

תוכנית עבודה

2023



2	דברי פתיחה
3	חזון ומטרות אסטרטגיות
4	מטרות מרכזיות לשנת 2023
6	מבנה ארגוני
7	מנכל"ית
8	דוברות ותקשורת
9	מוקד
10	קידום מעמד האישה
	אגף הון אנושי ומינהל
11	ארכיון
11	מערכות מידע
12	משאבי אנוש
13	אגף הנדסה
14	ועדה מקומית
15	אגף חינוך
16	ביטחון קהילתי
17	גיל הרך
18	עידן טכנולוגי
19	תחום בתי ספר
20	שירות פסיכולוגי
21	אגף חקלאות ומגזר מושבי
22	אגף כספים
23	אגף קהילה
25	מידע ותכנון
26	מעברים
27	מתנ"ס
28	ילדים ונוער
29	מרכז למוזיקה
30	מרכז למחול
30	ספורט
31	תרבות וצעירים
32	פיתוח קהילתי
33	ישובים ופיתוח
34	שירותים חברתיים
35	פיתוח שירותים ומענים
36	מרכז גישור
37	אגף שפ"ע
38	אחזקה ותברואה
39	איכות הסביבה
41	ביטחון
42	בי"ס לטרקטורים
43	וטרינריה
44	פינוי פסולת
45	פיקוח ואכיפה
46	רישוי עסקים
47	החברה הכלכלית
49	תאגיד הביוב - קולחי מעיינות
	נספחים
50	תקציבי פיתוח - תוכנית מול ביצוע 2022
54	תוכנית פיתוח 2023
56	תמצית תקציב 2023
57	תקציב המועצה 2023 - הכנסות והוצאות

שלום רב,

חוברת תכניות העבודה המונחת לפניכם מביאה לידי ביטוי עבודה משמעותית, עמוקה ורב מערכתית שלה שותפים צוות המנהלים ועובדי המועצה האזורית עמק המעינות. תכניות המחלקות והאגפים המאוגדות לתכנית עבודה רשותית, נכתבות תוך דגש על חזון המועצה ומטרותיה אשר שמות במרכז העשייה את התושבים והישובים, ואת השירות, הפיתוח, והצמיחה במגוון התחומים.

שנת 2023 תביא עימה רעיונות ומיזמים חדשים, חדשנות מוניציפלית, המשך יצירת וביסוס שיתופי פעולה חוצי גבולות ומגזרים במרחב האזורי והעמקת תחושות השייכות והסולידריות האזורית.

תודתי והערכתי לעובדי המועצה על העשייה הרבה, המעמיקה והמתמשכת.

איחולים לשנת עבודה ופעילות מוצלחת וטובה,

יורם קרין
ראש המועצה



דברי פתיחה | מנכ"לית המועצה

תושבות ותושבים יקרים,

אנו מתכבדים להציג בפניכם את תכנית העבודה של אגפי המועצה לשנת 2023. גם השנה אנחנו עומדים בסטנדרטים שהצבנו לעצמנו ומציגים לכם תכניות עבודה, מקושרות תקציב ומטרות אסטרטגיות לצד לוחות זמנים ויעדים ניתנים לבקרה, אחת לרבעון. השנה הונחו המנהלים להתמקד בהעמקת השירות לתושב, חדשנות בשירות, ושיתופי פעולה אפקטיביים בין היחידות.

תפיסת העבודה שתוביל את העשייה המועצתית היא קידום מטרות משותפות על ידי צוותים הכוללים נציגים מאגפים שונים מתוך הבנה שניהול שותפויות הוא כלי ניהולי אפקטיבי וקריטי להצלחה בעידן הנוכחי. נמשיך להוביל אקלים ארגוני המאפשר תהליכים של צמיחה וחדשנות ומערך ארגוני המאפשר למקסם את הפוטנציאל המקצועי והאישי של כל אחד מהעובדים למען השגת המטרות המשותפות; העמקת השירות והשירותים הדיגיטלים בפרט לצד קידום תחום הדטא וקבלת החלטות מבוססת נתונים.

אני מבקשת להודות לכל העובדים והעובדות העוסקים במלאכת היומיום ולמנהליות האגפים והמחלקות שכבכל שנה משקיעים בעבודת התכנון והבקרה מתוך רצון להשתפר ולהצטיין.

עבודה רבה לפנינו ואין שליחות גדולה ממנה!

מיה גומא להב
מנכ"לית 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

- קידום תהליך צמיחה כולל בעמק - דמוגרפי, קהילתי, כלכלי וסביבתי.
- מתן שירות איכותי, יעיל וזמין, הקשוב לצרכים המגוונים והמתעדכנים של הישובים והתושבים.
- יצירת והעמקת שיתופי פעולה חוצי גבולות ומגזרים במרחב האזורי, כבסיס לחדשנות מוניציפלית וחיזוק כלכלה מקומית.
- העמקת תחושת שייכות התושבים לעמק, וחיזוק הסולידריות והאמון בין תושבים, ישובים וקהילות.



1. קהילה וצמיחה

- ליווי ותמיכה להמשך תהליך צמיחה מקיימת בישובים בניית תוכנית רב שנתית/תוכנית אב לצמיחה מקיימת בישובים (הון ארגוני, חברתי, תרבותי, פיזי וכלכלי).
- פיתוח, חיזוק ותמיכה בהצמחת שדרת ניהול ומנהיגות מקומית בישובים:
 - ✓ הפעלת פורום עמיתים של מנהלי הישובים, ופורום מנהלים כלכליים.
 - ✓ חיזוק תפקיד רכזי הקהילה.
 - ✓ קידום והכשרת עתודת מנהיגות צעירה ביישובים ובמרחב.
- מיטל - קידום ביצוע תשתיות והשלמת שיווק שלב א'.
- קידום מענים הנגזרים מתוכנית האב לגיל השלישי.
- פיתוח והפעלת מערך פעילים קהילתיים ומתנדבים אזורי, לחירום ולשגרה.
- שיפור הטיפול בתחום הבריאות: חיזוק ומיצוב תפקיד מחזיק "תיק בריאות" מועצתי.
- בחינת כיווני פיתוח לתרבות הפנאי האזורית תוך יצירת איזונים בין פעילות פנאי יישובית ואזורית.
- קידום תפיסת הפעלה במתחם "הכוונת" כמרחב קהילתי-עסקי-חברתי, עבור משפחות צעירות ויזמים.
- סיוע לישובים בקידום וחיזוק הכלכלה המקומית - תב"עות ונכסים מניבים, בעלי עסקים ויזמויות, מרכזי תעסוקה ומסחר יישוביים.
- קידום מנהיגות נשית בגופים ציבוריים ובהנהגות הישובים.

2. שירות לתושב

- השלמת עדכון מערך השירותים וקביעת דרכי ותחומי עדכונן התקופתי על פי מדיניות השירות.
- ביסוס עבודת המוקד ומערכת ניהול הפניות אל מול המחלקות, התושבים והישובים והרחבת פעילותו כמוקד ביטחוני בשת"פ עם גורמי הביטחון.
- קידום והרחבה של שירותים דיגיטליים וריכוז כלל הפלטפורמות הדיגיטליות ואמצעי התקשורת של המועצה למנגנון תפעולי מאוחד לטובת הנגשת המידע והתקשורת עם התושבים.
- המשך הטמעת תפיסת השירות קל. מותאם. יוזם. ושפה עיצובית אחידה.
- חיזוק היכולת הפנימית של הישובים להתמודדות באירועי חירום.

3. חינוך

- הובלת מנהיגות חינוכית אזורית החותרת לקידום מצוינות ערכית ולימודית, ופיתוח מתמיד של ייחודיות חינוכית.
- יצירת רצף חינוכי מלידה עד י"ב המקדם חדשנות חינוכית ומענים הרואים את הילד כשלם לאורך כל שעות היממה.
- התאמת מערכות החינוך והמרחבים האזוריים ויצירת מענים משולבים (פורמלי ובלתי פורמלי) לקצב צמיחת הישובים והתאמת החדשנות הפדגוגית החינוכית בהתאם לתקופה.
- פיתוח והטמעת תכנית STEM והתאמתה לתקופה.

4. פיתוח כלכלי, יזמות ותעסוקה

- קידום אכלוס ופיתוח פארק צבאים ומשיכת מפעלים מחוללי תעסוקה לאזור, הובלת תכנון ושיווק שלב נוסף בפארק וקידום תוכנית להקמת האב ליזמים ועסקים קטנים.
- פיתוח פרויקטים בתחומים שונים להגדלת רווחיות החברה הכלכלית.
- הובלת פעילות אזורית משותפת לחיזוק החוסן הכלכלי של יישובי ותושבי המועצה.
- שותפות וסיוע ביישום ההחלטות בתחומי המים, אמנת הקרקע, המיזם הסולארי ותוכנית האב לחקלאות - בשיתוף פעולה אזורי.
- קידום ופיתוח יזמויות ועסקים קטנים, בתחומי החקלאות, התיירות והכלכלה.
- ביסוס מרכז "מעברים" ובחינת הרחבת שיתופי הפעולה עם גופים נוספים.
- שותפות בקידום אזור תעסוקה שער ירדן כמנוע צמיחה אזורי.

5. תכנון ופיתוח תשתיות

- השלמת התוכנית הכוללנית של המועצה.
- שיפור, הקמה ושדרוג של תשתיות, מבני ציבור, חינוך וספורט במועצה ובשכונות - בהתאמה ובתמיכה למהלכי הצמיחה היישוביים.
- שיפור הבטיחות והנגישות במתחמי ומבני המועצה.

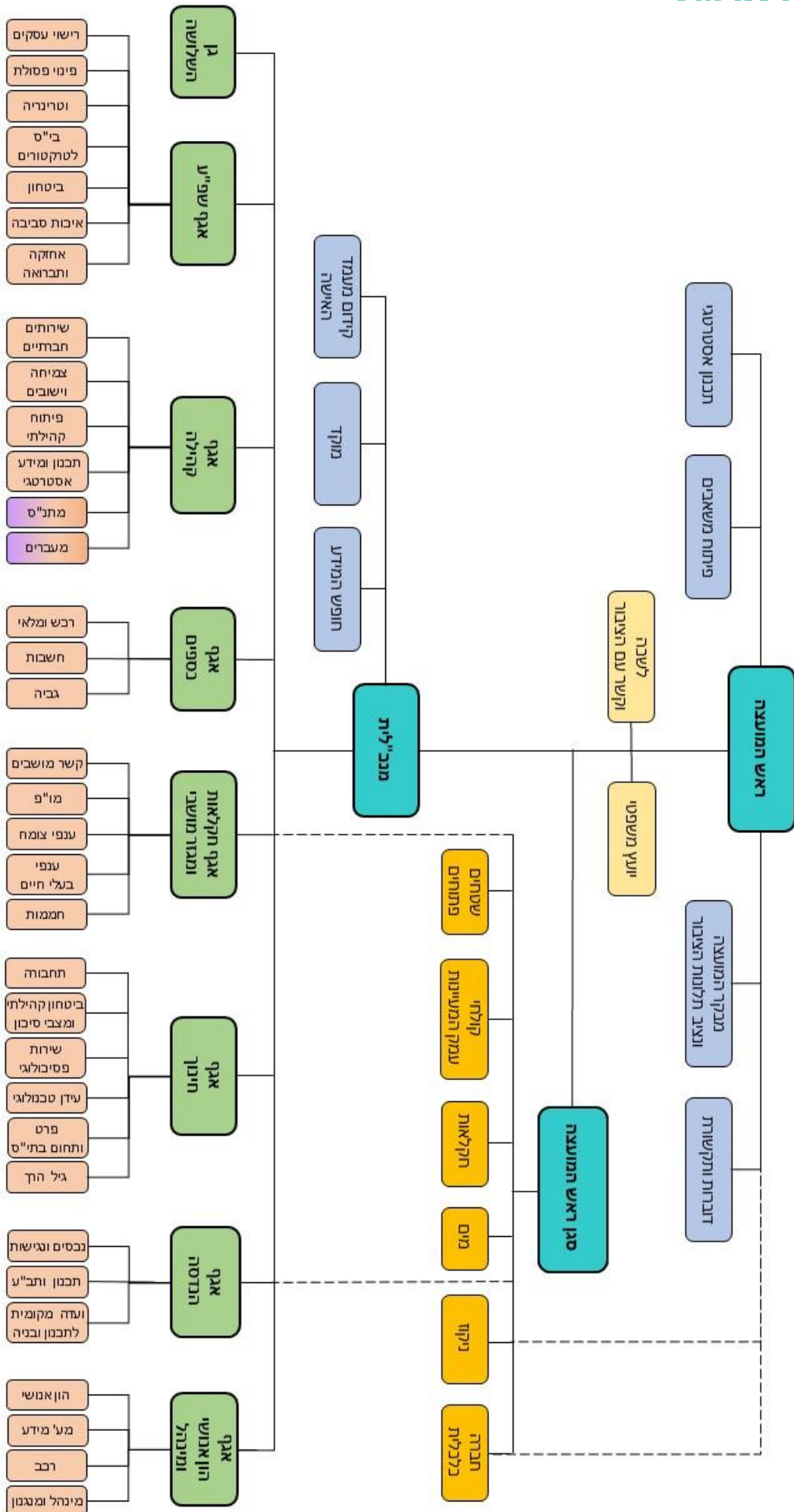
6. סביבה

- שיפור פני העמק - מערך פיקוח פעיל, אחזקה רציפה ושמירת ניקיון של שבילים, אתרים ומתקנים במרחב האזורי.
- פיתוח וטיוב עבודת מנהלת השטחים הפתוחים ויצירת מודל לאחזקה ותפעול של הנחלים והמעיינות.
- מיצוב וחיזוק היחידה הסביבתית בתחום החינוך הסביבתי ושביל עמק המעיינות.
- מאמץ מתמשך למניעת וצמצום מטרדים סביבתיים משמעותיים.

7. הארגון האיכותי

- שמירה על איזון תקציבי במציאות של קיצוצים דרמטיים בתקציבי המדינה.
- התאמת המבנה הארגוני לתהליכי העבודה וקצב הצמיחה של היישובים.
- ביסוס תהליכי גיוס ושימור עובדים אל מול מגמות ארציות.
- שיפור מתמיד בעבודת הצוות וראיה מערכתית של מטה המועצה.
- חיזוק האיתנות הארגונית על ידי שדרוג מיומנויות ושגרות ניהול, בקרב עובדים ומנהלים.
- יצירת שיתופי פעולה חוצי אגפים ומחלקות, המעודדים יוזמה וחדשנות בדרכי עבודת המועצה ובשירותים הניתנים על ידה.
- העמקה של הטמעת תהליכים טכנולוגיים ודיגיטליים לשם שמירה על רמת האפקטיביות הארגונית וקבלת החלטות מבוססת נתונים.
- הטמעת מערכות מידע לצורכי ניהול בשגרה ובחירום.
- הקמת מערכת מרכזית של נתונים ומידע, עבור תהליכי הבינוי והתקצוב של תחומי הפיתוח הציבורי לשם ניהול מיטבי של התחום.
- ניהול המרחב המועצתי באופן מקצועי בתקופת בחירות.





