

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2026

תוכן העניינים

3	דבר ראש המועצה
4	דבר מזכ"לית המועצה
5	תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה
6	תוכנית עבודה גזברות
8	תוכנית עבודה מחלקת קיימות
11	תוכנית עבודה ביטחון
13	תוכנית עבודה מחלקת שירות ומידע
16	תקציב יחידות מטה שונות
19	תוכנית עבודה האגף המוניציפלי
21	תקציב האגף המוניציפלי
23	תוכנית עבודה אגף החינוך
39	תקציב אגף החינוך
44	תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים
52	תקציב המחלקה לשירותים חברתיים
56	תוכנית עבודה אגף הנדסה – תכנון ובניה
60	תקציב אגף הנדסה – תכנון ובניה

דבר ראש המועצה

תושבות ותושבי המועצה,

אני מתכבד להציג בפניכם את תוכניות העבודה של המועצה לשנת התקציב 2026.

תוכניות העבודה המוצגות בחוברת זו הן תוצר של עבודה מעמיקה ומקצועית של מנהלי ומנהלות האגפים והמחלקות, אשר הוצגו ואושרו בפני מליאת המועצה, יחד עם התקציב השנתי. זוהי הדרך הנכונה והשקופה ביותר להצגה ואישור התוכניות לאחר תכנון המשאבים והתאמתם ליעדים שהצבנו לעצמנו.

חמש השנים האחרונות היו שנים של חירום ואי-ודאות. מאז פרוץ מגפת הקורונה, ועד מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל שבאה בעקבותיה, נדרשנו שוב ושוב להפעיל את חוסנה של המועצה והקהילה וללמוד כיצד לתפקד ביעילות גם בתנאים מאתגרים.

הוכחנו שבשיתוף פעולה ואחריות משותפת ביכולתנו לקדם את תוכניות העבודה המתוכננות תוך מתן מענה למצבי החירום השונים. על כך אני גאה ומודה לכל העוסקים במלאכה – במועצה וביושבים.

כולי תקווה, ששנת 2026 תביא עמה שקט וביטחון, ואת מה שכולנו כמהים אליו: שגרה מבורכת של עשייה, צמיחה ופיתוח וכי השקט והביטחון ישוב לגבולותינו וכל חיילינו ישובו הביתה בשלום.

המועצה ממשיכה לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנהלות הוועדים המקומיים, צוותי הצח"י, רכזי הביטחון, ובעלי התפקידים השונים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות והתרבות. שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להעניק לכם, התושבים, את השירות הטוב, הזמין והמקצועי ביותר. היכולת שגילינו בשנים הקשות שחלפו – לתכנן, לשמור על שקיפות בהקצאת המשאבים ולבצע התאמות בהתאם לשינויים הבלתי צפויים – היא הבסיס שעליו אנו בונים את שנת 2026.

אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה – לחברות וחברי מליאת המועצה, למנהלי ומנהלות המחלקות, לעובדות ולעובדי המועצה המסורים, ולוועדים המקומיים על העבודה המשותפת והמקצועית. בזכות כולכם אנו יכולים להמשיך ולהתקדם, לפתח ולשפר את השירות לתושבי המועצה.

אני מאחל לכולנו שנת עשייה פורייה, שנת שגרה ושלווה, המשך צמיחה והתפתחות – ושנזכה סוף-סוף להתמודד רק עם האתגרים היפים שמביאה עמה בנייה ופיתוח.

בהערכה רבה,

אלי ברכה, ראש המועצה האזורית חוף השרון

דבר מזכ"לית המועצה

תושבים ותושבות,

תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2026 נבנתה לאור הערכים שלאורם פועלת המועצה בשנים האחרונות. ערכים אלה נשענים על ששת ה"שינים": , שקיפות, שירות, שמירה על קשר, שיתוף פעולה, שיפור מתמיד, שיווין.

בשנת 2024 שמנו דגש מיוחד על ערך השקיפות, והשקענו משאבים רבים בתחום הדיגיטציה, הנגשת המידע ומתן מענה לפניית בבלטפורמות דיגיטליות. בשנת 2025 התמקדנו בערך השירות, ושיפרנו את המענה האנושי והדיגיטלי כאחד, תוך עמידה בלוחות הזמנים שקבענו לטיפול בפניותיכם.

כעת, בשנת 2026, אנו מניחים את הדגש על ערך שיתוף הפעולה – הן בתוך ובין אגפי המועצה עצמה, והן בין המועצה לוועדי היישובים. אנו מאמינים כי שיתוף פעולה אמיתי ומעמיק, הוא הבסיס לשירות טוב יותר ומתן מענים מקצועיים ושלמים לצרכים שלכם.

שנות החירום ואי-הוודאות האחרונות לימדו אותנו שיעור חשוב: כשעובדים יחד, בין המחלקות השונות, ובשותפות אמיתית עם הוועדים המקומיים – אנו חזקים יותר וטובים יותר עבורכם. הניסיון שצברנו בשנים הללו מהווה עבורנו קרקע פורייה לבניית מודלים חדשים של שיתופי פעולה, שיאפשרו לנו לפעול ביעילות גם בשגרה וגם במצבי חירום.

בפועל, תוכנית העבודה לשנת 2026 כוללת מהלכים מובנים לחיזוק הקשר והתיאום בין האגפים השונים במועצה, ולצד זאת – פיתוח והעמקת ממשקי העבודה עם ועדי היישובים. אנו רואים בוועדים שותפים מלאים לתכנון ולביצוע ומתוך כך נפעל לבנות יחד תהליכי עבודה שיתופיים, ברורים ויעילים.

ביטוי מוחשי לרוח שיתוף הפעולה והשוויון שמנחה אותנו מצוי גם בהחלטת התקציב לשנה זו. לאחר שבשנת הקורונה, בוצע קיצוץ של 10% בהעברות לתקציבי הוועדים, השנה בחרנו להחזיר ולהגדיל את התקציב לכל יישוב ב-10%, באופן יחסי למספר התושבים בו. מדובר בצעד שמבטא את מחויבותנו לחלוקה שוויונית והוגנת של המשאבים, ואת האמון שאנו רוחשים לוועדים המקומיים ולאנשים העומדים בראשם.

המשך השיפור הדיגיטלי ונגישות השירות, שעליהם עמלנו בשנים האחרונות, ממשכים כמובן להיות חלק בלתי נפרד מדרך עבודתנו. ניתן לפנות אלינו במגוון ערוצים: באתר האינטרנט המועצתי, באמצעות אפליקציית הוואטסאפ, בפורטל השירותים הדיגיטלי ובוודאי גם בטלפון ובשעות הקבלה.

אני מאמינה כי השילוב בין שקיפות, שירות ושיתוף פעולה – שלושת הערכים שעליהם שמנו דגש בשלוש השנים האחרונות – יאפשר לנו להמשיך ולהעניק לכם את השירות הטוב ביותר שאתם ראויים לו.

הכל ברוח החברית המאפיינת את חוף השרון מאז ומתמיד.

אנו כאן עבורכם ועבורכן

הילה טרייבר, מזכ"לית המועצה

תוכנית עבודה מזכ"לית



מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
שיתופי פעולה			
קיימות תוכניות שמשלבות מספר אגפים, אבל בד"כ בהובלה של אגף אחד	תוכנית עבודה מסונכרנת לאירועים משותפים בהובלת האגפים	3 אירועי קהילה חדשים שהתקיימו על ידי יותר מאגף 1	חשיבה עם צוות מנהלי האגפים על שיתופי פעולה עבור הקהילה
			מתן גיבוי תקציבי לפעולות הנדרשות בכל תוכנית עבודה
			ליווי מנהלים בקידום אירועים משותפים בין יחידות לקהילה
שיתוף הפעולה בין הועדים המקומיים למועצה מתקיים בעיקר בהנחיה ותמיכה או במסגרת קול קורא של המועצה	עידוד יוזמות משותפות עם הועדים המקומיים	3 יוזמות חדשות בשיתוף הועדים, ובהתאם לקולות הקוראים	חשיבה עם צוות מנהלי אגפים על יוזמות אפשריות לשיתופי פעולה עם הועדים המקומיים
			בחירת 3 יוזמות אפשריות וציאה לקול קורא בנושא
			בחירת הועדים לקולות הקוראים והשותפים הפנים ארגוניים לביצוע
			ליווי מנהלים/אגפים בהובלת היוזמות עליהם נבחרות בקולות הקוראים
שיפור מתמיד			
הדיגיטציה נמצאת בשלבי הטמעה של טפסים ותהליכים מקוונים לא קיים AI ברשות	שרות מבוסס AI	קיים שרות 1 מבוסס AI	מיפוי צרכים מהאגפים השונים והשרותים הרצויים לבחון התאמה ל-AI
			בחירת אפשרות לשיתופי פעולה עם מוסד אקדמי כמקור פיתוח ומימון
			בחירת שרות 1 - איפיון ובחירת ספק לפיתוח והטמעה
קיים פילוח שרותים לפי קהלי יעד	הרחבת סל השרותים	יוזמה / שרות חדש/ה אחד בכל מחלקה, בדגש על "קל"	הכוונה וליווי מנהלים בבחירת יוזמות / שרותים חדשים
			אישור היוזמות וליווי בהטמעתם

תוכנית עבודה גזברות

שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה					
אגפי המועצה, אגף גזברות.	מהלך שנת 2026	קביעת שלוש פגישות שוטפות עם מנהלי כל האגפים	צימצום 90% מתקלות שנובעות מצמצום פערי המידע המשפיעים על העבודה השותפת.	האגפים עובדים באופן שוטף מול אגף הגזברות	לא מתקיימות פגישות עבודה קבועות שוטפות עם האגפים השונים
אגפי המועצה, אגף גזברות, מנכ"לית.	מהלך שנת 2026	כתיבת שני נהלי עבודה בין אגף הגזברות לשני אגפים אחרים			
גזברית, מנכ"לית, גזברית מוא"ז דרום השרון, רפרנטית הועדים המקומיים	מהלך שנת 2026	פגישה עם גזברית מוא"ז דרום השרון, למידת התחום (נעשה שם פיילוט).			
גזברית, מנכ"לית, EPR רפרנטית הועדים המקומיים	מהלך שנת 2026	פגישה עם נציגי EPR בדיקת היתכנות, קבלת הצעה לביצוע והקמת הפורטל.	צמצום לפחות 80% מהפניות לקבלת מענה בשוטף	הוועדים המקומיים מתנהלים באופן עצמאי מול החו"ז	הועדים המקומיים פונים למועצה כדי לקבל כרטסות ומצב יתרות בתב"רים.
גזברית, מנכ"לית, וועדים מקומיים, רפרנטית הועדים המקומיים	מהלך שנת 2026	הדרכה לצפייה והתחברות לפורטל למזכירי/גזברי הועדים המקומיים			

תוכנית עבודה גזברות



שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד					
גזברות, מנכ"לית	מהלך שנת 2026	הטמעת אינפורמציה באתר המועצה באגף הגזברות על מדיניות בענייני כספים	צמצום לפחות 80% מהפניות לקבלת מענה בשוטף	מדיניות המועצה לגבי חלוקת התקציבים ועבודת האגף ושקופה לתושב	קיים מידע בסיסי באתר לגבי מדיניות המועצה
גזברות, ספק חיצוני בתחום AI, מנכ"לית	מהלך שנת 2026	הדרכה ומיפוי צרכים של האגף - לבחון התאמה ל AI			
אגף גבייה		הרשמה של כל תושב שמגיע בקבלת הקהל- לשירות דרך המאסט	כ-40% מכמות הנכסים יירשמו למאסט	רוב הפעולות מול המחלקה יתבצעו באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית לצורך שיפור השירות	נכון להיום רשומים למאסט כ-800 נכסים ויכולים לבצע פעולות במאסט (צפיה בשוברים, מעקב אחרי תשלומים) וקיימים כ-2000 נכסים רשומים מקבלים את השובר באמצעים דיגיטליים
אגף גבייה		שיווק והפצה דרך שובר שנתי ושוברים תקופתיים			
אגף גבייה		הצעה להירשם למאסט בכל שיחת טלפונית נכנסת ויוצאת			

