

מועצה אזורית חוף הכרמל



הצעת תקציב לשנת 2022

חגי עטיה
גזבר המועצה

"לה' הארץ ומלואה"

תוכן עניינים

3	דבר ראש המועצה
4	תקציב מרכז לשנת 2022
5	תקציב פעולות כלליות
6	יתר עצמיות
7-8	חלוקת הכנסות/הוצאות
9	הכנסה והוצאה לנפש וניתוח תקציבי
10-11	השתתפות המועצה במחלקות
12-14	דברי הסבר לתקציב המפורט
15	השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים
16	מטרת התקציב ופירוט סעיפי תקציב מותנה
17	תקציב מותנה
18-23	דברי הסבר תקבולים ותשלומים
24	הוצאות אחזקה
25	מזכירות עתלית
26	החברה לטיפול במי חוף הכרמל
27	קיסריה
28	אגודה לקידום תושבי חוף הכרמל
29-31	פירוט בתי ספר וגני הילדים בבעלות המועצה
32	אגרות שרות חינוך וסל תלמיד
33-34	תושבים ביישובי המועצה והאצלת סמכויות
35-36	כח אדם עמותה /מועצה
37-38	מבנה ארגוני
39	תקציב מפורט - ראש המועצה וסגניו, מזכירות
40	תקציב מפורט - גזברות
41	תקציב מפורט – הנדסה
42	תקציב מפורט –עתלית + ביטחון
43-44	תקציב מפורט - מו ניציפלי
44	תקציב מפורט – דת + תחבורה
45-51	תקציב מפורט - רווחה שירותים קהילתיים
52-61	תקציב מפורט - חינוך
62-65	תקציב מפורט – מיר"ב
65	תקציב מפורט - יישובים
66-168	תוכניות עבודה מחלקות מקושרות תקציב

דבר ראש המועצה - תקציב המועצה לשנת 2022

תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2022 מסתכם בכ- 289,950 אלש"ח. המהווה גידול של כ 5.9% מהשנה דאשתקד.

השנה, לשמחתנו, נפל דבר – ויש תקציב למדינת ישראל! מאז כניסתי לתפקיד בסוף שנת 2018, לא אושר תקציב למדינה, דבר שכמובן הפך את ההתנהלות למאתגרת הרבה יותר. כעת, משאושר התקציב, תנופת הקידום והפיתוח תוכל להימשך ביתר שאת.

בהמשך לתהליך שהתחלנו לפני כשנתיים, גם השנה מקושר התקציב לתכניות העבודה של אגפי ומחלקות המועצה ויהווה עבורכם, תושבות ותושבי חוף הכרמל, מראה שקופה וגדולה אל תוך הנעשה בשטח במהלך שנת הפעילות.

השנה המשכנו להציג בפני מליאת המועצה את המלצותיהן של הוועדות האסטרטגיות שהקמנו, על מנת שתאשר אותן, וכן מיקדנו מאמצים במימוש המלצות הוועדות שכבר אושרו – חינוך, תרבות ואיכות הסביבה. אני שמח וגאה על התכנית האסטרטגית לקידום שוויון מגדרי שאושרה בישיבת המליאה בחודש נובמבר האחרון, ומהווה פריצת דרך ברמה הרשותית ואף הארצית.

תוכניות העבודה של האגפים והמחלקות הרלוונטיים ניוזנות באופן ישיר מעבודתן של הוועדות האסטרטגיות ומשקפות את המלצותיהן, את החזון שהתוו ואת רצון התושבות והתושבים. אם כל זה נשמע לכם קצת 'מובן מאליו' – אין זה כך! אנו בחוף הכרמל נמנים עם עוד 15% בלבד מכלל הרשויות, המועצות והעיריות בארץ, שפועלות על-פי תכנית עבודה שנתית המקושרת לתקציב וניתנת למדידה.

כמעט והספקנו לשכוח, אבל גם לאורך השנה החולפת, התמודדנו בנחישות וביעילות אל מול האתגרים הרבים שהציב בפנינו נגיף הקורונה. בספר התקציב שלפניכם תוכלו לראות כי גם השנה, מתוך ההנחה שהקורונה והשלכותיה עוד לא נעלמו מחיינו לחלוטין, מציגה המועצה תקציב שנבנה בשיקול-דעת ובאחריות, תוך יצירת מוכנות למשימות שהצבנו בפני עצמנו כמועצה, כמו גם למשימות שאיננו יכולים לצפות מראש.

מבט בספר התקציב מלמד כי עיקר הנושאים בהם נתמקד המועצה בשנת הפעילות 2022 הם: המשך יישום המלצות הוועדות האסטרטגיות והטמעתן בעבודת מחלקות ואגפי המועצה; פיתוח – בניית מרכז הצעירים במתחם 'ים כרמל' וכן הקמת בית למנהיגות נשית בעין כרמל; המשך בניית בית הספר החדש "כרמל וים", ותחילת בנייה של שני בתי ספר חדשים - "אדוות ים" החדש בעתלית, ו"יסמין" – בית ספר יסודי חדש בשפיה (ברוח אנתרופוסופית); בניית גני ילדים חדשים (עתלית, עין איילה) ועוד. נעסוק גם בקידום תחום הספורט, בין היתר על-ידי אירוח "אפיק ישראל" (אירוע רכיבת האופניים הגדול בארץ) וכן אירוח של אליפות העולם בשייט לדגם 470 מעורב. נמשיך לשקוד על פיתוח עוגנים כלכליים ומקורות הכנסה, בין היתר על-ידי תחילת העבודה של החברה הכלכלית שלנו.

אני מבקש להודות לגזבר המועצה, חגי עטיה וצוותו על הכנת התקציב. לחברי המליאה, לצוות המועצה, מנהלי ומנהלות האגפים והמחלקות, צוות העובדות והעובדים - תודה לכם על פעילותכם המסורה למען תושבי חוף הכרמל.

נעשה ונצליח!

בברכה,



אסיף איזק
ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת הכספים 2022 (באלפי ₪)

תשלומים

פרטים	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2022 כולל מותנה	הפרש תקציב 2021/22	שיעור שינוי 2021/22
מועצה כללי	-10,531	-9,554	-10,864	-333	-3.2%
פעולות	-5,526	-4,962	-5,750	-224	-4.1%
שכר	-5,005	-4,592	-5,114	-109	-2.2%
כספים	-38,512	-41,857	-39,781	-1269	-3.3%
פעולות	-26,850	-30,273	-27,167	-317	-1.2%
שכר	-11,662	-11,583	-12,614	-952	-8.2%
ועדה מקומית	-12,575	-12,680	-13,625	-1,050	-8.3%
פעולות	-8,952	-9,030	-9,601	-649	-7.2%
שכר	-3,623	-3,650	-4,024	-401	-11.1%
מוניציפלי	-29,396	-29,059	-31,095	-1,699	-5.8%
פעולות	-25,848	-26,059	-27,636	-1,788	-6.9%
שכר	-3,548	-3,000	-3,459	89	2.5%
בטחון	-5,535	-4,697	-5,576	-41	-0.7%
פעולות	-3,545	-2,871	-3,739	-194	-5.5%
שכר	-1,990	-1,825	-1,837	153	7.7%
תחבורה	-17,768	-13,301	-18,168	-400	-2.3%
פעולות	-14,798	-11,001	-14,838	-40	-0.3%
שכר	-2,970	-2,300	-3,330	-360	-12.1%
זד	-3,372	-2,803	-3,712	-340	-10.1%
פעולות	-1,714	-1,695	-2,012	-298	-17.4%
שכר	-1,658	-1,108	-1,700	-42	-2.5%
רווחה	-29,576	-30,610	-29,993	-417	-1.4%
פעולות	-20,678	-21,948	-20,962	-284	-1.4%
שכר	-8,898	-8,662	-9,031	-133	-1.5%
חינוך	-95,994	-101,122	-102,960	-6,966	-7.3%
פעולות	-25,970	-24,443	-26,732	-762	-2.9%
שכר	-70,024	-76,680	-76,228	-6,204	-8.9%
מיר"ב	-16,721	-14,229	-18,607	-1,886	-11.3%
פעולות	-10,665	-8,791	-12,146	-1,481	-13.9%
שכר	-6,056	-5,438	-6,461	-405	-6.7%
יישובים	-783	-618	-1,137	-354	-45.2%
פעולות	-374	-253	-807	-433	-115.8%
שכר	-409	-365	-330	79	19.3%
מזכירות עתלית	-13,076	-12,691	-14,432	-1,356	-10.4%
פעולות	-11,561	-11,371	-12,529	-968	-8.4%
שכר	-1,515	-1,320	-1,903	-388	-25.6%
סה"כ	-273,839	-273,221	-289,950	-16,111	-5.9%

תקבולים

פרטים	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2022 כולל מותנה	הפרש תקציב 2021/22	שיעור שינוי 2021/22
מועצה כללי	95	115	56	-39	-41.1%
יתר עצמיות (blank)	0	20	10	10	-51.6%
כספים	131,686	138,973	139,432	7,746	5.9%
ארתונה	99,500	105,112	108,600	9,100	9.1%
יתר עצמיות	32,186	33,861	30,832	-1,354	-4.2%
ועדה מקומית	14,080	14,390	15,564	1,484	10.5%
יתר עצמיות	14,080	14,390	15,564	1,484	10.5%
מוניציפלי	7,325	6,347	7,220	-105	-1.4%
השת' הממשלה	2,330	1,482	2,100	-230	-9.9%
יתר עצמיות	4,995	4,865	5,120	125	2.5%
בטחון	2,726	1,948	2,610	-116	-4.3%
השת' הממשלה	2,336	1,634	2,220	-116	-5.0%
יתר עצמיות	390	314	390	0	0.0%
תחבורה	16,300	11,835	16,700	400	2.5%
השת' הממשלה	15,100	10,441	15,500	400	2.6%
יתר עצמיות	1,200	1,394	1,200	0	0.0%
זד	1,480	986	1,510	30	2.0%
השת' הממשלה	1,230	893	1,240	10	0.8%
יתר עצמיות	250	94	270	20	8.0%
רווחה	20,388	20,583	20,442	54	0.3%
השת' הממשלה	17,987	19,167	18,478	491	2.7%
יתר עצמיות	180	140	180	0	0.0%
אג' משתמשים	2,221	1,275	1,784	-437	-19.7%
חינוך	67,590	70,418	72,582	4,992	7.4%
השת' הממשלה	59,518	62,815	64,262	4,744	8.0%
יתר עצמיות	0	0	30	30	0.0%
אג' משתמשים	8,072	7,603	8,290	218	2.7%
מיר"ב	9,121	5,659	10,529	1,408	15.4%
השת' הממשלה	110	272	287	177	160.9%
יתר עצמיות	700	392	1,035	335	47.9%
אג' משתמשים	8,311	4,995	9,207	896	10.8%
יישובים	148	91	385	237	160.1%
השת' הממשלה	100	40	70	-30	-30.0%
יתר עצמיות	48	51	315	267	556.3%
מזכירות עתלית	2,900	2,511	2,920	20	0.7%
יתר עצמיות	2,900	2,511	2,920	20	0.7%
סה"כ	273,839	273,856	289,950	16,111	5.9%

תקציב מותנה			
	הוצאות	הכנסות	
0	-	3,226	3,226

תקציב פעולות כלליות 2022 (ללא שכר עבודה)

שיעור שינוי 2021/22	תקציב 2022 כולל מותנה	תקציב 2021 כולל מותנה	מחלקה
-4.1%	-5,750	-5,526	מועצה כללי
-1.2%	-27,167	-26,850	כספים
-7.2%	-9,601	-8,952	ועדה מקומית הנדסה
-6.9%	-27,636	-25,848	מוניציפלית ואחזקה
-5.5%	-3,739	-3,545	בטחון
-0.3%	-14,838	-14,798	תחבורה
-17.4%	-2,012	-1,714	דת
-1.4%	-20,962	-20,678	רווחה
-2.9%	-26,732	-25,970	חינוך
-13.9%	-12,146	-10,665	מיר"ב
-115.8%	-807	-374	יישובים
-8.4%	-12,529	-11,561	מזכירות עתלית
-4.8%	-163,919	-156,481	סה"כ

