



פרוטוקול

מישיבת מליאת המועצה מס' 58
 אשר התקיימה ביום ראשון 24/12/2017 בשעה 17:00
 במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה
 מאיר דור, סגן ראש המועצה

הגיע/ה	יישוב	חבר/ה מליאה
+	אודים	יוסי גבעון
+	געש	ברק בן אריה
+	בית יהושע	יוסי תאט
+	בני ציון	יוסי הס
+	בצרה	יואל פירסט
+	רשפון	רמי דור
+	גליל ים	בן הטה
+	תל יצחק	פבלו לם
+	חרוצים	אנדי וולף
-	כפר נטר	אורן שני
+	ארסוף קדם	דני מנהיים
+	יקום	מרים דרוק
-	ארסוף	

מוזמנים:

הילה טרייבר, מנכ"לית המועצה
 אורלי רזניקוב, מבקרת פנים
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 עו"ד ישראל נשבו, יועץ משפטי
 אבישג כרמי, מנהלת מחלקת שירות ומידע
 סיונה גולן, מנהלת מחלקת רווחה
 שוש אקהאוז, מנהלת מחלקת חינוך

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 56
2. הצגת תכניות עבודה: חינוך, רווחה, שירות ומידע וגזברות
3. תבר"ים
4. פתיחת חשבון חדש- קרן שיקום תשתיות ביוב
5. עדכונים



1. הצגת תוכניות עבודה

הצגת תכנית עבודה מחלקת שירות ומידע:

מנהלת מחלקת שירות ומידע הציגה את תפקידה העיקרי של המחלקה: לקבל את כל פניות התושבים בערוצי התקשורת השונים, לטפל ולהפנות לגורמים הרלוונטיים במועצה.

מנכ"לית המועצה הציגה את תפיסת השירות החדשה שגובשה עם חברת הייעוץ של המועצה והמחלקה מטמיעה: שירות- קל, אישי ומחייב. המטרה, ליצור תקן אחיד של שירות בכל המחלקות, המענה, לוחות הזמנים ואופן השירות. מנהלת המחלקה הסבירה, כי במהלך השנה ממשיכה המחלקה בהטמעה של מערכת CRM שמנהלת את הדיווחים, מחזקת את הממשקים בין המחלקות השונות, מסייעת בביצוע מעקב ובקרה אחר הדיווחים ומשפרת את השירות לתושב. במהלך שנת 2018 המחלקה מתמקדת בהמשך הדיגיטליזציה של השירות, כך שיהיה נגיש זמין ונוח. תהליך זה כולל: הנגשת אתר האינטרנט, עדכונים שוטפים של תכנים באתר ובאפליקציה. במקביל, נבדקת האפשרות שהישובים ישתמשו באפליקציה של המועצה.

השתתפו בדיון:

יוסי הס, מרים דרוק, פבלו לס, הילה טרייבר, אבישג כרמי

התנהל דיון סביב:

חוק הנגישות וחובת הנגשת השירות, שימוש באפליקציה של המועצה, השירות הדיגיטלי ושירות המענה הטלפוני של המועצה. מנהלת מחלקת שירות הסבירה כי ישנו מענה טלפוני אנושי 24/7 בשעות הפעילות של המועצה על ידי צוות השירות, ובסיום שעות הפעילות, על ידי Call Center אשר על פי נושא הפנייה, דואג ליצור קשר טלפוני / הודעת SMS למנהל המחלקה הרלוונטי בכל שעות היממה. הפניות מתועדות, ומנותרות עד לסגירתן בפיקוח על של מנכ"לית המועצה

דין וחשבון 2017

מנהלת המחלקה הציגה את הדיווח לשנת 2017, המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

לקחו חלק בדיון:

מרים דרוק, פבלו לס, אבישג כרמי

התנהל דיון סביב:

משמעות כמות הפניות הרבה, יחסית (1834) למחלקת התברואה – הוסבר כי השימוש בשירות הדיגיטלי טרם הוטמע במלואו בכל המחלקות ולכן הנתונים מוטים במחלקת התברואה התקבלו שנה שעברה, פניות רבות בנושא מזיקים: נמלת האש, יתושים, ג'וקים, תנים וכו'.



הצגת תכנית עבודה מחלקת רווחה:

מנהלת מחלקת רווחה, סיונה גולן, הציגה את עצמה, והסבירה כי החלה את עבודתה במועצה בחודש מאי.
מנהלת המחלקה הסבירה כי ניכרת עלייה משמעותית בכמות הפניות למחלקה בנושאים השונים: טיפול משפחתי, הגיל הרך וקשישים.

לקחו חלק בדיון:
מרים דרוק, יוסי גבעון, סיונה גולן

התנהל דיון סביב:

תחנת הטיפול הפסיכולוגי שקיימת במועצה, ומעניקה שירותים לתושבים. השירות הינו בתשלום, אך ניתן לקבל הנחות על השירות בהצגת תלושי שכר.
בימים אלה משלימה מנהלת המחלקה את פגישותיה עם מנהלי הקהילה ויו"ר הוועדים ביישובים, ובמהלכן מעדכנת אותם בשירותים שהמחלקה מעניקה לתושבים. כמו כן, מעניקה התחנה שירותים של טיפול משפחתי ורגשי לילדים בגילאים 6-12 וסדנאות בנושא זוגיות ומיניות למתבגרות, שזכו להצלחה גדולה.

מנהלת המחלקה הסבירה שבמהלך השנה האחרונה מאמצים רבים הושקעו בטיפול בקשישים, ובניצולי שואה. צוות המחלקה סייע לקשישים במיצוי זכויותיהם מול הרשויות ובדאגה לרווחתם ככל הניתן.
במהלך השנה ניתן לראות כי ישנה עלייה של כ- 15% של משתתפים בפעילויות תרבות ופנאי לקשישים. צוות המחלקה יפעל, גם השנה, להרחיב את סל השירותים ולהתאימו לאוכלוסיות שונות תוך שיתוף פעולה, בין היתר, עם מחלקת החינוך: נשים לאחר לידה, קשישים, נוער וילדים.

