

2017

תכניות עבודה



שירות



צמיחה



קהילה

3	דברי פתיחה
4	מבנה ארגוני
5	חזון ומטרות אסטרטגיות
6	מטרות מרכזיות לשנת 2017
7	אגף כספים
8	אגף הנדסה - הנדסה פיתוח
9	אגף הנדסה - רישוי ופיקוח
10	מזכיר המועצה ומשאבי אנוש
12	אגף שירותים מוניציפאליים
13	יחידה סביבתית
14	מוקד
15	אשפה
16	ביטחון
17	אחזקה, תברואה
18	רישוי עסקים
18	בי"ס לטרקטורים
19	וטרינריה
20	אגף צמיחה
22	אגף חינוך וקהילה
23	חינוך
26	עידן טכנולוגי
27	מתנ"ס
28	מרכז למחול
29	מרכז למוסיקה
30	תוכנית נש"ר
31	ילדים ונוער
33	שלוחות מתנ"ס
34	תרבות ואירועים
35	ספריה אזורית
36	ספורט
37	צעירים
39	שירותים חברתיים
40	נוער בסיכון
41	התנדבות
42	יישובים
43	דוברות ותקשורת
44	החברה הכלכלית
46	תיירות
47	מעברים
48	חקלאות
49	תאגיד הביוב - קולחי מעיינות
	נספחים
50	תוכנית פיתוח 2016 - ביצוע ביחס לתוכנית
54	תוכנית פיתוח 2017
58	תקציב 2017

שלום רב,

מוגשת לכם בזאת תכנית עבודת המועצה לשנת 2017.

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 (לצורך כך הוקם השנה במועצה אגף חדש – אגף צמיחה), פיתוח וטיפוח מערכות החינוך והקהילה, פיתוח סביבת חיים איכותית, ייחודית ואטרקטיבית, והשבה מתמדת של מערך השירות לישובים ולתושבים – ימשיכו להיות הנושאים המרכזיים בשנת העבודה הקרובה. ראוי להזכיר תחומים ופרויקטים חדשים המקבלים ביטוי ותנופה בתכנית העבודה: קידום התכנית להקמת הישוב מיטל (מלכישוע), הקמת הגשר בפרויקט שער הירדן, הצמחת ופיתוח "עידן טכנולוגי", והטמעת אמנת השירות במועצה האזורית.

החוברת כוללת גם:

- התייחסות לעמידה ביעדים המרכזיים של מחלקות המועצה ב- 2016.
- תרשים מעודכן של המבנה הארגוני של המועצה.
- ריכוז תקציב המועצה לשנת 2017.
- דו"ח ביצוע של תכנית הפיתוח לשנת 2016.
- מבט לתוכנית הפיתוח לשנת 2017.

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 המעיינות.

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.
- היערכות להקמת יישוב צמוד למלכישוע.
- המשך תהליך 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.
- המשך קידום עידן טכנולוגי כמרכז חדשנות, חינוך, יזמות ותעסוקה טכנולוגית והרחבת הפעילות למיזם התוכנה.
- חשיבה והיערכות להתאמת מוסדות ומערכות החינוך בהתאם לצמיחת הישובים.

פיתוח ותעסוקה (כולל תיירות וחקלאות):

- קידום אזורי התעסוקה והתעשייה ומשיכת מפעלים מחוללי תעסוקה לאזור.
- קידום הקמת והפעלת "שער ירדן" - אזור תעשייה ותעסוקה משותף עם ירדן.
- קידום מיזם "ספרינג ואלי" – בתחום התכנות והכשרת מתכנתים.
- קידום פרויקטים מובילים ומשימות בתחום החקלאות והתיירות.
- 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.
- המשך סלילת שבילי אופניים והליכה המחברים בין בתי הספר והקהילות.
- מענה ושיפור - אחזקה רציפה של שבילים, אתרים ומתקנים במרחב האזורי.

תרבות הפנאי:

- המשך פיתוח תרבות הפנאי האזורית והיישובית.
- קידום חשיבה ופיתוח המתנ"ס כמחולל קהילתיות - באזור ובקהילות.
- קידום נושאי פיתוח ותפעול במרחב עידן והקימרון בראיה מועצתית רחבה.

סביבה:

- הובלת תכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב המועצה.
- ביצוע מערך הולכת הביוב של הקו הצפוני.

שירות לתושב וארגון המועצה:

- המשך והשלמת תהליך הטמעת אמנת השירות.
- 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 2016:

- עמידה ביעדי האיזון התקציבי.
- עמידה ביעד ההגדלה בשיעור הגבייה הכללי (הגעה ל-94%).
- הושלם סבב המדידות לצרכי ארנונה – ע"פ התכנית.
- הגדל ההיקף הכספי של הסכמי הפשרה ומחיקת חובות הארנונה.
- עמידה ביעד ביצוע התקשרויות ע"פ נהלי הרכש ודיני המכרזים.
- עמידה ביעדי המעקב אחר הפעילות הכספית במוסדות החינוך ובוועדים המקומיים.
- עמידה חלקית ביעד מיצוי גביית הארנונה ממחצבות ומשהב"ט.
- עמידה חלקית ביעד הגדלת שיעורי הגבייה במושבים.

מטרות לשנת 2017:

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 הגדלת שיעור גבייה	סגירת שומות מחצבות בשטחי המועצה	מרץ
		ביצוע מדידות ב- 5 ישובים בהם בוצעו מדידות לפני יותר מ- 5 שנים	דצמבר
		הגעה ל- 92% כלל מועצתי	דצמבר
		הגעה ל- 83% ממושבי המועצה	דצמבר
		מתן שירות יעיל ואפקטיבי	במהלך השנה
2	שחרור כספי פיתוח בלוח זמנים מקוצר	הגשת דיווח תוך 30 יום ממועד הגשת חשבון שחרור תוך 60 יום מיום ההגשה	במהלך השנה
3	ביצוע התקשרויות כמתחייב בנוהלי רכש ומכרזים לרבות הטמעת נוהל העסקת יועצים החדש	התשלומים לספקים ונותני השירותים הם נגזרת של התחייבויות אשר נוצרו בהתאם לנוהל הטמעת נוהל העסקת יועצים כנדרש	במהלך השנה
4	מעקב אחר הדוחות הכספיים של הוועדים מעקב אחר הפעילות הפיננסית במוסדות החינוך	מידע מעודכן בנוגע לשימושים במיסי הוועד וכספי סל השירותים	יוני
		ביצוע תוכנית ביקורת בפועל	
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	במהלך השנה

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 2016:

- עמידה ביעדי איכות ביצוע פרויקטים, מיצוי וניצול תקציבים, יצירת כלים תקציביים לקידום תכנון וביצוע, ושמירה על תקציב האגף.
- עמידה חלקית ביעדי תכנית הפיתוח המפורטת והכנת תכניות לביצוע עתידי.

מטרות לשנת 2017:

1. ליווי, ביצוע ובקרת פרויקטים באמצעות החברה הכלכלית 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 ותעדוף 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. ביצוע בפועל של שני פרויקטים גדולים: גשר על הירדן, ביוב – אשכול צפוני.
5. קידום פרוגרמות ובינוי בתחום החינוך.
6. הכנת תוכנית אב לשטחים פתוחים.

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 התקציב	במהלך השנה
2	הכנת מלאי תוכניות לביצוע עתידי	בכל תחום פיתוח קיימות תוכניות מגירה להגשה והפעלה	במהלך השנה
2	הפעלת הרשאות לתכנון באמצעות רשויות	הכנת תוכניות לביצוע בלוח זמנים קצר	במהלך השנה
3	הגשת בקשות לכל משרדי הממשלה ולגופים אחרים על פי צורך	מיצוי מלוא האפשרויות	במהלך השנה
4	ליווי צמוד לשני הפרויקטים המרכזיים	אין חסמים מבחינת ההנדסה	במהלך השנה
5	קידום הפרוגרמות והבינוי בממשק צמוד עם אחראית בינוי בחינוך	אישור פרוגרמה בשק"ד, אישורים לבניית מעונות יום	יוני
6	תכנון תוכנית אב לשטחים פתוחים	הכנת תוכנית לדיון במטה ובוועדה מקומית	דצמבר

ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- הועדה עבדה בצורה יעילה, אין הצטברות של בקשות לא מטופלות ואין עיכובים מיותרים במתן היתרים.
- עמידה ביעדי אספקת מידע תכנוני, אישור תב"עות בוועדות השונות ושדרוג מערכת ה-GIS.
- עמידה ביעד התאמת גביית היטלי ההשבחה לפסיקה החדשה.
- עמידה חלקית ביעדי הפיקוח והאכיפה, והעמידה בדרישות הפיקוח המחודש.
- טרם הואצלו סמכויות נוספות לוועדה המקומית ע"י משרד הפנים.

מטרות לשנת 2017:

- מתן היתרי בנייה במינימום זמן ובמינימום טרטור של הלקוח.
- עמידה על כך שכל בנייה במועצה היא בהתאם לחוק וההיתרים, העמקת הפיקוח והגשת כתבי אישום במידת הצורך.
- אספקת מידע תכנוני וייעוץ למגוון הלקוחות כדי לאפשר תכנון נכון והוצאת היתר.
- קידום וליווי תב"עות בגופי התכנון השונים.
- קבלת סמכויות נוספות לוועדה מקומית.
- התארגנות לשינויים בחוק התכנון והבנייה כולל מתן היתרים במערכת הממוחשבת "רישוי זמין".
- גביית היטלי השבחה בהתאם לשינויים בפסיקה.
- הוצאת מכרז ובחירת שני שמאים לוועדה מקומית.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	פיצול טיפול בהיתרים בין חלקי הצוות	שתי מערכות למתן היתרים פועלות	פברואר
2	גיוס פקח והכנסתו לעבודה	עמידה בקצב נדרש ע"י התובעת	פברואר
	הגשת כתבי אישום במקרים הנחוצים	עמידה בדרישות פיקוח מחוזי ודרישות החוק	במהלך השנה
3	אספקת מידע תכנוני לקראת בקשות להיתר	השלמת מערכת ממוחשבת למתן מידע תכנוני	יוני
4	העברת תב"עות בוועדות השונות	אישורי תב"עות בוועדה מחוזית	במהלך השנה
5	קבלת סמכויות נוספות לוועדה מקומית	קבלת אישור משרד הפנים להעברת סמכויות	ספטמבר
6	הטמעת שינויים בוועדה בעקבות שינויים בחוק ומעבר ל"רישוי זמין"	מתן היתרים במערכת הממוחשבת	ספטמבר
	גביית היטל השבחה בהתאם לשינויים בפסיקה	ארגון עבודה לטיפול יעיל בשומות השבחה	ינואר
8	הוצאת מכרז לשמאים לוועדה	בחירת שני שמאים זוכים	יולי



מזכיר המועצה ומשאבי אנוש

ייעוד:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- הוטמעו תהליכי עבודה סדורים לקליטת תרומות בעמותות ובמועצה.
- ע"פ הנחיות משרד המשפטים הונגשה קומה שניה של מבנה המועצה, אתר האינטרנט והכניסות למבנים נוספים.
- עמידה חלקית ביעד השלמת תכנית אדריכלית למבנה המועצה.
- ארכיון המועצה חידש את פעילותו תוך התחדשות פיזית ושיפור המענה המקצועי לעובדי הרשות וגורמי חוץ. טרם הושלמו כל המשימות המתוכננות.
- מערכת השכר הוחלפה במערכת חדישה הן בהיבטי שדרוג התשתית והן בשידרוג יכולות מקצועיות לטובת הצרכים הניהוליים והכלכליים.
- הצוות הניהולי של ביה"ס התמקצע בתחום ניהול תהליכי המשוב לעובדי המינהל ולסייעות החינוך המיוחד.
- אמנת השירות הוטמעה, השימוש באפליקציה ובמוקד המועצה הורחבו, מנהלי המחלקות התמקצעו בהיבטים של תפיסת השירות לתושבים וניהול שיגרות של נתינת שירות.
- התקיימו הדרכות עובדים בנושא מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה בדגש על עבירות אינטרנט ואבטחת מידע.
- הוקם צוות רב מקצועי לקידום תחום אבטחת המידע ובוצע סקר צרכים והמלצות לשיפור המערכות.
- בוצעו תהליכי קליטה וליווי ארגוני למנהלים חדשים במסגרת תפיסת ההון האנושי והמנהלים כגורם מפתח בארגון.
- עמידה חלקית ביעדי ביצוע תהליכי יעוץ ארגוני במספר אגפים לצורך שיפור וייעול תהליכי העבודה, והטמעת תהליכי משוב לעובדים.
- אי עמידה בחלק מהיעדים לקידום תהליכים חוצי הארגון לשיפור שיתופי פעולה ועבודת צוות.

מטרות לשנת 2017:

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

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	מענה נכון לצרכי אגפי המועצה לטווח הבינוני והארוך במסגרת התוכנית האדריכלית למבנה המועצה	תוכנית מפורטת כוללת תשתיות מתח נמוך ואינטרנט	דצמבר
	אגף מוניציפאלי - יעוץ בארגון ועדכון תהליכי עבודה	נוהלי עבודה ותהליכי עבודה מוגדרים עד 31.12.17	דצמבר
	כל מסמכי החובה של ארכיון אדמיניסטרטיבי מקודדים בתוכנית ארכיון	שליפת מסמכי הרשות ע"פ צורך תוך 48 שעות	יוני
	שיפור רמת האבטחה של מבנה המועצה ורמת הביטחון הפיזי של עובדי המועצה	מחלקת ביטחון של המועצה פועלת ע"פ נוהל אבטחת מידע בקליטת עובדים	ספטמבר
	שיפור רמת אבטחת מערכות המידע של המועצה	יישום המלצות הסקר אבטחת מידע וסייבר ע"פ תוכנית תלת שנתית	ספטמבר
	פיתוח וקידום התחום הדיגיטלי ברשות לצורך שיפור מערך השירותים הדיגיטליים לתושב	השתתפות במחזור ב' בקורס מאיצים דיגיטליים של משרד הפנים	ספטמבר
	2	הטמעת מערכת דיווח נוכחות באמצעות האינטרנט	כל המנהלים מאשרים דוחות נוכחות באמצעות מערכת ה-web
קליטת כ"א בי"ס שקד יסודי		קליטת כ"א עבור בי"ס שקד כחוק	ספטמבר

ינואר	ביצוע ההשתלמות מטה בהתאם למטרות שהוגדרו	קידום תהליכי עבודה חוצי ארגון ועבודת הצוות של מטה המועצה	3
במהלך השנה	ביצוע תוכנית הדרכה דו חודשית	חיזוק שכבת ניהול הביניים כגורם משמעותי בארגון	
במהלך השנה	כל עובדי המועצה עוברים הדרכה בנושא תפיסת השירות במסגרת האגף	שיפור מערך ניהול השירות בקרב עובדי המועצה	4
במהלך השנה	ביצוע התוכנית	חיבור העובדים לעשייה המועצתית וחיזוק תחושת הגאווה	5
יוני	פתיחת קורס מנהיגות נשים	קידום מעמד האישה	6



ייעוד האגף:

- מתן שירותים מוניציפאליים איכותיים לתושבי ויישובי המועצה.

עמידת האגף ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעד הפרדת הזרמים, אך יש עוד הרבה להתקדם.
- עמידה בתוכנית התייעלות במחלקת האשפה. במהלך השנה בוצעו התאמות ושינויים גדולים מאוד בתחומי התפעול והחיסכון.
- עמידה ביעד מניעת השריפות במקומות עם חשש לפגיעה בנפש ורכוש.
- עמידה חלקית ביעדי אמנת השרות. התקדמות גדולה במהלך השנה שתבשיל להעמקת ההטמעה ב-2017.
- עמידה חלקית ביעד שילוב המוקד כתוכנה פנים אירגונית. קיים שיפור מתמשך.
- עמידה חלקית ביעדי ארגון הפנים של האגף.

מטרות לשנת 2017:

- איוש והסדרת תחומי שירות נדרשים.
- גיבוש מדיניות טיפול בפסולת חקלאית במרחב המועצה.
- הסדרה וייעול אספקת המים במנחמיה.
- הסדרת הטיפול במקלטים - ע"מ לייצר התייעלות וחיסכון כספי.
- מיסוד והטמעת נהלי עבודה במוקד.
- ביצוע תכנית התייעלות אנרגטית - תאורת רחובות.
- קידום והסדרת תחום הבטיחות במועצה.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הפעלת ממונה בטיחות מועצתי	ממונה בטיחות מועצתי פעיל	אוגוסט
	הפעלת פיקוח בכל התחומים - עירוני, וטרינרי והגנת הסביבה	ביצוע אכיפה בתחומים הנ"ל	יוני
	מינוי גורם אחראי לחשמל במועצה	אחראי חשמל מועצתי פעיל ויעיל	מרץ
	העברת ניהול המפח"ק הדרומי לידי זכ"ן במיקום חדש, והצפוני לניהול אותו קבלן/אחר	קבלן מפעיל את המפח"ק הדרומי והצפוני	מרץ
	כתיבת תוכנית רב שנתית להסדרת הטיפול בפסולת חקלאית	מטה המועצה מאשר תוכנית רב שנתית סדורה	יוני
2	בניה ויצירת תשתית להסכם הפעלה על ידי תאגיד מים	חתימת הסכם להפעלה החל מתחילת 2018	יולי
4	הוצאת אחזקת המקלטים לקבלן חיצוני	קבלן פעיל בתחום	יוני
5	פיתוח ופיקוח על נהלי עבודה במוקד ע"מ לקדם את אמנת השרות	עמידה בזמני התגובה שמוגדרים לפי התקן לתושב	מרץ
6	החלפת מרבית גופי תאורת הרחובות לגופי לד לפי דרישת הישובים	הוחלפו 90% מהגופים שנדרשו ע"י הישובים	יוני
7	הסדרת תחום הבטיחות במועצה	קיום תוכנית בטיחות תיקנית - הפעלה ופיקוח ע"י ממונה בטיחות	יוני

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 2016:

- עמידה ביעדי ההדרכה בתכנית הפרדה לשני זרמים, הסברה במוסדות החינוך וקיום אירועים בישובים.
- עמידה ביעדי הפיקוח על עברייני איכות סביבה, והתהליכים המשלימים.
- עמידה חלקית ביעדים הכמותיים של הפרדת הפסולת האורגנית. יש בסיס ואופק להתקדמות משמעותית בתחום זה ב-2017.
- אי עמידה ביעד הכנס "הזרם הכתום" בגלל בחינה מערכתית מחדשת של המערך כולו, שתקודם ב-2017.
- אי עמידה בהקטנת מפגעי ריח ברחבי המועצה. התקדמות גדולה בנושא זה בשלהי השנה, בואכה 2017.

