



# עיריית עפולה

## תוכניות עבודה לשנת 2023





## אבי אלקבץ | ראש העיר

אנו שמחים להגיש לכם את תוכניות העבודה השנתיות המפרטות את עיקרי פעילות העירייה על כלל אגפיה. תוכניות עבודה אלו הינן תוצר של עבודת מערכת ממושכת ומורכבת שתכליתה לנהל את השוטף ולתכנן את עתידה והתפתחותה של העיר עפולה בהתאם לחזון שבנינו יחד.

עפולה נמצאת בשנים האחרונות בתנופת פיתוח מרשימה, ואוכלוסייתה מתקרבת כיום לכ- 70,000 תושבים. עיקר תוכניות עבודה הוא המשך הצבת אתגרים והגעה להישגים משמעותיים וביניהם: בתחום החינוך בו הצגנו בשנים האחרונות עלייה משמעותית באחוזי הזכאים לבגרות, הקמת מוסדות חינוך חדשים וחדשניים וקליטת מספר רב של תושבים חדשים בשנה. העירייה תמשיך לקדם ולפתח תחומי עשייה נוספים רבים וביניהם בתחום הפנאי: פארק המים שפתיחתו מתוכננת לשנת 2023, אירועי תרבות רבים ומגוונים העונים לצרכים ולמאפיינים של כלל האוכלוסיות בעיר.

ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה היום יומית, למנכ"ל העירייה, שלום שלמה, לכלל מנהלי האגפים והמחלקות השונות של העירייה ולכל עובדיה, אשר משקיעים את מרצם בעשייה הענפה של העיר עבור רווחת תושבות ותושבי העיר ולמען להמשך הצלחה ושימור מעמדה של עפולה כבירת העמק ובירת התרבות והצטיינות של הצפון, עיר מובילה, חזקה ואיתנה.

**אבי אלקבץ**  
**ראש העיר**





## עובדות ועובדים יקרים!

כמידי שנה, אני שמח להציג לכם את תוכניות העבודה השנתיות בכלל תחומי העשייה העירונית, המרכזות בתוכן את עיקרי העשייה והפעילות של שנת 2023.

תוכניות העבודה הינן ביטוי של ערך יסוד בעבודת העירייה: ערך השירות, מתוך שקיפות ודיאלוג רצוף וקשוב עם צורכי תושבות ותושבי העיר. תוכניות העבודה מהוות מענה לרחשי הציבור כפי שעלו מהשטח על ידי מנהלי האגפים והצוותים השונים בעירייה. בזכותכם אנו מצליחים להוציא מן הכוח אל הפועל את ניהולה והצטיינותה של העיר עפולה בכלל תחומי הפעילות: חינוך, רווחה, תרבות ופנאי, קהילה, חזות העיר, בינוי ותחומים רבים נוספים אשר הופכים את העיר עפולה לבירת העמק בצפון ולאחת הערים הצומחות והמובילות בישראל.

אני מזמין אתכם לעיין בתוכניות העבודה המקיפות, המשקפות את כוונותינו להמשיך בתנופת הפיתוח של העיר בהתאם ליעדים שהצבנו לעצמנו, ולפעול באחריות ניהולית ובשקיפות מלאה תוך העמדת צורכי תושבי העיר במקום הראשון, בתפיסת חדשנית ויצירתית המציבה את עפולה בכל המדדים כעיר מובילה בישראל.

אני מבקש להודות לראש העיר אבי אלקבץ על התמיכה, החזון והמנהיגות, למנהלי האגפים ולכל עובדי העירייה היקרים, על תרומתם להפקת החוברת החשובה בנאמנות ובתחושת שליחות.

תודתי והערכתי לכולכם על המסירות והשיתוף פעולה.

**שלום שלמה**  
**מנכ"ל העירייה**





# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך

| אגף/מחלקה: | ראש מינהל חינוך                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם מנהל/ת: | טינה ולדמן                                                                                                                                                                                                                                                   |
| חזון:      | יצירת תשתיות פיסייות, פדגוגיות וערכיות שיאפשרו לפתח חוזקות ומיומנויות בתלמידי העיר, על מנת לשלבם בחברה כבוגרים ערכיים עם חוסן נפשי, בעלי הישגים בתחומי המתמטיקה, האנגלית והמדעים. עם היכולת למימוש חלומותיהם ומחויבים לקהילתם ולמדינתם ומשתלבים בעולם המח"ר. |

| תחומי אחריות: | התוויית מדיניות וגיוש תכניות עבודה בתחום החינוך<br>ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל יסודיים)<br>ליווי ובקרה על פעילותם של בתי הספר והגנים<br>ליווי השירות הפסיכולוגי ובקרה על פעילותו<br>קידום ועידוד יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך<br>ייצוג וייצוג בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות<br>סיפול בנושאי חירום במוסדות החינוך |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| יעד אגפי/מחלקתי                                          | ערך השוואתי/ התחלתי<br>(לעוד (מצב קיים)                         | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי           | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי               | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולת להיות מספר משימות                | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                                                | לוח זמנים למשימות |                      | שותפים משמעותיים                                                                         | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ש | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-ש | הערות                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                 |                                             |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | תאור המדד         | תאריך התחלת<br>משימה |                                                                                          |                           |                           |                                                                     |
| הטמעת המדיניות והחזון בקרב עובדי האגף<br>ובמוסדות החינוך | לפני פתיחת השנה:<br>יומיים היערכות למורים<br>המנהלים העירוניים. | פורום מנהלים עירוני<br>מידי חודש וחצי       | כסיכום השנה: יומיים השתלמות<br>מחוץ לעיר, לפורום המנהלים. | אחריות לכינוס פורום המנהלים העירוני                                          | אחראי לשבועיים לפחות,<br>לשם עדכון, למידת<br>עמיתים והטמעת<br>מדיניות.                                                                                                                          | ספטמבר            | אוגוסט               | ראש העיר וסגנו, מפקחים, מנהלי<br>המוסדות השונים כולל שפ"י,<br>פסג"ה, ב"יס בית חולים ועוד | 100,000 ₪                 | -                         | קרן טראמפ -<br>30,000 ₪                                             |
| התוויית תכנית עבודה שנתית והבאתה<br>לאישור הדרך הבכיר    | עדכון דו שבועי                                                  | עדכון דו שבועי                              | עדכון דו שבועי                                            | מתן דיווחים ועדכונים לדרך הבכיר ברשות, ועדכונים שוטפים ללשכה<br>בכפוף לבקשה  | מתן דיווח שוטף<br>לפורום הנהלת העיר<br>אחת מכל שנה ראש העיר<br>ובו חברים גם מ"מ<br>וסגני ראש העיר,<br>מנכ"ל, נזכר, מבקרת<br>הרשות ומנהלי<br>המחלקות השונות.                                     | ספטמבר            | אוגוסט               | פורום הנהלת העיר, סגנית ראש<br>מינהל החינוך                                              | -                         | -                         | כמובן שמתקיימים<br>גם עדכונים<br>שוטפים בפגישות<br>ובשיחות טלפוניות |
|                                                          | עדכון תקופתי                                                    | עדכון תקופתי                                | עדכון תקופתי                                              | מתן חו"ד מקצועית בדיונים ובשיבות ברשות, כולל הצגת נושאים<br>בפני מועצת הרשות | השתתפות בועדות<br>חינוך שמוביל ראש<br>העיר (מחזיק תיק<br>החינוך ברשות) בהם<br>משתתפים חברי מועצת<br>העיר, והשתתפות<br>במועצת עיר במידת<br>הצורך בהתאם לנושא,<br>כל השנה במועדים<br>הקבועים מראש | ספטמבר            | אוגוסט               | פורום הנהלת העיר, סגנית ראש<br>מינהל החינוך                                              | -                         | -                         |                                                                     |
|                                                          | שיחות ברמה שבועית                                               | שיחות ברמה שבועית                           | שיחות ברמה שבועית                                         | מסירה וקבלה של מידע וכן התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים<br>במשרד החינוך       | שיחות עם המפקחות<br>ברמה שבועית<br>(ולעיתים יומיות),<br>ישיבות וכספים של<br>מנהלת המחוז ופגישות<br>של מנהלי אגפי חינוך<br>בארץ, מתפרס לאורך<br>כל השנה ברמה שבועית<br>ותקופתית                  | ספטמבר            | אוגוסט               | פיקוח, מנהלת המחוז, יו"ר איגוד<br>מנהלי אגפי חינוך                                       | -                         | -                         |                                                                     |
|                                                          | היערכות לקראת רישום<br>לגנים ולכיתות א' וז'                     | היערכות לקראת רישום<br>לגנים ולכיתות א' וז' | סיום רישום, ערעורים ועדות העברה                           | פיתוח, שיפור ותפעול לוגיסטי של חלק השיבוצים והרישום                          | ליווי בא כוחי כרשמת<br>עירונית בכל גביית<br>תשלום חשבון<br>והרישום למוסדות<br>החינוך                                                                                                            | נוב-22            | אוג-23               | מנהלי התחומים, מחלקת תאום<br>ובקרה, מנהלי בתי הספר,<br>מחלקת הנביה                       | -                         | -                         |                                                                     |



| יעד אנפי/מחלקתי                                                | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                  | ערך צמי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                         | ערך צמי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי   | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                          | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                                 |                      | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ש | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-ש                          | הערות |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|                                                                |                                                         |                                                          |                                              |                                                                                         | תיאור המדד                                                                                                                                                                       | תאריך התחלת<br>משימה |                  |                           |                                                    |       |
| ליווי ובקרה של פעילות הגנים ובתי הספר<br>היסודיים/חלל יסודיים. | פ.ע פעמיים בשבוע                                        | פ.ע פעמיים בשבוע                                         | שיחת הערכת עובד לעד המשך פ.ע.                | הדרכה והנחייה של מנהלי המחלקות גנים/יסודי/חלל יסודי/חנימי                               | באמצעות פגישות<br>עבודה שוטפות,<br>תהליכי משותב והערכה                                                                                                                           | ינואר                | דצמבר            | ש                         | -                                                  |       |
|                                                                | קשר הדוק בין המפקח<br>למנהלי בתי הספר                   | מיצוב המשולש בו<br>הפיקוח, הרשות ובתי<br>הספר פועלים יחד | שיתוף קבוע וברור                             | מעקב אחרי יישום תכנית העבודה השנתית של בתי הספר                                         | השתתפות בועדות<br>מלוות (יסודי) ושיבות<br>תמונה חינוכית (לע<br>יסודי) של בתי הספר,<br>לביחית תמונת המצב<br>בבית הספר, לאיסוף<br>צרכים, קביעת יעדים<br>להשגה ואבני דרך<br>לביצוע. | אוק-22               | יוני-23          | ש                         | -                                                  |       |
|                                                                | מתבצע                                                   | מתבצע                                                    | מתבצע                                        | גיוס מנהלים ובעלי תפקידים                                                               | השתתפות או<br>השתתפות בא כוחי<br>בועדות מכרזים                                                                                                                                   | יוני-23              | אוג-23           | ש                         | -                                                  |       |
|                                                                | יצירת מנגנונים להגדלת<br>מענה המצוינות<br>ולחלשות פגרים | חידוק המנגנונים ומעקב<br>פעיל אחר אכיפתם<br>וביצועם      | איסוף התוונים וביצוע השוואה<br>למדדים קודמים | יצירת מנגנונים להעלאת רמת החישים הלימודיים וצמצום הפגרים                                | שיבות סטטוס קבועות<br>שמתקיימות מיד<br>חודש בהשתתפות<br>המנהל החינוכי של<br>התכנית הלאומית<br>למצוינות                                                                           | ספטמבר               | אוגוסט           | ש                         | -                                                  |       |
|                                                                | מתבצע                                                   | מתבצע                                                    | מתבצע                                        | מצאית פתרונות עבור תלמידים בעלי קשיים משמעותיים ומציאת<br>פתרונות בעבורם בשיתוף הצוותים | ומיונות גבוהה לפניית<br>הורים ומסודות חינוך<br>והמנהל לפגישות<br>אישיות או צוותיות<br>לשם בניית תכנית<br>אישיות                                                                  | ספטמבר               | אוגוסט           | -                         | 120,000 ₪ ללאבחינים,<br>300,000 ₪ לטיפול<br>רגשיים | ש     |
| קידום ועידוד יוזמות פדגוגיות וחברתיות<br>במוסדות החינוך בעיר   | פגישות<br>הכרזות/התנעה/חידוש                            | פגישת חתך לבחינת<br>ערכה המוסף של התכנית<br>והשפעתה      | פגישות סיכום ובחינת המשך הדרך<br>המשותפת     | קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של חתלי                                           | פגישות עם מנהיגי<br>התכנית, הגופים<br>והעמותות, יצירת<br>שיתופיות ולהערכת<br>התכנית לשם שיפורן<br>וקביעת המשך הפעלתן.                                                            | ספטמבר               | אוגוסט           | -                         | כ- 20 מיליון בתכניות<br>שוונות                     | ש     |
| בקה בנושא חירום ובטחון במוסדות החינוך                          | תרגיל הכנה במינהל<br>למכלול חינוך בבטחון                | תרגיל ארצי, סיכומי<br>ותרגיל מינהלי נוסף                 | תרגיל מכלולים עירוני מסכם                    | בקה על היערכות מערכת החינוך לחירום ובטחון בהתאם לחזור<br>מכ"ל                           | עומדת בראש מכלול<br>חינוך בחירום ומקבלת<br>ערכונים שוטפים<br>מקב"ט מוס"ח                                                                                                         | ספטמבר               | אוגוסט           | ש                         | -                                                  | ש     |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת חינוך על יסודי

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| אגף/מחלקה: | אגף חינוך - מחלקת החינוך העל יסודי |
| שם מנהל/ת: | נגה בן אילוז, סגנית ראש מינהל      |

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| תחומי אחריות: | ניהול מערך בתי הספר העל-יסודיים ברשות                                   |
|               | תכנון וניהול הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב      |
|               | ניהול תהליך הירשום של התלמידים לבתי הספר העל - יסודיים                  |
|               | קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך החינוך העל-יסודי                      |
|               | שיתוף עם מערכת החינוך הבלתי פורמלי                                      |
|               | טיפול בתלמידים נושרים ותלמידים בסיכון                                   |
|               | מיקוח אחר הטיפול בתלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה ומשברים אישיים |
|               | קידום מערך החינוך הממלכתי דתי והממלכתי חרדי                             |
|               | תחומי אחריות הנובעים מתפקידי כסגנית ראש מינהל חינוך                     |

| יעד מחלקתי                                                                           | ערך השואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                                                                              | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                         | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                                                           | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                    | לוח זמנים למשימות                                                 |                                                                                              | מדד תוצאה למשימה                                                                           | שותפים משמעותיים            | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-ש | הערות                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | תאריך התחלת<br>משימה                                              | תאריך סיום<br>משימה                                                                          |                                                                                            |                             |                           |                           |                                                                                                                                                                 |
| ניהול מערך בתי הספר העל יסודיים ברשות                                                | קיום פורום מנהלי על<br>יסודי - פעם בשבוע                                                                           | שינוי תדירות הפורום -<br>והפיתוח לפעם בשבועיים                                                            | קיום פורום מנהלי על יסודי אחת<br>לשבועיים                                                                | ניהול פורום מנהלי בתי הספר העל יסודיים ברשות בו ידונו נושאים רבים ורחבים לניהול מערך העל יסודי העירוני, וקידום שיתוף הפעולה בין המנהלים לבין עצמם וכן בינם לבין מינהל החינוך. וכן -<br>דיון על הצרכים הקיימים מול המענים הניתנים. | ספטמבר                                                            | סוף יולי (במהלך<br>אוגוסט - יוצא<br>הפורום לצרכי<br>המנהל/ת לא יכולים<br>להשתתף, יישלח נציג) | משרד החינוך, רשת אורט ורשת<br>צביה, מנהלי בתי הספר, יחידת<br>הקב"ס                         | למפגש - קניית ש 50<br>כיבוד | -                         | ש                         | כמובן שהפורום<br>הינו הבסיס<br>העיקרי, אך גם<br>לאחריו מתנהל<br>שיח כל העת עם<br>המנהלים סביב<br>הצרכים והמענים.<br>לשם חשיבה<br>משותפת ופתרון<br>בעיות רציפים. |
| מיפוי הצרכים וההישגים של הקהילה,<br>התלמידים ומוסדות החינוך העל יסודיים              | קיום ישיבות סטטוס, 3<br>פעמים בשנה בכל בית<br>ספר, בשיתוף צוות<br>ההנהלה הבית ספרי                                 | שינוי תדירות ישיבות<br>סטטוס - משלוש פעמים<br>בשנה לפעם בחודשיים                                          | קיום ישיבות סטטוס, פעם<br>בחודשיים בכל בית ספר, בשיתוף<br>צוות ההנהלה הבית ספרי                          | מעקב אחר הישגי התלמידים ובתי הספר באמצעות ישיבות סטטוס.<br>בתוך נספור: מיפויים, מציבים, שאלוני אקלים, זכאות לגברות ואחוזי<br>הצטיינות.                                                                                            | סוף ספטמבר                                                        | סוף יולי (סיום)<br>ברוריות הקיץ)                                                             | משרד החינוך, רשת אורט ורשת<br>צביה, ממ"ר וישוב למצוינות,<br>מנהלי בתי הספר, יחידת<br>הקב"ס | ש                           | -                         | ש                         | ציאת לבתי הספר<br>אחת לשבוע<br>במוצג פעם<br>בחודש הנעה לכל<br>בית ספר.                                                                                          |
| קידום היעד הרשומי לבניית מערך המוביל<br>למצוינות ולחלוצות אחוזי הגברות<br>המצטיינות. | אחוזי התלמידים<br>העירוניים הזכאים לגברות<br>מצטיינות בשנת תשפ"א:<br>5% (מפורסמים)<br>בתמונה החינוכית<br>באינטרנט) | בגברות-מרץ עם היוודע<br>תוצאות בגרויות החורף.<br>נצפה לראות עליה של 2<br>אחוזים לשנה לפחות בכל<br>בית ספר | הרחבת המגד והגדלת מספר תלמידי הקבוצות גבוהות החל<br>מהחטיבה.                                             | הגדלת מספר הלומדים<br>בהקבוצה א' ב 50%                                                                                                                                                                                            | ספטמבר                                                            | אוקטובר (מועד<br>החלוקה להקבוצות<br>בבתי הספר)                                               | התכנית הלאומית למצוינות,<br>רשתות החינוך אורט וצביה ובתי<br>הספר                           | -                           | ש                         | -                         | תקציב חיצוני<br>משרד החינוך -<br>התכנית הלאומית<br>למצוינות                                                                                                     |
|                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                           | פתיחת מסלולי הצטיינות החל מכיתה ח' והכשרת המורים להוראת<br>מתמטיקה בחקר המדעי והחטיבות.                  | המשך 16 מסלולי קס<br>בכיתות ח'-ט' בעיר,<br>ופתיחתם של<br>המסלולים בכיתות ו'<br>בעיר                                                                                                                                               | ספטמבר                                                            | יוני                                                                                         | קרן טראמפ, התכנית הלאומית<br>למצוינות, רשתות החינוך ובתי<br>הספר                           | -                           | ש                         | -                         | תקציב חיצוני<br>משרד החינוך -<br>התכנית הלאומית<br>למצוינות                                                                                                     |
|                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                           | התמונה החינוכית העירונית<br>ויתקבלו אחוזי התלמידים הזכאים<br>לגברות מצטיינות. אנו צופים עלייה ל<br>7-8%  | הכשרת מורי הקבוצה א' במתמ' ומדעים ללימוד מצוינות ולפיתוח<br>מצוינות אצל תלמידיהם                                                                                                                                                  | מאתמטיקה החלו<br>בתשפ"א<br>ובמדעים החלו<br>בתשפ"ב,<br>משמשים השנה | יוני                                                                                         | קרן טראמפ, התכנית הלאומית<br>למצוינות, בתי הספר, הטכניון<br>ומכון ויצמן                    | -                           | ש                         | ש                         | 50,000 ש"ח לכל<br>קהילה (100,000 ש"ח<br>בשנה) מקול קורא<br>קרן טראמפ                                                                                            |
|                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                           | שיווק כיתות ומסלולים ייחודיים בבתי הספר. ערבי חשיפה וכנס<br>חיברות והרשמה. בפרט ערב מופת, וראיונות קבלה. | קיום כיתות ייחודיות:<br>מצוינות, עתודה מדעית<br>טכנולוגית (עמ"ס),<br>מופת מדעית ומופת<br>LEAD                                                                                                                                     | דצמבר                                                             | יולי                                                                                         | בתי הספר והרשתות, עמותת<br>מופת, עמ"ס, משרד החינוך,<br>התכנית הלאומית למצוינות             | -                           | ש                         | 30,000                    | המוקדשים<br>במינהל לטובת<br>חשיפה למופת<br>ושילוח סבסוד<br>למכינות.                                                                                             |



| יעד מחלקתי                                                                             | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                                                                                                                                                                                                             | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                                                                                    | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                                                                                                                                        | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                               | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                                                |                      | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ש                                                                                                   | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-ש | הערות |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | תאור המדד                                                                                                                                                                                       | תאריך התחלת<br>משימה |                  |                                                                                                                             |                           |       | תאריך סיום<br>משימה                                 |
| איתור תכניות ומעקב אחר מימוש התקציב<br>ווישום התכניות<br>החינוכיות/פדגוגיות/רווחתיות   | קיום שני מפגשים<br>בהקשר לכל תכנית<br>המופעלת. מפגש תחילת<br>שנה וסיום שנה                                                                                                                                                                         | הוספת מפגש אמצע שנה                                                                                                                                                  | קיום שלושה מפגשים בהקשר לכל<br>תכנית מופעלת. מפגש תחילת שנה<br>ויציאה לדרך, מפגש אמצע לבקרה<br>ודיוק, מפגש סיום שנה ובחינת<br>הצורך לשנה הבאה                                         | בקשת דיווח שוטף מכלל העמותות/ספקים/גופים המפעילים תכניות<br>בבתי הספר, מעקב ובקרה לדיוק התכניות ולמיקוסם השפעתן                                                              | קיום 80% ממפגשי<br>הבקרה על התכניות                                                                                                                                                             | ספטמבר               | אוגוסט           | משה"ח ורשת אורט לדיוק<br>שותפים ב: מרכז מצוינות<br>(שחקים)וויטק, המרכז לחינוך<br>סייבר, ראובן ואמי צמח<br>(הטניסות) ונוספים | -                         | ש     | תקציב תכניות<br>תוספתיות ויוזמות<br>פדגוגיות        |
|                                                                                        | מעקב קפדני אחר<br>הקולות הקוראים<br>והגשתם                                                                                                                                                                                                         | מעקב קפדני אחר<br>הקולות הקוראים<br>והגשתם                                                                                                                           | מעקב קפדני אחר הקולות הקוראים<br>והגשתם                                                                                                                                               | מעקב אחר קולות קוראים, ווידוא הגשתם על ידי מינהל החינוך או<br>על ידי הרשתות/בתי הספר                                                                                         | הגשת 80% מחקולות<br>הקוראים על ידי<br>הרשות הרשת או בתי<br>הספר, תוך נתינת<br>נימוק מדויק באם לא<br>בוצעה ההגשה.                                                                                | ספטמבר               | אוגוסט           | מחלקת תאום ובקרה, גוברות,<br>משה"ח, הרשתות ומנהלי בתי<br>הספר העל יסודי                                                     | -                         | ש     |                                                     |
|                                                                                        | קיום ישיבות מעת לעת,<br>ללא סדירות, על פי<br>הצרכים שעולים.                                                                                                                                                                                        | יצירת נגרת ישיבות<br>חודשיות                                                                                                                                         | קיום ישיבות תכנון תקציב מידי<br>חודש בהשתתפות החשב וראש<br>המינהל                                                                                                                     | ישיבות תכנון תקציב חודשיות עם חשב מינהל החינוך בהשתתפות<br>ראש המינהל וישיבות שבועיות אישיות עם החשב.                                                                        | קיום 100% מישיבות<br>התקציב החודשיות                                                                                                                                                            | ספטמבר               | אוגוסט           | חשב מינהל החינוך                                                                                                            | -                         | ש     |                                                     |
| ניחול תהליך הרישום של תלמידים לבתי<br>הספר העל יסודיים, תוך שימוש בתהליכי<br>דיגיטציה. | תהליך הרישום ובקשות<br>ההעברה לעל יסודי<br>מתבצע באותו מסך<br>במערכת המטרו יחד עם<br>הרישום לגנים ולבתי<br>הספר היסודיים                                                                                                                           | הפרדת המסך המלווה<br>במטרו את תהליך<br>הרישום ובקשות<br>ההעברה לעל יסודי<br>מהמסך המלווה את<br>הגנים והיסודיים                                                       | התנהלות במסכים נפרדים וניחול<br>מערך הרישום וההעברות לכיתות ח'-<br>י"ב דרך המטרו ולא בטבלאות<br>חיצוניות                                                                              | התאמת נתוני מערכת המטרו לשינוי העירוני בהרכב בתי הספר<br>היסודיים המיונים את החטיבות (ייתכן שיחיה צורך להיעזר ב GIS)                                                         | 100% מדוע מעדכן<br>במערכת המטרו<br>התואם את השינויים<br>במציאות בשטח.                                                                                                                           | נוב                  | מאי              | מחלקת תאום ובקרה האחראית<br>על תהליכי הדיגיטציה ברשות +<br>נציגי המטרו ורשם עירוני                                          | -                         | ש     | הסכם תשלום כללי<br>רשותי למערכת<br>המטרו על שירותיה |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | ישיבות משותפות עם מחלקת תאום ובקרה, לפרוט תהליך ההרשמה<br>והפיתוח לדיגיטלי, תוך התאמת תהליך זה למערכת המטרו בהפרדת<br>המסכים. לאחר הכנת הפלטפורמה, יש לבצע עליה ניסוי כלים.  | 0 תקלות טכניות<br>בהרשמה הדיגיטלית,<br>ומשוב חזרי על תהליך<br>ההרשמה מוגבל<br>ווידויים גם לחוזרים<br>מאתגרי הטכנולוגיה.<br>המערכת תספק גם<br>פרטים מלאים לקיום<br>ועדת ההעברות.                 |                      |                  |                                                                                                                             | -                         | ש     |                                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | תכנון תהליך הכנת מכתבי התשובה ושליחתם. תכנון תהליך זה<br>יתבצע מתחילת הדרך יחד עם תכנון הדיגיטציה כולה.                                                                      | המכתבים יישלחו<br>בקלות, ללא טעויות<br>בכתובת או בנתיח,<br>ובפחות מאמץ. תיערך<br>הפרדה בין מכתבי<br>שיבוץ, לבין תשובות על<br>בקשות העברה.                                                       |                      |                  |                                                                                                                             | -                         | ש     |                                                     |
| הגדלת שיעור הלומדים וקידום מניעת נשירה                                                 | פניות למחלקת על יסודי<br>ולקבי"סים טלפניות או<br>במיל יתועדו במערכת<br>ממוחשבת שתאפשר:<br>1. מעקב אחר מסעי<br>הפניה עד לסגירתה<br>2. לשיבועות רצון התושב.<br>3. סטטוס טיפול בכל רגע<br>נתון ייתן גם לפונה וגם<br>לגורם המטפל לשם<br>תזכורת לטיפול. | פניות למחלקת על יסודי<br>ולקבי"סים נעשות<br>טלפניות או במיל<br>המעקב אחריהם נעשה<br>באופן פרטני ע"י כל אחד<br>מהדמויות ולא נערך<br>כמעט תיעוד של פניה<br>ושל סגירתה. | תתווסף גם האפשרות לפנות<br>למחלקת על יסודי ולקבי"סים<br>בצי"ט. שילוח על ידי נציג וירטואלי<br>הנותן תשובות בסיסיות לשאלות<br>חוזרות ומפנה הלאה אל העובדים<br>עצמם בשאלות מורכבות יותר. | תכנון תהליך זה יחד עם מחלקת תיאום ובקרה, מחלקת מיחשוב<br>והמוקד העירוני.                                                                                                     | שביעות רצון התושבים<br>מהמענה הניתן<br>במחלקה (כמובן ניתן<br>לבצע בכל המחלקות)<br>סגירת 90% מהפניות<br>לשביעות רצון<br>התושבים מהטיפול<br>בפניה (לא דווקא<br>שביעות רצון מעצם<br>התשובה שקיבלו) | נוב                  | אוגוסט           |                                                                                                                             | -                         | ש     | תקציב מחלקת<br>תאום ובקרה                           |
|                                                                                        | ישיבות חודשיות עם ראש<br>המינהל ויחידת הקבצים<br>לדיון על תלמידים<br>מורכבים ותלמידים לא<br>משובצים                                                                                                                                                | ישיבות חודשיות עם ראש<br>המינהל ויחידת הקבצים<br>לדיון על תלמידים<br>מורכבים ותלמידים לא<br>משובצים                                                                  | ישיבות חודשיות עם ראש המינהל<br>ויחידת הקבצים לדיון על תלמידים<br>מורכבים ותלמידים לא משובצים                                                                                         | קיום קשר עם יחידת הביקור הסדיר ומחלקת החני"מ לשם ניהול<br>מערך סדור למעקב אחר תלמידים בנשירה גלויה/סמויה                                                                     | 100% קיום ישיבות<br>אלו ומעקב אחר ביצוע<br>ההחלטות שהתקבלו<br>בישיחות קודמות                                                                                                                    | ספט                  | יולי             | ראש מינהל, יחידת<br>קבי"סים, מחלקת החני"מ,                                                                                  | -                         | ש     |                                                     |
|                                                                                        | לא קיים בחי"ס מוח"ט<br>בפנלה                                                                                                                                                                                                                       | הגשת בקשה להקמת<br>מוח"ט בעיר                                                                                                                                        | פתיחת מוח"ט בעיר                                                                                                                                                                      | פניה למשרד החינוך בהצגת הצורך ההולך וגדל להקמת מסגרת על<br>הרצף שבין תיכונים 6 שתיים בגרותיים לבין קידום נוער. לא ייתכן<br>שנער שצריך בייס מקצועי, ייאצל ליוסע אל מחוץ לעיר. | במטרה שלא יימצא<br>ברשות תלמיד נוסר<br>שיצטרך ליוסע אל<br>מחוץ לעיר כדי לקבל<br>את המסגרת החינוכית<br>התואמת את יכולותיו<br>וכשרותיו.                                                           | ספט                  | יולי             | ראש העיר, משה"ח                                                                                                             | -                         | ש     | לעיתים נדרש<br>תקציב כיבוד אך<br>כעת הועדוה בווס    |



| יעד מחלקתי                                                              | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                                                                             | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי               | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                                     | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                        | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                                          |                      | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-ש | הערות                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | תיאור המדד                                                                                                                                                                                | תאריך התחלת<br>משימה |                  |                           |                           |                                                                                        |
| טיפול בתלמידים נושרים ותלמידים בסיכון                                   | למרות שחוקמה ועדת ילדים ונוער בסיכון, אין כיום מערכת מסודרת המתכללת את המעקב אחר נוער בסיכון ברשות                 | מינוי מתכלל ילדים ונוער בסיכון                  | ייסוד מערך עקבי ופעיל המלווה את המסגרות השונות הפועלות עם ילדים ונוער בסיכון ברשות | קיום עקבי יותר של הועדה לילדים ונוער בסיכון, ומינוי רכז מתכלל לנושא ילדים ונוער בסיכון ברשות.                                                                                                                         | קיום 6 ועדות לפחות מציאת מסגרות מותאמות או תכניות טיפול לנכל אחד מהנערים/ות שבסיכון ובנית מערך מתקשב בנושא                                                                                | נוב                  | אוגוסט           | -                         | ש                         | ממליצה לאתר תקציב לועדה זו כדי לאפשר לועדה להעניק מענים יצירתיים לתלמידים הזקוקים לכך. |
|                                                                         | מתן מענה רגשי / חברתי/ רוחני דרך תוכניות משלימות פורמליות ובלתי פורמליות - מצב קיים : מספר תכניות הפועלות בתחום זה | חקמת תכנית בונים יחד מחדש                       | הטמעת תכנית בונים יחד מחדש אל השטח וקיומה הלכה למעשה בעיר ובבתי הספר               | חקמת מערך חוסן עירוני - התכנית בונים יחד מחדש והטמעתה                                                                                                                                                                 | קיום התכניות בבתי הספר, השקת הקמפיין העירוני והפעלת התכניות העירוניות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי                                                                                        | ספט                  | אוגוסט           | -                         | ש                         | שפ"י, מחלקת הנוער, תכנית לאומית 360, דוברות, קב"סים, צוותי החינוך בבתי הספר            |
| פיקוח אחר הטיפול בתלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה ומשברים אישיים | השנה לא התקיים פורום זה עדיין בעל-יסודי                                                                            | המועדים קיימים והישיבות יתקיימו                 | קיום ישיבות אלו אחת לחודש בשיתוף הפיקוח סביב תלמידים הזקוקים לכך.                  | קיום פורום חינוך מיוחד - חינוך רגיל (ח"מ-חיו"ר) המתכנס מידי חודש ומאחד את כל גורמי המקצוע הרלוונטים בתחום בדיון חקר מקרה על תלמידים מורכבים/ מאתגרים במטרה ליצור מענה מיטבי עבורו. על תלמידים אלו ואיתור המענים עבורם | קיום 80% מהישיבות החדושות לפורום מקרה על תלמידים ח"מ-חיו"ר ומעקב אחר ביצוע ההחלטות                                                                                                        | ספט                  | יולי             | -                         | ש                         | לעיתים נדרש תקציב כיבוד אך כעת הועדות בווס                                             |
| שתי"פ בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי להעצמת החינוך הערכי בעל יסודי     | מתקיימות ישיבות שתי"פ סביב נושאים משתנים                                                                           | הזמנת מנהל מחלקת הנוער לישיבות הפורום העל יסודי | שותפות מנהל מחלקת הנוער בפורום, שליחת עדכונים קבועים למנהלים                       | שותפות פעולה במערך החינוך הבלתי פורמלי - בחשיבה וחיבור בתי הספר                                                                                                                                                       | 90% לקיום ישיבות שיתוף הפעולה. מיקסום השתי"פ לשם העצמת תנועות הנוער, העלאת אחוזי הניס, מעורבות חברתית, עידוד התלמידים בעל יסודי ללקיחת חלק משמעותי בפעילויות ערכיות תרבותיות הנערכות בעיר | ספט                  | יולי             | -                         | ש                         | לעיתים נדרש תקציב כיבוד אך כעת הועדות בווס                                             |
| קידום מערך החינוך הממלכתי דתי והממלכתי חרדי                             | מתבצע חלקית                                                                                                        | מתבצע כמעט תמיד                                 | מתבצע תמיד                                                                         | שותפות בחשיבה, תכנון, ביצוע וטיפול בכל נושא השייך לבתי הספר הממ"ד והממ"ח בעיר.                                                                                                                                        | השתתפות ב 90% מהישיבות הנוגעות לחמ"ד ולממ"ח גם כאשר לא מדובר בחינוך העל יסודי                                                                                                             | ספט                  | אוגוסט           | -                         | ש                         | ראש מינהל, מ"מ ראש העיר, מנהלי התחומים, מפקחים ומנהלי המוסדות                          |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת חשבות

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| אגף/מחלקה: | אגף חינוך - מחלקת חשבות |
| שם מנהל/ת: | מאיר סלע                |

|               |                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תחומי אחריות: | א. ניהול ואחריות לתקציב החינוך, הכנת התקציב בהתאם לחקיקה ולניהול חשבונות מוניציפאליים בהתאם למדיניות הרשות.              |
|               | ב. ניהול מערך הרכש של מינהל החינוך כולל הכנה הזמנות רכש, הנחייה וניהול הצעות מחיר ומכרזים בחינוך.                        |
|               | ג. בחינת תקציבים וביקורת חשבונות מול חוזים והזמנות.                                                                      |
|               | ד. מעקב וסיוע בהכנת דוחות ביצוע והכנסות ממשרדי ממשלה וגורמי חוץ.                                                         |
|               | ה. הכנת התקציב השנתי של האגף.                                                                                            |
|               | ו. בדיקות כלכליות בתחומי האגף.                                                                                           |
|               | ז. מתן עזרה וסיוע ככל שיידרש למחלקת גזברות.                                                                              |
|               | ח. טיפול בתקציב הרגיל והשנתי של אגף החינוך והכנתו על פי הנחיות הנהלת הרשות, גזבר העירייה ומנהל אגף החינוך.               |
|               | ט. דיווח ונביית כספים מבתי הספר והגנים, ומשרדי ממשלה בעיקר משרד החינוך או כל גורם אחר התורם/מסייע בכספים לאגף החינוך.    |
|               | י. מיקוח בקרה והנחיית בתי הספר וגני הילדים העירוניים בנושא ניהול כספים וחשבונות, כולל בתי ספר המעלים במסגרת ניהול העצמי. |

| יעד אגף/מחלקתי                                                | ערך השוואתי / התחלתי לעיד (מצב קיים)                               | ערך צמיו במועד הבקרה החצי שנתי                     | ערך צמיו בסוף היעד/סיום השנה-מדד תוצאתי            | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                        | לוח זמנים למשימות                                     |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-1000 | עלות - מתקציב תכ"ר ב-1000 | הערות                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                    | מדידת התוצאה למשימה                                   | תאריך התחלת משימה |                  |                           |                           |                                                               |
| הכנת התקציב השנתי של האגף ואישור                              | תקציב 2022 והגשת הצעת תקציב 2023 (לפני תחילת שנת התקציב)           | תקציב 2023 מאושר                                   | הכנת תקציב 2023 לאישור תקציב 2022                  | הכנת תקציב לאישור ועדכון הסעיפים על פי הצרכים המשתנים                                                              | אישור תקציב 2023                                      | אוק-22            | דצמ-22           | 78,000,000                |                           | ראש העיר, מנהלי העירייה, גזבר העירייה, ראש המינהל             |
| ניהול תקציב חינוך                                             | ניהול מיטבי לניצול תקציב                                           | ביצוע אמצעי לתוכניות חינוך לפי תוכנית המינהל       | ביצוע סופי לתוכניות חינוך לפי תוכניות המינהל       | מעקב הוצאות לפי תוכניות ויעדים, ומעקב הכנסות                                                                       | 90% ביצוע תוכניות וניצול תקציב                        | 1.9.2022          | 30.8.2023        |                           | 21,000,000                | מנהלי תחום מחלקות במינהל                                      |
| ניהול מערך הרכש של מינהל החינוך                               | טיפול שוטף                                                         | טיפול שוטף                                         | טיפול שוטף                                         | הכנה ואישור הזמנות רכש, הנחייה וניהול הצעות מחיר ומכרזים בחינוך.                                                   | הגשת הבקשות 100% שמצאו מתאימות לתכניהם של משרד החינוך | 1.9.2022          | 30.8.2023        | 15,000,000                | 22,000,000                | גזבר העירייה, כוח אדם בחינוך, משאבי אנוש ברשות, מנהלי התחומים |
| מעקב וסיוע בהכנת דוחות ביצוע והכנסות ממשרדי ממשלה וגורמי חוץ. | דוחות ביצוע מוגשים בזמן ומלאים                                     | דוחות ביצוע מוגשים בזמן ומלאים                     | דוחות ביצוע מוגשים בזמן ומלאים                     | סימון מועד ההגשה באגף השנתי, איסוף המידע הדרוש, ארגון והכנתו להגשה במועד                                           | 100% דוחות ביצוע מוגשים בזמן ומלאים                   |                   |                  |                           | 15,000,000                | גזבר העירייה, כוח אדם בחינוך, משאבי אנוש ברשות, מנהלי התחומים |
| קולות קוראים                                                  | מעקב שוטף אחר הקולות הקוראים שמתפרסמים במועדים שונים והגשתם        |                                                    |                                                    | איתור קולות קוראים ודאגה להגשתם על ידי המינהל או ע"י גופי הסמך שלו ומוסדות החינוך                                  | 100% הגשת הבקשות שמצאו מתאימות לתכניהם של משרד החינוך | 1.9.2022          | 30.8.2023        |                           | 7,000,000                 | מנהלי ביהס, מנהלי מחלקות בחינוך, רשתות ניהול                  |
| דיווח ונביית כספים                                            | מעקב שוטף אחר הגביה של כלל הגורמים המפורטים במשימה                 | מעקב שוטף אחר הגביה של כלל הגורמים המפורטים במשימה | מעקב שוטף אחר הגביה של כלל הגורמים המפורטים במשימה | דיווח ונביית כספים מבתי הספר והגנים, ומשרדי ממשלה בעיקר משרד החינוך או כל גורם אחר התורם/מסייע בכספים לאגף החינוך. | הגעה להשגת 90% מחלק ההכנסות הצפויות בתקציב            |                   |                  | 50,000,000                |                           | מנהלי מוסדות החינוך והגנות, גזברות עירייה, משרדי הממשלה       |
| מיקוח ובקרה אחר תקציבי הניהול בביהס                           | הקניית תקציב הניהול העצמי לכל מוסד + הסבר למנהלים והגנות החדשים/ות | התנהלות שוטפת ומעקב מול המנהלים והגנות בנושא זה    | סגירת שנה ובקרה על ניצול תקציב הניהול העצמי        | הקניית תקציב הניהול לכל מוסד + מעקב אחר ניהול נושא זה מול המנהלים והגנות                                           | 90% ניצול מיטבי וכוון העצמי בכל מוסד                  |                   |                  | 1,000,000                 |                           | מנהלי המוסדות והגנות, גזבר הרשות                              |
| מיקוח ובקרה אחר תקציבי הגוף מוסדי                             | תקציב הניהול גוף"ן לכל מוסד ורשות                                  | התנהלות שוטפת ומעקב מול המנהלים בנושא זה           | סגירת שנה ובקרה על ניצול תקציב                     | הקניית תקציב הניהול לכל מוסד + מעקב אחר ניהול נושא זה מול המנהלים                                                  | 100% ניצול מיטבי וכוון של תקציב הגוף בכל מוסד         |                   |                  | 13,000,000                |                           | מנהלי המוסדות והגנות, גזבר הרשות                              |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת ביקור סדיר

|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| אגף/מחלקה:    | אגף חינוך - מחלקת לביקור סדיר                                                                                                                                                                                                                     |
| שם מנהל/ת:    | פליקס גייסמן                                                                                                                                                                                                                                      |
| תחומי אחריות: | 1. ניהול אדמיניסטרטיבי של הקבסי"ם ברשות המקומית.<br>2. ייעוץ, ליווי וחניכה של הפעילות החינוכית-טיפולית של הקבסי"ם.<br>3. הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התל' במסדות החינוך במשך שנות לימוד חובה:<br>4. בא כוחה של ראש מינהל החינוך כרשם עירוני. |

| יעד אגף/מחלקתי                                                    | ערך השואת/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                                                                                                    | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                            | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                     | לוח זמנים למשימות    |                     | שותפים משמעותיים                                                                                                                                           | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-מ | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-מ | הערות |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                    | תאריך התחלת<br>משימה | תאריך סיום<br>משימה |                                                                                                                                                            |                           |                           |       |
| איתור תלמידים נושרים (גלויים/סמויים)                              | מיפוי כלל התלמידים<br>הרשומים במסגרות<br>החינוכיות איתור<br>תלמידים שאינם<br>רשומים במסגרות בעיר.<br>עפ"י רשימה שמתקבלת<br>ממשרד החינוך | איתור של 100% מהתלמידים<br>המופיעים ברשימה של המועד<br>ברשימה של המועד    | השתתפות בועדות בית ספריות (ועדות פרט, ו.התמדה בית ספריות)<br>העסקות בתלמידים בסכנת נשירה וקיום קשר רציף עם התלמידים<br>ובני משפחותיהם              | אפר-23               | מא-23               | צוותי בתי הספר - מנהלים,<br>סגנים, יועצים, רכזי שכבות,<br>מחנכים. מפקחת מתכללת.<br>מנהלת תחום על יסודי.                                                    |                           |                           |       |
|                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                    | אוגוסט 2023          | ספט-23              | צוותי בתי הספר - מנהלים,<br>סגנים, יועצים, רכזי שכבות,<br>מחנכים. מפקחת מתכללת.<br>מנהלת תחום על יסודי.                                                    | 0                         | 0                         |       |
|                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                    | נוב-23               | דצמ-23              | צוותי בתי הספר - מנהלים,<br>סגנים, יועצים, רכזי שכבות,<br>מחנכים. מפקחת מתכללת.<br>מנהלת תחום על יסודי.                                                    | 0                         | 0                         |       |
| טיפול בתלמידים הנושרים לשם החזרתם<br>ללימודים סדירים              | נדרשים לאתר נושרים                                                                                                                      | נדרשים לאתר נושרים                                                        | קיום קשר מתמיד עם הצוותים, קבלת מידע מבני משפחות<br>התלמידים, משכנים, מגורמי חוץ (רווחה, קד"ג, ק.מבחן, עליית<br>הנוער, ועוד)                       | 01.09.2022           | 31.08.2023          | צוותי בתי הספר - מנהלים,<br>סגנים, יועצים, רכזי שכבות,<br>מחנכים. מפקחת מתכללת.<br>מנהלת תחום על יסודי. גורמי<br>חוץ - רווחה, משטרה, ק.מבחן,<br>פקידת סעד. | 0                         | 0                         |       |
|                                                                   | החזרתם של 50%<br>מהנושרים אל מסגרות<br>הלימוד השונות                                                                                    | החזרתם של 50%<br>מהנושרים אל מסגרות<br>הלימוד השונות                      | הזמנת החזרים למינהל, ביקור בית יחד עם צוות בית הספר, הכרת<br>חוזקותיו של התלמיד, התייעצות עם גורמים נוספים, אכיפת חוק<br>הביקור הסדיר (יועץ משפטי) | 01.09.2022           | 31.08.2023          | צוותי בתי הספר - מנהלים,<br>סגנים, יועצים, רכזי שכבות,<br>מחנכים. מפקחת מתכללת.<br>מנהלת תחום על יסודי.                                                    | 0                         | 0                         |       |
| דיווח במערכת העירונית ולמערכת הפיקוח<br>המקצועי על הטיפול בנושרים | דיווח חודשי מלא על כלל<br>התלמידים הנושרים<br>הנמצאים תחת טיפול<br>היחידה                                                               | דיווח חודשי מלא על כלל<br>התלמידים הנושרים<br>הנמצאים תחת טיפול<br>היחידה | דיווח חודשי בקבוע על כל תלמיד שבבתי"ס שחת אחריות, מה<br>מצב התלמיד, הן הפעילות שגנדה ומהם דרכי הטיפול העומדות<br>כרגע על הפרק.                     | 01.09.2022           | 31.08.2023          | מידע מבית הספר, אך רוב<br>הפעלה הינה של הקבסי                                                                                                              | 0                         | 0                         |       |
| ניהול יחידת הקבסים                                                | החזרת פליקס לניהול<br>היחידה, ובגית מערך<br>שיתוף הפעולה מחדש                                                                           | שיתוף פעולה והיוועצות<br>היחידה בין 4 חברי<br>היחידה לביקור סדיר          | קיום פגישות צוות שבועיות, פגישות אישיות לפי הצורך                                                                                                  | 01.09.2022           | 31.08.2023          | צוות הקבסים                                                                                                                                                | 0                         | 0                         |       |
|                                                                   | קשר רציף עם צוותי<br>הפיקוח השונים                                                                                                      | קשר רציף עם צוותי<br>הפיקוח השונים                                        | קיום קשר מתמיד עם גופי הפיקוח- כללי, ומקצועי (ביקור סדיר,<br>חינוך ביתי, ילדים חולים)                                                              | 01.09.2022           | 31.08.2023          | צוותי הפיקוח השונים וצוות<br>הקבסים                                                                                                                        | 0                         | 0                         |       |



| יעד אנפי/מחלקתי     | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                        | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                             | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                     | מדד תוצאה למשימה                                                         |                      | לוח זמנים למשימות      |                                                                  | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-₪ | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-₪ | הערות                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                               |                                                               |                                                               |                                                                                                    | תיאור המדד                                                               | תאריך התחלת<br>משימה | תאריך סיום<br>משימה    | תאריך סיום<br>משימה                                              |                  |                           |                           |                                                                                               |
| בא כוח הרשם העירוני | מילוי תפקידי הרשם העירוני כבא כוחה של ראש מינהל החינוך בהצלחה | מילוי תפקידי הרשם העירוני כבא כוחה של ראש מינהל החינוך בהצלחה | מילוי תפקידי הרשם העירוני כבא כוחה של ראש מינהל החינוך בהצלחה | קבלת תושבים חדשים, ריכוז בקשות ההעברה ומתן שיבוץ למס' המתאימה                                      | מסירת שיבוץ תוך 14 יום לכל היותר.                                        | 01.09.2022           | 31.08.2023             | קבסים, מנהלת תחום, צוותי בתי הספר, מפקחת                         | 0                | 0                         | 0                         |                                                                                               |
|                     | הכנת מצבת נתונים                                              | מצבת נתונים מלאה במטרו                                        | מצבת נתונים מלאה במטרו                                        | איסוף מצבת נתונים בית ספרית והקמתה במערכת המטרו, ריכוז פורטל רשותי                                 | 100%דיוק במצבת והכנת חוברת מצבת                                          | 01.09.2023           | אוק-23                 | מוזכירות בתי הספר                                                | 0                | 0                         | 0                         |                                                                                               |
|                     | שנה חולפת ובה ערעורים רבים על השיבוצים לכיתה א'               | רישום סדור וחלק לכיתה א' ללא ערעורים רבים                     | רישום סדור וחלק לכיתה א' ללא ערעורים רבים                     | הכנת מערכת ה GIS ועדכון הרחובות, קבלת החלטות נכונה באשר לשינוי הרחובות, תחזוקת הפלטפורמה הדיגיטלית | רישום ללא תקלות לכיתה א', עם מעט בקשות לערעורים והעברות                  | אפר-23               | מאי-23                 | מחלקת תאום ובקרה, מטרופוליט, סגנית ראש מינהל, דוברת מינהל החינוך | 2000             | 0                         | 0                         | העלות נחלקת לחזוה שקיים בין הרשות לבין מפתחי ה GIS, ועלינו תקציב הפרסום (איני יודע מהי העלות) |
| משימות רחב נוספות   | טבלה יומית מלאה ומעודכנת                                      | טבלה יומית מלאה ומעודכנת                                      | טבלה יומית מלאה ומעודכנת                                      | ריכוז קורונה                                                                                       | עדכון יומי של טבלת המגעים, עדכון המנהלים וחזרה לטבלה המרוכזת במייל לכולם | 01.09.2022           | כשיסתיים המשבר חזה.... | מחלקת תאום ובקרה, צוות המינהל ומנהלי מוסדות החינוך               | 0                | 0                         | 0                         |                                                                                               |
|                     | רישום סדור וחלק לבי"ס של החופש הגדול.                         | רישום סדור וחלק לבי"ס של החופש הגדול.                         | רישום סדור וחלק לבי"ס של החופש הגדול.                         | בית ספר חופש גדול                                                                                  | אפס תקלות ברישום בתי הספר לביה"ס של החופש הגדול                          | 01.06.2023           | 31.07.2023             | מנהלי בתי הספר ורכזי הקייטנות                                    | 0                | 0                         | 0                         |                                                                                               |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת חינוך מיוחד

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| אגף/מחלקה: | אגף חינוך - חינוך מיוחד |
| שם מנהל/ת: | מאיר עוזרי              |

| קידום ופיתוח כישוריו ויכולותיו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים, על מנת להיקל את שילובו בחברה.                |                                                                                               |                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                      |             |                   |                                     |                                                                 |                        |                             | חזון: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|
| יעד אגף/מחלקתי                                                                                             | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                           | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                              | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                          | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                           | מדד תוצאה למשימה                                                     |             | לוח זמנים למשימות |                                     | שותפים משמעותיים                                                | עלות - מתקציב שוטף ב-ב | עלות - מתקציב תב"ר ב-ב      | הערות |
|                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                       | תיאור המדד                                                           | תאריך התחלת | תאריך סיום        |                                     |                                                                 |                        |                             |       |
| מענה מותאם ומקצועי לתלמידים עם לקויות שונות בחיבט החינוכי-טיפולי, רפואי וחברתי (מצוינות)                   | שיפור תהליכי עבודה של סיעות, קבלת מיפוי סיעות מתאימות והגדרת תוכנית ההכשרה                    | 80% נכחות של הסיעות בהשתלמות                                                                | מבחן מסכם או עבודה מעשית - 100% מהסיעות יקבלו ציון עובר | קבלת מיפוי סיעות מתאימות, הכנת הסליבוס של ההכשרה. אישור תקציב להכשרה                                                                                                  | משוב של הסיעות על שביעות רצון מההשתלמות, הצלחה של 100% מהסיעות במבחן | 15.12       | 15.3              | ראש מינהל חינוך, חשב, רכות כוח אדם  | 24.000 ש"ח שכר סיעות --6.000 ש"ח שכר מרצים                      |                        | 8 מיפגשים של 24 שעות למיפגש |       |
| מתן מענה לחורים + בתי ספר ומכתבי שיבוץ עם סיום הוועדות השונות באמצעים דיגיטליים (שיפור שירות לתושב)        | החלטות שיבוץ לחורי תלמידי חנמ                                                                 | סיום וועדות זכאות עד תאריך 15.5                                                             | סיום וועדות שיבוץ עד תאריך 10.6                         | קביעת לוח וועדות -עד תאריך 30.9, דיוני מיצוי בנגים ובביה"ס עד תאריך 30.1-סיום הוועדות עד 15.5-סיום וועדות שיבוץ עד תאריך 10.6, -שליחת החלטות שיבוץ בהודעת סמס ומכתבים | שליחת החלטות לחורים עד 20.6 גני ילדים וביה"ס                         | 30.9        | 20.6              | ראש מינהל חינוך מנהלי מחלקות        |                                                                 |                        |                             |       |
| אמצעים טכנולוגיים לחורים ולצוות בית הספר בניהול הוועדות השונות, הנותן תשובות והחלטות בל"ז מתאים (דיגיטציה) | ניהול וועדות זכאות במערכת -קביעת 100%של תאריכי הוועדות במערכת                                 | 50% מהתלמידים יעלו לדיון עד                                                                 | 100% מהתלמידים יעלו לדיון עד 30.6                       | 15.9-הכנסת תאריכי הוועדות במערכת, 30.1-סיום וועדות מיצוי, 30.6, סיום הוועדות                                                                                          | ביצוע וועדות על כלל התלמידים עד 30.5                                 | 1.9         | 30.6              | מנהלי מחלקות -ראש מינהל חינוך       |                                                                 |                        |                             |       |
| מתן מענה אישי לתלמידים עם קשיים רפואיים ומורכבים, בו משרד החינוך לא מאשר סייעת (הכלה)                      | מענה פרטני מותאם לתלמידים עם קשיים רפואיים ומורכבים - 80% מהתלמידים יקבלו אישור תקציב להפעלה. | מתוך 20% שלא אושרו בספטמבר --10% מהתלמידים יאושרו ע"י משה"ח בהמשך 10% יאושרו ע"י תקציב רשות | 100% מהתלמידים יקבלו סיוע פרטני מותאם                   | 15.6-קבלת אישורים מהחורים, 30.7-הכנסת הבקשות למערכת האינטרנטית. 30.8-יוכנסו 95% מהבקשות 25.8-ישיבה עם ראש הרשות על התוכנית, 30.9--יוכנסו העירעורים                    | קבלת תיקצוב ע"י משרד החינוך ורשות בהתאם למיפוי                       | 15.6        | 30.9              | אביבה בבאי -טינה ולדמן - יהודית דוד | סך התקציב השנתי 7.900.000 ₪, מתוך התקציב 420.000 ₪ על ידי הרשות |                        |                             |       |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת קדם יסודי