מטרות לשנת 2023:

1. קידום מדיניות ראש הרשות ומיקודים אסטרטגיים.
2. התאמה של תשתיות פעולה ארגוניות לקידום יעדי הארגון.
3. שירות מיטבי ונגיש לתושבי המועצה - קל. מותאם. יוזם.
4. ארגון מתפתח ומתחדש המתאים את עצמו לצרכים בהווה ובעתיד.
5. שמירה על האיתנות הארגונית והרציפות התפקודית בשגרה ובחירום.
6. ניהול תקין בשנת הבחירות ויום הבחירות.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	כל אגף מציג 2 נושאים מרכזים לעבודת האגף בישיבת המטה	רבעון 4	---	
	בקרה רבעונית של תוכ"ע ומיקודים אסטרטגים לפי אגפים אחת לרבעון	רבעון 2		
	שמירה על ניהול תקין ומדד הון אנושי 100	רבעון 2		
	הגדלת אחוז הנשים במליאת המועצה, בדירקטוריונים ובוועדים המקומיים	רבעון 2		
2	הטמעת נהלי עבודה מעודכנים בפלטפורמה ארגונית online	רבעון 3	---	
	הטמעת תוכניות עבודה מקושרות תקציב ומיקודים אסטרטגים לשנת 2024	רבעון 3		
	הטמעת מערכת לניהול משימות עד סוף רבעון 2	רבעון 2		
	ביצוע משובים במערכת דיגיטלית והכשרת מנהלים עד יולי 2023	רבעון 3		
3	פורום מובילים דיגיטליים מקדם פיתוח דיגיטלי של לפחות 2 אירועי חיים מתוך 4 (מותנה תקציב)	רבעון 4	1767000444	163,800
	2 מחלקות לפחות עוברות תהליך בחינה של השירותים ועדכונם באתר ובמוקד (תסריטים, טפסים, מידע ודאטה)	רבעון 3	1613000751	5,000
	דוחות רבעוניים PBI על עמידה ביעדי השירות במוקד	רבעון 3	1761000540	
4	צוות מטרות משותפות מקדם יעדים ע"פ תוכנית העבודה שנקבעה	רבעון 4	1613000751	5,000
	פורום מנהלי מחלקות מקדם שת"פ וחדשנות - 5 מפגשים לאורך השנה	רבעון 3	1613000751	50,000
	צוות מטרות משותפות מקדם תשתית טכנית (תוכנה) ותשתית יישומית (נתונים) לטובת מערכת BI ארגונית	רבעון 4		150,000
5	סטטוס תקציבי אחת ל-4 חודשים לשם שיפור השליטה והבקרה התקציבית של יחידת הגזברות	רבעון 2	---	
	תרגיל חירום רשותי בדגש על זרימת מידע במערכת השועל ושימוש ב-GIS	רבעון 3		
6	פרסום הנחיות לעובדים בשנת בחירות	רבעון 1	1619000780	
	פרסום הנחיות ליושבים ולתושבים באופן ברור, שקוף ויעיל	רבעון 3	1619000780	
	אישור הועדות והרכב הדירקטוריונים בהתאם לכללים ובאופן אופטימלי ושקוף	רבעון 4	1619000780	
	ניהול הרשות בצורה מיטבית תוך ראית צורכי העובדים, בעלי התפקידים והארגון	רבעון 4	1613000520	5,000

דוברות ותקשורת

מטרות לשנת 2023:

1. הנגשת מידע ותקשורת לתושבי העמק.
2. ניהול דוברות ותקשורת בחירום.
3. העמקת תפיסת השירות הממוקדת בצרכי התושב, קידום והרחבה של שירותים דיגיטליים.
4. העברת מידע לתקשורת על פעילות המועצה.
5. מיתוג, שיווק, הסברה אירועים שונים.
6. סיוע לראש המועצה בהיבטים מקצועיים וייצוג מול גורמים ברשות ומחוצה לה.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	השלמת מידע ושירותים דיגיטליים באתר המועצה החדש (א.ש בינה)	רבעון 1	---	
	יצירת מנגנון עדכון שוטף של תכנים באתר המועצה	רבעון 3	---	
	דו"ח חודשי לבחינת השימוש בשירותים הדיגיטליים באתר	רבעון 4	---	
	מפגש עם מובילות מידע בישובים לטובת שימור תהליכי העבודה	רבעון 2	1614000520	
2	אימון שנתי לצוות מכלול מידע מורחב	רבעון 2	---	
	מפגש ריענון ולמידה לצוותי צח"י בנושא מידע בחירום	רבעון 3	---	
3	הטמעה והעמקת תפיסת השירות ושפה עיצובית אחידה	רבעון 2	---	
	צוות מובילים דיגיטליים מקדם שירותים דיגיטליים בפורמט אירועי חיים	רבעון 3	---	163.800
	יצירת תהליך מובנה של בחינה, עדכון וחדשנות של שירותי המחלקות	רבעון 2	---	
4	קשר שוטף עם התקשורת	רבעון 3	1614000550	
5	יצירת שפה חזותית ומיתוג אירועים וכנסים	רבעון 4	---	
	עד 3 מפגשי למידה לתירנים ועסקים תומכי תיירות	רבעון 3	1614000751	
6	טיפול בפעילות לשכה	רבעון 3	---	

מטרות לשנת 2023:

1. שיפור איכות השירות לתושב בדגש על מתן מענה מקצועי וסגירת מעגל הטיפול.
2. הטמעת השימוש במערכת החדשה.
3. בקרה של עמידה ביעדי אמנת השירות SLA.
4. התאמת השירותים הדיגיטליים ללקוחות (פרסונליזציה).
5. הרחבת שירותים שניתנים באופן יזום.
6. מוקד נותן מענים בשגרה ובחירום.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	יצירת תהליכי עבודה / מנגנוני עבודה סדורים במערכת החדשה בין המוקד למחלקות לאורך השנה	רבעון 2	—	
	קליטת כ"א במוקד והכשרתו	רבעון 1	1761000100	
	מפגש עם פורום מנהלי קהילות להצגת תפיסת עבודה של מוקד המועצה	רבעון 4	—	
2	דוח מרכז חודשי של פניות לדרג הנהלה לפי: נושא, חריגות, כמות וזמן תגובה / ישובים	רבעון 1	1761000540	
4-5	4 מפגשים בנושא שירות בפורומים שונים להטמעת תפיסת השירות וסטנדרט שירות מועצתי	רבעון 2	1616000521	5,000
	גידול של 20% בשימוש בשירותים המקוונים ע"י תושבים	רבעון 2	1761000540	
	5 מחלקות יוזמות שירות ייעודי מתוך נתונים קיימים במערכות	רבעון 4	—	
6	הערכות וקידום הקמת המוקד החדש	רבעון 4	3034	300,000
	מאגר נתונים ליצירת קשר עם תושבים לטובת הודעות בחירום ובשגרה	רבעון 4		

קידום מעמד האישה

מטרות לשנת 2023:

1. קידום שוויון מגדרי בצמתי השפעה בעמק.
2. קידום חינוך מודע מגדר.
3. הטמעת חשיבה מגדרית.
4. קידום וטיפול אורח חיים בריא בקרב קהילת הנשים.
5. מיגור אלימות נגד נשים והעצמתן.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	שני מפגשים לעידוד מעורבות ציבורית במליאה (נשית ולציבור הרחב)	רבעון 3	---	
	4 מפגשי ידע לנשים במגוון תחומי חיים "שתדעי לך"	רבעון 1	1769001780	
	קמפיין ברשתות להיכרות עם עשייתן של נשים מהעמק לרגל יום האישה	רבעון 1	---	
	פורום "משפיעות פנימה" מובילות פרויקט מנטורינג לנערות ונשים בעמק	רבעון 1	1769001780	
	יצירת רשת חברתית לגרושות/אלמנות/יחידניות וגם לגברים באותו סטאטוס "יחידי סגולה"	רבעון 2	1769001780	
2	גן רגיש מגדר - 2 גנים כפיילוט בעמק	רבעון 1		2,000.00
	תו תקן מגדרי רשותי	רבעון 2		3,000.00
	קידום ספרות שווה בספריות המועצה	רבעון 2	במימון הספרייה האזורית	
	קידום תהליך חינוך מודע מגדר מותאם לכל בית ספר	רבעון 1	1769001780	
3	הטמעת חשיבה מגדרית בארגון	רבעון 1	במימון נעמת אילנה פינטו	
	הטמעת חשיבה מגדרית במועצה	רבעון 1	1769001780	
4	הקמת קבוצת מחלימות וחולות והובלת אירוע לציון חודש המודעות	רבעון 2	1769001780	
5	הקרנת הסרט: "סינמה סבאיא" ושיחה עם הבמאית אורית פוקס רותם לאחר ההקרנה	רבעון 1	1769001780	
	הרצאה של תמיר אשמן: "סיפורו של הגבר הישראלי"	רבעון 2	1769001780	
	מעגל גברים לעידוד השיח הרגשי	רבעון 2	קו"ק המשרד לשוויון חברתי	

אגף הון אנושי ומינהל | ארכיון

מטרות לשנת 2023:

1. סריקה ומחשוב מסמכים היסטוריים.
2. שירות לתושב - הקמת עמדת אורח לטובת ביקורי תושבים.
3. אחסון חומר ארכיוני היסטורי.
4. שימור וחזוק הקשר עם מתנדבי הארכיון.
5. פעילות לטובת הכנסות ושירות לתושב (חיבור לעמק).

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	המשך פרויקט סריקה ומחשוב של מסמכים היסטוריים (80% מהמסמכים סרוקים)	רבעון 4	---	
2	הקמת עמדת אורח עם תוכנה ייעודית למחפשי חומר מהארכיון	רבעון 3	1613000752	
3	מציאת מקום ייעודי לאחסון כל החומר הארכיוני ההיסטורי	רבעון 4	1613000752	
4	שימור וחזוק הקשר עם מתנדבי הארכיון	רבעון 4	---	
5	פעילות לטובת הכנסות ושירות לתושב (חיבור לעמק)	רבעון 4	---	

אגף הון אנושי ומינהל | מערכות מידע

מטרות לשנת 2023:

1. שמירה והגנה על המידע במערכות הארגוניות השונות.
2. שיפור ושדרוג מערכות ותהליכים דיגיטליים חלקם חוצי ארגון לטובת שיפור השירותים לתושב.
3. שמירה על רציפות תפקודית של מערכות המידע ופיתוח מתמיד לשם ניהול מיטבי.
4. מענה רציף והתאמת פתרונות חדשניים בהתאם לצרכים מהשטח.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	החלפת שרת SQL	רבעון 2	1613000570	12,600
	GIS - הטמעה ועיבוי המערכת	רבעון 4		38,500
2	שדרוג מערכת תיק תושב החדשה	רבעון 3	---	
	הטמעת מערכת ניהול משימות לשכת מנכ"לית ושני אגפים נוספים	רבעון 4	1613000570	17,550
	פיתוח המערכת לניהול תהליכי הבינוי הציבורי	רבעון 4	---	
	הכשרת רכזת תמיכה תמיכת טכנית, GIS וספר נכסים	רבעון 2	---	
	תיק נכסים	רבעון 4	סעיף הנדסה	50,000
4	סיום הקמה וסנכרון מערכת חיזוי	רבעון 3	1613000570	
	בניה של תהליכי עבודה וחלוקת תפקידים במסגרת צוות השירותים הדיגיטליים	רבעון 2	---	

אגף הון אנושי ומינהל | משאבי אנוש

מטרות לשנת 2023:

1. מיסוד עבודה מאורגנת ויעילה במחלקת מש"א.
2. שמירה על מינהל תקין וציון מדד הון אנושי גבוה.
3. הטמעת תהליכים ארגוניים ודיגיטליים בתחומי מש"א לשם שיפור השירות והתאמה לצרכים המתפתחים.
4. פיתוח מקצועי לעובדים ומנהלים באמצעות מערך הדרכה מובנה (ע"פ סקטורים או נושאים).
5. העצמה של עובדים ומנהלים - חיזוק תחושת השייכות והמחויבות הארגונית לשם שימור עובדים, העלאת המוטיבציה וחדשנות.
6. הנגשת מידע מיחידת מש"א לעובדים ומנהלים.
7. תהליכי קליטה מיטביים לשם שיפור שביעות הרצון וחווית עובד.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	הסדרת תהליכי עבודה של משאבי אנוש עם שתי יחידות ארגוניות	רבעון 3	---	
	אשרור תקנים והגדרות תפקיד עם שתי יחידות ארגוניות	רבעון 3	---	
	מפגשי חיבור הקשר בין מש"א לעובדים	רבעון 4	---	
	3 מפגשי הדרכה מקצועיים לצוות משאבי אנוש לאורך השנה	רבעון 4	1616000521	
	עדכון נהלי עבודה של מחלקת משאבי אנוש	רבעון 1	---	
2	יישום נוהל בקרות שכר אחת לחודש	רבעון 4	---	
	בניית תהליך הערכה ומשוב ארגוני והטמעה בדרג מנהלי אגפים ומחלקות	רבעון 3	1613000751	
3	שיפור ממשקים בין מערכות טכנולוגיות של מאבי אנוש	רבעון 1	---	
5	פורום מנהלי מחלקות מתכנס עבור הכשרה מקצועית - 6 פעמים בשנה	רבעון 4	1613000751	
	הדרכה מקצועית באמצעות לומדות לכלל העובדים (LMS), עד 3 לומדות בשנה	רבעון 4	1616000521	
6	תוכנית "דימוט" - עבודה מהבית	רבעון 2	---	
	תרבות עובדים - חיבור לעשייה מועצתית וחיזוק תחושת שייכות	רבעון 1-4	1616000521	
	הקמת "maianot academy" מאגר הדרכות פנים ארגונית של עובדים בשביל עובדים	רבעון 3	---	
7	פורטל עובדים - פלטפורמת מידע פעילה ומעודכנת לעובדי המועצה	רבעון 3	1767000444	
8	פתרון מיטבי למעקב אחר קליטה וסיום עבודה של עובד	רבעון 4	1767000444	42,000

אגף הנדסה

מטרות לשנת 2023:

1. עמידה בלוחות זמנים של ביצוע פרויקטים.
2. הכנת מלאי תוכניות לביצוע עתידי.
3. השלמת תוכנית מתאר כוללת.
4. קידום תב"עות בישובים.
5. הקמת יישוב מיטל - המשך עבודות פיתוח השכונה (פתמ"ר ע"י משב"ש) והמשך שיווק המגרשים.
6. מתחמי ומבני המועצה מנוהלים ע"פ חוק וע"פ כללי ההנגשה המחייבים.
7. התמקצעות מתמדת ועבודת צוות מיטבית.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	ישיבות סטטוס פרויקטים אחת לשבועיים לשם עמידה בלוחות הזמנים	רבעון 1	---	
2	רשימה מפורטת של תוכניות ואומדנים לפרויקטים עתידיים	רבעון 1	---	
3	דיון ואישור ראשוני של תוכנית המתאר הכוללת בוועדה המחוזית	רבעון 3	---	
4	קידום אישור תב"עות לירדנה ובית יוסף	רבעון 2	תב"ר 1406	
	קידום תב"עות חדשות להגדלת יח"ד מוצעות בישובים: רחוב, מעלה גלבע	רבעון 3	תב"ר 2154 + תב"ר 1941 + תב"ר 2072	
	אישור תב"ע לשכונת עופר ב' - מנחמיה	רבעון 4	2017642950	
	מתן תוקף לתוכנית קטנה לפארק צבאים	רבעון 2	---	
5	מיטל - עבודות פתמ"ר ע"י משרד הבינוי והשיכון	רבעון 4	---	
6	עדכון תוכנית הנגשת מבני הציבור של המועצה וביצוע התוכנית בשנת 2023	רבעון 4	תב"ר 2124	
	הקמת ספר נכסים	רבעון 3	תב"ר פיתוח משרד הפנים	166,257

מטרות לשנת 2023:

1. הנגשת שירותים של הוועדה המקומית באתר המועצה לשם שיפור השירות לתושבי המועצה 24/7.
2. דיגיטציה של מסמכים ותהליכי עבודה לטובת יעילות עבודת הועדה.
3. עמידה על כך שכל בנייה במועצה היא בהתאם לחוק וההיתרים, העמקת הפיקוח והגשת כתבי אישום במידה הצורך.
4. תכנון מרחבי אחיד ליישובי המועצה אשר צופה את הצרכים העתידיים ומנתב את תהליכי הפיתוח לכך שייטיבו עם מרבית האוכלוסייה תוך מזעור ההשפעות השליליות של הפיתוח וימקסמו את השפעותיו החיוביות.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	השלמת הנגשת השירותים הדיגיטליים של הועדה המקומית ושיפור ממשקים נדרשים עם מחלקות אחרות	רבעון 2	---	
	תפיסת שירות מוסכמת ומיושמת ע"י צוות האגף	רבעון 1	---	
	קידום אפיון של מענה דיגיטלי לטובת אירוע חיים "לבנות בית בעמק"	רבעון 4	---	60,000
2	סריקת 100% מהמסמכים בארכיון הועדה המקומית והעלאתם לאתר הוועדה (שיום, שיוך ופרסום)	רבעון 4	---	
3	תהליכי פיקוח ואכיפה מבוצעים ע"פ הנהלים החל מרבעון 2	רבעון 2	---	
4	הנעת תהליך התכנון המרחבי - הנחיות מרחביות	רבעון 2	1731000950	

מטרות לשנת 2023:

1. הובלת מנהיגות חינוכית אזורית החותרת לקידום מצוינות ערכית ולימודית, ופיתוח מתמיד של ייחודיות חינוכית.
2. יצירת רצף חינוכי מלידה עד י"ב, המקדם חדשנות חינוכית ומענים הרואים את הילד כשלם לאורך כל שעות היממה.
3. התאמת מערכות החינוך הפורמלי לצמיחת הישגים ולחדשנות הפדגוגיה החינוכית.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	כתיבת מכוון לפיתוח מיומנויות רגשיות חברתיות לפיו מלמדים בתי הספר בעמק המעיינות	רבעון 1		100,000
	פיתוח של ניהול משתף באגף החינוך באמצעות שגרות העבודה של המטה והמחלקה	רבעון 4	15,000	15,000
	כניסה והשתלבות מיטבית של בעלי התפקידים החדשים	רבעון 1	—	
2	גיבוש תפיסה ובניית שגרות של עבודה משותפת בין אגף חינוך והמתנ"ס	רבעון 1	—	
3	אישור פרוגרמה וקבלת כספי תיכנון של 34 כיתות בבתי הספר בעמק	רבעון 2	—	
	בניית תוכנית השקעות פיזיות מוסכמת עם כל בית ספר	רבעון 1	—	
	הסדרת דרכי העבודה של הרשות במערכת הגפ"ן ובניית מערך שיתופי הפעולה במימון תוכניות עם בתי הספר	רבעון 1	—	



אגף חינוך | ביטחון קהילתי

מטרות לשנת 2023:

1. חיזוק ההתמודדות האזורית עם תופעות סיכוניות.
2. העצמה וחיזוק של מיומנויות הורים ויצירת שפה משותפת כחלק מהאקולוגיה החינוכית ברשות.
3. שימור, קידום וחיזוק הידע וההובלה בישובים בתחום המוגנות המינית.
4. חיזוק שת"פ עם בתי הספר למניעת סיכון.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	ביצוע תוכנית התערבות ב-2 ישובים בעמק	רבעון 4	6,000	
	תחזוקת 3 סיירות הורים יישוביות פעילות	רבעון 4	8,500	
	קיום פעילויות למניעת התנהגויות סיכוניות ב-7 יישובים לאוכלוסיית ילדים ונוער	רבעון 4	14,000	
	איתור וטיפול ב-60 תלמידים עם קשיים רגשיים וחברתיים בבתי הספר	רבעון 4	30,000	
	הפעלת סיירת מחצלות בחופשת הקיץ	רבעון 3	20,000	
	קיום 2 הכשרות למניעת סיכון בקרב צוותי חינוך חברתי	רבעון 4	5,000	
2	ביצוע תוכנית פעילות שנתית לתוכנית "הורים במרכז"	רבעון 4	50,000	
	קיום 4 הרצאות אזוריות ו-2 סדנאות אזוריות	רבעון 4	50,000	
3	ביצוע 2 מפגשי העשרה לפורום מוגנות אזורי	רבעון 4	4,000	
	ביצוע תוכנית מוגנות בגני הילדים ב-8 גנים בעמק	רבעון 4	13,500	
4	ביצוע סמינר עמיתים בבתי הספר	רבעון 2	—	
	קיום ישיבה שנתית עם בתי הספר על שאלון אקלים לזיהוי מגמות סיכוניות ופיתוח שת"פ	רבעון 3	—	

מטרות לשנת 2023:

1. קידום העבודה על הרצף החינוכי טיפולי בגילאי לידה עד שש.
2. חיזוק המענים ומערך האיתור והטיפול בשלב הילדות המוקדמת.
3. ארגון המחלקה לטובת שיפור השירות, בהתאמה לדרישות משרד החינוך.
4. פיתוח מנהיגות בקרב מנהלות הגיל הרך והגננות בישובים.
5. קידום ההתמקצעות של צוותי הגיל הרך.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	תיאום מטרות ופעולות משותפות בישיבות עבודה קבועות בפורום מפקחות ושפ"ח שמתכנסות ארבע פעמים בשנה	רבעון 2	---	
	תוכנית עבודה מוסכמת על כל השותפים בוועדת היגוי לגיל הרך שמתכנסת פעמים בשנה.	רבעון 4	---	
2	פורום גיל הרך מתכנס אחת לחודש וחצי בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה עוקב ומסנכרן בין כל התוכניות הטיפוליות בגיל הרך	רבעון 2	---	
	אותרו ילדי לידה עד שלוש שאינם מתחנכים במערכות של הרשות, לצורך איתור מוקדם	רבעון 4	---	
	הרחבת הפעילות של תוכנית "מקום בלב" לפעמיים בשבוע עם לפחות 8 משתתפות בכל מפגש	רבעון 4	10,000	
	נוספה נאמנה חדשה לתוכנית פעימות, לפחות 20 משפחות מקבלות ליווי בתוכנית לאורך כל השנה, מרחב קהילתי נוסף נפתח להורים	רבעון 4	---	
	בניית דרכי עבודה ושתופי פעולה עם המתיא המתחדש	רבעון 3	---	
	נבחן מערך החינוך המיוחד מגילאי לידה עד שש והתקבלו החלטות בהתאם	רבעון 1	---	
	פתיחת גן חנ"מ עיכוב התפתחותי חדש	רבעון 1	---	
3	ילדים מרשויות אחרות עוברים לאחר מיצוי תהליכי העברת המידע	רבעון 3	---	
	עבודה ע"פ נוהל סדור ומאושר בנוגע למעברים בין המסגרות עד כתיב א' החל מרבעון 2	רבעון 3	---	
	הוסדרה והשתפרה משמעותית עבודת המעונות בביכורה, ירדנה, ומנחמיה. במעון ביכורה הוכפל מספר הילדים	רבעון 3	---	
4	קיימת התארגנות בתוך מחלקת הגיל הרך בהתאם לק"ק ולדרישות משרד החינוך במעבר המעונות לרשות תוך שמירה על רצף חינוכי לידה עד שש	רבעון 3	---	
	גיוס משאבים להקמת מרכז לגיל הרך שיהווה מקום השראה, התכנסות, והתנסות בחומרים	רבעון 1	---	
	קיום פורום מנהלות עם 80% מהמנהלות כולל מפגשי פיקוח	רבעון 4	5,000	
	התקיימו לפחות 4 מו"פים שונים, משותפים לגננות וסיעות הגנים, גננות ממלכתי מובילות 2 מו"פים	רבעון 2	---	
5	התקיימה השתלמות מטעם מעגן לפחות 25 משתתפות	רבעון 1	---	
	קיום קורסים שונים ע"פ דרישת משה"ח המותנים לקבלת רישוי למעון	רבעון 1	---	
	הכשרות לישובים לפי דרישה או פניה של המחלקה לישוב	רבעון 1	ביטחון קהילתי	
	כנס גיל הרך התקיים ברוח עמק חינוך עם 240 משתתפות	רבעון 2	10,000	
	התוכניות בגנים - קרב וסל תרבות מאגמות משאבים לטובת מיקסום הפעילויות	רבעון 3	---	

אגף חינוך | עידן טכנולוגי

מטרות לשנת 2023:

1. הפעלת עידן טכנולוגי כמרכז מצוינות בתחומי ה-STEM בעמק, למגוון אוכלוסיות בקהילה בשעות הבוקר ואחה"צ.
2. מיצוב עידן טכנולוגי כבית קהילתי ליזמות, ליזמים ולתעסוקה.
3. חיזוק תשתיות פעולה ארגוניות-מקצועיות.
4. בניית שותפויות לעידן טכנולוגי וחשיפה באזור.
5. הרחבת היכולות הטכנולוגיות בעידן ושילוב יכולות אלו בתכנים.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	קיימות תוכניות לפחות 3 קבוצות לכל בית הספר - יסודי, חטיבה, תיכון שבהן מתנסים בתכני STEM ובלמידה הקשורה לתכנית הלימודים הבית ספרית, דיוק יעדי הקורס בהתאמה לזמן הנכון	רבעון 3	140,000	
	שימור פעילות רציפה (סבב עד חנוכה, סבב עד פסח) של תוכניות אחר הצהריים והתחדשות בשני קורסים חדשים בשנה	רבעון 4		
	יצירת רצף מענים בנושא התכנות לקשת רחבה של קהלי יעד (7 קבוצות בשנה)	רבעון 3		
	מיצוב עידן טכנולוגי כמרכז הפצת ידע מקצועי לאנשי מקצוע (השתלמויות), 4 השתלמויות בשנה	רבעון 3		
	בניית תכנים והפעלת פעילויות במהלך החופשות ממסגרות החינוך - ימי שיא, קורסי ילדים ונוער (עדיפות למיני קורסים) (חנוכה, פסח, קיץ)	רבעון 4		
	פיתוח תוכן מקצועי ייחודי המחבר את גבעסול וחוזקותיה לפעילות החינוכית (אלקטרומגנט) - שני תכנים חדשים לפחות שמשלבים התוכניות הלימודים	רבעון 3		
3	שילוב 2 טכנולוגיות חדשות במרחב הסדנאי	רבעון 4		
	ניהול ופיתוח מקצועי לכל הצוות - מו"פ שבועי ו-4 ימים לאורך השנה	רבעון 3		
4	שימור סל השעות ליסודי ולעל יסודי לתשפ"ד נכון להיום: 40 יסודי, 38 על יסודי (כולל המקפצה ונווה), סה"כ 78	רבעון 3		
	פיתוח משאבים - כתיבת כרטיסי פרויקט, זיהוי הזדמנויות בשטח, רתימת קרנות ומשרדי ממשלה, כתיבת קולות קוראים (משרד המדע, יק"א, משרד החינוך, יוזמות חינוכיות)	רבעון 4		
	יצירת תוכניות ארוכות טווח עם בתי הספר בבית שאן	רבעון 4		
	יצירת קשרים בינלאומיים ובניית שיתופי פעולה - הולנד GoDare	רבעון 4		
	חיבור עובדי גבעסול לעידן טכנולוגי - אירועים, חיבור עובדים מהמפעלים, קורסים, בניית תוכניות ארגוניות	רבעון 2		
5	אכלוס המרחב התעשייתי בעידן טכנולוגי בתוכן רלוונטי לגבעסול	רבעון 4		
	האקתון אחד לבניית מיצגים חווייתיים ממוצרים של גבעסול	רבעון 4		

מטרות לשנת 2023:

1. בניה וביסוס תחום בתי הספר והפרט.
2. בחינת המענים הניתנים ברשות לתלמידים בנשירה ונוער בסיכון.
3. מיפוי הצרכים ביישובי המועצה עבור תלמידי העמק בבתי הספר ברשות ומחוצה לה.
4. התייעלות ושליטה במערך ההסעים בחנ"מ.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	בנית תפקיד מנהל המחלקה תוך יצירה של חלוקת אחריות וסמכויות ברורה	רבעון 4		
	יצירת דפוסי עבודה קבועים ומוסכמים עם הגורמים הרלוונטיים בביה"ס	רבעון 4		
	ביסוס נהלי עבודה וערוצי תקשורת עם עובדות המחלקה	רבעון 4		
	חיזוק הממשק עם מש"א בנושא סייעות ובעלי תפקידים נוספים והסדרת תהליכים ותחומי אחריות	רבעון 3		
	קידום היכולות המקצועיות של מנהלת התחום	רבעון 4		
2	קבלת החלטה על הקמת יחידת קידום נוער בשנת הלימודים תשפ"ד	רבעון 2		
	אחזקת מערך מוסדר של איתור, טיפול ומניעת נשירה	רבעון 3		
3	הגשת המלצות לשינוי מיפוי של הישובים עד חודש יוני 2023	רבעון 2		
	קבלת החלטה על הרחבת מערך ההסעות לתלמידי הרשות שלומדים בבית שאן עד חודש מרס	רבעון 1		
4	הטמעת עבודה עם מערכת ה shift - לטובת התייעלות וקבה"ח נכונה	רבעון 3		
	הסדרת תהליכי העבודה של רכזת הסעות חנ"מ	רבעון 4		

מטרות לשנת 2023:

1. שימור כ"א איכותי בשירות הפסיכולוגי בביה"ס והגנים לאורך זמן.
2. פיתוח מענים פרטניים וקבוצתיים נוספים לילדים, הורים וצוותים חינוכיים באמצעות קולות קוראים ותוכניות תוספתיות.
3. בניית שירות פסיכולוגי משלים לטובת תושבי העמק, הן מבחינת כח אדם איכותי והן מבחינת קיצור זמני המתנה.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	3 מפגשי הכשרה, השראה וחיבור עבור הפסיכולוגים החינוכיים העובדים במערכת החינוך של העמק במיקוד על התפיסה החינוכית הייחודית לעמק המעיינות	רבעון 4		
	מפגשים משותפים (מקצועיים) של השפ"ח, הרווחה והחינוך	רבעון 3	---	
2	הרחבת עבודת הפסיכולוג בלפחות ארבעה בתי ספר באמצעות מערכת הגפן	רבעון 4	---	
	32 טיפולים בהורים במסגרת פרויקט "זמן קורונה - סלי תגבור" (סה"כ 240 שעות טיפול)	רבעון 3	---	77,874
3	הוסדרה עבודת השפ"מ בין התחנה למועצה והיא פועלת לשביעות רצונם של כל הצדדים	רבעון 4	---	



אגף חקלאות ומגזר מושבי

מטרות לשנת 2023:

1. קידום וביצוע מחקרים מקדמי חקלאות בעידן איומי המים והסחר.
2. סגירת פערי ידע, הסרת חסמים מקצועיים וטכניים למגדלים, פיתוח יכולות ואמצעים תחרותיים.
3. פיתוח אמצעים להתמודדות עם בעיות הגנת הצומח בענפים השונים.
4. הטמעת הסיכום האזורי בנוגע למודל הפעלת המו"פ האזורי, עבודה משותפת עם אינו וואלי, מכון שמיר.
5. השלמת הסדר המים, קרקעות וסולרי, הבאת הקול המושבי למועצה והפוך.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	ביצוע ויישום מחקרי המים במסגרת תוכנית "חקלאות המחר" ע"י הפעלת אתרי ניסוי, מעקב והסקת מסקנות - כל האתרים פעילים	רבעון 4	1294-2700	
	שתי תוכניות מופעלות בשת"פ עם מכון שמיר ברמת הגולן (תהליך משותף לקראת חיבור המו"פ לאקדמיה)	רבעון 1	1294-690	
2	חממת החלומות: 1. הגדלת סל הגידולים בתחום גידולי החממה 2. השלמת פרוטוקול גידול פפאייה	רבעון 3	1294-960 1294-701	
	תמרים - מאגר זנים: העמקת הידע בזנים החדשים	רבעון 4	1294-3700	
	מדגה: 1. התכנות גידול דג הדניס בשילוב תמלחת 2. הרחבה ויישום הדברה באמצעות סרטנים במשקים מסחריים 3. בדיקת אפשרות של הקמת מכון לרבייה בעמק 4. חיבור חוקר המדגה לפרויקט הסלמון לצורך ליווי מחקרי	רבעון 4	1294-960 1294-701	
3	חדקונית הדקל האדומה: גילוי / הדברה - ביצוע והשלמת מחקר המשך	רבעון 4	1294-960 1294-701	
	התמודדות עם מזיקים באמצעות חממת לחץ - הקמת תשתית המחקר וביצועו	רבעון 3		
	התמודדות עם מזיקים באמצעות חממת לחץ	רבעון 3	1294-960 1294-701	
4	בנייה וביצוע תקציב מחקרים משמעותי, בשיתוף הגורמים האזוריים ע"פ ההסכמות האזוריות לגבי הפעלת המו"פ	רבעון 4	1294-690	
5	1. כתובת וגשר לקול המושבי. השלמת הנגשות המים למושבים, הסדר למי גינן והטמעה 2. קידום הסדר הקרקעות וסולרי	רבעון 4	1294-2700	

מטרות לשנת 2023:

1. הגדלת הכנסות המועצה.
2. הטמעת שירותים דיגיטליים במערכות המועצה.
3. פיקוח ובקרה על עמידה ביעדי התקציב ובתהליכי עבודת האגף.
4. יצירת מקורות מימון להמשך פיתוח ובנייה ברחבי המועצה.
5. מקצועיות ותודעת שירות גבוהה בקרב עובדי האגף.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	שמירה על יעד גביה של 96% כלל מועצתי	רבעון 4	1111000100	
	העמקת גבייה מגורמי חוץ	רבעון 4		
	מחיקת חובות אבודים	רבעון 1		
2	שימוש מיטבי במאגר היועצים והספקים	רבעון 2	---	
	הרחבת מערך התשלומים באמצעות אתר המועצה	רבעון 2	---	
	ליווי ורישום תקין של תכנית הגפ"ן למוסדות החינוך	רבעון 2	---	
	מיצוי נכון של מערך הסעות חינוך מיוחד	רבעון 2	1817833710	
	התייעלות מערך הסעות "בצהובים" והקטנת החלק של המסיעים החיצוניים ב- 2%	רבעון 3		
3	מעקב אחרי הגשת דוחות כספיים של הוועדים המקומיים ע"פ כללי משרד הפנים	רבעון 4	---	
	מעקב ובקרה פנימי על ביצוע התקציב	רבעון 2	---	
	העברת האחריות על המים במנחמיה לתאגיד מים מוכר	רבעון 2	1913100000	
4	גיוס משאבים מגורמי חוץ לטובת בינוי מבני ציבור	רבעון 2	---	
5	דו"ח סיום התקשרויות בשנת 2023 וקבה"ח לגבי התקשרויות לטיפול ממוקד	רבעון 1	---	
6	הסדרת התקשרות תחנת העמקים	רבעון 1	---	
7	תקציב המתנ"ס שליטה תקציבית עד סוף רבעון 2	רבעון 2	1824000820/1	

מטרות לשנת 2023:

1. הטמעת תפיסת האיתנות הקהילתית באגף וביישובים.
2. בניית מענים לאוכלוסיית הגיל השלישי ע"פ תוכנית האב.
3. קידום והקמת היישוב מיטל בראייה מתכללת וקידום תכנון יישוב הקבע.
4. יצירת תוכנית אחזקה ופיתוח לניהול מתקני האגף השונים.
5. קידום וביסוס מתחם "הכוונת" כמרכז קהילתי - תרבות, צעירים, תעסוקה.
6. ליווי מקצועי ופיתוח עבודת ההנהלות, המנהלים וממלאי התפקידים ביישובים.
7. קידום עבודה וקבלת החלטות על בסיס נתונים בכלל מחלקות ופעילויות האגף.
8. קידום מענה לאתגר כח האדם במערכות החינוך היישוביות.
9. קידום וביסוס רשת "מקום" לבוגרי תוכניות המנהיגות של המועצה כפלטפורמה לעשייה ומעורבות ביישובים ובמרחב המועצתי.
10. מתנ"ס - החלפת ניהול, ביסוס מערכות ארגוניות, איזון תקציבי והסדרת ההסכמים מול המועצה.
11. גיבוש דרכי עבודה להגדלת המוביליות במרחבי המועצה.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	השלמת מיפוי מודל האיתנות ב- 5 יישובים חדשים, וקידום תכניות העבודה היישוביות לפי המודל ומעקב ובקרה על יישובים שכבר נעשה עליהם מיפוי	רבעון 4	---	
	דיוק ושדרוג דשבורד איתנות	רבעון 2	---	
	ליווי יישובים בבניית תוכנית עבודה עפ"י סוגי ההון שלא עברו את מיפוי האיתנות	רבעון 1	---	
	הערכות לכנס ההנהגות השנתי (השביעי), ינואר 2024	רבעון 4	---	
2	ליווי יישובים למתן מענה לגיל שלישי / הרביעי	רבעון 2	---	
3	אישור תוכנית עבודה לישוב מיטל בוועד המייסדים של היישוב	רבעון 2	---	
4	מינוי גורם אחראי למבנים ומתקנים המופעלים ו/או משמשים בצורה משמעותית את פעילות האגף	רבעון 1	---	
	קיימים תיקי מתקן לכלל המתקנים הרלוונטיים שיוגדרו	רבעון 3	---	
5	גיבוש תפיסה מארגנת - תקציבית ותוכנית לכוונת	רבעון 2	---	
6	ביצוע לפחות 3-6 הכשרות מקצועיות להנהלות יישובים חדשות עם מינימום 2 מפגשים מקצועיים	רבעון 4	1770	
	פיתוח מקצועי למנהלי הקהילות והרכזים הקהילתיים באמצעות פורום עמיתים המתכנס 12 פעמים בשנה ללמידה והפריה הדדית	רבעון 4	1770	
7	השלמת פיתוח מודול חיזוי מבוסס GIS המשמש בסיס לקבה"ח אסטרטגיות עבור המועצה והיישובים	רבעון 3	2059	
	בניית פלטפורמה דיגיטלית לניהול פרויקטים פיזיים ביישובים ובמועצה	רבעון 3		מותנה קו"ק

	—	רבעון 3	ביצוע 2 הכשרות מקצועיות למנהלי מחלקות באגף לביסוס העבודה מבוססת נתונים ומדידה	
	—	רבעון 2	קידום מענה לאתגר כח האדם במערכות החינוך היישוביות	8
	—	רבעון 1	הנגשה יזומה של קו"ק למימוש מיזמים בתוך הקהילות תוך הטיה לטובת מיזמים המשתפים מס' קהילות ומובלים ע"י חברי הרשת. ליווי מקצועי ליוזמות קהילתיות שיעלו מתוך אוכלוסיית הרשת. יצירת פרופיל אישי לכל חבר רשת שיהיה זמין בפלטפורמה דיגיטלית	9
	—	רבעון 1	ב- 1.3 מושלם הליך איתור ומכרז מנהל מתנ"ס חדש, בניית תוכנית כניסה לתפקיד וליווי בעולמות התוכן של הפעלת הצוות, תקציב, ומימוש תוכנית העבודה	10
תב"ר משרד התחבורה		רבעון 2	בחינת פיילוט לשיפור הנגישות על ידי בניית מענה משלים לתחב"צ	11



מטרות לשנת 2023:

1. ביסוס תשתית מידע לקידום קבה"ח על בסיס נתונים במועצה.
2. גיבוש מודל סל שירותים מותאם ליישובים.
3. קידום תכנית רב שנתית לפיתוח פיזי ביישובים ובמועצה.
4. ביסוס תשתיות ארגוניות באגף לקידום האיטנות ביישובים.
5. גיבוש דרכי עבודה להגדלת המוביליות במרחבי המועצה.
6. קידום אקוסיסטם יזם-יישוב-מועצה כחלק מחיזוק ההון הכלכלי.
7. פיתוח עתודת מנהלים כלכליים ביישובים.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	השלמת פיתוח מודול חיזוי מבוסס GIS המשמש בסיס לקבה"ח אסטרטגיות עבור המועצה והיישובים	רבעון 2	2059	
	בניית פלטפורמה דיגיטלית לניהול פרויקטים פיזיים ביישובים ובמועצה	רבעון 2		150,000
	הובלת 2 תהליכי עומק ב- 2 מחלקות נבחרות מתוך לבחינת תוצאות מצופות, מדדים, תהליכי ניתוח ובקרה	רבעון 3	---	
	ביצוע 2 הכשרות מקצועיות למנהלי מחלקות באגף לביסוס העבודה מבוססת נתונים ומדידה	רבעון 3	---	
2	גיבוש המלצה למודל סל שירותים מותאם על מנת לטייב ולהתאים את הסל לצרכים המשתנים	רבעון 1	---	
3	גיבוש ודיוק סטנדרט מועצתי למבנים ושירותים ביישובים	רבעון 2	---	
	השלמת מיפוי תמונת המצב של מבנים פיזיים ביישובים וסדרי עדיפויות יישוביים	רבעון 2	---	
	מיפוי ריכוז מקורות תקצוב ממשלתיים בראייה עתידית רלוונטית לתוכנית הפיתוח	רבעון 2	---	
	ריכוז טבלת השקעות עבר ביישובים בפרויקטים פיתוח פיזי	רבעון 1	---	
4	דיוק ושדרוג דשבורד איתנות ע"פ האיפיון	רבעון 2	---	
5	בחינת פיילוט לשיפור הנגישות על ידי בניית מענה משלים לתחב"צ	רבעון 1		קו"ק משרד התחבורה
6	שותפות במימוש הפיילוט במעוז חיים של מודל קידום עסקים יישוב-מועצה	רבעון 1	---	
	הצגת מודל קידום עסקים יישוב-מועצה לבעלי תפקידים ביישובי המועצה	רבעון 2	---	
	קידום מסלול ירוק מועצתי לעסקים	רבעון 2	---	
7	פיתוח קורס לפיתוח עתודת מנהיגות עסקית אזורית	רבעון 2	תקציב מעברים	

מטרות לשנת 2023:

1. קידום והנגשת הזדמנויות תעסוקה למחפשי עבודה.
2. קידום מרחב תומך יזמים ובעלי עסקים מקומיים במועצה וביישובים.
3. גיבוש וקידום תפיסה אזורית לפיתוח כלכלי.
4. ביסוס ודיוק תשתיות ביישובי המועצות.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	פיתוח מיומנויות תעסוקתיות עבור מחפשי עבודה	רבעון 4		
	הרחבת הזדמנויות תעסוקתיות וקידום ותחומות המסוגלות בקרב 6 אוכלוסיות פונקציונליות/מוגדרות (צעירים, נשים, נקלטים, טרום-פנסיה, פנסיה, עתודה חקלאית)	רבעון 4		
	קיום יריד תעסוקה לשם הנכחה והנגשת היצע אפשרויות תעסוקה איכותיות במרחב	רבעון 4		
	ביצוע הכשרות לשדרוג מיומנויות תעסוקתיות ושיפור יכולת התפרנסות התושב	רבעון 4		
	יצירת תשתית דיגיטלית לחיבור אקטיבי בין מעסיקים למחפשי עבודה	רבעון 4		
	חיבור ורישות מקצועי בין בעלי תפקידים במרחב וביישובים	רבעון 4		
	קידום מענה לאתגר כח האדם במערכות החינוך היישוביות	רבעון 4		
	קיום 3 הכשרות לקידום החוסן הפיננסי של התושבים	רבעון 4		
	ביצוע 4 הכשרות למיומנויות לבעלי עסקים קטנים	רבעון 4		
2	ביצוע 2 כנסים מקצועיים לקהילות ייעודיות של בעלי עסקים קטנים	רבעון 4		
	ביצוע כנס שנתי עבור ספקים מקומיים למערכי החינוך החברתי והפורמאלי	רבעון 4		
	שיווק בעלי עסקים מקומיים בתחום התיירות	רבעון 4		
	ביסוס והשלמת גיבוש מודל קידום עסקים יישוב-מועצה והנגשתו למרחב	רבעון 2		
	קידום מסלול ירוק לבעלי עסקים קטנים במועצה והנגשה דיגיטלית	רבעון 1		
3	ביצוע 6 מפגשים לפורום מרכזי משק אזורי	רבעון 2		
	הפעלת קורס עתודת מנהיגות עסקית אזורית	רבעון 3		
	2 מפגשים מקצועיים משותפים למנהלי קהילה ולמרכזי משק ביישובים	רבעון 2		
	מיקסום איוש משרות איכות בפרויקטים אסטרטגיים במרחב	רבעון 3		
4	קידום מרכזי מש"א / נאמני תעסוקה / עסקים ביישובים	רבעון 3		
	השלמה והעמקת המיפוי התעסוקתי בששת יישובי המועצות שלא מופו	רבעון 3		

אגף קהילה | מתנ"ס עמק המעיינות

מטרות לשנת 2023:

1. איזון תקציבי והטמעת נהלי עבודה ושגרות בקרה.
2. יושלם תהליך הטמעת המבנה ארגוני החדש.
3. מיפוי הצרכים ורלוונטיות המענים הקיימים בקרב בעלי עניין מרכזיים בענפי הספורט השונים.
4. השלמת תהליכי ההתאמה הפיזיים של מרכז עידן - משרדים ושירותים.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	הטמעת נהלי רכש, התקשרויות, ותשלומים לספקים ריענון נוהלי עבודה, הגדרות תפקיד וממשקי עבודה	רבעון 1	—	
	ביצוע ישיבות תזרים ורכש אחת לשבועיים	רבעון 4	—	
	בקרה תקציבית אחת לרבעון בפורום כספים	רבעון 2	—	
	הסדרת נהלי גביה ותשלומים מלקוחות המתנ"ס	רבעון 1	—	
	הטמעת עבודה עם אפליקציית נוכחות	רבעון 1	—	
	הגדלת המקורות מקו"ק ותמיכות ב-10% מתקציבי המחלקות השונות	רבעון 2	—	
2	איוש מצבת כ"א בהתאם לתקן שאושר בועדת כח אדם ובמטה המועצה	רבעון 1	—	
	גיבוש והמלצה למבנה ארגוני מותאם לתכלול תחומי מצוינות, העשרה ופנאי	רבעון 2	2,500	
3	הקמת שולחן עגול לבעלי עניין מרכזיים בתחום הספורט וגיבוש מתווה אופרטיבי	רבעון 2	—	
4	בניית שירותים נגישים במתחם המשרדים הראשי	רבעון 1	3036	
	רה ארגון של משרדים, חדרי ישיבות וכתות לימוד במבנה הראשי	רבעון 2		
	מעבר של ההנהלה למשרדי התרבות לשעבר	רבעון 2	—	