מטרות לשנת 2017:

1. הגדלת כמויות המיחזור בדגש על פסולת אורגנית וקרטונים.
2. הטמעת עקרונות הקיימות במערכות החינוך והקהילה.
3. הפעלת היחידה הסביבתית כגורם משפיע בתחומי אי"ס השונים.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הגדלת כמות הפסולת האורגנית המועברת לקומפוסטציה ב- 10% לפחות	עליה משקלית בשיעור של 10% (ביחס לשנת 2016)	החל מיוני
	הגדלת כמות קרטונים המועברים למיחזור ב- 10% לפחות	עליה משקלית בשיעור של 10% (ביחס לשנת 2016)	החל מיוני
	הגדלת היקף גזם מרוסק המועבר לאתר מוסדר	קליטת 80 טון לפחות של גזם מרוסק באתרים מוסדרים	החל מנובמבר
2	הטמעת עקרונות הקיימות במוסדות החינוך והקהילה	הוקמו 2 גינות קהילתיות נוספות ולפחות 7 גינות בסה"כ פעילות	סוף שנה
		ביצוע איסוף מי גשם במוסדות החינוך היסודיים ב-5 בתי ספר	יוני
		קיום 4 הרצאות פתוחות לקהל הרחב בנושאי סביבה וקיימות	דצמבר
		הפרדת פסולת אורגנית ב-50% מהכיתות בבתי הספר היסודיים	יוני
3	ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה למניעת השלכת פסולת בשטחי המועצה	הקמת מרחבי למידה חוץ כיתתיים ב-3 מוסדות חינוך	מאי
	סילוק מוקדי פסולת קיימים ברשות הרבים	עמידה ביעד תקציבי	במהלך השנה
	הפעלת מערך לאיסוף ופינוי מוסדר של פגרי חיות בר	סילוק 2 מוקדי פסולת גדולים בשטח ציבורי	אפריל
	פיקוח יזום על עסקים לשם מניעה וצמצום מפגעים ומטרדים סביבתיים	מתבצע פינוי קבוע וסדור למתקן הפינוי	אוקטובר
	היחידה תוסמך לקבוע מדיניות להגנ"ס בתוכנית האב לשמירה על שטחים פתוחים	הכנת דו"ח סיור כולל הנחיות/המלצות לטיפול ב-4 עסקים בחודש	במהלך השנה
		כתיבת העקרונות להגנ"ס בתוכנית האב	במהלך השנה

ייעוד המחלקה:

- פיתוח ושימוש במוקד ככלי למתן שירות זמין ואיכותי לתושבי המועצה.

מטרות לשנת 2017:

1. שביעות רצון גבוהה בקרב התושבים משירות המוקד.
2. הגדלת השימוש והפיכת המוקד לכלי שירות מרכזי במועצה.
3. פיתוח מקצועי של המוקד.
4. יצירת שותפויות משמעותיות עם גורמי פנים מועצה.
5. סנכרון אמנת השירות עם פעילות כלל גופי המועצה.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הקטנת הפער בזמני התגובה לכלל הפניות	70% לפחות מהפניות נסגרות בזמן התקן החל מספטמבר 2017	במהלך השנה
		קיום שגרת עבודה ובקרה מוטמעת	החל מפברואר
2	הגברת המודעות לשימוש באפליקציה/במוקד ע"י תושבים ועובדים	מספר המשתמשים הרשומים מגיע ל- 800 לפחות (נכון לנובמבר 2016 קיימים 622 משתמשים רשומים באפליקציה)	דצמבר
		40% מתוך כלל הפניות מגיעות דרך האפליקציה (ב- 2016 התקבלו 27% מהפניות באמצעות האפליקציה)	דצמבר
3	שיפור מקצועיות נותני השירות במוקד הטלפוני של חברת קישורית התמקצעות מנהלת המוקד	צמצום מספר התלונות על המוקד עד 3 תלונות בחודש	במהלך השנה
		סיום הקורס בהצלחה	ינואר
4	חשיפה וקידום המוקד, יצירת שת"פ לקידום והגברת השימוש ע"י בעלי תפקידים במועצה בלוח המודעות המתפרץ של האפליקציה	לוח מודעות פעיל אינטראקטיבי המשמש את מחלקות המועצה הדינמיות המשמש ככלי מקשר בין התושבים למועצה	במהלך השנה
6	הקטנת הפער בין אמנת השירות לביצועים בפועל	אישור מחדש של כלל סעיפי אמנת השירות	אוקטובר



ייעוד המחלקה:

- איכות חיים - מתן שירות לתושבים בצורה טובה ביותר.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעדי פינוי האשפה על פי זרמים, היקפים, תדירות ויישום נוהל רכישת כלי אצירה.
- עמידה ביעדי התייעלות וחסכון כספי בנושא התפעולי של פינוי אשפה במועצה. כתוצאה מהגברת הפיקוח על תהליכי השינוע וההטמנה נוצר חיסכון גדול בעלויות.
- עמידה ביעדי טיפול בפסולת גושית וגזם במושבים וקיבוצים.
- אי עמידה ביעד הטיפול בפסולת חקלאית.

מטרות לשנת 2017:

1. שיפור מערך פינוי האשפה ביתית.
2. מתן שרות איכותי בתחום טיפול בגזם ופסולת גושית.
3. הסדרת פינוי פסולת תעשייתית.
4. הסדרת פינוי פסולת חקלאית במרחב המועצה.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	מעבר לאיסוף של פעם בשבוע זרם יבש-רטוב בכל המועצה	פינוי פעם בשבוע - גוש ביכורה	יוני
	הסדרת פינוי הפסולת בפארק המעינות ופארק צבאים	ביצוע הסכם כלכלי מול הפארקים	מרץ
	הפרדת אשפה במטבחים המוסדיים במועצה - קיבוצים (סירת צבי, ניר דוד, מעלה גלבו, שלוחות)	ביצוע הפרדה לשני זרמים בכל ארבעת המטבחים	יוני
	ביצוע שטיפת פחים פעמיים בשנה חום+ירוק.	ביצוע 2 שטיפות לפחים בשנה (לפני פסח וסוכות) ירוק+חום	מרץ
2	פינוי גזם במושבים לפחות 4 פעמים בשנה	פונה גזם 4 פעמים בשנה	ינואר
3	העברת אחריות על פינוי הפסולת התעשייתית במועצה לניהול עצמי של חכ"ל	חכ"ל מפנה בפועל את הפסולת התעשייתית במועצה באופן עצמאי	מרץ
4	העברת ניהול המפח"ק הדרומי והצפוני לידי זכ"ן במיקום חדש	קבלן מפעיל את מפח"ק הדרומי	מרץ
		קבלן מפעיל את מפח"ק הצפוני	מרץ



ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעדי תרגול מערך המל"ח ותרגול מערכת הרציפות התפקודית.
- עמידה ביעדי החלפת רכבי ביטחון ועבודות חיבור שלפים רשפים.
- עמידה חלקית ביעד שיקום גדרות ומרכיבי ביטחון בישובים.
- אי עמידה ביעדי פרויקט "ביטחון לחקלאי", וקידום תחום האבטחה הפיזית ואבטחת המידע במועצה..
- אי עמידה ביעדי יישום תכנית עבודה משותפת עם מג"ב.

מטרות לשנת 2017:

1. חיזוק מערך החירום המועצתי.
2. חיזוק מרכיבי הביטחון בישובים.
3. שיפור העלאת רמת האבטחה והבטיחות במוס"ח ובמרכז עידן.
4. העלאת המודעות בנושא אבטחת מידע.
5. שיפור מרכיבי הביטחון הפיזי במשרדי המועצה והגביה.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	חיזוק שת"פ בשגרה ובחירום עם מועצות שכנות	מפגש היכרות עם מערך הביטחון במועצות אזוריות עמק הירדן ובקעת הירדן ועיריית בית שאן	יוני
		התקיים תרגיל משותף עם מועצה אחת לפחות	נובמבר
2	הכנסת מערכת קשר ברק כתום	הכנסת מערכת קשר ברק כתום המשך פרויקט רב שנתי - שיקום גדרות בטחון בירדנה ובית יוסף ויישוב נוסף	אוגוסט
		בכל יישוב במועצה יש לפחות 2 מכשירי ברק כתום (1 מכשיר בחמ"ל יישובי, 1 מכשיר ברכב ביטחון, 1 מכשיר נייד לרבש"צ)	דצמבר
		בירדנה, בבית יוסף ובהרחבת חמדיה יש גדרות חדשות	2 עד יוני, נובמבר
		לפחות 3 רכבים חדשים נרכשו ליישובים	נובמבר
3	הקמת מערך אבטחה פיזי במרכז עידן	מאבטח כשיר בהיקף שלא יפחת מ-40 שעות שבועיות בהתאם ללו"ז הפעילות	פברואר
		קב"ט מוס"ח ואחראי מקלטים	פברואר
4	הגדרת פערים וצרכים בנושא אבטחת מידע, בשיתוף עם מזכיר המועצה	ביצוע שלב א' ע"פ תכנית אבטחה רב שנתית	יוני
5	הכנסת מרכיבי ביטחון פיזי במשרדי המועצה	הותקנו לפחות 6 דלתות מבוקרות וחצי מכמות המצלמות העתידית	אוקטובר

ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעד התייעלות מחלקתית. שיפור ניכר במרכז עידן, שבילי אופנים, קימרון ובמשרדי המועצה.
- עמידה חלקית ביעדי הכשרת עובדים ושיפור נוהל עבודה מול אגף הנדסה.
- אי עמידה ביעד יישום תכנית בטיחות מועצתית.

מטרות לשנת 2017:

- שיפור חזות מבני ומרחב המועצה.
- התייעלות והתמקצעות מחלקת אחזקה.
- הטמעת מרכזיית טלפונים חדשה.
- מניעת שריפות בסביבת מוסדות חינוך במתחם המועצה.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	המשך פיתוח גיבון מרכז עידן	סיום שתילות והשלמת מערכת השקיה לכל מרכז עידן ע"פ תכנית שאושרה באמצע שנת 2016	יולי
	פיתוח גיבון ותשתיות בקימרון	ביצוע 80% מהתכנית של מערך ההשקיה והגיבון	מרץ
		אבני שפה בחניות צבועות	מאי
		תאורת חוץ ופנים תקינה ופעילה	נובמבר
	הסדרת הטיפול והניקיון בשבילי האופניים ופינות הישיבה	שבילי אופניים נקיים ופינות ישיבה מתוחזקות	במהלך השנה
2	הסדרת השילוט במרכז עידן ומתחם משרדי המועצה	שילוט מותקן	מרץ
	הוצאת אחזקת המקלטים לקבלן חיצוני	קבלן פעיל	יוני
3	פיתוח מקצועי של עובדי המחלקה	הוצאת 3 עובדים להכשרות	ספטמבר
		הקמת מערכת טלפונים עצמאית	מרכזיה משוכללת עובדת עם מספרי טלפונים חדשים
4	מניעת שריפות בסביבת מוסדות חינוך במתחם המועצה	אין שריפות משמעותיות ובעלות נזק	אפריל



אגף שירותים מוניציפאליים רישוי עסקים

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעדי הטמעת הרפורמה החדשה ברישוי עסקים.

מטרות לשנת 2017:

1. הטמעת הרפורמה החדשה.
2. הנגשת מידע ושיתוף הציבור.
3. הקמת מערך פיקוח.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הטמעת הרפורמה החדשה בתחנות דלק קיימות איחוד פריטים בתחום המזון	8 תחנות מקבלות רישיון תקופתי ל- 5 שנים	אפריל
		12 מתוך 18 עסקים מאחדים פריטים	
2	פרסום מאגר מידע אודות רישיונות עסקים באתר המועצה	דו"ח מרוכז לעסקים עם /בלי רישיון עסק	אחת לרבעון
3	הקמת מערך פיקוח לרישוי עסקים	פקח שעבר הכשרה	אוקטובר

אגף שירותים מוניציפאליים בי"ס לטרקטורים

מטרות לשנת 2017:

1. הגדלת מספר התלמידים.
2. שדרוג תנאי המבנה והלימוד ע"מ לשפר השירות לתושבים.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	גידול מספר התלמידים ב-10% בקורסי טרקטור גידול מספר התלמידים ב-10% בקורסי מלגזה	ישראלים - 140 תאילנדים - 110 תלמידים דוברי ערבית - 50	(ביקורת ביוני) דצמבר
		מספר התלמידים מוכשרים - 150	דצמבר
2	שיפור תנאי הלימוד	הקמת פינת ישיבה פעילה ומתאימה	פברואר
		רכישת טרקטור חדש	נובמבר

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.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעדי חיסון בעלי חיים עם רישיון, וחיסון חתולי רחוב (חוסנו 530 מול יעד של 400).
- עמידה חלקית ביעד הפיקוח על כלבים (יושלם ברבעון ראשון 2017 עם הסמכת פקח), אי עמידה ביעד מיגור החזקת כלבים מסוכנים (העדר פקח ותיעדוף נמוך).
- עמידה ביעד מניעת כלבת בישובים (מקרה בודד בסביבת מעבר נהר הירדן).
- עמידה חלקית ביעד מתן מענה מהיר ונגיש לפניות דרך המוקד.

מטרות לשנת 2017:

1. הקמת מערך הפיקוח הוטרינרי בנושאי חיות מחמד.
2. הקמת משרד הכולל חדר טיפולים לוטרינר הרשותי ע"מ לשכר את השירות לתושבי המועצה.
3. הורדת היקף המטרד של חתולי הרחוב.
4. בניית מערך נאמני חיות מחמד.
5. מניעת כלבת.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	הכשרת פקח לצורך אכיפה בנושא וטרינרי	סיום קורס בהצלחה	אפריל
	איתור לוכד כלבים ראוי לביצוע פעולות לכידה ואכיפה	חוזת חתום עם לוכד	ינואר
2	תכנון והקמת חדר טיפולים וקבלת קהל	מבנה פעיל	מרץ
3	הפחתת חתולי הרחוב המשוטטים	עיקור של 400 חתולים בשנה	מרץ
4	איתור, הכשרה וחיזוק הקשר עם נאמני בע"ח בישובים	נאמנים פעילים בלפחות 12 ישובים	יוני
5	מניעת כלבת	אין אירועי כלבת בישובים	במהלך השנה
		מתן מענה מהיר, איתור בע"ח הנושך תוך 6 שעות והסגרתו עד 24 שעות	במהלך השנה



ייעוד האגף:

- קידום תהליכי הצמיחה ביישובי המועצה, גיבוש ויישום תכנית צמיחה אזורית סדורה, מיקוד וסנכרון מכלול מאמצי מחלקות המועצה במשימה אסטרטגית זו.

מטרות לשנת 2017:

1. העמדת אגף צמיחה חדש.
2. חיזוק המנהיגות היישובית להגברת החוסן הקהילתי ולצמיחת הישוב.
3. ליווי והגדלת עבודת פעילים בקהילה.
4. קידום היישוב החדש מיטל.
5. יצירת תשתית ארגונית לאיסוף מידע ופיתוח מאגר נתוני צמיחה עדכני, הכולל מידע מועצתי בתחומים: דמוגרפיה, בנייה, מיפוי קהילתי, השקעות בישובים וכד'.
6. הצגת מגמות סביב סוגיות צמיחה וניתוחן למטה המועצה.
7. קידום הרחבות.
8. שיווק וקידום צמיחה.
9. ליווי וקידום משתכנים חדשים מול הברוקרטיה.
10. מניעת חסמי צמיחה.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	התאמת תקני כח אדם למשימות האגף	תוכנית עבודה + תקציב מאושרים לאגף	דצמבר
		תוכנית למידה ובקרה עצמית לשנת העבודה הראשונה עד מרץ 17	מרץ
		תקן שני לפיתוח קהילתי	מרץ
2	ביסוס ומיצוב האגף כגורם המוביל ומתכלל את סוגיות הצמיחה השונות במועצה (תוך מועצתי ויישובים)	דיוני שולחנות יישובים אחת לחודש בהובלת האגף	דצמבר
		ביצוע שתי ישיבות מטה במהלך השנה בהן יוצגו מגמות ונתונים כלליים סביב סוגיות הצמיחה הישירות והמשיקות	פעמיים בשנה
		האגף ממוצב בתוך גורמי המועצה ויישוביה כגורם ידע סביב סוגיות רלוונטיות לצמיחה	במהלך השנה
3	הקניית כלים וליווי לבעלי תפקידים מכהנים בישובים לקידום הצמיחה והחוסן הקהילתי, וטיפוח עתודה הנהגתית ביישובי המועצה	מעורבות באיתור ובכניסה (ליווי) של לפחות 5 מנהלים / בעלי תפקידים משמעותיים חדשים לתפקיד	במהלך השנה
		הורחב מעגל ההנהגות ובעלי התפקידים המלווים על ידי היחידה לפיתוח קהילתי	מאי
		השתתפות של נציגות מלפחות 50% מיישובי המועצה באחת ההכשרות להנהגות	מרץ
		ביסוס פורום מנהלי קהילות כקבוצת עמיתים ויצירת דיאלוג שוטף עם המועצה	במהלך השנה
3	הובלת פורום פעילים בקהילות המועצה, תוך הטמעת השפה המקצועית של 'בשביל הקהילה' לתוך העשייה הקהילתית	קיימת קהילת יידע של בוגרי קורס מנהיגות מועצתי, וגובשה תוכנית הקורס לקראת פתיחת מחזור ג'	במהלך השנה
		קיים מודל מבנה הנהגה מומלץ ליישוב הצומח	יוני
3	הובלת פורום פעילים בקהילות המועצה, תוך הטמעת השפה המקצועית של 'בשביל הקהילה' לתוך העשייה הקהילתית	קיימת הובלה של פורום פעילים בעקרונות של "בשביל הקהילה" 70% מהמשתתפים מבצעים תוצר ברוח 'בשביל הקהילה' ביישובים	במהלך השנה

מאי	תב"ע סגורה ונעשה איגום משאבים למחנה הזמני	הובלת כלל התהליכים הבירוקרטיים במועצה ומחוצה לה לקידום היישוב החדש מיטל	4
במהלך השנה	קיימים צוותי עבודה לנושאים השונים ומעורבות נציגי המשפחות בצוותי ההיגוי והחשיבה המועצתיים, התקנון עודכן והתחילה קליטה לאגודה	יצירת גרעין של כ-20 משפחות מחוייבות ומעורבות בבניית הקהילה כולל תקנון אגודה מעודכן ותחילת קליטה לאגודה	
ינואר	עומד לרשות מחלקות המועצה השונות מאגר נתונים דמוגרפיים עדכניים לכלל יישובי המועצה, מפולחים על פי קבוצות גיל	הקמת מאגר נתונים מפולח ע"פ גיל	
אפריל	עומד לרשות מחלקות המועצה הרלוונטיות מאגר נתוני בנייה וכן השקעות ביישובים, אשר יתעדכן אחת לשנה	הקמת מאגר נתוני בנייה והשקעות ביישובים	5
יולי	הוצג מאגר מידע בסיסי ותמציתי המרכז את התערבויות המועצה בתהליכים קהילתיים / חברתיים ביישובים בחומש האחרון	הקמת מאגר מידע המתייחס להתערבויות המועצה ביישובים בתהליכים קהילתיים	
יוני	הוצגו מגמות ותהליכים ביישובי המועצה, המבוססים על ניתוח נתונים דמוגרפיים, תהליכי התערבות ונתוני בנייה	הצגת מגמות ותהליכים דמוגרפיים וקהילתיים ביישובים ובמועצה כבסיס לתכנון ארוך טווח וקבלת החלטות	6
במהלך השנה	קיימת התקדמות והושלמו שלבים ביישובים צומחים ע"ב תוכנית עבודה הנבנית ומתעדכנת, בתאום בין היישוב למועצה	המשך עבודה והתקדמות ביישובים צומחים תוך נתינת מענה מקצועי מותאם	
מרץ 6 מפגשים אחת (לחודשיים)	קיום סדנא להנהגות / הנהלות ביישובים צומחים בנושא פתרון קונפליקטים וגיבוש הסכמות בין האוכלוסיות		
במהלך השנה	הושלמה היערכות היישובים לצמיחה בהיבטים השונים - פיזיים וקהילתיים	תחילת הרחבות ביישובים שהתחילו תהליכי צמיחה	7
מרץ 6 מפגשים אחת (לחודשיים)	קיום סדנא מותאמת ליישובים המתחילים צמיחה		
מרץ	גובשו עמדות אסטרטגיות ביחס לצמיחה לכלל יישוב ויישוב	הנעת יישובים שטרם התחילו צמיחה לתהליכי חשיבה והערכות לצמיחה	
במהלך השנה	קיים שולחן צמיחה פעיל לסוגיות צמיחה רשפים - שלפים - שלוחות והשלמת המודל המוניציפלי והניהול הייחודי של שלפים	מענה ייחודי לסוגיות המערבות מס יישובים המשליכות על הצמיחה	
מרץ	קיימת תוכנית שיווקית מותאמת לכלל היישובים שבקמפיין	העמקת עבודת הקמפיין	8
יוני	קיים 'תיק מוצר' באוריינטציה שיווקית ומקדמת צמיחה	תיק מוצר	
במהלך השנה	קיים שירות ליווי בתהליכי הרישום והמיסוד ע"י המועצה	רישום ומיסוד התהליכים ליווי משפחות מוועדת קבלה עד סיום בניית הבית וקבלת טופס 4	9
במהלך השנה	קיים פורום ממוסד וקבוע הנפגש אחת ל-6 שבועות לזיהוי וטיפול בחסמי צמיחה במועצה וביישובים	זיהוי ואיתור חסמי צמיחה בכלל תחומי המועצה	10

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 הזהויות המגוונות של כל קהילה. אנו שואפים לתת ביטוי לחוזקות הקהילות והתושבים, להעצים את תחושת השייכות לקהילות ולעמק, וליצור מענים שיאפשרו גיבוש זהות קהילתית - יישובית המחוברת לחיי העמק שלנו. זאת תוך שיתופי פעולה הבנויים על אמון, וחיי יצירה אשר מאפשרים שפה חיובית וחתירה מתמדת למצינות.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעדי תכנית "בשביל הקהילה".
- עמידה חלקית ביעדי בניית אגף לומד ומתמקצע.
- עמידה במרבית יעדי קידום היוזמות בתחום בעלי הצרכים המיוחדים בעמק.
- עמידה ביעדי הפעלת התכנית הלאומית לילדים בסיכון: התכניות הנגזרות ממנה פעלו כמתוכנן.