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| אגף/מחלקה: | אגף חינוך - מחלקת קדם יסודי |
| שם מנהל/ת: | אנה טופלד                   |

| יצירת סביבה הדוגלת בשוויון הזדמנויות לצד טיפוח מע' מכילה, מובילה ופוצת דרך המאפשרת מיצוי תהליכי מימוש עצמי וייחודיות בגנים. |                                                                        |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                   |                                                                                                  |                  |                           |                                                                                                                                               | חזון: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| יעד מחלקתי                                                                                                                  | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                                 | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                           | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                                              | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                        | מדד תוצאה למשימה                                                                 |                                                  | לוח זמנים למשימות |                                                                                                  | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ח | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-ח                                                                                                                     | הערות |
|                                                                                                                             |                                                                        |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                       | תיאור המדד                                                                       | תאריך התחלת משימה                                | תאריך סיום משימה  |                                                                                                  |                  |                           |                                                                                                                                               |       |
| ביצוע ביקורים בגני הילדים לשם פיקוח על הפעילות ועל התחזוקה.                                                                 | ביקור אחד לשבוע על בסיס צורך                                           | ביקור בכל הגנים לפחות פעם אחת                                               | ביקור בכל הגנים לפחות פעמיים                                                                | תיאום יומני מול ראש מינהל החינוך והגנות (במידה ולא מדובר בביקור פתע)                                                  | ביקור ב 4 אשכולות גנים לפחות במהלך השבוע (ללא ביקור בגני מוכשי"ר)                | 27.10.2022                                       | 31.07.2023        | ראש מינהל + גננות + סייעות                                                                       |                  |                           | במידה ויעלו נושאים חשובים מחשטח כגון : ציוד / תקלות וכו', הנושא יועבר כולל תמונות במייל לגורמים הרלוונטיים                                    |       |
| שיפור השירות - קבלת קהל                                                                                                     | מתבצע - בקו טלפון אחד בלבד                                             | חודרת אחוז הפניות                                                           | מעבר למענה דיגיטלי ככל הניתן, כשיחס בין הפניות בווטסאפ ובמייל לפניות הטלפוניות הוא של 30-70 | מענה טלפוני ווטסאפי לחרים ע"י סטודנט, בהנחיית צוות הגנים. בנושאי: הרשמה, צהרונים, קייטנות, הזנה ונושאים שוטפים אחרים. | המענה הטלפוני נמדד ע"י קול-סטר ויעמוד על 90% מענה.                               | 1.12.22                                          | 31.12.23          | תמר דגמי - סטודנטים מלגאים + שרית דהן - תאום ובקרה                                               |                  |                           |                                                                                                                                               |       |
| שירות לתושב - קבלת קהל                                                                                                      | מתבצע בימים א,ב,ד                                                      | העלאת שביעות הרצון ב-50%                                                    | שביעות רצון מודווחת של למעלה מ 70%                                                          | בניית סקר שביעות רצון שישלח בהודעה למי שביקר בקבלת קהל                                                                | בימים א ד קבלת קהל בין השעות 15:00 עד 18:30 ובימי שיני בין השעות 08:30 ועד 10:00 | 1.1.23                                           | 31.12.23          | 2 אנשים צוות מתוך מח' גני הילדים ישארו בקבלת קהל למזון מענה. בחודשי לחץ ישאר הצוות כולו.         |                  |                           |                                                                                                                                               |       |
| רכישות והצטיידות - ריהוט                                                                                                    | הגננות מילאו את הדוח והגישו אותו, אך לעצרת לא קיבלו את דרישותיהן       | לאחר אישור תקציב 2023, ביצוע ומילוי צרכי הגנים שהוגשו עד דצמבר              | היערכות מיטבית לשנת הלימודים הבאה ומילוי צרכי הגנים שהוגשו עד יוני                          | רכישות והצטיידות - ריהוט                                                                                              | מועבר דוח גוגל דוקס לגננות על מנת שיעשו את החוסרים.                              | 1.1.23                                           | 30.7.23           | חשב מנהל החינוך - מאיר סלע + מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך - שמעון ולידן +גננות                      |                  |                           |                                                                                                                                               |       |
| רכישות והצטיידות - חומרי ניקיון ויצירה                                                                                      | אספקת חומרי ניקיון ויצירה, מתבצע ב 3 פעמים - חנוכה, פסח, קץ לכלל הגנים | הגננות יערכו ספירת מלאי ועל סמך זאת מינהל החינוך יבצע הזמנה עם כמות מעודכנת | על סמך חיתרות, יוזמנו חומרים לשנה הבאה וכן חומרים שלא נכללים מראש ברשימה כגון צלחות וכדו'   | רכישות והצטיידות - חומרי ניקיון ויצירה                                                                                | הגננות מודעות לפעילות הרכישה                                                     | 1.1.23                                           | 30.7.23           | חשב מנהל החינוך - מאיר סלע + גננות                                                               |                  |                           | במידה וישנו חוסר, הגננות מבצעות רכישה מתקציב חגן                                                                                              |       |
| רישום ושיבוץ לגני הילדים                                                                                                    | רישום דיגיטלי - מקוון                                                  | רישום של כ 80%                                                              | בסיום התהליך -רישום של 100%                                                                 | הכנת התשתיות כגון : פרסים, חודות נתונים, שליחת חודעות להורים, ישיבות בלשכה ובמנהל, איגוד נתונים                       | הצעה לתאריך היעד ערוכים ומוכנים מכל הבחינות                                      | 23.01.23                                         | 12.02.2023        | מחלקת גני ילדים + לשכת ראש העיר + מנהל החינוך + מח' תיאום ובקרה + גבייה + מטרופוליט + מח' דוברות |                  |                           | הרישום בכל שנה מתבצע במועד שונה ע"י תאריך עברי א בשבט עד כ"א בשבט                                                                             |       |
| ערעורים                                                                                                                     |                                                                        |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                   |                                                                                                  |                  |                           |                                                                                                                                               |       |
| כוח אדם                                                                                                                     | שיבוץ צוותים בגנים                                                     | הגדלת היקף כח אדם בהתאם לתקנים - כ-80%                                      | להישאר עם הקיים גם לשנת הלימודים הבאה                                                       | העלאת שכר הסייעות                                                                                                     | ליווי חון אנושי איכותי ומקצועי שיתן מענה לצורכי הילדים.                          | כל השנה                                          |                   | יהודית דוד                                                                                       |                  |                           |                                                                                                                                               |       |
| צהרונים                                                                                                                     | סה"כ 51 גנים                                                           | פעילות של 100%                                                              | פעילות של 100%                                                                              | עלינו למלא ולהגיש לקול קורא את כל הנתונים הנדרשים על מנת להפעיל את הצהרונים.                                          | הפעלת הצהרונים ע"י קול קורא וסיבסוד מהמדינה.                                     | כל השנה או ממלאים דוחות בהתאם לבקשה של הקול קורא |                   | יהודית דוד + רכות רשותית                                                                         |                  |                           | הסייעות בצהרונים עוברות הכשרה והשתלמויות במהלך כל השנה.                                                                                       |       |
| תשלומי הורים                                                                                                                | תשלומים באופן מקוון דרך אתר העירייה                                    | ביצוע תשלומים ב 100%                                                        | ביצוע תשלומים ב 100%                                                                        | פיקוח ובקרה שוטפת על תשלומי ההורים                                                                                    | תשלומי ההורים : אגרת העשרה, הזנה, צהרונים, קייטנות.                              | כל השנה                                          |                   | גבייה + מח' דוברות + מח' הגנים                                                                   |                  |                           | ישנו קושי שנובע בגביית תשלומי חו"ק - מי שמשלים בחו"ק מח' הגנים לא יכולה לראות את התשלום עד ההורדה. נוצר מצב שהפעילות מתחילה לפני גביית התשלום |       |



| יעד מחלקתי             | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                                                                                                                                                                   | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי           | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                    | מדד תוצאה למשימה                                                                                                     |                      | שותפים משמעותיים                                            | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ש                                                                                                                  | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-ש | הערות                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                |                                                                                   | תיאור המדד                                                                                                           | תאריך התחלת<br>משימה |                                                             |                                                                                                                                            |                           |                                                                              |
| קייטנות                | קייטנות בחגים (חנוכה ,<br>פסח, החופש הגדול<br>במסגרת תוכנית ניצנים                                                                                                                                       | גיוס צוותים                                 | מתבצע                          | הכנת התשתיות כגון : פרסום , הורדת נתונים , שליחת הודעות<br>להורים , איגוד נתונים  | גיוס הון אנושי / רכזות<br>, מנהלת קייטנות                                                                            |                      | מח' הנגים + גבייה + מנהל חינוך<br>+ מח' הדוברות + מטרופוליט |                                                                                                                                            |                           |                                                                              |
| עצרת נגים              | עצרת נגים מתקיימת<br>פעם בשנה, לפני יום<br>העצמאות. מוזמנים כ 53<br>נגים. במהלך תכנון<br>הפעילות מתקיימות<br>פגישות עם כלל<br>המארגנים : שיטור<br>עירוני, סל תרבות , כח<br>אדם , גוברות , משטרה<br>ועוד. | השתתפות של גני חובה<br>+חני"מ -100% השתתפות | 100% השתתפות                   | הערכות כחודשיים לפני, בדיקת ספקים + הצעות מחיר                                    | הצעות מחיר , עבודה<br>מול ספקים , רכישת<br>ציוד מול מח' רכש ,<br>הזמנת חולצות<br>וכובעים , מים , גלידות<br>ועוד..... | מרץ                  | מאי                                                         | לשכת ראש העיר + מנהל חינוך +<br>מח' תרבות + מח' תחזוקה + מח'<br>הנדסה + פיקוח + שיטור עירוני<br>+משטרת ישראל + מד"א +<br>כיבוי אש ועוד ... |                           | יש למנות מנהל<br>אירוע אשר יתכלל<br>את כל האירוע.                            |
| הפעלת תוכניות חינוכיות | פעילות קרן קרב 2)<br>חוגים (לג) + פעילויות<br>העשרה חיצוניות כגון :<br>שח מט , אנגלית , הייטק                                                                                                            | 85%                                         | 100%                           | פגישה עם רכזים ומנהלי הפרוייקטים. מתן השתלמויות לגנות<br>והצוות. רכישת ציוד מותאם | קרן קרב + ספריית<br>פיגמות + הייטק +<br>אנגלית + שח מט<br>ועוד.....                                                  | ספטמבר               | יולי                                                        | גובר + מח' הנגים + מנהל<br>החינוך +לשכת ראש העיר                                                                                           |                           | השנה נתקלנו<br>בקושי רב על מנת<br>לגייס את חורי<br>הילדים לבצע<br>תשלומי אלו |
| סל תרבות               | 2 הצגות בגנים :<br>פינוקיו,קצב סובב עולם.<br>הצגה 1 בהיכל התרבות :<br>הכבש השישה עשר                                                                                                                     | 85%                                         | 100%                           | התארגנות : הזמנת הפעילות , שיבוץ הנגים עפ"י תאריכים, הזמנת<br>הסעות               | הצגות בגנים ובהיכל<br>התרבות                                                                                         | דצמבר                | יוני                                                        | אורלי בן נעים - רכזת סל תרבות<br>+ מח' הסעות + קב"ט + מח'<br>הנגים + היכל התרבות                                                           |                           | בדיקת הצגות לגני<br>חני"מ בתוך גני<br>הילדים                                 |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת חינוך יסודי

| אגף/מחלקה:                                                              |  | אגף חינוך - מחלקת יסודי                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תחומי אחריות:                                                           |  | ניהול מערך בתי הספר היסודיים ברשות                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |  | תכנון וניהול הפעילות השנתית של מערך החינוך היסודי וניהול התקציב                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |  | ניהול תהליך הרישום של התלמידים לבתי הספר היסודיים                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |  | קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך החינוך היסודי                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |  | שותפות עם מערכת החינוך הבלתי פורמלי                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |  | טיפול בתלמידים נושרים ותלמידים בסיכון                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |  | מיקוח אחר הטיפול בתלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה ומשברים אישיים                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| יעד מחלקתי                                                              |  | ערך השוואתי/ התחלתי (לעד מצב קיים)                                                                                   | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                                                       | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                                                                       | משימות מרכזיות ליימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                         |
| ניהול מערך בתי הספר היסודיים ברשות                                      |  | קיום פורום מנהלי יסודי - בזום - פעם בשבועיים.                                                                        | קיום פורום מנהלי יסודי - פעם בשבועיים לסירוגין - בזום ובפרונטלי                                                      | קיום פורום מנהלי יסודי - פעם בשבועיים פרונטלי                                                                        | ניהול פורום מנהלי בתי הספר היסודיים ברשות וקידום שיתוף הפעולה ביניהם. וכן - דיון על הצרכים הקיימים מול המענים הניתנים.                                                                                              |
| איתור תכניות לעידוד המצוינות וטיפוחה                                    |  | איתור תכניות                                                                                                         | הטמעת תכניות ומעקב רציף                                                                                              | סיכום שנה וחלטה לשנה"ל הבאה                                                                                          | הטמעת תכניות מצוינות של משה"ח וכן תכנית 'אופנים' לחיזוק לימודי המדעים                                                                                                                                               |
| איתור תכניות ומעקב אחר מימוש התקציב החינוכיות/פדגוגיות/רווחתיות         |  | קיום שני מפגשים בחקר לכל תכנית המופעלת. מפגש תחילת שנה. מפגש סיום שנה.                                               | הוספת מפגש אמצע שנה                                                                                                  | קיום שלושה מפגשים בחקר לכל תכנית מופעלת. מפגש תחילת שנה ויצאה לדרך, מפגש אמצע לבקרה ודגש במפגש סיום ובתכנית          | בקשת דיווח שוטף מכלל העמותות/ספקים/גופים המפעילים תכניות בבתי הספר, מעקב ובקרה לדיוק התכניות ולמיקוסם השמעת ישיבות תכנון תקציב חודשיות עם חשב מנהל החינוך בהשתתפות ראש המנהל.                                       |
| ניהול מערך הרישום לבתי הספר היסודיים                                    |  | הרישום לכיתות א' או שאר כיתות היסודי - מקוון. ותהליך בקשות ההעברה לכלל השכבות יסונכרן ישירות עם מערכת המטרו העירונית | הרישום לכיתות א' או שאר כיתות היסודי - מקוון. ותהליך בקשות ההעברה לכלל השכבות יסונכרן ישירות עם מערכת המטרו העירונית | הרישום לכיתות א' או שאר כיתות היסודי - מקוון. ותהליך בקשות ההעברה לכלל השכבות יסונכרן ישירות עם מערכת המטרו העירונית | קיום ישיבות משותפות עם מחלקת תאום ובקרה, למירוט תהליך ההרשמה והפיכתו לדיגיטלי. תוך התאמת תהליך זה למערכת המטרו. לאחר הכנת הפלטפורמה, יש לבצע עליה ניסוי כלים.                                                       |
| טיפול בתלמידים נושרים ותלמידים בסיכון                                   |  | מחלקת המטרו העירונית                                                                                                 | מחלקת המטרו העירונית                                                                                                 | מחלקת המטרו העירונית                                                                                                 | קיום קשר עקיב עם כל שותפיו בתכניות השונות. קולות קוראים בדגש על מענים לפרט ולמניעת נשירה.                                                                                                                           |
| מיקוח אחר הטיפול בתלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה ומשברים אישיים |  | השנה לא התקיים פורום זה עדיין בעלי יסודי                                                                             | השנה לא התקיים פורום זה עדיין בעלי יסודי                                                                             | השנה לא התקיים פורום זה עדיין בעלי יסודי                                                                             | קיום פורום חינוך מיוחד - חינוך רגיל (חי"מ/חי"ר) המתכנס מדי חודש ומאחד את כל גורמי המעקב והרלוונטים בתחום בדיון חקר מקרה על תלמידים מורכבים/מאתגרים במטרה ליצור מענה מיטבי עבורו. על תלמידים אלו ואיתור המענים עבורם |
| טיפול בתלמידים נושרים ותלמידים בסיכון                                   |  | מחלקת תאום ובקרה האחראית על תהליכי הדיגיטציה ברשות + נציגי המטרו + רשם עירוני                                        | מחלקת תאום ובקרה האחראית על תהליכי הדיגיטציה ברשות + נציגי המטרו + רשם עירוני                                        | מחלקת תאום ובקרה האחראית על תהליכי הדיגיטציה ברשות + נציגי המטרו + רשם עירוני                                        | קיום קשר עקיב עם כל שותפיו בתכניות השונות. קולות קוראים בדגש על מענים לפרט ולמניעת נשירה.                                                                                                                           |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת השירות הפסיכולוגי

| אגף/מחלקה:    | השירות הפסיכולוגי                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם מנהל/ת:    | איילת נוי                                                                                                                                   |
| תחומי אחריות: | 1. אחריות להפעלתו של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות בתאום עם הממונה.                                                                       |
|               | 2. שותפות בגיבוש וקביעת מדיניות עירונית בתחום החינוך בכל הנוגע לרווחה ולבריאות נפשית של ילדים ומערכת החינוך.                                |
|               | 3. תכנון פעילותו ופיתוחו של השירות הפסיכולוגי החינוכי לטווח הקצר והארוך בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד.                                         |
|               | 4. מתן שירות פסיכולוגי חינוכי למערכת החינוך ולגורמים בקהילה בהתאם למדיניות משרד החינוך (חוזר מנכ"ל מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי).         |
|               | 5. ייזום, תכנון ומימון על תוכניות ופרויקטים בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, תוך יצירת שותפויות מקצועיות עם גורמים עירוניים, ציבוריים וקהילתיים. |
|               | 6. ניהול, תאום ומקוה של עבודת צוות השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לצרכי הרשות המקומית ובכפוף לחוקים, נהלים ותוכניות עבודה.                  |
|               | 7. פיתוח מקצועי ומנהלי של עובדי השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לסטנדרטים מקצועיים המפורסמים על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים.                 |
|               | 8. שותפות בקידום ההיערכות העירונית לשעת חרום והפעלת השירות הפסיכולוגי חינוכי במצבי לחץ ובחרום.                                              |

| יעד מחלקתי                                               | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)                         | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                 | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | לוח זמנים למשימות            |                     | מדי תוצאה למשימה                                                           | שותפים משמעותיים                   | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-מ"ש | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-מ"ש | הערות                                                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                |                                                                |                                                                | תאריך התחלת<br>משימה         | תאריך סיום<br>משימה |                                                                            |                                    |                             |                             |                                                                                   |
| הגדלת תקני איש בשפה                                      | 17.85 שפי                                                      | לא מגדילים תקנים<br>במהלך                                      | הקצאת תקנים                                                    | יוני                         | יולי                | 17.85 שפי                                                                  | אגף פסיכולוגיה משרד החינוך         | 400000                      | 0                           |                                                                                   |
|                                                          | 1.4 עירייה                                                     |                                                                |                                                                |                              |                     | 2 עירייה                                                                   |                                    |                             |                             |                                                                                   |
| איוש משרות                                               | 22 פסיכולוגים                                                  | 22 פסיכולוגים                                                  | פרסומים, מכרז                                                  | מאי-יוני יולי                | אוגוסט              |                                                                            | משאבי אנוש                         | 500                         | 0                           | קושי ברמה<br>ארצית, ומקומית<br>למציאת<br>פסיכולוגים רצון<br>לשמוע על רמה<br>גבוהה |
| שיבוץ פסיכולוגים במסגרות חשונות                          | שיבוץ מלא                                                      | שיבוץ מלא                                                      | מתן מענה לכל מסגרת חינוכית                                     | ספטמבר                       | אוגוסט              |                                                                            |                                    | 0                           | 0                           | חצר גדלה ואחוז<br>הכיסוי לא<br>מספיק, לעיתים יש<br>שינויים פרסונליים<br>לא צפויים |
| מתן שרות פסיכולוגי שוטף                                  | קיים                                                           | קיים                                                           | נוכחות קבועה בבתי הספר ובגנים                                  | תחילת ספטמבר                 | סוף יוני            |                                                                            |                                    | 0                           | 0                           |                                                                                   |
| השתתפות בועדות על פי חוק                                 | השתתפות בכולן                                                  | השתתפות בכולן                                                  | חובת השתתפות מטעם חוק                                          | נובמבר                       | אוגוסט              | השתתפות נציג שפי"ב<br>100% מחודעות<br>הסטטוטוריות                          | משרד החינוך, מינהל החינוך          | 0                           | 0                           |                                                                                   |
|                                                          |                                                                |                                                                |                                                                |                              |                     |                                                                            |                                    |                             |                             |                                                                                   |
| מניעת אובדנות                                            | השתתפות בתכנית<br>הלאומית למניעת<br>אובדנות                    | השתתפות בתכנית<br>הלאומית למניעת<br>אובדנות                    | הכשרה, הערכות מסוכנות, טיפול                                   | תחילת ספטמבר                 | סוף אוגוסט          | השתתפות בתכנית<br>הלאומית למניעת<br>אובדנות                                | אגף פסיכולוגיה בשפי                | 0                           | 0                           |                                                                                   |
| התערבות פסיכולוגית בחרום                                 | פסיכולוגים חדשים<br>יעברו הכשרה והותקיים<br>יעברו רענון        | פסיכולוגים חדשים יעברו<br>הכשרה והותקיים יעברו<br>רענון        | הכשרה,                                                         | תחילת ספטמבר                 | סוף אוגוסט          | כלל הפסיכולוגים<br>ישתתפו בקורס הכשרה<br>למענה בחירום                      | אגף פסיכולוגים שפי                 | 0                           | 0                           |                                                                                   |
|                                                          | התגייסות כוללת בזמן<br>חרום                                    | התגייסות כוללת בזמן<br>חרום                                    | התגייסות                                                       | תחילת ספטמבר                 | סוף אוגוסט          | קבוצה קבועה של מתן<br>מענה בחירום                                          | עירייה, חינוך, רווחה,              | 0                           | 0                           |                                                                                   |
| מתן מענה בנושא משבר הקורונה                              | זיהוי צרכים, ויצירת<br>מענים בהתאם לצורך<br>ולנסיבות האפשריות. | זיהוי צרכים, ויצירת<br>מענים בהתאם לצורך<br>ולנסיבות האפשריות. | שיחות, פגישות, זום, חומר כתוב וכו.                             | ספטמבר- אוגוסט- בהתאם לצורך. |                     | מענה שוטף+ תורניות                                                         |                                    |                             |                             |                                                                                   |
| השתתפות עם גורמי עירייה בתכניות של<br>ילדים ונוער בסיכון | השתתפות בצוותים<br>מלווים 360                                  | השתתפות בצוותים<br>מלווים 360                                  | השתתפות בצוותים מלווים 360                                     | אוקטובר                      | יוני                | הפעלת תכנית מרחי"ב<br>של 360, ושותפות<br>בצוותים בתכניות<br>האחרות של 360. | תכנית לאומית, רווחה, חינוך, בריאות | 0                           | 0                           |                                                                                   |
| יזומות להעשרת ידע פסיכו חינוכי                           | 2 הרצאות להורים<br>ולאנשי מקצוע                                | 3 הרצאות להורים<br>ולאנשי מקצוע                                | סדנאות והרצאות                                                 | אוקטובר                      | יוני                | קיום 4 הרצאות                                                              | המרכז לגיל הרך, בתי ספר, שפי"ח     | 0                           | 0                           |                                                                                   |



| יעד מחלקתי                            | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)           | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                         | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי            | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                             |                      | לוח זמנים למשימות   |  | שותפים משמעותיים            | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-₪ | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-₪ | הערות                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                       |                                                  |                                                           |                                           |                                                                | תיאור המדד                                   | תאריך התחלת<br>משימה | תאריך סיום<br>משימה |  |                             |                           |                           |                              |
| קיום שרות פסיכולוגי משלים- שפ"מ       | 4 טיפולים                                        | 6 טיפולים                                                 | 8 טיפולים                                 | טיפולים לילדים נוער וחורים                                     | קיום 8 טיפולים                               | יולי                 |                     |  | מינהל חינוך גזברות, שחקים   | 8000                      | 0                         | מינהל חינוך<br>גזברות, שחקים |
| הכשרת פסיכולוגים בתהליכי המומחיות     | הגשת 2פסיכולוגים<br>למבחני מומחיות               | ליווי והדרכת<br>הפסיכולוגים לקראת<br>הגשתם למבחן המומחיות | הגשת 6 פסיכולוגים למבחני מומחיות          | ליווי והדרכת הפסיכולוגים לקראת הגשתם למבחן המומחיות            | הגשת 6 פסיכולוגים<br>למבחני מומחיות          | ספטמבר               | אוגוסט              |  | משרד הבריאות,               | 20000                     | 0                         |                              |
|                                       |                                                  |                                                           |                                           |                                                                |                                              |                      |                     |  | אגף פסיכולוגיה              |                           |                           |                              |
|                                       |                                                  |                                                           |                                           |                                                                |                                              |                      |                     |  |                             |                           |                           |                              |
| הטמעת מבחן פסיכולוגי- וודקוק גונסון 3 | מעבר לשימוש שוטף<br>במבחן- מחצית<br>מהפסיכולוגים | הדרכה, לימוד, התנסות,<br>מעקב                             | מעבר כלל הפסיכולוגים לשימוש<br>במבחן החדש | אבחון ילדים במבחן החדש - הדרכה, לימוד, התנסות, מעקב            | מעבר כלל<br>הפסיכולוגים לשימוש<br>במבחן החדש | ספטמבר-              | יולי                |  | אגף פסיכולוגיה- משרד החינוך | 10000                     | 0                         |                              |
| ניהול תקציב שפח                       | ניהול חלקי של התקציב                             | ניהול מלא של התקציב                                       | ניהול מלא של התקציב                       | ניהול עצמאי של תקציב השפח                                      | ניהול מלא של התקציב                          | ינואר                | דצמבר               |  | מינהל חינוך , גזברות        | 80000                     | 0                         |                              |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת בטחון מוסדות חינוך

| אגף/מחלקה:                                                                                                       |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         |                                                                         | בטחון מוסדות חינוך                                                                                         |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| תחומי אחריות:                                                                                                    |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         |                                                                         | למודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.                                                                    |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
|                                                                                                                  |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         |                                                                         | פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסדות החינוך.                                                          |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
|                                                                                                                  |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         |                                                                         | ניהול ההיערכות למעבי חירום במוסדות חינוך מורמאליים.                                                        |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
|                                                                                                                  |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         |                                                                         | קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.                                                                 |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
|                                                                                                                  |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         |                                                                         | שמירה על הבטיחות במצבי שגרה במוסדות החינוך.                                                                |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
|                                                                                                                  |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         |                                                                         | אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסדות החינוך ומחוצה לו.                                                         |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
|                                                                                                                  |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         |                                                                         | ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, עזרה ראשונה וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך. |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
| יעד מחלקתי                                                                                                       | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                   | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                          | מדד תוצאה למשימה                                                        |                                                                                                            | לוח זמנים למשימות              | שותפים משמעותיים                                                           | עלות - מתקציב שוטף ב-<br>ש | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב-ש | הערות                                                    |
|                                                                                                                  |                                        |                                                                                     |                                |                                                                                         | מדידת המדד                                                              | תאריך התחלת<br>משימה                                                                                       |                                |                                                                            |                            |                           |                                                          |
| הכנת מוסי"ח ברשות למצב חירום המוגדרים<br>ע"י משרד החינוך - ירי טילים + רעידות<br>אדמה                            | מקיימים בתחילת השנה                    | לא רלוונטי                                                                          | לא רלוונטי                     | הדרכה ראשונית והסבר החשיבות למוכנות בחירום                                              | 24 רכזי ביטחון +<br>לפחות 70% מהנגנות                                   | פברואר                                                                                                     | מרץ                            | רכזי ביטחון מוסדיים                                                        | 0                          | 0                         | שתי"פ מלא מול<br>מנהלי מוסדות<br>ורכזי ביטחון<br>מוסדיים |
|                                                                                                                  | סקר משנה קודמת                         | ביצוע הסקר                                                                          | קבלת תוצאות הסקר               | סקר ציוד מקיף                                                                           | 100% עבור כל ביה"ס                                                      | פברואר                                                                                                     | מרץ                            | רכזי ביטחון מוסדיים                                                        | 0                          | 0                         |                                                          |
|                                                                                                                  | ביצוע הסקר                             | היערכות לשנה הבאה<br>בחירום                                                         | בוצע                           | השלמת ע"י ביצוע הזמנת חסרים                                                             | לפחות 70% מהחסרים                                                       | פברואר                                                                                                     | מרץ                            | מאיר סלע - חשב מנהל החינוך                                                 | 30000                      | 0                         |                                                          |
|                                                                                                                  | התארגנות לתרגילים<br>שיתקימו בחמש      | קיום התרגילים                                                                       | הסקת מסקנות                    | ביצוע התרגיל ויליוו מקרוב ככל הניתן                                                     | 10 ביה"ס במהלך שבוע<br>החירום                                           | פברואר                                                                                                     | מרץ                            | קב"ט מוסי"ח מול רכז ביטחון<br>מוסדיים                                      | 0                          | 0                         |                                                          |
| עדכון ורענון תיק חרום של מכלול החינוך<br>בחירום                                                                  | תיק חינוך משנה"ל<br>קודמת ועדכנו       | תיק מעודכן לשנה<br>נוכחית - ואילו יוכנסו<br>שינויים תקופתיים על פי<br>המצאות המשתנה | תיק מעודכן סוף שנה"ל נוכחית    | קבלת כל חומר רלוונטי ממנהלי תחומים במנהל והכנסת החומר לתיק<br>מודפס וכקובץ מחשבי        | 100% ביצוע של<br>המשימה. תיק ערוך<br>ומוכן לקראת סוף כל<br>שנה אזרחית   |                                                                                                            |                                | כל מנהלי המחלקות במנהל                                                     | 0                          | 0                         |                                                          |
| שמירת כשירות מכלול חינוך בחירום                                                                                  | ציון נמוך בתרגיל פקע"ר                 | ציון גבוה יותר                                                                      | ציון טוב בתרגיל פקע"ר          | ביצוע תרגילי חירום לכלל מנהלי התחומים במכלול כל רבעון בדגש<br>על אימוני יחוס ומענה נדרש | ציון של 85 בתרגילי<br>פקע"ר שנתיים<br>המתבצעים בין כל<br>המכלולים ברשות |                                                                                                            |                                | כל רבעון כחלק מתכנית עבודת קב"ט<br>מוסי"ח אל מול ראש מנהל חינוך            | 0                          | 0                         |                                                          |
| ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי<br>תפקידים בתחום הביטחון, עזרה ראשונה<br>וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך. | מבוצע                                  | מבוצע                                                                               | מבוצע                          | כנסי מאבטחים                                                                            | 2 כנסי אבטחה במהלך<br>שנה"ל                                             | אוגוסט                                                                                                     | אפריל                          | מאבטחי מוסי"ח, חברת שמירה,<br>נציגי משטרת עפולה, נציגי פקע"ר               | 1000                       | 0                         |                                                          |
|                                                                                                                  | מבוצע                                  | מבוצע                                                                               | מבוצע                          | הדרכת רכזי בטחון                                                                        | כנס רכזים אחד לפני<br>תחילת שנה"ל                                       | אוגוסט                                                                                                     | אוגוסט                         | רכזי ביטחון מוסדיים                                                        | 1000                       | 0                         |                                                          |
|                                                                                                                  | מבוצע                                  | מבוצע                                                                               | מבוצע                          | קשר שוטף והעברת נהלי בטחון                                                              | רציף במהלך השנה<br>באופן יום יומי                                       | ינואר                                                                                                      | דצמבר                          | רכזי ביטחון מוסדיים, חברת<br>שמירה, משטרת ישראל, פיקוח<br>ושיטור עירוני    | 0                          | 0                         |                                                          |
|                                                                                                                  | מבוצע                                  | מבוצע                                                                               | מבוצע                          | ניהול מערך ביקורות                                                                      | רציף במהלך השנה<br>באופן יום יומי                                       | ספטמבר                                                                                                     | יוני                           | נציגי חברת השמירה                                                          | 0                          | 0                         |                                                          |
|                                                                                                                  | מבוצע                                  | מבוצע                                                                               | מבוצע                          | פיקוח על עבודת אנשי האבטחה                                                              | רציף במהלך השנה<br>באופן יום יומי                                       | ספטמבר                                                                                                     | יוני                           | מפקח ישיר של חברת השמירה                                                   | 0                          | 0                         |                                                          |
| שמירה על הבטיחות במצבי שגרה במוסדות<br>החינוך.                                                                   | קשר רציף                               | קשר רציף                                                                            | קשר רציף                       | קשר עם אלי פיס - ממונה בטיחות רשות                                                      | קבלת אישורי בטיחות<br>עד ה 15 לאוגוסט בכל<br>שנה                        |                                                                                                            | 15.8.23 תאריך<br>קבלת האישורים | ממונה בטיחות רשותי, בתי<br>הספר, אגף הנדסה וצוות שיפוח<br>מוסדות חינוך דתי | 0                          | 0                         | תקציב בטיחות                                             |
| המשך שגרת קשר רציף מול גורמי הביטחון<br>העירוניים                                                                | קשר רציף והדוק                         | קשר רציף והדוק                                                                      | קשר רציף והדוק                 | קשר רציף + הגעתם נציגים להדרכות המבוצעות לצוותי האבטחה<br>ברשות                         | 100% שתי"פ בתפעול<br>מצבי חירום ופח"ע<br>כאלו ואחרים                    |                                                                                                            | באופן רציף 365 ימים            | מטרה, שיטור עירוני, מחלקת<br>פיקוח, כב"א, פקע"ר                            | 0                          | 0                         |                                                          |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת כוח אדם

| אגף/מחלקה:    | כח אדם                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| שם מנהל/ת:    | אביבה גבאי                                                   |
| תחומי אחריות: | 1. מיון וגיוס עובדים בחברה העירונית לחינוך                   |
|               | 2. קליטת עובדים חדשים בחברה העירונית לחינוך                  |
|               | 3. בדיקה ומעקב אחר תקני משאבי האנוש (תקני עיריה ותקני ח"ל)   |
|               | 4. ריכוז פעולות הדרכה ורווחה                                 |
|               | 5. תיאום תהליכים ארגוניים                                    |
|               | 6. מעקב אחר מערך הנוכחות                                     |
|               | 7. טיפול בסיום העסקת עובד בהתאם להנחיות מנהל היחידה (בח"ע"ל) |
|               | 8. מענה למניות הציבור בנושא הסעות                            |

| יעד אגפי/מחלקתי                                      | ערך השואמתי/ התחלתי<br>(לעוד מצב קיים)               | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי  | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                         | לוח זמנים למשימות                                                                                                                     |                      | שותפים משמעותיים        | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ח | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-ח | הערות                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                      |                                              |                                                                                                                                                                        | תאריך המדד                                                                                                                            | תאריך התחלת<br>משימה |                         |                           |                           |                                                        |
| מיון וגיוס עובדים בחברה העירונית לחינוך              | גיוס שנתי בעיקר בחופש<br>הגדול                       | התארגנות לגיוס לשנה"ל נוספת                  | מיון קורות חיים ותיאום ראיונות. איסוף האישורים הרלוונטיים.<br>במידת הצורך פניה לחברות השמה ולשכבת התעסוקה                                                              | קליטת 100% מהעובדים הדרושים לחברה העירונית                                                                                            | 1.7.23               | 31.8.23                 | 0                         | 0                         | בשנות קדמונה היו מעט יותר מכרזלי קליטות שהתקיימו בחופש |
| קליטת עובדים חדשים בחברה העירונית לחינוך             | קליטת עיקרית בחופש<br>הגדול                          | התארגנות לקליטה לשנה"ל נוספת                 | וידוא קיום המסמכים הרלוונטיים הנדרשים לתיק העובד, מילוי טפסי קליטה, הכנת כרטיס עובד, עדכון העובד בנתלים המרכזיים                                                       | סיום 100% מהליכי קליטת העובדים החדשים בשלמותם                                                                                         | 1.7.23               | 1.9.23                  | 0                         | 0                         |                                                        |
| בדיקה ומעקב אחר תקני משאבי האנוש:                    | קבלת דוח מצב ממוחלקת<br>החני"מ ומחשב מינהל<br>החינוך | קליטת עובדים אפשרית או הגדלת<br>תקנים ואיושם | דיווח לממונה אודות מצבת העובדים והתקנים הפנויים. הפקת<br>דיווחות מעקב כוח אדם בהתאם להנחיית הממונה.                                                                    | העברת דיווח מלא<br>ושוטף ומעקב כוח אדם<br>מיטבי.                                                                                      | 1.9.22               | 31.8.23                 | 0                         | 0                         | מנכ"ל, חשב מינהל, מחלקת<br>החני"מ                      |
| ריכוז פעולות לרווחת העובדים                          | מתנות חגים וימי הולדת                                | חוספת ארוז מרכזי אחד<br>לעובדים              | תיאום ופרסום פעילות הרווחה (טיולים, אירועים וכד'). (סעיף<br>תקציבי רווחת עובד)                                                                                         | רכישת מתנות לחגים<br>ולימי הולדת כמו<br>לעובדי העיריה. קיום<br>טיול אחד וארוז אחד<br>לפחות לכל אחת<br>מקבוצות העובדים על<br>פי אפיון. | 1.9.22               | 31.8.23                 | 0                         | 0                         | תקציב רווחת העובד                                      |
| תיאום תהליכים ארגוניים                               | שוטף                                                 | שוטף                                         | כתיבה ועריכה של נהלים והפצתם ליחידות השונות לאחר הבאתם<br>לאישור הממונה. מעקב אחרי יישום נהלי עבודה ודיווח לממונה.<br>הפצת מידע ארגוני לידעת כלל העובדים, לבקשת הממונה | 100% מהעובדים<br>מיוודעים במידע<br>הארגוני שוטף                                                                                       |                      | במהלך השנה בעת הצורך    | 0                         | 0                         | ראש מינהל החינוך, מנכ"ל                                |
| מעקב אחר מערך הנוכחות:                               | שוטף                                                 | שוטף                                         | מעקב אחר דיווחי נוכחות, חופשות והיעדרויות ובדיקת התאמות.<br>וידוא המצאת האישורים המתאימים להיעדרות על ידי העובד<br>(מילואים, אישור מחלה וכיוצא"ב).                     | 100% דוחות נוכחות<br>מוגשים ואליהם כלולים<br>כלל האישורים<br>הנדרשים                                                                  |                      | מידי חודש במהלך כל השנה | 0                         | 0                         |                                                        |
| טיפול בסיום העסקת עובד בהתאם להנחיות<br>מנהל היחידה: | תהליך סיום העסקה<br>מתבצע בשלמותו                    | תהליך סיום העסקה<br>מתבצע בשלמותו            | שליחת מכתבי הפיטורים, תפעול מערך הפגשה, גרעת עובד ממצבת<br>העובדים ומתן הוראה למדור שכן                                                                                | 100% השלמת<br>מחלקת הליך בעת סיום<br>העסקת עובד                                                                                       |                      | במהלך השנה בעת הצורך    | 0                         | 0                         | מדור שכן, ראש המינהל, חשב<br>מינהל                     |
| ניהול ממשק עבודה מקצועי מול בתי הספר                 | טיפול שוטף ומענה מיטבי                               | טיפול שוטף ומענה מיטבי                       | נהלי עבודה, הערכות עובדים, טיפול בתקלות מול עובדים. סיוורים<br>בית ספריים לחידוד נהלים                                                                                 | דיווח מנהלי בתי הספר<br>על שביעות רצון<br>ממסענת הניתן                                                                                | 1.9.22               | 31.8.22                 | 0                         | 9                         | מנהלי בתי ספר                                          |
| מענה למניות הציבור בנושא הסעות                       | זמינות ומענה                                         | זמינות ומענה                                 | סיוע לאחראית תחום הסעות במינהל, בנושא תלונות ההורים                                                                                                                    | דיווח הפונים על מענה<br>וטיפול במניותיהם                                                                                              | 1.9.22               | 31.8.22                 | 0                         | 0                         | מחלקת הסעות                                            |



# תכנית עבודה 2023-אגף החינוך מחלקת הסעות

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| אגף/מחלקה: | אגף חינוך - מחלקת הסעות |
| שם מנהל/ת: | אפרת שמואלי             |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תחומי אחריות: | אחריות על כלל מערך ההסעות בחינוך. בכללל הסעות החינוך המיוחד - בתוך ומחוץ לעיר, החינוך הרגיל בייסודי ובחינוך העל יסודי. קביעת מסלול ההסעה משכה והתנהלותה ומיקוח על תנאי הבטיחות בהסעה, בכפוף לדירישות ולתקנות. בדיקת דיווחים ותלונות המתקבלים לעניין ההסעה, ובטיחות המוסעים. דאגה למתן מענה חלופי מידי והולם לביצוע ההסעה באופן בטיחותי במקרים בהם התגלו ליקויים, על לתיקונם המלא. אחראית למסירת רשימת הילדים האמורים להיות מוסעים בהסעה לידי המלווה. על הרשימה לכלול כל הפרטים כמפורט בתקנות. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| יעד אגפי/מחלקתי                                                                                                     | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)        | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                  | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                       | לוח זמנים למשימות |                                | שותפים משמעותיים       | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                     |                                            |                                |                                                           |                                                                                                   | תיאור המדד        | תאריך התחלת משימה              |                        |                        |                        |               |                             |
| בניית מערך ההסעות תלמידי בתי ספר חני"מ לשנה"ל הבאה                                                                  | הנתונים לשנה"ל זו התקבלו באיחור של שבועיים | לא רלוונטי                     | קבלת הרשימות עד ה 1 לאוגוסט                               | קבלת כלל הנתונים על שיבוצי תלמידי החני"מ בשנה"ל הבאה                                              | אוג-23            | אוג-23                         | מחלקת החני"מ           | -                      | ש                      |               |                             |
|                                                                                                                     | התחליף בוצע תוך שבוע וחצי                  | לא רלוונטי                     | סיום תהליך בניית המסלולים תוך שבוע וחצי                   | הזנת מסלולים במערכת הטרפיקל - שיבוצ התלמידים, שיבוצ המלווה ושיחה עמה.                             |                   |                                | אוג-23                 | 11,000,000             | -                      | ש             | מחלקת כוח אדם ומחלקת החני"מ |
|                                                                                                                     | חלוקת רשימות התבצעה כשבוע לפני פתיחת השנה  | אין לוח משמעות ביעד זה         | חלוקת רשימות תלמידים ומסלולים בכנס המלווים שמתקיים ב 15.8 | חלוקת רשימות תלמידים ומסלולים בכנס המלווים שמתקיים בסביבות ה 15.8                                 |                   |                                | אוג-23                 | -                      | ש                      | מלווים, משכ"ל |                             |
| בניית מערך הסעות תלמידי חני"מ בתוך החינוך הרגיל לשנה"ל הבאה                                                         | הנתונים מתקבלים בתחילת חודש יולי           | לא רלוונטי                     | קבלת הנתונים מתקבלים בתחילת חודש יולי                     | קבלת רשימות התלמידים מבתי הספר ובדיקת המרחקים לקביעת זכאות התלמידים להיסעים.                      | יול-23            | אוג-23                         | בתי ספר, כח אדם, משכ"ל | -                      | ש                      |               |                             |
|                                                                                                                     | הנתונים מתקבלים בתחילת חודש יולי           | לא רלוונטי                     | הנתונים מתקבלים בתחילת חודש יולי                          | הכנת הנתונים לשם קבלת החלטה לשנה"ל הנוכחית, בדיקת זכאות מרחקים ותמחור                             | יול-23            | אוג-23                         |                        | -                      | ש                      |               |                             |
| עבודה שוטפת מול משה"ח - אישורי הסעות , הגדלות/הקטנת רכבים                                                           | מבוצע תמידית                               | מבוצע תמידית                   | מבוצע תמידית                                              | לאחר בניית מסלולים, ערכת השוואה לשנה שעברה ופונה בבקשה להגדיל / להקטין רכב                        | כל השנה           |                                | משה"ח                  | -                      | ש                      |               |                             |
| השגת שיפוי מול משה"ח                                                                                                | דווח במלואו בזמן                           | דווח במלואו בזמן               | לא רלוונטי                                                | עבור מערך ההסעות בשנה החולפת                                                                      | ספט-23            | אוק-23                         | משה"ח                  | -                      | ש                      |               |                             |
|                                                                                                                     | דווח במלואו בזמן                           | דווח במלואו בזמן               | לא רלוונטי                                                | עבור מערך המלווים בשנה החולפת                                                                     | ינו-23            | פבר-23                         | משה"ח                  | -                      | ש                      |               |                             |
| בקרה על מערך הדיווח של משכ"ל - חוזים מול קבלנים, דיווחים של חשבונות. כשהקבלן מעביר חשבון חדשי. לבדוק שאין אי התאמות | מבוצע מידי חודש                            | מבוצע מידי חודש                | מבוצע מידי חודש                                           | מחשלישי עד העשירי לכל חודש - ביקת דוחות, עד ה 15 מגישים לחתימת ראש מינהל וגובר, ב 20 מוחזר למשכ"ל | 100%ביצוע חודשי   | תחילת כל חודש עד ה 20 לכל חודש | משכ"ל                  | -                      | ש                      |               |                             |



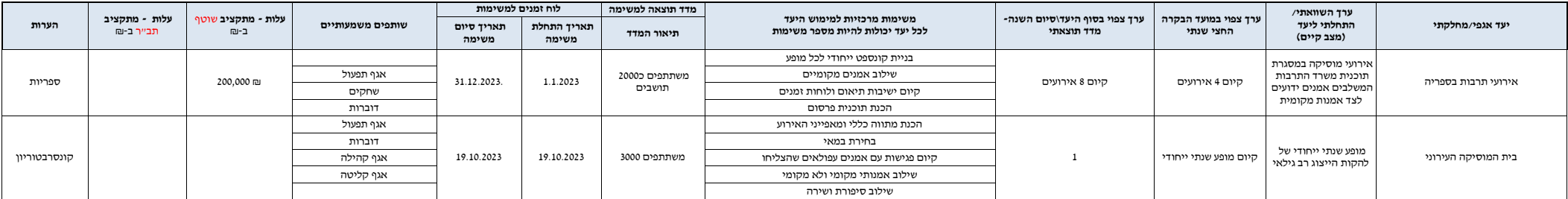
| יעד אנפי/מחלקתי                                              | ערך השוואתי/<br>התחלתי ליעד<br>(מצב קיים)    | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי            | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי  | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                              | מדד תוצאה למשימה                     |                          | שותפים משמעותיים                                | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ש | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-ש | הערות |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                                                              |                                              |                                              |                                              |                                                                                                             | תיאור המדד                           | תאריך התחלת<br>משימה     |                                                 |                           |                           |       |
| תפעול מערך הכרטיסיות - רב קו עבור<br>תלמידים זכאים בעל-יסודי | מבוצע מידי חודש                              | מבוצע מידי חודש                              | מבוצע מידי חודש                              | איסוף פרטי התל' מבתי הספר, שליחת קופונים ובסיום החודש<br>משיכת הקופונים והתארגנות לחודש הבא                 | 100%ביצוע בהתאם<br>למה ששלחו המנהלים | ה 25 לכל חודש -<br>איסוף | בתי הספר + סופרבוס                              | 1,800,000                 | -                         | ש     |
| דאגה שוטפת למערך ההסעות                                      | מבוצע תמידית                                 | מבוצע תמידית                                 | מבוצע תמידית                                 | מתן מענה לפניית, טיפול בתלונות, דאגה להחלפת בזמן תקלות,<br>קבלות קהל                                        | 85% שביעות רצון<br>מהטיפול הניתן     | כל השנה                  | משיכ"ל, כח אדם, בתי ספר.                        | -                         | -                         | ש     |
| הפעלת הסעות ייחודיות כגון : עצרת גנים,<br>ירושלים שלי וכו    | קבלת המידע בזמן<br>וביצוע ללא תקלות<br>בהתאם | קבלת המידע בזמן<br>וביצוע ללא תקלות<br>בהתאם | קבלת המידע בזמן<br>וביצוע ללא תקלות<br>בהתאם | קבלת לוז שנתי ממנהלי התחומים/הפרויקטים. פניה לקבלן שהוא<br>ספק עירייה וסגירת התכנית מולו כולל אישור ההזמנות | 100%ביצוע ללא תקלות                  | במהלך השנה               | קבלן עירייה, מנהלי<br>תחומים/פרויקטים חשב מינהל | -                         | -                         | ש     |



**תכנית עבודה 2023-תרבות ואומנות**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| המחלקה לתרבות ואמנות | אגף/מחלקה: |
| יניב בוגנים          | שם מנהל/ת: |

| חזון:                                |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               | המחלקה תפעל לחיזוק ולקידום מוסדות התרבות בעיר בתחומי המוסיקה הסימפונית השירה והאמנות, תוך שמירה על אופייה של העיר והזהות היהודית כבירת העמק |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| יעד אנפי/מחלקתי                      | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                              | ערך צפוי במועד הבקרה                               | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                         | מדד תוצאה למשימה     |                   | לוח זמנים למשימות |                                                                                    | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-₪ | עלות - מתקציב תכני - ב-₪      | הערות                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | תיאור המדד           | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה  | תאריך סיום משימה                                                                   |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ניהול פורום תרבות עירוני             | פורום התרבות פועל מזה שלוש שנים, ופועל ע"פ רצף שתיים שנה ושס"ק ביוזמות עירוניות  | קיום 4 התכנסויות                                   | 8 התכנסויות                              | קיום התכנסויות שוטפות תכנון והכנת לאירועי 1000 יוזמות חדשניות התמקדות בהנגשת הפעילות השוטפת שיווק ושגרירות                                                                                                                          | 8 התכנסויות          | 01.01.2023        | 31.12.2023        | פורום תרבות אנשי ציבור וחברה אנשי ושוחררי תרבות דוברות                             | 5,000 ₪          |                        | מסעיף הוצאות תרבות 1822200780 |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טקסי רחוב ואבן פינה                  | קיום חנוכת רחובות, בני כנסת, מקוואות, טקסים עירוניים שוטפים                      | 5                                                  | 10                                       | בניית קונסטנט וייחוד לכל טקס תיאום וסיוור שטח כתיבת ליון אפים והנחיות בנייה ותיאום ישיבות תפעול ישיבת הערכות ותיאום אומדן תקציבי ובניית קונסטנט בניית תוכנית אמנותית                                                                | 10                   | 01.01.2023        | 31.12.2023        | אגף תפעול דוברות חינוך אבטחה ושיטור                                                | 60,000 ₪         |                        | הוצאות הנדלה                  |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| הרמת כוסיט לחג הפסח ולראש השנה       | אירוע רשותי מסורתי לעובדי העירייה גופי חסמך ושותפים מרכזיים                      |                                                    | קיום האירוע                              | השתתפות של 50% למחות מעובדי עירייה                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                   | דוברות קונסרבטוריון עירוני שיטור ואבטחה                                            | 45,000 ₪         |                        | הוצאות הנדלה                  |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טקס זיכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה | טקס זכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה                                              |                                                    |                                          | בניית הטקס והפקתו תיאום מול בית יד לבנים הערכות ממלכתית מול משרדי הממשלה וישיבות עבודה בנושא חזרה לגרמניה יום לפני האירוע תיאום הזמנות למשפחות שכולות סידור המקום והכנתו הכנת זרי הנחה תיאום זימון אישיות ממלכתית גיוס משתתפים לטקס | 200 משתתפים          | 17.4.2023         | 17.4.2023         | אגף החינוך דוברות תפעול שיטור ואבטחה                                               | 25,000 ₪         |                        | חגי עם 1822200784             |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עצרת מרכזית לציון יום השואה והגבורה  | עצרת מרכזית עירונית לציון יום השואה והגבורה                                      |                                                    |                                          | ישיבות הערכות פורום תרבות לקביעת קונסטנט מרכזי ישיבות תפעול עם כלל האגפים הערכות וחזרות מס ימים לקראת האירוע תחקיר ניצולי שואה ואיתורם הכנת מכרזים ואמזנים תקציביים                                                                 | אולם מלא 660 מקומות  | 17.4.2023         | 17.4.2023         | קונסרבטוריון עירוני דוברות קהילה דור לדור קליטה קונסרבטוריון עירוני                | 40,000 ₪         |                        | חגי עם 1822200784             |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ערב שרים וזוכרים                     | ערב שירה וזיכרון הנועד להפגת המתחים ולאחדות הקהילה, התקיים בשנת 2019 ובשנים עברו | האירוע מתקיים בגנדר בין יום הזיכרון לאירועי עצמאות | קיום האירוע                              | אירוע במתכונת חדשה שהתקיים ב2021 וכלל שיתוף אמני העיר ואמנים בעלי שם בערב מקורי עפולאי למשפחות השכולות                                                                                                                              | 660 משתתפים אולם מלא | 20.4.2023         | 20.4.2023         |                                                                                    | 20,000 ₪         |                        | בית יד לבנים                  |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל   | טקס עירוני ממלכתי לציון יום הזכרון לחללי מערכות ישראל                            |                                                    |                                          | ישיבות הערכות בשיתוף פורום תרבות לקביעת קונסטנט מרכזי ישיבות תפעול עם כלל האגפים הערכות וחזרות מס ימים לקראת האירוע הקמות הגבורה וחזרה לגרמניה יום לפני האירוע הכנת זרי הנחה הכנת מכרזים ואמזנים תקציביים                           | 3000 משתתפים         | 24.4.2023         | 24.4.2023         | אגף התפעול קונסרבטוריון עירוני דוברות קהילה בית יד לבנים שיטור ואבטחה בית יד לבנים | 100,000 ₪        |                        | חגי עם 1822200784             |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                  |                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                                                                                    |                  |                        |                               |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