מנהלת מחלקת רווחה הסבירה כי קיימת תכניות מציל"ה ולהבה במחלקת החינוך, אשר פועלת להתמודדות עם נוער בסיכון. המשתתפים שוחחו על החשיבות של שיתוף בוגרים באירועי שולחן עגול לנוער.
כמו כן, דובר על הגדלת המתנדבים גם לטובת החינוך והנוער, וגם לטובת סיוע לאוכלוסיית הקשישים.

**הצגת תוכנית עבודה מחלקת חינוך:**

- מנהלת מחלקת חינוך פתחה בסקירת סיכום שנת 2017, שהדגש שלה היה חיזוק הקהילתיות של בתי הספר כחלק מקהילת חוף השרון.
 - במהלך השנה יושמה, בהצלחה רבה, תכנית עידוד קריאה מועצתית. התוכנית בוצעה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים, נערכו חידונים בית ספריים ואירוע שיא של חידון מועצתי שבו התמודדו הזוכים מבתי הספר השונים.
 - תכנית "מפגשים בשביל" שודרגה, כך שהיא כוללת בתוכה מספר בתי ספר שמקיימים את הסיורים יחדיו, ומארחים זה את זה ובסוף השנה עורכים אירוע משותף.
 - תכנית נוספת שבוצעה השנה, חינוך למיניות בריאה. התוכנית כללה מפגשי הדרכה של יועצת מומחית בתחום, אשר העבירה את התוכנית למורים, לגנות ולהורים.
 - חינוך מיוחד: בשנה האחרונה הוכפלה כמות כיתות החינוך המיוחד וניתן לראות עליה משמעותית באחוז הזכאים לבגרות מכיתות אלה.
 - תכנית "דילר" – התכנית לפיתוח מנהיגות ציונית יהודית, הורצה בשנה שעברה בפעם הראשונה, וזכתה להצלחה רבה.
- אתגרים:**
- האתגר המשמעותי פתיחת צהרונים בכפוף לתכנית "ניצנים".
 - גיוס מנהלות בתי הספר לשיתופי פעולה ולפעילות כלל מועצתית.
 - יצירת רצף חינוכי לילדים עם צרכים מיוחדים בין היסודי לעל-יסודי - בין מחוז תל אביב לחינוך ההתיישבותי, על ידי פגישות הכנה ותיאום של הצוותים החינוכיים, רצף שהניב פתיחת מסגרות נוספות של חינוך מיוחד ועיבוי צוות הדרכה לחינוך המיוחד מהמנהל לחינוך התיישבותי
 - צורך בגיבוש תכנית מערכתית כלל מועצתית להתמודדות עם נושא האלכוהול והעישון סמים קלים בקרב בני נוער
- מנהלת המחלקה הדגישה את החשיבות של שיתוף הפעולה בין מחלקת הרווחה ומחלקת החינוך, עבודה שתימשך גם במהלך השנה הבאה, שיכלול טיפול מקיף בנושא מניעת שימוש באלכוהול וסמים בקרב בני הנוער, צוותי היגוי שיורכבו מאנשי המקצוע במועצה, ובבתי הספר ויעבדו בשיתוף פעולה בנושא נוער בסיכון.

לקחו חלק בדיון:

מרים דרוק, הילה טרייבר, שוש אקהאוז

התנהל דיון בנושא:

- מדדי ההצלחה של התוכנית החינוכית – הידוק האיתור והטיפול בפרט - חיזוק 3 תלמידים בכל בית ספר. המטרה היא להתגבר על קשיים כולל בעיות קשב וריכוז, בשיתוף פעולה מלא עם ההורים, והצוותים החינוכיים.
- במצבים מסוימים כשאין שיתוף פעולה של ההורים הצוות עושה כל שביכולתו על מנת לשלב את הילד בכיתות תגבור, טיפול באומנות, הוראה מתקנת
- המטרה היא בסופו של דבר להגדיל את מדד זה, בהתאם לכמות כוח האדם המקצועי.

מנהלת המחלקה הציגה את התקציב הנדרש לשנת 2018 על פי המצגת המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.



עיקרי העדכונים בתקציב:

- שעות מנתחת התנהגות- 30,000 ₪. (מתקציב קיים)
- לוי מקצועי של צוות ההיגוי לצמצום השימוש באלכוהול וסמים ופעילויות עליהן יוחלט – 139,000 ₪.
- 50% משרת רכז להבה- 42,000 ₪.

חשוב לציין שיש לפעילויות בנושא מניעת התנהגות סיכונית תקציב נוסף שהוסב לתוכנית:

- ✓ מתקציב מצי"לה -62,000 ₪ (מתקציב קיים)
- ✓ מתקציב נוער כ-80,000 ₪ (מתקציב קיים)
- ✓ מתקציב ספורט כ-40,000 ₪ (מתקציב קיים)

סה"כ תקציב נדרש נוסף למניעת התנהגות סיכונית : 181,000 ש"ח

- תוספת של 125 אש"ח לטובת פעילות ספורט הכוללת: מלגות, עידוד ספורט בחינוך הפורמלי ותוספת כללית.
- תוספת של מיליון ₪ לגני הילדים בגין חוק הצהרונים
- תגבור לכיתות אי-בי' 250 אש"ח

לקחו חלק בדיון:

יוסי הס, מאיר דור, מרים דרוק, הילה טרייבר שוש אקהאוז

התנהל דיון סביב:

גידול אוכלוסיית הילדים בבתי הספר ובמועצה בכלל. מנהלת מחלקת חינוך הסבירה כי כרגע המצב סטטי ללא גידול. בכל שנה אנו מקבלים כ- 10 תלמידים גם מווינגייט ומכפר שמריהו ששייכים לאזור הרישום של המועצה.