יתר עצמיות 2022 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2021/22	תקציב 2022 כולל מותנה	תקציב 2021 כולל מותנה	מחלקה
-51.6%	46	95	מועצה כללי
-4.2%	30,832	32,186	כספים
10.5%	15,564	14,080	ועדה מקומית הנדסה
2.5%	5,120	4,995	מוניציפלית ואחזקה
0.0%	390	390	בטחון
0.0%	1,200	1,200	תחבורה
8.0%	270	250	דת
0.0%	180	180	רווחה
	30	0	חינוך
47.9%	1,035	700	מיר"ב
556.3%	315	48	ישובים
0.7%	2,920	2,900	מזכירות עתלית
1.5%	57,902	57,024	סה"כ

חלוקת הכנסות והוצאות 2022 בהשוואה לשנה שחלפה (באלפי ₪)

סיכום הוצאות

שינוי באחוזים	תקציב 2022 (אלפי ₪)	תקציב 2021 (אלפי ₪)	
הוצאות עפ"י מחלקות			
3.1%	10,864	10,531	מועצה כללי
3.2%	39,781	38,512	כספים
7.7%	13,625	12,575	ועדה מקומית הנדסה
9.4%	14,432	13,076	מזכירות עתלית
5.5%	31,095	29,396	מוניציפלית ואחזקה
9.2%	3,712	3,372	דת
0.7%	5,576	5,535	בטחון
2.2%	18,168	17,768	תחבורה
6.8%	102,960	95,994	חינוך
1.4%	29,993	29,576	רווחה
10.1%	18,607	16,721	מיר"ב
31.1%	1,137	783	ישובים
	0	0	ביוב ומים
חלוקת סוגי הוצאה			
12.5%	126,031	110,268	שכר
10.7%	163,919	146,437	פעולות

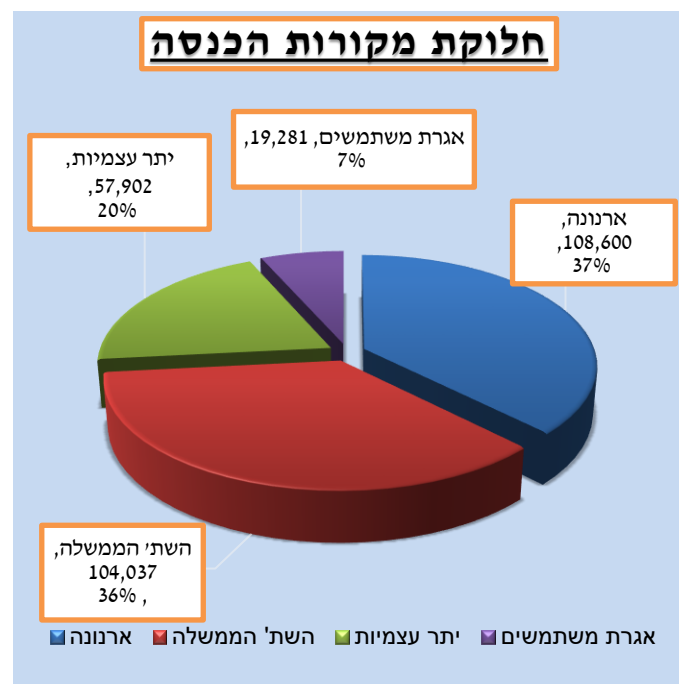
סיכום הכנסות

שינוי באחוזים	תקציב 2022 (אלפי ₪)	תקציב 2021 (אלפי ₪)	
הכנסות עפ"י מחלקות			
-69.6%	56	95	מועצה כללי
5.6%	139,432	131,686	כספים
9.5%	15,564	14,080	ועדה מקומית הנדסה
0.7%	2,920	2,900	מזכירות עתלית
-1.5%	7,220	7,325	מוניציפלית ואחזקה
2.0%	1,510	1,480	דת
-4.4%	2,610	2,726	בטחון
2.4%	16,700	16,300	תחבורה
6.9%	72,582	67,590	חינוך
0.3%	20,442	20,388	רווחה
13.4%	10,529	9,121	מיר"ב
61.6%	385	148	ישובים
	0	0	ביוב ומים
חלוקת מקורות הכנסה			
9.1%	108,600	99,500	ארנונה
5.4%	104,037	98,711	השת' הממשלה
1.5%	57,902	57,024	יתר עצמיות
3.6%	19,281	18,604	אגרת משתמשים

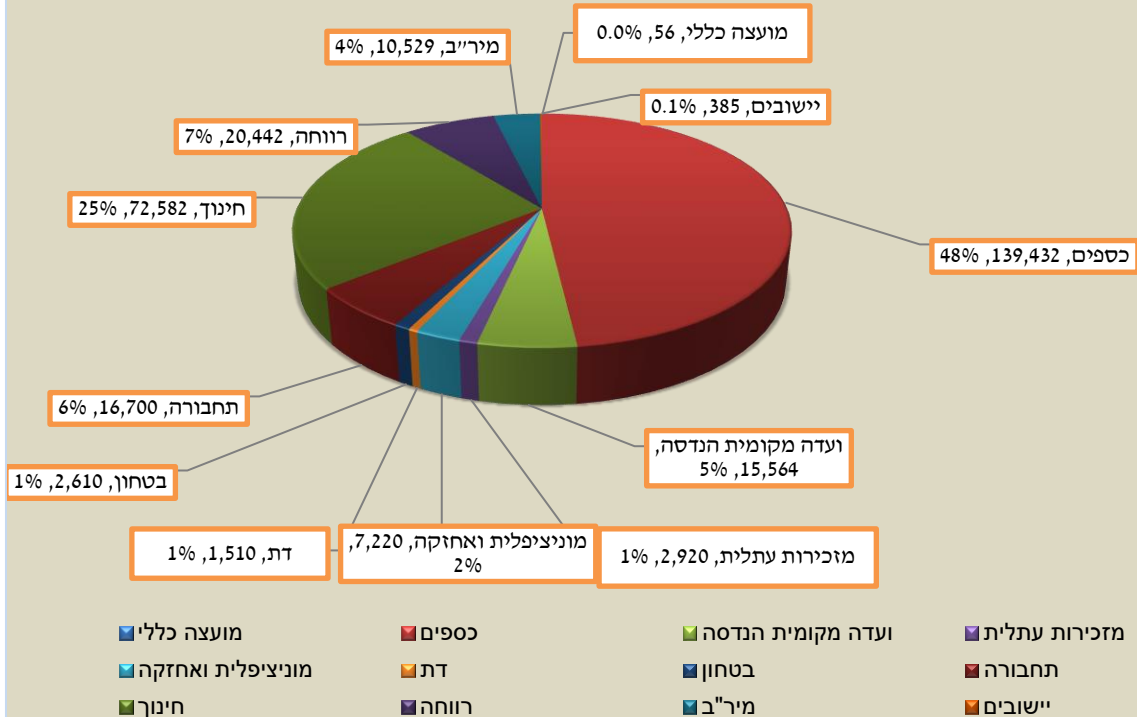
חלוקת סוגי הוצאה



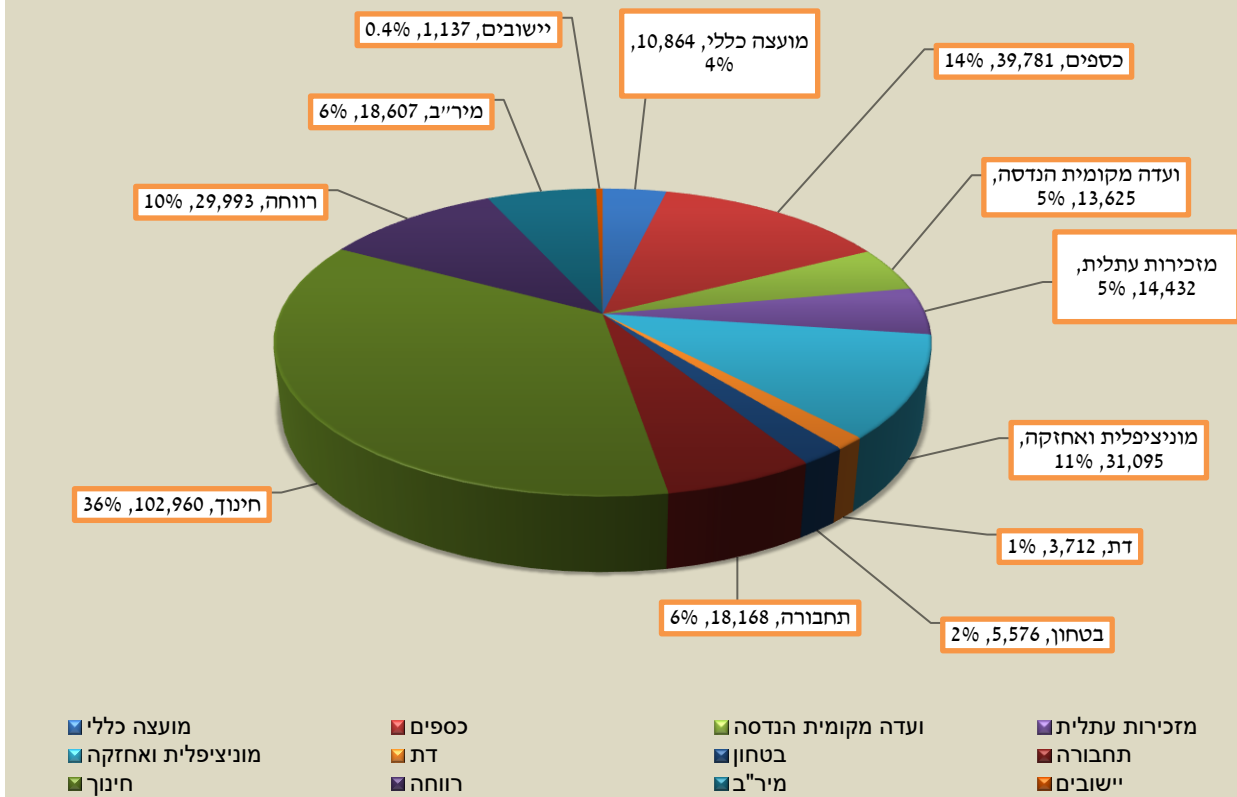
חלוקת מקורות הכנסה



חלוקת הכנסות עפ"י מחלקות



חלוקת הוצאות עפ"י מחלקות



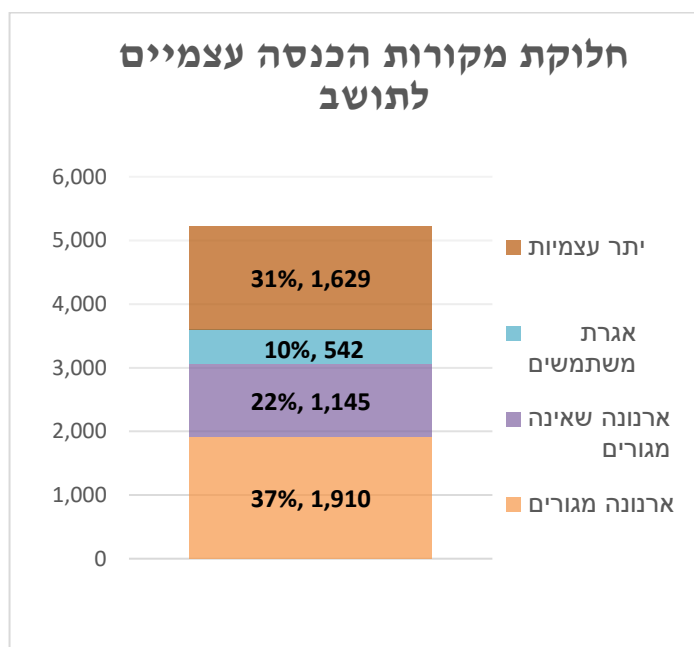
ניתוח תקציבי - שינוי התקציב בין השנים 2015-2022

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	סה"כ תושבים:
35,542	34,863	33,441	31,655	31,151	29,893	29,073	28,446	
תקציב 2022	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016	תקציב 2015	
289,950	300,149	284,269	259,400	249,075	236,230	222,585	212,352	סה"כ תקציב
תקציב 2022	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016	תקציב 2015	
5,227	5,023	5,696	5,520	5,375	5,344	5,076	5,022	הכנסה לתושב
8,158	7,855	8,501	8,195	7,966	7,903	7,656	7,465	הוצאה לתושב
2,931	2,831	2,805	2,675	2,621	2,558	2,580	2,443	השתתפות לתושב

תקציב 2021 כולל את תקציב החברה למים לשם החישוב.