תוכנית עבודה קיימות



מקורות מימון	שותפים נדרשים	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה					
מועצה	רווחה, קהילה, ישובים	קידום יוזמות קהילתיות לאורך שביל חוף השרון כציר חינוכי-קהילתי-נופי באמצעות שת"פ עם אגפי רווחה וקהילה	קיום קורס נאמני נחל, עם הפקת תוצרים משמעותיים, לפחות 30 משתתפים, בשתפ רשות ניקוז ועיריית נתניה	הגברת המודעות לחשיבות השטחים הפתוחים והשטחים הלחים באמצעות שת"פ עם "בעלי העניין" ובשילוב הקהילה דרך הנגשת ידע ואחריות מקומית	מתקיימות פעילויות סביבתיות להעלאת מודעות ולחיזוק חוסן קהילתי, אולם טרם גובשה תכנית סדורה ורבי-שנתית בדגש לשטחים פתוחים ושטחים לחים.
מועצה, שת"פ עם אורלי הדס, קק"ל	אגף קהילה, רווחה, חינוך, תפעול	קיום קורס נאמני נחל לתושבים, והכשרת פעילי סביבה לפעילות בשטחי הנחל והשטחים הלחים.	ניקוז ועיריית נתניה		
המש' להגנה"ס	קהילות הישובים	שילוב תושבים בפעילויות מדע אזרחי (ניטור מים, מינים, מפגעים).			
רשות ניקוז, רט"ג	רט"ג, רשות ניקוז, החבלה"ט, אגף חינוך, ישובים, רווחה	יצירת שיתופי פעולה עם בעלי עניין: אגפי המועצה, רשויות שכנות, רט"ג, קק"ל, החברה להגנת הטבע, מוסדות אקדמיים וארגוני סביבה.	מתקיימות 2 פעילויות קהילתיות בשביל חוף השרון בשיתוף הקהילה		
-	אגפי המועצה	קידום הגשות של קולות קוראים כגון קש"פ עם בעלי עניין נוספים בנושא נחלים ושטחים פתוחים	הגשת קש"פ מאגר געש/שביל אופניים בשת"פ עם רט"ג ורשות ניקוז		
המש' להגנה"ס	אגף חינוך, בתי הספר, רשות ניקוז, החבלה"ט	מתבצעים 4 מסעות לשכבות גילאי "מעברים" (גן חובה- צעד ראשון על השביל, ו- מסע עלייה לחטיבה, שכבה ט', שכבה י"ב) במקטעים שונים על השביל.	מתקיימים שני מסעות נוספים בשת"פ עם אגף חינוך		

תוכנית עבודה קיימות



מקורות מימון	שותפים נדרשים	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד					
המש' להנה"ס- קו"ק סביבטבע שלבים ג' ו-ד'	אגפי המועצה, רטג, חלה"ט, ישובי המועצה	בחירת סדרי עדיפויות למימוש ההמלצות ותקצובן בדגש לנושא המסדרונות אקולוגיים, בתי גידול לחים, מינים מוגנים, אזורי שיקום/שימור וטיפול במפגעים	קיים מסמך מדיניות והמלצות לאגפי המועצה להטמעת המלצות הסקר	הטמעת המלצות הסקר באגפי המועצה השונים ותחילת יישומן.	התקיים סקר טבע במועצה לקבלת תמונת מצב עדכנית של מגוון המיני חי וצומח ומפגעים סביבתיים ברחבי המועצה
מועצה		יצירת מסמך מסכם ניהולי להבנת המשמעות המעשית של ההמלצות			
רשות ניקוז, רט"ג, החבלה"ט		תכנון סטטוטורי- הפיכת הסקר לבסיס מחייב במדיניות התכנון והניהול של המועצה			
		הטמעת המסקנות הרלוונטיות בניהול התחזוקה השוטפת			
		תכנית למעקב ובקרה על יישום ההמלצות			
	קהילה, פרויקטור שביל	מיפוי קהלי יעד במועצה (משפחות, צעירים, חקלאים, גיל שלישי, תלמידים, קהילות חוף וטבע) וזיהוי תחומי עניין רלוונטיים לשילוב ערכי קיימות בפעילויות קהילתיות ובשת"פ עם הגורמים הנוספים	יותר תושבים מגיעים לפעילויות סביבתיות-קהילתיות	מעבר מתכנון פעילויות סביבתיות אחידות למודל גמיש של פעילויות מותאמות לקהילה, המשלב שותפויות עם הישובים ועם אגפי תרבות, חינוך וקהילה לצורך הגדלת מעורבות ונוכחות תושבים.	מתקיימות פעילויות סביבתיות, חינוכיות וקהילתיות, השתתפות הקהילה אינה עקבית
	קהילה, יח' סביבתית,	שילוב תוכן ופעילות סביבתית באירועי תרבות, אוכל ופנאי קיימים של המועצה והישובים (חגים, פסטיבלים, אירועי קהילה) בשיתופי פעולה בין-אגפיים			
	דוברות	חיזוק ופיתוח עוגנים קהילתיים מתמשכים לפעילות סביבתית, ובהם קבוצות תושבים, נאמני נחל, יוזמות מקומיות ושביל חוף השרון כפלטפורמה לפעילות חינוכית-קהילתית רציפה			
	קהילה	חיזוק התקשור והנראות של הפעילות הסביבתית באמצעי המדיה השונים, תוך התאמת המסרים לקהלי יעד שונים והדגשת החוויה, הערך וההשפעה הקהילתית.			
	קהילה, פרויקטור שביל				

תוכנית עבודה קיימות

שותפים נדרשים	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד				
אגף חינוך, קהילה, שפ"ע, תאגיד תמיר ומאי	הדרכות והכשרות לתלמידי בתי הספר בשת"פ עם תאגיד תמיר ומאי,	אחוז המיחזור ואיכות ההפרדה במקור עלו	צמצום הקפי הטמנת פסולת	מתבצעת הפרדה במקור יחד עם זאת אחוזי ההטמנה גבוהים
אגף תפעול, הנהלת מפע"ת, חברות חיצוניות הנדרשות לחו"ג הנ"ל	שת"פ עם מפע"ת לקידום כלכלה מעגלית-גזם ופלטטיק תעשייתי			
שפ"ע, חינוך, תאגיד תמיר	הכנסת פחי מחזור לבתי הספר			
הנהלת המועצה, אגש"חים, חקלאי המועצה, משרד החקלאות, רט"ג, רשות ניקוז	זימון אנשי מקצוע והרצאות רלוונטיים, קשר רציף עם אגודות וחקלאים	הועדה מתכנסת לפחות 3 פעמים בשנה, נושאי הועדה הינם בליבת העיסוק החקלאי	חיזוק הקשר לחקלאי המועצה והפיכת הועדה לגורם משמעותי. חיזוק הקשר לגורמים מקצועיים דגש להקשרי סביבה וקיימות.	הועדה החקלאית מתכנסת לעיתים רחוקות והמעורבות נמוכה

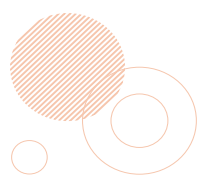
תוכנית עבודה ביטחון

מזב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש
נושא: שיתופי פעולה						
רוב צוותי הצחן עברו הכשרות	מאה אחוז מהישובים ביצעו הכשרת צח"י כללית	כל צוותי הצח"י מודעים לתפקידים ויש חלוקת תפקידים פנימית בהתאם למכלול המועצה	הכשרות והדרכות לצוותי צח"י. הן כלליות והשלמות מקצועיות	עד סוף 2026	ועדים מקומיים ומתנדבים	100,000
קיים מיפוי ארצי למקלטים אך לא רשותי	קיים מיפוי מקלטים תקינים רשותי	שכבת GIS רשותית עם מצב עדכני של מקלטים תקינים	מיפוי המקלטים בישובים	עד סוף שנת 2026	ועדים מקומיים וועדה לתכנון ולבניה	
אין עבודה סדירה מול מחלקת בטחון קהילתי בתחום הנוער	תכנית עבודה מסודרת בין בית ספר, מנהל אגף בטחון ומחלקת חינוך ובטחון קהילתי בתחום הנוער	צמצום מקרי אלימות ומטרדים ב-30%	בניית תכנית עבודה שנתית של האגפים ואגף בטחון	עד ספטמבר 2026		
עבודת מול מגב באופן נקודתי למבצעים על פי קריאה	תכנית עבודה מסודרת מול משטרת ישראל במפגעים המהווים מטרד לקהילה	צמצום בתלונות המגיעות למועצה בתחום רכבים יקום, מסיבות טבע ונודיסנטים	קביעת תכנית עבודה מסודרת מול מגב ותחנת שדות	שנתי	משטרת ישראל, שדות מגב, רבשים ומתנדבים	לא נדרש תקציב

תוכנית עבודה ביטחון



מזב. קיים	יעד / מזב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש
נושא: שיפור מתמיד						
מרבית השטחים הפתוחים וכניסות לישובים מכוסים על ידי מצלמות	הגדלת שטחי הכיסוי	הגדלת הפיענוח של עבירות פע"ר על ידי שימוש במצלמות	המשך התקנת מצלמות בהתאם לצורך. שמירת תקינות המערכות הקיימות.	ינואר - אפריל 23		1,00,000
יחידת היחילוץ מצוידת באמצעים לתחרישי מלחמה הרס וחילוץ מגובה	ההיחידה תתן מענה גם באירועי קיצון של שטפונות	הגדלת המענה לאירועי חירום	רכישת סירת גומי	ינואר - אפריל 23		30,000



תוכנית עבודה שירות ומידע

מטרה	מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
נושא: שיתופי פעולה						
חיזוק הקשר עם הוועדים	1. כיום פניות שנפתחות ע"י תושבים לטיפול הוועדים מועברות לאנשי הקשר באמצעות א.ש. בינה 2. כל הוועדים עובדים עם מערכת ה-CRM של א.ש. בינה אך אין לאף תהליך שבטיפולם 3. SLA הרי מבצע מעקב על כל פנייה עד שהיא נסגרת 3. בנוסף, התקשורת שלנו מול הוועדים היא באמצעות מייל וקבוצת הוואטסאפ של הוועדים.	1. בחינת SLA עבור התהליכים שעליהם אמונים הוועדים המקומיים 2. תקשור והטמעת עמידה ב-SLA	הוועדים עומדים ב-SLA בשיעור של 85% ומעלה	1. קיום פגישות עם נציגי הוועדים המקומיים 2. הוצאת נתונים תהליכים, SLA ואחוזי עמידה ביעדים 3. וניהול דיון לגבי ההטמעה 4. הדרכות העשרה לוועדים עם נושאים איתם הם מתמודדים ביום יום כגון: ניהול שיחה קשה על בסיס דוגמאות מהשטח, סגנונות תקשורת	חציון שני של 2026	ליאת הרי מול נציגי הוועדים
חיזוק הקשר עם האגפים במועצה	מחלקת שירות ומידע המחלקה היחידה שמהווה צינור מקשר בין התושבים למחלקות השונות. חוסר במידע של עובדי המחלקה עלול להשפיע על איכות השירות מול התושב, אי בהירות נהלים ותהליכים מול ובתוך המחלקות גם כן.	מחלקת שירות ומידע מקיימת ישיבות שוטפות עם נציגים מכל אגף ע"מ לחזק את שת"פ ולהעמיק את החיבור ביניהן	הידע ירום בצורה דו-כיוונית ושוטפת בין מחלקת שירות ומידע לכל האגפים במועצה	"מדברים שירות" - שילוב עובדים מהמחלקות השונות העלאת פניות, פערים ורעיונות שעולים במתן השירות לתושב (אפשר לקיים אחד כזה בשנה עם נציגי הוועדים)	אחת לשנה	ליאת ומחלקת שירות ומידע מול מנהלי האגפים והמחלקות

תוכנית עבודה שירות ומידע

שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים	מטרה
שיפור מתמיד						
מנהלי אגפים, רפרנטים בכל מחלקה	Q1	1. מינוי רפרנט מכל אגף / מחלקה שתפקידו לעדכן את מחלקת שירות ומידע בעדכונים / שינויים באתר המועצה.			1. מיפוי המצב הקיים - 1. מרבית המידע על המחלקות והאגפים במועצה מונגש באתר 2. מרבית המידע עבור השירותים אותם נותנת המועצה מונגשים באתר 3. מרבית הטפסים המוטמעים באתר הינם טפסים שניתן למלא באופן מקוון 4. בשנת 2025 נבחרו 13 תהליכים שעברו תהליך דיגיטיזציה וכיום התושב יכול לקבל מענה מקוון באותם תהליכים A-Z לא קיים AI ברשות	1. להגדיל את השקיפות בשירות
מנהלי אגפים	במהלך Q1-Q2	2. קיום ישיבה עם כלל מנהלי האגפים ומחלקות על מנת להוסיף באתר מידע על מדיניות ומהות בכל אחת מהיחידות (לדוגמא: חלוקת התקציב לזועדים)	1. דיגיטיזציה- בחינה, איפיון, והטמעה של תהליך אחד בכל אגף 2. הטמעת צ'אט בוט באתר	1. האתר מתעדכן באונליין 2. כל המידע קיים באתר 3. מתווסף מהות ומדיניות		

