



2



מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

מנהל הבחירות למועצה האזורית אשכול

פרוטוקול הכרזה על בחירת נציגי אזור גבולות למועצה

ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה-30.10.2018 שהוא יום הבחירות למועצת המועצה האזורית אשכול, התכנסו מנהל הבחירות וועדת הבחירות שליד המועצה האזורית אשכול לישיבה מיוחדת שעל סדר יומה הכרזה על בחירת נציגי אזור גבולות למועצה.

מנהל הבחירות הודיע כי לקראת הבחירות לנציגי האזור במועצה הוגשה רשימת מועמדים אחת בלבד שהכינוי שלה הוא גבולות שלי וסימונה הוא גש.

המועמדים שאושרו ברשימה הנ"ל הם:

מס' סידורי	מספר ת.ז.	שם פרטי	שם משפחה
1	032850166	רתם	בוקסבאום
2	010914810	שלמה	גליקסר
3	055491518	אילנה	יוגב


מספר המועמדים שאושרו עולה על מספר הנציגים העומדים לבחירה מטעם אזור גבולות למועצה שהוא 1; לפיכך בתוקף סמכותו לפי סעיף 169(ג) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958, סעי' 140(ג) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979, ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירות, הכריז מנהל הבחירות על מספר המועמדים מתוך הרשימה הנ"ל השווה למספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור, לפי סדר רישומם ברשימה הנ"ל, כעל מי שנבחרו כחברי המועצה מטעם האזור.

המועמדים המפורטים להלן הם שנבחרו כחברי המועצה מטעם אזור גבולות:

מס' סידורי	מספר ת.ז.	שם פרטי	שם משפחה
1	032850166	רתם	בוקסבאום

חתימות:

~~מנהל הבחירות אשכול~~
מרדכי גולדמן
מנהל הבחירות אשכול
מועצה אזורית אשכול
2018


חזי יהב
יו"ר ועדת הבחירות
מועצה אזורית אשכול


נאוה שלם
אפרים פרלמוטר
חברי ועדת הבחירות

תאריך: 30.10.2018.

העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.

י"ב/כסלו/תשפ"ג 06/12/2022

למליאה 19#2022אישור האצלת סמכויות ותקציב ועדים מקומיים לשנת 2023

<u>תאריך</u>	<u>אושר במליאה</u>	<u>תקציב ב.ש.ח.</u>	<u>האצלה</u>	<u>ישוב</u>	
				אבשלום	אבשלום
				אוהד	אוהד
				אורים	אורים
31/10/22	16#2022	1,672,500	V	אורים	בארי
12/12/22	19#2022	4,500,000	V	בארי	בני נצרים
31/10/22	16#2022	458,000	V	בני נצרים	גבולות
31/10/22	16#2022	828,300	V	גבולות	דקל
31/10/22	16#2022	436,550	V	דקל	חולית
		880,000	V	חולית	יבול
31/10/22	16#2022	341,000	V	יבול	ישע
31/10/22	16#2022	428,259	V	ישע	יתד
				יתד	כיסופים
31/10/22	16#2022	1,185,000	V	כיסופים	כרם שלום
				כרם שלום	מבטחים
				מבטחים	מגן
12/12/22	19#2022	2,096,700	V	מגן	נווה
31/10/22	16#2022	150,000	V	נווה	ניר יצחק
		2,980,000	V	ניר יצחק	ניר עוז
31/10/22	16#2022	911,000	V	ניר עוז	נירים
31/10/22	16#2022	1,320,000	V	נירים	סופה
		322,280	V	סופה	עין הבשור
12/12/22	19#2022	585,000	V	עין הבשור	עין השלושה
				עין השלושה	עמיעוז
				עמיעוז	פריגן
12/12/22	19#2022	567,000	V	פריגן	צאלים
				צאלים	צוחר
				צוחר	רעים
12/12/22	19#2022	584,150	V	רעים	שדה ניצן
				שדה ניצן	שדי אברהם
				שדי אברהם	שלומית
				שלומית	תלמי אליהו
31/10/22	16#2022	828,000	V	תלמי יוסף	תלמי יוסף
				תלמי יוסף	



4

תוכנית עבודה מועצתית מ.א.א שכול 2023

- 1. קיימות –** מועצה הפועלת לחיזוק הקיימות והקטנת המפגעים הסביבתיים ושומרת באופן מיטבי על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ואיכות הסביבה
- 2. תשתיות קהילתיות –** קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב
- 3. מעורבות –** עשייה של תושבים. ות לתחושת משמעות ושייכות (אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הגיל השלישי)
- 4. סל שירותים אופטימאלי –** תוך מיצוי מרבי של מסגרות התקציב
- 5. כלכלה עצמאית –** מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן כלכלי לתושביה
- 6. פעילות וכלכלה חקלאית –** כמאפיין בולט של אשכול
- 7. דור העתיד –** לצמוח ולגדול במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי
- 8. ניידות –** מועצה בה מתאפשרת ניידות וחיבור זמין לסביבה הקרובה והרחוקה (תשתיות – כולל תקשורת)
- 9. זהות אשכולית –** משותפת חזקה ומלוכדת
- 10. צמיחה דמוגרפית –** מועצה הצומחת דמוגרפית באופן מתמיד
- 11. מוגנות וחוסן –** תושבים. ות בתחושת מוגנות וחוסן (ביטחוני, קהילתי וכלכלי)
- 12. תשתיות ארגוניות –** תשתית ארגונית חזקה ומתפקדת בכל אגף(התאמת ופיתוח המענים של המועצה למציאות המשתנה)

קיימות

מועצה הפועלת לחיזוק הקיימות והקטנת המפגעים הסביבתיים ושומרת באופן מיטבי על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ואיכות הסביבה

שותפים	לזו לביצוע	מדד הצלחה	צעד פעולה	יעדים	אגף/מחלקה	
סביבה וקיימות	רכש, ביטחון	מדים, מסופון וציוד פעיל לאכיפה ברבעון הראשון של 2023	בניית תשתית טכנולוגית ולוגיסטית עבור הפקחים	אכיפה בתחום הניקיון פסולת שמייצרת מפגעים		
	תובעת עירונית, מחלקת גבייה, מוקד	הגשת דיווחים וטיפול ב- 3 מקרים בכל חודש	שגרות אכיפה ובקרה לאיתור מפגעים ומתן קנסות			
	רט"ג, הגנת הסביבה, תובעת עירונית	הגשת דיווח של אירוע גדול אחד בשנה	אכיפה מערכתית ביחד עם גורמי אכיפה נוספים			
	דוברות	פירסומים בשנה ברשתות השונות 3	דברור הגברת האכיפה ברחבי המועצה	הפחתת הטמנת פסולת		
	דוברות, ישובים, נאמני סביבה	יעד מחזור 30% מכלל הפסולת הביתית	הסברה וגיוס התושבים להפרדת פסולת במקור			
		טיפול ועמידה בלוחות זמנים הנדרשים למענה מיטבי עבור קיבוצים אורים ורעים	ניטור והדברת מכרסמים וזבוב החול	טיפול בלישמניה		
אסטרטגיה	אגף איכס במועצה, קרן שטחים פתוחים, מוזיאון ימית, המועצה לשימור אתרים, ישובי המועצה	2	יגויס תקציב	קירות ימית - גיוס תקציב לטיפול במתחם קירות ימית וסביבותיו	פיתוח ושימור שטחים פתוחים	
	מרכז השלטון האזורי, המשרד להגנס, ישובי המועצה, אגף איכס במועצה	1	הכנת תכנית עבודה בנושא	העלאת המודעות לתחום השטחים הפתוחים		
	אגף איכס ואגף חקלאות במועצה, קרן שטחים פתוחים, בארי, רטג, קקל, רשות ניקוז, המועצה לשימור, צלה, מש החקלאות, רשות העתיקות ועוד	2	יגויס תקציב	תכנית ניהול למתחם בארי-יגויס תקציב		
	אגף איכס ואגף חקלאות, קק"ל, מש החקלאות מחוז דרום, סירת ירוקה,	1	הכרות עם כל נקודות המרעה, שותפות בקבלת ההחלטות בוועדת מרעה במש החקלאות, תגבור האכיפה המועצתית בנושא	מרעה - מעורבות רבה יותר בסוגיית המרעה		
	אגף איכס ואגף חקלאות במועצה, מרכז השלטון האזורי, אשכול רשויות נגב מערבי, מש החקלאות, מש איה"ס, מכון דשא	2	בניית צוות עבודה (מש החקלאות, חקלאים, יועצים), הכנת טיוטת מנגנון ממשק, חשיפה בפני החקלאים הגדולים.	קידום אגרואקולוגיה - פיתוח משותף של מנגנונים לטובת ממשק מיטבי בין שטחים פתוחים חקלאיים לשטחים פתוחים טבעיים ושמורים.		
	אגף ביטחון אגף הנדסה במועצה, מש התיירות, קיבוץ צאלים	2	סלילת דרך תקינה, שילוט והמחשה לאורך הדרך כולל גבעת האירוסים	טיפול בדרך השדות		
	אגף הנדסה במועצה, קק"ל, משהב"ט, המועצה לשימור,	1	קיים תקציב מובנה ופעילות שוטפת לתחזוקה	אחזקת אנדרטאות (דנגור ואנדרטת הפלדה) - תפעול מנגנון לאחזקה נאותה לאנדרטאות.		
	אגף הנדסה במועצה, בארי, מש החקלאות, המועצה לשימור, קקל, משרד מורשת	1	סיום תכנון מפורט ותכניות עבודה לביצוע.	פיתוח אתר נחביר ואתרי מורשת במתחם בארי		פיתוח ושימור אתרי מורשת
	המחלקה להתנדבות במועצה, מרכז צעירים	1	הכשרת קבוצת מתנדבים ראשונה ותחילת פעילותם בהדרכות במרכז מורשת	הכשרת מתנדבים להעברת מערכי ביקור בבית מורשת		
	אגף חינוך במועצה, בתי הספר בקריית החינוך, מרכז צעירים	1	מחצית ממוסדות החינוך מבקרים בבית המורשת	הטמנת עוגני ביקור של מוסדות החינוך בבית המורשת		
חינוך	איכות הסביבה, מרכז קהילתי, החברה להגנת הטבע, חברת החשמל, רכז חקלאות	לאורך כל השנה	ישום מלא של תכנית חינוך סביבתי בתיכון ו- 4 בתי ספר יסודיים	למידה של נושאי קיימות וסביבה דרך סוגיות מקומיות	חינוך סביבתי מבוסס מקום במוסדות החינוך	
			בניית תכנית להתמודדות עם מפגעים סביבתיים	שת"פ בין כל הגורמים הרלוונטיים, יצירת מודעות למפגעים סביבתיים והנזקים שהם גורמים		חיזוק תחושת השייכות והאחריות לסביבה ולקיימות
			פיתוח ויישום פרויקטים סביבתיים	יצירת אקטיביזם סביבתי דרך פרויקטים סביבתיים		שת"פ עם רכז לחינוך סביבתי
סביבה וקיימות	1234	שיפור עמדות מיחזור, הגדלת משתתפים נאמני סביבה, הגדלת השתתפות אורעים ופעילות סביבה	קמפיין מיקי - פוסטים, מדבקות ושילוט במרחב ציבורי, נעים להכיר נאמני סביבה	מיתוג המועצה פנימה ירוקה וסביבתית	דוברות	
חקלאות	אכ"ס	הצבת 10 כלובים לפינוי תפעול המערך	מתן פתרון בר קיימה לפינוי אריזות ריקות מתן פתרון בר קיימה לפינוי חומרי הדברה פגי תוקף	טיפול ופינוי אריזות חומרי הדברה	חקלאות	
			מערך פינוי פסולת ניילון וגזם חקלאי- פעיל בשוטף	תמיכה וסיוע בפרויקט טיפול בפסולת חקלאית מטעם אשכול רשויות נגב מערבי		הטמנה ותמיכה של תכנית לטיפול בפסולת חקלאית
				חיפוש ולמידה של אפשרויות שימוש בטכנולוגיות חדשות לפינוי פסולת ל. בעבודה מול קבלנים		פינוי פסולת פינוי פסולת בנין ותשתיות בצורה יעילה
איכות הסביבה אסטרטגיה ודוברות		כ-50% מהקבלנים מפנים את הפסולת בצורה חדשנית יעילה ו			הנדסה	
אסף גבאי עובד מים חדש באגף הנדסה + סגן ראש המועצה	אמצע 2023	מיפוי כולל אומדנים	בקשות להצעות מחיר ליועץ	תוכנית לטיפול במערכות מים במרחבים הציבוריים מיפוי על ידי יועץ מים בשיתוף נועם גל - רבעון ראשון. ביצוע ברבעון השני - במידה ויוקצה תקציב	רכש ביטוח וגיבון	

תשתיות קהילתיות

קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב

שותפים	לוח לביצוע	מדד הצלחה	צעד פעולה	יעדים	אגף / מחלקה
ועדת איכות סביבה, מחלקת יישובים	1	6 מפגשים בשנה	ליווי קבוצת נאמני סביבה מחזור א'	נאמני סביבה ביישובים	סביבה וקיימות
		גיוס של 10 יישובים נוספים	הכשרה מחזור ב' לנאמני סביבה		
שירותים חברתיים מרכז קהילתי וחוסן	מהלך השנה	ליווי וועדים נבחרים	הכשרה לוועדים חדשים	הנהגות היישובים פועלות באופן מקצועי ומיטבי לפיתוח היישוב	אסטרטגיה
		פתרון חסמים ומשברים באופן מיטבי ומצמיח וליווי בעלי תפקידים חדשים	יישום מודל מותאם לניהול יישובים קהילתיים		
		המודל פועל ב-2 יישובים	גיוס רכז יישובים במשרה מלאה		
אסטרטגיה, חוסן, מנהלי קהילה, רכזי חינוך, ראשי צח", הנדסה, בתי הספר	לאורך כל השנה	מתן מענים ראויים לצרכים	עבודה עם גורמי החינוך, מנהלי קהילה והצח"	חיזוק החינוך ביישובים בשגרה ובחרום	חינוך
		קיום לפחו 3 מפגשים בשנה	קיום פורומים וקבוצות למידה ועבודה בגיל הרך	ניהול וחיזוק החינוך בגיל הרך ביישובים	
		סיום בינוי בהתאם לתכנית	אישור הצרכים, תקצוב וליווי התכנון והבינוי של מעונות וגנ"	בינוי מעונות יום וגני ילדים עפ"י הצרכים	
		הפעלת המרכזים עפ"י הצורך	תמיכה במרכזי חינוך עפ"י הצרכים	תמיכה וסיוע בהקמה ותפעול מרכזי חינוך ביישובים על פי הצורך	
אגף ביטחון, צה"ל	1+2+3+4	מערכת מוטמעת ביישובים וברשות ופועלת בחירום.	תרגול דשבורד ביישובים	הטמעת מערכת דשבורד בכל היישובים ובשולחן המרכזי על מנת לייצר תמונת מצב יישובים אינטרגטיבית ואיכותית בחירום.	חוסן
		כ-50% אחוז מהיישובים מיישמים את תוכנית ההוקרה והגיבוש הצוותית היישובית	הטמעת התוכנית להוקרה וגיבוש במסגרת יישובית	מיסוד תהליכי הוקרה לפעילי צח"	
אסטרטגיה / בטחון/חוסן	2	25 יישובים יש רפרנטים	איתור רפרנטים קבועים לאגף הנדסה בכל יישוב	שיפור הקשר עם היישובים בשגרה ובחירום	הנדסה
אגף אסטרטגיה, מרכז חוסן, אגף שירותים חברתיים	שנתי	עבודה של צוותים רב תחומיים ביישובים, תוכנית עבודה 2024 תכתב בשיתוף הפעילים ביישובים	כינוס פורומים מקצועיים בנושאי חינוך חברתי, תרבות, צעירים, ספורט וליווי סודר שלהם לאורך השנה	הטמעת שפה קהילתית משותפת בהנהגות היישובים- מיקוד עבודה מבוססת נתונים (תמונת מצב) ומנהיגות השתתפותית	מרכז קהילתי
		למעלה מ-28 יישובים חתומים על האמנה	הצגת האמנה והחתמת היישובים	בניית "אמנת חינוך חברתי יישובי" בין היישובים והרשות	
		מדריכי ילדים ונוער הפועלים ב-32 יישובי המועצה ביחס סביר של מדריכים מול ילדים	חיזוק העבודה עם אירגונים המסייעים בגיוס, קידום תוכנית מגורים עם השומר הצעיר והשומר החדש, עבודה מול צעירים משוחררים.	קיומם של מדריכים לחינוך חברתי ביישובים באופן קבוע	
אגף אסטרטגיה	רבעון 1	שני יישובים מסקטורים שונים שידווחו על תחושת מסוגלות גבוהה בשילוב	קבלת ליווי לשילוב בחינוך חברתי ביישובים, העלאת המודעות בקרב בעלי תפקידים ומתנדבים בחינוך החברתי.	שיפור יכולות היישובים לתת מענה בנושא מעטפת קהילתית לתושבים עם צרכים מיוחדים	

