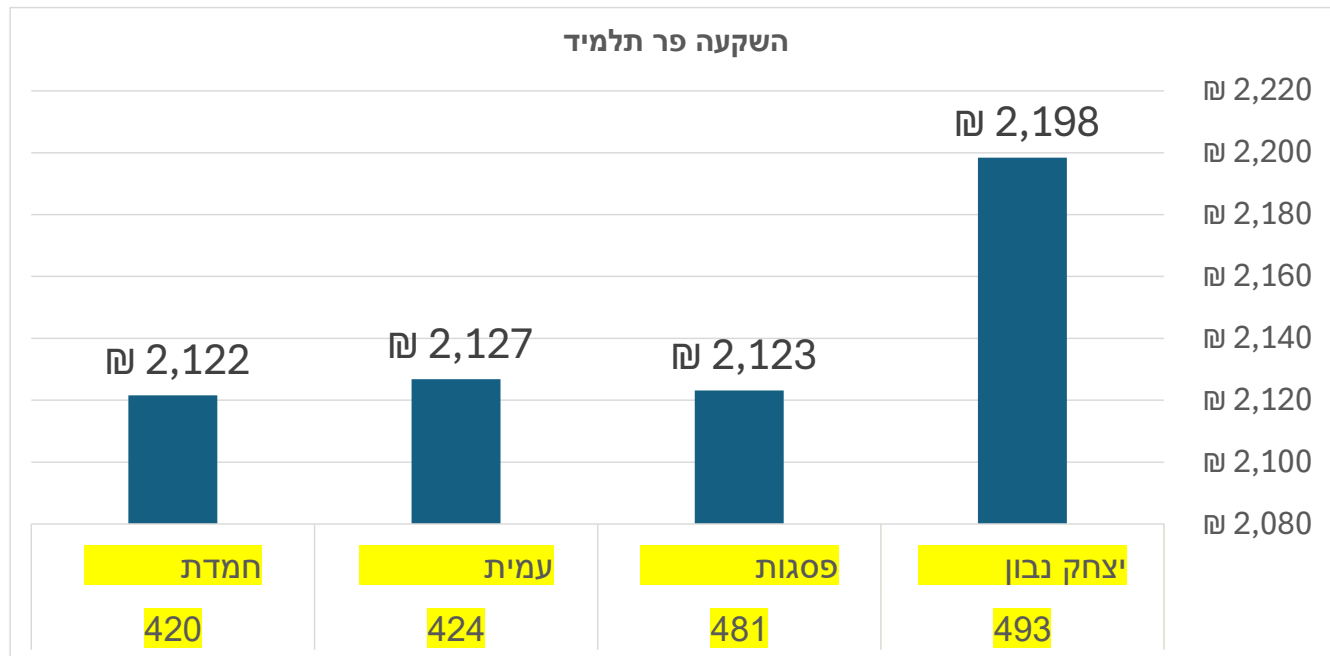


הצעת תקציב 2025+ תחזית ביצוע 2024

מועצה מקומית מיתר

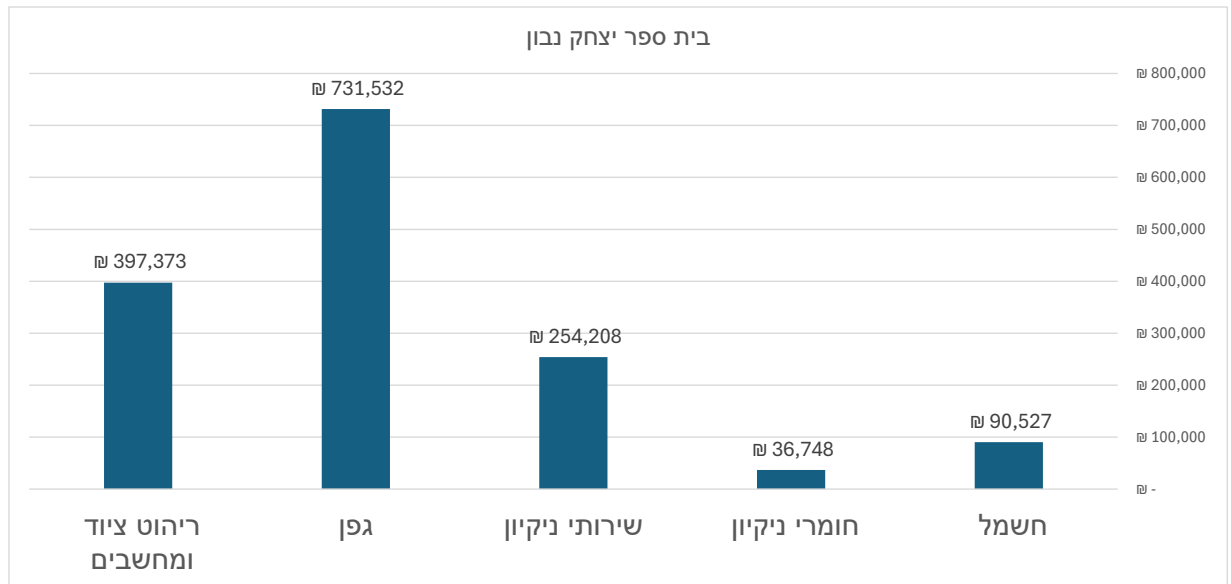
תקציב 2024 מאושר	תחזית ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	
<b>הכנסות</b>			
38,666	39,041	41,772	ארנונה כללית
12,975	13,306	13,075	הכנסות ממכירת מים
1,307	1,299	1,480	עצמיות חינוך
93	191	204	עצמיות רווחה
12,335	12,021	12,001	עצמיות אחר
<u>13,735</u>	<u>13,511</u>	<u>13,685</u>	סה"כ עצמיות
18,199	19,245	20,428	תקבולים ממשרד החינוך
1,671	3,055	3,304	תקבולים ממשרד הרווחה
2,109	1,971	1,979	תקבולים ממשלתיים אחרים
3,000	2,968	2,650	מענק כללי לאיזון
94	524	218	מענקים מיועדים
0	0	0	מענקים אחרים
2,106	2,138	2,122	תקבולים אחרים
<u>92,555</u>	<u>95,759</u>	<u>99,234</u>	סה"כ הכנסות לפני גרעונות מצטבר והנחות בארנו
0	0	0	מענק לכיסוי גירעון מצטבר
2,700	3,184	2,700	הנחות בארנונה-הכנסות
<u>95,255</u>	<u>98,943</u>	<u>101,934</u>	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>			
12,537	12,949	12,755	הוצאות בשכר כללי
30,810	31,238	32,854	פעולות כלליות
9,492	10,723	10,102	הוצאות ברכישת מים
<u>52,840</u>	<u>54,910</u>	<u>55,710</u>	סה"כ כלליות
16,838	16,309	17,575	שכר עובדי חינוך
15,811	14,417	17,401	פעולות חינוך
<u>32,649</u>	<u>30,726</u>	<u>34,975</u>	סה"כ חינוך
1,310	1,599	1,309	שכר עובדי רווחה
2,226	5,104	3,909	פעולות רווחה
<u>3,535</u>	<u>6,703</u>	<u>5,218</u>	סה"כ רווחה
<u>89,025</u>	<u>92,339</u>	<u>95,903</u>	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון כיסוי גרעון מצט
0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
2,273	2,093	1,890	פרעון מלוות אחרות
<u>2,273</u>	<u>2,093</u>	<u>1,890</u>	סה"כ פרעון מלוות
196	208	207	הוצאות מימון
1,061	1,120	1,234	העברות והוצאות חד פעמיות
<u>92,555</u>	<u>95,759</u>	<u>99,234</u>	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2,700	3,184	2,700	הנחות בארנונה
<u>95,255</u>	<u>98,943</u>	<u>101,934</u>	סה"כ הוצאות
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	עודף/גרעון

סה"כ	גפן	שירותי ניקיון	חומרי ניקיון	חשמל	השקעה פר תלמיד	שם בית הספר	מספר תלמידים
₪ 1,083,807	₪ 731,532	₪ 225,000	₪ 36,748	₪ 90,527	₪ 2,198	יצחק נבון	493
₪ 1,021,250	₪ 691,796	₪ 210,000	₪ 36,054	₪ 83,400	₪ 2,123	פסגות	481
₪ 901,769	₪ 621,175	₪ 181,272	₪ 34,222	₪ 65,100	₪ 2,127	עמית	424
₪ 891,050	₪ 586,261	₪ 215,575	₪ 29,864	₪ 59,350	₪ 2,122	חמדת	420
₪ 3,897,876	₪ 2,630,764						



השקעות בריהוט ציוד ומחשבים בשנת 2024		
01.05.24	₪ 71,646	מחשבים
20.05.24	₪ 7,564	רצפת פרקט
30.9.24	₪ 19,600	תיקון דלתות
01.4.24	₪ 80,000	ריהוט וציוד
1.06.24	₪ 80,000	ריהוט וציוד
20.11.24	₪ 23,680	ריהו כיתה
30.08.24	₪ 79,385	ריהוט 3 כתות
30.08.24	₪ 12,285	שולחנות
01.11.24	₪ 23,212	שיפוצי קיץ
	₪ <b>397,372</b>	סה"כ

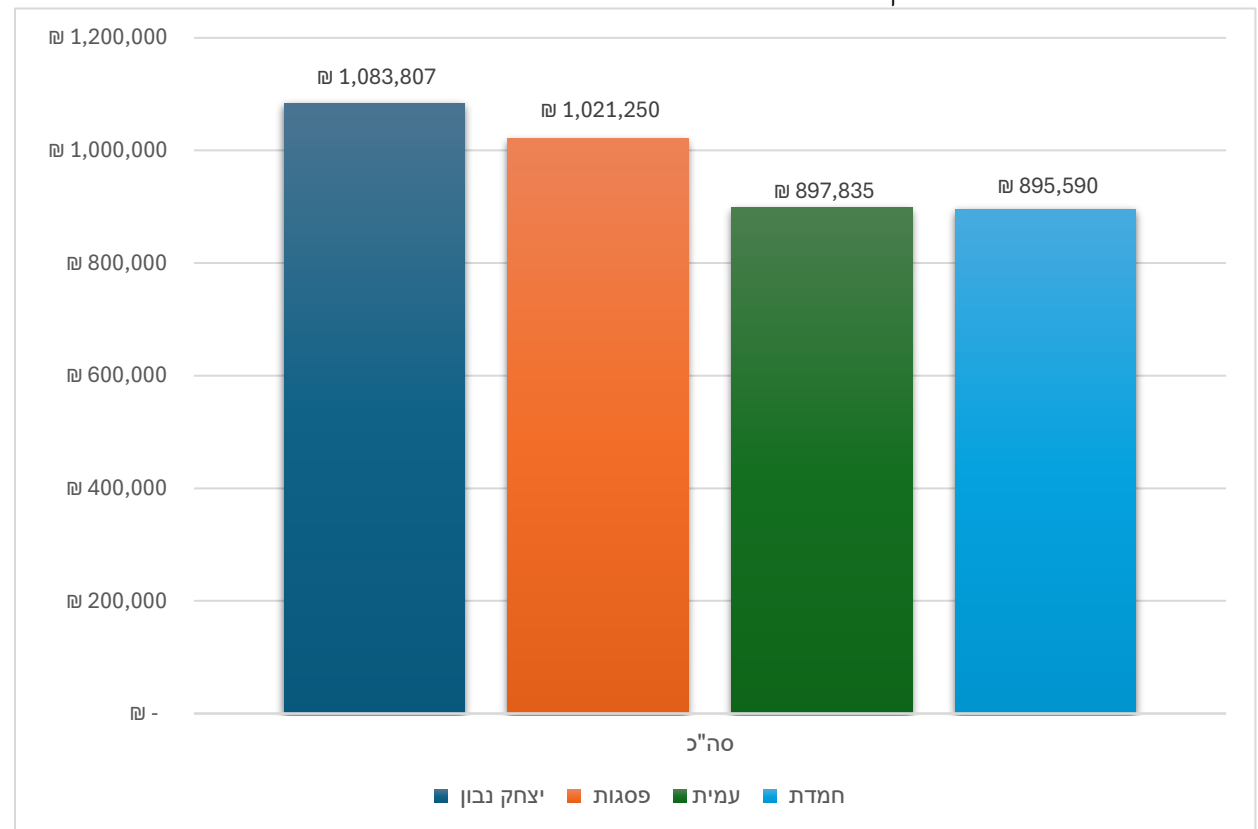
פר תלמיד	שם בית הספר	מספר התלמידים	חשמל	חומרי ניקיון	שירותי ניקיון	גפן	ריהוט ציוד ומחשבים	סה"כ
₪ 3,064.67	יצחק נבון	493	₪ 90,527	₪ 36,748	₪ 254,208	₪ 731,532	₪ 397,373	₪ 1,510,881





סה"כ	שם בית הספר	הצאה לתלמיד
₪ 1,083,807	יצחק נבון	₪ 2,198.39
₪ 1,021,250	פסגות	₪ 2,042.50
₪ 897,835	עמית	₪ 2,117.54
₪ 895,590	חמדת	₪ 2,132.36
₪ 3,898,482		

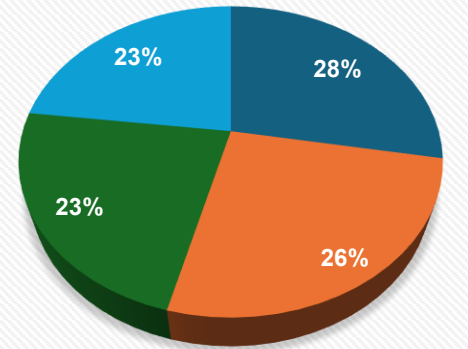
### התקציב המוצע לפי בתי ספר לשנת 2025



בית ספר	יצחק נבון	פסגות	חמדת	עמית
מספר התלמידים	493	481	420	424
חשמל	₪ 90,527	₪ 83,400	₪ 59,350	₪ 65,100
חומרי ניקיון	₪ 36,748	₪ 36,054	₪ 34,222	₪ 29,864
שירותי ניקיון	₪ 225,000	₪ 210,000	₪ 215,757	₪ 181,272
גפן	₪ 731,532	₪ 691,796	₪ 586,261	₪ 621,175
סה"כ	₪ 1,083,807	₪ 1,021,250	₪ 895,590	₪ 897,835
פר תלמיד	₪ 2,198.39	₪ 2,123.18	₪ 2,132.36	₪ 2,117.54
אחוזים	27.80%	26.20%	22.97%	23.03%

₪ 3,898,482

### חלוקה לפי בתי ספר



יצחק נבון פסגות חמדת עמית

חברי מועצה יקרים,

במהלך הדיון השלישי בהצעת התקציב עלו מספר נושאים.

במסגרת הליך הכנת התקציב, שקיפות המידע והמענה לכל נושא אני מבקש להתייחס:

1. כל תוכניות העבודה נבנו במקביל לתקציב ומגובות תקציבית, מצרף לכם את תוכניות העבודה, פרט לתוכנית העבודה של אגף החינוך שתושלם בסוף החודש בשל כניסתו לתפקיד של מנהל האגף לפני כשבוע ימים.

2. שירות לתושב – מהות תפקידה של מועצה הוא לתת שירות. השירות הוכרז על ידי כערך עליון בתוכניות העבודה של שנת 2025, אני שמח שהצלחנו ליישם את המלצת משרד הפנים להקמת אגף שירות במיתר, משרד הפנים במדיניותו רואה חשיבות רבה בקיומו של האגף ולראיה אף משתתף בעלות שכר מנהלת האגף. (עלות השכר למועצה בתקציב השוטף הינו 150,000 ₪ ולא 300,000 ₪) האגף קיים כ 4 חודשים בלבד, העבודה שנעשתה באה לידי ביטוי בהישגים אדירים במוקד העירוני, הן בהיבט הטכנולוגי האנושי ובטיפול בפניות התושבים. הוקמה יחידת האכיפה, אתר המועצה עודכן והאמצעים הדיגיטליים של המועצה מעודכנים.

3. הדברה – הדברות בישוב מבוצעות ע"י קבלן מוסמך א.ל זוהר שירותי הדברה, שמנהל פנקס הדברות כחוק.

4. פינוי אשפה – התקציב השוטף הינו תקציב מוגבל וברובו קשיח. הגדלנו את תקציב השפ"ה בכמיליון ₪ לא ניתן בשלב זה להוסיף יום פינוי נוסף.

חשוב לציין שהמועצה חתמה על הסכם עם קבלן המספק את שירותי הפינוי. ההסכם אמור להסתיים בשנה הקרובה במהלכה נקיים חשיבה ולמידה של הנושא. כל מי שמעוניין לקחת חלק בגיבוש תכנית הפינוי העתידית מוזמן.

5. תוכנית הבטחון – במסגרת הצגת האבנים הגדולות הוצגו לחברי המליאה המקורות התקציביים הן של המועצה והן של גיוס 7.6 מיליון ₪ ממשטרת ישראל ומג"ב.

6. מעלית במיתרים – נבחר קבלן לביצוע העבודה, נמצאים בשלב חתימה על ההסכם, עבודות יחלו בקרוב.

7. מקלטים – בישוב 21 מקלטים ציבוריים, 13 מהם מופעלים כעסקים פרטיים, מקלטים אלו נמסרו ללא הליך תקין ללא שקיפות וללא שוויוניות. שמח על הוצאת קול קורא המאפשר שוויוניות, יחד עם זאת מודעים להשקעה של בעלי העסקים הנוכחים ונתון הינו חלק משקלול הציון לחלוקת המקלטים. השבוע התקיימה פגישה עם בעלי העסקים במקלטים קיבלו את כל המידע הנדרש ובירכו על האופן שזה בוצע.

8. גני שעשועים – מבוצע ביקורת שוטפת של גני המשחקים בדגש על ליקויי בטיחות, במידה ומתגלה ליקוי כלשהו הגן נסגר, הודעה יוצאת במיידית לתושבים, הליקוי מטופל והגנים נפתחים. ולראיה השבוע לאחר תיקון הליקויים נפתחו מחדש 2 גנים, ברחובות דרורית וגבתון.

9. הצבת מיגוניות – תקציב להצבת מיגוניות הינו תקציב שניתן ע"י משרד הביטחון ואינו נכלל בתקציב השוטף, התעדופים מבוצעים ע"י המשרד, יחד עם זאת נבחן את הצורך ונקדם בהתאם.

10. נקודת שיטור – כפי שכבר דיווחתי בישיבות קודמות, אנחנו בשלבי סיום להקמת נקודת שיטור בגן הזית, ביצענו את כל המרכיבים הביטחוניים שנדרשנו ע"י משטרת ישראל, לרבות דלת רב בריח, מיגונים, הפרדה רשתית, המקום קיבל אישור אכלוס ע"י משטרת ישראל וכעת ממתינים לחיבור התקשורת למחשב המשטרה, חשוב לציין שגן הזית הינה נקודת המפגש והפעילות הן של כיתת הכוננות, הן של תנועת הנוער "שחקים" שהקמנו והן של המשמר האזרחי כך שהחבירה בין גורמי הבטחון מייצרת סינרגייה ועבודה טובה יותר.

11. לימוד אנגלית בגני הילדים – לימוד אנגלית הוכנס כחוג תל"ן במסגרת תוכנית סל תרבות, ולכן לא תוקצב בתקציב השוטף, לצערי עקב דיס אינפורמציה שמופצת, רק 120 מתוך 420 הורים שילמו על התוכנית בשנת הלימודים תשפ"ה ולכן לא ניתן כעת להפעיל את החוג. אני מצפה לשיתוף פעולה ולהעברת אינפורמציה אמיתית כדי שנוכל להפעיל את תוכנית סל תרבות ותל"ן כנדרש.

12. רכישת ציוד לילדים בעלי ליקויי למידה – המיפוי מבוצע בשוטף על ידי מוסדות החינוך בשיתוף אגף החינוך ומשרד החינוך.

13. ספריה בכרמית – כרמית הינה שכונה בישוב מיתר, קיימת ספריה ציבורית שפתוחה לכלל התושבים, בנוסף הוקמה בבית הספר נבון ספרייה בתקציב של 160,000 ₪ הנותנת מענה לתלמידי בית הספר. נושא הפעלתה של הספרייה בשכונת כרמית עדיין נבחן.

14. אולם ספורט בית הפיס – ביום ג' 10.12.24 הגיע קבלן הפרקט לאולם בית הפיס לתיקון הנזק בפרקט, בנוסף נעשתה פניה לחברה לאיתור נזילות על מנת לגלות את מקור הרטיבות. והנושא בטיפול רכז הספורט ומהנדס המועצה.
15. מכרז גינון וניקיון – אין עודפי תקציב לשנת 2024, כיוון שהועסקו עובדים לטובת הגינון והניקיון, עם כניסת הקבלן בוצעו עבודות תגבור לקראת חגי תשרי על מנת להתחיל ולגשר על הפערים.
16. יחידת אכיפה סביבתית – הוקמה ותפקידה לפקח על מפגעים סביבתיים ולא על עבודת פיקוח עובדי קבלני הגינון והניקיון. הפיקוח על עובדי אלו נעשה על ידי מנהל מחלקת איכות הסביבה גנים ונוף.
17. חינוך – הכיתות החכמות יוקמו במהלך שנת 2025, בהתאמה לכל בית ספר ובהובלה של מנהל אגף מערכות מידע.
18. בטחון – שכר המאבטחים עלה ב 7%, אנו עמלים ומצליחים לגייס את טובי בנינו. 150,000 ₪ שתוקצבו בנוסף הושקעו בגיוס מאבטחים נוספים, העלאת שכר מאבטחים ואבזור רכבי הבטחון. בתחילת חודש ינואר תחל בניית כיכר בסמוך לתחנת הדלק שתאפשר יציאה בטוחה מתחנת הדלק ויציאה מהישוב למי שמבקשים למנוע את כניסתו לתוך הישוב.
19. תקצוב מגרשי ספורט – כחלק מהסכם התקשרות בין המועצה למועדון מ.כ מיתר שבתמורה לשימוש חלף דמי שימוש באחריות המועדון לתחזק את המגרש תוך פיקוח של המועצה. לגבי המגרשים האחרים, נפתח מגרש מיני פיץ חדש בכרמית, לצערי גם במגרשי הטניס וגם במגרשי השחבק אין הקפדה על שמירת תקינות הציוד, והניקיון. המרכז הקהילתי מחדש אחת לחודשיים את כל הרשתות במגרשים, בנוסף ניגשנו לקול קורא לשדרוג תאורה במגרשים.
20. מרכז מסחרי בכרמית – בוצעו מספר מפגשים עם היזם שנמצא בשלב מתקדם להגשת התוכניות הסופיות להיתר, בתחילת השבוע מתקיימת פגישה נוספת בשטח בין גורמי המקצוע במועצה ליזם כשהמטרה עד סוף ינואר לתת היתר ואישור תחילת עבודות.
21. תרבות יהודית – הוקצה תקציב מיוחד עבור תרבות יהודית ומופיע בספר התקציב.
22. פיתוח כרמית – במסגרת פיתוח כרמית והרחבת הישוב נעשית תוכנית לבניית קריית החינוך בהתאם לצרכים וכן מוסדות ציבוריים.

23. מרכז דעת בית ספר יצחק נבון – בניגוד לדיס אינפורמציה מרכז הדעת יחל פעילותו בטווח של חודש ימים, ממתנינים להגעת כלל הציוד שהוזמן, המרכז יופעל על ידי צוותי הגנים שיוכשר על ידי הגברת כרמית ברגל.

24. עמדת מד"א – מייד עם כניסתי לתפקיד קיימתי מספר פגישות עם מנהלי מד"א במחוז ובמרחב. במקביל לפגישות נשלחה בקשה רשמית לכלל הגורמים להעמיד במיתר נט"ן וחשוב לא פחות, לאייש את נקודת ההזנקה 24/7 (כיום התחנה נסגרת בשעות הערב).

25. הסעות לחיילים – גם בנושא זה יזמתי מספר פגישות ושיחות עם הנהלת משרד התחבורה וחברת מטרופולין. לצערי בנסיבות הביטחוניות נדחה ביקור שרת התחבורה במיתר למועד חדש. לקראת הביקור הוכנה רשימת דרישות הכולל בין היתר דרישה לתגבור קווים לכרמית ולמיתר וגם לחידוש קו 38 – הקו ממיתר לתחנת הרכבת בלהבים שהופעל בעבר. כולנו רואים חשיבות רבה בדאגה לילדינו ולחיילנו ונעשה הכל כדי לספק להם גם תחבורה ציבורית יעילה וטובה.



שמעון פרץ  
ראש מועצת מיתר

12/12/2024

י"א/כסלו/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדה שקד, יוסי וקנין

מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף חינוך, מבקר המועצה, תושבים

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – עדכון תקציב 2024

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום ראשון כג בכסלו תשפ"ה 24.12.24 בשעה

19:00.

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה ראש המועצה

1. עדכון תקציב 2024 – העדכון קיים בספר התקציב המצורף בעמודה "עדכון תקציב 2024".

צחי אביב,  
ע.מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה

גזבר המועצה - מר שוקי מנשה

מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב

מנהלת אגף חינוך – מר יוסי שוורץ

מבקר המועצה – מר אלי יגנה

היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון

תיק ישיבות מועצה 2024

אתר המועצה

12/12/2024

י"א/כסלו/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדוה שקד, יוסי וקנין

מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר המועצה, תושבים

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תקציב 2025

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג כסלו תשפ"ה 24.12.24 בשעה 19:30.

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה – ראש המועצה

1. אישור הצעת תקציב 2025.
  2. אישור תקן כ"א 2025.
  3. אישור מסגרת אשראי בגובה 5% מהתקציב המאושר לשנת 2025.
- \*\* מצ"ב הצעת תקציב 2025 בליווי דברי הסבר ופתיחה, תוכניות עבודה ונספחים נוספים.

צחי אביב,  
ע.מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה  
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה  
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב  
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ  
מבקר המועצה – מר אלי יגנה  
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון  
תיק ישיבות מועצה 2024  
אתר המועצה

12/12/2024

י"א/כסלו/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זינגי, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדוה שקד, יוסי וקנין

מזומנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר המועצה, תושבים

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תב"רים

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג כסלו תשפ"ה 24.12.24 (מייד עם סיום ישיבת אישור הצעת התקציב).

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה – ראש המועצה

1. אישור תקציב מרכיבי בטחון מיתר על סך 7,651,400 ₪ מקור מימון משטרת ישראל.  
מיתר – 3,003,900 ₪  
כרמית – 4,647,500 ₪
  2. אישור תקציב ריהוט וציוד בתי ספר וגנים על סך 300,000 ₪ מקור מימון מפעל הפיס.  
גני ילדים – 100,000 ₪  
בתי ספר – 200,000 ₪
  3. אישור תקציב כיתות מחשבים לבתי ספר על סך 496,800 ₪ מקור מימון מפעל הפיס.  
יצחק נבון  
חמדת  
עמית  
פסגות  
ישיבה תיכונית
  4. אישור הגדלת תקציב מפרדן כרמית, על סך 21,349,702 ₪ הכל תקציב לפרוייקט 77,267,993 ₪ מקור מימון משרד השיכון.
- \*\* מצ"ב אסמכתאות והרשאות לכל סעיף.

צחי אביב,  
ע.מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה  
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה  
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב  
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ  
מבקר המועצה – מר אלי יגנה  
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון  
תיק ישיבות מועצה 2024  
אתר המועצה

חברי מועצה יקרים.

אני גאה להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת 2025.

הצעת תקציב זו הוכנה בעמל רב וגובשה במסגרת התהליך הקבוע בחוק ונעשתה תוך שיתוף חברי המועצה במפגשים אישיים וקבוצתיים, ולאחר עבודה יסודית ומעמיקה של כל מנהלי המחלקות והאגפים במועצה, בליווי ייעוץ ארגוני ובהובלת מנכ"לית המועצה הגב' רונית מצליח.

הצעת תקציב זו מוגשת לאחר שקיימנו שלושה דיוני תקציב פתוחים ששודרו לציבור בזמן אמת. במהלך הדיונים הציפו חברי המועצה נושאים שונים הערות והארות ושאלו מאות שאלות.

היוזמה לקיים דיונים פתוחים הוכיחה את עצמה ואפשרה לנו במטה המועצה לשכלל ולשפר את הצעת התקציב מאז הוגשה כטיטה ראשונה לעיון חברי המועצה.

אני מבקש להודות לחברי המועצה שלקחו חלק בדיונים ועל תרומתם לגיבוש הצעת התקציב.

הצעת תקציב 2025 מגלמת בתוכה המשך עלייה בהשקעות המועצה בחינוך, בביטחון, בניקיון, בגינון ונראות הישוב, בוודאי בשירות לתושב, בתרבות ובנוער. כל אלה מתכנסים לכדי השקעה וקביעה כי עלינו מוטלת החובה להפוך את הישוב למקום איכותי, המספק שירות איכותי וברמה גבוהה לתושביו והופך לשם דבר באיכות החיים של כולנו.

חברים יקרים, תקציב 2025 מהווה בשורה בתחומים רבים ואתמקד בעיקרם:

הראשונה, השקעה של מעל 7.5 מיליון שקלים בתוספת מרכיבי ביטחון. מדובר בתכנית מפורטת הכוללת הקפת הישוב במצלמות ומכ"מים שיחברו למוקד רואה 24/7 וכוללת מצלמות מעקב ובקרה גם בכניסה. הצבת שערים בכניסה למיתר ולשכונה כרמית ושדרוג ושיפור עמדות הכניסה. זאת בנוסף להצטיידות של יחידת האבטחה שלנו בנשקים חדשים, מדיום טקטיים, רכבים ממותגים וציוד נוסף.

בהמשך לפעולות שננקטו בשנת 2024 נמשיך בשיפור תנאי ההעסקה לעודד גיוס מאבטחים בני המקום ויחד עם קב"ט המועצה מר אלעד אמויאל נבנתה תכנית אימונים והכשרות חדשה.

השנייה בתחום החינוך. במהלך שנת 2025 אנחנו מתכוונים לפעול להקמתן של כיתות חכמות בכל בתי הספר, תוספות להצטיידות ונושאים נוספים עוד לפני שיפוצי הקיץ. מדובר בהשקעה של מעל 800,000 שקלים. במהלך השנה הקרובה תצטרף המועצה גם למיזם של השלטון המקומי "המסייעת" במטרה לסייע לנו להתמודד עם אתגר הסייעות. זאת בנוסף לבניית תכנית רחבה בהובלת הגב' יהל כהן מנהלת משאבי אנוש שלנו ורעות בנדט מנהלת המתנ"ס שתכליתה ליצור תמריצים להעסקת סייעות איכותיות ולשמר סייעות טובות.

בתחום הניקיון והגינון (נראות הישוב) הגדלנו את התקציב בכמיליון שקלים נוספים. יחד עם קבלן הגינון החדש וקבלן הניקיון החדש בהובלת מר דן חן נבנתה תכנית עבודה מסודרת בחלוקה לאזורים, רחובות ואתרים ביישוב. בשכונה כרמית השקענו שני צוותים ייחודיים וקבועים. קבענו תכנית שבועית לניקוי המעברים ותכנית יומית לניקיון של פארקים וגני משחקים.

אנחנו ממתינים להחלטות של ועדות שונות ביחס לקולות קוראים שאנו מקדמים לשיקום המרחבים הציבוריים הפתוחים (פארק הזיתים, פארק אילת המסטיק, הטיילת ועוד) ובחודשים הקרובים נשלים את החיבור של מיתר לקו השקיה במים מושבים.

בכוונתנו, יחד עם אגף השירות בהובלת הגב' ורד גוטשטט, להוביל תהליך של הסברה ביחס לטיפול נכון באשפה ופסולת ביתית, לקדם את נושא המחזור לרמות גבוהות יותר ולפעול לאכיפה ממוקדת למען איכות החיים של כולנו.