תוכנית עבודה שירות ומידע

שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים	מטרה
מנהלי אגפים	Q1	3. הגדלת כמות הטפסים המקוונים (בחינה מול מחלקת גבייה) הגדלת כמות התהליכים המקוונים (בחינת התעדוף מול מנהלי האגפים)	1. דיגיטציה- בחינה, איפיון, והטמעה של תהליך אחד בכל אגף 2. הטמעת צ'אט בוט באתר	1. האתר מתעדכן באונליין 2. כל המידע קיים באתר 3. מתווסף מהות ומדיניות	1. מיפוי המצב הקיים- 1. מרבית המידע על המחלקות והאגפים במועצה מונגש באתר 2. מרבית המידע עבור השירותים אותם נותנת המועצה מונגשים באתר 3. מרבית הטפסים המוטמעים באתר הינם טפסים שניתן למלא באופן מקוון 4. בשנת 2025 נבחרו 13 תהליכים שעברו תהליך דיגיטציה וכיום התושב יכול לקבל מענה מקוון באותם תהליכים A-Z לא קיים AIברשות	2. שיפור השירות לתושבים בדגש על הערכים: קל, ומחוייב
מול א.ש. בינה ומלינגו	במהלך Q1-ו-Q2	4. הטמעת צ'אט בוט באתר המועצה ובחינת השאלות לצורך איתור צרכי התושבים.				
הרי מול קולביז	שוטף במהלך כל השנה	1. במהלך חודש ספטמבר התחלנו סקרי שביעות רצון באמצעות חברה חיצונית. 2. הפקת לקחים ממצאי סקר שביעות הרצון, ניתוח ופילוח הנתונים עפ"י ממצאי קיצון (טעוני שיפור). 3. התייחסות למדדים בכפוף לאמנת השירות לתושב	גידול של 100% לפחות בפניות המתועדות	לפחות 25% מהפניות המתועדות שמתקבלות למועצה נדגמות	עד חודש ספטמבר היו קיימים 2 סקרי שביעות רצון במועצה: 1. סקר יזום (שנשלח אוטומטי לתושבים בסגירת פנייתם) 2. סקר מנהל מוקד (הרי היה דוגם כ-70 תושבים בחודש בשאלות טלפונית). ולא היתה תמונה מספיק מדוייקת על מדדי השירות	3. שיפור איכות השירות בדגש על הערך: אישי

תקציב יחידות מטה שונות

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(1,435,000)	פנסיה הנהלה כללית	1610000310
(861,000)	משכורות נבחרים	1611100110
(69,000)	הוצאות כבוד	1611100510
(10,000)	ספרות מקצועית, עתונות	1611100522
(20,000)	הוצאות עודפות	1611100529
(560,000)	רכבים הנהלה וכלליות	1611100530
(10,000)	הוצאות חניה וכבישי אגרה	1611100531
(20,000)	הוצאות אחרות	1611100780
(688,000)	שכר סגן ראש מועצה	1611110110
(569,000)	משכורות מבקר פנים	1612000110
(100,000)	הוצאות אחרות של פעולות ביקורת	1612000780
(1,725,000)	משכורות מזכירות	1613000110
(46,000)	מכונות משרד והחזקתן	1613000470
(20,000)	השתלמויות - מזכירות	1613000521
(120,000)	הוצאות תקשורת	1613000540
(40,000)	בולים ודואר	1613000541
(20,000)	הוצאות תקשורת סלולארית	1613000542
(50,000)	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	1613000543
(80,000)	ציוד משרדי מתכלה	1613000560
(192,000)	יועצים חיצוניים	1613000582
(170,000)	הוצאות ניהול מכרזים	1613000584
(30,000)	הוצאות אחרות	1613000780
(30,000)	שרותי תמלול ישיבות מליאה	1613000782
(55,000)	הוצאות ניהול ארכיון	1613000783
(100,000)	הוצאות נגישות	1613000784
(602,000)	שכר מחלקת שירות ומידע	1614000110
(5,000)	השתלמויות מחלקת שירות ומידע	1614000521
(50,000)	הוצאות פרסום	1614000550
(240,000)	דוברות ויחסי ציבור	1614000780
(340,000)	מחלקת שירות ומידע	1614000781

תקציב יחידות מטה שונות

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(225,000)	מערכות מידע ושירות	1614000783
(250,000)	השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה	1615000521
(100,000)	דמי חבר לאיגודים שונים	1615000523
(150,000)	מערכות מחשוב שכר / כ"א	1615000570
(290,000)	שרותי חשבות שכר	1615000750
(57,000)	יעוץ כ"א	1615000760
(30,000)	הוצ. אחרות	1615000780
(220,000)	משאבי אנוש	1615000782
(100,000)	תרבות כללית	1615000783
(270,000)	הוצאות משפטיות	1617000581
(288,000)	פנסיה גזברות	1620000310
(15,000)	השתלמויות - גזברות	1621100521
(336,000)	ליווי חשבונאי	1621100582
(30,000)	ועדים מקומיים הדרכות	1621100583
(48,000)	יועצים חיצוניים	1621100750
(571,000)	משכורות מינהל כספי	1621110110
(1,126,000)	משכורות כוללות הני"ח	1621300110
(380,000)	מיכון ועבוד נתונים	1621300570
(216,000)	משכ. מחלקת מיסים	1623100110
(320,000)	שרותי גבית ארנונה ביישובים	1623100750
(3,000,000)	שרותי יעוץ וגבית ארנונה	1623100760
(600,000)	ועדת גבולות	1623100762
(25,000)	הוצאות דיוור מחלקת גביה	1623100780
(430,000)	עמלות	1631000650
(1,000)	ריבית ליתרות זכות	1632000640
(150,000)	הנחות מזומן	1632000642
(2,812,000)	תשלומי קרן	1648000691
(138,000)	תשלומי ריבית	1648000692
(46,000)	השת.בא.ע. שרון צפוני	1715300830
(590,000)	קיימות	1716000760

תקציב יחידות מטה שונות

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(107,000)	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	1716000820
(218,000)	משכורות בטחון	1721000110
(110,000)	רכבים מחלקת בטחון	1721000530
(60,000)	אחזקה והתקנה מערכות אבטחה בישובים	1721000742
(75,000)	הוצאות אחרות	1721000780
(246,000)	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	1721000781
(2,200,000)	החזר אגרות שמירה	1722000780
(90,000)	תחנת מתמידים הוצ. אחרות	1722100780
(21,000)	נגררים מחלקת בטחון	1723000531
(18,000)	הוצאות בטחון - מערכת שליטה ובקרה לחירום	1723000782
(80,000)	השתת.הג' א ארצי	1723000820
(10,000)	נפת השרון	1723000821
(50,000)	ציוד למתקנים למצב חרום	1723000930
(245,000)	תחזוקת מתקני משחק	1725000780
(10,000)	מל"ח	1726100780
(100,000)	תכנית חירום	1729000780
(65,000)	ארסוף קדם	1749100780
(76,000)	תמיכה במוזיאונים	1752000820
(26,000)	פעולות אימוץ	1753000830
(85,000)	השת.ב.א.מ.א.	1765000820
(11,273,000)	השתתפות בועדים	1766000781
(968,000)	ועדים איזור ארנונה א'	1766000784
(20,000)	הוצ.מרשם אוכלוסין	1769000782
(20,000)	השתת. ב-מ.ד.א.	1836000810
(133,000)	פנסיה דת	1850000310
(337,000)	משכורת רבנות	1851000110
(90,000)	הוצ. אחרות-שרותי דת	1851000780
(900,000)	הוצ.דת-רישום נשואים	1851100781

תוכנית עבודה האגף המוניציפלי

מזב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	תקציב מבוקש
נושא: שיתופי פעולה					
קיימים ממשקים עם אגפים ללא תכנון מקדים	מסונכרנת לאירועים משותפים עם האגפים השונים	3 יוזמות חדשות בשיתוף עם יותר מאגף אחד	<ul style="list-style-type: none"> התנדבות של ילדי התיכון - ניקיון החוף מח' קיימות יפרסמו מועדים לימי ניקוי אגף חינוך חברתי יארגנו את התלמידים אגף חינוך יבחן היתכנות להעניק נק' זכות להתנדבות חובה של התיכונים בגין התנדבות זו אגף מוניציפלי יהיה אחראי על התפעול הלוגיסטי של ימי הניקיון 	אפריל-אוקטובר	
			<ul style="list-style-type: none"> הדרכות נוער בנושא התנהגות בטוחה בחוף הים רכזת מסוכנות תארגן ותתאם את ההדרכות מול ביה"ס מנהל חוף הים יקיים פעמיים בשנה הדרכות על התנהלות בטוחה בחוף הים לכיתות י' - י"א 	שנת לימודים תשפ"ו-תשפ"ז	
			<ul style="list-style-type: none"> התנדבות עם ניצולי שואה תושבי המועצה עובדי אגף מוניציפלי יתנדבו פעם בחודש (עזרה עם קניות, חברה וכד') עובדי הרווחה ילוו את הפרויקט 	כל השנה	30,000

תוכנית עבודה האגף המוניציפלי

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש
נושא: שיפור מתמיד						
רמת שירות טובה	שיפור והעשרת תודעת השירות של עובדי האגף	קיום 2 הדרכות שירות	<ul style="list-style-type: none"> מיפוי ואיתור הדרכות רלוונטיות תכנון 2 ימי עיון רכישת מצלמות גוף לפקחים 	כל השנה	עובדי האגף	28,000
מבנה ארגוני לא מותאם לצרכי האגף	התאמה וייעול של המבנה הארגוני	יצירת מבנה ארגוני המשרת את מטרות האגף	<ul style="list-style-type: none"> מיפוי מצב קיים דיוק כתיבת הגדרות תפקיד לכל פונקציה באגף כתיבת נהלים לכל תפקיד 	חציון א'	עובדי האגף, מנהלת משאבי אנוש	
מתקיימות פגישות עיתיות ממוקדות עם ועדים	הנגשת מידע לוועדים המקומיים	80% מהתוכנית תבוצע בפועל, עם נוכחות של 80% מהנציגים	בניית שגרות עבודה ופגישות עם ועדים מקומיים	כל השנה	ועדים מקומיים מנהלי מחלקות אגף תפעול	

תקציב האגף המוניציפלי

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הכנסות
40,000	אגרת רישוי עסקים	1122300290
2,200,000	אגרת שמירה	1122320290
3,100,000	קנסות חניה, וטרנריה ופסולת	1122330290
610,000	החזר מתאגידי מיחזור	1212300422
60,000	החזר הוצאות קומפוסטרים ונמלת אש	1213200410
95,000	השת.ממשלה בדיקות,בשר,דגים	1214200990
170,000	דמי חסון לכלבים	1214300410
תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הכנסות
(70,000)	פנסיה תברואה	1710000310
(16,335,000)	עבודות קבלניות	1712300750
(785,000)	עבודות קבלניות-מיחזור	1712310750
(166,000)	משכורות תברואה	1713200110
(30,000)	השתלמויות - תברואה	1713200521
(515,000)	הוצאות מערכת אכיפה	1713200570
(142,000)	משפטיות תברואה	1713200581
(250,000)	הוצאות תפעול שונות	1713200780
(100,000)	הוצאות שפ"ע	1713200781
(35,000)	רכבים מחלקת תברואה	1713210530
(165,000)	הוצאות הדברה	1713210750
(76,000)	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	1713210780
(160,000)	שכר רישוי עסקים	1713300110
(269,000)	משכורת וטרינר	1714200110
(26,000)	הוצ' מיכון - וטרינרית	1714300570
(40,000)	חומרים	1714300720
(300,000)	הוצ. אחרות-לכידה	1714300780
(100,000)	טיפול בחתולים	1714300783
(37,000)	פנסיה גינון	1740000310
(1,003,000)	משכורת אגף מוניציפאלי	1741000110