מעורבות

עשייה של תושבים. ות לתחושת משמעות ושייכות (אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הגיל השלישי)

אגף/מחלקה	יעדים	צעד פעולה	מדד הצלחה	לוח לביצוע	שותפים
שירותים חברתיים	הגברת מעורבות תושבים ע"י עשייה פעילה נתינה ואיכפתיות	הקמת צוותי מעורבות חברתית ישוביים	הקמת 3 צוותים	כל השנה	התנדבות
	דוגמא אישית- ביסוס ערך ההתנדבות במועצה. שייכות עובדים לארגון.	התנדבות ארגונית	התנדבות של 70% מעובדי המחלקה לפחות פעם בשנה	כל השנה	התנדבות
סביבה וקיימות	אירועים לכלל הקהילה בתחום הקיימות והסביבה	הפקת אירועים קהילתיים בימים ירוקים בהובלת אגף סביבה וקיימות	3 אירועים בשנה בימים ירוקים (צעדת האקלים, סיירת כלניות בדרום אדום, נובמבר ירוק, משומשוק)		היחידה להתנדבות, מרכז קהילתי, גיל שלישי, מועדון נכים, גילדה, עמותת התיירות, חוסן, שירותים חברתיים
חינוך	מתן מענים חינוכיים חברתיים ורגשיים מותאמים לילדים עפ"י הצרכים	שת"פ שפ"ח, רווחה, חוסן ומט"מ ישום תכניות חינוכיות ופדגוגיים רגשיות וחברתיות		לאורך כל השנה	מרכז שפ"ח, חוסן, מט"מ, מרכז קהילתי, מוסדות החינוך, נווה אשכול, שירותים חברתיים
	שיפור שת"פ בין מוסדות החינוך והקהילה	תכניות הכלה ושילוב (תכניות 360 ואפיון זכאות, קידום נוער, שולחן עגול ח"מ)			
	תרומה לקהילה בכלל זה לגיל השלישי	העצמת והגדלת פעולות ההתנדבות	הגדלת המתנדבים ב- 10% פתיחת גן בנווה		
	העמקת שיתוף הפעולה עם הישובים והתושבים בתחום החינוך	פיתוח וישום מענים י עפ"י הצרכים והבקשות של הישובים	יישום המענים ומתן תשובות לבקשות		
מתן מענים אופטימליים לחינוך המיוחד	הקמה וליווי מסגרות ח"מ, שיתוף תלמידי ח"מ וליווי ומתן מענים לצרכים החינוכיים		פתיחת מסגרת ח"מ עפ"י הצרכים		
שירותים חברתיים	הגברת מעורבות תושבים ע"י עשייה פעילה נתינה ואיכפתיות	הקמת צוותי מעורבות חברתית ישוביים	הקמת 3 צוותים	כל השנה	אסטרטגיה
	הורים לילדים עם מוגבלויות מעורבים בפיתוח מענים	הקמת קבוצת הורים פעילה עם הדרכה	101 הורים משתתפים באופן פעיל יש קבוצות עבודה לקידום נושאים שנבחרו	כל השנה	מרכז קהילתי, חינוך, חוסן, הור"כ
מרכז קהילתי	דוגמא אישית- ביסוס ערך ההתנדבות במועצה. שייכות עובדים לארגון.	התנדבות ארגונית	התנדבות של 70% מעובדי המחלקה לפחות פעם בשנה	כל השנה	משאבי אנוש, מרכז קהילתי
	דתיים וחילוניים באשכול יחושו ערבות הדדית זה לזה	גיבוש קבוצת משימה, הגדרת מטרה מוסכמת משותפת, הגדרת ייעדים לקבוצה, כתיבת תוכנית של אירועים ופעילויות שנתית בסיומן קירוב לבבות	קבוצה של 20 פעילים המובילים את למידת המורכבויות וחותרים יחד לחיזוק הלכידות	רבעון 2	אגף אסטרטגיה, תנועות מיישבות, תנועות נוער
מרכז קהילתי	סיוב המענים הקהילתיים לתושבים עם צרכים מיוחדים	ליווי קבוצת הורים ותושבים מעורבים להובלת התהליך, הכשרות צוות חוגים וחינוך חברתי לשילוב, קיום תוכנית שנתית למפגשים איכותיים שמאפשרים פנאי למשפחות, מעטפת שיתוף ותמיכה של הורים להורים, הרחבת פעילות פברואר יוצא מן הכלל להעלאת המודעות	מענה בחוגים משלבים ל 50% מהילדים עם צרכים מיוחדים, קבוצה של 15 הורים מעורבים בנושא פנאי וקהילה	רבעון 1	אגף שירותים חברתיים, מרכז חוסן, עמותת לוטם
	לעורר צורך ולבסס מסורת של יזמות חברתית והתנדבות בכלל ובמיקוד צעירים ונוער	מרכז הנוער ירחיב את מסגרות היזמות החברתית בעוד שני תחומים, מרכז צעירים באמצעות תוכנית המלגות יניע לפעולה ויצא קול קורא לצעירים, הובלת "הסלון של אשכול" יזמה פלטפורמה שהוקמה על ידי תושבים למרחב לשיתופי פעולה ליזמות חברתית	למעלה מ 70 בני נוער מעורבים ביזמות, למעלה מ 30 צעירים מעורבים וקידום לפחות 4 יזמות חברתיות במסגרת הסלון של אשכול	שנתי	מרכז חוסן, אגף שירותים חברתיים
	יצירת פלטפורמה לעבודה משמעותית יותר עם הציבור הדתי באשכול	כניסה לתפקיד של מנהלת שלוחת מרכז קהילתי בחלוציות	למעלה מ 100 רשומים לחוגים מהחלוציות, לפחות 2 יזמות חברתיות כלל רשיות שצומחות מהחלוציות או בשיתוף החלוציות	רבעון 1	אגף אסטרטגיה, מרכז חוסן, אגף שירותים חברתיים
קידום מעמד האשה	עידוד נשים למעורבות חברתית ואקטיביות	ליווי הקמה של קהילת נשים הנפגשת באופן קבוע טקס הוקרת נשים משפיעות בקהילה ומעוררות השראה המהוות דוגמא ומודל מקומי להצלחה	נשים הנפגשות אחת לחודש 30 מייצרות רשת השפעה של נשים וומרחיבות את מעגל המעורבות של נשים		היחידה להתנדבות, דוברות, תרבות

סל שירותים אופטימלי

תוך מיצוי מרבי של מסגרות התקציב

אגף/מחלקה	יעדים	צעד פעולה	מדד הצלחה	לוח לביצוע	שותפים
תחבורה	שירות מיטבי ברמה המקצועית בטיחותית וכלכלי	ביצוע סקר ראשון בנושא שביעות רצון מלווים בהסעות ומובילי חינוך ביישובים מההיסעים. וניתוח ממצאים	החלטות על בסיס עבודה מבוססת נתונים	1	דוברות, אגף חינוך
		דגשים לקראת מכרז חדש להסעים בסוף 6/23 בנוסף לדגשים לאפיון ההסעים של חינוך מיוחד	מכרז מותאם הנותן מענה מיטבי ברמת השירות	2	רכש מנכל אגף החינוך
		למידת המנגנון שאיפשר לקבל שיפוי גבוה יותר ממשד החינוך על ההסעות לדוגמה רמת הגולן	מקסום תקציבי	עד 4/23 והתחלת יישום 9/23	חינוך וגזברות צריך להיות בהובלת החינוך
		קביעת נוסחה מאוזנת לצי אוטובוסים בין צהוב לקבלן	הפעלת 50% ממערך ההסעות * הפורמליות באמצעות צי עצמי רכישת שני אוטובוסים צהובים בכל * שנת לימודים	מהלך השנה תוצאה רצויה ברבעון 4	מנכל, גזבר
שירותים חברתיים	צמצום פערים התפתחותיים תמיכה, ידע ומיצוי זכויות מענים למרותקי בית קשישים	הפעלת תוכנית מסיכון לסיכוי	איתור 10 פעוטות שיכנסו לתוכנית 5 מתוכם יעלו לגן רגיל	רבעון 4	מט"מ, מדור גנים
		קבוצת הורים למאובחנים חדשים	הורים הצטרפו לקבוצה 10	כל השנה	מט"מ, חינוך
		הכנסת סמך מקצועי לבתי מרותקים בחינת חלופות מול ספקים שונים. מיצוי משאבים מול משרד הבריאות וקופות החולים	מתן שרות 20 קשישים(חדשים)	כל השנה	נווה אשכול,
		שדרוג מענה רפואת לילה העלאת תחום קידום בריאות ורווחה לסדר היום הישבי	שירות לילה משודרג באשכול או חבירה לשירות אזורי באופקים לפחות 5 ישובים יערכו פעילות מקדמת בריאות	4	סגן ראש המועצה רכזת בריאות
מרכז קהילתי	פיתוח תפיסת הלמידה לארוך החיים מעבר לקיים היום באשכול (בעיקר קיים עבור ילדים)	הרחבת פעילויות הפנאי, ספורט והעשרה לבני 40 + הן בגרובטק, הן בחוגים, העשרה ותרבות	למעלה מ100 מבוגרים רשומים לחוגים	רבעון 1	מרכז חוסן, אגף שירותים חברתיים
		סיום תהליך למידה אודות פערי השיוק הקיימים קיום והצפת הציבור במידע	עליה של 40% בהרשמה לאירועים ופעילויות חד פעמיות	רבעון 1	דוברות
		חיזוק ההיכרות עם חטיבת הגיל הצעירה (מתגייסים, סטודנטים ורווקים עד גיל 30) ע"י יציאה לשטח והכירות אישית. קיום תוכנית פנאי שנתית לתרבות לצעירים, הנגשת הזכויות לצעירים	למעלה מ 1000 עוקבים ברשתות	שנתי	מרכז חוסן, אגף שירותים חברתיים
		שחרור חסמים בירוקרטים מול משרד הפנים	ועדה מקומית פועלת	4	אסטרטגיה לשכה
הנדסה	הקמת ועדה מקומית לתו"ב קידום תכנית מתאר כוללת פיתוח אזורי תעשיה	התקשרויות עם יועצים	כ%50 ביצוע	1	אסטרטגיהאיכות הסביבהבחון
		קידום תשתיות באזורי תעשיה	חכ"ל	1234	חכ"ל הנהלת מועצה
		קידום הקמת תחמש ניר יצחק מול חברת חשמל	הקמת תחמש ניר יצחק	4	אסטרטגיה לשכה
		הרחבת 232 מול נת"י	הכביש מורחב לפי הלוח"ז	1234	
דוברות	שיפור בהנגשת מידע ושירותי המועצה לתושבים	שיקום תשתיות מים בשכונות ותיקות ביישובים קהילתיים	בחירת מתכנן לפי 300000 ₪ וסיום תכנון	1	
		שדרוג כ3 תחנות שאיבה	סיום ביצוע של 2-3 תחנות מתוך 13	4	
		סדנת שיווק ושירות מקצועית למנהלים	שגרת העברת מידע	שנתי	כל האגפים
		הטמעה והעלאת מספר קוראים ניוזלטר העלאת מספר עוקבים פייסבוק	קמפיין, הטמעה והעלאת 1500 כניסות	שנתי	
דוברות	שיפור בהנגשת מידע ושירותי המועצה לתושבים	העלאת מספר עוקבים בווצאפ מועצתי	9000	שנתי	
		מעבר לפלטפורמת שיווק אירועים דיגיטלי לפי קהלי יעד	3000 ו3000 הורדות+הגדלת השתתפות באירועים השונים 20%	רבעון 2	מרכז קהילתי + מיחשוב
		שילוט דיגיטלי ברחבי המועצה	שלטים 5	רבעון 1	מיחשוב + רכש
		הנגשת ישיבות והחלטות מליאות המועצה - יו טיוב לייב	צפיות 200	רבעון 1	מחשוב + מנכ"ל