הצגת תוכנית עבודה מחלקת גזברות:

גזברית המועצה הציגה את הסיכום לשנת 2017. במצגת המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כפי שניתן לראות, שמרה המועצה על תקציב מאוזן במהלך השנה. תהליך מיסוד הליך אישור ההסכמים במועצה התבצע בהצלחה, וכעת כל ההסכמים סרוקים ומעודכנים במערכת. במהלך השנה המשיכה עבודתה של ועדת השקעות שהוקמה לפני שנה וחצי ומתכנסת מדי רבעון על מנת לקדם את הנושא. הדו"ח הכספי השנתי של המועצה לא העלה ליקויים חמורים, תקציב מועצה מוגש לאישור המועצה בזמן, תקציבי ועדים מקומיים מוגשים בפורמט אחיד ובלוחות זמנים מוגדרים. מנהלת המחלקה הסבירה את השינויים במחלקה, הכוללים: הגדרות תפקידים לעובדי המחלקה (בהלימה לתוכנית העבודה 2017), ושיפור מתמיד של השירות הניתן. בוצע הליך רישום אינוונטר ומצאי שמנוהל היום בצורה ממוחשבת ויעילה.



הגזברית ציינה כי גם השנה, ממשיכה המחלקה לתקן את הליקויים שעלו בדוח משרד הפנים, ובדוח מבקרת המועצה:
יצירה והטמעה של נהלים למכירת כרטיסים לאירועים של המועצה, שקיפות המידע לציבור, הכשרות מקצועיות לצוות המחלקה ומיצובה.

לקחו חלק בדיון:
אורלי רוניקוב, יוסי גבעון, יוסי הס, מאיר דור, הילה טרייבר אולגה ששקיס

התנהל דיון סביב:
שיפור השירות וקבלת התשלומים לפעילויות המועצה דרך האינטרנט.
סגן ראש המועצה, ציין כי המועצה קיבלה פרס ניהול תקין ברשויות המקומיות עבור השנה שעברה.

2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 56

הצעת החלטה:

לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס' 56.

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה

3. עדכונים:

- א. כביש 561: התקיימה פגישה של ראש המועצה וסגנו עם הילה חדד ממשרד התחבורה בה התברר כי כביש 561 ה"גדול" שנמצא בתכנית החומש של משרד התחבורה עתיד להיכנס להפקדה בוועדה המחוזית. הצפי הוא שבעבודות יתחילו באמצע 2019 - תחילת 2020 בעוד כ-4-2 חודשים.
- ב. כביש כפר נטר- אבן יהודה: ביה"מ קבע כי על הכביש להסגר ב- 31.12.17. קביעה זו העבירה את המועצה משלב התחזית לשלב הניסוי וכעת נחכה לראות מה יהיו התוצאות בשטח. ונקבל החלטות בהתאם. ג. כביש השירות המזרחי מהרפת לכיכר שפיים-רשפון: בזמנו, המועצה לקחה על עצמה לתכנן את הקטע הזה מתוך רצון לקדם את פתרון הבעיה התחבורתית בקטע זה שלא תוכנן ע"י המדינה. לפני כחודש, נציגת המחוז של משרד התחבורה הטילה עלינו מטלות שמכבידות ומעלות בצורה משמעותית את העלויות על התביע. בסיוור עם הילה חדד היא הבינה את חשיבות הכביש והתגייסה לסייע גם בנושא זה.
- ד. לבקשת חבר המועצה יוסי תאט הוחלט כי היועץ המשפטי של המועצה יבדוק את האפשרות של שיעבוד כספי החברה למחזור כ"נושה מובטח".