תקציב האגף המוניציפלי

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(180,000)	רכב אגף מוניציפאלי	1741000530
(789,000)	תחזוקת שטחים פתוחים-שבילי אופניים	1742000751
(319,000)	השתת. ברשות נקז	1745210830
(110,000)	גינון ופתוח סביבתי	1746100780
(808,000)	שכר מצילים חוף הים	1747000110
(268,000)	אחזקת חוף עבודות קבלניות	1747200750
(236,000)	שכר חצרן	1938000110
(220,000)	תחזוקת מבני הרשות	1938000420
(216,000)	נקיון מועצה	1938000425
(70,000)	חשמל ופעולות	1938000430
(443,000)	ביטוח	1938000440
(536,000)	ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	1938000782
(150,000)	הוצאות נזקי בטוח	1938000784
(244,000)	הוצאות מחשוב	1938000785
(900,000)	הוצאות יעוץ רכש	1938000786
(22,000)	ממונה אנרגיה	1938000788
(70,000)	רכישת ציוד	1938000930

תוכנית עבודה אגף החינוך



מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה							
גפ"ן+ הוצאות אחרות חינוך	110,000	אגף מוניציפלי- סיוע בליווי. מחלקת ביטחון- תאום מול המשטרה ואבטחת המסעות. תדריכי ביטחון.	ינואר- יוני	מחלקת קיימות-הרחבת פעילות שביל חוף השרון לכדי מימוש בכל שלבי המעברים- מגן לא' מו' לז' מט' לי' מיב' לצבא/ שנת שירות מכינה. קול קורא לעיצוב לוגו שביל לציבור הרחב. תכנון וחלוקת עבודה מול המסגרות. פגישות הכנה סדורות. חלוקת אחריות בין השותפים.	ארבעה מסעות שביל יצאו לפועל. תחושת המשמעות והחיבור של התלמידים תתעצם. המסעות יהפכו למסורת.	התכנית משתלבת בכל המעברים בין מוסדות החינוך ומייצרת חיבור שייכות וקשר בין התלמידים לנכסי הטבע של המועצה ולמועצה כמעגל השתייכות רחב.	קיימת תכנית ניפגשים בשביל המשותפת בין אגף החינוך למחלקת הקיימות שבאה לידי ביטוי בעיקר בשכבת יב ובמעבר בין יסודי לחטיבה

תוכנית עבודה אגף החינוך



מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה							
תקציב חדש-תוספתי	נדרש תקציב למנהל.ת, נדרש תקציב לפעילויות, אנשי צוות שיאיישו תפקידים שונים. הערכה גסה לשלב בניית המקום (לא כולל שכירות/מקום/שיפוץ) K100	המסגרות החינוכיות, מנהלת מחלקת פרט, קב"סית, רפרנטית חדשנות ויזמות	תחילת עבודה מיידית ולאורך כל השנה	צוות חשיבה למגוון המענים, התכנים שחשוב להציע, איתור הנערים והנערות הרלוונטיים. כל אגף יקצה את בעלי התפקידים הרלוונטיים לשותפות העשייה במרחב. איתור מקום שימש כמרכז העשייה והפעילות. בניית תפקיד המנהל.ת, איתור מפגשי עבודה משותפים של מנהלי האגפים השותפים.	יוקם בית לנוער שיפעל בשעות הבוקר עד הערב בבחינת מקום שהוא עוגן לנוער שזקוק לכך ממגוון סיבות. קיימת תכנית מסונכרנת כולל חלוקת תפקידים בין שלושת האגפים. הקמת מרחב נוער אותו פוקדת האוכלוסייה שיעדנו למרכז	הקמת מרכז נוער שיתופי לחינוך, רווחה, קהילה עבור נוער בודד, מנותק, בסיכון. תכנית עבודה משותפת בתחום נוער וילדים בסיכון בין שלושת האגפים	מרכז נוער - לא קיים. כיום המענה נמצא במערכות החינוכיות וזה איננו מענה מיטבי ומתחלל.
		אגף מוניציפלי, רכזת מחוייבות אישית, מחנכי כיתות	לאורך השנה בהתאם לעונות השנה והיתר ירידה לחוף.	אגף מוניציפלי- קידום התנדבות, בניקוי חופים עם תלמידי העל יסודי. פגישה משותפת עם רכזת מחוייבות אישית, תאום הפעילות מול הכיתות, תאום כניסה של העובדים לכיתות לשם מתן הסבר טרום היציאה לשטח	מחוייבות אישית קבוצתית תתואם עם האגף המוניציפלי ובשותפות יפעלו בניקוי החופים	תלמידי מחוייבות אישית יצאו יחד עם האגף המוניציפלי לפעילות התנדבותית בניקוי חופים.	בתי הספר יצאו לפעילות ללא חיבור לאגפי המועצה.

תוכנית עבודה אגף החינוך



מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה							
כיום לא קיים מענה מעובדי המועצה לסיוע כ"א מעובדי המועצה בבעיית כ"א של סייעות בגנים		אגף גזברות	ינואר- יוני	חשיבה עם הגזברות על שיתוף הפעולה המבוקש- התנדבות בסיוע למערך הגני לשם המנעות מסגירת גן. הדרכה למתנדבות טרום כניסה לביצוע ההתנדבות- כל עובדת תתנדב 3 פעמים לאורך השנה.	העובדות בגזברות ישלימו מקום סייעת - כל אחת בשיבוץ לגן קבוע לשם רצף היכרות. העובדות ירגישו משמעותיות ויהנו מהפעילות. גנים לא יסגרו בזכות תרומת אגף הגזברות למאמץ.	התנדבות בנות אגף הגזברות בסיוע למסגרות הגנים בחוסרי סייעות- דוגמת חודש הרמאדן	כיום לא קיים מענה מעובדי המועצה לסיוע כ"א מעובדי המועצה בבעיית כ"א של סייעות בגנים
שיתוף הפעולה של האגף מתמקד בתכנית לגיל הרך ובגני הילדים שמופעלים על ידי הועדים המקומיים	מהתקציבים הקיימים במילא	וועדים מקומיים, יו"ר חינוך יישובי, מנהלות גיל רך, וועדות חינוך יישוביות	כל השנה	חשיבה עם צוות מנהלי המחלקות באגף על יוזמות אפשריות לשיתופי פעולה עם הוועדים המקומיים- תחום החירום עם הצח"י, תחום ספריות, קמפוס הורים, מרכז גיל רך, התנהגויות סיכוניות	3 יוזמות חדשות בשיתוף הוועדים, ובהתאם לקולות הקוראים	הרחבת שיתופי הפעולה לתחומים נוספים.	שיתוף הפעולה של האגף מתמקד בתכנית לגיל הרך ובגני הילדים שמופעלים על ידי הוועדים המקומיים

תוכנית עבודה אגף החינוך

מזב קיים	יעד / מזב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש
נושא: שיפור מתמיד						
מרכז לגיל הרך מוכן אך טרם התחילה פעילות	החל מחודש פברואר פעילות במרכז הנותנת מענה לאוכלוסיית ההורים הצעירים והגיל הרך ברחבי המועצה.	שלושה ימי פעילות שבועיים כמענה קבוע לאורך השנה. מגוון חוגים והפעלות, הרצאות, מקום מפגש חברתי המהווה עוגן להורים הצעירים.	ארוע פתיחה רשמי, חלוקת שי לילדים, הצגת מערכת הפעילות, תמחור הפעילויות (חד פעמי, כרטיסיה, תושב/ לא תושב), פרסום ונגישות לקהל היעד	פברואר-	וועדים מקומיים, מנהלות גיל רך, מנהלי מסגרות לידה עד 3	
הדיגטציה נמצאת בשלבי הטמעה של טפסים ותהליכים מקוונים לא קיים AI ברשות	שרות מבוסס AI	שיבוץ כלי AI במענה האגף לתושבים. כלי AI אחד בכל מחלקה	מיפוי צורך האגף והשרותים הרצויים לנו בחינוך ולבחון התאמה ל AI. בחינת אתר המועצה והמידע המופיע תחת אגף החינוך לשיקוף מדיניות ותפיסה לשם מאגר מידע לשימוש הבוט	עד מרץ	יועץ/ מומחה AI מחלקת שירות ומידע כמי שיכולים לסייע בחשיבה	
			מתן כלים בהשתלמות וליווי של כלי AI רלוונטיים למערכת החינוך (זהר אוריין, מייקרוסופט)	בחינת שימוש והטמעה של כלי ה AI באגף ובשרותים הניתנים על ידנו בכל מחלקה ומחלקה		

תוכנית עבודה אגף החינוך

הגיל הרך

מזב קיים	יעד / מזב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש
נושא: שיתופי פעולה						
אין ועדת היגוי לנושא הגיל הרך ברשות	קיום ועדה ברשות	יתקיימו 2 מפגשים	איסוף נתונים, יצירת שיתופי פעולה עם שפ"ח, משרד הבריאות, רווחה, נציגי ישובים	ינואר 26 - יוני 26	משרד החינוך, רווחה משרד הבריאות וועדים	

תוכנית עבודה אגף החינוך

הגיל הרך

מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי		מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד								
גפן	משרד החינוך		מש"א	ינואר עד מרץ 26	פרסום המשרה, מיונים וראיונות, קליטה והכשרה	עד לסוף רבעון הראשון תקלט מנהלת ב-60% משרה	קליטת מנהלת מרכז	חסרה מנהלת מרכז לגיל הרך וכן רכזת לידה עד 3 (אותה הפונקציה)
					בחירת שרות 1 - איפיון ובחירת ספק לפיתוח והטמעה			
	מועצה ומשרד החינוך	20,000 ₪	משרד החינוך	פברואר 26 - נובמבר 26	מיפוי צרכים, גיוס מדריכות, קביעת מועדים, פרסום למנהלי המעונות	לפחות 2 הכשרות יתקיימו עם משוב חיובי מעל 80%	פיתוח תוכנית המתאימה לצוותי לידה עד 3 המתאימה למרחב הכפרי	אין הכשרה תואמת לצוותי לידה עד 3
חינוך לגיל הרך	מועצה	6000 ₪	משרד החינוך	ינואר 26 - דצמבר 26	מיפוי נושאים, גיוס מרצים, קביעת מועדים	יתקיימו בפועל 2 הרצאות	קיום 2 הרצאות למנהלי מעונות בשנה	נדרשת הכשרה והעשרה למנהלי המעונות

תוכנית עבודה אגף החינוך

הגיל הרך



מזב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	מקורות מימון	סעיף תקציבי
נושא: שיפור מתמיד								
חינוך סביבתי - נדרשת הטמעה וחיזוק הנושא	קיום ההכשרה במסגרת הפיתוח המקצועי של הגננות	יתקיימו בפועל 3-5 גנים נבחרים יקבלו ליווי תוך גני בתחום החינוך הסביבתי	בניית סילבוס, העברת ההכשרה ע"י מרצה חיצונית, הוצאת קול קורא לגנים כדי לבחור את הגנים לליווי	ינואר 26 - יוני 26	משרד החינוך	25000 ₪	מועצה	חינוך לגיל הרך
נדרשת הכשרה בנושא מיניות בריאה בגני הילדים	קיום תוכנית הוליסטית הכוללת הורים ילדים וצוות	יתקיימו הכשרות לצוותים, להורים והצוות בגני הילדים לכלל גני המועצה	בניית התוכנית עם הספק הנבחר, קביעת מועדים אל מול הגנים, קביעת הרצאה להורים, מדידה והערכה	דצמבר 25 - מאי 26	משרד החינוך	35000 ש"ח	מועצה	חינוך לגיל הרך (הרוב שולם ב 2025)
המרכז לגיל הרך לא פועל	מרכז הגיל הרך פועל	המרכז יפעל מינימום 3 פעמים בשבוע	בניית תוכנית פעילויות, פרסום התוכנית, גיוס ספקים, יצירת תוכנית ושיתוף פעולה עם מחלקת צעירים.	החל מינואר 26	אגף קהילה, משרד החינוך,	נדרש לתקצב את המרכז	מועצה	
אין הודעה אישית לכל ילד בעת שיבוצו לגן	כל ילד יקבל הודעת שיבוץ אישית לגן	פיילוט ב 5 גנים	יצירת קשר עם ספק, בחירת פורמט לסרטון, הכנת הסרטון.	ינואר 26 - מאי 26		15000 ש"ח	מועצה	חינוך לגיל הרך