מטרות לשנת 2017:

1. רה- ארגון של העבודה באגף לאור מכלול השינויים.
2. בניית ממשקי עבודה מקדמים עם אגף צמיחה.
3. בניית דרך עבודה חדשה עם "בשביל הקהילה".
4. הסדרת נושא הילדים והנוער בסיכון באופן מיטבי.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	עבודה בסינרגיה: אגף שכל יחידותיו מתפקדות היטב, וקיימות דרכי עבודה מתואמות בינהן	אותרו אנשים והוגדרו תפקידים מחדש	מאי
		קיימות הגדרות תפקידים ברורות לכל בעל תפקיד יש ממשקי עבודה ברורים עם שותפים באגף	
2	בניית דרכי עבודה ופלטפורמות לממשקים	התקיימו 2 ימים	ינואר ומאי
		קיימות הגדרות תפקידים ברורות לשני האגפים לכל אגף יש ממשקי עבודה ברורים עם שותפים באגף השני	ספטמבר
3	הטמעת בשביל הקהילה ביישובים (בהתחלה בתחום התרבות)	כניסה להתערבויות נעשתה לאחר תכנון אליו היו שותפים הגורמים הרלוונטיים משני האגפים	יולי
		בניית יום ע"י צוות משני האגפים	
4	"בוגרי התכנית" מקבלים ליווי כמעגל עמיתים והשפה ממשיכה באגף	קיימת הובלה משותפת של תרבות ואגף צמיחה	במהלך השנה
		ההובלה מתבצעת בעקרונות של "בשביל הקהילה" 70% מהמשתתפים מבצעים תוצר ברוח בשביל הקהילה	
4	בניית דרכי עבודה ופלטפורמות לממשקים	6 פרויקטים ממשיכים לפעול ומתפתחים	ינואר
		ב- 80% מהפרויקטים /פורומים/ למידה באגף - ישמשו ב- 3 עקרונות לפחות מבשביל הקהילה	
4	בניית דרכי עבודה ופלטפורמות לממשקים	קיימות הגדרות תפקידים ברורות לבעלי התפקידים בתחום הסיכונים	מרץ
		לכל בעל תפקיד יש ממשקי עבודה ברורים עם השותפים	
4	הכנסת התכנית הלאומית למניעת אבדנות	קיימות ישיבות קבועות בתחום	ינואר
		התקיימה פגישה עם רכזי התכנית ובעקבותיה נבנתה תכנית עבודה לגורמי המקצוע כוללי מדדי ביצוע	

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 שונות על הרצף החינוכי מלידה ועד הגיל הבוגר.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה במרבית יעדי הטמעת תכנית "עמק חינוך" בכל הגילאים והמערכות (מערך החינוך, בתי הספר והגיל הרך).
- עמידה במרבית יעדי הפעלת ובניית תכני "עידן טכנולוגי".
- עמידה חלקית ביעדי היערכות מוסדות החינוך לצמיחת הישגים:
 - ✓ פריצת דרך בבי"ס ביכורה – רישום ילדים לכיתה א' מטירת צבי ומעג"ל.
 - ✓ התקדמות בהיערכות שק"ד יסודי.
 - ✓ עמידה חלקית מאוד ביעדי השת"פ וברישום לאולפנה האזורית.
- השירות הפסיכולוגי החינוכי שולב היטב בעבודת המועצה ומוסדות החינוך.
- עמידה חלקית ביעדי בניית מערך עצמאי לבתי הספר.
- בינוי: התקדמות בתכנון פרוגרמה חדשה לשק"ד, נבנו גני ילדים בשלוחות, רשפים, שדה נחום ועין הנצי"ב, הושלם שלב א' בבנייה בגאון הירדן והחלה גם בניית הכיתות, טרם הושלמה תכנית לכלל מוסדות החינוך בתחום הבטיחות והאחזקה.

מטרות לשנת 2017:

1. הטמעת "עמק חינוך" בכל הגילאים והמערכות תוך קידום המצוינות הערכית והלימודית, ויצירת היחודיות החינוכית של העמק.
2. הטמעת מרחבי למידה אזוריים, כמרכזים לחדשנות, חינוך וחקר מגוון.
3. חשיבה והיערכות להתאמת מוסדות ומערכות החינוך בהתאם לצמיחת הישגים.
4. הטמעת ניהול 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 מו"פ חינוך והגמישות הפדגוגית ככלי להעמקת השינוי הפדגוגי בעמק	יתקיימו לפחות 30 קורסים לבחירה. מתוכם 15 קורסי המוגדרים כמו"פ. לפחות ב-10 מהקורסים הלומדים הם ממגוון מסגרות. לפחות 3 גננות בוחרות להוביל קורס. מכל בית ספר יש מוביל קורס. בכל מסגרת יש לפחות קורס אחד העוסק בשינוי פדגוגי. לפחות 3 קורסים נפתחו בתחומים הבלתי פורמליים.	יוני
		תוצרי הקורסים: בכל מסגרת ניתן להבחין בשינוי פדגוגי אחד ברור (באופן ההוראה, בתכנון הסביבה ועוד). קיימות השינוי פדגוגי מתשע"ו- לפחות 4 שינויים פדגוגיים ממשיכים להתקיים. מספר המשתתפים בקורסי המו"פ עלה ב-50%	במהלך השנה
		ליווי המובילים: מתקיים קורס למובילים ובו משתתפים 80% מהמובילים. 90% מהמובילים מו"פ מקבל ליווי אישי. 90% ממקבלי הליווי (אישי או בקורס) מציינים שהוא היה משמעותי.	במהלך השנה
		הערכת המו"פ: ביולי תסתיים הערכה חיצונית שלאורה מתוכננת תשע"ח.	ספטמבר

1.2 גיל הרך	פורום מנהלות גיל הרך ורכזי חינוך יקיים מפגשי למידה בנושא צמיחת היישובים והשפעתה על מערכות החינוך	נערכו 4 מפגשים. 85% ממנהלי החינוך והגיל הרך משתתפים. מתקיימים 3 שת"פ בין מנהלי החינוך בתוך היישוב.	במהלך השנה
1.3 בתי הספר	השינוי הפדגוגי המובחן בכל ההיבטים (גמישות, חינוך אישי ופריצת מסגרות במימדי זמן, מרחב, פעילות, הערכה ושותפים) - נראה לעין	בכל מוס"ח ישנן לפחות שתי תוכניות לימוד ו-2 השתלמות מורים השייכות למו"פ	במהלך השנה
		הישגי מיצב ובגרויות: העבודה של השנים האחרונות מראה על יציבות או עליה ב-90% מבי"ס הרלבנטיים	יוני
		קיימות של עמק חינוך: בכל הכיתות בחינוך הרגיל בעמק מתקיימות פעילויות נפגשים. לכל מסגרת יש לפחות 3 שת"פ עם מסגרות/ארגונים אחרים בעמק. בכל תוכנית עבודה של בתי הספר באים לידי ביטוי לפחות 2 מימדים בהם ננקטות פעולות בשטח (המימדים שביעד).	במהלך השנה
		בכל בית ספר קיימות 3 סביבות למידה המעוצבות מחדש בהתאם לשינוי הפדגוגי המבוקש	במהלך השנה
2	הטמעת מרחבי למידה אזוריים, כמרכזים לחדשנות, חינוך וחקר מגוון		
3.1 גיל הרך	הפעלת עידן טכנולוגי כמרכז מצוינות בעמק, הפועל הן בשעות היום והן אחר הצהריים באופן רציף ועקבי	תוכנית מצורפת בנפרד	
	יש פתרון כולל לנושא ההסעות במהלך יום הלימודים	תשע"ח נבנתה על בסיס מערך הסעות מפורסם מראש	מאי
	התקיימו 2 שת"פ חינוכיים עם ירדן	התקיימו שני מפגשי מורים ושני מפגשי תלמידים	מורים בדצמבר תלמידים במרץ
	בניית שיתופי פעולה עם זמן מעיינות לפעילות חינוכית-קהילתית	קיימת תכנית עבודה לתשע"ח	בנייה-מאי, ביצוע-אוקטובר
	יצירת רשת מרחבי הלמידה האזוריים (עידן, נשר, חווה, ספריה, מחול, איכ"ס ספרינג ואל"י) לפעולה מתואמת ולבניית כיווני הצטיינות	קיים פורום מובילי המרחבים	נובמבר
		קיים לקראת תשע"ח מענה מצוינות רחבי לתלמידי תיכון	מאי
		קיים פורום מובילי המרחבים	נובמבר
3	חשיבה והיערכות להתאמת מוסדות /מערכות החינוך בהתאם לצמיחת היישובים		
3.1 גיל הרך	שלפים - הטמעת פתרון לטווח ארוך למערכות הגיל הרך הגדלות מאד ביישובים והפיכתן ליציבות. חיזוק הקשר ושיתופי הפעולה בין היישובים.	95% מההורים מחליטים עד יוני באיזה גן ילמדו, ללא מעברים ברגע האחרון. קיימות מטרות מוגדרות למפגשים בין צוותי העבודה של היישובים, בריכוז המועצה. ההחלטות לפתיחת תשע"ח מתקבלות במשותף.	ינואר - פגישה עם נציגי היישובים להגדרת מטרות העבודה ומשם ייגזר ההמשך
	בגני המועצה מתקיימות קייטנות ארוכות יותר למתן מענה מיטבי להורים	בקיץ 2017 קיימות 3 קייטנות המשך עד 10.8 - בירדנה, מנחמיה וביכורה.	הגדרת צרכים עם הורי ביכורה- ינואר. תכנון קייטנה עם מנהלות שלוחת מתנ"ס-מאי
3.2 בתי הספר	ביסוס חטיבת ביכורים והרחבתה לכיתה א' נוספת ולכלל בית הספר	לכיתה א' תשע"ח יירשמו 20 תלמידים מחוץ למיפוי בי"ס	מרץ
		תלמידי א' ימשיכו לכיתה ב'	מרץ
		התקיימו 5 מפגשים עם ההורים לביסוס החטיבה	במהלך השנה
		תכנית מעברים מגן לא' מותאמת לאפשרויות החדשות	מאי
		מינהלת ייחודיות השיגה הסכמות בין יסודיים של החמ"ד בנוגע לבחירה והרשמות	דצמבר, מאי

ישיבה על קריטריונים – נובמבר. ישיבה על מעברים - מרץ. שיח עם בית שאן במאי-יוני.	התקיימו מפגשים להסבר הקריטריונים לקבלת תלמידים לעי"ס. נבנתה תכנית מעברים יחד עם מהנכי ו'ד'. בקיץ התעמתנו רק עם 2 משפחות.	מעברים בין יסודי לעי"ס: המשך פיתוח התכניות המבוססות על הבנה ושת"פ בין בתי הספר	
תחילת התכנית- נובמבר אירוע עם הורים- ינואר- פברואר סיום התכנית- יוני.	התכנית נפתחה עם קבוצת תלמידים משני בתי הספר התיכוניים. 90% מהתלמידים שהתחילו את התכנית יסיימו אותה במלואה. אצל כל תלמיד בתכנית יחול שיפור לימודי לפחות במקצוע אחד בבי"ס. יהיה שיפור של לפחות 50% בחיסורי התלמיד מבי"ס או מנוכחות בשיעורים. תהיה הובלה של פעילות ע"י קב' המקפצה באירוע בית ספרי אחד לפחות.	הקמת "המקפצה" - מרחב לימודי המאפשר לתלמידים צמיחה בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי ומתן נקודת זינוק טובה לתכנית הבית ספרית	3.2
יישום בשנת תשע"ח	יש גידול של 10% בהקצאת השעות למועצה	קיים מתווה כלכלי-ארגוני מוסכם וחדש לשרות הפסיכולוגי החינוכי כחלק מעבודת מח' החינוך בעמק, וכסניף של תחנת העמקים.	
עד פסח	הנהלים בתחומי ביקור סדיר, מעברים, הנחות, ועדות ותשובות עליהן, הסעות חריגות ועוד - מפורסמים באתר המועצה	קיימים נהלים כתובים ומפורסמים לעבודת מחלקת חינוך, בהתאם למסמך מדדי השירות	
מרץ	קיים פרוטוקול עבודה מסודר	הסדרת דרכי עבודה בין החינוך, ההנדסה ואנשי מקצוע חיצוניים	3.3 ארגון
יולי	קיים מיפוי מסודר של כל מוס"ח בעמק בנושאי בטיחות	צורת עבודה חדשה בנושא בטיחות לבקרה, שליטה וטיפול בליקויים	
במהלך השנה	טופלו ליקויים ברמה 1		
מרץ	קיימות הגדרות תפקיד ברורות כולל ממשקי עבודה בעלי התפקידים במועצה וביישובים מודעים להגדרות ולדרכי הפנייה	הסדרת דרכי העבודה בגיל הרך, בהתאם למבנה הארגוני המתחדש	
אפריל	קיימת פרוגרמה חדשה	לקמפוס שקד יש אופק בינוי חדש	
דצמבר	קיים מיפוי מוס"ח - אם יש מסלול כזה עדיין	הקמת פרגולת קק"ל בשקד וביכורה	
תלוי תקציב מקק"ל	קיימת פרוגרמה חדשה	רימון – פרוגרמה	
דצמבר	סיום ואכלוס	מעון יום שדה נחום	
אוגוסט	סיום הפרויקט	כיתה 2021	
אוגוסט		בימ"ד שק"ד - בבירור	3.4 בינוי
פברואר?	קבלת הרשאה לבנייה למספר מעונות (?)	בינוי מעונות יום	
ספטמבר	הנגישות בוצעה	התקדמות בנושא הנגישות בבתי הספר	
אוגוסט	שיפור החניה והתנועה	הסדרת מערך תנועה וחניה בי"ס רימון	
יוני	הבנייה הסתיימה	גאון הירדן: מבנה כיתות - שלב ב'	
מאי	קיים מיפוי מדוקדק של המבנים, שימושם כיום, שנת ההקמה ומצבם	מיפוי מבני חינוך	
		הטמעת המערך העצמאי לבתי הספר	4
במהלך השנה	דוחות בקרה רבעוניים מוגשים למח' חינוך ולגזבר. המנהל השתמש בכל התקציב באופן מושכל וע"פ הנהלים.	הטמעת הניהול העצמי ביסודיים	
מרץ ואוגוסט	ועדות מלוות מתקיימות במועדן. בוועדה באים לידי ביטוי יעדים פדגוגיים ותכנית כלכלית.		
יולי	קיים מערך כ"א מותאם לאחר הגדרות תפקיד ונערכו מכרזים לבחירת כ"א. התשתיות כולן תוקנו ע"פ המיפוי שנעשה. התקציב מתנהל בשני חשבונות בנק באופן מסודר, בשקיפות ובהתאם לנהלי המועצה ומשרד החינוך.	בקיץ 2017 שקד יסודי עוברים באופן מלא להפעלת המועצה, כולל כח אדם, תשתיות וניהול עצמי של התקציב ע"פ הנהלים	

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 יוזמות תעשייתיות-טכנולוגיות, פיתוח עסקים ותעסוקה בעמק ומעבר לו.
- להוות מוקד משיכה ומפגש חינוכי קהילתי לחיזוק שיתופי פעולה אזוריים ובין לאומיים.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה כמעט מלאה ביעדי ביסוס עידן טכנולוגי כמרכז מצוינות אזורי (הפעלת תכניות וקורסים בהתאם לתכנית המפורטת).
- בוצעה תכנית אחת משותפת עם ירדן.
- התקיים ושולב החלק החינוכי בהקמת ותפעול האולם התעשייתי.
- עמידה חלקית ביעדי חיבור לאקדמיה, גיוס יזמים ויצירת קשרים אזוריים עם רשויות שכנות.
- אי עמידה ביעד קבלת סמל מוסד.

מטרות לשנת 2017:

1. הפעלת עידן טכנולוגי כמרכז מצוינות בעמק, הנותן מענה לכל הקהילה הפועל הן בשעות הבוקר והן בשעות אחר הצהריים באופן רציף ועקבי.
2. מיצוב עידן טכנולוגי כבית קהילתי ליזמות, ליזמים ולתעסוקה.
3. בניית תשתיות פעולה ארגוניות-מקצועיות.
4. בניית שותפויות לעידן טכנולוגי וחשיפה באזור.
5. הרחבת היכולות הטכנולוגיות בעידן ושילוב יכולות אלו בתכנים.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	עידן טכנולוגי מתבסס כמרכז מצוינות אזורי, ומפעיל בין היתר תוכניות עתידיים, נס, השתלמות מורים מקצועית בשיתוף משרד החינוך והפסגה	סביב עידן נבנית תפיסת מצוינות אזורית 3 קורסים בשיתוף עם עתידיים ניתנים בעידן טכנולוגי, פעילות נס אזורית שנה שניה, נבחרת FTL, השתלמות מורים מוכרת לגמול	חלק מתקיימות לאורך השנה וחלק בנקודות זמן ייחודיות
	בניית תכנים והפעלת פעילויות במהלך החופשות ממסגרות החינוך - קייטנות, ימי שיא, קורסי נוער	הפעלת לפחות קייטנה אחת במהלך החופש הגדול וימי שיא בכל ימי החופשות מבתי הספר (מיקוד בסוכות ובפסח)	חופשות ממסגרות החינוך
	פיתוח תוכן מקצועי ייחודי המחבר את גבעסול וחוזקותיה לפעילות החינוכית	חיבור צוות גבעסול בלפחות 4 אירועים/קורסים המתקיימים בעידן	4 פעמים לאורך השנה
2	המעבדות (מייקר ספייס, מדפסות, אולם סדנאי)- ייתנו מענה לחינוך, תעשייה וקהילה	המעבדות מאובזרות בציוד חדש באמצעות תרומת בר המצווה, קרן יקא וגבעסול (דגש על חיתוך לייזר, עוד מדפסות, ציוד רחפנים)	אוגוסט
	תעסוקה- שילוב עובדים מהאזור בקבוצת גבעסול ועידן	שילוב של 4 עובדים מהאזור בקבוצה	במהלך השנה
3	פיתוח משאבים- כתיבת כרטיסי פרויקט, זיהוי הזדמנויות בשטח, רתימת קרנות ומשרדי ממשלה	הגדלת המשאבים הקיימים בכ-10%	במהלך השנה

ייעוד המתנ"ס:

- מתנ"ס עמק המעיין פועל למען הקהילות והתושבים בעמק המעיין 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 2016:

- עמידה ביעד קיום חשיבה אסטרטגית על כיווני עבודת המתנס לחומש הקרוב
- התקדמות בתחום ביסוס היציבות הכלכלית של המתנ"ס וקידום טיפול בנושא תפעול.
- עמידה חלקית ביעד פיתוח וקידום יוזמות בנושא שילוב בעלי צרכים מיוחדים.