אגף קהילה | מתנ"ס - ילדים ונוער

מטרות לשנת 2023:

1. דיוק תשתית ארגונית של המחלקה, תשתיות ארגוניות תומכות את עבודת המחלקה.
2. קידום מקצועיות הצוותים, המנהלים והנהלות החינוך בישובים ומיצוי המשאבים הקהילתיים והחינוכיים.
3. טיוב העבודה מול שותפים.
4. קידום מענה לאתגר כח האדם במערכות החינוך היישוביות.
5. הכנה משמעותית להתנדבות וגיוס משמעותי לצה"ל לבוגרי י"א, י"ב.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי	
1	המחלקה פועלת ממבנה המשרדים החדש החל מחודש יוני	רבעון 2			
	חלוקת עבודה והגדרות תפקיד בין בעלי התפקידים במחלקה עד חודש מרץ	רבעון 1			
	גיבוש תכנית הכשרות וגאנט שנתי של עבודת הצוות	רבעון 1			
	דיוק עבודת השלוחות, תפקידי מנהלי השלוחות והטעמת שיטת העבודה החדשה	רבעון 3			
2	ביצוע הכשרות ממוקדות לאורך השנה למדריכי ילדים ונוער בישובים	רבעון 2			
	ביצוע קורס הכוון של מינהל חברה ונוער למדריכים להוצאת היתר הדרכה	רבעון 2			
	ביצוע 4 מפגשי הכשרה למנהלי חינוך	רבעון 2			
	ליווי מערכות חינוך יישוביות בישובים במיקוד	רבעון 3			
	ליווי מערכות חינוך יישוביות כחלק מתהליך stemaiant	רבעון 2			
	הקמת מנגנון של קולות קוראים - פלטפורמה להגברת יוזמות במרחב והתנעת תהליכים	רבעון 3			
	פיתוח מענים לשכבות גיל ממוקדות בהתאם למיפוי ובחינת עמוק של המענים שכבר קיימים בישובים	רבעון 2			
	פיתוח מענים לבני שירות שעובדים במערכות החינוך היישוביות/תנועות הנוער	רבעון 2			
	3	גיבוש מדיניות ובמידת הצורך גיבוש מנגנונים בנושא לתמיכות המחלקה באירועי שיא של התנועות המיישבות ותנועות הנוער במרחב	רבעון 1		
		יצירת קבוצות פנאי והעשרה לנוער במרחב ע"פ מיפוי	רבעון 2		
יצירת מענה של קייטנות ומסגרות בחופשים כאלטרנטיבה לישוים שבהם אין מענה מספק		רבעון 2			
הסדרת תחום המעורבות החברתי מול בתי הספר		רבעון 2			
קיום סמינר עמיתים בשיתוף שני בתי הספר התיכונים		רבעון 2			
4	גיבוש המלצה למענה לאתגר כ"א במערכות החינוך היישוביות	רבעון 3			
5	הקמה וביסוס תחום "הכנה לשירות משמעותי"	רבעון 3			

אגף קהילה | מתנ"ס - מרכז למוזיקה

מטרות לשנת 2023:

1. מיצוי הכלים הנדרשים להעמדת קונסרבטוריון פעיל.
2. הגדלת החשיפה של תלמידים צעירים (ב'-ג') למרכז למוזיקה.
3. חשיפה וביסוס הקשר בין המרכז למוזיקה ליישובים.
4. מיסוד תשתיות ארגוניות ופיזיות לשיפור עבודת המחלקה.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	הגדלת מספר התלמידים המנגנים בכלי נשיפה במרכז למוזיקה ב- 20%	רבעון 4	---	
	כל תלמידי כלי הנשיפה משתתפים בתזמורות	רבעון 3	---	
2	אירוע חשיפה לבתי הספר	רבעון 2	---	
	אירוע חשיפה למשפחות	רבעון 2	---	
	נוכחות של נש"ר בבתי הספר במסגרת אירועים לאורך השנה	רבעון 2	---	
3	הכנסת טרום כלי ל- 4 יישובים	רבעון 2	---	
	חידוש התוכנית לגנים בהתבסס על תוכניות הלימודים של נגה תמיר	רבעון 2	---	
4	בנייה ופיתוח צוות - שגרות עבודה, ימי שיא, ישיבות, השתלמויות	רבעון 3	---	
	השלמת שיפוץ פיזי במתחם	רבעון 1		מותנה תקציב
	הסדרת נגישות ותאורה באולם זיידן	רבעון 1	תב"ר פיתוח משרד הפנים	

אגף קהילה | מתנ"ס - מרכז למחול

מטרות לשנת 2023:

1. הגדלת מספר התלמידים/ות במרכז למחול ודיוק המענים מול אוכלוסיות היעד.
2. יצירה והעמקת שיתופי פעולה בין המרכז למחול למחלקות שונות / אוכלוסיות שונות במועצה.
3. אחזקה ופיתוח מבני המרכז למחול.
4. חיזוק קהילת המחול בעמק.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	הגדלת מספר התלמידות/ים במרכז למחול בהלימה לצמיחה הדמוגרפית בעמק	רבעון 2		
2	מופע מחול לגנים	רבעון 2		
	קיום סדנאות תנועה ומחול לגיל השלישי	רבעון 2		
	הפקת מופעי הסיום של המרכז למחול בנושא "שימוש חוזר"	רבעון 4		
3	שמירה על תחזוקה שוטפת של אולמות המחול	רבעון 2		
	שיפוץ אולם מחול ד'	רבעון 4		
	רכישת ציוד ותחזוקת חדר מנוחה	רבעון 2		
4	קיום מפגשים חברתיים ומקצועיים לתלמידי האולפן למחול	רבעון 4		

אגף קהילה | מתנ"ס - ספורט

מטרות לשנת 2023:

1. חצי מרתון 2024 יתקיים בפורמט חדשני ומאוזן.
2. הסדרת נושא מתקני ואולמות הספורט במועצה.
3. קידום אורח חיים ספורטיבי.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	גיבוש המלצה ואישורה עד סוף חודש יוני	רבעון 2		
2	גיבוש והמלצה על מודל הפעלה של אולמות ספורט	רבעון 2		
	ניהול תקציבי של כל אולם בכרטסת נפרדת	רבעון 3		
3	הגדלת מצאי החוגים הזמינים לילדים ולמבוגרים	רבעון 2		
	בניית גאנט אירועים לקידום אורח חיים בריא	רבעון 1		

אגף קהילה | מתנ"ס - תרבות וצעירים

מטרות לשנת 2023:

1. מתחם הכוונת יהיה מרכז תרבות, יזמות ותעסוקה לתושבי עמק המעיינות.
2. השלמת מבנה ארגוני של מחלקת הכוונת - תרבות וצעירים.
3. הרחבת קהלי היעד הצורכים תרבות תחת אירועי המחלקה.
4. הסדרת השיפוף של מתחם הכוונת והקמרון.
5. דיוק צרכים ורצונות בתחום התרבות במרחב.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	הסדרת נוהל השכרות של הכוונת ושאר אולמות וכיתות המתנ"ס	רבעון 1		
	הסדרת והפעלת נוהל תערוכות	רבעון 2		
2	דיוק המבנה הארגוני של מחלקת צעירים והתנדבות	רבעון 4		
	השלמת כח אדם בהתאם למבנה הארגוני	רבעון 4		
	הטמעת השינוי יחד עם צוות הכוונת	רבעון 3		
3	הכנסת קהלים נוספים להצגות התיאטרון	רבעון 3		
	הגדלת מספר המנויים מ- 260 (80+ גמישים) ל- 400 סה"כ	רבעון 3		
	4 מפגשים למשפחות צעירות ולנקלטים בעמק לאורך השנה	רבעון 3		
4	בניית תוכנית עבודה בתחום הבינוי במתחם הכוונת והקמרון	רבעון 3		
	הסדרת הנושא הבטיחותי והנגישות במתחמים	רבעון 2		
5	הקמת שולחן עגול לבעלי העניין לתחום התרבות לגיבוש וחשיבה, גאנט שנתי רלוונטי			

אגף קהילה | פיתוח קהילתי

מטרות לשנת 2023:

1. המשך הטמעת תפיסת האיתנות הקהילתית באגף וביישובים.
2. חיזוק וביסוס המנהיגות היישובית והאזורית.
3. קידום תשתית ארגונית לטובת מענים מותאמים לגיל השלישי ביישובים.
4. יצירת בסיס מיטבי לקליטה ואקלום תושבים חדשים במועצה.
5. חיזוק חוסן של הקהילות בהתמודדות בשעת חירום (צח"י).
6. הקמת שולחנות יישובים לליווי ומענה ממוקד.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	השלמת מיפוי מודל האיתנות ב- 5 יישובים חדשים וקידום תכניות העבודה היישוביות לפי המודל, מעקב ובקרה על יישובים שכבר נעשה עליהם מיפוי	רבעון 4	---	
	כתיבת תוכנית עבודה משותפת ע"פ סוגי הון ב- 14 יישובים שעדין לא עברו את תהליך המיפוי	רבעון 2	---	
	גיבוש כנס ההנהגות השנתי (השביעי) - ינואר 2024	רבעון 4	---	
2	קיום קורסי הכשרת מנהיגות מקומית ב- 5 יישובים שטרם התקיים בהם (שדה אליהו, גשר, חמדיה, כפר רופין, נווה אור)	רבעון 3	1770	
	4 מפגשים תקופתיים (מטעינים מצברים) הנגשה יזומה של קו"ק למימוש מיזמים בתוך הקהילות תוך הטיה לטובת מיזמים המשתפים מס' קהילות ומובלים ע"י חברי הרשת. ליווי מקצועי ליוזמות קהילתיות שיעלו מתוך אוכלוסיית הרשת. יצירת פרופיל אישי לכל חבר רשת שיהיה זמין בבלטפורמה דיגיטלית	רבעון 1		
	ביצוע לפחות 3-6 הכשרות מקצועיות להנהלות יישובים חדשות עם מינימום 2 מפגשים מקצועיים	רבעון 3		
	פיתוח מקצועי למנהלי הקהילות והרכזים הקהילתיים באמצעות פורום עמיתים המתכנס 12 פעמים בשנה ללמידה והפריה הדדית	רבעון 4		
3	סיוע להקמת מענים ארגוניים - קהילתיים בכל יישובי המועצה לטובת הגיל השלישי	רבעון 2	---	
	בניית מענים לגיל החדש	רבעון 2	---	
4	ליווי 3 יישובים קולטים בתהליכי הקליטה והאיקלום בקהילה	רבעון 4	---	
	ביצוע 4 מפגשים לרכזי צמ"ד לאורך השנה	רבעון 4	---	
5	פיתוח מענים בשני יישובים בעלי ציון של חוסן קהילתי נמוך	רבעון 2	---	
6	בניית מענים חברתיים וסיוע למנהלי הקהילה במנחמיה וברדנה	רבעון 1	---	

אגף קהילה | ישובים ופיתוח

מטרות לשנת 2023:

1. חיזוק מנגנוני הניהול של הוועדים המקומיים.
2. הערכות לבחירות לוועדים המקומיים ולרשות.
3. מיצוי מירבי של קולות קוראים.
4. קידום והטמעת תפיסת התכנון הפיזי בראי הקהילה ביישובים ובמועצה.
5. גיבוש תמונת מצב עדכנית של הנכסים הפיזיים ביישובים והבנת הצרכים הפיזיים לטובת מיצוי פוטנציאל הפיתוח.
6. ביסוס שגרת מעקב וליווי של פרויקטי הפיתוח הפיזי ביישובים ובמועצה.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	הוועדים המקומיים פועלים בהתאם לחוק, מגישים דוחות, מכינים תקציב ופועלים לפיו	רבעון 4	---	
	מינוי ועדות ביקורת ביישובים בהם אין ועדה	רבעון 1	---	
	ניהול תקין של העברת כספים מהמועצה לוועדים	רבעון 4	---	
	הפקת חומר מקצועי נגיש לוועדים	רבעון 4	1770	
2	מפגש הנחיות לישובים לקראת הבחירות	רבעון 3	---	
3	הנגשת קו"ק למחלקות המועצה וקיום מנגנון בקרה אחר ההגשות	רבעון 4	---	
4	ביסוס ומקצוע ממלאי תפקידים וועדות תכנון ביישובים תוך ראייה חברתית - קהילתית ע"י מפגשי למידה רבעוניים	רבעון 4	1770	
	קיום יום עיון בנושא "פיתוח פיזי בראייה קהילתית" לגורמים הרלוונטיים במועצה	רבעון 2		
5	השלמת מיפוי מבני הציבור + נכסים מניבים ביישובים	רבעון 2	---	
6	ריכוז ותייעודף בקשות לפרויקטים פיזיים ביישובים והכנתם כחומר לדיון לפורום פיתוח אחת לחודש	רבעון 2	---	
	הטמעת נוהל הגשת פרויקטים לסיוע במימון ע"י המועצה לפורום פיתוח	רבעון 1	---	

אגף קהילה | שירותים חברתיים

מטרות לשנת 2023:

1. פרסום, העלאת המודעות לנושא לאוכלוסיית 'בני משפחה מטפלים' ונותני השירות.
2. מתן מענה לבני משפחה מטפלים עפ"י צרכיהם.
3. העלאת רמת הקהילתיות במושבי שיקום שכונות.
4. מקצוע צוותי הצח"י היישוביים.
5. קידום תחום בריאות ורווחה ע"ב בעלי תפקידים ביישובים.
6. קידום המוגנות האיטית ביישובי המועצה.
7. מניעה והפחתה של התנהגויות סיכון בקרב בני נוער (תכנית להב"ה).
8. סיוע לצעירים בסיכון במציאת כיוון תעסוקתי (ית"ד).
9. חיזוק שיתוף הפעולה ודרכי העבודה בנושא חוק נוער וחובת דיווח עם גורמי החינוך והמקצוע הרלוונטיים.
10. פיתוח מענה יישובי בהתאם לצורך שזוהה ע"י עו"ס מרחבית/ הקהילה.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	הגדלת מספר המשתתפים בקבוצת הוואטסאפ "קרובים"	רבעון 3		
	יצירת מערכת יחסים מקצועית עם קופת חולים: הפניה לליווי אישי ע"י המרפאות	רבעון 2		
	תיאטרון דמנציה פועל ומעלה מופע	רבעון 2		
	הרצאה/סדנה לאנשי מקצוע בתחום הזקנה	רבעון 2		
2	קבוצת תמיכה אחת לחודש (עמדא)	רבעון 4		
	הקמת קבוצה טיפולית לפי נושא נבחר שנפגשת לאורך השנה	רבעון 4		
	2 הרצאות/מופע להרחבת המידע לקהל הרחב	רבעון 3		
	2 סדנאות חד פעמיות/דו פעמיות שמביאות דרכי פעולה	רבעון 2		
3	ליווי אישי של משפחות ויחידים עפ"י הצורך	רבעון 1		
	סדרת מפגשים לוותיקי המושבים בתיאום עם ועדי הישובים	רבעון 1		
4	ביצוע תרגיל / הכשרה ל- 6 יישובים שונים	רבעון 4		
	ריכוז פורום יו"ר צח"י וקיום 2 מפגשי עמיתים	רבעון 4		
5	פורום רכזי בריאות ורווחה נפגש 4-6 בשנה	רבעון 3		
	"פורום הפורומים" לבעלי תפקידים בתחום הזקנה	רבעון 3		
6	צוותי מוגנות לפחות מ-8 ישובים נפגשים בין 3-4 פעמים בשנה	רבעון 4		
7	ביצוע 10 הרצאות/הכשרות בתחום נוער בסיכון בקרב הורים ומדריכים	רבעון 3		
	בניית תוכנית מניעתית לשלושה ישובים	רבעון 3		
8	ליווי פרטני של 5 צעירים בשנה באופן קבוע, הפנייתם בניית מענים מותאמים לפחות לחצי מהם (כולל לימודים)	רבעון 4		
	קיום 2 הרצאות אזוריות בתחום התעסוקה לצעירים בסיכון	רבעון 4		
9	קיום מפגש למידה והסברה בנושא חובת הדיווח לאנשי מקצוע רלוונטיים	רבעון 2		
10	קיום מפגש אחת לרבעון עם קבוצת הוותיקים בנוה איתן	רבעון 3		