בשורה משמעותית נוספת קשורה להקמת אגף השירות. כידוע לכולכם אחת ההמלצות החשובות של הגורמים המקצועיים ומשרד הפנים במסגרת תכנית ההמראה היתה הקמת אגף שירות.

במסגרת ההחלטה להוביל את מהפכת השירות במיתר גייסנו 400,000 ₪ להקמת מרכז הפעלה ומוקד עירוני כפי שהישוב שלנו והתושבים ראויים לו.

הצעת התקציב לשנת 2025 מביאה עימה בשורות נוספות, גידול בתקציב החינוך, מלגות לסטודנטים, תמיכה לספורטאים מצטיינים, הגדלת ההשקעה בניקיון ועוד. יחד עם זאת מדובר בתקופה מאתגרת. מדינת ישראל עדיין במלחמה ואנו מצויים בתקופה מורכבת שאי הוודאות שולטת בה.

זאת הסיבה שאנחנו פועלים במרץ להוביל את הישוב שלנו לעצמאות כלכלית תוך קידום מיזמים כלכליים מניבים שיאפשרו לנו להגדיל את הכנסות המועצה ולא רק מארנונה מתושבים.

על הפרק האצה בקידום פיתוח אזור התעשייה בצומת שוקת למרות הקשיים הרבים, קידום הקמת מיזם תיירותי בשטח המיועד לכך ע"פ התב"ע, הבטחת מכסות להקמת אתרים סולאריים עד סוף שנת 2027, הקמת המרכז המסחרי החדש בכרמית, השלמת החיבור למים מושבים והתקנה הדרגתית של מערכות ההשקיה בפארקים, גנים ומדשאות בשטח המועצה.

בנוסף לאמור אישרנו לראשונה את דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח מיתר ועם השלמת הקמתו מחדש נוכל לראשונה להפוך את החברה הכלכלית לזרוע ביצוע שתנהל, תיזום ותפעיל מיזמים מניבים.

אני מבקש לשוב ולהודות למנכ"לית המועצה הגב' רונית מצליח לכל מנהלי האגפים והמחלקות במועצה ולמר שוקי מנשה גזבר המועצה שהובילי יחד את התהליך לגיבוש התקציב – בברכת דרך צלחה ומי ייתן ונדע להציב את מיתר לפני הכל.



שמעון פרץ  
ראש מועצת מיתר



# הצעת תקציב לשנת 2025



מועצה מקומית

מיתר



יא' כסלו תשפ"ה  
12.12.2024

אל: חברי מליאת המועצה

**דברי הסבר – הצעת התקציב 2024**

1. פתח דבר

עיקרי התקציב מסתמכים על נתוני הביצוע של שנת 2024 עם תיקוני מדדים והערכות של הגזברות לצרכים המיוחדים וההתאמות הנדרשות.

התקיימו דיונים מקדימים שבהם הציג גזבר המועצה בנוכחות ראש המועצה, ומנכ"ל המועצה את הצעת התקציב עם השינויים ההתאמות, והדגשים המיוחדים לשנת 2025 התקיימו מספר דיונים עם חברי מליאת המועצה.

בכל דיון נשמעו ההערות וההצעות של החברים וניתנה תגובה והתייחסות לכל ההצעות.

התקציב מייצג את המדיניות שנקבעה ע"י ראש המועצה והנהלה ואת סדרי העדיפויות לנושאים השונים.

התקציב אושר על ידי הנהלת המועצה של המועצה בישיבתה מיום 05.11.2024

סה"כ התקציב המוצע לשנת	2025	101,933,892 ₪
בהשוואה לתקציב שאושר לשנת	2024	95,255,053 ₪
תחזית הבצוע של שנת	2024	98,942,654 ₪

**להלן עיקרי השינויים והדגשים בתקציב**

- ❖ עדכון תקציב החנוך ואישור פתיחת שני גנים מעבר לתקן של משרד החינוך
- ❖ תגבור תקציב הבטחון בעקבות עדכון שכר לעידוד גיוס מאבטחים ..
- ❖ עדכון במענק איזון .
- ❖ תקציב החינוך בהתאם לתוכנית גפ"ן של משרד המחליפה הניהול העצמי.
- ❖ ההנחיות שנתקבלו ממשרד הפנים לקביעת התקציב .
- ❖ תוספת תגבור לפינוי אשפה והטמנה בהתאם .
- ❖ תוספת ותגבור ההוצאה לגינון על מנת שינתן מענה לצרכים ולגידול בשטחי הגינון בכרמית ומיתר בהתאם להסכם החדש עם הקבלן.
- ❖ הגדלת תקציב תמיכות +מלגות לסטודנטים (10) בשיתוף מפעל הפי



## להלן הסברים לשינויי בתקציב שנת 2025 ביחס לשנת 2024

### ארנונה.

קידום תעריפי ארנונה בשיעור של 5.29% בהתאם לנוסח תקנות חוק ההסדרים – ממוצע של עליית המדד ועליית השכר הממוצע במשק. (מצו"ב דף הסבר על אופן החישוב של ההעלאה-של תעריף הארנונה )

תקצוב של 807,617 אלש"ח בהכנסות הארנונה מבסיס נבטים בהתאם להחלטת הוועדה לחלוקת הכנסות.

הנחות מארנונה – תוקצבו בהתאם להמלצות המליאה כפי שהוצגו בדיון. (כולל האישור להנחה למשרתי מילואים בגובה של 5%. (מאז הוחלט על הנחה זאת)

תקציב ההנחות -2,700,000 ₪ מבטא את הגידול באוכלוסייה וכן את הצפי למצוקה בגלל שנת הקורונה ללא שינוי .

תקצוב של קרן ארנונה בשיעור של 50% מההכנסה של 2024.

### מענק איזון .

לאור השינוי במעמד הסוציאקונומי של הרשות מ-8 ל-9 כבר לפני שנתיים נפגע מענק האיזון שנקבל ממשד הפנים. ההקטנה תיעשה בשלבים וההנחה היא שבשנה זאת נקבל כ-2,650,000 ש"ח .

### שמירה

❖ גביית היטל שמירה בהתאם לחוק עזר .

### שכר

❖ שכר העובדים לשנת 2025 קודם ב- בממוצע 3.5% ומבטא את צפי המועצה לגידול בעליית שכר העובדים בשל קידומי דרגות, ותק , הסכמים קיבוציים ושינויים הצפויים בשכר.

❖ עדכון שכר עובדים סוציאליים ועובדי השפ"ח והסייעות בגנים בהתאם להסכמים הקיבוציים .



## המועצה המקומית מיתר



### חינוך.

- ❖ שכר חינוך – עלייה בתקן שעות סייעות צמודות ורפואיות .
- ❖ התאמת עלויות של ההסעות לחינוך הרגיל והחינוך המיוחד בהתאם לשינויים והצרכים החדשים .
- ❖ תקציב גפ"ן במקום ניהול עצמי שהיה עד כה

### רווחה

- ❖ תקצוב בהתאם למלוא פוטנציאל הפעילות כפי שמשתקף בתקצוב משרד הרווחה .
- ❖ עדכון שכר העובדים הסוציאליים בהתאם להסכמים הקיבוציים במשק .

### מחלקת שפ"ה

- ❖ עובדי ניקיון משרדים ומוסדות חינוך - באמצעות החכ"ל.
- ❖ עובדי ניקיון רחובות וטיאוט. -הסכם עם קבלן חדש
- ❖ אחזקת הגינות וטיפול היישוב. (גידול בהתקשרות עם קבלן הגינות -קבלן חדש)
- ❖ פינוי אשפה וגזם. הגדלת התקציב בהתאם לצרכים ולבצוע שהיה .

### פנסיה

בהתאם לתחזית תשלומי פנסיה לפורשי המועצה .

### פירעון מלוות

- ❖ תקציב פירעון המלוות – נותן מענה לפירעון כל המלוות של המועצה בהתאם לתחזית לוח הסילוקין. (בהתחשב בתחזית האינפלציה שתשפיע על ההלוואות הצמודות מדד .



### מכרזים שפורסמו במהלך שנת 2024 מיד לאחר הבחירות

- ❖ מכרז לאיסוף קרוטון בשיתוף תאגיד תמי"ר.
- ❖ מכרז לאחזקת גינון.
- ❖ מכרז לעבודות ניקיון רחובות.
- ❖ קול קורא משאיות לממכר מזון ומשקאות.
  
- ❖ קול קורא להפעלת המקלטים.
- ❖ מכרז לבצוע עבודות הקמת מחלף על כביש 60 (כרמית-מיתר)
- ❖ מכרז להתקנת מעלית בתיכון מיתרים.

### מכרזים בשלבים של פרסום

- ❖ הכנת מכרז מחשוב להפעלת מערכות ליבה (כספים גבייה הנהלת חשבונות).
- ❖ מכרז ממונה בטיחות.
- ❖ מכרז לשירותי ריסוס והדברה.
- ❖ מכרז להקמת ספר נכסים למועצה.
- ❖ מכרז לייעוץ ומיתוג אסטרטגי.

המועצה ממשיכה להשתתף ולהפעיל את תוכנית ההמראה של משרד הפנים דבר המקנה לנו לוויה של ייעוץ ארגוני המסייע מאוד בתהליך של גיבוש ועיצוב של והצוות הניהולי במועצה.

### מתנ"ס

המשך תקצוב המתנ"ס בתקציב לפעילויות חברה, נוער, תרבות והספורט לרווחת הקהילה, המתנ"ס הוכיח בפעילותו את הצורך בגוף שירכז מקצועית את הפעילות הקהילתית, המתנ"ס ימשיך בהפעלת שתי מעונות יום ובהפעלת תוכנית "ניצנים" - פעילות לאחר סיום יום הלימודים לכתות א' ו ב'. פעילות חוגים לילדים לכיתות ג' ד' כהשלמה לתוכנית ניצנים. המתנ"ס גם ייתן מענה לצרכי המועצה בארגון כל האירועים והתקסים לטובת ציבור התושבים בישוב.

שוקי מנשה  
גזבר המועצה המקומית

הצעת תקציב 2025+ תחזית ביצוע 2024

מועצה מקומית מיתר

תקציב 2024 מאושר	תחזית ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	
<b>הכנסות</b>			
38,666	39,041	41,772	ארנונה כללית
12,975	13,306	13,075	הכנסות ממכירת מים
1,307	1,299	1,480	עצמיות חינוך
93	191	204	עצמיות רווחה
12,335	12,021	12,001	עצמיות אחר
<u>13,735</u>	<u>13,511</u>	<u>13,685</u>	סה"כ עצמיות
18,199	19,245	20,428	תקבולים ממשד החינוך
1,671	3,055	3,304	תקבולים ממשד הרווחה
2,109	1,971	1,979	תקבולים ממשלתיים אחרים
3,000	2,968	2,650	מענק כללי לאיזון
94	524	218	מענקים מיועדים
0	0	0	מענקים אחרים
2,106	2,138	2,122	תקבולים אחרים
<u>92,555</u>	<u>95,759</u>	<u>99,234</u>	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעונות מצטבר והנחות בארנו
0	0	0	מענק לכיסוי גירעון מצטבר
2,700	3,184	2,700	הנחות בארנונה-הכנסות
<b><u>95,255</u></b>	<b><u>98,943</u></b>	<b><u>101,934</u></b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>הוצאות</b>			
12,537	12,949	12,755	הוצאות בשכר כללי
30,810	31,238	32,854	פעולות כלליות
9,492	10,723	10,102	הוצאות ברכישת מים
<u>52,840</u>	<u>54,910</u>	<u>55,710</u>	סה"כ כלליות
16,838	16,309	17,575	שכר עובדי חינוך
15,811	14,417	17,401	פעולות חינוך
<u>32,649</u>	<u>30,726</u>	<u>34,975</u>	סה"כ חינוך
1,310	1,599	1,309	שכר עובדי רווחה
2,226	5,104	3,909	פעולות רווחה
<u>3,535</u>	<u>6,703</u>	<u>5,218</u>	סה"כ רווחה
<b><u>89,025</u></b>	<b><u>92,339</u></b>	<b><u>95,903</u></b>	<b>סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון כיסוי גרעון מצט</b>
0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
2,273	2,093	1,890	פרעון מלוות אחרות
<u>2,273</u>	<u>2,093</u>	<u>1,890</u>	סה"כ פרעון מלוות
196	208	207	הוצאות מימון
1,061	1,120	1,234	העברות והוצאות חד פעמיות
<b><u>92,555</u></b>	<b><u>95,759</u></b>	<b><u>99,234</u></b>	<b>סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה</b>
0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2,700	3,184	2,700	הנחות בארנונה
<b><u>95,255</u></b>	<b><u>98,943</u></b>	<b><u>101,934</u></b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	עודף/גרעון

מועצה מקומית מיתר  
תקן כ"א לשנת 2025

2025	בצוע 2024	תקן 2024	מחלקה	פרק
				1
7.00	7.00	7.00	הנהלה	61
5.50	5.50	5.50	גזברות	62
12.50	12.50	12.50	סה"כ הנהלה	
1.40	1.40	1.40	תברואה	71
2.00	2.00	2.00	בטחון	72
11.00	10.00	11.00	הנדסה	73
2.50	2.50	3.00	אחזקה	74
16.90	15.90	17.40	סה"כ שירותים מקומיים	
110.00	108.00	110.00	חינוך	81
3.75	3.75	3.75	תרבות+ספריה	82
5.80	5.00	5.83	רווחה	84
119.55	116.75	119.58	סה"כ שירותים ממלכתיים	
1.00	1.00	1.00	מנמ"ר	84
1.50	1.50	0.50	רישוי עסקים פקוח ורישו עסקים	78
2.50	2.50	1.50	סה"כ מפעלים	
17.75	17.50	17.00	גימלאים	98
169.2	165.2	168.0	סה"כ כללי	

02/01/2025

ב'טבת/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדוה שקד, יוסי וקנין

מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר המועצה, תושבים

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תב"רים

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג כסלו תשפ"ה 24.12.24

(מייד עם סיום ישיבת אישור הצעת התקציב).

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה – ראש המועצה

1. אישור תקציב מרכיבי בטחון מיתר על סך 7,651,400 ₪ מקור מימון משטרת ישראל.  
מיתר – 3,003,900 ₪  
כרמית – 4,647,500 ₪
2. אישור תקציב ריהוט וציוד בתי ספר וגנים על סך 300,000 ₪ מקור מימון מפעל הפיס.  
גני ילדים – 100,000 ₪  
בתי ספר – 200,000 ₪
3. אישור תקציב כיתות מחשבים לבתי ספר על סך 496,800 ₪ מקור מימון מפעל הפיס.  
יצחק נבון  
חמדת  
עמית  
פסגות  
ישיבה תיכונית
4. אישור הגדלת תקציב מפרידן כרמית, על סך 21,349,702 ₪ הכל תקציב לפרוייקט 77,267,993 ₪ מקור מימון משרד השיכון.

\*\*מצ"ב אסמכתאות והרשאות לכל סעיף.

צחי אביב,  
ע.מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה  
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה  
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב  
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ  
מבקר המועצה – מר אלי יגנה  
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון  
תיק ישיבות מועצה 2024  
אתר המועצה

02/01/2025

ב'טבת/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדוה שקד, יוסי וקנין

מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר המועצה, תושבים

**הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תקציב 2025**

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג כסלו תשפ"ה 24.12.24 בשעה

19:30.

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה – ראש המועצה

1. אישור הצעת תקציב 2025.
  2. אישור תקן כ"א 2025.
  3. אישור מסגרת אשראי בגובה 5% מהתקציב המאושר לשנת 2025.
- \*\* מצ"ב הצעת תקציב 2025 בליווי דברי הסבר ופתיחה, תוכניות עבודה ונספחים נוספים.

צחי אביב,  
ע.מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה  
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה  
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב  
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ  
מבקר המועצה – מר אלי יגנה  
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון  
תיק ישיבות מועצה 2024  
אתר המועצה

02/01/2025

ב'טבת/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדוה שקד, יוסי וקנין

מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף חינוך, מבקר המועצה, תושבים

**הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – עדכון תקציב 2024**

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג בכסלו תשפ"ה 24.12.24 בשעה 19:00.

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה ראש המועצה

1. עדכון תקציב 2024 – העדכון קיים בספר התקציב המצורף בעמודה "עדכון תקציב 2024".

צחי אביב,  
ע.מנכ"לית המועצה

#### עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה  
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה  
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב  
מנהלת אגף חינוך – מר יוסי שוורץ  
מבקר המועצה – מר אלי יגנה  
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון  
תיק ישיבות מועצה 2024  
אתר המועצה

חברי מועצה יקרים.

אני גאה להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת 2025.

הצעת תקציב זו הוכנה בעמל רב וגובשה במסגרת התהליך הקבוע בחוק ונעשתה תוך שיתוף חברי המועצה במפגשים אישיים וקבוצתיים, ולאחר עבודה יסודית ומעמיקה של כל מנהלי המחלקות והאגפים במועצה, בליווי ייעוץ ארגוני ובהובלת מנכ"לית המועצה הגב' רונית מצליח.

הצעת תקציב זו מוגשת לאחר שקיימנו שלושה דיוני תקציב פתוחים ששודרו לציבור בזמן אמת. במהלך הדיונים הציפו חברי המועצה נושאים שונים הערות והארות ושאלו מאות שאלות.

היזומה לקיים דיונים פתוחים הוכיחה את עצמה ואפשרה לנו במטה המועצה לשכלל ולשפר את הצעת התקציב מאז הוגשה כטיזטה ראשונה לעיון חברי המועצה.

אני מבקש להודות לחברי המועצה שלקחו חלק בדיונים ועל תרומתם לגיבוש הצעת התקציב.

הצעת תקציב 2025 מגלמת בתוכה המשך עלייה בהשקעות המועצה בחינוך, בביטחון, בניקיון, בגינון ונראות הישוב, בוודאי בשירות לתושב, בתרבות ובנוער. כל אלה מתכנסים לכדי השקעה וקביעה כי עלינו מוטלת החובה להפוך את הישוב למקום איכותי, המספק שירות איכותי וברמה גבוהה לתושביו והופך לשם דבר באיכות החיים של כולנו.

חברים יקרים, תקציב 2025 מהווה בשורה בתחומים רבים ואתמקד בעיקרם:

הראשונה, השקעה של מעל 7.5 מיליון שקלים בתוספת מרכיבי ביטחון. מדובר בתכנית מפורטת הכוללת הקפת הישוב במצלמות ומכ"מים שיחברו למוקד רואה 24/7 וכוללת מצלמות מעקב ובקרה גם בכניסה. הצבת שערים בכניסה למיתר ולשכונה כרמית ושדרוג ושיפור עמדות הכניסה. זאת בנוסף להצטיידות של יחידת האבטחה שלנו בנשקים חדשים, מדים טקטיים, רכבים ממותגים וציוד נוסף.

בהמשך לפעולות שננקטו בשנת 2024 נמשיך בשיפור תנאי ההעסקה לעודד גיוס מאבטחים בני המקום ויחד עם קב"ט המועצה מר אלעד אמויאל נבנתה תכנית אימונים והכשרות חדשה.

השנייה בתחום החינוך. במהלך שנת 2025 אנחנו מתכוונים לפעול להקמתן של כיתות חכמות בכל בתי הספר, תוספות להצטיידות ונושאים נוספים עוד לפני שיפוצי הקיץ. מדובר בהשקעה של מעל 800,000 שקלים. במהלך השנה הקרובה תצטרף המועצה גם למיזם של השלטון המקומי "המסייעת" במטרה לסייע לנו להתמודד עם אתגר הסייעות. זאת בנוסף לבניית תכנית רחבה בהובלת הגב' יהל כהן מנהלת משאבי אנוש שלנו ורעות בנדט מנהלת המתנ"ס שתכליתה ליצור תמריצים להעסקת סייעות איכותיות ולשמר סייעות טובות.

בתחום הניקיון והגינון (נראות הישוב) הגדלנו את התקציב בכמיליון שקלים נוספים. יחד עם קבלן הגינון החדש וקבלן הניקיון החדש בהובלת מר דן חן נבנתה תכנית עבודה מסודרת בחלוקה לאזורים, רחובות ואתרים בישוב. בשכונה כרמית השקענו שני צוותים ייחודיים וקבועים. קבענו תכנית שבועית לניקוי המעברים ותכנית יומית לניקיון של פארקים וגני משחקים.

אנחנו ממתינים להחלטות של ועדות שונות ביחס לקולות קוראים שאנו מקדמים לשיקום המרחבים הציבוריים הפתוחים (פארק הזיתים, פארק אילת המסטיק, הטיילת ועוד) ובחודשים הקרובים נשלים את החיבור של מיתר לקו השקיה במים מושבים.

בכוונתנו, יחד עם אגף השירות בהובלת הגב' ורד גוטשטט, להוביל תהליך של הסברה ביחס לטיפול נכון באשפה ופסולת ביתית, לקדם את נושא המחזור לרמות גבוהות יותר ולפעול לאכיפה ממוקדת למען איכות החיים של כולנו.

בשורה משמעותית נוספת קשורה להקמת אגף השירות. כידוע לכולכם אחת ההמלצות החשובות של הגורמים המקצועיים ומשרד הפנים במסגרת תכנית ההמראה היתה הקמת אגף שירות.

במסגרת ההחלטה להוביל את מהפכת השירות במיתר גייסנו 400,000 ₪ להקמת מרכז הפעלה ומוקד עירוני כפי שהישוב שלנו והתושבים ראויים לו.

הצעת התקציב לשנת 2025 מביאה עימה בשורות נוספות, גידול בתקציב החינוך, מלגות לסטודנטים, תמיכה לספורטאים מצטיינים, הגדלת ההשקעה בניקיון ועוד. יחד עם זאת מדובר בתקופה מאתגרת. מדינת ישראל עדיין במלחמה ואנו מצויים בתקופה מורכבת שאי הוודאות שולטת בה.

זאת הסיבה שאנחנו פועלים במרץ להוביל את הישוב שלנו לעצמאות כלכלית תוך קידום מיזמים כלכליים מניבים שיאפשרו לנו להגדיל את הכנסות המועצה ולא רק מארנונה מתושבים.

על הפרק האצה בקידום פיתוח אזור התעשייה בצומת שוקת למרות הקשיים הרבים, קידום הקמת מיזם תיירותי בשטח המיועד לכך ע"פ התב"ע, הבטחת מכסות להקמת אתרים סולאריים עד סוף שנת 2027, הקמת המרכז המסחרי החדש בכרמית, השלמת החיבור למים מושבים והתקנה הדרגתית של מערכות ההשקיה בפארקים, גנים ומדשאות בשטח המועצה.

בנוסף לאמור אישרנו לראשונה את דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח מיתר ועם השלמת הקמתו מחדש נוכל לראשונה להפוך את החברה הכלכלית לזרוע ביצוע שתנהל, תיזום ותפעיל מיזמים מניבים.

אני מבקש לשוב ולהודות למנכ"לית המועצה הגב' רונית מצליח לכל מנהלי האגפים והמחלקות במועצה ולמר שוקי מנשה גזבר המועצה שהובילי יחד את התהליך לגיבוש התקציב – בברכת דרך צלחה ומי ייתן ונדע להציב את מיתר לפני הכל.

שמעון פרץ

ראש מועצת מיתר



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>ארנונה</b>						
	-37,166,000.0	-26,317,325.0	-37,166,000.0	-39,912,413.0	ארנונה גביה שוטפת	1111100100
	-1,500,000.0	-1,913,715.0	-1,740,899.0	-1,859,366.0	ארנונה שנים קודמות	1111100110
		-127,561.0	-133,986.0		ארנונה חובות מסופקים	1111100112
	-2,700,000.0	-2,642,000.0	-3,183,600.0	-2,700,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1113000110
	2,700,000.0	2,642,000.0	3,183,600.0	2,700,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1995000860
	<b>-41,366,000.0</b>	<b>-31,000,601.0</b>	<b>-42,224,485.0</b>	<b>-44,471,779.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>2,700,000.0</b>	<b>2,642,000.0</b>	<b>3,183,600.0</b>	<b>2,700,000.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>-38,666,000.0</b>	<b>-28,358,601.0</b>	<b>-39,040,885.0</b>	<b>-41,771,779.0</b>	<b>סה"כ ארנונה</b>	
<b>הכנסות והוצאות שונות</b>						
	-122.0	-341.0	-409.0		אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290
	-10,000.0	-1,950.0	-1,950.0	-10,000.0	פרסומים	1124000490
	-20,000.0	-1,557.0	-1,557.0		שונות לא מתושבים	1124100490
	-60,000.0	-50,400.0	-58,000.0	-60,000.0	אגרת מכרזים	1269000290
		-16,060.0	-20,000.0	-15,000.0	אישורי תושב	1269000490
	-2,500,000.0	-1,875,000.0	-2,500,000.0	-2,000,000.0	עמלות תבר פיתוח	1269000590
		-12.0	-15.0		רביית /עמלות	1511000490
	-767,041.0	-527,455.0	-797,014.0	-807,617.0	חלוקת הכנסות ארנונה נבטים	1591000692
		-5,751.0	-32,000.0	-7,000.0	הכנסות משפטיות	1594000490
	-250,000.0	-145,844.0	-250,000.0	-250,000.0	הכנסות בלתי נצפות ומשנים קודמו	1594100490
	48,000.0	36,000.0	48,000.0	48,000.0	הוצאות עודפות	1622000970
	401,179.0	7,220.0		484,402.0	רזרבה תקציבית	1992000960
	10,000.0				השתתפות בתקציב פיתוח	1994000750
	150,000.0	12,115.0	359,580.0	150,000.0	הוצאות חד פעמיות ומשנים קודמו	1994000981
	<b>-3,607,163.0</b>	<b>-2,624,370.0</b>	<b>-3,660,945.0</b>	<b>-3,149,617.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>609,179.0</b>	<b>55,335.0</b>	<b>407,580.0</b>	<b>682,402.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>-2,997,984.0</b>	<b>-2,569,035.0</b>	<b>-3,253,365.0</b>	<b>-2,467,215.0</b>	<b>סה"כ הכנסות והוצאות שונות</b>	
<b>ראש מועצה</b>						
	864,624.0	975,476.0	1,249,429.0	841,491.0	שכר קובע-לשכת ראש מועצה	1611100110
	5,000.0	1,102.0	5,000.0	5,000.0	כיבוד לשכת ר. מועצה	1611100511
		1,294.0	1,553.0		מתנות ראש ראשות	1611100514
	2,500.0	2,350.0	2,820.0	2,500.0	השתלמויות בארץ ובחו"ל (שמעון)	1611100521
	2,000.0	2,366.0	2,839.0	1,500.0	אחזקת רכב 703-30-856 ראש רשות	1611100530
	35,000.0	16,550.0	24,223.0	36,000.0	דלק 703-30-678 ראש רשות	1611100531
	46,800.0	33,367.0	47,204.0	70,800.0	ליסינג 703-30-678 ראש רשות	1611100535



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	10,000.0			5,000.0	לשכת ראש מועצה- הצטיידות	1611100930
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>965,924.0</b>	<b>1,032,505.0</b>	<b>1,333,068.0</b>	<b>962,291.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>965,924.0</b>	<b>1,032,505.0</b>	<b>1,333,068.0</b>	<b>962,291.0</b>		<b>סה"כ ראש מועצה</b>
						<b>לשכת ראש רשות</b>
	2,000.0				טלפון לשכת ראש המועצה	1611100540
	4,500.0	3,231.0	4,141.0	4,500.0	לשכה - מדפסות ומכונות צילום	1611100561
	439,980.0	345,630.0	454,203.0	300,582.0	שכר קובע-לשכה	1611200110
	10,000.0	10,570.0	14,000.0	10,000.0	כיבוד ישיבות מועצה	1611200513
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>456,480.0</b>	<b>359,431.0</b>	<b>472,344.0</b>	<b>315,082.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>456,480.0</b>	<b>359,431.0</b>	<b>472,344.0</b>	<b>315,082.0</b>		<b>סה"כ לשכת ראש רשות</b>
						<b>מבקר הרשות</b>
	274,067.0	205,920.0	274,137.0	280,000.0	שכר מבקר הרשות	1612000110
	3,000.0			1,500.0	מבקר הרשות השתלמויות	1612000521
	1,500.0			1,000.0	מבקר- הוצאות שונות	1612000780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>278,567.0</b>	<b>205,920.0</b>	<b>274,137.0</b>	<b>282,500.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>278,567.0</b>	<b>205,920.0</b>	<b>274,137.0</b>	<b>282,500.0</b>		<b>סה"כ מבקר הרשות</b>
						<b>מזכירות</b>
	20,000.0	12,143.0	20,000.0	20,000.0	כיבוד ואירוח	1613000511
	60,000.0	60,310.0	81,153.0	60,000.0	בולים וטלפון - מזכירות	1613000540
	53,000.0	18,353.0	32,610.0	40,000.0	פרסום	1613000550
	45,000.0	19,172.0	28,500.0	35,000.0	ציוד משרדי	1613000560
	2,500.0	6,001.0	7,201.0	7,500.0	מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	1613000561
	20,000.0	12,959.0	21,545.0	15,000.0	מיכון מזכירות	1613000570
	40,000.0	16,240.0	30,000.0	40,000.0	מזכירות- פרוטוקולים ועדות	1613000760
	18,000.0	7,933.0	16,427.0	18,000.0	מזכירות- שעון נוכחות	1613000761
	47,000.0	47,097.0	47,097.0	49,000.0	מזכירות-שירותי ארכיון	1613000762
	35,000.0	26,399.0	31,888.0	25,000.0	הוצאות אחרות	1613000780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>340,500.0</b>	<b>226,607.0</b>	<b>316,421.0</b>	<b>309,500.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>340,500.0</b>	<b>226,607.0</b>	<b>316,421.0</b>	<b>309,500.0</b>		<b>סה"כ מזכירות</b>
						<b>מנכ"ל הרשות</b>
	558,600.0	398,751.0	647,000.0	669,526.0	שכר מנכ"ל הרשות	1613000110
	5,836.0	4,973.0	6,038.0		אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000530

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	35,000.0	21,237.0	21,500.0		דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000531
	61,200.0	46,021.0	51,303.0		ליסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000535
	10,000.0	6,765.0	8,118.0	10,000.0	השתלמויות וקורסים מנכ"ל	1613100521
	1,200.0			1,200.0	ספרות מקצועית	1613100522
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>671,836.0</b>	<b>477,747.0</b>	<b>733,959.0</b>	<b>680,726.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>671,836.0</b>	<b>477,747.0</b>	<b>733,959.0</b>	<b>680,726.0</b>		<b>סה"כ מנכ"ל הרשות</b>
<b>הסברה ויחסי ציבור</b>						
	257,037.0	139,543.0	150,000.0	221,245.0	שכר דוברת הרשות	1614000110
	25,000.0			5,000.0	יעוץ הסברתי - קבלניות	1614000750
		13,044.0	13,044.0		דוברות מועצה - העמסה מחכ"ל	1614000767
	25,000.0	506.0	105,000.0	25,000.0	דוברות- פעולות הסברה לתושב	1614000780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>307,037.0</b>	<b>153,093.0</b>	<b>268,044.0</b>	<b>251,245.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>307,037.0</b>	<b>153,093.0</b>	<b>268,044.0</b>	<b>251,245.0</b>		<b>סה"כ הסברה ויחסי ציבור</b>
<b>בחירות ברשות</b>						
	-80,000.0	-100,981.0	-100,981.0		מענק בחירות	1194000910
	20,500.0				שכר בחירות ברשויות מקומיות	1619000110
		119,968.0	143,962.0		בחירות ברשויות מקומיות	1619000582
	<b>-80,000.0</b>	<b>-100,981.0</b>	<b>-100,981.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>20,500.0</b>	<b>119,968.0</b>	<b>143,962.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-59,500.0</b>	<b>18,987.0</b>	<b>42,981.0</b>			<b>סה"כ בחירות ברשות</b>
<b>מנגנון ועובדים</b>						
	40,000.0	27,454.0	38,752.0	30,000.0	השתלמויות וקורסים עובדים	1613000521
	1,312.0	3,101.0	4,328.0	4,700.0	ספרות מקצועית	1613000522
	146,000.0	206,616.0	199,940.0	145,000.0	דמי חבר	1613000523
	300,000.0	300,662.0	300,962.0	300,000.0	הוצאות אירגוניות	1613000580
	12,000.0	11,095.0	11,095.0	10,000.0	מענק עובדים מצטיינים	1613000782
	40,000.0	31,000.0	40,000.0	40,000.0	דמי חבר- מרכז השלטון המקומי	1613000800
	270,896.0	182,075.0	243,003.0	304,800.0	שכר מנהל משא"ן	1613100110
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>810,208.0</b>	<b>762,003.0</b>	<b>838,080.0</b>	<b>834,500.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>810,208.0</b>	<b>762,003.0</b>	<b>838,080.0</b>	<b>834,500.0</b>		<b>סה"כ מנגנון ועובדים</b>
<b>יועץ משפטי</b>						
	20,000.0	81,270.0	81,270.0	10,000.0	הוצ"פ פסק דין	1613000784
	350,000.0	239,010.0	308,858.0	350,000.0	שרות משפטי - הוצ	1617000750