סל שירותים אופטימלי

תוך מיצוי מרבי של מסגרות התקציב

שותפים	לוח לביצוע	מדד הצלחה	צעד פעולה	יעדים	אגף/מחלקה
מנכל, גזברות	מהלך השנה	גיוס פי 2 יותר מ2022 מקולות קוראים	פיתוח מנגנון ארגוני שיאפשר מוטת שליטה על הקולות קוראים מרמת ההגשה עד קבלת הכסף	צמיחה מתמדת בתקציב הנכנס מקולות קוראים תוך מימוש מיטבי בשנת 2025	אסטרטגיה
שפ"ח, מט"מ, שירותים חברתיים, אסטרטגיה, מסודות החינוך, אגף הרכש, משרד החינוך	לאורך כל השנה	ישום הלקחים מסקר שביעות רצון התושבים. שיפור המדדים בלפחות 15%	הפעלת מערך שירותי החינוך והמענים לצרכים ולבקשות בכל התחומים פדגוגי רגשי וחברתי	טיוב ופיתוח שירותי החינוך בכלל זה שירותיים פדגוגיים חברתיים ורגשיים	חינוך
		ישום לקחים מסקרי שפ"ח ואח"מ במוסדות החינוך	מתן המענים ומעקב בביצוע	גיבוש מענים לצרכים ולפניות תושבים	
		גיבוש סל שירותי חינוך ומענים לכלל הצרכים ובדגש לצרכי הח"מ	רישום ושיבוץ תלמידים במוסדות החינוך	כל התלמידים באשכול לומדים במוסדות החינוך המזכרים	
משרד החקלאות, מעוף, אשכול נגב מערבי, מעברים	Q1- Q4	שני ימי עיון מקצועיים ליווי החקלאים בשוטף ליווי אישי של 5 חקלאים	הפעלה שוטפת "מרכז מענים" לחקלאי אשכול	סיוע לחקלאים במועצה אזורית אשכול בצריכת ידע לקידום ופיתוח המשקים	חקלאות
אגף איכות הסביבה	2022 - 2023	תושבים מרוצים ("אין שימניג בפיסבוק")	הסדרת תהליכי עבודה והגדרות	הגדרות העבודה מול איכות הסביבה בנושא פינוי פסולת וגזום ובכלל	רכש ביטוח וגיבון
כל אגפי ומחלקות המועצה	2022 - הטעמה - 2023 ביצוע	כל החוזים מועברים לאגף המכרזים מתויקים בתקיה אחת בענן		ניהול חוזים חתומים החל מ - 2023	
אגף מערכות מידע	רבעון שלישי	קליטת מערכת תשלומי ארנק אלקטרוני - העברת 5% מהתשלומים חציון שני לארנקים דיגיטלים	החלפת מערכת מידע - 4 הנגשת מערך גביית התשלומים - הכנסת מערך קליטת תשלומים באמצעות ארנקים דיגיטליים	הנגשת מידע תשלומים	כספים
אגף מערכות מידע	רבעון שלישי	הנגשת המידע - הפצת דף מידע אלקטרוני לחייבים (20% מהחייבים)	החלפת מערכת מידע - ריכוז תשלומי מיסים ואגרות מועצה - והנגשתו על פי דירשה		
אגף מערכות מידע + מכרזים		הורדת חובות עבר ביחס רב שנתי ב 5% לפי גידוך	צימצום חובות עבר ארנונה ב 5% ע"י קידום הסדרים - גבייה מנהלתית		
אגף מערכות מידע + מכרזים		שימור יחס חובות גבייה 2022	העברת גבייה לגבייה מנהלתית עיקולי בנקים - פיילוט 10% העלאת גביה ל 96%, הורדת עלויות בגביה משפטית ב 10% 2024 ע"י החלפת מערכת מידע והתאמות מחלקת גביה	הגברת גבייה	
		השלמת הסדר וגביית חוב שוטף	סיום הסדר צה"ל 2023 וחובות עבר ע"י השלמת הסדר בשת"פ - גיוס יעוץ חיצוני		
		השלמת תקציב 0 ל 2 אגפים	בניית 'תקציב 0' ל 2 אגפים תואם צרכים וליוי שנתי שלהם עד בנייה של תקציב 2024	ניהול תקציב מועצתי אגפי תואם צרכי מועצה	
אגפי מועצה		הורדת היקף תשלומי ממשלה ביחס 20% ב 2022	יעלות תקציבית - הפחתת חובות ממשלה תב"ר ב 20% ע"י שינוי שיטת תשלום/דיווח		
אגף מערכות מידע		סיום הטעמה רבעון שלישי	סיום מכרז והטעמה של מערכת מידע - המכילה מערך ספקים מכרזים		
אגפי מועצה - אגף מערכות מידע		קליטת 30% מחשבונות ברבעון 4 בצורה אלקטרונית	שיפור שירות לספקים ואגפים ע"י הטמעת מערכת קליטת חשבונות אלקטרונית		

כלכלה עצמאית

מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן כלכלי לתושביה

אגף/מחלקה	יעדים	צעד פעולה	מדד הצלחה	לוח לביצוע	שותפים	
סביבה וקיימות	הסדרה רגולטורית של המועצה בתחום רישוי העסקים	הטמעת הרפורמה של מפרט אחיד בנושא רישוי עסקים	פרסום מפרט אחיד עד סוף שנת 2023		אסטרטגיה, הנדסה, ביטחון, חקלאות, רכש	
	הסדרת חוקי עזר	כנס עסקים	מפגש 1 עד סוף 2023		אסטרטגיה, תובעת עירונית	
חינוך	פיתוח כלכלה משתפת כמודל פעולה במערכת החינוך	העדפה וקידום תושבי אשכול במסגרת מוגדרת בפעילות מערכת החינוך	פרסום 2 חוקי העזר עד סוף 2023		מנכ"ל, סגן, אסטרטגיה, הנדסה, ביטחון	
	שת"פ בין כלל המעורבים בעשייה החינוכית וניצול המשאבים	הסבת אקדמאים לחינוך ושילובם במערכת החינוך	גיוס וניצול משאבים בצורה מיטבית	לאורך כל השנה	המרכז הקהילתי, מעברים, מ.החינוך, מכללת קיי, אגף הרכש, מוסדות החינוך	
	איגום וניצול המשאבים הקיימים לעשות יותר מהקיים ויותר טוב	שת"פ ורתמת יכולות ופוטנציאל קהילתי לטובת המעשה החינוכי	בכל מוסדות החינוך מופעלת תכנית תל"ן			
		שת"פ עם המרכז הקהילתי, רצף חינוכי והכנסת תכניות תל"ן לבתי הספר				
אסטרטגיה	פיתוח וחיזוק יזמויות ועסקים קטנים	מתן הכשרות מקצועיות וכלים בנושא ניהול עסק ושיווק	הרשמה מלאה בכל הקורסים ופיבדקים טובים על התוכן	משך השנה	דוברות	
		גיבוש קהילת העסקים ויצירת שיתופי פעולה הקמת קהילת	הצטרפות של לפחות 25 בעלי עסקים	רבעון א'	דוברות	
		סמינר לבעלי עסקים בנושא re my biz חוסן עסקי	סבב ב' ו ג'	משך השנה	חוסן	
		מענה לצרכים פרטניים ויחודיים של בעלי עסקים בתחום השיווק והמיתוג	מפגש פעם בשבועיים	משך השנה	דוברות	
		הנגשת והגדלה של הזדמנויות לבעלי העסקים	שיתוף פעולה של שני פרויקטים בשנה	משך השנה		
		קורס יזמים צעירים- שלושה מפגשים לבני +18	8 בעלי עסקים שיקבלו שירות מבני הנוער	רבעון ג'	מדור הנוער + גרובטק מרכז צעירים	
		בניית תוכניות והובלת פרויקטים המועדדים קניה בעסקים מקומיים וצריכה מנותני שירות מקומיים	יישור קו בעסקים המכבדים את התו וגידול של 20% עסקים המכבדים בשובר	רבעון א'		
			מכירה של 15000 ש"ח-שוברים הנמכרים לקהילה	רבעון ד'		
			גידול של 50% בפניות מועצה לעסקים מקומיים	שנתי	משאבי אנוש, רכש	
			השתתפות בלפחות 50% מאירועי המועצה השתתפות של מינימום 5 יזמים בארועים	שנתי	מרכז קהילתי, רכש, רישוי עסקים	
פיתוח ומיסוד תחום התיירות	כתיבת תוכנית אב	2+3	גיבוש התפיסה ברבעון השני ותחילת היישום ברבעון השלישי			
	חיזוק הקשר עם עמותת התיירות	1	עבודה סדורה מקדמת תוך וחלוקת אחריות ברורה			
	קיום פסטיבל חקלאות	2	הנכחת הפסטיבל כארוע תיירות שנתי קבוע			
	חיזוק והסדרת הקשר עם אידינגב	2	ליווי מסודר ותואם ציפיות לקראת הפסטיבל ב2023			
חברה כלכלית	פיתוח אנרגיות מתחדשות	אתר דיה	חתימה על הסכם עם היזם וקידום היתרי הבנייה	רבעון 3	צוות תכנון וקידום דיה	
		ייצור ואגירה	תחילת בנייה של האתר	רבעון 4	צוות תכנון וקידום דיה	
		מפעל השבה	הקמת והפעלת פרויקט מט"ש חולית	רבעון 2	הנדסה	
		אזור תעשייה אבטלום	פרויקט סולארי צמוד גדר-תקצוב לתכנון	רבעון 2	ראש המועצה, וועדות התכנון, משרדי הממשלה	
		פיתוח תעשייה	סיום הקמת המאגר והפעלתו	רבעון 2	הנדסה, רשות המים	
	פיתוח נכסים מניבים	פיתוח מסחר ולוגיסטיקה	אזור תעשייה אבטלום	שיווק כלל המגרשים (ובכלל זה 2 מפעלי עוגן) קידום שיווק ולתכנון מפורט	רבעון 2	משרד הכלכלה, רמ"י
		פיתוח נכסים מניבים	מנחת גבולות	בניית מבנה תעסוקה, בניית מערך אבטחה, השלמת פיתוח ונראות	רבעון 4	חט"ל, משרד הכלכלה, אגף ביטחון
		פיתוח תשתיות באזורי תעשייה	מרכז לוגיסטיקה כרם שלום	יציאה למרכז שיווק ופיתוח תשתיות	רבעון 2	רמ"י
		פיתוח נכסים מניבים	מרכז מסחרי 200	יציאה למרכז, וחתימה על הסכם עם יזם	רבעון 2	משרד הפנים, רכש ומכרזים
		פיתוח תשתיות באזורי תעשייה	מנחת גבולות	סיום אישור תב"ע	רבעון 3	מינהל תכנון
הנדסה	פיתוח תשתיות באזורי תעשייה	מפעל השבת פסולת מעזה, מרכז תיירות וספארי בינ"ל	סיוע ל 2-3 יישובים ליזום / לקדם / להקים פרויקט	רבעון 4	מרכזי משק / יור"ם	
	פיתוח תשתיות באזורי תעשייה	קידום תשתיות באזורי תעשייה	בחינות היכנות וכדאיות	רבעון 2	רמ"י, מועצות שכנות	
	פיתוח תשתיות באזורי תעשייה	תשתיות מותאמות לאזורי תעשייה	מהלך השנה	חכ"ל הנהלת מועצה		

פעילות וכלכלה חקלאית

כמאפיין בולט של אשכול

שותפים	לוח לביצוע	מדד הצלחה	צעד פעולה	יעדים	אגף/מחלקה
מוסדות החינוך, משרד החינוך, המו"פ, רכז חקלאות במועצה, החברה הכלכלית, הנדסה, דוברות	עד 09/23	הפעלה והרחבת התכנית בנופי הבשור וברגבים בנגב. הגדלת מספר התלמידים בלומדים חקלאות ב- 20%	יישום לימודי חקלאות מדייקת ואגרוטק.	פיתוח העמקה והעצמת לימודי החקלאות במוסדות החינוך	חינוך
		קבלת אישור מ. החינוך והקמת החווה החקלאית.	הקמת חווה חקלאית, שת"פ עם המו"פ והחקלאים במועצה.		
		הגדלת עבודות החקר ב- 30%.	עבודת חקר ופרויקטים בתחום החקלאות		
		לימודי חקלאות בבתי הספר היסודיים	הפעלה ופיתוח חממות לימוד וגינות במוסדות החינוך		
חברה כלכלית, אשכול רשויות, מרכזי מחקר ופיתוח, משרד החקלאות	Q2	הוצאת שני ק"ק למחקר ופיתוח במועצה	איתור מחקרים ומיזמים מקומיים ובמרחב. שיתופי פעולה רחבים מול מו"פ דר' ומופיים נוספים הוצאת ק"ק למו"פ וליזמות מקומית	חיבור החקלאים והמועצה למו"פ וייזום מחקרים רלוונטיים	חקלאות
	Q4	איתור וחיבור חברות טכנולוגיות לחקלאות באשכול (לפחות אחת)		יישום תכנית "מחקר ופיתוח" באשכול (תשתיות למרחב בטא סייט אזורי)	
הנהלת המו"פ, קק"ל, משרד החקלאות	רבעון 2	איגום משאבים ובניית הפלטפורמות בתחום	הפיכת המו"פ למרכז מוביל ומשמעותי בקנה מידה ארצי בתחום החקלאות החכמה והמדייקת	פיתוח מו"פ דרום	חברה כלכלית
משרד הפנים, הנהלת המו"פ, קק"ל, משרד החקלאות	רבעון 2	לאפשר למו"פ את התשתית להתנהל באופן יעיל ומקצועי, רלוונטיות המו"פ לחקלאי הסביבה.	הסדרת שיתוף הפעולה עם המו"פ והעבודה המשותפת		
חקלאות ועדה מקומית וגורמי חוץ רלוונטיים	1	קיצור תהליך הרישוי מול גורמים חיצוניים	ליווי מקצועי מול הועדה המרחבית נגב מערבי וגורמי חוץ רלוונטיים	קידום פרויקטים ותב"עות בתחום החקלאות	הנדסה
מנהל חקלאות, אשכול נדב מערבי		ישוב מודל לניקיון משמעותי	שותפות במערך הטיפול בפסולת חקלאית (חלק מצוות היגוי לטיפול בפסולת, פיקוח טיפול מפגעי העבר)	טיפול על בסיס תוכנית בפסולת חקלאית	סביבה וקיימות
אסטרטגיה, חקלאות, חכ"ל	רבעון 3	כתבות כלי תקשורת ארציים 15	יח"צ סביב פסטיבל חקלאות וקליטה, כתבות תקשורת ארצית	מיתוג המועצה החוצה כמועצה חקלאית, קולטת וחדשנית	