# תכנית עבודה 2023-תאום, בקרה וחדשנות

|            |                    |
|------------|--------------------|
| אגף/מחלקה: | תאום, בקרה וחדשנות |
| שם מנהל/ת: | שרית דהן           |

| חזון:                                                                          |                                                                                   |                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |             |                   |                |                  |                        |                        | הובלת הרשות למציאות ארגונית וחדשנות מתמשכת, תוך שדרוג יכולות הניהול ובקרת המנגנונים והתהליכים החיוניים להבטחת הצלחת הארגון, בראיה מערכתית ואינטגרטיבית, למען רווחת התושב. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יעד אגפי/מחלקתי                                                                | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                               | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                 | ערך צפוי בסוף היעדים/סיום השנה- מדד תוצאתי                                            | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                | מדד תוצאה למשימה                                                       |             | לוח זמנים למשימות |                | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ש-ב | עלות - מתקציב תב"ר ב-ג | הערות                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                   |                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | תיאור המדד                                                             | משימה התחלת | תאריך סיום משימה  | תאריך התחלת    |                  |                        |                        |                                                                                                                                                                           |
| תאום ובקרה                                                                     |                                                                                   |                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |             |                   |                |                  |                        |                        |                                                                                                                                                                           |
| אוגדן דיגיטלי לתהליכי עבודה- יצירת זיכרון ארגוני                               | ניתוח תהליכי עבודה באגפי העירייה.עד כה נותחו התהליכי ב- 5 אגפים.                  | השלמה וסיום תהליך ב 5 האגפים שהחלו בתהליך והתחלת ניתוח תהליכים בכלל אגפי הרשות | השלמת תיק פעולה לכלל הרשות                                                            | 1. הפקת תיק פעולה/ נחלי עבודה לכל בעל תפקיד בארגון, ע"י סדנאות להטמעת תהליך.<br>2. הפקת תיק פעולה/ נחלי עבודה לכל בעל תפקיד בארגון, ע"י סדנאות להטמעת תהליך.                                                                                                                               | תיק פעולה לכלל הרשות                                                   | ינו-23      | דצמ-23            | כל אגפי הרשות  |                  |                        |                        | עבודה שוטפת                                                                                                                                                               |
| קהילת חדשנות ויוזמות- ניהול וליזון רעיונות ופריקטיים ע"י מנהלי דרג ביניים.     | הקמת צוות המורכב מנציגות מכל אגף                                                  | הטמעת 2 פרויקטים ברמה האגפית ב 2 אגפים                                         | הטמעת התהליכים בכלל האגפים.                                                           | הנעה ליצירת חירות ארגונית, להובלת תהליכים ע"י מנהלים בדרג ביניים ועובדי האגפים השונים.                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | ינו-23      | דצמ-23            | כל אגפי הרשות  |                  |                        |                        |                                                                                                                                                                           |
| יצירת שתי"פ בין אגפי הרשות                                                     | בניית פורומים שונים ליצירת רעיונות לשתי"פ בין האגפים ברשות                        | הטמעת התהליך ב- 2 אגפים                                                        | הטמעת התהליך ברמה הרוחבית                                                             | קיום סדנאות, הכשרות והדרכות משותפות ליצירת קשרי עבודה בין האגפים והמחלקות ברשות                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | ינו-23      | דצמ-23            | כל אגפי הרשות  |                  |                        |                        |                                                                                                                                                                           |
| תהליכי שיפור- שימור "ארגון לומד"- ניהול ותיעוד תהליך הפקת לקחים למידה ארגונית. | קיום פגישות "שיפור שימור" לאחר אירועים מרכזיים (אירועי תרבות).                    | הטמעת התהליך ברמה רוחבית לכלל האגפים.                                          | על כל תהליך/ ארוע ברשות יבוצע תהליך "שיפור שימור" ויופץ כנוהל וכפרוטוקול להנחלת העיר. | 1. הטמעת סדנת הדרכה, וליזון לכלל האגפים.<br>2. הגדרת נוהל ביצוע, ויצירת תבנית ליישום.                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | ינו-23      | דצמ-23            | כל אגפי הרשות  |                  |                        |                        |                                                                                                                                                                           |
| הערכת עובדים                                                                   | קיום הערכה לכלל עובדי האגף, לשנה הנוכחית, והשוואת מדדים וייעדים אל מול שנה קודמת. | קיום משו, חצי שנתי, אל מול היעדים שהוצבו בתהליך הערכה השנתי.                   | מעקב ובקרה לעמידה ביעדים האגפיים והאישיים שהוצבו.                                     | 1. הטמעת שגרות ניהול לביצוע הערכות עובדים לביצוע הערכות בין החודשים ינואר- פברואר.<br>2. בקרה במהלך השנה לעמידה ביעדים והסרת מכשולים להשגת היעד שהוגדר- יבוצע בחודשים יוני- יולי.<br>3. קיום שיחות משו עם כלל עובדי האגף לפחות פעם בשנה.<br>4. הלימה מול תוכניות העבודה האגפיות והפרטניות. | 100% ביצוע ערכת עובדים- לכלל עובדי הרשות, עליית המוטיבציה בקרב העובדים | פבר-23      | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות | 20,000 ₪         |                        |                        | במסגרת עידוד למצויינות ארגונית ומחברות לטקס עובדים מצטיינים.                                                                                                              |
| סקרים ושאלונים                                                                 | בניית שאלונים ו/או סקרים במגוון נושאים לצורך בחינת צרכים בקרב התושבים.            | ביצוע לפחות סקר 1 בחצי השנה.                                                   | ביצוע 2 סקרים בשנה.                                                                   | 1. אפיון הצרכים העתידיים לפי נושאים ואגפים.<br>2. בניית שאלונים, איסוף חומר, ניתוח החומר/ התשובות, הסקת מסקנות, קיום ישיבת הפקת לקחים בנושא.                                                                                                                                               |                                                                        | ינו-23      | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות | 20,000 ₪         |                        |                        |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                |                                                                                   |                                                                                | איסוף מידע וקידום דיגיטלי בתוך הרשות ככלי עבודה ופיתוח והתפתחות מקצועית.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |             |                   |                |                  |                        |                        |                                                                                                                                                                           |
| תוכניות עבודה                                                                  | הליך שנתי המתבצע טרם תחילת השנה לשנה העוקבת.                                      | הטמעת שגרות ניהול של תוכנית עבודה שנתית.                                       | יצירת תוכנית עבודה מוטת תקציב לכלל אגפי הרשות                                         | 1. ליווי הליך כתיבת תוכנית עבודה: שליחת תבנית אחידה לכולם, סיוע והכוונה בכתיבת התוכנית, קיום מפגש מקדים- מפגש התנעה.<br>2. קיום כנס הצגת תוכניות עבודה בטכחות ראש העיר.                                                                                                                    | הפקת תוכניות עבודה לכלל אגפים/ מחלקות ברשות                            | אוק-22      | פב-23             | כלל אגפי הרשות |                  |                        |                        |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                |                                                                                   |                                                                                | ביצוע שגרות ניהול קבועות לשם מעקב ביצוע אחר תוכניות עבודה.                            | קיום פגישת פעם ברבעון לביצוע מעקב אחר תוכניות העבודה וסטטוס ביצוע                                                                                                                                                                                                                          | אוק-22                                                                 | פב-23       | כלל אגפי הרשות    |                |                  |                        |                        |                                                                                                                                                                           |



| יעד אנפי/מחלקתי                                 | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                                                                 | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                    | ערך צפוי בסוף היעדרוסיים השנה- מדד תוצאתי                                                                                                          | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                        | מדד תוצאה למשימה |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ש-ב | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | תיאור המדד       | תאריך התחלת משימה |                  |                        |                        |                                                                                                 |
| ניחול קולות קוראים                              | בחינה ואפיון קולות קוראים המתקבלים. ניתוב למחלקות/ אגפים הרלוונטיים. וזיווד הגשה, ביצוע ודיווח. קיום פגישות עדכון רבעוניות עם המנכ"ל ומנהלי האגפים. | הגשה ומיצוי 100% מהקולות קוראים הרלוונטיים לרשות. | הגשה ואפיון קולות קוראים המתקבלים. ניתוב למחלקות/ אגפים הרלוונטיים. וזיווד הגשה, ביצוע ודיווח. קיום פגישות עדכון רבעוניות עם המנכ"ל ומנהלי האגפים. | הגשת של מעל 90% מכלל קולות קוראים רלוונטיים לרשות                                                                                                                                                                                                                                  | דצמ-23           | ינו-23            | כלל אגפי הרשות   | 7,000 ₪                |                        | סעיף תכנון ובקרה-1618100780, מערכת "ארמה"                                                       |
| דיווחים במרכז"ה בהלימה מול הקולות קוראים שהוגשו | דוחות מרכז"ה בהלימה מול קולות הקוראים שהוגשו, ובדיקה שאכ.                                                                                           | התקדמות ביצוע עפ"י לוחות זמנים של ראש העיר        | קבלת הכספים עבור הדיווחים שנעשו במהלך השנה בהתאם לביצוע הפרוייקטים, ללא פגורים וללא דרישת כספים באיחור                                             | 100% מהכספים שדווחו                                                                                                                                                                                                                                                                | דצמ-23           | ינו-23            | כלל אגפי הרשות   |                        |                        |                                                                                                 |
| תכלול פרויקטים עירוניים לראש העיר               | עדכון סטטוס על בסיס שבועי                                                                                                                           | השלמה והעמדת כל הפרוייקטים שהוגדרו                | ריכוז, מעקב ובקרה אחר כל הפרוייקטים שבוצעו, מבוצעים ועתידים להתבצע ברחבי העיר.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | דצמ-23           | ינו-23            |                  |                        |                        |                                                                                                 |
| סלולר                                           | תחום בטיפול שוטף במהלך השנה                                                                                                                         |                                                   | בקרה וניהול תפעולי של הוצאות תקשורת בתחום הסלולר ברשות.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | דצמ-23           | ינו-23            | כלל אגפי הרשות   |                        |                        | חיוב לפי סעיף תקציבי של האגף המזמין                                                             |
| פניות מוקד                                      | בחינת פניות מוקד שנשגרו ללא טיפול                                                                                                                   | צמצום פניות שנשגרות ללא טיפול ב- 50%              | 1. מעקב חודשי אל מול המנהלים<br>2. הפצת ד"וחות וקבלת פידבק                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | דצמ-23           | ינו-23            |                  |                        |                        |                                                                                                 |
| קול סנטר                                        | בחינת נתוני מערכת קול סנטר באגפי הרשות                                                                                                              | צמצום שיחות ננטשות ב- 50%                         | 1. ביצוע מעקב שבועי<br>2. הפקת ד"וחות חודשיים לשיפור נתוני מענה<br>הכנת ד"וחות גרפיים והפצתם למנהלים                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | דצמ-23           | ינו-23            | כלל אגפי הרשות   |                        |                        |                                                                                                 |
| דיגיטציה וחדשנות                                |                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                  |                        |                        |                                                                                                 |
| יצירת אלפון עובדים פנימי דיגיטלי                | פרוייקט חדש                                                                                                                                         | איסוף נתונים מאגף הון אנושי ועדכון הפרטים         | אלפון עובדי עירייה מעודכן עפ"י תפקיד ואמצעי התקשורת.                                                                                               | הפקת דו"ח ע"י מחלקת המחשוב של כל בעלי כתובת מייל עירייה. יצירת תבנית אקסל/ וורד להזנת פרטים ע"י המתשמש עצמו.                                                                                                                                                                       | ינו-23           | מרץ-23            | הון אנושי, מחשוב |                        |                        | ללא עלות- באחריות אגף חדשנות ובקרה.                                                             |
| מודל לקליטת עובד- מערכת HRM דיגיטלית            | פרוייקט חדש                                                                                                                                         | אפיון והטמעת המערכת לשימוש קולטת עובדים חדשים     | אתר דיגיטלי המרכז את כלל המידע לצורך התייעלות והתנהלות פנים ארגונית לטובת העובדים והקלת עומסי העבודה במחלקת משאבי אנוש                             | מודל קליטת עובדים HRM מאפשר לארגון ולנהל את תהליך קליטת עובדים חדשים בארגון באופן מקוון ובכך לחסוך זמן רב ועבודת ניירת מיותרת. הגורם הקולט בארגון מבצע הקמה ראשונית של פרטי ידע בסיסיים על העובד. במקביל, מפ"י הגורם הקולט משימות לבעלי תפקידים בארגון המשרבים בתהליך קליטת העובד. | ינו-22           | דצמ-23            | הון אנושי        | ש                      | 15,210                 | במסגרת פעולות תומכות. תמחור ואפיון המערכת, דמי תמיכה חודשיים, דמי שימוש חודשיים, עלות הקמה וכ"י |
| משרד מקוון ושירותים דיגיטליים                   | המשך הטמעת תהליך ושגרות ניהול ומיפוי צרכים בכלל הרשות                                                                                               | מתן הדרכה, כלים והטמעה ב-2 אגפים                  | השלמת התהליך ב-4 אגפים                                                                                                                             | שילוב וסנכרון המערכות הקיימות לבין תהליכי חדשנות, והלימה והטמעת תוכניות העבודה, פרויקטים חדשים וקבלת החלטות בכלל הארגון.                                                                                                                                                           | ינו-23           | דצמ-23            | כל אגפי הרשות    |                        |                        |                                                                                                 |



| יעד אנפי/מחלקתי                                                                              | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                            | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                 | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                                              | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                         | מדד תוצאה למשימה                       |                   | שותפים משמעותיים    | עלות - מתקציב שוטף ש-ב | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | תיאור המדד                             | תאריך התחלת משימה |                     |                        |                        |                                                                                                |
| מערכת פורטל עובדים                                                                           | פרוייקט חדש                                                                                    | אפיון והטמעת המערכת לשימוש כלל עובדי העירייה                                   | אתר דיגטלי המרכז את כלל המידע לצורך התייעלות והתנהלות פנים ארגונית לטובת העובדים והקלת עומסי העבודה במחלקת משאבי אנוש | תלושי שכר, מעקב דו"ח שעות ואישורו, טפסים מקוונים (חופשה, מחלה, הצהרה וכו'), טפסים לשיוני פרטים אישיים של העובד, שאלות ותשובות לאנף משאבי אנוש, קליטת עובד דיגיטלית, מכרזים פנימיים, חיצוניים, פרסום מידע שמשאבי אנוש מעוניינים להעביר לעובדים וכו'. | הפחתת פניות לאנף הון אנושי             | ינו-23            | הון אנושי           | ש                      | 31,715                 | במסגרת פעולות תומכות. תמחור ואיפיון המערכת,דמי תמיכה חודשיים,דמי שימוש חודשיים, עלות הקמה וכו' |
| צ'אט בוט- Membbit נציג רובוטי מבוסס בינה מלאכותית למתן תמיכה ושירות לקוחות באמצעות ממשק צ'אט | פרוייקט חדש- בניית מאגר שאלות ותשובות לשימוש כלל עובדי העירייה ומינוי רפרנטים שירותיים בכל אגף | אפיון והטמעת המערכת לשימוש כלל עובדי העירייה ומינוי רפרנטים שירותיים בכל אגף   | שימוש מיטבי ומלא בכל אנפי הרשות ע"י רפרנטים שירותיים                                                                  | בניית תבנית לשאלות תשובות לפי אגפים ומחלקות. רכישת מערכת דיגיטלית. העברת סדנת הטמעת המערכת לעובדים וחשיבות הנושא. Membbit מקבל את בקשות הלקוח /התושב מהערוצים השונים : פייסבוק, אתר העירייה, WhatsApp וכדומה.                                       | מעל 90% פניות שטופלו באמצעות ה-Membbit | ינו-23            | כלל אנפי הרשות      | ש                      | 76,047                 | תוכנית לשיפור- השירות לתושב- במסגרת פעולות תומכות- רורבה                                       |
| הכנה והרשמה לגני ילדים וכיתות א'                                                             | הטעמת התהליך ושגרות ניהול                                                                      | המשכיות ההרשמה דרך אתר העירייה בצורה דיגיטלית, הגדלת אחוז הנרשמים באופן מקוון. | ביצוע רישום לכיתות א' ולגני הילדים באופן מכוון בלבד.                                                                  | קיום פגישת עבודה לצורך אפיון התהליך וכתבת יעדים לפרוייקט.                                                                                                                                                                                           | אחוז נרשמים דרך האתר מעל ל- 95%        | אוק-22            | מינהל החינוך, גבייה | ש                      | 10,000 ₪               | תמחור : פרסום במדיה, סעיף : תוכנית שיפור- השירות לתושב- 1618100781                             |
| פתיחת תביעה/ דיווח על נזק לרכוש עירייה באופן דיגיטלי                                         |                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                       | 1. הגורם הראשון שמגיע מפתח קריאה                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |                     |                        |                        |                                                                                                |
|                                                                                              |                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                       | 2. מתעד תמונות ולפי סוג הנזק מעביר להמשך טיפול : חזות העיר, חשמל, גינון וכו'                                                                                                                                                                        |                                        |                   |                     |                        |                        |                                                                                                |
| פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות                                                               |                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                   |                     |                        |                        |                                                                                                |
| סדנות ההעשרה לעובדים                                                                         | המשך סדנת אוריינות דיגיטלית.                                                                   | קיום 2 סדנאות העשרה בתחומים שונים לפי תפקידים, תחומי עיסוק ודרגים              | קיום 4 סדנאות העשרה בתחומים שונים לפי תפקידים, תחומי עיסוק ודרגים                                                     | קיום מופגשים חודשיים, למידת עמיתים וקביעת נהלי עבודה בין המחלקות השונות ליצירת שתפ"ים בין האגפים והמחלקות השונות ברשות.                                                                                                                             | ינו-23                                 | דצמ-23            | כלל אנפי הרשות      | ש                      | 50,000 ₪               | במסגרת פרוייקט מצויינות ארגונית                                                                |
| קהילת חדשנות רשותית                                                                          | הקמת קהילת חדשנות- מיון ומינוי נציגים מכלל עובדי הרשות                                         | קהילה פעילה המתכנסת פעם בחודש להובלת תהליכי חדשנות                             | הטעמת של לפחות 2 פרוייקטים רחוביים ברשות                                                                              | הקמת קהילת חדשנות להובלת תהליכים אגפיים, לקידום והעשרת הידע בחדשנות ויצירתיות ברשות, בקרב העובדים, הפקת רעיונות יצירתיים, מימוש ויישום הרעיונות ברמה הארגונית תוך כדאי פיתוח מיומנים ותהליכים.                                                      | ינו-23                                 | דצמ-23            | כלל אנפי הרשות      | ש                      | 10,000 ₪               | במסגרת פרוייקט מצויינות ארגונית                                                                |
| סדנאות שירות                                                                                 | תודעת שירות לכל הארגון                                                                         | קיום 2 סדנאות העשרה בתחומים שונים לפי תפקידים, תחומי עיסוק ודרגים              | קיום 4 סדנאות העשרה בתחומים שונים לפי תפקידים, תחומי עיסוק ודרגים                                                     | בניית תוכנית עבודה לחדשנות בסימן תודעת השירות.                                                                                                                                                                                                      | ינו-23                                 | דצמ-23            | כלל אנפי הרשות      | ש                      | 50,000 ₪               | במסגרת פרוייקט מצויינות ארגונית                                                                |
| סדנאות מנהיגות- למהלי האגפים, מנהלי חלקות ולכלל העובדים                                      | קיום פגישה של 2 אגפים והשתתפותם ב-2 סדנאות מנהיגות                                             | קיום 2 סדנאות העשרה בתחומים שונים לפי תפקידים, תחומי עיסוק ודרגים              | קיום 4 סדנאות העשרה בתחומים שונים לפי תפקידים, תחומי עיסוק ודרגים                                                     | פיתוח מיומנויות ניהול וכללי שליטה ובקרה מתקדמים לכל הדרגים בארגון.                                                                                                                                                                                  | ינו-23                                 | דצמ-23            | כלל אנפי הרשות      | ש                      | 40,000 ₪               | במסגרת פרוייקט מצויינות ארגונית                                                                |



| יעד אגפי/מחלקתי                                   | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                                                            | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                                            | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                           | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                  | מדד תוצאה למשימה                                                  |                   | לוח זמנים למשימות | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ש-ב | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                              | תיאור המדד                                                        | תאריך התחלת משימה |                   |                  |                        |                        |                                                                                                                  |
| סדנת דרג ניהולי                                   | קיום סדנאות העשרה לדרג הביניים. העשרה, השבחה והובלה לקבלת החלטות.                                                                              | קיום 1 סדנה למנהלים בדרג ביניים- לפיתוח יכולות וכישורים ניהוליים                                          | קיום 2 סדנאות למנהלים בדרג ביניים- לפיתוח יכולות וכישורים ניהוליים | קיום סדנאות העשרה למחשבה מחוץ לקופסא, חדשנות, שיפור השירות לתושב, ניהול בצורה יעילה ומקצועית, ראייה לטווח הארוך.                                                                             |                                                                   | ינו-23            | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות   | 40,000 ₪               |                        | במסגרת פרוייקט מצוינות ארגונית                                                                                   |
| ניהול משל"ט עירוני                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                   |                   |                  |                        |                        |                                                                                                                  |
| שדרוג מערכת CRM- בניית מאגר אחד לרשות- יישות תושב | איחוד כל מאגרי הנתונים הקיימים במחלקות השונות: רישוי עסקים, וטרינריה, פיקוח, חנייה, גבייה, מינהל החינוך למערכת אחת המתכללת את כל הפניות ברשות. | הטמעת המערכת והדרכה בכלל האגפים והמחלקות, למעקב אחר פניות ומשימות. יכולת העברת משימות ופניות בין המחלקות. | תפעול מלא של המערכת בכל האגפים ברשות. לצורך התייעלות               | איסוף נתונים קיימים מכל המחלקות ברשות, בניית תיק יישות תושב במערכת CRM, הטמעה והדרכה ברשות. הזנת מידע, טפסים, רישום פניות, מעקב משימות, התראות וכו.                                          | שימוש של 100% דרך מערכת ה-CRM החדשה- בכל אגפי/ מחלקות הרשות       | ינו-23            | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות   | ש                      | 400,000                | תמחור: איפיון המערכת, דמי תמיכה חודשיים, דמי שימוש חודשיים, עלות הקמה וכו- במסגרת קול קורא- "ישראל דיגיטלית"     |
| שיפור ושדרוג המשל"ט העירוני                       | ניהול שוטף ושגרות ניהול מול כל המערכות הקיימות במשל"ט                                                                                          | חיסכון והתייעלות כלכלית ברשות של כ- 10% בכלל האמצעים הטכנולוגיים.                                         | חיסכון והתייעלות כלכלית ברשות                                      | קיום פגישות עם האגפים/ מחלקות הרלוונטיות לצורך תיאום ציפיות וכתובת נהלי עבודה, הוספת מערכות חדשות, ביקור במכרזי שליטה ובקרה רשותיים ברחבי הארץ                                               | חיסכון בהוצאות הרשות.                                             | ינו-23            | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות   | 50,000 ₪               |                        | תמחור: רכישת מערכות חדשות, שדרוג מערכות קיימות, פרסום, שיווק, סעיף היחידה לתכנון ובקרה- 1618100780               |
| מערכות לצריכת חשמל- נידון וטופו                   | צריכת חשמל שנתית                                                                                                                               | חיסכון והתייעלות כלכלית ברשות של כ- 10%                                                                   | חיסכון והתייעלות כלכלית ברשות של כ- 20%                            | מעקב אחר תקלות במערכת, איתור ופתרון התקלה מרחוק, הפקת דוחות לכל מוסדות החינוך והציבור לצורך פיקוח ובקרה. בנוסף, מעקב אחר מערכת חכמה לתאורת רחוב.                                             | טיפול מהיר בפניות, צמצום תקלות, מתן מענה לכל הפניות שהתקבלו בנושא | ינו-23            | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות   |                        |                        | 1618100780                                                                                                       |
| צרכנות מים                                        | מיפוי כל שעוני המים הרשותיים ועדכון כתובות                                                                                                     | מיקום ורישום מוני הקרימים                                                                                 | חיסכון והתייעלות כלכלית ברשות.                                     | מעקב יומי במערכת "ארד" אחר התקלות וזמן טיפולם, בניית סקר שעוני מים באחריות הרשות ובניית טבלה מאוחדת ואחידה.                                                                                  | טיפול מהיר בפניות, צמצום תקלות, מתן מענה לכל הפניות שהתקבלו בנושא | ינו-23            | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות   | 5,000 ₪                |                        | תחזוקה שנתית, מערכת "ארד", סעיף: תכנון ובקרה- 1618100780                                                         |
| מערכת גיינו- מוטמנים ומונחי קרקע                  | ניהול מערך בקרת מינוי האשפה הרשותי                                                                                                             | שיפור מערך הפינוי ב- 40%- הפחתת תלונות תושבים ושיפור נהלי עבודה                                           | חיסכון והתייעלות כלכלית ברשות ותהליכי עבודה.                       | הפקת דוחות בשעות עדכון המערכת, מעקב ובקרה יום- יומי אחר ביצוע מסלולי מינוי, טיפול בפניות תושבים, קיום פגישות בנושא עם הגורמים הרלוונטים, בדיקה והשוואה מול מערכת האיתוראן והפקת דוחות בהתאם. | טיפול מהיר בפניות, צמצום תקלות, מתן מענה לכל הפניות שהתקבלו בנושא | ינו-23            | דצמ-23            | שפ"ע             |                        |                        | סעיף תכנון ובקרה- 1618100780                                                                                     |
| מערכת האיתוראן                                    | בקרה ופיקוח יום יומי של רכבי התפעול הרשותיים                                                                                                   |                                                                                                           | התייעלות בתהליכי עבודה                                             | הפקת דוחות מסלול של בעלי התפקידים, איתור התראות מהמערכת, מעקב ופיקוח אחר רכבי תפעול הרשות.                                                                                                   |                                                                   | ינו-23            | דצמ-23            | כל אגפי הרשות    |                        |                        |                                                                                                                  |
| מערכת GIS                                         | עבודה שוטפת על גבי מערכת ה-GIS                                                                                                                 |                                                                                                           | התייעלות בתהליכי עבודה                                             | אפיון צרכים לפי מחלקות, מעקב שבועי ועדכון ויצירת שכבות במערכת. שימוש בנתונים להובלת תהליכי עבודה, קבלת החלטות, הפקת לקחים.                                                                   | פיתוח תהליכי עבודה ויישום בשגרות הניהול היום- יומית               | ינו-23            | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות   | 25,000 ₪               |                        | הוספת/ עדכון שכבות על גבי GIS סעיף תכנון ובקרה- 1618100780                                                       |
| מחלקת הרכש                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                   |                   |                  |                        |                        |                                                                                                                  |
| עבודה שוטפת מול חשבים                             | התנהלות שוטפת מול החשבים של המחלקות השונות, עדכונים, סיוע בהכנת הצעות מחיר, תוקף מק"ט                                                          |                                                                                                           | ביצוע רכש מקצועי, אחיד, חסכוני, אמין תוך מקצועיות יעילות וחדשנות.  | עבודה ע"פ נהלי רכש, מעקב ובקרה, קטלוג וזכיינים, תבניות אחידות, פתיחת מק"טים, מעקב ובקרה לפני ניצול מלא של הסכמי מסגרת.                                                                       | אחוז חריגה נמוך מהסכמ המסגרת בכלל ההצעות                          | ינו-23            | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות   |                        |                        | סעיף תכנון ובקרה- 1618100780                                                                                     |
| מכרזים- מעבר למערך דיגיטלי- תיבה סגורה            | תהליך שמבוצע דיני ע"י המחלקה, מתחילתו ועד סופו                                                                                                 | אפיון התהליך והטמעתו ברשות                                                                                | יצירת תהליך דיגיטלי באופן מלא, לצורך התייעלות פנים ארגונית.        | בניית אפיון תהליך הגשת מכרזים באופן מקוון: פרסום, אגרת תשלום להשתתפות במכרז, העלאת קבצים, מעקב.                                                                                              |                                                                   | ינו-23            | דצמ-23            | כלל אגפי הרשות   | 10,000 ₪               |                        | סעיף תכנון ובקרה- 1618100780, תמחור: בניית אפיון התהליך, הקמת האתר, דמי שימוש חודשיים, תמיכה 24/7, פרסום ושיווק. |



| יעד אנפי/מחלקתי                                   | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                        | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                              | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                  | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                              | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                                     |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ש-ב                                      | עלות - מתקציב תכ"ר ב-ש | הערות                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                            |                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                          | תיאור המדד                                                                                                                                                                           | תאריך התחלת משימה |                  |                                                             |                        |                                                                                                                   |
| הצעות מחיר סגורות- מעבר למערך דיגיטלי- תיבה סגורה | תהליך שמבוצע ידני ע"י המחלקה, מתחילתו ועד סופו.                            | אפיון התהליך והטמעתו ברשות                                                                  | יצירת תהליך דיגיטלי באופן מלא, לצורך התייעלות פנים ארגונית.               | בניית אפיון תהליך הגשת הצעות מחיר סגורות באופן מקוון.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | ינו-23            | דצמ-23           |                                                             |                        | סעיף תכנון ובקרה- 1618100780, תמחור - בניית אפיון התהליך, הקמת האתר, דמי שימוש חודשיים, תמיכה 24/7, פרסום ושיווק. |
| ניהול ספר ספקים                                   | הרשמה דיגיטלית דרך אתר הרשות.                                              | גידול ועדכון רשימת הספקים ונותני השירות לרשות                                               | רישום לספר ספקים באופן מקוון בלבד. וקישור לקובץ אחיד ומאוחד לפי קטגוריות. | רישום עצמאי לספר הספקים דרך אתר העירייה בצורה מקוונת.                                                                                                                                    | אחוז נרשמים דרך האתר מעל 95% בצורה יעילה.                                                                                                                                            | ינו-23            | דצמ-23           |                                                             |                        | סעיף תכנון ובקרה- 1618100780                                                                                      |
| פורטל ספקים דיגיטלי                               | פרייקט חדש- הקמת פורטל ספקים באופן מקוון- דיגיטלי                          | אפיון מערכת פורטל ספקים, הכולל - קליטת חשבוניות דיגיטליות מהספקים וסבב חתימות ברשות דיגיטלי | הטעמת המערכת ברשות הכולל הדרכה בקרב הגורמים הרלוונטיים.                   | אפיון מערכת מותאמת ובחינת אפשרויות ממשק למערכת המטרו ואיפשרו קליטת חשבוניות, סבב חתימות, מעקב ובקרה אחר סטטוס טיפול הרישום והתשלום הסופי.                                                | אחוז ביצוע דרך המערכת מעל 90% בצורה יעילה                                                                                                                                            | ינו-23            | דצמ-23           |                                                             |                        | כלל אנפי הרשות                                                                                                    |
| ביטוחים                                           | מערך חידוש ביטוחי נכס                                                      | טיפול שוטף בתביעות המתקבלות על רכבים וכלים שנוספים.                                         | הערכות ובדיקת מצבת רכבים, הסרה של כלים ומעקב אחר זיכויים                  | ביטוחי נכסי עירייה, ביטוחי רכבים, חידוש פוליסות ביטוח שוטפות, טיפול בתביעות קיימות וחדשות, מעקב קבלת כספים, מעקב תשלומים מטעם הרשות לחברות הביטוח. וועדות ביטוח, גישור וייצוג בבתי משפט. | הפעלת ביטוח רק אם הנוק גבוה מסך השתתפות העצמית ובאישור מנכ"ל / גובר ובמקרים של פגועה ברכב בהלימה מול קצין הרכב. סגירת תיקים בגישור ופשרה אל מול התובע בסמוך הנמוך ביותר לטובת הרשות. | ינו-23            | דצמ-23           |                                                             |                        | גובר, מנכ"ל העירייה, לשכה משפטית, קצין רכב, סוכני ביטוח                                                           |
| אינוונטר                                          | השכרה חב' חיצונית אשר תבצע ספירה כלל עירונית ליישור קו                     | ספירת מלאי הרשות וקידוד האינוונטר למערכת הרכש.                                              | בקרה חצי שנתי אחר ציוד במחסנים                                            | מעקב וקליטת פריטים חדשים, ספירת מלאי- הפקת דוחות פעם בחצי שנה, ביורר וקבלת פריט אינוונטר משאר אנפי הרשות.                                                                                | שכל האינוונטר מתועד ומעודכן במערכת הרכש                                                                                                                                              | ינו-23            | דצמ-23           | כלל אנפי הרשות                                              | 100,000 ₪              | סעיף שיפור השירות לתושב- 1618100781                                                                               |
|                                                   |                                                                            |                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                                                             |                        |                                                                                                                   |
| יוזמות                                            |                                                                            |                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                                                             |                        |                                                                                                                   |
| התנדבות אנפית "מאגפים את הקהילה"                  | פיתוח "התנהגות אזרחית" בקרב עובדי העירייה                                  | ביצוע של לפחות 4 מפגשי התנדבות                                                              | ביצוע של 10 מפגשי התנדבות                                                 | קיום מפגשים עם כלל מנהלי האגפים ברשות, מיפוי התוכניות בעיר שבהם ניתן להתנדב, קיום מפגשים עם מנהלי תוכניות ההתנדבות לתיאום ציפיות, העלאת דרישות וקיום שיתופי פעולה.                       | קיום של לפחות 10 מפגשים משמעותיים לאורך השנה של עובדי עירייה בגופי ההתנדבות.                                                                                                         | 01/01/2023        | 29/12/2023       | מנהלת אגף רווחה, מנהלי מוסדות חינוכים/טיפוליים, מרכזי נוער. |                        |                                                                                                                   |
| ימי צוות דו אנפים                                 | הקניית כלים פרקטיים לעבודה, פעילות הפגתית ומניעת שחיקה-הטמעת תודעת השירות. | ביצוע של 3 ימי צוות דו אנפים בהשתתפות של כלל עובדי האגף.                                    | ביצוע של 6 ימי צוות דו אנפים                                              | קיום מפגשים עם כלל מנהלי האגפים ברשות לשיריון של ימים קבועים בגאנט השנתי, שיריון של מקומות שיכולים להכיל שתי אנפים בכל פעם, יצירת קשר עם מרצים להעברת תכנים מקצועיים.                    | קיום של 6 ימי צוות לאורך השנה, השתתפות של כלל אנפי העירייה                                                                                                                           | 01/01/2023        | 29/12/2023       | כלל אנפי הרשות                                              | 20,000 ₪               |                                                                                                                   |
| תחרות בין כלל אנפי העירייה                        | פיתוח חשיבה חדשנית ויצירתית בדוגעל שירות עמלה Beyond                       | הוצאת קול קורא פנימי ברשות, בניית קבוצות שבחרות מיום                                        | הודעה על המיוזם הזוכה, ביצוע אירוע של כלל עובדי העיריה                    | הוצאת קול קורא פנימי ברשות, הקמת פורום לחובלת המיוזם. בחירת מיום. העברת סדנאות מקצועיות להנחיית הצוותים, בחירת זוכים, השקת זכי באירוע עובדים.                                            | ביצוע של אירוע חד שנתי בהשתתפות כלל עובדי העירייה והצגת המיוזמים של הצוותים שהשתתפו, במעמד הנהלת העיר                                                                                | 01/01/2023        | 29/12/2023       | כלל אנפי הרשות                                              | 50,000 ₪               |                                                                                                                   |
| השתתפות עובדים בישיבות הנהלה                      | הקניית תחושת משמעות לעובדים, חשיפה לפעילות אנפים נוספים בעירייה            | סבב ראשון בהשתתפות עובדי מנהלה בישיבות הנהלה                                                | כלל עובדי המינהל באגף השתתפו לפחות בשני מפגשי הנהלה                       | באחריות מנהלי האגפים לבחור לישיבת הנהלה עובד עד שניים להשתתפות בישיבת הנהלה, כחלק מהמחויבות הארגונית.                                                                                    | השתתפות של לפחות 50% מעובדי המלכות בלפחות ישיבת הנהלה אחת, הצגה של תפקיד ושל עדכון הנעשה במחלקה בפורם של מנהלי האנפים                                                                | 01/01/2023        | 29/12/2023       | כלל אנפי הרשות                                              |                        |                                                                                                                   |



| יעד אגפי/מחלקתי                   | ערך השוואתי/<br>התחלתי ליעד<br>(מצב קיים)                                    | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                        | ערך צפוי בסוף היעדרוסיים השנה-<br>מדד תוצאתי                | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                           | לוח זמנים למשימות |                      | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף<br>ש-ב | עלות - מתקציב<br>תכ"ר ב-ג | הערות |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                                   |                                                                              |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | תאריך המדד        | תאריך התחלת<br>משימה |                  |                           |                           |       |
| תחרות מטה מול מטה (רשות מול רשות) | פיתוח חשיבה חדשנית<br>ויצירתית באתגרי<br>השירות - מטה מול מטה                | הוצאת קול קורא בין<br>רשויות ובניית פורום<br>לבחירת מיזם | הודעה על המיזם הזוכה פירסום<br>בעיתון רשויות של משרד הפנים. | הוצאת קול קורא בין רשויות, בחירת המיזם, הקמת פורום להובלת<br>המיזם ברשות, העברת סדנאות מקצועיות להנחיית הצוותים, שיתוף<br>ושיקוף המיזמים בשתי הרשויות והטמעת המיזמים כשיתופי פעולה,<br>פרסום בעיתון רשויות של משרד הפנים |                   |                      |                  | 13,000 ₪                  |                           |       |
| מפגשי מחלקות בערים דומות בארץ     | למידת עמיתים של<br>מחלקות העירייה מערים<br>דומות בגודלן, בהרכת<br>האוכלוסייה | מפגש אחת לפחות<br>ברשות דומה                             | ביצוע של שני מפגשים ואירוח שני<br>מפגשים ברשות              | 1. יצירת קשר עם רשות מקומית בעלת מאפיינים דומים שמוכנה<br>לייצר שותפות ולמידת עמיתים 2. שריון מועדים של ביקורים<br>משותפים                                                                                               | 01/01/2023        | 29/12/2023           | כלל אגפי הרשות   | 10,000 ₪                  |                           |       |
| קיום סדנאות אם ובת להגנה עצמית    |                                                                              |                                                          |                                                             | שיח פתוח, זיהוי תמרורי אזהרה לאליומות מינית ופיזית                                                                                                                                                                       |                   |                      |                  | 20,000 ₪                  |                           |       |
| יום שלישי יום אוכל                | גיבוש עובדים מניעת<br>שחיקה                                                  | ביצוע של ארוחת צהריים<br>אחת                             | ביצוע של 4 ארוחות צהריים במשך<br>השנה                       | הצגת המיזם למנכ"ל העירייה וקבלת תקציב, בחירת ספק על פי נהלי<br>העירייה, שריון מועדים מוסכמים על כלל מנהלי האגפים                                                                                                         | 01/01/2023        | 29/12/2023           | כלל אגפי הרשות   |                           |                           |       |



# תכנית עבודה 2023-אגף קהילה

|           |          |
|-----------|----------|
| מחלקה:    | קהילה    |
| שם מנהלת: | תמר דגמי |

| חזון: אגף צעירים וקהילה יפעל למתן שירותי קהילה איכותיים בהתאם לצרכי התושבים על פי גילם, במטרה לשפר את איכות חייהם, על ידי עידוד למעורבות של התושבים. |                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                         |                   |                   |            |                                                                                 |                                   |                           |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יחד אנפי/מחלקתי                                                                                                                                      | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                                                                                 | ערך צפוי בסוף היעד/השנה- מדד תוצאתי                                                                | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                      | מדד תוצאה למשימה                                                                        |                   | לוח זמנים למשימות |            | שותפים משמעותיים                                                                | עלות - מתקציב שוטף ב-<br>תב"ר ב"ש | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב"ש | הערות                                                                                                                |
|                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                  | תיאור המדד                                                                              | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה  |            |                                                                                 |                                   |                           |                                                                                                                      |
| פורום קהילה עירוני                                                                                                                                   | חיתה מנישה אחת בדצמבר 21            | 2 מפגשים                                                                                                                                       | 4 מפגשים                                                                                           | הצגת עשייה בתחומי הקהילה ברמה העירונית יצירת שיתופי פעולה בינעירוניים                                            | תכנית עירונית מתכללת לכל הגופים העירוניים העוסקים בקהילות                               |                   | 03/01/2023        | 31/12/2024 | אגף הספורט, פארק עירוני, מינהלות השכונות                                        | 1,500                             |                           | לא התבסס פורום בשנת 2022 עלות עבור כיבוד                                                                             |
| תו תקן קהילתי                                                                                                                                        | לא קיים                             | בניית תכנית עבודה מבוססת למידה אודות מדדים של תכונות קהילתיות ייחודיות לעיר עפולה גיבוש 3 קהילות עניין מבוססות תוכן בהתאם לממצאי תוכנית העבודה | בניית מדדים ותבחינים לחיזוק מדדי קהילתיות                                                          | מגישה עם נציגי קהילה מגישה עם גורמי רשות בכירים                                                                  | מיפוי חוזקות ואיתנו של קהילה בחינת מרכיבי קהילה מקומית                                  |                   | 01/01/2022        | 31/12/2023 | מכללת אורנים - מרכז ק.מ.ה, שדמות תושבים אנפי עירייה רלוונטים                    |                                   |                           | שולם מתקציב 2022                                                                                                     |
| קיום 3 אירועים קהילתיים בכל שכונה                                                                                                                    |                                     | אירוע אחד                                                                                                                                      | 3 אירועים                                                                                          | כתיבת תכנית שנתית משותפת עם חברי המינהלת, חלוקה לצוותי משימה לתוצאה לפועל של האירועים, העמדת אמצעים לקיום האירוע | 3 אירועים קהילתיים עם 100 משתתפים לפחות (בהתאם לתוכן האירוע)                            |                   | 01/05/2023        | 31/12/2023 | שחקים, אגף ספורט, קק"ל, מינהלת שכונות, משרדי ממשלה                              | 60,000                            |                           | אירוע קטן = 10,000 ש"ח * 3 בשנה * 2 מינהלת. לדוגמה: אירוע לחגי השנה, טיול קהילתי, מופע בשכונה, יוזמה אחרת של התושבים |
| הפעלת קבוצת ריצה לנשים בשכונות (רובע יורטל; C1)                                                                                                      | לא קיים                             | קבוצה המונה כ-15 משתתפות קבועות; 3 מפגשים ראשוניים                                                                                             | מפגש שבועי עם 20 משתתפות קבועות בכל שכונה                                                          | גיוס מאמנות; שיווק ופרסום                                                                                        | קבוצה שבועית של פעילות ספורטיבית אשר ניתן לגייס כקבוצה לפעילויות נוספות                 |                   | 03/01/2023        | 30/07/2023 | אגף הספורט, פארק עירוני, מינהלות השכונות                                        | 4,000                             |                           | כ-1,000 ש"ח לחודש * 4 חודשים. ניתן לבנות השתתפות עצמית                                                               |
| הקמת פורום נשות עסקים בעיר - מפגש אחד לחודש                                                                                                          | לא קיים                             | פורום המונה 10-15 משתתפות קבועות; 3 מפגשים ראשוניים                                                                                            | פורום המונה 10-15 משתתפות קבועות; שנפגשו באורח קבוע כ-8 מפגשים; צוות שיוכיל אירוע במסגרת חודש האשה | גיוס נשות עסקים תושבות העיר (פרסום ומפיה יוזמה); הכנת תכנית עבודה חדשה - ברמה קבוצתית ואישית; גיוס שותפים        | רשת עמיתות עמלאיות, שכוללת להיות מנטוריות ולתווות קבוצת עניין עבור פעילויות נוספות בעיר |                   | 03/01/2023        | 31/12/2023 | מכללת עמק יזרעאל; מרכז אדווה: עסקים איזוריים ויצו, נשות אמונה, שחקים, ועכשיו את | 8,000                             |                           | שוטף - הרצאות, כיבוד, אירוע (רוב התקציב)                                                                             |
| אות נחשונות                                                                                                                                          | לא קיים                             | קבלת המלצות על כ-5 שנים תושבות העיר העונות לקריטריונים המבוקשים                                                                                | הצקת אות נחשונות                                                                                   | אישור הקריטריונים ופרסומם; איסוף מועמדות; ועדת בחינה והחלטה; הפקת אירוע במסגרת אירועי חודש האשה                  | אירוע בו יוענק האות                                                                     |                   | 03/01/2023        | 31/03/2023 |                                                                                 | 5,000                             |                           | השתתפות יחסית באירוע עירוני                                                                                          |
| הקמת מועד "סירי לידה" שכונתי                                                                                                                         | לא קיים                             | 2 קבוצות ווטסאפ שכונתיות לנשים                                                                                                                 | 4 קבוצות ווטסאפ יעדיות לנשים שתופעלנה ע"י מתנדבות מהשכונה                                          | גיבוש מתנדבות, מציאת אחראית מתוך השכונה שתוביל את המהלך; פרסום הקבוצות בגני הילדים ובבניינים                     | לפחות 5 יולדות שקיבלו 3 ארוחות חביבה                                                    |                   | 03/01/2023        | 31/12/2023 | שחקים, קופות חולים, ביה"ח, עסקים מקומיים, מינהל החינוך (גני ילדים), ועדי בגין   | 1,000                             |                           | פרסומים ודפוס                                                                                                        |
| אירוע רבעוני לאמהות ובנות / שבתות ונכדות או סדנת סטיילינג / חוג קבוע אמהות ובנות באחת השכונות                                                        | לא קיים                             | קבוצה המונה כ-15 משתתפות קבועות; 3 מפגשים ראשוניים                                                                                             | קבוצה קבועה עם 20-15 משתתפות קבועות שעברו הכשרה שנתית                                              | הגדרת קהל יעד ממוקד וחיבור לשותפים רלוונטיים, גיוס אשת מקצוע לחובלת הסדנה, פרסום ושיווק                          | חיזוק קשר בינדורי, חיזוק פעילות חברתית קהילתית, העצמה נשית                              |                   | 03/01/2023        | 31/12/2023 | ויצו, מנהלות שכונה, מחלקת הנוער                                                 | 8,000                             |                           | ניתן לבנות השתתפות עצמית                                                                                             |
| קבוצת התנהלות פיננסית לנשים                                                                                                                          | לא קיים                             | קבוצה בת 15-20 משתתפות; קיום 2-3 מפגשים ראשוניים                                                                                               | קבוצה קבועה עם 20-15 משתתפות קבועות שעברו הכשרה שנתית                                              | מציאת ספק להנחיית הקורס, פרסום וגיוס קבוצה; תכנית שנתית                                                          | קבוצה בת 15-20 משתתפות שעברו הכשרה מלאה                                                 |                   | 03/01/2023        | 31/12/2023 | פמנונים, שחקים, מינהלות שכונה, בתי הספר, משי"ף                                  | 5,000                             |                           | ניתן לבנות השתתפות עצמית                                                                                             |
| ערב זכרון בסלון - גיבורות                                                                                                                            | לא קיים                             | קיום אירוע זכרון בסלון עם שודרת שואה, לפחות 30 משתתפים כקהל                                                                                    | קיום אירוע זכרון בסלון עם שודרת שואה, לפחות 30 משתתפים כקהל                                        | אישור שודרת שואה במצב בריאותי מתאים ויכולת לספר את סיפורה                                                        | העצמה נשית מקומית, חיבור בינדורי, חיבור לעיר                                            |                   | 03/01/2023        | 07/04/2023 |                                                                                 | 1,000                             |                           | השכרת כסאות, כיבוד, הסעה במידת הצורך                                                                                 |
| קבוצת נשים יוצאות אתיופיה - סטוריטלינג                                                                                                               | לא קיים                             | קבוצה בת 10-15 משתתפות יוצאות אתיופיה                                                                                                          | קבוצה בת 10-15 משתתפות יוצאות אתיופיה ששתתפו בכל התכנית                                            | הגדרת רכזת מלווה מטעם ויצו, גיוס נשים להשתתפות בתכנית, ליווי קבוצת הנשים במהלך הסדנה, ארגון אירוע סיום המשתתפות  | חיבור הקהילה העירונית לספור עליות יוצא אתיופיה; העצמת קבוצת הנשים המשתתפות              |                   | 03/01/2023        | 30/06/2021 | ויצ"י, אגף קליטה, מוקד קליטה                                                    | 5,000                             |                           | הפקת אירוע סיום                                                                                                      |



| משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                        | ערך השוואתי/<br>התחלתי ליעד<br>(מצב קיים) | יעד אנפ/מחלקתי | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                          | מדד תוצאה למשימה                                                                                                            |                      | לוח זמנים למשימות   |                                                  | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-<br>תב"ר ב-ש | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-ש                                                            | הערות |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                |                                             |                                                          |                                           |                |                                                                                                         | תיאור המדד                                                                                                                  | תאריך התחלת<br>משימה | תאריך סיום<br>משימה |                                                  |                  |                                   |                                                                                      |       |
| משפחות<br>צעירות<br>התכנית<br>החת מרכז<br>צעירים               | טיול קהילתי לכל שבועה                       | 3 טיולים שבועתיים (1 בכל שבועה)                          | לא קיים                                   |                | גיוס מתנדבים מובילים בכל שבועה; גיוס מדריך טיולים; תיאום מסלול; ארגון פעילות למהלך המסלול               | חיבור בין תושבי השכונה; תעצמת מתנדבי הקהילה בשבועה                                                                          | 03/01/2023           | 31/12/2023          | מרכז צעירים, מנהלת השכונות, קק"ל                 | 8000 ש"ח         |                                   | לכל טיול: אוטובוס, מדריך, ציוד יצירה והפעלות. ניתן לנבזת השתתפות עצמית               |       |
|                                                                | אירוע בחצר בתים מארחים                      | קיום 2 אירועים לקהילי יעד (צעירים / מבוגרים צעירים)      | לא קיים                                   |                | תיאום חצרות לאירועים; תיאום לחקת והגברה; פרסום ושיווק                                                   | מענה לילידי עבור צעירי ובוגרי העיר; חיבור לקהילה                                                                            | 01/05/2023           | 31/08/2023          | מרכז צעירים, מנהלת השכונות, שחקים                | 12,000           |                                   | 3,000 ש"ח לאירוע (הגברה, כסאות, כיבוד) * 4 אירועים                                   |       |
|                                                                | אירוע טד שבועתי                             | אירוע אחד                                                | לא קיים                                   |                | גיוס כוחות פנימיים מהשכונה שיכולים לספר סיפור אישי במסגרת האירוע; הדרכה על בגיית מצגת וכתובת סיפור אישי | אירוע קהילתי עם לפחות 80 משתתפים, אשר יגיעו בו 3-4 משתתפים מתוך השכונה, חיבור ושייכות לקהילה                                | 03/01/2023           | 31/12/2023          | מרכז צעירים, מנהלת השכונות, שחקים                | 5,000            |                                   | הכשרת המשתתפים, כיבוד קל, הגברה, כסאות                                               |       |
| אירועי<br>קהילה<br>כללי                                        | פרויקט תיעוד המאה                           | סיכום המלצות עבור מראיינים + ביצוע ראיונות לאנשים נבחרים | לא קיים                                   |                | תיאום ראיונות ומיקום ראיונות ביצוע עריכת מקצועית לחומרי גלם                                             | שימור וסיפור העיר עפולה ע"י ותיקי העיר, כל אחד מנקי מבטו על העיר וסיפורה אותנטי                                             | 03/01/2023           | 01/06/2023          | מכירת תבואה מחלקת דוברות                         | 10,000           |                                   |                                                                                      |       |
|                                                                | מילה במקום                                  | קיום אירוע שירה אחד                                      | אירוע חד שנתי                             |                | הגשת קול קורא פרסום למתמודדים חקמת צוות שיפוט ארגון טקס ומתנות לזוכים                                   | חיבור לנרטיב העירוני עידוד אירוע שירה ומפגשים קהילתיים                                                                      | 01/03/2023           | 31/10/2023          | הליקון ספרייה עירונית תושבים                     | 2500             |                                   |                                                                                      |       |
|                                                                | עיר תורמת דם                                | 6 ימי תרומה עירוניים                                     | לא קיים                                   |                | 12 ימי תרומה עירוניים                                                                                   | חיווך עד הערבות ההדדית, חיבור הקהילה לפעילות עירונית                                                                        | 03/01/2023           | 31/12/2023          | מגן דוד אדום, מנהל החינוך, מחלקת העיר, אגף תרבות | 0                |                                   |                                                                                      |       |
|                                                                | קבלות שבת קהילתיות                          | 3 קבלות שבת                                              | 3 קבלות שבת                               |                | 6 קבלות שבת                                                                                             | חלוקת ופיזור מוקדים לקבלת שבת בכל רחבי העיר ובהתאם לכמות האירועים                                                           | 03/01/2023           | 31/12/2023          | אגף שפי"ע שחקים תושבים                           | 4000             |                                   |                                                                                      |       |
|                                                                | סיורים לקבוצות                              | 2 סיורים                                                 | 0                                         |                | 3 סיורים                                                                                                | התקשרות עם קק"ל מנייה יוזמה לקבוצות פעילות                                                                                  | 01/03/2023           | 31/12/2023          | קק"ל פורום נשים בתי ספר                          | 3000             |                                   | האירוע כפוף לשיתוף פעולה עם קק"ל                                                     |       |
|                                                                | אירועים קהילתיים - מועדי ישראל              | אירוע פסח תרום אירוע ראש השנה תרום חדלקת נרות חונכה      | 2 אירועים חדלקת נרות קהילתית אירוע פורים  |                | 4 אירועים פסח תרום ראש השנה תרום הפנימי 10 בשבט                                                         | בגיית אירוע קהילתי בהתאם למועד שיווק והזמנות לקהילה רתימת הקהילה המקומית וענקת אחריות לחברי קהילה אצמעי לחשיפה לפעילות האגף | 01/10/2023           | 01/10/2023          | תושבים אגף שפי"ע מחלקת טוטר                      | 10000            |                                   | התקציב לא יחולק שווה בין האירועים מאחר ואירוע בפסח תרום דורש יותר חקצאת תקציבית מאשר |       |
|                                                                | חונכת בתי כנסת קהילתיים                     | 2 חונכת בתי כנסת בחצי שנה                                | לא קיים                                   |                | 4 חונכות בתי כנסת לאורך שנה                                                                             | חיווך הזוהרת היהודית- ישראלית מקום מפגש קהילתי קיום אירועים קהילתיים בסמיכות למקום                                          | 03/01/2023           | 31/12/2023          | אגף שפי"ע תושבים                                 | 20,000           |                                   | 10000 ש"ח עבור כל אירוע חונכת בית כנסת                                               |       |
| סקטים<br>עירוניים                                              | חונכת רחובות                                | 1 חונכת רחוב בחצי שנה                                    | לא קיים                                   |                | 2 חונכות רחוב לאורך שנה                                                                                 | חיווך תחושת שייכות תושבי המקום לעיר חונכת רחוב בעל חשפה רחוב - קשרי חץ, חץ,                                                 | 03/01/2023           | 31/12/2023          | אגף שפי"ע מחלקת דוברות                           | 10,000           |                                   |                                                                                      |       |
|                                                                | יום השואה הבינלאומי - זיכרון בשלון          | קום אירוע זיכרון בשלון בינלאומי דיגסלי                   | אירוע אחד                                 |                | יצירת שיתוף פעולה עם קשרי חץ בשלון המקומי יצירת שיתופי פעולה עם הערים התאומות                           | חיבור בינלאומי לציון יום השואה תוך כדי הענקת פלטפורמה לשורדי השואה העירוניים להתבטא                                         | 03/01/2023           | 31/03/2023          | מרכז שלטון מקומי ערים תאומות תושבים              |                  |                                   |                                                                                      |       |