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	350,000.0	239,010.0	308,858.0	350,000.0	משפטיות	1617000750
	70,000.0	28,665.0	28,665.0		שכ"ט גישור משפטי	1617000752
	25,000.0	7,000.0	8,400.0	14,000.0	הוצאות פס"ד	1617000784
	100,000.0	105,545.0	157,343.0	130,000.0	הוצ שכ"ט טיפול בתיקים פסק דין	1617001750
	200,000.0	410,381.0	460,000.0	200,000.0	הפרשה לתביעות	1994000980
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>765,000.0</b>	<b>871,871.0</b>	<b>1,044,536.0</b>	<b>704,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>765,000.0</b>	<b>871,871.0</b>	<b>1,044,536.0</b>	<b>704,000.0</b>		<b>סה"כ יועץ משפטי</b>
<b>גזברות</b>						
	980,930.0	753,150.0	1,002,488.0	1,038,075.0	שכר-גזברות	1621100110
	-80,000.0		-80,000.0	-50,000.0	גזברות הקטנת הוצאה	1621100112
	4,100.0	1,805.0	2,166.0	4,200.0	כיבוד גזברות	1621100511
	10,000.0	4,600.0	5,520.0	9,200.0	גזברות השתלמויות	1621100521
	1,500.0	506.0	700.0	1,000.0	אחזקת רכב 398-82-503 גזבר	1621100530
	15,000.0	12,734.0	16,487.0	16,810.0	דלק 398-82-503 גזבר	1621100531
	45,510.0	33,821.0	45,209.0	45,540.0	ליסינג 398-82-503 גזבר	1621100535
	1,000.0	848.0	1,101.0	1,000.0	בולים וטלפון - גזברות	1621100540
	2,080.0	2,148.0	2,645.0	2,794.0	גזברות - מדפסות ומכונות צילום	1621100561
	30,000.0	14,040.0	14,040.0	20,000.0	גזברות עב קבלניות	1621100750
	15,000.0	5,265.0	10,371.0	10,000.0	גזברות אחרות	1621100780
	10,000.0	1,463.0	1,756.0	10,000.0	גזברות - ציוד	1621100930
	<b>-80,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-80,000.0</b>	<b>-50,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>1,115,120.0</b>	<b>830,380.0</b>	<b>1,102,483.0</b>	<b>1,158,619.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>1,035,120.0</b>	<b>830,380.0</b>	<b>1,022,483.0</b>	<b>1,108,619.0</b>		<b>סה"כ גזברות</b>
<b>הנהלת חשבונות</b>						
	32,394.0	43,192.0	43,192.0		הנה"ח העמסה לחכ"ל	1621100767
	8,250.0	10,408.0	17,180.0	12,000.0	הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	1621300561
	84,210.0	61,724.0	90,587.0	81,758.0	מיכון הנה"ח	1621300570
	700,000.0	530,020.0	717,250.0	812,000.0	הנהלת חשבונות-קבלניות	1621300750
	3,000.0	441.0	529.0	3,000.0	הנהלת חשבונות ציוד	1621300930
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>827,854.0</b>	<b>645,785.0</b>	<b>868,738.0</b>	<b>908,758.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>827,854.0</b>	<b>645,785.0</b>	<b>868,738.0</b>	<b>908,758.0</b>		<b>סה"כ הנהלת חשבונות</b>
<b>יחידת שכר</b>						
		32,292.0	38,750.0		שכר קבלניות (חשבת שכר)	1621301750
	264,714.0	205,401.0	269,867.0	282,200.0	חשבת שכר	1621500110
	53,938.0	42,561.0	56,815.0	55,039.0	מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	1621500570

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	318,652.0	280,254.0	365,432.0	337,239.0		<b>סך תשלומים</b>
	318,652.0	280,254.0	365,432.0	337,239.0		<b>סה"כ יחידת שכר</b>
						<b>רכש</b>
	348,745.0	234,560.0	314,832.0	326,948.0	שכר-רכש	1621200110
	1,000.0	1,117.0	1,530.0	1,500.0	אחזקת רכב מנהל רכש	1621200530
		495.0	594.0		דלק יונדאי 20 272-57-602	1621200531
	46,187.0	34,700.0	46,334.0	46,800.0	פיקוח הנדסה-עדי	1621200535
	1,500.0	494.0	2,269.0	1,000.0	ליסינג מ.רכש 419-06-903	1621200561
					רכש - מדפסות ומכונות צילום	1621200561
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	397,432.0	271,366.0	365,559.0	376,248.0		<b>סך תשלומים</b>
	397,432.0	271,366.0	365,559.0	376,248.0		<b>סה"כ רכש</b>
						<b>מחלקת גבייה</b>
	63,000.0	44,655.0	53,586.0	58,914.0	גבייה -דואר	1623000541
	2,800.0	1,773.0	2,170.0	2,357.0	גבייה - מדפסות ומכונות צילום	1623000561
	132,000.0	84,270.0	105,266.0	139,659.0	מיכון גבייה	1623000570
	256,932.0	200,745.0	268,254.0	276,823.0	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
	110,628.0	56,091.0	71,334.0	110,000.0	גביה העמסה מחכ"ל	1623000767
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	565,360.0	387,534.0	500,610.0	587,753.0		<b>סך תשלומים</b>
	565,360.0	387,534.0	500,610.0	587,753.0		<b>סה"כ מחלקת גבייה</b>
						<b>מימון</b>
	-20,000.0	808.0	-10,000.0	-10,000.0	הכנסות מימון	1511000661
	30,000.0	27,136.0	35,661.0	32,000.0	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
	164,674.0	127,876.0	171,092.0	175,000.0	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
	1,000.0	225.0	1,000.0		רביית בנק	1632000620
	-20,000.0	0.0	-10,000.0	-10,000.0		<b>סך תקבולים</b>
	195,674.0	156,045.0	207,753.0	207,000.0		<b>סך תשלומים</b>
	175,674.0	156,045.0	197,753.0	197,000.0		<b>סה"כ מימון</b>
						<b>פרעון מלוות</b>
	976,664.0	650,745.0	868,921.0	784,334.0	פרעון מילוות קרן	1649100691
	173,078.0	104,594.0	128,612.0	69,601.0	רביית מילוות פירעון	1649100692
	67,808.0	33,434.0	46,303.0	38,034.0	הצמדה לרביית וקרן מילוות	1649100693



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	1,217,550.0	788,773.0	1,043,836.0	891,969.0		<b>סך תשלומים</b>
	1,217,550.0	788,773.0	1,043,836.0	891,969.0		<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
						<b>פרעון מלוות לפיתוח</b>
	-1,068,546.0	-794,727.0	-1,048,959.0	-997,725.0	הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	1591900590
	700,332.0	526,204.0	703,026.0	714,632.0	פרע"מ לפיתוח	1649300691
	355,576.0	268,524.0	345,933.0	283,093.0	פרע"מ פיתוח -רבית	1649300692
	<b>-1,068,546.0</b>	<b>-794,727.0</b>	<b>-1,048,959.0</b>	<b>-997,725.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>1,055,908.0</b>	<b>794,728.0</b>	<b>1,048,959.0</b>	<b>997,725.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-12,638.0</b>	<b>1.0</b>				<b>סה"כ פרעון מלוות לפיתוח</b>
						<b>ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</b>
	-400,000.0	-220,706.0	-313,000.0	-420,000.0	חוק ניקיון שוטף	1212200220
	-290,000.0	-385,443.0	-449,130.0	-320,000.0	חוק ניקיון-ש.ק.	1212200221
		-4,500.0	-5,400.0		פינוי אשפה מפעלים ש.ק.	1212300291
	-190,000.0	-173,889.0	-250,000.0	-280,000.0	החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	1212300790
		-33,034.0	-33,034.0		איכות הסביבה מענקים	1212300990
	30,000.0				אחזקה מטאטא כביש	1712200730
	5,000.0				דלק מטאטא כביש	1712200731
	2,354.0				רישוי מטאטא כביש	1712200733
	50,000.0	19,004.0	50,000.0	35,000.0	ניקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	1712200743
	1,992,000.0	1,043,334.0	1,904,000.0	2,112,000.0	נקוי רחובות-קבלניות	1712200750
	5,000.0			5,000.0	הפעלת מכונת טיאוט- שונות	1712200780
	2,000.0	995.0	1,194.0		ניקיון רחובות הסעדת פועלים	1712200781
	50,000.0	37,187.0	55,120.0	60,000.0	אחזקה מטאטא כביש -12-599-1	1712201730
	60,000.0	58,510.0	78,017.0	70,000.0	דלק מטאטא כביש -12-599-1	1712201731
	2,400.0	1,259.0	1,511.0		רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	1712201733
	30,000.0	1,638.0	1,966.0		אחזקת מטאטא כביש -90-674	1712202730
	2,850.0				רישוי וביטוח מטאטא כביש 90-674	1712202733
	55,000.0	52,428.0	53,527.0	55,000.0	רכישת שקיות כתומות	1712300720
	3,350,000.0	3,071,315.0	4,137,000.0	3,900,000.0	איסוף אשפה-קבלניות	1712300750
	1,400,000.0	1,277,663.0	1,795,000.0	1,728,000.0	הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	1712300751
	105,000.0	62,967.0	83,386.0	105,000.0	פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	1712300752
	50,000.0				איסוף אשפה שונות	1712300780

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-880,000.0	-817,572.0	-1,050,564.0	-1,020,000.0		סך תקבולים
	7,191,604.0	5,626,300.0	8,160,721.0	8,070,000.0		סך תשלומים
	6,311,604.0	4,808,728.0	7,110,157.0	7,050,000.0		סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה

**תברואה**

-10,000.0	-1,241.0	-1,489.0	-10,000.0		חוק נקיון קנסות גזם	1212200290
-8,500.0	-7,081.0	-8,497.0	-10,000.0		רשיונות	1213300290
-20,000.0	-5,950.0	-7,956.0	-5,000.0		הכנסות ממכירת פחי אשפה	1269000610
40,000.0		48,000.0	40,000.0		השתתפות אשכול הנגב המזרחי	1710000830
3,000.0				11.0	68- משא	1710003730
1,000.0				11.0	דלק טרקטור משא 68-680-32	1710003731
990.0				11.0	רישוי וביטוח טרקטור 68-680-32	1710003733
3,524.0					דלק 737-28-401 שפ"ע	1713000531
5,940.0	1,112.0	1,334.0	5,940.0		אחזקת טרקטור 85-673-00 תברואה	1713001730
1,838.0	481.0	577.0	1,838.0		רישוי וביטוח טרקטור 85-673-00	1713001733
35,000.0	2,763.0	3,567.0	20,000.0		אחזקת מחפרון 118153	1713004730
20,000.0	8,292.0	9,951.0	10,000.0		דלק מחפרון 118153	1713004731
5,947.0	5,106.0	6,127.0	5,106.0		מחפרון אופני קטר ביטוח 118153	1713004733
2,000.0	1,024.0	1,229.0	2,000.0		אחזקת נגרר 90-996-101	1713008730
232,773.0	186,114.0	253,193.0	252,120.0		שכר - תברואה	1713100110
7,500.0	6,571.0	7,987.0	4,000.0		בולים וטלפון תברואה	1713100540
4,000.0	3,730.0	5,484.0	5,000.0		תברואה-חמרים וציוד	1713100720
5,000.0	2,231.0	2,821.0	4,200.0		אחזקת רכב תברואה-48-637-001 ברלינגו	1713100730
6,000.0					דלק תברואה 486-37-001	1713100731
	122.0	146.0	244.0		רישוי וביטוח 48637001 ברלינגו	1713100733
145,060.0	117,900.0	157,200.0	172,920.0		תברואה קבלנים	1713100750
187,000.0	74,041.0	74,040.0			תברואה-רכישת שרותים חכ"ל	1713100767
4,846.0	3,446.0	4,135.0	5,000.0		תברואה-שונות	1713100780
			25,000.0		דלק 638-56-203 סקודה קאמיק - דן - תברואה	1713101731
	7,066.0	17,780.0	45,000.0		ליסינג 638-56-203 סקודה קאמיק	1713101735
1,692.0	500.0	600.0	1,692.0		רישוי וביטוח 90-996-101 גרור פ	1727008733
3,637.0	3,637.0	3,637.0	3,637.0		רישוי וביטוח סיטראן 28359401	1741005733
50,000.0	27,366.0	36,969.0	30,000.0		רכישת פחי אשפה	1769000930

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-38,500.0	-14,272.0	-17,942.0	-25,000.0		סך תקבולים
	766,747.0	451,502.0	634,777.0	633,730.0		סך תשלומים
	<b>728,247.0</b>	<b>437,230.0</b>	<b>616,835.0</b>	<b>608,730.0</b>		סה"כ תברואה

וטרינריה						
	-150,000.0	-83,312.0	-105,420.0	-130,000.0	פיקוח וטרינרי חיסונים	1214200220
	-2,000.0	-974.0	-1,169.0	-2,000.0	פיקוח וטרינרי קנסות	1214200290
	-45,000.0	-41,076.0	-55,369.0	-52,000.0	וטרינריה ממשלה	1214200990
	-1,460.0	-1,095.0	-1,752.0	-1,460.0	הובלה לכלביה- חיוב תושב	1214201290
	230,784.0	153,643.0	204,296.0	213,776.0	שכר - וטרינר	1714200110
	2,308.0	1,808.0	2,427.0	2,497.0	שירותי ניקיון - וטרינריה	1714200434
	1,500.0		1,889.0	1,500.0	וטרינר השתלמויות	1714200521
	350.0	391.0	511.0	539.0	בולים וטלפון וטרינרית	1714200540
	37,000.0	10,280.0	17,655.0	37,000.0	וטרינריה- חיסונים	1714200720
	200,000.0	64,433.0	100,000.0	130,000.0	וטרינריה - לכידות	1714200750
	15,000.0	6,220.0	8,069.0	15,000.0	וטרינר-אחרות	1714200780
	<b>-198,460.0</b>	<b>-126,457.0</b>	<b>-163,710.0</b>	<b>-185,460.0</b>		סך תקבולים
	<b>486,942.0</b>	<b>236,775.0</b>	<b>334,847.0</b>	<b>400,312.0</b>		סך תשלומים
	<b>288,482.0</b>	<b>110,318.0</b>	<b>171,137.0</b>	<b>214,852.0</b>		סה"כ וטרינריה

בטחון						
	-125,000.0	-389,536.0	-467,443.0		מילואים מחלקת בטחון	1221000730
	-4,200.0			-4,200.0	אחזקת חלקה צבאית ב.עלמין מיתר	1221000970
	597,923.0	513,722.0	568,542.0	312,000.0	שכר - בטחון	1721000110
	1,000.0	144.0	172.0	1,000.0	כיבוד בטחון	1721000511
	1,500.0			1,500.0	בטחון השתלמויות	1721000521
	4,950.0	4,009.0	5,408.0	5,000.0	בולים וטלפון בטחון	1721000540
	1,250.0	240.0	288.0	1,250.0	בטחון שונות	1721000780
	<b>-129,200.0</b>	<b>-389,536.0</b>	<b>-467,443.0</b>	<b>-4,200.0</b>		סך תקבולים
	<b>606,623.0</b>	<b>518,115.0</b>	<b>574,410.0</b>	<b>320,750.0</b>		סך תשלומים
	<b>477,423.0</b>	<b>128,579.0</b>	<b>106,967.0</b>	<b>316,550.0</b>		סה"כ בטחון

שמירה						
	-2,542,584.0	-1,977,814.0	-2,633,331.0	-2,741,878.0	אגרת שמירה	1222000290
	-150,000.0	-115,010.0	-130,000.0	-150,000.0	א. שמירה ש.ק.	1222000291
	-227,098.0	-552,947.0	-663,536.0	-227,000.0	הכנסות תגמולי מילואים שמירה חכ"ל	1222000790
	3,690,000.0	3,111,458.0	4,383,000.0	4,210,000.0	שמירה בישוב-רכישת שירותים חכ"ל	1722000767
	320,000.0				שמירה בישוב- רזרבה לעליית שכר	1722000960

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-2,919,682.0	-2,645,771.0	-3,426,867.0	-3,118,878.0		<b>סך תקבולים</b>
	4,010,000.0	3,111,458.0	4,383,000.0	4,210,000.0		<b>סך תשלומים</b>
	1,090,318.0	465,687.0	956,133.0	1,091,122.0		<b>סה"כ שמירה</b>
						<b>משמר אזרחי</b>
		-130,000.0	-130,000.0		השתתפות בהצטיידות כיתת כוננות קק"ל	1223000790
	420.0	315.0	420.0	420.0	בולים וטלפון משא"ז	1722100540
	5,000.0			5,000.0	משא"ז שונות	1722100780
	<b>0.0</b>	<b>-130,000.0</b>	<b>-130,000.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>5,420.0</b>	<b>315.0</b>	<b>420.0</b>	<b>5,420.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>5,420.0</b>	<b>-129,685.0</b>	<b>-129,580.0</b>	<b>5,420.0</b>		<b>סה"כ משמר אזרחי</b>
						<b>הג"א</b>
	-48,000.0	-108,007.0	-139,508.0	-200,000.0	השכרה ודמי שימוש מקלטים	1223000640
	101,336.0	56,001.0	101,336.0	68,998.0	שכר הג"א	1723000110
	25,000.0	21,707.0	36,658.0	27,373.0	חשמל מקלטים	1723000431
	50,000.0	38,362.0	51,479.0	60,000.0	ניקיון מקלטים	1723000434
	24,000.0	18,000.0	24,000.0	50,000.0	הג"א - הוצאות ביטוח	1723000440
	704.0	2,478.0	3,369.0	4,000.0	בולים וטלפון הג"א	1723000540
	3,000.0			3,000.0	פרסום הג"א	1723000550
	25,000.0	1,692.0	25,000.0	25,000.0	הג"א - אחזקה וחומרים	1723000740
	64,726.0	48,544.0	64,726.0	64,726.0	השתתפות הג"א	1723000810
	30,000.0	19,890.0	31,058.0	30,000.0	ציוד יסודי- הג"א	1723000930
	21,000.0	5,182.0	21,000.0	21,000.0	אחזקת מקלטים	1723100421
		970.0	1,409.0	1,540.0	מתקן צופר חוחית-חשמל הג"א	1723100431
	<b>-48,000.0</b>	<b>-108,007.0</b>	<b>-139,508.0</b>	<b>-200,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>344,766.0</b>	<b>212,826.0</b>	<b>360,035.0</b>	<b>355,637.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>296,766.0</b>	<b>104,819.0</b>	<b>220,527.0</b>	<b>155,637.0</b>		<b>סה"כ הג"א</b>
						<b>מרכיבי ביטחון</b>
			-22,134.0		מרכיבי בטחון הכנסות מ.החינוך	1222100920
	-64,290.0			-64,290.0	מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	1222100990
	12,000.0	6,373.0	9,386.0	12,000.0	תאורת בטחון חשמל	1727000431
	5,000.0	4,192.0	5,232.0	5,000.0	בטחון - מדפסות ומכונות צילום	1727000561
	1,000.0	370.0	444.0		דלק 393-43-603 בטחון	1727000731
	846.0	533.0	640.0	846.0	רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחון	1727001733
	1,027.0	750.0	900.0	1,027.0	רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחון	1727002733
	777.0	500.0	600.0	777.0	רישוי ביטוח 8095815 נגרר בטחון	1727003733

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	1,096.0	783.0	940.0	1,096.0	רישוי וביטוח נגרר בטוח 9024372	1727004733
	846.0	533.0	640.0	846.0	רישוי וביטוח נגרר בטוח 9755369	1727005733
	277.0			277.0	רישוי וביטוח נגרר בטוח 7636813	1727006733
	1,060.0	533.0	640.0	1,060.0	רישוי וביטוח נגרר ב 48-325-101	1727007733
	<b>-64,290.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-22,134.0</b>	<b>-64,290.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>23,929.0</b>	<b>14,567.0</b>	<b>19,422.0</b>	<b>22,929.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-40,361.0</b>	<b>14,567.0</b>	<b>-2,712.0</b>	<b>-41,361.0</b>		<b>סה"כ מרכיבי ביטחון</b>
						<b>בטיחות בדרכים</b>
	-68,110.0	-12,460.0	-15,000.0		בטיחות בדרכים הכנסות 1244000990	
	68,110.0				בטיחות בדרכים קבלניות 1744000750	
	<b>-68,110.0</b>	<b>-12,460.0</b>	<b>-15,000.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>68,110.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>-12,460.0</b>	<b>-15,000.0</b>			<b>סה"כ בטיחות בדרכים</b>
						<b>הנדסה</b>
	-1,000,000.0	-421,276.0	-513,575.0	-1,000,000.0	אגרת בניה 1233100290	
	-1,150,000.0	-862,375.0	-1,200,000.0	-1,225,000.0	העברה מקרנות למימון הנדסה 1233100590	
	-160,000.0	-76,293.0	-80,000.0	-80,000.0	הנדסה הכנסות שונות 1233100690	
	-40,000.0	-19,152.0	-26,551.0	-25,000.0	אגרת מידע 1233200290	
	1,278,524.0	859,617.0	1,140,909.0	1,166,597.0	שכר- הנדסה 1731000110	
			965.0		אחזקת מבנים - מועצה 1731000420	
	2,000.0	1,902.0	2,481.0	2,000.0	כיבוד - מחלקת הנדסה 1731000511	
	10,900.0	8,288.0	9,946.0	8,000.0	הנדסה השתלמויות 1731000521	
	550.0			550.0	הנדסה ספרות מקצועית 1731000522	
	1,544.0	3,111.0	3,733.0	2,000.0	אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס 1731000530	
	10,000.0	9,800.0	12,659.0	13,000.0	רכב מהנדס דלק-603 1731000531	
	45,166.0	33,821.0	45,209.0	45,600.0	ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס 1731000535	
	4,000.0	2,893.0	3,803.0	4,000.0	בולים וטלפון הנדסה 1731000540	
	8,400.0	11,664.0	16,517.0	8,000.0	פרסומים - הנדסה 1731000550	
	7,000.0	5,791.0	7,481.0	7,000.0	הנדסה - מדפסות ומכונות צילום 1731000561	
	75,816.0	88,031.0	117,136.0	150,000.0	מיכון הנדסה 1731000570	
	30,000.0			20,000.0	הנדסה חומרים 1731000720	
	5,000.0				הנדסה-כלים וציוד 1731000740	
	300,000.0	258,149.0	375,000.0	300,000.0	עבודות קבלניות הנדסה 1731000750	
	90,558.0	67,918.0	90,558.0	100,000.0	הנדסה-יועץ בטיחות 1731000751	
	20,000.0			40,000.0	הנדסה חשמל עבודות קבלניות 1731000752	

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	135,000.0	109,350.0	183,562.0	125,000.0	כיבוי אש הנדסה קבלניות	1731000754
	2,000.0	1,553.0	1,863.0	2,000.0	הנדסה-שונות	1731000780
		7,765.0	9,318.0	11,356.0	דלק ביובית 55-99-560	1731001731
		924.0	1,109.0	1,848.0	רישוי וביטוח ביובית 55-995-60	1731001733
	777.0	1,250.0	1,500.0	1,250.0	רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס	1731002733
	777.0	500.0	600.0	500.0	רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	1731003733
		291.0	349.0	500.0	אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004730
		15,160.0	19,670.0	19,113.0	דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004731
	150,000.0	54,191.0	82,000.0	110,000.0	קבלניות שמאות	1731200750
		386.0	463.0	340.0	אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ	1732004730
		15,299.0	19,796.0	21,000.0	דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית	1732004731
		170.0	204.0	500.0	אחזקת רכב מנהל פרויקטים הנדסה	1733004730
	<b>-2,350,000.0</b>	<b>-1,379,096.0</b>	<b>-1,820,126.0</b>	<b>-2,330,000.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>2,178,012.0</b>	<b>1,557,824.0</b>	<b>2,146,831.0</b>	<b>2,160,154.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>-171,988.0</b>	<b>178,728.0</b>	<b>326,705.0</b>	<b>-169,846.0</b>	<b>סה"כ הנדסה</b>	
					<b>ועדה לתכנון ובניה</b>	
	-1,000.0	-364.0	-437.0	-600.0	אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	1233101290
	1,000.0	57.0	68.0	1,000.0	צילום מסמכים ותוכניות וועדה	1731100781
	1,238,358.0	1,019,019.0	1,336,335.0	1,383,807.0	ועדה לתכנון -שכר	1731110110
		-110,339.0			הבראה -ועדה לתכנון	1731110113
	20,000.0	7,221.0	9,057.0	20,000.0	ועדה -קבלניות	1731110751
	5,000.0	2,926.0	3,511.0	5,000.0	ועדה -ציוד יסודי	1731110930
	<b>-1,000.0</b>	<b>-110,703.0</b>	<b>-437.0</b>	<b>-600.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>1,264,358.0</b>	<b>1,029,223.0</b>	<b>1,348,971.0</b>	<b>1,409,807.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>1,263,358.0</b>	<b>918,520.0</b>	<b>1,348,534.0</b>	<b>1,409,207.0</b>	<b>סה"כ ועדה לתכנון ובניה</b>	
					<b>הקצבות והשתתפויות</b>	
	-120,000.0	-20,000.0	-20,000.0	-120,000.0	מועצה דתית -שירותים	1267000790
				-50,000.0	מימון מלגות מפעל הפיס	1594000740
	70,000.0	90,497.0	38,000.0	80,000.0	רשות ניקוז	1745000830
	848,619.0	707,182.0	848,619.0	848,620.0	דת- השתתפות בתקציב	1851000870
	300,000.0		300,000.0	300,000.0	תמיכות לחלוקה	1994000820
				100,000.0	מלגות לחלוקה	1994001850
	<b>-120,000.0</b>	<b>-20,000.0</b>	<b>-20,000.0</b>	<b>-170,000.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>1,218,619.0</b>	<b>797,679.0</b>	<b>1,186,619.0</b>	<b>1,328,620.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>1,098,619.0</b>	<b>777,679.0</b>	<b>1,166,619.0</b>	<b>1,158,620.0</b>	<b>סה"כ הקצבות והשתתפויות</b>	



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>תאורת רחובות</b>						
	510,000.0	351,906.0	538,490.0	520,000.0	חשמל-תאורת רחובות	1743000431
	5,000.0			5,000.0	תאורת רחובות חומרים	1743000720
	250,000.0	153,791.0	233,299.0	250,000.0	חשמל כרמית - תאורת רחובות	1743001431
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>765,000.0</b>	<b>505,697.0</b>	<b>771,789.0</b>	<b>775,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>765,000.0</b>	<b>505,697.0</b>	<b>771,789.0</b>	<b>775,000.0</b>		<b>סה"כ תאורת רחובות</b>
<b>שפע וגינון</b>						
	1,650,000.0	1,634,042.0	1,960,850.0	1,985,000.0	מים צריכה עצמית	1746000432
	100,000.0	23,895.0	39,511.0	100,000.0	תחזוקת מערכות גינון	1746000742
	2,350,000.0	1,034,906.0	1,522,209.0	2,548,000.0	גינון-קבלנים	1746000750
				250,000.0	גינון קבלניות בשקיה ובדיקות מים	1746000751
	100,000.0	69,892.0	84,413.0	70,000.0	רכישה והתקנה מערכות גינון	1746000980
	100,000.0	146,581.0	192,528.0	200,000.0	רכישת מי קולחין גינון כרמית	1746001432
		57,538.0	69,046.0	100,000.0	גינון תגבור עובדי גינון	1746001750
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>4,300,000.0</b>	<b>2,966,854.0</b>	<b>3,868,557.0</b>	<b>5,253,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>4,300,000.0</b>	<b>2,966,854.0</b>	<b>3,868,557.0</b>	<b>5,253,000.0</b>		<b>סה"כ שפע וגינון</b>
<b>חגיגות ואירועים</b>						
	-350,000.0	-80,330.0	-80,330.0	-450,000.0	הכנסות מפיס	1324000740
	350,000.0	288,711.0	346,453.0	350,000.0	יום עצמאות רכישת שרותים	1751000760
	<b>-350,000.0</b>	<b>-80,330.0</b>	<b>-80,330.0</b>	<b>-450,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>350,000.0</b>	<b>288,711.0</b>	<b>346,453.0</b>	<b>350,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>208,381.0</b>	<b>266,123.0</b>	<b>-100,000.0</b>		<b>סה"כ חגיגות ואירועים</b>
<b>ביטוח</b>						
	-50,000.0	-35,888.0	-44,000.0	-50,000.0	החזרים מבטוח	1267000540
	-375,000.0		-388,000.0	-400,000.0	הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	1267000767
	750,000.0	588,055.0	776,074.0	800,000.0	ביטוח אלמנטרי	1767000441
	130,000.0	108,032.0	133,437.0	130,000.0	ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	1767000443
	<b>-425,000.0</b>	<b>-35,888.0</b>	<b>-432,000.0</b>	<b>-450,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>880,000.0</b>	<b>696,087.0</b>	<b>909,511.0</b>	<b>930,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>455,000.0</b>	<b>660,199.0</b>	<b>477,511.0</b>	<b>480,000.0</b>		<b>סה"כ ביטוח</b>
<b>מוקד עירוני</b>						
		77,667.0	189,563.0	322,560.0	שכר מנהלת אגף שרות לתושב	1761000110
			-50,000.0	-100,000.0	הקטנת הוצאה מנהל אגף שרות לתושב	1761000112