מקורות הכנסה עצמיים לתושב

סכום			
37%	58%	1,910	מגורים
22%		1,145	שאינה מגורים
10%	10%	542	אגרת משתמשים
31%	31%	1,629	יתר עצמיות
5,227			סה"כ



על מנת לשמור על איכות החיים הקיימת, על כל תושב חדש, תצטרך המועצה להגדיל את הכנסותיה בכ- 1,145 ₪ מארנונה שאינה מגורים (עסקים, מסחר ותיירות וכו') או להגדיל את אגרות השימוש.

השתתפות המועצה בתקציב-2022

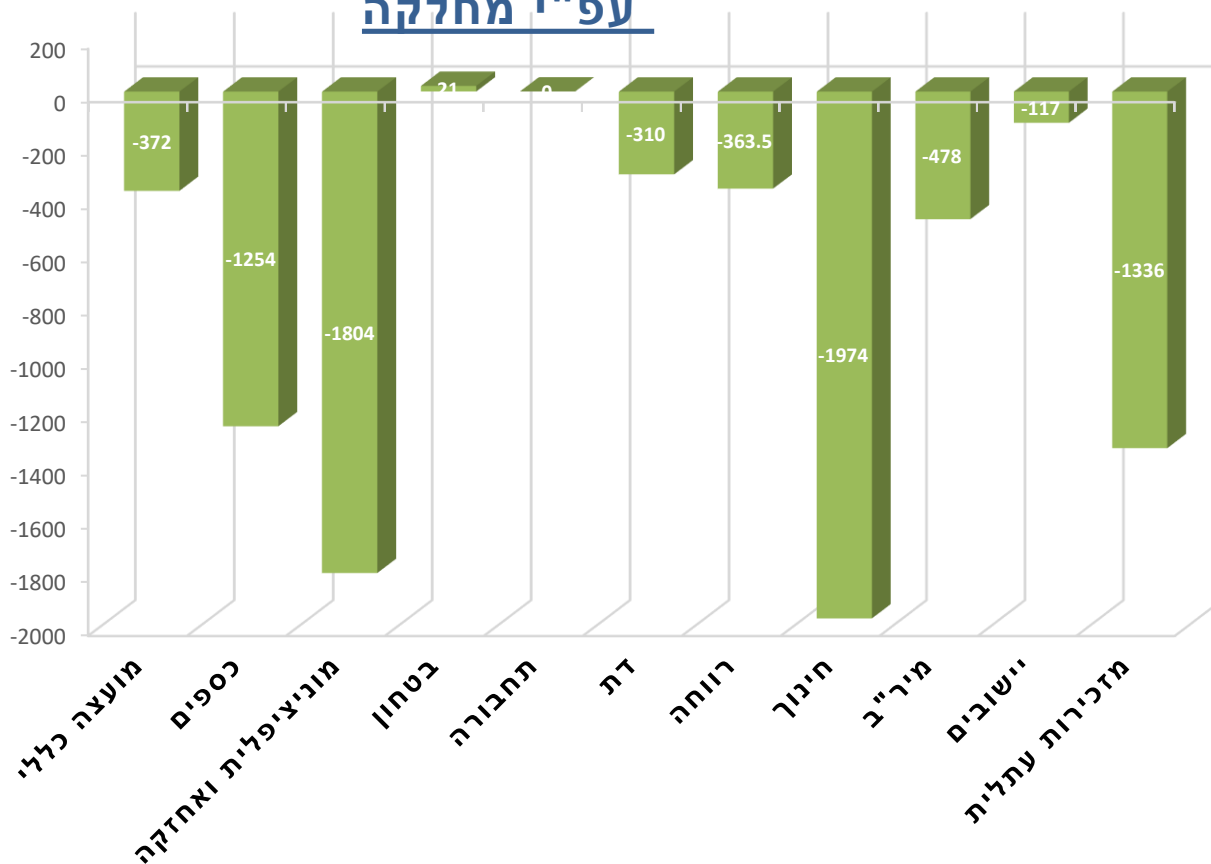
פרטים	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2022 כולל מותנה	הפרש תקציב 2021/22
מועצה כללי	-10,436	-9,439	-10,808	-372
כספים	-14,112	-13,613	-15,366	-1,254
מוניציפלית ואחזקה	-22,071	-22,712	-23,875	-1,804
בטחון	-2,809	-2,749	-2,966	-157
תחבורה	-1,468	-1,466	-1,468	0
דת	-1,892	-1,816	-2,202	-310
רווחה	-9,188	-10,028	-9,552	-364
חינוך	-28,404	-30,704	-30,378	-1,974
מיר"ב	-7,600	-8,570	-8,078	-478
יישובים	-635	-528	-752	-117
מזכירות עתלית	-10,176	-10,180	-11,512	-1,336
ביוב ומים	0	11	0	0
סה"כ	-108,791	-111,793	-116,957	-8,166

מקורות למימון השתתפות המועצה:

שינוי 2021/22	2022	2021	
8,956	108,600	99,644	הכנסות ארנונה נטו (בקיזוז הוצאות)
434	1,939	1,505	פעילות הועדה המקומית (הנדסה)
-225	2,917	3,142	השתתפויות (בקיזוז הוצאות)
-1,000	3,500	4,500	יתרות משנים קודמות
8,165	116,956	108,791	סה"כ

תקציב מותנה 2022	מיתוך מקורות אלו מותנים בהכנסה
2,286	ארנונה
170	הכנסות מפרוייקט פוטוולטאי
2,456	
770	ועדה מקומית+מנהל מקרקעי ישראל
770	
3,226	

שינוי השתתפות תקציבי 2021/22 עפ"י מחלקה



דברי הסבר לתקציב 2022

כללי:

1. התקציב השוטף של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2022 יעמוד ע"ס 289,950 אלש"ח סה"כ התקציב יעלה ב-כ 16 מלש"ח מתקציב שנת 2021, גידול של כ-5.9% מהתקציב. **כאשר מיתוכו כ-3.2 מלש"ח הם תקציב מותנה מפורט בהרחבה בהמשך.**

2. בניית התקציב

תקציב המועצה לשנת 2022 נבנה בהסתמך על מדיניות המועצה ותוכניות העבודה שנקבעו, בהחלטות המליאה ובהתחשב במגמה הכללית של השלטון המרכזי ובהתחשב בהשלכות של חוק ההסדרים נעשו התאמות בתחומים רבים של תכנון ובניה, חרום וביטחון, חינוך- גני ילדים, נוער, רווחה, מוניציפלי המצרכים מהמועצה אתנו משאבים רבים בפרט בתקופה הקורונה.

3. הצעת תקציב המוגשת לכם לאישור מבטאת במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה **ועיקרם להלן:** (ובהרחבה מפורט בתוכניות העבודה של כל האגפים/המחלקות).

3.1 **חינוך** - גידול בכ-470 תלמידים במערך החינוך שיכלול תוספת **שישה** גני ילדים המשך צמיחתו של בית ספר אדוות-ים בעתלית. ביסוס בית ספר **משלב** (לצרכים מיוחדים) בתוך בית הספר המשותף, המשך ביצוע קייטנות קיץ, בית ספר של החגים הפעלת תכנית ניצנים בצהרונים באופן חלקי ויוזמות חינוכיות **חדשניות**. התאמת הלימודים לזמן קורונה ובהתחשב במגבלות כמפורט בהרחבה בתוכניות העבודה. השתי' המועצה לתלמיד בבתי הספר העל יסודיים לשנת תשפ"ב תמשיך להיות 2,350 שחי' פר תלמיד. כאשר במהלך השנה הזו **יבחן תקצוב דיפרנציאלי לבתי ספר תיכוניים לשנת תשפ"ג.**

3.2. סל תלמיד אחיד לבתי הספר היסודיים, מעל 200 תלמידים -2,750 ₪ לתלמיד, ו-4,423 ₪ לבתי ספר מתחת ל-200 תלמידים (ראה פרוט סל תלמיד).

4. **רווחה** - הגברת הטיפול בבני נוער קצה בסיכון גבוה על פי מודל תכנית מעגלים לבני נוער ומתן בטחון תזונתי לקשישים והרחבתו. הפעלת תוכניות יתד ולהבה, הקניית כלים להורות קבלה ותפעול המט"לים - (מפורט בהמשך במחלקה לשירותים חברתיים). מפורט בהרחבה בתוכניות העבודה.

5. **אגף המוניציפאלי** - המשך תוכנית חדשנית לחופי הים תגבור הפיקוח תוספת של כ"א הגברת סמכויות הפיקוח באמצעות עדכון חוקי העזר, מעבר לאיסוף אשפה ציבורית, תוכנית ייחודית לפינוי גזם במקום מרוכז, באמצעות פיילוט במספר ישובים, שינוי חוק העזר לאשפה עודפת/בסיסית בהתאם לאמות המידה במשרד הפנים. המשך ניהול תקציב ה-23% בישובים; המשך הפעלת תכנית למכלים בנפח גדול בישובים כמפורט בתוכניות העבודה.

6. **אגף הביטחון** - שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה' שמירה על כשירות ציוד החרום וכן שמירה על כשירות רבי"שים, יחידת החילוץ, איחוד והצלה, שמירה על כשירות מבצעית של מתמיד (מגי"ב), כיבוי אש, ושל יחידת זיהום ים וחוף/ הכשרה שמירה על כשירות מבצעית של יחידת גיפים, שמירה על איכות ויעילות אבטחת מוסדות החינוך וגני ילדים, סיוע בעדכון חוק השמירה בישובים/ **ניהול בדיקות C תקופת הקורונה** במרכז מיר"ב - (מפורט בהרחבה בתוכנית העבודה השנתית).

7. **משאבי אנוש** - ניהול מקצועי וטיפוח מיטבי של המשאב האנושי ורווחתו של העובד, לאורך מחזור חייו בארגון (גיוס, קליטה, שגרת עבודה, קידום, פרישה/סיום העסקה) לשם פיתוח מקצועי, אישי ולהעמקת הזדהותו עם המועצה. המחלקה שותפה בהובלת תהליכים ארגוניים, תוך מענה לאסטרטגיית הנהלת המועצה ולצרכים הארגוניים ואחראית על הוצאה לפועל של מדיניות מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים בנושא ההון האנושי. השנה המחלקה תתמקד בהמשך בחדשנות ומצוינות בשירות: חדשנות בתהליך קליטת עובדים, הכשרות מקצועיות, חיזוק ההווי המועצתי והחיבור לארגון.

8. הגידול בתקציב 2022 מתמקד במס' תחומים להלן העיקריים עיקריים:

8.1 **מח' החינוך** - גידול משמעותי במס' התלמידים, (כ-470) המשך צמיחתו של ביי"ס "אדוות-ים" פתיחת שישה גנים סייעת נוספת לגני חובה מעל 30 ילדים (6 משרות) וכן תוספת משמעותית באמצעים טכנולוגיים לנוכח תקופת הקורונה (מחשוב) גידול בתקציב החינוך בסל תלמיד.

8.2 **רווחה** - הרחבת המענים החברתיים לוותיקים צעירים (+60), מתן שירות ייחודי ומותאם לכל ילד בעל מוגבלויות טיפול מערכתי משולב בנוער בסיכון, פיתוח והרחבת המענים הטיפוליים, העלייה בתקציב היא לצורך הרחבת תקנים לצוות טיפול בתופעות "פוסט קורונה" במשפחות ולטיפול בפגיעות מיניות למבוגרים, בהשתתפות משרד הרווחה.