מטרות לשנת 2017:

1. יצירת תוכניות הטמעה למימוש אסטרטגית המתנ"ס.
2. יצירת מסגרות למידה לצוות המתנ"ס.
3. הסדרה ארגונית של המתנ"ס והתנהלות מקצועית בנושאי המינהל ומבני המתנ"ס.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	יצירת 3 תוכניות למימוש אסטרטגית המתנ"ס כמקדם קהילתיות בעמק	בשלוחות המתנ"ס נעשה תהליך למידה ומתקיימת תוכנית חדשה אחת בכל שלוחה יצירת 2 קבוצות עבודה של בעלי תפקידים מהישובים לקידום אסטרטגית המתנ"ס כמקדם קהילתיות יצירת תוכנית חדשה באחת המחלקות לקידום ויצירת קהילתיות מתקיימת תוכנית המיועדת לאנשים עם צרכים מיוחדים באמצעות המתנ"ס	יוני
2	פיתוח וקידום 2 השתלמויות/ מסגרות למידה להעשרה והעמקת המקצועיות של חברי הצוות בניית מענה לצרכי מינהלה במתנ"ס	קיום 2 ימי למידה וביטוי מעשי ללמידה גויס אדם לניהול נושא התפעול במתנ"ס	במהלך השנה מרץ
3	ארגון מחדש של מערך המתנ"ס בהתאם לשינויי כח אדם ושינוי ארגוני באגף	הגדרות תפקידים ברורות במחלקת ילדים ונוער ואיוש המשרות במחלקת ילדים ונוער, במחלקת תרבות ובספרייה	מרץ

ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה חלקית ביעד שיפוץ ותחזוקת המבנים.
- עמידה ביעד פתיחת שיעורי מחול בחט"ב בבי"ס שק"ד
- הורחבו מענים ושירותים בתחומי המחול לאוכלוסיות מגוונות נוספות לקיימות וכן בשתי שלוחות בישובים.

מטרות לשנת 2017:

1. תיחזוק ושיפוץ תשתיות של המרכז למחול.
2. פיתוח מסלול מצוינות במרכז למחול.
3. פיתוח מעורבות וקשר חברתי בקרב משתתפות המרכז למחול.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	שיפוץ ותחזוקת מבני המחול	כל האולמות וסביבתם בטיחותיים ותיקניים לשימוש	אוגוסט
2	פתיחת שיעורי מחול לחט"ב בבי"ס שק"ד וגאון הירדן	שיעורים שמתקיימים במרכז למחול במסגרת מערכת השעות הבית ספרית	פברואר
	פתיחת מגמת מחול מחזור ג' בגאון הירדן ומגמת מחול ראשונה בבי"ס שק"ד	2 הופעות בשנה במסגרת אירועי המועצה	ספטמבר
3	גיוס הבנות הבוגרות למעורבות בשדרוג אולמות המחול	השתתפו כ-10 בנות לפרויקט	יוני
	עידוד הבנות מכיתה ד-י"ב להשתתפות בימי העשרה מרכזים	השתתפו כ-40 בנות	יוני
	השתתפות בקורס קיץ לגילאי 9-18	השתתפו כ-40 בנות	יוני
	הופעות "אנסמבל מעיינות" באירועי המועצה ומחוצה לה	תיאום 2-3 הופעות בשנה	דצמבר



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 2016:

- עמידה ביעדי התמקצעות המרכז למוסיקה- בניית עתודה למקהלה הבוגרת, קידום והצבת אתגרים לתלמידים הבוגרים במרכז למוסיקה בכלל ובמחלקות כלי הנשיפה והקשת בפרט.
- עמידה חלקית ביעד הגדלת מספר התלמידים המנגנים מנש"ר מבתי הספר רימון ודקלים.

מטרות לשנת 2017:

1. הצמחת נגנים צעירים ובוגרים מבחינה מקצועית וחברתית במרכז למוסיקה.
2. הרחבת קהל היעד של המרכז למוסיקה.
3. הסדרת נושא העסקת מורי ההרכבים.

תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
יוני	קיימת "סדרת קונצרטינו" הכוללת 5 מפגשים להשמעת יצירות סולניות שיבוצעו יצירות חדשות בלבד (למעט תלמידים מתקדמים המבצעים יצירות ארוכות)	פיתוח מקצועי לתלמידים הפרטניים	1
יוני	קיום כ-10 מפגשים בשנה השתתפות סדירה של מינימום 6 תלמידים במסלול	קיום תכנית "מסלול רסיטל" 2017	
במהלך השנה	בשיעורים הפרטניים יוקדשו 10 דק' ממהלך השיעור הפרטני עבור תפקידי התזמורת כ-10 תלמידים יגיעו במהלך השנה לאודיציות (מבחני כניסה לתזמורת) ויעברו אותן בהצלחה	מורי כלי הנשיפה ומנצח התזמורת הצעירה- הפועלת במשותף, פועלים במשותף לצמיחה ולחיזוק התזמורת	
ינואר	קיום סדרה בת 10 מפגשים של "צליל מתחיל" בשלוחה	הקמת שלוחה של המרכז למוסיקה בניר דוד	2
פברואר	למידה של מינימום 8 תלמידים פרטניים בשלוחה	הסדרת נהלי עבודה בקרב מורי המרכז למוסיקה	3
	עדכון/תיקון חוזה מורי ההרכבים, התזמורות והמקהלות		
	יצירת דרך עבודה חדשה וביצועה בפועל - לעניין ליווי בפסנתר לתלמידים הפרטניים שינוי אופן התשלום ע"פ נהלים תקינים - עבור המורים הפרטניים ומורי ההרכבים		

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 בייעודים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה בייעוד קידום העשייה להשגת תחושת מסוגלות אצל הילדים

מטרות לשנת 2017:

1. פיתוח מקצועי של תכנית נש"ר.
2. פיתוח כלים לבניית תחושת מסוגלות והצלחה אצל הילד בתכנית נש"ר.
3. המשך פיתוח דרכי תקשורת מקדמים עם ההורים.

תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
דצמבר	הפעלת תזמורת כלי נשיפה במהלך השנה עם שילוב כל כלי הנשיפה הרלוונטים הופעת הרכב קשתנים וחליליות במופע סוף שנה	תכנון תכנית לימודים של נש"ר ד' לפי מחלקות - ליצירת אפשרויות של שיתוף פעולה בין הנגנים והפעלת הרכבים ותזמורות במהלך השנה	1
יולי	קיום של כ-6 מפגשי השתלמות במהלך השנה - מפגשים פרטניים וקבוצתיים קבלת משוב חיובי מרוב המורים בסיום השנה ישום בפועל ע"י חלק מהמורים את עקרונות השיטה	מתן מענה למורי נש"ר ע"י השתלמות שנתית בנושא התמודדות עם קשיי התנהגות בכיתה	2
נובמבר	הסכמת בתי הספר לקיום טקס משותף עם ההורים הגעה של רוב ההורים קיום טקס כללי קצר + מפגשים כיתתיים עם המורים המלמדים יציקה והעברה של תוכן ברור במפגש הכיתתי	קיום טקס פתיחת שנה עם הורי ותלמידי נש"ר ד' וגיוס ההורים לתהליך הלמידה- הסבר על הכלים, יצירת שיתוף פעולה והתחלת יצירת קשר עם המורים המלמדים	3
יוני	שיתוף פעולה של ההורים המתבטא בחתימות במחברת הגעה של 7 קבוצות לפחות אל היעד ואל הפרס הסופי הגעת התלמידים בבוקר אל לוח המעקב לצורך התעניינות בניקוד הקבוצות	עידוד הנגינה בבית לתלמידי נש"ר ד' - דרך הפעלת מחברת "הקשר בנש"ר"	



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 2016:

- עמידה חלקית ביעד חיזוק הקשר של הישובים לתנועת בני המושבים.
- עמידה חלקית ביעדי בניית הגדרות תפקידי ליבה למחלקה ובנייתה על בסיס הגדרות אלו.
- עמידה חלקית ביעד קיום מפגשים שבועיים והפקת תוצרים עם קבוצות מנהיגות כיתות י'.
- עמידה חלקית ביעדי יצירת שפה משותפת וקשרי עבודה רלוונטיים בין רכזי החינוך ובתי הספר התיכוניים.

מטרות לשנת 2017:

1. ייצוב עבודת המחלקה.
2. חיבור המחלקה לתהליכי רוחב המתרחשים בתחום החינוך בעמק.
3. הובלת פעילויות נוער אזוריות תוך מתן דגש על הכרות וחיזוק הקשר בין בני הנוער לבין עצמם ולעמק.
4. מנהיגות הנוער תיקח חלק פעיל בהובלת פעילויות הנוער האזוריות.
5. כל קייטנה המתקיימת בתחום המועצה לאורך השנה תפעל על פי חוק.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים	
1	תיבנה חלוקה והגדרת משימות ברורה בין בעלי התפקידים במחלקה	קיימות הגדרות תפקידים ברורות	פברואר	
	יצירת הגדרות ברורות לבעלי התפקידים והתחומים הפונים לאותו קהל יעד ועימם נדרש שיתוף פעולה בתוך המועצה	נעשה תהליך ברור והסכמות על הממשקים הרצויים בין המחלקות המשיקות		
	יתקיים תהליך ברור וחשיבה על משימות המחלקה לקראת תשע"ח	שנת תשע"ח נפתחת לאחר הגדרות ומיפוי ברור של המשימות		
2	1. צוות מחלקת ילדים ונוער ישתתף ויקח חלק פעיל בפעילויות ותהליכים המתרחשים בעמק במסגרת "עמק חינוך"	1. יתקיימו לפחות 2 מו"פים 22 נושאים שונים. בכל מו"פ ישתתפו לכל הפחות 2 בעלי עניין מהישובים	עד יולי	
	2. צוותי חינוך מהישובים יקחו חלק פעיל וישתתפו באירוע מרכזי של עמק חינוך	2. באירוע המרכזי של עמק חינוך ייקחו חלק וישתתפו למעלה מ-50% מצוותי החינוך הבלתי פורמאלי במועצה.		
3	3. רכזי החינוך יקחו חלק פעיל בהכנת פורום הרכזים	3. 4 פורומים, 4 רכזים יקחו חלק פעיל בבניית והעברת חלק מהפורום	דצמבר	
	יבנו 3 פעילויות כלל אזוריות לכל שכבת גיל (ילדים ונוער) במהלך השנה (לא כולל קיץ) בהן יתקיים מפגש משמעותי בין בני נוער ממגוון הישובים בעמק	בכל פעילות שתבנה יהיה מימד של מפגש בין ישובים והעמקת הכרות		
	יתקיימו לפחות 3 מפגשים בין ישובים שיבחרו בכך	6 ישובים יפגשו לפעילות משותפת עם ישוב נוסף		אוגוסט
		תבנה ותצא לפועל תכנית משותפת לישוב דתי וישוב חילוני הנפגשים למספר מפגשים במטרה להעמיק הכרות		
		בני נוער מ-2 ישובים יפגשו באופן עיקבי למשך 3 מפגשים לפחות במסגרת זו		
המועצה תוביל יציאה ל-2 מפעלים ארציים של התנועות המיישבות	2 קבוצות של כ-20 בני נוער יצאו כקבוצה מטעם המועצה ובהובלת המועצה	יוני		
חדשה שיתרום לחיזוק הזהות האזורית	הכרעה ומימוש בתום שנת הלימודים	יוני		

ספטמבר	2 מפעילויות הנוער האזוריות התקיימו בתכנון והובלה של קבוצת מנהיגות הנוער	מנהיגות הנוער תהיה שותפה בהובלה של 2 מפעילויות הנוער האזוריות המתקיימות לאורך השנה	4
יוני	100% מהקיטנות בגילאי א' – יב' בעמק פעלו על פי חוק	100% מהקייטנות המתקיימות בעמק יפעלו על פי החוק	5
יוני	המועצה תחזיק במדיניות ברורה בנוגע להסדרת היציאה לטיולים	בחינת נושא יציאות וטיולים של בני הנוער והסדרתם בהתאם לחוק	



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 2016:

- עמידה ביעד בניית מערכת חל"פ בירדנה-בית יוסף.
- עמידה חלקית ביעד בניית מענים מתאימים לבני נוער בשלוחות הצפונית.
- אי עמידה ביעד יצירת מעורבות ושותפות הורים בפעילות השלוחות הצפונית.
- עמידה ביעד קיום מפגשים וחשיבה בנושא ילדים ונוער בסיכון וטיפול הקשר בין מערכת החינוך לוועדי יישובי ביכורה.
- עמידה חלקית ביעד חשיפת תלמידי מרכז המידה בביכורה לתכניות נוספות.

מטרות לשנת 2017:

- ביסוס פעילות השלוחות ויצירת שגרת פעילות קבועה.
- הרחבת קהל היעד של שלוחות המתנ"ס.
- יצירת תשתית קהילתית לשלוחות המתנ"ס.

תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
במהלך השנה	עליה של 20% בכמות המשתתפים בפעילויות הקיימות קיום פעילות סדירה מידי שבוע בכל השלוחות	יצירה פעילות קבועה לילדים ונוער בימים קבועים במשך השבוע ובחופשים בשני המושבים והרחבת הפעילות הקיימת בכל שלוחה	1
במהלך השנה	לפחות 2 קבוצות הורים פעילות	שילוב הורים בפעילויות השלוחות	2
מרץ	פתיחה של לפחות קבוצת חשיבה ועשייה אחת בכל שלוחה	יצירת תהליך שיתוף ציבור בשלוחות בו ישתתפו תושבים רבים ויבחרו מענים מותאמים לשלוחה	3
יוני	3 בני נוער ממחויבות אישית מפעילים את הספרייה	ביצוע לפחות שתי תוכניות חדשות להעצמה ומעורבות מנהיגות נוער בקהילה בביכורה	
	7 בני נוער התגבשו כקבוצה שמובילה את פעילות הוצאה לפועל לפחות של שני אירועים גדולים באחריות בני הנוער כדוגמת טיול		

אגף חינוך וקהילה מתנ"ס - תרבות ואירועים

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 2016:

- הפקה וביצוע מוצלח של פסטיבל המעיינות השישי בשיתוף משמעותי של היישובים.
- מפעלי תרבות בתחומים שונים התקיימו ביישובים.
- עמידה ביעד הטמעת מערכת אינטרנטית לרכישת כרטיסים לכל אירועי התרבות.

מטרות לשנת 2017:

1. מיפוי, הבנה והגדרת המבנה הארגוני והמשקיים הרצויים למחלקת התרבות בעמק.
2. הרחבה וביסוס של השותפויות, להעצמת העשייה התרבותית בעמק.

תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
מרץ	התקיימו המפגשים הנדרשים ויצא מסמך מסכם של תוצרים	קיום מפגשים עם פורומים מגוונים ובעלי תפקידים מרכזיים בעמק, למיפוי והבנת הצרכים.	1
	נערך יום למידה וחשיבה משותף נבנתה תוכנית שנתית מתואמת ומשותפת	יצירת מסגרת לעבודה משותפת עם בעלי התפקידים הרלוונטיים במתנ"ס והמועצה	
מאי	נוצרו מנגנונים שמאפשרים הרחבה של ההיצע והמגוון בתחום התרבות	יצירת מסגרות עבודה שישענו על שותפויות, להרחבת ההיצע והמגוון התרבותי	2



ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעדי יצירת ארגון חדש של מרכז הספריה וחדריה ושיפוצה.
- עמידה חלקית ביעד התאמת הספריה לאנשים עם מוגבלות.
- 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 2017:

- שדרוג הספרייה והתאמתה להווה.
- מיצוב הספרייה כבית לתרבות וקהילה.

תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
יולי	החלל מאורגן בהתאם לתכנית	סיום ארגון מרחב הספרייה	1
	הופרד תחום ספרי הלימוד והועבר לחלל מתאים		
	הוקם מרכז צעירים בספרייה		
במהלך השנה	התקיימו 2 אירועים חוזרים + 2 אירועים חדשים	יצירת 4 אירועי תרבות קהילתיים בספרייה במהלך השנה	2
	חודש הקריאה התקיים במתכונת העדכנית במועד חדש סביב נובמבר		
	נעשה תהליך חשיבה ובניית מתווה לפתיחת התוכנית		
ספטמבר	נפתחה התכנית, בהשתתפות לפחות 12 לומדים	בחינת הקמת עלמא בעמק - ופתיחת התכנית בשנה"ל תשע"ח	



אגף חינוך וקהילה מתנ"ס - ספורט

ייעוד המחלקה:

- פיתוח פעילות ספורט בעמק כחלק מיצירת תרבות פנאי איכותית.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעד קידום ופיתוח מועדון קבוצת ריצה "עמק המעינות"
- עמידה חלקית ביעד פיתוח ושיפור תשתיות.
- עמידה חלקית ביעד קידום ופיתוח ספורט הנשים בעמק- בתחומי כדורשת וקבוצות ריצה.

מטרות לשנת 2017:

1. פיתוח וקיום מסגרות של פעילות ספורטיבית עממית מועצתית.
2. פיתוח עמק המעינות כמוקד משיכה לספורטאים.
3. המשך שימור ופיתוח מתקני הספורט במועצה.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	קידום ופיתוח מועדון רצי "עמק המעינות"	רישום באיגוד	ינואר
		השתתפות 15 רצים באירועי ריצה תחת השם "עמק המעינות"	ספטמבר
	הידוק קשרי עבודה מול בתי הספר	קיום 4 אירועי שיא	דצמבר
		הרחבת היצע חוגים מיד בסיום הלימודים בכל בית ספר יסודי	ינואר
2	קידום ושיווק עמק המעינות כמקום עם אפשרויות רבות בתחומי הספורט	רכש משותף לציוד לצורך יעילות חסכון	ספטמבר
		פתיחת "טור העמק" בטירת צבי לשק"ד	דצמבר
3	פיתוח ושיפור תשתיות מתקני ספורט על פי תעדוף רשותי	הוצאת חוברת מסלולי ספורט בעמק	במהלך השנה
		שיווק העמק כמקום מתאים ומצוין לספורטאים	
קידום תוכנית 2027	פיתוח ושיפור תשתיות מתקני ספורט על פי תעדוף רשותי	קידום שיפוץ אולם מסילות וביכורה	במהלך השנה
		בניית מתווה לקידום נושא הבטיחות במתקני הספורט בשותפות עם מח' הנדסה	
		הכנת תוכנית 2027 והגשה לטוטו	



ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעד קיום ותוצרי קורס מנהיגות צעירה- מחזור ב'.
- עמידה חלקית ביעד הפעלת 2 צוותי פרויקטים בהובלת צעירים בעמק החברים בפורום הצעירים.
- התקיים מפגש רכזי צעירים שיועד לקדם בניית מסלול המעניק לצעירים תחושת בית וסולל דרך לקליטה בקהילה.