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
	1761000531	30,000.0	4,479.0	2,228.0	
	1761000535	43,440.0	9,627.0	4,407.0	
	1761000750	41,423.0	41,423.0	31,068.0	41,584.0
	1761000751	25,018.0	25,018.0	18,702.0	
	1761000767	300,000.0	300,000.0	225,000.0	300,000.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-100,000.0</b>	<b>-50,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>737,423.0</b>	<b>570,110.0</b>	<b>359,072.0</b>	<b>341,584.0</b>
	<b>סה"כ מוקד עירוני</b>	<b>637,423.0</b>	<b>520,110.0</b>	<b>359,072.0</b>	<b>341,584.0</b>
<b>רישוי עסקים</b>					
	1281000290	-3,000.0	431.0	359.0	-3,000.0
	1781000750				85,000.0
	1781000767	128,152.0	123,873.0	93,502.0	115,000.0
	1781000780	5,000.0			5,000.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3,000.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>133,152.0</b>	<b>124,304.0</b>	<b>93,861.0</b>	<b>205,000.0</b>
	<b>סה"כ רישוי עסקים</b>	<b>130,152.0</b>	<b>124,304.0</b>	<b>93,861.0</b>	<b>202,000.0</b>
<b>פיקוח עירוני</b>					
	1281000690	-60,000.0			
	1781000110	454,095.0	225,044.0	169,078.0	207,136.0
	1781000570	15,000.0			
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-60,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>469,095.0</b>	<b>225,044.0</b>	<b>169,078.0</b>	<b>207,136.0</b>
	<b>סה"כ פיקוח עירוני</b>	<b>409,095.0</b>	<b>225,044.0</b>	<b>169,078.0</b>	<b>207,136.0</b>
<b>מנהל חינוך</b>					
	1311000440	-16,216.0	-17,620.0	-14,684.0	-14,040.0
	1811000110	1,334,711.0	1,278,558.0	1,011,200.0	1,389,402.0
	1811000113			-196,786.0	
	1811000511	7,000.0	9,509.0	6,924.0	5,500.0
	1811000521	7,000.0			7,000.0
	1811000530		227.0	189.0	
	1811000531		24,491.0	18,583.0	
	1811000535	54,000.0	34,724.0	24,693.0	
	1811000540	5,000.0	7,440.0	5,938.0	5,000.0
	1811000561	7,502.0	10,731.0	7,928.0	6,500.0
	1811000570	37,000.0	35,262.0	28,005.0	28,000.0

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
	1811000751 שרותי חשבונאות חינוך	60,792.0	60,792.0	45,594.0	60,792.0
	1811000780 חינוך אחרות	3,000.0	2,424.0	1,623.0	3,000.0
	1811000781 פעולות חינוכיות	25,000.0	2,106.0	1,755.0	50,000.0
	1811001110 שכר מנהלת גיל הרך 0-3	267,000.0	18,927.0	15,773.0	267,206.0
	1811002110 שכר מנהלת גנים 3-6	180,000.0	8,569.0	7,141.0	
	1813200320 שכר בתי ספר פיצויים		24,815.0	20,679.0	
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-16,216.0</b>	<b>-17,620.0</b>	<b>-211,470.0</b>	<b>-14,040.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>1,988,005.0</b>	<b>1,518,575.0</b>	<b>1,196,025.0</b>	<b>1,822,400.0</b>
	<b>סה"כ מנהל חינוך</b>	<b>1,971,789.0</b>	<b>1,500,955.0</b>	<b>984,555.0</b>	<b>1,808,360.0</b>
<b>גני ילדים</b>					
	1312200690 סייעות גנים בחופשות	-26,196.0	-19,758.0	-19,758.0	
	1312200920 סייעות גני חובה וטרומ חובה	-1,331,658.0	-1,526,117.0	-1,159,618.0	-1,274,864.0
	1312201920 סייעות 2 והעשרה-רשמי	-1,006,478.0	-704,200.0	-586,833.0	-421,723.0
	1312202920 מסיבות כיתתיות גנים	-10,500.0			-47,920.0
	1312203920 רכזת גנים חופש גדול משרד חינוך		-38,042.0	-31,702.0	
	1312300411 תוכנית פיג'מות גנים				-40,000.0
	1312300920 טרום חובה ממשלה-שכל"מ	-4,030,564.0	-4,371,015.0	-3,333,289.0	-4,026,915.0
	1312301920 תשלומי הורים חומרים גנים	-7,701.0	-8,561.0	-5,994.0	-8,779.0
	1312401920 מעונות יום הדרכה פדגוגית				-122,729.0
	1312602920 סייעות כיתות ב"ס חריגות	-275,274.0	-413,209.0	-257,429.0	-218,610.0
	1812200110 שכר-סייעות גן חובה	1,737,073.0	1,755,568.0	1,354,766.0	1,641,438.0
	1812200434 גן חובה חומרי ניקוי	30,000.0	26,921.0	22,434.0	
	1812200767 שכר סייעות מחליפות זמניות חכל	213,563.0	209,851.0	162,705.0	170,000.0
	1812200780 גן חובה-שונות	20,000.0	18,257.0	13,814.0	45,000.0
	1812200781 גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	83,074.0	70,408.0	60,101.0	100,000.0
	1812200810 גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	-502.0	-301.0	-251.0	
	1812201110 סייעת שניה-שכר	883,185.0	916,041.0	705,011.0	906,550.0
	1812201780 סייעת שניה - העשרה	527,781.0	316,668.0	263,890.0	44,100.0
	1812300110 שכר-סייעות טרום חובה	2,028,673.0	2,002,586.0	1,539,502.0	2,283,582.0
	1812300420 טרום חובה-תחזוקת מבנים				30,000.0
	1812300431 טרום חובה-חשמל	83,000.0	82,493.0	54,284.0	75,000.0
	1812300433 טרום חובה-חמרי ניקיון	52,000.0	50,527.0	26,077.0	128,000.0
	1812300540 טרום חובה-תקשורת	26,792.0	27,037.0	20,271.0	50,000.0
	1812300762 גני ילדים-גננות טרום חובה	3,113,615.0	2,932,265.0	2,194,379.0	2,907,689.0
	1812300780 תוכנית פיג'מות גנים	40,000.0	40,000.0	31,380.0	40,000.0
	1812300960 רזרבה גני ילדים				300,000.0
	1812301431 גני ילדים בכרמית - חשמל	66,174.0	75,319.0	52,797.0	50,000.0
	1812401760 מעונות יום הדרכה פדגוגית	122,729.0	112,705.0	93,219.0	122,729.0

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-6,161,540.0	-5,394,874.0	-7,081,203.0	-6,688,873.0		<b>סך תקבולים</b>
	8,894,088.0	6,594,630.0	8,636,646.0	9,027,659.0		<b>סך תשלומים</b>
	2,732,548.0	1,199,756.0	1,555,443.0	2,338,786.0		<b>סה"כ גני ילדים</b>
						<b>סל תרבות גני ילדים</b>
	-400,000.0	-87,291.0	-160,000.0	-396,240.0	סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	1312200420
	315,000.0	243,912.0	321,622.0	396,240.0	סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	1812300760
	85,000.0	29,200.0	35,040.0		פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	1812300781
	<b>-400,000.0</b>	<b>-87,291.0</b>	<b>-160,000.0</b>	<b>-396,240.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>400,000.0</b>	<b>273,112.0</b>	<b>356,662.0</b>	<b>396,240.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>185,821.0</b>	<b>196,662.0</b>			<b>סה"כ סל תרבות גני ילדים</b>
						<b>צהרונים</b>
	-291,650.0	-220,488.0	-355,824.0	-374,600.0	ניצנים- מ.החינוך צהרונים	1312500920
	-214,300.0	-155,950.0	-187,140.0	-246,097.0	מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	1312501920
	291,650.0	314,482.0	377,378.0	374,600.0	ניצנים הפעלה קבלני משנה	1812500760
	214,300.0	83,470.0	135,756.0	246,097.0	מסגרת חינוכית בחופשות	1812501760
	<b>-505,950.0</b>	<b>-376,438.0</b>	<b>-542,964.0</b>	<b>-620,697.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>505,950.0</b>	<b>397,952.0</b>	<b>513,134.0</b>	<b>620,697.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>21,514.0</b>	<b>-29,830.0</b>			<b>סה"כ צהרונים</b>
						<b>בתי ספר יסודיים כללי</b>
	-7,980.0				בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים	1313200490
	-24,701.0				תוכנית תקשוב כלל בתי ספר	1313200920
		-38,180.0	-45,816.0		חרבות ברזל בתי ספר יסודיים	1313200921
		-39,000.0	-46,800.0		תומכי הוראה	1313210440
	-1,996,387.0	-1,595,855.0	-2,099,497.0	-2,090,399.0	שרתים-ממשלה	1313211920
	-41,112.0	-34,263.0	-45,792.0	-44,614.0	מזכירים-ממשלה	1313215920
	-50,000.0			-50,000.0	הנגשה פרטנית-מ.החינוך	1313231920
		14,658.0	17,590.0		רכישת שרותים חינוך- חכ"ל	1811000767
	50,000.0	29,483.0	35,380.0	48,327.0	תקציב מיוחד מוס"ח	1811000810
	10,000.0				תוספת תקציב לגפן	1811000811
	2,283,582.0	1,529,237.0	2,013,585.0	1,622,249.0	שכר - בתי ספר	1813200110
	-217,217.0	-175,631.0	-210,757.0		שכר בתי ספר -הקטנת הוצאה	1813200112
	50,000.0	24,701.0	29,641.0	49,402.0	רכישת מחשבים וציוד לליקויי למידה	1813200741
		39,000.0	46,800.0		חוגי העשרה-רכישת שירותים	1813210760
		1,125.0	1,350.0		צמצום פערים יסודי	1813235788
		21,553.0	25,864.0		באים בטוב יסודי	1813237788

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
סך תקבולים		-2,185,013.0	-2,448,662.0	-1,882,929.0	-2,337,397.0
סך תשלומים		1,719,978.0	2,170,210.0	1,659,757.0	2,393,582.0
סה"כ בתי ספר יסודיים כללי		-465,035.0	-278,452.0	-223,172.0	56,185.0

גן תקשורת חינוך מיוחד					
1312600920	הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	-26,720.0	-22,571.0	-18,809.0	-39,654.0
1312601920	שרותי היקף ח.מיוחד	-20,337.0	-9,181.0	-7,651.0	-15,000.0
1312603920	הנלוות ח.מיוחד-גנ"י	-7,250.0	-7,650.0	-5,875.0	-14,500.0
1312604920	העשרה ח.מיוחד-גני	-2,725.0	-4,997.0	-3,976.0	-4,822.0
1312605920	ציוד מיגון חנ"מ	-40,203.0	-31,826.0	-26,522.0	-55,142.0
1312606920	חופשות חינוך מיוחד (אוטוסיטים)	351,249.0	313,605.0	239,376.0	315,000.0
1812600110	שכר סיעות גן תקשורת	33,814.0	35,970.0	28,919.0	44,584.0
1812600780	הזנת יוח"א גן שמש	6,718.0	6,718.0	5,598.0	30,000.0
1812601780	גן תקשורת הוצאות שונות				
סך תקבולים		-97,235.0	-78,091.0	-64,388.0	-129,118.0
סך תשלומים		385,063.0	356,293.0	273,893.0	389,584.0
סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד		287,828.0	278,202.0	209,505.0	260,466.0

ישיבה תיכונית					
1313500490	ישיבה תיכונית הכנסות חשמל	-66,000.0	-66,000.0		
1313502490	הכנסות שונות- ישיבה תיכונית	-10,000.0	-11,958.0	-9,965.0	
1315400440	ישיבה תיכונית שכר אב בית	-150,887.0	-45,600.0		
1813500110	שכר ישיבה תיכונית	150,887.0	144,717.0	109,421.0	138,176.0
1813500420	ישיבה תיכונית תחזוקת מבנים				5,000.0
1813500431	ישיבה תיכונית חשמל	66,000.0	66,000.0		66,000.0
1813500433	ישיבה תיכונית חומרי ניקוי	7,284.0	4,370.0	3,642.0	8,500.0
1813500434	ישיבה תיכונית נקיון	70,000.0	70,000.0	94,041.0	115,000.0
1813500780	ישיבה תיכונית שונות	7,121.0	3,748.0	3,124.0	1,908.0
1813500812	ישיבה תיכונית ניהול עצמי	12,000.0	12,622.0	9,496.0	
סך תקבולים		-226,887.0	-123,558.0	-9,965.0	0.0
סך תשלומים		313,292.0	301,457.0	219,724.0	334,584.0
סה"כ ישיבה תיכונית		86,405.0	177,899.0	209,759.0	334,584.0

כיתת תקשורת חינוך מיוחד					
1313300920	הזנת כיתת תקשורת מ.החינו	-38,120.0	-30,293.0	-25,244.0	-37,105.0
1313301920	סיעות כיתתיות חינוך מיוחד	-15,768.0	-17,790.0		
1313302920	שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	-14,250.0	-11,038.0	-9,198.0	-24,060.0
1313303920	הוצאות נלוות חינוך מיוחד- יסודי	-8,037.0	-8,027.0	-5,125.0	-7,000.0
1313304920	העשרה חינוך מיוחד-יסודי	-4,162.0	-4,162.0	-3,468.0	-4,734.0

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
		-562.0	-674.0		מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד	1313305920
	-21,000.0	-36,097.0	-43,316.0	-75,000.0	כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיטים	1313306920
	386,125.0	300,670.0	392,843.0	447,624.0	שכר כיתת תקשורת	1813300110
	44,526.0	35,696.0	46,201.0	33,814.0	הזנת כיתת תקשורת	1813300780
	5,000.0	1,300.0	1,560.0		כיתת תקשורת הוצאות שונות	1813301780
	<b>-93,899.0</b>	<b>-79,694.0</b>	<b>-115,300.0</b>	<b>-151,175.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>435,651.0</b>	<b>337,666.0</b>	<b>440,604.0</b>	<b>481,438.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>341,752.0</b>	<b>257,972.0</b>	<b>325,304.0</b>	<b>330,263.0</b>	<b>סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד</b>	
<b>בית ספר יצחק נבון</b>						
		-6,737.0	-8,084.0	-5,830.0	בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת	1313207491
	5,000.0		1,713.0		בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה	1813207420
	90,000.0	66,814.0	89,620.0	90,527.0	בי"ס יצחק נבון חשמל	1813207431
	37,000.0	24,699.0	38,090.0	36,748.0	בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	1813207433
	110,000.0	89,194.0	119,692.0	225,200.0	בי"ס יצחק נבון נקיון	1813207434
	2,100.0	1,242.0	1,655.0		בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון	1813207540
	5,000.0				בי"ס יצחק נבון שונות	1813207780
	<b>0.0</b>	<b>-6,737.0</b>	<b>-8,084.0</b>	<b>-5,830.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>249,100.0</b>	<b>181,949.0</b>	<b>250,770.0</b>	<b>352,475.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>249,100.0</b>	<b>175,212.0</b>	<b>242,686.0</b>	<b>346,645.0</b>	<b>סה"כ בית ספר יצחק נבון</b>	
<b>בית ספר פסגות</b>						
	5,000.0				בי"ס פסגות תחזוקת מבנים	1813202420
	79,000.0	49,412.0	82,126.0	83,400.0	בי"ס פסגות חשמל	1813202431
	40,000.0	24,343.0	37,824.0	36,054.0	בי"ס פסגות חומרי ניקיון	1813202433
	175,000.0	143,676.0	192,802.0	210,000.0	בי"ס פסגות שרותי ניקיון	1813202434
	5,000.0				בי"ס פסגות שונות	1813202780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>304,000.0</b>	<b>217,431.0</b>	<b>312,752.0</b>	<b>329,454.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>304,000.0</b>	<b>217,431.0</b>	<b>312,752.0</b>	<b>329,454.0</b>	<b>סה"כ בית ספר פסגות</b>	
<b>בית ספר עמית</b>						
	5,000.0				בי"ס עמית-תחזוקת מבנים	1813203420
	65,000.0	41,228.0	64,211.0	65,100.0	בי"ס עמית - חשמל	1813203431
	36,000.0	23,816.0	33,670.0	34,222.0	בי"ס עמית חומרי ניקוי	1813203433
	160,000.0	128,402.0	172,307.0	181,272.0	בי"ס עמית- שרותי ניקיון	1813203434
	5,000.0				בי"ס עמית- שונות	1813203780



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	271,000.0	193,446.0	270,188.0	280,594.0		<b>סך תשלומים</b>
	271,000.0	193,446.0	270,188.0	280,594.0		<b>סה"כ בית ספר עמית</b>
						<b>בית ספר חמדת</b>
	5,000.0	1,564.0	1,877.0		בי"ס חמדת תחזוקת מבנים	1813201420
	60,000.0	40,066.0	58,000.0	59,350.0	בי"ס חמדת חשמל	1813201431
	35,500.0	21,226.0	33,367.0	29,864.0	בי"ס חמדת חומרי ניקוי	1813201433
	190,000.0	156,107.0	209,486.0	215,575.0	בי"ס חמדת שרותי ניקיון	1813201434
	5,000.0	1,292.0	1,550.0	1,500.0	בי"ס חמדת שונות	1813201780
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	295,500.0	220,255.0	304,280.0	306,289.0		<b>סך תשלומים</b>
	295,500.0	220,255.0	304,280.0	306,289.0		<b>סה"כ בית ספר חמדת</b>
						<b>בית ספר מיתרים</b>
	906.0	689.0	919.0	921.0	בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	1813200540
	400,000.0	321,043.0	432,900.0	396,661.0	ברנקו וייס רכישת שרותים	1813200761
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	400,906.0	321,732.0	433,819.0	397,582.0		<b>סך תשלומים</b>
	400,906.0	321,732.0	433,819.0	397,582.0		<b>סה"כ בית ספר מיתרים</b>
						<b>מסגרת קיץ</b>
	-250,000.0	-112,819.0	-250,000.0	-250,000.0	מסגת קיץ לתלמיד מ.החינוך	1313228920
	250,000.0	40,000.0	48,000.0	250,000.0	מסגרת קיץ רכישת שרותים	1813228760
	-250,000.0	-112,819.0	-250,000.0	-250,000.0		<b>סך תקבולים</b>
	250,000.0	40,000.0	48,000.0	250,000.0		<b>סך תשלומים</b>
		-72,819.0	-202,000.0			<b>סה"כ מסגרת קיץ</b>
						<b>אגרת תלמידי חוץ</b>
	-191,000.0	-15,028.0	-119,143.0	-190,000.0	הכנסות אגרת תלמידי חוץ	1315200430
	250,000.0	28,233.0	33,880.0	200,000.0	אגרות תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1815200760
	56,772.0	7,668.0	9,202.0	15,336.0	אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	1815200761
	-191,000.0	-15,028.0	-119,143.0	-190,000.0		<b>סך תקבולים</b>
	306,772.0	35,901.0	43,082.0	215,336.0		<b>סך תשלומים</b>
	115,772.0	20,873.0	-76,061.0	25,336.0		<b>סה"כ אגרת תלמידי חוץ</b>
						<b>אבטחת מוסדות חינוך</b>
	-64,000.0	-48,860.0	-65,150.0	-63,622.0	קבטים השתתפות משרד החינוך	1317100920
	-850,000.0	-826,952.0	-1,088,806.0	-850,000.0	שמירה-השתתפות משטרה	1317100990
	64,000.0			64,000.0	שמירה במוסד קבליניות שונות	1817100750
	850,000.0	806,952.0	883,682.0	850,000.0	שמירה בתי ספר-אבטחה	1817100767



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	850,000.0	806,952.0	883,682.0	850,000.0	חכ"ל	1817100767
<b>-914,000.0</b>	<b>-875,812.0</b>	<b>-1,153,956.0</b>	<b>-913,622.0</b>			<b>סך תקבולים</b>
<b>914,000.0</b>	<b>806,952.0</b>	<b>883,682.0</b>	<b>914,000.0</b>			<b>סך תשלומים</b>
	<b>-68,860.0</b>	<b>-270,274.0</b>	<b>378.0</b>			<b>סה"כ אבטחת מוסדות חינוך</b>
						<b>שירות פסיכולוגי</b>
-732,252.0	-613,174.0	-811,857.0	-752,326.0	פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך	1317300920	
-28,384.0	-10,644.0	-12,773.0	-21,285.0	שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	1317300921	
1,250,236.0	766,592.0	1,020,973.0	1,115,377.0	שכר פסיכולוג	1817300110	
6,200.0	3,906.0	5,242.0	5,394.0	שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	1817300434	
3,500.0	1,974.0	2,369.0	2,800.0	שירות פסיכולוגי השתלמויות	1817300521	
28,380.0	3,548.0	4,257.0	7,095.0	שירות פסיכולוגי-קבלנים	1817300750	
<b>-760,636.0</b>	<b>-623,818.0</b>	<b>-824,630.0</b>	<b>-773,611.0</b>			<b>סך תקבולים</b>
<b>1,288,316.0</b>	<b>776,020.0</b>	<b>1,032,841.0</b>	<b>1,130,666.0</b>			<b>סך תשלומים</b>
	<b>527,680.0</b>	<b>152,202.0</b>	<b>208,211.0</b>	<b>357,055.0</b>		<b>סה"כ שירות פסיכולוגי</b>
						<b>גפן</b>
-577,888.0	-251,576.0	-301,891.0	-586,261.0	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	1313201929	
-781,106.0	-307,895.0	-369,474.0	-691,796.0	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	1313202929	
-530,346.0	-193,407.0	-232,088.0	-621,175.0	גפן מוסדי ביה"ס עמית	1313203929	
-511,430.0	-371,949.0	-446,339.0	-731,522.0	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	1313207929	
-237,272.0	-17,720.0	-40,688.0	-35,440.0	גפן השתתפות בתי ספר	1313250490	
-453,141.0	-482,899.0	-553,830.0	-517,920.0	גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	1313250920	
	-270,938.0		-200,958.0	החזר קיזוז גפן ברנקו וייס	1315201490	
	8,210.0	17,554.0		גפן רשותי חט"ע	1315201920	
		-270,938.0		החזר קיזוז ברנקו וייס על יסודי מקיפים	1315701490	
577,888.0	251,576.0	301,891.0	586,261.0	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	1813201769	
781,106.0	307,895.0	369,474.0	691,796.0	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	1813202769	
530,346.0	193,407.0	232,088.0	621,175.0	גפן מוסדי ביה"ס עמית	1813203769	
511,430.0	371,949.0	446,339.0	731,522.0	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	1813207769	
	28,000.0	33,600.0		גפן מוסדי קבלניות	1813250750	
267,988.0	264,985.0	264,985.0	249,743.0	השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	1813250760	
690,373.0	116,623.0	615,366.0	575,467.0	גפן רשותי הוצאות	1813250780	
174,528.0	170,471.0	204,565.0	200,958.0	השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	1815201760	
<b>-3,091,183.0</b>	<b>-1,896,384.0</b>	<b>-2,215,248.0</b>	<b>-3,385,072.0</b>			<b>סך תקבולים</b>
<b>3,533,659.0</b>	<b>1,713,116.0</b>	<b>2,485,862.0</b>	<b>3,656,922.0</b>			<b>סך תשלומים</b>
	<b>442,476.0</b>	<b>-183,268.0</b>	<b>270,614.0</b>	<b>271,850.0</b>		<b>סה"כ גפן</b>

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-274,896.0	-225,313.0	-270,375.0	-274,896.0	ביטוח תלמידים	1317500420
	274,896.0	297,618.0	359,423.0	274,896.0	ביטוח תלמידים	1817500441
	<b>-274,896.0</b>	<b>-225,313.0</b>	<b>-270,375.0</b>	<b>-274,896.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>274,896.0</b>	<b>297,618.0</b>	<b>359,423.0</b>	<b>274,896.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>72,305.0</b>	<b>89,048.0</b>			<b>סה"כ ביטוח תלמידים</b>
<b>קב"ס</b>						
	-77,780.0	-58,772.0	-77,912.0	-76,447.0	השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	1317700920
	-39,000.0	-30,076.0	-36,091.0	-39,000.0	מניעת נשירה	1317710920
	129,236.0	104,731.0	135,160.0	144,755.0	שכר קב"ס	1817700110
	10,000.0			4,000.0	מניעת נשירה שכר	1817710110
	29,000.0			35,000.0	מניעת נשירה הוצאות שונות	1817710780
	<b>-116,780.0</b>	<b>-88,848.0</b>	<b>-114,003.0</b>	<b>-115,447.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>168,236.0</b>	<b>104,731.0</b>	<b>135,160.0</b>	<b>183,755.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>51,456.0</b>	<b>15,883.0</b>	<b>21,157.0</b>	<b>68,308.0</b>		<b>סה"כ קב"ס</b>
<b>קידום הילד</b>						
	-2,687,100.0	-2,158,969.0	-2,950,000.0	-2,820,965.0	חוק שילוב סייעות (345)	1317802920
	-756,600.0	-691,791.0	-879,000.0	-1,143,939.0	סייעות רפואיות (502)	1317803920
	4,134,000.0	3,399,852.0	4,571,716.0	5,048,169.0	שכר סייעות שילוב- קידום הילד	1817802110
	1,164,000.0	953,252.0	1,286,220.0	1,599,197.0	שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1817803110
		1,904.0	2,285.0	3,808.0	דמי פגיעה סייעות רפואיות	1817803111
			9,323.0		סייעות רפואיות רכישת שרותים	1817803760
	500.0	314.0	419.0	419.0	בולים וטלפון קידום הילד- סייעות	1817900540
	<b>-3,443,700.0</b>	<b>-2,850,760.0</b>	<b>-3,829,000.0</b>	<b>-3,964,904.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>5,298,500.0</b>	<b>4,355,322.0</b>	<b>5,869,963.0</b>	<b>6,651,593.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>1,854,800.0</b>	<b>1,504,562.0</b>	<b>2,040,963.0</b>	<b>2,686,689.0</b>		<b>סה"כ קידום הילד</b>
<b>הסעות תלמידים</b>						
	-658,111.0	-742,448.0	-960,308.0	-1,233,652.0	הסעות חינוך מיוחד	1313217920
		-6,001.0	-6,001.0		לזוי הסעות חינוך מיוחד	1313218920
	-70,000.0	-85,993.0	-118,249.0	-41,200.0	הסעות פנים תלמידים	1317800420
	-683,510.0	-807,620.0	-1,018,493.0	-826,497.0	הסעות-השתת ממשלה	1317800920
	-72,000.0	-77,483.0	-103,775.0	-66,470.0	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1317801420
	1,262,000.0	897,280.0	1,199,507.0	1,709,487.0	הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1817800710
	495,000.0	208,070.0	339,746.0	416,139.0	הסעות חינוך רגיל	1817800750
	5,000.0		2,000.0	5,000.0	הסעות-כרטיסיות לתלמידים	1817800780
	756,870.0	481,569.0	633,425.0	656,686.0	שכר הסעות חינוך מיוחד ליוני	1817801110
	257,000.0	201,420.0	147,631.0	268,840.0	הסעות פנים חינוך מיוחד	1817801710

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	1,250,000.0	1,110,032.0	1,505,846.0	1,754,341.0	הסעות חינוך מיוחד	1817801750
	30,000.0	29,172.0	37,827.0	54,345.0	הסעות מחוננים	1817901750
	<b>-1,483,621.0</b>	<b>-1,719,545.0</b>	<b>-2,206,826.0</b>	<b>-2,167,819.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>4,055,870.0</b>	<b>2,927,543.0</b>	<b>3,865,982.0</b>	<b>4,864,838.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>2,572,249.0</b>	<b>1,207,998.0</b>	<b>1,659,156.0</b>	<b>2,697,019.0</b>		<b>סה"כ הסעות תלמידים</b>
<b>תרבות כללי</b>						
	50,000.0	22,613.0	27,136.0	50,000.0	תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	1822000780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>50,000.0</b>	<b>22,613.0</b>	<b>27,136.0</b>	<b>50,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>50,000.0</b>	<b>22,613.0</b>	<b>27,136.0</b>	<b>50,000.0</b>		<b>סה"כ תרבות כללי</b>
<b>מעמד האישה</b>						
	15,000.0			15,000.0	מעמד האישה- רכישת שרותים	1822100760
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>15,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>15,000.0</b>			<b>15,000.0</b>		<b>סה"כ מעמד האישה</b>
<b>ספרייה</b>						
	-4,200.0	-4,000.0	-4,800.0	-4,000.0	ספרייה הכנסות מותנות	1323000420
		-3,788.0	-4,546.0		ספרייה השתתפות משרד המדע והתרבות	1323000990
	336,265.0	257,824.0	342,249.0	374,666.0	שכר - ספרייה	1823000110
	20,000.0	16,927.0	22,715.0	17,376.0	ספרייה ניקיון	1823000434
		289.0	772.0	400.0	כיבוד -ספרייה	1823000512
	10,000.0	7,428.0	9,911.0	10,000.0	תקשורת בולים וטלפון ספרייה	1823000540
	1,000.0	521.0	694.0	1,000.0	ספרייה - מדפסות ומכונת צילום	1823000561
	30,000.0	25,614.0	30,736.0	30,000.0	ספרייה - שונות	1823000780
				4,000.0	ספרייה-הוצאה מותנית	1823000787
	2,000.0	1,526.0	1,831.0	2,000.0	ספרייה-ציוד יסודי	1823000930
	<b>-4,200.0</b>	<b>-7,788.0</b>	<b>-9,346.0</b>	<b>-4,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>399,265.0</b>	<b>310,129.0</b>	<b>408,908.0</b>	<b>439,442.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>395,065.0</b>	<b>302,341.0</b>	<b>399,562.0</b>	<b>435,442.0</b>		<b>סה"כ ספרייה</b>
<b>מועדון נוער</b>						
	9,000.0	3,878.0	5,516.0	6,000.0	מועדון נוער-חשמל	1828200431
	34,000.0	27,055.0	36,306.0	30,361.0	שרותי ניקיון - מועדון נוער	1828200434
	3,800.0	3,013.0	4,010.0	4,000.0	בולים וטלפון מועדון נוער	1828200540



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
	46,800.0	33,946.0	45,832.0	40,361.0		סך תשלומים
	46,800.0	33,946.0	45,832.0	40,361.0		סה"כ מועדון נוער
						פעילות נוער
	55,000.0	45,374.0	66,891.0	55,000.0	ת.נוער תמיכה עקיפה	1828200820
	0.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
	55,000.0	45,374.0	66,891.0	55,000.0		סך תשלומים
	55,000.0	45,374.0	66,891.0	55,000.0		סה"כ פעילות נוער
						רכז נוער
	-96,000.0	-17,334.0	-20,801.0	-26,000.0	שכר מנהל מחלקת נוער	1328100920
	245,595.0	177,378.0	236,922.0	250,100.0	שכר מנהל מחלקת נוער	1828220110
	-96,000.0	-17,334.0	-20,801.0	-26,000.0		סך תקבולים
	245,595.0	177,378.0	236,922.0	250,100.0		סך תשלומים
	149,595.0	160,044.0	216,121.0	224,100.0		סה"כ רכז נוער
						תוכנית מצילה
	-81,000.0	-63,380.0	-123,602.0	-172,000.0	פנאי וקהילה מצילה-משרדי ממשלה	1328300990
	162,000.0	87,234.0	124,830.0	180,000.0	שכר ביטחון קהילתי מצילה	1828300110
				164,000.0	פנאי וקהילה מצילה קבלניות	1828301750
		63,380.0	123,602.0		פנאי וקהילה רכישת שרותים	1828301760
	-81,000.0	-63,380.0	-123,602.0	-172,000.0		סך תקבולים
	162,000.0	150,614.0	248,432.0	344,000.0		סך תשלומים
	81,000.0	87,234.0	124,830.0	172,000.0		סה"כ תוכנית מצילה
						ספורט
	-7,500.0		-7,500.0	-25,500.0	ספורט-הכנסות חשמל ממשתמשים	1329000490
	-150,000.0				ספורט השתתפות מוסדות	1329000790
	15,000.0	37,181.0	44,617.0	51,000.0	מגרשי ספורט - חשמל	1829000431
	150,000.0				ספורט - קניית שירותים	1829000760
				10,000.0	ספורט מלגות למצטיינים	1829000820
	52,000.0	29,054.0	34,865.0	50,000.0	מגרשי ספורט כרמית-חשמל	1829001431
	-157,500.0	0.0	-7,500.0	-25,500.0		סך תקבולים
	217,000.0	66,235.0	79,482.0	111,000.0		סך תשלומים
	59,500.0	66,235.0	71,982.0	85,500.0		סה"כ ספורט
						אולם ספורט
	2,500.0	1,522.0	2,037.0	2,030.0	בולים וטלפון בית הפיס	1829000540
	66,000.0	74,376.0	93,194.0	60,000.0	חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	1829100431
	160,000.0	130,708.0	175,401.0	180,499.0	אולם ספורט- ניקיון	1829100434

