



## תוכנית עבודה לשנת 2016



3	דברי פתיחה
4	מבנה ארגוני
5	חזון ומטרות אסטרטגיות
6	מטרות מרכזיות לשנת 2016
7	אגף כספים
8	אגף הנדסה - הנדסה פיתוח
9	אגף הנדסה - רישוי ופיקוח
10	מזכיר המועצה ומשאבי אנוש
12	אגף שירותים מוניציפאליים
13	איכות הסביבה
14	אשפה
15	ביטחון
16	אחזקה, תברואה ורישוי עסקים
17	וטרינריה
18	ישובים וצמיחה דמוגרפית
19	אגף חינוך וקהילה
20	חינוך
22	עידן טכנולוגי
23	מתנ"ס
24	מרכז למחול
25	מרכז למוסיקה
26	תוכנית נש"ר
27	ילדים ונוער
28	שלוחת ביכורה
29	שלוחת מנחמיה, ירדנה, בית יוסף
30	תרבות ואירועים
31	ספריה אזורית
32	ספורט
33	צעירים וקליטה
34	שירותים חברתיים
36	יחידה לנוער בסיכון
37	התנדבות
38	יחידה לתכנון אסטרטי
39	דוברות ותקשורת
40	החברה הכלכלית
43	תיירות
44	מעברים
46	חקלאות
47	תאגיד הביוב - קולחי מעיינות
	נספחים
48	תוכנית פיתוח 2015- ביצוע ביחס לתוכנית
52	תוכנית פיתוח 2016
56	תקציב 2016

שלום רב,

מוגשת לכם בזאת תכנית עבודת המועצה לשנת 2016. תהליך הכנת התוכנית היה יסודי ומעמיק ונבנה בשיתוף פעולה של כל מנהלי המחלקות והאגפים במועצה. התוכנית מבטאת את חזון המועצה, מטרותיה וסדרי העדיפות שלה, ומתמקדת במטרות החשובות ביותר שיקדמו ויבטיחו את צמיחת האזור ויישוביו. מינוף והעצמת מאמצי הפיתוח הפיזי והצמיחה הדמוגרפית, פיתוח וטיפוח מערכות החינוך והקהילה, פיתוח סביבת חיים איכותית, ייחודית ואטרקטיבית, והשבחה מתמדת של מערך השירות ליושבים ולתושבים - ימשיכו להיות הנושאים המרכזיים בשנת העבודה הקרובה.

החוברת כוללת גם:

- התייחסות לעמידה ביעדים המרכזיים של מחלקות המועצה ב- 2015.
- תרשים מעודכן של המבנה הארגוני של המועצה.
- ריכוז תקציב המועצה לשנת 2016.
- דו"ח ביצוע של תכנית הפיתוח לשנת 2015.
- מבט לתוכנית הפיתוח לשנת 2016.

נאחל לכולנו שנה מוצלחת.

בברכה,  
יורם קרין  
ראש המועצה





- להיות קהילה רב דורית, משפחתית ושורשית בתוך עמק כפרי וירוק.
- לשלב בין קהילות ייחודיות לקהילה אזורית רב גונית המושתתת על ערכים של אנושיות, סובלנות, פתיחות וצדק חברתי.
- לייצר תחושת שייכות דרך משימתיות קהילתית, חדשנות ואתגרים.
- להוביל לפיתוח וצמיחה כמקור נביעה וחיות של עמק המעינות.

## מטרות אסטרטגיות

- דחיפה וחיזוק תהליך צמיחה כולל בעמק - דמוגרפי, חברתי, כלכלי וסביבתי.
- פיתוח סביבת חיים איכותית וייחודית ומיצוב העמק כמקום אטרקטיבי לבקר ולחיות בו.
- מתן שירות איכותי, יעיל וזמין, הקשוב לצרכים המגוונים והמתעדכנים של הישובים והתושבים.



## קהילה:

- היערכות לצמיחה מוגברת בישובים באמצעות פיתוח קהילתי ומנגנוני קהילה מותאמים.
- המשך קידום פיזי וקהילתי בשלפים.
- הובלת תכנית לחיזוק ההתיישבות על הגלבוש והיערכות להקמת יישוב במלכישוע.
- המשך פיתוח תחום התכנון האסטרטגי במועצה.
- הקמת וניהול מערך מתנדבים (לחירום ולשגרה).
- טיפוח ומתן מענים לקהלי יעד מוגדרים: ותיקים, צעירים, נוער, ילדים ונוער בסיכון.
- הצמחת מנהיגות מקומית צעירה מקדמת צמיחה וחוסן קהילתי.
- הטמעת דפוסי עבודה מול הוועדים המקומיים והנהלות הישובים.

## חינוך:

- הובלת מנהיגות חינוכית אזורית החותרת לקידום מצוינות ערכית ולימודית וייחודיות חינוכית.
- הפעלת עידן טכנולוגי כמרכז חדשנות, חינוך ותעסוקה טכנולוגית.
- חשיבה והיערכות להתאמת מוסדות ומערכות החינוך בהתאם לצמיחת הישובים.
- מעבר לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים.

## פיתוח ותעסוקה (כולל תיירות וחקלאות):

- קידום אזורי התעסוקה והתעשייה ומשיכת מפעלים מחוללי תעסוקה לאזור.
- קידום הקמת והפעלת "שער ירדן" - אזור תעשייה משותף עם ירדן.
- קידום פרויקטים מובילים בתחום התיירות.
- קידום הסדרה סטטוטורית של חוות עדן.

## תשתיות:

- המשך פיתוח תשתיות בנייה למגורים ובנייה ציבורית תומכת צמיחה ביישובים.
- השבחה מתמדת של מערך איכות הניהול והביצוע של פרויקטים.
- הובלת היערכות להגעת הרכבת לאזור.
- המשך סלילת שבילי אופניים והליכה המחברים בין בתי הספר והקהילות.
- מענה ושיפור - אחזקה רציפה של שבילים, אתרים ומתקנים במרחב האזורי.

## תרבות הפנאי:

- קידום פיתוח מרחב אזורי במתחם הקימרון - עידן.
- המשך פיתוח תרבות הפנאי האזורית והיישובית.
- קידום חשיבה ופיתוח המתנ"ס כמחולל קהילתיות - באזור ובקהילות.
- קידום נושאי תפעול מתחם עידן בראיה מועצתית רחבה.

## סביבה:

- השלמת הפעלת התכנית להפרדה לשני זרמים (ותכניות יישוביות משלימות).
- הובלת תכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב המועצה.
- כניסה לביצוע מערך הולכת הביוב של הקו הצפוני.

## שירות לתושב וארגון המועצה:

- הפצת והטמעת אמנת שירות מחייבת.
- שיפור כלל מערך המידע הארגוני.
- קידום הטיפול בתחומי בטיחות ונגישות במתחמי ומבני המועצה.
- שיפור מתמיד של מערך המינהל ברשות בראייה עכשווית ועתידית.

## ייעוד האגף:

- הפעלת המערכת הכספית של המועצה האזורית בצורה מיטבית תוך הגברת היכולת הכספית של הארגון.
- מתן פתרונות פיננסיים בתחום התקציב הרגיל ובתחום תקציבי הפיתוח.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי האיזון התקציבי.
- עמידה ביעד ההגדלה בשיעור הגבייה הכללי (הגעה ל-93%).
- הושלם סבב המדידות לצרכי ארנונה - ע"פ התכנית.
- עמידה ביעד ביצוע התקשרויות ע"פ נהלי הרכש ודיני המכרזים.
- עמידה חלקית ביעד מיצוי גביית הארנונה ממחצבות ומשהב"ט.
- עמידה חלקית ביעד יישום המלצות הטיפול במערך רכבי המועצה.
- אי עמידה ביעד הגדלת שיעורי הגבייה במושבים.

## מטרות לשנת 2016:

1. מימוש פוטנציאל ההכנסות העצמיות של הרשות.
2. קידום ומימוש תקציבי פיתוח בלוחות זמנים קצרים.
3. ביצוע התקשרויות המועצה אל מול ספקים, קבלנים ונותני שירותים על פי הנדרש בחוק.
4. בקרת הפעילות הפיננסית של הוועדים המקומיים ומוסדות החינוך.
5. תקציב מועצה מאוזן ומבוקר.
6. הפחתת יתרות הפיגורים בארנונה באמצעות ביצוע הסכמי פשרה ומחיקות חוב.
7. ביצוע שני פרויקטים מרכזיים של המועצה תוך ביצוע תשלום למבצעי הפרויקט בלוח זמנים כמתחייב בהסכמים.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	עדכון שומת ארנונה	סיכום דיונים ומיצוי הכנסות: מחצבות, משה"בט	מרץ
		ביצוע מדידות ב- 7 ישובים בהם בוצעו מדידות לפני יותר מ- 5 שנים	דצמבר
	הגדלת שיעור גבייה	הגעה ל- 92% כלל מועצתי	דצמבר
		הגעה ל- 80% במושבי המועצה	דצמבר
2	מתן שירות יעיל ואפקטיבי	בסיס נתונים אמין, מתן מענה מהיר	מייד
		הגשת דיווח תוך 30 יום ממועד הגשת חשבון	מייד
3	שחרור כספי פיתוח בלוח זמנים מקוצר	שחרור תוך 60 יום מיום ההגשה	מייד
		התשלומים לספקים ונותני השירותים הם נגזרת של התחייבויות אשר נוצרו בהתאם לנוהל	מייד
4	מעקב אחר הדוחות הכספיים של הוועדים	קיים מידע מעודכן בנוגע לשימושים במיסי הוועד וכספי סל השירותים	יוני
		ביצוע תוכנית ביקורת בפועל	יוני
5	מעקב ובקרה על ביצוע התקציב	עמידה ביעדי התקציב הרבעוניים	כל רבעון
6	קידום הרחבת מעגל זכאים למחיקת חובות	הגדלת ההיקפים הכספיים של הסכמי הפשרה ומחיקת החובות	דצמבר
7	ליווי כספי נקודתי של שני פרויקטים מרכזיים: שער הירדן וביוב צפוני	ביצוע התשלומים למבצעי הפרויקט בלוח זמנים התואם תנאי ההסכמים	שוטף

## ייעוד המחלקה:

- ביצוע פרויקטים בהתאם לתוכניות ותקציבים אשר עומדים לרשות המועצה בשיתוף ובאמצעות החברה הכלכלית.
- הכנת תוכניות פיתוח עתידיות בהתאם לצורכי המועצה/ישובים ובצורה שתאפשר גיוס משאבים ופיתוח מושכל ומבוקר.
- קידום ההרחבות ובינוי מגורים בישובים מבחינה תכנונית, ארגונית וביצועית.
- זרוע תכנונית / ביצועית של מחלקות המועצה.
- ביצוע הגשות למשרדי ממשלה השונים כדי לקדם פרויקטים וגיוס משאבים.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי איכות ביצוע פרויקטים, מיצוי וניצול תקציבים, ושמירה על תקציב האגף.
- התקדמות רבה בתחום יצירת כלים תקציביים לקידום תכנון וביצוע פרויקטים.
- עמידה ביעד גיוס מקדם בינוי חינוך.
- עמידה חלקית ביעדי תכנית הפיתוח המפורטת והכנת תכניות לביצוע עתידי.

## מטרות לשנת 2016:

1. ליווי ביצוע ובקרת פרויקטים באמצעות חברה כלכלית בתשתית ובנייה ציבורית תוך ניצול מקסימאלי של תקציבים, באיכות גבוהה ובלו"ז ברור וידוע תוך שיתוף פעולה עם החברה הכלכלית.
2. הכנת תוכניות פיתוח עתידיות, כולל מיפוי ותעדוד בתחומי הפיתוח השונים כדי לאפשר פיתוח מסודר ומתוכנן וכדי לאפשר גיוס תקציבים לפרויקטים.
3. הגשת בקשות לגופים חיצוניים כדי לקדם אישורים ומימון פרויקטים ברחבי המועצה.
4. טיפול בהגשות למשרדים ולגופים השונים כדי לאפשר ניצול מימון מאושר לפרויקטים.
5. עמידה ביעדי התקציב ובתוכנית הפיתוח של המועצה (פעילות שוטפת ותב"רים) תוך שיתוף פעולה הדוק עם אגף הכספים ובמטרה ליצור כלים לקידום תכנון וביצוע פרויקטים.
6. ביצוע בפועל של שני פרויקטים גדולים: גשר על הירדן וביוב - אשכול צפוני.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	ביצוע פרויקטים בלו"ז ובתקציב ברור וידוע על פי תוכנית הפיתוח השנתית	אין חריגות מלוח הזמנים או תקציב	במהלך השנה
		אין כשלים הנדסיים	במהלך השנה
2	הכנת מלאי תוכניות לביצוע עתידי	בכל תחום פיתוח קיימות תוכניות מגירה להגשה והפעלה	במהלך השנה
3	הגשת בקשות לכל משרדי הממשלה ולגופים אחרים על פי צורך	מיצוי מלוא האפשרויות	במהלך השנה
4	משיכת תקציבים מגורמים מממנים	ניצול ומשיכת מעל 65% מתקציבים מכל משרד	במהלך השנה
5	עמידה ביעדי התקציב יצירת כלים תקציביים לקידום תכנון וביצוע פרויקטים	אין חריגה מתקציב מאושר	במהלך השנה
		אין מניעה תקציבית לקידום פרויקטים	במהלך השנה
6	ליווי צמוד לפרויקטים	אין חסמים	במהלך השנה

## ייעוד המחלקה:

- מתן היתרי בנייה בזריזות, אכיפת חוק התכנון והבנייה, מתן מידע תכנוני, ייצוג המועצה ותושביה בגופי תכנון שונים.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- הועדה עבדה בצורה יעילה, אין הצטברות של בקשות לא מטופלות ואין עיכובים מיותרים במתן היתרים.
- מדיניות האכיפה ברורה ומערכת הפיקוח עובדת בצורה יעילה.
- שופר קצב העבודה (ע"י קליטת כ"א נוסף).
- עמידה חלקית ביעדי אספקת מידע תכנוני, אישור תב"עות בוועדות השונות ושדרוג מערכת ה-GIS.
- טרם הואצלו סמכויות נוספות לוועדה המקומית ע"י משרד הפנים.

## מטרות לשנת 2016:

- לתת היתרי בנייה במינימום זמן ובמינימום טרטור של הלקוח.
- לוודא שכל בנייה במועצה היא בהתאם לחוק וההיתרים.
- לספק מידע תכנוני וייעוץ למגוון הלקוחות כדי לאפשר תכנון נכון והוצאת היתר.
- ללוות תב"עות בגופי התכנון השונים.
- להגיש כתבי אישום במידת הצורך.
- לקבל סמכויות נוספות לוועדה מקומית.
- התארגנות לשינויים בחוק התכנון והבנייה כולל מתן היתרים במערכת ממוחשבת "רישוי זמין".
- גביית היטלי השבחה בהתאם לשינויים בפסיקה.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	מתן היתרים	אי הצטברות של בקשות	במהלך השנה
2	פיקוח ואכיפה	בנייה על פי חוק - ירידה במספר תיקי הפיקוח	במהלך השנה
3	אספקת מידע תכנוני לקראת בקשות להיתר	בקשות להיתר עומדים בדרישות הוועדה ומאפשרים הוצאת היתרים	במהלך השנה
4	העברת תב"עות בוועדות השונות	אישורי תב"עות בוועדה מחוזית	במהלך השנה
5	הגשת כתבי אישום במקרים הנחוצים	עמידה בדרישות פיקוח מחוזי ודרישות החוק	במהלך השנה
6	קבלת סמכויות נוספות לוועדה מקומית	קבלת אישור משרד הפנים להעברת סמכויות	אפריל
7	שדרוג מערכת ה-GIS	הטמעת מערכת משודרגת	מרץ
7	הטמעת שינויים בוועדה בעקבות שינויים בחוק ומעבר ל"רישוי זמין"	מוכנות למסירת "מידע תכנוני" מתן היתרים במערכת הממוחשבת	מרץ
8	גביית היטל השבחה בהתאם לשינויים בפסיקה	העברת כל היתר או העברת בעלות לבדיקת שמאי הוועדה	ינואר

## ייעוד:

- מנגנון המועצה ומוסדותיו מנוהלים ביעילות ועל פי חוק.
- טיפוח ההון האנושי במועצה כגורם מרכזי להצלחתה.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- בוצע מכרז להתקשרות עם יועץ משפטי לרשות בהתאם להנחיות משרד הפנים והועברו התיקים באופן מוסדר.
- בוצע מכרז מסגרת לכל ביטוחי הרשות.
- שופץ מבנה הארכיון והוסב למבנה רב תכליתי.
- נגישות: בוצע שביל גישה למבנה מחלקת הגביה, מחלקת הביטחון ומבנה רב תכליתי (ארכיון לשעבר). בימים אלו מתחילות העבודות להנגשת הקומה השנייה של מבנה המועצה.
- בוצעו מכרזי כ"א בהתאם לתקנים שאושרו בפועל בתקציב המועצה.
- הוטמעו תהליכי עבודה במחלקת מש"א הנוגעים לממשק שבין מערכת השכר למערכת הנוכחות.
- הוקמה יחידת משא במתנ"ס והחל תהליך התמקצעות בהיבטים הנוגעים לניהול תחום משאבי האנוש.
- נערכו ביקורות פנימיות על קבלני כ"א, כמתחייב בחוק.
- בוצעו הדרכות למנהלים בכל הדרגים בהתאם לתוכנית הפיתוח הארגוני שאושרה.
- נערכו השתלמויות לעובדים בהתאם לתוכנית ההדרכה ובכלל זה הדרכות יישומי מחשב ומניעת הטרדה מינית.
- החל תהליך משוב לכלל עובדי המועצה ע"י מנהלי המחלקות.
- הוגדרו מדדי שירות עבור כל אחת מהמחלקות לקראת פרסום חוברת אמנת שירות לתושב.
- עמידה חלקית ביעדי סיום הטמעת הארכיבי הדיגיטלי ושיפור בתחום ניהול המלאי.
- אי עמידה ביעדי גיוס לריכוז תחום הבטיחות, החלפת מרכזית טלפונים ועדכון ספר הנכסים.

## מטרות לשנת 2016:

1. מיסוד עבודה מאורגנת ויעילה (תהליכי עבודה).
2. ניהול כלכלי מבוקר של שכר וכ"א.
3. התייעלות וחסכון בהוצאות מינהל.
4. חיזוק מיומנויות ניהול בקרב מנהלים.
5. הטמעת תרבות ארגונית מבוססת שירות ומקצועיות.
6. חיזוק תחושת השייכות והגאווה הארגונית.
7. קידום מעמד האישה בארגון.

## תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
ספטמבר	איחוד פעילות עמותת חומה ומגדל עם העמותה לפיתוח עמק המעינות בהתאם לחוות דעת מקצועיות	מנגנון קבלת תרומות יעיל ומאורגן	1
מרץ	מעלית עומדת לשירות הציבור	הנגשת קומה שניה	
נובמבר	תוכנית מפורטת הכוללת כתב כמויות ושלבי ביצוע	השלמת תוכנית אדריכלית רב שנתית למבנה המועצה	
מרץ	הטמעת מבנה ארגוני סופי	יעוץ לאגף מוניציפאלי בארגון מחלקות האגף	
מרץ	חנוכת הארכיון ההיסטורי	ארכיון היסטורי פתוח לציבור	
מאי	מסמך מקיף ומוסכם המארגן את תהליכי העבודה בין שתי המחלקות באחריות שתי המחלקות	הסדרה של תהליכי עבודה ושיתוף פעולה בין מחלקת חינוך למחלקה לשירותים חברתיים	

במהלך השנה	תלושי השכר בחודש ינואר 2017 מחושבים במערכת החדשה	ביצוע מכרז לרכישת מערכת השכר ומש"א העונה על הצרכים העכשוויים	2
יולי	קליטת כ"א לביה"ס בהתאם לחוק	קליטת כ"א ביה"ס שקד יסודי	
מרץ	ביצוע ההשתלמות בהתאם למטרות שהוגדרו	קידום תהליכי עבודה חוצי ארגון ועבודת הצוות של מטה המועצה	3
פברואר	ביצוע ההדרכה	שני ימי הדרכה למנהלי מחלקות בנושא מיומנויות ניהוליות	
ספטמבר	הדרכת מנהלי מחלקות ממוקדת בקידום מטרות אסטרטגיות ושיפור השירות לתושב	שיפור מיומנויות תכנון ובקרה של תוכניות עבודה	
מרץ	ביצוע הדרכה	הדרכה בנושא משוב למנהלי ביה"ס עבור עובדי הרשות בביה"ס	
יולי	כל עובדי המועצה מקבלים ממנהל ישיר משוב בשנת 2016	הטמעת משובי עובדים שלב ב' בכל המחלקות	
מוניציפאלי: אפריל - מאי/2016 הנדסה: יולי- אוגוסט / 2016	ביצוע ההדרכות באגף הנדסה חכ"ל ואגף מוניציפאלי	הדרכות אקסל המשלבות יעוץ לשיפור תהליכי עבודה	5
מרץ	מעקב חודשי אחר עבודת המחלקות ע"פ מדדי השירות.	אמנת השירות הפכה להיות שיגרת ניהול עבור מנהלי המחלקות והאגפים (יישום אמנת השירות)	
לאורך השנה	ביצוע 4 מפגשים בהתאם למטרות	חיבור העובדים לעשייה המועצתית בשיתוף העובדים	6
נובמבר	קיום הדרכה	קידום מעמד האישה	7



## ייעוד האגף:

- מתן שירותים מוניציפאליים איכותיים לתושבי ויישובי המועצה.