דור העתיד

לצמוח ולגדול במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי

אגף/מחלקה	יעדים	צעד פעולה	מדד הצלחה	לוח לביצוע	שותפים
שירותים חברתיים	איתור נוער בסיכון נוער בישובי החלוציות	פתיחת קבוצה לבני נוער בבני נצרים (אופניים/חברתית) מדריך מאתר בנווה ובחינת הצרכים של שלומית	חמישה נערים חדשים מישובי החלוציות מתחילים תהליך ביחידה לנוער וצעירים	1	עו"ס הישוב, חינוך חברתי, תכנית להב"ה ומדור נוער, הנהגת הישוב ובית הספר בבני נצרים
	בני נוער במועצה החווים בדידות יהיו משולבים בפעילות מיטיבה אחר הצהריים	פתיחת מענה נוסף לבני נוער בסיכון- בתחום החיות-רכיבה טיפולית	שילוב של לפחות שמונה נערים חדשים שעד היום לא שולבו בשום תכנית שנתית	רבעון 3	בית הספר וחינוך חברתי, חוסן?
	הקניית כלים לתזונה נכונה לילדים, הורים וצוותי הגן	תוכנית תזונה בריאה בכ- 20 גנים	ארוחות בוקר בריאות יותר בגני הילדים	כל השנה	מדור גנים,
חקלאות	הקמת חווה לימודית חקלאית באשכול		חווה לימודית לשנה"ל תשפ"ג	3	אגף החינוך במועצה, משרד החינוך, משרד החקלאות, אשכול רשויות נגב מע', כלל מוסדות החינוך במועצה
	חיזוק לימודי החקלאות בכלל מוסדות החינוך (מגילאי הגן ועד לחטיבה עליונה)	בניית תוכנית פדגוגית מגילאי גן ועד יב' שיתוף פעולה עם אשכול רשויות ללימודי חקר- חוץ- מכון וולקני ללימודי חקר	יישום התוכנית במסגרות החינוך	3	
סביבה וקיימות	יישום תוכניות לחינוך סביבתי בבתי הספר	קיום ועדת היגוי	2 מפגשים בשנה		אגף חינוך, מרכז קהילתי
		גיוס רכזי חינוך במוסדות החינוך וקיום תכנית חינוך סביבתי בתוך בית הספר	5 בתי ספר בתוכנית		אגף חינוך, בתי הספר
מרכז קהילתי	הרחבת מעגלי מעורבות ההורים בעשייה החינוכית	יישום תוכנית פעולה המתגבשת לחיזוק מעורבות ההורים באמצעות העשרה ויצירת מרחב פעילות להורים וילדים (חוגים, בתי הספר), שיתוף פעולה כולל של שולחן רשותי רחב	השתתפות הורים בפעילויות הורים וילדים, עלייה בהתנדבות לסיירת הורים ומסגרות מעורבות הורים קיימות, יזמת הורים לקיום הרצאות הנחיית הורים בישובים	שנתי	מרכז חוסן, אגף שירותים חברתיים, אגף חינוך, בתי הספר
	חיזוק וביסוס ממשקים מול בתי הספר	בניית עבודת מטה מול הנהגת החינוך הפורמלי, הרחבת הפעלת חוגי ההעשרה בבתי הספר על ידי המרכז הקהילתי, קידום כנס חינוך שנתי באשכול	צוות רב תחומי המכיר בערך שיתופי הפעולה ופועל יחד. קיומו של כנס עם למעלה מ 120 משתתפים הן מהחינוך הפורמלי, הן מהחינוך החברתי והן של הורים מעורבים. הצטרפות כל בתי הספר לחוגים תל"ן באמצעות המרכז הקהילתי	רבעון 2	אגף חינוך
	ביסוס מודל עבודה בכוחות משותפים להגעה לנוער במצבי סיכון ולהיות שם עבורם	מיפוי עומק של בני/בנות הנוער - מעגלי ההשתייכות שלהם ומתן מענים נקודתיים לנוער מאתר בשיתוף צוות בתי הספר, חיזוק מערך האיתור והליווי בישובים	עלייה בדיווחים לצוות להב"ה מהפעילים בשטח. צמצום מיקרים הריגים ב 50%	שנתי	אגף חינוך, אגף שירותים חברתיים, מרכז חוסן
	יצירת מערך למעורבות נוער בצורה אקטיבית חיובית	חיזוק נוכחות תנועות הנוער בישובים וחיזוק מעמדם של בני הנוער כמובילים בישובים. הגדלת מספר בני הנוער בקבוצות תוכן הדחופות למצוינות) ספורט, מוזיקה, מחול, מדעים (עוד), הגדלת היקפי תוכנית תעסוקת נוער בקיץ, פיתוח מתחם בילוי לנוער	עלייה של 20% בר בני נוער בקבוצות השונות, עלייה של 30% בתוכנית תעסוקת הקיץ, שה של מרכז בילוי לבני הנוער	שנתי	מרכז חוסן, אגף שירותים חברתיים, אגף ביטחון, אגף הנדסה, אגף רכש ביטוחים ומכרזים
	חינוך חברתי אחרי בית הספר לילדי היסודי	שימור המסגרות הקיימות בקריית החינוך ומוסדות החינוך היסודיים ובחינה רשותית של הדרכים ליצירת חינוך חברתי מיטבי	למעלה מ 100 ילדים בצירוני קריית החינוך. מסמך בחינה מקיף עם המלצות פרגמטיות ברמה רשותית	שנתי	אגף חינוך
	להכין את הנוער שלנו לשירות משמעותי ולתת לו כלים לחיזוק המסוגלות	תיאום שולחן עגול רב תחומי, קיום סדנאות ופעילויות הכנה לשירות משמעותי	סטטיסטי של נתוני הצבא אודות בני הנוער הן במוטיבציות לשירות משמעותי והן ומידת הצלחתם להתמיד בתפקידים תוך התמודדות עם הקשיים העולים	שנתי	מרכז חוסן, אגף שירותים חברתיים, אגף ביטחון, אגף חינוך, בתי הספר
חינוך	הובלה ויעוץ מערכת החינוך באשכול תוך מענים חינוכיים פדגוגיים, חברתיים ורגשיים, איכותיים ומשמעותיים בהתאם לצרכים.	הובלת פרויקטים מחוללי שינוי ומצוינות במדעים וטכנולוגיה (תכנית הנובליסטים, תעשיידע, נוער שותה מים ודעת, יזמים צעירים, קידומטיקה תכנית מצוינות, מילה, מודל המוזיקה, ניצני סייבר, גשרים)	יישום תכניות העבודה והמענים שנקבעו באגף במוסדות החינוך עפ"י המדדים שנקבעו	לאורך כל השנה	מרכז קהילתי, להב"ה, ביטחון קהילתי, שירותים חברתיים, משרד החינוך, בתי הספר, הגיל הרך, ערי חינוך, חינוך ישראלי, תכנית 360
	הטמעת התפיסה הפדגוגית יצירת ייחודיות לכל בית ספר	פיתוח והובלת למידה פרו אקטיבית, לומד עד ופרסונלציה של הלמידה, בניית מודל הבחירה המבוקרת פיתוח ומתן מענים מגוונים, העשרה ואפשרויות בחירה.	יישום מודל הבחירה המבוקרת בתשפ"ה. תפיסה פדגוגית מבוססת נתונים והערכה. הטמעת התפיסה הפדגוגית של הלמידה פרו אקטיבית בנופי הבשור המותאמת לקריית החינוך תוך ייחודיות של בחירה נבחרת והתחברות.	מנהלי בתי הספר	
	חיזוק הקשר האישי בין הצוותים החינוכיים ובין ולבין התלמידים	בניית תכנית לאח"מ בדגש על הקשר האישי מחנך תלמידים	שינוי במדדי האח"מ ב- 15%		מנהלי בתי הספר
	הכנה וליווי השירות בצה"ל, שנת שרות, מציבות ושירות לאומי	בניית תכנית הכנה לצה"ל ולשירות לאומי	יישום תכנית הכנה לצה"ל		
	פיתוח והתאמת המענים בתחום הגיל הרך למציאות המשתנה	המשך התהליך האסטרטגי	גיבוש תפיסה מוסכמת לפיתוח הגיל הרך במועצה	4	אסטרטגיה, אגף משאבים, מנכל
	התאמת המענים בגילאי בלידה עד 3 לפי מדיניות החדשה של משרד החינוך	גיוס רכז לגילאי לידה עד 3 והכנסת מענים נוספים לפי דרישת משרד החינוך	1	אגף משאבים, מנכל	

ניידות

מועצה בה מתאפשרת ניידות וחיבור זמין לסביבה הקרובה והרחוקה (תשתיות – כולל תקשורת)

אגף/מחלקה	יעדים	צעד פעולה	מדד הצלחה	לוח לביצוע	שותפים
תחבורה	שיפור שירות היעדים בתחבורה הציבורית	בחינת ההיתכנות מול משרד התחבורה,	קיום פיילוט ל3 חודשים	4	במידה ותהיה היתכנות, הצעה לקיים פיילוט ועל בסיסו לקבל החלטה לטווח הארוך
	שיפור השירות לבעלי מוגבלות בניידות	תקן לנהג נוסף ברכב מוגש והדרכת מיומנויות שרות לנהגים בהסעת הגיל השלישי ואוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים על מנת לתת מענה מותאם	הוספת מיניבוס מוגש * הגדלה של 20% בשביעות רצון גיל שלישי ובעלי מוגבלויות משירות היעדים	3	גיוס תרומות האגף לשירותים חברתיים, העמותה למען הקשיש באשכול
חינוך	שדרוג ופיתוח תשתיות טכנולוגיות דיגיטליות ותקשורת	הקמה והפעלה של תשתיות טכנולוגיות, חומרה, תוכנה, אינטרנט ותקשורת	קיימת תשתית טכנולוגית טובה המאפשרת למידה יעילה מקרוב ומרחוק	לאורך כל השנה	
		פיתוח מודל בית הספר ה'יברי'	יישום מודל בית הספר ה'יברי'		
מערכות מידע ומיחשוב	שיפור הידע והמקצועיות בתחומים שונים (פרודקטיביות) לכל עובדי המועצה	הקמת חדר הדרכות ומערך הדרכות בנושאים שיקבעו יחד עם מש"א על מנת	ביצוע לפחות 4 הדרכות מקצועיות	רבעון 1+2+3+4	ראש אגף, משאבי אנוש ומנכ"ל
	פיתוח אפליקציה לפתיחת/מעקב פניות בנושא שירותי פנים "ONE STOP SHOP" פלטפורמה אחודה	הטמעת האפליקציה בקרב עובדי המועצה ומשתמשי המחשוב	שימוש באפליקציה ע"י עובדי המועצה בנושאים של מחשוב ומשאבי אנוש	רבעון 2+3	ראש אגף, משאבי אנוש ומנכ"ל
	טלפוניה בענן	IPT - העברת הטלפוניה במועצה ל בענן	העברת טלפוניה לענן	רבעון 1+2+3+4	ראש אגף, רכש ומנכ"ל
	שדרוג תשתיות תקשורת (ישנות) קיימות	ביצוע הפעולה בהתאם לתוצאות סקר אתר	ביצוע בהתאם לתוכנית	1+2+3+4	ראש אגף, ומנכ"ל
	העברת כל המחלקות והאגפים לעבודה בענן	בניית תוכנית להעברת המחלקות לענן	העברת כל המחלקות והאגפים לעבודה בענן בקמפוס המועצה	רבעון 1+2	ראש אגף
	CRM החלפת מערכת למוקד/מועצה	בהתאם להמלצות יועץ דיגיטל אשר עושה עבודה בנושא	גהחלפת מערכת	רבעון 1+2	ראש אגף, ומנכ"ל
תחבורה	שירות מיטבי ברמה המקצועית בטיחותית וכלכלי	ביצוע סקר ראשון בנושא שביעות רצון מלויים בהסעות ומובילי חינוך ביישובים מההיסעים. וניתוח מצאים	החלטות על בסיס עבודה מבוססת נתונים	1	דוברות, אגף חינוך
		דגשים לקראת מרכז חדש להסעים בסוף 6/23 בנוסף לדגשים. לאפיין ההסעים של חינוך מיוחד	מרכז מותאם הנותן מענה מיטבי ברמת השירות	2	רכש מנכל אגף החינוך
		למידת המנגנון שאיפשר לקבל שיפוי גבוה יותר ממשד החינוך על ההסעות לדוגמה רמת הגולן	מקסום תקציבי	עד 4/23 והתחלת יישום 9/23	חינוך וגזברות צריך להיות בהובלת החינוך
		קביעת נוסחה מאוזנת לצי אוטובוסים בין צהוב לקבלן	הפעלת 50% ממערך ההסעות * הפורמליות באמצעות צי עצמי רכישת שני אוטובוסים צהובים בכל שנת לימודים * הגדלת שביעות רצון תושבים * מההיסעים ב25% בשנת 2023	מהלך השנה תוצאה רצויה ברבעון 4	מנכל, גזבר
ביטחון	הגדלת אפשרויות הניידות בחירום אל מול תרחישי החירום	עבודה מול צה"ל לביצוע הסדרות צירים חשופים כחלק מהפקת הלקחים של מבצע עלות השחר	צירי התנועה בטוחים לנסיעה בזמני חירום		צה"ל ו אגף הנדסה
		עבודה מול צה"ל להסדרת דרכי מילוט בעקבות הפקת לקחים ממבצע עלות השחר לאפשר דרכי מילוט חלופיים	צירי תנועה חלופיים המאפשרים תנועה בחירום		
		רכישת רכב ממוגן לכיסופים	מציאת מקור תקציבי		
		רכישת רכב חפ"ק ממוגן	מציאת מקור תקציבי ובניית חפ"ק ראשוני בארץ לחפ"ק ממוגן		
דוברות	המשך הרחבת כביש 232 עד סעד	קמפיין תקשורת ארצית	המשך רצוף של הרחבת מבטחים- מגן	רבעון 4	

זהות אשכולית

משותפת חזקה ומלוכדת

שותפים	לוח לביצוע	מדד הצלחה	צעד פעולה	יעדים	אגף/מחלקה
רכז חקלאות, אגף הסביבה וקיימות, מרכז קהילתי, התנדבות, מוסדות חינוך	לאורך כל השנה	הפעלת בתי הספר לאורך כל היום תוך שילוב פעולות קהילתיות וחינוך חברתי ערכי	פיתוח בתי ספר קהילתיים	הובלה ועיצוב מערכת החינוך לאורו של החזון החינוכי הקהילתי של אשכול	חינוך
		טיולים באשכול ובישובים וביקורים במרכז מורשת ובמוזאון ימית	פיתוח ויישום למידה מבוססת מקום הכרת חבל אשכול, הסטוריה גאוגרפית, מורשת	פיתוח הזהות האשכולית תוך בניה וחיזוק תחושת השייכות והשותפות	
		ביצוע לפחות ארבע פרויקטים קהילתיים בכל בית ספר	הובלת פרויקטים קהילתיים		
		העלאת מס' המתנדבים והגדלת פעולות ההתנדבות והתרומה לקהילה בלפחות 10%	עידוד והרחבת ההתנדבות והתרומה לקהילה		
	שנתי	צמצום שיח שלילי	הסדרת ניהול מקצועי "הכל באשכול"		דוברות
אסטרטגיה	רבעון 1+2+3+4	הטמעת שיח שת"פ. 15 פרסומים	העמקת שיקוף הקשר עם הנהגות הישובים בפרסומים ובשפה המועצתית	חיזוק אמון התושבים במועצה	
הנדסה, אסטרטגיה	רבעון 1+2+3+4	בניית תוכנית אסטרטגית, 15 פרסומים כל תחום	חיזוק דברור מוקדי חולשה: עסקים, תשתיות, שקיפות, חינוך		
חינוך	רבעון 3+4	נציגים מכל מוסד 2-3	בניית תוכנית אסטרטגית תוך הסתייעות יעוץ מקצועי + סדנה לצוותי החינוך	חיזוק האמון במערכת החינוך המועצתית	
שירותים חברתיים, מרכז קהילתי	רבעון 1+2+3+4	העלאת מספר משתתפים -50 פרסומים	הטמעת ערכי סולידריות- העמקת פרסום תחומי התנדבות, קהילה, גיל שלישי, צרכים מיוחדים. הישגים ופרסים	חיזוק תחושת הגאווה, השייכות והקהילתיות	
	רבעון 1+2+3+4	העלאה 15%-20% עוקבים	הטמעת ניולזטר, מגזין אשכול טבעי ואינסטגרם		
אגף אסטרטגיה	רבעון 1	השתתפות ערה של תושבים בשלוחות בפעילויות	הפעלת שתי שלוחות מרכז קהילתי בדיונה ובחלצה במודל הנגשת שירותים ובינוי קהילה, כניסה לתפקיד של רכזת חדשה לחלוציות ופיתוח תפיסת עבודה. למידת המענים הקיימים ומידת התאמתם לשלוחות השונות	תושבי אשכול חשים שייכות לקהילה וגאווה מקומית	מרכז קהילתי
מרכז חוסן	רבעון 1	שלושה אירועים שנתיים ביוזמת והובלת היוצרים המקומיים	רענון מודל העבודה של הגילדה וצמיחה לקומה שנייה, הבלטת יוצרים מקומיים ובחינת מודל תמיכה ביוצרים מקומיים	טיפוח יצירה מקומית	
אגף שירותים חברתיים, מרכז חוסן, אגף ביטחון, אגף הנדסה, אגף רכש ביטוחים ומכרזים	שנתי	עליה ב 30% בהשתתפות באירועים	חיזוק המסורות של 3 אירועי ספורט מובילים, שיתופי פעולה בין אגפיים סביב חודשים מובילים כגון פברואר יוצא מן הכלל, בריאות וספורט, חודש אזרח ותיק ועוד. גיבוש תוכנית להתחדשות אולם התרבות האזורי	הרחבת החשיפה והגדלת ההשתתפות באירועי תרבות, ספורט, חודשים נושאים המגבשים קהילה דרך ערכים משותפים	