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	700.0	269.0	359.0	359.0	אולם ספורט-תקשורת	1829100540
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>229,200.0</b>	<b>206,875.0</b>	<b>270,991.0</b>	<b>242,888.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>229,200.0</b>	<b>206,875.0</b>	<b>270,991.0</b>	<b>242,888.0</b>		<b>ס"כ אולם ספורט</b>

מנהל הרווחה						
-246,939.0	-332,385.0	-445,685.0	-513,695.0	רווחה-שכר עובדים		1341000930
	-5,475.0	-6,570.0	-12,477.0	סל בטיחות בסיסי		1341001930
			-5,250.0	פעולות ארגוניות רווחה		1341010930
	-13,501.0	-18,000.0	-18,000.0	רווחה בטחון עובדים		1341011930
	-16,088.0	-21,450.0	-21,450.0	רכזי מענים מגן זהב		1342201930
1,035,860.0	959,069.0	1,247,617.0	993,800.0	שכר - רווחה		1841000110
	-7,461.0			הפרשה להבראה רווחה		1841000113
	49,110.0	58,932.0		פיצויים רווחה		1841000320
3,928.0	3,257.0	5,008.0	4,756.0	רווחה-חשמל		1841000431
4,984.0	18,374.0	15,373.0	15,373.0	שרותי ניקיון - רווחה		1841000434
1,500.0				רווחה השתלמויות		1841000521
70.0	590.0	708.0	504.0	אחזקת רכב 202-86-589 מ.רווחה		1841000530
16,600.0	11,183.0	13,420.0		דלק-202-86-589 מנהלת רווחה		1841000531
38,528.0	26,497.0	30,736.0		ליסינג 202-86-589 מנהלת רווחה		1841000535
8,652.0	5,898.0	7,647.0	6,828.0	תקשורת בולים וטלפון - רווחה		1841000540
1,706.0	2,148.0	2,818.0	2,970.0	רווחה - מדפסות ומכונת צילום		1841000561
20,358.0	16,641.0	22,188.0	22,188.0	מ.הרווחה-תוכנת התערבות		1841000570
11,220.0				מנהל רווחה יעוץ תקציב		1841000751
		8,730.0		רווחה הוצאות שונות		1841000780
			16,636.0	סל בטיחות בסיסי		1841001840
		12,840.0	7,000.0	פעולות ארגוניות רווחה		1841010840
24,000.0	18,000.0	24,000.0	24,000.0	רווחה בטחון עובדים- מאבטחים		1841011841
			28,600.0	רכזי מענים מגן זהב		1842201840
<b>-246,939.0</b>	<b>-374,910.0</b>	<b>-491,705.0</b>	<b>-570,872.0</b>			<b>סך תקבולים</b>
<b>1,167,406.0</b>	<b>1,110,767.0</b>	<b>1,450,017.0</b>	<b>1,122,655.0</b>			<b>סך תשלומים</b>
<b>920,467.0</b>	<b>735,857.0</b>	<b>958,312.0</b>	<b>551,783.0</b>			<b>ס"כ מנהל הרווחה</b>

משפחות במצוקה						
		-9,886.0	-11,863.0	תרומת מוסדות-חלוקה למוגבלים קו		1342200790
-10,000.0			-270.0	משפחות במצוקה בקהילה		1342200930
13,333.0			360.0	משפחות במצוקה בקהילה		1842200840

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-10,000.0	-9,886.0	-12,133.0	-11,769.0		<b>סך תקבולים</b>
	13,333.0	0.0	360.0	15,692.0		<b>סך תשלומים</b>
	3,333.0	-9,886.0	-11,773.0	3,923.0		<b>סה"כ משפחות במצוקה</b>
						<b>סיוע למשפחות</b>
	-10,000.0				סיוע למשפחות עם ילדים	1342210930
	-10,000.0				מקלטים לנשים מוכות	1342220930
	13,333.0				סיוע למשפחות עם ילדים	1842210840
	13,333.0				מקלטים לנשים מוכות	1842220840
	9,333.0				שכונה תומכת	1844420840
	-20,000.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	35,999.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תשלומים</b>
	15,999.0					<b>סה"כ סיוע למשפחות</b>
						<b>טיפול באלימות</b>
		-2,229.0	-2,675.0	-11,997.0	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
				-3,200.0	תוכנית למניעת אלימות	1342430930
		-3,746.0	-4,994.0	-4,995.0	תכניות קהילה למשפחות	1342450930
		2,971.0	3,565.0	15,996.0	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
				4,267.0	תוכנית למניעת אלימות	1842430840
		5,804.0	7,744.0	6,661.0	תכניות קהילה למשפחות	1842450840
	0.0	-5,975.0	-7,669.0	-20,192.0		<b>סך תקבולים</b>
	0.0	8,775.0	11,309.0	26,924.0		<b>סך תשלומים</b>
		2,800.0	3,640.0	6,732.0		<b>סה"כ טיפול באלימות</b>
						<b>הורים וילדים</b>
		-3,000.0	-4,000.0	-4,000.0	טיפול בהורים וילדיה	1345130930
		6,301.0	7,561.0	5,333.0	טיפול בהורים וילדיה	1845130840
	0.0	-3,000.0	-4,000.0	-4,000.0		<b>סך תקבולים</b>
	0.0	6,301.0	7,561.0	5,333.0		<b>סך תשלומים</b>
		3,301.0	3,561.0	1,333.0		<b>סה"כ הורים וילדים</b>
						<b>ילד בקהילה</b>
	-115,875.0	-4,198.0	-5,380.0	-48,167.0	טיפול בילד בקהילה	1343510930
				-1,000.0	בדיקות פסיכולוגיות	1343530930
	-16,000.0				מ.חירום אקסטרניים	1343540930
		-93,539.0	-116,945.0	-77,936.0	טיפול בנפגעות מיניות	1343550930
	-7,000.0				שכונה תומכת	1344420930
	154,500.0	6,434.0	8,178.0	64,223.0	טיפול בילד בקהילה	1843510840
				1,333.0	בדיקות פסיכולוגיות	1843530840
	21,333.0				מ.חירום אקסטרניים	1843540840
		129,210.0	163,442.0	103,915.0	טיפול בפגיעות מיניות	1843550840



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
		12,429.0	14,915.0		מועדניות משותפות -ילדים ונוער	1843560840
<b>-138,875.0</b>	<b>-97,737.0</b>	<b>-122,325.0</b>	<b>-127,103.0</b>		<b>סך תקבולים</b>	
<b>175,833.0</b>	<b>148,073.0</b>	<b>186,535.0</b>	<b>169,471.0</b>		<b>סך תשלומים</b>	
<b>36,958.0</b>	<b>50,336.0</b>	<b>64,210.0</b>	<b>42,368.0</b>		<b>סה"כ ילד בקהילה</b>	
					<b>ילדים במעונות יום</b>	
			-75,564.0		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
			-642.0		ילדים במעונות יום	1343900930
			857.0		ילדים במעונות יום	1843900840
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-76,206.0</b>		<b>סך תקבולים</b>	
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>857.0</b>		<b>סך תשלומים</b>	
			<b>-75,349.0</b>		<b>סה"כ ילדים במעונות יום</b>	
					<b>זקנים בקהילה</b>	
	-119,314.0	-159,079.0	-159,085.0		שרותים לניצולי שואה	1344401930
	-2,418.0	-2,902.0	-4,300.0		טפול בזקן בקהילה	1344410930
			-4,200.0		סיוע לניצולי שואה	1344440930
	-135,437.0	-177,269.0	-236,720.0		הזדקנות מיטבית קהילה	1344490930
	58,558.0	77,478.0	159,085.0		שרותים לניצולי שואה	1844401840
	5,373.0	6,448.0	5,733.0		טפול בזקן בקהילה	1844410840
			4,200.0		סיוע לניצולי שואה	1844440840
	3,933.0	5,195.0	315,627.0		הזדקנות מיטבית קהילה	1844490840
<b>0.0</b>	<b>-257,169.0</b>	<b>-339,250.0</b>	<b>-404,305.0</b>		<b>סך תקבולים</b>	
<b>0.0</b>	<b>67,864.0</b>	<b>89,121.0</b>	<b>484,645.0</b>		<b>סך תשלומים</b>	
	<b>-189,305.0</b>	<b>-250,129.0</b>	<b>80,340.0</b>		<b>סה"כ זקנים בקהילה</b>	
					<b>מועדון קשישים</b>	
-25,300.0	-12,050.0	-18,060.0	-24,100.0		הכנסות מועדון קשישיים	1344400420
	-12,050.0	-14,460.0	-14,100.0		מועדון קשישים הכנסות שכירות	1344400422
-27,000.0					מועדונים א.ותיק שכונה	1344400930
-159,300.0					מועדונים מועשרים מ.הרווחה	1344500930
181,941.0	137,697.0	181,731.0	200,710.0		שכר מ. קשישים	1844400110
4,124.0	6,038.0	10,268.0	10,450.0		קשישים - חשמל	1844400431
17,352.0	13,600.0	18,250.0	15,781.0		שרותי ניקיון - מועדון קשישים	1844400434
2,826.0	2,192.0	2,933.0	2,895.0		קשישים - תקשורת ואינטרנט	1844400540
39,074.0	74,523.0	97,232.0	94,965.0		מועדון קשישים-הסעות	1844400710
3,150.0	500.0	2,159.0	1,000.0		מועדון קשישים - חומרים	1844400720
63,274.0	44,264.0	60,834.0	60,834.0		מועדון קשישים-רכישת שירותים	1844400760
21,060.0	7,700.0	9,240.0	10,400.0		מועדון קשישים-הסעדה ושונות	1844400780



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	36,000.0				מועדונים לזקנים-שכונה תומכת	1844400840
	212,400.0				מועדונים מועשרים-פעולות	1844500840
	<b>-211,600.0</b>	<b>-24,100.0</b>	<b>-32,520.0</b>	<b>-38,200.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>581,201.0</b>	<b>286,514.0</b>	<b>382,647.0</b>	<b>397,035.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>369,601.0</b>	<b>262,414.0</b>	<b>350,127.0</b>	<b>358,835.0</b>		<b>סה"כ מועדון קשישים</b>
<b>מועדון שקמה</b>						
		-9,750.0	-13,000.0	-13,000.0	מועדון חברתי מש"ה	1345180930
		-32,162.0	-42,305.0	-44,370.0	מועדון חברתי מש"ה	1345310930
		17,609.0	23,494.0	17,333.0	מועדון חברתי מש"ה	1845180840
		3,518.0	4,696.0	59,160.0	מועדון חברתי מש"ה	1845310840
	2,582.0				מועדון חברתי רכישות רשות מש"ה	1845310841
	17,260.0	13,527.0	18,153.0	15,681.0	שירותי ניקיון - מועדון שקמה	1849000434
	19,300.0	17,566.0	27,019.0	25,280.0	מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	1849000750
	<b>0.0</b>	<b>-41,912.0</b>	<b>-55,305.0</b>	<b>-57,370.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>39,142.0</b>	<b>52,220.0</b>	<b>73,362.0</b>	<b>117,454.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>39,142.0</b>	<b>10,308.0</b>	<b>18,057.0</b>	<b>60,084.0</b>		<b>סה"כ מועדון שקמה</b>
<b>אוטיסטים</b>						
	-652,656.0	-396,124.0	-528,173.0	-527,175.0	אחזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים	1345120930 1345140930
		-204,975.0	-251,654.0	-273,300.0	מיום תעסוקה לבוגרים	1345150930
	-7,856.0	-173.0	-415.0		השתתפות במועדוני אל"ט(אוטיסט	1345300420
	652,656.0	1,134,764.0	1,515,587.0	527,175.0	אחזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים	1845120840 1845140840
		275,983.0	337,652.0	364,400.0	מיום ותעסוקה לבוגרים	1845150840
	<b>-660,512.0</b>	<b>-601,272.0</b>	<b>-780,242.0</b>	<b>-802,475.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>652,656.0</b>	<b>1,410,747.0</b>	<b>1,853,239.0</b>	<b>894,242.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-7,856.0</b>	<b>809,475.0</b>	<b>1,072,997.0</b>	<b>91,767.0</b>		<b>סה"כ אוטיסטים</b>
<b>מפגרים במוסדות</b>						
	-99,054.0	-210,525.0	-279,754.0	-232,806.0	סידור במוסדות מש"ה	1345110930
		-39,750.0	-52,998.0	-53,000.0	הסעות למעון יום מש"ה	1345300930
	132,072.0	292,860.0	389,164.0	310,408.0	סידור במוסדות מש"ה	1845110840
		192,263.0	254,178.0	70,667.0	הסעות למועדון יום מש"ה	1845300840
	<b>-99,054.0</b>	<b>-250,275.0</b>	<b>-332,752.0</b>	<b>-285,806.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>132,072.0</b>	<b>485,123.0</b>	<b>643,342.0</b>	<b>381,075.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>33,018.0</b>	<b>234,848.0</b>	<b>310,590.0</b>	<b>95,269.0</b>		<b>סה"כ מפגרים במוסדות</b>

נופשונים וקייטנות

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
	1345160930	-850.0	-851.0	-638.0	
	1345301420			-429.0	
	1345320930	-15,216.0	-17,634.0	-13,148.0	-434.0
	1346700420	-319.0	341.0	284.0	-1,762.0
	1845160840	1,133.0	2,299.0	1,916.0	
	1845320840	20,288.0	41,972.0	28,497.0	578.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-16,385.0</b>	<b>-18,485.0</b>	<b>-14,215.0</b>	<b>-2,196.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>21,421.0</b>	<b>44,612.0</b>	<b>30,697.0</b>	<b>578.0</b>
	<b>סה"כ נופשונים וקייטנות</b>	<b>5,036.0</b>	<b>26,127.0</b>	<b>16,482.0</b>	<b>-1,618.0</b>
<b>מפגרים</b>					
	1345200420	-25,056.0	-23,652.0	-18,418.0	-5,990.0
	1345200930	-172,180.0	-201,037.0	-149,488.0	-22,707.0
	1345230930	-18,180.0	-13,879.0	-10,389.0	
	1845200840	229,574.0	353,946.0	266,306.0	30,276.0
	1845230840	24,240.0	18,500.0	13,848.0	
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-215,416.0</b>	<b>-238,568.0</b>	<b>-178,295.0</b>	<b>-28,697.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>253,814.0</b>	<b>372,446.0</b>	<b>280,154.0</b>	<b>30,276.0</b>
	<b>סה"כ מפגרים</b>	<b>38,398.0</b>	<b>133,878.0</b>	<b>101,859.0</b>	<b>1,579.0</b>
<b>מעשי"ם</b>					
	1342500420		-756.0	-630.0	
	1345210930	-54,120.0	-66,320.0	-49,477.0	-37,395.0
	1345210931	-211,100.0	-211,100.0	-128,926.0	
	1345400420	-83,646.0	-57,372.0	-43,555.0	-40,826.0
	1345401420	-1,300.0	-780.0	-1,811.0	-750.0
	1845210110				16,754.0
	1845210710	10,000.0	4,519.0	3,766.0	28,072.0
	1845210840	72,160.0	96,538.0	73,177.0	49,860.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-350,166.0</b>	<b>-336,328.0</b>	<b>-224,399.0</b>	<b>-78,971.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>82,160.0</b>	<b>101,057.0</b>	<b>76,943.0</b>	<b>94,686.0</b>
	<b>סה"כ מעשי"ם</b>	<b>-268,006.0</b>	<b>-235,271.0</b>	<b>-147,456.0</b>	<b>15,715.0</b>
<b>מרכז יום למפגרי</b>					
	1346600420	-26,903.0	-24,862.0	-20,718.0	-10,692.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-26,903.0</b>	<b>-24,862.0</b>	<b>-20,718.0</b>	<b>-10,692.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>סה"כ מרכז יום למפגרי</b>	<b>-26,903.0</b>	<b>-24,862.0</b>	<b>-20,718.0</b>	<b>-10,692.0</b>

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-153,072.0	-87,974.0	-117,996.0	-97,290.0	אחזקת נכים בפנמיות	1346500930
	-19,000.0	-6,565.0	-7,878.0	-9,800.0	תעסוקה נתמכת לנכים	1346620930
	-13,000.0	-27,141.0	-38,246.0	-38,248.0	הסעות למ.יום שיקומי	1346710930
	-6,000.0	-6,375.0	-8,500.0	-8,500.0	ליווי למ.יום שיקומי	1346720930
		11,105.0	15,680.0		מעטפת מגורים בקהילה	1843705840
	204,096.0	269,378.0	360,005.0	129,720.0	אחזקת נכים בפנמיות	1846500840
	25,333.0	8,753.0	10,504.0	13,067.0	תעסוקה נתמכת לנכים	1846620840
	17,333.0			50,997.0	הסעות למ.יום שיקומי	1846710840
	8,000.0			11,333.0	ליווי למ.יום שיקומי	1846720840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-191,072.0</b>	<b>-128,055.0</b>	<b>-172,620.0</b>	<b>-153,838.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>254,762.0</b>	<b>289,236.0</b>	<b>386,189.0</b>	<b>205,117.0</b>		
<b>סה"כ נכים</b>	<b>63,690.0</b>	<b>161,181.0</b>	<b>213,569.0</b>	<b>51,279.0</b>		
<b>תעסוקה מוגנת למוגבל</b>						
	-12,000.0	-9,798.0	-13,063.0	-13,063.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
	75,228.0	83,102.0	110,413.0	114,167.0	שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600110
	16,000.0	15,443.0	20,738.0	17,417.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-12,000.0</b>	<b>-9,798.0</b>	<b>-13,063.0</b>	<b>-13,063.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>91,228.0</b>	<b>98,545.0</b>	<b>131,151.0</b>	<b>131,584.0</b>		
<b>סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל</b>	<b>79,228.0</b>	<b>88,747.0</b>	<b>118,088.0</b>	<b>118,521.0</b>		
<b>נוער וצעירים</b>						
		-32,462.0	-38,954.0	-28,426.0	השתתפות פונה במעון/פנימיות	1346500420
				-13,798.0	התמכריות מבוגרים	1347310930
	16,000.0				מרכז לנפגעי תקיפה מינית	1847120840
				18,397.0	התמכריות- מבוגרים	1847310840
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>-32,462.0</b>	<b>-38,954.0</b>	<b>-42,224.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>16,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18,397.0</b>		
<b>סה"כ נוער וצעירים</b>	<b>16,000.0</b>	<b>-32,462.0</b>	<b>-38,954.0</b>	<b>-23,827.0</b>		
<b>מסגרות יומיות לילדים</b>						
		-52,046.0	-69,581.0	-79,000.0	מרכז יום לנכים קשים	1346701930
	-38,043.0	-63,006.0	-83,869.0	-60,458.0	מ.יום שיקומי לנכים	1346740930
				100,752.0	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
	194,900.0	404,296.0	558,458.0	379,376.0	ליווי הסעות מ.יום שיקומי העמסה	1846700767
		72,723.0	97,212.0	105,333.0	מרכז יום לנכים קשים	1846701840
	50,724.0	159,887.0	202,349.0	80,610.0	מ.יום שיקומי לנכים	1846740840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-38,043.0</b>	<b>-115,052.0</b>	<b>-153,450.0</b>	<b>-139,458.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>245,624.0</b>	<b>636,906.0</b>	<b>858,019.0</b>	<b>666,071.0</b>		
<b>סה"כ מסגרות יומיות לילדים</b>	<b>207,581.0</b>	<b>521,854.0</b>	<b>704,569.0</b>	<b>526,613.0</b>		

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
						<b>עיוורים וחרשים</b>
	-2,000.0	-2,250.0	-3,000.0	-3,001.0	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930
	2,667.0	5,410.0	6,492.0	4,001.0	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840
	<b>-2,000.0</b>	<b>-2,250.0</b>	<b>-3,000.0</b>	<b>-3,001.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>2,667.0</b>	<b>5,410.0</b>	<b>6,492.0</b>	<b>4,001.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>667.0</b>	<b>3,160.0</b>	<b>3,492.0</b>	<b>1,000.0</b>		<b>סה"כ עיוורים וחרשים</b>
						<b>שרותי תיקון</b>
				-8,382.0	טפול בנערות במצוקה	1347110930
-12,000.0					מרכז לנפגעי תקיפה מינית	1347120930
				-5,000.0	יתד סל גמיש	1347130930
				-5,000.0	יתד תוכניות לצעירים	1347140930
	-37,181.0	-44,617.0	-94,959.0	-94,959.0	מעונות חסות- שרותי תיקון	1347210930
				-1.0	מפת"ן כולל כ"א	1347400930
				11,176.0	טפול בנערות במצוקה	1847110840
				6,667.0	יתד סל גמיש	1847130840
				6,667.0	יתד תוכניות לצעירים	1847140840
	7,000.0	8,400.0	14,000.0	14,000.0	נוצץ שירותים בקהילה	1847180841
	49,574.0	59,489.0	126,612.0	126,612.0	מעונות חסות- שרותי תיקון	1847210840
		1,867.0	1.0	1.0	מפת"ן כולל כ"א	1847400840
	<b>-12,000.0</b>	<b>-37,181.0</b>	<b>-44,617.0</b>	<b>-113,342.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>56,574.0</b>	<b>69,756.0</b>	<b>165,123.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-12,000.0</b>	<b>19,393.0</b>	<b>25,139.0</b>	<b>51,781.0</b>		<b>סה"כ שרותי תיקון</b>
						<b>פעילות בקהילה</b>
		-9,390.0	-12,520.0	-12,521.0	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346770930
				-3,000.0	הערכות חירום	1348200930
-1,500.0		-7,539.0	-11,671.0	-20,000.0	פע' התנדבותית בקהילה	1348300930
		15,507.0	18,608.0	16,695.0	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846770840
				4,000.0	הערכות חירום	1848200840
		6,550.0	7,860.0	7,099.0	פעילות התנדבותית- שונות	1848300780
2,000.0				26,667.0	פע' התנדבותית בקהילה	1848300840
		7,965.0	9,558.0		סל תוכניות התנדבות- הוצ' מועצה	1848301841
	<b>-1,500.0</b>	<b>-16,929.0</b>	<b>-24,191.0</b>	<b>-35,521.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>2,000.0</b>	<b>30,022.0</b>	<b>36,026.0</b>	<b>54,461.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>500.0</b>	<b>13,093.0</b>	<b>11,835.0</b>	<b>18,940.0</b>		<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>
		4,650.0	5,580.0		קנסות איכות הסביבה	1879000750



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
	0.0	4,650.0	5,580.0	0.0		סך תשלומים
		4,650.0	5,580.0			סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת

**מפעל המים והביוב**

-12,525,000.0	-9,656,370.0	-12,756,189.0	-12,575,000.0	1413100210	אגרת מים וביוב
-450,000.0	-503,019.0	-550,000.0	-500,000.0	1413100211	מים-הפרשי ש.ק.
-60,000.0	-24,611.0	-25,500.0	-50,000.0	1413200290	מונה מים
-500.0	-2,155.0	-2,623.0	-500.0	1472000211	אגרת ביוב-ש.ק.
80,000.0	304,522.0	365,426.0	235,000.0	1811000432	מים צריכה עצמית-חינוך
9,492,365.0	7,902,631.0	10,720,675.0	10,100,000.0	1913100720	רכישת מים מקורות
36.0	1,598.0	1,917.0	1,598.0	1913101729	רישיון מים
334.0				1972000540	בולים וטלפון - תשתיות
720,000.0	521,290.0	697,616.0	720,000.0	1972000750	תשלום למט"ש
<b>-13,035,500.0</b>	<b>-10,186,155.0</b>	<b>-13,334,312.0</b>	<b>-13,125,500.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>10,292,735.0</b>	<b>8,730,041.0</b>	<b>11,785,634.0</b>	<b>11,056,598.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-2,742,765.0</b>	<b>-1,456,114.0</b>	<b>-1,548,678.0</b>	<b>-2,068,902.0</b>		<b>סה"כ מפעל המים והביוב</b>

**מיחשוב הרשות**

-20,000.0			-60,000.0	1438000440	מחשוב הרשות חיוב בתי ספר
337,814.0	215,097.0	269,821.0	338,688.0	1938000110	מחשוב הרשות -שכר
-168,907.0		-100,000.0	-150,000.0	1938000112	מחשוב הרשות הקטנת הוצאה
			25,000.0	1938000531	דלק רכב מנמ"ר
			2,000.0	1938000532	אחזקת רכב מנמ"ר
			60,000.0	1938000535	ליסינג רכב מנמ"ר
7,000.0	4,599.0	6,055.0	7,000.0	1938000542	אינטרנט מועצה
250,000.0	109,302.0	236,373.0	300,000.0	1938000750	מחשוב הרשות קבלניות
	141,944.0	141,944.0		1938000767	מחשוב הרשות -העמסה מחכ"ל
200,000.0	137,897.0	182,594.0	250,000.0	1938000780	תחזוקה ורכש מחשב
			150,000.0	1938000781	מחשוב קו גיבוי ואבטחת מידע
90,000.0			150,000.0	1938000930	מחשוב רכישת ציוד קבוע
<b>-188,907.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100,000.0</b>	<b>-210,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>884,814.0</b>	<b>608,839.0</b>	<b>836,787.0</b>	<b>1,282,688.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>695,907.0</b>	<b>608,839.0</b>	<b>736,787.0</b>	<b>1,072,688.0</b>		<b>סה"כ מיחשוב הרשות</b>

**משרדים ומבנה הרשות**

-240,000.0	-110,754.0	-158,440.0	-184,000.0	1439000640	השכרת מבנים
-162,917.0	-125,073.0	-162,000.0	-168,000.0	1439000641	השכרת גגות
70,000.0	70,506.0	101,261.0	70,027.0	1613000431	חשמל
69,444.0	53,892.0	65,000.0	60,000.0	1613000434	שרותי ניקיון - מועצה



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	1,500.0				חשמל מוסדות דת	1748000431
	<b>-402,917.0</b>	<b>-235,827.0</b>	<b>-320,440.0</b>	<b>-352,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>140,944.0</b>	<b>124,398.0</b>	<b>166,261.0</b>	<b>130,027.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-261,973.0</b>	<b>-111,429.0</b>	<b>-154,179.0</b>	<b>-221,973.0</b>		<b>סה"כ משרדים ומבנה הרשות</b>
<b>מחסנים</b>						
		2,545.0	3,213.0		מחסנים - מדפסות ומכונות צילום	1939100562
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>2,545.0</b>	<b>3,213.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>2,545.0</b>	<b>3,213.0</b>			<b>סה"כ מחסנים</b>
<b>פנסיה</b>						
	-131,000.0	-31,906.0	-131,000.0	-66,000.0	השתתפות מוסדות בפנסיה	1269000790
	-212,726.0	-159,544.0	-212,725.0	-212,725.0	השתתפות בפנסיה משרד האוצר	1598800990
	2,803,635.0	2,165,760.0	2,810,124.0	2,957,157.0	פנסיה-שכר	1998800310
	36,031.0	27,034.0	36,047.0	36,035.0	השתתפות האוצר בפנסיה	1998801391
	<b>-343,726.0</b>	<b>-191,450.0</b>	<b>-343,725.0</b>	<b>-278,725.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>2,839,666.0</b>	<b>2,192,794.0</b>	<b>2,846,171.0</b>	<b>2,993,192.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>2,495,940.0</b>	<b>2,001,344.0</b>	<b>2,502,446.0</b>	<b>2,714,467.0</b>		<b>סה"כ פנסיה</b>
<b>אחזקה</b>						
	1,500.0				אחזקת רכב אחזקה-820-50-401 טל	1713200730
	22,000.0				דלק רכב אחזקה-820-50-401 טל	1713200731
	530,000.0	379,786.0	483,212.0	304,108.0	אחזקה שכר	1741000110
		67,575.0	81,090.0		שכר אחזקה-פיצויים	1741000320
	85,000.0	69,098.0	89,959.0	85,000.0	אחזקת מבנים	1741000420
	700.0	665.0	843.0	1,000.0	אחזקה מיכון ומכונות צילום	1741000561
	170,000.0	125,469.0	171,722.0	150,000.0	אחזקה רכישת חומרים	1741000720
	60,000.0	18,614.0	22,336.0	50,000.0	אחזקה רכישת חומרי חשמל	1741000721
	80,000.0	5,763.0	7,003.0	50,000.0	אחזקת עגלות ונגררים	1741000730
	20,000.0	9,077.0	12,716.0	20,000.0	דלק ושמינים רכב אחזקה 42-87-339	1741000731
	15,000.0	6,597.0	7,967.0	15,000.0	אחזקת רכב מח' אחזקה 4287339	1741000732
	8,000.0	3,816.0	4,579.0	4,544.0	רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	1741000733
	20,000.0	4,083.0	4,900.0	20,000.0	אחזקה עבודות קבלניות	1741000750
	1,100,000.0	853,771.0	1,121,289.0	1,071,472.0	שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	1741000767
	20,000.0	14,572.0	17,486.0	10,000.0	אחזקה הוצאות שונות	1741000780
	5,000.0			5,000.0	אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	1741000794
		7,326.0	8,792.0		דלק משאית שברולט-58-566-78	1741001731

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
		1,745.0	2,094.0		58-78-566	1741001732
		3,910.0	2,368.0		58-78-566	1741001733
	10,000.0	8,251.0	9,901.0	10,000.0		1741002730
	1,000.0			1,000.0		1741002731
	9,615.0	7,872.0	9,447.0	5,766.0		1741002733
		8,610.0	10,332.0			1741003731
		5,648.0	6,778.0			1741003732
		1,713.0	1,221.0			1741003733
	30,000.0	5,055.0	6,067.0			1741004731
	15,000.0	3,948.0	4,738.0			1741004732
	8,090.0	5,969.0	5,839.0			1741004733
	10,000.0	1,849.0	2,310.0			1741005732
	30,000.0			30,000.0		1741100421
	25,000.0			25,000.0		1741100422
	60,000.0	33,344.0	47,048.0	20,000.0		1741100731
	1,000.0			1,000.0		1741100733
		122,460.0	146,952.0			1746000767
	3,000.0	2,374.0	3,130.0	3,500.0		1939100540
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>2,339,905.0</b>	<b>1,778,960.0</b>	<b>2,292,119.0</b>	<b>1,882,390.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>2,339,905.0</b>	<b>1,778,960.0</b>	<b>2,292,119.0</b>	<b>1,882,390.0</b>		<b>סה"כ אחזקה</b>
						<b>חשמל</b>
	-1,100,000.0	-459,400.0	-800,000.0	-1,000,000.0		1460000690
	<b>-1,100,000.0</b>	<b>-459,400.0</b>	<b>-800,000.0</b>	<b>-1,000,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-1,100,000.0</b>	<b>-459,400.0</b>	<b>-800,000.0</b>	<b>-1,000,000.0</b>		<b>סה"כ חשמל</b>
						<b>חרבות ברזל</b>
		12,558.0	18,439.0			1722990780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>12,558.0</b>	<b>18,439.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>12,558.0</b>	<b>18,439.0</b>			<b>סה"כ חרבות ברזל</b>
						<b>מענקים כללים והלו' איזון</b>
	-3,000,000.0	-2,697,928.0	-2,967,721.0	-2,650,000.0		1191000910
	-14,000.0	-12,055.0	-14,466.0	-14,000.0		1192000913
			-408,300.0	-204,150.0		1192000914



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
1192000914	ולהגדלת היצע הדיור	-204,150.0	-408,300.0		
<b>סך תקבולים</b>		<b>-2,868,150.0</b>	<b>-3,390,487.0</b>	<b>-2,709,983.0</b>	<b>-3,014,000.0</b>
<b>סך תשלומים</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ מענקים כללים והלו' איזון</b>		<b>-2,868,150.0</b>	<b>-3,390,487.0</b>	<b>-2,709,983.0</b>	<b>-3,014,000.0</b>