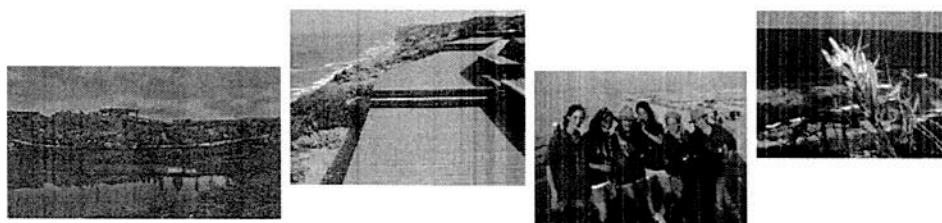
רשמה: רעות חזן

הישיבה הסתיימה בשעה: 19:50


אלי ברכה
ראש המועצה

תוכנית עבודה מחלקת שירות ומידע

דצמבר 2017



סיכום שנת 2017 - הישגים

- הקמת מחלקת שירות ומידע
- גיבוש תפיסת שירות (קל, אישי ומחויב) והשקתה

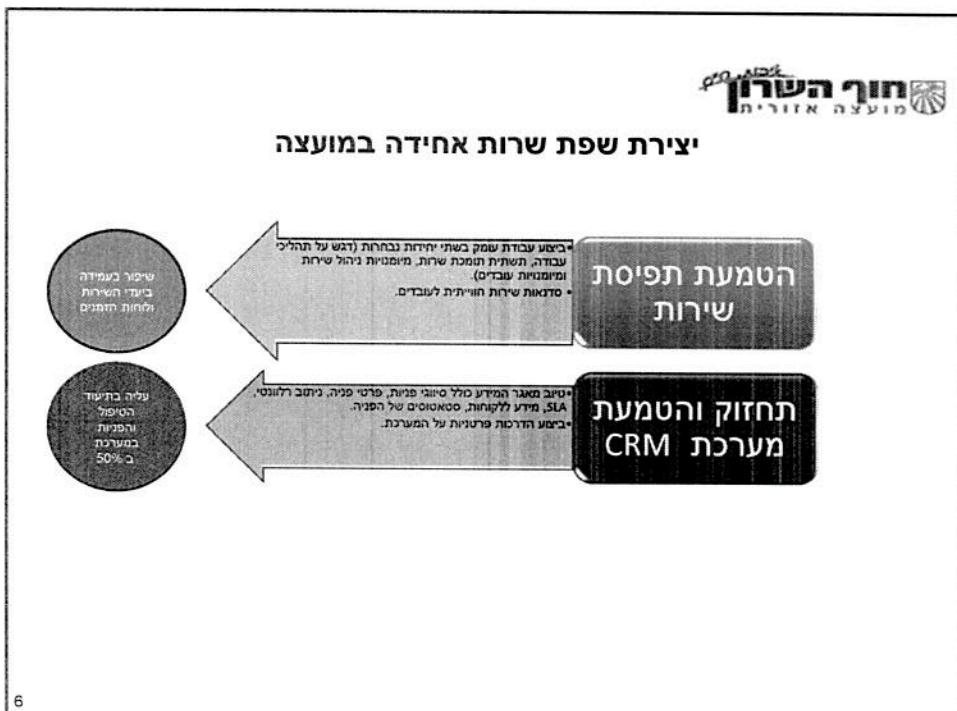
סיכום שנת 2017 - אתגרים

- הטמעה חלקית של מערכת CRM בקרב מנהלי ועובדי המועצה
- המידע באתר האינטרנט אינו מונגש בצורה מספקת
- מיצוב מחלקת השירות במחלקות המועצה (בעבודה מול ממשקים)

מטרות לשנת 2018

שיפור שרות לתושב

- שיפור התקשורת הדיגיטלית עם התושב
- יצירת שפת שירות אחידה במועצה
- מיצוב מחלקת שירות





דרישות להשגת מטרות 2018

- יועצים מלווים להנגשת האתר (הנגשת מידע ונגישות)
- הטמעת מערכת לניהול אירועי תרבות
- התחברות ל Call Center
- ליווי בהטמעת תפיסת השירות ובמיצוב המחלקה
- הדרכות פרטניות למערכת CRM



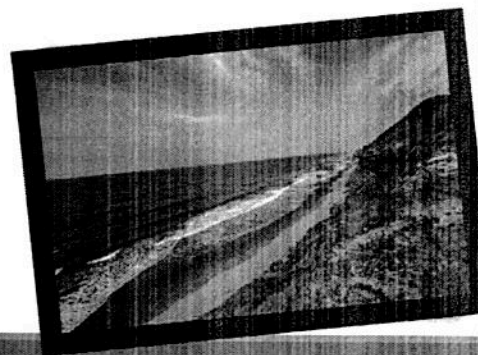
תקציב נדרש ל 2018

מטרה	תקציב נדרש בש"ח
שיפור התקשורת הדיגיטלית עם התושב	62,200
יצירת שפת שירות אחידה במועצה	65,000
מיצוב מחלקת שירות	5,000
סה"כ	132,200



דין וחשבון

לשנת 2017



פניות תושבים 2017

ביוב

190 דיווחים אשר
טופלו על ידי החברה
לתשתיות ביוב

חוק חופש המידע

9 פניות לבקשת
מידע

הסעות תלמידים

24 דיווחים טופלו
במהלך השנה

שירות ייעוץ לאזרח

70 פניות תושבים

השגות ארנונה

14 השגות הוגשו
במהלך השנה

ערעור כללי

- 16 בקשות ערעור בנושא פסולת
- 71 בקשות בנושא כלבים

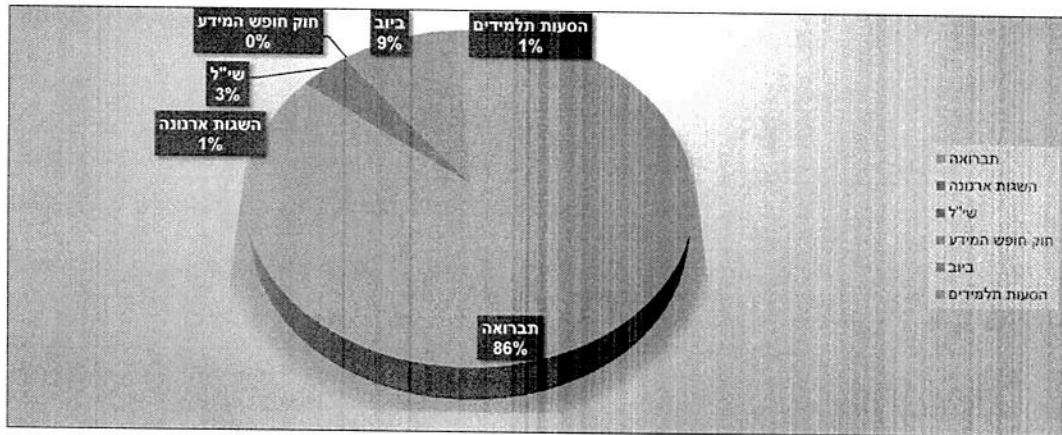
ערעור דוחות חניה

177 בקשות שהוגשו

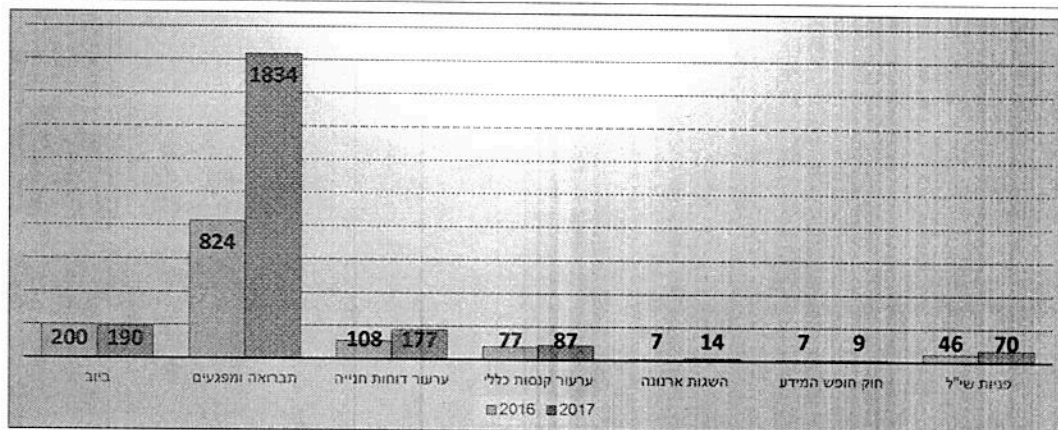
תברואה ומפגעים

1834 דיווחים טופלו
במהלך השנה

התפלגות פניות תושבים



פניות תושבים 2017 מול 2016



ממצאים



תברואה ומפגעים

פסולת: פסולת בניין, גזם, פח שבור, רעש וריח מהווה 36% מכלל פניות התושבים..
 מדיקים: נמלת האש, יתושים, חולדות, תיקנים, כוורת דבורים וקני צרעות מהווה כ 26% מכלל פניות התושבים.
 פיקוח וביקורת: ביקורת יזומות בשבילי אופניים, חוף הים, דוחות חניה, בדיקות מים מהווה 38% מכלל דיווחי המערכת.