## עמידת האגף ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי שיפור שירות המוקד והפעלת האפליקציה, עמידה חלקית ביעד תפוצת שימוש האפליקציה לתושב.
- עמידה חלקית ביעדי ביצוע תכנית ההפרדה לשני זרמים.
- עמידה ביעדי הסדרת חלוקת המים והחשמל במרכז עידן.
- עמידה חלקית ביעדי ארגון הפנים של האגף.

## מטרות לשנת 2016:

- הטמעת תוכנית הפרדה לשני זרמים במועצה.
- שיפור רמת השרות של האגף למול תושבים ויישובים.
- ייעול עבודת האגף.
- הטמעת השימוש באפליקציה ככלי עבודה ארגוני לעובדי המועצה.
- הטמעת מערכת רציפות תפקודית.
- הכנת היישובים ושטחי המועצה לקיץ.

## תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
יוני	יישובי ביכורה נכנסו לפרויקט ממוצע הפרדה בכלל המועצה לפחות 500 גרם ליום למשק בית	ביצוע תכנית להפרדת הפסולת ל-2 זרמים עד סוף שנת 2016 לפי מתווה מתוכנן, פירוט בתכנית עבודה של מחלקת איכ"ס	1
יוני	עמידה ביעדי אמנת השירות החל מרבעון 1 2016	הטמעת יעדי אמנת שירות כפי שפורסמו לתושבי המועצה	2
יוני	הכשרת גורם מתאים וביצוע סקר דרישות למתקני המועצה	בניית תוכנית לתחום הבטיחות (תעבורה, עבודה ומתקנים), והנגישות.	
אפריל	בוצעו התאמות במבנה הארגוני, כל נושא לטיפול שבאחריות האגף, מקבל מענה מהגורם המתאים.	ארגון כ"א והגדרת תחומי אחריות בתוך באגף	3
יוני	עמידה ביעדי תקציב 2016	בחינת תוכנית התייעלות מחלקתית במחלקת האשפה	
יוני	מחלקת האחזקה מקבלת פניות דרך תוכנת המוקד, ומדווחת על התקדמות טיפול דרך התוכנה	כלל הפניות פנים ארגוניות יכנסו לתוכנת המוקד	4
ספטמבר	כל המוקדניות עברו הדרכה על המערכות, ועובדות על התוכנה בתרגיל החירום	הדרכת מוקדניות על תוכנת מוקד מוטורולה/סיטיקונקט	5
מאי	ירידה של 50% בכמות השריפות בתוך היישובים	מניעת שריפות במקומות שבהם יש חשש לפגיעה בנפש וברכוש	

## ייעוד המחלקה:

- הבטחת איכות סביבה נאותה, מניעת מפגעים וסיכונים סביבתיים לתושבים.
- שמירה על משאבי הטבע וניקיון השטחים הפתוחים לתועלת כלל הציבור.
- הטמעת עקרונות הקיימות למען איכות חייהם של התושבים בהווה ובעתיד.

## עמידת המחלקה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי ההדרכה בתכנית הפרדה לשני זרמים, הסברה במוסדות החינוך וקיום אירועים ביישובים.
- עמידה חלקית ביעדים הכמותיים של הפרדת הפסולת האורגנית והגדלת הפסולת למיחזור.
- תכנית העבודה של היחידה הסביבתית בוצעה במלואה.
- אי עמידה ביעדי גיבוש תכנית אב לפסולת חקלאית והקטנת מטרדי ריח באתרי הקומפוסט.

## מטרות לשנת 2016:

1. הכנסת הזרם הכתום (פסולת אריזות) ליישובי המועצה.
2. פיקוח על אתרי הקומפוסט.
3. הסדרת הטיפול בפסולת חקלאית.
4. הטמעת ערכי החינוך לקיימות.
5. הפעלת יחידת הפיקוח הסביבתית כגורם משפיע בתחום איכות הסביבה.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדד הצלחה	לוח זמנים
1	הצבת כלי אצירה כתומים לזרם אריזות ופינויים למפעל מיון/מיחזור ב-50% מיישובי עמק המעינות	הצבה של פחים כתומים ופינוי זרם אריזות מ-50% מיישובי המועצה	דצמבר
2	פיקוח יזום על אתרי הקומפוסט ומניעת מפגעים- ביקורת שוטפת כולל דוחות סיור	ביקורת והוצאת דוח סיור אחת לרבעון	במהלך השנה
		ירידה של 50% במספר התלונות בגין ריחות לא נעימים מאתרים אלו ביחס ל-2015	במהלך השנה
3	ביצוע פעולות הסברה ואכיפה מול הדייגים	גידול ב- 25% במשקל פסולת הניילונים המועברת למיחזור ביחס לשנת 2015	דצמבר
		גידול ב- 25% בכמות פסדי/פגרי דגים מהמדגים בעמק, המגיעים לפתרון קצה ביחס לשנת 2015	דצמבר
4	חינוך לקיימות ואיכה"ס במוסדות החינוך והקהילה בעמק המעינות	ביצוע השתלמות חינוך לקיימות לגנות (15 ש')	דצמבר
		הפרדת פסולת אורגנית בכל הגנים (35) לגיל הרך	יוני
		ביצוע השתלמות ל-20 מורים מבתי הספר העל יסודיים	יוני
		פעילות של חניכי גרעין עודד בתחום הקיימות ל-50% מתלמידי בתי הספר היסודיים	יוני
		הקמת צוותים מקדמי קיימות בכל בתי הספר במועצה - סה"כ 6 צוותים	מאי
5	ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה נגד "עברייני" פסולת בשטחי המועצה	הקמת פורום פעיל לגינות קהילתיות שימנה נציגים של 7 יישובים	ספטמבר
		יצא דו"ח חודשי של מספר תיקי הפיקוח שנפתחו והאמצעים שנקטו מולם	אפריל
		50% מתיקי הפיקוח שנפתחו מגיעים לסגירה דרך קנס/כתב אישום/ פינוי דרך הסדר חוב	
	קביעת נוהל עבודה פנימי מרגע הכרת המפגע עד לסגירת הטיפול (תשלום קנס/ כתב תביעה)	30 יום מהוצאת הקנס נרשם שובר במער'הנה"ח	מאי

## ייעוד המחלקה:

- איכות חיים - מתן שירות לתושבים בצורה טובה ביותר.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי החלפת כלי האצירה בישובים- במסגרת תכנית ההפרדה לשני זרמים.
- עמידה ביעד ניקוי מוקדי פסולת לאורך שביל עמק המעיין.
- עמידה חלקית ביעד פינוי הגזם בישובים.
- אי עמידה ביעדי תדירות הפינויים בתכנית ההפרדה, ובמרבית יעדי תחזוקת ושיפוץ כלי האצירה.

## מטרות לשנת 2016:

- יישום תכנית הפרדת הפסולת ל-2 זרמים.
- מתן שירות איכותי בתחום טיפול בגזם ופסולת גושית.
- שיפור מערך פינוי האשפה.
- הסדרת הטיפול בפסולת חקלאית.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים	
1	איסוף של לפחות פעם בשבוע לכל זרם בישובים שנכנסו לתכנית	בוצעה כניסה אחת לכל זרם לישובים שבתכנית	במהלך השנה	
		אין חריגה בתקציב שכ"ע של מחלקת אשפה		
		תכנית פינוי מפורסמת באופן קבוע באתר המועצה/ יישובים		
		מפורסם דו"ח חודשי של כמויות האשפה לפי זרמים		
2	ביצוע הדרכות שניות ושלישיות על חשיבות ההפרדה בכל יישובי המועצה	בוצעו הדרכות ב-80% ממשקי הבית	יוני	
		ביצוע טיפול תברואתי בפחים החומים	בוצעו לפחות 4 שטיפות לפחים החומים	במהלך השנה
		ארגון מערך פינוי האשפה בהתאם לתפיסה הסביבתית של המועצה, תקציב וקצב הצמיחה בישובים.	נקבעו תקני עבודה למחלקת האשפה, יש תוכנית עבודה רב שנתית להגדלת תקציב וכ"א בהתאם לצמיחה	מאי
3	נקבע הסדר עבודה לגבי שינוע פסולת גושית במושבים	פסולת גושית מפונה מנקודות מרכזיות במושבים	מרץ	
		פינוי גזם במושבים לפחות 6 פעמים בשנה	בוצע פינוי גזם 4 פעמים בשנה פורסמו מועדי הפינוי	במהלך השנה
		הסדרת מענה בתחום הגזם לקיבוצים	לפחות 8 קיבוצים ביצעו טיפול סביבתי לגזם המוניציפאלי	במהלך השנה
4	נקבע נוהל עבודה לטיפול בפחים (תיקון/ הוספה)	יש תהליך סדור ועובד מרגע קבלת פניה עד לטיפול וסגירת הפניה	מרץ	
		הסדרת פינוי אשפה וניקוי מעיינות ואתרי תיירות בשטחי המועצה שאינם מטופלים ע"י גורמים אחרים (פארק המעיין, רט"ג)	האתרים נקיים	אפריל
4	יש קבלן מבצע בתחום הטיפול בפסולת חקלאית בהתאם למתווה החדש	קימים לפחות 3 משטחי בטון בכל יישוב	יוני	
		רק גזם וקרטונים מגיעים למפח"קים	אפריל	
4	החקלאים במושבים מטפלים בפסולת הפלסטיק החקלאית עצמאית	ניילון לא מגיע למפח"קים	יוני	

## ייעוד המחלקה:

- שיפור והגברת תחושת הביטחון של תושבי המועצה ויישוביה והכנת המועצה והישובים לשעת חירום.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי תרגול מערך המל"ח, ואיוש משרת סייר הביטחון.
- עמידה ביעד החלפה מסודרת של רב"ש ברבש"צ בישובים מקבלי התקן.
- אי עמידה ביעדי פיתוח צוותי הצח"י והטמעת מערכת הרציפות התפקודית.

## מטרות לשנת 2016:

- חיזוק מערך החירום המועצתי.
- שדרוג גדרות בטחון בישובים.
- קידום פרויקט בטחון לחקלאי ביחד עם המשרד לביטחון פנים.
- הטמעת מערכת רציפות תפקודית.
- ביצוע מכרזים בתחום הביטחון.
- הכנסה ושילוב של מש"קי אשכולות ביישובי המועצה.
- העלאת המודעות בנושא אבטחת מידע.

## תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
ספטמבר	התבצעו ימי הערכות לחירום במועצה בנוכחות כלל העובדים רועננו תיקי מל"ח	הטמעת ההיערכות לחירום במדרג שני ושלישי	1
יוני	הוקמה סכנה/מחסן למטרת אחסון ציוד חירום והצלה באחד מיישובי המועצה כעורך לוגיסטי.	הקמת נקודה אחת בישובים שבה יהיו מחסנים וציוד לשעת חירום (גנרטורים, מכלי מים, ציוד חילוץ והצלה ועוד).	
דצמבר	בירדנה ובית יוסף יש גדרות חדשות	שיקום גדרות בטחון בירדנה ובית יוסף	2
	יש גדר מערכת משותפת לשלפים ורשפים וחיבור לשלוחות	סיום עבודות בשלפים וחיבור לשלוחות ורשפים	
דצמבר	מצלמות הותקנו בנקודות שנקבעו	המדגים במועצה יחברו למוקד בטחוני משותף עם עמק יזרעאל	3
מרץ	עבודה עם המערכת בתרגילי המל"ח של המועצה.	הטמעת מערכת רציפות תפקודית	4
יולי	בוצעה התקשרות עם קבלן זוכה	מכרז שמירה במוסדות חינוך	5
אפריל	8 רכבים נמסרו ליישובים	קניית רכבי בטחון ליישובים	
מרץ	בוצעה התקשרות עם קבלן זוכה	מכרז ריסוס גדרות	
יולי	עמידה ב%80 מתכנית העבודה	בניה של תוכנית עבודה שנתית משותפת עם מג"ב	6
	המש"ק, המועצה והיישובים מכירים את הנוהל ועובדים לפיו	קביעת נוהל עבודה של המש"ק מול המועצה והיישובים	
אפריל	שיפור הגנה פיזית וסייבר על מערכות המידע של המועצה	הגדרת פערים וצרכים בנושא אבטחת מידע.	7

## ייעוד המחלקה:

- מתן שירותי אחזקה ולוגיסטיקה לכל מחלקות המועצה תוך מענה מהיר ויעיל.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי אחזקת המקלטים, אחזקת שבילי האופניים, ועיקור חתולים משוטטים בישובים.
- עמידה חלקית ביעדי הטמעת הרפורמה בתחום רישוי עסקים, והשלמת תכנית השיפוצים במבני המועצה.
- אי עמידה ביעדי ייעול ופיתוח עבודת מחלקת האחזקה, רישוי תחנות הדלק בישובים, וביצוע מערך השקיה חדש במתחם עידן.

## מטרות לשנת 2016:

1. הטמעת הרפורמה בתחום רישוי עסקים.
2. התייעלות העבודה במחלקת האחזקה.
3. שיפור חזות מבני ומרחב המועצה.
4. ביצוע פעולות להסדרת בטיחות והנגשה.
5. החלפת מרכזת טלפונים.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הטמעת הרפורמה בנושא רישוי עסקים בתחנות תדלוק הפנימיות בישובים	8 תחנות תדלוק מקבלות רישיון עסק	דצמבר
	המשך הטמעת הרפורמה החדשה של רישוי עסקים	80 מתוך 386 מבעלי העסקים מקבלים רישיון ע"פ חוקי הרפורמה	דצמבר
2	הטמעת מודול פנימי באפליקציה שיאפשר פתיחת משימות ודיווח ע"י כלל צרכני המחלקה	עובדי האחזקה מדווחים ביצוע משימות דרך האפליקציה	במהלך השנה
	פיתוח מקצועי של עובדי המחלקה	2 עובדים עוברים השתלמות מקצועית	במהלך השנה
	קביעת נוהל עבודה בין ההנדסה/ אחזקה בתחום תכנון והקמת פרויקטים חדשים ומסירת פרויקטים גמורים	שיתוף מחלקת אחזקה בפרויקטים החל משלב התכנון מסירת תוכניות ומפרטים למחלקת אחזקה יחד עם מסירת המבנה	מרץ
3	הסדרת גינון חדש ומערכת השקיה במתחם עידן מותאמת לאדריכלות נוף מקומית חסכונית	ביצוע מערך גינון והשקיה חדש	יוני
	שבילי האופניים נקיים ואין עשבייה משני צדיהם	שבילי האופניים נקיים ואין עשבייה משני צדיהם	במהלך השנה
4	בניית תוכנית לתחום הבטיחות (תעבורה, עבודה ומתקנים), והנגישות.	הכשרת גורם מתאים וביצוע סקר דרישות למתקני המועצה	יולי
5	החלפת מרכזיה	קיימת במועצה מרכזיה חדשה ועצמאית	מאי

## ייעוד המחלקה:

- שמירה על בריאות הציבור על ידי מניעת מפגעים והתפרצות או/ו התפשטות מחלות בין בעלי החיים ומבעלי החיים לאדם.
- פיקוח על המזון ופעילות למען שיפור איכותו באמצעות תהליכי בקורת ובקרה.
- סיוע בהחזקת התקינה של משק בעלי החיים תוך מניעה והקלה על סבלם של בע"ח, ואכיפה ומתן מענה לבעלי חיים פגועים.

## מטרות לשנת 2016:

1. יישום החוק בנושא החזקת כלבים.
2. הקמת מערך אכיפה לבעיית הכלבים המשוחררים.
3. פיקוח על החזקת בע"ח שלא לצרכים חקלאיים.
4. טיפול בבעלי חיים.
5. מניעת התפרצות כלבת.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הטמעה ויישום החוק להחזקת בע"ח בתחום המועצה	80% מחוסנים ובעלי רישיון להחזקת בע"ח	במהלך השנה
		הכשרה/ הסמכה פקח	במהלך השנה
2	הקמת מערך פיקוח ואכיפה לטיפול בכלבים	30% ירידה בתלונות מוקד על כלבים משוטטים בישובים ( לכ-100 פניות בשנה)	במהלך השנה
		הסדרת נושא הקנסות המנהליים	דצמבר
3	מזעור תופעת החזקת הכלבים המסוכנים	יש מפקח שרשאי להוציא קנסות ע"ב חוק העזר	במהלך השנה
		שיבוב, חיסון ועיקור 10 כלבים מגזע מסוכן	במהלך השנה
4	הסדרת הפיקוח על החזקת בע"ח שלא לצרכים חקלאיים	יישור קו ועמידה בדרישות החוק בכל פינות החי	במהלך השנה
		הסדרת תחום המגדלים / כלביות	יוני
5	ביצוע מבצעי עיקור חתולים	בוצע עיקור/ סירוס של לפחות 400 חתולים ברחבי המועצה	דצמבר
		ביצוע תחזוקת עדר החמורים בכפר רופין	במהלך השנה
6	טיפול בבע"ח פצועים	כל הפניות שהתקבלו במוקד מקבלות התייחסות	במהלך השנה
		מניעת התפרצות כלבת	במהלך השנה
7	מניעת התפרצות כלבת	מתן מענה מהיר, איתור בע"ח הנושך תוך 6 שעות והסגרתו עד 24 שעות	במהלך השנה

## ייעוד המחלקה:

- קידום תהליכי הצמיחה ביישובי העמק וחיזוק הקשר בין המועצה והישובים.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה במרבית יעדי ליווי הישובים הצומחים, התקדמות גדולה בתהליכי הבניה בתל תאומים וירדנה.
- עמידה חלקית ביעד העלייה במספר תיקי הבנייה.
- נוספו בהתאם לתכנית "שולחנות צמיחה" למספר ישובים צומחים. טרם הבשיל לכלל תכניות צמיחה מפורטות.
- עמידה חלקית ביעדי העמקת הקשר עם הישובים וחיזוק מנגנוני הניהול בישובים (התקדמות עקבית ומתמדת בתחום זה).
- אי עמידה ביעד יצירת אמנת שירות עם הישובים.

## מטרות לשנת 2016:

1. הגדלת מעורבות המועצה בפיתוח הישובים הצומחים והישובים שמתארגנים לצמיחה.
2. משיתוף לשותפות בין המועצה והישובים: הנעת הישובים לשותפות אקטיבית, לקחת יזמה ואחריות בתהליכי הצמיחה
3. חיזוק מנגנוני הניהול הישובים, הוועדים המקומיים מתנהלים במקצועיות, עצמאות כלכלית, שקיפות וניהול תקין.

## תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
במהלך השנה	ירדנה- שלב א' - איכלוס 7 משפחות והתחלת בניה של 5 משפחות נוספות. שלב ב' - שיווק 7 מגרשים חדשים. רענון תכנון שלב ג'	ליווי ישובים בהם מתקיימת צמיחה בפועל	1
ספטמבר	תל תאומים- מתחיל איכלוס 10 משפחות בשלב א'. שלב ב' - 21 משפחות משלמות לחכ"ל פיתוח. שלב ג' - תחילת תכנון והערכות להמשך שיווק		
פברואר	שדה נחום- לישוב נבנית פרוגרמה למבני ציבור		
במהלך השנה	נבנה תמהיל לתוכנית השיווק המועצתית בעמק המעינות עם מיקוד על הישובים בהם קיים מוצר לשיווק מידי: מסילות, כפר רופין, גשר, שלפים, נווה אור, חמדיה, שדה נחום, שלוחות, ירדנה		
ינואר	בעקבות קמפיין השיווק 1500 לידים איכותניים, 300 משפחות בקשר עם הישובים, 75 משפחות סוגרות עסקה	ליווי ישובים בהתארגנות לצמיחה	
דצמבר	פתיחת תיקים ורודים- עליה של 60% בהשוואה ל-2015 (איכלוס בפועל - קליטה)		
במהלך השנה	מוקמים שולחנות צמיחה חדשים עם חמדיה, שלפים, כפר רופין	ליווי ישובים בהתארגנות לצמיחה	
במהלך השנה	מגובש מודל עבודה עם נווה איתן, הכנת תיק מוצר		
במהלך השנה	מתקיים מפגש שנתי עם 10 ישובים	העמקת הקשר בין המועצה והישובים	2
במהלך השנה	מתקיימים 4-6 מפגשים עם בעלי תפקידים מהישובים. מגיעים נציגים של לפחות 50% מהישובים		
במהלך השנה	ל-80% מהוועדים המקומיים קיים ד"וח ביקורת	חיזוק מנגנוני הניהול בישובים	3
במהלך השנה	מתקיימות 4 הדרכות בשנה ללימוד אחריות הוועד המקומי. תקציב, ועדת ביקורת, סמכויות ניהוליות של הוועד המקומי, אחריות חבר בוועד המקומי		
במהלך השנה	מתקיימים 3 סיורים בכל הישובים, בקרת ביצוע גינון, תיקון כבישים ומדרכות, תאורה		
במהלך השנה	הסדרת היחסים בין הוועד לאגודה ב- 10 ישובים בתחום מבני הציבור		
במהלך השנה	בישובים בהם בוצע דוח ביקורת 2014 הוועד מתקן את הליקויים בדוח		

## ייעוד האגף:

אגף חינוך וקהילה עוסק בקיום ופיתוח שירותי חינוך וקהילה איכותיים, העונים על צרכי התושבים ברצף החיים ומסייעים לצמיחת הקהילות. שירותים אלו משלבים בין ביטוי הזהות האזורית ובין שמירה על הזהות המגוונות של כל קהילה. אנו שואפים לתת ביטוי לחזקות הקהילות והתושבים, להעצים את תחושת השייכות לקהילות ולעמק, וליצור מענים שיאפשרו גיבוש זהות קהילתית - יישובית המחברת לחיי העמק שלנו. זאת תוך שיתופי פעולה הבנויים על אמון, וחיי יצירה אשר מאפשרים שפה חיובית וחתירה מתמדת למציאות.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- נוצרו פרויקטים חדשים במסגרת "בשביל הקהילה" ניתן לסמן כיום פרויקטים בישובים הפועלים ברוח זו.
- האגף עסק בלמידת עומק של נושא בעלי הצרכים המיוחדים בעמק: נתונים, צרכים וחיבה על תפקידנו בקידום הנגשת פעילויות, שירותים ואירועים לאוכלוסייה.
- התוכנית הלאומית לילדים בסיכון התבססה והפכה לחלק ממערך השירותים שהמועצה נותנת לתושביה.
- שביל עמק המעינות נותר ללא רכז. הפעילות עליו ממשיכה להתקיים כבעבר: באופן וולונטרי בלבד של אדם/יישוב/בית ספר.

## מטרות לשנת 2016:

1. הרחבת מעגלי "בשביל הקהילה" לפעילי קהילה מתוך היישובים והארגונים סמוכי מועצה.
2. האגף לומד ומתמקצע.
3. הממשקים של מחלקות שונות אל התוכנית הלאומית לילדים בסיכון יפעלו באופן מיטבי.
4. קידום יוזמות של עובדי אגף חינוך וקהילה בתחום בעלי צרכים מיוחדים.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	בעלי תפקידים או יזמים חברתיים מהקהילות לוקחים פעיל בתוכנית	5 משתתפים מהקהילות לוקחים חלק פעיל וקבוע בתוכנית	יולי
		בכל מפגש השראה ישתתפו 5 אנשים חדשים שאינם שייכים ל"בשביל הקהילה"	
	"בשביל הקהילה" הינו הזרוע הקהילתית של מו"פ חינוך	לפחות 75% מהמיזמים יצאו לפועל ונמצאים בשלבי עבודה	יולי
		3 ש"פ חדשים בין מחלקות שונות במועצה/בין יישוב למועצה נוצרו כתוצאה מהשתתפות בתוכנית	
2	ימי הלמידה יעמיקו עיסוק בנושא מרכזי - ההתנדבות, ויביאו לידי ביטוי את העבודה המשותפת הנדרשת להצלחה	נערכו ארבעה מפגשים, שלושה מתוכם מקדמים את נושא ההתנדבות	במהלך השנה
		מנהלי הפעילויות יצאו ליומיים (לאו דווקא רצופים) שבהם יילמדו כלים ניהוליים מקדמים ופיתוח אישי-מקצועי. המנהלים יצאו עם תחושת השפעה והכרות הדדית ועם הארגון.	מרץ, יולי
3	בכל תכנית יש צוות רב-מחלקתי המפעיל אותה בשוטף, מבקר ומקדם עשייה	4 תוכניות פועלות ע"פ תוכנית עבודה ותקציב ידועים מראש. צוותי ההיגוי נפגשים כל רבעון.	במהלך השנה
4	קיום יוזמות חדשות בתחום בעלי צרכים מיוחדים במחלקות שונות באגף	3 יוזמות יצאו לדרך ופועלות	במהלך השנה
		70% מהתוכניות נעשות בשיתוף בין מחלקתי	במהלך השנה
	פיתוח שותפויות בין מחלקתיות בנושא זה	צוות קבוע יושב אחת לרבעון ומלווה את העשייה בנושא זה	במהלך השנה

## ייעוד המחלקה:

לקיים ולקדם מערכת חינוכית איכותית החותרת למצוינות ערכית וחינוכית, העונה למכלול הצרכים של ילדים ובני נוער. המערכת תבטא את הזהות האזורית תוך שמירה על הזהויות המקומיות המגוונות של כל ישוב/מגזר ותאפשר שנות על הרצף החינוכי מלידה ועד הגיל הבוגר.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמק חינוך הגיע גם לגיל הרך: החלו יוזמות שונות (עדין מצומצמות), רכזי חינוך ורכזות גיל הרך לומדות יחד.
- שינוי פדגוגי מורגש בכל בתי הספר ברמה כזו או אחרת. מערך של חינוך אישי מוטמע.
- התחלנו בפייילוט ארצי של גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה (מו"פ חינוך).
- חלק ממוסדות החינוך עיצבו לעצמם זהות ברורה ומובחנת (עמידה חלקית ביעד).
- עידן טכנולוגי מתחיל בפעילותו, מתקיימים קורסים ראשוניים בשעות הלימודים ולאחריהן.
- מערך הגיל הרך בשלוחות ורשפים מתחיל לעבוד בהלימה לקהילת שלפים החדשה.
- מערך הגנים בביכורה נותר כפי שהיה ולא נערכו בו שינויים
- בית ספר שק"ד יסודי החל בתהליך העברה למועצה.
- כל בתי"ס היסודיים עברו ל"ניהול עצמי" תוך ליווי ובקרה צמודים של המועצה.
- בבית שאן קמה אולפנה אזורית משותפת למועצה ולעיר.
- בינוי: נבנה בית ספר גלעד שהיה מוכן לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו, הוקם מעון במעלה גלבע, הוקם גן חינוך מיוחד בשדה נחום, החלה בנייה בגאון הירדן, נערכו שיפוצים נרחבים בבתי הספר דקלים וביכורה. חלק מיעדי הבינוי טרם מומשו.

## מטרות לשנת 2016:

1. הטמעת "עמק חינוך" בכל הגילאים והמערכות תוך קידום המצוינות הערכית והלימודית, ויצירת היחודיות החינוכית של העמק.
2. הפעלת עידן טכנולוגי כמרכז חדשנות, חינוך ותעסוקה טכנולוגית.
3. חשיבה והיערכות להתאמת מוסדות ומערכות החינוך בהתאם לצמיחת הישגים.
4. מעבר לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הטמעת תוכנית "עמק חינוך" בכל הגילאים והמערכות תוך קידום המצוינות הערכית והלימודית, ויצירת היחודיות החינוכית של העמק		
1.1 מערך החינוך בעמק	הטמעת הגמישות הפדגוגית ככלי לפיתוח עצמי של אנשי החינוך ולפיתוח חדשנות חינוכית ורשת אזורית	מתקיימים 40 קורסים אזוריים שלפחות מחצית מהם בהנחיית אנשי חינוך מהעמק	תחילת קורסים באוקטובר
		בקורסים משתתפים לפחות 50 עובדות בגיל הרך, 150 עובדים מבתי הספר, 20 אנשי חינוך וקהילה מהיישובים	
1.2 גיל הרך	פרום מנהלות גיל הרך ורכזי חינוך מקיים מפגשי למידה בנושאים משותפים	נכתבה תורת עבודה הכוללת בניית קורס וליווי, תוצר הקורס, והערכת הנלמד	הצגת תוצרים במרץ
		המנהלים למדו 4 כלים חדשים לניהול מערך הגמישות	
1.3 בתי הספר	השינוי הפדגוגי המובחן בכל ההיבטים (גמישות חינוך אישי ופריצת מסגרות במימדי זמן, מרחב, פעילות, הערכה ושותפים) - נראה לעין	התקיימו 2 מפגשים שנכחו בהם 85% מהמנהלים	יוני
		ב-3 יישובים לפחות מתקיימת פעילות המשך משותפת	
		בכל מוס"ח ישנן לפחות שתי תוכניות לימוד והשתלמות מורים אחת - בעלות אופי פדגוגי חדשני מובחן	דצמבר במאי- אבחון בתי"ס בתחום
		בכל הכיתות וההשתלמויות מתקיימות פעילויות נפגשים	במהלך השנה

2		הפעלת עידן טכנולוגי כמרכז חדשנות, חינוך ותעסוקה טכנולוגית
ספטמבר	בעידן פועלות 3 תכניות מצוינות נוספות לתלמידים ומורים	בניית תוכן חינוכי מקיף למרכז החדשנות והפעלתו כמרכז מצוינות בעמק
יולי	בתוכניות תשע"ז כל בתי הספר לוקחים חלק משמעותי, כולל החנ"מ	
	למרכז קיימת תוכנית הפעלה כלכלית הכוללת השתתפות משרד החינוך	
3		חשיבה והיערכות להתאמת מוסדות/מערכות החינוך בהתאם לצמיחת הישגים
במהלך השנה	הישגים עובדים לפי אבני הדרך שנקבעו ב- 2015	3.1 הגיל הרך
	תושבי שלפים נעזרים בהנהגה המקומית לקידום נושאים בגיל הרך	
ינואר	בבתי הספר ביכורה ושקד קיימת תוכנית מעברים מובנית המאפשרת בחירת הורים	3.2 בתי הספר
מרץ	לכיתה א' בביכורה נרשמים 10 תלמידים מיישובים שאינם במיפוי	
דצמבר	קיימת תכנית ניהולית ברורה להמשך בית הספר	3.3 ארגון
אפריל	ועד מנהל פועל ומצליח להגיע להסכמות סנוניות ראשונות מבנות מירב נרשמות לכיתה ט'	
ינואר	פגישות קבועות מתנהלות עם מנהלת השפ"ח	3.4 בניו
במהלך השנה	המועצה מעורבת בעבודת צוות התחנה בפגישות קבועות עם כלל הפסיכולוגים	
פברואר	נאספו נתונים ונבנה מבנה ארגוני מתאים	
מאי	נבנתה תוכנית תלת שנתית מדורגת	
דצמבר	קיימת פרוגרמה חדשה	
במהלך השנה	הגנים בנויים	4
יוני	קיים תכנון לשיפוצי עומק	
תלוי תקציב מקק"ל	סיום הקמה	
	בנוי ומוכן לשנת הלימודים תשע"ז	
	התקבלה הרשאה והחלה בנייה	
	קיימת תכנית מפורטת ע"פ גאנט שנתי	
	עמידה בתוכנית כן שעד 25.8.16 כל מוסדות החינוך עומדים בתקן	
	כל המנהלים/הרכזים חתומים על תיקון ליקויים	
4		בניית מערך עצמאי לבתי הספר
במהלך השנה	דוחות בקרה רבעוניים מוגשים למח' חינוך ולגזבר	בתי הספר היסודיים עוברים לניהול עצמי, מקבלים אוטונומיה ניהולית תוך שמירה על העוגן הרשומי בתוכניות
	המנהל השתמש בכל התקציב באופן מושכל	
ספטמבר	מתנהל תהליך הכנה והיערכות סדור להעברת הבעלות בשנת תשע"ז	העברה הדרגתית ומוסדרת של בי"ס שק"ד לבעלות המועצה תוך מעבר לניהול עצמי

## ייעוד המחלקה:

- להפגיש בין חדשנות חינוכית, מחקר ופיתוח טכנולוגי מתקדמים, ויצרנות תעשייתית.
- לאפשר הזדמנות שווה ולהנגיש לכל תושבי העמק והאזור למידה ועיסוק בטכנולוגיה, תעשייה ויזמות.
- להציע סביבה תומכת ומטפחת לרעיונות חדשים ולעודד תהליך ניסוי וטעייה שהוא לחם חוקה של היזמות.
- להעניק את החופש לחלום, להעז ולטעות כבסיס לעידוד יזמות תעשייתית-טכנולוגית, פיתוח עסקים ותעסוקה בעמק ומעבר לו.
- להוות מוקד משיכה ומפגש חינוכי קהילתי לחיזוק שיתופי פעולה אזוריים ובין לאומיים.

## מטרות לשנת 2016:

1. בניית מערך רחב של שירותים חינוכיים, הנותן מענה לכל הקהילה.
2. מיצוב עידן טכנולוגי כבית קהילתי ליזמות, ליזמים ולתעסוקה.
3. בניית תשתיות פעולה ארגוניות-מקצועיות.
4. בניית שותפויות לעידן טכנולוגי וחשיפה באזור.
5. הקמת אולם תעשייתי.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	עידן טכנולוגי מתבסס כמרכז מצוינות אזורי, ומפעיל בין היתר תוכניות עתידים, MIT, נס	סביב עידן נבנית תפיסת מצוינות אזורית הכוללת תחרויות, ימי שיא ועוד (בבניה). 3 קורסים בשיתוף עם עתידים ניתנים בעידן טכנולוגי, מתקיים חודש MIT המשלב פעילות של בתי ספר, מהנדסי גבעסול, קהילה. קבוצת נס מורים המשולבת בעידן טכנולוגי - מסיימת בהצלחה ונולדים ממנה 5 פרויקטים פדגוגיים	חלק מתקיימות לאורך השנה וחלק בנקודות זמן ייחודיות (MIT)
2	מתקיים חיבור לאקדמיה- מלגות- כנרת, טכניון, מועדון התעשיינים, מגמה, סיורים לסטודנטים בעידן ומפעלי גבעסול	ניתנו 3-4 מלגות לסטודנטים, התקיימו 2 סיורים לסטודנטים	עד חודש פברואר (מלגות) סיורים לאורך השנה
	בניית ארגז כלים ליזמים בניית מתווה.	גוייסו 2 יזמים מתאימים לקבלת ארגז כלים מגובש ובעל נוהל ברור	עד חודש יוני
3	ניהול ומעקב תקציבי- מול כל נותני המענים מתנ"ס, חכ"ל	מעקב חודשי ושנתי. עמידה ביעדי התקציב	אחת חודש
	הכרעה לגבי מבנה חינוכי- סמל מוסד, מגמה, שעות הוראה, מ"פ מדעי	קבלת הכרה	ספטמבר
4	יצירת קשרים אזוריים- בית שאן, גלבוע, עמק הירדן, בקעה	תוכנית משותפת אחת בתוך ישראל	במהלך השנה
	יצירת קשרים בינלאומיים ובניית שיתופי פעולה- ירדן, ארה"ב	תוכנית משותפת אחת עם ירדן	במהלך השנה
5	השתתפות בחשיבה על התוכן בניית החיבור לחלק החינוכי (גיוס אדם מתאים, בניית מודל חינוכי, פרויקט תלמידים מתלויים)	אולם עם ציוד ומתופעל	ספטמבר

## ייעוד המתנ"ס:

- מתנ"ס עמק המעינות פועל למען הקהילות והתושבים בעמק המעינות ומקדם את פעילות הפנאי במרחב המועצה וביישובים.
- המתנ"ס חותר לקידום הקהילות והעצמת התושבים תוך עבודה בשותפות עם כלל גורמי הקהילה.
- המתנ"ס מייצר מרחב לחיזוק תחושות שייכות ומשמעותיות של תושבים וקהילות.
- המתנ"ס פועל במקצועיות ותוך התבססות על חזון המועצה האזורית וחזון החברה למתנסים.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעד יצירת תכניות והזדמנויות לשותפויות בין מחלקות במחלקות השונות העוסקות בנושאי קהילה.
- התקדמות בתחום ביסוס היציבות הכלכלית של המתנ"ס.
- עמידה ביעד הרחבת רלוונטיות המתנ"ס למעגלי תושבים, וקהילות בעמק המעינות.
- עמידה חלקית ביעדי יצירת מנגנוני שיווק חדשים ומוסדרים למתנ"ס.
- עמידה חלקית ביעד הגעה למבנה ארגוני מיטבי לטיפול בנושאי מינהל.

## מטרות לשנת 2016:

1. בניית אסטרטגיה סדורה למתנ"ס לחומש הקרוב.
2. הנגשת שירותי המתנ"ס ופעילותו לקהלים מגוונים וחדשים.
3. הסדרת מבני המתנ"ס והתנהלות מקצועית בנושאי המינהל.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	קיום חשיבה אסטרטגית על כיווני עבודת המתנ"ס לחומש הקרוב	קיימת אסטרטגיה מתנ"סית שתהיה בהלימה לתוכנית האסטרטגית של המועצה	מאי
2	פיתוח וקידום יוזמות בנושא שילוב בעלי צרכים מיוחדים	עבודה סדורה ומפגש אחת לשבועיים לקידום הנושא במסגרת בשביל הקהילה שתי תוכניות חדשות במסגרת עבודת מחלקות המתנ"ס	יולי
3	בניית מענה לצרכי מינהל במתנ"ס	קיים מודל עבודה מותאם צרכים ותקציב	מרץ
	יצירת "תיק פרויקט" למתנ"ס לתוכנית פיתוח	מסמך מתועדף של פרויקטים ושיפוצים מוגש לפורום פיתוח	מרץ

## ייעוד המחלקה:

- המרכז למחול מהווה מרכז תרבותי, המעניק חינוך אמנותי, איכותי ומקצועי בתחומי המחול לאוכלוסייה מגוונת ורחבה באזור.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעד שיפור המקצועיות במחול בתוך הצוות ומול קהל הלקוחות- תלמידים והורים.
- נפתחו מסלולי לימוד במחול וחודשה מגמת המחול בבית ספר גאון הירדן בשותפות המרכז למחול - חט"ב ותיכון.
- נפתחו מענים ושירותים בתחומי המחול לאוכלוסיות מגוונות נוספות לקיימות וכן בשתי שלוחות ביישובים.