# תכנית עבודה 2023-אגף הקהילה מחלקת צעירים

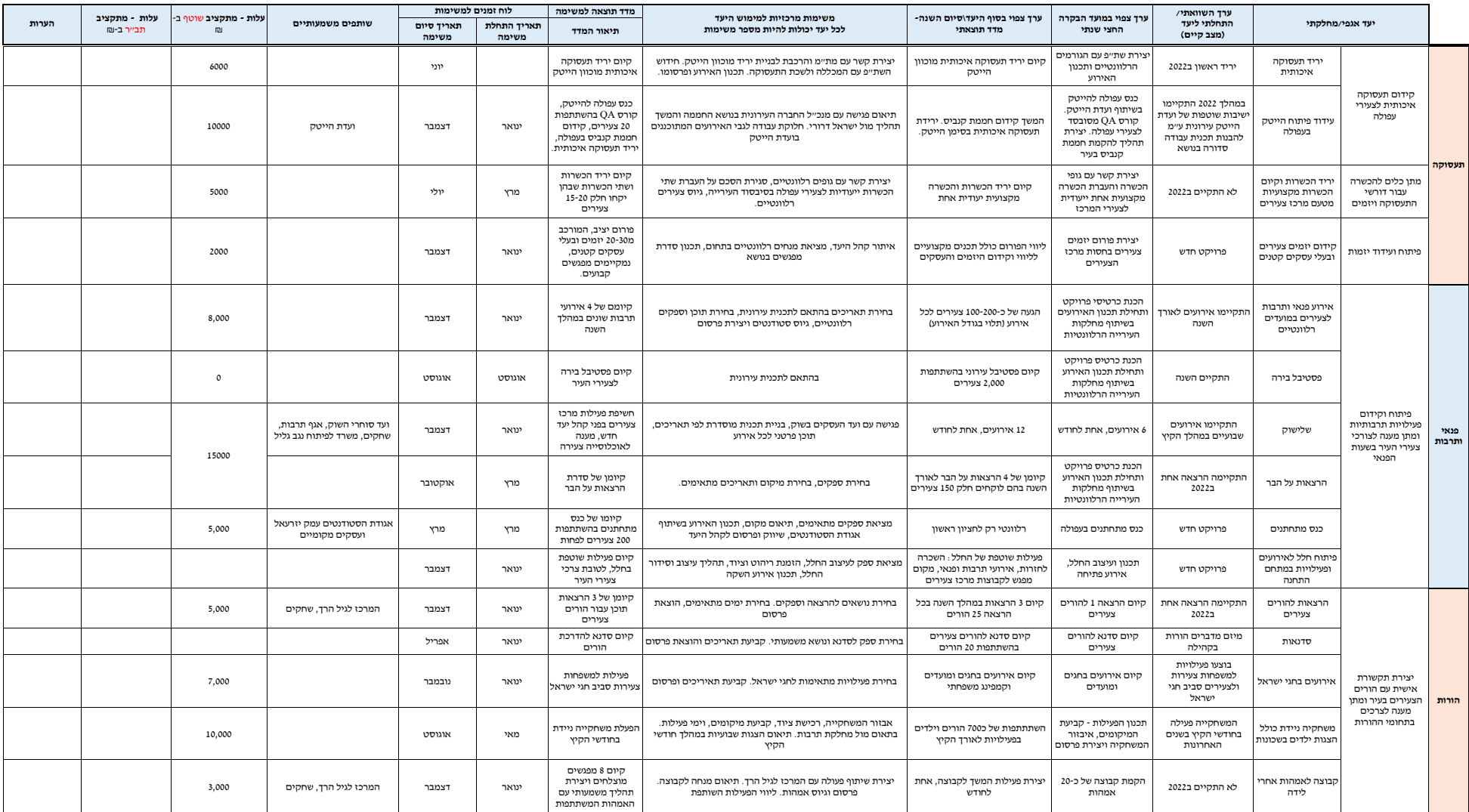
|            |             |
|------------|-------------|
| אגף/מחלקה: | מרכז צעירים |
| שם מנהל/ת: | יעל אלטמן   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חזון: | פוקוס מרכז צעירים עפולה שואף לספק מענה כולל לצרכי הצעירים בגילאי 18-40 תושבי העיר ולהוות פלטפורמה משמעותית לצרכיהם האישיים והקהילתיים ומימוש הפוטנציאל הטמון בכל צעיר. כל זאת, תוך שימת דגש על פיתוח אישי וחברתי, מעורבות קהילתית, חיבור ומחויבות לעיר וחיזוק תחושת השייכות לעפולה. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  | יעד אנפי/מחלקתי | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צמי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צמי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד התאמה למשימה |  | לוח זמנים למשימות |  | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב שוטף ב-<br>עלות - מתקציב ש |
|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| יעד אנפי/מחלקתי         | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                               | ערך צמי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צמי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                                                                          | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                           | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש                                                   | הערות                                    |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                         |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | תיאור המדד                                                                                                                                                                          | תאריך התחלת משימה                                                                                      |                  |                        |                                                                          |                                          |  |
| תקופת הצבא ושירות לאומי | הקניית כלים ומיומנויות (כישורי חיים) כהכנה מיטבית עבור אוכלוסיית הצעירים מסיימי שירות צבאי ולאומי | הרצאות/הכשרות                 | מתקיים לאורך השנים.                                                                                                                              | קיום של 6 הרצאות ויריד הכשרות מקצועיות                                                                                                | קיומן של 6 הרצאות תוכן רלוונטיות ומעשרות לחיילים משוחררים, במקומות ביולי בעיר, בהם השתתפו 25 חיילים משוחררים לכל הרצאה/ קיום של יריד הכשרות מקצועיות השתתפות של 80 חיילים משוחררים  | יוטאר                                                                                                  | דצמבר            | 8,000                  |                                                                          |                                          |  |
|                         | יצירת חיי פנאי ותרבות איכותיים ומגוונים לאוכלוסיית החיילים בעיר                                   | ערב חוקרה יום העצמאות         | השנה התקיימה הופעה של ההרכב ויני ויצי                                                                                                            | קיום האירוע בהשתתפות של לפחות 600 חיילים                                                                                              | קביעת תאריך, בחירת אומן, הכנת שי למשתתפים, הזמנת כיבוד, פרסום האירוע                                                                                                                | אפריל                                                                                                  | אפריל            | 60,000                 |                                                                          |                                          |  |
|                         |                                                                                                   | חוקרה למצטיינים               | במסגרת אירוע יקיר העיר                                                                                                                           | מילנה על סך 500 נח למצטייני אלי"מ ומעלה (כ-30 מצטיינים)                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | אפריל            | אפריל                  | 15,000                                                                   |                                          |  |
|                         |                                                                                                   | הטבות                         | לא התקיים 2022                                                                                                                                   | פרסום 10 הטבות לחיילים                                                                                                                | יצירת קשר עם מקומות רלוונטיים, והשגת הטבות עבור החיילים                                                                                                                             | מיו הטבות לצעירי העיר בחנויות מעיר, מקומות בילוי, מופעי סטנדאפ, הצגות בחיל החרבות (יצול) וחות (גימיוס) | יוטאר            | דצמבר                  | 0                                                                        | היכל התרבות, קאנטרי עפולה, עסקים עפולאים |  |
| השכלה                   | הגדלת מספר הצעירים העומדים במספר הגדול מ-2000                                                     | תואר ראשון                    | לאורך השנים ישנו גידול קבוע במספר הסטודנטים הנפוצים                                                                                              | המשך הגדלת מספר תרשמים לתואר ראשון                                                                                                    | קיום אירועי חשיפה לתחום השכלה הגבוהה- הרצאות תוכן כהכנה לאקדמיה, ערבי מלגות, סדנאות להעלאת המוטיבציה, ליווי סדנאות חימי"ש, ערבי מידע בנושא מוסדות לימוד                             | יוטאר                                                                                                  | דצמבר            | 2000                   |                                                                          |                                          |  |
|                         |                                                                                                   | מגישות יעוץ                   | 90 נועצים חדשים במהלך 2022 (יועצת אחת)                                                                                                           | 100 נועצים חדשים במהלך חצי שנה                                                                                                        | 200 נועצים חדשים במהלך שנה שלמה                                                                                                                                                     | יוטאר                                                                                                  | דצמבר            |                        |                                                                          |                                          |  |
|                         | מפגשים להקניית כלים לקראת לימודים באקדמיה                                                         | התקיימו 6 מפגשים במהלך 2022   | קיום מפגש קבוצתי ראשון להקניית מיומנויות והעצמה. למידה והעצמה. השתתפות של כ-70% לפחות מהצעירים העומדים להתשתלב במסלול להשכלה גבוה בשנה"ל הקרובה. | קיום מפגשים קבוצתיים לצורך הקניית מיומנויות והעצמה. השתתפות של כ-70% לפחות מהצעירים העומדים להתשתלב במסלול להשכלה גבוה בשנה"ל הקרובה. | יוטאר                                                                                                                                                                               | דצמבר                                                                                                  | 15,000           | תכנית הישגים           |                                                                          |                                          |  |
|                         | קורס פסיכומטרי                                                                                    | מרוקט חדש                     | קיום קורס פסיכומטרי לקראת הפסיכומטרי במרץ                                                                                                        | רלוונטי רק לחציון ראשון                                                                                                               | תכנון הקורס מול קמפוס II, גיוס צעירים, מציאת מקום לקיום הקורס, ליווי שוטף.                                                                                                          | מרץ                                                                                                    |                  | 2,000                  | קמפוס II.                                                                |                                          |  |
|                         |                                                                                                   | מרוקט חדש                     | מגישות שוטפות של קבוצת צעירים בת 15-20 איש                                                                                                       | יצירת תהליך קבוצתי משמעותי                                                                                                            | יצירת שתי"פ עם הספרייה לסגירת מיקום הפעילות. מציאת מנחה לקבוצה + מלגות/ שילוח את הקבוצה באופן שוטף. גיוס צעירים לקבוצה.                                                             | יוטאר                                                                                                  | יולי             | 1,000                  | ספרייה עירונית, מחלקת רווחה                                              |                                          |  |
|                         | עידוד רכישת השכלה אקדמית לצעירי העיר עפולה, באמצעות מתן מלגות לסטודנטים                           | מלגות                         | רשימת זכאים מלאה, כולל ועדת ערעורים וקיום טקס חלוקת המלגות                                                                                       | רשימת זכאים מלאה, כולל ועדת ערעורים וקיום טקס חלוקת המלגות                                                                            | כינוס ועדת מלגות, בחירת קריטריונים, אישור מתווה מלגות תשפ"ג, בחירת ספק לניהול המערכת הממוחשבת, פתיחת קול קורא, איגוד התנאים אישור רשימת זכאים ע"י ועדת מלגות וקיום טקס חלוקת המלגות | יוטאר                                                                                                  | דצמבר            | 635,000                | תפעול מערכת מלגות עירונית משלב הגשת המועמדות ועד לטקס חלוקת מלגה עירונית |                                          |  |
|                         |                                                                                                   |                               | שיבוץ כלל הסטודנטים בארגונים בעיר בהתאם לבחירתם                                                                                                  | סיום השעות של כלל הסטודנטים במסגרת המלגה וחלוקת התשלום                                                                                | ביית רשימת ארגונים עירוניים הזקוקים לסיוע סטודנטים, שליחת הרשימה לסטודנטים ושיבוץ בהתאם לבחירתם ובהתאם לצרכי המערכת                                                                 | יוטאר                                                                                                  | נובמבר           | 0                      | שיבוץ וליווי סטודנטים מלגנים בוגרים ופרויקטים לביצוע שעות התנדבות        |                                          |  |





| מערובות חברתית וקהילה | יעד אנפי/מחלקתי                                                          |                                                                    | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צמי במועד הבקרה החצי שנתי                                                 | ערך צמי בסוף היעדים/סיום השנה- מדד תוצאתי                                     | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                    | מדד תוצאה למשימה                                                               |                   |                  | שותפים משמעותיים     | עלות - מתקציב שוטף ב-<br>ש | עלות - מתקציב תבי"ר ב-<br>ש | הערות |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|
|                       |                                                                          |                                                                    |                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                | מדידת המדד                                                                     | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה |                      |                            |                             |       |
| מערובות חברתית וקהילה | בנייה של קהילה שתחוה מקור עוצמה עבור התושבים המייצגת ערכות ונאווה יחידה. | קבוצות מנהיגות מקומיות                                             | פעילות שתי קבוצות מנהיגות           | גיבוש קבוצה ומפגשי תוכן ראשוניים                                              | שלושה פרויקטים קהילתיים בחובלת הקבוצה                                         | ניס קבוצת מנהיגות סטודנטית (30 סטודנטים תושבי העיר), ליווי והוצאת לפועל של שלושה פרויקטים                                                                      | שלושה פרויקטים בסיום פעילות קבוצת המנהיגות                                     | ינואר             | יוני             |                      | 1,000                      |                             |       |
|                       |                                                                          | פיתוח קהילות מקומיות                                               | 2022 החל מיפוי קהילות רלוונטיות     | לפחות 3 פעילויות מכוונות קהילות ספציפיות                                      | לפחות 5 פעילויות מכוונות קהילות ספציפיות                                      | איתור קהילות ייחודיות בעיר (קהילה הדתית, קהילת הלחטי"ב, בני העדה האתיופית) והתאמת פעילויות ייחודיות לפי צורך. איתור צרכים קהילתיים העולים מהשטח ועידוד יוזמות. |                                                                                |                   |                  |                      | 6,000                      |                             |       |
|                       |                                                                          | פיתוח מערך התנדבות בקרב צעירי העיר                                 | פרויקט חדש                          | פיתוח פרויקטים להתנדבות צעירים בהתבסס על תחומי המשרד לשיוויון חברתי בקול קורא | לפחות 4 פרויקטים להתנדבות צעירים עפילאים בקהילה                               | בניית תכנית עבודה שנתית, איתור צעירים לשילוב בפרויקטים, תכנון, שיווק והוצאה לפועל של הפעילויות                                                                 | השתתפות של 15-20 צעירים 40 פרויקטים של התנדבות קהילתית                         | ינואר             | דצמבר            | המשרד לשיוויון חברתי | 0                          |                             |       |
|                       | מיפוי צרכי הצעירים בעיר                                                  | מחקר עומק בקרב קהילות הצעירים השונות                               | לא התקיים 2022                      | שאלון כמותי ואיכותי ותחילת איסוף נתונים                                       | סיום איסוף נתונים וניתוח מעמיק                                                | מציאת חברה לביצוע המיפוי, ניסוח המטרה וקהל היעד, בניית שאלונים, ביצוע המחקר בשטח, ניתוח הנתונים והצגתם                                                         | מיפוי מעמיק שיחווה כלי להתוויית המשך פעילות המרכז                              | ינואר             | דצמבר            |                      |                            |                             |       |
|                       |                                                                          | חקמת פורום צעירים עירוני                                           | פרויקט חדש                          | צוות של 5 מילאים שמצוות לרכזי המרכז ומקיים ישיבות חודשיות קבועות              | תכנית עבודה מותאמת למרכז צעירים, בחתום לרכזים והמדיניות שיוגדרו בפורום צעירים | איתור צוות של 5 מילאים, צוות המילאים לרכזי המרכז ותאום ישיבות חודשיות קבועות. תכנון תכני המפגשים החודשיים ואיגוד החומרים לכדי צרכים ומדיניות                   | בסיום השנה תכנית עבודה סדורה המבוססת על הצרכים והמדיניות שיוגדרו בפורום צעירים | ינואר             | יולי             |                      |                            |                             |       |
|                       |                                                                          | ועידת צעירים של כלל הגומים הרלוונטיים בעיר לדיוק מעני מרכז הצעירים | לא התקיים 2022                      | מיפוי גורמים רלוונטים בעיר ורתימתם לתהליך עבודה משותף                         | קיום מפגשים רבעוניים של ועידת צעירים עירונית                                  | מיפוי עירוני לאיתור גורמים רלוונטיים, ניס ורתימה של הגורמים העירוניים, תיאום ועידה ראשונה                                                                      | ועידת צעירים עירונית המורכבת מכלל הגורמים הרלוונטיים בעיר                      |                   |                  |                      |                            |                             |       |



| נוער מועצם מוביל תהליכים ופעיל חברתי |                                     |                              |                                         |                                                                             |                                                                                                                                          |                   |                  |                                                                                                 |                        |                         | חזון: |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| יעד אנפני/מחלקתי                     | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צמי במועד הבקרה החצי שני | ערך צמי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                 | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                         |                   |                  | שותפים משמעותיים                                                                                | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תכניי ב-ש | הערות |
|                                      |                                     |                              |                                         |                                                                             | תיאור המדד                                                                                                                               | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה |                                                                                                 |                        |                         |       |
| הקמה והנחית מועצת נוער עירונית       | 30                                  | 60 חניכים                    | 80 חניכים                               | קיום תהליך בחירות דמוקרטי ברמה העירונית                                     | השתתפות של כלל הנעלים המועלים במחלקת נוער -הנעוּת וארגוני הנוער על פי מפתח נגזרות, השתתפות כלל בתי הספר חטיבות ותוכנים על פי מפתח נגזרות | ספט-23            | נוב-23           | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך, מנהל החינוך, מחלקת דוברות, שירות הפסיכולוגי | 2,500                  | 0                       |       |
|                                      | 50                                  | 100                          | 250                                     | חינוך למעורבות ולשותפות חברתית עם בני הנוער בקהילה                          | קיום 5 אירועים בתחום הקהילה במהלך השנה                                                                                                   | ינו-23            | דצמ-23           | אנפ קהילה, תרבות, חינוך, תנועות וארגוני הנוער, שחקים                                            | 20,000                 | 0                       |       |
|                                      | 0                                   | 15                           | 15                                      | הקמת קבוצת מנהיגות נוער במסגרת חילופי משלחות נוער ערים ותואמות              | אירוח משלחת נוער מנגרמניה בישראל                                                                                                         | ינו-23            | אפר-23           | משרד החינוך, מנהל חינוך, דוברות,                                                                | 30,000                 | 0                       |       |
| הקמת קבוצות מדעים עירונית            | 0                                   | 30                           | 30                                      | הקמת 2 קבוצות מדעים עירונית שכבה ח+ט לטובת הסמכת מדריכי נוער של משרד החינוך | הסמכת משרד החינוך של בני הנוער ותעודות מדריך                                                                                             | ינו-23            | יול-23           | משרד החינוך                                                                                     | 35,000                 | 0                       |       |
| ניהול והפעלת מרכז הכנה לצבא/לרשות    | 0                                   | 30                           | 20                                      | הקמת נבחרת מנהיגות לקצונה ולפיקוד                                           | הקמת קבוצה המונה כ 15- משותפים, העלאת אחוז הקצונה לפיקוד. מחצית מהחניכים בקבוצה ישרתו בתפקידי פיקוד וקצונה. הקמת קבוצה של 15 משותפים.    | ינו-23            | יונ-23           | משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, מנהל חינוך, דוברות                                                | 35,000                 | 0                       |       |
|                                      | 0                                   | 1                            | 2                                       | הפקת סדנאות לשירות משמעותי, שירות לאומי ואזרחי                              | קיום 2 סדנאות בחודש 30- חניכים בכל אחת                                                                                                   | ינו-23            | דצמ-23           | משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, מנהל חינוך, דוברות                                                | 12,000                 | 0                       |       |
|                                      | 0                                   | 2                            | 3                                       | קיום פרויקט שבוע הוקרה לחיילי צה"ל ולמנהיגים                                | קיום 3 מיזמים מקומיים במהלך שבוע - חלוקת מתוקים לחיילים, תיעוד חיילים מצטיינים ופסטיבל יתר                                               | ינו-23            | יונ-23           | משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, מנהל חינוך, דוברות                                                | 10,000                 | 0                       |       |
|                                      | 1                                   | 1                            | 1                                       | הפקת כנס מנהיגים עירוני                                                     | קיום כנס מנהיגים בהשתתפות 600 מסיימי כיתות י"ב תשובי העיר                                                                                | מאי-23            | יונ-23           | משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, מנהל חינוך, דוברות, שפיע                                          | 50,000                 | 0                       |       |
|                                      | 100                                 | 200                          | 300                                     | לייווי ויעוץ בתחום שירות צבאי                                               | פתיחת מוקד יעוץ והכוונה מקצועי שיתן מענה להורים ולמשלש"בים פעמים בשבוע                                                                   | ינו-23            | דצמ-23           | משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, מנהל חינוך,                                                       | 500                    | 0                       |       |
| שילוב חטיבת כפר בתוכנית העירונית     | 0                                   | 0                            | 5,000                                   | הפקת 4 אירועים משותפים של מחלקת הנוער וחטיבת כפר                            | הפקת יום צה"ל עירוני                                                                                                                     | ינו-23            | מרץ-23           | משרד החינוך, חטיבת כפר, לשכת ניוס, מנהל חברה ונוער, שפיע, שחקים, פארק עירוני                    | 12,000                 | 0                       |       |
|                                      | 1                                   | 1                            | 1                                       |                                                                             | הפקת אירוע מיום זכרון                                                                                                                    | פבר-23            | אפר-23           | אחריי, בית יד לבנים, מנהל חינוך חטיבת כפר                                                       | 1,500                  | 0                       |       |
|                                      | 2                                   | 2                            | 2                                       |                                                                             | קיום אירוע מעגלי שיח עם לוחמי כפר                                                                                                        | ינו-23            | יונ-23           | אחריי, בית יד לבנים, מנהל חינוך חטיבת כפר                                                       | 0                      | 0                       |       |
|                                      | 0                                   | 0                            | 1                                       |                                                                             | קיום מרוץ חטיבה/גדוד בעפלה                                                                                                               | ינו-23            | אפר-23           | אחריי, שטור עירוני, מחלקת הספורט, שחקים, מנהל חינוך                                             | 15,000                 | 0                       |       |



| יעד אנמי/מחלקתי                                              | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדר תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות        | מדר תוצאה למשימה                                                                                |                   | לוח זמנים למשימות                              |                                                                                                          | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-מ | עלות - מתקציב תב"ר ב-מ | הערות |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                                                              |                                     |                                |                                          |                                                                    | תיאור המדר                                                                                      | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה                               |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
| פעילות קבוצות אחריי לחצ"ל                                    | 2                                   | 2                              | 2                                        | הפעלת 2 קבוצות אחריי לחצ"ל במחלקת הנוער                            | הקמת 2 קבוצות שמונות יחד 800 חניכים                                                             | ינו-23            | יול-23                                         | אחרי, משרד החינוך                                                                                        | 18,000           | 110,000                |                        |       |
|                                                              |                                     | 3                              | 3                                        | הוצאות עבור הדירה לפעילות חינוכית וקידום תחום הכנה לצב"ל בבתי הספר | הוצאות חשמל, מים, ועד, בלא                                                                      | ינו-23            | דצמ-23                                         |                                                                                                          | 34,400           | 0                      |                        |       |
| הוצאות דירה מורות חיילות משרד החינוך                         | 3                                   | 3                              | 3                                        | הוצאות עבור הדירה לפעילות חינוכית וקידום תחום הכנה לצב"ל בבתי הספר | הוצאות חשמל, מים, ועד, בלא                                                                      | ינו-23            | דצמ-23                                         | מנהל חינוך, מנהל חברה ונוער, מנהל תפעול                                                                  | 34,400           | 0                      |                        |       |
| חיווך וטיפול תנועות וארגוני הנוער הפועלים תחת מחלקת הנוער    | 1639                                | 2000                           | 2,100                                    | בקרה ומעקב קריטריונים ותבחינים בתמיכות העירוניות                   | דוחות רבעוניים - תמיכות עירוניות 4) פגמים בשנה                                                  | ינו-23            | דצמ-23                                         | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע                                                           | 385,000          | 0                      |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום ימי חשיפה עם תנועות וארגוני הנוער הפועלים בעיר                | ינו-23                                                                                          | דצמ-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | שיווק ופרסום חוברת ודיגנטי של פעילות תנועות וארגוני הנוער          | ספט-23                                                                                          | דצמ-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום מיום ראש השנה תרם אחת לשנה                                    | ספט-23                                                                                          | ספט-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום ערב ג'ימוקרטיה לנוער -ני"על                                   | נוב-23                                                                                          | דצמ-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום מיום פסח תרם אחת לשנה                                         | אפר-23                                                                                          | מאי-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום יום ההבגיה -איני                                              | מאי-23                                                                                          | יוני-23           | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום יום מד"א לנוער                                                | מאי-23                                                                                          | יוני-23           | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום אירוע יומות לנוער -יוניסטרם                                   | יול-23                                                                                          | יול-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | מעגלי שיח חילונים ודתיים - בנות בתיה וחביד                         | אפר-23                                                                                          | מאי-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | מסע עירוני לקידום מודעות חינוכית -אחריי                            | ינו-23                                                                                          | ינוי 2023         | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום פעילות אתגרית צופית עירונית -צופים                            | מרץ-23                                                                                          | מאי-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום אירוע בנושא חגגות מודיות צרכים מיוחדים -כנפים                 | פבר-23                                                                                          | מאי-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום אירוע אמונות נוער -תרבות                                      | אפר-23                                                                                          | יוני-23           | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | קיום אירוע צדקה עירוני -בני עקיבא                                  | אפר-23                                                                                          | מאי-23            | תנועות וארגוני הנוער, מנהל חינוך, רווחה, שפי"ע |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |
| הפעלת קבוצת יונסטרים                                         | 80                                  | 80                             | 80                                       | הפעלת קבוצת מנהיגות נוער בתחום היזמות העסקית חברתית                | השתתפות כ-30 חניכים בכל קבוצה                                                                   | ינו-23            | דצמ-23                                         | תנועות ארגוני הנוער, יונסטרים, מנהל חברה ונוער                                                           | 15,000           | 0                      |                        |       |
| הפעלת קבוצת כנפים של קרמבו                                   | 45                                  | 60                             | 70                                       | ביסוס ארגון נוער עירונית בתחום ילדים והנוער עם צרכים מיוחדים       | השתתפות של כ-15 חניכים עם צרכים מיוחדים, 70 מדריכים ללא צרכים מיוחדים                           | ינו-23            | דצמבר 2023                                     | רווחה, מנהל חינוך, שחקים, חינוך מיוחד                                                                    | 20,000           | 0                      |                        |       |
| פיתוח תחום תרבות ופנאי לנוער סביב חודש השנה ואירועים מרכזיים | השתתפות כ-1500 בני נוער             | השתתפות כ-2000 בני נוער        | השתתפות כ-2500 בני נוער                  | הפקת תוכנית קיץ עירונית החודשים יולי אוגוסט                        | הפקת תוכנית קיץ המנוחה 2 מוקדים בכל עקב במשך חמישה ימים מניעת ונדליום עירוני ויגירת סביבה בטוחה | יוני-23           | אוג-23                                         | שחקים, מנהל חינוך, רווחה, צחקקט ספורט, ביטחון קהילתי, שיטור עירוני, שפי"ע, דוברות . תנועות וארגוני הנוער | 250,000          | 0                      | 110,000 תוכנית הנפץ    |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          | הפקת אירועי תרבות ותערוכות ערכיים                                  | הובלה חקס עירוני ואירוע זכרון לאומי בקרב בני הנוער                                              | אפר-23            | יוני-23                                        |                                                                                                          | 15,000           | 0                      | 60,000 תוכנית הנפץ     |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          |                                                                    | מופע מרים לנוער                                                                                 | מרץ-23            | מרץ-23                                         |                                                                                                          | 75,000           | 0                      |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          |                                                                    | מופע חנוכה לנוער                                                                                | דצמ-23            | דצמ-23                                         |                                                                                                          | 75,000           | 0                      |                        |       |
|                                                              |                                     |                                |                                          |                                                                    |                                                                                                 |                   |                                                |                                                                                                          |                  |                        |                        |       |



| יעד אנמי/מחלקתי                                            | ערך השוואתי/<br>התחלתי ליעד<br>(מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                     | מדד תוצאה למשימה                                                                                         |                      | לוח זמנים למשימות   |                                                                                                             | שותפים משמעותיים                                    | עלות - מתקציב שוטף ב-<br>תב"ר ב-ש | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-ש | הערות |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
|                                                            |                                           |                                   |                                             |                                                                                                                    | תיאור המדד                                                                                               | תאריך התחלת<br>משימה | תאריך סיום<br>משימה |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
| חדשנות חינוכית בתוכנית מעורבות חברתית -<br>מקומות ההתנדבות | 40 תכניות                                 | 45 תכניות                         | 50 תכניות                                   | מיפוי מקומות התנדבות והשמה במרחב הרשותי, יצירת חוברת, אישורי הסדרה                                                 | מעקב אחר כל מקום התנדבות ברמת חרדית, חובלת 50 מקומות התנדבות לנער                                        | ינו-23               | דצמ-23              | מנהל חינוך, מנהל חברה נוער, דור לדור, היחידה לביטחון קהילתי, תנועות וארגוני נוער, מרכזי נוער וכל גופי ההשמה | 0                                                   |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             | הקמת קבוצת שחקים                                                                                                   | מיומנויות מקצועיות                                                                                       |                      |                     | מנהל חינוך, מנהל חברה נוער, מרכזי נוער, סיירת הורים, מחלקת ספורט שחקים -גישור, עמותת דור לדור               | 100,000                                             | 65,000                            |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             | הקמת תוכנית העצמה לנערות                                                                                           | לבני הנער ועזרה                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             | הקמת קבוצת מנעית חרמות                                                                                             | התנדבותיות מנהיגותית                                                                                     |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             | הקמת קבוצות מאמני ספורט                                                                                            | בתחום המעורבות                                                                                           |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             | הקמת קבוצה "ואחבת" -אוכלוסיות מבוגרות                                                                              | בשפלה                                                                                                    |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
| בניית מערך הכשרות לתלמידים המתנדבים<br>ולרכזים הבית ספריים | 0 הכשרות                                  | 2 הכשרות                          | 4 הכשרות                                    | ימי חשיפה לתלמידים בבתי הספר בהם פועלות התוכנית מעורבות חברתית, כולל סדנא חיצונית                                  | הכשרה אחת בשנה לכל בית ספר, 4 בתי ספר                                                                    | ינו-23               | דצמ-23              | מנהל חינוך, מנהל חברה נוער                                                                                  | 12,000                                              |                                   | תקציב הדרך<br>החדשה       |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
| שיווק, פרסום וחשיפה דיגיטלית של התכנית                     | 1 חוברת                                   | 1 חוברת                           | 1 חוברת                                     | הקמת חוברת דיגיטלית עם כלל מקומות ההתנדבות הרשותיים                                                                | שאלון לפני ואחרי                                                                                         | ינו-23               | דצמ-23              | מנהל חינוך, מחלקת חינוך, מנהל יבנה נוער, ארגוני הנוער, מרכזי הנוער, גופי ההשמה                              | 0                                                   |                                   |                           |       |
|                                                            | 3 כתבות                                   | 12 כתבות                          | 24 כתבות                                    | פרסום כתבה באתרי המדיה על פעילות התנדבות                                                                           | הפעילות השיווקית                                                                                         |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            | 2 ימי חשיפה                               | 4 ימי חשיפה                       | 6 ימי חשיפה                                 | הפקת ימי חשיפה בבתי הספר ובבמה הרשותית                                                                             | טובות בדיקה האם                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            | 80%                                       | 90%                               | 100%                                        | השמה מיטבית של התלמידים                                                                                            | התוכנית השיווקית                                                                                         |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            | 0 שאלון                                   | 1 שאלון                           | 2 שאלון                                     | העברת שאלון שביעות רצון במחצית שנת הלימודים ובתומו                                                                 | הצלחה                                                                                                    | ינו-23               |                     |                                                                                                             | 8,000                                               | 0                                 |                           |       |
|                                                            | 60% חניכי כיתות י-ב                       | 70%חניכי כיתות י-ב                | 80% חניכי ט-יב                              | מעקב ובקרה על עמידת התלמידים בשעות הנדרשות                                                                         | שביעות רצון של 80% מהתלמידים ממקום ההתנדבות, מסחי"ק מקומות ההתנדבות, פעמיים בשנה. שימוש בטכנולוגיית מעקב |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
| חדשנות מקוונת בתחום ההשמה, בקרה<br>והערכת תלמידים          | 80% חניכי ט-יב                            | 90% חניכי ט-יב                    | 100% חניכי ט-יב                             | דיווח של שעות ההתנדבות באמצעות אפליקצית טריבו                                                                      | 80% מהתלמידים יסייעו את השעות הנדרשות בכל רבעון של שנת הלימודים                                          |                      |                     | מנהל חינוך, מחלקת חינוך, מנהל יבנה נוער, ארגוני הנוער, מרכזי הנוער, גופי ההשמה                              | 0                                                   |                                   |                           |       |
|                                                            | 60% חניכי כיתות י-ב                       | 70% חניכי כיתות י-ב               | 80% חניכי ט-יב                              | מיפוי צרכים של כל מרכז נוער, והקהילה בסביבת מרכזי הנוער.                                                           | 100% מהתלמידים ישתמשו באפליקציה                                                                          |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            | 100חניכים בכל המרכזים                     | 300 חניכים בכל המרכזים            | 400 חניכים בכל המרכזים                      | הפעלת מרכז נוער הפועל 5 פעמים בשבוע עם 3 קבוצות -תבנה תוכנית חינוכית בנפרדת הכוללת תהליך גיוס חניכים, תכנים ומטרות |                                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            | 20                                        | 60 חניכים                         | 90 חניכים                                   | הקמת מרכז מוזיקלי ערכי חינוכי- מקצועי לנער                                                                         | מיפוי כלל בני הנוער לפי שמות ובניית תוכנית שנתית מותאמת                                                  | אפריל-2023           | דצמ-23              |                                                                                                             | החברה העירונית, הנדסה, חינוך, מנהל חברה נוער, שחקים | 0                                 |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             |                                                                                                                    | בניית תוכנית שנתית                                                                                       |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             |                                                                                                                    | הקמת סדנת כתיבה בהשתתפות 15 חניכים                                                                       |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
| הקמת מרכז נוער חדש וולפסון                                 | 0                                         | 50                                | 250                                         | הקמת מרכז נוער חדש לפעילות חינוכית לנער                                                                            | מיפוי כלל בני הנוער לפי שמות ובניית תוכנית שנתית מותאמת                                                  | אפריל-2023           | דצמ-23              | החברה העירונית, הנדסה, חינוך, מנהל חברה נוער, שחקים                                                         | 0                                                   |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             | הצטיידות                                                                                                           |                                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             | 50,000                                              |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             | כח אדם                                                                                                             |                                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             | 180,000                                             |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             | פעילות חינוכית                                                                                                     |                                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             | 50,000                                              |                                   |                           |       |
| מוקד פעילות פארק הרכבת                                     | 0                                         | 50                                | 250                                         | הקמת מרכז נוער חדש לפעילות חינוכית לנער                                                                            | בניית תוכנית פעולה כולל בצטרדיות וגיוס כוח אדם                                                           | ינו-23               | דצמ-23              | חינוך, תרבות, החברה העירונית, שחקים, מרכז צעירים                                                            | 50,000                                              |                                   |                           |       |
|                                                            |                                           |                                   |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             |                                                     |                                   |                           |       |
| סה"כ                                                       |                                           |                                   |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                          |                      |                     |                                                                                                             | 1,675,300                                           | 295,000                           | תב"ר הדרך<br>החדשה, גפ"ן  |       |



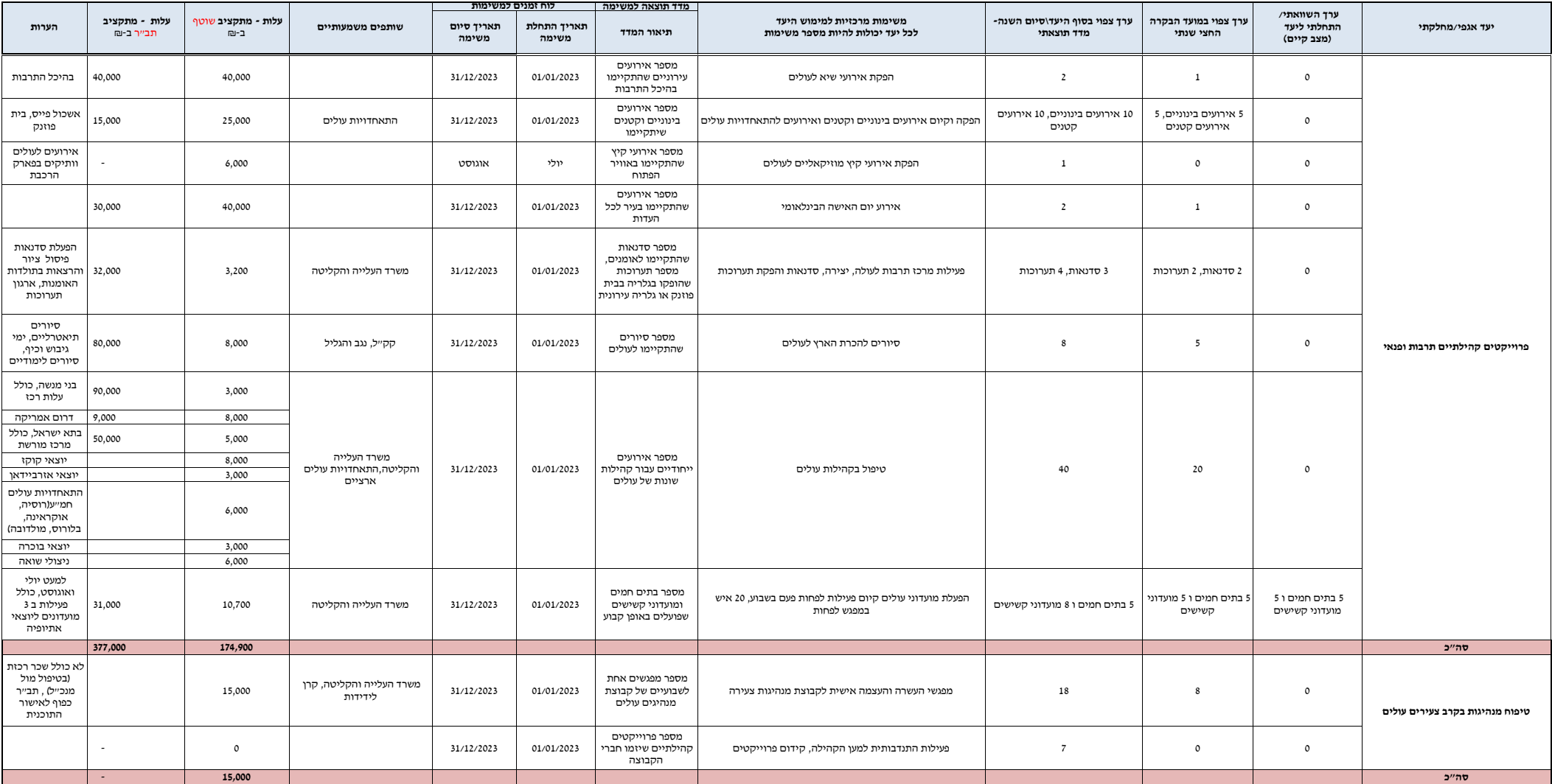
# תכנית עבודה 2023-אגף קהילה מחלקת שותפויות

|            |                |
|------------|----------------|
| אגף/מחלקה: | מחלקת שותפויות |
| שם מנהל/ת: | טספנש ימטצה    |

| יעד אנפי/מחלקתי                               | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפי במועד הבקרה החצי שנתי  | ערך צפי בסוף היעד/סיום השנה- מודד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות           | ממד תוצאה למשימה                                                                                     |        | לוח זמנים למשימות |                                      | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש                                        | הערות |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                       | תיאור הממד                                                                                           | משימה  | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה                     |                  |                        |                                                               |       |
| עבודה שוטפת                                   |                                     |                                |                                          |                                                                       |                                                                                                      |        |                   |                                      |                  |                        |                                                               |       |
| חג הסנד                                       | 12%                                 | 30%                            | 70%                                      | 1. הפקת טקס מרכזי לכלל התושבים של העיר<br>2. פעילות חינוכית לשכבות ח' | קיום האירועים בהתאם לתוכנית עבודה שנתית<br>• מספר משתתפים באירועים<br>• מספר פעילויות חינוכיות בתחום | נוב-22 | נוב-23            | מחלקת חינוך, מחלקת נוער, מחלקת קליטה | 80,000           |                        | העלות כוללת 2 אירועים מרכזיים לכלל התושבים 2 אירועים לשכבת ט' |       |
| יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל | 12%                                 | 30%                            | 70%                                      | 1. הפקת טקס מרכזי לכלל התושבים של העיר<br>2. פעילות חינוכית לשכבות ט' | קיום האירועים בהתאם לתוכנית עבודה שנתית<br>• מספר משתתפים באירועים<br>• מספר פעילויות חינוכיות בתחום | ינו-23 | יוני-23           |                                      |                  |                        |                                                               |       |
| הפעלת 3 מועדוני קשישים(הברט, דוכיפת, הארו)    | 10%                                 | 30%                            | 50%                                      | הקמת קבוצה של 30 איש בכל מרכז שיגיעו מידייום לפעילות                  | מתוך 478 הקשישים 50% מהם לוקחים חלק בפעילות היומית שמתקיימות במועדונים                               | ינו-23 | דצמי-23           | מחלקת רווחה,דור לדור                 | 120,000          |                        |                                                               |       |
| תרבות ופנאי                                   |                                     |                                |                                          |                                                                       | הפקת 3 אירועים מרכזיים לכלל הקהילה במהלך השנה(ערב נשים,ערב קהילה)                                    | ינו-23 | דצמי-23           | אגף צעירים וקהילה                    | 30,000           |                        |                                                               |       |
| מרכז נוער פידל                                | 10% תלמידים כיתות ז'- יב' (30)      | 30% תלמידים כיתות ז'- יב' (60) | 50% תלמידים כיתות ז'-יב' (120)           |                                                                       |                                                                                                      |        |                   |                                      | 375,000          |                        | העלות היא הפעלת שנתית של המרכז נוער                           |       |



| קידום ושיפור חווית העולה והשתלבותו המיטבית בעיר עפולה |                                     |                             |                                          |                                                                                           |                  |                   |                                            |                        |                        | חזון:                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|                                                       |                                     |                             |                                          |                                                                                           |                  |                   |                                            |                        |                        | אגף/מחלקה:                                  |  |  |
|                                                       |                                     |                             |                                          |                                                                                           |                  |                   |                                            |                        |                        | שם מנהל/ת:                                  |  |  |
|                                                       |                                     |                             |                                          |                                                                                           |                  |                   |                                            |                        |                        | קליטה                                       |  |  |
|                                                       |                                     |                             |                                          |                                                                                           |                  |                   |                                            |                        |                        | אינה אוקון                                  |  |  |
| יעד אגפי/מחלקתי                                       | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה        | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יבולות להיות מספר משימות                               | מדר תוצאה למשימה | לוח זמנים למשימות | שותפים משמעותיים                           | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות                                       |  |  |
| עידוד עלייה - הגדלת מספר העולים שמגיעים לעיר          | 0                                   | השתתפות ב 5 ירדי עלייה בזום | השתתפות ב 10 ירדים מקוונים               | השתתפות בירדי עלייה בחו"ל, בניה וחיווק קשרי עבודה עם נציגויות בחו"ל                       | 01/01/2023       | 31/12/2023        | חסכוניות היהודית, קרן לידידות, אופק ישראלי |                        | -                      |                                             |  |  |
|                                                       | 1                                   | 1                           | 1                                        | שכירות ותחזוקת 1 דירת קלט                                                                 | 01/01/2023       | 31/12/2023        | גב הוגליל                                  | 35,000                 |                        | שכירות+נקיון+חש מל, אינטרנט                 |  |  |
|                                                       | 0                                   | 100                         | 300                                      | פרסום עפולה בקרב מועמדי עלייה בחו"ל, פעילות בפורומים של עלייה והקליטה בשפות שונות         | 01/01/2023       | 31/12/2023        |                                            | 0                      | -                      |                                             |  |  |
| סה"כ                                                  |                                     |                             |                                          |                                                                                           |                  |                   |                                            |                        |                        |                                             |  |  |
| טיפול בעולים חדשים                                    | 0                                   | 150                         | 300                                      | קבלת העולים במועד הגעתם לעיר, מלווי עולים יקבלו עדכון להגעת העולים ויפגשו אותם בדירות קלט | 01/01/2023       | 31/12/2023        | הסוכנות היהודית, קרן לידידות               | 10,000                 | 260,000                | 2.5 משרות מלווה עולים רושית, אנגלית, ספרדית |  |  |
|                                                       | 0                                   | 100%                        | 100%                                     | ליווי, סיוע, תרגום ותיווך בין העולים לגורמים מטפלים שונים                                 | 01/01/2023       | 31/12/2023        |                                            | 0                      | -                      |                                             |  |  |
|                                                       | 0                                   | 60                          | 120                                      | הכוונה וסיוע במציאת עבודה, סיוע בכתיבת קורות חיים, סיוורים במפעלים                        | 01/01/2023       | 31/12/2023        | מעסיקים, לשכת התעסוקה                      | 0                      | -                      |                                             |  |  |
|                                                       | 0                                   | 2                           | 3                                        | קיום 3 ירדי תעסוקה, 4 נסיעות לירדים בערים בסביבה, הרצאות בנושא תעסוקה סיוע בכתיבת קו"ח    | 01/01/2023       | 31/12/2023        | הגב והגליל                                 | 0                      | 58,400                 |                                             |  |  |
|                                                       | 0                                   | 10                          | 20                                       | סדנאות וסמינרים לעולים                                                                    | 01/01/2023       | 31/12/2023        | קרן הידידות/ גב והגליל                     | 0                      | 35,000                 |                                             |  |  |
|                                                       | 0                                   | 60                          | 125                                      | יעוץ פרטני לעולים                                                                         | 01/01/2023       | 31/12/2023        | גב והגליל                                  | 0                      | 31,000                 |                                             |  |  |
|                                                       | 0                                   | 95                          | 190                                      | מפגשים לטיפול רגשי                                                                        | 01/01/2023       | 31/12/2023        | גב והגליל                                  | 0                      | 38,000                 |                                             |  |  |
|                                                       | 0                                   | 0                           | 7                                        | פעילות קיץ למשפחות- פעילות חוויתית לכל המשפחה, הפנינג בבריכה, סדנאות לילדים               |                  | אוגוסט            | קרן לידידות                                | 8,000                  | 8,000                  |                                             |  |  |
|                                                       | סה"כ                                |                             |                                          |                                                                                           |                  |                   |                                            |                        |                        |                                             |  |  |





| יעד אגפי/מחלקתי                                      | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                  | מדד תוצאה למשימה                                              |                   | לוח זמנים למשימות |  | שותפים משמעותיים                                                | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תכ"ר ב-ש | הערות                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                      |                                     |                                |                                          |                                                                              | תיאור המדד                                                    | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה  |  |                                                                 |                        |                        |                                               |
| מתן העשרה בשפות לעולים וחינוך בלתי פורמאלי           | 3                                   | 3                              | 3                                        | הפעלת קבוצות להעשרה בעברית למבוגרים לפי רמות                                 | מספר קבוצות שפעילות במהלך השנה, 20 עולים בכל קבוצה            | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  | שחקים                                                           | 8,000                  | 15,000                 |                                               |
|                                                      | 0                                   | 200                            | 400                                      | שיעורים פרטניים לילדים ומבוגרים                                              | שעות הוראה במקצועות עברית, מתמטיקה ואנגלית                    | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  | נגב והגליל                                                      | 0                      | 20,000                 |                                               |
|                                                      | 2                                   | 2                              | 2                                        | הפעלת תגבור בעברית לילדי עולים וקורס הכנה לכיתה א                            | מספר קבוצות לילדי עולים 15 ילדים בקבוצה לפחות                 | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  | אשכול פייס/ מכינת תבור                                          | 15,500                 |                        | שכר מדריכים בקיוזו כנסות, תקורות וציון חגים   |
|                                                      | 8                                   | 10                             | 10                                       | הפעלת חוגי העשרה למבוגרים וילדים (אנגלית, ריקודים, רוסית, פיסול, ציור, דרמה) | מספר חוגי העשרה לעולים/בהם מדריכים עולים, 15 איש בקבוצה לפחות | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  | אשכול פייס                                                      | 10,000                 |                        | שכר 60/40 מדריכים מהכנסות, תקורות וציון חגים  |
|                                                      | 0                                   | 25                             | 40                                       | תוכנית מחוברים לנער עולה מתגודד                                              | מספר בני נוער שפוקדים את המרכז באופן קבוע                     | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  | משרד העלייה והקליטה                                             | 17,600                 | 169,000                | כולל שכר 3 מדריכים                            |
|                                                      | 0                                   |                                |                                          | הצטיידות עבור מועדון נוער מחוברים                                            | ניצול 100% כספי תמיכה                                         | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  | נגב והגליל                                                      |                        | 233,600                |                                               |
| סה"כ                                                 |                                     |                                |                                          |                                                                              |                                                               |                   |                   |  |                                                                 | 51,100                 | 422,600                |                                               |
| העברת מידע מוגש לשונות, חשיפת העולים לפעילות עירונית | 8 עמודים בעיתון אחד                 | 8 עמודים בעיתון אחד            | 8 עמודים בעיתון אחד                      | איתור מידע ופרסומו בעיתונות כתובה בשפה הרוסית                                | מספר עמודי פרסום כל שבועיים בעתון בשפה הרוסית                 | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  |                                                                 | 96,000                 |                        |                                               |
|                                                      | 0                                   | 500                            | 1000                                     | הפעלת פרופיל מחלקה באינסטגרם                                                 | מספר מנויים תושבי העיר                                        | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  |                                                                 | 0                      |                        |                                               |
|                                                      | 1500                                | 2,500                          | 3,000                                    | ניהול קבוצות מדיה בשפות                                                      | סך מספר מבקרים/מנויים באתרי האינטרנט וקבוצות מדיה אחרות       | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  |                                                                 | 0                      |                        |                                               |
| סה"כ                                                 |                                     |                                |                                          |                                                                              |                                                               |                   |                   |  |                                                                 | 96,000                 | -                      |                                               |
| טיפול בפניות עולים, פיתוח והכשרת עובדי המחלקה        | 85%                                 | 90%                            | 90%                                      | מענה בקבלת פניות הציבור, טיפול והעברה לגורמים מטפלים, מעקב                   | אחוז הפניות שקבלו פתרון מעובדי המחלקה מתוך סך פניות שהתקבלו   | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  |                                                                 | 0                      |                        |                                               |
|                                                      | 0                                   | 1                              | 2                                        | הכשרת עובדים חדשים, שיפור הרמה המקצועית של עובדי המשרד                       | השתלמות מקצועית לכלל עובדי המחלקה                             | 01/01/2023        | 31/12/2023        |  | אגף תיאום ובקרה, הקואליציה הישראלית לטראומה, מרכז השלטון המקומי | 5,000                  |                        |                                               |
|                                                      |                                     | 4                              | 4                                        | מניעת שחיקה לעובדי קליטה                                                     | סדנאות לצוותי קליטה                                           | 01/01/2023        | 01/06/2023        |  | הקואליציה הישראלית לטראומה                                      | 0                      |                        |                                               |
| סה"כ                                                 |                                     |                                |                                          |                                                                              |                                                               |                   |                   |  |                                                                 | 5,000                  |                        |                                               |
| תקורה, משרדיות שכר עובדים גופי סמך                   |                                     |                                |                                          |                                                                              |                                                               |                   |                   |  |                                                                 | 70,000                 |                        | חשמל, טלפון, אינטרנט, ציוד משרדי חומרי ניקיון |
|                                                      |                                     |                                |                                          |                                                                              |                                                               |                   |                   |  |                                                                 | 370,000                |                        | דור לדור, שחקים וחברה לחינוך                  |