צמיחה דמוגרפית

מועצה הצומחת דמוגרפית באופן מתמיד

שנתפים	לוח לביצוע	מדד הצלחה	צעד פעולה	יעדים	אגף/מחלקה
מבוצע ע"י דרור ויועצים חיצוניים (כל יישוב לפי צרכו)	שוטף	תוספת של 150 משפחות חדשות באשכול עד סוף 2022	ליווי וועדות הקליטה בתהליך	יישובי המועצה נמצאים בתהליכי קליטה	אסטרטגיה
	רבעון שני 2023	תוספת של 150 משפחות חדשות באשכול עד סוף 2023	סיוע ליישובים בתהליכי קליטה		
	+1+2+3 4	מפגש נקלטים ייעודי + 4 כנסי תוכן שונים במהלך השנה	יצירת מנגנון "ברוכים הבאים" בין מועמדים לקליטה והנקלטים.		
	1234	5-8 משפחות חדשות ביישובים סמוכי גדר	מענה ועזרה ליישובים סמוכי גדר בדרום המועצה		
בשיתוף עם אירוע חקלאות אזורי	רבעון ראשון	קיום הכנס	כנס קליטה כלל אזורי		
	כל חודשיים	פורום פעיל עם נציגות של מרבים יישובי האזור	פורום צמ"ד פעיל ומעורב		
	לאורך השנה	בניית תכנית מיתוג ופרסום ומימושה.	מיתוג החינוך באשכול, העשייה החינוכית והייחודית, פרסום ושיווק.	ביסוס, שיפור והצמחת החינוך כעוגן משיכה לאוכלוסייה חדשה	חינוך
הנדסה, אסטרטגיה משרד החינוך		יישום המענים הנדרשים לבינוי גני ילדים מעונות. ומוסדות חינוך	מתן מענים ולצרכים בעקבות הצמיחה הדמוגרפית.		
אסטרטגיה, בטחון, חכל	4	סיום תכנון ותחילת ביצוע בכלם	ב5 יישובים (אוהד בארי עין השלושה פריגן ויבול צוחר אבשלום ודקל)	בניית תשתיות להרחבות היישובים	הנדסה
מח' חינוך ומשרד החינוך	4	תכנון לכל ה9 וביצוע של כ 2-4 מעונות	קידום 9 מעונות יום 0-3	בניה והרחבת מוסדות חינוך	
חינוך	4	הסתיים תכנון תחילת ביצוע רבעון 4 של נוה	קידום תהליך תכנוני של בתי ספר ייסודיים בחלוציות		
אסטרטגיה רכז צמיחה דמוגרפית	1+2+3+ 4	במדד חוסן הבא תהיה עליה ברמת החוסן של אוכלוסיות אלה	בניית תוכנית עם מנהל מחלקת צמיחה דמוגרפית	בניית תשתית להקמת תוכניות לנקלטים חדשים	חוסן

מוגנות וחוסן

תושבים.ות בתחושת מוגנות וחוסן (ביטחוני, קהילתי וכלכלי)

שותפים	לוח לביצוע	מדד הצלחה	צעד פעולה	יעדים	אגף/מחלקה	
מנכ"ל	1	מטה בטיחות פועל בצורה מיטבית	תוגדר תפיסת ההפעלה של מטה הבטיחות הרשותי בהליך של יעוץ ארגוני ויחולקו הסמכויות והאחריות	הסדרת מטה בטיחות רשותי	תחבורה ובטיחות	
		עבודה נעשית תוך חלוקת אחריות ברורה בין היישובים למועצה .	חלוקת תחומי האחריות בין המועצה ליישוב בתחום התחום התמרוך	תבנה תוכנית שנתית לטיפול בתשתיות הבטיחות בדרכים		
ייעוץ מנכ"ל ימתכנן תנועה		קיימת תוכנית מתוקצבת ומיושמת במהלך השנה	בניית מנגנון עבודה שיאפשר ניטור מפגעים בטיחותיים בתחומי שיטוט המועצה / מרחב ציבורי ויישובים תמרוך סימון כבישים ביישובים תחנות הסעה (וכד') כולל תקצוב התוכנית			
מנכ"ל הנדסה נתי מטה בטיחות	3	כל המלוות עוברות את ההשתלמות	השלמות בטיחות בדרכים למלוות בהסעות			
חינוך	מהלך השנה	כ הנהגים עוברים את ההשלמויות	2 השלמתויות של בטיחות בדרכים במהלך השנה	התמקצעות נהגים ומלווים בהסעות		
חינוך נווה אשכול	מהלך השנה	כל הפעילויות מתקיימות בבתי הספר ובנווה אשכול	פעילויות בבתי הספר פעילויות בנווה אשכול	הטמעת תחום הבטיחות בדרכים בקרב תלמידים ואוכלוסיית הגיל השלישי		
מרכז קהילתי מנהלת מרכז צעירים.	4	במדד חוסן הבא תהיה עליה ברמת החוסן של אוכלוסיות אלה	בניית תוכנית עם מרכז צעירים	אוכלוסיות מטרה אשר מופו במדד החוסן בעלי תחושת מסוגלות נמוכה להתמודדות עם השלכות מצב החירום הממשך בניית תשתית להקמת תוכניות לחיזוק צעירים		חוסן
אסטרטגיה רכז צמיחה דמוגרפית	1+2+3+4	במדד חוסן הבא תהיה עליה ברמת החוסן של אוכלוסיות אלה	בניית תוכנית עם מנהל מחלקת צמיחה דמוגרפית	בניית תשתית להקמת תוכניות לנקלטים חדשים		
מרכז קהילתי רכז נוער מדור ידים נוער ולהבה	1+2+3+4	במדד חוסן הבא תהיה עליה ברמת החוסן של אוכלוסיות אלה	בניית מודל טיפולי פרטני ייעודי לאוכלוסיית המלש"בים ("א- "ב) על מנת לחזק מסוגלות ויכולת להתמודד עם היציאה לעצמאות (שירות משמעותי)	נוער בעל תחושת שייכות ומשמעות עם מסוגלות להתמודד עם החירום המתמשך		
קידום נוער	1+2		בנייה ומיטוד תשתית קהילתית עם קידום נוער כפילוט			
נופי הבשור	1+2	מהתלמידים יעברו הכשרה 80%	הכשרת מודל מעש"ה וגשר מאח"ד בשכבה י"ב תלמידים+ מורים על מנת לחזק מסוגלות ויכולת להתמודד עם היציאה לעצמאות (שירות משמעותי)			
	1+2+3+4	מתקיימות 3 תוכניות במהלך השנה+ קבוצות תרגול של צ'יקונג	יישום תוכנית טיפולית קבוצתית למתמודדות עם כאב כרוני ופיברומיאלגיה	פיתוח תשתית למענה נגיש ומותאם לחולי פיברומיאלגיה במועצה		
רוחה, מרכז קהילתי, בריאות, אקטיביסטיות	1+2+3+4	שולחן עגול הכולל פעילות מהקהילה ובעלי תפקידים במועצה מתכנס ופועל לקידום התחום	פיתוח תוכנית לחולות פיברו בשיתוף יזמיות חברתיות מהקהילה והמרכז הקהילתי	חיזוק משאבי התמודדות בקרב ילדים בגילאי בית הספר היסודי הפעלת מגוון קבוצות טיפוליות להורים וילדים בגילאי בית הספר היסודי		
		תהיה ירידה בפניות לטיפול פרטני של ילדים בגילאי יסודי.	בניית מודלים קבוצתיים ייחודיים, כגון קבוצת יער, קבוצת שתי חרבות, קבוצת גינון.	חיזוק משאבי התמודדות של ילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם הפעלת קבוצה מותאמת ומונגשת להורים וילדים		
		תהיה עלייה בהשתתפות של ילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם בתוכניות של מרכז חוסן	בניית מודל ייחודי טיפולי מותאם			
מרכז קהילתי, להב"ה, ביטחון קהילתי, שפ"ח, מוסדות החינוך, משרד החינוך, חוסן, שירותים חברתיים	לאורך כל השנה	יישום תוכנית החוסן שתאושר.	בניית תוכנית חינוכית חברתית מבוססת תקציב לחיזוק החוסן וכושר העמידה במערכת החינוך, ואישורה.	הגברת החוסן והמוגנות של תלמידים וצוותי החינוך במוסדות החינוך ובמועצה.	חינוך	
		יישום התוכנית והמענים הרגשיים פסיכולוגיים .	המשך פיתוח ומתן מענים ייעוציים חינוכיים, פסיכולוגיים ורגשיים.	פיתוח תוכניות למידה ומענים רגשיים וחברתיים בהתמודדות עם שגרת ותוצאות הקורונה ושגרת החרום.		
		יישום התוכנית	שותפות בבניית תוכנית רשותית והפעלתה בנושא אלימות, סמים, אלכוהול, ומוגנות בני הנוער.			

מוגנות וחוסן

תושבים.ות בתחושת מוגנות וחוסן (ביטחוני, קהילתי וכלכלי)

שותפים	לוח לביצוע	מדד הצלחה	צעד פעולה	יעדים	אגף/מחלקה	
	רבעון 1+2+3+4	אחת לחודש קבוע בניזולטר. פייסבוק	העמקת דברור פעולות בטחון	חיזוק תחושת ביטחון אישי	דוברות	
חוסן	רבעון 1	משתתפים + יצירת קבוצת 25 עמיתים	סדנת דוברי ישובים	שיפור מוכנות לחירום		
אסטרטגיה			קמפיין מ"דים מול הממשלה			
ייעוץ מנכ"ל ימתכנן תנועה	2	עבודה נעשית תוך חלוקת אחריות ברוטרה בין היישובים למועצה.	חלוקת תחומי האחריות בין המועצה ליישוב בתחום התמרוך	תבנה תוכנית שנתית לטיפול בתשתיות הבטיחות בדרכים	תחבורה ובטיחות	
מנכ"ל הנדסה נתי מטה בטיחות	2	קיימת תוכנית מתוקצבת ומיושמת במהלך השנה	בניית מנגנון עבודה שיאפשר ניטור מפגעים בטיחותיים בתחומי שיפוט המועצה / מרחב ציבורי ויישובים _תמרור סימון כבישים ביישובים תחנות הסעה (וכד') כולל תקצוב התוכנית			
חינוך	3	כל המלוות עוברים את ההשתלמות	השלמות בטיחות בדרכים למלוות בהסעות			
רלב"ד	מהלך השנה	כ הנהגים עוברים את ההשלמות	2 השלמות של בטיחות בדרכים במהלך השנה			התמקצעות נהגים ומלווים בהסעות
חינוך נווה אשכול	מהלך השנה	כל הפעילויות מתקיימות בבתי הספר ובנווה אשכול	פעילויות בבתי הספר פעילויות בנווה אשכול			הטמעת תחום הבטיחות בדרכים בקרב תלמידים ואוכלוסיית הגיל השלישי
הנדסה, עמותה	4	תוקם תחנה	הקמת תחנת כיבוי למתנדבי כב"ה כיסופים	הנגשת מתקני בטחון בפריסה מועצתית	ביטחון	
הנדסה, עמותה	4	תוקם תחנה	הקמת נק' משטרה למתנדבי המתמיד			
משטרת ישראל \ תחנת אופקים		כ22 משתתפים בקורס מתנדבי משטרה: ארבעה עובדי אגף /שישה רבשצים/12 מתנדבים מהחלוציות	הכשרת חלק מעובדי האגף כמתנדבים במשטרה	התייעלות העבודה מול המשטרה		
משרד החינוך\ אגף חינוך			ביחד עם משה"ח להוות פיילוט להצלחת התהליך	הכנסת מעונות יום למשה"ח		
ביטחון קהילתי, שירותים חברתיים		הטמעת המודעות והגברת הפניות לבקשת סיוע בעת הצורך	ציון מועדים, הרצאות, סדנאות לכלל הגילאים, פעילויות בקהילה	קידום המאבק באלימות כלפי נשים והעלאת המודעות למוגנות מינית ובריאות האישה	קידום מעמד האשה	
			קורס התנהלות כלכלית לנשים כחלק מהמאבק באלימות כלכלית מותנה בקבלת קול קורא			

תשתיות ארגוניות

תשתית ארגונית חזקה ומתפקדת בכל אגף (התאמת ופיתוח המענים של המועצה למציאות המשתנה)