מטרות לשנת 2017:

1. פיתוח מנהיגות מקומית צעירה מובילת צמיחה ביישובי המועצה.
2. הענקת מענה לצרכי צעירים תושבי העמק בצמתי קבלת החלטות בחיים.
3. חיזוק תחושות השייכות, המשמעות, המחויבות וגאווה היחידה של צעירים בעמק.
4. חיזוק הקשר בין משתתפי תכניות צעירות לעמק.

תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	מטרה
אוגוסט	14 משתתפים סיימו את הקורס בהצלחה (עמידה בכל הדרישות) מחצית מחברי הקורס יכנסו לתפקידים משמעותיים בקהילה במהלך שנה זו, או עם סיומה	14 צעירים תושבי העמק יסיימו את קורס עתודת המנהיגות, לפחות 4 מתוכם ילוו בתפקידים משמעותיים בקהילותיהם	1
מרץ	נערכו 2 ישיבות חשיבה של צוות היגוי הקורס, בהן הוצגו נתוני הקורסים הקיימים, מסקנות וניתוח. כמו כן, הוצג הצורך העולה מהשטח ביישובי העמק נכתב מסמך המלצה לגבי הקורס הבא, הכולל - מטרות, תאריכים, מאפייני משתתפים, תהליך מיונים, תכנים, משימות, צוות הנחייה, מחלקה מובילה	בשותפות צוות ההיגוי תתקבל החלטה לגבי קורס המנהיגות הבא	
דצמבר	תכנית הבוגרים נפגשה אחת לחודש סביב נושאים רלוונטיים ומעוררי השראה לבעלי תפקידים ביישובים 10-15 מבוגרי שני הקורסים לקחו חלק בתכנית הבוגרים	בשיתוף אגף צמיחה תיבנה תכנית קורס למחזור ג', המבוססת על תובנות מהקורסים הקודמים	
יולי	התקיים מפגש סיום י"ב בהשתתפות לפחות 40 בוגרי י"ב חולק שי לבוגרי י"ב מטעם המועצה	יתקיים מפגש סיום י"ב ויוענק שי לבוגרים	2
מרץ	מרכז הצעירים אובזר והוכן בהתאם לתכניות		
דצמבר	במרכז הצעירים התקיימו 3 סוגי פעילות לאורך השנה: הכוונה, הכשרה, מעורבות חברתית לפחות 20 צעירים חדשים הגיעו למרכז כתוצר של פרסומים והעלאת המודעות האזורית לקיומו	בתחילת 2017 יחנך מרכז הצעירים החדש בספריה האזורית ותעלה המודעות בעמק לקיומו כמרכז פעילות, יוזמה, עשייה והכוונה לצעירים	

יולי	סדנה להכוונה ויעוץ לקראת עולם ההשכלה והתעסוקה, בהשתתפות לפחות 10 צעירים פגישות ייעוץ והכוונה אישיות להשכלה ותעסוקה - 10 צעירים בשנה	יפעלו שני סוגי מענים מקצועיים להכוונת צעירים, ייעוץ וסיוע בצמתי קבלת החלטות בחיים	2
	קורס "טעימות קריירה" בהשתתפות 8 צעירים לפחות		
	קורס לאוכלוסיית המשפחות הצעירות - בתחומי בנייה / הורות וקריירה וכד' - בהשתתפות 10 צעירים לפחות		
במהלך השנה	התקיימו מפגשים כלל-קבוצתיים אחת לחודש אחת לחודשיים התקיים מפגש עם בעל תפקיד או עם מקום / פרויקט בעמק	לאורך השנה יתקיימו מפגשים קבועים של קבוצת פורום הצעירים החדשה, בת 10-13 צעירים, תושבי ישובים שונים בעמק, לבניית רשתות חברתיות וחיבורים בין קהילות	3
	משתתפים מתוך הפורום לקחו חלק בחשיבה על תכני המפגשים ואירוחו בעצמם מפגשים ביישובם		
דצמבר	התקיים מפגש "חושבים צעירים" בהשתתפות אנשי מקצוע מהמועצה וקהל רלוונטי מישובי העמק	יתקיים מפגש "חושבים צעירים" המזמין את אנשי המועצה והעמק לחשיבה משותפת על תכניות ודרכים להעצמת צעירי העמק, לחיזוק החיבור שלהם לקהילות ותחושות המשמעות, השייכות והמחויבות שלהם אליהן	3
	נכתב סיכום המלצות ורעיונות שעלו מהמפגש - כבסיס לתכנית ארוכת טווח של עבודת מרכז הצעירים		
יוני	חברי הפורום גיבשו הצעה לפרויקט והחלו בגלגולו מול גורמים מקצועיים	בחציה השני של השנה יפעל מיזם / פרויקט בהובלת חברי פורום צעירים	4
דצמבר	התקיים לפחות תוצר אחד של פרויקט המובל על ידי חברי פורום צעירים		
דצמבר	התקיימו פגישות דו-חודשיות עם רכזי חקלאות בעמק ואיילים	יתקיימו מפגשים קבועים עם רכזי קבוצות צעירות בעמק	4
אוגוסט	התקיים מפגש והשתתפו בו לפחות 15 משתתפי/בוגרי תכניות צעירות בעמק	יתקיים מפגש משתתפים/בוגרים בנושא המחבר לעמק ולהזדמנויות בו	



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 2016:

- ביחידת הפיתוח הקהילתי- עמידה חלקית ביעדי הגברת מעורבות היחידה בעבודה עם הנהגות הישובים.
- עמידה חלקית ביעדי קידום שילוב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
- עמידה ביעדי הטמעת שפת "בשביל הקהילה" בעבודה הקהילתית בישובים.
- עמידה ביעד התאמת מענה יישובי לקשישים במושב צפון המועצה.
- עמידה חלקית ביעדי העמקת הטיפול בילדים ונוער בסיכון.
- אי עמידה ביעדי קידום תהליך מחלקתי בהתאם לרפורמה, ובניית מודל למרכז ייעוצי טיפולי לתושבים.

מטרות לשנת 2017:

1. פיתוח וקידום יוזמות בנושא שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
2. התאמת מכלול אוכלוסייה למערך הארגוני החדש בחירום.
3. קשישים במושב-התאמת מענה יישובי.
4. ילדים ונוער בסיכון - העמקת הטיפול באוכלוסייה.
5. קידום תהליכים פנים מחלקתיים בהתאם לתוכנית הרפורמה.
6. פיתוח מודל ותחומי התערבות לעבודה סוציאלית קהילתית.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	מועדון חברתי נפתח לאוכלוסייה בוגרת	8 משתתפים מגיעים לפעילות, המתרחשת אחת לשבוע	במהלך השנה
2	הכשרת מגיבים ראשונים לחירום	הוכשרו 80 תושבים	
	מכלול אוכלוסייה (פונקצינאלי) ומכלול ישובים (גיאוגרפי) נותנים מענה מקצועי בחירום	תרגיל מועצתי עבר בשיתופי פעולה נכונים	נובמבר
3	בניית מערך מפגשים חברתי לקשישי ביכורה	התקיימו עשרה מפגשים, בכל מפגש היו 10 קשישים	יוני
4	הטמעת שירות טיפולי לנוער בסיכון (להבה)	4 ילדים והורים קיבלו טיפול רגשי	
		הדרכה מקצועית ל 3 צוותים ביסוס מענה-תעסוקה לקיץ	אוקטובר
	הגברת המודעות וריענון הנהלים בנושא חוק הנוער	התקיימו 3 מפגשים: פסיכולוגים בשפ"ח, חינוך חברתי	ספטמבר
5	העובדות הסוציאליות מכירות את תוכנית ניהול התערבות ממוקדת יעדים ותוצאות (תוכנית הרפורמה)	לכל עובדת יש 5 התערבויות לפי הדגם החדש	במהלך השנה

ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעד קיום מפגשי הורים בנושא התנהגויות סיכוניות.
- עמידה חלקית ביעדי קיום תכנית תעסוקה לנוער בחופש הגדול וקיום הכשרות לאנשי מקצוע ובעלי תפקידים במערכות החינוך ובישובים.
- אי עמידה ביעד מתן כלים ומידע לאנשי חינוך בעמק להתמודדות עם התנהגויות סיכוניות.

מטרות לשנת 2017:

1. מיצוב תחום מניעת סמים ולהב"ה ע"י רכזות חדשות לשני תחומים אלו.
2. פיתוח מודעות והעשרת הורים ואנשי מקצוע, לאיתור מתן כלים להתמודדות עם התנהגויות סיכוניות.
3. מתן מידע וכלים לבני נוער להתמודדות עם התנהגויות סיכון.
4. שדירה והטמעת תכני מניעה והתמודדות עם התנהגויות סיכוניות בפורומים מועצתיים קיימים (מנהלי קהילות, רכזי חינוך, מדריכים).

תוכנית עבודה:

לוח זמנים	מדדי הצלחה	יעדים	תחום
	נבחרו רכזות חדשות לשני תחומים אלו	מיצוב תחום מניעת סמים ולהב"ה	1
דצמבר	ב- 8 ישובים התקיים לפחות מפגש אחד בנושא התנהגויות סיכון	קיום מפגשי הורים העוסקים בהתנהגויות סיכון	2
יוני	יתקיים יום עיון אזורי לאנשי חינוך וטפול 3 גורמים בית ספריים ו-4 גורמי חינוך ישוביים יתעצו באופן קבוע לגבי מצבי סיכון	אנשי חינוך בעמק יקבלו כלים ומידע להתמודדות עם התנהגויות סיכוניות	
דצמבר	קיימת תכנית תעסוקה לנוער - שילוב עם קורסי קיץ התקיימו 4 טיפולים פרטניים התקיימה קבוצה טיפולית אחת	העמקת מענים לבני נוער	3
יוני	עו"ס להבה תשתתף באופן רציף ב- 90% ממפגשי פורום מדריכי הנוער מפגשים שלמים יוקדשו לתחום התנהגויות סיכון בהובלת צוות להב"ה עו"ס להבה תלווה לפחות 3 מדריכים באופן אישי להתמודדות עם תופעות סיכוניות בקבוצה המודרכת רכזת להב"ה תשתתף ב- 90% ממפגשי פורום הרכזים ותעשה את הקישורים המעשיים לנושאים המדוברים לתחום נוער בסיכון	קיום הכשרות לאנשי מקצוע ובעלי תפקידים במערכות החינוך והישובים (מדריכי נוער)	4
יוני	התקיים מפגש אחד עם מנהלי קהילות להגברת המודעות והאחריות לטיפול בתחומי התנהגויות סיכון		

ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעדי תרגול יחידת ההתנדבות בחירום וקיום ימי הכשרה לעובדי אגף חינוך וקהילה העוסקים בתחום.
- אי עמידה ביעדי הקמת וכינוס שולחן התנדבות והקמת פלטפורמה להעברת מידע לתושבים בנושא.

מטרות לשנת 2017:

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 יאוייש ויתקיימו לפחות 4 מפגשי הכשרה	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 במועצה	קם דף אינטרנטי פעיל	מרץ
3	העלאת המודעות לערך ההתנדבות ומתן כלים לעבודה עם מתנדבים באגף חינוך וקהילה	התקיימו 3 ימי הכשרה לעובדי אגף חינוך וקהילה, העוסקים בתחום ההתנדבות	יולי



ייעוד המחלקה:

- חיזוק יישובי המועצה וחיזוק הקשר בין המועצה לישובים.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעד הקמת "שולחנות צמיחה" נוספים למספר יישובים צומחים.
- עמידה חלקית ביעדי ליווי היישובים הצומחים, התקדמות בתהליכי הבניה בתל תאומים וירדנה.
- עמידה חלקית ביעדי תכנית השיווק המועצתית.
- אי עמידה ביעד העלייה במספר תיקי הבנייה.
- עמידה חלקית ביעדי העמקת הקשר עם היישובים וחיזוק מנגנוני הניהול ביישובים (התקדמות עקבית ומתמדת בתחום זה).

מטרות לשנת 2017:

1. חיזוק האמון, הקשרים, התקשורת ושיתופי הפעולה בין בעלי התפקידים ביישובים ומחלקות המועצה.
2. חיזוק מנגנוני הניהול היישוביים, הוועדים המקומיים מתנהלים במקצועיות, עצמאות כלכלית, שקיפות וניהול תקין.
3. סיוע ליישובים במתן מענים להתחדשות היישוב, התאמת מערכות הניהול והשירות בתוך היישוב למגוון התושבים.
4. חיזוק המוכנות והיערכות של היישובים לחירום.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	ארגון עבודת מטה ומפגשים רציפים של נציגי המועצה עם היישובים	התקיימו מפגשי מטה ב- 10 יישובים – המועצה הכינה חוברת ליישוב והציגה מעורבות המועצה ביישוב. היישוב הציג תוכנית עבודה של היישוב, דילמות מרכזיות לדיון משותף, כיווני עבודה של היישוב לשנה הקרובה, זיהוי תחומים/צרכים בהם המועצה יכולה לסייע (לא טיפול בנושאים שוטפים)	במהלך השנה
2+3	העברת ידע והדרכה מקצועית לוועדים המקומיים	מתקיימות 4 הדרכות בשנה ללימוד אחריות הוועד המקומי: תקציב, ועדת ביקורת, סמכויות ניהוליות של הוועד המקומי, אחריות חבר בוועד המקומי	במהלך השנה
		בכל יישובי המועצה הוועד המקומי נותן שירות לתושבים ופועל בהתאם לסמכויות שהמועצה האצילה לו	במהלך השנה
		נבנית ערכת הדרכה לתחומים המוניציפאליים שבתחום אחריות הוועד המקומי	במהלך השנה
		בוצע חיפוי בכל יישובי המועצה	במהלך השנה
4	צוותי הצח"י נותנים מענה לתושבים בזמן חירום	50%- מישובי המועצה קיים תיק חירום מעודכן (תושבים, טלפונים, אנשי קשר וכו')	במהלך השנה
	חיזוק ממשקי העבודה בין צוותי הצח"י ביישובים והמכלולים המקצועיים במועצה	התקיימו 3 מפגשי עמיתים בתחומים מקצועיים (לוגיסטיקה, חינוך, אוכלוסיה, תשתיות)	במהלך השנה

ייעוד המחלקה:

- חיזוק תדמית המועצה, והקשר של המועצה עם התושבים.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעד הוצאה לפועל של תכנית שיווק אזורית.
- עמידה ביעד הנגשת אתר המועצה לבעלי מוגבלויות.
- עמידה חלקית ביעדי שיפור הנגשת המידע לתושבים והידוק הקשר עימם.
- עמידה חלקית ביעדי חיזוק קשרי ממשל ומחליטים, עדכון חומרי תדמית וכתובת תיקי פרויקטים.
- אי עמידה ביעד קיום למידת עמיתים משמעותית של דוברי הצח"י בישובים.

מטרות לשנת 2017:

1. שיתוף וידוע התושבים על הנעשה במועצה ועל פעילויותיה ברחבי האיזור ובישובים
2. הפצת מידע על הנעשה במועצה ובישובה לאמצעי התקשורת
3. גיוס משאבים לטובת סיוע במימון פרויקטים ותכניות שמובילה המועצה
4. הפקת פסטיבל המעינות כחלק מחיזוק הקהילות ושיווק עמק המעינות
5. ניהול דורות ותקשורת בחירום

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים	
1	שיפור וייעול הפרסום	פגישות עדכון מידע ע"ב קבוע עם מחלקות המועצה	במהלך השנה	
		הוצאת ניוזלטר קבוע לישובים על פעילות כללית	במהלך השנה	
		שני קמפיילים בנושאים שונים עולים לאוויר (תעשייה ויזמות בעמק למשל)	במהלך השנה	
		בין 2-3 חוברות מופצות לציבור	פברואר / יולי/ דצמבר	
		חיזוק קשר עם הציבור באמצעים הדיגיטליים (אתר, פייסבוק, אפליקציה)	מספר התושבים המשתמשים בכל אחד מהאמצעים הדיגיטליים גדל ב- 10% לפחות	במהלך השנה
2	הוצאת הודעות לאמצעי התקשורת בנושאים שונים	בין 2-3 הודעות שבועיות	במהלך השנה	
		יזום פגישות וסיורי עיתונאים להיכרות עם הנעשה בשטח	בין 2-4 סיורים	במהלך השנה
3	מיפוי צרכי גיוס משאבים, גופים, קרנות ורפרנטים	טבלת עבודה מרוכזת ומסודרת לעבודה ב - 2017- 2018	מרץ	
		כתיבת תיקי פרויקט	חמישה תיקי פרויקטים מוכנים להגשה	ספטמבר
		חיזוק ויצירת קשרים עם אנשי קשר בקרנות קיימות וחדשות	במהלך השנה	
4	שמירה וטיפוח הקשר עם התורמים	ברכות בחגים (ראש השנה ופסח), הזמנה לאירועים מרכזיים, 4 דפי מידע בשנה באנגלית	במהלך השנה	
		פרסום קול קורא לישובים	אפריל	
		הקמת צוות פסטיבל רב יישובי	מאי	
		סגירת תכנית פסטיבל	אוגוסט	
		פרסום לציבור	ספטמבר	
5	הפקת פסטיבל המעינות כחלק מחיזוק הקשר עם הקהילות ושיווק האיזור	הפסטיבל מתקיים ברחבי העמק	אוקטובר	
		עדכון רשימות קשר	פברואר	
		הדרכה ותרגול לצוותי מכלול מידע מועצה וישובים בשיתוף פיקוד העורף	כל הרשימות מעודכנות, זמינות ומוכנות להפעלה	פברואר
		הפקת חוברת הכנה לחירום לחלוקה בכל בתי האב	מתקיים יום הדרכה מרוכז	נובמבר
		דף החירום של המועצה מעודכן בנתונים הנדרשים	החוברת מחולקת בכל תאי הדואר	יוני
		מוכן להפעלה בכל רגע נתון	מאי	

ייעוד החברה הכלכלית:

- זרוע ביצועית של המועצה בתחומי הפיתוח והכלכלה.

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה ביעדי ביצוע תשתיות בשכונות ההרחבה בישובים השונים (תשתיות לא מעכבות שיווק).
- עמידה כמעט מלאה ביעדי ביצוע תכנית הפיתוח המפורטת לתשתיות ציבוריות (מצ"ב בהמשך החוברת).
- תכנית הת.ב.ע ליישוב החדש בגלבו (מיטל) קודמה כמתוכנן והוגשה לוועדה המחוזית.
- קצב שיווק וביצוע תשתיות שלב ב' בשלפים קודם ע"פ התכנון.
- עמידה חלקית מאוד ביעדי קמפיין השיווק (צמיחה דמוגרפית והרחבות).
- בפרויקט שער הירדן- לאחר עיכובים וקשיים רבים החלה הקמת הגשר.
- עמידה חלקית מאוד ביעדי מינוף הפעלת רכבת העמק (שילובי תחבורה ציבורית, קידום צמ"ד, תיירות, שבילי אופניים, תכנון אזורי מסחר ותעשייה).
- עמידה חלקית ביעדי קידום ופיתוח פעילות המרכז הטכנולוגי (עידן טכנולוגי), איזון הכלכלי ופיתוח שת"פ עם ירדן.
- אי עמידה ביעדי פיתוח תחום הטיפול בפסולת.