ערעור דוחות חניה

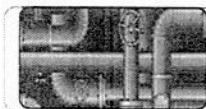
• 177 ערעורים הוגשו השנה, מתוכם 16 ביקשו להישפט.



ערעור כללי: פסולת, כלבים

• 87 ערעורים הוגשו השנה מתוכם 27 ביקשו להישפט.

ממצאים



ביוב

ביצוע בקרה ומעקב אחר הדיווחים, על אופן טיפולם ועמידה בזמנים אשר נקבעו באמנת השירות.



השגות ארנונה

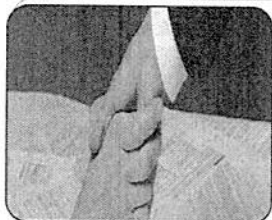
• מתוך 14 השגות בגין 8 השגות הוגשו עררים.
 • במהלך השנה החלה גביה בעבור היטל שמירה עסקים (מכח תיקון חוק העזר) ביישובים: כפר נטר, אודים, בית יהושע, בצרה ורשפון.
 • במהלך השנה החלה גביה מסי ועד מקומי בצוקי ארסוף.
 • הוגשו 5 תביעות כספיות כנגד חייבים, נפתחו 7 תיקי הוצאה לפועל חדשות, 41 שעבודים בטאבו ובוצעו 10,290 עיקולים.
 • החלה גביה לצהרון ויצמן וצהרונ גני בצרה.
 • החל מ 2017 כל קנסות בתי המשפט מוקלדים ומעוברים למחלקת הגביה לצורך הנפקת שוברים בהתאם לגזרי הדין.



חוק חופש המידע

במהלך השנה בוצע מעקב וטיפול אחר 9 פניות במסגרת חוק חופש המידע. מתוכם 4 בנושא חניה, 2 בנושא כלבים, 1 בנושא צו ארנונה, 1 בנושא היטלי פיתוח, 1 בנושא טיפול סבבתי בצידוד חשמלי ואלקטרוני.

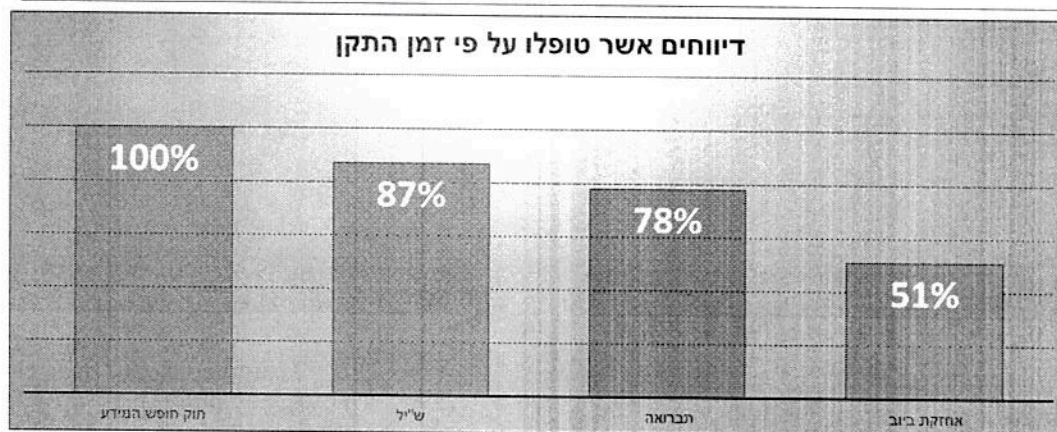
ממצאים



שי"ל שירות יעוץ לאזרח

במהלך השנה הגיעו למוקד שי"ל 70 פניות תושבים. עיקרי הפניות הם בתחומי מיצוי זכויות לניצולי שואה, פניות מול ביטוח לאומי: החמרת מצב רפואי, נכות זמנית, תו נכה, ייעוץ משפטי - הגשת ערר, הוצאה לפועל ודיני משפחה.

עמידה ביעדים



עמידה ביעדים

חוק חופש המידע - כל הפניות טופלו בזמן התקן על פי החוק

תברואה - עלייה של 13% בסגירת הפניות בזמני התקן.

אחזקה ותשתיות ביוב - עלייה של 10% בסגירת הפניות בזמני התקן.

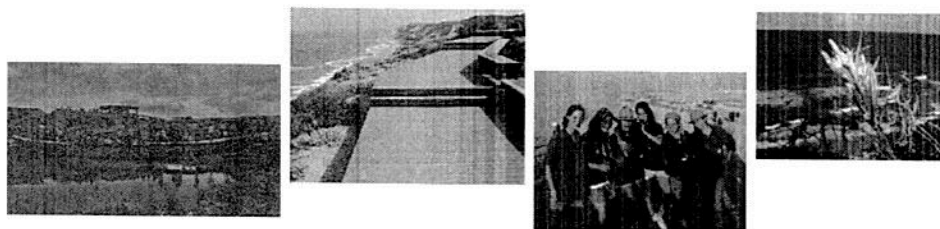
ש"יל - עלייה של 11% בסגירת הפניות בזמני התקן. ישנם טיפולים שדורשים העמקה, ברורים נוספים אשר תלויים בגורמים חיצוניים.