תוכנית עבודה אגף החינוך

חדשנות



מזב קיים	יעד / מזב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש
נושא: שיפור מתמיד						
האתר כיום לא עדכני. חסר מידע בעניין מדיניות, תפיסה וחזון	אתר הכולל מידע בתחום מדיניות ותפיסת המועצה. חשיפה מקסימאלית לקהל התושבים	מיטב תהליכים ודיוק הנגשת אינפורמציה לתושבי המועצה והכנה תואמת לשימוש ויעילות העבודה עם הבוט	עדכון ודיוק מידע באשר לחזון תפיסה ומדיניות המועצה, טפסים + נראות האתר בהתאמה לבוט	מאי-26	מחלקת שירות ומידע, ספק חיצוני שילווה בתהליך	הצעות מחיר מספקים רלוונטיים
מרכז למידה פעיל- קיים	פלטפורמה אישית ללמידה עם כלי בינה מלאכותית המתקדמים ביותר, כולל מורה פרטי Ai מותאם לכל תלמיד, סרטוני לימוד, סיכומים, תרגול עם פידבק ועוד מגוון כלים	חשיפה לכמה שיותר תלמידים, שעולמות ה-AI יותר מתאימים להם	מפגש בין מקימי חברת "מנטורי" למנהלת בית הספר והרכזים + שיווק והחדרת חברת מנטורי כמענה לתלמידים.	מרץ-26	צוות בית ספר + מקימי מנטורי	ללא עלות- בדומה למרכז הלמידה, המימון ע"י ההורים
כיום אין מספיק חדשנות במסגרות החינוך	חדשנות בחינוך בשילוב טכנולוגיות מתקדמות עיצוב מרחבים ושילוב פיתוח מקצועי לסגל ההוראה	לדייק צרכים לכל מסגרת והתאמה נכונה של מוצרים + עידוד סקרנות ויצירתיות בקרב התלמידים לאור החשיפה למוצרים	שיתוף פעולה עם האקדמית גורדון, הכשרת צוות + דיוק מוצרים לכל מסגרת לפי הצרכים שלה	יוני-26	מכללת גורדון וצוותי חינוך של המסגרות	



תוכנית עבודה אגף החינוך

חדשנות

מבוקש תקציב	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד						
	צוות בתי הספר + אגף קהילה	אפר-26	קול קורא לתושבי המועצה + שיתוף פעולה עם אגף קהילה	דוכנים מדוייקים ושיתוף פעולה של התלמידים והתושבים	השתתפות מירבית של תושבי המועצה	שוק איכרים עם דוכנים של תושבי המועצה בשילוב תוצרים של גינת ירק מבתי הספר + ערוגת הרצף של כיתת תקשורת

תוכנית עבודה אגף החינוך

שירות פסיכולוגי חינוכי

מזב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	מקורות מימון	סעיף תקציבי
נושא: שיתופי פעולה								
מתן מענה פסיכולוגי לתחומי הקהילה	מתן מענה לאוכלוסיות נוספות בהקשר הקהילתי	רפרנטית להט"ב, הקצאת תקן פסיכולוג לקהילה, עבודה עם היישובים.	הגדלת כ"א בשפ"ח, והרחבת השפ"ח לתחומי הקהילה	ספט-26	שפ"י, הילה, סמדר, קרן, קהילה, רווחה	שפ"י - הגדלת תקן פסיכולוגים	שפ"י תקן נוסף	משכורות עובדים
המשך פיתוח השפ"ח כתחנה אוניברסיטאית	שפ"ח אוניברסיטאי	4 פרקטיקנטיות בנוב 2026	בשנה הנוכחית הרחבנו את מס הפרקטיקנטיות בשפ"ח ל 3, יש לנו רכזת פרקטיקום וכן 2 מדריכות. בתקווה ששנה הבאה נמשיך להרחיב את שיתופי הפעולה עם מסגרות אוניברסיטאיות נוספות	אוק-26	קרן, פסיכולוג מחוזי	0	הכנסה מטעם המוסדות האקדמיים	1317300420

תוכנית עבודה אגף החינוך

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף תקציבי	מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד								
1817300780	התכנה והטמעתה ע"י שפי, חומרה ותכנה ע"י המועצה	10000	שפ"י, טל בשן, קרן, דניאל מחשוב	כל שנת 2026	דיגטציה מלאה הושגה ב 2024	פסיכולוגיות השפ"ח יתעדו רשומות פסיכולוגיות במערכת החדשה	הטמעת תכנה לניהול רשומות רפואיות שפ"י	דיגיטציה
					טל בשן רפרנטית מחשוב בשפ"ח			
					השפ"ח עתיד להיכנס לפיילוט של משרד החינוך / שפ"י בנוב-דצמבר 2025			
1317300420	שפ"מ במימון הורים ע"פ תעריף משכל	0	שפ"ח, מסגרות החינוך, קהילה, יח"צ	כל שנת 2026	הגדלת כ"א, הגדלת היצע והיקף השרותים.	המשך פיתוח ה"מרחב" - המרכז הטיפולי/ אבחוני/ קבוצתי המשלים כיום היקף הפעולה מצומצם בגלל העדר כ"א (פסיכולוגיות)	הרחבת סל השרותים	הרחבת המענים הטיפוליים למסגרות המועצה

תוכנית עבודה אגף החינוך

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף תקציבי	מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד								
1317300420	הורים	0	פסיכולוגים	אוק-26	פתיחת אפשרות לייעוץ חד פעמי בתשלום (בעקבות ההצלחה של הפלטפורמה בעם כלביא)	במסגרת המרחב - ייעוץ חד פעמי בזום להורים		הרחבת המענים הטיפוליים למסגרות המועצה
1817300780	מועצה	20000	חינוך, הילה, שפ"ח,	כל שנת 2026	פיתוח התכנית, כתיבת ספר, הדפסת עזרים וגרפיקה התחלת פיילוט בגנים נובמבר 2026	פיתוח תכנית להקשיב לרגש (להרגיש מהלב) לטט"ח	הרחבת סל השרותים	הרחבת המענים הטיפוליים למסגרות המועצה
חינוך	מועצה	מתוקצב דרך חינוך	חינוך, שפ"ח	שנת 2026	המשך הפעלה בגני חובה	תכנית להקשיב לרגש גנים		הרחבת המענים הטיפוליים למסגרות המועצה
0	ממומן ומתוקצב דרך שפ"י	0	שפ"י, שפ"ח,	שנת 2026	המשך הכשרה בנושא הטיפול (שנה שעברה המוקד היה הערכה), מתן טיפולים במרכז	גשר למחר - מרכז להערכה וטיפול באובדנות		

תוכנית עבודה אגף החינוך

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף תקציבי	מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד								
1317300420	0	0	הגדלת כ"א בשפ"ח (מתמחות)	שנת 2026	המשך אבחונים מסובסים לאוכלוסיות שידן אינה משגת	בשביל ההבנה - תכנית אבחוני חמלה		הרחבת המענים הטיפוליים למסגרות המועצה
1317300420	סלי תגבור שפ"י/ גפן	0	שפ"ח, בתי ספר, שפ"י	שנת 2026	הגדלת כ"א, המשך התנסות בהעברת התכנית	חברותא- תכנית גפן לשיפור אקלים כיתה	הרחבת סל השרותים	הרחבת המענים הטיפוליים למסגרות המועצה
	מועצה		הילה, מועצה		הגשת פורטפוליו והגשת בקשה להילה של הילה והמועצה	מבנה חדש	מבנה חדש	בניית מבנה לשפ"ח

תוכנית עבודה אגף החינוך

חינוך מיוחד ופרט

סעיף תקציבי	מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה								
1813300110	משרד חינוך, מועצה	מחכה לאלירן	משאבי אנוש, שכר	כל השנה	העסקת תומכי הוראה במסגרות החינוך של הרשות	מענה מיטבי לקשיים של תלמידים	מתן מענה מיטבי לילדי עם צרכים מיוחדים בתוך המועצה	פועל תחת מצוקת כוח אדם
1813300781	משרד חינוך מועצה	כמו שנה שעברה	משאבי אנוש, שכר	כל השנה	תשלום על פי דרישה ולאחר התחייבות לרשויות אחרות בגין העסקת תומכי הוראה לתלמידי הרשות	מענה מיטבי לקשיים של תלמידים	מתן מענה מיטבי לילדי עם צרכים מיוחדים שלומדים מחוץ למועצה	פועל תחת מצוקת כוח אדם
1813300780	מועצה	350,000	פיקוח ורשויות סמוכות	כל השנה	תשלום אגרות על פי דרישה	שיבוץ מיטבי של תלמידים על פי צרכים: חנ"מ, דתיים, מחוננים	צמצום מספר התלמידים המקבל שירותי חינוך מחוץ למועצה	קיים

תוכנית עבודה אגף החינוך

חינוך מיוחד ופרט

מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד							
מועצה	3,000 שח	גננות, עוס הגיל השלישי	מהלך השנה החל ממרץ	יצירת קשר עם מנהלת המרכז, וגני המועצה בגוש חובב	3 מפגשים בשנה סביב חגים	פעילויות משותפות לגיל הרך והגיל השלישי- משתתפי מרכז גפן	אין חיבור בין גני הילדים למרכז גפן
מועצה	1,000	רכזת/ מתנדבים/ ברשות, הנהלת בית הספר	ספט-26	ישיבה עם בית הספר ורכזת/ מתנדבים/ הוצאת פירסום לגיוס מתנדבים/ות. ביצוע הכשרה ושיבוץ המתנדבים/ות. סיכום ובקרה של כל סיור ולמידת עמיתים/ות אחת לתקופה.	מאגר של 15 מתנדבים/ות שמשובצים/ות לשעה-שעתיים ביום לימודים	גיוס מתנדבים/ות מהמועצה ומבית הספר להכשרה הכוללת סיור והדרכה לגבי מקרים ותגובות.	"סיירת נשירה סמויה" - מקבץ של מתנדבים/ות מהמועצה ועובדי/ות חינוך לפטרל ברחבי בית הספר ולזהות נושרים/ות סמויים/ות
מועצה	15,000	אגף קהילה, רכזי/ות נוער בישובים ויועצות תיכון	פבר-26	גיוס השותפים/ות לתוכנית ובניית תוכנית מפגשים. הוצאה לפועל של המפגשים.	4 מפגשים של הפורום הכוללים היכרות ולמידת עמיתים/ות בנושאי קצה. יצירת תשתית לקשר ודיאלוג כדי לעבוד יחד ולא במקביל.	מפגשים קבועים של הגורמים השונים העובדים עם נוער במועצה - אגף קהילה, חינוך, יועצות, עו"ס חוק נוער ומדריכי/ות נוערים של היישובים	פורום נוער קצה - הקמת פורום המורכב מהגורמים השונים העוסקים בנוער קצה במועצה
מאצי'נג תוכנית מנ"ע 10,000	10,000	אגף קהילה ובית הספר	קול קורא פברואר 26 ציוותים 26 מאי	קול קורא - איתור א.נשים מהמועצה מצוינים/ות בתחומם/ן המוכינים/ות ללוות את בני ובנות הנוער. שיווק לבני ובנות הנוער ושיבוץ הזוגות. קיום מפגשים משותפים לליווי המלווים/ות והפרוייקט.	20 צמדים של בני ובנות נוער וא.נשים מהקהילה שנמצאים בקשר ומקדמים/ות את בני הנוער בתחום.	יצירת חיבורים בין בני ובנות נוער עם תחומי עניין מגוונים שאין להם מענה בתחומי המועצה לא.נשים מהקהילה העסוקים בנושאים אלו.	תוכנית קצה - מצוינות קצת אחרת מנטורים/ות מקרב הקהילה לנוער עם תחומי עניין שאין להם מענה במסגרת המועצה