## מטרות לשנת 2016:

1. תחזוק ושיפוץ התשתיות של המרכז למחול.
2. ביסוס מגמת המחול בבית החינוך גאון הירדן והקמת מגמת מחול בבי"ס שק"ד.
3. ביסוס שלוחות המחול שנפתחו ביישובים.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	שיפוץ ותחזוקת המבנים על פי צורך	תיקון אולמות המחול על פי התעדוף	במהלך השנה
2	פתיחת שיעורי מחול בחט"ב בבית החינוך גאון הירדן - דרכא	הגדלת מס התלמידים המגיעים למרכז למחול ב- 15%	פגישה בפברואר ופתיחת שיעורים בספטמבר
	בחינת הקמת מגמת מחול בבי"ס שק"ד + שיעורי מחול בחט"ב בבי"ס שק"ד	התקיימה חשיבה והתקבלה החלטה בעניין פתיחת מגמה לתשע"ז	ינואר
3	הרחבת קהל היעד בשלוחות שנפתחו ביישובים רשפים ומעג"ל	הגדלת מס התלמידים המגיעים לשלוחות ב-10% וקליטת כ-50% בוגרי השלוחות במרכז למחול	במהלך השנה



## ייעוד המחלקה:

- הענקת חינוך לא פורמאלי אמנותי איכותי בתחום המוזיקה בעמק המעינות הנותן מענה לסוגים שונים של אוכלוסייה ומהווה מרכז מוזיקלי לכלל האוכלוסיות במועצה.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה במרבית יעדי קידום המרכז למוסיקה מבחינה מקצועית תוך ראייה לטווח רחוק.
- עמידה ביעדי הצבת מטרות ויעדים רב שנתיים לתזמורת ביג בנד וקאמרית.
- עמידה חלקית ביעד הצטרפות תלמידים מנש"ר למחלקות המרכז למוזיקה.
- עמידה חלקית ביעד הגדלת מס' התלמידים המוגנים מנש"ר מבתי הספר רימון ודקלים.

## מטרות לשנת 2016:

1. בנייה רב שנתית של מערך המקהלות במרכז למוסיקה.
2. הצבת מטרות ותוכנית עבודה שנתית להצמחת נגנים בוגרים במרכז למוסיקה.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	בניית עתודה למקהלה הבוגרת	50% צמיחה במספר משתתפי המקהלה	ספטמבר
		מינימום 10 משתתפים במקהלת המכינה	
		80% מבנות כיתה ו' המשתתפות במקהלת המכינה ממשיכות למקהלה הבוגרת בשנת תשע"ז	
		התקיים מפגש עם מקהלות בוגרות ברחבי הארץ	
2	קידום והצבת אתגרים לתלמידים הבוגרים במרכז למוסיקה בכלל ובמחלקות כלי הנשיפה והקשת בפרט	השתתפות 17 תלמידים משנה רביעית ומעלה בהרכבים הקאמריים ובתזמורת ביג בנד ג'אז	ספטמבר
		קיום 2 כיתות אמן בשנה	
		השתתפות תלמידים החל משנה רביעית אחת לשבוע בשיעורי תיאוריה	
		השתתפות הרכבים קאמריים ותזמורת ביג בנד בכנסי משרד החינוך	
		בנה "מסלול רסיטל" מסלול מצוינות לתלמידים בוגרים (יפורט בהמשך) לשנת תשע"ז	
		עמידה ב-2 תוכניות לקידום תלמידים שהוצעו ע"י מורי מחלקות הפסנתר והגיטרה בישיבת מורים בפתיחת שנה	
הגדלת מס' התלמידים המוגנים מנש"ר בכלי נשיפה מבתי הספר רימון, ביכורה ודקלים	הגדלת מס' התלמידים המוגנים בכלי נשיפה מבתי הספר רימון, דקלים וביכורה - 12 תלמידים חדשים במהלך השנה מ-3 בתי הספר.	ספטמבר	

## ייעוד המחלקה:

- "אמנות לכל" - מתוך אמונה כי האמנות היא חלק חיוני בהתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של הילד.
- נש"ר ככלי להעצמת הילד, הכיתה וכלל ביה"ס.
- נש"ר כמרחב ליצירת מפגש בקהילה.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי חיזוק ההכרות והשותפות בין צוות נש"ר לצוות המחנכות.
- עמידה ביעד בניית מערך נש"ר מתוך התייחסות לצרכים העולים מהשטח.
- עמידה חלקית ביעד חיפוש דרכים להעצמת התלמיד והכיתה בתוך המרחב הבית ספרי.
- עמידה חלקית ביעדי העמקת הקשר בין בית ספר רימון וביכורה במסגרת נש"ר ומחוצה לה.

## מטרות לשנת 2016:

1. פיתוח כלים לבניית תחושת מסוגלות והצלחה אצל הילד.
2. הרחבת ההכרה בתוכנית נש"ר.

## תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
ספטמבר	פיתוח שני כלים לעידוד האימון בבית.	הובלה ועשייה להשגת תחושת מסוגלות אצל הילדים.	1
	ילדים מתאמנים בבית.		
	50% מתוצרי סוף השנה עונים על מדי האיכות שנקבעו ומתאימים הצפייה מרמת נגינה של שנה בתוכנית.		
יוני	התקיים ביקור במהלך תשע"ו שחשף את תוכנית נש"ר לפיקוח וקידם הכרה בתוכנית כתוכנית ייחודית	ביקור נורית רון - המפקחת על האומנויות במשרד החינוך - בתוכנית נש"ר לצורך הכרה בתוכנית	2



## ייעוד המחלקה:

- בכל יישובי המועצה פועלות מערכות חינוך משמעותיות וערכיות, המגיעות אל כלל הילדים ובני הנוער, תוך קיום פעילויות אזוריות, ערכיות, המהוות מקור לגאווה ושייכות.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי גיוס והפעלת מנהיגות נוער בגילאי י-י"ב.
- עמידה חלקית ביעדי בניית הגדרות תפקידי ליבה למחלקה ובנייתה על בסיס הגדרות אלו.
- עמידה חלקית ביעדי בניית מודל עבודה נכון בנושא הקייטנות.

## מטרות לשנת 2016:

1. ביסוס פעילות תנועת הנוער בני המושבים ביישובים
2. הפעלת קבוצת מנהיגות נוער אזורית פעילה לשכבות י' וי"א
3. בניית קשרי עבודה קבועים בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	חיזוק הקשר של הישובים לתנועת בני המושבים	צוות תנועת הנוער הופך להיות חלק בלתי נפרד מצוות החינוך ביישוב	במהלך השנה
		הגרעינר ביישוב משתתף ב-3 אירועים קהילתיים בשנה	
		מוקם פרום נציגי ישובים הנפגש באופן סדיר ושותף בהכרעות בנושא פעילות התנועה בעמק	
2	קיום מפגשים שבועיים לקב' מנהיגות י' עם תוצר של פרויקט אחת לחודש	כל המשתתפים מובילים פרויקט יישובי אחד ולוקחים חלק בשני פרויקטים אזוריים	יוני
		קיומם של לפחות 5 פרויקטים חודשיים בהובלת החניכים	
		המשך של 80% מהקבוצה לתכנית י"א	
3	יצירת שפה משותפת וקשרי עבודה רלוונטיים בין רכזי החינוך ובתי הספר התיכוניים	יתקיימו 5 מפגשים בכל מסגרת בנוכחות של 75% מהצוותים מהיישובים	במהלך השנה
		במסגרת המפגשים יקבעו במשותף שני נושאים לקידום	

## ייעוד המחלקה:

- הגברת תחושת שייכות וגאווה מקומית בקרב התושבים וקיום כתובת משמעותית וערכית לילדים, נוער וקהילה מתוך חיבור לקהילה ולגופים הפועלים בה.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי העצמת צוות הדרכה בתוך הקהילות.
- עמידה ביעד התאמת הפעילות הקיימת (עוז, פעילות יישובית, שישי משמעותי, פרויקט בת מצוה/בר מצוה) בהתאם למושבים והצרכים שעולים מהשטח.
- עמידה ביעד גיוס כספים, תכניות ומשאבים להעצמת פעילות הנוער ולמציאת מענים לנוער בסיכון.
- עמידה חלקית ביעד חיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה עם הגופים הפועלים בביכורה לצורך מענה מיטבי לצורכי התושבים.
- אי עמידה ביעד יצירת "פורום הורים" משותף לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

## מטרות לשנת 2016:

1. חיזוק והעצמת סניף בני עקיבא ופעילות הנוער.
2. טיפוח הקשר בין מערכת החינוך לבין ועדי הישוב.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	חשיפת תלמידי מרכז למידה לתוכניות נוספות בתחום הלמידה והכשרת הצוות	תלמידי מרכז הלמידה בגילאי י-י"ב יחשפו לתחומי למידה אקדמיים ע"י נסיעה לסיור וכן הבאת מרצים	במהלך השנה
	למידה וחשיבה בנושא ילדים ונוער בסיכון בביכורה	התקיים מפגש בנושא עם כל בעלי התפקידים, וחשיבה משותפת למציאת מענה	במהלך השנה
2	טיפוח הקשר בין מערכת החינוך לבן ועדי הישוב	הכרות מעמיקה יותר של ועדי הישובים את מערכת החינוך	במהלך השנה
		חשיבה משותפת לצמיחת השלוחה בתחום ילדים ונוער לקראת 2017	

## ייעוד המחלקה:

- שלוחת המתנ"ס מייצרת מענה חברתי, קהילתי, חינוכי, במטרה להעצים את תחושת השייכות של התושבים.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי פיתוח עבודת הצוותים השונים בירדנה- בית יוסף ובמנחמיה ויצירת תהליכי עבודה בצוותים אלו.
- עמידה ביעד פרסום מסודר של העשייה בשלוחה.
- עמידה חלקית ביעד פיתוח מענים לנוער.
- עמידה חלקית ביעד שיתוף ורתימת הוועדים באופן שוטף וקבוע.
- אי עמידה ביעד קיום מפגשי הורים באופן קבוע ושוטף.

## מטרות לשנת 2016:

1. הרחבת פעילות השלוחה לקהלים חדשים.
2. יצירת מעורבות הורים ותושבים בפעילות השלוחה.
3. בניית מענים לנוער.
4. בניית מענה למערכת חינוך לא פורמלי בירדנה בית יוסף.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	יצירה של לפחות 2 קבוצות פעילות לגילאים השונים לבניית פעילות מותאמת לצרכי הקבוצה	שני צוותים פועלים באופן קבוע ומתמשך ויוצרים פעילות חדשה	במהלך השנה
2	הקמת קבוצת שותפים קבועה שכוללת נציגי הורים ותושבים שתאפשר מעורבות ושותפות של הורים בחשיבה ובביצוע	הקמת הקבוצה שתכלול 5-7 הורים ותושבים	ינואר
3	בניית מענים מתאימים לבני הנוער	יצירת חזון שייכתב בשיתוף עם הועד, התושבים וההורים ליצירת הבנות והתנהלות מוסכמת	במהלך השנה
4	קיום תהליך שסופו בניית מערכת חינוך לא פורמלי ואיתור כ"א מתאים	יצירת מענים מסודרים וידועים מראש לנוער	מאי
		בניית מערכת חינוך לא פורמלי בחשיבה משותפת עם ההורים והוועדים	פברואר
		איתור כ"א מתאים	מרץ

## ייעוד המחלקה:

- מתן שירותי תרבות ייחודיים, מקוריים ואיכותיים לתושבי העמק.
- פיתוח וחיזוק התרבות בקהילה האזורית והיישובית להגברת תחושת השייכות וגאווה היחידה.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- הפקה וביצוע מוצלח של פסטיבל המעינות החמישי בשיתוף משמעותי של היישובים.
- תושבי עמק המעינות לקחו חלק פעיל בתכנית 'נותנים במה' של משרד התרבות.
- מפעלי תרבות בתחומים שונים התקיימו ביישובים.
- הועמקו אירועי דגל, המביאים לידי ביטוי יצירה מקומית בתחומי האמנות, הטבע והחקלאות אך הרחבתן נעשתה באופן חלקי.
- עמידה חלקית ביעד העמקת תוכן וקונספט פסטיבל המעינות.

## מטרות לשנת 2016:

1. הפקת פסטיבל אזורי רב שנתי המערב יישובים וקהילות
2. אירועים, ומפעלי תרבות מתקיימים ביישובים
3. אירועי דגל מביאים לידי ביטוי יצירה מקומית בתחומי האמנות, הטבע והחקלאות
4. שיפור השירות לתושב ברכישת כרטיסים לאירועי התרבות

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	יישובים ותיקי פסטיבל חונכים יישובים מצטרפים	2 יישובים בעלי ניסיון חונכים יישובים צעירים	במהלך השנה
	מיזם רב דורי נבנה ומוצג במהלך הפסטיבל	מיזם מוצג במהלך הפסטיבל	במהלך השנה
2	מפעלי תרבות בתחומים שונים מתקיימים ביישובים	3 סדרות מתקיימות במהלך השנה: מוסיקה, וקולנוע ספרות, מפגשי אמנות פלסטית	כל השנה
3	תוצרת העמק - ביטוי לחגיגת ביכורים אזורית	לאירוע שותפים בתי הספר וחקלאים, מספר השותפים גדל.	מאי
	תבואו תראו - ימים פתוחים בגלריות המקומיות	חשיפת גלריות ויזמים חדשים, הביקור בגלריות משמעותי ומספר המבקרים בגלריות גדל	פברואר
	לילה לבן - אירוע לילה המביא לידי ביטוי את כל הפעילות האמנותית בעמק	האירוע ייתן מענה לכלל האוכלוסייה: ילדים נוער, צעירים ומבוגרים. מופע מרכזי יחתום את האירוע.	ט"ו באב (אוגוסט)
4	בתים פתוחים - בתים חדשים בעמק פותחים דלת לתושבי האזור	בתים חדשים פותחים דלתותיהם בפני הקהל הרחב, אדריכלים ומתכננים מציגים את הרעיונות שבבנייה, דיירי הבית מארחים	דצמבר
	הטמעת מערכת אינטרנטית לרכישת כרטיסים לכל אירועי התרבות	60% מרוכשי הכרטיסים עושים זאת באמצעות האתר החדש	מרץ

## ייעוד המחלקה:

- מתן שירות איכותי, וזמין, לתושבי עמק המעינות בתחומי הספרות, המידע, והפנאי בספריה האזורית, ובספריות הרב ישוביות.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי הוספת ציוד טכנולוגי חדש בספריה לשימוש הציבור.
- עמידה ביעד עלייה של 10% בכמות הפעילויות תרבות הפנאי לילדים ומבוגרים בספריות הרב ישוביות ובספריות היישוביות, וכן בעליית מספר המנויים.
- עמידה חלקית ביעד שיפור חזות הפנים של הספרייה האזורית.
- אי עמידה ביעד העברת מידע מעודכן לתושבים אודות חידושים ועדכונים בספריה האזורית.

## מטרות לשנת 2016:

- הגברת כמות פעילויות תרבות הפנאי לילדים ומבוגרים בספריות הרב ישוביות ובספריות היישוביות.
- שדרוג פני הספרייה והשירות ללקוחות.

## תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
במהלך השנה	שתי פעילויות בחודש בספריה האזורית	חידוש מערך פעילויות תרבות הפנאי לילדים בספריה האזורית	1
במהלך השנה	רכישת תכנת חיפוש ספרים לאנשים עם מוגבלות הסדרת שירותים נגישים לנכים	התאמת הספרייה לאנשים עם מוגבלות	2
במהלך השנה	הכנת תכנית מתאימה לצרכים המשתנים וגיוס תקציב	הכנת מתווה לארגון חדש של מרכז הספרייה וחדריה	



## ייעוד המחלקה:

- פיתוח פעילות ספורט בעמק כחלק מיצירת תרבות פנאי איכותית.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעד הידוק קשרי עבודה מול בתי הספר.
- עמידה ביעד פיתוח ושיפור תשתיות.
- עמידה חלקית ביעד קידום ופיתוח ספורט הנשים בעמק- בתחומי ריצה וכדורשת.
- עמידה חלקית ביעד קידום ופיתוח הספורט העממי במרחב המועצה בתחומי- חצי מרתון, טריאתלון העמק, יום הליכה בינ"ל, טורנירים לנוער, מרוץ הפועל, ריצות לילה.

## מטרות לשנת 2016:

1. פיתוח וקיום מסגרות של פעילות ספורטיבית עממית מועצתית.
2. פיתוח פעילות לנשים.
3. המשך שימור ופיתוח מתקני הספורט במועצה.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הידוק קשרי עבודה מול בתי הספר	גיבוש קבוצה	יוני
		קידום ופיתוח מועדון קבוצת ריצה "עמק המעינות"	
		השתתפות רצים באירועי ריצה תחת השם "עמק המעינות"	
2	קידום ופיתוח ספורט הנשים בעמק- בתחומי כדורשת וקבוצות ריצה	פתיחת חוגים מיד בסיום הלימודים בכל בית ספר יסודי	יוני
		רכש משותף לציוד לצורך יעילות חסכון	
		פתיחת "טור העמק" בטירת צבי לשק"ד	
3	פיתוח ושיפור תשתיות	קיום אימונים מרוכזים לקבוצות ריצה	יוני
		הגדלת מספר המשתתפות בכל קבוצת כדורשת ב- 20%	
במהלך השנה		הצבת מאווררים באולם מסילות	
		הכנת תוכניות לאצטדיון אתלטיקה קלה	
		סיום שיפוץ אולם ביכורה	

## ייעוד המחלקה:

- בכל יישובי המועצה מתרחשת צמיחה באמצעות קליטת צעירים, המחזקים את המרקם חברתי ולוקחים חלק איכותי בחיי הקהילה.
- מחלקת צעירים תהווה כתובת משמעותית עבור צעירים בעמק ותפעל לקידום מעורבות חברתית ומנהיגות של צעירים ביישובים ולפיתוח תרבות ועשייה צעירה בעמק, לחיזוק תחושת השייכות ליישוב ולאזור.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- לאורך השנה פעלה קבוצה של 14 צעירים, תושבי יישובים שונים בעמק, תוך בניית רשתות חברתיות ויצירת יוזמות בתחומי עניין של צעירים בעמק.
- 20 צעירים תושבי קהילות העמק רכשו כלים והכשרה מקצועית בתחומי הקהילה והניהול בקהילה.
- במהלך 2015 פעלו במסגרת המועצה ויישוביה 3 מלגאים צעירים.
- עמידה ביעד קיום שתי תכניות חדשות במחלקות אחרות שקהילת הצעירים היא קהל היעד שלהן.
- עמידה חלקית ביעדי קיום אירוע הכוונה ומידע לצעירים בתחומים רלוונטיים, ומחוות פרידה לבוגרי י"ב.

## מטרות לשנת 2016:

1. פיתוח מנהיגות מקומית צעירה מובילת צמיחה ביישובי המועצה.
2. הרחבת מעגלי העשייה החברתית של פורום הצעירים לחיזוק תחושת השייכות, המשמעותיות וגאווה היחידה האזוריות.
3. הרחבת אפיקי הקשר עם צעירי העמק בשלבי חייהם השונים, לחיזוק תחושת השייכות ולאתור יוזמות והזדמנויות עבורם.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	14 צעירים תושבי עמק המעינות ירכשו כלים והכשרה מקצועית בתחומי הקהילה והניהול במסגרת מחזור ב' של קורס מנהיגות	20 מפגשים לאורך השנה השתתפות מלאה של כל חברי הקורס במפגשים הצגת מיפוי קהילתי מקצועי ע"י חברי הקורס בסיום שנה א' המשך של 90% מהמשתתפים לשנה ב'	במהלך השנה
2	לאורך השנה יפעלו 2 צוותי פרויקטים בהובלת צעירים תושבי יישובים שונים בעמק החברים בפורום הצעירים	יצא קול קורא להרחבת מעגל הצעירים הפעילים בפורום התקיים מפגש כלל הפורום, העוסק בהיכרות, שאלות צמיחה בעמק ויוזמות שהצעירים מעוניינים להוביל קמו לפחות שני צוותי פרויקטים (כל אחד מחברי הפורום חבר באחד הצוותים) לאורך השנה בא לידי ביטוי לפחות תוצר אחד בכל פרויקט (תוצר ביניים או סופי)	במהלך השנה
3	קידום נושא בניית מסלול המעניק לצעירים תחושת בית וסולל דרך לקליטה בקהילה	יתקיים מפגש רכזי צעירים וקליטה אזורי שיעסוק בבניית מסלול המעניק לצעירים תחושת בית וסולל דרך לקליטה בקהילה	אפריל

## ייעוד המחלקה:

- המחלקה לשירותים חברתיים פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה האזורית, באמצעות חיזוק חוסנם של הפרט, המשפחה, המערכת היישובית והקהילה.
- המענים ניתנים מתוך מחייבות למקצועיות וזמינות, בהתאם לכללי האתיקה המקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה.
- השירות ניתן לכל הגילאים ביעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך לפי חוקי המדינה, מדיניות משרד הרווחה - תקנות העבודה הסוציאלית (תע"ס) ובכפוף למדיניות המועצה.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- ביחידת הפיתוח הקהילתי- תוצאות מיפוי החוסן הקהילתי שימשו בסיס לדיון וקבלת החלטות, היתה עמידה חלקית ביעד בניית מבנים ארגוניים בהתאמה לקהילות, תכנית ההתערבות לפיתוח קהילתי במושבים (בדגש מנהיגות) לא בוצעה.
- התקיימו המפגשים המתוכננים לצורך הגברת המודעות לחוק הנוער ובנושא הנגשת השירותים למגוון תושבים.
- עמידה חלקית ביעדי תכנית להבה, קצב ביצוע תכנית הרפורמה במחלקה, וערכת תיק בריאות בחירום.
- אי עמידה ביעד הקמה וכינוס פורום צוותי צח"י.