**חברות עירוניות**

-96,000.0		-96,000.0			סל תרבות עירוני משרד התרבות	1322000990
-150,000.0	-32,537.0	-167,416.0	-175,000.0		השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	1324000690
-120,000.0		-119,226.0	-120,000.0		תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	1324000990
-70,000.0	-21,145.0	-70,000.0	-70,000.0		מתנ"ס שרותי ניקיון	1324001690
-49,102.0		-49,102.0	-49,102.0		הכנסות מתנ"ס ק.ק.ל	1324002690
-50,000.0	-4,318.0	-50,000.0	-17,253.0		הכנסות חשמל ממתנ"ס	1324003690
-160,000.0	-28,577.0	-80,000.0	-80,000.0		ביטחון קהילתי מצילה	1324004990
-120,000.0		-120,000.0	-120,000.0		תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	1327000920
-140,000.0		-140,000.0	-140,000.0		ת.תורנית פרויקטים מ.החינוך	1327000921
-136,000.0		-200,000.0	-136,000.0		תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	1328200740
-122,126.0	-1,774.0	-122,126.0	-122,126.0		ספורט השתתפות מ.התרבות	1329000990
-88,884.0		-88,884.0	-88,884.0		פעילות הפגתית השתתפות משרד המדע והספורט	1329001990
-80,000.0		-80,000.0	-80,000.0		פרויקט סלע השתתפות מ.הספורט	1329100990
-116,924.0		-116,924.0	-116,924.0		פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	1329101990
-49,529.0		-49,529.0	-49,529.0		ספורט-השתת	1329300920
7,500.0	7,584.0	10,179.0	7,500.0		תרבות שרותי ניקיון	1822000434
168,000.0	126,938.0	170,745.0	175,253.0		שכר מתנ"ס	1824000110
50,000.0	94,530.0	149,616.0	50,000.0		חשמל מתנ"ס מיתר	1824000431
63,270.0	42,906.0	57,577.0	63,270.0		ניקיון מתנ"ס מיתר	1824000434
695,000.0	407,352.0	797,575.0	559,000.0		מתנס מיתר רכישת שרותים	1824000760
84,300.0		84,300.0	84,300.0		פעולות שונות תרבות	1824000780
1,100,000.0	824,997.0	1,100,000.0	815,000.0		השתתפות במתנ"ס עירוני	1824000870
120,000.0		120,000.0	120,000.0		מתנ"ס שגרות תרבות	1824000871
		200,000.0	200,000.0		פעילות מועצה יזומה	1824001760
91,667.0		91,667.0	91,667.0		ת.תורנית פרויקטים ושונות	1827000781
		60,000.0	60,000.0		תרבות תורנית שוטף שונות	1827000870
		136,000.0	136,000.0		תוכנית הפעלה נוער וצעירים	1828200780
151,904.0		151,904.0	151,904.0		פעולות ספורט -פרויקט סלע	1829300780
116,924.0		116,924.0	116,924.0		פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	1829301780



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

				סעיף תקציבי
2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף
-1,548,565.0	-88,351.0	-1,185,692.0	-1,380,818.0	סך תקבולים
2,648,565.0	1,504,307.0	2,285,692.0	2,630,818.0	סך תשלומים
1,100,000.0	1,415,956.0	1,100,000.0	1,250,000.0	סה"כ חברות עירוניות
-95,255,053.0	-72,818,013.0	-98,942,654.0	-101,933,892.0	סך תקבולים
95,255,053.0	73,395,062.0	98,942,654.0	101,933,892.0	סך תשלומים
0.0	577,049.0	0.0	0.0	סה"כ לדוח

כ' חשוון, תשפ"ה  
21.11.24

## תקציב 2025 - תוספות

### ביטחון:

מרכיבי ביטחון מיתר	₪ 3,003,900
מרכיבי ביטחון כרמית	₪ 4,647,500
<b>סה"כ ביטחון</b>	<b>₪ 7,651,400</b>

### חינוך:

כיתת מחשבים חמדת (30 עמדות)	₪ 100,000
כיתת מחשבים עמית (30 עמדות)	₪ 100,000
כיתת מחשבים פסגות (30 עמדות)	₪ 100,000
כיתת מחשבים נבון (30 עמדות)	₪ 100,000
כיתת מחשבים ישיבה (30 עמדות)	₪ 100,000
ריהוט וציוד גני ילדים	₪ 100,000
ריהוט וציוד בתי ספר	₪ 200,000
<b>סה"כ חינוך</b>	<b>₪ 800,000</b>

## השוואת הוצאות

2025	2024	2023	
₪ 11,661,400	₪ 5,830,000	₪ 4,406,809	תקציב ביטחון
₪ 2,648,000	₪ 2,350,000	₪ 1,542,036	תקציב גינון
₪ 3,840,000	₪ 3,400,000	₪ 3,397,090	תקציב פינוי אשפה
₪ 1,728,000	₪ 1,450,000	₪ 1,400,000	תקציב אתר הטמנה





ישראל

משרות

הזמנה : 4500268449

- בלמ"ס -

מ.מ. מיתור ספק : ספק

תאריך אספקה מעודכן	תאריך אספקה	סה"כ לשורה (ללא מע"מ)	מחיר ליחידה (ללא מע"מ)	יה' מידה	כמות	תיאור הפרט/שירות	מק"ט	מס' פרט בוזמנה
	13/10/2024	3,003,900		י"פ	1	אבטחת יישובי קו התפר		00010
							3003,900.00	כספרת כספית להוצאות נלוות:
	13/10/2024	4,647,500		י"פ	1	אבטחת יישובי קו התפר		00020
							4647,500.00	כספרת כספית להוצאות נלוות:

מענקי מפעל הפיס לשנת 2024 - נספח א' למכתבנו מיום 28.11.24

שם רשות	שנה	מספר מענק	שם יעד	שם המבנה (ליעני בנייה בלבד)	שם מוסד	מספר מוסד	סוג מוסד	כתובת	שטח בניה מאושר	גוש	חלקה	מספר עמודות	סכום מאושר מענק	תק' מימוש לתחילת ביצוע	תק' מימוש לסיים ביצוע	הערות
מיתר	2024	2060	ציד וריהוט לבתי ספר		ציד וריהוט גלובלי - מיתר	24857	ציד וריהוט גלובלי	ת.ד. 1 מיתר					200,000		שלוש שנים ממועד ההרשאה	אישור התקנה מתונה בהמלצת משרד החינוך
מיתר	2024	2059	ציד וריהוט לגני ילדים		גני ילדים גלובלי - מיתר	23942	גני ילדים גלובלי	ת.ד. 1 מיתר					100,000		שלוש שנים ממועד ההרשאה	אישור התקנה מתונה בהמלצת משרד החינוך
מיתר	2024	2054	רכישת מחשבים לבתי ספר		יחזק בן	630988	יסודי	כרמית מיתר				30	99,360		שלוש שנים ממועד ההרשאה	אישור התקנה מתונה בהמלצת משרד החינוך
מיתר	2024	2056	רכישת מחשבים לבתי ספר		ישיבה תיכונית מיתר	656132	חט"ב	שרות המייסדים 4 מיתר				30	99,360		שלוש שנים ממועד ההרשאה	אישור התקנה מתונה בהמלצת משרד החינוך
מיתר	2024	2053	רכישת מחשבים לבתי ספר		חמדת	613513	גן ילדים ויסודי	רחוב המייסדים מיתר				30	99,360		שלוש שנים ממועד ההרשאה	אישור התקנה מתונה בהמלצת משרד החינוך
מיתר	2024	2055	רכישת מחשבים לבתי ספר		עמית	612812	גן ילדים ויסודי	ורך המייסדים מיתר				30	99,360		שלוש שנים ממועד ההרשאה	אישור התקנה מתונה בהמלצת משרד החינוך
מיתר	2024	2052	רכישת מחשבים לבתי ספר		פסאות	613844	גן ילדים ויסודי	שד המייסדים מיתר				30	99,360		שלוש שנים ממועד ההרשאה	אישור התקנה מתונה בהמלצת משרד החינוך
מיתר סה"כ													796,800			

בחלק מעד' הבניה, סכומי המענקים אינם כוללים תוספות הנדסיות, עלויות שילוט ובקרה הנדסיות, שהינן חלק מתכנית הפיתוח ותבואנה לידי ביטוי בשלב מימוש המענק, זאת בהתאם לזמנאי המבנה והעלויות בפועל. מידע נוסף לגבי המענקים מופיע במנ"ף.







טיוב ממשקי עבודה  
בין יחידות הרשת  
התמקצעות

הקמת מוקד 106							
מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
פרופיל כ"א מותאם למשרה זמנית (סטודנטים)	פרופיל כ"א מותאם למשרה (קבועה / אמנות / פנסיונרים)	גיוס 3 עובדות קבועות למשרת בוקר / צהריים ברוטציה	<b>שיפור תנאי שכר</b> של משמרת בוקר / צהריים <b>לצאת לפירסום</b> - לפרסם את המשרה כמשרה ארטקריטיבית (לכוון לאמהות/פנסיונרים) ,	ספטמבר	מנהלת הון אנוש, מנכ"ל	שימוש בתקציב קיים (5000 ₪ תקציב בונוס קיים)	
תהליכי עבודה במערכות האופטימום וא.ש בינה - לא מוטמעים	כל תהליכי עבודה מול המוקד מעודכנים ומוטמעים במערכות	שביעות רצון נציגים + מקצועיות נציגים (ראה מדד מקצועיות)	לקבל הדרכה מקצועית על המערכות של א.ש בינה ואספייר מטעם החברה (מנהלת אגף שרות) בניית תהליכי עבודה מול הממשקים + הגדרת זמני טיפול (sla)	אוקטובר	מנכ"ל, מש"א	שימוש בתקציב קיים (2000 ₪ אושר)	
מקצועיות נציגים נמוכה	מקצועיות נציגים גבוהה	א. תיעוד פניות - 100% מהפניות אמורות להיות מתועדות (ע"י מוקד + מחלקות) ב. הפניית פניות לגורם הנכון - יעד (2%) מהפניות ג. מענה אדיב ומקצועי (מהלך שיסתיים עם צמיחה)	א. הכשרות והדרכות נציגים באון ליון ב. האזנה לשיחות ג. משוברים ד. דוחות ה. לומדות	נובמבר	מנהלי מחלקות: שפ"ה, הנדסה, מש"א	תקציב ללומדה (יש לבצע הערכה)	
קפסיטי נמוך לניהול מוקד	ניהול מוקד במשרה מלאה 24/7	גיוס מנהל מוקד	להכניס לתוכנית עבודה 2025	Q1(2025)	מנכ"ל, גזבר, מש"א	134,400 ש"ח שנתי	
מוקד רואה" - מתפקד באופן מקצועי רק כמשמרת בוקר"	מוקד רואה" - מתפקד באופן מקצועי 24/7	איוש פונקציה שתהיה דדיקייט לטובת "מוקד רואה"	תאום ישיבה עם מנכ"לית החברה ועם הקב"ט) הבנת הצורך ובניית תקציב)	אוקטובר	מנכ"ל, גזבר, קב"ט		
מבנה מוקד לא ראוי	שיפור נראות מוקד +106 בטחון	מבנה מוקד משודרג	א. אישור תקציב ב. בחירת מעצבים ג. בחירת קבלן שיוכייל את הפרויקט ד. כתב כמזיות ה. העברת מוקד 106 /בטחון למקום זמני ראוי בזמן השיפוץ ה. ליווי הפיקוח	ספטמבר (סיום דצמבר)	מנכ"ל, גזבר, קב"ט, מנהל מחלקת שפ"ה, הנדסה, מש"א	ש"ח 170,000 (תקציב אושר)	
<b>מרכזיה - נתב שיחות מעודכן</b>							
מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
מרכזיה - נתב שיחות לא מותאם לצרכי המועצה	נתב שיחות מותאם לצרכי המועצה	זמינות המועצה בימים ובשעות מענה הטלפוני	א. בניית דיאגרמה נתבים /תורים /שלוחות מותאמות לפי מחלקות, תפקידים, ובעלי תפקידים ב. אישור הדיאגרמה ע"י מנהלי המחלקות ג. הקלטת שיחות, ד. תשלום לאספייר עבור שינוי הנתב ה. ביצוע מול אספייר / בוק. ו. בדיקה שבוצע כמונ שצריך . ז. הדרכות עובדים	15.9.2024	מנמ"ר, מנכ"ל, חברת אספייר, חברת בוק, מש"א	שימוש בתקציב קיים (500 ש"ח)	
<b>פיקוח יישובי</b>							
מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
אין פיקוח יישובי	הקמה והפעלת הפיקוח היישובי	פניות בנושא פיקוח יישובי יטופלו לפי SLA שהוגדר מראש. כמות פניות שתלך ותצמצם עד 5 פניות מקסימום בחודש	גיוס כ"א מתאים, רכישת ציוד והפעלתו	31.אוק	מנהלת מוקד, מנכ"ל, גזבר	הועבר	

## שרות רוחבי

### תפיסת שרות

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי	
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)								
<b>תפיסת השרות כערך בשפה ובתרבות הארגונית - נדרשת הטמעה</b>	הטמעת תפיסת השרות בתרבות הארגונית של המועצה כשפה וכערך	סקר שביעות רצון פנים ארגוני/ חוץ ארגוני	סקר עבור כל פניה בסטטוס"בוצע" ובסטטוס "טופל"	0.10 ספט	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות, מנמ"ר			
		100% מהפניות יותעדו במערכת CRM, 95% מהפניות יועברו לסטטוס בטיפול "שרות בנגיעה" 75% מהפניות יסגרו באותו היום, עמידה בSLA	מעקב ובקרה ע"י דוחות (מענה טלפוני, משך המתנה, משך שיחה, כמות שיחות נכנסות/נענות/שלא נענו)	0.11 ספט	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות			
		בניית מודל למצטייני שרות (מחלקות)	בניית מודל בנוסים	<b>Q1</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות		300 חודשי	
		אחמ"ש - עבודת בק אופיס שבשגרה	אחמ"ש - עבודת בק אופיס שבשגרה	<b>Q1</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות, מנמ"ר		1000 ש"ח חודשי	
		תפיסת שרות מוסכמת ומתאמת ליישוב, מהווה קו מחה לעבודת השרות ונמדדת	בנייה, ניסוח ופרסום אמנת שירות כתוצר לוואי מרכזי של התהליכים	<b>Q1</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות		140 אש"ח	
		שולחנות עגולים (בהשתתפות נציגי ציבור), סקר פנים/חוץ ארגוני, בניית שגרות עבודה לתיקוף ודיוק פעולות תומכות באמנת השרות	העלאת תכנים המכילים מידע רלוונטי אוזות כלל השירותים לתושב ביישוב לאתר שדרוג השרות הדיגיטלי - אתר אינטרנט אינפורמטיבי, ונגיש לתושב	<b>Q2</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות, נציגי ציבור		מנכ"ל	
		הטמעת אמנת השרות בקרב העובדים והתושבים	הדרכות / סדנאות שרות (חשיפת תפיסת השרות)	<b>Q4</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות, נציגי ציבור		מנכ"ל/משאבי אנוש	
		ניהול תהליכים מערכתיים לשיפור השירות לתושב - צמצום פניות אינפורמטיביות למוקד (יעד של 5% מהפניות)	העלאת תכנים המכילים מידע רלוונטי אוזות כלל השירותים לתושב ביישוב לאתר שדרוג השרות הדיגיטלי - אתר אינטרנט אינפורמטיבי, ונגיש לתושב	<b>Q2</b>				מנכ"ל
			<b>מרכזיה חכמה</b> - כל המחלקות יענו דרך מערכת האספייר	<b>Q3</b>				
			<b>דיגיטציה של תהליכים</b> בכל המחלקות	<b>Q1</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות, מנמ"ר			מנכ"ל, מנמ"ר
	פורום שרות וממשקים	<b>Q4</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות, מנמ"ר					
	גיוס נאמני רובעים, יציאה לעבודה ושימור המתנדבים	<b>Q4</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות, מנמ"ר					
		<b>Q2</b>	מנכ"ל, משאבי אנוש, מנהלי מחלקות, מנמ"ר			מנכ"ל		

מצב קיים (מדד)	יעד רצוי בסוף 2024	מטרה
ניהול לא מספיק מקצועי על בסיס היכרות טובה עם המועצה	מוקד מנוהל ברמה מקצועית גבוהה	שדרוג השירות במועצה ובמרכז המוקד כמחולל אינטגרציה בשירות
אין מיצוי של פוטנציאל המוקד כמחולל שיפור בשירותי המועצה מבחינת תהליכים, טכנולוגיה ומיומנויות	רמת שירות גבוהה באמצעות עבודה יעילה של המוקד עם היחידות התפעוליות באמצע	
עץ נשאים בסיסי במערכת שלא מנצל את יכולות המערכת לתהליכים יעילים ומקצועיים חסרה תשתית ידע לנציגים (אין ניהול ידע לא במערכת ולא בחוברת	עץ נושאים מטויב ואפקטיבי במערכת המוקד ומאגרי המידע במוקד	
המיומנויות אינטואיטיביות ולא די מקצועיות	שדרוג מיומנויות השיחה של נציגי המוקד, במיוחד במצבים מורכבים	
מערכת טובה שלא בנויה כהלכה ולכן לא פונקציונלית לרמת השירות הנדרשת וניהול ובקרת פעילות היחידות השונות	הטמעת מערכת תלפזניה חכמה, המאפשרת ניהול אפקטיבי יותר של הקשר עם התושב, וחווית תושב טובה	
אין מדידה מוסדרת של שביעות רצון תושבים	פורום שירות	
קיים אתר ישן שהמידע בו לא מעודכן ולא "מדבר בשפת הלקוח"	אתר הרשות יכיל מידע מקיף על כל השירותים שניתנים ברשות. המידע יהיה מונגש וקל להבנה והתמצאות	בניית אתר חדש ותהליכי דיגיטציה

התערבויות ייעוציות	תקציב פעולות (ככל שידרש)	פעולות ייעוציות עיקריות
ליווי מנהל.ת המוקד בהטמעת השינויים וגיבוש תפיסת הניהול של המוקד ליווי בבניית שגרות ניהול, חניכת עובדים, מעקב ובקרה ועוד * בשלב ראשון כוונת המועצה שמנהל/ת השירות ינהל/תנהל את המוקד		ליווי מנהל.ת המוקד בהטמעת השינויים וגיבוש תפיסת הניהול של המוקד ליווי בבניית שגרות ניהול, חניכת עובדים, מעקב ובקרה ועוד * בשלב ראשון כוונת המועצה שמנהל/ת השירות ינהל/תנהל את המוקד
מיסוד פגישות מול ממשקים שונים ביחידות הרשות - מול כל ממשק ימופה המצב הקיים, יוצפו חסמים ויימצאו פתרונות. במסגרת פגישות אלו ידוייקו תהליכי העבודה, תרחישי השיחה והזמנים (SLA) לטיפול בפנייה. קביעת שגרות עבודה ודיווח מול ממשקים אלו		שיפור איכות הממשקים הרחבת בסיס הידע של המוקד והגדרת תרחישי שיחה
הטמעת העבודה בתשתית א.ש. בינה הן במוקד ובממשקים, תוך מיצוי מירבי של יכולות הכלי לקידום ניהול הקשר עם הלקוח		העמקת השימוש בתשתית הדיגיטלית של CRM אש בינה
עדכון במערכת של עץ הנושאים. הטמעת SLA מתאים ומוסכם על הצדדים. יצירת תשתית של בסיס ידע לנציגי המוקד		השלמת - עבודה עם מנהל.ת המוקד והממשקים להגדרת הנושאים SLA מעודכן
הכשרות נציגים במיומנויות תקשורת שירותית ופיתוח מיומנויות מתן שרות במצבים מורכבים		הדרכות שירות ובניית שגרות בקרה ומשוב (במסגרת ליווי המנהל.ת לעיל)
ליווי תהליך התאום עם חברת הטלפוניה והטמעתה + דוחות בקרה		ליווי תהליך התאום עם חברת הטלפוניה והטמעתה + דוחות בקרה
הגדרת עץ נושאים לאתר איסוף המידע באמצעות רפרנטים מהמחלקות השונות		תיקוף אפיון האתר
כתיבת ועריכת החומרים והעלאה לאתר	רכישת שירות כתיבה מותאמת (כולל מיקרוקופי וכד')	עבודה עם מנהלי המחלקות לכתיבת תכנים בניית תהליכי עדכון וליווי הטמעתם
ביסוס מנגנונים לעדכון שוטף של האתר	אחריות המועצה	

Q4	Q3	Q2	Q1	שעות ייעוץ
		+		בנסגרת ליווי מנהל/ת השירות
+	+	+		40
+	+	+		35
+	+	+		10
	+			30
	+	+		8
+	+			20
		+		10
	+			
	+			10

## ורד גוטשטט - אגף שירות

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
מוקד שרות במגמת ייעול ושיפור	מוקד שרות מקצועי , יעיל ומיומן	<p><b>סקר שביעות רצון</b> - יעד 80% מהמשיבים ייתנו ציון גבוה של "מצויין" + "טוב" עבור הנציג המטפל בפניה ועבור המטפלים בפניה</p>	<p>ניתוח תגובות המשיבים- בכל חודש יבוצע ניתוח תגובות המשיבים + הוצאת מסקנות + תוכנית עבודה מותאמת + עדכון מטפלים בתוכנית . (עליה של 131%)</p>	Q2	מנהלי מחלקות , מנכ"ל		
		<p><b>משיבי סקר</b> - יעד 20% מהפניות יסקרו מידי חודש</p>	<p>בנוסף לסקרי שביעות רצון פונים המתבצעות דרך המערכת יבוצעו סקרים יזומים ע"י מנהלת המוקד . (עליה של 1500%)</p>	Q3	מנהלת מוקד		
		<p><b>שרות כנגיעה אחת</b> - 95% מהפניות מידע ייסגרו באותו היום .</p>	<p>מיקצוע עבודת הנציג ע"י איסוף , עידכון והטמעת המידע מכל המחלקות במערכת ניהול ידע . יביא לשיפור וייעול שיפור השרות לתושב</p>	Q3	מנהלי מחלקות , מנכ"ל		
		<p><b>עמידה ב SLA</b> - (85%) מהפניות יעמדו בSLA</p>	<p>שיפור וייעול עבודת המחלקות ע"י מתן כלים מותאמים לביצוע העבודות בשטח .</p>	Q3	מנהלי מחלקות , מנכ"ל , ראש מועצה , גזבר		
		<p><b>נתוני שיחות מוקד אחוז</b> שיחות ננטשות בעת צילצול - עמידה ביעד של 2%</p>	<p>מתן מענה חלופי לתושב בעת אי זמינות מוקד עקב טיפול בפניות קודמות : השארת קול בק , שימוש בווטצאפ, שימוש באתר המועצה , אפליקציה</p>	Q1	מנמ"ר		
		<p><b>אחוז זמן לוג אין</b>- יעד של 98%</p>	<p>שימוש במערכות מתקדמות ועדכון תשתיות התומכות את המקרים בהם ייתכנו "נפילת מערכת " כגון הפסקת משמל וכו</p>	Q2	מנמ"ר		
		<p><b>זמן המתנה בקו</b>- יעד של 30 שניות</p>	<p>מתן מענה חלופי לתושב בעת אי זמינות מוקד עקב טיפול בפניות קודמות : השארת קול בק , שימוש בווטצאפ, שימוש באתר המועצה , אפליקציה</p>				

		מנהלי מחלקות, מנכ"ל	Q2	מוקד יוזם ולא רק מגיב. שיתוף פעולה עם המחלקות הנותנות שרות + הדרכות בנושא חשיבות מתן שרות תוך זמן שהוגדר מראש+ עמידה ב SLA + מקצועיות הנציגים תביא לצמצום פניות ....	<b>כמות שיחות פתוחות</b> <b>בממוצע שבועי - יעד</b> של 100 שיחות פתוחות בממוצע חודשי
--	--	---------------------	----	--	---

		מנהלי מחלקות, מנכ"ל, ראש מועצה, גזבר	Q2	שיפוץ מוקד כללי	<b>שדרוג נראות מוקד -</b> מוקד מזמין מבחינה טכנולוגית, נוחות חפצולית ומרכז		
		מנהלי מחלקות, מנכ"ל, ראש מועצה, גזבר, מנהלת משאבי אנוש	Q2	מיקצוע עבודת הנציג ע"י איסוף עידכון והטמעת המידע מכל המחלקות במערכת ניהול ידע. יביא לשיפור וייעול שיפור השרות לתושב	<b>מוקד אינפורמטיבי</b> הנותן מענה לכלל השירותים ביישוב.		
			Q1	בנייה, ניסוח ופרסום אמנת שירות כתוצר לוואי מרכזי של התהליכים. שולחנות עגולים (בהשתתפות נציגי ציבור), סקר פנים/חוץ ארגוני, בניית שגרות עבודה לתיקוף ודיוק פעולות תומכות באמנת השרות	<b>אמנת שרות -</b> האמנה תפורסם באתר המועצה	הטמעת תפיסת השרות בתרבות הארגונית של המועצה כשפה וכערך	תפיסת השרות כערך בשפה ובתרבות הארגונית - נדרשת הטמעה
	שימוש בתקציב קיים (500 ש"ח)	מנמ"ר, מנכ"ל, חברת אספייר, חברת בזק, מש"א	Q2	א. בניית דיאגרמה נתבים /תורים /שלוחות מותאמות לפי מחלקות, תפקידים, ובעלי תפקידים ב. אישור הדיאגרמה ע"י מנהלי המחלקות ג. הקלטת שיחות, ד. תשלום לאספייר עבור שינוי הנתב ה. ביצוע מול אספייר / בזק. ו. בדיקה שבוצע כמונ שצריך. ז. הדרכות עובדים להשתמש באספייר. מעקב ובקרה	<b>זמינות של כל המחלקות בימים ובשעות מענה הטלפוני -</b> יעד 98%	נתב שיחות מותאם לצרכי המועצה	מרכזיה - נתב שיחות לא מותאם לצרכי המועצה
		גביה	Q3	הכשרה ומיקצוע עובדי הפיקוח, ביצוע מעקב ובקרה, במידת הצורך שימוש בקנסות.	<b>שביעות רצון תושבים</b> <b>גבוהה</b> 85% בציון "מצויין" + "טוב"	הרתעה מניעה ואכיפת עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית	יחידה פיקוח עירוני- בבניה ובהקמה
		מנמ"ר, מנכ"ל, מנהלי מחלקות	Q2	הגדרת עץ נושאים לאתר איסוף המידע באמצעות רפרנטים מהמחלקות השונות. כתיבת ועריכת החומרים והעלאה לאתר. ביסוס מנגנונים לעדכון שוטף של האתר	אתר השרות יכיל מידע מקיף על כל השירותים שניתנים ברשות. המידע יהיה מונגש וקל להבנה והתמצאות	בניית אתר חדש ותהליכי דיגיטציה	קיים אתר ישן שהמידע בו לא מעודכן ולא "מדבר בשפת הלקוח"
דגש: טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות							

			Q1	בנייה,ניסוח ופרסום אמנת שירות כתוצר לוואי מרכזי של התהליכים.שולחנות עגולים (בהשתתפות נציגי ציבור) , סקר פנים/חוץ ארגוני, בניית שגרות עבודה לתיקוף ודיוק פעולות תומכות באמנת השרות	<b>אמנת שרות</b> -האמנה תפורסם באתר המועצה	הטמעת תפיסת השרות בתרבות הארגונית של המועצה כשפה וכערך	תפיסת השרות כערך בשפה ובתרבות הארגונית - נדרשת הטמעה
			Q2	מפגשים עם כל אחד מהמחלקות , מיפוי תהליכי עבודה בעבודת ממשקים , בניית גאנט	גאנט של מפגשי עבודה בין מחלקתיים	צמצום טווחים - וקיצור תהליכים טיפול בפניות	לא קיים מפגשי עבודה בין המחלקות השנות
דגש : התמקצעות							
	תקציב לזומדה (יש לבצע הערכה)	מנהלי מחלקות : שפ"ה , הנדסה , מש"א	שררה	א. הכשרות והדרכות נציגים באון ליין ב. האזנה לשיחות ג. משובים ד. דוחות ה. לזמדות	א. תיעוד פניות - 100% מהפניות אמורות להיות מתועדות (ע"י מוקד +מחלקות) ב. הפניית פניות לגורם הנכון - יעד (2%) מהפניות ג. מענה אדיב ומקצועי (מהלך שיחה: פתיח , אמצע	מקצועיות נציגים גבוה	מקצועיות נציגים נמוכה

**מחלקת איכות סביבה גנים ונוף**

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
עשרה חודשים לא היה קבלן גינון בשטח, נוצרו פערים הן בפניות מוקד והן בשטח	לשפר את המצב בגינון בכל הישוב ולטפל בפניות המוקד	עמידה של 90% בטיפול בפניות מוקד ו 95% עמידה בתוכנית העבודה השבועית	1. בקרה יומיומית על עבודות הקבלן ופיקוח בשטח על עבודת הצוותים השונים	Q1	אגף שירות, קבלן הגינון		
			2. אחת לשעה וישיבה שבועית עם הקבלן על יעדים בתוכנית העבודה והטיפול בפניות מוקד	3. שתילת חורף			
			4. שתילת קיץ	Q2			
			1. רכישת מכונת טיאוט תואמת את צורכי הישוב.	Q1	חכ"ל	₪ 550,000	חכ"ל מכירת משאית הטיאוט
לא היה קבלן ניקיון (סיום התקשרות) משאית טיאוט לא תואמת את צורכי הישוב	שיפור רמת הניקיון ביישוב וטיפול בפניות מוקד בהתאם ל SLA		2. עבודת פועלי ניקיון בשתי משמרות. 3. הוספת ימי ניקיון בשישי וערבי חג	שוטף	מנכ"לית, גזברות וקבלן הניקיון		
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות							
אין הגדרה ברורה לתחומי האחריות של שפ"ה ושל ההנדסה מה שמוביל להפניית פניות שאינן בתחום אחריות אגף שפ"ה	הגדרה ברורה של גבולות הגזרה של אגף שפ"ה ומחלקת הנדסה	צמצום של 90% מהפניות הטועות שמופנות לשפ"ה ואינן שייכות לו	1. ניתוח תחומי אחריות של אגף שפ"ה ואגף הנדסה.	Q1	מנכ"לית, הנדסה		
			2. פגישות עבודה שוטפות בין שפ"ה להנדסה.	שוטף	הנדסה		
			3. הדרכה של נותני השירות במוקד על תחומי אחריות בכל אגף.	Q1	אגף שירות, הנדסה		
התמקצעות							
1. חוסר בכלי עבודה ייעודיים כגון (משאית טיאוט, בובקט, מיני מחפרון) 2. חוסר בעובדים מקצועיים	עובדים מקצועיים עם תפוקת עבודה קבועה	צמצום מספר הפניות תושבים ועובדים למוקד ב 30%	1. רכישת מכונת טיאוט	Q1	מנכ"לית, גזבר, מחלקת מכרזים והתקשרויות, משאבי אנוש, אגף שירות, קבלני גינון	₪ 550,000	חכ"ל
			2. תקציב אחזקה לכלי עבודה ייעודיים.	שוטף			תוכנית המראה
			3. שילוב עובדים בהכשרות מקצועיות	שוטף		₪ 10,000	