# תכנית עבודה 2023-רווחה

|            |            |
|------------|------------|
| אגף/מחלקה: | רווחה      |
| שם מנהל/ת: | סיגל בניאס |

| פיתוח וקידום רווחת הפרט, המשפחה והקהילה ושיפור איכות חייהם |                         |                                             |                                                                                                   |                                       |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                       | חזון:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הערות                                                      | עלות - מתקציב תבייר ב-ש | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                      | שותפים משמעותיים                                                                                  | לוח זמנים למשימות                     |                  | מדד תוצאה למשימה<br>תיאור המדד                                                                                                                                                 | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                         | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי                                                                                        | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                                                | ערך השוואתי/ התחלתי<br>(מצב קיים)                                                                                     | יעד אגפי/מחלקתי                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
|                                                            |                         |                                             |                                                                                                   | תאריך התחלת משימה                     | תאריך סיום משימה |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| אבטחה                                                      |                         |                                             | משרד הרווחה, חברת אבטחה, עובדי הרווחה                                                             | 30/09/2023                            | 01/10/2022       | אירועי אלימות במתקני הרווחה יטופלו ותימנע פגיעה בעובדים                                                                                                                        | אירועי אלימות יטופלו ללא פגיעה בעובדים                                                                                                                                 | אירועי אלימות יטופלו ללא פגיעה בעובדים                                                                                             | אירועי אלימות יטופלו ללא פגיעה בעובדים                                                                                           | 2 מאבטחים סטטיים, סדיר עם רכב ובדק בטחוני ישמרו על מתקני האגף ועל קיום תהליכי עבודה תקינים.                           | אבטחה סטטית וניידת                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
|                                                            |                         | 80,000                                      | משרד הרווחה, חברת אבטחה, עובדי הרווחה                                                             | 30/09/2023                            | 01/10/2022       | יירכשו אביזרים לצורך הבטחת מוגנות של העובדים                                                                                                                                   | ייעזרו אירועי אלימות במתקני הרווחה                                                                                                                                     | ייעזרו אירועי אלימות במתקני הרווחה                                                                                                 | ייעזרו אירועי אלימות במתקני הרווחה                                                                                               | יירכשו אמצעים להבטחת מוגנות של העובדים                                                                                | חליפת מיגון                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| משפחות                                                     |                         | 1582 להשמה למשפחה, 10 משפחות לחדש 189,840 ₪ | ע"י משפחות, ע"י ראשית, פיקוח משרד הרווחה, ותכנית הלאומית 360, וחידוד להתפתחות הילד, משרד הבריאות. | 31/12/2023                            | 01/01/2023       | נדרש על שיפור ביכולת ההורים לתת מענה לצרכי ילדיהם ובסיפוק צרכיהם השונים. הדיווחים יתקבלו ע"י ע"י תכנית, ההורים עצמם והמסגרות החינוכיות. יתקבלו פחות דיווחים על סיכון של ילדים. | רבעון ראשון-הערכה משפחתית עדכנית רבעון שני- בניית תכנית רבעון שלישי-הערכת הטיפול ודיוקו. רבעון רביעי-סיכום שני ובניית תכנית המשכית במידת הצורך.                        | 30% מהמשפחות יסיימו את התכנית בהצלחה                                                                                               | 50% מהמשפחות המשובלות יראו שיפור בתפקוד ההורי                                                                                    | 10 משפחות משולבות בתכנית                                                                                              | 1. שלוב 10 משפחות בסיכון גבוה, תכנית המגישה הדרכת הורים לבית המשפחה. 2. בנוסף, אחת לשבוע תיכנס לבית המשפחה מדידת משקל לשמש מודלניג למשפחות.    |                                                                                                                                                               |
|                                                            |                         | 876 ₪ להשמה, 20 משפחות 210,240 ש"ח לשנה     | משרד הרווחה, צוות מרכז גיל רך, משרד הבריאות, מסגרות חינוך.                                        | 31/12/2023                            | 01/01/2023       | יחול שיפור בקשר בין ההורים לילדים השיפור ימדד באמצעות בחינת השת"מ המטורות הטיפוליות בקרב 50% מהמשפחות המשתתפות בתכנית.                                                         | שלב ראשון- איתור משפחות מתאימות לתכנית שלב שני-בניית תכנית טיפול מתאימה שלב שלישי- מעקב אחר ביצוע התכנית שלב רביעי- מידה ממשפחות מסיימות וקליטה של משפחות חדשות לתכנית | 10 משפחות יחיו משולבות בתהליך טיפולי במרכז לגיל הרך במסגרת להפחית סיכון ולסייע בהתפתחות תקינה ומענים הולמים של ההורים לצרכי ילדיהם | 10 משפחות מטופלות                                                                                                                | 8 משפחות מטופלות                                                                                                      | שילוב ילדים בטיפול במרכז גיל רך במסגרת "נתיבים להורות", מתן הדרכה להורים וטיפול דיאדים                                                         |                                                                                                                                                               |
|                                                            |                         |                                             | עובדים סוציאליים, משרד הרווחה, פנימית אמונה                                                       | 31/08/2023                            | 01/09/2023       | יחול שיפור במצב הילדים מבחינת תפקוד, הגעה סדירה לביה"ס ושיפור בתפקודם, מצבם הרגשי.                                                                                             | שלב ראשון- איתור ילדים מתאימים למועדוניות שלב שני-בניית תכנית טיפול מתאימה שלב שלישי- מעקב אחר ביצוע התכנית                                                            | 75% מהילדים יראו שיפור בתפקודם, הגעה סדירה לביה"ס ושיפור בתפקודם, מצבם הרגשי והתפקודי                                              | 50% מהילדים יראו שיפור בתפקודם, הגעה סדירה לביה"ס ושיפור בתפקודם, מצבם הרגשי והתפקודי                                            | 87 ילדים יקבלו מענה טיפולי בשעות אחה"צ - סיוע בהכנת שיעורי בית, ארוחת צהריים וחורים. חזרה הביתה בשעה 19:00            | רב גילאיות, מועדוניות התנהגותיות ומועדוניות משותפת חינוך רווח                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|                                                            |                         |                                             |                                                                                                   | מעטות בעיר, משרד הרווחה, משרד התמי"ח. | 31/08/2023       | 01/09/2023                                                                                                                                                                     | יחול שיפור במצב הילדים מבחינת תפקוד, הגעה סדירה לביה"ס ושיפור בתפקודם, מצבם הרגשי.                                                                                     | 1. קיום ועדות מעטות בסיכון 2. הפניה למעון יום 3. מעקב אחר התפתחותו של הילד/ה 4. מעקב רבעוני אחר ביקור סדיר במסגרת.                 | 100% מהתינוקות והפעוטות בסיכון המוכרים ברווחה ישולבו במעון יום יגיעו למסגרות באופן סדיר ויקבלו מענה לצרכיהם הפיזיים וההתפתחותיים | 40 תינוקות ופעוטות ישולבו במעון הרב תכליתי וכל התינוקות ופעוטות המוכרים כמעטות בסיכון ישולבו במעונות. (כיום 62 ילדים) | תינוקות ופעוטות ישולבו במעון הרב תכליתי והתינוקות ופעוטות המוכרים כמעטות בסיכון ישולבו במעונות. בנוסף, ולדי רוחה משולבים במעונות יום בהשתתפות. | מעון רב תכליתי - שילוב והגעה סדירה של תינוקות ופעוטות בסיכון במעון הרב תכליתי, עפ"י חוק פעוטות בסיכון. במעון הרב תכליתי ייתן מענה עד שעות אחה"צ ומענה טיפולי. |



|        | יעד אנפי/מחלקתי                                                                                   | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                                                     | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                               | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי                                                                                                                              | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                  | מדד תוצאה למשימה |                                                                             | שותפים משמעותיים                                                                                          | עלות - מתקציב שוטף ב"ש                                                              | עלות - מתקציב תבי"ר ב-ש | הערות |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | תיאור המדד       | תאריך התחלת משימה                                                           |                                                                                                           |                                                                                     |                         |       |
| משפחות | מדברים הורות בקהילה - הדרכת הורים למשפחות המתקשות לצרוך את השירות בקהילה בן שעשועים וראו בבית.    | 12 משפחות שקבלו יעוץ בבתים 60 ייעוצים בגני"ש בעיר                                                                                       | 5 משפחות יקבלו יעוץ בבית, 30 בגני"ש                                                                             | התערבות אינטנסיבית ב-8 משפחות והדרכת הורים קצרת טווח נפייז דרישת הורים כשכונה לכ-80 ייעוצים לחדש למשפחות. כתוצאה מכך, יתחזק התא המשפחתי והסמכות ההורית בקרב משפחות בעיר. | רבעון ראשון-כיטס ועדת היגוי ובחירת 8 משפחות להתערבות אינטנסיבית. רבעון שני-הערכת ההתערבות בבתים ובחירת שכונה להתערבות בגני"ש. רבעון שלישי-הפעלת התכנית בגני"ש בעיר. רבעון רביעי-ועדת היגוי מסכמת שנה וקביעת מטרות עתידיות לשנה הבאה. שיווק ופרסום אינטנסיבי בתחילת השנה לאוכלוסייה הפוטנציאלית. | 01/01/2023       | 31/12/2023                                                                  | קרן אדלר, קרנות הביטוח הלאומי, משרד הרווחה, רשות, דוברות העיריה, מנהל החינוך, אנף קהילה                   | 85,000 ₪                                                                            |                         |       |
|        | מרכז הורים ילדים-שילוב והתמדה של ילדים בגילאי 5 עד 12 בטיפול רגשי פרטני או קבוצתי והדרכת לחוריהם. | 100 נפשות מטופלות                                                                                                                       | 100 נפשות מטופלות בר זמנית                                                                                      | שיפור מצבם הרגשי של ילדים ויכולת ההורים לספק מענה לצרכיהם הרגשיים, תפקודיים וחינוכיים ומניעת מצבי סיכון והזנחה והתמדה בטיפול.                                            | שלב ראשון-איתור המשפחות, רבעון שני-בניית תכנית הטיפולית.רבעון שלישי-הערכת הטיפול ודיוקו. רבעון רביעי-סיכום שנתי ובניית תכנית המשכית במידת הצורך.                                                                                                                                                | 01/01/2023       | 31/12/2023                                                                  | מסגרות חינוך, מרפאה פסיכיאטרית, משרד הרווחה ורשות                                                         | 638 ₪ להשמה, 100 ₪ להשמה, 765,600 ₪ לשנה                                            |                         |       |
|        | תיאום הורי -צמצום פגיעות הילד בילדים אשר הוריהם בסכסוך גירושין בעצימות גבוהה.                     | 4 משפחות בתיאום                                                                                                                         | 10-14 משפחות בתיאום                                                                                             | הפחתת קונפליקטים ושיפור שיתוף הפעולה בקרב 14 המשפחות המופנות לטיפול.                                                                                                     | שלב ראשון-הטמעת השירות במרכז כמענה קבוע (לא פייולט). שלב שני-איתור משפחות מתאימות. שלב שלישי-אינטיק ותחילת טיפול. שלב רביעי -הערכה ודיוק התכנית.                                                                                                                                                | 01/01/2023       | 31/12/2023                                                                  | משרד הרווחה, רשות, ע"יסיס לסדרי דין, בתי משפט לענייני משפחה.                                              | 250,000 ₪                                                                           |                         |       |
|        | מרכז טיפול בפגיעות מיניות-טיפול בנשים וגברים שחוו טראומה מינית                                    | כ-50 מטופלים                                                                                                                            | כ-50 מטופלים                                                                                                    | לפחות מחצית מהמטופלים ישיגו את המטרות שהוגדרו בתכנית הטיפולית.                                                                                                           | רבעון ראשון-הפניית מטופל/ת, אינטיק ובניית תכנית טיפולית.רבעון שני-ועדת מעקב ודיוק התכנית.רבעון שלישי-ועדת מעקב.רבעון רביעי-ועדה מסכמת שנה והמלצות להמשך.                                                                                                                                        | 01/01/2023       | 31/12/2023                                                                  | עובדי משפחה, ע"יסיס לחוק הנוער, מרכז לילד ולמשפחה, בי"ח העמק, פיקוח משרד הרווחה, סל שיקום, משרד תבריאיות. | 1667 ₪ להשמה, 30 ₪ להשמה, 600,120 ₪ להשמה, 600 ₪ להשמה, 10 ₪ להשמה, 550,320 ₪ שנתית |                         |       |
|        | שילוב משפחות בטיפול זוגי ומשפחתי, על מנת לשפר את תפקודן ולגדל את ילדיהם באופן מיטיב               | כ-100 משפחות מטופלות בכל זמן נתון-בסה"כ 300 מטופלים בשנה. יש 20 הועדות של משרד הרווחה ויתר המשפחות משתתפות בעלות הטיפול בשיעורים שונים. | בקר 30 משפחות ידווחו על שיפור במערכת היחסים הזוגית והמשפחתית, שתאפשר אקלים מיטיב לגידול ילדים וניהול חיי משפחה. | רבעון ראשון-הפניית משפחה, אינטיק ובניית תכנית טיפולית. רבעון שני-ועדת מעקב ודיוק התכנית.רבעון שלישי-ועדת מעקב.רבעון רביעי-ועדה מסכמת שנה והמלצות להמשך.                  | 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2023       | ע"יסיס משפחה, ע"יסיס לסדרי דין, בתי משפט, גורמים שונים בקהילה ופנייה אישית. | 853 ₪ להשמה, 20 ₪ להשמה, 204,720 ₪ להשמה                                                                  |                                                                                     |                         |       |
|        | טיפול במשפחות שחוו שכול ואובדן על רקע התאבדות, המתה, רצח/א, תאונת דרכים                           | 5 משפחות                                                                                                                                |                                                                                                                 | המשפחות המטופלות ידווחו על שיפור בתחומי החיים השונים ובהתמודדות עם השכול                                                                                                 | הפניית משפחות בהתאם לצורך, אינטיק, בניית תכנית טיפולית ומעקב אחרי התקדמותה.                                                                                                                                                                                                                     | 01/01/2023       | 31/12/2023                                                                  | ע"יסיס משפחה, גורמים שונים בקהילה, עמותות אלה                                                             | 919 ₪ להשמה, 10 ₪ להשמה, 110,280 ₪ להשמה, 5 הועדות חוץ, עלות שנתית 96,495 ₪         |                         |       |



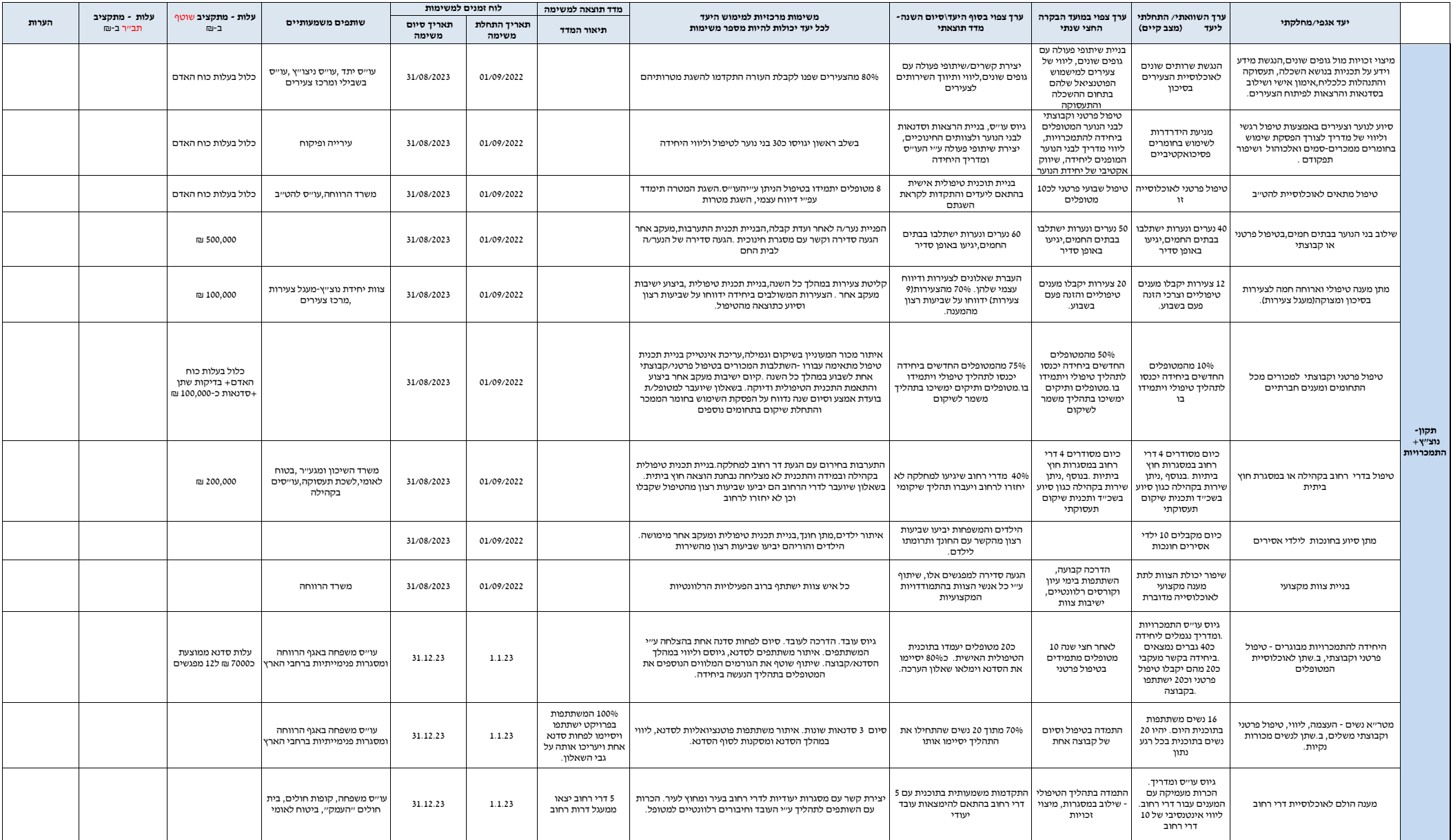
| מדידת תוצאה למשימה                                                                                                                                                                                                     | לוח זמנים למשימות                                                                                                                             |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                                                | עלות - מתקציב תבי"ר ב-ש                                              | הערות |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                        | תאור המדד                                                                                                                                     | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה |                                                                       |                                                                      |       |
| משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                            | הפניית משפחה לטיפול במרכז למניעת אלימות, עריכת אינטיק ובניית תכנית טיפול, ועדות מעקב וועדה מסכמת שנה עם המלצות להמשך.                         | 01/01/2023        | 31/12/2023       | עו"ס משפחה, משטרה, שירות מבחן ובתי משפט                               | 1429 ש"ח להשמה, 50 השמות. 857,400 ש"ח לשנה.                          |       |
| הנשים שחוצא למקלט יעברו תהליך משמעותי ומחזק ויצאו לחיים עצמאיים                                                                                                                                                        | שיפור בקשר הורה ילד בקרב כ 10 משפחות, דבר שיאפשר חוצאה הדרגתית ממרכז הקשר.                                                                    | 01/01/2023        | 31/12/2023       | בתי משפט, עו"סים לחוק, עו"ס משפחה.                                    | 617 ש"ח להשמה, 23 השמות. 170,292 ש"ח לשנה                            |       |
| הנשים שחוצא למקלט יעברו תהליך משמעותי ומחזק ויצאו לחיים עצמאיים                                                                                                                                                        | עם קבלת דיווח על אישה מוכה וסיכון לחייה ולאחר שלא נמצאת חלופה חלומת, נוצר קשר עם מקלט והאישה מופנת אליו. נבנת תכנית טיפול ונערכות ועדות מעקב. | 01/01/2023        | 31/12/2023       | משטרה, עו"סים, כל גורם בקהילה.                                        |                                                                      |       |
| המשפחה מופנית /מונה עצמאית לשר"פ לצורך טיפול -למשפחה נערך אינטיק ובניית תכנית טיפולית. המשפחה משולבת בטיפול ונעשות הערכות ודיוק המענה ע"י הצורך. בנוסף, ייעושה שיווק של השירות באתר העיריה, בעיתונות ובניוולטר מחלקתי. | לאורך כל השנה, כ-120 משפחות בסה"כ יגיעו באופן סדיר לשר"פ/מקלט טיפול פרטני או משפחתי                                                           | 01/01/2023        | 31/12/2023       | מחלקת חינוך, גורמי בריאות, פניות עצמאיות מהעיר והמחסיבה, מחלקת דוברות | התב"ר עומד כיום על 1,225,000 ש"ח מסי' חדשים מוגשת בקשה להגדלת התב"ר. |       |
| הנחה על ילדים בסיכון יערכו ועדות תכנון טיפול מעקביות אחת לחצי שנה והמסגרת תעביר דו"חות מפורטים לגבי מצב הילד והתקדמותו בתכנית. ילדים יישחו במסגרות טיפוליות מוגנות ויקבלו מענה מיטבי לצרכיהם                           | 130 ילדים, שחוו פגיעות שונות או הונחה, ישולבו במסגרות חוץ ביתיות טיפוליות בכדי לספק מענה לצרכיהם                                              | 01/09/2023        | 31/12/2023       | משרד הרווחה, מסגרות חוץ-ביתיות, רשות                                  | 12,000,000 ש"ח                                                       |       |
| עם קבלת דיווח על פגיעה וקבלת הסכמת הורים תיערך הפנייה לעו"ס, ייערך אינטיק ובניית תכנית טיפול, ועדת מעקב וועדה מסכמת שנה והמלצות להמשך.                                                                                 | קרוב כמחצית מהילדים לא יתקבלו דיווחים על מצב רגשי מדאיג או הישגות פגיעה                                                                       | 01/09/2023        | 31/12/2023       | עו"ס לחוק הנוער ועו"ס משפחה                                           |                                                                      |       |
| רבעון ראשון- בניית הקבוצה וגיוס משתתפים. רבעון שני ושלישי- הפעלת הקבוצה. רבעון רביעי- סיכום והערכה של הקבוצה ובניית קבוצת המשך בהתאם לתוצאות.                                                                          | 12 כ משפחות ישתתפו בקבוצות הורים                                                                                                              | 01/01/2023        | 31/12/2023       | משרד הרווחה, רשות, עו"ס משפחה, עו"ס מוגבלויות                         | 30,000 ש"ח                                                           |       |
| רבעון ראשון-הפניית משפחה, אינטק ובניית תכנית טיפולית. רבעון שני-ועדת מעקב ודיוק התכנית. רבעון שלישי-ועדת מעקב. רבעון רביעי- ועדה מסכמת שנה והמלצות להמשך.                                                              | שיפור מצבם הרגשי של מתגברים ויכולת ההורים לספק מענה לצרכיהם הרגשיים, המקודיים והעיוניים ומניעת מצבי סיכון והזנחה/הזנחה בטיפול.                | 01/01/2023        | 31/12/2023       | מסגרות חינוך, מרפאה פסיכיאטרית, משרד הרווחה ורשות                     | 776 ש"ח להשמה, 100 השמות. 931,200 ש"ח לשנה                           |       |



|        | יעד אנפי/מחלקתי                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                                                                                           | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                                                                                                                         | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי                                                                                                                                                                                           | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | לוח זמנים למשימות  |            | שותפים משמעותיים                                                | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                                                                                                                                     | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש         | הערות |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | מדידת תוצאה למשימה | תאריך המדד |                                                                 |                                                                                                                                                            |                                |       |
| משפחות | <b>מרכז עוצמה - קידום תעסוקתי</b> - קידום תעסוקתי באמצעות ליווי פרטני וקבוצתי של תלמידות ביישום תכנית התעסוקה שנבנתה יעמם.                                                                                                                                                                             | במהלך שנת הליווי החולפת לוו פרטנית כ 30 לקוחות.                                                                                                                               | לפחות מחצית מהלקוחות שיעברו את תהליך הליווי יעשו צעד לקידום מצבם התעסוקתי, לרבות שילוב בעבודה, שדרוג מקום העבודה או יציאה להכשרה מקצועית.                                                                 | שילוב של עד 40 לקוחות מעטוי הדמנויות בעולם העבודה בתעסוקה יציבה ומפרנסת. סיוע במניעת אבטלה ותלות בקצבאות קיום.                                                                                                                        | קליטת לקוחות מתבצעת לאורך כל שנת הפעילות : קבלת הפניה לליווי תעסוקתי, פגישת אינטייק, בניית תכנית התערבות לרבות שילוב במענים נוספים, יישום ומעקב לפי אבני דרך שנקבעו בתכנית העבודה. בסיום שנה יבדקו מצבם התעסוקתי של הלקוחות המלווים, מידת שביעות רצונם ממצבם התעסוקתי והשניניים בהכנסתם בתום תקופת הליווי. 50% שדווחו של שינוי רצוי, ייחשבו להצלחה.                           | 01/01/2023         | 31/12/2023 | רכזים בשירותים משיקים כגון מרכז צעירים, לשכת התעסוקה, אגף קליטה | מתוך תקציב פעילות שנתי של מרכז "עוצמה" (כ 192 אלף שקלים סך הכל, עבור כל תחומי הפעילות השתמש בסל סיוע אישי, עד 4000 ₪ ללקוח ועד כ-41 אלף שקלים לשנת פעילות. | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש192,240₪ |       |
|        | <b>מרכז עוצמה - כלכלת משפחה</b> - שיפור רמת החיים של הלקוחות כתוצאה מרכישת כלים לניהול כלכלי אפקטיבי, המתמקד בצמצום הפער בין הכנסות לתוצאות הלקוח, לרבות סיוע בהסדרת חובות. חלק מהתכנים מועברים באמצעות סדנאות הנפתחות בשלישה מועדים בשנה לערך.                                                        | במהלך השנה החולפת לור כ 35 לקוחות. בחודש דצמבר לערך ייערך סיכום אחוזי הצלחה אשר יהווה בסיס להשוואה.                                                                           | לפחות מחצית מהלקוחות שיעברו את תהליך הליווי כלכלי יעשו צעד לשיפור ניהול כלכלת המשפחה באמצעות צמצום של כ 10% בפער שבין ההוצאות להכנסות משק הבית. לפחות מחצית מהלקוחות המשתמדים עם חובות יגיעו להסדר תשלום. | מוח ליווי כלכלי עד כ 30 משפחות יבאו למצוץ הפער בין הוצאות להכנסות משק הבית. הסדרת חובות במקרים הרלוונטיים. מניעת מקרי הוצאות למועיל ועיקולים בקרב לקוחות משתמפי התכנית כתוצאה מהסדרה ועמידה בצו תשלומים.                              | קליטת לקוחות מתבצעת לאורך כל שנת הפעילות : קבלת הפניה לניהול כלכלי, פגישת אינטייק, שיקוף כלכלי, בניית תכנית התערבות לרבות שילוב במענים נוספים, יישום ומעקב לפי אבני דרך שנקבעו בתכנית העבודה. יתבצע שיקוף כלכלי בתחילת תהליך הליווי ובסיומו. שיפור במצב הכלכלי של לפחות 30% מהמשתתפים בתום שנה מהליווי ייחשבו להצלחה (אלמנט ההתמדה).                                          | 01/01/2023         | 31/12/2023 | משרד הרווחה, רשות, יעדים לצפון. יתקיים שיתוף עם עמותות פעמונים  | מתוך תקציב פעילות שנתי של מרכז "עוצמה" (כ 192 אלף שקלים סך הכל, עבור כל תחומי הפעילות במרכז).                                                              |                                |       |
|        | <b>מרכז עוצמה - הכשרות ייעודיות לצוותי עובדים</b> - התמקצעות אנשי מקצוע ממחלקת הרווחה בנוגע לעבודה עם לקוחות בעוני, בהתבסס על תיאוריית פרקטיקה מודעת עני, תוך יישום ותרגול במהלך תעבודה השוטפת מול הוונים.                                                                                             | שנת העבודה ב 2022 התמקדה בהכשרה לצוות המוביל במחלקת הרווחה (הנהלה, רכזי תחומים וראשי צוותים). השנה ימשיך תהליך ההכשרה מול עו"ס המחלקה.                                        | יתקיימו לפחות 2 הכשרות לצוותים בנושא עבודה על פי פרקטיקה עבודה סוציאלית מודעת עני וייבחר נושא אחד להעמקה                                                                                                  | לאחר שני מפגשים כלליים בנושא הכירנות עם ע"ס מודעת עני, ייבחר בחובלת ראשי הצוותים ובשיתוף עם העובדים תחום ליישום והעמקה כגון: קשר עם פונה, ביקור בית ברוח הפרדיגמה ועוד. בסיום כל מפגש יועבר שאלון מסכם לצורך דיוק התכנים ממפגש למפגש. | עבד ובקרב כל משפחה בתחילת התהליך ובסיום על מנת לבחון האם חל שיפור בשביעות הרצון של החברים ושל הלקוחות בעקבות שימוש בשיטות עבודה על פי הפרדיגמה.                                                                                                                                                                                                                               | 01/01/2023         | 31/12/2023 | יעדים לצפון, משרד הרווחה                                        | מתוך תקציב פעילות שנתי של מרכז "עוצמה" (כ 192 אלף שקלים סך הכל, עבור כל תחומי הפעילות במרכז).                                                              |                                |       |
|        | <b>מרכז עוצמה - שילוב בקהילה</b> - הגברת השתתפות הלקוחות במענים בקהילה, קיום אירועי שיא למשפחות בשלישה מועדים בשנה.                                                                                                                                                                                    | בשנה החולפת יתקיימו שני אירועי שיא למשפחות                                                                                                                                    | יתבצעו אירוע, הגשנה והיכר פרטני של לקוחות למענים בקהילה כחלק מתכנית ההתערבות שתיבנה איתם במסגרת השתתפותם בתכנית                                                                                           | יתקיימו לפחות שני אירועי שיא לרווחת לקוחות המרכז                                                                                                                                                                                      | יתבצע עדכון של מימיי המענים הקיימים בקהילה, תתבצע הפניית לקוחות בהתאם לתכנית ההתערבות שתיבנה איתם.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2023         | 01/01/2023 | משרד הרווחה, רשות                                               | מתוך תקציב פעילות שנתי של מרכז "עוצמה" (כ 192 אלף שקלים סך הכל, עבור כל תחומי הפעילות במרכז).                                                              |                                |       |
|        | <b>מרכז עוצמה - מיצוי זכויות</b> - הגדלת ההכנסה של הלקוח ממיצוי זכויות אקטיבי, הגברת הידע ויכולות מיצוי זכויות עצמאית של הלקוחות באמצעות הגשנת מידע על זכויות באמצעים פרטניים, קבוצתיים ודרך אנשי המקצוע, שיפור איכות החיים של הלקוחות כתוצאה מקבלת מענים משירותים בקהילה באמצעות תהליכי מיצוי זכויות. | מתקיים באופן שנתי ושוטף תחת מרכז ותכנית "עוצמה לרווחה", המספקים מענה בתחום מיצוי זכויות ל כ 100 לקוחות בשנה. בחודש דצמבר לערך ייערך סיכום אחוזי הצלחה אשר יהווה בסיס להשוואה. | תחול עלייה בהכנסתם של לפחות מחצית מהלקוחות אשר יפנו למרכז לצורך סיוע במיצוי זכויות.                                                                                                                       | בנוסף להגדלת ההכנסה ממיצוי זכויות, תחול עלייה ביכולתיהם של הפונים למנות למשש תהליכי מיצוי זכויות מול הגופים השונים באופן עצמאי                                                                                                        | קליטת לקוחות מתבצעת לאורך כל שנת הפעילות : קבלת הפניה לסיוע במיצוי זכויות, פגישת אינטייק, בניית תכנית התערבות לרבות שילוב במענים נוספים, יישום ומעקב לפי אבני דרך שנקבעו בתכנית העבודה. הכנסתם של מרבית הלקוחות (65%) שיפנו לתהליך של סיוע במיצוי זכויות תעלה. כמו כן לקוחות ידווחו בשיתוף מעקב על שיפור בתחושת הרווחה כתוצאה מחיבור לשירותים בעין במסגרת תהליכי מיצוי זכויות | 01/01/2023         | 31.12.2023 | משרד רווחה, רשות, יעדים לצפון                                   | ללא עלות כספית מתקציבי ההפעלה. יתבצע באמצעות כוח האדם הקיים.                                                                                               |                                |       |

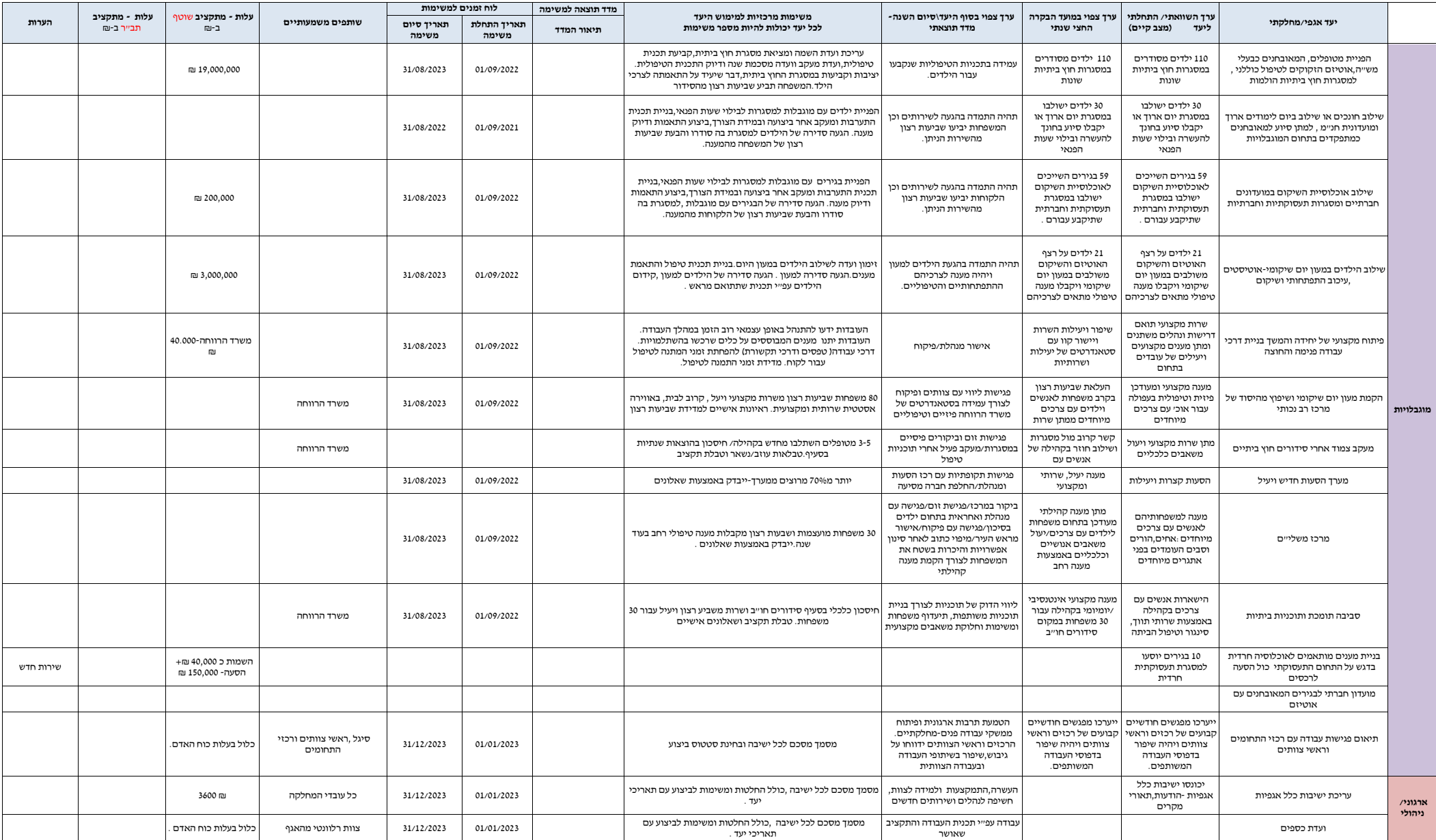


|                        | יעד אנפי/מחלקתי                                                                                                     | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                           | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                                | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                      | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                               | מדד תוצאה למשימה                                                    | לוח זמנים למשימות |                          | שותפים משמעותיים                                                                              | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                | עלות - מתקציב תבי"ר ב-ש | הערות                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                        |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | תיאור המדד                                                          | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה         |                                                                                               |                                       |                         |                      |
| משפחות                 | אבחונים לילדים הסובלים ממצוקה רגשית                                                                                 | כ-10 ילדים עם קשיים רגשיים יעברו אבחון פ-סיכודיאגנוסטי לצורך קבלת המלצות להמשך טיפול והתערבות | כ-15 ילדים עם קשיים רגשיים יעברו אבחון פ-סיכודיאגנוסטי לצורך קבלת המלצות להמשך טיפול והתערבות | כ-20 ילדים עם קשיים רגשיים יעברו אבחון פ-סיכודיאגנוסטי לצורך קבלת המלצות להמשך טיפול והתערבות | יתקבלו מניות מגורמים שונים חינוכיים או טיפוליים שיעלו דאגה למצב ילד/ה לצורך התאמת דרכי טיפול וייערך אבחון פסיכודיאגנוסטי, בעקבותיו תקבע ההכנית הטיפולית בילד ובמשפחתו. בעקבות המלצות האבחון ידווח הצוות המטפל במחלקה על אחוזים גבוהים (כ-75%) של סיוע בדיוק ההכנית הטיפולית שנבנתה לילד ולמשפחתו          | ילדים הזקוקים לתמוך חוץ ביתי יאובחנו לצורך קבלת המלצות להמשך טיפול  | 01/09/2022        | 31/08/2023               | מסגרות חינוך, מרפאה פסיכיאטרית, עובדים סוציאליים במחלקה וחורים .                              | 100,000 ₪                             |                         | משפחות במצוקה בקהילה |
|                        | סיוע בחונך/בת לילדים עם קשיים רגשיים                                                                                | כ-20 ילדים יקבלו סיוע של חונך לצורך ליווי רגשי ותמיכה.                                        | כ-30 ילדים יקבלו סיוע של חונך לצורך ליווי רגשי ותמיכה.                                        | כ-40 ילדים יקבלו סיוע של חונך לצורך ליווי רגשי ותמיכה.                                        | מתקבלות מניות מגורמים שונים על מצוקה רגשית של ילד/ה-נערכת ועדת חונכות לבחינת התאמה-לאחר אישור החונכות נערך מפגש של עו"ס המשפחה והחונך לבניית יעדי הסיוע ונערך מעקב אחר יישום ההכנית . יועבר שאלון בנקודות התחלת הסיוע בחונכות ובסימומה לפיו יחול שיפור במצבו הרגשי של הילד-עפ"י דיווח הגורם המפנה והמשפחה | ילדים הזקוקים לסיוע של חונך יאובחנו לצורך קבלת המלצות להמשך טיפול   | 01/09/2022        | 31/08/2023               | מסגרות חינוך, מרפאה פסיכיאטרית, עובדים סוציאליים במחלקה .                                     | 100,000 ₪ -כולל חונכויות לילדים דתיים |                         |                      |
|                        | קבוצה טיפולית להורים לילדים עם צרכים מיוחדים 15 מפגשים טיפוליים העוסקים בהתמודדות עם גידולו של ילד עם צרכים מיוחדים | כ-12 משפחות ישתתפו בקבוצת הורים                                                               | כ-12 משפחות ישתתפו בקבוצת הורים                                                               | שיפור בתחושת הרווחה האישית והמסוגלות ההורית בקרב המשתתפים בקבוצה                              | רבעון ראשון- בניית הקבוצה וגיוס משתתפים. רבעון שני ושלישי- הפעלת הקבוצה. רבעון רביעי- סיכום והערכה של הקבוצה ובניית קבוצת המשך בהתאם לתוצאות.                                                                                                                                                             | מדד מורכב מראיון אישי לכל משתתף עיי מתי הקבוצה בתחילת הקבוצה ובסופה | 01/01/2023        | 31/12/2023               | משרד הרווחה, רשות, עו"ס משפחה, עו"ס מוגבלויות                                                 | 30,000 ₪                              |                         |                      |
| עבודה קהילתית          | לייצר בגבעת המורה מקומות בעלי משמעות וזהות עבור התושבים                                                             | יצרו שני מקומות                                                                               | יצירת מקום נוסף סה"כ 3                                                                        | יצירת סהכ 4 מקומות                                                                            | מקומות מזוים של פליימינקינג מונים אשר נבנו בשיתוף התושבים                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                   |                          | אגף קהילה, מנהלת ש/כונות ושפע                                                                 | 20000                                 |                         |                      |
|                        | ליצר פרויקט של גישור קהילתי                                                                                         | לחשוף את תושבי העיר לגישור קהילתי                                                             | 3 מקרי חשיפה לגישור הקהילתי                                                                   | שימוש של תושב או מחלקה עירונית במענה של הגישור הקהילתי                                        | פרסום מרכז הגישור במדיית השונות, פגישות עם אנשי מפתח אשר יכולים להשתמש בגישור קהילתי.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                   |                          | שחקים וקבוצת המגשרים. וכל מחלקה או אגף בעירייה שיהיה מעוניין לשמוע וללמוד לתקשר בשפה הגישורית | 5000                                  |                         |                      |
|                        | לחזק משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים                                                                                 | אין טיפולים יעודיים למשפחות עם צרכים מיוחדים                                                  | שתי קבוצות למשפחות מיוחדות                                                                    | שתי קבוצות של משפחות מיוחדות                                                                  | לבדוק צרכים של איוזה קבוצות הכי דחופות. למצוא מנחים מתאימים לנושא                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                   |                          | פורום הורים לצרכים מיוחדים                                                                    |                                       |                         |                      |
| תקן- נוצ"ץ + התמכרויות | שילוב בני הנוער בטיפול פרטני או קבוצתי                                                                              | בניית מסגרת מכילה ותומכת עבור בני הנוער                                                       | בני הנוער המומנים ליחידות נוער ישתלבו באחת או יותר פעילויות                                   | בניית קבוצה מתאימה, שילוב 50% מבני הנוער בטיפול פרטני                                         | 100% מבני הנוער המומנים לטיפול משולבים בטיפול פרטני או קבוצתי                                                                                                                                                                                                                                             | 01/09/2022                                                          | 31/08/2023        | עיריית עפולה משרד הרווחה |                                                                                               |                                       |                         | יחידת נוצ"ץ          |





|                             | יעד אנפי/מחלקתי                                                                                                 | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                  | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                  | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי                                                                                          | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                         | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                                           |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-₪                                                                                 | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-₪ | הערות |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | תיאור המדד                                                                                                                                                                                 | תאריך התחלת משימה |                  |                                                                                                           |                           |       |
| תקון-<br>נז"ץ+<br>התמכרויות | התמכרויות נוער                                                                                                  | בניית מסגרת מכילה ותומכת עבור בני הנוער עם שימוש                                                     | בני הנוער המופנים ליחידת טער ישתלבו באחת או יותר פעילויות                                          | בניית קבוצה מתאימה, שילוב 50% מבני הנוער בטיפול פרטני                                                                                | 100% מבני הנוער המופנים לטיפול משולבים בטיפול פרטני או קבוצתי                                                                                                                                                          | המתבגרים ישולבו בטיפול רגשי. ידווח שיפור עצמי (הורים/ מתבגרים) בקשר בין ההורים למתבגרים וייצפו פחות קשיים רגשיים אצל המתבגרים. המשפחה תמלא שאלון בנקודת פתיחה, בועדות המעקב ובסיום הטיפול. | 01/09/2023        | 31/08/2023       | עיריית עפולה משרד הרווחה                                                                                  |                           |       |
|                             | מטרה להטב ומעגל להטב                                                                                            | להט"בים מהעיר וחסביבה יושלבו בטיפול פרטני                                                            | התמדה בטיפול והגעה סדירה                                                                           | 70% מתוך הלהט"בים שהתחילו את התהליך יסיימו אותו                                                                                      | סיום הטיפול. איתור משתתפים פוטנציאליים, ליווי במהלך הטיפול.                                                                                                                                                            | 100% המשתתפים בטיפול ישתתפו ויעריכו את הטיפול באמצעות שאלון.                                                                                                                               | 1.1.23            | 31.12.23         | ע"יס משפחה באגף הרווחה ובאיזור ומסגרות טיפוליות ברחבי הארץ                                                |                           |       |
| אזרח ותיק                   | סיוע לקשישים בליווי לצורך הפגת הבדידות, מתן 2 ארוחות, בילוי שעות פנאי במרכז יום                                 | כ-43 אזרחים ותיקים משולבים במרכז יום דרך מחלקתנו-מקבלים מענה של ארוחות ומענה חברתי ובילוי שעות פנאי. | כ-43 אזרחים ותיקים משולבים במרכז יום דרך מחלקתנו-מקבלים מענה חברתי ובילוי שעות פנאי.               | כ-80% מהאזרחים הותיקים המשובלים יביעו שביעות רצון והגעה סדירה למרכז היום.                                                            | הפניית אזרח ותיק למרכז היום, לאחר ועדת קבלה ובניית מסגרת הגעה למרכז היום הע"יס המפנה יהיה בקשר עם המטופל לבחינת שביעות רצונו מהשירות. המדד ייבחן על ידי סקר שביעות רצון בסוף שנה ומעקב שוטף אחר הגעה למרכז היום        |                                                                                                                                                                                            | 01/09/2022        | 31/08/2023       | עמותת דור דור, ע"יס אזרחים ותיקים, מסגרות בריאות, ביטוח לאומי ומניות עצמיות של בני משפחה.                 | 750,000 ₪                 |       |
|                             | הוצאת אזרחים ותיקים עולים וותיקים לבתי אבות במסגרת עליהם ולספק מענה לצרכיהם.                                    | אזרחים ותיקים, שחוו פגיעת שונות או הזנחה, ישולבו בבתי אבות טיפוליות כבדי לספק מענה לצרכיהם           | אזרחים ותיקים, שחוו פגיעת שונות או הזנחה, ישולבו בבתי אבות טיפוליות כבדי לספק מענה לצרכיהם         | אזרחים ותיקים ישולבו בבתי אבות במסגרת מענה מיטבי לצרכיהם.                                                                            | יערכו ועדות מעקביות אחת לחצי שנה והמסגרת תעביר דו"חות מפורטים לגבי האזרחים הותיקים, שיישחו במסגרות טיפוליות מוגנות ויקבלו מענה מיטבי לצורכיהם                                                                          | הגעה על אזרחים בסיכון גבוה לבתי אבות ניהול חיים באופן עצמאי ומגון.                                                                                                                         | 01/09/2023        | 31/12/2023       | משרד הרווחה, מסגרות חוץ-ביתיות, רשות                                                                      | 4,000,000 ₪               |       |
|                             | סיוע רגשי טיפולי, ליווי והגנה מבחינה משפחתית מפני אלימות וניצול-פרטני או קבוצתי בבית ומחץ לבית                  | המדד ההתחלתי ייקבע בינואר 2021                                                                       | יתקבלו 20% פחות דיווחים על אלימות וניצול כלפי קשישים מהמשטרה/ גורמים אחרים כמות הדיווחים כיום-120. | 100%מניות הקשישים בנושא אלימות מסוגים שונים כלפי קשישים, ייענו בחיוב כמו כן הקשישים יקבלו ליווי וטיפול תומך בתהליך                   | שלב א-קליטה ביחידה למניעת אלימות ובניית תכנית טיפולית. שלב ב-לאחר 3 חודשים בחינת המצב ודיוק ההתערבות. שלב ג-סיכום ההתערבות והמלצות להמשך.                                                                              | ע"יס אלימות כלפי קשישים ע"יס לחוק החוסים, משטרה, בתי משפט.                                                                                                                                 | 01/09/2022        | 31/08/2023       | עלות שכר שנתית ע"יס למניעת אלימות כלפי קשישים וע"יס לחוק המשפחות האמטורופסות. סיזור בבתי אבות-4,000,000 ₪ |                           |       |
|                             | סיוע לקשישים בסיוע חומרי, מיצוי זכויות, עזרה ביתית                                                              | סיוע חומרי ומיצוי זכויות                                                                             | ניצול של 50% מתקציב הסיוע החומרי והסמך לאזרחים ותיקים                                              | ניצול של 100%מתקציב הסיוע החומרי והסמך לאזרחים ותיקים                                                                                | האזרחים הותיקים תנוקקים לסיוע כלכלי או עזרה פיזית מגישים בקשת סיוע,הבקשה נבחנת לאור נזקקותם ומצבם הכלכלי וניתן סיוע ע"יי המצב ומגבלות התקציב. האזרחים הותיקים המאותרים כנוקקים לסיוע ייעזרו ע"יי צרכיהם ומגבלות התקציב | ע"יסים אזרחים ותיקים,עובדות זכאות וגורמים נוספים בקהילה                                                                                                                                    | 01/09/2022        | 31/08/2023       |                                                                                                           |                           |       |
|                             | מתן מענה מיטבי לניצולי שואה-בתים חמים,מועדון מופת,הפגת בדידות,קבוצה טיפולית.                                    | כ-150 אזרחים ותיקים ניצולי שואה יקבלו מענה חברתי וטיפול במסגרות ימיות שונות                          | כ-150 אזרחים ותיקים יקבלו מענה חברתי וטיפול במסגרות ימיות שונות                                    | אזרחים ותיקים ניצולי שואה, המקבלים סיוע חברתי וטיפול יצרכו את השירותים באופן קבוע ויביעו שביעות רצון מהשירות וידווחו על פחות בדידות. | האזרחים הותיקים יופנו לשירות המתאים, תבנה עבורם תכנית טיפול ומעקב אחר יישום התכנית ודיוקה. האזרחים הותיקים יתמידו בהגעה לשירות ויביעו שביעות רצון מהשירות                                                              | עמותת דור דור, ע"יסים אזרחים ותיקים, מסגרות בריאות                                                                                                                                         | 01/09/2022        | 31/08/2023       |                                                                                                           |                           |       |
|                             | בילוי שעות פנאי במועדונים חברתיים, קתדרה ומופעי זמר ואירועים עירוניים ובמרכז תעסוקה                             | כ-200 אזרחים ותיקים יצרכו שירותי תעסוקה,פנאי, תרבות והעשרה                                           | כ-200 אזרחים ותיקים יצרכו שירותי תעסוקה,פנאי, תרבות והעשרה                                         | האזרחים הותיקים הצורכים את השירותים השונים יצרכו בקביעות את השירותים ויביעו שביעות רצון מהשירותים                                    | האזרחים הותיקים יופנו לשירות לאחר מיון ראשוני של הע"יס ודור לדור. ייערכו ישיבות מעקב לצורך דיוק התכנית ובחינת התאמתה לאורך זמן. האזרחים הותיקים יתמידו בהגעה לשירות ויביעו שביעות רצון מהשירות                         | עמותת דור דור, ע"יסים אזרחים ותיקים, מסגרות בריאות                                                                                                                                         | 01/09/2022        | 31/08/2023       |                                                                                                           |                           |       |
| מוגבלויות                   | שילוב מטופלים המאובחנים עם משייה ונכויות מורכבות, בנשון יום טיפולי/בית עמית, מע"יש,תלמים מגידו)                 | 70 מטופלים משולבים במסגרת ומקבלים מענה לצרכיהם הבריאותיים ובילוי שעות פנאי.                          | 70 המטופלים יגיעו קביעות, יקבלו מענים טיפוליים בהתאם לצרכיהם ויביעו שביעות רצון מהשירות            | 70 המטופלים יגיעו קביעות, יקבלו מענים טיפוליים בהתאם לצרכיהם ויביעו שביעות רצון מהשירות                                              | הפניית מטופל למסגרת. בניית תכנית טיפול וישיבות מעקב ודיוק התכנית ע"יי הצורך. המטופלים יקבלו מענה לצרכיהם הטיפוליים ובריאותיים ומענה לשעות הפנאי.                                                                       |                                                                                                                                                                                            | 01/09/2022        | 31/08/2023       | 3,000,000 ₪                                                                                               |                           |       |
|                             | הפניית מטופלים, המאובחנים כסובלים מנכויות, הזקוקים לטיפול כוללי, למסגרות חוץ ביתיות הולכות (משפחות אומנה ומשטח) | 55 ילדים מסודרים במסגרות חוץ ביתיות שונות                                                            | 55 ילדים מסודרים במסגרות חוץ ביתיות שונות                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                   |                  | 7,500,000 ₪                                                                                               |                           |       |





|                | יעד אגפי/מחלקתי                                | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                                        | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                         | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                                        | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                  | מדד תוצאה למשימה | לוח זמנים למשימות |                  | שותפים משמעותיים                                               | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                                     | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                |                                                |                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | תיאור המדד       | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה |                                                                |                                                            |                        |       |
|                | עריכת ישיבות עובדי משפחה                       |                                                                                                                            |                                                        | התמקצעות העובדים ויצירת מערכת תמיכה וגיבוי הדדית                                                                | אחת לרבעון יועבר לעובדים שאלון בו תיבחן שביעות רצונם מהישיבות. בנוסף, תוצג טבלת משימות והתייעלות של העובדים בטיפול במשפחות ואחת לרבעון תיבחן עמידתם במשימות. |                  | 01/01/2023        | 31/12/2023       | עובדי המשפחה, ראשי הצוותים ומששתפים אורחים עפ"י נושא הישיבה.   | כיבוד-2400 ₪                                               |                        |       |
|                | עריכת ימי גיבוש                                |                                                                                                                            |                                                        | אחוז טיפול המנהלת בבעיות פחת ב- 20%                                                                             | העובדים ידווחו במענה לשאלון, על שביעות רצון מימי הגיבוש                                                                                                      |                  | 01/01/2023        | 31/12/2023       | כל עובדי האגף                                                  |                                                            |                        |       |
|                | התבססות במבנה חדש למחלקה ושיפוץ המבנה ברב לזין |                                                                                                                            |                                                        | השירות יינתן באופן מכבד ומותאם, תוך פרטיות ללקוח .                                                              | העובדים והלקוחות ידווחו על שביעות רצון מהמבנה ויכולתם לספק/לקבל שירות באופן מכבד ומותאם .                                                                    |                  | 01/01/2023        | 31/12/2023       | הרשות, משרד הרווחה, מחלקת הנדסה.                               |                                                            |                        |       |
|                | שיווק ופרסום                                   |                                                                                                                            |                                                        | יהיה שינוי של מיתוג המחלקה.אוכלוסיית המחלקה תגדל ותכיל גם משפחות ממעמד סוציו אקונומי גבוה הזקוקות לסיוע טיפולי. | יועבר שאלון שביעות רצון לתושבים, שיצביע על שינוי בתפיסת המחלקה.                                                                                              |                  | 01/01/2023        | 31/12/2023       | דובר העיריה, עובדים מהאגף שייבחרו לנושא, מנהלת המחלקה והרכזים. |                                                            |                        |       |
| ארגוני/ ניהולי | גיבוש תכנית אסטרטגית                           | בניית תכנית מפורטת לשנים הנ"ל תוך התייחסות לתחומים חדשים שלא היתה התייחסות בעבר ודיוק מענים שיהיו צבועים לאוכלוסיות חדשות. | בניית תכנית מפורטת לרבעון, ומידי שנה דיוק התכנית מחדש. |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                  | 01/01/2023        | 31/12/2023       | סינגל, רכזי התחומים וכלל העובדים                               | כלול בעלות כוח האדם, בשיתוף היועץ הארגוני שניתן ע"י הרשות. |                        |       |