## מטרות לשנת 2016:

1. חיזוק המנהיגות היישובית להגברת החוסן הקהילתי וצמיחת היישוב.
2. פיתוח וקידום יוזמות בנושא שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
3. מיצוב "שביל הקהילה" כדרך נוספת ושונה לעבודה עם הקהילות.
4. קשישים במושבים-התאמת מענה יישובי.
5. ילדים ונוער בסיכון - העמקת הטיפול באוכלוסייה.
6. קידום תהליכים פנים מחלקתיים בהתאם לתוכנית הרפורמה.
7. מתן מענה חדש ייעוצי-טיפולי לתושבים (גישור קהילתי ותחומי טיפול פרטניים).
8. התאמת מכלול אוכלוסייה למערך הארגוני החדש בחירום.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הגברת מעורבות היחידה לפיתוח קהילתי בעבודה עם הנהגות יישובים	מתקיים דיון בצוות ניהול פיתוח קהילתי ובמטה בשאלת מעורבות המועצה בבחירת מנהלי קהילה ביישובים	מהלך השנה
		היחידה לפיתוח קהילתי מרחיבה את ליווי הנהגות בתהליכים משמעותיים ב- 2 יישובים נוספים	
		חודש פורום מנהלי קהילות וראשי ועדים השותף לאתגרים המשותפים למועצה וליישובים	
2	יצירת מעגל שותפים המעוניין לעסוק בתחום בעלי הצרכים המיוחדים ומחובר לשטח	משרד הרווחה רואה עצמו שותף	במהלך השנה
		התקיימו 4 פגישות של בעלי העניין	
		הוגדר מענה אחד לצורך שאותר	
3	הטמעת שפת "בשביל הקהילה" בעבודה הקהילתית ביישובים	לפחות שתי התערבויות חדשות ביישובים נעשות בשפה קהילתית של "בשביל הקהילה"	במהלך השנה
4	בניית מערך מפגשים חברתי לקשישי ירדנה בית יוסף	התקיימו עשרה מפגשים, בכל מפגש היו 10 קשישים	יוני

אוקטובר	4 ילדים והורים קיבלו טיפול רגשי	הטמעת שירות טיפולי לנוער בסיכון (להבה)	5
	התקיימה הדרכה מקצועית ל- 3 צוותים		
	ביסוס מענה-תעסוקה לקיץ		
ספטמבר	מתקיימים 3 מפגשים: פסיכולוגים בשפ"ח; חינוך פורמלי; חינוך חברתי	הגברת המודעות וריענון הנהלים בנושא חוק הנוער	
במהלך השנה	לכל עובדת יש 5 התערבויות לפי הדגם החדש, והושגו התוצאות שנקבעו בתוכנית	העובדות הסוציאליות עובדות על פי תוכנית ניהול התערבות ממוקדת יעדים ותוצאות (תוכנית הרפורמה)	6
נובמבר	קבלת אישור למודל העבודה והערכות להפעלתו	בניית מודל למרכז ייעוצי טיפולי לתושבים (גישור קהילתי ותחומי טיפול פרטניים)	7
נובמבר	כל בעל תפקיד במכלול מכיר את תפקידו המחודש בחירום	מכלול אוכלוסייה מתפקד בהרכב החדש שלו	8
	ב- 2 תרגילים עמדנו ביעדים שהוצבו		
	נבנו נוהלי עבודה ברורים עם רכזי בריאות וקהילה ביישובים		



## ייעוד המחלקה:

- צמצום התנהגויות סיכוניות באמצעות העלאת המודעות להתנהגויות סיכון, על ידי פיתוח תוכניות בקהילות ובמערכות החינוך.
- יצירת שותפויות ותיאום בין הגורמים השונים הפועלים בקהילת עמק המעינות למען ילדים ונוער.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- הושגו יעדי סיירת ההורים, ואף הוקמו שתי סיירות הורים חדשות.
- עמידה חלקית ביעד קיום המפגשים בבתי הספר היסודיים.
- לא התקיים המפגש המתוכנן עם מנהלי הישובים.

## מטרות לשנת 2016:

1. פיתוח מודעות והעשרת הורים ואנשי מקצוע, לאיתור מתן כלים ל התמודדות עם התנהגויות סיכוניות.
2. מתן מידע וכלים לבני נוער להתמודדות עם התנהגויות סיכון.
3. שזירה והטמעת תכני מניעה והתמודדות עם התנהגויות סיכוניות בפורומים מועצתיים קיימים (מנהלי קהילות, רכזי חינוך, מדריכים).

## תוכנית עבודה:

מסרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	קיום מפגשי הורים העוסקים בהתנהגויות סיכון  אנשי חינוך בעמק יקבלו כלים ומידע להתמודדות עם התנהגויות סיכוניות	ב- 8 ישובים התקיים לפחות מפגש אחד בנושא התנהגויות סיכון	דצמבר
		יתקיים יום עיון אזורי לאנשי חינוך אנשי חינוך בעמק יקבלו ליווי ותמיכה בהתמודדות עם בני נוער בסיכון	יוני
2	מתן מענים לבני נוער על פי תעדוף צרכים	תתקיים תכנית תעסוקה לנוער בחופש הגדול	דצמבר
		ינתן מענה פרטני בהתאם ינתן מענה קבוצתי אחד לפחות	
3	קיום הכשרות לאנשי מקצוע ובעלי תפקידים במערכות החינוך והישובים	בכל אחד מהפורומים של מחלקת ילדים ונוער יתקיימו לפחות 2 מפגשים העוסקים בנושא	יוני
		יתקיים מפגש אחד עם מנהלי קהילות להגברת המודעות והאחריות לטיפול בתחומי התנהגויות סיכון	יוני

## ייעוד המחלקה:

- פיתוח תחום ההתנדבות כבסיס לחיזוק חוסן של הקהילות היישוביות והקהילה האזורית.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- החל תהליך הטמעת תפיסת העבודה עם מתנדבים מול ישובים ובעלי תפקידים במועצה (באמצעות ימי העשרה והכשרה) - ע"פ יעדי התכנית.
- הסתיימה בניית תיק התנדבות בחירום.

## מטרות לשנת 2016:

1. הקמה והכשרת יחידת ניהול מתנדבים בחירום.
2. הנחת תשתיות לתפקוד מיטבי של יחידת ההתנדבות.
3. התמקצעות בעלי תפקידים במועצה בעבודה עם מתנדבים.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	מערך ניהול מתנדבי החירום יאויש ויתקיימו לפחות 4 מפגשי הכשרה לפחות	יחידת ההתנדבות בחירום תעבור תרגול בהצלחה על פי מדדי בוחני התרגול	נובמבר
2	ריכוז מידע מקיף ועדכני על הנעשה בתחום ההתנדבות בעמק	הקמת השולחן התנדבות שייפגש לפחות 4 פעמים במהלך השנה	נובמבר
	הקמת פלטפורמה להעברת מידע לתושבים באתר המועצה	קם דף אינטרנטי פעיל	מרץ
3	העלאת המודעות לערך ההתנדבות ומתן כלים לעבודה עם מתנדבים באגף חינוך וקהילה	יתקיימו 3 ימי הכשרה לעובדי אגף חינוך וקהילה, העוסקים בתחום ההתנדבות	יולי



## ייעוד היחידה:

- קידום תהליכי תכנון ופיתוח מועצתיים להגשמת חזון המועצה מתוך ראייה ארוכת-טווח, בהתבסס על מידע והבנת תהליכים ומגמות ביישובים ובאזור

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- בכל מחלקות המועצה התקיימו ישיבות שעסקו בתחזית הצמיחה האזורית ומשמעויותיה.
- הוקם צוות חשיבה אשר דן בנושאים אסטרטגיים שעלו מניתוח המגמות והתחזית.
- נערכו דיוני מטה לתעדוף יעדי המועצה בתחום הצמיחה כבסיס לבניית תכניות עתידיות.
- הוגדרו הנתונים הנדרשים לבניית מערכת מידע בתחומי הדמוגרפיה והבנייה.
- הוגשה המלצה להפעלת תחום נתוני הצמיחה בתקופה הקרובה - לאחר אישור מטה תוכל לעבור לשלב האופרטיבי.
- חשיבה אסטרטגית ובניית תכנית תלת שנתית לאשכול ש.ר.ש הוקפאה עד להבשלת התהליכים הפנימיים.
- לא הופקו מסמכים מתווי מדיניות ובסיס לתכניות עבודה בשל החלטה לשנות את אופן ניהול התהליך באגפים.
- אי עמידה ביעד בניית תכניות עבודה יישוביות.

## מטרות לשנת 2016:

1. חידוד ואשרור תפקיד היחידה ושדה הפעולה שלה לאור הניסיון הנצבר עד כה.
2. בניית תכנית תלת-שנתית מפורטת לקידום הצמיחה במועצה בשותפות עם מנהלי האגפים ומטה המועצה.
3. מיפוי תחומים משמעותיים לקידום הצמיחה ביישובי העמק, או להתרת חסמי צמיחה, וגיבוש תכניות פעולה לגביהם.
4. קידום חשיבה על תוכנו העתידי של מתחם שער ירדן כמקדם צמיחה בעמק.
5. קידום הקמת מסד נתונים מועצתי בתחום הצמיחה.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	מסמך בן עמוד אחד, חתום ע"י המטה, המגדיר את יעוד היחידה האסטרטגית, תפקידיה, שדה הפעולה שלה וממשקיה עם מטה המועצה ואגפיה	הוצג מסמך הגדרת היחידה ברור, ממוקד ומוסכם על מטה המועצה	פברואר
	הצגת 3-5 יעדים מרכזיים לקידום הצמיחה ע"י כל מנהל אגף	מנהלי אגפים הציגו תעדוף היעדים בתחומם, לאחר תהליך שקיים עם מנהלי המחלקות	מרץ
2	הצגת יעדי וקצב הצמיחה (מספרים) של המועצה ל-3 השנים הקרובות, חלוקה על פי יישובים ובחינת דרכי העבודה עם היישובים לשם כך	מסמך המציג את יעדי הצמיחה (מספרים) של המועצה ל-3 השנים הקרובות, חלוקה על פי יישובים ובחינת דרכי העבודה עם היישובים בהתאם	מאי
	תכנית תלת-שנתית מועצתית מפורטת להשגת יעדי 2020 על פי אגפים ומחלקות	מסמך תכנית תלת-שנתית מועצתית מפורטת לפי אגפים ומחלקות, שיהווה בסיס ל תכניות עבודה בשנים 2017-19 (כולל תכנית בקרה)	אוקטובר
3	תכנית פעולה מפורטת בנושא רוחב העולה כמקדם צמיחה / חסם צמיחה ביישובי העמק	הוצגה תכנית פעולה בתחום משמעותי לקידום הצמיחה ביישובי העמק (כולל תכנית בקרה)	נובמבר
4	רתימת השותפים השונים לחשיבה משותפת על מתחם שער ירדן כמקדם צמיחה בעמק	התקיימה ישיבת חשיבה פנים-מועצתית בנושא	נובמבר
		התקיימה ישיבה הכוללת שותפים חיצוניים למועצה	
		יצאה טיוטה ראשונית של רעיונות ונושאים לבדיקה	
5	מערך נתונים בסיסי, נגיש ומתעדכן בתחומי הצמיחה - דמוגרפיה ובנייה	מערך נתונים בסיסי בתחום הצמיחה - אוכלוסייה לפי יישובים; מגרשים ביישובים לפי סטאטוס; זמינה לצרכי המועצה ומתעדכנת על בסיס קבוע	דצמבר
		הוצגו 2 תיקי ישוב מלאים (נתוני אוכלוסייה ובנייה; סל השירותים הרחב המוענק לישוב ע"י המועצה; מבנה ניהולי של הישוב; מבני ציבור, חינוך ומתקנים)	
		ניתן להציג דו"ח משווה של סטאטוס הרחבות ואוכלוסייה ביישובים - בין תחילתה של השנה לסופה	

## ייעוד המחלקה:

- חיזוק תדמית המועצה, והקשר של המועצה עם התושבים.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי הכנת תיקי פרויקטים וחיזוק קשרי ממשל ומחליטים.
- עמידה ברוב יעדי היערכות מכלול המידע לשעת חירום.
- עמידה חלקית ביעדי שיפור הנגשת המידע לתושבים.
- הוכנה תכנית שיווק המועצה לחיזוק הצמיחה הדמוגרפית, והיא תופעל בתחילת 2016.

## מטרות לשנת 2016:

1. ידוע ופרסום על הנעשה במועצה בפעילויותיה וביישוביה.
2. הידוק הקשר מועצה - תושבים.
3. מוכנות מערכות הדוברות ומכלול ההסברה בשעת חירום.
4. הכנת תכנית אסטרטגית לחיזוק המותג ושיווק עמק המעינות.
5. חיזוק קשרי ממשל, מחליטים, קרנות ותורמים לעמק.

## תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
במהלך השנה	מספר התושבים המקבלים מידע באמצעי התקשורת השונים גדל. (רשתות חברתיות, חומרים כתובים)	שיפור הנגשת המידע לתושבים והידוק קשר מועצה - תושב	1, 2
במהלך השנה	מדי שבוע מתפרסמות בין 2-4 ידיעות בתקשורת המקומית		
במהלך השנה	3-4 רבעוני מועצה יוצאים לאור		
ספטמבר	הוצאת מידעון מאגר מידע		
ספטמבר	הנגשת אתר המועצה לבעלי מוגבלויות		
פברואר	הנגשת תשלומים באמצעות אתר המועצה / אפליקציה		
במהלך השנה	מתקיימים 5-10 אירועים המציינים סיום פרויקטים ברחבי המועצה		
דצמבר	1-2 מפגשים במהלך השנה	דוברי צח"י משתתפים בהשתלמות שנתית	3
במהלך השנה	הקמפיין מביא 100 פניות לפחות למרכז מידע	תכנית שיווק יוצאת לפועל	4
במהלך השנה	שני סיורים יוצאים לפועל	ימי סיור מרוכזים לעיתונאים / משרדי ממשלה / מובילי דעה	
במהלך השנה	מתקיימים 8-10 ביקורים משמעותיים בעמק	חיזוק קשרי ממשל ומחליטים	5
	עדכון חומרי תדמית		
במהלך השנה	תיקי פרויקט מוכנים ומעודכנים מוכנים להגשה בעברית ואנגלית	כתיבת 3 תיקי פרויקטים חדשים הנמצאים בתכנית העבודה וחיזוק קשרים עם קרנות ותורמים	

## ייעוד החברה הכלכלית:

- זרוע ביצועית של המועצה בתחומי הפיתוח והכלכלה.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה חלקית מאוד ביעדי ביצוע תשתיות בהרחבות, בגלל קצב שיווק נמוך.
- עמידה חלקית ביעדי ביצוע תכנית הפיתוח המפורטת לתשתיות ציבוריות (מצ"ב בהמשך החוברת).
- הושלמה תכנית האב ליישוב מלכישוע ולתכנית חיזוק ההתיישבות בגלבע, תכנית הת.ב.ע הוגשה לוועדה המחוזית.
- הושלם תכנון תשתיות שלב ב' בשלפים, הביצוע לא החל (בגלל קצב שיווק).
- בוצעה היערכות מלאה להקמת מערך שיווק ומכירות (תמיכה בצמיחה הדמוגרפית) והוא יופעל בתחילת 2016.
- בפרויקט שער הירדן- התבצעה היערכות להקמת הגשר ב-2016, ונסללת דרך לאתר.
- התקיימה ונמשכת היערכות לבוא הרכבת ב-2016.
- הושלמה הקמת המרכז הטכנולוגי (עידן טכנולוגי) והחלה הפעלתו.
- עמידה חלקית ביעד שיפור מערכת תיעוד ובקרת הפרויקטים.
- אי עמידה ביעדי פיתוח תחום הטיפול בפסולת.

## מטרות לשנת 2016:

### 1. פיתוח תשתיות ציבוריות במועצה ובישובים:

- א. המשך תכנון ביצוע ותמיכה שוטפת בתשתיות של שכונות הרחבה בישובים השונים.
- ב. המשך קידום תב"ע מלכישוע.
- ג. הקמת מערך שיווק ומכירות לצמיחה דמוגרפית והרחבות.
- ד. סיום תכנון, מכירת תשתיות למגרשים ויציאה לביצוע של תשתיות לשכונה ב' בשכונת שלפים (כפוף לקצב השיווק).
- ה. תמיכה שוטפת בפיתוח תשתיות ציבוריות במרחב המועצה (תכנון, תקצוב וביצוע).

### 2. פיתוח אזור התעסוקה המשותף "שער ירדן":

- א. גשר: ביצוע תיאומים נדרשים עם כל הרשויות ותחילת בניית הגשר, בכפוף לאישורים הנדרשים.
- ב. אזור התעסוקה: ביצוע תיאומים ותכנונים נדרשים כדי לקדם הוצאת מכרז של רמ"י ובחירת זכיון.

### 3. פיתוח תעסוקה וכלכלה באזור:

- א. קידום קליטת מפעלים חדשים בפארק צבאים בשיתוף עם מנכ"ל הפארק.
- ב. ביצוע הערכות יזומה להגעת הרכבת ב-2016, בשיתוף גשר לעתיד.
- ג. התנתעת תהליך תכנון תב"ע לאזור תעשייה צמוד-דופן למסוף רכבת מטענים.
- ד. בדיקת היתכנות לפרויקטים כלכליים בתחומים נוספים כגון: מתחם הרכבת, אנרגיות מתחדשות, חלוקת חשמל, מפעלי תעסוקה ועוד.

### 4. הפעלת המרכז לפיתוח טכנולוגי:

- א. הפעלת המרכז הטכנולוגי בשיתוף עם אגף החינוך וחברת גבע-סול.
- ב. בחינת מודל הפעלה כלכלי ועצמאי של המרכז.
- ג. בניית תכנית ותשתיות לפרויקטים משותפים עם ירדן.

### 5. פיתוח תחום התיירות:

- א. פיתוח תשתיות תיירותיות וקידום מיזמי תיירות חדשים.
- ב. סיום תכנון מפורט ויציאה למכרז של מתחם מלונאי בגני חוגה.
- ג. שידרוג שביל המעינות בהתאם לתקציב הקרן לשטחים פתוחים.
- ד. חשיפת עמק המעינות כמוקד תיירות עצמאי.
- ה. תמיכה שוטפת ופיתוח התיירות ואתרי התיירות הקיימים בעמק.