תוכנית עבודה אגף החינוך

חינוך מיוחד ופרט

מקורות מימון	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד							
מועצה, משרד החינוך	אלירן? תקצוב גם של השוטף וגם של פתיחה של מסגרת חדשה	מפקחות, מנהלים רשות	עד ספטמבר 2026	מיפוי צרכים, פנייה לאישור מהפיקוח, חשיפה מוקדמת למסגרות הקיימות והעומדות להיפתח בדיוור אינטרנטי, רשתות חברתיות, אתר המועצה וימים פתוחים.	חלק גדול מתלמידי המועצה הזכאים לשירותי חינוך מיוחד ישובצו בתוך תחומי המועצה. פתיחת עוד כותת תקשורת בחטיבה כותת ועוד גן חינוך מיוחד.	פתיחת מסגרות חנ"מ עם כ"א מיומן ומקצועי הנותן מענה רחב לאוכלוסית החנ"מ	קיימים שלשה בתי ספר כוללניים, שתי כותות תקשורת ביסודי כותת תקשורת בחטיבה ו-6 כותות ל"ל בשש שנותי
רשות, משרד ותומכת הוראה	בנוסף אני מבקשת עוד סכום כ-15,000 לפעילות פתיחת שנה וסוף שנה לסייעות, הדרכת	משאבי אנוש, גיל רך, מרכז השלטון המקומי, רשויות סמוכות	עד יוני 26	רישום תומכות החינוך המעוניינות להשתלמות, ולסדנאות השונות, משובים.	10 תומכות חינוך חינוך נוספות ישתתפו בהשתלמות המחייבת ובנוסף המשך קיום הסדנאות המעשיות. (ארוע פתיחת שנה, ארוע סוף שנה). שדרת תומכות חינוך מחויבת, מקצועית שנותנת מענה לקשיים יחודיים של תלמידים	חיבור לרשות אחרת למען תומכות החינוך שלא התחילו את הקורסים הקיימים. ובנוסף סדנאות מעשיות לכלל התומכות.	קיימת השתלמות מחייבת לתומכות החינוך על פי ההסכם החדש (220 שעות, 60 שעות פלוס 60 שעות)
רשות	25,000		אפר-26	יצירת קשר עם ספקים חיצוניים איש מקום ופרסום לתושבי המועצה הרלוונטים	הפעלת 2 סדנאות והשתתפות מינימאלית של חמישה משתתפים בכל מפגש	סדנאות מתחלפות (2 מפגשים כל סדנא) בקונספט משתנה	לא קיים מענה לחלק הבלתי פורמאלי של ילדים עם צרכים מיוחדים

תקציב אגף החינוך

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הכנסות
12,000	מטה בטיחות בדרכים	1244000991
343,000	השת.משרד החינוך וגפן סל רשותי	1311000921
20,000	קמפוס הורים	1311100420
24,000	השת.משרד החינוך למניעת נשירה	1311100922
25,000	תשלומים הורים-חוגי העשרה	1312200420
19,000	הכנסות רכישת שירותים מרצון	1312200423
180,000	הכנסות הזנה רכישת שירותים מרצון	1312200424
9,000	הכנסות טיולים ומסיבות סיום	1312200425
267,000	השתתפות בשכר סייעות	1312200490
2,035,000	השת. ממשלה בגני מועצה	1312200920
8,206,000	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	1312209920
490,000	השתת. במרכז לגיל הרך	1312400421
306,000	השת. משרד החינוך לגילאי 0 עד 3	1312400920
201,000	השת. ממשלה בקיטנות א' - ג'	1313200922
135,000	השת. ממשלה קב"ס	1313200923
71,000	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	1313200924
650,000	הכנסות בתי ספר בתוכנית גפן	1313200925
455,000	השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה	1313209920
322,000	השת. ממשלה גפן ב"ס יסודי אדם וסביבה	1313209921
1,429,000	מכסות בית ספר ויצמן	1313221440
671,000	השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן	1313221920
222,000	מכסות בית ספר חובב	1313222440
278,000	השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב	1313222920
20,000	אגרת חינוך תלמידי חוץ	1313300410
9,000	הכנסות הזנה כיתות תקשורת חינוך מיוחד	1313300411
1,000	בטוח תאונות כיתות תקשורת חינוך מיוחד	1313300412
6,000,000	מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מיוחד	1313300920

תקציב אגף החינוך

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הכנסות
100,000	השת. ממשלה בעל יסודי	1315200920
59,000	השת. ממשלה משכורת קבט	1317100920
120,000	שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	1317300420
1,125,000	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	1317300920
55,000	השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	1317310920
160,000	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	1317800711
3,381,000	השת. ממשלה הסעות	1317800921
1,768,000	השת.ממשלה הסעות חינוך מיוחד	1317800922
515,000	השת. ממשלה-ליווי הסעות	1317800923
30,000	השתתפות בתרבות מפעל הפיס	1322000740
70,000	השתת. ממשלה בתרבות	1322000990
200,000	הכנסות פעולות תרבות מועצה	1322100420
20,000	הכנסות ערבי סופרים	1323000421
50,000	השת. מוסדות בספריות	1323000440
105,000	השתת. ממשלה לספריות	1323000920
37,000	סל תרבות הצגות ילדים	1326140420
תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(50,000)	הוצ. בטיחות בדרכים	1744000781
(483,000)	פנסיה חינוך	1810000310
(1,057,000)	משכורות מינהל חינוך	1811000110
(20,000)	השתלמויות - חינוך	1811000521
(429,000)	הוצאות גפן רשותי	1811000750
(356,000)	הוצ. אחרות מנהל חנוך	1811000780
(70,000)	מלגות	1811000850
(80,000)	רכבים מחלקת חינוך	1811100530
(120,000)	יעוץ מח' חינוך	1811100760
(65,000)	הוצאות קמפוס הורים	1811100782
(24,000)	הוצאות מניעת נשירה	1811100783
(411,000)	משכורת מנהל גני ילדים	1812200110

תקציב אגף החינוך

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(539,000)	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	1812200580
(809,000)	גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר	1812200581
(127,000)	חינוך לגיל הרך - גנים	1812200780
(80,000)	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	1812200781
(203,000)	הוצאות גני בצרה	1812200782
(38,000)	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	1812200784
(281,000)	הוצאות גני כפר נטר	1812200787
(51,000)	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	1812200788
(290,000)	מילוי מקום בגני ילדים	1812200789
(19,000)	הוצאות רכישת שירותים מרצון	1812200790
(180,000)	הוצאות הזנה	1812200791
(9,000)	הוצאות טיולים ומסיבות סיום	1812200792
(1,700,000)	השתתפות בגנים בישובים	1812200870
(5,389,000)	השת. ממשלה בגני ילדים ועדים מקומיים	1812209580
(2,817,000)	עלויות ועדים מקומיים	1812209781
(1,800,000)	משכורות סייעות גננות	1812210110
(251,000)	חינוך לגילאי 0 עד 3	1812400780
(751,000)	הוצאות מרכז גיל הרך	1812400781
(25,000)	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	1813200710
(10,000)	הוצאות ניהול עצמי	1813200781
(94,000)	הוצאות קייטנה א' - ג'	1813200784
(104,000)	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	1813200788
(201,000)	גפן-מאצ' ינג קיזוז השת. רשות ויצמן וחובב קוד 704	1813200789
(101,000)	השת. רשות במאצ' ינג אדם וסביבה קוד 705 מוכשר	1813200790
(650,000)	חובת הוצאות בתי ספר בתוכנית גפן	1813200791
(2,142,000)	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	1813200870

תקציב אגף החינוך

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(455,000)	הוצאות אחרות בי"ס יסודי אדם וסביבה	1813209780
(322,000)	הוצאות אחרות גפן בי"ס יסודי אדם וסביבה.	1813209790
(584,000)	משכורות קב"ס	1813210110
(2,100,000)	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	1813221110
(500,000)	משכורת מורים ב"ס חוב"ב	1813222110
(7,000,000)	סייעות חינוך מיוחד	1813300110
(110,000)	השתלמות סייעות	1813300521
(370,000)	אגרות חינוך מיוחד	1813300780
(300,000)	סייעות חינוך מיוחד	1813300781
(512,000)	הוצאות כיתת תקשורת ויצמן חינוך מיוחד	1813300782
(16,000)	הוצאות הזנה כיתות תקשורת חינוך מיוחד	1813300783
(22,000)	אגרות חינוך מחוננים	1813400780
(23,000)	אגרות חינוך ממלכתי דתי	1813500780
(100,000)	הוצ. חינוך על יסודי	1815200780
(381,000)	גפן-מאצ' ינג קיזוז התיישבותי בית חינוך קוד 709	1815200782
(675,000)	השת. מועצה בחוף השרון	1815200870
(2,265,000)	השת. באגרות חינוך על יסודי	1815200871
(100,000)	מלגות לחינוך גבוה	1816800850
(170,000)	קב"ט שמירה במוסדות	1817100110
(2,456,000)	משכ. ש.פסיכולוגי	1817300110
(55,000)	שפי-הדרכה	1817300760
(90,000)	הוצ. אחרות ש.פסיכולוג	1817300780
(448,000)	משכורת מינהל תחבורה	1817800110
(10,000)	השתלמויות - תחבורה	1817800521

תקציב אגף החינוך

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(1,250,000)	אוטובוסים הוצאות תפעול	1817800730
(20,000)	אחרות-איתוראן	1817800731
(130,000)	ביטוחים ואגרות	1817800732
(2,800,000)	מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	1817800750
(2,600,000)	מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	1817800751
(1,700,000)	ליווי הסעות	1817800752
(400,000)	מסיעים קבלניים-דתיים	1817800753
(120,000)	מסיעים קבלניים-מחוננים	1817800754
(52,000)	הוצאות שונות תחבורה	1817800780
(140,000)	פחת-ערך גרט אוטובוסים	1817800784
(1,856,000)	משכורת נהגים	1817810110
(80,000)	פנסיה תרבות וספריה	1820000310
(91,000)	פעולות תרבות מח.חינוך	1822000780
(1,050,000)	פעולות תרבות מועצה	1822000781
(90,000)	משכורות כוללות-ספריה	1823000110
(9,000)	השתלמויות-ספריה	1823000521
(82,000)	רכישת ספרים	1823000740
(58,000)	הוצאות ספריה	1823000780
(155,000)	ערבי סופרים	1823000781
(540,000)	תמיכה בעמותות מזיקה ונגינה	1825000820
(18,000)	הסעות תרבות	1826110710
(60,000)	סל תרבות ילדים	1826110760

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה					
חינוך כולל שפ"ח וביה"ס + אגף קהילה	קבוצת נערות עם התנהגות סיכונית בהנחיית עו"ס דנה ויועצת כבר תואמה לינואר '26	שולחן עגול של נציגי השותפים וחלוקה לתת ועדות לפי נושאים לאחר מיפוי הצרכים שעולים מצד מערכות החינוך בדגש על יועצות + שפ"ח + רווחה + קהילה. - תיאום ציפיות וסינכרון לגבי 'מי עושה מה'. החלטה על מצבים שבהם מתערבים יחד ובתיאום מטרות ההתערבות ורמת האחריות. תכנון מענה שיאגם את כל השירותים תחת קורת גג אחת כגון - מרכז הורים ילדים או בית לנוער.	כתובת אחידה ומאוחדת עבור בני נוער במועצה בכל שעות היום שנותנת מענה טיפולי	מענה קהילתי טיפולי חינוכי הוליסטי עבור ילדים ובני נוער	כיום לא קיים מענה הוליסטי עבור בני נוער וילדים. המענה ניתן באופן נקודתי, פרטני, בכל אגף בהתאם לנהלים שלו ולא מסונכרן מספיק
		קיום ישיבות פעם בחצי שנה בין אגף רווחה לוועדים המקומיים	הגדלת כמות התושבים שהמחלקה נותנת להם שירות בכ- 20% (כתוצאה מעידוד הוועד לפנות)	הקשר בין האגף לוועדים המקומיים מתקיים באופן רציף ושוטף	שיתוף הפעולה בין הוועדים המקומיים לרווחה מתקיים רק לפי צורך נקודתי
		דיוק הפילוח של הקולות הקוראים שיוצאים מהאגף ולא זוכים להיענות מספקת			
		מפגש בין הרב"שים של היישובים עם נציגת התחנה לטיפול משפחתי (רחל) לשם היכרות וחשיפה לחשיבות הטיפול בארועים קשים + טיפולים פרטניים - מפגשים רבעוניים עם צוותי צחי רווחה	העלאת פניות של רבשים וגורמי רווחה בישובים לקבלת תמיכה	האגף נותן מענה תמיכתי לאנשי הבטחון ולגורמים אשר מעניקים מענה נפשי בישובים	גורמי הבטחון וצוותי הצח"י בישובים אינם מודעים ומכירים את שירותי הרווחה באופן מלא