אגף / מחלקה	יעדים	צעד פעולה	מדד הצלחה	לוח לביצוע	שותפים/גורמים מעורבים	
משאבי אנוש	מענים טכנולוגים המשפרים ומייעלים את עבודת משאבי האנוש	החלטה על תוכנה מותאמת בין חילן מלמ או אוטומציה ומעבר כולל	כל עבודת משאבי אנוש כולל תיקי עובד נתמכת בתוכנה אחת הנמצאת בענן	2+3+4	מחשוב ורכש	
	הקמת אגף משאבים/שירותי פנים לצורך ייעול והתמקצעות בתחום הפיתוח הארגוני	מיפוי צרכים וגיבוש תפיסת הפעלה	תוכנית עבודה מגובשת ומיושמת	3+4	מנכל ומונהלי אגפים	
		למידה ויישום דוח מבקר המועצה בתחום משאבי האנוש	פועלים לאורם של נהלים חדשים ומותאמים לפי דוח הביקורת	3+4	מבקר פנים מנהלת משאבי אנוש מנהלת אגף משאבים	
	שדרת הניהול של המועצה פועלת באופן מקצועי מסונכרן ומיטבי	בניית תוכנית עבודה של מנהלי הליבה ומנהלי האגפים	מתקיימים מפגשים מסודרים במהלך השנה כולל סמינר מנהלים	3+4	מנכל, מרכז חוסן	
		צוותים עוברים תהליך פיתוח צוות	לפחות 3 אגפים עוברים תהליך פיחוח ארגוני לפי מיפוי או לפי החלפת מנהלים.	2+3+4	מנכל	
	עובדי המועצה בעלי תחושת גאווה ושייכות לארגון	בניית תוכנית כניסה לתפקיד למנהלים חדשים	יישום והטמעת תהליכי כניסה לתפקיד	2+3+4	מנכל	
		בניית תוכנית מועצתית שנתית לגיבוש והעצמת העובדים	יתקיימו 4 אירועים בשנה	מהלך השנה	מנהלת תרבות	
	עובדי המועצה בעלי תחושת גאווה ושייכות לארגון	ימי גיבוש אגפיים	כל הצוותים מקיימים ימי גיבוש מהתקציב המועצתי	מהלך השנה	מנהלי אגפים	
		ימי התנדבות של עובדי המועצה	מתקיימים לפחות 2 פעילויות התנדבותיות	מהלך השנה	רכזת התנדבות	
		מיסוד תהליכי הערכה ומשוב	כל המנהלים והעובדים עוברים תהליכי הערכה ומשטב	2+3+4	מנהלי אגפים	
		בניית תוכנית כניסה לתפקיד לעובדים חדשים	יישום והטמעת תהליכי כניסה לתפקיד	2+3+4	מנכל	
		הכשרה בתחום מתן שירות	זמן טיפול בפניות מתקצר	4	מנכל	
מערכות מידע ומחשוב	פיתוח ומיצוב המחלקה	חיזוק המקצועיות והשקעה בהון האנוש ע"י יציאת עובדים לקורסים והכשרות	יציאת 2 עובדים לפחות לקורסים/הכשרות	1+2	ראש אגף, משאבי אנוש ומנכ"ל	
		התאמת מבנה ארגוני	גיוס "מנהל פרויקטים" ומזכירה למחלקת המחשוב לקידום חזון המחלקה	1+2+3+4	ראש אגף, ומנכ"ל	
	פיתוח אפליקציה לפתיחת/מעקב פניות בנושא שירותי פנים פלטפורמה אחודה "ONE STOP SHOP"	הטמעת האפליקציה בקרב עובדי המועצה ומשתמשי המחשוב	שימוש באפליקציה ע"י עובדי המועצה בנושאים של מחשוב ומשאבי אנוש	2+3	ראש אגף, משאבי אנוש ומנכ"ל	
		העברת הטלפוניה במועצה ל- IPT בענן	העברת טלפוניה לענן	1+2+3+4	ראש אגף, רכש ומנכ"ל	
	שדרוג תשתיות תקשורת (ישנות) קיימות	ביצוע הפעולה בהתאם לתוצאות סקר אתר	ביצוע בהתאם לתוכנית	1+2+3+4	ראש אגף, ומנכ"ל	
		בניית תוכנית להעברת המחלקות לענן	העברת כל המחלקות והאגפים לעבודה בענן בקמפוס המועצה	1+2	ראש אגף	
	החלפת מערכת CRM למוקד/מועצה	בהתאם להמלצות יועץ דיגיטל אשר עושה עבודה בנושא	גהחלפת מערכת	1+2	ראש אגף, ומנכ"ל	
	תחבורה	פיתוח מבנה ארגוני המאפשר עבודה מיטבית ומותאמת לאתגרים וצורכי ההסעות שגדלו בדגש על הסעות חינוך מיוחד .	הגדרת מבנה ארגוני מותאם לתחבורה ובטיחות והטמעת דרכי העבודה	עבודה מיטבית של האגף ומענה לתושבים 24/7 ולא מסתמך רק על לירון	1	מנכל מוקד ומרכז קהילתי.
			חיזוק תחושת המסוגלות של ופיתוח הנהגים ועובדי המוסך לעבודה בשגרה ובחירום	ימי גיבוש, פעילויות חוסן, תוכניות העשרה והשתלמויות מקצועיות	2	מרכז חוסן, לשכת מנכ"ל מועצה.
		הסדרת מטה בטיחות רשותי	תוגדר תפיסת ההפעלה של מטה הבטיחות הרשותי בהליך של יועץ ארגוני ויחולקו הסמכויות והאחריות	מטה בטיחות פועל בצורה מיטבית	1	מנכ"ל

תשתיות ארגוניות

תשתית ארגונית חזקה ומתפקדת בכל אגף(התאמת ופיתוח המענים של המועצה למציאות המשתנה)

אגף / מחלקה	יעדים	צעד פעולה	מדד הצלחה	לוח לביצוע	שותפים/גורמים מעורבים	
הנדסה	התייעלות אגף הנדסה	יתקיים תהליך ייעוץ ארגוני שיוביל לשינויים בתחום המכרזים/קולות קוראים/אחזקה/מים וביוב ואנרגיה מתחדשת על מנת לאפשר לאגף להתמקד בתחומי הליבה של תכנון וביצוע בתחום ההנדסה	עבודת האגף ממוקדת ויעילה	1	מנכל חכ"ל	
		קידום מכרזי מסגרת בתחום החשמל והתחזוקה	התייעלות כלכלית ושירותית בתחומי התחזוקה	2	רכש מנכל	
		השתלמות והתמקצעות עובדי האגף	שבתאי יוצא להכשרת מיון מבנים ואסף להכשרת תחום המים של רשויות			
		המשך הטמעת מערכת מערכת GIS. הכנה להכרז רב שנתי והמשך הטמעת המערכת חדשנית הכוללת את כל הישויים	שכבה נוספת פועלת במערכת והמערכת מוטמעת ב... אגפים	1	אגף אסטרטגי	
שירותים חברתיים	התמקצעות ומתן שרות מקצועי	השתלמות מקצועית	התקיימה השתלמות 3-4 מפגשים	מהלך השנה	מנהלת מחלקה ומדר"צ	
אסטרטגיה	יישום מנגנון ברור ומותאם להיקף העבודה שמאפשר שליטת במידע ומקסום הקולות הקוראים	התמקצעות בתחום באמצעות השתתפות בקורס קולות קוראים	מיומנות גבוהה יותר בהכנה וליויי המנהלים בקולות הקוראים	רבעון 1	הנהלה מצומצמת	
		פיתוח נוהל ואישור בהנהלה מצומצמת	המנהלים בעלי מיומנות גבוהה יותר בכתיבת החומר המקצועי ויותר מגויסים למשימה	רבעון 2	מנהלי אגפים	
		הכשרת מנהלים לכתיבה מקצועית בתחום קולות קוראים	עד סוף 23 שותפה בקולות הקוראים של כל האגפים תוך חלוקת אחריות ברורה ויכולת למעקב עד לקבלת התקציב	רבעון 3	מנכל ומנהלי אגפים	
		הטמעת הנהל וחלוקת האחריות בין מובילי הקול לרכזת תחום קולות קוראים	הסרת חסמים מהגשת קולות קוראים בעלי ניקוד גבוה לזכייה	רבעון 1	מנכל	
		הקצאת תקציב שנתי לצורכי תכנון עתידי				
חוסן	פיתוח ארגוני להתאמת מרכז החוסן אל מול המציאות המשתנה (פנים ארגוני)	בניית תוכנית ייעודית לכל אגף וצוות בשיתוף האחראים על הצוותים.	ימי חוסן מופיעים בתוכנית העבודה של האגפים המועצה	1+2+3+4	משאבי אנוש/מנכל/מנהלות מרכז קהילתי אסטרטגיה שירותים חברתיים וחינוך	
		מיסוד ימי חוסן אחת לשנה לכל צוותי החינוך בבתי הספר	ימי חוסן מותקיימים אחת לשנה בקריית החינוך	1+2+3+4	אגף חינוך+ מנהלי בית הספר	
		גיבוש נוהל קליטת עובד בצורה מיטבית בימי שגרה וחירום. הכשרת מנהלי אגפים להבנת חשיבותו של הנוהל.	העובדים ברשות מכירים את תפקידם בחירום. כל מנהל מכיר את כוח האדם שלו בחירום.	2+3+4	מנכל, אגף משאבים, מנהלי אגפים	
		פיתוח כוח האדם מקצועי, מיומן ומעודכן	תקן נוסף לרכזת צחי ועוד צחי תקן לעוס קהילתי רכז תוכניות חוסן	1		
		הסדרת תקנים מול משרד הרווחה(תקן צח"י) וועדת ההיגוי של מרכזי החוסן גיוס משאבים ממשרד הבריאות ותורמים לבניית מרכז חוסן מותאם לצרכי המציאות המשתנה	התחלת בניית מרכז חוסן.	1	עמותה הנדסה	
רכש ביטוח וגיוון	ניהול חוזים חתומים שינוי ארגוני ליעול העבודה עם הנדסה עד סוף 2022 קליטת תקן - כולל עבודה עם ועדת השלושה במהלך 2023 הטמעת שיטת העבודה החדשה.חיבור של אירית לתהליכים עם נפתלי	כל החוזים מועברים לאגף המכרזים	החוזים מתייקים בתקיה אחת בענן	מהלך השנה	כל אגפי ומחלקות המועצה	
		גיוס תקן לפני סוף 2022 הכשרה והטמעת נהלים	תקשורת תקינה וניהול מכרזים כחוק	קליטה 2022 הטמעה 2023	משאבי אנוש אגף הנדסה	
		הכשרות מוקד בדגש על מענה 106 לתושבי... ומול אגפי המועצה	כל המוקדניות עוברות את הקורס			
ביטחון	התמקצעות המוקד					
		שיפור בהגשת מידע ושירותי המועצה לתושבים	גיוס תקן נוסף למחלקה	רבעון 4	משאבים	
דוברות	שיפור המוכנות לחירום	בניית המבנה הארגוני- הקמת מחלקת פרסום ודיגיטל	גיוס מספר 2 + הכשרת צוות	רבעון 2	מל"ח + משאבים	
		בניה והסדרת מבנה מכלול				
גזברות	התייעלות ארגונית שתאפשר מענים תואמים למציאות המשתנה	מינוי סגן גזבר	ייקלט סגן גזבר	1	מנכל משאבים ארגוניים	
		הכפפת תקציבאית חינוך לאגף כספים	תקלט תקציבאית שתעבוד באופן יעיל ומסונכרן עם הגזברות	1	חינוך מנכל	
חקלאות	התאמת תחום החקלאות למימוש תוכנית העבודה הרב"ש	תהליך פיתוח ארגוני שיאפשר לפתח מענים התואמים לצרכים ולקצב פיתוח התחום	אישור הצרכים והתקצוב. גיוס רכז חקלאות לתמיכה ומתן שרות לחקלאים בשוטף וסיוע למנהל חקלאות בקידום התוכניות הרב"ש	Q2	אגף משא"נ	

הצעת תקציב 2023 מול תקציב מילואים ב' 2022

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022	
													1 תקבולים בלתי מיועדים
	5,000	-46,000	-41,000							5,000	46,000	41,000	2 ארנונה
	200	-3,500	-3,300							200	3,500	3,300	3 ארנונה שנים קודמות
	700	-13,700	-13,000							700	13,700	13,000	4 שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
	-74	0	-74							-74	0	74	5 שיפוי הנחות ארנונה קורונה
	-3,155	-28,400	-31,555							-3,155	28,400	31,555	6 מענק לאיזון
	0	-10,426	-10,426							0	10,426	10,426	7 מענק בטחון עוטף עזה
	0	-500	-500							0	500	500	8 מענק תיקון עיוותים
	-17	0	-17							-17	0	17	9 מענק ותיקים משרד הפנים
	-1,065	0	-1,065							-1,065	0	1,065	10 החזר קרן עודפי שנים קודמות
	0	-3,000	-3,000							0	3,000	3,000	11 היטל ביוב
	1,589	-105,526	-103,937	0	0	0	0	0	0	1,589	105,526	103,937	12 סה"כ תק' בלתי מיועדים
													13 מינהלה מ.כספי מימון ומלוות
	220	3,912	3,692	131	1,290	1,159	89	2,622	2,533	0			14 הנהלה
	8	607	599	0	360	360	8	247	239	0			15 דובר + עיתון
	9	40	31	9	40	31	0			0			16 מעמד האישה
	12	341	329	1	8	7	11	333	322	0			17 מבקר המועצה
	215	4,619	4,404	145	2,538	2,393	70	2,081	2,011	0			18 מזכירות
	170	1,498	1,328	249	877	628	-79	621	700	0			19 מיחשוב
	0	-620	-620	0	-620	-620	0			0			20 תקציב עזר מיחשוב
	100	100	0	70	70		30	30		0	0		21 בחירות
	216	3,773	3,557	120	1,158	1,038	96	2,615	2,519	0			22 אגף הכספים
	40	295	255	0	295	295	0			-40	0	40	23 הוצאות מימון
	0	9,897	9,897	0	9,897	9,897	0			0			24 פרעון מלוות
	990	24,462	23,472	725	15,913	15,188	225	8,549	8,324	-40	0	40	25 סה"כ
													26 תברואה
	15	559	544	0	116	116	15	446	431	0	3	3	27 מינהל אגף תברואה
	350	2,719	2,369	350	2,721	2,371	0			0	2	2	28 איסוף אשפה
	50	2,130	2,080	50	2,130	2,080	0			0			29 היטל הטמנה+ דמי כניסה לאתר דיה
	0	1,460	1,460	0	1,800	1,800	0			0	340	340	30 איסוף פסולת מחנות צה"ל

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	0	642	642	0	642	642	0			0			31	טיפול בגזם גנני
	-1,000	0	1,000	-3,000	0	3,000	0			-2,000	0	2,000	32	ניקוי בישובי המועצה
	-1,000	0	1,000	-3,000	0	3,000	0			-2,000	0	2,000	33	ניקוי ישובים מותנה
	0	0	0	0	50	50	0			0	50	50	34	אתר דיה משתמשים
	-45	795	840	30	920	890	15	435	420	90	560	470	35	איכות הסביבה
	0	79	79	0	104	104	0			0	25	25	36	שיפכי תעשייה
	0	5	5	0	5	5	0			0			37	ועדה לאיכות הסביבה
	6	16	10	0	3	3	6	176	170	0	163	163	38	רישוי עסקים
	0	685	685	0	685	685	0		0	0		0	39	פיקוח וטרינרי
	-20	1,098	1,118	0	761	761	20	582	562	40	245	205	40	הדברת מזיקים
	-1,644	10,188	11,832	-5,570	9,937	15,507	56	1,639	1,583	-3,870	1,388	5,258	41	סה"כ תברואה
													42	ביטחון
	42	1,003	961	10	97	87	32	955	923	0	49	49	43	מוקד ביטחון -עירוני
	12	122	110	0	78	78	12	358	346	0	314	314	44	בטחון קהילתי
	0	119	119	0	159	159	0	0	0	0	40	40	45	מצב חירום
	0	33	33	-17	33	50	0	0	0	-17	0	17	46	קורונה
	0	0	0	-43	0	43	0	0	0	-43	0	43	47	שומר חומות
	0	0	0	-1,774	0	1,774	0	0	0	-1,774	0	1,774	48	עלות השחר
	7	161	154	7	161	154	0	0	0	0	0	0	49	מתמיד + מתנ"א + מתנדבי א
	32	967	935	12	385	373	20	602	582	0	20	20	50	מינהל ביטחון
	-34	0	34	-34	0	34	0		0	0	0	0	51	מניעת פשיעה חקלאית
	5	34	29	0	4,555	4,555	5	155	150	0	4,676	4,676	52	רבש"צ
	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250	53	אזרים טכנולוגים לבטחון
	16	1,088	1,072	0	602	602	16	486	470	0	0	0	54	הג"א
	0	42	42	0	42	42	0	0	0	0	0	0	55	מל"ח פס"ח
	0	110	110	0	2,353	2,353	0	0	0	0	2,243	2,243	56	מרכיבי הגמ"ר
	80	3,679	3,599	-1,839	8,715	10,554	85	2,556	2,471	-1,834	7,592	9,426	57	סה"כ ביטחון
													58	שרותים מקומיים
	129	2,487	2,358	-8	842	850	57	1,675	1,618	-80	30	110	59	מהנדס הרשות מינהלה
	0	132	132	0	132	132	0	0	0	0	0	0	60	יד לבנים+הנצחת אנדרטאות
	-500	-1,000	-500	0	1,500	1,500	0	0	0	500	2,500	2,000	61	נגב מערבי - {שמעונים}