דרכי פעולה לשנת 2018

- שיפור תקשורת דיגיטלית מול התושב - הנגשת המידע
- חיזוק השימוש באפליקציה - בקרב מזכירות היישובים
- הוספת ערוץ תקשורת - Whatsapp
- שיפור המענה הטלפוני - Callcenter
- הטמעת תפיסת שירות חדשה במועצה
- תיחזוק והמשך הטמעת מערכת CRM בקרב המחלקות
- הפקת דוחות חודשיים עבור מחלקות המועצה
- ביצוע בקרה על המוקד החיצוני

תוכנית עבודה מחלקה לשירותים חברתיים

דצמבר 2017



סיכום שנת 2017- הישגים

הרחבת השירותים לתושבים והגדלת מספר התושבים הנהנים מהשירותים:

- **טיפול בפרט ובמשפחה** – הרחבת סל הטיפולים הניתנים לתושבי המועצה במסגרת התחנה לטיפול משפחתי
- סדנה בנושא זוגיות למתבגרות בשיתוף ביה"ס חוף השרון .
- **טיפול באזרח הותיק ובמשפחתו** – מבצע סיוע חומרי לניצולי שואה (10 קשישים)
 - עלייה של 15% במס' המשתתפים במכללה וחוג ידיעת הארץ (135 חברים) וביום הוותיק.
 - מסע לפולין- 25 תושבים
- **התנדבות - שולחן עגול** לכל רכזי המתנדבים במועצה לחשיבה על פיתוח התחום-עידוד וסיוע במימון יוזמות התנדבות קהילתיות ופרטיות.
- **שי"ל** – גידול מ 46 פניות ל 80 פניות במהלך 2017.
 - מתן מענה למיצוי זכויות תושבים בדגש זכויות לניצולי שואה, בטל"א ויעוץ משפטי בנושאים של צרכנות, דיני עבודה ומשפחה.

סיכום שנת 2017- אתגרים

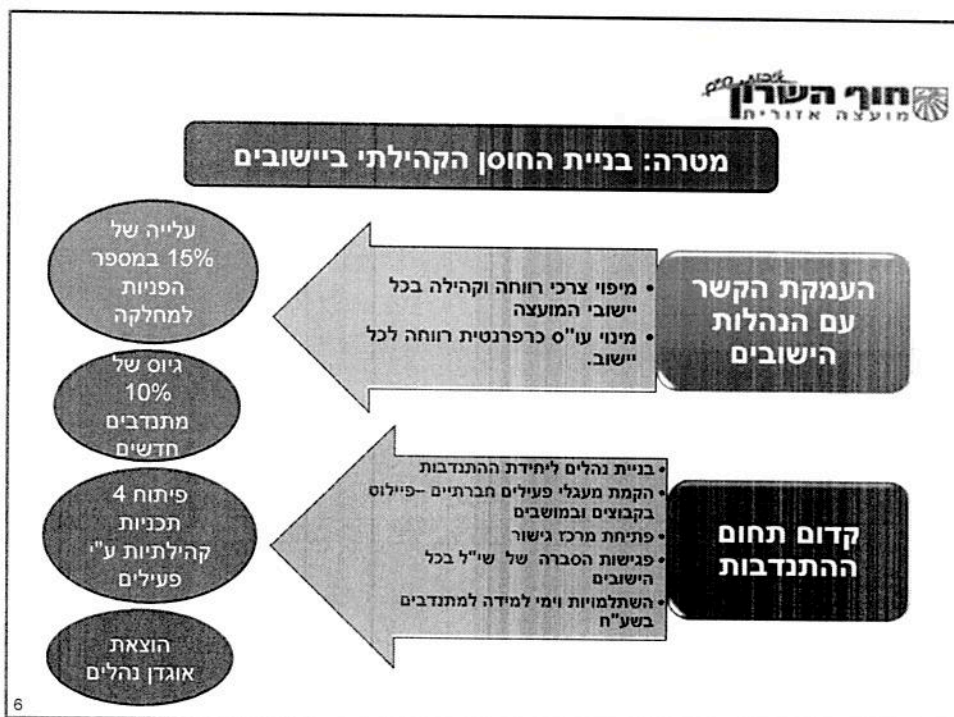
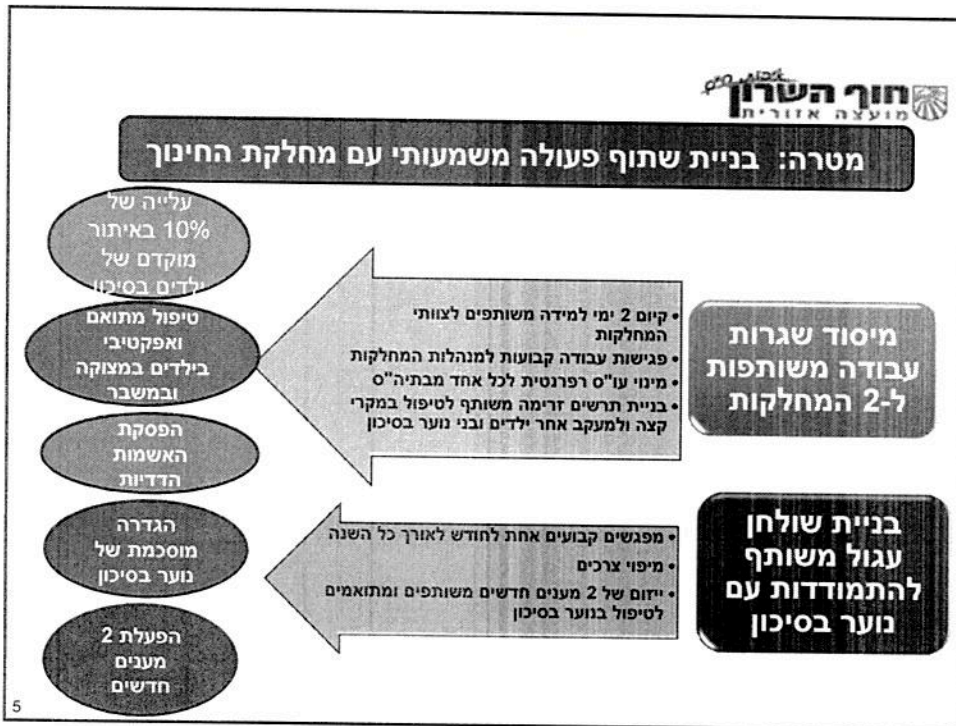
- חילופי מנהלות כולל תקופה של 4 חודשים ללא מנהלת. קיים צורך בגיבוש וחיזוק הצוות כבסיס לפיתוח מענים ושירותים חדשים לצרכים המשתנים. הוחלט על תוספת כ"א (עו"ס סדרי דין ועו"ס להבה) והרחבת הלמידה וההדרכה המקצועית.
- שיתוף פעולה חלקי עם עם מחלקת החינוך. הוחלט על בנייה ומיסוד שגרות עבודה ופיתוח מענים עבור נוער בסיכון.
- מתן מענה מוגבל לילדים לגיל הרך ומשפחותיהם. יש צורך בפיתוח מענה תמיכתי לאימהות אחרי לידה.