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מזב קיים	יעד / מזב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	
נושא: שיפור מתמיד					
בתכניות קהילתיות (שאינן תוכניות טיפול פרטני) אין מאגר מידע מפולח, מאורגן ואמין על כל משתתפי הפעילויות, דבר המקשה על מתן מענה מטיוב פרטני וקהילתי לקבוצות אלה	אגף הרווחה יודע להגיע לאוכלסיה רחבה יותר ולדייק את השירותים הניתנים	הגדלת כמות המשתתפים בתוכניות בכ- 30%	מינוי רפרטנית וקשר עם רפרנט המועצה שימונה AI		
			בחירת רעיון למאגר אוכלוסית +60 בפילוח של כל שירות שהם מקבלים		
		הרחבת המענים לאוכלוסיות יעד חדשות וקיימות	שתי אוכלוסיות יעד חדשות מקבלות מענה בתוך האגף - משפחות המילואים וזוגות 'בסכסוך גבוה'	הרחבת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי לטובת 'תיאום הורי' - שתי מטפלות תעבורנה קורס מקצועי בשת"פ עם אגף קהילה - ונציגי מילואים - הקמת קבוצה למשפחות המילואים ומענה פרטני	קורס תיאום הורי - ינואר '26 הרחבת התחנה - ינואר '26
				הגדלת כמות המשתתפים בגילאי +60 שמקבלים מענה באגף	חתימה על חוזה 'באים לטוב' - עידוד יוזמות ותכנון פרויקטים בקהילה (דוגמת הסריגה)
הגדלת כמות התושבים הלהט"בים שמקבלים מענה ושירותים באגף	הגשת מדד הגאווה לרשויות המקומית (מדד המעיד על רמת ומגוון השירותים הקיימים) פתיחת 'מסגרת' לטיפולים פרטניים באמצעות משרד הרווחה תכנית עבודה מפורטת הכוללת התערבויות והכשרת צוותי חינוך בחט"ב ובתיכון				

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מזב קיים	יעד / מזב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	
נושא: שיפור מתמיד					
בתכניות קהילתיות (שאינן תוכניות טיפול פרטני) אין מאגר מידע מפולח, מאורגן ואמין על כל משתתפי הפעילויות, דבר המקשה על מתן מענה מטיוב פרטני וקהילתי לקבוצות אלה	אגף הרווחה יודע להגיע לאוכלוסייה רחבה יותר ולדייק את השירותים הניתנים	הגדלת כמות המשתתפים בתוכניות בכ- 30%	מינוי רפרטנית וקשר עם רפרנט המועצה שימונה AI		
			בחירת רעיון למאגר אוכלוסית +60 בפילוח של כל שירות שהם מקבלים		
		הרחבת המענים לאוכלוסיות יעד חדשות וקיימות	שתי אוכלוסיות יעד חדשות מקבלות מענה בתוך האגף - משפחות המילואים וזוגות 'בסכסוך גבוה'	הרחבת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי לטובת 'תיאום הורי' - שתי מטפלות תעבורנה קורס מקצועי בשת"פ עם אגף קהילה - ונציגי מילואים - הקמת קבוצה למשפחות המילואים ומענה פרטני	קורס תיאום הורי - ינואר '26 הרחבת התחנה - ינואר '26
				הגדלת כמות המשתתפים בגילאי +60 שמקבלים מענה באגף	חתימה על חוזה 'באים לטוב' - עידוד יוזמות ותכנון פרויקטים בקהילה (דוגמת הסריגה)
הגדלת כמות התושבים הלהט"בים שמקבלים מענה ושירותים באגף	הגשת מדד הגאווה לרשויות המקומית (מדד המעיד על רמת ומגוון השירותים הקיימים) פתיחת 'מסגרת' לטיפולים פרטניים באמצעות משרד הרווחה תכנית עבודה מפורטת הכוללת התערבויות והכשרת צוותי חינוך בחט"ב ובתיכון				

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

סטארט אפ +60

שותפים נדרשים	לח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה / רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה					
מחלקת קיימות ו'דילר' (אגף קהילה)	שנתי	מפגשים של סארטאפ +60 עם נציגי וועדים ביישובים לתכנון מקומי בחירת 2 מיקומים לאתרים בשביל חוף השרון ליחזמות של +60 ותכנון המקום בסיוע של בני נוער	השתתפות של בני.ות +60 לפחות בשתי יוזמות קהילתיות עם היישובים	הרחבת מספר בני.ות +60 השותפים ליוזמה ולפיתוח קהילתי	תושבי בני +60 משתתפים באופן חלקי ביוזמות קהילתיות
יישובים		גיוס קבוצת מנהיגות	2-3 יוזמות קהילתיות של חדשות של בני +60	חידוש קבוצת מנהיגות המזים עם נציגות של גברים ונשים גם יחד	מחסור במנהיגות פעילה ויוזמת בהתאם לצרכי בני +60
באים לטוב'		הצטרפות לתכנית 'באים לטוב' - - סדנאות וליווי מתנדבים			

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

סטארט אפ +60

שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה / רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד					
הרחבה משמעותית במספר המשתתפים	אוכלוסיית בני +60 משתתפת באופן חלקי בתכניות	פילוח מדויק באופני הפרסום לאוכלוסיית היעד - סרטון שיווקי, שיווק אישי, סוכני שינוי בקהילה דיוק מגוון התכניות להתאמתן לצרכים המשתנים לפי יוזמות של קבוצת המנהיגות	הגדלת מס' המשתתפים בכל תכנית לפחות פי 2 משנת 2025	הרחבה משמעותית במספר המשתתפים	אוכלוסיית בני +60 משתתפת באופן חלקי בתכניות

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

להט"ב

שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה					
בית החינוך המשותף, אגף החינוך	שנתי	תכנית הסברה רחבה בחט"ב ובתיכון התייחסות חינוכית וטיפולית למצבי סיכון ציור קיר על קיר הרווחה החיצוני בדרך לבית החינוך	להט"ב יתבטאו בחופשיות (מילולית, חיצונית) במרחב הציבורי. ארועים הומופוביים ישותפו בין הגורמים המקצועיים	הפחתת ארועים הומופוביים במרחב הציבורי בדגש על בני נוער	תחושת ביטחון נמוכה במרחב הציבורי ללהט"ב
שירות ומידע	ינואר '26	העברת התוכן לשירות ומידע ומעקב חודשי לגבי התכנים הקמת דף באתר המועצה ייעודי לנושא	הגדלת ההשתתפות בארועי להטב למחלקה בכ- 20%	המידע עבור הפעילות נגיש לתושבים	התושבים אינם מודעים מספיק לפעילות המחלקה
המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, אגודת הלהט"ב, איגי, בית החינוך המשותף, אגף החינוך ואגף קהילה	שנתי	תכנית עבודה שנתית מאורגנת בשותפות עם כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לתחום	אוכלוסיית הלהט"ב ישתתפו ביוזמות האגף פרטנית וקהילתית - לפחות 60% מהקהילה	המשך הקמת מענה טיפולי וקהילתי לקהילת הלהטב	מסקר שנעשה עולה כי אוכלוסיית הלהטב אינה מקבלת סל שירותים מותאם לצרכיה

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

להט"ב

שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיתופי פעולה					
בית החינוך המשותף, אגף החינוך	שנתי	תכנית הסברה רחבה בחט"ב ובתיכון התייחסות חינוכית וטיפולית למצבי סיכון ציור קיר על קיר הרווחה החיצוני בדרך לבית החינוך	להט"ב יתבטאו בחופשיות (מילולית, חיצונית) במרחב הציבורי. ארועים הומופוביים ישותפו בין הגורמים המקצועיים	הפחתת ארועים הומופוביים במרחב הציבורי בדגש על בני נוער	תחושת ביטחון נמוכה במרחב הציבורי ללהט"ב
שירות ומידע	ינואר '26	העברת התוכן לשירות ומידע ומעקב חודשי לגבי התכנים הקמת דף באתר המועצה ייעודי לנושא	הגדלת ההשתתפות בארועי להטב למחלקה בכ- 20%	המידע עבור הפעילות נגיש לתושבים	התושבים אינם מודעים מספיק לפעילות המחלקה
המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, אגודת הלהט"ב, איגי, בית החינוך המשותף, אגף החינוך ואגף קהילה	שנתי	תכנית עבודה שנתית מאורגנת בשותפות עם כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לתחום	אוכלוסיית הלהט"ב ישתתפו ביוזמות האגף פרטנית וקהילתית - לפחות 60% מהקהילה	המשך הקמת מענה טיפולי וקהילתי לקהילת הלהטב	מסקר שנעשה עולה כי אוכלוסיית הלהטב אינה מקבלת סל שירותים מותאם לצרכיה

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

להט"ב

שותפים נדרשים	לח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: שיפור מתמיד					
	שנתי	פרסום רחב של ארועים, שיח אישי והזמנה להצטרף לפעילות	הגעה/ הכרות עם לפחות 80% מאוכ' הלהט"ב במועצה	שכל להט"ב במועצה יכיר את פעילות אגף הרווחה	אוכלוסיית הלהט"ב מוכרת חלקית לאגף הרווחה
		הקמת קבוצת וואטסאפ וקבוצת עמיתים הנפגשת אחת לחודשיים סביב תכנים רלוונטיים			
מנחת קבוצות להט"ב	שנתי	הקמת מסגרת טיפול באמצעות משרד הרווחה - 5-7 מטופלים עבור נוער, מבוגרים והורים ללהט"ב + קבוצה טיפולית	תפוסה מלאה בטיפולים פרטניים וקבוצתיים ע"י עו"ס להט"ב	להט"ב יכולים להגיע לטיפול במועצה	מחסור בגורם טיפולי מוסדר בלהט"ב
יועצות + הנהלה + שפ"ח	שנתי	מפגש פתיחה וסיכום שנה עם מנהלת ביה"ס מפגשים שוטפים עם היועצות ורכזות שכבה לתכנון ונקיטת צעדי פעולה ; הכשרת צוותי חינוך ; בניית פרטוקול לשיח פרטני עם תלמידים להט"בים ; הסברה בכיתות לפי שכבות ; איתור תלמידים להט"ב הזקוקים לטיפול ; בחינת אפשרות להקמת קבוצה בביה"ס ; התייחסות והתערבות בהתאם לצורך במצב של ארועים הומופוביים	בני.ות נוער יצליחו להשתלב באופן שווה בפעילות חברתית בני.ות נוער שמעוניינים להשתייך לקהילת הלהט"ב בפומבי יוכלו להרגיש בטוחים להצהיר על כך	תלמידי ביה"ס יחוו ביטחון ויכולת להתבטא באופן חופשי כלהט"ב בסביבה בטוחה	רמת המודעות לבני נוער להט"ב בבית החינוך המשותף נמוכה

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הכנסות
975,000	שכר עובדי לשכות	1341010930
430,000	השתת. מפעל הפיס ברווחה	1341020740
30,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1341040930
27,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
10,000	טיפול אובדן ושכול	1342270930
27,000	מרכזי טיפול באלימות	1342420930
88,000	תחנה לטיפול במשפחה	1342440410
262,000	תחנה לטיפול במשפחה- השתת. מ.הרווחה	1342440930
11,000	פגיעות מיניות בגירים	1342450930
317,000	טיפול בילד בקהילה	1343520930
60,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
171,000	טיפול במשפחות אומנה	1343590930
60,000	השתת. באחזקת ילדים	1343810410
309,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343810930
24,000	אחזקת זקנים במעונות	1344310410
186,000	אחזקת זקנים במעונות	1344310930
4,000	טיפול בזקן בקהילה	1344420930
100,000	שירותים לניצולי שואה	1344460930
6,000	סיוע לניצולי שואה	1344461930
10,000	מכללה לגימלאים	1344500410
58,000	ידיעת הארץ -גמלאים	1344500411
30,000	מקהלה	1344500413
250,000	הזדקנות מיטבית בקהילה	1344520930
1,152,000	סידור במעונות - מש"ה	1345110930
783,000	מעון ממשלתי - מש"ה	1345120930
60,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345130930

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הכנסות
31,000	מעון יום שיקומי	1345140410
216,000	מעון יום שיקומי השת משרד רווחה	1345140930
9,000	נופשונים וקייטנות	1345160930
1,119,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
270,000	מ. יום טיפולי - מש"ה	1345210930
125,000	הסעות למ. יום - מש"ה	1345340930
9,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346320930
1,116,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346510930
9,000	תוכנית תעסוקה	1346660930
150,000	הסעות למ. יום שיוקמיים	1346710930
102,000	מ. יום שיקומי לנכים	1346750930
15,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346780930
54,000	מרכז יום לנכים קשים	1346790930
52,000	טיפול בנוער וצעירים	1347120930
20,000	עבודה קהילתית-מרכז גישור (שי"ל גישור)	1348000421
5,000	עבודה קהילתית	1348250420
10,000	עבודה קהילתית	1348250930
100,000	עבודה קהילתית-משרדי ממשלה	1348250990
30,000	פעילויות התנדבות בקהילה	1348310930
10,000	השת.קשישים במרכז יום	1349900410
300,000	השת. מוסדות ורשויות במרכז יום "גפן" חרוצים	1349900440
תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(55,000)	פנסיה רווחה	1840000310
(65,000)	השתלמות והדרכה - רווחה	1841000521
(2,464,000)	שכר עובדי לשכות	1841010110
(40,000)	אבטחת מוסדות רווחה	1841010781