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	50	582	532	50	612	562	0			0	30	30	נכסי בית מועצה	62
	0	0	0	0	375	375	0			0	375	375	קמפוס יובלי +קמפוס הבשור	63
	0	362	362	0	410	410	0	0	0	0	48	48	מטה בטיחות בתעבורה	64
	29	1,267	1,238	0	412	412	29	879	850	0	24	24	גנים ונטיעות	65
	-132	20	152	-146	20	166	0	0	0	-14	0	14	ברכות ציבוריות	66
	0	40	40	0	175	175	0	0	0	0	135	135	בתי קברות	67
	0	165	165	0	165	165	0			0			השתתפויות	68
	0	452	452	0	452	452	0			0			תמיכות	69
	0	-6	-6	0	0	0	0			0	6	6	הכנסות שונות	70
	0	360	360	0	360	360	0			0			השתת ליושבים צוחר אבשלום ושלומית	71
	0	55	55	0	55	55	0			0			השתתפות לצוחר הסכם גישור	72
	0	0	0	0	400	400	0			0	400	400	שיפוי בהנחת ארנונה לועדים	73
	-400	400	800	-400	520	920	0			0	120	120	שרותי החברה הכלכלית	74
	7	590	583	0	391	391	7	199	192	0	0	0	מחלקת חקלאות	75
	0	339	339	0	339	339	0	0	0	0	0	0	ר.ניקוז	76
	-817	6,245	7,062	-504	7,160	7,664	93	2,753	2,660	406	3,668	3,262	סה"כ שרותים מקומיים	77
													י.אטרטגית	78
	-70	766	836	0	871	871	-70	480	550	0	585	585	י.אטרטגית	79
	0	300	300	0	300	300	0			0	0	0	מעברים	80
	-16	314	330	0	190	190	-16	124	140	0	0	0	תיירות	81
	0	145	145	0	540	540	0			0	395	395	השתתפות לפסטיבלים	82
	8	281	273	0	50	50	8	231	223	0	0	0	צמיחה דמוגרפית	83
	20	250	230	0	60	60	20	190	170	0	0	0	מחלקת ישובים	84
	-58	2,056	2,114	0	2,011	2,011	-58	1,025	1,083	0	980	980	סה"כ י.אטרטגית	85
													חינוך גיל הרך	86
	111	634	523	80	200	120	15	443	428	-16	9	25	מינהל גיל הרך	87
	0	-28	-28	-50	422	472	0			-50	450	500	מינהל גיל הרך -עוטף עזה	88
	15	115	100	-37	-40	-3	5	155	150	-47	0	47	מינהל גיל הרך -מעג"ן	89
	201	2,550	2,349	-403	2,053	2,456	-224	3,430	3,654	-828	2,933	3,761	גני ילדים מושבים	90
	0	0	0	16	138	122	130	304	174	146	442	296	מסגרות של חופשות גני ילדים	91
	0	0	0	-7	48	55	0	0	0	-7	48	55	גני ילדים צהרונים	92

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022	
	-67	70	137	-67	70	137	0	0	0	0	0	0	93 שיפוצי קיץ גני ילדים
	-26	70	96	-34	117	151	0	0	0	-8	47	55	94 פעוטונים במושבים
	21	970	949	21	5,047	5,026	0	0	0	0	4,077	4,077	95 גני ילדים קיבוצים
	0	231	231	0	231	231	0			0			96 פעוטונים קיבוצים
	0	0	0	42	42		2	70	68	44	112	68	97 קייטנות גני ילדים
	255	4,612	4,357	-439	8,328	8,767	-72	4,402	4,474	-766	8,118	8,884	98 סה"כ חינוך גיל הרך
													99 חינוך חלוציות
---	244	2,442	2,198	187	2,791	2,604	472	4,300	3,828	415	4,649	4,234	100 גנים בחלוציות
-	15	37	22	15	37	22	0			0			101 פעוטון נצרים
-	11	27	16	11	27	16	0			0			102 פעוטון נווה
-	13	33	20	13	33	20	0			0			103 פעוטון שלומית
	-240	137	377	-311	310	621	8	230	222	-63	403	466	104 בי"ס נועם נצרים-בנות
	-217	226	443	-280	300	580	9	280	271	-54	354	408	105 בי"ס נועם נצרים-בנים
	438	631	193	414	594	180	0	0		-24	-37	-13	106 בי"ס נועם נצרים בנים בנות-ג
	1	8	7	27	43	16	0	0	0	26	35	9	107 פנימיית חקלאות חלוצי הדרום
-	19	464	445	47	660	613	0	0	0	28	196	168	108 מוסדות חלוצה
-	284	4,005	3,721	123	4,795	4,672	489	4,810	4,321	328	5,600	5,272	109 ס"ה חינוך חלוציות
													110 בתי ספר יסודיים
	-447	145	592	-573	562	1,135	10	306	296	-116	723	839	111 שדות אשכול (יובלי הבשור)
---	-357	363	720	-602	558	1,160	115	550	435	-130	745	875	112 שחר אשכול (ניצני אשכול)
	-295	195	490	-413	581	994	11	318	307	-107	704	811	113 מרחבי אשכול (בי"ס חדש)
	1,242	1,805	563	1,169	1,697	528	0	0	0	-73	-108	-35	114 בתי ספר יסודיים-גפן
	0	0	0	33	33		0			33	33		115 כיתת תיקשורת
	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	297	297	116 בי"ס של החופש הגדול א-ג
	0	0	0	0	131	131	0	10	10	0	141	141	117 קייטנת אנגלית
	0	0	0	0	49	49	0	0	0	0	49	49	118 פעילות חגים בתי ספר
-	143	2,508	2,365	-386	3,908	4,294	136	1,184	1,048	-393	2,584	2,977	119 סה"כ חינוך יסודי
													120 בית ספר חטיבה עליונה
	-939	383	1,322	-1,975	121	2,096	683	20,183	19,500	-353	19,921	20,274	121 נופי הבשור
	1,170	1,755	585	1,120	1,680	560	0			-50	-75	-25	122 נופי הבשור-גפן
---	540	540	0	540	540		0			0			123 כיתה ז-ח

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022	
	771	2,678	1,907	-315	2,341	2,656	683	20,183	19,500	-403	19,846	20,249	124 סה"כ חטיבה עליונה
													125 ביכורים פנימית מוסיקה
	0	15	15	0	25	25	0	0	0	0	10	10	126 פנימית ביכורים (פ.מוסיקה)
	0	15	15	0	25	25	0	0	0	0	10	10	127 סה"כ ביכורים פנימית מוסיקה
													128 חינוך כללי
	115	1,722	1,607	0	399	399	45	1,323	1,278	-70	0	70	129 מינהל חינוך
	40	40	0	40	40		0			0	0	0	130 תחזוקת מוסדות חינוך - כיבוי א
	0	0	0	1,084	1,084		0			1,084	1,084		131 גפן רשותי
	0	0	0	-78	222	300	0	0	0	-78	222	300	132 מינהל חינוך עוטף עזה
	0	0	0	-138	100	238	0	0	0	-138	100	238	133 מינהל חינוך קול קורא פרויקט
	-17	0	17	-17	0	17	0	0	0	0	0	0	134 תחזוקת מוסדות חינוך - שיפוצ
	116	562	446	3	179	176	17	497	480	-96	114	210	135 יחידה לקידום נוער
	0	0	0	-5	39	44	5	190	185	0	229	229	136 התחלה טובה - תוכנית לאומית
	0	77	77	0	89	89	0	0	0	0	12	12	137 חדרי שלוה - תוכנית לאומית
	-10	0	10	0	0	0	-32	0	32	-22	0	22	138 התקשרות שפ"ח
	0	94	94	-49	123	172	7	217	210	-42	246	288	139 מרכז למידה - מ.ל.ה
	0	0	0	0	0	0	-206	0	206	-206	0	206	140 נאמני קורונה
	7	253	246	0	56	56	7	197	190	0	0	0	141 גן שייח- תוכנית תיגבור
	245	557	312	149	736	587	340	910	570	244	1,089	845	142 גן חינוך מיוחד
	0	46	46	0	97	97	0	0	0	0	51	51	143 מצוינות
	0	29	29	0	29	29	0	0	0	0	0	0	144 תיקשוב ומיחשוב
	0	67	67	148	1,699	1,551	0	0	0	148	1,632	1,484	145 שמירה בבי"ס
	16	307	291	0	366	366	16	482	466	0	541	541	146 קב"ט בי"ס
	83	420	337	20	124	104	23	686	663	-40	390	430	147 מרכז טיפול מיוחד
	116	584	468	0	285	285	74	2,181	2,107	-42	1,882	1,924	148 שפ"ח - ש.פסיכולוגי
	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51	149 בריאות השן
	20	314	294	10	99	89	10	395	385	0	180	180	150 קבסים
	1,007	4,393	3,386	1,045	7,736	6,691	107	3,157	3,050	145	6,500	6,355	151 הסעות תלמידים +תקציב עזר
	237	511	274	59	333	274	77	728	651	-101	550	651	152 מלווים להסעות תלמידים
	11	2,554	2,543	46	873	827	200	5,905	5,705	235	4,224	3,989	153 חינוך מיוחד-עפ"י חוק
	532	2,170	1,638	1,300	3,850	2,550	406	2,006	1,600	1,174	3,686	2,512	154 הסעות חינוך מיוחד

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	23	221	198	16	160	144	7	207	200	0	146	146	מועדוניות	155
	2,541	14,921	12,380	3,633	18,769	15,136	1,103	19,081	17,978	2,195	22,929	20,734	סה"כ חינוך כללי	156
													חינוך בילתי פורמלי	157
	0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	מדור נוער	158
	0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	סה"כ חינוך בילתי פורמלי	159
	3,994	29,001	25,007	2,616	38,237	35,621	2,339	49,890	47,551	961	59,126	58,165	ס"ה ריכוז חינוך	160
													חינוך משלים	161
	0	6,189	6,189	0	8,264	8,264	0			0	2,075	2,075	מרכז קהילתי {המתנס}	162
	300	300	0	300	300		0			0			אחזקת מיבנים	163
	-1,000	0	1,000	-1,000	0	1,000	0			0			מרכז קהילתי - מימון בניים	164
	-227	-227	0	-227	-227		0			0			מדור נוער ובי"ס מנגן	165
	-159	1,429	1,588	-159	1,729	1,888	0	0	0	0	300	300	מדרכי נוער בישובים	166
	-1,086	7,691	8,777	-1,086	10,066	11,152	0	0	0	0	2,375	2,375	סה"כ חנוך משלים	167
													תאטרון הנגב	168
	-40	41	81	-40	41	81	0	0	0	0	0	0	השתתפות לתיאטרון הנגב	169
	-40	41	81	-40	41	81	0	0	0	0	0	0	סה"כ תאטרון הנגב	170
													ספריות	171
	14	554	540	0	145	145	14	414	400	0	5	5	ספריה ידעכול	172
	2	61	59	0	6	6	2	55	53	0			ספרית ימית	173
	16	615	599	0	151	151	16	469	453	0	5	5	סה"כ ספריות	174
													בריכה מחוממת בגבולות	175
	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	בריכה מחוממת בגבולות	176
	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	סה"כ בריכה מחוממת	177
	4	367	363	120	680	560	4	127	123	120	440	320	בריאות כללי+הידרותרפיה+מ.	178
	721	4,347	3,626	386	12,242	11,856	593	6,270	5,677	258	14,165	13,907	רווחה כללי	179
	0	549	549	20	1,719	1,699	0			20	1,170	1,150	נוה אשכול - מ.הרווחה	180
	0	695	695	0	695	695	0			0			נוה אשכול - השתתפות	181
	0	0	0	0	6,000	6,000	0			0	6,000	6,000	רווחה פעוטונים קיבוצים -תמ"	182
	39	1,023	984	0	544	544	39	1,179	1,140	0	700	700	דת	183
	23	32	9	-20	32	52	5	153	148	-38	153	191	קליטה	184
	0	69	69	0	69	69	0			0			הועדה לאיכות הסביבה	185

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	0	220	220	100	3,020	2,920	0			100	2,800	2,700	מיים	186
	78	719	641	60	199	139	18	523	505	0	3	3	אחזקת נכסים	187
	-60	-200	-140	-60	-200	-140	0			0			ת.עזר אחזקה	188
	91	978	887	71	978	907	0	0	0	-20	0	20	ביטוח	189
	24	620	596	6	74	68	18	546	528	0	0	0	קניין	190
	5	80	75	0	39	39	5	161	156	0	120	120	מכרזים	191
	11	369	358	0	35	35	11	334	323	0	0	0	סיכה ומוסך	192
	0	-100	-100	0	-100	-100	0			0			סיכה תקציב עזר	193
	-70	0	70	-70	0	70	0			0	0	0	תחבורה מכירה ומימוש רכבים	194
	0	100	100	0	100	100	0			0			עודפות	195
	-35	-905	-870	20	250	230	0			55	1,155	1,100	חשמל סולארי	196
	0	0	0	0			105	3,105	3,000	105	3,105	3,000	שכר גורמי חוץ	197
	0	150	150	0			0	150	150	0			הפרשה לביגוד והבראה	198
	0	10,836	10,836	0		0	0	11,147	11,147	0	311	311	פנסיה	199
	0	-9	-9	0			0			0	9	9	מענק שיפוי פנסיה	200
	7	192	185	0			7	192	185	0			פנסיה משונות	201
	0	800	800	0		0	0	800	800	0	0	0	פיצויים	202
	-684	150	834	-284	4,210	4,494	0			400	4,060	3,660	הוצאות ביוב	203
	0	90	90	0	90	90	0			0	0	0	השתתפות לתברים	204
	0	100	100	0	100	100	0			0	0	0	הוצאות בילתי צפויות	205
	0	200	200	0	300	300	0			0	100	100	הוצאות והכנסות מוסדות מקב	206
	0	0	0	0	3,000	3,000	0			0	3,000	3,000	הנחות ארנונה	207
	0	0	0	700	13,700	13,000	0			700	13,700	13,000	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	208
	154	21,472	21,318	1,049	47,776	46,727	805	24,687	23,882	1,700	50,991	49,291	סה"כ	209
	0	0	0	-4,649	140,083	144,732	3,561	91,568	88,007	-1,088	231,651	232,739	סה"כ כללי	210
				-3.21%			4.05%			-0.47%			שינוי באחוזים	211