### 6. פיתוח תחום הטיפול בפסולת:

- א. הרחבת הפעילות במטמנת בזק.
- ב. מיצוי הסינרגיה בין פינוי הפסולת התעשייתית במועצה ומטמנת בזק.
- ג. בדיקה מחודשת של תכנית הטיפול בפסולת הביתית במועצה בשיתוף עם האגף המוניציפלי.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים	
1	המשך תכנון ביצוע ותמיכה שוטפת בתשתיות של שכונות הרחבה בישובים השונים	עמידה ביעדים המפורטים בתכנית הפיתוח המפורטת	במהלך השנה	
		תשתיות לא מעכבות שיווק		
	קידום הרחבת ההתיישבות על מזרח הגלבוע	הקמת מערך שיווק ומכירות לצמיחה דמוגרפית והרחבת	קידום תב"ע מלכישוע במוסדות התכנון	מהלך השנה
			ביצוע קמפיין שיווקי אחד לפחות	יוני
			מערך שיווק ומכירות עובד	יוני
	קידום הרחבת ההתיישבות על מזרח הגלבוע	הקמת מערך שיווק ומכירות לצמיחה דמוגרפית והרחבת	1500 פניות של משפחות למוקד (לידים)	במהלך השנה
			300 פגישות בישובים	
			75 מכירות בפועל (עסקאות)	
	קידום הרחבת ההתיישבות על מזרח הגלבוע	הקמת מערך שיווק ומכירות לצמיחה דמוגרפית והרחבת	75% ביצוע תשתיות שלב א' לשכונה ב' בשלפים	דצמבר
			תכנון וביצוע תשתיות ציבוריות בהתאם לתכנית הפיתוח ובהתאם להרשאות תקציביות. 65%	במהלך השנה
קיצור משך הזמן מאישור תקציבי לתחילת ביצוע ל-3 חדשים 75%				
עמידה ביעד התקציבי של כל פרויקט - 95%				
קידום הרחבת ההתיישבות על מזרח הגלבוע	הקמת מערך שיווק ומכירות לצמיחה דמוגרפית והרחבת	עמידה ביעד של לוחות זמנים בכל פרויקט - 90%		
		גשר: ביצוע תיאומים נדרשים עם כל הרשויות ותחילת בניית הגשר	במהלך השנה	
		פרסום מכרז	אפריל	
2	אזור התעסוקה: ביצוע תיאומים ותכנונים נדרשים כדי לקדם הוצאת מכרז של רמ"י ובחירת זכיין	בחירת זכיין	דצמבר	
		7 יזמים אושרו בוועדת אכלוס של הפארק ושילמו דמי טיפול	במהלך השנה	
קידום קליטת מפעלים חדשים בפארק צבאים	5 יזמים אושרו בוועדת איתורים של משרד הכלכלה			
	2 יזמים התחילו בניה בפארק, אם המחירים לא ירדו, הכמויות ירדו בחצי			
	קידום מפעל עוגן לפארק צבאים	במהלך השנה		
3	השגת יתרון תחרותי לפארק צבאים	החלטה של משרד הכלכלה ורמ"י על מתן הטבות ייחודיות לפארק	במהלך השנה	
		קידום תשתית הגז הטבעי באזור	במהלך השנה	
	קידום הצמיחה הדמוגרפית בעמק המעינות כתוצאה מהגעת הרכבת	השלמת תכנון קו חלוקה	במהלך השנה	
		60 משפחות יצרו קשר ראשוני עם מרכז המידע המועצתי	במהלך השנה	
		15 משפחות הגיעו לפגישות בישובים		
	8 משפחות חתמו חוזים לבניית בתים בישובים			
	קידום תחבורה ציבורית - שילובים	קידום תחבורה ציבורית - שילובים	הפעלת תכנית תח"צ סביב הרכבת, מוסכמת ומאושרת ע"י כל הגופים הרלוונטיים, מתוקצבת ומופעלת בסוף 2016	במהלך השנה
קידום שבילי אופניים סביב הרכבת			דצמבר	
קידום תחבורה ציבורית - שילובים	קידום תחבורה ציבורית - שילובים	תכנון ותקצוב רשת שבילי אופניים שתחבר את הרכבת עם העיר, עם רשת שבילי האופניים האזורית, ועם אתרי התיירות המרכזיים בעמק	דצמבר	

דצמבר	תכנית שיווקית לתיירות מבוססת רכבת, שמוכנה להפעלה ב-2016	קידום תיירות מבוססת רכבת	3
במהלך השנה	תכניות בניה למרכז מסחרי בתחנה	תכנון מתחם הרכבת כמרכז מסחר ועסקים	
במהלך השנה	תכנון המסוף מתקדם בלו"ז של הפרויקט	ליווי שוטף של תהליך תכנון מסוף המטענים	
יוני	הגשת תכנית מתאר שכוללת אז"ת חדש	קידום תכנון תב"ע לאזור תעשייה צמוד מסוף מטענים	
דצמבר	תחילת תכנון תב"ע		
דצמבר	בדיקת תחום חדש אחד לפחות	בדיקת היתכנות לפרויקטים כלכליים בתחומים נוספים כגון: אנרגיות מתחדשות, חלוקת חשמל, ועוד	4
ינואר	לפחות 15 פעילויות חינוכיות שונות עובדות בשוטף	הפעלת המרכז הטכנולוגי בשיתוף עם אגף החינוך וחברת גבע-סול	
מרץ	חברת גבע-סול מפעילה מרכז פיתוח ויצור במקום		
מאי	המקום מהווה בסיס פעילות ליזמים וצעירים במרכז		
יוני	גיוס כספים נוספים לבניה רכישת ציוד טכנולוגי מגוון	השלמת תשתיות מבנה וציוד להפעלת המרכז	
שוטף	75% מהתכניות מכסות את ההוצאות שלהן	בנית מודל הפעלה כלכלי ועצמאי של המרכז	
ספטמבר	מציאת שותף, תקציב ובסיס לתכנית	בניית תכנית ותשתיות לפרויקטים משותפים עם ירדן	
במהלך השנה	עמידה של 75% בתכנית הפיתוח	פיתוח תשתיות תיירותיות וקידום מיזמי תיירות חדשים	5
יוני	סיום תכנון מפורט של המתחם	יציאה למרכז של מתחם מלונאי בגני חוגה	
אוקטובר	פרסום מכרז למתחם המלונאי (בחירת זכיינים גני חוגה)		
במהלך השנה	עמידה של 75% בביצוע התכנית התקציבית שאושרה	שדרוג שביל המעיינות בהתאם לתקציב הקרן לשטחים פתוחים	
במהלך השנה	עמידה של 85% בתכנית התיירות המפורטת	חשיפת עמק המעיינות כמוקד תיירות עצמאי	
במהלך השנה	כל האתרים עובדים, ותיירנים נעזרים במחלקת התיירות	תמיכה שוטפת ופיתוח התיירנים ואתרי התיירות הקיימים בעמק	
במהלך השנה	הטמנת 1,000 טון אזבסט. הטמנת 15,000 טון יבשה	הרחבת הפעילות במטמנת בזק	6
במהלך השנה	חידוש פינוי פסולת מפעלית למטמנת בזק	מיצוי הסינרגיה בין פינוי הפסולת התעשייתית במועצה ומטמנת בזק	
יולי	ביצוע בדיקה כלכלית מחודשת	בדיקה מחודשת של תכנית הטיפול בפסולת הביטית במועצה בשיתוף עם האגף המוניציפלי	

## ייעוד המחלקה:

- להפוך לאזור תיירות אליו באים במיוחד לשהות של מספר ימים.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי חשיפת האזור ופרסומו כאזור תיירות עצמאי.
- עמידה ביעדי קשר, שיתוף וגיבוש בקהילת התיירים.
- אי עמידה ברוב יעדי התכנית המפורטת לפיתוח אתרי תיירות ותשתיות תיירות.
- עמידה חלקית בתוכנית שילוט שביל עמק המעינות.

## מטרות לשנת 2016:

- פיתוח תשתיות תיירותיות וקידום מיזמי תיירות חדשים.
- חשיפת עמק המעינות כמוקד תיירות עצמאי.
- תמיכה שוטפת ופיתוח התיירים ואתרי התיירות הקיימים בעמק.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	יציאה למרכז ופרסום תיק שיווק - מתחם מלונאי גני חוגה	כן/לא	יוני
	ביצוע שלב א' אגף חוויתי במוזיאון חומה ומגדל	כן/לא	דצמבר
	תכנון וביצוע שירותים - עין מודע	כן/לא	יולי
	גיוס משאבים לתכנון חניון קמפינג - עין מודע	כן/לא	יולי
	הכנת תב"ע תיירותית במשטרה הבריטית	גיוס	מרץ
		קידום תב"ע לוועדה מקומית	אוקטובר
	ליווי הקמת מרכז מבקרים לאנרגיה שאובה	תכנון וביצוע התוכן במרכז המבקרים	במהלך השנה
	גיוס משאבים לשדרוג מבנה בית הכנסת העתיק - מעוז חיים	קבלת תקציב של 800,000 ₪	במהלך השנה
	גיוס משאבים לביצוע רחוב הראשונים במנחמיה	קבלת תקציב של 5,000,000 ₪	במהלך השנה
	ביצוע שדרוג שביל עמק המעינות לפי תכנית	כן/לא	דצמבר
	בניית מודל והפעלת פרויקטור לשביל עמק המעינות	גיוס פרויקטור	יוני
	מרכז הצפרות שלב ב' - מאגר עמוד, שבילים ומסתורים	כן/לא	דצמבר
	שבילים קהילתיים - קטע משביל עמק המעינות	כן/לא	דצמבר
2	פרסום אתרי התיירות באזור	פרסום בעיתונות ובאתרי אינטרנט לפחות 100 בשנה	במהלך השנה
		ביקורי עיתונאים וסוכני נסיעות - 10 בשנה	במהלך השנה
		ספר שביל עמק המעינות - הפצה ושיווק - 1500 עותקים	במהלך השנה
		ביצוע קמפיין אינטרנטי לקידום תיירות חורף	פברואר
3	שת"פ בין אתרי התיירות בעמק ובעמותת התיירות הכרות בין אתרי התיירות בעמק ובעמותת התיירות הכשרה מקצועית של התיירים	יצירת חבילות לקבוצות הניתנות לשיווק	במהלך השנה
		מפגש תיירי עמותת התיירות בכל רבעון	במהלך השנה
		שני קורסי הכשרה במהלך השנה	במהלך השנה

## ייעוד המחלקה:

- מרכז מעברים נותן מענה לצרכים משתנים של פיתוח כלכלי - תעסוקתי ברמת הפרט, הקהילה והאזור.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעד אחוזי ההשמה בקרב משתתפי התכנית ושמירה על כמות הפונים החדשים מידי חודש.
- עמידה ביעדי הקמת פורום מנכ"לים מהתעשייה, הוספת מעסיקים חדשים, קורס לדירקטורים וניהול פורום מש"א אזורי.
- עמידה ביעד הפעלה ומיסוד פורום מזכירות בישובים.
- עמידה ביעדי תחום היזמות: ליווי אישי של יזמים ועסקים קטנים, מיסוד פעילות קבוצת מניפה, קורסים מקצועיים וקורס יזמי עסקי.
- עמידה ביעד פיתוח מרחבים עסקיים.
- עמידה חלקית ביעדי קיום סדנאות למחפשי עבודה, סיורים אצל מעסיקים, מענים ממוקדים וייחודיים לדורשי עבודה בגילאי 45 + ולאוכלוסיית הגיל השלישי, קיום קורס פיתוח כלכלי קהילתי.
- עמידה חלקית ביעדי פיתוח תכנית רשתות קהילתיות לישובים בהם יש שכונות הרחבה, מתן ייעוץ והכוונה להשכלה גבוהה.

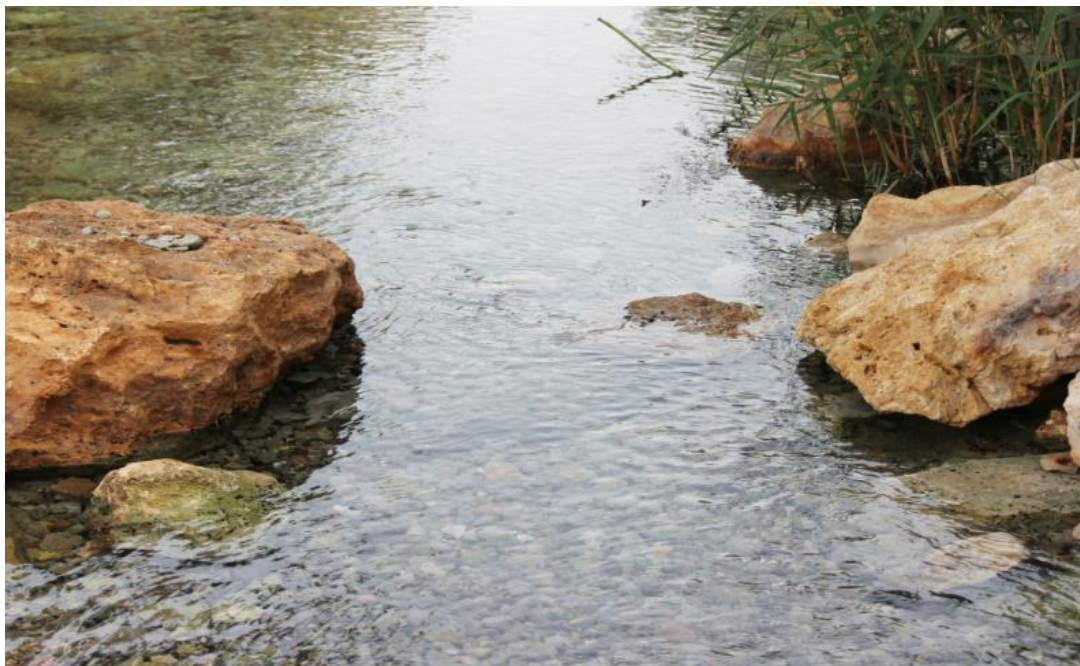
## מטרות עבודה לשנת 2016:

1. העמקה ופיתוח של קשרי מעסיקים לצורך קידום השמות של תושבי העמק ורתימתם לפעילות קהילתית
2. שיפור יכולת ההתפרנסות של התושבים ויכולתם להשתלב בעולם העבודה.
3. הגדלת נגישות התושבים למידע והזדמנויות התעסוקתיות.
4. פיתוח והעמקה בתחום העסקה מגוונת
5. הנגשת כלים ופתרונות לעידוד כלכלה מקומית

## תוכנית עבודה:

תחום	מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
פרט	2,3	סיוע למחפשי עבודה להיקלט במקומות עבודה המפרנסים אותם בכבוד	30-35% השמה בקרב משתתפי התוכנית לאורך כל שלבי התוכנית	במהלך השנה
מעסיקים	1	הגדלת מספר המעסיקים וחזוק הקשר, מיצוב מעברים בעמק וחשיפה למעסיקים באזור	4 סיורי מעסיקים בחודש, פורום מנכ"לים אחת לרבעון, פורום מש"א אחת לחודש, כנס מקצועי שנתי	במהלך השנה
גיוון תעסוקתי	2,4	העמקת הטיפול באוכלוסייה עם חסמים מורכבים	ליווי 8 פונים	במהלך השנה
כלכלה מקומית מקיימת	5	המשך פיתוח כלכלה מקומית	קידום כלכלה ורכש מקומי מהווה שיח בקרב המנהיגות העסקית, הרשויות ובעלי העסקים - יעד איכותני. פורטל העסקים עולה ב-1.1.2016. יצירת תשתית של הרבה עסקים שמשולבים בפורטל	במהלך השנה
הכשרה מקצועית	2,3	הנגשת קורסים מקצועיים לתושבים ולמעסיקים בעמק	פתיחת 2 קורסים בשנה	במהלך השנה
השכלה גבוהה	2	מתן ליווי וייעוץ לצעירים בתחום השכלה גבוהה	8 פונים	במהלך השנה

פורום אחת לרבעון	עבודת עומק בשלושה יישובים	חיזוק הקשר עם בעלי תפקידים ביישוב, מיצוב שירות מעברים בעמק וחשיפה לתושבים חדשים באזור	1,3,5	עבודה קהילתית ביישובים
במהלך השנה	עבודת עומק בשלושה יישובים	הגברת הפעילות המשותפת בין יישובי במועצה וסנכרון פעילות מעברים בעמק בין היישובים	1,3,5	
במהלך השנה	3 יזמים חדשים בכל חודש	תמיכה וליווי מקצועי ליזמים ובעלי עסקים קטנים בייזום הקמה קידום ופיתוח העסק בכל המימדים שלו ולאורך כל חיי העסק	2,3,5	יזמות
במהלך השנה	כניסה ליישוב אחד	המשך קידום תהליך פיתוח מרחבים עסקיים בקיבוצים	1,3,5	



## ייעוד המחלקה:

- לפתח, לשפר, להרחיב ולשכלל את היצור החקלאי ביישובי עמק המעינות, ע"מ להבטיח פרנסה נאותה לחקלאים ולמען השארת הבנים, דור ההמשך באזור.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי ביסוס החווה החינוכית, הקמת "חממת החלומות", קידום מאגר זני התמרים והמחקר בנושא חדקונית הדקל.
- עמידה חלקית ביעדי קידום הכנת התב"ע לחוות עדן, קליטת חוקרים נוספים, ותהליכי ייעול הגידולים בבתי הצמיחה.
- אי עמידה ביעדי הפיתוח וההשקעה בתשתיות החווה, עקב מגבלות תקציב.

## מטרות לשנת 2016:

1. העמקת ידע - סגירת פערי ידע, הסרת חסמים מקצועיים וטכניים למגדלים, פיתוח יכולות ואמצעים תחרותיים.
2. הגנת הצומח - פיתוח אמצעים להתמודדות עם בעיות הגנת הצומח בענפים השונים, תוך הקטנת השימוש בפתרונות כימיים.
3. חינוך חקלאי - ביסוס החווה החינוכית.
4. הסדרה סטטוטורית - הסדרת המעמד הסטטוטורי של חוות עדן.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	<b>חממת "החלומות"</b> - הגדלת סל הגידולים החדשים, ופיתוח טכנולוגיות נוספות חדשות	מציאת לפחות 2 גידולים חדשים וטכנולוגיה חדשה אחת, שיאומצו ע"י המגדלים.	דצמבר
	<b>תמרים - מאגר זנים</b> - המשך העמקת הידע בזנים החדשים ("אנברה", "סוכרי") והרחבת שטח הגידול בחווה	יצירת פרוטוקול לגדיד ואחסון	דצמבר
	<b>מדגה</b> - זיהוי הסיבה לטעמי הלוואי במדגה	הגורם לבעיה זוהה בוודאות על מנת לאפשר תוכנית פעולה/טיפול	דצמבר
2	<b>חדקונית הדקל האדומה</b> - קבלת ממצאים - אמצעי גילוי והדברה במחקרים יזומים ללימוד החדקונית בנושא גילוי עץ מוקדם והדברה עד סוף 2016. יישום שאלות הגילוי וההדברה ע"י המגדלים.	הממצאים התקבלו ועל בסיסם ניתן להמשיך בפעילות (כלבים, חומרי הדברה)	דצמבר
3	<b>חינוך חקלאי</b> - 1. הסדרה תשתית חשמל 2. סלילת דרך גישה לימודית 3. בניית חממה	הוסדרה תשתית חשמל נסללה דרך נבנתה חממה	דצמבר
4	הוצאת מכרז לתב"ע ותחילת תהליך התכנון	הוצאת מכרז ע"י משרד החקלאות או הנעת תכנון ע"י המועצה אזורית, תחילת התכנון	דצמבר

## ייעוד התאגיד:

- תפעול ואחזקה של מערכות ביוב פנימיות ביישובי המועצה, מערכות טיהור מקומיות (בורות שיקוע ובריכות חמצון) בישובים שאינם מחוברים ומערכות הולכה מהישובים המחברים למט"ש.
- ניהול ובקרה של הקמת מערכות הביוב העתידיות בשטח המועצה.
- תחזוקה של חוק העזר/כללי רשות המים, עדכון תעריפים ושיטת חישוב אגרה מול רשות המים והביוב.
- עדכון וביצוע תכנית ניטור 2016 ליצרני שפכים מזהמים ואכיפה על פי כללי רשות המים ותקנות בריאות העם.
- גיוס משאבים (גביה, מענקים ומלוות) לצורך ביצוע הנ"ל תוך עמידה בתקציב מאוזן.

## עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2015:

- עמידה ביעדי בקרת ותחזוקת המערכות בתוך הישובים, ההוצאות גדולות מהצפוי במערכות אזוריות.
- עמידה ביעדי ביצוע תכנית ניטור במפעלי תעשייה.
- עמידה ביעדי ביצוע קרן שיקום. בוצעו שלושה פרויקטים בישובים.
- עמידה חלקית ביעדי העמקת הגבייה, יושמה שיטת חורף/קיץ.
- עמידה חלקית ביעדי השלמת ביצוע קו הגלבוט בתחילת השנה וקידום פרויקט האשכול הצפוני.
- אי עמידה ביעדי מציאת פתרון לשפכי רפתות וביצוע קו שדה נחום.

## מטרות לשנת 2016:

1. הולכת שפכים מהיצרנים אל המט"ש תוך עמידה באיכות שפכים על פי התקנות.
2. השלמת הקמה של מערכת ההולכה על פי תכנית אב מאושרת.
3. הפעלת קרן שיקום וביצוע 2-4 פרויקטים לשנה.

## תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	בקרה ותחזוקה	ירידה בעלויות אחזקה בישובים ב- 1% יחסית לשנה קודמת לפי עלות למ"ק	אפריל
	פתרון לשפכי רפתות	יישום מוצלח של מפרדה בשתי רפתות בתמיכת משרד החקלאות	יוני
	שיפור ביצוע תכנית ניטור	אישור המשרד להגנת הסביבה	מרץ
	עדכון תעריף אגרה	סיום תחשיבים	מרץ
		שימועים ואישור תעריף מעודכן	יוני
	עמידה ביעדי הגביה	גביה בשיטת חורף קיץ ללא ירידה - ולהגיע ל 80% במושבים הקשים	אפריל
2	כניסה לביצוע- אשכול צפוני	שינוי יעוד ואישורי תב"ע	ינואר
		מכרז קבלנים	ינואר
		כלים בשטח	מרץ
		סיום פרויקט	מרץ
	קו הולכה מלכישוע	סיום תכנון	מרץ
		הכנת כתב כמויות ומכרז	אפריל
3	תכנון וביצוע תכנית שיקום	אישור תקציב מילת"ב	מאי
		סיום פרויקט	דצמבר
		ביצוע שני פרויקטים לפחות ביישובי המועצה ואחד במערכות הולכה	אפריל
		תכנון וניצול סכום קרן השיקום המצטברת	ינואר

## נספחים: תוכנית פיתוח 2015 - ביצוע ביחס לתוכנית

תחום	מיקום	פרויקט	עלות	מימון	ביצוע 2015
<b>פרויקטים גדולים</b>					
תכנית מקורית	מועצה	ביצוע אשכול צפוני קו ביוב	₪ 40,000,000	מינהלת ביוב	
	מועצה	גשר של פרויקט שער הירדן	₪ 55,000,000	משרד התחבורה	ביצוע 10%
			<b>₪ 95,000,000</b>		
<b>הרחבות בישובים</b>					
תכנית מקורית	שלפים	ביצוע תשתיות ציבוריות שלב א' שכונה ב'	₪ 5,000,000	מש"ב + משתכנים	<b>לא בוצע</b>
	מנחמיה	שכונת אמירים 21 יח"ד ביצוע תשתיות	₪ 2,500,000	מש"ב + משתכנים	תכנון גמור
	מנחמיה	שכונת עופר ב' כ-80 יח"ד	₪ 350,000	מש"ב	<b>לא בוצע</b>
	מנחמיה	תכנון תשתיות שכונת כרם ב' (כ-100 יח"ד)	₪ 300,000	מש"ב	ביצוע 20%
	גשר	ביצוע שכונת הרחבה 24 יח"ד	₪ 2,500,000	מש"ב + משתכנים	תכנון גמור
	נווה אור	ביצוע תשתיות שכונה 26 יח"ד	₪ 2,600,000	מש"ב + משתכנים	תכנון גמור
	נווה אור	הפעלת תמיכה 6 בתי אגודה	₪ 1,020,000	נג"ל	יש אישור ביצוע
	ירדנה	פיתוח תשתיות שלב א' שכונה ב' לעוד 11 יח"ד	₪ 2,000,000	מש"ב + משתכנים	תכנון גמור
	בית יוסף	תשתיות שכונה (במסגרת פתמ"ר)	₪ 2,500,000	מש"ב	<b>לא בוצע</b>
	חמדיה	תשתיות שכונה דרומית 30 יח"ד	₪ 3,550,000	מש"ב + משתכנים	תכנון גמור
	חמדיה	תכנון שכונה צפונית 31 יח"ד	₪ 186,000	מש"ב	<b>בוצע</b>
	נווה איתן	ריענון תכנון שכונת הרחבה דרומית	₪ 300,000	חכ"ל + יישוב	<b>לא בוצע</b>
	מעוז חיים	הכנת תב"ע לשכונת הרחבה 100 יח"ד	₪ 350,000	מש"ב	ביצוע 50%
	כפר רופין	ביצוע שכונת הרחבה (7 יזמויות) 15 יח"ד	₪ 2,604,000	מש"ב + משתכנים	תכנון גמור
	שדה אליהו	ביצוע תשתיות שכונה קיבוצית (12 יחידות) 40 יח"ד	₪ 2,000,000	מש"ב + יישוב	<b>בוצע</b>
	תל תאומים	ביצוע תשתיות שלב א' שכונה ב' 21 יח"ד	₪ 2,952,600	מש"ב + משתכנים	ביצוע 10%
	שדה נחום	ביצוע תשתיות שכונה ג'	₪ 1,300,000	מש"ב + משתכנים	תכנון גמור
	מעלה גלבע	תכנון שכונה ג' 54 יח"ד	₪ 200,000	מש"ב	<b>בוצע</b>
	מירב	ביצוע תשתיות פסגת מירב ג'1 - 12 יח"ד	₪ 1,750,000	מש"ב + משתכנים	<b>בוצע</b>
	מלכישוע	הרחבת תב"ע קיימת עד שלב חלופות	₪ 500,000	רמ"י	ביצוע 75%
	מסילות	ביצוע תשתיות 21 יח"ד	₪ 1,500,000	מש"ב + משתכנים	<b>לא בוצע</b>
	עין הנצי"ב	תכנון 77 יח"ד	₪ 600,000	מש"ב + משתכנים	ביצוע 80%
	עין הנצי"ב	הפעלת תמיכה 5 בתי אגודה	₪ 500,000	משרד נג"ל	הוגש לאישור
	טירת צבי	ביצוע תשתיות 21 יח"ד	₪ 500,000	מש"ב	<b>בוצע</b>
	רשפים	תכנון שכונה חדשה 22 יח"ד	₪ 200,000	חכ"ל + יישוב	<b>לא בוצע</b>
	ירדנה	ביצוע 14 יח' דיור שכונה א'	₪ 1,700,000	חכ"ל + יישוב	ביצוע 10%
	נוסף	מירב	תכנון תשתיות פסגת מירב ג'2 - 32 יח"ד	₪ 300,000	מש"ב
שדי תרומות		תכנון שכונה חדשה 22 יח"ד	₪ 110,000	חכ"ל + יישוב	ביצוע 90%
			<b>₪ 39,872,600</b>		

מוסדות חינוך					
בוצע	תמ"ת (1,450) + פיס (200) + ישוב (470)	₪ 2,100,000	בניית מעון יום	מעלה גלבוע	תכנית מקורית
בוצע	משרד החינוך + מועצה	₪ 1,100,000	ביצוע גן מעיינות (משכ"ל)	שדה נחום	
ביצוע 10%	משרד התמ"ת	₪ 2,500,000	ביצוע מעון יום	שדה נחום	
	משרד החינוך + בי"ס	₪ 190,000	פרויקט פתוח	גאון הירדן	
ביצוע 40%	משרד החינוך	₪ 3,100,000	ביצוע מבנה כיתות שלב א (350 מ"ר) ואודיטוריום	גאון הירדן	
ביצוע 20%	משרד החינוך + ישוב	₪ 1,000,000	גן ילדים (משכ"ל)	עין הנציב	
ביצוע 20%	משרד החינוך + ישוב	₪ 1,100,000	גן ילדים	שלוחות	
ביצוע 10%	משרד התמ"ת	₪ 2,500,000	מעון יום	שלוחות	
פרויקט בוטל	משרד החינוך + ישוב	₪ 1,000,000	גן ילדים	ניר דויד	
ביצוע 10%	משרד התמ"ת	₪ 2,500,000	מעון יום	ניר דויד	
ביצוע 10%	משרד התמ"ת	₪ 2,500,000	מעון יום	רשפים	
ביצוע 20%	משרד החינוך + ישוב	₪ 1,100,000	גן ילדים	רשפים	
	משרד החינוך	₪ 500,000	אישור פרוגרמה ותכנון קמפוס חדש	שק"ד	
בוצע	משרד החינוך + חכ"ל	₪ 700,000	שיפוצי קיץ	בי"ס דקלים	נוסף
בוצע	חכ"ל + אגש"ח + מפעל הפיס	₪ 120,000	שיפוצי קיץ	בי"ס שק"ד	
בוצע	חטיבה להתיישבות	₪ 200,000	גן ילדים	תל תאומים	
בוצע	מ. החניך + מפעל הפיס + קרן רש"י	₪ 12,000,000	מבנה בי"ס חדש	אולפנת גלעד	
בוצע	קרן היסוד	₪ 800,000	חניה	אולפנת גלעד	
בוצע	משרד החינוך	₪ 90,000	הנגשה אקוסטית	גאון הירדן, שקד, גן בית יוסף	
		₪ 35,100,000			
תשתיות בישובים + תחבורה					
בוצע	משרד החקלאות + יישוב	₪ 2,500,000	ביצוע תשתיות ותיקות	שדה נחום	תכנית מקורית
בוצע	משרד התחבורה + ישוב	₪ 600,000	השלמת ביצוע כביש רחוב מזרח	רחוב	
בוצע	משרד הביטחון + מועצה	₪ 236,000	ביצוע דרך חליפית לעין מודע	שלפים (רשפים)	
בוצע	מועצה/ תשתיות ותיקות	₪ 80,000	כביש מחבר	שלוחות/שלפים	
בוצע	משרד התחבורה + ישוב	₪ 300,000	שיפוץ מדרכות	טירת צבי	
בוצע	משרד התחבורה + ישוב	₪ 300,000	שיפוץ מדרכות	שדה אליהו	
ביצוע 30%	משרד התחבורה + מועצה	₪ 300,000	שיפוץ מדרכות	רוויה	
בוצע	משרד התחבורה + ישוב	₪ 90,000	סימוני כבישים	מועצה	
		₪ 4,406,000			
שבילי אופניים + פיתוח נופי					
לא בוצע	משרד החקלאות + קק"ל	₪ 600,000	פיתוח החורשה	חורשת ביכורה	תכנית מקורית
בוצע	משרד התחבורה	₪ 2,900,000	ביצוע שביל אופניים	עין הנציב-ביכורה	
ביצוע 20%	משרד התחבורה	₪ 2,900,000	תכנון וביצוע שביל אופניים	שלוחות-צומת נחל הקיבוצים	
לא בוצע	משרד התיירות + רישות ניקוז	₪ 600,000	פריצת שבילי סינגלים	רכס הגלבוע	
ביצוע 10%	משרד התחבורה	₪ 2,800,000	שביל אופניים	שביל אופניים -200	נוסף
בוצע		₪ 500,000	פינוי פסולת	שביל עמק המעינות	
		₪ 10,300,000			

בניה ציבורית בישובים					
לא בוצע	מש"ב	200,000 ₪	פיתוח שצ"פ	מירב	תכנית מקורית
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	1,000,000 ₪	ביצוע שצ"פ	שלפים	
ביצוע 10%	מש"ב	550,000 ₪	מגרש ספורט	שלפים	
	מש"ב + יישוב	---	מועדון קהילתי	עין הנצי"ב	
בוצע	מש"ב + חט"ל	520,000 ₪	מגרש ספורט	רוויה	
לא בוצע	מש"ב + מינהל הספורט	750,000 ₪	שיפוץ אולם ספורט	מנחמיה	
בוצע	נגב גליל + מש"ב	1,600,000 ₪	פרויקט קרוילות 4 יח"ד	מלכישוע	
בוצע	נגב גליל + מש"ב + יישוב	860,000 ₪	פרויקט קרוילות 2 יח"ד	כפר רופין	
ביצוע 10%	משב"ש	170,000 ₪	שיפוץ מועדון	חמדיה	נוסף
		<b>5,650,000 ₪</b>			
מבני ציבור במועצה					
לא בוצע	קרן עזבונו	300,000 ₪	הנגשת בנין המועצה	מועצה	תכנית מקורית
בוצע	מועצה	250,000 ₪	הסבת ארכיון למשרדים	מועצה	
		<b>550,000 ₪</b>			
תיירות					
בוצע	חמ"ת + מ. חקלאות 500 (לאחר סיום התכנון)	2,000,000 ₪	פתיחת מרכז צפרות למבקרים	כפר רופין	תכנית מקורית
בוצע	חמת 1000 + יזם 430	1,430,000 ₪	ביצוע מבנה שירותים	גני חוגה	
ביצוע 50%	משרד התיירות	500,000 ₪	יציאה למכרז למתחם תיירותי	גני חוגה	
לא בוצע	חמ"ת	1,000,000 ₪	תכנון וביצוע מבנה שירותים עין מודע	פארק המעינות	
לא בוצע	אתרי מורשת (300) + רשות ניקוז (150)	450,000 ₪	גיוס משאבים וסיום שיפוץ ביכנ"ס העתיק	מעוז חיים	
ביצוע 40%	קרן לשטחים פתוחים	2,000,000 ₪	ביצוע שידרוג שביל עמק המעינות לפי תכנית	מועצה	
לא בוצע	קיבוץ גשר	500,000 ₪	ליווי הכנת תב"ע מלונאי	משטרת גשר	
לא בוצע	מפעל הפיס + אתרי מורשת	3,500,000 ₪	תחילת ביצוע אגף חוויתי במוזיאון חומה ומגדל	גן השלושה	
בוצע	מועצה (יתרות גן השלושה)	300,000 ₪	הגדלת חיבור חשמל לרשת	גן השלושה	נוסף
		<b>1,680,000 ₪</b>			
מרכיבי ביטחון					
לא בוצע	מש"ב + משרד הביטחון	300,000 ₪	מרכיבי ביטחון לשכונה	נווה אור	תכנית מקורית
לא בוצע	לבירור - דרישות ועלות	500,000 ₪	מרכיבי ביטחון לשכונה	חמדיה	
ביצוע 80%	מ. הביטחון + מש"ב + החטיבה	1,600,000 ₪	מרכיבי ביטחון לשכונה	שלפים	
בוצע	משרד הביטחון	200,000 ₪	שיקום גדר ביטחון	כפר רופין	נוסף
בוצע	משרד הביטחון	100,000 ₪	ריבוד דרך ביטחון	תל תאומים	
ביצוע 50%	משרד הביטחון + יישוב	100,000 ₪	חדר נשק	גשר	
ביצוע 10%	משרד הפנים	150,000 ₪	סככה לכבאיות	מסילות	
ביצוע 10%	קק"ל + משרד הביטחון + משרד החקלאות	500,000 ₪	דרך ביטחונית חקלאית	ירדנה - חמדיה	
		<b>3,450,000 ₪</b>			

תכנון					
ביצוע 25%	משרד התחבורה + ישוב	₪ 200,000	תכנון ותקצוב כביש גישה	עין הנציב	תכנית מקורית
ביצוע 70%	תב"ר תכנון	₪ 70,000	תכנון ותקצוב כביש מזרחי	רוויה	
ביצוע 75%	תב"ר תכנון	₪ 60,000	תכנון שביל אופניים -200	מועצה	
<b>בוצע</b>	תב"ר תכנון	₪ 20,000	תכנון דרכים בטחוניות חקלאיות	מועצה	
ביצוע 90%	קרן ברכה	₪ 480,000	תכנון מפורט מרחב אזרחי	מועצה	
		<b>₪ 830,000</b>			
תוכניות נוספות לגיוס ותקצוב במהלך השנה					
ממתין לתקציב		₪ 1,500,000	שלב ב	חומה ומגדל	תכנית מקורית
ממתין לתקציב	פיס 1.8 + נוספים	₪ 4,200,000	מבנה רב קהילתי	שלפים	
ממתין לתקציב	השלמה לתקצוב חמ"ת	₪ 800,000	שירותים עין מודע	פארק המעינות	
ממתין לתקציב			גיוס משאבים לתכנון חניון קמפינג - עין מודע	פארק המעינות	
אין מקור תקציבי		₪ 10,000,000	ביצוע תשתית תיירותית ברחוב המייסדים	מנחמיה	
לקראת ביצוע	מש"ב 170 (42%) + חטיבה	₪ 400,000	שיפוץ מועדון	חמדיה	
באחריות העמותה	מקורות עמותת חברותא	לא ידוע	תכנון - קמפוס מכינה	תל תאומים	
ממתין לתקציב		₪ 900,000	גני משחקים - 3	מועצה	
מקודם (מפעל הפיס)		---	מיזוג אוויר	קמרון	
ממתין לתקציב		₪ 300,000	שיפוץ אולם ספורט בבי"ס ביכורה	ביכורה	
		<b>₪ 18,100,000</b>			

% מהתכנית	ביצוע	תכנית (מקורית)	
124%	89	72	מספר פרויקטים כולל (בניכוי פרויקטים גדולים)
131%	63	48	מספר פרויקטים בביצוע מועצה / חכ"ל
45%	₪ 45,610,660	₪ 102,382,600	היקף תקציבי כולל
52%	₪ 33,767,660	₪ 65,382,600	היקף תקציבי בביצוע מועצה / חכ"ל

מיקום	פרויקט	עלות (אומדן לפי תכנון ראשוני)	מימון
<b>פרויקטים גדולים</b>			
מועצה	ביצוע אשכול צפוני קו ביוב	₪ 20,000,000	מינהלת ביוב
מועצה	גשר של פרויקט שער הירדן	₪ 18,150,000	משרד התחבורה
		<b>₪ 38,150,000</b>	
<b>הרחבות בישובים</b>			
בית יוסף	תשתיות שכונה (במסגרת פתמ"ר)	---	מש"ב
גשר	ביצוע שכונת הרחבה 24 יח"ד	---	מש"ב + משתכנים
חמדיה	ביצוע תשתיות שכונה דרומית 31 יח"ד	---	מש"ב + משתכנים
חמדיה	תכנון שכונה צפונית 30 יח"ד	---	מש"ב
טירת צבי	תכנון 82 יח'	₪ 250,000	מש"ב + משתכנים
ירדנה	ביצוע תשתיות שכונה ב'. 11 יח'	₪ 1,500,000	מש"ב + משתכנים
ירדנה	רענון תכנון שכונה ג' 24 יח'	---	מש"ב + משתכנים
כפר רופין	ביצוע שכונת הרחבה (שכונת הדקל) 15 יח"ד	---	מש"ב + משתכנים
כפר רופין	תכנון מפורט	---	מש"ב + משתכנים
מירב	ביצוע תשתיות פיסגת מירב ג'. 32 יח'	₪ 630,000	מש"ב + משתכנים
מלכישוע	קידום התב"ע במוסדות התיכנון	---	מנהל
מנחמיה	ביצוע תשתיות שכונת אמירים 21 יח"ד	₪ 1,500,000	מש"ב + משתכנים
מנחמיה	תכנון שכונת עופר ב' כ-80 יח"ד	₪ 350,000	מש"ב
מנחמיה	תכנון תשתיות שכונת כרם ב' (כ-100 יח"ד)	₪ 300,000	מש"ב
מסילות	ביצוע תשתיות 21 יח'	---	מש"ב + משתכנים
מעוז חיים	הכנת תב"ע לשכונת הרחבה	₪ 500,000	מש"ב
מעלה גלבוע	ביצוע תשתיות שכונה ג'. 50 יח'	₪ 750,000	מש"ב + משתכנים
נווה אור	ביצוע תשתיות שכונה 26 יח"ד	₪ 250,000	מש"ב + משתכנים
נווה אור	הפעלת תמיכה 6 בתי אגודה	₪ 1,020,000	נג"ל
נווה איתן	רענון תכנון שכונת הרחבה דרומית	₪ 300,000	חכ"ל + יישוב
רשפים	תכנון שכונה חדשה 22 יח'	₪ 200,000	מש"ב
רשפים	ביצוע תשתיות שכונה חדשה 22 יח'	---	מש"ב + משתכנים
שדה נחום	ביצוע תשתיות אווה ג'. 62 יח'	₪ 1,300,000	מש"ב + משתכנים (דקל אחר)
שדי תרומות	תיכנון וביצוע שכונה חדשה 22 יח"ד	₪ 250,000	חכ"ל + יישוב
שדי תרומות	תכנון שכונה ג'. 50 יח'	---	מש"ב
שלפים	ביצוע תשתיות ציבוריות שלב א' שכונה ב'. 55 יח'	₪ 1,500,000	מש"ב + משתכנים
שלפים	ביצוע תשתיות שלב ב' שכונה א'. 61 יח'	₪ 500,000	מש"ב
שלפים	ביצוע שצ"פ	₪ 250,000	מש"ב + משתכנים
תל תאומים	ביצוע תשתיות שכונה ב' 21 יח'	₪ 1,000,000	מש"ב + משתכנים
תל תאומים	תיכנון שכונה ג' 25 יח'	₪ 200,000	מש"ב + משתכנים
		<b>₪ 12,550,000</b>	
<b>מוסדות חינוך</b>			
בי"ס גלעד	מגרש ספורט משולב	₪ 600,000	קרן היסוד
ביכורה (בי"ס)	אולם ספורט	₪ 400,000	קרן מתקנים נוער שוטף
גאון הירדן	פרויקט פתוח	₪ 190,000	משרד החינוך + בי"ס
גאון הירדן	ביצוע מבנה כיתות שלב א (350 מ"ר) ואודיטוריום	₪ 3,100,000	משרד החינוך
גאון הירדן	מבנה כיתות שלב ב'	₪ 5,500,000	משרד החינוך
גאון הירדן	חניה	₪ 250,000	משרד התחבורה / משרד הפנים