8.3 **אגף המוניציפלי** - המשך פרויקט פסולת והוספת כלי אצירה מרכזיים, תוכנית יחודית לפינוי גזם ותגבור האכיפה בחופים, הגברת הניקיון גידול בהחזר לישובים גידול של כ- 2 מלש"ח באגף כולו.

8.4 **מח' תחבורה** - גידול בפעילות לנוכח גידול בתלמידים (בהרחבה בתוכנית העבודה) הוספת תקן נהג ורכישת אוטובוס נוסף למערך, הגברת מתן שירותים פנימיים והפחתה בשימוש קבלני חוץ

8.5 **ועדה מקומית/הנדסה** - גידול בתקציב בעיקר בשל תוספת של כוח אדם מקצועי (מדענית, בודק תוכניות ומהנדס נוסף במיקור חוץ).

8.6 **מיר"ב** - גידול בתקציב בתוספת כוח אדם, מזכירה וכן עדכוני שכר המשך פיתוח מחלקת צעירים הגברת וחיזוק התרבות הקהילתית גידול בתקצוב תרבות וספורט מפורט בהרחבה בתוכנית העבודה).

8.5 **מועצה כללי** - גידול תוספת בהוצאות ביטוח, מחשוב, שרות לתושב.

8.6 **עתלית** - המשך מעבר לניהול עצמי גידול בתקציב של 1.3 מלש"ח בשל גידול בצרכים הכוללים מתחמים חדשים לאחזקה העברת פעילות ותקציב הנוער לניהול הועד המקומי עתלית באמצעות מנכ"ל היישוב.

תקבולים

9. ארנונה - תוספת כללית .

- 9.1. תעריפי ארנונה לשנת 2022 עלו 1.92% על פי החלטת משרד הפנים ובאישור המליאה **שיעור העדכון** הצפוי תוספת של כ-2 מלש"ח.
- 9.5. צפויה תוספת תקבולים מחברת חשמל של כ-1.3 מלש"ח לאחר ביצוע עדכון מדידות (הסכם חדש).
- 9.6. תוספת ארנונה במהלך השנה 2021 וכן צפי מביצוע מדידות ואכלוס ב-2022 כ-2.7 מלש"ח.
- 9.7. סה"כ תוספת של כ-6 מלש"ח.
10. **מענק משרד הפנים** - לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים. (ככל הנראה יועבר תקציב ישובים גדולים כבשנים עברו).
11. **יתרות תקציב משנים קודמות** - בבסיס התקציב שנת 2021 תוקצבו 4.5 מלש"ח ע"מ לסגור את הפער בין ההוצאות להכנסות השנה נשתמש בכ-3.5 מלש"ח בלבד כלומר **הפחתה של 1 מלש"ח מבסיס התקציב** יחסית לשנה הקודמת וזאת על מנת לשמור על יציבות המועצה ולהשתחרר מהיסמכות על עודפי תקציב **ממקור לתקציב השוטף**. במידה ויועברו כספים ממשרד הפנים או תהיה תוספת גבייה מארנונה אזי יופחת השימוש בעודפים בהתאם.
12. אישור תב"ר מס' 2201 לצרכי חינוך לנוכח הגידול המשמעותי במספר התלמידים והצרכים החינוכיים בשנה זו בסך 700 אלש"ח - מתוך קרן הפיתוח של המועצה עפ"י התקנות.
13. **בשנת 2022** - יבוצעו המשך סקר מדידות לצורכי ארנונה בישובים בהתאם לתוכנית ובהמשך להחלטת ברע"א 2453/13 והערת הביקורת. ימדדו כפרי הנוער, יחודש סקר השילוט בכל רחבי המועצה בהתאם לחוק העזר.

תשלומים

14. **שכר** - תקציב השכר ייעלה בכ-2% לעומת ביצוע תקציב 2021 וזאת בשל - הסכמי שכר, וותק, דרגות ותוספת כ"א.
15. **חינוך**
- 15.1. התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי השתתפות המועצה בתקציב, בתי ספר יסודיים, סייעות חינוך מיוחד, וליווי הסעות, **תוספת סייעות שניות בגני ילדים חובה מעל 30 ילדים** בגן על פי החלטת המליאה, ותוספת של 6 גנים חדשים, תוספת תמיכה פר תלמיד בבתי ספר התיכוניים, קידום נוער, ביצוע קייטנת קיץ, תכנית ניצנים בבתי הספר וצהרונים בגני הילדים.
- 15.2. תשלומי הורים **מרצון בבתי הספר היסודיים בשנת 2022 ימשכו להירשם בדוחות של הרואה חשבון החיצוני ולא כחלק מתקציב המועצה כבעבר.**
16. **רווחה** - הרחבת המענים הטיפוליים לילדים, זוגות ומשפחות אשר נקלעו לקשיים בעקבות משבר הקורונה,
- 16.1. **בתחום הוותיקים**: הרחבה ופיתוח של תוכניות מניעה והפגת בדידות בקרב אזרחים וותיקים, כמו כן הרחבת השירותים לוותיקים לאוכלוסייה חדשה.
- 16.2. **בתחום המוגבלויות**: הרחבת המענים ובניית תוכניות אישיות ומותאמות צרכים, תוך הידוק השותפויות לטובת האוכלוסייה
- 16.3. מופת- מילוי כוח האדם לתקינה.

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים נקבע שיעמוד על - 23% משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/09/20 ועד 31/08/21 להלן:
השת' המועצה בתקציבי הוועדים בתקציב 2022 - תשתיות בישובים באלפי ש"ח

מס'	ישוב	סה"כ ארנונה	השתתפות בתקציב (23%)
1	בית אורן	577	133
2	בית חנניה	1,297	298
3	בת שלמה	907	209
4	גבע כרמל	1,561	359
5	דור	664	153
6	הבונים	545	125
7	החותרים	895	206
8	ימין אורד	50	12
9	כפר גלים	117	27
10	כרם מהר"ל	1,757	404
11	מאיר שפיה	176	40
12	מגדים	1,974	454
13	מעגן מיכאל	2,540	584
14	מעין צבי	1,045	240
15	נווה ים	228	52
16	נחשולים	842	194
17	ניר עציון	668	154
18	כפר סיטרין	27	6
19	עופר	826	190
20	עין אילה	1,721	396
21	עין הוד	1,352	311
22	עין חוד	224	51
23	עין כרמל	1,002	230
24	צרופה	1,472	339
25	קיסריה	21,828	5,020
26	שדות ים	994	229
	סה"כ:	45,286	10,416

מטרות התקציב

1. לקיים את מדיניות המועצה בהתאם לתוכניות העבודה המאושרות בכל תחומי פעילות המועצה ע"פ החלטות המליאה ובהתאם למדיניות השלטון המרכזי תוך הקפדה על איזון תקציבי ומנהל תקין.
2. לשמש כלי ניהולי מרכזי בידי מנהלי האגפים/מחלקות למתן שירות איכותי ויעיל בהתאם יעדים שהציבה המועצה (מפורט בהרחבה בהמשך).

יעדי תקציב 2022

1. **הגדלת מקורות ההכנסה בכ-16 מלש"ח** - בעיקר מגביית ארנונה, תוספת שטחים לחיוב ותוספת הכנסה ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד החינוך והרווחה.
2. **לתכנן את ההוצאות** מול סך כל ההכנסות החזויות ולוודא כי התקציב יהיה מאוזן.
3. **ביצוע מדידות בישובים** ע"פ התוכנית העבודה ובהתאם להחלטות ביהמ"ש העליון ברע"א 2453/13 ובהתאם להערת הביקורת משרד הפנים.
4. **הגברת ההכנסות באמצעות חידוש ועדכון חוקי עזר** (שילוט, סלילה ופיקוח סביבתי).
5. **קידום אזורי תעסוקה** במרחב המועצה. (משותף עם זיכרון, צפוני עתלית).
6. לנכח התקופה המאתגרת **"זמן קורונה"** נבחן את השינויים המתבקשים לפי הנחיות משרד הפנים.

פירוט סעיפי תקציב - הכנסות מותנות

סוג	הכנסות
תקציב מותנה 2022	(פריטים מרובים)

תקציב 2022 כולל מותנה	תקציב מותנה 2022	שם הסעיף	סעיף	תת מחלקה	מחלקה
108,600	2,286			ארנונה	כספים
1,170	170	הכנסות מפרוייקט פוטוולטאי	1161168	ריבית	
109,770	2,456				סה"כ כספים
6,384	770	ועדה מקומית+מנהל מקרקעי ישראל	1223479	ועדה מקומית הנדסה	ועדה מקומית הנדסה
6,384	770				סה"כ ועדה מקומית הנדסה
116,154	3,226				סה"כ תקציב

פירוט סעיפי תקציב - הוצאות מותנות

סוג	הוצאות
תקציב מותנה 2022	(פריטים מרובים)

תקציב 2022 כולל מותנה	תקציב מותנה 2022	שם הסעיף	סעיף	תת מחלקה	מחלקה
-27,167	-684				כספים
-17,520	-441				חינוך
-5,735	-146				מועצה כללי
-3,678	-93				בטחון
-1,991	-50				דת
-3,352	-84				ועדה מקומית הנדסה
-804	-19				יישובים
-20,800	-520				מוניציפליית ואחזקה
-11,926	-300				מיר"ב
-20,738	-518				רווחה
-14,838	-371				תחבורה
-128,549	-3,226				סה"כ תקציב

החלטה על שימוש בסעיפי התקציב המותנה דלעי"ל התקבל אי"ה ב-30/6/2022 לאחר שנבחן את מגמת ההכנסות ויבוצעו באישור הגזבר בלבד.

1. ארנונה

1.1. גביית ארנונה - מיישובי המועצה, מתקנים ומפעלים.

1.2. הנחות ארנונה - הנן הנחות הניתנות כתוצאה מחוק ההסדרים במשק (נכים, קשישים וכו') וכן הנחות הניתנות על-ידי ועדת ההנחות לאור בקשות רפואיות או סוציאליות. יש לשים לב לאופן ההצגה של התשלומים ממשרד הביטחון כאשר נדרשים להציג את מלוא הפוטנציאל בהכנסות ובהוצאות וגובים רק 30% מהתעריף מוצג כהנחה.

2. אגרות והיטלים

- 2.1. הכנסות מגבייה עבור מתן שירות פינוי פסולת ממתקנים ועסקים.
- 2.2. שרות וטרינרי - הניתן לבעלי כלבים, חיסונים ועוד, עבודות פיקוח במוסדות באזור המועצה.
- 2.3. אגרות בנייה, היטלי השבחה ממגרשים פרטיים וחלף היטלים מרשות מנהל מקרקע ישראל.
- 2.4. היטל ניקוז הנגבה מהישובים ותושבים.
- 2.5. אגרת חידוש ציוד אשפה - מיועדת לרכישת כלי אצירה ציוד אשפה וכן למימון פינוי פסולת גושית - בנין.
- 2.6. קנסות בגין חנייה אסורה, רכבים הנכנסים לחופים בניגוד לחוק ולפי חוק העזר לשמירת הניקיון.
- 2.7. אגרת אשפה למגזר העסקי.
- 2.8. אגרת בדיקות איכות המים לספקי המים בישובים.

3. מים וביוב - משק כספים סגור

- 3.1. היטל ביוב נגבה על-פי תקנות מועצת רשות הממשלתית למים וביוב באופן חד-פעמי עם בניית בית או מפעל או מתקן ו/או הגדלת מבנה.
- 3.2. אגרת ביוב נגבית על-פי התקנות באופן שוטף על-פי צריכת מים או על-פי שיעור עם הכניסה למערכת הביוב על מנת לתת מענה לאחזקה השוטפת ולהחזר המלוות
- 3.3. גבייה בגין הקמת מערכת הביוב עבור מלוות ביוב והקמת מערכת ביוב חדשה בבת-שלמה/עין חוד.
- 3.4. הכנסות מים מגביית צריכת המים.

4. מענק משרד הפנים - צפוי להתקבל בכפוף לתקציב המדינה - ישובים גדולים, השתתפות באחזקת חופי הים.