## אלי יגנה - מבקר המועצה - תוכנית עבודה 2025

מציב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
חוסר בשיתוף ציבור	שיתוף הציבור בקביעת נושא ביקורת מסויים	הנבחר ע"י הציבור	ביצוע ביקורת בהתאם לנושא	Q3	ראש מועצה, מנכ"ל, אגף שירות לתושב		
דגש : טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות							
מעקב אחר מנגנון לתיקון ליקויים באמצעות קובץ אקסל ומיילים	מנגנון לתיקון ליקויים	הקמת מערכת דיגיטלית אשר תעקוב אחר תיקון ליקויים-דוחות ביקורת-תלונות הציבור	אפיון המערכת והקמתה	Q1	מנמ"ר, מנכ"ל	10,000 ₪	מחשוב הרשות
דגש : התמקצעות							
חוסר מעקב אחר תיקון ליקויים	הפקת לקחים ומעקב דוחות הביקורת	כתיבת מסמך אשר יתווה את העקרונות לתחקור עצמי	מפגש עם צוות תיקון. הליקויים. מפגש עם מבוקרים קודמים	Q2	כלל המבוקרים, צוות לתיקון ליקויים	0	

## אגף בטחון וחירום

מצב קיים	מטרה	יעדים	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי	
<b>דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)</b>									
כניית הביטחון הקיימת התבססה על כח האדם אשר היה קיים במיתר והוא הוסת לטובת מענה לכרמית כולל תוספת עמדת לילה	חיוקן תחשון	בחינה ודיוק תכנית הביטחון הישבו	תכנית ביטחון מאושרת למיתר וכרמית על ידי תתנת העיירות ומג'ב דרום	1. סיוור עם פפקדי כיתת הכוננות במיתר וכרמית	Q1	משטרת ישראל מג'ב חברת	100 אש"ח לרכישת נשקים חדשים והתקני רוני		
				2. סיוור לבחינת תפסת האבטחה עם קציני המשטרה במיתר וכרמית					
				3. כתיבת תכנית אבטחה					
בכניסה לשוב לא קיים שער מותאם, עמדת אבטחה ועמודי מחסום אשר יתנו מענה להתפרצות רכב פח"ע	חיוקן תחשון	בניית כניסה מותאמת לתכנית הביטחון הישבוית	שער מותאם במיתר וכרמית	4. אישור תכנית האבטחה על ידי משטרת ישראל ומג'ב	Q2	הנדסה חברת	250,000 ₪	מג'ב ומשטרת ישראל	
5. רכש נשקים חדשים למאבטחי המועצה									
1. סיוור מקדים בשיתוף מחלקת ההנדסה לבחינת שינוי הסדר תנועה									
מענה להתפרצות רכב פח"ע	חיוקן תחשון	שדרוג מערך המצלמות הישבו	שיפור של 50 אחוז בייעול במערך המצלמות תוך שילוב אנלטיקה	2. התקנת שער כניסה מותאם, עמדת אבטחה, עמודי ניתוב תנועה למניעת התפרצות רכבים	Q3-Q4	משטרת ישראל מג'ב ממ"ר חינוך שירות לתושב מתנ"ס	4,200,000 ₪	מג'ב ומשטרת ישראל	
3. סיוור עם משטרת ישראל ומג'ב לתקיף ומציאת נקודות תרופה בתכנית לרישות המצלמות להיקף הישוב בכרמית ומיתר									
4. הוספת מצלמות למתקני מועצה לפי אפיון וקביעת סדר עדיפות									
שנת 2009 הותקנו 175 מצלמות רבות ואמצעים טכנולוגיים שחוברו למוקד המועצה. אמצעים אילו נשחקו ולא תתחזקו לאורך השנים. כיום רק 30 מצלמות בלבד משדרות באופן יצרף למוקד המועצה	<b>דגש : טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות</b>								
כיום מרבית המתנדבים במיתר וכרמית נמנים על כוחות כיתת הכוננות ואינם מצביעים משירות של המשמר האזרחי (תגבור אבטחה, נגיעת עבירות בשטחי הישוב וכו')	מיוסוד מערך המתנדבים הישבו	הקמת מערך מתנדי משטרה ומשמר אזרחי	50 מתנדבים פעילים	1. גיוש ובניית מערך הפעלה כנס מתנדבים בשיתוף מג'ב ומשטרת ישראל	Q1	משטרת ישראל מג'ב מחלקת לשירותים חברתיים	20,000 ש"ח		
2. קיום פגישות עם המחלקה לשירותים חברתיים לגיוס למשמר האזרחי									
3. הכשרת מתנדבים לקבלת סמכויות שיטור ומשמר אזרחי									
4. רכש ציוד עבור המתנדבים	חיוקן ממשק חשבוה עם אגף שירות לתושב	גיוש והטמעת תפסת הפעלה לוחי רכב ואדם בהיקף הישוב במיתר וכרמית	מוקד רואה אשר נותן מענה מבצע 24/7 למערכת האנלטיקה לוחי רכב ואדם בהיקף הישוב במיתר וכרמית	5. טקס הוקרה שנתי למתנדי המשמר האזרחי	Q2	משטרת ישראל מג'ב ממ"ר שירות לתושב	300,000 ₪	מג'ב ומשטרת ישראל	
1. ישיבת אפיון לעבודת המוקד ומחלקת הביטחון כולל אפיון מערך המצלמות									
2. גיוש תפסת הפעלה למוקד הרואה בשיתוף אגף שירות לתושב ומחלקת הביטחון									
3. התקנת אנלטיקה במצלמות המועצה	<b>דגש : התמקצעות</b>								
המחסנים הקיימים ישנים מאוד עם גגות אבסט ומפגע יונים אשר פוגע בציוד לחירום והיערכות של מחקת הביטחון לאירועי חירום במועצה	שיפור היערכות מחלקת הביטחון ומחלקת המועצה	שיפוץ מחסני חירום	מחסנים מסודרים ומאורגנים במידוף מלא עם אינורטר לשליטה מלאה בציוד הקיים לחירום	1. ישיבת אפיון לציוד הקיים והשיפוץ הנדרש במחסני החירום	Q3	מחלקת הנדסה משרד הפנים - אגף ביטחון וחירום	300,000 ₪	מותנה בתקציב המשרד לאיכות הסביבה	
2. שיפוץ המחסנים והסרת גגות האבסט לחירום									
3. הקמת מערך מידוף כולל אינורטר									
כיום אין במועצה מרכז הפעלה לחירום בו יוכלו מכללי החירום השונים להגל מצב חירום במועצה עם שטח מוגן מירי תלול מסלול	חירום של שירות לתושב	הקמת מרכז הפעלה	מרכז הפעלה עם מערכת מחשב ושליטה לכלל המכלול אשר יקיימו עבודה רציפה בשעת חירום	1. ישיבת אפיון למצב הקיים ובחינת מקומות מרכז ההפעלה	Q1	מכ"לית, מחלקת הנדסה, אגף שירות לתושב, משרד הפנים, אגף בטחון וחירום	350,000 ₪	משרד הפנים אגף בטחון וחירום	
2. ביצוע העבודות להקמת מרכז הפעלה לפי האפיון שקבע									
1. יושור על ידי ראש המועצה והמכ"ל									
תיק החירום ותרחיש הייחוס אינו עבר תיקוף מחדש ברמת הרשות וברמת מנהלי המכללים משנת 2022	חירום של שירות לתושב	בחינה ושיפור תיק חירום	תיק חירום עדכני לשנת 2025 אשר מאושר על ידי פיקוד העורף ומשרדי המשלה	1. ישיבת אפיון למצב הקיים ובחינת תיקי המכללים בשיתוף משרדי המשלה ופקע"ר	Q1	מכ"ל מנהלי מכללים פקע"ר משרדי המשלה			
2. כתיבת תרחיש ייחוס עדכני על ידי הקב"ט והמכ"ל									
3. כתיבת תיקי מכללים על ידי מנהלי המכללים ואישורם מול משרדי המשלה									
האימון הרשותי האחרון במועצה התבצע בחודש מאי 2022, מרבית מנהלי המכללים התחלפו ויש לתרגל את המועצה לאחד הקמת מרכז הפעלה ותיקוף תיקי חירום	חירום של שירות לתושב	קיום תרגיל רשותי בשיתוף מלא של מנהלי המכללים להיערכות לחירום	קיום תרגיל חירום רשותי במרכז הפעלה החדש	1. ישיבת היערכות לתרגיל חירום רשותי בשיתוף משרדי המשלה ופקע"ר	Q2	מכ"ל מנהלי מכללים פקע"ר משרדי המשלה			
2. כתיבת תרחיש לתרגיל על ידי הקב"ט והמכ"ל									
3. תרגול המכללים במרכז הפעלה החדש על פי התרחיש שסוכם עם פקע"ר ומשרדי המשלה									

## אגף נ

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
דגש: שיפור שר			
חלק מהמערכות סיימו את ההתקשרות שלהן, חלק לא מתאימות לפעילות המבוצעת, חלק חסרות	הסדרה של מערכות מידע בהתאם לצורכי המועצה	הטמעה של 70% מערכות מידע בהתאם לצרכים	פגישות עם משתמשים ומנהלים ומיפוי צרכים
			מיפוי מלא של מערכות קיימות ומערכות נדרשות
אין מיצוי מספיק של המערכות הקיימות	למצות את מערכות המידע הקיימות בהתאם לצרכים	מיצוי של 90% מהיכולות של מערכות המידע	רכישה והטמעה של מערכות בהתאם לתקציב
			למידת היכולות של כל מערכת קיימת
מצב של אבטחת מידע במועצה - חמור	שיפור יכולות אבטחת המידע במועצה	בניית תוכנית עבודה, הסדרה של הגנת EDR ו SOC	1. הדרכה למשתמשי הקצה ביכולות המערכת
			2. בחינת השימוש, והפקת לקחים להתקשרויות במערכות מידע
התקשרות עם משכל שדרוג חומת האש הוספת יכולות מעקב לוגים מערכת הלבנה מערכת לאימות דו שלבי ניהול עדכוני תוכנה וניהול התחברויות התקנת מערכת בקרות כניסה מועצתית			

שיפור תנאי העבודה של משתמשים	שיפור קו מבחינת הציוד האישי וההיקפי	חידוש עמדות מחשב ישנות הוספת נקודות תקשורת עדכון התקשרות מדפסות	
שיפור רציפות תפקודית של המועצה	עבודה 95% שוטפת ללא תקלות	רכישת שרתים חדשים גיבוי לענן הקמת קו תקשורת גיבוי הסדרה של חדר שרתים	
שיפור שירות לתושב	הסדרה של מסכי חוצות	תיקון מסכים קיימים	
דגש : טיוב ממשק			
חוסר ידע של צורכי המנהלים בתחום מערכות מידע	מערכות 70% התואמות צרכים	1. מפגשי היכרות עם מנהלי האגפים והמחלקות	התאמת מערכות המידע בהתאם לצורכי מנהלי האגפים והמחלקות
		2. בחינת צורכי המנהלים והתאמת מערכות מידע	
דגש :			
		הדרכות, הכשרות, חומר מקצועי	למידה ושיתוף מידע בין עמיתים
		כנס מנהלי מערכות מידע	למידה ושיתוף מידע בין עמיתים

זערכות מידע

סעיף תקציבי	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוז לביצוע
<p>ות ללקוח (פנימי וחיצוני)</p>			
		<p>מנכ"לית, גזבר, מנהלי אגפים ומחלקות</p>	<p>Q4/2024 - Q1/2025</p>
<p>בהתאם לסעיפי מיכון של המחלקות</p>	<p>₪ 515000</p>	<p>גזבר, מנהלי אגפים ומחלקות</p>	<p>Q2/2025-Q4/2025</p>
			<p>Q1/2025</p>
		<p>מנהלי אגפים ומחלקות</p>	<p>Q2/2025-Q4/2025</p>
<p>1938000781</p>	<p>₪ 150,000.00</p>	<p>מנכ"לית, גזבר, יועמ"ש</p>	<p>Q2</p>

1938000780	242270	מנהלים	שוטף
מותנה בפתיחת תב"ר	678905		Q3-4
מכירת פרסום במסכים	15,000	גזברות, רכש, דוברות	רבעון 1
י עבודה בין יחידות הרשות			
		מנהלים אגפים ומחלקות	Q4/2024
		מנהלים אגפים ומחלקות	שוטף
התמקצעות			
תוכנית המראה	10,000	משכל	
סעיף הכשרות עובדים	2,800	משכל	

**גזברות - מחלקת גביה - תוכנית עבודה 2025**

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
<b>דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)</b>							
כיום מרכזיה אינה נותנת חיווי בעת שיחה ממתונה ונראה כי המחלקה אינה זמינה גם	שיפור מענה טלפוני לתושב	חיווי שיחה ממתונה	הכרת המרכזיה ואפשרויות התכנות חיבור לשיחת שיחה חוזרת	Q4/2024	מנמר, אגף שרות לתושב		
כיום קיימים מעט טפסים מקוונים, וקיים קושי באיתורם באתר המועצה. לא קיימים תהליכים מקוונים	הטמעת תהליכי עבודה דיגיטליים	3 תהליכים מקוונים 50% מהבקשות בתהליכים החדשים יוגשו באופן מקוון	לאפיין את התהליכים + טפסים + SLA + להטמיע במערכת לעשות פיילוט ולהשיק לתושב (לפרסם ולעודד) + להטמיע באתר העירוני	Q1/2025	מנמר, אגף שרות לתושב, מחלקת גביה		
<b>דגש: שיפור ממשקי עבודה בין יחידות הרשות</b>							
ממשקי עבודה וסנכרון מידע מול הנדסה מבוסס על היבטים פרסונליים ובאופן אקראי, ואינו מוגדר באופן מובנה	בניית מנגנון סנכרון והעברת מידע מול אגף הנדסה	מידע ועדכון נתונים מתבצע באופן אוטומטי על ידי המערכת	הגדרת הצרכים, הטמעה בתוך מערכת לניהול הוועדה לתכנון ובניה	Q2	מהנדס המועצה, מנהל הוועדה לתכנון ובניה, גורמים חיצוניים(קומפלוט) וגביה		
העברת נתונים ושיתוף מידע רלוונטי בין מחלקתי	שיפור השירות להעברת נתונים בין מחלקתי פעמיים על ידי גורם חיצוני לשתי מחלקות שונות	שיפור שירות לתושב ושיפור יעילות המערכת הפנימית	כתיבת נוהל העברת מידע בקשור לנושא העברת זכויות(מכירת נכס,קניית נכס, העברת בעלות).	Q4	מהנדס המועצה, מנהל הוועדה לתכנון ובניה, גורמים חיצוניים(קומפלוט) וגביה		
<b>דגש : התמקצעות</b>							
כיום מופק דוח חייבים שנבדק על ידי הגביה ומועבר לעו"ד המטפל בחייבים לאחר אישורו נשלחים מכתבים לחייבים על ידו.	שיפור יעילות נוהל אכיפה כך שעל פי גבייה מנהלית לפי פקודת המיסים מתייתר הצורך להעביר לע"ד עד לתהליך הוצאה לפועל.	ניהול אכיפה מהאוטומציה	הפקת דוחות,שליחת מכתבי הודעת דרישה ראשונה ושניה, שליח, הודעת SMS	Q4	גביה, אוטומציה		

## גזברות

סעיף תקציבי	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	מטרה	מצב קיים
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
		הנהלת חשבונות, מנהלי מחלקות, ספקים, מחלקת רכש	שוטף	מעקב צמוד על דיווחים והעברת נתוני הנהלת חשבונות בזמן ורישום מיידי	10 דוחות בשנה	דוח כספי חודשי	דוח כספי רבעוני
		מנהלת משא"ן, חשבת השכר, מנהלים ועובדים	שוטף	הקפדה על העברת נתוני שכר של עובדים עד לסוף חודש קודם. מעקב ובקרה צמוד על חשבת השכר ומנהלת משא"ן על העברת כל החומרים בזמן.	הוצאת 10 משכורות בלוח של המטרה	תשלום שכר עד 2 לכול חודש	הוצאת שכר לעובדים עד 8 לחודש
		מחלקות, ספקים, מנמר	Q1	להגדיר זאת במסגרת המכרז החדש לשנת 2025 + להטמיע + לביצע פיילוט ולתקן במידת הצורך + לפרסם לספקים	40% מהחשבונות מוגשות באופן מקוון	דיגיטציה בעולם של הנהלת חשבונות	חשבוניות ידניות מוגשות להנהח לא פעם קיים קושי לאתר חשבוניות מקור מה שמוביל גם לפגיעה בזמן תשלום החשבונית
		הנדסה, מנמ"ר, גזברות	שוטף	הטמנת מערכת דקל	50% מהחשבונות יועברו באופן מקוון	מעבר מקוון של החשבון מההנדסה להנהלת חשבונות	עבר ידני של החשבונות מההנדסה לגזברות/הנהלת חשבונות
דגש: שיפור ממשקי עבודה בין יחידות הרשות							
		מנהלי אגפים ומחלקות	שוטף	פגישות עבודה אחת לרבעון עם כל מנהל	קיום פגישות עם כלל המנהלים טרם גיבוש התקציב לשנת עבודה 2026	בניית תקציב בשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות	הכנת התקציב לא נעשת בשיתוף מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות
			Q3	גיבוש תקציב עד אוקטובר 2025 מול מנהלי המחלקות והאגפים			
דגש : התמקצעות							
		מנהלי אגפים ומחלקות	Q1	הדרכה, מנהלים על מבנה התקציב	שמירה על תקציב מאוזן	התייעלות בניהול התקציב	חוסר ידע של מנהלים במבנה התקציב והשימוש בו לאורך השנה
			שוטף	מעקב תקציב במסגרת פגישות שוטפות עם מנהלים			

## מחלקת גביה

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
<b>דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)</b>							
כיום מרכזיה אינה נותנת חייווי בעת שיחה ממתונה ונראה כי המחלקה אינה זמינה גם בשעות קבלת הקהל המוגדרות	שיפור מענה טלפוני לתושב	חייווי שיחה ממתונה	לנסח פתיח, לאפיין צרכים איך זה יעבוד...	1.2025	מנמר, אגף שרות לתושב		
כיום קיימים מעט טפסים מקוונים, וקיים קושי באיתורם באתר המועצה. לא קיימים תהליכים מקוונים	הטמעת תהליכי עבודה דיגיטליים	3 תהליכים מקוונים 50% מהבקשות בתהליכים החדשים יוגשו באופן מקוון	לאפיין את התהליכים + טפסים + SLA + להטמיע במערכת לעשות פיילוט ולהשיק לתושב (פרסם ולעודד) + להטמיע באתר העירוני	3.2025	מנמר, אגף שרות לתושב, מחלקת גביה		
<b>דגש: שיפור ממשקי עבודה בין יחידות הרשות</b>							
ממשקי עבודה וסנכרון מידע מול הנדסה מבוסס על היבטים פרסונליים ובאופן אקראי, ואינו מוגדר באופן מובנה	בניית מנגנון סנכרון והעברת מידע מול אגף הנדסה	מידע ועדכון נתונים מתבצע באופן אוטומטי על ידי המערכת	לשבת עם הנדסה, להגדיר את התהליכים הרצויים, להטמיע במערכת (באופן של מתן התראות בעקבות הקמ אירוע במערכת ניהול וועדה) + לבצע פיילוט ולראות שהכל קורה כפי שרצינו	5.2025	מהנדס המועצה, מנהל הועדה לתכנון ובניה, גורמים חיצוניים(קומפלט) וגביה		
העברת נתונים ושיתוף מידע רלוונטי בין מחלקתי	שיפור השירות להעברת נתונים בין מחלקתי פעמיים על ידי גורם חיצוני לשתי מחלקות שונות	שיפור שירות לתושב ושיפור יעילות המערכת הפנימית	כתיבת נוהל העברת מידע בקשור לנושא העברת זכויות(מכירת נכס,קניית נכס, העברת בעלות..)	4.2025	מהנדס המועצה, מנהל הועדה לתכנון ובניה, גורמים חיצוניים(קומפלט) וגביה		
<b>דגש : התמקצעות</b>							
כיום מופק דוח חייבים שנבדק על ידי הגביה ומועבר לעו"ד המטפל בחייבים לאחר אישורו נשלחים מכתבים לחייבים על ידו.	שיפור יעילות נוהל אכיפה כך שעל פי גבייה מנהלית לפי המטפל בחייבים מתייתר הצורך להעביר לע"ד עד לתהליך הוצאה לפועל.	ניהול אכיפה מהאוטומציה	הפקת דוחות,שליחת מכתבי הודעת דרישה ראשונה ושניה, שליח, הודעת SMS	4.2025	גביה, אוטומציה		





דוד פרידמן -תכנית שנתית 2025 הרשות לביטחון קהילתי

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
<b>דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)</b>							
מנהל ישובי	תכלול ומתן מענים רחביים ונקודתיים להתנהגויות סיכון	הפחתת מתחים המשפיעים על האקלים החברתי היישובי והפחתת תופעות סיכון בקרב הבני נוער	איוש תקנים והוצאת תכניות עבודה לפועל	ינואר - דצמבר	הנהלה, שיתוף ציבור	180000	ביטחון קהילתי
הקמות רעש במרחב הציבורי, שוטטות, ונדליזם, שימוש בחומרים ממכרים בקרב בני נוער	מוגנות במרחב הציבורי	מניעת התנהגויות סיכון בקרב בני נוער וגיוסם לעשייה מיטבית	עבודת רחוב - הפעלת מדריך מוגנות במרחב הציבורי	ינואר - דצמבר	יח' נוער, הנהגת הנוער, יח' ביטחון, מוקד	60000	ביטחון קהילתי/ מתנס
			הקמת סיירת הורים: מיפוי נק' חמות, גיוס, הכשרה, הצטיינות, שימור מתנדבים, קמפיין ישובי	ינואר - דצמבר	מתנס, מתנדבים, רווחה, יח' ביטחון, שפ"ח, דוברות	29000	ביטחון קהילתי/ רווחה/ מתנס
			תגבור אנליטיקה במרחב פנים ישובי	ינואר - דצמבר	יח' ביטחון	בהתאם לתקציב פני	ביטחון קהילתי/ ביטחון
חופשת הקיץ	חופשה בטוחה	הפחתת תופעות סיכון בקרב בני הנוער	קוי לילה, היסעים	יוני - ספטמבר	יח' נוער, מתנס	15000	ביטחון קהילתי/ רווחה/ מתנס/ נוער
			הכשרת שומרי סף/ מתנדבים, הצטיינות	יוני - ספטמבר	יח' נוער, מתנס, מתנדבים, רווחה	9000	
			עגלה ניידת, הצטיינות	יוני - ספטמבר	נוער, מתנס, יח' ספורט, רווחה	48007	
אלימות במרחב הווירטואלי	מוגנות במרחב המקוון	מיתון השיח במרחב המקוון, הפחתת פגיעות ברשת, העלאת המודעות תופעות סיכון	פעילות מניעה וסדנאות, הפניה לעשייה מיטבית/ התנדבות, הזמנת הצגות	ינואר - דצמבר	חינוך, בתיאס, הגיל הרך, יסודי ותיוון, נוער, מתנס, ועדי הורים, קהילה/ חשפיוני רשת	30000	ביטחון קהילתי/ מנמר/ חינוך
אלימות מילולית	מיתון השיח במרחב הציבורי	מיתון השיח במרחב הציבורי, מניעת חרמות	קמפיין ישובי	ינואר - דצמבר	חינוך, שפ"ח, בתיאס, הגיל הרך, יסודי ותיוון, נוער, מתנס, ועדי הורים, קהילה/ חשפיוני רשת	24000	ביטחון קהילתי/ חינוך/ מתנס
			תיאטרון קהילתי, סדנת מוזיקה, תכנים, הצגות	ינואר - דצמבר	יח' ספורט, מתנס, נוער, בתיאס, שיתוף ציבור, קהילה, חינוך, מנהלי בתיאס, שיטור קהילתי, דוברות	49000	ביטחון קהילתי/ חינוך/ מתנס
תופעות סיכון בקהילה	העצמה וחוסן קהילתי	הפחתת מתחים המשפיעים על האקלים החברתי היישובי והפחתת תופעות סיכון בקרב הבני נוער	פעילות מניעה בקהילה, פעילות ספורט, פעילות במרחבים הפתוחים, עשייה מיטבית, התנדבות, הצטיינות	ינואר - דצמבר	יח' ספורט, מתנס, נוער, מתנדבים, שיתוף ציבור, קהילה, חינוך, מנהלי בתיאס, שיטור קהילתי, דוברות	49000	ביטחון קהילתי/ חינוך/ מתנס
			פעילות מניעה בקהילה, סדנאות והסברה	ינואר - דצמבר	רווחה, חינוך, חינוך (תיכונים, יסודי, הגיל הרך), שפ"ח, שיטור קהילתי	23000	ביטחון קהילתי/ רווחה/ מתנס
פשעה במרחב (יר, נהיגה פרועה, פריצות, הטרדת תושבים)	העצמה וחוסן קהילתי	העצמה וחוסן קהילתי/ מיתון השיח הפנים ישובי	עבודת מטה, שתף מתנדבים/ משטרה/ ביטחון/ מתנדבים	ינואר - דצמבר	שיטור קהילתי, יחידת משק מגב, ראש המועצה, מפקד תחנת עיירות		
אבדנות	מניעה		ועדה, הגברת השת"פ, הסדרת תהליכים, הכשרת צוותים	ינואר - דצמבר	רווחה, חינוך, שפ"ח		
<b>דגש : טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות</b>							
מניעת אלימות	הפחתה ומניעת תופעות סיכון	שיפור הממשקים בין גורמי המועצה פנים/ חוץ במניעת תופעות סיכון	קיום וועדות סטטוטוריות, ועדות משנה ושולחנות עגולים	ינואר - דצמבר	רווחה, חינוך, קהילה, מתנס, ביטחון, מוקד		
מניעת אלימות	הפחתה ומניעת תופעות סיכון במרחב המקוון, ושיפור האקלים החברתי היישובי	תיווך והטמעת התנהלות נבונה ברשתות, ושיח מיטבי	שולחנות עגולים, הטמעת תכנים, גיבוש אמנה לשיח מכבד	ינואר - דצמבר	רווחה, חינוך, קהילה, מתנס, ביטחון, מוקד, מנמ"ר		
<b>דגש : התמקצעות</b>							
העדר הכשרת צוותים מספקת	הכשרת צוותים				יח' רווחה, נוער, שפ"ח		
	הכשרת מתנדבים						
	הכשרת שומרי סף						
קיים 1 תקן למדמץ	תוספת 1 תקן למדמץ/ מדריך מוגנות כבתיאס				נוער, מתנס		
פער באנליטיקה במרחבים ציבוריים פנים יישוביים	רשות פארקים				יח' ביטחון		

חיוזים להמשר (תלוי תקציב): סיר ליהודי, כנס מקצועי, יום קהילה חשטרה, תגבור אנליטיקה  
**התכנית המוצעת ל 2025 מותנית באישורה ע"י מנכ"ל"ת הרשות לביטחון קהילתי**

## וטרינריה

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
שירות ללקוח							
תופעת הכלבים המשוטטים. אין סוירים יזומים כל היום. אין מענה מייד ו אין יכולת להתחייב על לזמן תקן	צמצום תופעת בע"ח המשוטטים בישוב. כיום אין מענה מידי , אין יכולת להתחייב על זמן תקן	1. צמצום כמות התלונות ב% 50 - 2. הגדרת זמן מענה של פקח בזמן העבודה שלו ובמענה להקפצה. 3. עמידה ב% 80 בזמן המענה המוגדר.	1. קניית פינטבול לגירוש תנים 2. אישור הפקח הישובי ע"י רט"ג. 3 קמפיין הסברה על נקיין הסביבה וטיפול בחתולי רחוב.	Q4/2024	מנכ"לית ומשאבי אנוש	3,650 ₪	השתלמויות עובדים 1613000521
מחלקה וטרינרית מוזנחת מבחינת הנראות החיצונית	יצירת מקום מזמין ובעל נראות מכובדת וחדישה	עבודות גינון מקיפות. שיפוץ המחסן			מחלקת גינון		
יש גינת כלבים קטנה ולא שימושית לכלבים גדולים. תושבים נכנסים למגרשי כדור רגל ומשחררים את הכלבים.	שימוש רק בגינת הכלבים	אי כניסת כלבים למגרשי הספורט	1. הסברה. 2 פיקוח	שוטף	אגף שירות		
אין מערך נאמני בעלי חיים	ניהול מערך נאמני בעלי חיים	הכשרת תלמידי י-יב שישמשו כנאמני בעלי חיים.	גיוס מנהלי בתי הספר ישיבה תיכונית ותיכון מיתרים	Q2	אגף חינוך, מנהלת מיתרים, מנהל ישיבה תיכונית		
טיוב ממשקי עבודה							
חינוך אין מנגנוני הסברה	בניית מערך הסברה במסגרות החינוך הפורמלי	הרצאה בכל בית ספר	1. מפגש עבודה עם מנהל אגף חינוך ומנהלי בתי הספר 2. בניית הרצאה מותאמת לתלמידים בגילאים שונים 3. הרצאות בבתי הספר	Q1-Q4	מנהל אגף חינוך ומנהלות בתי הספר		
חוסר ידע מה ציפיות התושבים מהמחלקה	מיפוי צורכי התושבים	רשימת צרכים מהימנה ועדכנית של תושבים מהמחלקה הוטרינרית	1. כתיבת סקר צרכים	Q1	מנמ"ר, אגף שירות		
			2. ביצוע סקר	Q2			
			3. ניתוח והפקת לקחים	Q3			
התמקצעות							
חוסר בפקח וטרינרי	פיקוח וטרינרי	פקח וטרינרי מוסמך	הכשרת פקח בקורס השלטון המקומי	Q4/2024	מנכ"לית ומשאבי אנוש		

**ורד גוטשטט - אגף שירות**

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / הוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי	
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)								
מוקד שרות במגמת ייעול ושיפור	מוקד שרות מקצועי, יעיל ומיומן	<b>סקר שביעות רצון</b> - יעד 95% מהמשיבים ייתנו ציון גבוה של "מצויין" עבור הנציג המטפל בפניה ועבור המטפלים בפניה	ניתוח תגובות המשיבים- בכל חודש יבוצע ניתוח תגובות המשיבים + הוצאת מסקנות + תוכנית עבודה מתאמת + עדכון מטפלים בתוכנית.	Q2	מנהלי מחלקות, מנכ"ל			
		<b>משיבי סקר</b> - יעד 30% מהפניות ייסקרו מידי חודש	בנוסף לסקרי שביעות רצון פונים המתבצעות דרך המערכת יבוצעו סקרים יזומים ע"י מנהלת המוקד	Q3	מנהלת מוקד			
		<b>שרות בנגיעה אחת</b> - 90% מהפניות ייסגרו באותו היום.	מיקצוע עבודת הנציג ע"י איסוף, עידכון והטמעת המידע מכל המחלקות במערכת ניהול ידע. יביא לשיפור וייעול שירות השרות לתושב	Q3	מנהלי מחלקות, מנכ"ל			
		<b>עמידה ב SLA</b> - (95%) מהפניות יעמדו בSLA	שיפור וייעול עבודת המחלקות ע"י מתן כלים מותאמים לביצוע העבודות בשטח מתן מענה חלופי לתושב בעת אי זמינות מוקד	Q3	מנהלי מחלקות, מנכ"ל, ראש מועצה, גזבר מנמ"ר			
		<b>נתוני שיחות מוקד</b> אחוז שיחות ננטשות בעת צילצול - עמידה ביעד של 2%	עקב טיפול בפניות קודמות : השארת קול בק, שימוש בווטצאפ, שימוש באתר המועצה, ייעול שירות	Q1				
		<b>אחוז זמן לוג אין</b> - יעד של 98%	שימוש במערכות מתקדמות ועדכון תשתיות התומכות את המקרים בהם ייתכנו "נפילת מערכת" כגון הפסקת משמל וכו' מוקד יזום ולא רק מגיב. מקצועיות הנציגים תביא לצמצום פניות ....	Q1	מנמ"ר			
		<b>כמות שיחות פתוחות בממוצע שבועי</b> - יעד של 50 שיחות פתוחות בממוצע שבועי	מוקד יזום ולא רק מגיב. מקצועיות הנציגים תביא לצמצום פניות ....	Q2	מנהלי מחלקות, מנכ"ל			
		<b>שדרוג נראות מוקד</b> - מוקד מזמין מבחינה טכנולוגית, נוחות תפעולית ומכבד	שיפוץ מוקד כללי	Q2	מנהלי מחלקות, מנכ"ל, ראש מועצה, גזבר		350,000 ₪ משרד הפנים האגף לבטחון.... 50,000 ₪ תוכנית המראה	400,000 ₪
		<b>מוקד אינפורמטיבי</b> הנותן מענה לכלל השירותים בישוב	מיקצוע עבודת הנציג ע"י איסוף, עידכון והטמעת המידע מכל המחלקות במערכת ניהול ידע. יביא לשיפור וייעול שירות השרות לתושב	Q2	מנהלי מחלקות, מנכ"ל, ראש מועצה, גזבר, מנהלת משאבי אנוש			