עין הנציב	גן ילדים (משכ"ל)	1,000,000 ₪	משרד החינוך + ישוב
רימון	חניה	250,000 ₪	משרד התחבורה / משרד הפנים
רשפים	גן ילדים	1,100,000 ₪	משרד החינוך + ישוב
שלוחות	גן ילדים	1,100,000 ₪	משרד החינוך + ישוב
שק"ד	נוהל פסילה וחיזוק מבנים	50,000 ₪	מועצה
שק"ד	תכנון פרוגרמה לקמפוס חדש	500,000 ₪	משרד החינוך
שק"ד	פינוי מבנה אסבסט	95,000 ₪	משרד החינוך + דרכא
		<b>14,135,000 ₪</b>	
<b>תשתיות בישובים + תחבורה</b>			
מועצה	סימוני כבישים	120,000 ₪	משרד התחבורה + ישוב
נווה אור	תשתיות וותיקות	2,000,000 ₪	1,300,000 ₪ משרד החקלאות + השאר יישוב
ניר דוד	השלמת כביש פנימי	850,000 ₪	משרד התחבורה + ישוב
רוויה	שיפוץ מדרכות	230,000 ₪	משרד התחבורה + מועצה
רוויה	ניקוז רוויה	1,100,000 ₪	קק"ל + משרד החקלאות
רחוב	השלמת ביצוע כביש רחוב מזרח	600,000 ₪	משרד התחבורה + משרד החקלאות + ישוב
		<b>4,900,000 ₪</b>	
<b>שבילי אופניים + פיתוח נופי</b>			
חורשת ביכורה	פיתוח החורשה	600,000 ₪	משרד החקלאות + קק"ל
רשפים-צומת נחל הקיבוצים	תכנון וביצוע שביל אופניים	1,000,000 ₪	משרד התחבורה
שביל אופניים-200	שביל אופניים-200	2,800,000 ₪	משרד התחבורה
שלוחות-רשפים	תכנון וביצוע שביל אופניים	1,300,000 ₪	משרד התחבורה
		<b>5,700,000 ₪</b>	
<b>בניה ציבורית בישובים</b>			
בית יוסף, מעוז חיים, (רוויה)	שיפוץ מגרש ספורט	280,000 ₪	קרן מתקנים לקהילה
חמדיה	שיפוץ מועדון	170,000 ₪	משב"ש
כל הישובים	משטחים וכלי עצירה לפינוי פסולת	250,000 ₪	משרד לאיכות הסביבה
מירב	פיתוח שצ"פ	200,000 ₪	מש"ב
מנחמיה	שיפוץ אולם ספורט	750,000 ₪	מש"ב + מינהל הספורט
מסילות	מגרש ספורט חדש	550,000 ₪	משב"ש + יישוב
נווה אור	שיפוץ מגרש ספורט	150,000 ₪	משב"ש
ניר דוד	מגרש משחקים	75,000 ₪	קרן פיתוח
רוויה	שיפוץ מועדון	150,000 ₪	משב"ש
רחוב	שיפוץ מועדון	150,000 ₪	משב"ש
שדה אליהו	מגרש משחקים	270,000 ₪	קרן פיתוח (50% היישוב השאר קרן פיתוח)
שדי תרומות	שיפוץ מועדון	150,000 ₪	משב"ש
שלפים	מגרש ספורט	550,000 ₪	מש"ב
		<b>3,695,000 ₪</b>	
<b>מבני ציבור במועצה</b>			
זיידן	מיזוג אוויר	250,000 ₪	מפעל הפייס + מפעל אנרגיה
מועצה	הנגשת בנין המועצה	250,000 ₪	משרד הפנים
מועצה	שיפוץ קומה 2	250,000 ₪	פנימי
קמרון	מיזוג אוויר	350,000 ₪	מפעל הפייס + מפעל אנרגיה
		<b>1,150,000 ₪</b>	

תיירות			
גן השלושה	תחילת ביצוע אגף חווייתי במוזיאון חומה ומגדל	3,500,000 ₪	מפעל הפיס + אתרי מורשת
גני חוגה	יציאה למרכז למתחם תיירותי	500,000 ₪	משרד התיירות
מועצה	ביצוע שידרוג שביל עמק המעינות לפי תכנית	1,500,000 ₪	קרן לשטחים פתוחים
פארק המעינות	תכנון וביצוע מבנה שירותים עין מודע	1,000,000 ₪	חמ"ת
פארק המעינות	גיוס משאבים לתכנון חניון קמפינג - עין מודע	1,000,000 ₪	משרד התיירות
		<b>7,500,000 ₪</b>	
מרכיבי ביטחון			
קימרון	גנרטור	---	
גשר	חדר נשק	100,000 ₪	משרד הביטחון + יישוב
חמדיה	מרכיבי ביטחון לשכונה	500,000 ₪	מש"ב + משתכנים
ירדנה	ריבוד דרך ביטחון	150,000 ₪	משרד הביטחון
ירדנה - חמדיה	דרך ביטחונית חקלאית	500,000 ₪	קק"ל + משרד הביטחון + משרד החקלאות
מסילות	סככה לכבאיות	150,000 ₪	משרד הפנים
מעלה גלבו	מרכיבי ביטחון	2,700,000 ₪	משרד הביטחון
נווה אור	מרכיבי ביטחון לשכונה	300,000 ₪	מש"ב + משרד הביטחון
		<b>4,400,000 ₪</b>	
תכנון			
בי"ס רימון	תכנון ארגון מערכת ההיסעים	30,000 ₪	משרד התחבורה
מועצה	תכנון שביל אופניים 200-	60,000 ₪	תב"ר תכנון
מועצה	תכנון מפורט מרחב אזרחי	480,000 ₪	קרן ברכה
מועצה	תכנון שביל אופניים מהמועצה ועד חמדיה	250,000 ₪	משרד התחבורה
מועצה	תיכנון מבנה המועצה	200,000 ₪	קרן פיתוח / משרד הפנים
עין הנצי"ב	תכנון מעבר תת קרקעי בצומת עין הנציב	550,000 ₪	משרד התחבורה
עין הנצי"ב	תכנון ותקצוב כביש גישה	200,000 ₪	משרד התחבורה + יישוב
רוויה	תכנון ותקצוב כביש מזרחי	50,000 ₪	תב"ר תכנון
רכבת	תכנון איזור תעשייה צמוד מסוף מטענים	500,000 ₪	רמ"י ??
תל תאומים (ביכורה)	תכנון מעבר עילי	550,000 ₪	משרד התחבורה + קרן פיתוח
		<b>2,870,000 ₪</b>	
תוכניות נוספות לגיוס ותקצוב במהלך השנה			
חומה ומגדל	שלב ב	4,500,000 ₪	
מועצה	גני משחקים - 3	900,000 ₪	
מועצה	ביצוע תשתיות מרחב איזורי	4,000,000 ₪	
מועצה	ביצוע שביל אופניים 200-	3,000,000 ₪	משרד התחבורה
מירב	שיפוץ מגרש קט רגל	150,000 ₪	קרן מתקנים / מנהל הספורט
מנחמיה	ביצוע תשתית תיירותית ברחוב המייסדים	2,000,000 ₪	מתוך תכנון של 10 מיליון ₪
מעוז חיים	גיוס משאבים וסיום שיפוץ ביכנ"ס העתיק	450,000 ₪	אתרי מורשת (300) + רשות ניקוז (150)
משטרת גשר	ליווי הכנת תב"ע מלונאי	500,000 ₪	
ניר דוד	מעון יום	2,500,000 ₪	משרד התמ"ת
עידן טכנולוגי	תיכנון מבנה ב'	500,000 ₪	לגיוס
פארק המעינות	שירותים עין מודע	800,000 ₪	השלמה לתקצוב חמ"ת
רוויה	ביצוע כביש מרכזי	2,800,000 ₪	משרד התחבורה
רשפים	מעון יום	2,500,000 ₪	משרד התמ"ת

שדה נחום	גן ילדים	1,100,000 ₪	משרד החינוך
שדה נחום	מעון יום	2,500,000 ₪	משרד התמ"ת
שלוחות	מעון יום	2,500,000 ₪	משרד התמ"ת
שלפים	מבנה קהילתי	4,200,000 ₪	פיס 1.8 + נוספים
		<b>34,900,000 ₪</b>	

95	מספר פרויקטים כולל (לפני גיוס נוסף)
75	מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל
95,050,000 ₪	היקף תקציבי כולל (לפני גיוס נוסף)
84,555,000 ₪	היקף תקציבי בביצוע מועצה/חכ"ל

	<u>בניכוי פרויקטים גדולים</u>
93	מספר פרויקטים כולל (לפני גיוס נוסף)
73	מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל
56,900,000 ₪	היקף תקציבי כולל (לפני גיוס נוסף)
46,405,000 ₪	היקף תקציבי בביצוע מועצה/חכ"ל

## תקציב 2016 - בתוך מחלקות

מחלקה	תקבולים						תשלומים					
	2015	2016	האצת גזברות תקציב 2016	משרות	מעודכן	השתתפות המועצה	2015	2016	האצת תקציב	הפרש	2015	2016
<b>תקבולים כללים</b>												
ארנונה	42,537	41,475	41,475	41,475	41,475	41,475	37,975	37,137	37,137	838	37,975	37,137
מענק כללי ואחרים	12,962	11,997	11,997	11,997	11,997	11,997	11,997	12,962	11,997	-965	11,997	12,962
מענק מותנה												
מענק ליסוי גרעין												
<b>ס"ה תקבולים כללים</b>	<b>55,499</b>	<b>53,472</b>	<b>53,472</b>	<b>53,472</b>	<b>53,472</b>	<b>53,472</b>	<b>49,972</b>	<b>50,099</b>	<b>50,099</b>	<b>-127</b>	<b>49,972</b>	<b>50,099</b>
<b>מינהל וכלליות</b>												
הנהלת המועצה	65	65	65	65	65	65	-1,278	-1,240	-1,240	-38	-1,278	-1,240
מבקר מועצה	65	0	0	0	0	0	-217	-212	-212	-5	-217	-212
מינהל כללי	110	70	70	70	70	70	-4,772	-4,648	-4,648	-124	-4,772	-4,648
פנסיה ופיצויים							-7,823	-7,823	-7,823	201	-7,823	-7,823
עתון ודוברות	0	0	0	0	0	0	-300	-205	-205	-95	-300	-205
<b>ס"ה מינהל וכלליות</b>	<b>175</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>-14,189</b>	<b>-14,128</b>	<b>-14,128</b>	<b>-61</b>	<b>-14,189</b>	<b>-14,128</b>
<b>מינהל כספי</b>												
גזברות	0	0	0	0	0	0	-642	-620	-620	-22	-642	-620
הנהלת חשבונות	0	0	0	0	0	0	-925	-893	-893	-32	-925	-893
יחידת שכר	0	0	0	0	0	0	-182	-188	-188	6	-182	-188
גביה	120	100	100	100	100	100	-859	-1,088	-1,088	229	-859	-1,088
<b>ס"ה מינהל כספי</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-2,608</b>	<b>-2,789</b>	<b>-2,789</b>	<b>181</b>	<b>-2,608</b>	<b>-2,789</b>
<b>מימון ופרע"מ</b>												
הוצאות מימון	10	50	50	50	50	50	-120	-136	-136	16	-120	-136
פרעון מלוואות							-2,805	-2,765	-2,765	-40	-2,805	-2,765
מיחזור הלוואות												
<b>ס"ה מימון ופרע"מ</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-2,925</b>	<b>-2,901</b>	<b>-2,901</b>	<b>-24</b>	<b>-2,925</b>	<b>-2,901</b>
<b>אגף הנדסה ותשתיות</b>												
הנדסה	2,220	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	405	-43	-43	448	405	-43
ניקוז	750	810	810	810	810	810	220	186	186	34	220	186
<b>ס"ה אגף הנדסה ותשתיות</b>	<b>2,970</b>	<b>3,674</b>	<b>3,674</b>	<b>3,674</b>	<b>3,674</b>	<b>3,674</b>	<b>625</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>482</b>	<b>625</b>	<b>143</b>

מחלקה	תקבולים			תשלומים			השתתפות המועצה	
	האצת גזברות תקציב 2016	ממשלה	2015 מעודכן	האצת גזברות תקציב 2016	פועלות	2015 מעודכן	2016	האצת תקציב
מחלקה	האצת גזברות תקציב 2016	ממשלה	2015 מעודכן	האצת גזברות תקציב 2016	פועלות	2015 מעודכן	2016	האצת תקציב
מחלקה	האצת גזברות תקציב 2016	ממשלה	2015 מעודכן	האצת גזברות תקציב 2016	פועלות	2015 מעודכן	2016	האצת תקציב
מחלקה מעיינות	6,694	6,694	6,389	6,694	6,694	6,389	0	0
פרוען מלוחות ביוב	7,806	7,806	8,111	7,806	7,806	8,111	0	0
ביוב אחזקה שוטפת	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ס"ה קולחי מעיינות</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
שרות לתושב								
תרבואה+הגנת הסביבה	1,110	1,110	1,162	1,110	1,110	1,162	44	-832
אשפה	173	173	171	173	173	171	-181	-6,173
בטחון כללי	1,336	1,336	1,407	1,316	1,316	1,407	-139	-387
הג"א	0	0	0	0	0	0	-14	-1,204
מרכיבי בטחון	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	0	0
שמירת שדות	0	0	0	0	0	0	124	-70
גנים ציבוריים	0	0	0	0	0	0	-41	-306
אחזקת מבנים	0	0	0	0	0	0	290	-510
כבישים ותאורה	0	0	32	0	0	32	-69	-340
מים-מנמניה	700	700	700	0	0	700	-114	-210
בה"ס לניהוג	460	460	460	0	0	460	11	3
אגף מוניציפאלי	0	0	0	0	0	0	-203	-627
ביטוח הרשות	0	0	0	0	0	0	-82	-1,185
<b>ס"ה שרות לתושב</b>	<b>5,022</b>	<b>5,022</b>	<b>5,175</b>	<b>2,463</b>	<b>2,463</b>	<b>5,175</b>	<b>-374</b>	<b>-11,841</b>
<b>צמ"ד וישובים</b>								
צמחיה דמוגרפית	162	162	610	0	0	610	-349	-847
מנמניה	0	0	0	0	0	0	0	-600
תיירות	0	0	0	0	0	0	0	-202
פעילות אזונית	315	315	523	50	50	523	-123	-410
<b>ס"ה צמ"ד וישובים</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>1,133</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1,133</b>	<b>-472</b>	<b>-2,059</b>

מחלקה	השתתפות המועצה		תשלומים						תקבולים		מחלקת חינוך	
	2016	2015	הצעת תקציב	הצעת גזברות תקציב 2016	2015	2016	2015	ממשלה	2016	2015		
הפרש	הצעת תקציב	מעודכן	משותף	פעילות	שכר	סה"כ	מעודכן	ממשלה	עצמיות	סה"כ	מעודכן	
74-	1,259-	1,185-	5	417-	1,093-	1,510-	1,447-	229	22	251	262	מינהל חינוך קי"ס
56-	245-	189-	1	4,330-	36-	4,366-	4,534-	4,041	80	4,121	4,345	מעונות יום וצהרונים
65-	438-	373-	10	2,217-	950-	3,167-	3,146-	2,243	486	2,729	2,773	גני ילדים
0	0	0		7,364-		7,364-	7,364-	7,364	7,364	7,364	7,364	גני ילדים קובצים
187-	614-	427-	15	1,757-	1,311-	3,068-	2,925-	2,081	373	2,454	2,498	בתי ספר יסודי
0	0	0		753-		753-	957-	753		753	957	בתי ספר יסודי קובצים
385-	78-	307	35	2,831-	4,383-	7,214-	6,848-	5,248	1,888	7,136	7,155	חינוך מיוחד
31-	160	191		46-		46-	26-		0			אג"ח על יסודי
449	135-	584-		375-		375-	444-	535	535	535	635	גאון הירדן
14-	384-	370-		861-		861-	935-	125	601	726	351	פרוייקטים בחינוך
0	43-	43-		1,223-		1,223-	1,219-	839		839	849	שפ"י
0	47	47		1,013-		1,013-	1,013-	970		970	970	אבטחת מוט"ח
0	370-	370-		131-		131-	131-	178	178	178	178	סל תרבות
415	2,434-	2,849-	24	818-		818-	856-	448	448	448	486	קורן קורב
23-	114-	91-		7,287-	3,460-	10,747-	10,431-	7,643	670	8,313	7,582	הסעות תלמידים
29	5,907-	5,936-	90	164-		164-	136-	50	50	50	45	קהילה
110	2,591-	2,701-	11	31,587-	11,233-	42,820-	42,412-	31,536	5,331	36,867	36,450	ס"ח מחלקת חינוך
110	2,591-	2,701-	11	8,120-	2,283-	10,403-	10,374-	7,594	218	7,812	7,673	שירותים חברתיים
0	0	0		2,283-		2,283-	10,374-	7,594	218	7,812	7,673	ס"ח שירותים חברתיים
0	0	0		8,120-	2,283-	10,403-	10,374-	7,594	218	7,812	7,673	ס"ח שירותים חברתיים
0	0	0		2,139-	1,760-	3,899-	4,124-	1,300	2,599	3,899	4,124	חוות עדן
0	0	0		2,139-	1,760-	3,899-	4,124-	1,300	2,599	3,899	4,124	חוות עדן
45	0	45-	42	6,477-	5,627-	12,104-	11,821-	392	11,712	12,104	11,776	גן השלשה
243	0	243-	42	6,477-	5,627-	12,104-	11,821-	392	11,712	12,104	11,776	ס"ח גן השלשה
50-	150-	100-		243-		243-	243-					השתתף לתורים
353	15-	368-		150-		150-	100-					השתתף בחוות נסיונות
189	46-	235-		15-		15-	368-					הוצ' שנים קודמות
735	211-	946-	0	46-		46-	235-					חרבה
	211-	946-	0	211-	0	211-	946-	0	0	0	0	שוניות

מחלקה	תקבולים		הצעת גזברות תקציב 2016		הצעת גזברות תקציב 2016		הצעת גזברות תקציב 2016		הצעת גזברות תקציב 2016		הצעת גזברות תקציב 2016		הצעת גזברות תקציב 2016		הצעת תקציב	הפרש
	2015	2016	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ		
	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ	מס"כ
סל שירותים																
כבישים ומדרכות																
תאורה																
גיבון																
מנתמיה																
סל שירותים כלל ישובי																
תלמידי בי"ס יסודי																
תלמידי בי"ס על-יסודי																
<b>ס"ה סל שירותים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>השתתפויות ע"פ חוק</b>																
הג"א ארצי																
איגוד ערים לכביאות																
לארגון המועצות האזוריות																
למרכז רפואי																
למגן דוד אדום-נט"ו																
למועצה דתית																
<b>מועדרת תמיכות</b>																
ליועד עובדים																
למעברים																
תמיכות כלליות																
למת"ס האזורי																
לעמותת הספורט																
לגיל-עוז																
<b>ס"ה השתתפויות ותמיכות</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>סכום כולל</b>	<b>139,655</b>	<b>138,162</b>	<b>138,162</b>	<b>138,162</b>	<b>139,655</b>	<b>138,162</b>	<b>138,162</b>	<b>138,162</b>	<b>138,162</b>	<b>139,655</b>	<b>138,162</b>	<b>138,162</b>	<b>138,162</b>	<b>139,655</b>	<b>138,162</b>	<b>139,655</b>
	262	0	98,187	39,975	5,834	0	5,834	5,628	5,784	0	5,834	5,628	5,784	0	5,784	156