5. ביטחון

- 5.1. הכנסות ממשרד לביטחון הפנים עבור השמירה במוסדות החינוך.
- 5.2. הכנסות משרד הפנים למשמר האזרחי וציודי מל"ח הנקנים על-ידי המועצה.
- 5.3. הכנסות משרות הניתן לישובים, בסיורים ושימושים בכבאית והמוקד.

6. דת

- 6.1. השתתפות מפעילות המחלקה הדתית של המועצה על-פי אגרות נישואין, כשרות וכו'.
- 6.2. השתתפות משרד הדתות לשכר המשרתים בקודש (רבנים ובלניות).
- 6.3. הכנסות משרד החינוך לתרבות תורנית.
- 6.4. בעתלית ההכנסות מועברות ישירות למועצה הדתית ע"י המשתמשים או משרד הדתות.

7. הנדסה

הכנסות אגף הנדסה יהיו מתב"ר שיאושר במעמד אישור התקציב השוטף ומקרה פיתוח של המועצה, בסך של 6,000 אל"ח בנוסף מהיטלי השבחה, חלף היטלים, מגביית אגרות בנייה וקנסות.

8. חינוך

- 8.1. הכנסות משרד החינוך - ניתנות לשכר מזכירות, גננות, ע. גננות, תכנית "קרוב", שכר למורים בבי"ס משותף, מינהל חינוך ופרויקטים מיוחדים.
- 8.2. הכנסות הורים בהתאם לאגרות חינוך שאושרו על-ידי משרד החינוך וועדי ההורים בגין ביטוח תאונות אישיות, ציוד מלאכה, מחשבים, מזגנים, טיולים וכו'.
- 8.3. גביית אגרות חינוך בבי"ס יסודיים מתבצעת באמצעות ביה"ס באופן ישיר (ניהול עצמי בביה"ס).

9. רווחה

- 9.1. השתתפות משרד הרווחה בהתאם לאישור משרד הרווחה הניתנת ברובה למוסדות ישירות והמועצה מחויבת תקציבית בהתאם בסך 25%.
- 9.2. השתתפות הורים במעונות יום בהתאם למחירים שאושרו לגבייה עבור הכנסת הילד למעון:
 - תינוקות - (משלושה חודשים עד שנה): 3,750 ₪
 - פעוטות - (משנה עד שנתיים): 3,295 ₪
 - גמולים - (שנתיים עד שלוש): 3,225 ₪.

9.3. השתתפות הורים כלהלן:

- 9.1.1. ייעוץ וטיפול משפחתי - 200 ₪ לתושב - 220 ₪ לתושבי חוץ.
- 9.1.2. טיפול בתחנה לילד ולנוער - 200 ₪ לתושב - 220 ₪ לתושבי חוץ.
- 9.1.3. טיפול בתחנה לגיל הרך - 200 ₪ לתושב - 220 ₪ לתושבי חוץ.

10. מיר"ב

ההכנסות במיר"ב הינן כולן או רובן הגדול בגין המשתמשים בחוגים ופעילויות שונות. לכל חוג או פעילות ישנו תעריף שונה - הפרטים מופיעים בדפי הפרסום של מיר"ב. הכנסות היכל התרבות - ממכירת מנויים, השכרות ומזנון.

1. ראש המועצה וסגניו - עבור שכר עבודה, טלפון, רכב, אש"ל, אירוח וכיבוד ותנאים סוציאליים.

2. מזכירות

- 2.1. עבור שכר עבודה והוצאות משרד.
- 2.2. ביטוח - תשלום לחברת הביטוח בגין רכוש וחבויות המועצה (ביטוחי רכב, נרשם בהוצאות כלי הרכב לפי המחלקות השונות).
- 2.3. דואר, בולים וטלפון - הוצאות בולים ומרכזייה.
- 2.4. השתלמויות והדרכה - השתלמויות וימי עיון בהנהלה ומזכירות, גזברות, גבייה, הנדסה, תחבורה, תברואה דת.
- 2.5. יעוץ משפטי - הניתן ע"י היועמ"ש יינתן גם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקציבים מופרדים בספר התקציב - (מח' גביה יועץ בנפרד) למעט התובע וכן תיקים מועברים לפי הצורך.
- 2.6. העברות תקציב לוועד עובדים.
- 2.7. אחזקת אתר אינטרנט ופרסום.
- 2.8. רכז חקלאי בשיתוף עם הוועדה החקלאית.

3. גזברות

- 3.1. שכר עבודה, הוצאות משרד ורכב.
- 3.2. מחשבים - בהתאם לתכנית רכישת המחשבים לכלל המועצה (לא כולל ועדה מקומית לבנייה המחויבת לחוד).
- 3.3. הוצאות הנח"ש ובקרה תקציבית לפרויקטים, פיתוח תשתיות הסכמי פיתוח והסכמי רמ"י.
- 3.4. הקמת יחידת רכש באגף.
- 3.5. החייאת החברה הכלכלית.
- 3.6. ביצוע בקרה תקציבית ולווי כלכלי לניהול עצמי עתלית.

4. מחלקת גבייה

- 4.1. עבור שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
- 4.2. אחזקת ציוד ומחשבים - תשלום שוטף של אחזקת המערכת ומתן שרות על-ידי חב' E.P.R.
- 4.3. הנחות בארנונה - הנחות הניתנות בגין חוק ההסדרים וועדת ההנחות של המועצה. שימת לב להצגה של החייבים וההנחות שניתנות למשרד הביטחון. (ביטול עיר עולים) הנחות קורונה בהתאם להנחיות משרד הכלכלה והפנים.
- 4.4. הוצ' טיפול בגבייה - הוצ' משפטיות או משרד עו"ד לגביית חובות עבר, ומדידות שטחים לארנונה.
- 4.5. הוצאות טיפול בגביית היטלי פיתוח ע"פ הסכמי פיתוח ובהתאם לחוק העזר.

5. הוצאות מימון

- 5.1. עמלות בנקים.
- 5.2. ריבית על משיכות יתר.
- 5.3. ריבית (רעיונית) עבור קרנות הרשות שכספן משמש בחלקו לתפעול התקציב השוטף של המועצה.

6. **פירעון מלוות** - החזר הוצאות קרן, ריבית והצמדה להלוואות שהמועצה לקחה מהבנקים עבור כיסוי לפרויקט הביוב האזורי הלוואה לפרויקט ביוב ביישוב בת שלמה סה"כ הלוואות הן כ- 13 מלש"ח (שווי מוערך ל-08/21) פירעון מלוות בשנת 2022 בסך כ- 2.1 מלש"ח.

הלוואות לביצוע פרויקט של אנרגיה סולרית בסך של כ- 5 מלש"ח במהלך כל השנה שישולמו מיתוך הפקת רווחים של הפרויקט. במידה ותילקח הלוואה נוספת לפרויקט יעודכן התקציב בהתאם.

7. **פנסיה ופיצויים** - הוצאות שכר לפנסיה לעובדים שעבדו ופרשו לגמלאות לכלל המועצה. גידול של כ-850 אלש"ח.

8. **תברואה**

- 8.1. שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
- 8.2. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה אשפה ביתית מכל יישובי המועצה.
- 8.3. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה גזם במתקן המאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה.
- 8.4. עבודות קבלניות - לטיפול בפינוי פסולת למחזור.
- 8.5. רכישת ציוד אשפה - מתשלום אגרה לחידוש ציוד אשפה.
- 8.6. הדברה - הוצ' לקבלן המבצע הדברה מפני יתושים במאגרי מים בכלל שטחי המועצה כולל עתלית.
- 8.7. פינוי פסולת בניין מבוצעת ע"י קבלן חיצוני ע"ח התושב.
- 8.8. תשלום לחפ"ק קיסריה עבור פינוי אשפה, גזם והדברה בכל שכונות קיסריה בהתאם להסכם קיסריה.
- 8.9. הוצאות מח' תברואה לא כוללות את עתלית למעט הדברה.
- 8.10. בדיקות מים תקופתיות שבועיות על פי תקנות משרד הבריאות חלים על ספקי המים במידה ויבוצעו ע"י מחלקת התברואה הישובים יחויבו בהתאם להוצאות הבדיקות פר בדיקה. באחריות מנהל האגף המוניציפלי.
- 8.11. גביית תשלום בגין שירות פינוי אשפה מעסקים תעשייה ומסחר.

9. **ביטחון**

- 9.1. שכר עבודה.
- 9.2. הוצאות עבור שמירת בתי ספר (לפי אישור משטרת ישראל).
- 9.3. הוצאות עבור מוקד ביטחון ומוקדי אזעקה למחסני נשק.
- 9.4. הוצאות עבור תחזוקת מקלטים שוטף ביישובים.
- 9.5. הוצאות אחרות עבור אחזקת מחסני ומפקדת החבל.
- 9.6. הוצאות אחזקת רכב בטחון.
- 9.7. הוצאות מוקד כולל מוקדנית + חיבור למוקד לילה.
- 9.8. הוצאות עבור אחזקת בדיקות קורונה.

10. הנדסה

- 10.1. הוצאות מח' ההנדסה יכוסו כולן מהכנסות הוועדה המקומית.
- 10.2. הוצאות הוועדה - כוללות הוצאות עבור צילומים, תכנונים שונים, תכנית מתאר, תכנון כבישים, תכנון פרויקטים עתידיים והשתתפות בתוכניות תב"ע לשובים.
- 10.3. עבודה קבלנית - עבודות פיקוח, מדידה תכנון ויועצים שונים.
- 10.4. הוצ' משפטיות - יעוץ משפטי לוועדה המקומית והגשת תביעות כנגד חריגה מתוכניות בנייה.
- 10.5. תשתיות כבישים - עבודות אחזקת כבישים במועצה, תמרור, תיקוני שוליים וכו'.
- 10.6. עבודות ניקוז ואחזקה בכבישי גישה - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה בטיחות - שיפוץ מבני ציבור לרבות חינוך מעבר לאחזקה השוטפת.
- 10.7. צנרת מים וביוב וכו' וכן בעיות בטיחות - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה ומזכיר עתלית.
- 10.8. ניקוז כבישים בעתלית - עבודת קבלן לניקוז עתלית וכן אחזקה שוטפת של כבישי עתלית 120 אלש"ח.
- 10.9. בתום כל רבעון, לפני הגשת הדו"ח הרבעוני, נעשית בדיקה של הוצאות מול הכנסות במח' ההנדסה. במידה וקיים עודף הכנסות מהיטלי השבחה העודף מועבר לקרן הפיתוח של המועצה.
- 10.10. הוועדה לתכנון ובנייה מקימה בימים אלו מערכת GIS, מערכת מידע גאוגרפי שתאפשר להנגיש מידע סטטוטורי לציבור.
- 10.11. נוכח ריבוי הסכמי הפיתוח ופרויקטים נוספים ישנה דרישה לתקן נוסף למפקח תשתיות. מידה ויאושר יועמס על הפרויקטים.

11. תחבורה

- השתתפות משרד החינוך בהסעות חינוך נקבעות על-פי שני פרמטרים:
- 11.1. לחינוך המיוחד כשההכנסה נקבעת בשיעור של 85% מתוצאות המכרזים.
 - 11.2. לחינוך הרגיל כאשר השתתפות המשרד הינה לפי פר תלמיד בשיעור של 85% כ-16.15 ₪ ליום לימודים לתלמיד.
 - 11.3. השתתפות משרד החינוך, לילדי כיתות י"א וי"ב בחינוך הרגיל ומיוחד השתתפות תהיה 50% מהחווה לחינוך מיוחד ו-50% פר תלמיד כ-9.5 ₪ לחינוך הרגיל.
12. הכנסות אחרות - הינן הכנסות בלתי צפויות של משרדי הממשלה בגין תמיכות או השתתפויות. כמו-כן יתכנו הכנסות בגין תשלומי ביטוח שיפוי או הכנסות בלתי צפויות מראש.

13. שינויים בתקציב במהלך השנה

ככל ויהיו שינויים בהחלטת השלטון המרכזי בתקציבים מועברים או בשיפויים כתוצאה ממשבר הקורונה נפתח סעיף ניפרד לתקבולים אלו בפרק ההכנסות/ארנונה על פי הוראות משרד הפנים

החברה פועלת כחברה עירונית של המועצה ותקציבה יוגש בנפרד מתקציב המועצה.