אגף קהילה | שירותים חברתיים - פיתוח שירותים ומענים

מטרות לשנת 2023:

1. קידום מענים לאוכלוסיות ייחודיות - ילדים בסיכון, להט"בים, גיל הרך.
2. קידום מענים בתחום המוגבלויות.
3. התמקצעות בנושא בריאות הנפש.
4. הקמת מרכז טיפול לאלימות במשפחה.
5. קידום תחום משימות קהילתיות ביישובים.
6. הגברת שת"פ בין מחלקת הרווחה לאגף החינוך.
7. קידום מענה לתחום התמודדות עם אבדן ושכול.
8. הגברת מעורבות התושבים במנחמיה כלפי המרחב הציבורי תוכנית משעול.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	בניית מענה לילדים בסיכון לשעות אחה"צ	רבעון 3		
	השלמת המיפוי וכתובת תוכנית עבודה אופרטיבית הנגזרת ממנו	רבעון 2		
	בניית תוכנית אם לאם בקהילה	רבעון 4		
2	הקמת שולחן עגול לתחום המוגבלויות שיהווה את המנוע לקידום התחום	רבעון 3		
3	סדרה של 4 מפגשים בנושאים הקשורים בבריאות הנפש	רבעון 3		
	גיוס איש מקצוע מתחום בריאות הנפש כגורם ייעוצי קבוע למחלקה החל מאפריל	רבעון 2		
	צוות רב מקצועי לתחום בריאות הנפש	רבעון 2		
4	הפעלת מרכז לטיפול באלימות החל מיוני	רבעון 2		
5	תוכנית לתיקון עולם - עידוד ותמיכה בלפחות 3 משימות קהילתיות ביישובים	רבעון 1		
6	6 מפגשים מקצועיים עם עמיתים מאגף החינוך לטובת שיפור ממשקי עבודה	רבעון 3		
7	פיתוח מענה טיפולי - קבוצתי לתחום אבדן ושכול	רבעון 3		

אגף קהילה | שירותים חברתיים - מרכז גישור

מטרות לשנת 2023:

1. תושבי המועצה יכירו את המרכז ואת השירות שהוא מספק - המשך חשיפה.
2. הטמעת השפה הגישורית במערכת החינוך.
3. הרחבת המענה ליישוב סכסוכים.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	חשיפת המרכז ופעולותיו לבעלי תפקידים	רבעון 3		
	חשיפת המרכז ופעולותיו לתושבים וקהילות	רבעון 4		
	קיום פעילות בשבוע דיבור לפי אוכלוסיות יעד	רבעון 1		
2	2 גנים נוספים מצטרפים לתוכנית הגישור בגנים	רבעון 4		
	שני קורסים של גישור בבתי הספר	רבעון 4		
3	התקיימו 20 פניות, 6 גישורים, 2 קהילתי	רבעון 4		

מטרות לשנת 2023:

1. טיפוח, איוש והסדרת תחומי כ"א נדרשים.
2. קידום דיגיטציה אגפית.
3. הסדרת תחומים נוספים בפינוי פסולת גושית, פסולת עודפת וביתית (דחס).
4. שיפור המוכנות והכשירות למצבי שיגרה וחרום.
5. שיפור תשתיות המיחזור.
6. שיפור גינון המרחב ותחזוקת מבני המועצה.
7. שדרוג שירות הפיקוח המועצתי.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	יישום החלטה לגבי שינוי אופן מתן השירות בבי"ס לטרקטורים	רבעון 1	---	
	גיוס פקח לפעילות פיקוח מלאה	רבעון 2	---	
	הכשרת ניהול רישוי עסקים - מורן	רבעון 3	1763000521	
	ארגון מחדש וחלוקת תפקידים באגף (לאור השינויים הצפויים)	רבעון 3	---	
2	הקמת 3 שכבות GIS	רבעון 1	---	
	תיקוף התכנים של אגף שפ"ע באתר המועצה	רבעון 1	---	
3	עמידה ביעד התקציב לפינוי פסולת נפחית (גושית)	רבעון 1	1712303750	
	יישום חוק העזר, אגרת פסולת עודפת	רבעון 2	---	
4	כתיבת תיק חירום - מכלול לוגיסטיקה	רבעון 1	---	
	ביצוע תרגול מכלול לוגיסטיקה בחירום	רבעון 2	---	
	הכנת חוק העזר - היטל שמירה	רבעון 3	---	
5	השלמת 8 מרכזי מיחזור ייעודיים ומתקדמים בישובים	רבעון 3	---	200,000
6	הכנסת תוכנת ניהול מבנים, בניית תיקי מבנה, בטיחות ואחזקה	רבעון 2	1613000420	
	בניית שירותים מונגשים למחלקת הגבייה	רבעון 2	1613000420	
	השלמת פרויקט גינון כיפת הקמרון	רבעון 2	1746000750	
7	מיסוד שולחן פיקוח משותף עם הנדסה - על בסיס חודשי	רבעון 1	---	

אגף שפ"ע | אחזקה ותברואה

מטרות לשנת 2023:

1. שיפור הגיבון הציבורי במרחב המועצה.
2. התמקצעות מחלקת אחזקה.
3. שמירה ושדרוג מבני המועצה לאורך זמן.
4. קידום תחום בטיחות במועצה.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	סיום גיבון כיפת הקימרון ע"פ תוכנית	רבעון 3	1746000751	
2	תוכנת ניהול אחזקת מבנים - פעילה החל מחודש יוני	רבעון 2	1613000420	
3	הצבה וחיבור שירותים מונגשים למחלקת הגבייה	רבעון 2	1613000420	3036
	הכנת תשתית לקליטת מבנה יביל למוקד	רבעון 2		
	שדרוג אקוסטיקה מבנה אגף שפ"ע	רבעון 2	1613000420	
4	השלמת תקרה בקומה 1 מבנה ראשי	רבעון 1	1613000421	
	אישור תוכנית שיפוצים שנתית עד סוף מרס	רבעון 1	1613000420	
	כתיבת תוכנית בטיחות רשותית	רבעון 1	1712302750	
4	ביצוע 2 הדרכות בטיחות לעובדי המועצה	רבעון 3	1712302750	
	ביצוע סעיפי כיבוי אש בתוכנית הבטיחות	רבעון 3	1613000420	

אגף שפ"ע | איכות הסביבה

מטרות לשנת 2023:

1. חיזוק התודעה הסביבתית בעמק והבנת החשיבות בהתנהלות היום יומית לשמירה על הסביבה.
2. שיפור איכות האוויר בעמק.
3. חיזוק המגוון הביולוגי בעמק, ניטורו ושמירתו לדורות הבאים.
4. ניהול השטח הפתוח במטרה להפחית את ההשפעות השליליות של הטילות מחד והנגשתו לציבור מאידך.
5. הקטנת כמות הפסולת הנשלחת להטמנה.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	מצומצם או מופסק השימוש בכלים חד פעמיים במשרדי המועצה	רבעון 3	1715000750	כ- 10,000 ניוד פנים אגפי
	הפעלת מערך פעיל לפינוי נייר לבן מ-3 בתי ספר במועצה לפחות	רבעון 1	1715000750	ללא תוספתי. ישולם בחלקו על ידי חיסכון בסעיף הטמנה
	קיום 2 אירועים קהילתיים בהיקף של כ-50 פעילים, בנושאי סביבה וקיימות	רבעון 2	1715000750	10,000
	הכשרת כ-25 מדריכים לפעילויות חוץ במסגרת החינוך חברתי קהילתי (ההכשרה תכלול 2 ימי השתלמות לפחות)	רבעון 2	1715000750	
	הקמת 6 וועדות איכות סביבה יישוביות, פעילות. התכנסו 3 פעמים בשנה	רבעון 3	—	
	תמיכה ב-10 אירועי סביבה יישוביים	רבעון 2	1715000750	
2	מיפוי (על בסיס GIS) של אזורים המותרים ואפשריים לדישון בקומפוסט על ידי חקלאי האזור ונגשת המידע לחקלאים	רבעון 3	1715000980	
	וועדת המעקב לאתר חגל מתכנסת פעמיים בשנה	רבעון 4	—	
	הקמה של 3 תחנות ניטור רציפות לחלקיקים בעמק	רבעון 2	25,000	25,000
	ביצוע 6 בקורות לניטור במפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר	רבעון 3	—	ממומן ע"י העסק המהווה מפגע פוטנציאלי
	עדכון תנאים סביבתיים לרישיון העסק של 2 מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום	רבעון 2	—	
3	ביסוס והגדלת מאגר הנתונים, מבוסס תצפיות מגוון ביולוגי, מעל 3000 תצפיות	רבעון 4	1715000980	
	העלאת דוחות הריח וניטורים סביבתיים לאתר המועצה עד דצמבר	רבעון 4	—	
	ביצוע מחקר אחד לפחות המסייע לניהול המרחב האקולוגי עד סוף יוני	רבעון 2	קו"ק	

		רבעון 3	השלמת השילוט בשטחים פתוחים על פי חוק העזר, כך שיאפשר אכיפה סדורה	4
200,000		רבעון 4	הקמת 8 מרכזי מיחזור חדשים ומתוכננים ביישוביים עד דצמבר	5
ע"ח תאגיד תמיד		רבעון 2	הגדלת מספר הקרטוניות ל- 3, בלפחות 15 ישובים עד חודש יוני	
	—	רבעון 2	קבלת החלטה בעניין שיטת ההפעלה לאיסוף קרטון עד סוף יוני	
מימון כנרת עמקים		רבעון 3	החלפת 14 קרטוניות קיימות בקרטוניות חדשות בבעלות המועצה עד ספטמבר	
רכישה בעלות נמוכה מאשכול גליל מזרחי		רבעון 3	הפעלת קומפוסטר ישובי (ב- 2 ישובים לפחות) עד ספטמבר	

מטרות לשנת 2023:

1. חיזוק מערך החירום המועצתי.
2. חיזוק מרכיבי הביטחון בישובים.
3. שיפור מוכנות מערכת החינוך בחירום.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	יחידת חילוץ (סה"ר) כשירה לתרחישי חירום ומונה 30 מתנדבים מוסמכים	רבעון 3	---	
	סיום תהליך הטמעת מערכת השועל, וביצוע תרגיל רשותי במערכת בשילוב פקע"ר	רבעון 4	---	
	רכישת מערכת ניידת לסינון מים בחירום	רבעון 3	1723000560	אפשרות למימון חלקי ע"י אפיקי מים
	3 שכבות פעילות ב-GIS	רבעון 2	---	
	השלמת הסמכת מנהלי מכלולים בחירום	רבעון 4	---	
	כתיבת נהלי הפעלה של המוקד בחירום	רבעון 3	---	
2	השלמת מצבת גורמים לכלל הישובים (5)	רבעון 3	1723000560	קו"ק משרד הביטחון
	שדרוג כבל תאורת גדר לתע"מ לפחות בישוב אחד	רבעון 3		קו"ק משרד הביטחון
	השלמת ארון ציוד מלא ע"פ תקן לכל צח"י פעיל	רבעון 2	1723000560	קולות קוראים
	הקמת 2 חמ"לי צח"י חדשים בישובים	רבעון 3	---	קו"ק משרד הביטחון
	הקמת 2 צוותי צח"י חדשים (בישובים בהם לא קיים)	רבעון 3	---	תקציב משרד הרווחה
	איוש של 5 בעל"ת, קיום הדרכה ותרגיל ראשוני	רבעון 4	---	
ביצוע 3 תרגילים מורכבים ל- 3 צוותי צח"י קיימים	רבעון 4	---		
3	ביצוע תרגיל קליטת מפונים בבי"ס שדות	רבעון 4	---	
	כתיבה והטמעת נוהל בעלי מקצוע במוס"ח, ע"י הדרכה לבעלי תפקידים	רבעון 2	---	
	החלפת 3 ביתני שמירה בבתי הספר גאון הירדן, דקלים וביכורים	רבעון 2		תקציב משרד החינוך

אגף שפ"ע | בי"ס לטרקטורים

מטרות לשנת 2023:

1. שימור השירות.
2. התייעלות תוך שמירה על איזון תקציבי.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	קבלת החלטה בין חלופות תפעול עצמי או הוצאת מכרז זכיינות להפעלת ביה"ס	רבעון 1	1980000750	
	יעד מותנה חלופת ניהול עצמי - מינוי מנהל/ת והכנסתו לתפקיד	רבעון 1	1980000750	
	יעד מותנה חלופת זכיינות - כתיבה והוצאת מכרז בשילוב פיקוח ובקרה על הזכייין	רבעון 1	—	
2	הסדרת תהליכי הגביה, הרישום וההוצאות בביה"ס	רבעון 2	—	



מטרות לשנת 2023:

1. מניעת כלבת.
2. שיפור שירות וטרינרי ביישובי המועצה.
3. שדרוג מערך הפיקוח הוטרינרי.
4. שיפור המערך הדיגיטלי.
5. מערך לשעת חירום.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	90% מהכלבים בשטח הרשות מחוסנים בתוקף	רבעון 4	1214300220 1714300760	
	הרחקת 100% מהכלבים המשוטטים מיישובי המועצה	רבעון 4	1714300750 1714300760	
	ביצוע מעקב שוטף אחר תוצאות בדיקות הכלבת בבע"ח	רבעון 4	1714300740	
2	ביצוע 90 אירועי אכיפה וטרינרית	רבעון 4	1214300221	
	עיקור 300 חתולים, מלווה במסמך הסבר לתושבים בנושא מניעת האכלה במרחב הציבורי	רבעון 4	1714300751	
	מוקמת גינת כלבים אחת בישוב אחד	רבעון 3	—	השתתפות הישוב
	ביצוע קמפיין פרסומי להתמודדות עם מפגעי בע"ח	רבעון 2	—	
3	ביצוע 60 ביקורות שנתיות בנקודות שיווק מזון ורישוי עסקים	רבעון 4	1214300700	
	ביצוע 3 אירועי אכיפת צער בעלי חיים	רבעון 4	—	תלוי צורך בהחמרה
4	הפעלת מסופון בשילוב עם תוכנת ניהול	רבעון 1	1714300752	
	80% מהתשלומים מבוצעים דרך האתר החדש	רבעון 3	—	
5	כתיבת 3 נהלי עבודה בתחום הוטרינרי	רבעון 2	1726100930	
	שכבת מיפוי GIS אחת פעילה, מפגעי סניטציה VS אירועי חשד לכלבת או מפגעי בע"ח	רבעון 2	—	

אגף שפ"ע | פינוי פסולת

מטרות לשנת 2023:

1. שיפור מערך איסוף פסולת גושית וגזם ביישובי המועצה.
2. הסדרת אגרת פינוי פסולת עודפת.
3. התייעלות תפעולית.
4. שיפור השירות לתושב/ישוב.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	כל ישוב שבהסדר מקבל יום פינוי קבוע אחת לשבוע עבור גזם וגושית	רבעון 1	1712305750/5754	
	הסדרת תהליך ועלות פינוי הפסולת הגושית עד דצמבר	רבעון 4	מס סעיף להכנסות	
2	10 עסקים לפחות חתמו על הסדר אגרת פסולת עודפת	רבעון 2	---	ללא
	התקנת מערכת שקילה עצמאית למשאית הדחס משולבת GPS החל מספטמבר	רבעון 3	---	על בסיס תב"ר רכישת המשאית - תוספת של כ- 25,000
3	התקנת מצלמות על לפחות 4 מסופי פסולת גושית בישובים עד יוני	רבעון 2	1712300751	
	ליווי בניית לפחות 8 מרכזי מיחזור חדשים בישובים	רבעון 3		200,000
	ביצוע בקרה תקציבית צמודה אחת לרבעון		סעיף הוצאות שכר וקבלן	
4	שטיפת פחים פנימית באזורי המגורים ב- 15 ישובים לפחות עד חודש ספטמבר	רבעון 3	1712304750	

אגף שפ"ע | פיקוח ואכיפה

מטרות לשנת 2023:

1. הגברת האכיפה בשטחים הפתוחים.
2. הסדרת כ"א ואמצעים לפיקוח במרחב.
3. הסדרת הפיקוח על רישוי עסקים.
4. הגברת אכיפה וטרינרית בישובים.
5. מניעת כלבת.
6. מיפוי השטחים הפתוחים.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	4 אירועי אכיפה - כלים חד"פ 10 אירועי אכיפה - לינה בשטח 15 אירועי אכיפה - הדלקת אש 10 אירועי אכיפה - אמצעי הגברה	רבעון 4	---	
	הפעלת 60 ימי שיטור של פיקוח משולב בפארק המעיינות ושטחים פתוחים	רבעון 4	1781002750	
2	הכפפת פקחי הפארק לגורם מקצועי אחד - יחידת הפיקוח הרשותית	רבעון 2	---	
	הפעלת פקח נוסף במשרה מלאה	רבעון 2	---	
	החלפת רכב פיקוח	רבעון 2	---	
3	ביצוע פעולות פיקוח לצורך הסדרת רישוי ל- 6 מרכולים	רבעון 4	---	
	ביצוע פעולות פיקוח לצורך הסדרת רישוי ל- 3 מוסכים	רבעון 3	---	
4	ביצוע 60 אירועי אכיפה וטרינרית	רבעון 4	---	
	חתימת חוזה והפעלת קבלן להגברת האכיפה הווטרינרית בישובים	רבעון 4	1714300750	
5	דילול 200 תנים ושליחת 50 תנים לבדיקת כלבת לאורך השנה	רבעון 4	---	
6	2 שכבות G.I.S פעילות	רבעון 3	---	

אגף שפ"ע | רישוי עסקים

מטרות לשנת 2023:

1. קידום רישוי עסקים והנגשת מידע.
2. הגברת הפיקוח על עסקים ורישיונות עסק.
3. תגבור המחלקה בכ"א מוסמך.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	אתר המועצה מאפשר הגשת בקשת לרישיון לעסקי מזון, עם שירות מקוון מול "שירות מזון ארצי"	רבעון 1	1713300780	₪ 60,000
	מדיניות האכיפה מפורסמת באתר המועצה עד סוף רבעון 2	רבעון 2	1713300780	
	קידום שירות דיגיטלי מבוסס "אירוע חיים" לפתוח עסק בעמק	רבעון 3	1713300780	
	הסדרת רישוי עסקים ל-2 מוסכים לפחות (הפועלים ללא רישיון כיום)	רבעון 3	---	
2	ביצוע ביקורות ב- 20 עסקים בתחום המזון	רבעון 4	---	
	ביצוע פיקוח על 15 עסקים בתחום איכות הסביבה (קבוצה B,C)	רבעון 4	---	
	הסדרת רישוי עסקים לעסקי מזון: 6 מרכולים מקבלים רישוי 4 עסקים מקבלים רישיון רוכלות 2 עסקים אפייה/קונדיטוריה מקבלים רישיון	רבעון 4	---	
3	סיום קורס רישוי עסקים מתקדם (ניהול) - מורן	רבעון 3	1763000521	

מטרות לשנת 2023:

1. פיתוח תשתיות ציבוריות במועצה ובישובים.
2. מיזמי אנרגיה.
3. מיזמי איכות סביבה.
4. שימור תחום התיירות.
5. קידום אזור תעשייה ותעסוקה המשותף "שער ירדן".
6. פיתוח עסקי ואזורי.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	תכנון ביצוע ותמיכה שוטפת בתשתיות של שכונות מגורים בכלל ויישובי המועצה: שכונות חדשות בישובים תל-תאומים, שדי תרומות, מעוז חיים, שדה נחום, כפר רופין, מסילות ומירב ושכונות המשכיות בטירת צבי, רשפים, ועין הנציב. קידום תבעו"ת של ישובים שמיצו את כל פוטנציאל המגרשים (רחוב, רוויה). עמידה בלוחות הזמנים לפיתוח תשתיות של שכונות מגורים ללא עיכוב בשיווק (שנה מתחילת ביצוע)	רבעון 4	1002021999	
	מיטל - עבודות פיתוח מגרשים ותשתיות אונה ג'-ד' ע"י פתמ"ר, ופיתוח תשתיות ציבוריות במרכז הישוב	רבעון 4	1002021999	
	מיטל - השלמת קו ביוב מאסף ודרך ביטחון תוך חצי שנה	רבעון 2	1002020012	
	שלפים - השלמת תשתיות בשכונה ב' והמשך פיתוח הישוב, תב"ע כביש גישה	רבעון 4	1002021999	
	הטמעת מערכת EPR לניהול חשבונות, פרויקטים ותקציב	רבעון 4	---	
	מימוש תוכנית קידום מימון ע"י JNF במירב ובכפר רופין, ושמירת נתיב קידום מימון בארגון הקניות האזורי משקי שאן	רבעון 4	---	
	מיפוי שיווק מגרשים על גבי מערכת מידע גיאוגרפית ביישוב אחד	רבעון 4	2059	
	ניהול הקמה ופיתוח תשתיות ציבוריות במרחב המועצה (תכנון, תקצוב וביצוע), 65% ביצוע מתוכנית הפיתוח	רבעון 4	תב"ר מועצה	
2	הקמת שני חניונים סולריים והקמת 2 אתרים נוספים (על הארבעה הקיימים) של השכרת גגות ליזם סולרי על נכסי המועצה	רבעון 4	1005020060	
	הקמת 5 אתרים לעמדות טעינה לרכבים חשמליים בנכסי המועצה	רבעון 4	1005020050	
	פרסום קול קורא והסכם להקמת עמדות טעינה ביישובי המועצה	רבעון 1	1005020050	
	בדיקת היתכנות למיזמי אנרגיה נוספים	רבעון 4	---	

	סעיף הוצאות מטמנה	רבעון 1	הפעלת מטמנת בזק במודל החדש ומיצוי פוטנציאל הכנסה קבועה ויציבה	
3	תקציב תכנון באגף הנדסה	רבעון 4	קידום תכנון תב"ע של מטמנה יבשה נוספת	
	סעיף טיפול בפסולת תעשייה	רבעון 1	הפעלת קבלן להובלה וטיפול בפסולת תעשייתית עד סוף מרס 2023	
4	—	רבעון 1	גני חוגה - קידום מרכז להפעלה זמנית והסדרת פערים סטטורים בהיתרי בניה ובאישורי בטיחות עד סיום רבעון 1	
	—	רבעון 3	גני חוגה - הגדלת אפשרויות תיירות החורף בהכנסת מודל מבקרים חדש (גלו-גלמפינג) בחורף '23	
	—	רבעון 3	גני חוגה - קידום תכנון החברה לפיתוח תיירות בתשתיות ציבוריות, ותכנון השיווק ע"י רמ"י בחציון א'	
5	—	רבעון 4	שמירת מוכנות לקידום הפרויקט כתלות בהחלטת ממשלה ובישוב המחלוקות	
6	—	רבעון 4	בחינת שותפות של החברה הכלכלית במתחמי תעסוקה בישובים	
	—	רבעון 2	בחינת הקמת מוקד אבטחה והפעלתו המצריך עדכון תקנון החברה, בחציון א'	

תאגיד הביוב - קולחי מעיינות

מטרות לשנת 2023:

1. מט"ש - הפקת שלישוני עמידה בכללים.
2. ניטור - ניהול תכנית ניטור אזורית און-ליין.
3. אחזקה - ייעול והקטנת עלויות.
4. שיקום - ניצול התקציב.
5. הקמה - קו מיטל.
6. מים מנחמיה איזון תקציבי.

תוכנית עבודה 2023:

מטרה	יעדים	לוח זמנים	סעיף תקציבי	תקציב תוספתי
1	הפקת קולחין שלישוני יציב כל השנה	רבעון 1		
	קבלת הקלה בקולחין לכלורידים	רבעון 1		
	תכנון והקמת מאגר חירום	רבעון 2		3,000,000
2	ניהול תכנית מאושרת על פי הכללים	רבעון 2		
	הסרת איום רשויות בעצירת תכניות	רבעון 1		
	הקטנת כמויות שפכים מרפתות	רבעון 2		
3	חזרה לאחזקה מונעת	רבעון 2		
	הקטנת תקציב 60%	רבעון 2		
4	פרויקט גדול מעל 500	רבעון 2		
	3 פרויקטים בינוניים מעל 125 אלש"ח	רבעון 2		
	פרוייקטים קטנים עד 70 אלש"ח	רבעון 3		
5	קו מלכישוע-מיטל	רבעון 1		300,000
6	הורדת פחת ל- 5%	רבעון 2		

נספחים | תקציבי פיתוח - תוכנית מול ביצוע 2022

סוג הפרויקט	מיקום	פרויקט	עלות	מקור מימון	ביצוע שנתי
בניה ציבורית בישובים	ירדנה	שיפוץ מועדון בירדנה	760,000	השתתפות בעלים, משרד השיכון	100%
בניה ציבורית בישובים	נווה איתן	שיפוץ האב נווה איתן	504,415	הכנסות מקרנות הרשות, חטיבה להתיישבות, מתקציב רגיל	88%
בניה ציבורית בישובים	חמדיה	שיפוץ מבנים לקליטה חמדיה	652,756	השתתפות בעלים, חטיבה להתיישבות	56%
בניה ציבורית בישובים	טירת צבי	תשתיות ציבוריות בטירת צבי	566,450	השתתפות בעלים, הכנסות מקרנות הרשות	50%
סה"כ בניה ציבורית בישובים		4	2,483,621		
הרחבות בישובים	שלוחות	ביצוע-שכונת התמר שלב א' - 40 יח"ד	2,896,400	משרד השיכון + משתכנים	85%
הרחבות בישובים	מיטל	ביצוע אונה א' - יישוב קבע פריצת דרכים כולל פארק אתגרי	3,652,721	משרד השיכון	100%
הרחבות בישובים	ירדנה	פיתוח חלקי אונה ג' - הרחבה	600,000	משרד השיכון + משתכנים	100%
הרחבות בישובים	כפר רופין מעלה גלבוע	פיתוח סופי שכונת הדקלים 15 יח"ד	500,000	משתכנים + משרד השיכון	50%
הרחבות בישובים	מירב	שכונת הכרם - רחוב 17 (17 יח"ד)	911,765	משרד השיכון + יישוב	100%
הרחבות בישובים	מירב	שצ"פ-200 במירב	200,000	משרד השיכון	100%
הרחבות בישובים	ניר דוד	ניר דוד שכונת הכרם שלב ב'	1,000,000	משתכנים+ משרד השיכון	100%
הרחבות בישובים	מירב	ביצוע ג' 2 אונה ב' תשתיות שלב א	2,382,791	משתכנים	100%
הרחבות בישובים	בית יוסף	תב"ע בית יוסף 100 יח"ד	719,200	משרד השיכון	50%
הרחבות בישובים	שדי תרומות	ביצוע שכונה ג' 49 יח"ד, שלב א'	2,240,000	משרד השיכון + משתכנים	0%
הרחבות בישובים	תל תאומים	ביצוע שלב א' שכונה ד'	3,000,000	משרד השיכון + משתכנים	0%
הרחבות בישובים	רשפים	פיתוח 5 מגרשים צפוניים + שלב ב' של הקטע המרכזי שכונת הגפן	2,000,000	משתכנים + משרד השיכון	0%
הרחבות בישובים	מעלה גלבוע	שכונת הכרם-- תחנת שאיבה	1,000,000	משרד השיכון + יישוב	0%
הרחבות בישובים	ירדנה	פיתוח סופי אונה ב' + כביש 17	1,500,000	משרד השיכון	0%
הרחבות בישובים	נווה אור	פיתוח תשתיות ומגרשים (12 יח"ד)- פנימית	1,751,440	משרד השיכון + יישוב	0%
סה"כ הרחבות בישובים		15	24,354,317		
מבני ציבור מועצה	מועצה	הסרת גג האסבסט במבנה הנגשת מבנה המועצה בהתאם לחוק הנגישות	236,000	משרד הפנים	75%
מבני ציבור מועצה	מועצה		100,000	משרד הפנים	0%
מבני ציבור מועצה	מרכז עידן	שיפוץ אולם מחול - מבנה קודאק	350,572	השתתפות מוסדות ותרומות	27%
סה"כ מבני ציבור מועצה		3	686,572		

סוג הפרויקט	יקום	פרויקט	עלות	מקור מימון	ביצוע שנתי
מוסדות חינוך	שקד יסודי	תכנון וביצוע ביה"ס יסודי מתחדש שקד שלב שני	6,142,300	משרד החינוך, מלוות מבנקים ומוסדות אחרים, קרן יתרות מתב"רים	92%
מוסדות חינוך	שקד	הסדר תנועה ב"ס שקד -מפרצי אוטובוסים	100,000	השתתפות בעלים	100%
מוסדות חינוך	דרור	תכנון וביצוע בינוי בית ספר דרור	9,681,315	משרד החינוך	75%
מוסדות חינוך	ביכורים	תכנון וביצוע מבנה יביל בביכורים	70,000	משרד החינוך	100%
מוסדות חינוך	שקד יסודי	בינוי מוסד חינוכי יסודי שקד	8,301,345	משרד החינוך, השתתפות מוסדות ותרומות, מתקציב רגיל, מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	100%
מוסדות חינוך	דקלים	שיפוצי קיץ דקלים	527,065	משרד החינוך, הכנסות מקרנות הרשות	95%
מוסדות חינוך	שקד יסודי	חידוש מבנים בית ברקן שקד יסודי	243,875	משרד החינוך, הכנסות מקרנות הרשות	100%
מוסדות חינוך	גאון הירדן	חיזוק מבנים לרעידת אדמה מנהלה וכיתות גאון הירדן	3,890,612	משרד החינוך	95%
מוסדות חינוך	גאון הירדן	מבנה יביל - גאון הירדן	70,000	משרד החינוך	100%
מוסדות חינוך	שקד	מגרשים ב"ס שדות + שקד	923,000	משרד החינוך, השתתפות מועצה	50%
מוסדות חינוך	ביכורים	מבנה יביל - ביכורים	70,000	משרד החינוך	20%
מוסדות חינוך	שקד תל	מתחם כושר גופני	82,300	משרד החינוך	0%
מוסדות חינוך	תאומים	עבודות פיתוח לבניית גן ילדים	132,992	משרד הפנים, השתתפות בעלים	40%
מוסדות חינוך	ירדנה	עבודות שיפוצים בגן ילדים-ירדנה	200,000	השתתפות מוסדות ותרומות	5%
סה"כ מוסדות חינוך		14	30,434,804		
מרכיבי ביטחון	מיטל	מרכיבי ביטחון לשכונה זמנית מיטל	59,813	משרד הביטחון	100%
מרכיבי ביטחון	נווה אור	מרכיבי ביטחון לשכונה נווה אור	300,000	משרד הביטחון	0%
מרכיבי ביטחון	שדה אליהו	מרכיבי ביטחון לשכונה שדה אליהו	410,000	משרד הביטחון + משרד השיכון	100%
מרכיבי ביטחון	בית יוסף	גדר בטחון ירדנה בית יוסף	650,000	משרד הבטחון	80%
מרכיבי ביטחון	מיטל	מרכיבי ביטחון ישוב קבע מיטל	2,728,150	משרד השיכון + משרד הביטחון	0%
סה"כ מרכיבי ביטחון		2	4,147,963		
תיירות	פארק המעיינות	שירותים ציבוריים בעין מודע	1,233,000	השתתפות מוסדות ותרומות, הכנסות מקרנות הרשות	95%
תיירות	עין יהודה -עין הנציב	גן לאומי עין יהודה	3,500,000	השתתפות מוסדות ותרומות	50%
תיירות	מועצה	קרן לשמירה על שטחים פתוחים	1,005,000	השתתפות מוסדות ותרומות	0%
סה"כ תיירות		3	5,738,000		