מטרות לשנת 2017:

1. פיתוח תשתיות ציבוריות במועצה ובישובים:
 - א. המשך תכנון ביצוע ותמיכה שוטפת בתשתיות של שכונות הרחבה ביישובי המועצה.
 - ב. קידום היישוב החדש מיטל: קידום תב"ע, תכנון תשתיות מפורט וקידום שכונה זמנית.
 - ג. קידום שלפים: הרחבת התב"ע הקיימת, תכנון תשתיות מפורט שכונה ג', השלמת תשתיות ושטחי ציבור.
 - ד. תמיכה שוטפת בפיתוח תשתיות ציבוריות במרחב המועצה (תכנון, תקצוב וביצוע).
2. פיתוח אזור התעסוקה המשותף "שער ירדן":
 - א. גשר: ביצוע הגשר.
 - ב. אזור התעסוקה: תמיכה בתהליך הוצאת מרכז של רמ"י ובחירת זכיון.
3. פיתוח תעסוקה וכלכלה באזור:
 - א. התנעת תהליך תכנון תב"ע לאזור תעשייה צמוד-דופן למסוף רכבת מטענים.
 - ב. פרויקטים: ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית ביישובי המועצה.
4. הפעלת עידן טכנולוגי:
 - א. תמיכה בהפעלה והרחבת הפעילות, תוך מציאת מודל הפעלה כלכלי ועצמאי של המרכז.
5. פיתוח תחום התיירות:
 - א. סיום תכנון מפורט ויציאה למרכז של מיתחם מלונאי בגני חוגה.
 - ב. חיזוק שביל המעיינות כפלטפורמה תיירותית-חינוכית של העמק.
 - ג. פיתוח תשתיות תיירותיות וקידום מיזמי תיירות חדשים.
 - ד. חשיפת עמק המעיינות כמוקד תיירות עצמאי.
 - ה. תמיכה שוטפת ופיתוח התיירים ואתרי התיירות הקיימים בעמק.
6. פיתוח תחום הטיפול בפסולת:
 - א. העמקת הטיפול בפסולת תעשייתית ברחבי המועצה.
 - ב. מיצוי הסינרגיה בין פינוי הפסולת התעשייתית במועצה ומטמנת בזק והרחבת הפעילות במטמנת בזק.
7. תכנית משתלמים בחקלאות:
 - א. הקמת תכנית משתלמים בחקלאות, בשיתוף עם מחלקת החקלאות, לטובת חקלאי העמק.

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	המשך תכנון ביצוע ותמיכה שוטפת בתשתיות של שכונות הרחבה ביישובי המועצה	עמידה ביעדים המפורטים בתכנית הפיתוח המפורטת	במהלך השנה
		תשתיות לא מעכבות שיווק	יוני
	קידום הישוב החדש מיטל: קידום תב"ע, תכנון תשתיות מפורט וקידום שכונה זמנית.	השלמת תכנון תשתיות מפורטות לשכונה זמנית	יוני
		השלמת תכנון תשתיות מפורטות למתחם א'	דצמבר
	קידום שלפים: הרחבת התב"ע הקיימת, תכנון תשתיות מפורט שכונה ג', השלמת תשתיות ושטחי ציבור	ביצוע נקז שלפים	דצמבר
		הגשת תב"ע חדשה לאישור ועדה מחוזית	דצמבר
		סיום תכנון תשתיות מפורט שכונה ג'	דצמבר
	רה-ארגון בחברה	השלמת תשתיות בשלפים לפי תכנית	יוני
		גיוס מזכירה	יוני
		גיוס ממונה טיפול פסולת תעשייתית	יוני
שיפור מערכת התיעוד הבקרה והמעקב על פרויקטים	איתור מנהל תכנון להרחבות	ינואר	
	איתור מנהל פרויקט התייעלות אנרגטית	ינואר	
תמיכה שוטפת בפיתוח תשתיות ציבוריות במרחב המועצה (תכנון, תקצוב וביצוע)	הטמעת מערכת מידע לניהול פרויקטים.	יוני	
	מעקב ממוחשב על ערביות וביטוחים	יוני	
	תכנון וביצוע תשתיות ציבוריות בהתאם לתכנית הפיתוח ובהתאם להרשאות תקציביות - 25%	במהלך השנה	
	קיצור משך הזמן מאישור תקציבי לתחילת ביצוע ל- 3 חדשים - 75%	במהלך השנה	
גשר: ביצוע הגשר	עמידה ביעד התקציבי של כל פרויקט - 95%	במהלך השנה	
	עמידה ביעד של לוחות זמנים בכל פרויקט - 90%	במהלך השנה	
גשר: השלמה תקציבית נדרשת לפרויקט ממשד התחבורה	השלמת המבנה התחתון של הגשר לפי התכנית	במהלך השנה	
	הרשאה תקציבית מוגדלת	במהלך השנה	
אזור התעסוקה: תמיכה בתהליך הוצאת מכרז של רמ"י שכולל את האינטרסים של האזור והמועצה	פרסום מכרז	אפריל	
	בחירת זכיין	דצמבר	
התנעת תכנון תב"ע לאזור תעשייה צמוד מסוף מטענים	הגשת תכנית מיתאר שכוללת אז"ת חדש	יוני	
	תחילת תכנון תב"ע	יוני	
בדיקת היתכנות לפרויקטים כלכליים בתחומים נוספים כגון: אנרגיות מתחדשות, חלוקת חשמל, ועוד	פרויקטים: ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית ביישובי המועצה	דצמבר	
	של משרד איכות הסביבה	דצמבר	
תמיכה בהפעלה והרחבת הפעילות בעידן טכנולוגי, תוך מציאת מודל הפעלה כלכלי ועצמאי של המרכז	בדיקת תחום חדש אחד לפחות	דצמבר	
	90% מהתכניות מכסות את ההוצאות הישירות שלהן	במהלך השנה	
	מציאת מקורות הכנסה נוספים לכיסוי עלויות קבועות	יוני	
יציאה למכרז של מיתחם מלונאי בגני חוגה	מציאת מודל הפעלה משפטי מעודכן מול גבעסול	פברואר	
	סיום תכנון מפורט של המיתחם	יוני	
חיזוק שביל המעינות כפלטפורמה תיירותית-חינוכית של העמק	פרסום מכרז למתחם המלונאי (בחירת זכיינים גני חוגה)	אוקטובר	
	השלמת ביצוע שילוט ופיתוח שביל עמק המעינות 2015-16	במהלך השנה	
פיתוח תשתיות תיירותיות וקידום מיזמי תיירות חדשים	גיוס רכז שביל והפעלת שלחן השביל	מרץ	
	עמידה של 75% בתכנית הפיתוח	במהלך השנה	
הרחבת הפעילות במטמנת בזק	עמידה של 85% בתכנית התיירות המפורטת	במהלך השנה	
	הטמנת 1,000 טון אזבסט	במהלך השנה	
מיצוי הסינרגיה בין פיניו הפסולת התעשייתית במועצה ומטמנת בזק	הטמנת 15,000 טון יבשה	במהלך השנה	
	חידוש פיניו פסולת מפעלית למטמנת בזק	במהלך השנה	
הקמת תכנית משתלמים בחקלאות, בשיתוף עם מחלקת החקלאות, לטובת חקלאי העמק	תכנית עובדת - לפחות 75 משתלמים מתחילים שנת השתלמות	ספטמבר	

ייעוד המחלקה:

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

עמידה ביעדים המרכזיים לשנת 2016:

- עמידה חלקית ביעדי חשיפת האזור ופרסומו כאזור תיירות עצמאי.
- החל ביצוע שלב א' של הקמת אגף חווייתי במוזיאון חומה ומגדל (אתרי מורשת).
- עמידה חלקית מאוד ביעדי התכנית המפורטת לפיתוח אתרי תיירות ותשתיות תיירות.
- עמידה חלקית ביעדי התמיכה השוטפת ופיתוח התיירנים ואתרי התיירות.
- עמידה חלקית בתוכנית שידרוג שביל עמק המעינות. נבנה מודל הפעלה וגויס פרויקטור לריכוז השביל (יופעל ב-2017).

מטרות לשנת 2017:

1. סיום תכנון מפורט ויציאה למכרז של מיתחם מלונאי בגני חוגה.
2. חיזוק שביל המעינות כפלטפורמה תיירותית-חינוכית של העמק.
3. פיתוח תשתיות תיירותיות וקידום מיזמי תיירות חדשים.
4. חשיפת עמק המעינות כמוקד תיירות עצמאי.
5. תמיכה שוטפת ופיתוח התיירנים ואתרי התיירות הקיימים בעמק.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	יציאה למכרז ופרסום תיק שיווק - מיתחם מלונאי גני חוגה	כן/לא	יוני
2	סיום ביצוע שדרוג שביל עמק המעינות לפי תכנית הפעלת פרויקטור לשביל עמק המעינות	כן/לא	מרץ
	ביצוע תוכנית העבודה ב- 90%	כן/לא	שוטף
3	ביצוע שלב א' אגף חווייתי במוזיאון חומה ומגדל	כן/לא	יולי
	תכנון וביצוע שירותים עין-מודע	כן/לא	יולי
	תמיכה בגיוס משאבים לתכנון חניון קמפינג - עין מודע (ניר דוד ורשפים)	כן/לא	יולי
	גיוס משאבים לביצוע רחוב הראשונים במנחמיה	קבלת תקציב: 5,000,000 ₪	במהלך השנה
	מרכז הצפרות שלב ב' - מאגר עמוד ושבילים ומסתורים	כן/לא	דצמבר
	ביצוע שבילים/מעקות/מצפורים ותצפיות - פארק המעינות	כן/לא	דצמבר
	בדיקת התכנות למיזם "אופן בעמק"	בדיקת היתכנות (תכנית עיסקית)	דצמבר
4	פרסום אתרי התיירות באזור	פרסומים בעיתונות ובינטרנט לפחות 50 בשנה	במהלך השנה
		ביקורי עיתונאים וסוכני נסיעות - 2 בשנה	במהלך השנה
		ספר שביל עמק המעינות - הפצה ושיווק - 500 עותקים	במהלך השנה
		ביצוע קמפיין אינטרנטי לקידום תיירות חורף	פברואר
		ביצוע קמפיין אינטרנטי לקידום ליל ירח מלא	יוני
	יריד תיירות שנתי IMTM	פברואר	
5	היכרות בין אתרי התיירות בעמק	מפגש תיירנים 2-3 בשנה	במהלך השנה
	הכשרה מקצועית של התיירנים	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 2016:

- עמידה ביעדי החשיפה, חיזוק הקשר והגדלת מספר המעסיקים באזור.
- עמידה ביעד של תמיכה וליווי מקצועי ליזמים ובעלי עסקים קטנים.
- עמידה ביעדי הקמת פורום מנכ"לים מהתעשייה, קורס לדירקטורים וניהול פורום מש"א אזורי.
- עמידה חלקית ביעד של סיוע למחפשי עבודה להיקלט במקומות עבודה.
- עמידה חלקית ביעדי של חיזוק הקשר עם בעלי תפקידים ביישוב, חשיפה לתושבים חדשים באזור, הנגשת קורסים מקצועיים לתושבים, ומתן ליווי וייעוץ לצעירים בתחום השכלה גבוהה.
- עמידה חלקית ביעד של העמקת הטיפול באוכלוסייה עם חסמים מורכבים.
- אי עמידה ביעד של הגברת הפעילות המשותפת בין יישובי במועצה וסינכרון פעילות מעברים בעמק בין היישובים.
- אי עמידה ביעד של המשך קידום תהליך פיתוח מרחבים עסקיים בקיבוצים.

מטרות עבודה לשנת 2017:

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	12 פונים חדשים בחודש	במהלך השנה
פרט + קהילה	2+3	הרחבת המענים למחפשי עבודה להיקלט במקומות עבודה המפרנסים אותם בכבוד	קבוצת מניפה קריירה אחת לשבועיים הרצאות רלוונטיות אחת לרבעון	במהלך השנה
מעסיקים	1	הגדלת מספר המעסיקים וחיזוק הקשר, מיצוב מעברים בעמק וחשיפה למעסיקים באזור	4 פונים חדשים בחודש	במהלך השנה
			2 מעסיקים חדשים בחודש	במהלך השנה
			פורום מנכ"לים אחת לרבעון	במהלך השנה
			פורום סמנכ"ליות מש"א תעשייה אחת לחודש	במהלך השנה
כנס מקצועי שנתי				
גיוון תעסוקתי	2+4	העמקת הטיפול באוכלוסייה עם חסמים מורכבים	ליווי 8 פונים	במהלך השנה
צעירים	2+3	מתן ליווי וייעוץ לצעירים בתחום התעסוקה והשכלה גבוהה	8 פונים סדנה/הרצאה אחת לרבעון	במהלך השנה
עבודה קהילתית ביישובים	1+3+5	חיזוק הקשר עם בעלי תפקידים ביישוב, מיצוב שירות מעברים בעמק וחשיפה לתושבים חדשים באזור	פורום מזכירות אחת לרבעון עבודת עומק/רוחב ביישובים ע"פ הצורך 2 פגישות ברבעון עם בעלי תפקידים רלוונטיים ביישובים	במהלך השנה
יזמות	2+3+5	תמיכה וליווי מקצועי ליזמים ובעלי עסקים קטנים בייזום, הקמה, קידום ופיתוח העסק בכל המימדים שלו ולאורך כל חיי העסק	3 יזמים חדשים בכל חודש	במהלך השנה
	1+3+5	המשך קידום תהליך פיתוח מרחבים עסקיים בקיבוצים	כניסה ליישוב אחד	במהלך השנה
	5	המשך יצירת קהילת נטוורקינג לעסקים	קבוצת נטוורקינג מניפה - עובדים אחת לשבועיים	במהלך השנה

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 2016:

- עמידה ביעדי הגדלת סל הגידולים החדשים באמצעות "חממת החלומות", המשך העמקת הידע במאגר זני התמרים, והתקדמות תהליך המחקר להדברת חדקונית הדקל.
- נבנתה חממה עבור החווה החינוכית החקלאית, עמידה חלקית ביעדי הסדרת התשתיות לחווה החינוכית.
- אי עמידה ביעדי מחקר המדגה וקידום הסדרת המעמד הסטטוטורי של החווה.

מטרות לשנת 2017:

1. העמקת ידע - סגירת פערי ידע, הסרת חסמים מקצועיים וטכנים למגדלים, פיתוח יכולות ואמצעים תחרותיים.
2. הגנת הצומח - פיתוח אמצעים להתמודדות עם בעיות הגנת הצומח בענפים השונים.
3. חינוך חקלאי - קידום ופיתוח.
4. חוות עדן - הסדרת המעמד הסטטוטורי של חוות עדן.
5. פסולת חקלאית – הסדרה.

תוכנית עבודה:

מטרה	יעדים	מדדי הצלחה	לוח זמנים
1	חממת "החלומות" - הגדלת סל הגידולים	מציאת גידול חדש נוסף על הקיים והטמעתו אצל המגדלים	דצמבר
	תמרים - מאגר זנים - העמקת הידע בזנים החדשים, הרחבת שטחי הגידול	מציאת עיתוי לגידול בזנים החדשים, נטיעת החוטרים החדשים להרחבת השטח	דצמבר
	מדגה - זיהוי הסיבה לטעמי הלוואי	מציאת הגורם לטעמי הלוואי	דצמבר
	שילוב משתלמים בעמק בענפים השונים	הבאת משתלמים וקליטתם במשקים	דצמבר
2	חדקונית הדקל האדומה - קידום הסנסורים כאמצעי לגילוי בפילוט בעמק	הצבת הסנסורים במטע מסחרי בעמק	דצמבר
	וירוס בעגבניות	יצירת פרוטוקול להתמודדות עם הוירוס	דצמבר
3	הסדרת מקור חשמל לחווה החינוכית	חיבור/יצירת מקור חשמל לחווה	ספטמבר
	שילוב תלמידי יא' יב' בעבודות ביוטופ	כתיבת 5 עבודות ביוטופ	
4	תב"ע - תחילת תהליך תכנון ע"י חברה זוכה	תהליך תכנון מתקדם	דצמבר
	שיפוץ מבנים	שיפוץ 2 מבנים לפחות	דצמבר
5	העברת המפח"ק למחצבת רוויה	העברת המפח"ק למחצבה	דצמבר



ייעוד התאגיד:

- תפעול ואחזקה של מערכות ביוב פנימיות ביישובי המועצה, מערכות טיהור מקומיות (בורות שיקוע ובריכות חמצון) בישובים שאינם מחוברים ומערכות הולכה מהישובים המחוברים 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 2016:

- עמידה ביעד עדכון תעריפי האגרה.
- עמידה ביעדי ביצוע תכנית ניטור במפעלי תעשייה.
- עמידה ביעדי ביצוע קרן שיקום. בוצעו שלושה פרויקטים בישובים.
- עמידה חלקית ביעדי ירידת עלות תחזוקת המערכות בתוך הישובים. קיים קושי במדידת וניתוח יעד זה.
- עמידה חלקית ביעדי ההתקדמות בהקמת קו האשכול הצפוני וקו מלכישוע.
- אי עמידה ביעדי העמקת הגבייה (שיפור מתמשך, אך הדרך עוד ארוכה).
- אי עמידה ביעדי מציאת פתרון לשפכי רפתות.