- 14.1. היטל ביוב נגבה על-פי תקנות מועצת רשות הממשלתית למים וביוב באופן חד-פעמי עם בניית בית או מפעל או מתקן ו/או הגדלת מבנה.
- 14.2. אגרת ביוב נגבית על-פי התקנות באופן שוטף על-פי צריכת מים או על-פי שיעור עם כניסה למערכת הביוב על מנת לתת מענה לאחזקה השוטפת.
- 14.3. הכנסות מים מגביית אגרות מים, והתקנת מונים לתושבי עתלית.

15. חופים

עבודה קבלנית לאחזקה שוטפת של החופים - כולל ניקיון חופים - דור, נווה-ים והבוניים.
חוף הזהב – (בקיסריה) לקראת הכרזה כחוף מוכרז, הקמה מתקציב משרד הפנים ותפעול החוף באמצעות החברה לפיתוח קיסריה (לקראת הכנת הסכם)

15.1. איסור גביית דמי כניסה בחופים

משרד הפנים לא יעביר מענק כבעבר תמורת אי גביה בחופים - המועצה נאלצת לתקצב ממקורותיה על מנת לכסות את הוצאות האחזקה של חופים. לפיכך בכוונת המועצה לממן אחזקת.
חניה - הוגשה בקשה לתיקון חוק העזר לחניה - במידה ותיגבה דמי חניה בחוף אזי הכספים יופנו לאחזקת החופים.

16. תמיכות

- 16.1. תקציב התמיכות הינו - 420 אלפ"ש.
- 16.2. חלוקת הכספים תהיה לאחר שוועדת התמיכות תדון בבקשות העמותות לתמיכה, ותמליץ בפני המליאה לאישור התקציב והמליאה תאשרו.

17. השתתפויות

- 17.1. השתתפות בארגון המועצות האזוריות - חלקה של המועצה בתקציב הוצ' ארגון המוא"ז.
- 17.2. השתתפות בנט"ן - השתתפות המועצה באחזקת נט"ן.
- 17.3. השתתפות המועצה בתרומות לגופים ציבוריים וולנטריים - קו לחיים יד שרה קמחא דפסחא/חגים וכו' - צוות מנהלי תחומים יחליט על זכאות לתרומה.
מלגות לסטודנטים - השת' המועצה במתן מלגות לסטודנטים ע"י ועדת מלגות כ-135 אלש"ח.
- 17.4. השת' המועצה באיגוד ערים שרון כרמל לאיכות הסביבה - האיגוד מבצע בדיקות בנושא איכות הסביבה לפי בקשת המועצה או הישובים - כגון רעש, ריחות, זיהום אויר וכו' ההשתתפות הינה לפי כ-1 ש"ח לתושב.
- 17.5. השתתפות ברשות ניקוז כרמל - כ-0.56 מלש"ח.
- 17.6. העמסה על פרויקט 20/20 (ניהול הסכמי פיתוח) גביה, פיקוח, יועצים, בקרה תקציבית, הנח"ש - 1 מלש"ח

18. מח' אחזקה

* בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפים של מבנים כדלקמן:

תקציב 2022 - הוצאות אחזקה (באלפי ₪)

Tum Labels										תקציב 2022 כולל מותנה
סה"כ	אחזקת שיפוצי קיץ	אחזקת מערכות גילוי	אחזקת מים וביוב	אחזקת מעלית	אחזקת מזגנים	אחזקת מבנה	אחזקת חשמל	אחזקת גיבון	אחזקת אשפה	מחלקה
-1,711			-275		-75	-600	-421	-230	-110	גני ילדים
-385	-47		-56		-44	-112	-42	-49	-35	בי"ס גלי עתלית
-274	-33		-40		-31	-80	-30	-35	-25	בי"ס העומר
-264	-32		-38		-30	-77	-29	-34	-24	בי"ס כרמל וים
-355	-40	-15	-48	-10	-38	-96	-36	-42	-30	בי"ס מעגנים
-261	-32		-38			-76	-58	-33	-24	בי"ס משעולים
-143	-17		-21		-16	-42	-16	-18	-13	בי"ס ניר עציון
-212	-26		-31		-24	-62	-23	-27	-19	בי"ס קיסריה
-164			-26		-11	-57	-17	-34	-19	ת"ת חב"ד מ.החינוך
-172			-34			-75	-38		-25	בי"ס שלישי עתלית
-495						-495				ביה"ס המשותף
-98						-98				מח' מער
-74						-74				מנהלה ושומות
-45						-45				מרכז לילד ולמשפחה
-35			-5			-21			-9	מטל חוף כרמל
-21			-5		-5	-11				מטל עתלית
-147			-24		-8	-59	-28	-12	-16	מעונות
-4,856	-227	-15	-641	-10	-282	-2,080	-738	-514	-349	סה"כ

האחריות לביצוע הינה על מנהל האגף המוניציפלי כולל פיקוח וביצוע שוטף של כל נושא אחזקה ובטיחות. לא ניתן לנייד תקציב אחזקה לסעיף אחר אלא באותו סעיף למוסד אחר בסעיף אחזקה בלבד. מקום שלא צוין פירוט סעיף זה יכלול את כל האחזקה הדרושה, בטיחות, אחזקת מבנה, תיקונים וכו'.

18. שירותים חקלאיים

שכרו של רכז חקלאי בחצי משרה + 0.25 משרת מזכירה והוצאות שונות לעניינים חקלאיים. בנוסף 120,000 ₪ לפינוי פסולת חקלאית (ניילונים). כולל השתתפות המועצה בסך 115,000 ₪ בפיקוח חקלאי וכן תקציב לביצוע מחקרים וקידום הדברה ביולוגית.

19. דת

- 19.1. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בישובים.
- 19.2. הוצאות שונות במתן שירותי דת לישובים
- 19.3. בעתלית - מועצה דתית מנהלת את התקציב בנפרד. השנה תשתתף המועצה ב-50% מעלות המועצה הדתית על פי סיכום עם משרד הדתות. כ-1,300 אלש"ח
- 19.4. קיסריה - השתתפות באחזקת רב ליישוב עד להחזרת התקן ע"י משרד הדתות כ-120,000 ₪ בהתאם להסכם.
20. אחזקת מקוואות - סיוע ברכישת סולר, תשלום צריכת חשמל, תשלום לבלניות (המקוואות הקיימים : מגדים, ניר עציון, עין אילה, קיסריה וכרם מהר"ל). ותרבות תורנית.

המשך ניהול עצמי וקבלת מתחמים חדשים לאחר מסירתם.

1. **רקע- עבודות פיתוח** - הישוב עתלית מצוי בעיצומה של תנופת פיתוח חסרת תקדים. ומונה היום כ-10,500 נפש.
- א. שלוש שכונות (השדות, הגפן והרכס) נמצאות בתהליך בניה אינטנסיבי שצפוי להימשך כ-3 שנים.
- היקף הבניה בשכונות אלו הינו כ-1,450 יח"ד.
- מכ/384 - שכונת הגפן - 288 יח"ד.
- מכ/376 - שכונת השדות - 452 יח"ד.
- שכונת הרכס - 705 יח"ד.
- ב. **שכונה אחת** - משולש עין כרמל- נמצאת בתהליך פיתוח מתקדם ולפני מתן היתרים לבניה, כאשר כבר מתחמים בעיקר גינון נמסרו לאחזקת הועד המקומי (הסוללה האקוסטית).
- ג. **שתי שכונות נוספות**: בולוני- מכ-199 ו- חכ/400- נמצאות בתהליך פיתוח ומתן היתרי בניה.
- ד. במקביל, הסתיימו עבודות הרחבה של חלקו הצפוני של הציר המרכזי בישוב (דרך היס 7110)- עבודות אלו כללו הרחבת הכביש לדו נתיבי, הוספת שבילי הליכה, מדרכות, תאורה פיתוח כיכרות וגינון. המשך הכביש לכיוון דרום נמצא בשלבי תכנון מול רמ"י.
- ה. ביצוע מובל ניקוז במערב עתלית לקראת סיום.
- ו. ביצוע כביש מערבי צפוני בעלות של 13.6 מלש"ח בשלבי ביצוע מתקדמים.
- ז. ביצוע תחנת שאיבה לביוב מערבית (בחכ-400) במסגרת שינוי סכמת הזרימה בעלות של כ-13 מלש"ח לפני סיום.

2. כוח אדם

מזכירות הישוב מונה 8.3 תקנים :

- א. מנכ"ל הישוב - 100%.
- ב. מנהלת לשכה+ הנה"ח- 100%.
- ג. מזכירת פניות תושבים- 100%.
- ד. מנהל אחזקה - 100%.
- ה. עובד אחזקה- 100%.
- ו. פקח מוניציפלי - 100%.
- ז. עובד ניקיון - 83%.
- ח. פקח תכנון ובניה - 50% משרה (50% נוסף משולם ע"י אגף הנדסה).
- ט. מנהלת קהילה - 100%.

* מפקח תשתיות מתוקצב באגף הנדסה אך עובד בעתלית.

היטלי שמירה נגבים ע"י המועצה בהתאם לתעריף המאושר ולחוק השמירה וישמשו לשמירה וביטחון. הכסף מנוהל כמשק סגור ובחשבון בנק נפרד ובתקציב נפרד.

החברה לטיפול במי חוף הכרמל - (חברה עירונית)

בשנת 2022 פעילות החברה תתמקד במס' פרויקטים.

1. פעילות שוטפת בהספקת מים לשוב עתלית ומבני ציבור של המועצה כולל ניסיון נמשך להורדת אחוז הפחת בשוב עתלית בעזרת ארד דליה, יתבצע הליך של ניטור רציף על ידי ובאמצעות ארד דליה לאורך חצי שנה עד שנה במגמה לעמוד ביעדי הפחת הנדרשים להשגה כחלק מהשירות.

2. פעילות שוטפת בהחזקת מערך הביוב בשובי המועצה ותפעול שוטף של מט"ש ניר עציון .

3. הקמת ביוב ציבורי בשובי מועצה פעילות ההשקעות מנוהלת באמצעות תבר"ים :

א. בת שלמה - בהיקף של כ-12 מלש"ח - נמצא לפני סיום העבודה והחל חיבור לבתים.

ב. מושב עופר - כניסה לתכנון מפורט והכנת חומר למכרז לקראת ינואר 2022

ג. עתלית - שינוי סכמת זרימה במסגרת פרויקט עתלית "2020". סיום הנחת קו מאסף נוסף למט"ש ניר עציון.

בהיקף של כ-6.5 מלש"ח שינוי סכמת זרימה והקמת תחנות השאיבה מערבית בעתלית בהיקף של 12.5 מלש"ח.

4. הקמת צינור ראשי להספקת מים בעתלית בהיקף של כ-2,500,000 ₪ - למשולש עין כרמל ואספקת מים להמשך לכיוון נווה ים, ומתחם חכ' 400 ותבעו"ת נוספות.

5. הבונים - בניית תחנת סניקה חדשה בסך של 3.5 מלש"ח, פיתוח - החלו העבודות.

6 הקמת קו מאסף מטירת כרמל + מט"ש ניר עציון - 46 מלש"ח במסגרת מענקי מדינה בביצוע. לפני סיום

7 הרחבת מט"ש ניר עציון - שלב א' 172 מלש"ח - בביצוע. מעבר לשלב ב' הקמת אוגר חרום על פי תקנות משרד הבריאות.

מתן שירותים מוניציפליים בקיסריה

הוצאות

- א. שירותי תברואה והדברה בכל שטחי קיסריה יסופקו ע"י החברה לפיתוח קיסריה בעלות של 2,670,729 ₪ בשנת 2022.
- ב. השת"י מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 5,020,393 ₪ (גביית ארנונה למגורים כ-21.8 מיליון ₪).
- ג. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור ב' ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף - 1,908,000 אלש"ח.
- ד. סה"כ יועבר 9.6 מלש"ח לחברה לפיתוח קיסריה.