# תכנית עבודה 2023- הון אנושי

|           |              |
|-----------|--------------|
| מחלקה:    | הון אנושי    |
| שם מנהלת: | רונית פייגין |

| חזון: משאב אנושי איכותי, מועצם ומקצועי, שיפעל במקצועיות ואמינות ושקיפות, למתן שירות טוב ומיטבי לתושבים תוך התייעלות והתחדשות מתמדת. |                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                   |                  |                                                                                                |                                                                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| יעד אגפי/מחלקתי                                                                                                                     | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                                                                      | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                                                                  | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | מדד תוצאה למשימה                                                                                  |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-<br>תב"ר ב-<br>עלות - מתקציב תב"ר ב-<br>הערות                             |                                                                                                                   |                                          |
|                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | תיאור המדד                                                                                        | תאריך התחלת משימה |                  |                                                                                                |                                                                                                                   |                                          |
| הדרכה ושיפור מתמיד של מיומנויות ומקצועיות של ההון האנושי ברשות                                                                      |                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                   |                  |                                                                                                |                                                                                                                   |                                          |
| התמקצעות ופיתוח עובדי הרשות                                                                                                         | החלת תכנית ההדרכה ברשות.                           | הפעת תהליך ביצוע בפועל של תכנית ההדרכה הרשותית. סמינרים/ קורסים מקצועיים של עמיתים שחר און אגודות מקצועיות, מועדון של.              | כל עובד ברשות יעבור בין 2-3 הדרכות מקצועיות הנוגעות ישירות לתחום עיסוקו לצורך העלאת רמת הכשירות והשתלמות פיתוח אישי.                      | 1. אפיון הצרכים בשיתוף מנהלים ובעלי תפקידים בעירייה.<br>2. בניית תכנית הדרכה אגפית/מחלקתית מותאמת לכל עובד.<br>3. בדיקת גורמים שונים היכולים להעביר הדרכות מותאמות בארגון.<br>4. יישום התכנית בפועל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | העלאת רמת שירות הפנים והחץ. הטעמת תרבות ארגונית של למידה ופיתוח. התייעלות מקצועית של עובדי הרשות. | שוטף שנתי         | שוטף שנתי        | שיתוף עם אגף תאום בקרה וחדשנות. מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה לצורך הטעמת תכנית ההדרכה בארגון. | עלות ההדרכות באם יש כזו, תילקח מכל אגף/מחלקה לעובדיה. 700.000 ש"ח בעבור עמותות שחר און ומועדון של.                | לברר מול שרית /משרד הפנים                |
| בניית עתודה ניהולית ומקצועית                                                                                                        | איסוף נתונים ופילוח עובדי הרשות בהתאם לתחום מקצועי | תכנית אסטרטגית להכשרת דור ההמשך המקצועי והניהולי.                                                                                   | העובדים הרלוונטיים יתחילו לצאת להכשרות מקצועיות מותאמות, לפחות 1 בשנה.                                                                    | 1. בניית מפת פרישת מנהלים ואנשי מקצוע בכירים לשלוש השנים הקרובות.<br>2. זיהוי מחלפים פוטנציאליים בכל תפקיד ניהולי ומקצועי, ניתן להעזר בהערכת עובדים.<br>3. בניית תכנית הדרכה וחניכה רלוונטית לכל מחלקה.<br>4. זיהוי צרכי גיוס בהעדר מחליף פוטנציאלי כולל לזיו לבצוע.                                                                                                                                                                                                                                                                            | קיום תכנית מוגדרת ולזיו למימוש.                                                                   | שוטף שנתי         | שוטף שנתי        | שיתוף עם אגף תאום בקרה וחדשנות. מנהלי אגפים ומחלקות בארגון.                                    | תקציבים מחלקתיים, משרד הפנים                                                                                      | לברר קולות קוראים                        |
| חזוקת תחושת השייכות של העובדים לעירייה                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                   |                  |                                                                                                |                                                                                                                   |                                          |
| אירועי רווחה                                                                                                                        | קיום אירועי רווחה לעובדים.                         | קיום תכנית מובנת לרכישת מתנות לעובדים במועדים מוגדרים, בניית תוכן לאירועים וימי גיבוש.                                              | קיום אירועי רווחה חוויתיים ובעלי תהודה חיובית בקרב עובדי הרשות. יתרום להגברת תחושת השייכות לארגון. קיום יום גיבוש אחת לשנה לכל מחלקה/אגף. | 1. בניית תכנית עם אירועי ציון מרכזיים.<br>2. בניית תקציב ייעודי.<br>3. בניית תוכן אמונות חלוקת מתנות בחנוכה, הצגה לילדי עובדים, ט"ו שבט- חלוקת עציץ ומירות יבשים, יום המשפחה, יום האישית, משלוח מתנות במזרים. אירוע ימי הולדת חודשיים כולל שובר ש, מתנות לילדות. ערב חוקרה לעובדים מצטיינים ופורשי העירייה. יום ספורט לעובדים באיסורו חז, יום כיף לעובדים בפארק מים (בשאיפה בפארק המים בעפולה) הפנינג משפחות וטקס לילדי הרשות העולים לכיתה א'. טקס קבלת קביעות, ערב גיבוש לעובדים עם אומן אורח ימי גיבוש מחלקתיים/אגפיים.<br>4. תפעול כל המערך. | עובדים שבעי רצון ומחויבים לארגון.                                                                 | שוטף שנתי         | שוטף שנתי        | שיתוף עם לשכת מנכ"ל, אגף תאום בקרה וחדשנות. אגף תרבות. חברות עירוניות. ועד עובדים.             | ימי גיבוש 200,000 ש"ח<br>טקס עובד מצטיין 80,000 ש"ח<br>הטעמת תרבות השרות 45,000 ש"ח<br>פיתוח הון אנושי 50,000 ש"ח | נצטרך הגדלת תקציב לאירועים רווחת העובדים |
| מענה אישי ומותאם לכל עובד                                                                                                           | שעות קבלת קהל ומענה אישי ומקצועי לכל עובד          | פרסום וידעו העובדים על שעות קבלת קהל. מענה טלפוני ובאמצעות מענה ממוקד מוגדרים, יידעו העובדים על זכויותיהם באמצעות חוברת מידע לעובד. | מענה ל-100% מפרשיות העובדים, תוך 48 שעות מרגע הפניה. העובדים ימצאו במחלקת הון אנושי בית מקצועי, המסיים להם בכל הנדרש.                     | 1. פרסום שעות קבלת קהל וטלפונים ישירים באתר העירייה ופורטל העובדים.<br>2. תיאום פגישות אישיות עם מנהלת המחלקה במוינות גבוהה.<br>3. קשר טלפוני עם עובדים במועדים מיוחדים (לידה, מחלה, אבל).<br>4. פרסום מועדי חופשות/ימים מקוצרים באופן תדיר באמצעות המיילים.<br>5. קיום קשר רציף עם רפרנטיות משאבי אנוש במחלקות/אגפים לצורך העברת מידע חיוני לעובדים.                                                                                                                                                                                           | העובדים ימצאו במחלקת הון אנושי בית מקצועי, המסיים להם בכל הנדרש.                                  | שוטף שנתי         | שוטף שנתי        | מחלקת הון אנושי, רפרנטיות משאבי אנוש באגפים/מחלקות, מנהלי המחלקות/אגפים בעירייה.               |                                                                                                                   | לברר מול מנכ"ל סטטוס חוברת מידע לעובד.   |



| יעד אנפי/מחלקתי                              | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                | ערך צמי במועד הבקרה החצי שנתי                                                                                                                                                                                                                                       | ערך צמי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                                                                 | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מדד תוצאה למשימה                                                                  |                     | לוח זמנים למשימות   |                                                                | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש                                                      | הערות |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיאור המדד                                                                        | תאריך התחלת משימה   | תאריך סיום משימה    |                                                                |                  |                        |                                                                             |       |
| חדשנות                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                     |                                                                |                  |                        |                                                                             |       |
| פיתוח תוכן לפורטל עובדים וחוברת זכויות לעובד | פיתוח תוכן מקצועי לפורטל של הון אנושי ועדכון חוברת הזכויות הקיימת. | עריכה והדפסה של החוברת המעודכנת לכלל עובדי העירייה. פיתוח לומדה והעלאת חומרים חדרתיים לעובדים (אופיס, מילוי דו"ח הסברים) על תלוש שכר, ימי בחירה ושבתון והודעות: לידה, תאריכי ימי הולדת, פרישה לגמלאות, עולים לכיתה א', ואבל.                                        | לפחות 80% מהעובדים ייכנסו לפורטל לקבלת מידע רלוונטי. הפצת החוברת בקרב העובדים. העלאת לאוויר של פורטל העובדים המקוון.                    | 1. תמלול חוברת המדריך לעובד הקיימת.<br>2. עריכה ועדכון התכנים בחוברת ואיסוף ופיתוח תכנים לפורטל.<br>3. עיצוב גרפי והדפסת החוברת. עיצוב גרפי לתוכן פורטל העובדים.<br>4. הפצת החוברת באופן מקוון ומודפס לעובדים, ולינק לפורטל העובדים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יידוע של העובדים על חובות וזכויות כעובדי עיריית עפולה והעברת מידע חיוני ורלוונטי. | כיום                |                     | לשכת מנכ"ל, אגף תאום בקרה וחדשנות.דוברות, מחלקה משפטית,        | תקציב משרד הפנים |                        | לברר מול מנכ"ל סטטוס חוברת מידע לעובד .                                     |       |
| מעבר למערכות מקוונות                         | מעבר למערכות מקוונות של נוכחות, מכרזי כ"א רשותיים.                 | פילוט של מחלקות קטנות לדיווח מקוון של מערך הנוכחות. פילוט על ארבעה מכרזי כ"א פומביים להגשה מקוונת.                                                                                                                                                                  | שימוש של 30% מהעובדים במערכות המקוונות באופן תקין. מעבר מיטבי למערכת נוכחות, ומכרזים רשותיים באופן מקוון מלא.                           | 1. ביצוע יום הדרכה מרוכז למחלקות הפילוט ופקידות הנוכחות לצורך למידה יעילה כיצד משתמשים במערכות הנוכחות המקוונות.<br>2. הכשרת ופרגט רשותי למתן מענה יעיל ומהיר לשאלות ותקלות עתידיות.<br>3. הכשרת רכות משי"א להתנהלות מול מערכת המכרזים המקוונת.<br>4. בניית דף מדריך לאתר העירייה למועמדים פוטנציאליים באופן גיש וידידותי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מערכת הנוכחות ומכרזי כ"א הוטעמה באופן מלא ברשות.                                  | שנתי                | שנתי                | לשכת מנכ"ל, אגף תאום בקרה וחדשנות. מחלקת מיחשוב בעירייה. מל"ם. | תקציב משרד הפנים |                        | הפילוט יחל בינואר 2023 במחלקת הנדסה. נשלחה בקשה לחברת מלמ ליישום.           |       |
| טיפול בנושאים שוטפים - מחלקת הון אנושי       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                     |                                                                |                  |                        |                                                                             |       |
| דיווחי נוכחות ושכר                           | הקלדת דיווחי נוכחות במערכת מל"ם ומעבר לשכר.                        | 1.הפקחת דו"חות הנוכחות לעובדים בכל ה-20 לחודש (למעט חגים ומועדים מיוחדים)<br>2.רכוזת כ"א במחלקות משיבות את הדוחות חתומים ובצירוף אישורים רלוונטים עד ליום ה-23 לחודש<br>3.סיום הקלדת דיווחי הנוכחות לא יאוחר מיום 26 לכל חודש, לאחר מכן הנתונים עוברים למערכת השכר. | תקינות בדיווחי הנוכחות המועברים לשכר. התייעלות תהליכי העבודה, דו"חות הנוכחות מוקלדים ומועברים לשכר בזמן וללא תקלות. מעבר למערכת מקוונת. | 1. קביעת לוחות זמנים מוגדרים מראש.<br>2. צמצום טעויות דיווח של העובדים ע"י הסברה ייעודית כיצד יש למלא את הדו"ח וכיצד להגיש במהלך החודש (ע"י חוברת מידע לעובד), ע"י המערכת המקוונת.<br>3. בקרה אחר רכוזת כ"א במחלקות/אגפים להוצאת הדו"חות ומעבר תקין שלהם כפי המוגדר בנהלי הרשות הנוגעים לדיווחי הנוכחות.<br>4. מעקב ובקרה אחר מוכירות הנוכחות להקלדה עד לתאריך היעד למעבר לשכר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | הנוכחות מוזנת באופן תקין וללא טעויות עם הקפדה על עמידה בזמני התקן.                | 20 לכל חודש.        | 26 לכל חודש.        | מנכ"ל הרשות מחלקת הון אנושי                                    |                  |                        | לשקול שינוי נוכחות מ-160 לחודש קודם עד 15 לחודש נוכחי. במקום מ עד 21 עד 20. |       |
| טיפול שוטף בנושאי שכר                        | הזנת נתונים נדרשים לצורך תשלום שכר לעובד.                          | החל מה-26 לכל חודש בעת מעבר הנוכחות לשכר, בדיקת תקינות התלושים עד שליחת הנתונים הסופית לעובדים.                                                                                                                                                                     | תקינות בדיווחי השכר. החל מה-26 לכל חודש בעת מעבר הנוכחות לשכר, בדיקת תקינות התלושים עד שליחת הנתונים הסופית לעובדים.                    | 1. הזנת כל הנתונים הנדרשים בתחומי השכר לעובדים : תשלום שכר לפי הסכמים קיבוציים ולפי דירוגים שונים, דיווח התוספות המיוחדות לכל דרגו ותפקיד, חישוב תנאי פרישה לעובדים, דוח תמרוך מעבר לפנסיה צוברת, גמולי השתלמות - טיפול בטפסים ועדכון שכר, טיפול בקופות פנסיה והשתלמות, תשלום ביטוחים ורישיונות, ממשק ישיר מול ביטוח לאומי : תאונות עבודה, מילואים, לידה, אבטלה, נכות. שליחת עובדים לוועדה רפואית במידת הצורך ורופא העסוקותי לאחר היעדרות ממושכת מפאת מחלה, פקודות תשלום למוסדות וקופות, טפסי 106 ו-101, עיקולים למשכורת, ניהול תלושי אונליין, דו"חות שנתיים למשרד האוצר והפנים ודו"ח מצבת עובדים, בקרה פנימית ודו"חות ביקורת חריגות שכר, עדכון דרגות וקביעות, פתיחת תיקי עובד, בניית תקציב שכר לשנת 2024.<br>2. בדיקת תלושי שכר לתקינותם בטרם מעבר לחשבון העובד. | מעבר השכר לעובד בכל 1 לחודש ללא תקלות ועם כל הרכיבים הנדרשים.                     | 26 לחודש. שוטף שנתי | 1 לחודש. שוטף שנתי. | מנכ"ל הרשות מחלקת הון אנושי                                    |                  |                        |                                                                             |       |



| יעד אנפי/מחלקתי              | ערך השווה/ התחלתי ליעד (מצב קיים)               | ערך צמי במועד הבקרה החצי שנתי                                                | ערך צמי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                                                                                                  | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מדד תוצאה למשימה                       |                                           | לוח זמנים למשימות                                                | שותפים משמעותיים                                                                                                 | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תכ"ר ב-ש | הערות                                               |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|                              |                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | תיאור המדד                             | תאריך התחלת משימה                         |                                                                  |                                                                                                                  |                        |                        |                                                     | תאריך סיום משימה |
| מכריז כ"א וועדות איתור       | מכריז כ"א מפורסמים ע"פ נהלי משרד הפנים.         | העובדים נקלטים לרשות ע"פ חו"יד יושבי הועדה, והדרשות המקצועיות של משרד הפנים. | 100% תקינות המכרזים המופצים. העובדים נקלטים לרשות ע"פ חו"יד יושבי הועדה, והדרשות המקצועיות של משרד הפנים                                                                 | 1. מעקב אחר קובץ תיאורי התפקיד של משרד הפנים שמתעדכן מעת לעת בטרם פרסום מכרז וכן הנהלים של קבלת עובדים לרשויות מקומיות.<br>2. פרסום דרישות המכרז במקומות רלוונטיים וכן ע"פ חוק, העברה לפרסום בעיתונות ובאתר העירייה בעזרת הדוברות.<br>3. ניהול מסודר ומתוקן של הגשות המכרזים פרוטגטית ובאמצעות המייל, ובדיקה קפדנית של עמידה בתנאי סף (משרות בדרגה גבוהה - תאום מול מכון מיון ע"פ הכללים).<br>4. תיאום ועדת בחינה עם בעלי התפקידים הרלוונטיים והזמנת המועמדים.<br>5. רישום פרוטוקול לכל ועדה.<br>6. חוצאת מכתבי זכיה / אי זכיה.<br>7. מענה לבקרה השנתית של משרד הפנים על עובדים שנקלטו.                                 | נקלטים לרשות עובדים מקצועיים ואיכותיים | לאחר קבלת נחיצות חתומה מאושרת ע"י המנכ"ל. | שוטף שנתי                                                        | מנכ"ל הרשות, מנהלת חון אנושי, רכות משאבי אנוש דוברות, מנהלי אנפים ומחלקות.                                       |                        |                        | עלות אבחון לתפקיד מנהל אנף ומעלה במכון מיון לתפקיד. |                  |
| ועדות                        | תאום וניהול ועדות שונות                         | קיום ועדות באופן תדיר ותקין ע"פ נהלי הרשויות המקומיות.                       | ניהול ועדות באופן הוגן, חוקי, מפורט ומתעד.                                                                                                                               | 1. הועדות: ועדת השתלמויות, ועדת היתר עבודת חוץ, ועדת בחינה לקבלת עובדים, ועדת שימוע לפיטורים, ועדת הארכת שירות.<br>2. תאום וקיום הועדות באופן חודשי או לפי הצורך.<br>3. הזמנת כל הגורמים הרלוונטיים ע"פ חוק.<br>4. איסוף החומר הרלוונטי ובחינתו בטרם הגעה לוועדה.<br>5. תיעוד הועדה והמצאת אישורים לעובדים בהתאם לנדרש ולהחלטת הועדה.<br>6. ניסוח המכתבים הרשמיים הנוגעים לוועדות.                                                                                                                                                                                                                                      | שוטף שנתי                              | שוטף שנתי                                 | הועדות מתקיימות באופן תדיר ותקין לאורך השנה.                     | מנכ"ל הרשות, מנהלת חון אנושי גובר, יועץ משפטי, יו"ר ועד עובדים, נציגי ציבור ונציגים מקצועיים בהתאם לתפקיד הנדרש. |                        |                        |                                                     |                  |
| טיפול שוטף בנושאי משאבי אנוש | עבודה שוטפת ומתנהלת באופן שיטתי.                | ניהול תקין של מחלקת חון אנושי, סדר וארגון, מתן מענה מקצועי ומותאם לעובדים.   | ניהול תקין של מחלקת חון אנושי, סדר וארגון, מתן מענה מקצועי ומותאם לעובדים.                                                                                               | 1. סריקות מידע ופרוטוקולים הנוגעים לעובדים לתיק האישי ותיוקם באופן פיזי.<br>2. הפקת אישורי העסקה, אישורים לתמי"ת, מכתבי המלצה.<br>3. התנהלות מול הארכיון והזמנת תיקים לפי הצורך.<br>4. ניהול והפקת מכתבים לקביעיות ודרגות.<br>5. מנישות עם עובדים במסגרת קבלת קהל וכן באופן יזום ואישי.<br>6. מתן מענה לבקשות עובדים הכוללים: ניוו, חוסר שביעות רצון מהממונה וניסיון לפשר בין הצדדים.<br>7. שליחת מכתבים רשמיים.<br>8. ניהול ליוו.<br>9. בקרה אחר רכות כ"א באנפים / מחלקות השונות.<br>10. ניהול מכלול משאבי אנוש בחירום ובדיקת תקינות תיק החירום כולל עדכון חודשי של מרותיק העירייה וגרירתם משירות מילואים במידת הצורך. | שוטף שנתי                              | שוטף שנתי                                 | עבודה שוטפת תקינה.                                               | מחלקת חון אנושי                                                                                                  |                        |                        |                                                     |                  |
| מקצועיות - מחלקת חון אנושי   |                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                           |                                                                  |                                                                                                                  |                        |                        |                                                     |                  |
| פיתוח מקצועי                 | למידת המערכות, נהלים ודיני עבודה                | ביצוע הכשרות מקצועיות בתחומי משאבי אנוש ושכר.                                | יציאה ל-2-3 הדרכות ייעודיות בשנה. מתן מענה מיטבי ומקצועי למנהלים ולעובדי העירייה.                                                                                        | 1. יישום תכנית ההדרכה המחלקתית.<br>2. העברת ושימור ידע פנים מחלקתי.<br>3. למידה מתמדת וחתימה למצוינות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מייד                                   | שוטף                                      | עובדות מקצועיות ומוכשרות בכל נושאי החון האנושי הנוכחות והשכר.    | מחלקת חון אנושי                                                                                                  |                        |                        |                                                     |                  |
| שירות פנים וטיפול בפרט       | מתן מענה לעובד מתוך גישה וניסיון אישי.          | סדנאות וקורסים מקצועיים למתן שירות וטיפול בנושאים רגישים.                    | יציאה להשתלמויות שיפור השירות אחת לשנה. מתן שירות פנים, איכותי אישי, מקצועי ומדויק לעובדים. יחסי אנוש וממשקי עבודה פנימיים טובים.                                        | 1. למידה מתמדת דרך הכשרות וסדנאות ייעודיות לתחום.<br>2. למידה מרשויות דומות.<br>3. למידה מעמיתים לעבודה באנפים ומחלקות העירייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | שוטף שנתי                              | שוטף שנתי                                 | הענקת שירות איכותי, רגיש, אמפטי ומקצועי.                         | מחלקת חון אנושי, אגף תאום בקרה וחדשנות, גורמים מקצועיים מאנפי ומחלקות העירייה.                                   | 30,000 ₪               |                        |                                                     |                  |
| נוהל קליטת וסיום העסקת עובד  | קליטה וסיום העסקה של עובדים בצורה תקינה וחוקית. | התייעלות הליך הקליטה וסיום העסקה כולל פרישה לגמלאות.                         | מעבר על הטפסים וחיזורם כל רבעון. תהליך נגיש עם טפסים יידישתיים וברורים. חלוקת מודרן לכל עובד שנקלט. קליטה מהירה ומיטבית לרשות. שיחות פרישה מקיפות לכל עובד שעתידי לפרוש. | 1. בניית קובץ עם כל הטפסים הנדרשים לקליטה.<br>2. הכנת תיק כניסה לעובד המכיל מידע חיוני לגבי המחלקה אליה נכנס, המנהל/ת וצוות המחלקה.<br>3. קביעת תור ויידוע העובד לרופא תעסוקתי.<br>4. תיוק כל הטפסים ומעקב אחר השלמת החסר מול העובד.<br>5. מעקב טלפוני מול העובד לוודא השתלבות תקינה.<br>6. סריקת כל התיק למערכת מ"מ ובניית תיק פיזי.<br>7. מעבר לרכות משאבי אנוש להוצאת כתב מינוי.<br>8. סיום העסקת העובד ע"פ חוק - באם פרישה לגמלאות, פיטורים, התפטרות.                                                                                                                                                               | שוטף שנתי                              | שוטף שנתי                                 | קליטה מיטבית של העובדות/ת ברשות. סיום העסקה בצורה יעילה וחיונית. |                                                                                                                  |                        |                        | לבחון אפשרות לקליטת עובד באופן מקוון.               |                  |



# תכנית עבודה 2023-אגף שפ"ע

שפ"ע

אגף/מחלקה:

מיצוי מתואם של יכולות כלל המחלקות באגף לטובת חזות העיר ואיכות החיים במרחב הציבורי ולאפשר "עיר שכיף לחיות בה"

חזון:

| הערות | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש  | עלות - מתקציב שוטף ב-ש   | שיתפים משמעותיים              | לוח זמנים למשימות |                   | מדידת תוצאה למשימה                                           | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                     | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מידד תוצאתי               | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                           | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                         | יעד אגף/מחלקתי                                 |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                         |                          |                               | תאריך סיום משימה  | תאריך התחלת משימה |                                                              |                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                             |                                                |
|       |                         | חלק ממכרז                | אגף תיאום ובקרה               | 31/12/2023        | 01/01/2023        | אין מוטמנים גולשים בעיר                                      | שיפור הבקרה, יכולת ראייה של כלל המוטמנים בכל רגע נתון, יכולת בקרה על מנופי הגזם |                                                         | כלל המשאיות כוללות מעלמות, כלל המוטמנים עם חיישנים                       | חוסר באמצעי שליטה, חיישנים                                  | שיפור הבקרה על המנופים ומינוי האשפה            |
|       |                         |                          | מנהלי אזורים, אגף תיאום ובקרה | 31/12/2023        | 01/01/2023        | התקנת מערכת, בקרה על מסלול הניקיון ושליטה על כל עובד ניקיון. | התקנת מערכת בקרה על כלל עלות הניקיון של עובדי התברואה                           |                                                         | בקרה על כלל עובדי הניקיון                                                | חוסר בבקרה ותכנון מסלולי ניקיון                             | התייעלות ושיפור רמת ניקיון עובדי ניקיון רגליים |
|       |                         | מתקציב שעות עובדי ניקיון | מנהלי אזורים                  | 31/12/2023        | 01/01/2023        | הקמת צוות שטיפה עם משאית חשמלית לשטיפת מדרכות                | שטיפת מדרכות באופן שיטתי                                                        |                                                         | שיפור רמת ניקיון מדרכות                                                  | פער בניקיון מדרכות ברחבי העיר, נראות, תלונות תושבים         | שיפור רמת ניקיון מדרכות                        |
|       | מתקציב אשכול גליל עמקים |                          | מנהלי אזורים, אגף הנדסה       | 31/12/2023        | 01/01/2023        | התקנת 60 מוטמנים                                             | מיפוי מוטמנים נדרשים להחלפה, מיפוי למוטמנים לצמצום עלות ופחים                   | התקנת 60 מוטמנים, החלפת מוטמנים ישנים וצמצום עלות ופחים | התקנת 40 מוטמנים, החלפת מוטמנים ישנים וצמצום עלות ופחים                  | פער במוטמנים להחלפת שבורים ומענה לצמצום עלות ופחים          | צמצום עלות אשפה ופחים והחלפת מוטמנים           |
|       | מתקציב אשכול גליל עמקים |                          | מנכל, אשכול גליל עמקים        | 31/12/2023        | 01/01/2023        | רכש והחלפה                                                   | רכש והחלפת רכבי טיאוט, עדפות לרכבי טיאוט קטנים                                  | רכש רכבי טיאוט חדשים והוצאת רכבי טיאוט ישנים            | רכש רכבי טיאוט חדשים והוצאת רכבי טיאוט ישנים                             | חוסר בזמינות רכבי טיאוט לאור בעיות טכניות רבות              | זמינות רכבי טיאוט                              |
|       | ש"ח 850,000             |                          | אגף הנדסה                     | 31/12/2023        | 01/01/2023        | הקמת הפארק                                                   | תקצוב, סיום פיתוח ושבילים ותחילת עבודות גינון                                   |                                                         | הקמת פארק C1                                                             | חוסר ושטחי גינון בשכונה                                     | שיפור חזות שכונת C1                            |
|       | ש"ח 2,500,000           | ש"ח 3,950,000            |                               | 31/12/2023        | 01/01/2023        | ביצוע פרויקטים והכנסת מכרז חדש                               | מכרז גינון חדש, תכנון פרויקטים ומימושם                                          | המשך ביצוע פרויקטים ואחזקת גינון                        | ביצוע פרויקטים עי"י תוכנית ושיפור רמת אחזקת הגינון והכנסת 3 קבלנים חדשים | השלמת שטחי גינון, שיפור רמת האחזקה וביצוע פרויקטים בכל העיר | שיפור חזות העיר ושמירה על עמלה עיר ירוקה       |
|       |                         |                          |                               | 31/12/2023        | 01/01/2023        | ביצוע ההחלפה                                                 | החלפת 1200 פנסים                                                                |                                                         | החלפת כלל הפנסים ללד והתייעלות אנרגטית                                   | חוסר ב 1200 פנסים בעיר                                      | התייעלות אנרגטית                               |



# תכנית עבודה 2023-אגף שפ"ע מחלקת חזות העיר

|            |           |
|------------|-----------|
| אגף/מחלקה: | חזות העיר |
| שם מנהל/ת: | יהורם לוי |

חזון: מיצוי מתואם של יכולות כלל המחלקות באגף לטובת חזות העיר ואיכות החיים במרחב הציבורי ולאפשר "עיר שכיף לחיות בה"

| הערות | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-ש | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-ש | שותפים משמעותיים         | לוח זמנים למשימות   |                      | מדד תוצאה למשימה<br>תיאור המדד                                                               | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                         | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                   | ערך השוואתי/<br>התחלתי ליעד<br>(מצב קיים) | יעד אגפי/מחלקתי                                     |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                           |                           |                          | תאריך סיום<br>משימה | תאריך התחלת<br>משימה |                                                                                              |                                                                                        |                                             |                                                                                                     |                                           |                                                     |
|       |                           | 120,000 ₪                 | מחלקת הנדסה, מחלקת ספורט | 01/06/2023          | 01/02/2023           | קיום המתקנים, ביצוע<br>סקר שביעות רצון                                                       | הכנת משטח בטון בעובי 15 ס"מ, ציפוי מצע דשא סינטטי, קירוי<br>והצללה, מתקני מתח משולבים. | מתקנים קיימים לשימוש הציבור.                | הכנת אומדן עבור מתקני<br>מתח עם אישור תקן מכון<br>התקנים 1497. הכנת<br>שטח מתאים למתקן<br>המשולב.   |                                           | מתקני כושר משולב / מתח                              |
|       |                           | 100,000 ₪                 | זכיון, רכש, הנדסה.       | 01/06/2023          | 01/01/2023           | עפ"י נתוני מדד אור<br>ירוק                                                                   | רכישת תמרורים סולארים                                                                  | תחזוק שוטף לעמודים.                         | התקנת עמודים 3 צול עם<br>שרול אנטי גרפיטי<br>בצבעים שונים, התקנת<br>תמרור סולארי על פי<br>תנאי הדרך |                                           | תמרורים סולאריים/ מעברי חצייה, ילדים<br>בדרך, עצור. |
|       |                           | 200,000 ₪                 | רכש, הנדסה, מחלקת חשמל   | 01/09/2023          | 01/03/2023           | גידול בכמות<br>המשתמשים במתקנים<br>ע"י משיכה של עוד<br>10% תושבים, שביעות<br>רצון של התושבים | מיפוי מוקדי עניין מרכזיים במרחב העירוני                                                | הקמת הריהוט בשטח לשימוש<br>התושבים.         | בחירת אלמנט רחוב וגן<br>משולב עם הצללה,<br>תאורה ומתקן אשפתון                                       |                                           | ריהוט רחוב וגן פונקציונאליים                        |



# תכנית עבודה 2023-אגף שפ"ע מחלקת חשמל

|            |           |
|------------|-----------|
| אגף/מחלקה: | חשמל      |
| שם מנהל/ת: | אורי ברוך |

| מיצוי מתואם של יכולות כלל המחלקות באגף לטובת חזות העיר ואיכות החיים במרחב הציבורי ולאפשר "עיר שכיף לחיות בה" |                                     |                                             |                                               |                                                             |                                                  |                   |                  |                           |                   |       | חזון: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------|-------|
| יעד אגפי/מחלקתי                                                                                              | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי              | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי      | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                                 |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש    | עלות - מתקציב ב-ש | הערות |       |
|                                                                                                              |                                     |                                             |                                               |                                                             | תיאור המדד                                       | תאריך התחלת משימה |                  |                           |                   |       |       |
| התייעלות אנרגטית                                                                                             | הקמה חדשה                           | החלפה של כל תאורת רחוב הישנות ללדים         | חיסכון בחשמל והפחתת זיהום אוויר               | החלפת תאורת רחוב בעיר לתאורת לד                             | סיום החלפת כל המנורות בעיר לתאורת לד             | 01/01/2023        | 31/12/2023       | גזברות, הנדסה ומשרד הפנים | 1,500,000         |       |       |
| תאורה דקורטיביות                                                                                             |                                     | קישוט עמודי תאורה בתאורה דקורטיביות מעוצבות | שיפור חזות העיר בדגש בתקופת החגים             | התקנת תאורות דקורטיביות בכניסה לעיר ובמרחב העירוני          | קישוט כניסות העיר והשדרות המרכזיים               | 01/01/2023        | 31/10/2023       |                           | 200,000           |       |       |
| אחזקה מונעת עמודי תאורה                                                                                      |                                     | החלפת העמודים                               | מניעת סכנת נפילה של עמודים והתחשמלות          | החלפת עמודים הרקובים                                        | החלפת 100 עמודים בכל שנה                         | 01/02/2023        | 31/11/2023       | קבלן מבצע                 | 600,000           |       |       |
| אחזקה מונעת מרכזיות מאור                                                                                     |                                     | מניעת תקלות בתשתיות המרכזיה                 | חיסכון בכמות תקלות והארכת אורך חיים של המערכת | החלפת מרכזיות ישנות                                         | החלפת 10 מרכזיות בשנה לצימצום כמויות התקלות לאפס | 01/01/2023        | 31/12/2023       | הקבלן מבצע                | 200,000           |       |       |
| תאורה במוסדות ציבור וחינוך                                                                                   |                                     | החלפת תאורה ישנה לתאורת לד חיסכונית         | חיסכון חשמל ב - 50%                           | החלפת גופי תאורה זוללות חשמל לגופי תאורה חיסכוניות          | החלפת 1000 גופי תאורה בשנה                       | 01/01/2023        | 31/12/2023       | קבלן מבצע                 | 300,000           |       |       |



# תכנית עבודה 2023-אגף שפ"ע מחלקת שיטור עירוני

|            |              |
|------------|--------------|
| אגף/מחלקה: | שיטור עירוני |
| שם מנהל/ת: | מאור אנג'ל   |

| מיצוי מתואם של יכולות כלל המחלקות באגף לטובת חזות העיר ואיכות החיים במרחב הציבורי ולאפשר "עיר שכיף לחיות בה" |                                                                          |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                |                                                      |                   |                  |                                      |                        |       | חזון: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|-------|
| יעד אנפי/מחלקתי                                                                                              | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                      | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                                        | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                  | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                    | מדד תוצאה למשימה                                     |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש               | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות |       |
|                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                | תיאור המדד                                           | תאריך התחלת משימה |                  |                                      |                        |       |       |
| פיתוח ההון האנושי                                                                                            |                                                                          | קיום הדרכות והכשרות מקצועיות                                                                          | מתן מענה מקצועי בעת הצורך והפעלת שיקול דעת בהתאם למדיניות | הדרכות מקצועיות וקורסי הכשרה למפקחים                                                           | משוב פעמיים בשנה                                     | 01/01/2023        | 31/12/2023       | אגף משאבי אנוש                       |                        |       |       |
| ביטחון אישי                                                                                                  |                                                                          | יצירת סביבה נעימה ומניעת התנהגות אנטי חברתית                                                          | הגברת תחושת הביטחון לתושב                                 | הגברת סיורים ממונעים והרגליים במקומות הומי אדם, בגנים ציבוריים ובמוקדי בילוי, בסופ"ש ובחופשות. | הפחתת כמות הפניות של מטרדים                          | 01/01/2023        | 31/12/2023       | מחלקת הנוער וביטחון קהילתי           |                        |       |       |
| מתן שירות לעובדי העירייה                                                                                     |                                                                          | ליווי עובדי הרשות, פקחי פיקוח, פקחי בנייה, פקחי פיקוח, וטרינר, מנהלי אזור ועו"סים בביצוע אכיפת צווים. | מתן מענה מהיר ומקצועי                                     | סיוע לבעלי תפקיד בעירייה לביצוע משימתם                                                         | כמות השירותים שנתנו במהלך השנה לעובדי הרשות העירונית | 01/01/2023        | 31/12/2023       | תפעול, הנדסה, רווחה ועוד             |                        |       |       |
| מתן שירות לתושב                                                                                              |                                                                          | עמידה בזמני התקן                                                                                      | שביעות רצון 90%                                           | מענה מהיר ומקצועי                                                                              | כמות הפניות שטופלו בתוך זמן התקן שהוגדר              | 01/01/2023        | 31/12/2023       | מנהל המוקד העירוני, מנהל פניות ציבור |                        |       |       |
| פניות תושבים                                                                                                 | בהעקבות גידול האוכלוסייה בעיר ועלייה במס' הפניות למוקד 100 ולמוקד עירוני | הגברת האכיפה, שמירה על סדר הציבורי והבטחון                                                            | אכיפה מוגברת ומתן שירות איכותי ומהיר                      | הגדלת כוח אדם והוספת ניידת ואופנוע                                                             | שביעות רצון של התושבים, עמידה בזמן התקן וזמן התגובה  | 01/01/2023        | 31/12/2023       | משרד בטחון הפנים ומשאבי אנוש         | 170,000 ₪              |       |       |



# תכנית עבודה 2023-אגף שפ"ע מחלקת וטרינר עירוני

|            |               |
|------------|---------------|
| אגף/מחלקה: | וטרינר עירוני |
| שם מנהל/ת: | יואל בנט      |

|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| החזון: | איזון בין הצורך בשמירה על בריאות הציבור ומניעת העברת מחלות שמקורם מבעלי חיים לבין הצורך לשמור על רווחת בעלי החיים |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| יעד אגפי/מחלקתי                                                  | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                          | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי      | ערך צפוי בסוף היעדר/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                      | מדד תוצאה למשימה תיאור המדד                                                              | לוח זמנים למשימות |                  | שותפים משמעותיים                                          | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                                                                                    | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש                                          | הערות                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                              |                                     |                                           |                                                                                                                  |                                                                                          | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה |                                                           |                                                                                                           |                                                                 |                                                            |
| הפחתה במספר הכלבים המשוטטים                                      | פניות מוקד כלבים משוטטים (נעם או בלי בעלים) 1107 פניות       | לא יותר מ 526 פניות                 | לא יותר מ1052 פניות                       | 1.הסברה ופרסום בנושא מניעת שוטטות כלבים 2. הגברת אכיפה של מפקח וטרינרי במשמרת שנייה 3. הגברת מספר הדוחות הניתנים | מספר הפניות למוקד בנוגע לכלב משוטט                                                       | 1.1.23            | 31.12.23         | מנכ"ל -גיוס מפקח וטרינר נוסף לאיוש התקן השני              | 100000 בשכר עבודה של מפקח נוסף למשמרת נוספת 2. תקציב לפרסום 3.תקציב לצורך הטיפול בכלבים משוטטים ללא בעלים |                                                                 |                                                            |
| הפחתת מפגע תברואי בריאותי של חתולי רחוב ומניעת צער בעלי חיים     | אין ביצוע של ניתוח עיקור וחיסון של חתולי רחוב                | ביצוע 500 ניתוחים                   | ביצוע 10000 ניתוחים                       | 1. מכרו לטרינר לניתוחים הכולל לכידות 2. הגשת בקשה לתבר                                                           | ככול שיהיו יותר חתולים מחוסנים ויהיה פחות ריבוי כך הסיכון הבריאותי לתושבים ולחתולים מוחת | 1.1.2023          | 31/12/2023       | גוברות ומוקד עירוני                                       |                                                                                                           | 250,000                                                         | השנה עפולה לא זכתה בקול קורא                               |
| מסירת כלבים משוטטים שנמצאו ברחוב לאימוץ לבית אחראי               | 43                                                           | 25                                  | 50                                        | 1.השתתפות בתוכנית אימוץ בהתאם לקול קורא 2.פרסום כלבים באתר יד 3 4 קיום ימי אימוץ דיגיטליים חודשיים               | למסור 50 כלבים לאימוץ.                                                                   | 1.1.23            | 31.12.23         | משרד חקלאות, כלבייה רשותית                                | 2100 שח לכל כלב-59000 שנה הבאה לכלב יהיה רישיון-19600                                                     | 400 שח לכל כלב ובנוסף עד 300 אם שנה הבאה לכלב יהיה רישיון-19600 | תלוי בזכייה בקול קורא                                      |
| טיפול בצער בעלי חיים ומניעת מחלות מחתולי רחוב היכולים לעבור לאדם | טיפול רפואי בחתולי רחוב חולים כ 25                           | 30                                  | 60                                        | 1.הגשת בקשה לקבלת קול קורא 2.מכרו למרפאות פרטיות. 3.הגשת בקשה לתבר במועצת העיר                                   | טיפול בפעל בחתולי רחוב                                                                   | 1.1.23            | 31.12.23         | משרד חקלאות גובר                                          | מימון לרכישת תרופות, כלובי אשפה וציוד קבוע לחדר טיפולים עירוני ומימון עצמי של 1800 שח מחוייב לתבר         | תלוי בכבונות להקמת תבר כנגד התמיכה בסכום 18000 שח לאחר טיפול.   | חובה לבצע גם ניתוח עיקור לפני השחרור לרחוב לאחר טיפול.     |
| מלחמה במניעת מחלות הכלבת                                         | קיום ימי קבלת קהל וחיסוני כלבת בשכונות פעמים בשנה            | אירוע אחד                           | שני אירועים                               | 1. תיאום מועד מול בית אשכול, פארק ובית מוזנק                                                                     | קיום האירועים במועד                                                                      | 1.1.23            | 01.12.23         | מנהל בית מוזנק בית אשכול ופארק, גובר הקמת תבר             | 1000- חובה לקיום תמיכה וקבלת חספ                                                                          | 90000                                                           | תלוי בזכייה בקול קורא והעמדת תקציב כנגד תבר על ידי גובר    |
| מלחמה במניעת מחלת הכלבת                                          | פיזור בשטח עוטף עפולה כ15000פתיחות לחיסון חיות הבר כנגד כלבת | פיזור בסוכות                        | פיזור בפסח                                | 1.משיכת פתיחות מהלשכה הוטרינרית.2.                                                                               | ביצוע פיזור הפתיחות בשטח                                                                 | 1.1.23            | 31.12.23         | לשכה וטרינרית בית שאן                                     | 0                                                                                                         | 0                                                               |                                                            |
| עיקור סירוס של 40 כלבים בבעלות                                   | עיקור של ניתוח עיקור של כלבים בבעלות                         | 20                                  | 40                                        | 1.פתיחת תבר.2.הוצאת הצעות מחיר לטרינרים פרטיים בעיר                                                              | ביצוע 40 ניתוחים עבור כלבים בבעלות                                                       | 1.1.23            | 31.12.23         | גובר- פתיחת תבר.הודעה זכייה בקול קורא משרד חקלאות         | 0                                                                                                         |                                                                 | תלוי בזכייה בקול קורא ותלוי בפתיחת תבר כנגד                |
| מלחמה בכלבת -העלאת אחוז הכלבים מגזע מסוכן בעלי רישיון הרשומים    | אחוז כלבים מגזע מסוכן הוא61.5                                | אחוז 63.5                           | אחוז 65.5                                 | 1.פרסום 2. שליחת סמס ומיילים 3. יצירת קשר טלפוני למאחרים . 4אכיפה                                                | העלאת אחוז הכלבים מגזע מסוכןהמוחזקים ברישיון מתוך כלל הכלבים מגזע מסוכן ב%5              | 1.1.23            | 31.12.23         | עבודת צוות מוזכרה טלפונים ומפקח וטרינר לאכיפה תובע עירוני | 0                                                                                                         |                                                                 | תלוי באיוש תקן מפקח השני שבעת חסר                          |
| מלחמה בכלבת-העלאת אחוז הכלבים המוחזקים ברישיון כחוק              | אחוז הכלבים המוחזקים ברישיון הוא72.5                         | אחוז 73.3                           | אחוז 74.3                                 | 1.פרסום 2. שליחת סמס ומיילים 3. יצירת קשר טלפוני למאחרים . 4אכיפה                                                | העלאת אחוז הכלבים המוחזקים ברישיון מתוך כלל הכלבים מגזע מסוכן ב%5                        | 1.1.23            | 31.12.23         | עבודת צוות מוזכרה טלפונים ומפקח וטרינר לאכיפה תובע עירוני | 0                                                                                                         |                                                                 | תלוי באיוש תקן מפקח השני שבעת חסר                          |
| מלחמה בכלבת ואחזקה אחראית כלבים- צמצום התרבות-פרסום              | 3 כתבות ללא פרסום ממזמן וללא השקעה כספית                     | פרסום ממזמן ופרסום 3 כתבות בעיתונות | פרסום ממזמן ופרסום 6כתבות בעיתונות        | 1 זכייה בקול קורא 2. הקמת תבר 3 דוברות ומדיה דיגיטלית לקידום ברשתות ועיתונות                                     | פרסומים וקידום ממזמן ברשתות                                                              | 1.1.23            | 31.12.23         | גוברות הקמת תבר, דוברות , מדיה דיגיטלית                   | 500 מחוייב בתבר                                                                                           | 45000                                                           | תלוי בזכייה בתבר צמצום התרבות והעמדת תבר במועד על ידי גובר |



# תכנית עבודה 2023-לשכה משפטית

|            |                |
|------------|----------------|
| אגף/מחלקה: | מחלקה משפטית   |
| שם מנהל/ת: | עו"ד איתי קידר |