1761000767 סעיף	100,000 ₪	ראש המועצה, גזבר	Q2	1. מינוי אחמ"ש 2. ניתוח דוחות ברמה היומית. 3. הפקת לקחים ומתן מענים לשיפור השירות	<b>אחמ"ש מוקד</b> יכולת ניתוח דוחות והפקת לקחים לשיפור השירות לתושב		
			Q1	בנייה, ניסוח ופרסום אמנת שירות כתוצר לוואי מרכזי של התהליכים. שולחנות עגולים (בהשתתפות נציגי ציבור), סקר פנים/חוץ ארגוני, בניית שגרות עבודה לתיקוף ודיוק פעולות תומכות באמנת השירות	<b>אמנת שרות</b> -האמנה תפורסם באתר המועצה	הטמעת תפיסת השרות בתרבות הארגונית של המועצה כשפה וכערך	תפיסת השרות כערך בשפה ובתרבות הארגונית - נדרשת הטמעה
	שימוש בתקציב קיים (500ש"ח)	מנמ"ר, מנכ"ל, חברת אספייר, חברת בוק, מש"א	Q1	א. בניית דיאגרמה נתבים/תורים/שלוחות מותאמות לפי מחלקות, תפקידים, ובעלי תפקידים ב. אישור הדיאגרמה ע"י מנהלי המחלקות ג. הקלטת שיחות, ד. תשלום לאספייר עבור שינוי הנתב ה. ביצוע מול אספייר / בזק. ו. בדיקה שבוצע כמונ שצריך. ז. הדרכות עובדים להשתמש באספייר. מעקב ובקרה	<b>זמינות של כל המחלקות</b> בימים ובשעות מענה הטלפוני - יעד 98%	נתב שיחות מותאם לצורכי המועצה	מרכזיה - נתב שיחות לא מותאם לצרכי המועצה
		גביה	Q3	הכשרה ומיקצוע עובדי הפיקוח, ביצוע מעקב ובקרה, במידת הצורך שימוש בקנסות.	<b>שביעות רצון תושבים גבוה</b> 95% בציון מצויין	הרתעה מניעה ואכיפת עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-	יחידה פיקוח עירוני-בנייה ובהקמה
		מנמ"ר, מנכ"ל, מנהלי מחלקות	Q2	הגדרת עץ נושאים לאתר איסוף המידע באמצעות רפרנטים מהמחלקות השונות. כתיבת ועריכת החומרים והעלאה לאתר. ביסוס מנגנונים לעדכון שוטף של האתר	אתר הרשות יכיל מידע מקיף על כל השירותים שניתנים ברשות. המידע יהיה מוגש וקל להבנה והתמצאות	בניית אתר חדש ותהליכי דיגיטציה	קיים אתר ישן שהמידע בו לא מעודכן ולא "מדבר בשפת הלקוח"
<b>דגש: טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות</b>							
			Q1	בנייה, ניסוח ופרסום אמנת שירות כתוצר לוואי מרכזי של התהליכים. שולחנות עגולים (בהשתתפות נציגי ציבור), סקר פנים/חוץ ארגוני, בניית שגרות עבודה לתיקוף ודיוק פעולות תומכות באמנת השרות	<b>אמנת שרות</b> -האמנה תפורסם באתר המועצה	הטמעת תפיסת השרות בתרבות הארגונית של המועצה כשפה וכערך	תפיסת השרות כערך בשפה ובתרבות הארגונית - נדרשת הטמעה
			Q2	מפגשים עם כל אחד מהמחלקות, מיפוי תהליכי עבודה בעבודת ממשקים, בניית גאנט	גאנט של מפגשי עבודה בין מחלקתיים	צמצום טווחים - וקיצור תהליכים טיפול בפניות	לא קיים מפגשי עבודה בין המחלקות השונות
<b>דגש: התמקצעות</b>							
	תקציב ללומדה (יש לבצע הערכה)	מנהלי מחלקות: שפ"ה, הנדסה, מש"א	שגרה	א. הכשרות והדרכות נציגים באון ליון ב. האזנה לשיחות ג. משובים ד. דוחות ה. לומדות	א. תיעוד פניות - 100% מהפניות אמורות להיות מתועדות (ע"י מוקד + מחלקות) ב. הפניית פניות לגורם הנכון - יעד (2%) מהפניות ג. מענה אדיב ומקצועי (מהלך שיחה: פתיח, אמצע וסיום)	מקצועיות נציגים גבוה	מקצועיות נציגים נמוכה





### מחלקת משאבי אנוש

מציב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
העדר סנכרון מובנה בין מערכת נוכחות למערכת שכר. כתוצאה מכך קיים קושי בקבלת מידע זמין ועדכני לשם ביצוע פעולות יזומות מול העובדים. כגון: מתן דרגות במועד הרצוי ולא אחת לשנה, התייחסות לאירועים אישיים, עדכון בדבר תוקפו של רשיון נהיגה וכדו'. קבלת המידע המתבקש מתבצעת אחת לתקופה כקובץ אקסל הנשלח ע"י השכר למש"א, ולמש"א לא קיימת כיום גישה למידע אודות העובד במערכת האוטומציה.	<b>שיפור היוזמה בשירות</b>	85% מהעובדים קיבלו דרגה בזמן הנדרש  85% מהעובדים קיבלו ברכות על אירועים אישיים באותו היום  85% מהעובדים קיבלו התראות על סיום תוקף רישיון הנהיגה חודש לפני.	היכרות עם מודול מש"א במערכת האוטומציה ואפיון הצרכים.	Q4/2024	גזבר, מנמ"ר	30,000	תוכנית המראה
			הטמעת מודול מש"א במערכת אוטומציה עבור אגף מש"א: רכישת מודול, מתן הרשאות למש"א וביצוע הדרכות.	Q1	מנמ"ר, גזבר		
			עדכון והזנת נתונים רלוונטיים במערכת אוטומציה: הזנת מסלול קידום לכל עובד, הגדרה ואישור מסלול קידום אוטומטי, אירועים אישיים, זכאות לאחזקת רכב.	Q2			
			הגדרת שיטת עבודה קבועה עם המערכת בנושא: דרגות, אירועים אישיים ואחזקת רכב.	Q3			
			יישום שיטת העבודה - שליחת הודעות באופן יזום לעובדים בהתאם לשיטת העבודה שהוגדרה.	Q4			
ריבוי פניות למש"א בנושאים: * תלוש שכר זדוח נוכחות, הנובעות בעיקר בשל חוסר הבנה בקריאת תלוש השכר זדוח הנוכחות * יתרת ימי חופשה מחלה בחירה והצהרה  הדבר מוביל לעומס נוסף על מש"א וקושי במתן מענה מהיר לעובדים על פניות מסוג זה.	<b>הנגשת מידע</b>	צמצום כמות פניות בנושאים הנ"ל.  60% מהעובדים מקבלים את המידע אודות יתרת הימים באמצעות המערכת.	אפיון והטמעת אפשרות צפייה לעובד ביתרות ימי חופשה, מחלה, בחירה והצהרה במערכת האוטומציה.	Q1	מנמ"ר, חשבת שכר, חברה לאוטומציה	10,000	תוכנית המראה
			בניית מצגת סרטון ידיותי ונגיש לעובד בנושא קריאת זוח הנוכחות, קריאת תלוש השכר וההשלכות האחד על השני.	Q2			

				הפצת המצגת/סרטון בתקשורת הפנים הארגונית.			
				בניית "שאלות ותשובות" שכיחות בנושא קריאת דוח הנוכחות ותלוש שכר.			
				הטמעת "שאלות ותשובות" בתוך מערכת קונקטים, ופרסום לעובדים.			
דגש : טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות							
		מנהלים, מנמ"ר	Q2	מיפוי הצרכים מול המנהלים	כל הבקשות לקליטת עובדים יתבצעו באמצעות הנוהל	<b>טיוב תהליך קליטת עובד</b>	ריבוי בקשות ודרכים בהם מתקבלות בקשות לקליטת עובדים, מעקב אחר הקליטה שיוצר עומס
				יצירת טופס והכנת הנוהל			
				שיווק הנוהל ואופן הגשת הבקשות			
				הטמעת הנוהל ותחילת תהליכי עבודה			
דגש : התמקצעות							
			Q1	גיוס רכזת כוח אדם	80% מהפניות בנושא שכר ונוכחות מטופלות ע"י רכזת כוח אדם	<b>שיפור אפקטיביות במחלקת משאבי אנוש</b>	קיים עומס בפניות העובדים וחסרה פונקצייה במחלקה- רכזת כוח אדם - שתרכז את הפניות ותענה לעובדים
				קליטה של הרכזת			
				הכשרה ולמידה , העברת סמכויות לרכזת			
				העברת פרטי הרכזת לכל העובדים, שיוכלו לפנות בכל תחום ולקבל מענה מקצועי ויעיל.			
סעיפים נוספים							
		1. 2. מנכ"לית, מנהלים.	1. Q4/2024 2. Q4/2024	1. ביצוע סקר צרכים בקרב העובדים.	90% מסקר שביעות "רצון בציון טוב מאוד"	מתן מענים בהתאם לצורכי הובדים	אין גאנט פעולות לאורך השנה, פעילות הרווחה אינה בשיתוף העובדים
		4. מנכ"לית , עובדי המועצה	3. Q1/2025 4. Q4/2025	2. התאמת המענים הרווחתיים בהתאם לצרכים.			
				3. הפצת גאנט פעילות לכלל העובדים			
				4. ביצוע סקר שביעות רצון עובדים			

**רעות בנדס דידי - מתנ"ס מיתר תוכנית עבודה 2025**

מזכיר קיים	מסרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש: שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
כיום לא קיימים פורום מקצועיים בהם יושבים גם נציגי הנהלת המתנ"ס, גם חברי הועדות במועצה וגם תושבים. המצב מייצר תחושה של חוסר שייכות, לעיתים חוסר הבנה מדוע התקבלו החלטות כאלה ואחרות ובעיקר מייצר התנגדויות לא	קידום אסטרטגיה מלקוח לשותף	שני פורמים/ ועדות מקצועיות בשיתוף 4 השחקנים הקהילתיים: מועצה מקומית מיתר, בעלי עסקים, תושבים ועמותות במרחב	1. הקמת פורום תרבות, נוער, קביעת ישיבת בניית עקרונות עבודה, חלוקת משימות ושית עבודה 2. ישיבה בסוף שנה על מנת לבחון את המודל, איכות הפורום ולקחים לשיפור ושימור	1- עד סוף ינואר 2- עד סוף פברואר 3- אוקטובר 2025	תושבים, בעלי עסקים, מועצה מקומית ועמותות	550,000 ₪ לתרבות 350,000 ₪ לנוער	
כיום ישנם חוגים בעיקר של ספורט לנוער וילדים ומעט מאוד חוגים למבוגרים	יצירת גיוון בחוגים- מבחינה גילאית ומבחינת אופי וסוג החוגים	גידול של 20% בכמות הרשמים לחוגי המתנ"ס במהלך שנת 2025	1. מיפוי חוגים טכנולוגיים ומדעיים רלוונטים 2. מיפוי מבנים וחדרים בבית הספר בכרמית ומיתר בהם ניתן לקיים את החוגים 3. איתור מדריכי חוגים והתקשרות עימם 4. הקמת תשתיות מחייבות לטובת החוגים	Feb-25	תושבים, מועצה, בתי הספר- אגף חינוך	60,000 ₪	
כיום מערכות המועצה והמתנ"ס אינן מסונכרות ולכן מוקד שירת לתוב ומחלקות המועצה השונות לא יודעות בהכרח על הנעשה במתנס ויש תחושה כי המתנס הוא ישות נפקדת ולא שייכת	יצירת מנגנונים חדשים פראקטיביים בשירות-שתי יוזמות חדשות: 1. נגב שיחות/ מרכזייה של השיחות במתנ"ס 2. בוט בואטסאפ למענה לתושב	הפחת פניות למזכירות המתנ"ס כלפחות 50% ועליה של 30% בשימוש בבוט ובאתר האינטרנט	1. אפיון המערכת 2. בניית המערכות 3. הטמעת המערכות 4. יציקת קמפיין שיווקי לתושבים	עד יוני 2025 המערכות נמצאות באוויר אחרי אפיון והטמעה	מחשוב, מנמ"ר, מועצה, דוברות	30,000 ₪	
דגש: טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות							
כיום ישנם ממשקים אך הם לא מספקים ובעיקר עובדים הד הוק כסבי אירוע גדול	חיזוק ממשקים עבודה עם מחלקת שפ"ה	80% עמידה בנוהל אירועים שיפור של 90% בנראות מבני הציבור ומתקני הספורט ביישוב	1. קביעת נוהל והתנעת אירוע 2. הטמעת הנוהל כתוכנית העבודה של המתנ"ס והמועצה 3. שיתוף תוכנית העבודה של המתנ"ס בשיגרה (חוגים) ובאירועים מיוחדים עם מחלקת שפ"ה ובניית תוכנית עבודה קבועה לניקיון ואחזקה של מבנים ומתקנים הדורשים תחזוקה שוטפת	Jan-25	שפ"ה, מחלקת ספורט, מדריכי חוגים	0	
כיום יש המון רצון לשיתוף פעולה אך יש חוסר בעלי תפקידים והשיגרה לא מאפשרת לרוץ קדימה	ביסוס תפיסת רצף חינוכי-חברתי חיזוק ממשקים בעולמות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי- שירותים חברתיים וחינוך	לפחות 3 אירועים/ מפגשים לאורך השנה	1. קביעת ישיבות קבועות ל-3 המחלקות אחת לחודש 2. איתור 3 מופעים בהם ניתן לשתף פעולה 3. התנעת אירועים וחלוקת משימות	שנתי	המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת חינוך ומתנ"ס	50,000 ₪	
כיום אין נוהל ברור כל אחד עובד על הכל, אין הגדרות ברורות	ניהול ואחזקת מבנה ציבור	כל מבנה ציבורי יש הגדרה ברורה מי אחראי על מה, וכן ל"ז לתחזוקה שוטפת	1. מיפוי מבנים בהפעלה של המתנ"ס 2. יצירת הגדרות תחזוקה ברורות 3. קביעת גאנט תחזוקה שנתי 4. ייעוד תקציב מותאם בהתאם למיפוי	רבעון ראשון לשנת 2025	הנדסה, שפ"ה, מנכ"ל	תקצוב מבנים המופעלים על ידי המתנ"ס בסעיף אחזקה	
דגש: התמקצעות							
	גיבוש תחושת ביחד בצוות/ עבודת צוות פנים מתנסית	צוות נכון לסייע, עובד בשיתוף פעולה, מכיר בעבודה אחד של השניה	1. יצירת שגרורות של הצוות להצגת מידע, למידת עמיתים	Feb-25	מתנ"ס, חברה למתנס"ים	3,000.00 ₪	
הצוות נתן שירות	הקניית מיומנויות שירות וקהילתיות	יישום 90% ממצאי מדד הקהילתיות בתוכנית העבודה לשנת 2025	1. סדנת שירות חויתית מסע לקוח משותף	Mar-25	מתנ"ס, חברה למתנס"ים	10,000.00 ₪	

## מחלקת הנדסה

מצב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
<b>דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)</b>							
אין מערכת מידע גיאוגרפי GIS זמין לשירות הציבור ועובדי המועצה	הנגשת מידע הנדסי בצורה ידידותית ונוחה לכל הלקוחות.	הקמת מערכת מידע גיאוגרפי GIS	1. גיוס פונקצייה ייעודית / תוספת לתפקיד קיים. 2. השלמת שכבות הנדסיות במערכת המידע	Q3	גזברות, מנכ"לית	425,000 ₪	תוכנית המראה וקרנות הרשות
חלק מהמתכננים מתקשים לפעול במערכת רישוי זמין של הוועדה.	קיצור זמני אישורי היתרים מהמועצה על ידי ליווי מקצועי לעורכי בקשות - לאדריכלים מתקשים בביצוע פעולות.	קבלת היתרים, עד חודשיים ימים	1. ביצוע שני מפגשי הדרכה לעורכי בקשות, 2. קביעת שעות מענה טלפוני / קבלת קהל ייעודיות לעורכי הבקשה	Q1-Q4	מנהלת הוועדה לתכנון ובניה, אדריכלים		
<b>דגש : טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות</b>							
אין תיאום בין מח' הנדסה למח' חינוך	שיפור תהליך שיפוצי הקיץ וההערכת זמן לביצוע השיפוץ	השלמת תוכנית שיפוצי עד למאי 2025	1. תיאום מול מנהלי בתי ספר וגני ילדים . 2. קבלת צרכים לשיפוצי קיץ עד מרץ 2025 3. בניית תכנית מתוקצבת לשיפוצי הקיץ, עד אפריל 2025. 3. אישור מליאה ופתיחת תב"ר עד מאי 2025.	Q2	מנכ"לית, אגף חינוך, גזברות, שפ"ה		
אין תיאום בין מח' הנדסה ומח' אחזקה	חלוקת משימות בין הנדסה ומח' אחזקה, ולמצוא דרכים לשיתוף פעולה.	חיסכון כספי	1. פגישות עבודה שוטפות 2. קביעת "גבולות גזרה" בין המחלקות	Q1-Q4	מנהל שפ"ה, מנכ"לית		
זמני מענה לפניות גדולים מדי	צמצום זמני מענה לפניית מוקד	מענה לפניות מוקד עד שני ימי עבודה.	1. קביעת פונקצייה במחלקה המרכזת ומתכללת פניות מוקד וטיפולן. 2. חלוקת משימות פנים	Q1-Q4	אגף שירות		
<b>דגש : התמקצעות</b>							
אין אינפורמציה ברורה ואמיתית למצב הבניה הפרטית	סקר עבירות וחריגות בניה	קבלת מידע אמיתי והטמעת הנתונים בתיק בניין של התושב	1. ביצוע מרכז לסקר עבירות בניה. 2. אכיפה ופיקוח של עבירות הבניה. 3. אישור תב"ר במליאה	Q1	אשכול נגב מזרחי, גזברות, יחידת חוזים והתקשרויות		תב"ר

## מחלקת מכרזים התקשרויות ונכסים

מזב קיים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לז לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
אין בסיס נתונים מעודכן של כל החוזים והביטוחים/התקפים במועצה/ חכ"ל	הקמת מאגר נתונים מתעדכן של כל החוזים והביטוחים במועצה/ חכ"ל, כולל תוקף החוזים	מעקב שוטף ויעיל אחר ביטוחים, חוזים והתקשרויות שעומד לפוג תוקפם. יציאה למכרז/ הארכת חוזה/ ביטוח בטרם סיומו 95%	בירור בנוגע לאופציות השונות (תוכנות), כולל מהן דרכי עבודה במועצות/ עיריות שונות. בירור והדרכה של אוטומציה על האפשרויות העומדות לרשותינו במערכות שלהם.	Q1	מנכלית, גזבר, מנמ"ר		
			בחירת סוג התוכנה/ המאגר הנכון לנו	Q1	מנכל"ית, גזבר, מנמ"ר	לא ידוע	
			הטמעת כל הנתונים במאגר הנבחר	Q2	מנמ"ר		
			הקמת מערך תזכורות	Q2	מנמ"ר		
דגש: טיוב משקי עבודה בין יחידות הרשות							
אין נוהל מכרזים שמוטע ברמת המועצה. לדוגמא-השקעת משאבים ועבודה על מכרז, כאשר לרמס לא יוצא	עבודה שוטפת ע"פ נוהל מסודר. לבחון תהליך עבודה על מכרז באמצעות מערכת "דקל" בלבד.	80% עבודה ע"פ נוהל מכרזים מאושר	כתיבת תהליך עבודה ונוהל מכרזים, יחד עם מנהלי מחלקות רלוונטיים.	Q2	מנהלי מחלקות		
			אישור הנוהל והתהליך	Q2	יועמ"ש, מנכל"ית, גזבר		
			הטמעת הנוהל והתהליך	Q3	מנהלי מחלקות		
דגש : התמקצעות							
למידה עצמית של נושא המכרזים תוך כדי עבודה. לעיתים גילוי בדיעבד של תקלות בכתיבת/ ניסוח מסמכי המכרז	רכישת ידע בנושא מכרזים והתקשרויות	צמצום תקלות בניסוח המכרז	התשלמות / קורס בדיני מכרזים וחוזים	Q4/2024	גזבר, מנכל"ית	3,800 ₪	השתלמויות 1613000521

## מחלקת שירותים חברתיים

סעיף תקציבי	תקציב מבוקש	שותפים נדרשים	לוח לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	מטרה	מצב קיים
		רשות האוכלוסין/ קופ"ח /מוסדות חינוך/ מועצה דתית / צוות המחלקה / מפקחות / משרד לש"ח	Q1	יישום הפעולות היוזמות כחלק מתהליך ההרחבה שהוגדר ברבעון ד' לשנת 2024 ומתן שירותים נוספים לתושב.	עלייה במס' הפונים/ המטופלים ב- 10% , תוספת שירותים חדשים לתושבים	<p style="text-align: center;"><b>המחלקה</b> <b>לשירותים חברתיים</b> <b>עם הפנים לקהילה!</b> <b>מעבר</b> <b>ממחלקה מגיבה</b> <b>למחלקה יוזמת</b> <b>ופראקטיבית .</b></p> <p style="text-align: center;"><b>דגש:</b> <b>שיפור השירות</b></p>	<p>נכון למ09/2024-כ-12500 תושבים במיתר וכרמית , 334 משפחות מקבלות שירות, המחלקה לא יוזמת פניות, מגיבה בלבד בהתאם לפניות שמתקבלות, זמינות קיימת , מוקד פעיל 24/7. מחלקה בחוסר כ"א והכשרות מקצועיות רלוונטיות, מחלקה קטנה , מנהלת רווחה חדשה, צוות ברובו צעיר בותק. סביבת עבודה ותשתיות ירודות, תחזוקה לוקה בחסר , חוסר במשרדים לקבלת קהל ומתן שירות. יתרת תקציב גדולה לא מנוצלת בכלל תחומי ההתערבות (אזרח ותיק, ניצולי שואה, קרן ידירות )</p>
		המשרד לשירותים חברתיים, קרן לידיות	Q3-Q4	הרחבת היקפי העשייה והפעילות במועדון שקמה (בחינת יישום וחינוך נתיבים להורות במיתר)			
		המשרד לשירותים חברתיים, קרן לידיות	Q1-Q2	הרחבת היקפי העשייה והפעילות במועדון מופ"ת (קב' טיפוליות לבני משפחה מטפלים, קב' לניצולי שואה, מיזם "קפה אירופה" )			
	תצא דרישה	דוברות , חינוך, מתנ"ס	Q1	העלאת מודעות התושבים לשירותים שמציעה המחלקה לשירותים חברתיים. הנגשת מידע : פרסום השירותים של מחלקת הרווחה, זכויות וכו' באמצעות עלון לחלוקה במקדי הפעילות : מועדון גיל הזהב, שקמה , מסגרות חינוך, פרסום ברשתות החברתיות, קב' וואטסאפ מחלקת רווחה להדעות לתושב וכיוצא			
משרד לשירותים חברתיים, 40% קרנות הכנסות	250,000 ₪	גזברות, הנדסה, משרד לשירותים חברתיים	Q2-Q3	תוספת 2 משרדים , הוגשו הצעות למדידה ותכניות לתוספת מבנה .	מחלקה מתוחזקת ומטופחת ומוגנת בהתאם לכללי מוגנות עובדים	<p style="text-align: center;"><b>שיפור חזות המחלקה:</b> <b>שיפור סביבת העבודה</b> <b>הפיסית של העובד</b> <b>ושיפור תנאי</b> <b>קבלת קהל</b> <b>שיפור השירות</b></p> <p style="text-align: center;"><b>דגש:</b></p>	
	3,500.00 ₪	גזברות	Q4/2024	התקנת קודק בהתאם לפיקוח על מוגנות עובדים			
		גזברות, המשרד לשירותים חברתיים	Q2-Q3	התאמת המחלקה לייעודה, עיצוב סביבה טיפולית/ חדרי טיפול לקבלת קהל			
אחזקת מבנים 1741000420	תצא דרישה	גזברות , תחזוקה	Q4/2024-Q1/2025	תחזוקה ותברואה של המבנה (ליקויים משמעותיים לרבות חשמל, תאורה, עובש, סווד צבעוני)	שיפור סביבת השירות הטכנולוגית	<p style="text-align: center;"><b>שיפור אפקטיביות</b> <b>המחלקה .</b> <b>דגש:</b> <b>התמקצעות</b></p>	
		מחלקת מחשוב, מנהל השירות	Q2	יצירת מערכת מקצועית משותפת לכל העובדים ללמידת עמיתים ושיתוף מידע			
		משרד העבודה והרווחה , גזבר, מיקור חוץ לסריקת 100 תיקים	Q1	מחלקה ללא נייר - קיימים למעלה מ-100 תיקים דיניים . מיון תיקים ידניים ע"י צוות המחלקה והעלאת התיקים הרלוונטים באמצעות סריקה למערכת הממוחשבת .	<p>שיפור מקצועיות הצוות ועבודת צוות .</p>		
		משרד העבודה והרווחה, גזבר	שוטף	לכידות צוות וחזוק שיכות- פעילות עבודת צוותים			
		משרד העבודה והרווחה, גזבר	שוטף	הדרכות חיצוניות ותהליך ליווי צוות המחלקה במהלך שנת 2025			
		המשרד לשירותים חברתיים		הכשרות מקצועיות צוותים - מיפוי יכולות ומיקוד הכשרות לשנת 2025			
		בטחון קהילתי	שוטף	מיסוד שת"פ עם בטחון קהילתי: פגישות רבעוניות, סנכרון מידע, תהליכים	<p>פגישות רבעוניות עם כל תחום במהלך השנה , הובלת 3 פרויקטים משותפים לפחות במהלך השנה .</p>		
		מתנ"ס	שוטף	מיסוד שת"פ עם המתנ"ס: פגישות עבודה רבעוניות, סנכרון מידע, תהליכים			
		חינוך	שוטף	מיסוד שת"פ עם החינוך, פגישות עבודה רבעוניות, סנכרון מידע ותהליכי עבודה שוטפים			
		בטחון	שוטף	מיסוד שת"פ עם קב"ט, בטחון המועצה , פגישות עבודה רבעוניות, סנכרון מידע ,			
			שוטף				

## מנכ"לית המועצה

מזכיקים	מטרה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש	סעיף תקציבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)							
מבנה מועצה מיושן, לא מזמין, לא מהווה מקום נעים לעובדים ולתושבים	יצירת סביבת עבודה נעימה ומכבדת	שירותי נשים וגברים משופצים, מרחב ציבורי משופץ	התקשרות עם אדריכלית	Q1	ראש מועצה, גזבר	₪ 200,000	קרנות הרשות
			איפיון צרכים	Q1			
			בניית תוכניות ביצוע ואישורן	Q1			
			בחירת קבלן ביצוע והתקשרות עימו	Q2			
			ביצוע ומעקב	Q3 - Q4			
דגש : טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות							
איוש חסר של משרות ניהוליות משמעותיות בדגש על אגף החינוך והשפ"ה צוות הנהלה אינו מגובש בדרגים השונים וחוסר בעבודת ממשקים.	גיבוש צוות הנהלה בדרגים השונים	איוש הצוות הניהולי הנדרש בהתאם למבנה הארגוני ולצרכים המקצועיים	אישור מבנה ארגוני בהתאם לתקציב	Q4/24	ראש המועצה, גזבר, מנהלת מש"א		
			קבלת הקלות למכרזים בתחום החינוך	Q4/24	משרד הפנים, מנהלת מש"א		
			בחירת מועמדים מתאימים	Q4/24 - Q1/25	ועדת בחינה		
חוסר בשגרות עבודה מובנות בדרגים הניהוליים	יצירת שגרות עבודה ניהוליות	80% מפגישות העבודה הקבועות מתקיימות	קביעת השגרות הרצויות והטמעתן ביומן	Q4/24			
	מפגשי העשרה והפרייה בין העובדים	8 מפגשים	קביעת תוכן למפגשים חודשיים לעובדי ליבה		מנהלת משאבי אנוש	30,000 ש"ח	תוכנית "המראה"
אין תוכנית לפיתוח והכשרת מנהלים	פיתוח תוכנית הכשרת מנהלים	הוצאת התוכנית לביצוע	בניית תוכנית הכשרה למנהלים בליווי חברה מייעצת,	Q4/24-Q3	דר' גלעד ארנון	₪ 40,000	תוכנית "המראה"
דגש : התמקצעות							

מימון משרד הפנים (אושר), פתיחת תב"ר	350,000	ראש מועצה, גזבר, מהנדס המועצה, מנהל אגף חירום ובטחון, מנהלת אגף שרות ומשרד הפנים	Q4/24	גיוס תקציבים ממשרדי ממשלה,	מרכז הפעלה פעיל	מועצה מוכנה לחירום	המועצה על כלל ששת המכלולים איננה ערוכה למצב חירום
		מהנדס, מנהלת אגף שרות, קב"ט	Q1 - Q2	ליווי הקמת מרכז הפעלה			
		מנהלי מכלולים	Q1	ליווי מנהלי המכלולים בכתיבת תיקי חירום ואישורם	6 תיקי חירום קשיחים ועדכניים בהתאם לתיק אב של פקע"ר		
		קב"ט מנהלת מתנ"ס, נציגי משרד הפנים מחוז דרום	Q1	ליווי הקמת מחסן לוגיסטי	מחסן לוגיסטי לחירום		
תוכנית "המראה"	100000 ש"ח	ראש המועצה, גזבר	Q4/24	התקשרות עם יועץ אסטרטגי לבניית תוכנית חומש	תוכנית עבודה לשנת 2026 הנגזרת מתוכנית החומש	תוכנית חומש המהווה קווי פעולה מנחים לחמש השנים הקרובות	לא קיימת תוכנית אסטרטגית למועצה
		ראש המועצה, מנהלי אגפים ומחלקות, יועץ אסטרטגי	Q1	איפיון המצב הקיים וקביעת מטרות נדרשות			
		ראש מועצה, יועץ אסטרטגי	Q2 - Q3	בניית תוכנית חומש			
		ראש מועצה, מנהלי אגפים ומחלקות	Q3 - Q4	בניית תוכנית עבודה 2026			
		תושבים, בעלי עסקים, קב"ט, מנהלת מחלקת מכרזים		שוטף	השכרת 13 מקלטים ציבוריים באמצעות "קול קורא"	גידול של מיליון ₪ בהכנסות המועצה	לא קיימים פרוייטים מניבים לטווח הקצר ולטווח הארוך
		מנכ"ל עומר	Q1	מכרז משותף עם עוד שתי רשויות להוזלת הוצאות החשמל			
		מהנדס, תושבים, בעלי עסקים, מנהלת מחלקת מכרזים		שוטף	העמדת 3 פודטראקים בשלוש נקודות מרכזיות בישוב		
		אגף שרות יחידת אכיפה		שוטף	אכיפה סביבתית ואכיפה וטרינרית		
		מועצה מקומית תמר, גזבר	Q4		פרוייקט סולארי של שבילי אופניים		