הכנסות

- א. ארנונה מהעיר העתיקה - 251,830 ₪ ע"ח - (עד לסיום הגשת ערר בנמל)
- ב. השתתפות בשכ"ע פקח - 15,000 ₪ - יקוזזו מהעברות.
- ג. השתתפות בשכ"ע רכז נוער 50% - יקוזזו מהעברות.

1. מתן שירותים ע"י החברה לפיתוח קיסריה בהתאם להסכם המשולש בתחומים הבאים:

- א. חשמל ותאורה.
- ב. גינון.
- ג. אחזקת כבישים ומדרכות.
- ד. אספקת מים.
- ה. שירותי ביוב.
- ו. שירותי תרבות ונוער מעבר לשירותי תרבות בסיסיים.
- ז. שירותי פינוי אשפה וגזם.
- ח. שירותי הדברה.

2. מתן שירותים ע"י המועצה.

- א. חינוך (לרבות אבטחה מוסדות חינוך).
- ב. רווחה.
- ג. תכנון ובנייה
- ד. הפעלה ואכיפת חוקי עזר.
- ה. רישוי עסקים וכל השירותים המסופקים לעסקים ולשטחים שאינם מסווגים כמגורים.
- ו. שירותי דת
- ז. שירותי ווטרינריה.

3. מוסדות חינוך בבעלות המועצה בקיסריה.

- א. גני ילדים בקיסריה = 180 ילדים.
- ב. ביי"ס קיסריה = 362 תלמידים.
- ג. ביי"ס משותף חוף הכרמל = 493 תלמידים מקיסריה.

ד. סה"כ 1035 ילדי גן ותלמידים במוסדות החינוך של המועצה מקיסריה

1. האגודה נוסדה ביום 20/07/83.

2. משרד הפנים אישר שינוי מעמד של העמותה והפיכתה לתאגיד עירוני ב- 08/04/08.

3. מטרותיה העיקריות הן: ליזום, לארגן לעודד ולקיים פעילות חינוך, תרבות, בריאות, ספורט מוסיקה ורווחה לתושבי הישובים שבתחום המועצה האזורית חוף הכרמל. עפ"י החלטת המועצה האגודה מעסיקה כ"א ומשלמת שכר בלבד.

4. המועצה מתקצבת את תקציב העמותה בשכר בלבד ללא תקורת כ"א בגופים הבאים:

א. מרכז מיר"ב - פעילות תרבות נוער, ספורט והיכל תרבות.

ב. אולפן מוסיקה.

ג. מעון יום.

ד. עובדים - בבית ספר משותף לרבות מורים.

ה. מורים זמניים - תל"ן, תגבור, סייעות זמניות וכו'.

ו. מ.ט.ל.

תקציב העמותה - כח אדם

מחלקה	תקציב 2021 כולל מותנה	תקציב 2022 כולל מותנה	שיעור שינוי 2021/22
מוניציפלית ואחזקה	0	0	
רווחה	-2,607	-2,616	-0.3%
חינוך	-38,543	-43,119	-11.8%
מיר"ב	-5,254	-5,396	-2.7%
מזכירות עתלית	0	-378	
סה"כ	-46,404	-51,509	-11.0 %

גני ילדים בבעלות המועצה - תשפ"ב

מ"ס	שם הגן	ישוב	גילאים, מעמד	סה"כ ילדים בגנ"י
1	גן שקד	בית חנניה	חובה ממלכתי	21
2	גן שיר	בית חנניה	טרום חובה ממלכתי	15
3	גן דקל בוגר	בת שלמה	חובה ממלכתי	20
4	גן תות בת שלמה צעיר	בת שלמה	טרום חובה ממלכתי	23
5	גן גבע בוגר	גבע כרמל	חובה ממלכתי	15
6	גן פשוש גבע כרמל	גבע כרמל	טרום חובה ממלכתי	22
7	גן שונית	דור	תלת גילאי ממלכתי	15
8	גן כרם (בוגר)	כרם מהר"ל	חובה ממלכתי	22
9	גן כרמל (כרם צעיר)	כרם מהר"ל	טרום חובה ממלכתי	23
10	גן רימון	מגדים	חובה ממלכתי	24
11	גן צבאים	מגדים	חנ"מ- ממלכתי	10
12	גן דקל מגדים	מגדים	טרום חובה ממלכתי	26
13	גן ארגמן נווה ים	נווה ים	תלת גילאי ממלכתי	35
14	גן חופים	נווה ים	טרום חובה ממלכתי	20
15	גן אודם	עין איילה	ח"מ ממלכתי	11
16	גן איילים	עין איילה	חובה ממלכתי	22
17	גן עופרים	עין איילה	טרום חובה ממלכתי	27
18	גן הוד	עין הוד	תלת גילאי ממלכתי	27
19	גן אבו אלהיג'א	עין חוד	תלת גילאי ממלכתי	17
20	גן חצב	עפר	חובה ממלכתי	19
21	גן פעמונים	עפר	חנ"מ- ממלכתי	8
22	גן אשכולות	עתלית	טרום חובה	35
23	גן דולב	עתלית	טרום ממ"ד	30
24	גן אורות	עתלית	חובה ממ"ד	33
25	גן כלנית	עתלית	חובה ממלכתי	35
26	גן לוטם	עתלית	חובה ממלכתי	35
27	גן הדס	עתלית	חובה ממלכתי	35
28	גן רקפת	עתלית	חובה ממלכתי	26
29	גן איילת השחר	עתלית	טרום חובה ממ"ד	23
30	גן אלמוג	עתלית	טרום חובה ממלכתי	35
31	גן בוסתן	עתלית	טרום חובה ממלכתי	21
32	גן דרורים	עתלית	טרום חובה ממלכתי	35
33	גן נרקיס	עתלית	טרום חובה ממלכתי	32
34	גן סנונית	עתלית	טרום חובה ממלכתי	30
35	גן רותם בית יוסף	עתלית	טרום חובה ממלכתי	35
36	גן תירוש	עתלית	טרום חובה ממלכתי	35
37	גן ענבי גפן	עתלית	תלת גילאי ממ"ד	32
38	גן הפרחים	צרופה	חובה ממ"ד	14
39	גן גלים	צרופה	טרום חובה ממלכתי	24
40	גן אלומה	קיסריה	חובה ממלכתי	34
41	גן תמר	קיסריה	חובה ממלכתי	35
42	גן גפן	קיסריה	טרום חובה ממלכתי	33
43	גן שיטה	קיסריה	טרום חובה ממלכתי	33
44	גן העדי	קיסריה	תלת גילאי ממ"ד	20
45	גן חבצלת	קיסריה	טרום חובה ממלכתי	9
46	גן ספיר	קיסריה	טרום חובה ממ"ד	16
47	גן אורן	הבוניס	תלת גילאי ממלכתי	24
48	גן פלמינגו	עתלית	חובה ממלכתי	35
49	גן שחף	עתלית	טרום חובה ממלכתי	35
50	גן כרכום	עתלית	חובה ממלכתי	35
51	גן סתונית	עתלית	טרום חובה	34
52	גן אירוס	עתלית	טרום חובה	35
53	גן כרמים	עתלית	חובה	35
54	גן שדות תקשורת	שדות ים	תלת גילאי	5
1465		סה"כ		

גני ילדים בבעלות הקיבוצים – תשפ"ב

ישוב	טרום	חובה	סה"כ
בית אורן (2)	5	27	32
החותרים (2)	24	34	58
מעגן מיכאל (4)	58	58	116
מעין צבי (2)	17	33	50
נחשולים (2)	16	28	44
ניר עציון (2)	30	28	58
עין כרמל (2)	13	32	45
שדות ים (3)	25	46	71
סה"כ	188	286	474

ריכוז נתונים

שמות מוסדות החינוך	סה"כ תלמידים
גני ילדים - מושבים	429 תלמידים
גני ילדים - קיבוצים	533 תלמידים
גני ילדים - קיסריה	180 תלמידים
גני ילדים - עתלית (כולל גני נווה ים)	725 תלמידים
סה"כ ילדים בגני הילדים	1,867 תלמידים
בי"ס ניר עציון	245 תלמידים
כרמל וים	452 תלמידים
כרם מהר"ל - העומ"ר	469 תלמידים
מעגנים	564 תלמידים
בי"ס קיסריה	362 תלמידים
בי"ס משעולים	446 תלמידים
בי"ס גלי עתלית	658 תלמידים
בי"ס אדוות ים	188 תלמידים
בי"ס חב"ד (רק תלמידי חוף כרמל, ישנם עוד 38 תלמידי חוץ).	142 תלמידים
בי"ס מיתר (רק תלמידי חוף הכרמל, ישנם עוד 55 תלמידי חוץ)	106 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים	3,632 תלמידים
תלמידי ביה"ס המשותף	1292 תלמידים
תלמידי בי"ס יחד	111 תלמידים
תלמידי חוף הכרמל בכפר גלים	1342 תלמידים
תלמידי פנימייה בכפר גלים	254 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר העל יסודיים	2,981 תלמידים
תלמידי חוץ	913 תלמידים
תלמידי חינוך מיוחד הלומדים בחוץ	83 תלמידים
סה"כ תלמידים כולל תלמידי חוץ	9,467 תלמידים

תקציב בתי הספר היסודיים בניהול עצמי והמועצה

עפ"י "סל תלמיד"

שנת תשפ"ב 1/9/21-31/8/22

בניהול המועצה		בתי"ס קטנים בניהול עצמי		בניהול המועצה		בתי ספר בניהול עצמי		הנושא
תשפ"ב	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"א	
								תפעול
		211.23	224			177	180	צריכת חשמל
123	123	0	0	64	64	0	0	אחזקת חשמל
185	180	0	0	84.6	82	0	0	מים וביוב
0	0	40	40	0	0	25	25	טלפון
0	0	44	44	0	0	45	44	דואר ומשרדיות
0	0	6	6	0	0	4	4	אינטרנט
39	39	0	0	39	39	0	0	שירותי הנהח"ש וניחול
0	0	19	19	0	0	17	17	עמלות בנקים ורכיבת
0	0	17	17	0	0	17	17	כיבודים, אש"ל ונסיעות
								אחזקה
400	400	0	0	170	170	0	0	אחזקת מבנה
237	237	0	0	75	75	0	0	גינון
0	0	42	42	0	0	42	42	אחזקה ורכישת ריהוט
100	85	0	0	60	41	0	0	אחזקת מחשבים
80	80	0	0	67	67	0	0	אחזקת מזגנים
135	135	0	0	53	53	0	0	פינוי אשפה
0	0	0	0	0	0	0	0	רכש והצטיידות
0	0	58	27	0	0	58	27	חומרי לימוד
0	0	54	54	0	0	33	32	דמי שכפול
								פרויקטים והוצאות ניהוליות
0	0	50	50	0	0	50	50	יוזמות פדגוגיות
0	0	125	125	0	0	125	125	תל"ן
225	225			225	225			קרב
451	410			361	361			שרתים
696	633			361	361			מזכירות
794	794			411	307			ניקיון מבנה
72	72			71	71			שיפוצי קיץ
0	0	171	150	0	0	171	150	סיוע ניהול עצמי
67	67			49	49			ביטוח מבנה
סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	
3,604 ₪	3,480 ₪	837 ₪	1,641 ₪	2,090 ₪	1,965 ₪	764 ₪	713 ₪	

סה"כ סל תלמיד בבי"ס מעל 200 תלמידים : 2,854 לתלמיד
סה"כ סל תלמיד בבי"ס מתחת ל-200 תלמידים : 4441 לתלמיד

הערות

1. ל תלמיד **בי"ס גלי עתלית** יהיה – 2602 שח לתלמיד (פחות 150 ₪ תל"ן).
2. סל תלמיד **בי"ס אדוות עם וחב"ד סיטרין** יהיה 4441 ₪ לתלמיד לאור מבנה בי"ס ומיעוט תלמידים.
3. תקציב שכר עבודה שרתים ומזכירות, ביוב ומים, ניקיון וצריכת חשמל יותאמו לביצוע בפועל.
4. תשלומי הסל בניהול המועצה הינם בגדר סטנדרט רצוי ויותאמו לצרכים בפועל-וייקחו בחשבון את יתרות בסוף השנה בחשבון בית ספר /מועצה.