מטרות לשנת 2017:

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	תחזוקה מונעת	תכנון/עדכון וביצוע אחזקה מונעת	אפריל
	תחזוקת שבר	הורדת עלויות	ינואר
	תחזוקת בריכות חמצון	פינוי בוצה מ-4 בריכות קיימות	אוגוסט
	פתרון לשפכי רפתות	יישום מוצלח של מפרדה בשתי רפתות	ינואר
	שיפור ביצוע תכנית ניטור	אישור המשרד להגנת הסביבה	מרץ
	עדכון תעריף אגרה	סיום תחשיבים	ינואר
		שימועים ואישור תעריף מעודכן	ינואר
	הטמעת Cityconnect	50% קריאות מאפליקציה/מוקד	יוני
	עמידה ביעדי הגביה	80% גביה במושבים הקשים, 90% בכלל המועצה	יוני
	2	ביצוע-אשכול צפוני	אישורי תב"ע מנחמיה
		שינוי ייעוד למתחם ת"ש גשר	פברואר
		התחלת בניית ת"ש חמדיה	ינואר
		סיום הנחת קו גשר-חמדיה	מאי
		התחלת בניית ת"ש בית יוסף ונווה אור	מרץ
		מכרז קו ותחנה במנחמיה	מרץ
		התחלת הנחת קו מחמיה	מאי
		התחלת בניית ת"ש גשר ומחמיה	אוקטובר
קו הולכה מלכישוע		אישור תקציב מילת"ב	פברואר
		הכנת כתב כמיות ומכרז	פברואר
	סיום פרויקט	יוני	
3	תכנון וביצוע תכנית שיקום	ביצוע שני פרויקטים לפחות ביישובי המועצה ואחד במערכות הולכה	אפריל
		תכנון וניצול סכום קרן השיקום המצטברת	ינואר

נספחים: תוכנית פיתוח 2016 - ביצוע ביחס לתוכנית

ביצוע 2016	מימון	עלות	פרויקט	מיקום	
פרויקטים גדולים					
ביצוע 20%	מינהלת ביוב	20,000,000 ₪	ביצוע אשכול צפוני קו ביוב	מועצה	
ביצוע 50%	משרד התחבורה	18,150,000 ₪	גשר של פרויקט שער הירדן	מועצה	
		38,150,000 ₪			
הרחבות בישובים					
לא בוצע	מש"ב	- ₪	תשתיות שכונה (במסגרת פתמ"ר)	בית יוסף	
ביצוע 15%	מש"ב + משתכנים	4,500,000 ₪	ביצוע שכונת הרחבה 24 יח"ד	גשר	
ביצוע 5%	מש"ב + משתכנים	6,000,000 ₪	ביצוע תשתיות שכונה דרומית 30 יח"ד	חמדיה	
ביצוע 80%	מש"ב	250,000 ₪	תכנון שכונה צפונית 30 יח"ד	חמדיה	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	500,000 ₪	תכנון 82 יח'	טירת צבי	
בוצע	מש"ב + משתכנים	200,000 ₪	ביצוע שלב א' שכונה א'	ירדנה	נוסף
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	2,500,000 ₪	ביצוע תשתיות שכונה ב'. 11 יח'	ירדנה	
בוצע	מש"ב + משתכנים	- ₪	רענון תכנון שכונה ג' 24 יח'	ירדנה	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	2,500,000 ₪	ביצוע שכונת הרחבה (שכונת הדקל) 15 יח"ד	כפר רופין	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	- ₪	תכנון מפורט של הרחבה חדשה	כפר רופין	
בוצע	מש"ב	70,000 ₪	תכנון תשתיות פסגת מירב ג' 2 - 32 יח"ד	מירב	נוסף
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	8,000,000 ₪	ביצוע תשתיות פיסגת מירב ג'. 32 יח'	מירב	
ביצוע 30%	מנהל	430,560 ₪	קידום התב"ע במוסדות התיכנון	מלכישוע	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	4,500,000 ₪	ביצוע תשתיות שכונת אמירים 21 יח"ד	מנחמיה	
ביצוע 10%	מש"ב	350,000 ₪	תכנון שכונת עופר ב' כ-80 יח"ד	מנחמיה	
ביצוע 30%	מש"ב	300,000 ₪	תכנון תשתיות שכונת כרם ב' (כ-100 יח"ד)	מנחמיה	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	- ₪	ביצוע תשתיות 21 יח'	מסילות	
ביצוע 50%	מש"ב	500,000 ₪	הכנת תב"ע לשכונת הרחבה	מעוז חיים	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	7,000,000 ₪	ביצוע תשתיות שכונה ג'. 52 יח'	מעלה גלבוע	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	3,000,000 ₪	שכונה קיבוצית חלק ב 15 יח"ד	מעלה גלבוע	
ביצוע 30%	מש"ב + משתכנים	3,000,000 ₪	ביצוע תשתיות שכונה 26 יח"ד	נווה אור	
ביצוע 80%	נג"ל	1,020,000 ₪	הפעלת תמיכה 6 בתי אגודה	נווה אור	
ביצוע 80%	הכ"ל + יישוב	300,000 ₪	ריענון תכנון שכונת הרחבה דרומית	נווה איתן	
	משב"ש + ישוב	4,200,000 ₪	ביצוע שכונה בתוך הקיבוץ 30 יח"ד	ניר דוד	נוסף
בוצע	ישוב-הכ"ל	600,000 ₪	תכנון שכונה 77 יח"ד	עין הנצי"ב	נוסף
לא בוצע	משב"ש + ישוב	4,500,000 ₪	ביצוע 21 יח"ד, כולל בתי אגודה	עין הנצי"ב	נוסף
ביצוע 40%	מש"ב	200,000 ₪	תכנון שכונה חדשה 30 יח'	רשפים	
בוצע	מש"ב + משתכנים	2,000,000 ₪	ביצוע תשתיות שלב ב' שכונה 18 יח'	רשפים	
ביצוע 60%	מש"ב + משתכנים (דקל אחר)	1,300,000 ₪	ביצוע תשתיות אונה ג'. 62 יח'	שדה נחום	
ביצוע 80%	הכ"ל + יישוב	250,000 ₪	תיכנון וביצוע שכונה חדשה 22 יח"ד	שדי תרומות	
לא בוצע	משב"ש + משתכנים	2,500,000 ₪	ביצוע שכונה חדשה 22 יח"ד	שדי תרומות	נוסף
לא בוצע	מש"ב	- ₪	תכנון שכונה ג'. 50 יח'	שדי תרומות	
בוצע	מש"ב + משתכנים	2,800,000 ₪	ביצוע תשתיות שלב א' שכונה ב'. 55 יח'	שלפים	
ביצוע 80%	מש"ב	2,223,000 ₪	ביצוע תשתיות שלב ב' שכונה א'. 61 יח'	שלפים	
ביצוע 50%	מש"ב + משתכנים	250,000 ₪	תכנון וביצוע שצ"פ	שלפים	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	500,000 ₪	תכנון מפורט לשכונה ג' 76 יח"ד	שלפים	
לא בוצע	מש"ב + משתכנים	500,000 ₪	תכנון תב"ע שכונה ד' 60 יח"ד	שלפים	

תל תאומים	ביצוע תשתיות שכונה ב' 24 יח'	2,500,000 ₪	מש"ב + משתכנים	ביצוע 60%
תל תאומים	תיכנון שכונה ג' 25 יח'	200,000 ₪	מש"ב + משתכנים	בוצע
תל תאומים	תיכנון שכונה חדשה	250,000 ₪	מש"ב + משתכנים	לא בוצע
תל תאומים	ביצוע שכונה ג' 25 יח"ד	4,300,000 ₪	מש"ב + משתכנים	לא בוצע
		69,443,560 ₪		
מוסדות חינוך				
בי"ס גלעד	מגרש ספורט משולב	600,000 ₪	קרן היסוד	ביצוע 15%
ביכורה (בי"ס)	אולם ספורט	400,000 ₪	קרן מתקנים נוער שוטף	לא בוצע
גאון הירדן	ביצוע מבנה כיתות שלב א (350 מ"ר) ואודיטוריום	3,100,000 ₪	משרד החינוך	בוצע
גאון הירדן	מבנה כיתות שלב ב' - דו קומתי	5,500,000 ₪	משרד החינוך	ביצוע 36%
גאון הירדן	חניה	250,000 ₪	משרד התחבורה / משרד הפנים	לא בוצע
עין הנציב	גן ילדים (משכ"ל)	1,000,000 ₪	משרד החינוך + ישוב	בוצע
רימון	חניה	250,000 ₪	משרד התחבורה / משרד הפנים	לא בוצע
רשפים	גן ילדים	1,100,000 ₪	משרד החינוך + ישוב	בוצע
שלוחות	גן ילדים	1,100,000 ₪	משרד החינוך + ישוב	בוצע
שק"ד	נוהל פסילה וחיזוק מבנים	50,000 ₪	מועצה	לא בוצע
שק"ד	תכנון פרוגרמה לקמפוס חדש	500,000 ₪	משרד החינוך	ביצוע 15%
שק"ד	כינוי מבנה אסבסט	95,000 ₪	משרד החינוך + דרכא	בוצע
שדה נחום	מעון יום	2,500,000 ₪	משרד התמ"ת	ביצוע 10%
נוסף	רימון	300,000 ₪	משרד התחבורה	לא בוצע
נוסף	דקלים	163,800 ₪	ביטוח	בוצע
		16,908,800 ₪		
תשתיות בישובים + תחבורה				
מועצה	סימוני כבישים 2015	120,000 ₪	משרד התחבורה + ישוב	בוצע
נוסף	מועצה	250,000 ₪	משרד התחבורה	ביצוע 60%
נוסף	מעלה גלבוע	2,500,000 ₪	משרד השיכון	לא בוצע
	נווה אור	2,000,000 ₪	1,300,000 משרד החקלאות + השאר יישוב	ביצוע 80%
נוסף	נווה אור	500,000 ₪	קרן לשיקום מועצה	ביצוע 20%
נוסף	רוויה	1,900,000 ₪	משרד השיכון	לא בוצע
	ניר דוד	850,000 ₪	משרד התחבורה + ישוב	ביצוע 50%
	רוויה	230,000 ₪	משרד התחבורה + מועצה	ביצוע 30%
	רוויה	1,100,000 ₪	קק"ל + משרד החקלאות	לא בוצע
	רחוב	850,000 ₪	משרד התחבורה + משרד החקלאות + ישוב	לא בוצע
		10,300,000 ₪		
שביל אופניים ופיתוח נופי				
חורשת ביכורה	פיתוח החורשה	600,000 ₪	משרד החקלאות + קק"ל	בוצע
נוסף	מרכז עידן	240,000 ₪	קרן פיתוח / קק"ל	ביצוע 50%
	שלוחות-צומת נחל הקיבוצים	2,900,000 ₪	משרד התחבורה	בוצע
	שביל אופניים - 200	2,800,000 ₪	משרד התחבורה	לא בוצע
		6,540,000 ₪		

בניה ציבורית בישובים				
מעוז חיים (רוויה)	שיפוץ מגרש ספורט	280,000 ₪	ש	קרן מתקנים לקהילה
חמדיה	שיפוץ מועדון	170,000 ₪	ש	משב"ש
כל הישובים	משטחים וכלי אצירה לפינוי פסולת	250,000 ₪	ש	משרד לאיכות הסביבה
נוסף	מסותרים לפחי אשפה	400,000 ₪	ש	משרד לאיכות הסביבה
מירב	פיתוח שצ"פ	200,000 ₪	ש	מש"ב
נוסף	מגרש כדורגל	200,000 ₪	ש	מנהל הספורט
מנחמיה	שיפוץ אולם ספורט	750,000 ₪	ש	מש"ב + מינהל הספורט
מסילות/רימון	מגרש ספורט חדש	550,000 ₪	ש	משב"ש + יישוב
נוסף	אולם ספורט	להשלים עם אלעד		
נוסף	שיפור חזות היישוב	750,000 ₪	ש	משרד החקלאות
נווה אור	שיפוץ מגרש ספורט	230,000 ₪	ש	משב"ש + מועצה
ניר דוד	מגרש משחקים	75,000 ₪	ש	קרן פיתוח
רוויה	שיפוץ מועדון	150,000 ₪	ש	משב"ש
רחוב	שיפוץ מועדון	185,000 ₪	ש	משב"ש
שדי תרומות	שיפוץ מועדון	165,000 ₪	ש	משב"ש
שלפים	מגרש ספורט	550,000 ₪	ש	מש"ב
		4,905,000 ₪	ש	
מבני ציבור במועצה				
זיידן	מיזוג אוויר	400,000 ₪	ש	מפעל הפייס + משרד אנרגיה
מועצה	הנגשת בנין המועצה	300,000 ₪	ש	משרד הפנים
מועצה	שיפוץ קומה 2	250,000 ₪	ש	כנימי
נוסף	בנייני משרדים מרכז עידן	130,000 ₪	ש	מועצה
קמרון	מיזוג אוויר	350,000 ₪	ש	מפעל הפייס + משרד אנרגיה
		1,430,000 ₪	ש	
תיירות				
גן השלושה	תחילת ביצוע אגף חוויתי במוזיאון חומה ומגדל	4,500,000 ₪	ש	מפעל הפייס + אתרי מורשת
נוסף	עבודות פיתוח בגן השלושה	160,000 ₪	ש	הקצבה מתקציב רגיל
נוסף	עבודות שיקום בגן השלושה	375,000 ₪	ש	הקצבה מתקציב רגיל
נוסף	עבודות השמל	140,000 ₪	ש	הקצבה מתקציב רגיל
גני חוגה	יציאה למרכז למתחם תיירותי	500,000 ₪	ש	משרד התיירות
נוסף	שיקום נזקי סופה	1,000,000 ₪	ש	ביטוח
פארק המעינות	תכנון וביצוע מבנה שירותים עין מודע	1,000,000 ₪	ש	חמ"ת
פארק המעינות	גיוס משאבים לתכנון חניון קמפינג - עין מודע	1,000,000 ₪	ש	משרד התיירות
שביל עמק המעינות	ייצור, הובלה והתקנת שילוט לשביל עמק המעינות	400,000 ₪	ש	קרן לשטחים פתוחים
נוסף	שביל עמק המעינות	400,000 ₪	ש	קרן לשטחים פתוחים
		9,075,000 ₪	ש	
מרכיבי ביטחון				
קימרון	גנרטור	- ₪	ש	לא בוצע
גשר	חדר נשק	100,000 ₪	ש	משרד הביטחון + יישוב
חמדיה	מרכיבי ביטחון לשכונה	להשלים עם אלעד		מש"ב + משתכנים
ירדנה	ריבוד דרך ביטחון	150,000 ₪	ש	משרד הביטחון
ירדנה - חמדיה	דרך ביטחונית חקלאית	500,000 ₪	ש	קק"ל + משרד הביטחון + משרד החקלאות

בוצע	משרד הפנים	₪	150,000	סככה לכבאיות / מחסן חירום	מסילות	
לא בוצע	משרד הביטחון	להעדכן תקציב		מרכיבי ביטחון	מעלה גלבוע	
לא בוצע	מש"ב + משרד הביטחון	₪	300,000	מרכיבי ביטחון לשכונה	נווה אור	
בוצע	משרד הבטחון	₪	250,000	שיקום גדר ביטחון	ירדנה בית יוסף	נוסף
בוצע	משב"ש, משרד הביטחון, חטיבה להתיישבות, חכ"ל	₪	1,800,000	מרכיבי ביטחון	שלפים	נוסף
		₪	3,250,000			
תכנון						
בוצע	משרד התחבורה	₪	30,000	תכנון ארגון מערכת ההיסעים	בי"ס רימון	
בוצע	משרד התחבורה	₪	60,000	תכנון שביל אופניים 200-	מועצה	
בוצע	קרן ברכה	₪	480,000	תכנון מפורט מרחב אזרחי	מועצה	
לא בוצע	משרד התחבורה	₪	250,000	תכנון שביל אופניים מהמועצה ועד חמדיה	מועצה	
	משרד התחבורה	₪	250,000	תכנון שביל אופניים מעוז חיים - כפר רופין	מועצה	
ביצוע 10%	קרן פיתוח / משרד הפנים	₪	250,000	תיכנון מבנה המועצה	מועצה	
בוצע	משרד התחבורה + ישוב	₪	200,000	תכנון ותקצוב כביש גישה	עין הנציב	
בוצע	תב"ר תכנון	₪	50,000	תכנון ותקצוב כביש מזרחי	רוויה	
לא בוצע	דעאל	₪	500,000	תכנון איזור תעשייה צמוד מסוף מטענים	רכבת	
ביצוע 10%	משרד התחבורה + קרן פיתוח	₪	550,000	תכנון מעבר ילי	תל תאומים (ביכורה)	
		₪	2,620,000			

אחוז מתכנית	ביצוע	תכנית מקורית	היקף תקציבי כולל
55%	₪ 52,703,368	₪ 95,050,000	היקף תקציבי כולל
55%	₪ 46,758,200	₪ 84,555,000	היקף תקציבי בביצוע מועצה/חכ"ל



מיקום	כרויקט	עלות (אומדן לפי תכנון ראשוני)	מקור מימון
פרויקטים גדולים			
מועצה	פרויקט גשר שער הירדן	₪ 36,300,000	משרד התחבורה
מועצה	קו ביוב אשכול צפוני	₪ 15,000,000	מינהלת ביוב + מועצה
		₪ 51,300,000	
הרחבות בישובים			
בית יוסף	שכונת הרחבה 39 יח"ד (במסגרת פתמ"ר)	₪ 5,500,000	משרד השיכון
גשר	ביצוע שכונת הרחבה 24 יח"ד	₪ 4,000,000	משרד השיכון + משתכנים
חמדיה	ביצוע תשתיות שכונה דרומית 30 יח"ד	₪ 5,500,000	משרד השיכון + משתכנים
חמדיה	תכנון שכונה צפונית 30 יח"ד	₪ 250,000	משרד השיכון
טירת צבי	תכנון 82 יח'	₪ 900,000	משרד השיכון
ירדנה	ביצוע תשתיות שכונה ב' 11 יח'	₪ 1,500,000	משרד השיכון + משתכנים
ירדנה	רענון תכנון שכונה ג' 24 יח'	₪ 250,000	משרד השיכון
כפר רופין	ביצוע שכונת הרחבה (שכונת הדקל) 15 יח"ד	₪ 2,250,000	משרד השיכון + משתכנים
כפר רופין	תכנון תשתיות לשכונה נוספת	₪ 350,000	משרד השיכון
מירב	ביצוע תשתיות פיסגת מירב ג' 32 יח'	₪ 5,500,000	משרד השיכון + משתכנים
מיטל	קידום התב"ע במוסדות התיכנון	₪ 430,000	רמ"י
מיטל	תכנון וביצוע תשתיות שכונה זמנית 12 יח"ד	₪ 2,000,000	משרד השיכון
מיטל	תכנון תשתיות למתחם א' בישוב	₪ 1,000,000	משרד השיכון
מנחמיה	ביצוע תשתיות שכונת אמירים 21 יח"ד	₪ 5,000,000	משרד השיכון
מנחמיה	תב"ע שכונת עופר ב' כ-100 יח"ד	₪ 500,000	משרד השיכון
מנחמיה	תכנון תשתיות שכונת כרם ב' (כ-100 יח"ד)	₪ 500,000	משרד השיכון
מסילות	ביצוע תשתיות 21 יח'	₪ 3,000,000	משרד השיכון + משתכנים
מעוז חיים	תב"ע ליישוב ולשכונת הרחבה	₪ 500,000	מש"ב
מעלה גלבוע	ביצוע תשתיות שכונת הכרם 52 יח'	₪ 5,500,000	משרד השיכון + משתכנים
מעלה גלבוע	ביצוע תשתיות שכונה קיבוצית ב' 12 יח"ד	₪ 1,500,000	משרד השיכון + משתכנים
נווה אור	ביצוע תשתיות שכונה 26 יח"ד	₪ 1,700,000	משרד השיכון + משתכנים
נווה אור	הפעלת תמיכה 6 בתי אגודה	₪ 1,020,000	נג"ל
נווה איתן	רענון תכנון שכונת הרחבה דרומית	₪ 300,000	הכ"ל + יישוב
עין הנצי"ב	ביצוע תשתיות שכונת השדה 77 יח"ד	₪ 5,000,000	משרד השיכון + משתכנים
עין הנצי"ב	הפעלת תמיכה 5 בתי אגודה	₪ 350,000	נג"ל
רשפים	תכנון שכונה חדשה 28 יח'	₪ 320,000	משרד השיכון
שדה נחום	ביצוע תשתיות אונה ג' 62 יח'	₪ 1,300,000	מש"ב + משתכנים (דקל אחר)
שדי תרומות	תיכנון וביצוע שכונה חדשה 22 יח"ד	₪ 250,000	הכ"ל + יישוב
שדי תרומות	תכנון שכונה ג' 50 יח'	₪ 450,000	משרד השיכון
שלפים	ביצוע תשתיות ציבוריות שלב א' שכונה ב' 55 יח'	₪ 1,500,000	משרד השיכון + משתכנים
שלפים	ביצוע תשתיות שלב ב' שכונה א' 61 יח'	₪ 2,223,000	משרד השיכון + משתכנים
שלפים	תכנון וביצוע שצ"פ ומגרש ספורט	₪ 1,500,000	משרד השיכון + משתכנים
תל תאומים	ביצוע תשתיות שכונה ב' 21 יח'	₪ 1,000,000	מש"ב + משתכנים
תל תאומים	ביצוע שכונה ג' 25 יח'	₪ 2,500,000	מש"ב + משתכנים
תל תאומים	תכנון שכונה חדשה	₪ 500,000	משרד השיכון
		₪ 65,843,000	