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| חזון: | שמירה על פעולת הרשות בהתאם בחוק, מתן שירות משפטי מיטבי ואכיפה משפטית יעילה |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|

| יעד אגפי/מחלקתי                               | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                                                                               | לוח זמנים למשימות                                          |                                                                                                             | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                | תיאור המדד                                                                                     | תאריך התחלת משימה                                          | תאריך סיום משימה                                                                                            |                  |                        |                        |       |
| פעילות שוטפת של הלשכה המשפטית                 |                                     |                                |                                          |                                                                |                                                                                                |                                                            |                                                                                                             |                  |                        |                        |       |
| תקציב                                         |                                     |                                |                                          |                                                                | עמידה ביעדי התקציב                                                                             | כל השנה                                                    |                                                                                                             |                  | ש"ח 3,107,000          |                        |       |
| ניהול כוח האדם בלשכה המשפטית ובתביעה העירונית |                                     |                                |                                          |                                                                |                                                                                                |                                                            |                                                                                                             |                  | ש"ח 997,000            |                        |       |
| ניהול אדמיניסטרטיבי של הלשכה המשפטית          |                                     |                                |                                          |                                                                |                                                                                                |                                                            |                                                                                                             |                  | ש"ח 60,000             |                        |       |
| ייצוג משפטי מיטבי                             |                                     |                                |                                          | קידום חוקי עור עירוניים                                        | קידום חוקי עור ע"פ תכניות עירוניות כולל נושאים סביבתיים כגון הפרדה במקור ופרסומם באתר האינטרנט |                                                            |                                                                                                             |                  |                        |                        |       |
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                | ייעוץ משפטי למחלקות ואגפי העירייה, להנהלת העיר ולחברי המועצה                                   |                                                            | ייעוץ משפטי מיטבי                                                                                           |                  |                        |                        |       |
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                | ייצוג של העירייה בבתי משפט ובערכאות מינהליות ולבר משפטיות                                      |                                                            | ייצוג מיטבי בבתי משפט הן באמצעות עוה"ד בלשכה והן באמצעות עו"ד חיצוניים. הקטנת עלויות התביעות שעל הרשות לשלם |                  |                        | ש"ח 550,000            |       |
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                | ניהול עוה"ד החיצוניים                                                                          |                                                            | פיקוח על הייצוג המשפטי החיצוני                                                                              |                  |                        | ש"ח 1,500,000          |       |
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                | סייע משפטי בנוגע לחוק חופש המידע                                                               |                                                            | יעוץ משפטי לממונה על חופש המידע בסוגיות משפטיות המתעוררות אגב טיפול בבקשות אלו                              |                  |                        |                        |       |
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                | עדכוני חקיקה ופסיקה                                                                            |                                                            | עדכון כל אגף/ מחלקה לגבי חוקים חדשים / תקנות חדשות רלוונטיים ומתן הסבר נדרש                                 |                  |                        |                        |       |
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                | טיפול בפניות תושבים ועו"ד                                                                      |                                                            | טיפול מיטבי בפניות תושבים וגופים ציבוריים ומינהלים                                                          |                  |                        |                        |       |
|                                               |                                     |                                |                                          |                                                                | שמירה על זכויות אדם ועובדים                                                                    | מניעת ניצול עובדים – הטמעת הנשוא במכרזים, חוזים והתקשרויות |                                                                                                             |                  |                        |                        |       |



| יעד אנפי/מחלקתי                          | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                      | ערך צמי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צמי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                         | לוח זמנים למשימות                                                                                                                 |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש  | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------|
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | תאור המדד                                                                                                                         | תאריך התחלת משימה |                  |                         |                        |       |
| שמירת הסדר הציבורי - התביעה העירונית     |                                                          |                               |                                         | ייצוג בבתי משפט                                                                                                                     | ייצוג מיטבי של העירייה בבתי משפט בעבירות פליליות                                                                                  | כל השנה           |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | הגשת כתבי אישום בכל התחומים                                                                                                       |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | הסדר מותנה                                                                                                                        |                   |                  |                         |                        |       |
| חוזים ומכרזים                            |                                                          |                               |                                         | הכנה הגנה ועריכת מכרזי הרשות ומכרזי מסגרת                                                                                           | קידום הסדרים מותנים בהתאם להחלטות הפרקליטות, למיגור מהיר של עבריות בתחומי הבניה ורישוי העסקים                                     |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | אפס תביעות ועתירות בענייני מכרזים                                                                                                 |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | הסברה והנחייה ליחידות העירייה בנוגע לחוק חובת המכרזים                                                                             |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | הטמעת תחום המכרזים - מניעת תביעות ווידוא קורלציה בין הסכום שהוצע במכרז לסכום ששולם בפועל.                                         |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | הכללת סעיפים ונספחים מותאימים במכרזים וחוזים                                                                                      |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | חיוב הקבלן לפעול עפ"י חוק ורישוי לנזקים שנגרמים לערייה או לצדדי ג' כתוצאה מעבודות הקבלנים                                         |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | סיוע בטיפול במניות בנוגע למכרזים                                                                                                  |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | קבלת אישורים ממשד הפנים במכרזי P.P.P                                                                                              |                   |                  |                         |                        |       |
| החברה העירונית לחינוך                    |                                                          |                               |                                         | הכנה ובדיקה של חוזי הרשות                                                                                                           | אפס תביעות ועתירות בענייני חוזים                                                                                                  |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | ייעוץ בכל הנוגע לדרישות הגדלה של התקשרויות                                                                                        |                   |                  |                         |                        |       |
| עשייה במקרקעין                           |                                                          |                               |                                         | ייצוג החברה בערכאות                                                                                                                 | ייעוץ משפטי בתחום עיסוקה של החברה לרבות בדיני עבודה                                                                               |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | ייצוג מיטבי של החברה                                                                                                              |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | ניחול הליכים יעילים של הקצאת מקרקעין ומניעת הליכים משפטיים                                                                        |                   |                  |                         |                        |       |
| חוקי עזר עירוניים                        |                                                          |                               |                                         | הכנת חוזי חכירה והקצאה                                                                                                              | אפס תביעות ועתירות בענייני הקצאת מקרקעין                                                                                          |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | בחירת חוקי העזר העירוניים לאור מנמנות חקיקה חדשות ועדכונים וסיוע לגורמי הרשות בקבלת אישורים נדרשים ממשדדי ממשלה עד לפרסום ברשומות |                   |                  |                         |                        |       |
| הוועדה המקומית לתכנון ובניה עפולה        |                                                          |                               |                                         | ייעוץ משפטי שוטף, ליווי משפטי של הוועדה ומינהל הגדסה בעניינים הכרוכים בפעילות, בישיבות ובהחלטות גופי התכנון והטמעת שינויים חקיקתיים | ייעוץ משפטי מיטבי                                                                                                                 |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | מתן חוות דעת משפטיות מקיפות מדויקות ועדכניות בנושא תכנון ובניה                                                                    |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | מתן מענה לגורמים שונים ברשות בכל העניינים הנגזרים מחוק התכנון והבניה ומפעילות הוועדה המקומית                                      |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | מתן מענה לתושבים ולמייצגים                                                                                                        |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | ייעוץ משפטי מיטבי                                                                                                                 |                   |                  |                         |                        |       |
|                                          |                                                          |                               |                                         |                                                                                                                                     | ייעוץ משפטי מיטבי                                                                                                                 |                   |                  |                         |                        |       |
| השלמת הטמעת חומרי ארכיון במערכת הממוחשבת | עבודה שוטפת במערכת הממוחשבת, תחילת הטמעה של חומרי ארכיון | הטמעה של עד 3 שנים לאחר       | הטמעה של לפחות 7 שנים לאחר              | יצוג הוועדה המקומית בפני גורמי תכנון שונים והערכאות המשפטיות                                                                        | יצוג מיטבי של הוועדה והגנה על עמדות הוועדה                                                                                        | 1.1.2023          | 31.12.2023       | ארכיברים, מזכירות הלשכה |                        |       |



| יעד אנפי/מחלקתי                                                     | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                                                             | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי            | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                                                                                                                                             | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מדד תוצאה למשימה                                                    |                   | לוח זמנים למשימות                                                                                                                                   |                                                                                                                             | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                                                                     |                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | תיאור המדד                                                          | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                  |                        |                        |       |
| 30 תיקי תביעה לפי חוק התכנון והבניה                                 | 27                                                                                                                                              | 15                                        | 30                                                                                                                                                                                                                   | קבלת חומרי חקירה השלמת חקירה במידת הצורך הכנת כתבי אישום / הסדרים מותגים / החלטה אם תיק ראוי לאכיפה הגשת כתבי אישום                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | הגשה של הכמות הצפויה לכל הפחות                                      | 1.1.2023          | 31.12.2023                                                                                                                                          | מחלקת הפיקוח על הבניה, מהנדסת הועדה המקומית, היחידה הארצית לאכיפת דיני מקרקעין, המחלקה להנחיות תובעים מוסמכי היועמ"ש        |                  |                        |                        |       |
| 30 תיקי תביעה לפי חוק רישוי עסקים                                   | 23                                                                                                                                              | 15                                        | 30                                                                                                                                                                                                                   | קבלת חומרי חקירה השלמת חקירה במידת הצורך הכנת כתבי אישום / הסדרים מותגים / החלטה אם תיק ראוי לאכיפה הגשת כתבי אישום                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | הגשה של הכמות הצפויה לכל הפחות                                      | 1.1.2023          | 31.12.2023                                                                                                                                          | מחלקת רישוי עסקים, משטרת ישראל (תחנת עפולה ומחוז), המחלקה להנחיות תובעים מוסמכי היועמ"ש                                     |                  |                        |                        |       |
| קיצור זמני מענה בבקשות לביטול קנסות (חניה, חוקי עזר וביטול מנהליות) | כיום זמני מענה עד 5 חודשים                                                                                                                      | זמני מענה עד 4 חודשים                     | עד ל-90 ימי מענה                                                                                                                                                                                                     | תיעודף המשימה כחלק מהמשימות השוטפות במהלך שבוע העבודה ייעול התהליך מול חברת הגביה ייעול התהליך מול רשות החניה וגורמי האכיפה (הדפסת מענים ומשלוח)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | קיצור זמני המענה לעד 90 יום                                         | 1.1.23            | 31.12.23                                                                                                                                            | יועץ משפטי, מנה"ל שפ"ע, מנהלי הפיקוח העירוני והשיטור העירוני, רשות החניה, מחלקות הפיקוח והשיטור העירוני, צוות הלשכה המשפטית |                  |                        |                        |       |
| קיצור זמני מענה של גורמי העירייה למייצגים                           | עיכובים וחוסר מענה מצד גורמי המקצוע בעירייה לפניות מייצגים המביא לעיכוב במתן מענים משפטיים ואף חמור מכך, קבלת החלטות משפטיות ללא הגשת כתבי הגנה | שינוי מהותי בזמני המענה מצד גורמי העירייה | הטמעת תקן מחייב למענים באופן שיקצר את זמני המענה וייעל את הייצוג המשפטי                                                                                                                                              | 1. עדכון הנוהל<br>2. הגדרת בעלי תפקידים ותחומי אחריות בכל אחד מגופי העירייה<br>3. קביעת זמני תקן למענה<br>4. כינוס ישיבות עבודה לפי נושאים בליווי גורם הלשכה המשפטית<br>5. קביעת סנקציות לאי מענה בכלל ואי מענה חלקי/מענה חלקי                                                                                                                                                                                                                | קיצור משמעותי של זמני המענה הבא לידי ביטוי בקבלת משוב חיובי מהמייצג | 1.1.23            | 1.6.23                                                                                                                                              | עובדי הלשכה המשפטית, גורמי מקצוע הנדרשים למתן תשובות                                                                        |                  |                        |                        |       |
| חידוש ועדכון חוקי העיר/העירוניים, צו העירוני (עבירות קנס)           | רק לפי דרישה                                                                                                                                    | בדיקה יזומה של חוק עזר לכל רבעון          | 1. בדיקה/עדכון/ חידוש עד 4 חוקי עזר .<br>2. עדכון צו העירוני (עבירות קנס)                                                                                                                                            | 1. בחירת חוקי עזר לטיפול<br>2. ישיבת תיאום ציפיות עם ראש העיר וגורמים רלבנטיים.<br>3. קבלת מידע רלבנטי מגורמי המקצוע.<br>4. בחינה השוואתית לחוקי עזר ברשויות דומות<br>5. ניסוח חוקי עזר/תיקונים לחוקים קיימים<br>6. קבלת הערות מגורמי המקצוע.<br>7. הגשת הצעות החוק לאישור ראש העיר, מנכ"ל וגורמי המקצוע.<br>8. תיקון ככל שידרש.<br>9. העלאת התיקונים/חקיקה חדשה לאישור מועצת העיר.<br>10. אישור החקיקה מול גורמי ממשלה נדרשים ופרסום ברשומות | עמידה ביעדים כמותיים בתום שנה                                       | 1.1.23            | 31.12.23                                                                                                                                            | ראש העיר, מנכ"ל העירייה, הנהלת העיר וגורמי מקצוע רלבנטיים לחוקי העזר שיבחרו                                                 |                  |                        |                        |       |
| הקטנת זמני מענה משפטיים לכלל גופי העירייה                           | כיום זמני המענה מאד ארוכים, בין שבועיים לחודש למקרים של מכורים, חווים וכדו'                                                                     | קיצוץ בחצי זמן מומזני התגובה              | חוות דעת בסיסית - עד 24 שעות חוות דעת מורכבת - עד 72 שעות מכרז מוכן בדיקה -עד 21 יום מכרז הכנה - 14 ימים עד 21 יום כתב הגנה בתביעות קטנות - עד 30 יום<br>* הזמנים ה"ל נתונים לשינוי בהתאם לדחיפות הנושא ועומס העבודה | הגדרת לוח זמנים בשלבים, העברת תחומי אחריות פנים אנפיים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | הקטנה בחיף התלונות על זמני מענה                                     | 31.12/2023        | 1. תחילת ביצוע 1/1/2023<br>2. הגדרת לוחות זמנים 1/1/2023<br>3. תחילת עבודה 31.1.2023<br>4. בחינת ביניים 1/6/2023<br>5. בחינת ביצוע מלא - 31.12.2023 | עובדי הלשכה המשפטית, גורמי מקצוע הנדרשים למתן תשובות                                                                        |                  |                        |                        |       |



# תכנית עבודה 2023- פיקוח ואכיפה

|            |                     |
|------------|---------------------|
| אגף/מחלקה: | מחלקת פיקוח והאכיפה |
| שם מנהל/ת: | יהודה כהן           |

| מחלקת הפיקוח ישמש כחוד החנית של אגף שפע לשמירת איכות החיים בעיר |                                                |                                                                              |                                                      |                                                                                               |                                                    |                   |                   |                                            |                  |                        | חזון:                  |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|
| יעד אגפי/מחלקתי                                                 | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)            | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                               | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי             | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                   | מדד תוצאה למשימה                                   |                   | לוח זמנים למשימות |                                            | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-₪ | עלות - מתקציב תב"ר ב-₪ | הערות |
|                                                                 |                                                |                                                                              |                                                      |                                                                                               | מדידת המדד                                         | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה  |                                            |                  |                        |                        |       |
| מיגור תופעת צואת כלבים ברחבי העיר                               | בשנת 2022 היו 149 פניות ציבור נרשמו 161 דוחות  | עליה בהגברת האכיפה ב 10% ירידה בתלונות הציבור 10%                            | ירידה בתלונות הציבור ב- 10% שנה והגברת האכיפה ב- 10% | ביצוע מבצעים רבים בשעות לא שגרתיות כולל עם השיטור העירוני ושוטרים בשיטור העירוני ופקח וטרינרי | מיעוט תלונות תושבים על הנושא                       | 01/01/2023        | 31/12/2023        | שיטור העירוני כולל השוטרים ופיקוח הוטרינרי |                  |                        |                        |       |
| עישון במקומות ציבוריים                                          | בשנת 2022 נרשמו 287 דוחות עישון                | עליה באכיפה ב 10%                                                            | כמות דוחות שנתי של 320                               | הגברת האכיפה במקומות אסורים לעישון                                                            | הגברת הסיוורים במקומות אסורים לעישון ואכיפה מוגברת | 01/01/2023        | 31/12/2023        | שיטור עירוני                               |                  |                        |                        |       |
| השלכת פסולת בניין                                               | בשנת 2022 פניות 177 נרשמו 81 דוחות             | עלייה באכיפה ב 10%                                                           | עלייה ב 10%                                          | אכיפה בנושא פסולת בנין                                                                        | ירידה בכמות התלונות בנושא                          | 01/01/2023        | 31/12/2023        | שיטור עירוני                               |                  |                        |                        |       |
| שמירה על סדר וניקיון                                            | בשנת 2022 נרשמו 326 דוחות היו פניות 336        | עליה באכיפה ב 10%                                                            | עליה ב 10%                                           | אכיפה בנושא שמירה על הסדר וניקיון                                                             | ירידה בכמות התלונות בנושא                          | 01/01/2023        | 31/12/2023        | שיטור עירוני                               |                  |                        |                        |       |
| רכבים נטושים                                                    | בשנת 2022 טופלו 290 רכבים                      | כרגע ישנם 16 רכבים בשלבי טיפול היעד בשנה הבאה לרדת בכמות הרכבים בהמתנה ב 20% | מדד חצי שנתי 40% סיום טיפול                          | אכיפה בכל רכב נטוש ברחבי העיר                                                                 | ירידה בכמות התלונות בנושא                          | 01/01/2023        | 31/12/2023        | מנהלי אזור                                 | 20,000 ₪         |                        |                        |       |
| טופסי 4                                                         | בשנת 2022 טופלו 94 בקשות                       | אין עיקוב בטופסי 4                                                           | טיפול של 100% בכל בקשה שיוגש                         |                                                                                               |                                                    |                   |                   |                                            |                  |                        |                        |       |
| אגרת כסאות                                                      | בשנת 2022 טופלו ב 80 דוחות של אגרת כסאות       | בשנה הבא אגרות יטופלו לפי כמות העסקים שיהיה בפועל                            | טיפול בהגשת אגרת כסאות ב 100%                        |                                                                                               |                                                    |                   |                   |                                            |                  |                        |                        |       |
| אישורי חפירה                                                    | טופלו השנה 384                                 | בשנה הבא יטופל כל בקשה שיוגש                                                 | טיפול של 100% בכל בקשה שיוגש                         |                                                                                               |                                                    |                   |                   |                                            |                  |                        |                        |       |
| אירועים                                                         | הפקחים מסייעים בעבודת סדרנות בכל אירוע שמתקיים | הפקחים מסייעים בכל אירוע שמתקיים בעיר                                        | יוגש סיוע של 100% לכל דרישה שיהיה                    |                                                                                               |                                                    |                   |                   | כל אגפי העירייה                            |                  |                        |                        |       |
| פניות מוקד סה"כ 2498                                            | כל הפניות טופלו                                | בשנה הבא היעד יירידה ב 10%                                                   | טיפול של 100% בכל פניה                               |                                                                                               |                                                    |                   |                   | מוקד עירוני                                |                  |                        |                        |       |
| צביעת לילה                                                      | על פי דרישה של מחלקת חוות העיר כל פעם פקח אחד  | בשנה הבא נסייע על פי דרישה                                                   | יוגש סיוע של 100% לכל דרישה שיהיה                    |                                                                                               |                                                    |                   |                   | מחלקת חוות העיר                            |                  |                        |                        |       |
| אכיפת חניה                                                      | בשנת 2022 נרשמו 22337 דוחות                    | בשנה הבא נעשה אכיפה על פי הצורך                                              | לא ניתן לקבוע יעד לאכיפה                             |                                                                                               |                                                    |                   |                   | שיטור עירוני                               |                  |                        |                        |       |



| הערות | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | שותפים משמעותיים                  | לוח זמנים למשימות |                   | מדד תוצאה למשימה | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי               | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | יעד אנפי/מחלקתי              |
|-------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|       |                        |                        |                                   | תאריך סיום משימה  | תאריך התחלת משימה |                  |                                                             |                                          |                                              |                                     |                              |
|       |                        |                        |                                   |                   |                   |                  |                                                             | הגדלה של 20% בהפקת תווי חניה             | בשנה הבא להגדיל את כמות התווים ב 20%         | בשנת 2022 נופקו 6835 תווים          | הנפקת תווי חניה עירוני       |
|       |                        |                        | רכות רישוי עסקים                  |                   |                   |                  |                                                             | הגדלה של 30% בכמוצת הרשיונות             | בשנה הבא הגדלה ב 30% את כמות הרשיונות        | בשנת 2022 נופקו 94 רשיונות          | רישוי עסקים                  |
|       |                        |                        | מ. משפטית חברה עירונית פיקוח בניה |                   |                   |                  |                                                             | נטפל ב 100% של הבקשות                    | הועדה מתאספת על פי הצורך על סמך הגשת בקשות   | בשנת 2022 היו 3 ועדות               | ועדת שילוט                   |
|       |                        |                        | מחלקה משפטית                      |                   |                   |                  |                                                             | טיפול של 100% בכל הערעורים שיתקבלו       | אין מדד לשנה הבאה, הגשת הערעורים לא בשליטתנו | המחלקה טיפלה בכל הכמות ערעורים      | בשנת 2022 נקלטו 2400 ערעורים |
|       |                        | ש"ח 4,000              |                                   | 31/12/2023        | 01/01/2023        |                  |                                                             |                                          |                                              |                                     | שיעורי נהיגה קטנועים         |
|       |                        | ש"ח 20,000             |                                   | 31/12/2023        | 01/01/2023        |                  |                                                             |                                          |                                              |                                     | הכשרה והדרכת פקחים           |
|       |                        | ש"ח 10,000             |                                   | 31/12/2023        | 01/01/2023        |                  |                                                             |                                          |                                              |                                     | ימי גיבוש                    |
|       |                        | ש"ח 21,000             |                                   | 31/12/2023        | 01/01/2023        |                  |                                                             |                                          |                                              |                                     | הוצאות שוטף                  |
|       |                        | ש"ח 5,000              |                                   | 31/12/2023        | 01/01/2023        |                  |                                                             |                                          |                                              |                                     | ביגוד לפקחים                 |



# תכנית עבודה 2023- פניות הציבור

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| אגף/מחלקה: | פניות הציבור והמוקד העירוני |
| שם מנהל/ת: | אורן אקיקוס                 |

חזון: לשמש חוליית קישור החשובה והמשמעותית בין הרשות לתושב, תוך מתן מענה איכותי, מקצועי ואדיב

| יעד אנפי/מחלקתי                                                       | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)      | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                               | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                                                 | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                    | מדד תוצאה למשימה                                                                                           |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-נח                                       | עלות - מתקציב תכ"ר ב-נח | הערות |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                       |                                          |                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | תיאור המדד                                                                                                 | תאריך התחלת משימה |                  |                                                               |                         |       |
| מוקד עירוני                                                           |                                          |                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                   |                  |                                                               |                         |       |
| שיפור במתן שירות טלפוני במוקד העירוני                                 | מתן מענה ברמה גבוהה ע"י המוקדנים         | השתתפות של 50% מעובדי המוקד                                  | 100%                                                                                                                     | 1. קיים סדנתות שירות למוקדנים.                                                                                                                                                                 | השתתפות של 100% מהמוקדנים בסדנתות השירות                                                                   | 23-ינו            | דצמ-23           | נח 22,900                                                     |                         |       |
|                                                                       |                                          | 100%                                                         | 2. שליחת קישור לסקר שביעות רצון לאחר סיום השיחה עם התושב, לצורך בקרה על איכות השירות במוקד ללא השפעת אופן הטיפול בפנייה. | עלייה ל- 85% בשביעות הרצון גבוהה של התושבים                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                   |                  |                                                               |                         |       |
| זמני מענה לשיחה נכנסת                                                 | כיום זמן המתנה ממוצע עומד על כ-20 שניות  | 100%                                                         |                                                                                                                          | לשמר את המענה המהיר                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 23-ינו            | דצמ-23           | נח 36,000                                                     |                         |       |
| פניות הציבור                                                          |                                          |                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                   |                  |                                                               |                         |       |
| מעקב ובקרה אחר אופן הפעלת המוקד                                       | פעם בחודש מבצע ישיבת עבודה עם מנהל המוקד | קיום 6 מפגשים עם מנהל המוקד                                  | 12 מפגשים עם מנהל המוקד                                                                                                  | 1. קביעת פגישת עבודה עם מנהל המוקד<br>2. הפקת דו"ח חודשי בנושא פניות מוקד וחריגה מזמני התקן                                                                                                    |                                                                                                            | 23-ינו            | דצמ-23           | נח 4,100                                                      |                         |       |
| נהלי עבודה מול האנפים השונים                                          | לא קיים                                  | קיום 6 מפגשים עם מנהל האגף, מחלקה בהתאם לדו"ח התנונים החודשי | 12 מפגשים עם מנהל האגף/ מחלקה בהתאם לדו"ח התנונים החודשי                                                                 | 1. קביעת פגישת נהלי עבודה עם מנהל האגף/ המחלקה<br>2. כתיבת נהלי עבודה לפי סטנדרטים לטיפול בפניות התושב<br>3. ביצוע מעקב ובקרה לצורך שיפור השירות לתושב                                         | צמצום עד ביטול פניות שנסגרות ללא טיפול ועלייה משמעותית בשביעות רצון של התושב מאופן ומקצועיות הטיפול בפניות | 23-ינו            | דצמ-23           | אגף שפ"ע, מינהל החינוך, אגף הנדסה, מחלקת הנגייה, מוקד העירוני |                         |       |
| ישיבת עבודה שבועית עם הצוות פניות הציבור, המוקד העירוני, ש.י.ל. ואת"ד | הטמעת שגרת ניהול לישבות שבועית           | קיום 4 מפגשים חודשיים                                        | קיום 4 מפגשיים חודשיים לאורך כל השנה                                                                                     | 1. קביעת פגישת שבועית עם הצוות המחלקה.<br>2. עדכון שוטף לגבי פניות שהתקבלו ואופן טיפולם.<br>3. התמודדות מול קשיים ומתן פתרונות לטיפול הפנייה.                                                  |                                                                                                            | 23-ינו            | דצמ-23           | נח 7,000                                                      |                         |       |
| הקמת פורום פרנט אגפי לקשר ומידע מול רכזות פניות הציבור                | לא קיים                                  | קיום 2 מפגשים                                                | קיום 4 מפגשים                                                                                                            | 1. הגדרת פרנט אגפי/ מחלקתי ע"י מנהל האגף/ מחלקה<br>2. קיום פגישות עם הרפנטים הנבחרים לצורך הנעת התהליך והגדרת התפקיד והכשרתם<br>3. כתיבת נוהל עבודה לרפנטים לצורך עבודה מול נציגי פניות הציבור | מתן תשובה/ טיפול מקצועי, מדויק, מהיר                                                                       | 23-ינו            | דצמ-23           | אגפי העירייה השונים                                           |                         |       |



# תכנית עבודה 2023-דוברות

|            |              |
|------------|--------------|
| אגף/מחלקה: | מחלקת דוברות |
| שם מנהל/ת: | כפיר בזק     |

| מחלקת דוברות משמשת כצינור תקשורת בין העירייה, תושבי העיר והמדינה באמצעות מגוון ערוצים ברמה המקומית, הארצית ובינלאומית. |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                                                          |                                                                               |                                  |                  |                                             |                                                                 |                        | חזון: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| יעד אגפי/מחלקתי                                                                                                        | ערך השואף/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                        | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                              | מדד תוצאה למשימה                                                              | לוח זמנים למשימות                |                  | שותפים משמעותיים                            | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                                          | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות |
|                                                                                                                        |                                                                                          |                                               |                                          |                                                                                                          | תיאור המדד                                                                    | תאריך התחלת משימה                | תאריך סיום משימה |                                             |                                                                 |                        |       |
| מידע לתושב - עדכון מידע לציור על העשייה של הרשות לציבור                                                                | 3-4 ידיעות לעיתונות                                                                      | 100% ואף מעבר לזה                             | 100%                                     | הודעות יח"צ דוברות לתקשורת מקומית/ארצית על בסיס קבוע                                                     | על פי חשיפה ומסנר (איינצים) (פרימינג) בכלי התקשורת, על פי כמות הודעות שפורסמו | על בסיס יומי - שבועי - יח"צ ארצי |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | ללא עלות                                                        |                        |       |
|                                                                                                                        | 3-4 פוסטים ברשתות החברתיות                                                               |                                               |                                          | כתיבת פוסטים ופרסום ממומן                                                                                | מכרזים - היזון חוזר, קמפיינים, סקרים, שיח ברשתות ומפה לאוזן                   | שבועי                            |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | תקציב אגפים ומחלקות כולל מחלקת דוברות                           |                        |       |
|                                                                                                                        | שליחת הודעות sms לתושבים אחת לשבוע בממוצע                                                |                                               |                                          | כתיבת והפצת מסרים והודעות יוזמות במערכת sms                                                              | סקרים עפ"י כמות משתתפים באירועים/שיח ברשתות                                   | שוטף                             |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | 50,000 ₪ עבור מערכת שליחת הודעות s.m.s ולפי צרכי עבודה          |                        |       |
|                                                                                                                        | 4-5 מבזקים בממוצע בשבוע לאחר העירייה                                                     |                                               |                                          | עדכונים שוטפים ומתן מידע עדכני על פעילות העירייה                                                         | על פי כניסות וטראפיק לאתר                                                     | שוטף                             |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | ללא עלות                                                        |                        |       |
|                                                                                                                        | 1-2 הודעות בשבוע בוואצאפ שכונות                                                          |                                               |                                          | כתיבה ועריכה של הודעות מפולחות על פי אזור גאוגרפי בעיר או על פי נושא                                     | כמות חברי קבוצה חדשים שהצטרפו באמצעות קישור / כמות חברי הקבוצה שצפו בהודעות   | שוטף                             |                  | מחלקת דוברות/בשיתוף עם מחלקות ואגפי העירייה | ללא עלות                                                        |                        |       |
|                                                                                                                        | שלטי חוצות פעמיים בחודש                                                                  |                                               |                                          | לפחות 2 קמפיינים בחודש, בנייה של שלט חוצות ופרסומים                                                      | אין מדד                                                                       | 2 קמפיינים בממוצע בחודש          |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | על פי מכרז שנתי חכ"ל - כמות מוגבלת על פי מכרז                   |                        |       |
|                                                                                                                        | תחרויות ושיתוף ציבור - אחת לרבעון                                                        |                                               |                                          | יצירת תחרויות לשיתוף והנעה ופעולה של התושבים (תחרות צילום, מציאת סלוגנים, מציאת שמות לרחובות וכד')       | כמות משתתפים במיזמים ובתחרויות                                                | אחת לרבעון                       |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | תקציב שוטף                                                      |                        |       |
|                                                                                                                        | הודעות לעובדים ולתושבים המגיעים לקבלת קהל - עדכון פעילויות העירייה (חדשות פנים ארגוניות) |                                               |                                          | פלטפורמה ראשונית התקנת טלוויזיה בקומת כניסה בעירייה המטרה: העובדים יתכננו לנאמני תקשורת ומעודכנים בעשייה | פידבקים מהעובדים ומהתושבים                                                    | שבועי                            |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | רכישת 7 מכשירי טלוויזיה והצבתם באגפי ומחלקות העירייה - 21,000 ₪ | חדש                    |       |
| ניהול משברים תקשורתיים והסברה באירועים בלתי צפויים - מענה מיידי לאירועי משבר בעלי משמעות עירונית וארצית                | עד כמה הצלחנו למזער את המשבר?                                                            | ניתן למדידה רק באמצעות סקרים                  |                                          | כינוס הגורמים הרלוונטיים ברשות למשבר, למידת הנושא ומתן תגובות או קמפיין בהתאם                            | הורדת/ מזעור המשבר התקשורתי ולנסות להפוך "חרון ליתרון"                        | בהתאם לצורך ובהתאם לאירועים      |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | תקציב שוטף                                                      |                        |       |
| מערך הסברה בחירום- להיות מוכנים בצורה המיטבית ביותר להסברה בדוברות ובחירום                                             | להיות מוכנים בצורה הטובה ביותר בשעת חירום                                                | כמות הכניסות לאתר החירום ופניות למוקד העירוני |                                          | העברת מידע שוטף ומרגיע לציבור                                                                            | כמות פניות תושבים למוקד החירום הולכת ומתחזקת/ כניסות לאתר הולכות ומתחזקות     | שוטף                             |                  | כלל אגפי ומחלקות העירייה                    | אתר דרך תקציב פיקוד העורף קב"ט העירייה וכ"י                     |                        |       |



| יעד אגפי/מחלקתי   | ערך השוואתי/<br>התחלתי ליעד<br>(מצב קיים)                                                                                                                          | ערך צמי במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                         | ערך צמי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי    | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות      | מדד תוצאה למשימה                                                                      |                               | שותפים משמעותיים                    | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-₪                               | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-₪                                                     | הערות |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                               |                                                                     | תיאור המדד                                                                            | תאריך התחלת<br>משימה          |                                     |                                                         |                                                                               |       |
| מיתוג ויחסי ציבור | קמפיין מיתוג חדש לעיר<br>תוך שימת דגש על דיוור<br>החוזקות של העיר                                                                                                  | יצירת קמפיין רחב<br>בתקשורת הארצית<br>והמקומית (טלוויזיה,<br>רדיו, עיתונות, שלטי<br>ווצות ורשתות חברתיות | למנוע את עפולה באופן חיובי לקראת<br>שנת ה-100 | חיזוק גאוות היחידה                                                  | תהליך הטמעה ארוך<br>טווח שבסופו יהי ניתן<br>למדוד באמצעות כלל<br>אגפי ומחלקות העירייה | עד סוף אוגוסט 2023            |                                     | על פי מכרז - נבחר זכיין<br>שעובד בימים אלו על<br>המיתוג | מיתוג מחדש : לוגו,<br>סלוגן, שלטי חוצות,<br>סמלים, דפי מכתבים,<br>גיגלים ועוד |       |
|                   | פרסום דוברות ויחסי<br>ציבור - קידום אירועי<br>יח"צ (טקסים, חנוכה<br>מבנים, תחנות אבן פינה<br>וכד') לצד קמפיינים<br>פרסומיים והפצת ידיעות<br>חיוביות על העשייה בעיר | טקס אחד בחודש                                                                                            |                                               | הטמעה על שיח חיובי באמצעות חשיפה תקשורתית חיובית ככל<br>האפשר       | איכותני                                                                               | שוטף                          | כלל אגפי ומחלקות העירייה            | דוברות - ללא עלות<br>פרסום - עמ"י תקציב<br>שנתי         |                                                                               |       |
|                   | קמפיינים משניים לאורך<br>השנה - הפקת קמפיינים<br>פרסומיים גדולים בכל<br>הפלטפורמות עם דגש על<br>אגפי הליבה : חינוך,<br>הנדסה, שפ"ע, צעירים<br>ובריאות              | קמפיין אחד ברבעון                                                                                        | 4 קמפיינים בשנה                               | חיזוק העשייה העירונית ואגפי הליבה באמצעות הקמפיינים                 | איכותני                                                                               | קמפיין אחד לכל רבעון - בממוצע | הנדסה-שפ"ע-חינוך- צעירים<br>ובריאות | תקציב אגפי הליבה                                        |                                                                               |       |
|                   | הקמת ארכיון דיגיטלי<br>באתר העירייה דוברות,<br>ריכוז כל החומרים על<br>ידי מחלקת דוברות                                                                             | 100%                                                                                                     | 100%                                          | שליפת מידע בלחיצת כפתור                                             | הקמת ארכיון                                                                           | שוטף                          | כלל אגפי ומחלקות העירייה            | 40,000 ₪                                                |                                                                               |       |
|                   | בנייה וחשיפה של תחומי<br>פנאי ותיירות, קידום<br>פינוח חמד, מסלולי<br>תיירות, אזורי בילוי<br>מלווים בקמפיינים של<br>פרסום יח"צ                                      | 100%                                                                                                     | 100%                                          | להפוך את עפולה כמוקד לתירות פנים ולעיר תוססת ומרכזית באזור<br>הצפון | עלייה בכמות תיירות<br>הפנים והמבילים<br>במוקמות הפנאי והבילוי                         | פרסום רבעני - 3 פרסומים בשנה  |                                     | תקציב שוטף                                              |                                                                               |       |
|                   | שימוש בדוא"ל העירוני<br>ובקבוצות הוואצאפ<br>להפצת מידע על עשייה<br>חיובית                                                                                          | הפצת מידע לעובדי<br>העירייה במטרה שיכירו<br>את העשייה ויהיו חלק<br>מרכזי במנגנון הפצת<br>מידע בעיר       | 100%                                          | כל עובד הוא דובר ושגריר של העירייה                                  | פידבקים מהעובדים<br>שמכירים את העשייה                                                 | שוטף                          | כלל אגפי ומחלקות העירייה            | עלות שליחת הדדעות<br>s.m.s                              |                                                                               |       |



# תכנית עבודה 2023 - הנדסה וועדה מקומית

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| אגף/מחלקה: | מינהל הנדסה וועדה מקומית לתכנון ובנייה |
| שם מנהל/ת: | אבישי שאל                              |

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| חזון: | יצירת מסגרת תכנונית וקווי מדיניות להטמעת עקרונות תכנית המתאר הכוללנית בתכניות המפורטות |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| יעד אנפי/מחלקתי                                  | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                 | ערך צמוי במועד הבקרה                                                                                                                            | ערך צמוי בסוף היעוד/סיום השנה- מדד תוצאתי         | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                         | לוח זמנים למשימות | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תבייר ב-ש | הערות |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| ועדה מקומית לתכנון ובנייה                        |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                   |                  |                        |                         |       |
| תב"ע/ מסמכי מדיניות/ תכניות אב                   |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                   |                  |                        |                         |       |
| הכנה וקידום תוכניות בניין עיר ביוזמת העירייה     | אישור תכנית מתחמים B1-B2                                                            | מילוי תנאים להפקדת התכנית                                                                                                                       | תכנית בהפקדה                                      | תכנית מאושרת                                                | 1. עדכון מסמכי התכנית בהתאם להערות הועדה המחוזית בידי צוות התכנון<br>2. הגשת מסמכים מתוקנים לועדה המחוזית                                | 11. 2022          | 3. 2023          | תקציב מאושר            |                         |       |
|                                                  | מתחמים B1-B2 : הכנת תכנית איחוד וחלוקה טיפול בדבר הפקעות שטחים המיועדים לצרכי ציבור | אין תכנית לאיחוד וחלוקה                                                                                                                         | טבלאות הקצאה ואיוון                               | תכנית לאיחוד וחלוקה                                         | 1. מכרו לצוות תכנון<br>2. הכנת תכנית לאיחוד וחלוקה                                                                                       | 11. 20221         | 11. 2024         | 800,00 ₪ מימון רמי"י   |                         |       |
|                                                  | תכנית מפורטת בהכנה למע"ר על כביש 71                                                 | יש תכנית שחלות על חלק מהמתחם (מתחם נוגה)                                                                                                        | מקיים מקור תקציבי וצוות תכנון                     | סיום 50% ממסמכי התכנית                                      | 1. מציאת מקור תקציבי למימון התכנית<br>2. ישיבת התנעה עם בעלי עניין רבים, כולל חברות הייטק<br>3. גיבוש צוות תכנון<br>4. הכנת תכנית מפורטת | 12. 2022          | 12. 2023         | 900,000 ₪              |                         |       |
|                                                  | תכנית מפורטת בהכנה למתחם D1                                                         | טרם תכנון                                                                                                                                       | גיבוש צוות תכנון                                  | סיום 50% ממסמכי התכנית                                      | 1. קידום תכנון<br>מכרו לאדריכל וצוות תכנון                                                                                               | 12. 2022          | 12. 2023         | 900,000 ₪              |                         |       |
| הכנה וקידום תוכניות בניין עיר - ביוזמת גורמי חוץ | קידום הגשת תכנית מס' 215-0240903 (מתחם נוגה) בידי היוזמים מבחינת קו כחול ופרוגרמה.  | דחיית התכנית בידי הועדה המחוזית (הערה - יש לחבר את התכנית עם תכנית מפורטת של הועדה המקומית כך שישללו את כל יעד המרכז האזרחי מסחרי המוגדר ב- C1) | הגשת מסמכי תכנית חדשים לועדה המחוזית בידי היוזמים | החלטת הועדה המחוזית להפקדת התכנית                           | 1. ממש התנעה של העירייה עם היוזמים לקידום התכנית בראייה כוללת<br>2. הגשת מסמכי התכנית בידי היוזמים לועדה המחוזית                         | 12. 2022          | 12. 2023         | מחלקת הנדסה            | במימון היום             |       |



| יעד אנפי/מחלקתי                                 |                                                                                                                            | ערך השוואתי/<br>התחלתי ליעד<br>(מצב קיים)                                                                                                                                            | ערך צמז במועד הבקרה<br>החצי שנתי                                                                    | ערך צמז בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מדד תוצאה למשימה                                                             | לוח זמנים למשימות |          | שותפים משמעותיים                                                                                                                                           | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-₪                                         | עלות - מתקציב<br>תבי"ר ב-₪ | הערות |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| הכנת מסמכי מדיניות<br>עירוניים בתחומים<br>שונים | מסמך מדיניות<br>לעיצוב עירוני<br>לשדרות העירוניות<br>הראשיות - רבין<br>והמרכז ההיסטורי                                     | קיים מסמך עיצוב עירוני<br>במסגרת תכנית המתאר<br>הכוללת (בחליכי<br>אישור)                                                                                                             | מציאת מקור תקציבי,<br>קווים מנחים רעיוניים,<br>גיבוש צוות תכנון                                     | מסמך מדיניות עיצוב עירוני                  | 1. שולחן עגול של אגף הנדסה, שפי"ע, ועדה מקומית לתכנון ובנייה,<br>אגף חינוך, אגף צעירים וקהילה, חכ"ל לגיבוש מסמך הברות ותיאום<br>ציפיות בהקשר לגיבוש העירוני המוצע בתכנית המתאר הכוללת.<br>2. הכנת שלד למסמך המדיניות (הנדסה)<br>3. לימוד המצב הקיים בשילוב לימוד המצב הקיים של סקרי השימור<br>4. מכרז לצוות תכנון<br>5. תכנית המסמך<br>6. פרסום ולימוד מסמך העיצוב העירוני בקרב האגפים הרלוונטיים<br>בעירייה.<br>7. הפצת מסמך העיצוב העירוני לקהל הרחב                                                                                                                                                                                                                                     | אישור הועדה<br>המקומית והטענות<br>מסמכי העיצוב העירוני<br>בתכנית מתחמי B1-B2 | 12. 2022          | 12. 2023 | סטודנטים לאדריכלות, משרדי<br>אדריכלות                                                                                                                      | 350,000 ₪                                                         |                            |       |
|                                                 | פרוגרמה למבני<br>ציבור עבור שנת היעד<br>2040                                                                               | פרוגרמה לא מעודכנת<br>משנת 2016                                                                                                                                                      | 50%                                                                                                 | 100%                                       | 1. עדכון בסיס הנתונים של הפרוגרמה בהתייחס לנתונים כיום,<br>מגמות, תכניות בהכנה.<br>2. חלוקה חדשה למתחמים בכפיפות לחלוקה למתחמים בתכנית<br>המאושרת<br>3. בחינת רלוונטיות ההמלצות של הפרוגרמה משנת 2016 ושילובם<br>בהתאם כבסיס נתונים לפרוגמה החדשה.<br>4. הכנת פרוגרמה חדשה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | הטמעת המלצות<br>הפרוגרמה החדשה<br>בתכניות חדשות                              | 11. 2022          | 4. 2023  | אורבניקס, ועדה מקומית לתכנון<br>ובנייה, אגף הנדסה                                                                                                          | 100,000 ₪                                                         |                            |       |
| התחדשות עירונית                                 | תכנית פיני בינוי<br>הכרזה על מתחמי<br>התחדשות עירונית                                                                      | מס' תכניות נקודתיות<br>לתמ"א 38 באזורים<br>להתחדשות עירונית:<br>המרכז הוותיק, גבעת<br>המורה, עמלה עילית                                                                              | עידוד תכנית להתחדשות<br>עירונית במתחם הוותיק                                                        | 2 מתחמים להכרזה לפינוי בינוי               | 1. שולחן עגול של אגף הנדסה, שפי"ע, ועדה מקומית לתכנון ובנייה,<br>אגף חינוך, אגף צעירים וקהילה, אגף תרבות, חכ"ל, גובר לקביעת<br>חזון למתחמים להתחדשות העירונית שהוגדרו בתכנית המתאר<br>הכוללת<br>2. יצירת מתווה כלים יחד עם שמאי לפתרון החיבת הכלכלי עם<br>היום.<br>3. התנעת שתי"פ עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.<br>4. יצירת שלביות למתחמי ההתחדשות העירונית.<br>5. מכרז לצוות תכנון - הכנת תכניות בהתאם לעקרונות שפורטו<br>בתכנית המתאר הכוללת ולמסמכי המדיניות העירוניים שיהיו<br>מוכנים בידי העירייה.                                                                                                                                                                              | מתחמים מוכרזים<br>לפינוי בינוי                                               | 12. 2022          | 12. 2023 | הרשות הממשלתית להתחדשות<br>עירונית (במסגרת עמידה בתנאי<br>הקול קורא), מחלקת הנדסה,<br>ועדה מקומית לתכנון ובנייה,<br>אגף צעירים וקהילה, חכ"ל, אגף<br>תרבות, | 500,000 ₪ במימון<br>חלקי של הרשות<br>הממשלתית להתחדשות<br>עירונית |                            |       |
| מדיניות בת קיימא<br>והעסקה בעיר                 | מסמך מדיניות<br>לאזורי תעשייה (קלה),<br>כבדה) ותעסוקה<br>בעיר: קווים מנחים<br>לתב"ע באזורי<br>התעשייה הקיימים<br>והעתידיים | 3 אזורי תעשייה תחת<br>מינהלת אזורי תעשייה<br>והעסקה יזרעאל-עפולה<br>(אלון תבור, המשולש,<br>קריית אמיתל). אזור<br>תעשייה של העירייה:<br>עפולה עלית, C2<br>בתחילת תכנון וביה"ח<br>העמק | מיפוי הנזקים<br>50%<br>הסביבתיים, התועלות<br>החברתיות והאתגרים<br>הכלכליים של אזורי<br>התעשייה בעיר | מסמך מדיניות לאזורי תעשייה<br>והעסקה       | 1. שולחן עגול עם מנהלת אזורי תעשייה עפולה-יזרעאל, מינהל אזורי<br>תעשייה משרד הכלכלה, מצפן הקיימות לעסקים (המכון לאחריות<br>תאגידית), חכ"ל, בעלי מפעלים להתנעת שיתוף פעולה.<br>2. מיפוי הנזקים הסביבתיים - פליטות פד"ח, זיהום אוויר, זיהום<br>רעש, גודש תנועה, בטיחות תושבי השכונות.<br>3. מיפוי תועלות חברתיות: בחינת היקף יצירת מקומות העסקה<br>לעיר, סוג היצע התעסוקה (בדגש על תעסוקה איכותית)<br>4. מיפוי אתגרים כלכליים: מדד ארנונה עסקית (גובה סבסוד תעריף<br>הארנונה לעסקים), מימוש זכויות בנייה, עמידה במסגרת פחמן עתידיים<br>5. בניית מדד קיימות לאזורי התעשייה בעיר (מצפן לקיימות)<br>6. קווי מדיניות עבור כל אזור תעשייה קיים ועתידי לצורך עמידה<br>במדד הקיימות: עקרונות לתב"ע. | תכנית תב"ע בהתאם<br>למדד הקיימות                                             | 1. 2023           | 12. 2023 | מנהלת אזורי תעשייה עפולה -<br>יזרעאל, מינהל אזורי תעשייה<br>משרד הכלכלה,<br>מצפן הקיימות לעסקים (המכון<br>לאחריות תאגידית),                                | 100,000 ₪                                                         |                            |       |
| מיצוב ביה"ח כעוגן<br>בעיר ובאזור                | תכנית אב לביה"ח                                                                                                            | אין. קיימות תכניות<br>נקודתיות                                                                                                                                                       | סיום מיפוי מצב קיים<br>ועידים                                                                       | תכנית אב לביה"ח                            | 1. שולחן עגול עם ביה"ח ואגפי עירייה שבממשק קבוע עם ביה"ח<br>לגיבוש סקירת הנושאים למצב הקיים וכוונון פעולה.<br>2. הקמת מרומם חודשי של העירייה וביה"ח<br>3. מכרז לצוות תכנון<br>4. תכנית תכנית אב הממצבת את ביה"ח כעוגן לעיר עפולה ולאזור<br>הצפון והמכווניה את תחומי הפיתוח הנדרשים והיקפם לצורך עמידה<br>בעד זה.<br>5. התייחסות להקמת שלוחה אקדמית ויצירת אקוסיסטם לאזורי<br>תעסוקה עבור ביוטק                                                                                                                                                                                                                                                                                             | הוצאת היתרים<br>בהתאם לתכנית האב                                             | 12. 2022          | 12. 2023 | ביה"ח העמק, משרד הבריאות,<br>כללית, נציגות עובדי ביה"ח                                                                                                     | במימון ביה"ח                                                      |                            |       |



| יעד אנפי/מחלקתי                                                                            |                                                                                                                                        | ערך השוואתי/<br>התחלתי ליעד<br>(מצב קיים)                                                          | ערך צמוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי         | ערך צמוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | מדד תוצאה למשימה                                 | לוח זמנים למשימות |          | שותפים משמעותיים                                | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-₪ | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-₪ | הערות |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| קידום בנייה ירוקה<br>בעיר                                                                  | הטמעת הוראות<br>מדריך "שכונה 360"<br>בתנאים להוצאת<br>היתר ובתב"ע<br>חדשות                                                             | אין הנחיות                                                                                         | 40%                                       | 100%                                        | 1. היכרות של מחלקת ההנדסה והועדה המקומית עם מדריך שכונה 360.<br>2. פרסום בקרב בעלי תפקידים בעירייה ולציבור הרחב על הצהרת כוונות לעמידה בהוראות מדריך שכונה 360 בפרויקטים עתידיים.<br>3. מינוי אחראי מטעם העירייה לשכונה 360<br>4. בדיקת תכניות בהכנה ופירוט עקרונות התכנון הנדרשים ליישום/ שינוי בהתאם למדריך<br>5. קידום השינויים בעזרת צוות התכנון<br>6. בדיקת התכניות בהתאם לניקוד במדריך | דירוג פרויקט בניקוד לפי המדריך                   | 11. 2022          | 11. 2023 | המועצה הישראלית לבניה ירוקה                     | 20,000 ₪                  |                           |       |
| פיתוח בר קיימא                                                                             | תכנית אב לקיימות<br>(שטחים פתוחים,<br>ניהול מי נגר,<br>תשתיות ירוקות<br>וכחלות, זיהום<br>אוויר, אור ורעש,<br>מיחזור וטיפול<br>בפסולת   | קיימים נספחים<br>סביבתיים במסגרת<br>תכנית המתאר הכוללת<br>ותכנית אב לניקוז לא<br>מעודכנת משנת 2016 | 40%                                       | 100%                                        | 1. פגישת התנעה עם מחלקת איכות הסביבה<br>2. יציאה לסורים<br>3. פגישת עם מתכנתת מחוז צפון המשרד להגנת הסביבה ורתימת שותפים נוספים<br>4. מציאת מקור תקציבי<br>5. מכרז לצוות תכנון<br>6. כתיבת התכנית                                                                                                                                                                                            | תכנית אב לקיימות                                 | 12. 2022          | 12. 2023 | מחלקת איכות הסביבה, רשות הניקוז                 | 350,000 ₪                 |                           |       |
| שימור מבנים                                                                                | עריכת רשימת שימור<br>של העיר - מבנים,<br>מתחמים ואלמנטים<br>לשימור                                                                     | אין תכנית שימור                                                                                    | פעילות ועדת השימור                        | תב"ע מפורטת לשימור                          | 1. הקמת ועדת שימור<br>2. סקר ותיקי תיעוד<br>2. רשימת מבנים לשימור<br>3. תכנית סטטוטורית<br>4. עדכון ב- GIS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תב"ע מפורטת לשימור                               | 11. 2022          | 11. 2023 | המועצה לשימור אתרים, משרד התיירות, חכ"ל, דוברות | 500,000 ₪                 |                           |       |
| ייעודי קרקע/ GIS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                   |          |                                                 |                           |                           |       |
| עדכון מערך ממוחשב<br>של ייעודי קרקע<br>בתחומי העיר                                         | השלמות ועדכונים<br>(שמות רחובות<br>ומספרי בתים,<br>תכניות חדשות<br>שאושרו, מבנים<br>לשימור, מדיניות<br>שתיכתב במסמכי<br>המדיניות ועוד) | בהכנה                                                                                              | 50%                                       | 100%                                        | 1. מיפוי מצב קיים<br>2. רשימת שכבות רלוונטיות והדרכים להשיגם<br>3. שליחת טבלאות אקסל לחברת טלדור                                                                                                                                                                                                                                                                                             | שכבות מופיעות ב- GIS                             | 11. 2022          | 4. 2023  | ועדה מקומית לתכנון ובנייה                       | 80,000 ₪                  |                           |       |
| מידע תכנוני                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                   |          |                                                 |                           |                           |       |
| יצירת כלים לשימור<br>השירות הן ברמה<br>העירונית לציבור<br>הרחב והן ברמת פנים<br>הארגון     | צמצום הזמנים<br>לקבלת היתר<br>תוספת כח אדם מיומן<br>קורסי הדרכת שירות<br>משימות                                                        | אין                                                                                                | 50%                                       | 100%                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | צמצום הזמנים לקבלת היתר                          | 11. 2022          | 11. 2023 | ועדה מקומית לתכנון ובנייה                       | התייעלות, ללא תקציב       |                           |       |
| שיפור הזמנים<br>להוצאת המידע<br>התכנוני                                                    | צמצום מסי' הימים<br>הממוצע למתן מענה<br>למידע תכנוני מ- 30<br>יום ל- 24 יום                                                            | 30 יום                                                                                             | 28                                        | 24                                          | 1. ייעול שיטות העבודה<br>2. הגדלת כח אדם<br>3. ביצוע הדרכות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | צמצום הימים<br>הממוצעים למענה מ-<br>30 יום ל- 24 | 11. 2022          | 11. 2023 | תוספת חצי משרה                                  |                           |                           |       |
| מינאל הנדסה                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                   |          |                                                 |                           |                           |       |
| רישוי הבנייה                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                   |          |                                                 |                           |                           |       |
| עדכון הנחיות<br>מרחביות לשימוש<br>אדריכלים, קבלנים<br>ואזרחים לעניין<br>בקשות להיתר בנייה. | הנחיות מרחביות<br>לפיתוח ברמת המגרש<br>הבודד והממשק בין<br>המגרש לרחוב                                                                 | יש הנחיות מרחביות לא<br>מעודכנות                                                                   | 1 מסמך עקרונות כלליים<br>להנחיות המרחביות | 1 מסמך הנחיות מרחביות                       | 1. עקרונות כלליים להנחיות המרחביות בהתאם לתכנית המתאר הכוללת ומסמכי המדיניות שיהיו בהכנה                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שימור פני העיר                                   | 11. 2022          | 5. 2023  |                                                 | 80,000 ₪                  |                           |       |



| יעד אנפי/מחלקתי                                                                                                       |                                                       | ערך התחלתי ליעד (מצב קיים)                       | ערך צמוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי | ערך צמוי בסוף היעד/סיום השנה-<br>מדד תוצאתי                                                                                                                                                           | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מדד תוצאה למשימה                     | לוח זמנים למשימות |          | שותפים משמעותיים             | עלות - מתקציב שוטף<br>ב-₪               | עלות - מתקציב<br>תב"ר ב-₪ | הערות |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------|
| הטמעת השימוש ברובוט לצורך חישוב שטחי הבנייה בהיתרים וגם לצורך חישוב תשלומי אגרות והיטלים                              | שימוש ברובוט בקרב כל עובדי העדה המקומית לתכנון ובנייה | כלל העובדים עברו הדרכה בנושא                     | חישוב שטחים בצורה רובוטית         | 0 חישובי שטחים בצורה ידנית                                                                                                                                                                            | 100% חישוב שטחים בצורה רובוטית עבור כל הבקשות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | שטחים מחושבים בצורה רובוטית          | 11. 2022          | 2. 2023  |                              | ללא עלות                                |                           |       |
| פיקוח על הבנייה                                                                                                       |                                                       |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                   |          |                              |                                         |                           |       |
| אכיפת עבירות בנייה ושימושים אסורים                                                                                    | אכיפה של בניה ושימושים אסורים בהמשך לסקר התצ"א שבוצע  | 0 בדיקה בפועל של המבנים בסקר                     | 15% מבנים בדוקים                  | 30% מבנים בדוקים                                                                                                                                                                                      | 1. ביצוע "סקר מיפוי עבירות" בתחום העיר<br>2. מיפוי עבירות וקביעת צירים מרכזיים לאכיפה<br>3. הגדלת כח האדם<br>4. אכיפת עבירות בנייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | הפחתת עבירות הבנייה                  | 11. 2022          | 5. 2023  | שיטור עירוני                 | תוספת משרת מפקח                         |                           |       |
| מבנים מסוכנים                                                                                                         |                                                       |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                   |          |                              |                                         |                           |       |
| ביצוע אכיפה בנושא מבנים מסוכנים                                                                                       | אכיפה של בניה ושימושים אסורים התצ"א שבוצע             | אין                                              | הודעה על מבנה מסוכן               | הגשת דוח מבנה מסוכן לטיפול השירות המשפטי                                                                                                                                                              | 1. סקר מבנים מסוכנים ברמת העיר<br>2. הודעה על מבנה מסוכן<br>3. ביצוע עבודות להסרת סכנה מיידית לפי חוק העור העירוני למבנים מסוכנים<br>4. הגשת דוח מבנה מסוכן לטיפול השירות המשפטי<br>5. העסקת קונסטרוקטור בריטיינר למתן מענה מהר לפניות התושבים<br>5. אכיפה בנושא מבנים מסוכנים                                                                                                                                                                                                          | טיפול אגף הנדסה במבנים מסוכנים       | 11. 2022          | 5. 2023  |                              | 100,000 ₪                               |                           |       |
| דרכים, תנועה ונוף                                                                                                     |                                                       |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                   |          |                              |                                         |                           |       |
| הגברת הנגישות לבעלי מוגבלויות ברחבי העיר                                                                              | תכנית דו שנתית להנגשת המדרכות בכלל רחבי העיר          | 30%                                              | 50%                               | 1. מיפוי המדרכות הנגישות בצירי תחבורה ולא בצירי תחבורה בעיר ועדכון במערכת ה-GIS<br>2. הנגשת המדרכות בשלבויות בהתאם למדד שיקבע - אזורים הומי אדם.<br>3. הכנת תכנית לשנה הבאה לביצוע השלמת היעד ל- 100% | ירידה במספר התלונות על מדרכות לא מונגשות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 11. 2022          | 11. 2023 |                              |                                         |                           |       |
| קידום ניידות בת קיימא בעיר                                                                                            | הכנת תכנית אב לניידות (Mobility)                      | תכנית תכנון מערך התחבורה הציבורית בעיר משנת 2018 | גיבוש צוות תכנון וכתובת התכנית    | תכנית אב לניידות                                                                                                                                                                                      | 1. שולחן עגול לגיבוש מסקנות ליישום מתוך התכנית לתחב"צ משנת 2018.<br>2. מכרז לצוות תכנון<br>3. שיתוף ציבור בהתאם לעקרונות שנקבעו במסגרת מסמכי המדיניות להתחדשות עירונית<br>4. פרקי התכנית: רשת תחבורתית עבור כל אמצעי ניידות (הליכה ברגל, אופניים, אוטובוס, רכבת כבדה, רכב שיתופי, רכב פרטי) וחיבור תשתיתי בין האמצעים; תכנית למעסיקים; ניהול תנועתני של רכב כבד; ניטור זיהום אוויר מתחבורה; חשמול התחבורה הציבורית; תחבורה מותאמת לקבוצות אוכלוסייה; כלים לתחבורה טקטית, מדיניות חנייה. | הכנת תב"עות בהתאם לתכנית האב לניידות | 11. 2022          | 11. 2023 | לשכת ראש העיר (בת אל אשכנזי) | במימון משרד התחבורה                     |                           |       |
| פרויקטים - מבני חינוך/ מבני ציבור                                                                                     |                                                       |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                   |          |                              |                                         |                           |       |
| מרו פיס לאורח הותיק, מרכז פיס לגיל הזהב, מועדון פיס לנוער, ביה"ס לאוטיסטים, ביה"ס אלומות, ביה"ס יסודי C1, ביה"ס כרמים | הוצאת היתר והקמה                                      | בתהליכי תכנון/ הוצאת היתר                        | 40% מבנים בהקמה                   | 50% מצבנים מוכנים לאכלוס                                                                                                                                                                              | 1. הוצאת היתר<br>2. השלמת מסמכים למכרז<br>3. פרוסום מכרז<br>4. ביצוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | פעילות במבנים                        | 11. 2022          | 11. 2023 |                              | במימון המשרדים השונים (פיס, חינוך וכו') |                           |       |