ביצוע שנתי	מקור מימון	עלות	פרויקט	מיקום	סוג הפרויקט
95%	השתתפות בעלים, השתתפות מוסדות ותרומות, הכנסות מקרנות הרשות, מתקציב רגיל	1,375,000	תכנון כללי	מועצה	תכנון
90%	השתתפות בעלים, משרד התחבורה	555,556	תב"ע כביש בריכות השלום	שער הירדן	תכנון
80%	משרד השיכון	300,000	תכנון פרוגרמה שטח מבני ציבור	מיטל	תכנון
		2,230,556	3		סה"כ תכנון
100%	משרד השיכון	130,352	תכנון מפורט - שכונת נחל הקיבוצים - 74 יח"ד	מסילות	תכנון הרחבות
100%	משרד השיכון	275,913	תכנון מפורט 52 יח"ד בוסתן	מעוז חיים	תכנון הרחבות
80%	משרד השיכון	150,000	תכנון מרכז יישוב	מיטל	תכנון הרחבות
80%	משרד השיכון	544,500	תכנון סובב מירב 81 יח"ד	מירב	תכנון הרחבות
50%	משרד השיכון	642,400	תכנון תב"ע ירדנה 100 יח"ד	ירדנה	תכנון הרחבות
100%	משרד השיכון	340,000	שכונת המטוס-תב"ע - ועדה מקומית	רשפים	תכנון הרחבות
80%	משרד השיכון	287,700	תב"ע שכונת עופר ב' כ-140 יח"ד	מנחמיה	תכנון הרחבות
10%	משרד השיכון	604,000	תב"ע 100 יחד + ישוב ותיק תכנית בינוי	מעלה גלבוע	תכנון הרחבות
0%	משרד השיכון	500,000	תב"ע 50 יח"ד תל תאומים	תל תאומים	תכנון הרחבות
0%	משרד השיכון	407,788	תב"ע 80 יח"ד רחוב	רחוב	תכנון הרחבות
50%	משרד השיכון	333,351	תכנון גשר שכונה קיבוצית 20+9 יח"ד	גשר	תכנון הרחבות
		4,216,004	11		סה"כ תכנון הרחבות
100%	השתתפות בעלים, חטיבה להתיישבות	961,176	שיפוץ חדר אוכל שדה נחום	שדה נחום	תשתיות בישובים
95%	משרד החקלאות, השתתפות בעלים	333,000	גן משחקים ברוויה	רוויה	תשתיות בישובים
100%	השתתפות בעלים, משרד החקלאות	333,000	גן משחקים מנחמיה	מנחמיה	תשתיות בישובים
80%	הכנסות מקרנות הרשות	100,000	שיקום כבישים ומדרכות ביישובים	מועצה	תשתיות בישובים

סוג הפרויקט	מיקום	פרויקט	עלות	מקור מימון	ביצוע שנתי
תשתיות בישובים	מועצה	סימון כבישים והתקני בטיחות 2021	98,714	הכנסות מקרנות הרשות, משרד התחבורה	30%
תשתיות בישובים	כפר רופין	שיפוץ והשמשת מבנים למגורים	1,027,000	השתתפות בעלים, משרד השיכון	50%
תשתיות בישובים	טירת צבי	תכנון וביצוע כביש גישה קיבוצי טירת צבי-ביה"ס רגבים	3,977,477	השתתפות בעלים, משרד התחבורה	50%
תשתיות בישובים	מועצה	שיקום ושיפוץ מבני ציבור	300,000	הכנסות מקרנות הרשות	50%
סה"כ תשתיות בישובים		8	7,130,367		

סה"כ פרויקטים אחוזים

מספר פרויקטים כולל	63	
מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל	58	92%
היקף תקציבי כולל (לפני גיוס נוסף)	81,422,203	
היקף תקציבי שמומש - אחוז ביצוע תוכנית עבודה	53,102,584	65%
היקף תקציבי בביצוע המשכי - לשנת 2023	28,319,619	

הרחבות בישובים - תכנון וביצוע

מספר פרויקטים כולל	26	
מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל	26	100%
היקף תקציבי כולל	28,570,320	
היקף תקציבי שמומש - אחוז ביצוע תוכנית עבודה	13,929,117	49%
היקף תקציבי בביצוע המשכי - לשנת 2023	14,641,204	

סה"כ פרויקטים ציבוריים (ללא הרחבות) - תכנון וביצוע

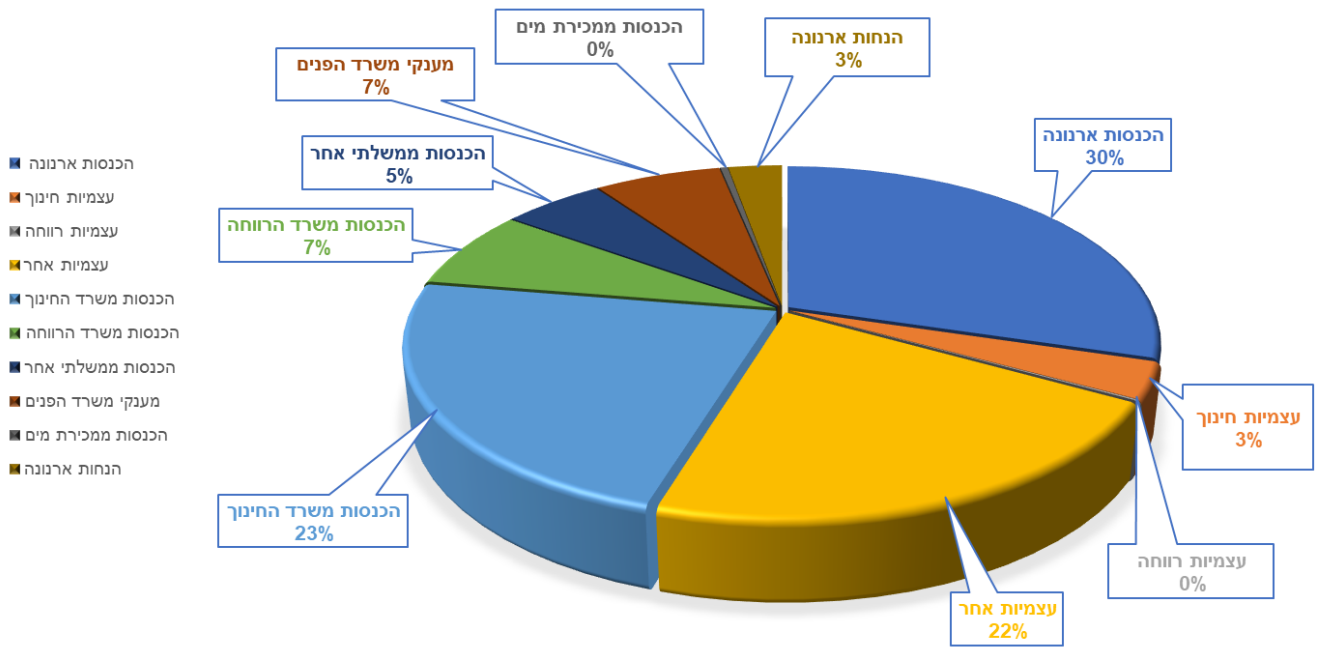
מספר פרויקטים כולל (לפני גיוס נוסף)	37	
מספר פרויקטים בביצוע מועצה/חכ"ל	32	86%
היקף תקציבי כולל (לפני גיוס נוסף)	52,851,883	
היקף תקציבי שמומש - אחוז ביצוע תוכנית עבודה	39,173,468	74%
היקף תקציבי בביצוע המשכי - לשנת 2023	13,678,415	

מקור מימון	עלות	פרויקט	מיקום	סוג הפרויקט
הכנסות מקרנות הרשות	1,000,000	הקמת קו מאסף מיטל	מיטל	ביוב
	1,000,000	2		סה"כ ביוב
משרד השיכון + יישוב	1,000,000	ביצוע תשתיות שכונת התנור 8 יח'	שדה אליהו	הרחבות בישובים
JNF + משרד השיכון + משתכנים	4,000,000	ביצוע תשתיות שכונת נחל הקיבוצים ב' 37 יח'	מסילות	הרחבות בישובים
משתכנים + משרד השיכון	1,500,000	גשר שכונת תלתן שלב ב'	גשר	הרחבות בישובים
משתכנים	1,000,000	שכונת הכרם - רחוב 16, שלב ב'	מעלה גלבוע	הרחבות בישובים
משתכנים + משרד השיכון + משרד הביטחון	1,147,470	ביצוע אונה ג' (כביש 7-9 מגרשים שלב א' + מרכיבי ביטחון)	נווה אור	הרחבות בישובים
משתכנים + משרד השיכון	1,500,000	חניון מול המזכירות + שלב ב' אונה ג	תל תאומים	הרחבות בישובים
משתכנים + משרד השיכון	2,000,000	שכונה פנימית 34 יח"ד	שדה נחום	הרחבות בישובים
משתכנים + משרד השיכון	1,600,000	שכונה קיבוצית 10 יחד	טירת צבי	הרחבות בישובים
משתכנים	3,000,000	שכונת הכרם - רחוב 18 (14 יח'), שלב א'	מעלה גלבוע	הרחבות בישובים
משתכנים + משרד השיכון	1,500,000	שכונת המעיין 28 יח"ד, שלב ב'	רחוב	הרחבות בישובים
משתכנים + משרד השיכון	1,000,000	שכונת המרפאה 20 יח' שלב ב'	שדי תרומות	הרחבות בישובים
JNF + משרד השיכון + משתכנים	2,500,000	שכונת הפקאן 70 יח'	כפר רופין	הרחבות בישובים
משרד השיכון + משתכנים	7,000,000	ביצוע תשתיות שכונת בוסתן 20 יח'	כפר רופין	הרחבות בישובים
משרד השיכון + משתכנים	1,000,000	ביצוע ג' 2 אונה א' תשתיות שלב ב	מירב	הרחבות בישובים
משתכנים + משרד השיכון	2,000,000	ניר דוד שכונת הכרם שצ"פים	ניר דוד	הרחבות בישובים
JNF + משרד השיכון + משתכנים	4,000,000	סובב מירב 40/81 יח"ד	מירב	הרחבות בישובים
משרד השיכון + משתכנים	2,000,000	תשתיות שלב ב' אונה ב'	שלפים	הרחבות בישובים
	37,747,470	17		סה"כ הרחבות בישובים
משרד הרווחה	3,164,000	מעון יום מיטל/מלכישוע	מיטל	מוסדות חינוך
משרד התמ"ת + יישוב	3,400,000	בינוי מעון יום גשר	גשר	מוסדות חינוך
משרד התמ"ת + יישוב	3,400,000	בינוי מעון יום שדה אליהו	שדה אליהו	מוסדות חינוך
משרד החינוך	581,842	פיתוח שטח פתוח - השלמת מבנה דו קומתי	גאון הירדן	מוסדות חינוך
	10,545,842	4		סה"כ מוסדות חינוך

מקור מימון	עלות	פרויקט	מיקום	סוג הפרויקט
השתתפות בעלים, משרד החקלאות	767,390	תכנון וביצוע מרכז תיירות בשדה אליהו	שדה אליהו	תיירות
השתתפות בעלים, השתתפות מוסדות ותרומות	5,600,000	תכנון וביצוע חאן הטירה	טירת צבי	תיירות
	6,367,390	2		סה"כ תיירות
משרד השיכון	500,000	תכנון מפורט- שכונת הזית-תמר 64 יח"ד ניר דוד	ניר דוד	תכנון הרחבות
משרד השיכון	321,000	תכנון מפורט 60 יח"ד שכונת הפרדס	רוויה	תכנון הרחבות
משרד השיכון	60,919	תכנון מפורט כפר רופין 70 יח"ד שכונת הפקאן	כפר רופין	תכנון הרחבות
משרד השיכון	600,000	שכונת המטוס תכנון מפורט 57 יח"ד	רשפים	תכנון הרחבות
משרד השיכון + משתכנים פרטיים	500,000	תכנון תשתיות שכונת תנעזר	מנחמיה	תכנון הרחבות
	1,981,919	5		סה"כ תכנון הרחבות
משרד התרבות והספורט	150,000	שיפוץ מגרש טניס	עין הנציב	תשתיות בישובים
משרד התרבות והספורט	169,533	שיפוץ מגרש ספורט בשדה אליהו	שדה אליהו	תשתיות בישובים
משרד התרבות והספורט	70,726	שיפוץ מגרש ספורט בטירת צבי	טירת צבי	תשתיות בישובים
	390,259	3		סה"כ תשתיות בישובים

נושא	תקציב שנתי מאושר
ארנונה כללית	56,825,000
הכנסות ממכירת מים	670,000
עצמיות חינוך	5,509,000
עצמיות רווחה	331,000
עצמיות אחר	39,038,000
סה"כ עצמיות	102,373,000
תקבולים ממשדד ההחינוך	43,303,000
תקבולים ממשדד הרווחה	13,889,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	9,043,000
מענק כללי לאיזון	8,735,000
מענקים מיועדים	970,000
תקבולים אחרים	100,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	178,413,000
מענק לכיסוי גרעון	-
הנחות בארנונה (הכנסות)	4,500,000
סה"כ הכנסות	182,913,000
הוצאות שכר כללי	33,326,000
פעולות כלליות	45,653,000
הוצאות רכישת מים	545,000
סה"כ כלליות	79,524,000
שכר עובדי חינוך	20,136,000
פעולות חינוך	45,130,000
סה"כ חינוך	65,266,000
שכר עובדי רווחה	3,806,000
פעולות רווחה	14,456,000
סה"כ רווחה	18,262,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	163,052,000
פרעון מילוות מים וביוב	6,561,000
פרעון מילוות אחרות	2,030,000
סה"כ פרעון מילוות	8,591,000
הוצאות מימון	290,000
העברות והוצאות חד פעמיות	6,480,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	178,413,000
העברה לגרעון מצטבר	-
הנחות בארנונה (הוצאות)	4,500,000
סה"כ הוצאות	182,913,000
עודף (גרעון)	-

הכנסות



הוצאות