3

מטרות המחלקה לשנת 2018

1. להיות נגישה וקשובה לצרכי כל התושבים ולפתח ולהרחיב מענים מתאימים.
2. להבטיח טיפול מותאם, אפקטיבי ומקצועי לצרכי התושבים ו/או היישובים, הזקוקים לסיוע בהתמודדויות במצבי משבר וסיכון.
3. ליצור שתוף פעולה משמעותי ופורה עם מחלקת החינוך.
4. לסייע בבניית החוסן הקהילתי ביישובים.

4



דרישות להשגת מטרות 2018

הרחבת הטיפול בילדים ובמשפחות הכולל:

- הקצאת תקן נוסף של עו"ס לטיפול בנוער בסיכון- 75,000 ₪
- תקציב לתכניות מניעה וטיפול בנוער בסיכון- 30,000 ₪
- הרחבת תחום הטיפול בהורים לילדים בגיל הרך – 50,000 ₪
- פתיחת קבוצה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים – 10,000 ש"ח

7

תקציב נדרש ל 2018

פירוט התקציב הנדרש ל 2018 עומד על **1,502,000 ₪** :

תכניות בתחום הזקנה **1,048,000 ₪**

(לרבות מרכז יום, קהילה תומכת, תרבות גימלאים וקפה בכפר לניצולי שואה)

עבודה קהילתית, התנדבות ושי"ל **161,000 ₪**

רכש ומנהל (לרבות הדרכת עובדים) **116,000 ₪**

תכניות ילד ונוער **90,000 ₪**

(לרבות ילדים עד גיל 3, ילדים עם צרכים מיוחדים ונוער בסיכון)

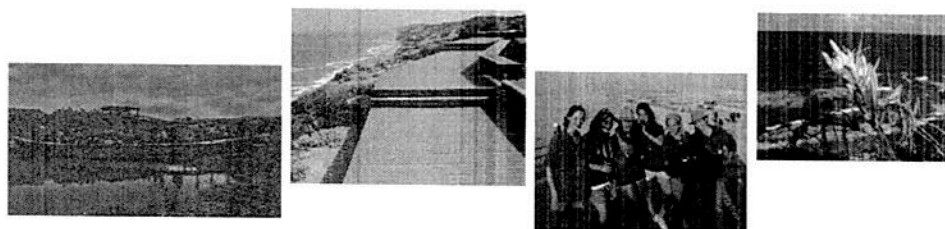
טיפול בפרט ומשפחה **87,000 ₪**

(לרבות נתיבים להורות, התחנה לטיפול משפחתי)

8

תוכנית עבודה מחלקת חינוך, תרבות, נוער וספורט

ספטמבר 2017



סיכום שנת 2017 - הישגים

שנת 2017 הייתה שנה משמעותית בתפיסת בתי הספר כחלק מקהילה אחת- קהילת חוף השרון. דבר הבא לידי ביטוי בתכניות מועצתיות:

- תכנית עידוד קריאה "מה שם הספר".
- תכנית "נפגשים בשביל".
- תכנית חברתית לתלמידי ד-ו.
- תכנית כלל מועצתית "חינוך למיניות בריאה".
- שינוי בתפיסה: בית ספר שמריהו תופס עצמו כחלק מקהילת חוף השרון.
בנוסף:
- הכפלת מספר כיתות חינוך מיוחד בבית החינוך.
- שנה ראשונה של תכנית "דילר" הוכתרה כהצלחה.

סיכום שנת 2017 - אתגרים

- האתגר המשמעותי פתיחת צהרונים בכפוף לתכנית "ניצנים".
- גיוס מנהלות בתי הספר לשיתופי פעולה ולפעילות כלל מועצתית.
- יצירת רצף חינוכי לילדים עם צרכים מיוחדים בין היסודי לעל-יסודי - בין מחוז תל אביב לחינוך ההתיישבותי , רצף שהניב פתיחת מסגרות נוספות של חינוך מיוחד ועיבוי צוות הדרכה לחינוך המיוחד מהמנהל לחינוך התיישבותי .
- צורך בגיבוש תכנית מערכתית כלל מועצתית להתמודדות עם נושא האלכוהול והעישון סמים קלים בקרב בני נוער .

3

מטרות לשנת 2018

- חיזוק וביסוס שיתופי פעולה עם מחלקת הרווחה.
- גיבוש תכנית להתמודדות עם נוער בסיכון והתנהגויות סיכניות, כולל גיבוש תכנית מועצתית להתמודדות עם שתיית אלכוהול ועישון סמים.
- הידוק האיתור והטיפול בפרט.

4

מטרה : פיתוח תוכניות משותפות לחינוך ולרווחה



דרישות להשגת מטרת 2018

- 50% תקן לרכז תכנית "להבה".
- תקציב למנתחת התנהגות שתסייע באיתור ודרכי טיפול בילדים שבתי הספר אינם מעלים לוועדות.
- תקציב לליווי צוות ההיגוי לגיבוש תכנית מועצתית להתמודדות עם נושא הסמים.
- תקציב לפעילויות כפועל יוצא של התכנית.
- הגדלת תקציב הספורט (פירוט בתכנית יח' הנוער).