# תכנית עבודה 2023-ספורט

|            |            |
|------------|------------|
| אגף/מחלקה: | ספורט      |
| שם מנהל/ת: | שלומי אלבז |

|       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חזון: | אגף הספורט משמש "אבן שואבת" לכל אוכלוסיית עפולה לעיסוק בספורט בענפים שונים כדרך חיים. הספורט מהווה כלי יעיל להנחלת ערכים, כישורים ויכולות לפיתוח תחרותיות ומצוינות. מערכת הספורט העירונית חותרת להצלחה וניצחון בכל מפגש ותחרות ספורטיבית. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| יעד אנפי/מחלקתי              | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                                                                   | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                                                            | ערך צפוי בסוף היעדר/סיום השנה- מדד תוצאתי                                                    | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מדד תוצאה למשימה   |            | שותפים משמעותיים                                                                                                                                 | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                                                                                                                                                                                      | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מדידת תוצאה למשימה | תיאור המדד |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                        |       |
| בתי ספר לספורט העירוניים     | גידול של לפחות 5% בכמות הילדים ובני הנוער הפעילים בבתי הספר לספורט ובענפים השונים מ-2300 בעונת 2021-22 ל-2415 ילדים בעונת 2022-23                     | 2400 ילדים ובני נוער בבתי הספר לספורט וחוגי הספורט                                                                        | מדד זה בספורט הוא עונתי ולא שנתי , החל מספטמבר 22 עד סוף יוני 23- לפחות 2415 ילדים ובני נוער | 1. פרסום ושיווק מאסיבי בכלי המדיה המקומיים.<br>2. שירות לקוחות איכותי יותר.<br>3. השקעה במתקנים ותחזוקה מיטבית                                                                                                                                                                                                                                                               | מדידת תוצאה למשימה | תיאור המדד | אגף דוברות                                                                                                                                       | עלות - מתקציב שוטף ב-ש<br>610,000 ש"ח בהחזר עלויות שחקים וועדת תמיכות עירונית/כדורגל 350,000 מסעף תקציבי כדורסל 250,000 מסעף תקציבי בית הספר לכדורגל, לכדורסל, התעמלות אומנותיות 10,000 מסעף תקציבי התעמלות |                        |       |
| "צעדת יערות גבעת המורה 2023" | גידול של 5% לפחות במספר הצועדים ביוזם ל- 2022 יעד של לפחות 6,000 צועדים לשנת 2023 לעומת 5,700 צועדים בשנת 2022                                        | האירוע צפוי להתקיים בחודש אפריל 2023                                                                                      | לפחות 6,000 משתתפים                                                                          | 1. ישיבת הפקת לקחים ותובנות לשיפור ולשיפור מהצד הקודמת.<br>2. המשך העסקת מנהל ההפקה בתנאים שונים וביצוע התאמות משנה שעברה<br>3. בניית תכנית עבודה ואגנט עד האירוע עם לוחות זמנים לביצוע מול מנהל ההפקה.<br>4. ישיבת התנעה עם כל גורמי העירייה וחשופים באירוע.<br>5. עבודה שוטפת מול מנהל ההפקה ולוחות הזמנים לביצוע המטלות.<br>6. פרסום מאסיבי לאירוע בכל מדיה ארצית ומקומית | מדידת תוצאה למשימה | תיאור המדד | אגף תרבות, תפעול, מחלקת חשמל, מחלקת חזות העיר, קב"ט, שירות עירוני, פארק עירוני, בית המוזיקה, מחלקת הנוער, אגף חינוך, דוברות נוכחות של כלל האנפים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש<br>150,000 מתוך סעיף צעדות ומרוצים 150,000 שמתקצב                                                                                                                                    |                        |       |
| בשיל הגיבורות                | גידול של לפחות 10% ל- 1320 במספר המשתתפים במירוץ "בשיל הגיבורות" ומשויך לתכנית עבודה 2023-תכנית העבודה של הספורט עונתי, החל מספטמבר 22 עד ספטמבר 2023 | האירוע צפוי להתקיים בחודש דצמבר 2022 ומשויך לתכנית עבודה 2023-תכנית העבודה של הספורט עונתי, החל מספטמבר 22 עד ספטמבר 2023 | 1320 משתתפים באירוע בדצמבר 22                                                                | 1. ישיבת עבודה ראשונה עם צוות ניהול האירוע והמפקה.<br>2. ביצוע שריון תאריך לפארק העירוני<br>3. הכנת גאנט משימות שוטפות לאירוע וחלוקת אחריות.                                                                                                                                                                                                                                 | מדידת תוצאה למשימה | תיאור המדד | אגף תפעול, דוברות העירייה, פארק עירוני                                                                                                           | עלות - מתקציב שוטף ב-ש<br>20,000 מתוך סעיף פעולות ספורט 220,000 שמתקצב                                                                                                                                      |                        |       |
| יום ההליכה העולמי            | השתתפות של 12 בתי הספר היסודיים כיתות א' ו' מעל 1,000 תלמידים משתתפים לעומת השתתפות 8 בתי ספר בשנה שעברה                                              | לא רלוונטי                                                                                                                | 12 בתי ספר משתתפים ומעל 1,000 תלמידים בשכבות א'-ב'                                           | 1. מגישת הערכות עם מינהל חינוך<br>2. תאום אישור מנהלת המחוז<br>3. תכנון וארגון האירוע על פי גאנט                                                                                                                                                                                                                                                                             | מדידת תוצאה למשימה | תיאור המדד | אגף החינוך, אגף שפע, פארק עירוני, דוברות                                                                                                         | עלות - מתקציב שוטף ב-ש<br>20,000 מתוך סעיף פעולות ספורט 220,000 שמתקצב                                                                                                                                      |                        |       |



| יעד אנפי/מחלקתי | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | שותפים משמעותיים                                       | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                           | עלות - מתקציב תבי"ר ב-ש | הערות                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |                      |                                          |                                                             | תיאור המדד                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תאריך התחלת משימה |                                                        |                                                  |                         |                                                                                                                    |
|                 |                                     |                      |                                          |                                                             | סיום עונת הפעילות בצורה טובה וחלקה, בה הצלחנו להגדיל את כמות המשתתפים הפעילים בספורט והגדלת המודעות והתחרויות הבית ספרית הספורטיבית                                                                                                                                                             | ינו-23            | אגף החינוך                                             | 40,000 , מתוך תקציב פעולות ספורט שמתוקצב 220,000 |                         |                                                                                                                    |
|                 |                                     |                      |                                          |                                                             | הגדלת גיוסי הכספים הממשלתיים לטובת הקמת ושרדוג מתקנים והגדלת פעילויות הספורט הכוללות: מקומיות, טורנירים, אירועי ספורט עירוניים, יוזמות ספורט ועד                                                                                                                                                | ינו-23            | אגף בקרה, אגף הנדסה                                    |                                                  |                         |                                                                                                                    |
|                 |                                     |                      |                                          |                                                             | 1. קשר יומיומי רציף עם משרד התרבות והספורט מול מפקח משרד הספורט.<br>2. קשר רציף מול אגף הבקרה לקבלת קוראים ממשרדים נוספים שאינם משרד הספורט.<br>3. תגשת קולות קוראים המתאימים לתנאי הסף ומיצוי מקסימלי של כל קול קורא.<br>4. ביצוע הקול קורא והגשת דוח ביצוע לקבלת הכסף או שווי כסף.            | דצמ-23            |                                                        |                                                  |                         |                                                                                                                    |
|                 |                                     |                      |                                          |                                                             | 1. בניית תכנית עבודה לכל בית ספר לספורט והצבת יעדים מקצועיים לקבוצות הייצוגיות של העיר בבוגרים ובמחלקות הנוער ובענפים השונים אישיים.<br>2. תקצוב וועדת תמיכות של עמותות הספורט והחור עלויות שחקים.<br>3. פרסום ושיווק להגדלת הקהל וההזדהות עם הקבוצות הייצוגיות.<br>4. מלגות לספורטאים מצטיינים | ספט-21            |                                                        |                                                  |                         | בקשה בהצעת תקציב 2023 להגדלה של 100,000 ש"ח לביה"ס לכדורגל ו-100,000 ש"ח לביה"ס לכדורסל לטובת שדרוג מעטפת המקצועית |
|                 |                                     |                      |                                          |                                                             | 1. ישיבת עבודה ראשונה עם נציג מהחטיבה ומפיק מטעמנו<br>2. ביצוע שריון תאריך בפארק<br>3. ביצוע התאמות ושרדוג המגרש לקראת הקיץ.<br>4. עבודה שוטפת מול צוות המוביל.<br>פרסום ושיווק מאסיבי בכל עפולה והסביבה                                                                                        | פבר-23            | אגף קהילה, אגף תפעול, דוברות                           | 20,000 , מתוך סעיף פעולות ספורט שמתוקצב 220,000  |                         |                                                                                                                    |
|                 |                                     |                      |                                          |                                                             | 1. סגירת האירוע מול איגוד הטניס על ידי עמותת הטניס.<br>2. תקצוב האירוע וסיוע לעמותת הטניס.<br>3. עבודה בשוטף מול אנפי העירייה והשותפים השונים.<br>4. פרסום ושיווק האירוע בכל מדיה אפשרית.                                                                                                       | מרץ-23            | אגף שפע, דוברות העירייה                                | 30,000 , מתוך סעיף פעולות ספורט שמתוקצב 220,000  |                         |                                                                                                                    |
|                 |                                     |                      |                                          |                                                             | 1. ישיבת עבודה ראשונית בחודש בתחילת חודש אוגוסט 22 של אגף הספורט ובניית גאט לוחות זמנים למשימות ועיון בהפקת לקחים 2021.<br>2. קהל של לפחות 500 איש והמשפחות השכולות                                                                                                                             | אוג-22            | אגף תפעול, דוברות העירייה, אגף תרבות, אגף צעירים ונוער | 20,000 , מתוך סעיף פעולות ספורט שמתוקצב 220,000  |                         |                                                                                                                    |



| יעד אנפי/מחלקתי                                                                                                   | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים)                                                                   | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי                                                          | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי                                             | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מדד תוצאה למשימה                                                                                                                                                    |                   | לוח זמנים למשימות |                                           | שותפים משמעותיים                               | עלות - מתקציב שוטף ב-ש | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש                                           | הערות |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תיאור המדד                                                                                                                                                          | תאריך התחלת משימה | תאריך סיום משימה  |                                           |                                                |                        |                                                                  |       |
| פרויקט "שוות בספורט" בענף האופניים לפחות ב-4 בתי ספר יסודיים לכיתות ד'-ו'                                         | פרוייקט חדש שהתחיל שנה שעברה בבתי הספר היסודיים ופעלו 3 קבוצות                                        | תחילת שנת הלימודים ספטמבר 22 ועד סיום שנת הלימודים יוני 23                              | הפרויקט יפעל בלפחות 4 בתי ספר יסודיים ובהם יוקמו 4 קבוצות אופניים חדשות              | 1. ישיבת עבודה עם מנהל מועדון 500 וואט. 2. בחירת בתי ספר מתאימים לפרוייקט מבחינת מתקנים ושטח. 3. סגירת תקציב מול מנהלות בתי הספר הנבחרים ושיתוף פעולה לקבלת תקציבים ממשרד התרבות והספורט, מינהל הספורט והתאחדות בתי הספר. 4. עבודה בשטף מול מנהלת המועדון ומנהלי בתי הספר ומורים לספורט.                                                                                                                                                          | לפחות 3 קבוצות אופניים פעילות בבתי הספר היסודיים וגיוס כספים ממשלתיים                                                                                               | ספט-22            | יוני-23           | אגף החינוך                                | 30,000, מתוך סעיף פעולות ספורט שמתוקצב 220,000 |                        |                                                                  |       |
| פרויקט זווז                                                                                                       | פרוייקט שהופעל בבתי הספר בשנה שעברה                                                                   | תחילת שנת הלימודים ספטמבר 22 ועד סיום שנת הלימודים יוני 23                              | הפרויקט יפעל בלפחות 7 בתי ספר ו-25 כיתות בהם יקבלו שיעור העשרה (אתלטיקה, טניס שולחן) | 1. ישיבת עבודה עם מנהלות בתי הספר ומורי לספורט. 2. בחירת בתי ספר מתאימים. 3. סגירת תקציב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | לפחות 25 כיתות בהם יופעלו קבוצות באתלטיקה וטניס שולחן באימון קבוע אחת לשבוע                                                                                         | נוב-22            | יוני-23           | אגף החינוך                                |                                                |                        | מתוקצב על ידי משרד החינוך והכסף עבור הפעילות מועבר ישירות לשחקים |       |
| תכנית "אבות ובנים על המגרש"                                                                                       | פרוייקט שאנו מחדשים לאחר שלא פעל שנה שעברה                                                            | תחילת שנת הלימודים ספטמבר 21 ועד סיום שנת הלימודים יוני 22                              | תכנית בה ישתתפו בקבוצה "אבות ובנים על המגרש" לפחות 15 זוגות אב ובן בפארק העירוני     | 1. ישיבת עבודה עם מנהל הבטחון קהילתי השותף בתכנית. 2. פגישה עם מנהלות בתי הספר הרלוונטיות לתכנית. 3. תקצוב התכנית ומינוי מנהל ומאמן לקבוצה. 4. פעילות שבועית קבועה בפארק ופעילויות נוספות לגיבוש האבות והבנים המותאם לתכנית הארצית                                                                                                                                                                                                                | לפחות 30 אבות ובנים המשתתפים בתכנית באופן קבוע פעם בשבוע בפארק בעירוני נוטלים חלק בפעילויות הגיבוש השונות פרט לכדורגל                                               | ספט-22            | יוני-23           | אגף החינוך וביטחון הקהילתי                | 10,000, מתוך סעיף פעולות ספורט שמתוקצב 220,000 |                        |                                                                  |       |
| ניחול, ארגון וביצוע לפחות 3 תכניות ארציות בהם ישתתפו לפחות 12 קבוצות חדשות, תוך גיוס הכספים מקולות קוראים מתאימים | שנה שעברה פעלו תכניות של מנהיגות קולות/שתי קבוצות שער שוויון (3 קבוצות) סך הכל 5 קבוצות בעונת 2021-22 | לפחות 12 קבוצות ב-3 תכניות ארציות שונות בעונת 2022-23 כולל תכנית פלא לכני העדה האתיופית | עונת הספורט לשנת 2022-23 מסתיימת בסוף יוני 23- לפחות 8 קבוצות חדשות                  | 1. מעקב והגשת קולות קוראים מתאימים למשרדים הממשלתיים. 2. תפעול שוטף של הקבוצות וצורכיהם<br>2. פגישות עבודה עם מנהלי התכניות הארציות מהקולות קוראים<br>3. פגישות עבודה מנהלי בתי הספר היסודיים והחטיבות העליונות לשיתוף פעולה בהקמת הקבוצות<br>4. סגירת מאגמים ושיווק ופרסום התכניות בבתי הספר הנבחרים לתקמת הקבוצות בהם.<br>5. תפעול שוטף ובקרה על התכניות וביצועם מול המאגמים ומנהלי התכניות הארציות וקבלת הכספים מהקולות קוראים שייכנסו לשחקים. | הפעלת לפחות 3 תכניות ארציות בעפולה בהם ישתתפו לפחות 12 קבוצות, תוך הצלחה בגיוס הכספים, חוויות המשתתפים והגדלת כמות הילדים ובני הנוער הפעילים בספורט ושמירת בטיחותם. | ספט-22            | יולי-23           | אגף החינוך, מנהלי בתי הספר בעיר, אגף בקרה | 30,000, מתוך סעיף פעולות ספורט שמתוקצב 220,000 |                        |                                                                  |       |
| היכל הספורט העירוני                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                      | תקצוב היכל הספורט העירוני הכולל מנהל מתקן היכל הספורט, חשמל ומים, תחזוקה וניקיון בשוטף, רישוי עסק, תצטיידות, אישורים, שונות ועוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                   |                   |                                           | 400,000                                        |                        |                                                                  |       |
| מרכז ספורט ואצטדיון                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                      | עלויות כוללות : מנהל המתחם+ עובדים, 25, תחזוקה וניקיון בשוטף, חשמל, מים, השכרת גרטר, עלות רישוי עסק שנתי, טיפולים, שדרוגים ועוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                   |                   |                                           | 1,200,000 מסעיף מרכז ספורט ואצטדיון            |                        |                                                                  |       |
| אולם ספורט רובע יורטאל                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                      | עלות מנהל מתקן, תחזוקה וניקיון בשוטף, חשמל, מים, שונות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                   |                   |                                           | 140,000 מסעיף אולם ספורט רובע יורטאל           |                        |                                                                  |       |
| אולמות ספורט חדשים נופים+בגין                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                      | עלות מנהל מתחם בגין ועלות עובד נוסף במתחם ובפיס, תחזוקה וניקיון שוטף+רישוי עסק+חשמל, מים ועוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                   |                   |                                           | 200,000 מסעיף אולמות ספורט חדשים בגין נופים    |                        |                                                                  |       |



| הערות | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש                                 | עלות - מתקציב שוטף ב-ש          | שותפים משמעותיים | לוח זמנים למשימות |                   | מדד תוצאה למשימה | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | יעד אגבי/מחלקתי           |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|       |                                                        |                                 |                  | תאריך סיום משימה  | תאריך התחלת משימה |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                     |                           |
|       |                                                        | 200,000 מסעיף החזר הוצאות ספורט |                  |                   |                   |                  | תקציב שוטף אולמות ומגרשים בבתי הספר וברחבי העיר כדוגמת בית זאב, יחודה, אלון יזרעאל ועוד- הוצאות תחזוקה, חשמל, מים, הצטיידות ושיפוצי מתקנים, בטיחות, ניקיון אולמות יחודה, בית זאב, אלון יזרעאל, פייס אלון בן גוריון, החלפת תאורת לד לגופים שנשרפו בשוטף, מאווררים, קולרים תחזוקה שוטפת וקנייה, תשלומים כלליים השתלמויות, כנסים עובדי האגף, ציוד ספורט, רשתות סלים ושערים ועוד |                                          |                                |                                     | החזר הוצאות ספורט         |
|       | 3,100,000 מסעיף - אגודות ספורט - תמיכות לעמותות הספורט |                                 |                  |                   |                   |                  | קבוצה ייצוגית של העיר עפולה המביאה כבוד וגאווה לתושבי העיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                     | הפועל עירוני עפולה כדורגל |
|       | 2,100,000 מסעיף - אגודות ספורט - תמיכות לעמותות הספורט |                                 |                  |                   |                   |                  | קבוצה ייצוגית של העיר עפולה המביאה כבוד וגאווה לתושבי העיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                     | הפועל עירוני עפולה כדורסל |



# תכנית עבודה 2023-חברה כלכלית

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| אגף/מחלקה: | החברה הכלכלית לפיתוח עפולה |
| שם מנהל/ת: | נתנאל כהן                  |

|       |                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חזון: | החברה תפעל למקסם את יכולותיה במגוון התחומים בהם היא עוסקת תוך מתן דגש על תהליכי שקיפות, מנהל תקין ובקרה רציפה וזאת בכדי להציחה ולהביאה ליעילות מקסימאלית. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| יעד אגפי/מחלקתי                    | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                             |                   | שותפים משמעותיים                                           | עלות - מתקציב שוטף ב-מ | עלות - מתקציב תב"ר ב-מ | הערות |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                                     |                                |                                          |                                                             | מדידת המדד                                   | תאריך התחלת משימה |                                                            |                        |                        |       |
| ניהול ופיקוח על הקמת בתי ספר       |                                     |                                |                                          |                                                             |                                              |                   |                                                            |                        |                        |       |
| ביה"ס אלומות - הקמת בית ספר חדש    | סיום שלד                            | לקראת סיום                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | דצמ-21            | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 15,000,000             |       |
| ביה"ס כרמים - הקמת בית ספר חדש     | שלב גמרים                           | סיום הפרויקט                   | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | דצמ-21            | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 10,000,000             |       |
| הקמת בית ספר תקשורת מעיין          | סיום שלד                            | לקראת סיום                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | אוק-23            | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 10,000,000             |       |
| הקמת בית ספר נועם מוריה            | בשלבי תכנון                         | תחילת ביצוע                    | אמצע ביצוע                               | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | טרם               | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 10,000,000             |       |
| ניהול ופיקוח על הקמת גני ילדים     |                                     |                                |                                          |                                                             |                                              |                   |                                                            |                        |                        |       |
| אשכול גנים פרדה אקלום              | גמר שלד                             | סיום הפרויקט                   | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | מאי-23            | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 3,500,000              |       |
| ניהול ופיקוח על הקמת מבני ציבור    |                                     |                                |                                          |                                                             |                                              |                   |                                                            |                        |                        |       |
| שער העיר - הקמת מבנה העירייה       | בשלבי תכנון                         | בתכנון                         | טרם ידוע                                 | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | טרם               | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 50,000,000             |       |
| הקמת מעון יום שיקומי - רובע יזרעאל | ריצפה                               | תחילת עבודה                    | באמצע עבודה                              | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | דצמ-23            | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | טרם ידוע               |       |
| הקמת מרכז נוער רח' וולפסון         | סיום גמרים                          | תחילת עבודה                    | באמצע עבודה                              | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | מאי-23            | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | טרם ידוע               |       |
| הקמת קתדרה לוותיקים                | במכרז                               | תחילת עבודה                    | באמצע עבודה                              | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | טרם               | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | טרם ידוע               |       |
| הקמת מרכז לתשועי נפש C1            | עבודות גמר                          | תחילת עבודה                    | באמצע עבודה                              | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | אוק-23            | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | טרם ידוע               |       |



| יעד אנפי/מחלקתי                          | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                             |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-₪                                     | עלות - מתקציב תכ"ר ב-₪ | הערות      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|                                          |                                     |                                |                                          |                                                             | תיאור המדד                                   | תאריך התחלת משימה |                  |                                                            |                        |            |
| ניהול ופיקוח על פרויקטים לפנאי           |                                     |                                |                                          |                                                             |                                              |                   |                  |                                                            |                        |            |
| השלמת קירוי שוק ישן                      | בתכנון                              | לאחר ביצוע                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | טרם               | יול-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | טרם ידוע   |
| קירוי בריכה עירונית עפולה עלית           | שלבי סיום                           | לאחר ביצוע                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | נוב-21            | פבר-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 500,000    |
| טריבונה ופיתוח מתחם ספורט בגין           | שלבי סיום                           | לאחר ביצוע                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | נוב-21            | פבר-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 850,000    |
| הקמת גשר תאורה -במת אמפי פארק עירוני     | בתכנון                              | לאחר ביצוע                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | אוג-21            | יול-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 400,000    |
| הקמת פארק חבלים ואומגה - פארק עירוני     | טרם תכנון                           | סיום תכנון                     | באמצע עבודה                              | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | טרם               | טרם              | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | טרם ידוע   |
| הקמת פארק אופניים - גן העיר              | שלבי סיום                           | לאחר ביצוע                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | אוק-23            | ינו-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 800,000    |
| הקמת פארק אופניים - שכונה מערבית         | שלבי סיום                           | לאחר ביצוע                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | דצמ-23            | פבר-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 500,000    |
| הקמת פארק מים - בריכה עירונית עפולה עלית | שלבי ביסוס                          | סיום הפרויקט                   | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | נוב-21            | מאי-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 19,000,000 |
| ניהול ופיקוח על תשתיות                   |                                     |                                |                                          |                                                             |                                              |                   |                  |                                                            |                        |            |
| פיתוח מתחם המלאכה                        | שלבי סיום                           | סיום הפרויקט                   | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | דצמ-21            | פבר-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 6,000,000  |
| פיתוח רחוב אודם                          | שלבי סיום                           | סיום הפרויקט                   | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | אוג-22            | פבר-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 6,000,000  |
| פיתוח רחוב ברוילאי                       | שלבי סיום                           | סיום הפרויקט                   | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | ספט-22            | מרץ-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 6,000,000  |
| ניהול ופיקוח על מיזמים ירוקים            |                                     |                                |                                          |                                                             |                                              |                   |                  |                                                            |                        |            |
| הקמת גגות סולאריים ברחבי העיר            | שלבי סיום                           | לאחר ביצוע                     | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | יול-21            | מרץ-22           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 4,300,000  |
| הקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי              | שלבי מכרז                           | לאחר ביצוע                     | סיום פרויקט                              | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | פבר-23            | יול-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 0          |
| מיזם רכבים שיתופיים                      | תפעול                               | סיום                           | סיום פרויקט                              | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | דצמ-22            | מרץ-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 0          |
| מיזם קורקינטים חשמליים                   | תפעול                               | סיום                           | סיום הפרויקט                             | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | אוג-22            | ינו-23           | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | ללא עלות   |



| יעד אנפי/מחלקתי                       | ערך השוואתי/ התחלתי ליעד (מצב קיים) | ערך צפוי במועד הבקרה החצי שנתי | ערך צפוי בסוף היעד/סיום השנה- מדד תוצאתי | משימות מרכזיות למימוש היעד לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                             |                   | שותפים משמעותיים | עלות - מתקציב שוטף ב-ש                                     | עלות - מתקציב תב"ר ב-ש | הערות     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                       |                                     |                                |                                          |                                                             | תיאור מדד                                    | תאריך התחלת משימה |                  |                                                            |                        |           |
| קולות קוראים                          |                                     |                                |                                          |                                                             |                                              |                   |                  |                                                            |                        |           |
| קול קורא שטחים פתוחים                 | הוגש וזכה                           | טרם ידוע                       | טרם ידוע                                 | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | בוצע              | טרם ידוע         | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 1,000,000 |
| קול קורא הסרת חסמים נגב גליל קאנטרי   | הוגש וזכה                           | טרם ידוע                       | טרם ידוע                                 | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | בוצע              | טרם ידוע         | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 4,000,000 |
| קול קורא הסרת חסמים נגב גליל שוק חדש  | הוגש וזכה                           | טרם ידוע                       | טרם ידוע                                 | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | בוצע              | טרם ידוע         | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 4,000,000 |
| קול קורא הסרת חסמים נגב גליל פארק מים | הוגש וזכה                           | טרם ידוע                       | טרם ידוע                                 | 1. קידום יעיל מקצועי לפרוייקט. 2. עמידה בלוחות הזמנים.      | התקדמות בקצב נכון לצד שמירה על מקצועיות וטיב | בוצע              | טרם ידוע         | גזברות, אגף הנדסה, לשכת מנכ"ל, לשכת ראש העיר, אנפים נוספים | 0                      | 9,000,000 |



# תכנית עבודה 2023-שחקים

|                 |            |
|-----------------|------------|
| מתנ"סים - שחקים | אגף/מחלקה: |
| דניאל בן        | שם מנהל/ת: |

| שחקים עפולה מובילה עשייה ערכית - חברתית, תרבותית וחינוכית, פתוחה ונגישה לכולם, תוך שימת דגש על מגוון מענים איכותיים לצרכי הקהילה ועל דרך של שותפות, חיבור ליוזמות ומעורבות קהילתית. |                                         |                                   |                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                  |                      |                                                          |                           |                           | חזון: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| יעד מחלקתי                                                                                                                                                                          | ערך השוואתי/ התחלתי<br>ליעד (מצב קיים)  | ערך צמוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי | ערך צמוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                                                                                                          | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות         | לוח זמנים למשימות                                                                                                                                                |                      | שותפים משמעותיים                                         | עלות - מתקציב שוטף<br>ב"ש | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב"ש | הערות |
|                                                                                                                                                                                     |                                         |                                   |                                                                                                                                                         |                                                                        | תיאור המדד                                                                                                                                                       | תאריך התחלת<br>משימה |                                                          |                           |                           |       |
| קידום פעילויות לבינוי קהילה וחיוק החוסן<br>החברתי בעפולה                                                                                                                            | בוצע הליך מיפוי מל"מ<br>של שכונות העיר. | 500 משתתפים חדשים                 | 1000 משתתפים חדשים                                                                                                                                      | קידום הקהילות והעצמת התושבים תוך עבודה בשותפות עם כלל<br>גורמי הקהילה. | כניסה לאזורי פעילות<br>חדשים בעיר תוך מיצוי<br>הליך המלי"מ (מי לא<br>מגיע?) 1000 משתתפים<br>חדשים מ10, וולפסון<br>ורובע זירטאל                                   | משימה שנתית.         | אגף צעירים נוער וקהילה / עוזר<br>רה"ע ועוזר סגן רהע.     | ש"ח 30,000                |                           |       |
|                                                                                                                                                                                     | 26 מיזמי קהילה בתש"פ                    |                                   | 5 מיזמים חדשים בעיר בנוסף ל26<br>שהופעלו בתש"פ                                                                                                          |                                                                        | פיתוח תוכניות<br>ומיזמים קהילתיים<br>חדשניים 5 מיזמים<br>חדשים בעיר.                                                                                             | משימה שנתית.         | אגפי הרשות, החברה למתנסים                                | ש"ח 170,000               |                           |       |
|                                                                                                                                                                                     | 3 מסגרות מתנדבים<br>פעילות              | 3 מסגרות מתנדבים<br>פעילות        | 5 מסגרות פעילות                                                                                                                                         |                                                                        | יזום וניהול 5 מסגרות<br>מתנדבים של תושבים<br>לפעולה. הפעלה של<br>1000 מתנדבים<br>במסגרות השונות.                                                                 | משימה שנתית.         | רכז מתנדבים, אגף קהילה.                                  | ש"ח 20,000                |                           |       |
|                                                                                                                                                                                     | 800 תיקים (תש"פ)                        | 60 תיקים                          | 120 תיקים                                                                                                                                               |                                                                        | הפעלת מרכז הגישור<br>המטפל ב120 תיקים<br>בשנה                                                                                                                    | משימה שנתית.         | אגף הרווחה                                               | ש"ח 15,000                |                           |       |
|                                                                                                                                                                                     | תש"פ גוייסו 350 אלש"ח                   |                                   | רתימה של 10 גופים מהמגזר<br>העסקי/פילנטרופי לפעילות שותפת<br>"בונה קהילה" - גיוס של 750<br>אלש"ח מימון חיצוני.                                          |                                                                        | רתימה של 10 גופים<br>מהמגזר<br>העסקי/פילנטרופי<br>לפעילות שותפת "בונה<br>קהילה" - גיוס של 750<br>אלש"ח מימון חיצוני.                                             | משימה שנתית.         | שותפות 2000, החברה למתנסים.                              | ש"ח 0                     |                           |       |
|                                                                                                                                                                                     | 50 משתתפים בתוכניות<br>הבין דוריות.     |                                   | יצירת מנגשים בין- דוריים - הקמת<br>גינה קהילתית במעון ברובע, הפעלת<br>המיזמים: "קפה סבא-בא" ו "לי<br>ולק". השתתפות של 150 תושבים<br>במיזמים בין דוריים. |                                                                        | יצירת מנגשים בין-<br>דוריים - הקמת גינה<br>קהילתית במעון ברובע,<br>הפעלת המיזמים:<br>"קפה סבא-בא" ו "לי<br>ולק". השתתפות של<br>150 תושבים במיזמים<br>בין דוריים. | משימה שנתית.         | דור לדור, ביה"ס רימונים, ביהס<br>עמק יזרעאל, קידום נוער. | ש"ח 10,000                |                           |       |
|                                                                                                                                                                                     | התקיימו 7 אירועים<br>עירוניים משמעותיים |                                   | קיום 10 אירועי קהילה המבוססים<br>על עקרונות הממ"ש. (משפיע,<br>משמעותי, שידך)                                                                            |                                                                        | קיום 10 אירועי קהילה<br>המבוססים על עקרונות<br>הממ"ש. (משפיע,<br>משמעותי, שידך)                                                                                  | משימה שנתית.         | כל אגפי הרשות, החברה<br>למתנסים.                         | ש"ח 420,000               |                           |       |
|                                                                                                                                                                                     | בוצע במקד אחד.                          |                                   | הפעלת מיזם "זיכרון בסלון"ב3<br>מוקדים                                                                                                                   |                                                                        | הפעלת מיזם "זיכרון<br>בסלון"ב3 מוקדים                                                                                                                            | משימה שנתית.         | אגף תרבות ואגף קהילה                                     | ש"ח 2,000                 |                           |       |
|                                                                                                                                                                                     | בוצע ב3 בתים.                           |                                   | הפעלת מיזם "סיפור על הדרך".<br>קיום 50 בתים שונים.                                                                                                      |                                                                        | הפעלת מיזם "סיפור על<br>הדרך". קיום 50 בתים<br>שונים.                                                                                                            | משימה שנתית.         | אגף תרבות ואגף קהילה                                     | ש"ח 6,000                 |                           |       |



| יעד מחלקתי                                                | ערך השוואתי/ התחלתי<br>(לעיד (מצב קיים)                   | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי    | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                                                    | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות | מדד תוצאה למשימה                                                                                     |                      | שותפים משמעותיים           | עלות - מתקציב שוטף<br>ב"ש | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב"ש | הערות |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                                                           |                                                           |                                      |                                                                                                   |                                                                | תיאור המדד                                                                                           | תאריך התחלת<br>משימה |                            |                           |                           |       |
| חידוש פעילויות לבינוי קהילה וחידוש החוסן<br>החברתי בעפולה | קידום פעילויות לבינוי קהילה וחידוש החוסן<br>החברתי בעפולה | גובשה תוכנית עבודה,<br>טרם החל ביצוע | התקיימו 8 אירועי שבת ומסורת<br>בהשתתפות 100 תושבים                                                | חידוש תחושות שייכות ומשמעותיות של תושבים וקהילות               | הפעלת מיזם שבת<br>אנפולד והפקת "קבלות<br>שבת" בשיתוף<br>תושבים. 1000<br>משתתפים                      | משימה שנתית.         | אגף תרבות ואגף קהילה       | ש" 25,000                 |                           |       |
|                                                           | 150 משתתפים                                               |                                      | 250 משתתפים                                                                                       | הפעלת מרכז מצוינות                                             | השתתפות של 250<br>ילדים ובני נוער<br>בתוכניות מצוינות.                                               | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 200,000                |                           |       |
|                                                           | 30 חברים במועדון, 2<br>גביעים ארציים.                     |                                      | פיתוח מועדון השחמט והקמת<br>נבחרת שחמט עירונית - 3 הישגים<br>שנתיים בתחרויות, 50 חברים<br>במועדון |                                                                | פיתוח מועדון השחמט<br>והקמת נבחרת שחמט<br>עירונית - 3 הישגים<br>שנתיים בתחרויות, 50<br>חברים במועדון | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 11,000                 |                           |       |
|                                                           | קבוצת פירסט, 20<br>משתתפים                                |                                      | יצירת חוגים ומסגרות למידה<br>לרובוטיקה וטכנולוגיה. 40<br>משתתפים                                  |                                                                | יצירת חוגים ומסגרות<br>למידה לרובוטיקה<br>וטכנולוגיה. 40<br>משתתפים                                  | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 9,000                  |                           |       |
|                                                           | 10 משתתפים בשבוע                                          |                                      | ניהול חדר מייק טק פעיל. 20<br>משתתפים בשבוע                                                       |                                                                | ניהול חדר מייק טק<br>פעיל. 20 משתתפים<br>בשבוע                                                       | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 10,000                 |                           |       |
|                                                           | טרם הוקמה                                                 | הקמה וגיוס                           | 7 חברים בנבחרת השתתפות<br>בתחרות אחת                                                              |                                                                | פיתוח וקמת נבחרת<br>דבייט. 7 חברים                                                                   | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 4,500                  |                           |       |
|                                                           | התקיימו 2 אירועים<br>עירוניים                             | 5 אירועים                            | 10 אירועים                                                                                        |                                                                | הפקת 10 אירועי<br>האקטון ואתגרי<br>חשיבה.                                                            | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה ונוער | ש" 4,000                  |                           |       |
|                                                           | 1200 משתתפים                                              |                                      | הפעלת מערכי חוגים בתחומי<br>אומנות, מחול והעשרה. השתתפות<br>של כ-2000 משתתפים.                    | הפעלת חוגים ותוכניות העשרה לילדים ובני נוער במעמד גילאים רחב.  | הפעלת מערכי חוגים<br>בתחומי אומנות, מחול<br>והעשרה. השתתפות של<br>כ-2000 משתתפים.                    | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       |                           |                           |       |
|                                                           | 850 משתתפים 10%                                           |                                      | 850 משתתפים, 5% נשירה                                                                             | הפעלת תוכנית מימון חוגים                                       | 850 משתתפים בתוכנית                                                                                  | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 30,000                 |                           |       |
|                                                           | 80 תקנים, 20% נשירה                                       |                                      | 80 תקנים 5% נשירה                                                                                 | הפעלת תוכנית "מפתחות".                                         | מחות מ%5 נשירה                                                                                       | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 12,000                 |                           |       |
|                                                           | 30 משתתפים                                                |                                      | הפעלת מרכז נוער מנגן "התחנה" – 5<br>להקות. 600 משתתפים                                            | הפעלת מרכזי נוער ותוכניות נוער בשיתוף עם מחלקת הנוער.          | הפעלת מרכז נוער מנגן<br>"התחנה" – 5 להקות.<br>600 משתתפים                                            | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       |                           |                           |       |
|                                                           | 100 משתתפים קבועים,<br>אין תוכנית העשרה<br>מסודרת.        |                                      | הפעלת מועדון הסנדוויץ' 125 -<br>משתתפים קבועים, מתקיימת<br>תוכנית העשרה ע"פ תוכנית.               |                                                                | הפעלת מועדון<br>הסנדוויץ' 125 -<br>משתתפים.                                                          | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 40,000                 |                           |       |
|                                                           | הפעלת תוכנית מקום<br>לבני נוער להט"ב. 25<br>משתתפים       |                                      | הפעלת תוכנית מקום לבני נוער<br>להט"ב. 25 משתתפים                                                  |                                                                | הפעלת תוכנית מקום<br>לבני נוער להט"ב. 25<br>משתתפים                                                  | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 11,000                 |                           |       |
|                                                           | הוקם הסניף טרם החלה<br>פעילות סדירה                       |                                      | ייסוד והטמעה של פעילות תנועת<br>"כנפיים של כרמבו" 100 חניכים<br>סה"כ                              |                                                                | ייסוד והטמעה של<br>פעילות תנועת "כנפיים<br>של כרמבו" 100 חניכים<br>סה"כ                              | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 25,000                 |                           |       |
|                                                           | 22 משתתפים                                                |                                      | הפעלת תוכנית עם 300 משתתפים.                                                                      | הפעלת תוכנית "מקורוק".                                         | הפעלת תוכנית עם 300<br>משתתפים.                                                                      | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       |                           |                           |       |
|                                                           | 400 ילדים בצהרונים                                        |                                      | השתתפות של 500 ילדים בתוכנית<br>"ניצנים".                                                         | הפעלת מערך צהרונים עירוני איכותי ונגיש.                        | השתתפות של 500<br>ילדים בתוכנית<br>"ניצנים".                                                         | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       | ש" 20,000                 |                           |       |
|                                                           | 10% נשירה                                                 |                                      | מחות מ%5 נשירה.                                                                                   |                                                                | מחות מ%5 נשירה.                                                                                      | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       |                           |                           |       |
|                                                           | 2600 ילדים במפעל<br>ההזנה                                 |                                      | השתתפות של 3000 ילדים במפעל<br>ההזנה.                                                             | סיוע בתפעול "מפעל ההזנה" העירוני.                              | השתתפות של 3000<br>ילדים במפעל ההזנה.                                                                | משימה שנתית.         | אגף חינוך ואגף קהילה       |                           |                           |       |



| יעד מחלקתי                                                | ערך השוואתי/ התחלתי<br>(ליעד (מצב קיים)                                           | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                              | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות                                                              | לוח זמנים למשימות                                                           |                      | שותפים משמעותיים    | עלות - מתקציב שוטף<br>ב"ש | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב"ש | הערות |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                                                           |                                                                                   |                                   |                                                                             |                                                                                                                             | תיאור המדד                                                                  | תאריך התחלת<br>משימה | תאריך סיום<br>משימה |                           |                           |       |
| קידום חינוך מוזיקלי                                       | השתתפות ב2 תחרויות                                                                |                                   | השתתפות 5 בתחרויות מוזיקה ארציות.                                           | שימור מעמד הקונסרבטוריון העירוני כמוסד חינוכי מוביל ברמה הארצית.                                                            | השתתפות 5 בתחרויות מוזיקה ארציות.                                           | משימה שנתית.         |                     | ש 15,000                  |                           |       |
|                                                           | 7 נגנים בתזמורת הלאומית                                                           |                                   | ייצוג של 10 נגנים בתזמורת הלאומית.                                          |                                                                                                                             | ייצוג של 10 נגנים בתזמורת הלאומית.                                          | משימה שנתית.         |                     | ש 40,000                  |                           |       |
|                                                           |                                                                                   |                                   | 600 תלמידים מנגנים בפרויקט.                                                 | הפעלת והפעלת תוכנית ביה"ס מנגן בבתי הספר היסודיים.                                                                          | 600 תלמידים מנגנים בפרויקט.                                                 |                      | משימה שנתית.        | ש 17,000                  |                           |       |
|                                                           | 40% המשכיות                                                                       |                                   | 50% המשכיות כיתה ה' לכיתה ו'                                                |                                                                                                                             | 50% המשכיות כיתה ה' לכיתה ו'                                                | משימה שנתית.         |                     | ש 60,000                  |                           |       |
|                                                           | 50 תלמידים, כיתה חצי באלון חצי כיתה אורן                                          |                                   | 60 תלמידים מנגנים בכל שכבה, כיתה פעילה בכל ביה"ס תיכון עירוני.              | ניהול והפעלת כיתות המוזיקה בחטיבות הביניים.                                                                                 | 60 תלמידים מנגנים בכל שכבה, כיתה פעילה בכל ביה"ס תיכון עירוני.              | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | 7 נגני רסיטל                                                                      |                                   | איתור 10 נגנים מצטיינים והדרכתם לקראת בחינות חיצוניות למסגרות מתקדמות בארץ. | ניהול תכנית רסיטל – מסלול ייחודי להגשת תלמידי יב' לבגרות בנגינה/שירה.                                                       | איתור 10 נגנים מצטיינים והדרכתם לקראת בחינות חיצוניות למסגרות מתקדמות בארץ. | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | 10 הרכבים ייצוגיים, איכותיים פעילים.                                              |                                   | 10 הרכבים ייצוגיים, איכותיים פעילים.                                        | ניהול 5 הרכבים קאמריים ייצוגיים ו5 חברות זמר/ מקהילות עירוניות.                                                             | 10 הרכבים ייצוגיים, איכותיים פעילים.                                        | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | טרם גובשה תוכנית קונצרטים.                                                        |                                   | 200 מנויים.                                                                 | יצירת תכנית קונצרטים למנויים.                                                                                               | 200 מנויים.                                                                 | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | טרם נערכו מבדקי שביעות רצון.                                                      |                                   | שביעות רצון 85% מהתוכן המוצע.                                               | שימור שביעות הרצון של ההורים והתלמידים                                                                                      | שביעות רצון 85% מהתוכן המוצע.                                               | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | הוקמה מחלקה "מורחית" 10 נרשמו. הוקמה חבורת זמר לאנשים עם צרכים מיוחדים (7 רשומים) |                                   | 20 נגנים. במחלקות החדשות                                                    | פיתוח תכנית לימוד לאוכלוסיות נוספות וחשיפת הקונסרבטוריון לקהילה (לצרכים מיוחדים, קונצרטים למשפחות, השכלה מוזיקלית למבוגרים) | הקמת לפחות מסגרת לימודי מוזיקה אחת חדשה. 20 נגנים                           | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
| קידום וטיפוח הספריות העירוניות וקיום פעולות תרבות בספריות | עלייה של 6% בשנת תש"פ                                                             |                                   | גידול מספר המנויים ב15%                                                     | מתן שירות ספריות, עדכני ונגיש לכל תושבי העיר ועידוד הקריאה בקרב הקהילה.                                                     | גידול מספר המנויים ב15%                                                     | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | נבנתה תוכנית תרבות דיגיטאלית ופרונטאלית                                           |                                   |                                                                             |                                                                                                                             | הגשת שירותי ספרייה דיגיטליים.                                               | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           |                                                                                   |                                   |                                                                             |                                                                                                                             | שדרוג מתחמי השיבה וחללי הספריות.                                            | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           |                                                                                   |                                   | אירוח 8 סופרים ואנשי רוח                                                    |                                                                                                                             | אירוח גיבורי תרבות וסופרים.                                                 | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | נבנתה תוכנית תרבות דיגיטאלית ופרונטאלית                                           |                                   | 2000 משתתפים באירועים בשנה                                                  | קיום אירועי תרבות ופנאי בספריות.                                                                                            | קיום סדרת אירועי תרבות וסדנאות אומן ואירוח 2000 איש בשנה באירועים.          | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | 12 שעות סיפור                                                                     |                                   | קיום 30 שעות סיפור.                                                         | התאמת הספריות לקהלי משפחות וגיל רך.                                                                                         | קיום 30 שעות סיפור.                                                         | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | גוייס תקציב ממשרד התרבות                                                          |                                   | הקמת פינה לפעוטות – גימבורי                                                 | הקמת פינה לפעוטות – גימבורי                                                                                                 | הקמת פינה לפעוטות – גימבורי                                                 | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | התקיימו 3 השקעות של סופרים מקומיים בני העיר עפולה.                                |                                   | קיום 5 אירועי השקת ספר – סופרים מקומיים                                     | מתן ביטוי ליוצרים וסופרים יצירת שותפויות עם מיוזמים קהילתיים                                                                | קיום 5 אירועי השקת ספר – סופרים מקומיים                                     | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | גובשה תוכנית בשיתוף אגף הרווחה                                                    |                                   | אירוח קבוצות ייחודיות (מועדון חרשים, עלים, מועדון איל"ן)                    | אירוח קבוצות ייחודיות (מועדון חרשים, עלים, מועדון איל"ן)                                                                    | אירוח קבוצות ייחודיות (מועדון חרשים, עלים, מועדון איל"ן)                    | משימה שנתית.         |                     |                           |                           |       |
|                                                           | גובשה תוכנית והחל רישום.                                                          |                                   | 250 משתתפים בתכני הלימוד בספריות: שפות, מורשת, כתיבה יוצרת.                 | הפעלת תוכנית לימוד והעשרה בספריות                                                                                           | 250 משתתפים בתכני הלימוד בספריות: שפות, מורשת, כתיבה יוצרת.                 | משימה שנתית.         |                     | ש 450,000                 |                           |       |



| יעד מחלקתי                                                | ערך השוואתי/ התחלתי<br>(ליעד/מצב קיים)                              | ערך צפוי במועד הבקרה<br>החצי שנתי | ערך צפוי בסוף השנה/ מדד תוצאתי                                            | משימות מרכזיות למימוש היעד<br>לכל יעד יכולות להיות מספר משימות           | לוח זמנים למשימות                                                         |                      | עלות - מתקציב שוטף<br>ב"ש | עלות - מתקציב תב"ר<br>ב"ש | הערות                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                     |                                   |                                                                           |                                                                          | תיאור המדד                                                                | תאריך התחלת<br>משימה |                           |                           |                                                  |
| קידום וטיפוח הספריות העירוניות וקיום פעולות תרבות בספריות | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | הפעלת סדרת קונצרטים קלסיים. (מכירת כל המנויים)                            | קיום סדרות מופעי תרבות וקונצרטים                                         | הפעלת סדרת קונצרטים קלסיים. (מכירת כל המנויים)                            | משימה שנתית.         | ש 23,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | הפעלת סדרת "מועדון תרבות" (מכירת כל המנויים)                              | קיום אירועי פנאי ותרבות לקהל בוגר (בשיתוף עם גורמי הרשות וגורמים נוספים) | הפעלת סדרת "מועדון תרבות" (מכירת כל המנויים)                              | משימה שנתית.         | ש 20,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | קיום סדרת תרבות ופנאי שנתית לקהל החרדי (מבוגר)                            |                                                                          | קיום סדרת תרבות ופנאי שנתית לקהל החרדי (מבוגר)                            | משימה שנתית.         | ש 25,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | בניית תוכנית הפעלה לשוק הישן המתחדש...                                    |                                                                          | בניית תוכנית הפעלה לשוק הישן המתחדש...                                    | משימה שנתית.         | ש 12,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | הפקת פסטיבל הבירה.                                                        |                                                                          | הפקת פסטיבל הבירה.                                                        | משימה שנתית.         | ש 520,000                 |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | קיום 15 אירועי שיא שונים בשיתוף גורמי הרשות השונים.                       |                                                                          | קיום 15 אירועי שיא שונים בשיתוף גורמי הרשות השונים.                       | משימה שנתית.         | ש 1,400,000               |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | קיום 5 תרבות ומורשת עם קהילות העולים השונים בעיר.                         |                                                                          | קיום 5 תרבות ומורשת עם קהילות העולים השונים בעיר.                         | משימה שנתית.         | ש 580,000                 |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | קיום אירוע גאווה.                                                         |                                                                          | קיום אירוע גאווה.                                                         | משימה שנתית.         | ש 15,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בניית תוכנית אירועים שנתית                                          |                                   | קיום 3 אירועי העצמת נשים.                                                 |                                                                          | קיום 3 אירועי העצמת נשים.                                                 | משימה שנתית.         | ש 20,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | נבנתה תוכנית, טרם הוחלט על מועד התחלה.                              |                                   | הפעלת תוכנית "יחד" לחיזוק הזהות היהודית. קיום 5 אירועים                   | תוכניות העשרה וחוגים למבוגרים                                            | הפעלת תוכנית לחיזוק הזהות היהודית. קיום 5 אירועים                         | משימה שנתית.         | ש 20,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | נבנה מורמט למשוב רבעוני ומשוב ספיציפי פר אירוע, פעילות              |                                   | עמידה ביעד 85% שביעות רצון במשובי האירועים.                               |                                                                          | עמידה ביעד 85% שביעות רצון במשובי האירועים.                               | משימה שנתית.         |                           |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           |                                                                     |                                   |                                                                           |                                                                          |                                                                           | משימה שנתית.         | ש 11,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בתשפ הופעלו כ20 חוגים                                               | קיים היצע של 25 חוגים             | הפעלת 25 חוגים המיועדים לקהל בוגר. עם למעלה 3000 משתתפים                  |                                                                          | הפעלת 25 חוגים המיועדים לקהל בוגר. עם למעלה 3000 משתתפים                  | משימה שנתית.         | ש 34,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           |                                                                     |                                   | הפעלת "מרכז דיגיטאלי" במרכז המצוינות והשתתפות 500 מבוגרים בקורסים השונים. |                                                                          | הפעלת "מרכז דיגיטאלי" במרכז המצוינות והשתתפות 500 מבוגרים בקורסים השונים. | משימה שנתית.         | ש 40,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | טרם אושרה ההפעלה ע"י החברה למתנסים בתש"פ השתתפו כ35 צעירות וצעירים. |                                   | הפעלת תוכנית מקום – בניו קהילה גאה. 50 משתתפים                            |                                                                          | הפעלת תוכנית מקום – בניו קהילה גאה. 50 משתתפים                            | משימה שנתית.         | ש 20,000                  |                           | אנף תרבות ואגף קהילה, משרד התרבות, החברה למתנסים |
|                                                           | בתש"פ השתתפו כ30 עולים.                                             |                                   | הפעלת אולפן עברית לעולים. 60 עולים.                                       |                                                                          | הפעלת אולפן עברית לעולים. 60 עולים.                                       | משימה שנתית.         |                           |                           | אנף הקליטה                                       |
|                                                           |                                                                     |                                   |                                                                           |                                                                          |                                                                           | משימה שנתית.         |                           |                           |                                                  |