מוסדות חינוך			
ביכורה	אולם ספורט	₪ 475,000	קרן מתקנים + מועצה
גאון הירדן	מבנה כיתות שלב ב' - דו קומתי	₪ 5,500,000	משרד החינוך
גלעד	מגרש ספורט משולב	₪ 650,000	קרן היסוד
רימון	שיפוץ מגרש ספורט	₪ 309,000	משרד השיכון
רימון	חניה	₪ 300,000	משרד התחבורה + מועצה
שדה נחום	מעון יום	₪ 2,500,000	משרד התמ"ת
שק"ד	נוהל פסילה וחיוזוק מבנים	₪ 50,000	מועצה
שק"ד	תכנון כרוגרמה לקמפוס חדש	₪ 500,000	משרד החינוך
		₪ 10,284,000	
תשתיות בישובים + תחבורה			
מועצה	תחנות הסעה ברחבי המועצה	₪ 80,000	משרד התחבורה
מעלה גלבוע	כביש 15	₪ 550,000	משרד השיכון + ישוב
נווה אור	תשתיות וותיקות	₪ 2,000,000	משרד החקלאות + יישוב
נווה אור	שיקום קווי ביוב בנווה אור	₪ 500,000	קרן לשיקום (מועצה)
ניר דוד	השלמת כביש פנימי	₪ 850,000	משרד התחבורה + ישוב
רוויה	שיקום שכונות	₪ 1,900,000	משרד השיכון
רוויה	שיפוץ מדרכות בתוך שיקום שכונות	₪ 200,000	משרד התחבורה + מועצה
רוויה	ניקוז רוויה	₪ 1,100,000	רשות ניקוז
		₪ 7,180,000	
שביל אופניים ופיתוח נופי			
מועצה	שביל אופניים מינוס 200	₪ 2,800,000	משרד התחבורה + מועצה
מועצה	העתקת מפח"ק ביכורה למחצבת רוויה	₪ 116,000	קרן פיתוח
		₪ 2,916,000	
בניה ציבורית בישובים			
כפר רופין	שיפוץ בית רופין	₪ 750,000	נג"ל + ישוב
מירב	פיתוח שצ"פ	₪ 200,000	משרד השיכון
מירב	הסבת מבנה רב תכליתי	₪ 943,000	משרד השיכון + ישוב
מסילות	שיפוץ אולם ספורט	₪ 525,000	קרן מתקנים + ישוב
מנחמיה	שיפוץ בריכת שחיה	₪ 781,000	נג"ל + מועצה + ישוב
מנחמיה	גן משחקים חדש בגן הבנים	₪ 300,000	קרן פיתוח
מעלה גלבוע	שיפור חזות היישוב	₪ 715,000	משרד החקלאות + ישוב
רוויה	שיפוץ מועדון	₪ 250,000	משרד השיכון + השלמה
רחוב	גן משחקים ברחוב מערב	₪ 200,000	קרן פיתוח
רשפים	שיפוץ בריכת שחיה	₪ 380,000	תשתיות ותיקות ישוב
		₪ 5,044,000	
מבני ציבור במועצה			
חוות עדן	שיפוץ מבנה משרדים	₪ 250,000	משרד הפנים + גיוס נוסף 110
מועצה	מיזוג אוויר אולם זיידן	₪ 400,000	מפעל הפייס + משרד אנרגיה
		₪ 650,000	

תיירות			
מפעל הפיס + מורשת + נג"ל + חקלאות + גה"ש	₪	4,500,000	מרכז מבקרים חומה ומגדל
הקצבה מתקציב רגיל	₪	140,000	עבודת חשמל
משרד התיירות	₪	500,000	יציאה למרכז למתחם תיירותי
משרד התיירות + מועצה	₪	2,000,000	תכנון וביצוע מבנה שירותים עין מודע
קרן לשטחים פתוחים	₪	1,000,000	תל שוכה + נחל הקיבוצים (רט"ג)
קרן לשטחים פתוחים	₪	400,000	שילוט שביל עמק המעינות
קרן לשטחים פתוחים	₪	400,000	שביל הליכה נחל צמד
	₪	8,940,000	
מרכיבי ביטחון			
משרד הביטחון	₪	125,000	גדר בטחון מזרחית של הישוב
משרד הביטחון	₪	100,000	מחסן נשק חדש
משרד הביטחון + השיכון	₪	1,020,000	מרכיבי ביטחון לשכונה
משרד הביטחון	₪	125,000	גדר בטחון מזרחית של הישוב
קק"ל + משרד הביטחון + משרד החקלאות	₪	500,000	דרך ביטחונית חקלאית
משרד הביטחון + השיכון	₪	2,100,000	מרכיבי ביטחון לשכונה
משרד הביטחון	₪	300,000	מרכיבי ביטחון לשכונה
משרד הביטחון	₪	200,000	גדר בטחון מזרחית של הישוב
	₪	4,470,000	
תכנון			
משרד התחבורה	₪	250,000	תכנון שביל אופניים מעוז חיים - כפר רופין
קרן פיתוח / משרד הפנים	₪	250,000	תיכנון מבנה המועצה
קרן לשטחים פתוחים	₪	700,000	תכנית אב לשטחים פתוחים + סקר
	₪	500,000	תכנון איזור תעשייה צמוד מסוף מטענים
משרד התחבורה + קרן פיתוח	₪	550,000	תכנון מעבר עילי
	₪	2,250,000	
תוכניות נוספות לגיוס ותקצוב			
	₪	250,000	מגרש ספורט
משב"ש/חקלאות?	₪	1,300,000	תב"ע ליישובים
משרד התחבורה / משרד הפנים	₪	250,000	חניה
	₪	330,000	שיפוץ בית היוצר (בית מלאכה לקשישים)
	₪	3,500,000	מרכז מבקרים חומה ומגדל - שלב ב'
	₪	150,000	תכנון שיקום כביש ושכונה דרום מזרחי בירדנה (יוגש לשיקום שכונות)
משרד התחבורה	₪	250,000	תכנון שביל אופניים מהמועצה ועד חמדיה
	₪	900,000	גני משחקים - 3
משרד התמ"ת	₪	15,000,000	מעונות יום
	₪	4,000,000	ביצוע תשתיות מרחב איזורי
משרד התחבורה	₪	550,000	תכנון מעבר תת קרקעי בצומת עין הנציב
ישוב + משרד השיכון	₪	5,000,000	הסבת חד"א למבנה ציבור
מתוך תכנון של 10 מיליון ₪	₪	2,000,000	ביצוע תשתית תיירותית ברחוב המייסדים
אתרי מורשת (300) + רשות ניקוז (150)	₪	450,000	גיוס משאבים וסיום שיפוץ ביכנ"ס העתיק
קרן פיתוח / קק"ל	₪	250,000	פיתוח נוף גיבון ושילוט
לגיוס	₪	500,000	תיכנון מבנה ב'

פארק המעיינות	גיוס משאבים לתכנון חניון קמפינג - עין מודע	1,000,000 ₪	משרד התיירות
רחוב	השלמת ביצוע כביש 6 עד כביש רחוב מזרח (יגוש לשיקום שכונות)	850,000 ₪	משרד התחבורה + משרד החקלאות + ישוב
רחוב	מגרש ספורט	300,000 ₪	
רשפים	מעון יום	2,500,000 ₪	משרד התמ"ת
רשפים	הסבת מבנה חדר אוכל	710,000 ₪	משרד הטיכון 283 + ישוב
שלוחות	שיפוץ ספרייה	410,000 ₪	280 משבש + 128 ישוב
שלפים	מבנה קהילתי	5,000,000 ₪	נג"ל 1 קיים + חט"ל + פיס
		45,450,000 ₪	

סה"כ פרויקטים	
87	מספר פרויקטים כולל (לפני גיוס נוסף)
74	מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל
158,877,000 ₪	היקף תקציבי כולל (לפני גיוס נוסף)
137,177,000 ₪	היקף תקציבי בביצוע מועצה/חכ"ל
בניכי פרויקטים גדולים	
85	מספר פרויקטים כולל (לפני גיוס נוסף)
72	מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל
107,577,000 ₪	היקף תקציבי כולל (לפני גיוס נוסף)
85,877,000 ₪	היקף תקציבי בביצוע מועצה/חכ"ל
בניכי פרויקטים גדולים והרחבות	
50	מספר פרויקטים כולל (לפני גיוס נוסף)
46	מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל
41,734,000 ₪	היקף תקציבי כולל (לפני גיוס נוסף)
37,634,000 ₪	היקף תקציבי בביצוע מועצה/חכ"ל



תקציב 2017 - בתוך מחלקות

מחלקה	תקבולים				ונשיונים				השתתפות המועצה				
	2017	הצעת תקציב 2017	2016	2017	הצעת תקציב 2017	2016	2017	הצעת תקציב 2017	2016	הצעת תקציב 2017	2016	הצעת תקציב 2017	2016
מחלקה	מס"כ	סה"כ	מערך	ממשלה	מערך	סה"כ	מס"כ	סה"כ	מערך	מס"כ	מערך	מס"כ	מערך
תקבולים כללים													
אירונה	45,293	45,293	43,400	45,293	45,293	45,293	45,293	45,293	45,293	45,293	45,293	45,293	45,293
מענק כללי ואחרים	12,308	12,308	12,873	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308
מענק מתנה	1,019	1,019	500	1,019	500	1,019	1,019	1,019	500	1,019	1,019	500	1,019
שונות	30	30	1,433	30	886	80	80	80	886	80	80	80	80
סה"כ תקבולים כללים	45,323	58,650	58,206	13,327	6,886	6,492	1,019	6,492	6,886	5,473	51,320	52,158	51,320
מינהל וכלליות													
ההלת המועצה	0	0	65	0	1,278	1,389	1,204	1,389	1,278	185	-1,213	-1,389	-1,213
גיוס משאבים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מינהל כללי	210	210	55	210	5,932	5,907	2,467	5,907	5,932	3,440	-5,877	-5,697	-5,877
פנסיה ופיצויים	0	0	0	0	7,870	7,975	7,975	7,975	7,870	130	-260	-347	-260
ענפי ודברות	0	0	120	0	260	347	217	347	260	74,23	-15,220	-15,408	-15,220
סה"כ מינהל וכלליות	210	210	120	0	15,340	15,618	11,863	15,618	15,340	3,755	-15,220	-15,408	-15,220
מינהל כספי													
גזברות	0	0	0	0	678	656	656	656	678	2,40	-678	-656	-678
ההלת חשבונות	128	128	0	128	921	939	289	939	921	650	-921	-811	-921
יחידת שכר	0	0	0	0	191	193	181	193	191	12	-191	-193	-193
גביה	100	100	100	100	812	899	475	899	812	424	-712	-799	-712
סה"כ מינהל כספי	228	228	100	0	2,602	2,687	1,601	2,687	2,602	1,086	-2,502	-2,459	-2,502
מימון ופרע יג'													
האאות מימון	20	20	12	20	236	238	238	238	236	238	-224	-218	-224
פרעון מילוא	0	0	0	0	2,550	2,214	2,214	2,214	2,550	2,214	-2,550	-2,214	-2,550
סה"כ מימון ופרע יג'	20	20	12	0	2,786	2,452	0	2,452	2,786	2,452	-2,774	-2,432	-2,774
אגף הנדסה ומשתיות													
הנדסה	2,746	2,746	2,010	2,440	2,389	2,197	1,453	2,197	2,389	744	-379	549	-379
כבישים ותאורה	0	0	0	0	330	340	340	340	330	340	-330	-340	-330
ניקוז	810	810	810	810	866	893	893	893	866	893	-56	-83	-56
סה"כ אגף הנדסה ומשתיות	2,820	3,556	2,820	306	3,585	3,430	1,453	3,430	3,585	1,977	-765	126	-765
קולחי מעיינות													
פרעון מילוא בית	6,240	6,640	6,240	6,640	6,240	6,640	6,640	6,640	6,240	6,640	0	0	0
גביה אחזקה שוטפת	8,936	8,560	8,936	8,560	8,760	8,560	8,560	8,560	8,760	8,560	176	0	176
סה"כ קולחי מעיינות	15,176	15,200	15,176	0	15,000	15,200	0	15,200	15,000	15,200	176	0	176
סה"כ	15,176	15,200	15,176	0	15,000	15,200	0	15,200	15,000	15,200	176	0	176

השנתיות הממוצעת	תשלומים						תקבולים						מחלקה	
	2017	2016	משרות	פעולות	שכר	סה"כ	2016	2017	האגות	מחלקה	עצמאות	סה"כ		2016
הפרש	האגות תקציב	מעודן					מעודן	האגות תקציב	ממשלה	מחלקה	מחלקה	סה"כ	מעודן	
-130	-812	-682	3.35	587	935	1,522	1,507	710	710	710	825	תברואה		
46	-6,198	-6,244	8.00	4,181	2,227	6,408	6,374	210	210	210	130	אשפה		
-34	-190	-196	3.00	183	442	625	591	25	25	435	435	המתח הסביבה		
-202	-624	-422	2.50	627	450	1,077	862	10	10	443	440	בטחון כללי		
-81	-1,304	-1,223	5.00	430	874	1,304	1,223	0	0	1,520	1,549	מרכיבי ביטחון		
-69	-69	0		1,589		1,589	1,549			1,520	1,549	מרכיבי ביטחון		
0	-140	-140		97		140	140			140	0	שמירת שדות		
-40	-356	-316		356		356	316			316	0	גנים ציבוריים		
-31	-210	-179		910		910	879			700	700	מיס-מנמניה		
30	41	11	2.00	104	347	451	499			492	492	בה"ס לניהוג		
-39	-658	-619	3.00	63	595	658	619			619	0	אגף מוניציפאלי		
-85	-1,225	-1,140			1,225	1,225	1,140			1,140	0	ביטוח הרישוי		
-635	-11,745	-11,110	26.85	9,127	7,095	16,265	15,699			2,147	4,520	4,589	סה"כ שרות לחושב	
														אגף צמ"ד וישובים
-227	-1,137	-910	3.00	938	402	1,340	1,072	203	203	203	162	צמיחה דמוגרפית		
0	-202	-202		202		202	202			202	0	תרירות		
0	0	0	0.70	570	75	645	1,008	320	320	320	424	פעילות אזרחית		
259	-325	-584				0	0			0	0	קליטה		
32	-1,664	-1,696	3.70	1,710	477	2,187	2,282	523	523	523	586	סה"כ אגף צמ"ד וישובים		
														אגף חינוך וקהילה
-67	-1,334	-1,267	7.00	383	1,213	1,596	1,541	20	20	262	274	מנהל חינוך קרב"ס		
-22	-165	-143	0.50	4,165	15	4,180	4,208	100	100	4,015	4,065	מעמותת יום צהרונים		
-90	-688	-598	10.12	1,987	1,509	3,496	3,403	516	516	2,808	2,805	גני ילדים		
0	0	0		7,488		7,488	7,488			7,488	7,488	גני ילדים קיבוציים		
65	-588	-653	21.25	1,799	1,810	3,609	3,250	480	480	3,021	2,597	בתי ספר יסודי		
0	0	0		753		753	1,052	753	753	753	1,052	בתי ספר יסודי קיבוציים		
-34	-133	-99	35.05	3,022	4,389	7,411	7,184	1,920	1,920	7,278	7,085	חינוך מיוחד		
10	0	-10				0	10			0	0	אג"ת על יסודי		
0	160	160		375		375	370	535	535	530	530	גאון הירדן		
69	-186	-255		984		984	1,293	281	281	798	1,038	פניקסיטים בחינוך		
15	-369	-384		1,272		1,272	1,223	903	903	839	839	שפ"י		
0	-43	-43		1,013		1,013	1,013	970	970	970	970	אנטחת מוסת		
-54	-370	-316		818		818	818	448	448	448	502	קרן קרוב		
-180	-2,230	-2,050	23.52	7,855	3,405	11,260	10,971	828	828	9,030	8,921	הסעות לתלמידים		
-288	-5,946	-5,658	97.44	31,914	12,341	44,255	43,824	32,945	5,364	38,309	38,166	סה"כ אגף חינוך וקהילה		

מחלקה	תקבילים		תשלומים				הצעת תקציב 2017		הצעת תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		הפרש
	הצעת תקציב 2017	הצעת תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	הצעת תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	הצעת תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	הצעת תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	הצעת תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	הצעת תקציב 2016	
שרותים חברתיים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בריאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שרותים חברתיים	309	309	8,448	8,448	11,553	11,553	9,289	2,264	11,553	11,553	9,289	2,264	2,264
ס"ה שירותים חברתיים	8,525	8,525	8,448	8,448	11,025	11,025	9,289	2,264	11,553	11,025	9,289	2,264	2,264
חנות עדן	4,236	4,236	1,400	1,400	4,386	4,386	2,512	1,760	4,272	4,386	2,512	1,760	1,760
ס"ה חנות עדן	4,236	4,236	1,400	1,400	4,386	4,386	2,512	1,760	4,272	4,386	2,512	1,760	1,760
גן השלושה	12,138	12,138	390	390	12,138	12,138	6,441	6,084	12,525	12,138	6,441	6,084	6,084
ס"ה גן השלושה	12,138	12,138	390	390	12,138	12,138	6,441	6,084	12,525	12,138	6,441	6,084	6,084
צעירים	310	310	0	0	508	508	171	0	171	508	171	0	171
ס"ה צעירים	310	310	0	0	508	508	171	0	171	508	171	0	171
סל שירותים	0	0	0	0	2,661	2,661	2,790	0	2,790	2,661	2,790	0	2,790
סל שירותים כללי ישובי תלמידי בי"ס יסודי	0	0	0	0	228	228	220	0	220	228	220	0	220
תלמידי בי"ס על-יסודי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ס"ה סל שירותים	0	0	0	0	2,889	2,889	3,010	0	3,010	2,889	3,010	0	2,889
השתתפויות ע"פ חוק	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ה"א ארצי	0	0	0	0	71	71	71	0	71	71	71	0	71
איגוד ערים לכבאות	0	0	0	0	80	80	80	0	80	80	80	0	80
לארגון המועצות האזוריות	0	0	0	0	82	82	82	0	82	82	82	0	82
למגן דוד אדום-נט"י	0	0	0	0	205	205	205	0	205	205	205	0	205
מרכז רפואי	0	0	0	0	180	180	180	0	180	180	180	0	180
למעצה דרנית	0	0	0	0	1,207	1,207	1,207	0	1,207	1,207	1,207	0	1,207
שונות	50	50	0	0	60	60	60	0	60	60	60	0	60
מועצת תמיכות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
לועד עובדים	0	0	0	0	200	200	200	0	200	200	200	0	200
למעברים	0	0	0	0	150	150	168	0	168	150	168	0	168
למתל"ס האזורי	0	0	0	0	2,979	2,979	3,280	0	3,280	2,979	3,280	0	3,280
לעמותת הספורט	0	0	0	0	620	620	620	0	620	620	620	0	620
לגיל-עוז	0	0	0	0	250	250	350	0	350	250	350	0	350
ס"ה השתתפויות ותמיכות	50	50	0	0	6,084	6,084	6,503	0	6,503	6,084	6,503	0	6,503
סכום כולל	145,034	145,034	146,620	146,620	145,034	145,034	100,620	45,957	146,620	145,034	100,620	45,957	272,27
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0