תקציב נדרש ל 2018

- שעות מנתחת התנהגות- 30,000 ₪. (מתקציב קיים)
- ליווי מקצועי של צוות ההיגוי לצמצום השימוש באלכוהול וסמים ופעילויות עליהן יוחלט – 139,000 ₪.
- 50% משרת רכז להבה- 42,000 ₪.

חשוב לציין שיש לפעילויות בנושא מניעת התנהגות סיכנית תקציב נוסף שהוסב לתוכנית:

- ✓ מתקציב מצי"לה -62,000 ₪ (מתקציב קיים)
 - ✓ מתקציב נוער כ-80,000 ₪ (מתקציב קיים)
 - ✓ מתקציב ספורט כ-40,000 ₪ (מתקציב קיים)
- סה"כ תקציב נדרש נוסף למניעת התנהגות סיכנית : 181,000 ₪

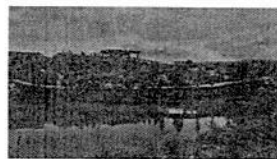
תקציב נדרש ל 2018

- תוספת למלגות ספורט : 35,000 ₪
 - תוספת לעידוד הספורט בחינוך הפורמאלי: 50,000 ₪
 - תוספת ספורט כללי : 40,000 ₪
- סה"כ תקציב נדרש נוסף לפעילות ספורט: 125,000 ₪
- תוספת לגני הילדים בגין חוק הצהרונים 1,000,000 ₪
 - תגבור לכיתות א'-ב' 250,000 ₪

סה"כ תוספת לתקציב מחלקה: 1,526,000 ₪

תוכנית עבודה מחלקת גזברות

ספטמבר 2017



סיכום שנת 2017- הישגים

1. שמירה על תקציב מועצה מאוזן
2. מיסוד הליך אישור ההסכמים במועצה . הסדרת הליך הגדלת הסכמים
3. מחשוב וסריקה כלל הסכמים – כל ההסכמים מתנהלים במערכת הממוחשבת
4. הקמה וניהול ועדת השקעות
5. דו"ח כספי שנתי של המועצה לא כולל ליקויים מהותיים
6. תקציב מועצה מוגש לאישור המועצה בזמן
7. תקציבי ועדים מקומיים מוגשים בפורמט אחיד ובלוחות זמנים מוגדרים
8. בוצע הליך בניית הגדרות תפקידים לעובדי המחלקה (בהלימה לתכנית העבודה 2017)
9. בוצע הליך רישום אינוונטר ומצאי –תהליך עבודה וכתובת נוהל עבודה נמצאים בהכנה (בהלימה לתכנית העבודה 2017).

סיכום שנת 2017- אתגרים

1. ירידה בסיס חיוב ארנונה במועצה – לשמור על תקציב מאוזן, לצד שיפור במתן שירותים וגידול טבעי של המערכת .
2. עבודה מול גופים מבקרים רבים
3. מיצוב כ"א במחלקה
4. המשך הליך הטמעה של ניהול אינוונטר ומצאי.
5. אישור ועדכון חוקי עזר בהתאם למדיניות המועצה והנחיות רגולטוריות.
6. הגברת בקרה על מערך תשלומי השכר של המועצה .
7. התמודדות עם מחסור בהיטלי הפיתוח/השבחה , לצורך ביצוע עבודות פיתוח במועצה.
8. הסדרת נושא העסקת יועצים בפטור ממכרז על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

3

מטרות לשנת 2018

- שמירה על תקציב מאוזן
- בניית מערך נהלים לניהול קופה, מכירת כרטיסים וגביית כספים על ידי קופות משנה
- שיפור המידע, הקשור במנהל הכספי, שמוצג באתר האינטרנט בכדי לענות על הגדרות החוק ולאפשר את שקיפות המידע לציבור.
- מיצוב המחלקה
- הטמעה מלאה של תהליך עבודה לניהול אינוונטר במועצה
- אישור עדכון תעריפים בחוק עזר סלילה, אישור חוק עזר אשפה עודפת.
- ביצוע בדיקה מעמיקה לנכונות תשלומי השכר של כלל עובדי המועצה , בהתאם להסכמי שכר , חוזרי מנכ"ל, חוקת העבודה , אוגדן תנאי שירות.
- יישום מלא של נוהל התקשוריות הפטורות ממכרז לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

4

מטרה: בניית מערך נהלים לניהול קופה, מכירת כרטיסים וגביית כספים על ידי קופות משנה



מטרה: שיפור המידע, הקשור במנהל הכספי, שמוצג באתר האינטרנט בכדי לענות על הגדרות החוק ולשפר את שקיפות המידע לציבור.



תקציב נדרש ל 2018

- בניית מערך נהלים לניהול קופה, מכירת כרטיסים וגביית כספים על ידי קופות משנה – **במסגרת תקציב יעוץ קיים כ- 30,000 ₪**
- שיפור המידע, הקשור במנהל הכספי, שמוצג באתר האינטרנט בכדי לענות על הגדרות החוק ולאפשר את שקיפות המידע לציבור. **נדרשת תוספת של 20,000 ₪ לתקציב יעוץ לצורך עבודת עיצוב גפרי, עריכת תוכן.**
- מיצוב המחלקה – נדרשת תוספת תקציב לצורך ליווי מנהלת חשבונות חדשה בכניסה לתפקיד. תקציב קיים 15,000 ₪ במסגרת תקציב משאבי אנוש.
- אישור עדכון תעריפים בחוק עזר סלילה, אישור חוק עזר אשפה עודפת. **במסגרת תקציב קיים**
- ביצוע בדיקה מעמיקה לנכונות תשלומי השכר של כלל עובדי המועצה, בהתאם להסכמי שכר, חוזרי מנכ"ל, חוקת העבודה, אוגדן תנאי שירות. **במסגרת תקציב יעוץ קיים, כ-70,000 ₪**
- סה"כ דרישות תקציביות נוספות 20,000 ₪.