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(316,000)	שכר עובדי לשכות מתקציב פעולות	1841020110
(56,000)	רכבים מחלקת רווחה	1841000530
(6,000)	הוצ. ארגוניות בלשכות	1841020580
(50,000)	אירועים מיוחדים	1841020781
(36,000)	משפחות במצוקה בקהילה	1842210840
(14,000)	טיפול אובדן ושכול	1842270840
(36,000)	מרכז לטיפול באלימות	1842420840
(350,000)	תחנה לטיפול במשפחה	1842440780
(15,000)	פגיעות מיניות בגירים	1842450840
(220,000)	טיפול בילד בקהילה	1843520780
(212,000)	טיפול בילד בקהילה	1843520840
(80,000)	טיפול בפגיעות מיניות קטינים	1843540840
(228,000)	טיפול במשפחות אומנה	1843590840
(492,000)	אחזקת ילדים בפנימיה	1843810840
(280,000)	אחזקת זקנים במעונות	1844310840
(5,000)	טיפול בזקן בקהילה	1844420780
(200,000)	שירותים לניצולי שואה	1844460840
(8,000)	סיוע לניצולי שואה	1844461840
(680,000)	מכללה לגימלאים	1844500780
(160,000)	ידיעת הארץ - גמלאים	1844500781
(50,000)	מקהלה-גמלאים	1844500782
(80,000)	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844520840
(1,536,000)	סידור במעונות - מש"ה	1845110840
(1,044,000)	מעון ממשלתי - מש"ה	1845120840
(80,000)	טיפול בהורים ובילדיה	1845130840
(330,000)	מעונות יום שיקומיים	1845140840
(12,000)	נופשונים וקייטנות	1845160840
(1,492,000)	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845170840
(360,000)	מ. יום טיפולי - מש"ה	1845210840
(250,000)	הסעות למ. יום - מש"ה	1845340840

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(12,000)	הדרכת עוור ובני ביתו	1846320840
(1,488,000)	אחזקת נכים בפנימיה	1846510840
(12,000)	תוכנית תעסוקה	1846660840
(300,000)	הסעות וליווי למ.יום שיקומיים	1846710780
(136,000)	מ. יום שיקומי לנכים	1846750840
(20,000)	מועדון חברתי לבוגרים	1846780840
(72,000)	מרכז יום לנכים קשים	1846790840
(70,000)	טיפול בנוער וצעירים	1847120840
(450,000)	עבודה קהילתית	1848200781
(90,000)	פע' התנדבות בקהילה	1848310780
(120,000)	הופעות לותיקים - רווחה	1849900781
(738,000)	השת.מועצה במרכז יום	1849900783

תוכנית עבודה הוועדה לתכנון ובניה

הערות	סעיף תקציבי	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
נושא: המשך הטמעת דיגיטציה בתהליכי								
נדחה מ 2025 בשל המלחמה	17333007 61	ש 6,000	ועדים מקומיים	שנתי	העברת קורס מקוון בסיסי לועדים מקומיים	העברת מחזור ראשון של קורס בסיסי בנושאי תכנון ובניה	הנגשת מידע לועדים מקומיים	ועדים מקומיים ללא ידע בתכנון ובניה
המשך	תב"ר 709	ש 200,000	גיל זילברמן טלדור	שנתי	הפעלת המציע הזוכה (טלדור) והשלמת סריקת התיקים	השלמת סריקת הארכיון	כל היתרי הבניה סרוקים	לא הושלמה סריקת הארכיון וקיים חוסר מידע באתר ההנדסי
הסקר הושלם, יש להכשיר את הקיים ע"פ הסקר בוועדת תמרו.		ש 200,000	גיל זילברמן אינטרטאון עמוס אבינר	שנתי	הכנת סקר התמרורים לדיון בוועדת תנועה	הכשרת התמרורים ע"פ סקר התמרורים בוועדת תמרו והכנסת תכניות תימרו למערכת ה GIS	סקר תמרורים עדכני במערכת תואם החלטות ועדת תמרו	העדר תוכניות תמרו מאושרות מערכת GIS
הפרוייקט מיצה את תקציב 2025 וימשיך בשנת 2026		ש 200,000	גיאוויו גיל זילברמן	שנתי	קליטת נתוני מים וביוב למערכת יעודי קרקע	מערכת יעודי קרקע מעודכנת בנתונים ביוב	תוכניות ביוב ממוחשבות במערכת	העדר תוכניות ביוב במערכת יעודי קרקע

תוכנית עבודה הוועדה לתכנון ובניה

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה / לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	מקורות מימון	סעיף תקציבי	הערות
נושא: המשך הטמעת דיגיטציה בתהליכי השרות								
ועדים מקומיים ללא ידע בתכנון ובניה	הנגשת מידע לועדים מקומיים	העברת מחזור ראשון של קורס בסיסי בנושאי תכנון ובניה	העברת קורס מקוון בסיסי לועדים מקומיים	ועדים מקומיים	₪ 6,000		1733300 761	נדחה מ המלחמה 2025 בשל
לא הושלמה סריקת הארכיון וקיים חוסר מידע באתר ההנדסי	כל היתרי הבניה סרוקים	השלמת סריקת הארכיון	הפעלת המציע הזוכה (טלדור) והשלמת סריקת התיקים	גיל זילברמן טלדור	₪ 200,000		תב"ר 709	המשך
העדר תוכניות תמרור מאושרות מערכת GIS	סקר תמרורים עדכני במערכת תואם החלטות ועדת תמרור	הכשרת התמרורים ע"פ סקר התמרורים בוועדת תמרור והכנסת תכניות תימרור למערכת ה GIS	הכנת סקר התמרורים לדיון בוועדת תנועה	גיל זילברמן אינטרטאון עמוס אביניר	₪ 200,000			הסקר הושלם, יש להכשיר את הקיים ע"פ הסקר בוועדת תמרור.
העדר תוכניות ביוב במערכת יעודי קרקע	תוכניות ביוב ממוחשבות במערכת	מערכת יעודי קרקע מעודכנת בנתונים ביוב	קליטת נתוני מים וביוב למערכת יעודי קרקע	גיאוויו גיל זילברמן	₪ 200,000			הפרוייקט מיצה את תקציב 2025 וימשיך בשנת 2026

תוכנית עבודה הוועדה לתכנון ובניה

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	הערות
נושא: שיפור שירות לתושב - תחום 1: חיזוק מרכיב הוודאות במידע התכנוני							
ריבוי תבעו"ת החלות על המגרש הבודד	לחזק את מרכיב הוודאות במידע התכנוני. זאת לצורך ייעול והקלת עריכת הבקשות להיתרי בניה בין השאר גם על ידי המתכננים שהוסמכו לכך	יצירת מידע ברור ואחיד המכסה את כל המצבים.	עדכון טבלת זכויות בניה דרישות מרחביות, הטמעתן במידע התכנוני וביצוע הדרכות לצוות הוועדה	שנתי	צוות הוועדה		טבלאות זכויות בניה ותנאים להיתר מתוחזקות ע"י המידענית באופן שוטף
התמודדות עם ביטול ההקלות	תכנית מחליפה הקלות	אישור תכנית	נדרשת הפקדת התכנית פרסומה ואישורה	שנתי	אדר' עינב קווה יאיר	₪ 41,300	התכנית אושר להפקדה במליאת בנין ערים.
תחום 2: שיפור הנגישות של הוועדה לתושב							
אין באתר הוועדה AI	בוט מכווין תנועה באתר הוועדה	בוט פעיל	תאום עם אגף שרות ומידע לבחירת ספק מתאים ולאחר בחירת ספק הקמת הבוט	שנתי	אגף שירות ומידע בר טכנולוגיות ספק AI	TBD	צועדים עם הקידמה
אין באתר ה-GIS נתונים של אגפים אחרים	נתוני כל האגפים ב-GIS	נתוני כל האגפים ב-GIS	תאום עם האגפים השונים, קבלת נתונים והוספתם למערכת	שנתי	גיל זילברשטיין	₪ 50,000	פנינו לשפור מתמיד

תוכנית עבודה הוועדה לתכנון ובניה

מזב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	הערות
תחום 2: שיפור הנגישות של הועדה לתושב							
אין ממשק וועדה לגביה	ממשק תשלומי אגרות, היטלים וערבויות בין אגף גזברות וגביה לוועדה	ממשק פעיל	הקמת המימשק בשיתוף הגזברות	שנתי	אגף גזברות EPR	TBD	סוגרים פערים
תחום 3: שיפור הדיגיטציה של מימשק ועדה-תושב							
נעשה בפניה ורבליט/דוא"ל	השמשות טופס מקוון לאישורי העברת בעלות (אישור לטאבו)	הפקת אישורים ממערכת ניהול ועדה	יצירת אפליקציה במערכת ניהול הועדה ובאתר ההנדסי	שנתי	מזכירת הוועדה יועץ ארגוני א.ש. בינה	TBD	בהכנת טופס ע"י א.ש. בינה
מידע תכנוני נעשה בפניה טלפונית/דוא"ל	השמשות טופס מקוון למידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה	הפקת מידע ממערכת ניהול ועדה	יצירת אפליקציה במערכת ניהול הועדה ובאתר ההנדסי		מזכירת הוועדה יועץ ארגוני א.ש. בינה	TBD	בהכנת טופס ע"י א.ש. בינה

תקציב הוועדה לתכנון ובניה

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הכנסות
700,000	אגרת רשיונות בניה - חיוב מח' גביה	1233100220
30,000	אגרת מידע תיכנוני	1233100222
200,000	קנסות בית משפט	1233100690
5,835,000	היטל השבחה	1233400290
85,000	החזר בגין שרותים (רשות נקוז)	1244000490
6,900,000	אגרת ביוב ישובים	1471000210
1,450,000	אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1471000211
80,000	הכנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות	1471000290
225,000	הכנסות מקנסות ניטור שפכים	1471000291
1,950,000	כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזור	1471000590
810,000	הכנסות מקרן שיקום רשת הביוב	1471000591
500,000	הכנסות ממון	1511000660
2,257,000	הכנסה מקרנות לכיסוי פרע' מ' פיתוח	1591000580
תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הכנסות
(525,000)	פנסיה ועדה לתכנון ובניה	1730000310
(2,637,000)	משכורות ועדת בנין ערים	1731000110
(65,000)	בטוח מהנדסים	1731000440
(30,000)	השתלמויות - ועדה	1731000521
(240,000)	רכבים מחלקת ועדה	1731000530
(30,000)	מימוש צווי ביהמ' ש' (עבודות קבלניות ביצוע צוי הריסה	1731000750
(43,000)	הוצאות אחרות	1731000780
(4,000)	עתקות וצילומים	1733200780
(5,000)	שרותי תמלול והקלטות ישיבות	1733200782
(530,000)	משפטיות ועדה	1733300760
(504,000)	הוצ. יעוץ תיכנוני	1733300761
(820,000)	יעוץ פרויקטים במועצה	1733300762
(150,000)	תב' עות ותביעות פיצוי 197	1733300763
(100,000)	אחזקת מערכת מיפוי	1733300780

תקציב הוועדה לתכנון ובניה

תקציב 2026	שם כרטיס	סעיפי הוצאות
(80,000)	בטוח ביוב	1971000440
(150,000)	הוצאות משפטיות ביוב	1971000581
(1,634,000)	פרעון מלוות ביוב קרן	1971000691
(363,000)	פרעון מלוות ביוב ריבית	1971000692
(170,000)	הוצאות חברת גביה ביוב	1971000750
(163,000)	יעוץ מקצועי ביוב	1971000751
(600,000)	אחזקת תחנות שאיבה - כללי	1971000752
(300,000)	שרותי ביוב בישובים (גבאי)	1971000753
(200,000)	תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי)	1971000754
(150,000)	ניטור שפכים	1971000755
(42,000)	הוצאות גביה ועדים ביוב	1971000760
(180,000)	חשמל תחנות שאיבה	1971000771
(4,200,000)	אחזקה שוטפת קולחי השרון	1971000780
(810,000)	העברה לקרן שיקום	1971000781
(100,000)	הוצאות הדברה ביוב	1971000782