הצעת תקציב 2023

תקציב 2023	נושא
49,500,000	ארנונה כללית
2,800,000	הכנסות ממכירת מים
3,237,000	עצמיות חינוך
715,000	עצמיות רווחה
18,087,000	עצמיות אחר
22,039,000	סה"כ עצמיות
55,543,000	תקבולים ממשד החינוך
20,620,000	תקבולים ממשד הרווחה
10,698,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
28,400,000	מענק כללי לאיזון
13,700,000	מענק שיפוי ע.עזה
11,491,000	מענקים מיועדים
160,000	תקבולים אחרים
214,951,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
16,700,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
231,651,000	סה"כ הכנסות
35,638,000	הוצאות שכר כללי
50,075,000	פעולות כלליות
2,770,000	הוצאות רכישת מים
88,483,000	סה"כ כלליות
49,660,000	שכר עובדי חינוך
39,895,000	פעולות חינוך
89,555,000	סה"כ חינוך
6,270,000	שכר עובדי רווחה
19,961,000	פעולות רווחה
26,231,000	סה"כ רווחה
204,269,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
3,907,000	פרעון מילוות מים וביוב
5,990,000	פרעון מילוות אחרות
9,897,000	סה"כ פרעון מילוות
545,000	הוצאות מימון
490,000	העברות והוצאות חד פעמיות
215,201,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
16,450,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
231,651,000	סה"כ הוצאות

הצעת תקציב שכר 2023-מול תקציב שכר 2022

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	29,000	852,000	823,000	הנהלה - משכורת כוללת	1611000110
	1,000	31,000	30,000	שכר נערים בחופשה	1611010210
	53,000	1,573,000	1,520,000	משכורת נבחרים	1611100110
	6,000	166,000	160,000	גייס משאבים משכורת	1611200110
	8,000	247,000	239,000	הנהלה דובר שכר	1611300110
	97,000	2,869,000	2,772,000		
	11,000	333,000	322,000	מבקר המועצה-שכר	1612000110
	11,000	333,000	322,000		
	55,000	1,615,000	1,560,000	מזכירות משכורת כוללת	1613000110
	0	0	0	מזכירות משכ' ללא תקן	1613000210
	1,000	38,000	37,000	משכורת בטיחות בעבודה	1613010210
	14,000	428,000	414,000	משאבי אנוש-שכר תקן	1613200110
	70,000	2,081,000	2,011,000		
	-79,000	621,000	700,000	מחשוב משכורת כוללת	1616000110
	-79,000	621,000	700,000		
	30,000	30,000	0	בחירות	1619000000
	0				
	30,000	30,000	0		
	35,000	1,035,000	1,000,000	גזברות משכורת כוללת	1621000110
	0	0	0	גזברות תגמולי מילואים ודמי פגיעה	1621000113
	35,000	1,035,000	1,000,000		
	31,000	923,000	892,000	הנהלת חשבונות משכורת כוללת	1621300110
	31,000	923,000	892,000		
	30,000	657,000	627,000	גביה - משכורת	1623000110
	30,000	657,000	627,000		
	15,000	446,000	431,000	תברואה משכורת כוללת	1711000110
	15,000	446,000	431,000		
	15,000	435,000	420,000	משכורת איכות הסביבה	1713100110
	6,000	176,000	170,000	רישוי עסקים משכורת	1713300110
	21,000	611,000	590,000		
	20,000	582,000	562,000	משכורת הדברה	1715300110
	0	0	0	תגמולי מילואים	1715300113
	20,000	582,000	562,000		
	32,000	955,000	923,000	מוקד ביטחון שכר	1721000110
	12,000	358,000	346,000	בטחון קהילתי שכר עם תקן	1721160110
	44,000	1,313,000	1,269,000		
	20,000	602,000	582,000	בטחון משכורת כוללת	1722000110
	0	0	0	תגמולי מילואים	1722000113
	5,000	155,000	150,000	רבש'צ משכורת ללא תקן	1722000210
	25,000	757,000	732,000		
	16,000	486,000	470,000	הג'א משכורת כוללת	1723000110
	0	0	0	הג'א-תגמולי מילואים	1723000113
	16,000	486,000	470,000		
	57,000	1,675,000	1,618,000	הנדסה משכורת כוללת	1730000110

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	0	0	0	תגמולי מילואים דמי פגיעה הנדסה	1730000113
	57,000	1,675,000	1,618,000		
	25,000	747,000	722,000	גינון משכורת כוללת	1746000110
	25,000	747,000	722,000		
	0	0	0	גינון תגמולי מילואים ודמי פגיעה	1746000113
	4,000	132,000	128,000	גינון משכורת ללא תקן	1746000210
	4,000	132,000	128,000		
	12,000	345,000	333,000	משכורת י.אסטרטגית	1754200110
	-82,000	135,000	217,000	משכורת מזכירה י.אסטרטגית	1754200112
	-16,000	124,000	140,000	משכורת תיירות	1754400110
	8,000	231,000	223,000	צמיחה דמוגרפית משכורת	1754410110
	20,000	190,000	170,000	מחלקת ישובים שכר עם תקן	1754420110
	-58,000	1,025,000	1,083,000		
	7,000	199,000	192,000	מחלקת חקלאות שכר	1791300110
	7,000	199,000	192,000		
	45,000	1,323,000	1,278,000	מינהל חינוך משכורת	1811000110
	0	0	0	חינוך תגמולי מילואים ודמי פגיעה	1811000113
	15,000	443,000	428,000	מינהל גיל הרך	1811100110
	5,000	155,000	150,000	מינהל גיל הרך מעג"ן -ללא תקן	1811100211
	17,000	497,000	480,000	שכר עם תקן-יחידה לקידום נוער	1811300110
	82,000	2,418,000	2,336,000		
	-224,000	3,416,000	3,640,000	ג.ילדים מושבים-קבועות	1812210110
	0	14,000	14,000	ג.ילדים מושבים-שעתיות קבועות	1812210210
	-224,000	3,430,000	3,654,000		
	5,000	190,000	185,000	התחלה טובה-תכנית לאומית שכר מדכונת	1813000211
	5,000	190,000	185,000		
	130,000	304,000	174,000	מסגרות חופשות ניצנים שכר עם תקן	1812212110
	130,000	304,000	174,000		
	471,000	4,271,000	3,800,000	ג.ילדים חלוציות-קבועות	1812213110
	1,000	29,000	28,000	ג.ילדים חלוציות-שעתיות קבועות	1812213210
	472,000	4,300,000	3,828,000		
	7,000	197,000	190,000	תכנית תגבור משכורת כוללת	1812230110
	7,000	197,000	190,000		
	340,000	910,000	570,000	גן חינוך מיוחד שכר	1812250110
	340,000	910,000	570,000		
	-32,000	0	32,000	התקשרות שפ"ח-שכר ללא תקן	1813110210
	-32,000	0	32,000		
	10,000	302,000	292,000	שדות אשכול(יובלי)משכורת כוללת	1813210110
	0	4,000	4,000	שדות אשכול(יובלי)משכורת ללא תקן	1813210210
	10,000	306,000	296,000		
	8,000	230,000	222,000	בי"ס נועם נצרים בנות שכר עם תקן	1813214110
	8,000	230,000	222,000		
	9,000	280,000	271,000	בי"ס נועם נצרים בנים שכר עם תקן	1813215110
	9,000	280,000	271,000		
	115,000	550,000	435,000	שחר אשכול(ניצני)משכורת	1813220110
	0	0	0	ניצני אשכול תגמולי מ	1813220113
	0	0	0	שחר אשכול(ניצני)משכורת ללא תקן	1813220210

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	115,000	550,000	435,000		
	11,000	318,000	307,000	מרחבי אשכול(חדש)שכר תקן	1813230110
	11,000	318,000	307,000		
	7,000	207,000	200,000	מועדוניות משכורת	1813310110
	7,000	207,000	200,000		
	0	0	0	קרית חינוך מינהלה משכורת תקן	1813200110
	0	0	0		
	7,000	217,000	210,000	מרכז למידה-שכר ללא תקן	1815000210
	7,000	217,000	210,000		
	-206,000	0	206,000	נאמני קורונה שכר ללא תקן	1816100210
	-206,000	0	206,000		
	665,000	19,665,000	19,000,000	נופי הבשור-משכורת	1815300110
	0	0	0	נופי הבשור ק.השתלמות ותגמולי	1815300113
	18,000	518,000	500,000	נופי הבשור-משכורת ללא תקן	1815300210
	0	0	0	נופי הבשור פיצויים	1815300320
	683,000	20,183,000	19,500,000		
	16,000	482,000	466,000	קבטים משכורת כוללת .	1817110110
	0	0	0	קבט"ם תגמולי מילואים	1817110113
	16,000	482,000	466,000		
	69,000	2,037,000	1,968,000	שפ"ח משכורת כוללת	1817320110
	0	0	0	שפ"ח-דמי פגיעה ותגמו	1817320113
	2,000	68,000	66,000	שפ"ח-מצב חירום-שכר	1817320211
	3,000	76,000	73,000	שפ"ח מינהל משכורת	1817320311
	74,000	2,181,000	2,107,000		
	5,000	140,000	135,000	מרכז טיפול משולב משכורת	1817330110
	4,000	132,000	128,000	מרכז טיפול משולב משכ' ללא תקן	1817330210
	14,000	407,000	393,000	מ.טפול משולב -קופ"ח	1817330211
	0	7,000	7,000	מרכז טיפול משולב -שכר מכבי	1817330212
	23,000	686,000	663,000		
	9,000	374,000	365,000	קבסים משכורת כוללת	1817700110
	1,000	21,000	20,000	מניכת נשירה שכר	1817700211
	10,000	395,000	385,000		
	103,000	3,053,000	2,950,000	הסעות תלמידים-שכר	1817800110
	4,000	104,000	100,000	הסעות תלמידים שכר	1817800210
	77,000	728,000	651,000	מלווים להסעות תלמידים-שכר ללא תקן	1817803210
	184,000	3,885,000	3,701,000		
	406,000	2,006,000	1,600,000	ליווי תלמידים משכורת	1817900110
	0	0	0	תגמולי מילואים	1817900113
	175,000	5,175,000	5,000,000	סייעות כיתתיות חוק שילוב תקן	1817902110
	25,000	730,000	705,000	שכר סייעות רפואיות חינוך מיוחד תקן	1817902112
	0	0	0	סייעות ללא זכאות ח.מיוחד שכר	1817902114
	0	0	0	שכר חוק שילוב חינוך מיוחד ללא תקן	1817902210
	606,000	7,911,000	7,305,000		
	0	0	0	קייטנת קיץ - משכורת	1817910110
	2,000	70,000	68,000	קייטנת קיץ משכורת ללא תקן	1817910210
	0	10,000	10,000	קייטנת אנגלית -שכר ללא תקן	1817916210
	2,000	80,000	78,000		

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	14,000	414,000	400,000	ספריה ידעכל-משכורת	1823100110
	0	0	0	תגמולי מילואים	1823100113
	14,000	414,000	400,000		
	2,000	55,000	53,000	ספריה ימית משכורת ללא	1823210210
	2,000	55,000	53,000		
	0	230,000	230,000	מדור נוער	1828000110
	0	230,000	230,000		
	4,000	127,000	123,000	בריאות משכורת כוללת	1830000110
	4,000	127,000	123,000		
	272,000	4,091,000	3,819,000	מינהל רווחה משכורת	1841000110
	272,000	4,091,000	3,819,000		
	-68,000		68,000	תחנות לטיפול במשפחה שכר ללא תקן	1842402210
	50,000	330,000	280,000	פגיעות מיניות בגירים - שכר תקן	1842407110
	0	0	0	פגיעות מיניות בגירים שכר ללא תקן	1842407210
	-18,000	330,000	348,000		
	75,000	75,000	0	ילד בקהילה נתיבים שכר	1843500110
	75,000	75,000	0		
	16,000	106,000	90,000	להבה - שכר	1843800110
	16,000	106,000	90,000		
	107,000	360,000	253,000	מופת צוחר שכר עם תקן	1844403110
	-61,000	5,000	66,000	מופת צוחר שכר ללא תקן	1844403210
	46,000	365,000	319,000		
	18,000	80,000	62,000	פרויקטור גיל 3 שכר תקן	1844420110
	25,000	25,000	0	רכז מענים שכר ללא תקן	1844421210
	43,000	105,000	62,000		
	12,000	53,000	41,000	ליווי למ. יום שיקומים-שכר ללא תקן	1846703210
	-9,000	11,000	20,000	קהילה תומכת לנכים שכר	1846705110
	25,000	87,000	62,000	מועדון חברתי לבוגרים שכר ללא תקן	1846706210
	21,000	148,000	127,000	מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים שכר ללא תקן	1846708210
	49,000	299,000	250,000		
	0	0	0	סל"ב ת.מילואים ודמי פגיעה	1844410113
	8,000	97,000	89,000	עמדה-סל"ב סל לניצול בביתו שכר	1844411110
	8,000	97,000	89,000		
	0	0	0	טיפול בנוער ובצעירים שכר ללא תקן	1847101210
	-10,000	80,000	90,000	יתד תוכניות לצעירים-שכר	1847103110
	19,000	89,000	70,000	בית חם שכר	1847109110
	118,000	247,000	129,000	ת.לאומית נוער וצעיר שכר ללא תקן	1847110210
	-64,000	10,000	74,000	פיתוח דרום תקון-שכר ללא תקן	1847111210
	19,000	33,000	14,000	תוכניות קהילתיות עדי משכורת ללא תקן	1847114210
	82,000	459,000	377,000		
	14,000	254,000	240,000	צוותי צח"י שכר ללא תקן	1848206210
	14,000	254,000	240,000		
	-10,000	5,000	15,000	פע' התנדבות בקהילה- משכורת	1848301110
	9,000	9,000	0	פיתוח דרום התנדבות שכר ללא תקן	1848302210
	-1,000	14,000	15,000		
	7,000	75,000	68,000	עובדי שכונה עולים-שכר	1849001110
	7,000	75,000	68,000		

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	34,000	1,005,000	971,000	שכר משרתים בקודש	1851000110
	34,000	1,005,000	971,000		
	3,000	92,000	89,000	שכר מזכירה	1857000112
	0	10,000	10,000	משכורת כלות	1857000211
	2,000	72,000	70,000	משכורת שעורי תורה	1857000212
	5,000	174,000	169,000		
	1,000	29,000	28,000	קליטה משכורת כוללת	1860000110
	4,000	124,000	120,000	שכר בית ראשון במולדת-קליטה	1861000110
	5,000	153,000	148,000		
	18,000	523,000	505,000	אחזקה משכורת כוללת	1930000110
	0	0	0	אחזקה תגמולי מילואים	1930000113
	0	0	0	ביטוח-שכר	1930100110
	18,000	523,000	505,000		
	18,000	546,000	528,000	קנין-משכורת כוללת	1939100110
	5,000	161,000	156,000	מכרזים שכר עם תקן	1939110110
	23,000	707,000	684,000		
	11,000	334,000	323,000	משכורת ללא תקן-סיכה	1940000210
	11,000	334,000	323,000		
	0	0	0	משכורת-סיכה	1940000112
	0	0	0		
	105,000	3,105,000	3,000,000	שכר גורמי חוץ	1981000210
	105,000	3,105,000	3,000,000		
	0	11,147,000	11,147,000	פנסיה	1990000310
	5,000	135,000	130,000	ז.פנסיה-משרדים שונים	1991000116
	2,000	57,000	55,000	דמי חבר פנסיונרים	1991000117
	7,000	11,339,000	11,332,000		
	0	800,000	800,000	פיצויים ועלויות פרישה	1990000320
	0	800,000	800,000		
	0	150,000	150,000	הפרשה לביגוד והבראה	1993000320
	0	150,000	150,000		
	3,561,000	91,568,000	88,007,000		