מספר התושבים במועצה לפי השנים נכון ל-30/6/2021

21-יוני									
מס'	ישוב	תושבים 2016	תושבים 2017	תושבים 2018	תושבים 2019	תושבים 2020	תושבים 2021	שיעור הגידול	הערות
1	בית אורן	435	434	436	467	501	521	4.0%	
2	בית חנניה	864	868	867	859	884	899	1.7%	
3	כפר ס'טרין	93	110	140	130	119	122	2.5%	
4	בת שלמה	660	667	676	669	671	670	-0.1%	
5	גבע כרמל	1,090	1,108	1,115	1,097	1,106	1,088	-1.6%	
6	דור	379	385	388	411	415	424	2.2%	
7	הבונים	412	408	403	426	422	436	3.3%	
8	החותרים	771	798	828	874	892	913	2.4%	
9	כפר גלים	145	154	169	162	154	152	-1.3%	
10	כרם מהר"ל	961	980	978	999	1,019	1,010	-0.9%	
11	שפיה	140	152	162	176	174	202	16.1%	
12	מגדים	1,131	1,147	1,164	1,157	1,204	1,196	-0.7%	
13	מעגן מיכאל	2,193	2,240	2,274	2,343	2,379	2,391	0.5%	
14	מעין צבי	886	911	926	957	962	969	0.7%	
15	נווה ים	323	312	306	294	304	305	0.3%	
16	נחשולים	747	755	756	783	787	785	-0.3%	
17	ניר עציון	675	682	680	680	707	719	1.7%	הפחת עין חוד
18	עופר	562	576	585	586	585	580	-0.9%	
19	עין אילה	1,157	1,174	1,170	1,169	1,157	1,163	0.5%	
20	עין הוד	644	656	670	692	694	713	2.7%	
21	עין חוד	32	60	96	130	143	153	7.0%	עודכן מניר עציון
22	עין כרמל	787	803	812	813	819	821	0.2%	
23	עתלית	7,132	7,458	7,668	8,899	9,793	10,192	4.1%	
24	צרופה	1,056	1,054	1,045	1,036	1,047	1,071	2.3%	
25	קיסריה	6,066	6,254	6,322	6,562	6,829	6,937	1.6%	
26	שדות ים	989	1005	1,019	1,070	1,096	1,110	1.3%	
סה"כ:		30,330	31,151	31,655	33,441	34,863	35,542	4.3%	

שטח המועצה 187,000 דונם

שטח עתלית 8,000 דונם

סה"כ 195,000 דונם

תקציב הועד המקומי הכולל את ההכנסות מגביית מיסי הועד כפי שהמועצה האצילה מסמכותה והשתתפות המועצה ינוצלו ע"י הוועדים למטרות הבאות:

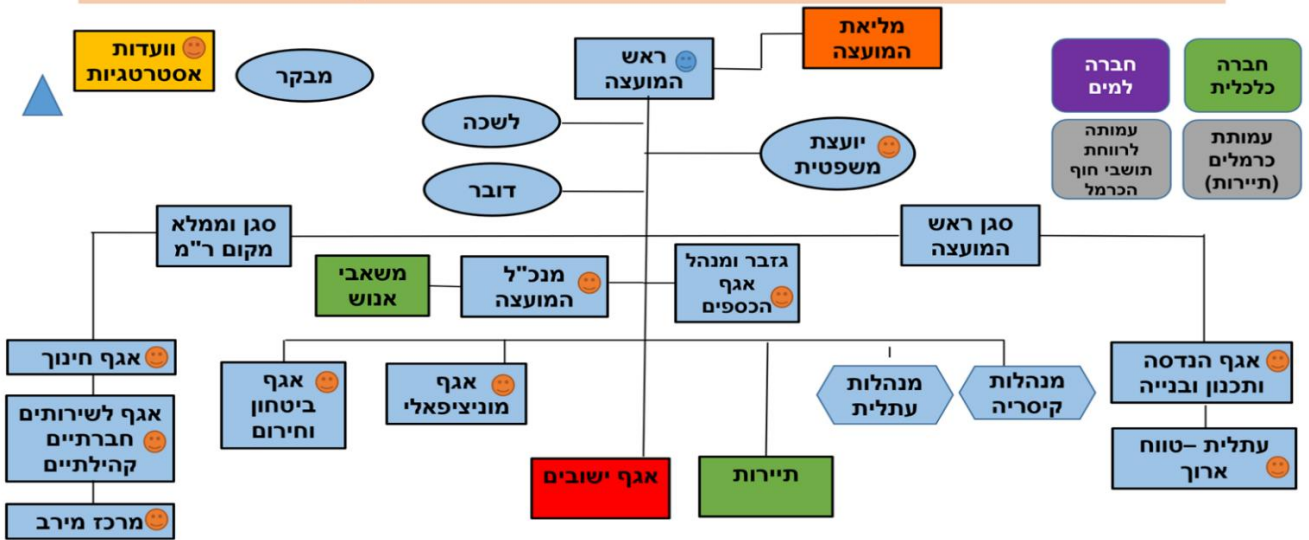
1. אחזקת גינן.
2. אחזקת חשמל.
3. תשלום בעבור תצרוכת חשמל.
4. אחזקת מבנים ציבוריים (מזכירות, מועדוני נוער).
5. אחזקת מתקני ספורט.
6. אחזקת בתי כנסת ומקוואות.
7. אחזקת מקלטים - כיבוי אש, צוותי צח"י.
8. אחזקת תשתיות בישוב (כבישים, מדרכות, מפרצוני חנייה, וניקוז פנימי).
9. מזכירות הועד המקומי.
10. השת' בשכר סייעות לגני ילדים - עפ"י החלטת הועד המקומי.
11. **הוצאות אחרות** - יהיו בהתאם להכנסות אחרות.
12. מתן שירותי תרבות, נוער, ספורט וותיקים.
13. שירותי שמירה בהתאם לחוקי עזר שמירה.

תקציב כח אדם מועצה / עמותה 2022

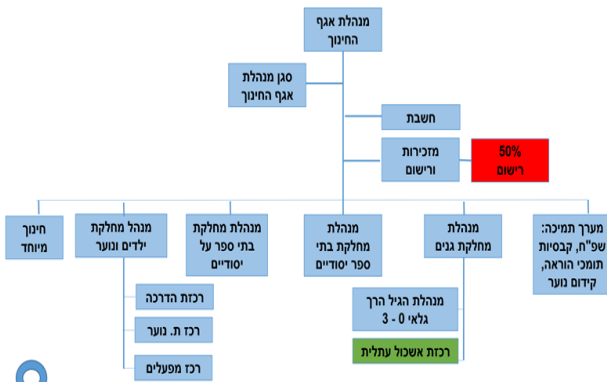
		(מרובים פריטים)				סוג הכנסה/הוצאה
סך הכל תקציב 2022	סך הכל מספר משרות	עמותה		מועצה		מחלקה
		תקציב 2022	מספר משרות	תקציב 2022	מספר משרות	
						מועצה כללי
-533	1.0			-533	1.0	מבקר הרשות
-2,374	9.7			-2,374	9.7	מזכירות
-2,172	3.0			-2,172	3.0	ראש מועצה וסגן
-35	0.3			-35	0.3	שירותים חקלאיים
-5,114	13.9			-5,114	13.9	סה"כ מועצה כללי
						כספים
-2,573	11.2			-2,573	11.2	גיזברות
-1,310	6.0			-1,310	6.0	מח' גביה
-8,731	55.0			-8,731	55.0	פנסיה ופיצויים
-12,614	72.2			-12,614	72.2	סה"כ כספים
						ועדה מקומית הנדסה
-4,024	17.5			-4,024	17.5	ועדה מקומית הנדסה
-4,024	17.5			-4,024	17.5	סה"כ ועדה מקומית הנדסה
						מוניציפלית ואחזקה
-241	1.0			-241	1.0	גינון
-429	0.8	0	0.0	-429	0.8	וטרינר
-727	4.0			-727	4.0	מוניציפלית כללי
-233	1.3			-233	1.3	רישוי עסקים
-899	4.5			-899	4.5	תברואה
-930	6.8			-930	6.8	פיקוח
-3,459	18.3	0	0.0	-3,459	18.3	סה"כ מוניציפלית ואחזקה
						בטחון
-299	1.0			-299	1.0	רשות בטחון קהילתי
-1,538	6.0			-1,538	6.0	בטחון כללי
-1,837	7.0			-1,837	7.0	סה"כ בטחון
-3,330	13.8			-3,330	13.8	תחבורה
-1,700	8.2			-1,700	8.2	דת
						רווחה
-76	0.0	-76	0.0			אוטיזם
-603	5.0	-425	4.0	-178	1.0	אזרחים ותיקים
-474	2.9	-474	2.9			ילד ונוער
-5,852	27.3			-5,852	27.3	מנהלה ושונות
-416	1.8	-416	1.8			מניעת נוער בסיכון
-764	2.9	-485	2.0	-279	1.0	מרכז לילד ולמשפחה
-40	0.0	-40	0.0			קהילה
-766	4.6	-700	4.5	-66	0.1	מטל חוף כרמל
-40	0.0			-40	0.0	מטל עתלית
-9,031	44.4	-2,616	15.1	-6,415	29.3	סה"כ רווחה

						חינוך
-333	2.0	0	0.0	-333	2.0	בי"ס גלי עתלית
-792	4.0	-792	4.0			בי"ס גלים
-20	0.0	-20	0.0			בי"ס הימי
-341	2.0			-341	2.0	בי"ס העומר
-326	2.5	-26	0.5	-300	2.0	בי"ס כרמל וים
-450	2.0	-58	0.0	-392	2.0	בי"ס מעגנים
-278	2.8	0	0.8	-278	2.0	בי"ס משעולים
-286	2.7	0	0.7	-286	2.0	בי"ס ניר עציון
-331	2.3	0	0.3	-331	2.0	
-255	0.0	-245	0.0	-10	0.0	בי"ס קיסריה
-455	1.0	-59	0.5	-396	0.5	בי"ס של החגים
-25,349	96.3	-25,349	96.3			בי"ס של החופש הגדול
-10,478	84.0	-700	6.0	-9,778	78.0	ביה"ס המשותף
-317	1.7	-317	1.7			גני ילדים
-2,680	21.5	-2,245	19.5	-435	2.0	מועדונית עתלית
-3,173	14.0			-3,173	14.0	מח' נוער
0	0.0	0	0.0			מינהל החינוך
-2,504	12.3			-2,504	12.3	צהרון
-174	1.4	-7	0.3	-167	1.1	שרות פסיכולוגי
-12,045	106.0	-11,200	100.0	-845	6.0	ת"ת חב"ד מ. החינוך
0	0.7	0	0.2	0	0.5	תלמידי חוץ + ח. מיוחד
-162	1.3	0	0.0	-162	1.3	משח"ק - מחוננים
-98	0.5			-98	0.5	בי"ס שלישי עתלית
-2,101	15.0	-2,101	15.0			גיל הרך
						מעונות
-62,948	375.9	-43,119	245.8	-19,829	130.1	סה"כ חינוך
						מיר"ב
-637	4.1	-637	4.1			מוזה היכל תרבות
-1,048	6.0	-694	5.0	-354	1.0	מירב מינהלה
-2,331	3.0	-2,331	3.0			מירב ספורט
-406	2.0	-406	2.0			מירב עתלית
-173	1.0	-173	1.0			מירב קיסריה
-1,155	3.1	-1,155	3.1			מירב תרבות
-351	2.3			-351	2.3	ספרייה
-360	1.0			-360	1.0	מרכז צעירים
-6,461	22.5	-5,396	18.2	-1,065	4.3	סה"כ מיר"ב
-330	1.6			-330	1.6	יישובים
						מזכירות עתלית
-1,903	10.3	-378	2.0	-1,525	8.3	מזכירות עתלית
-1,903	10.3	-378	2.0	-1,525	8.3	סה"כ מזכירות עתלית
-112,751	605.5	-51,509	281.1	-61,242	324.4	סה"כ כלי

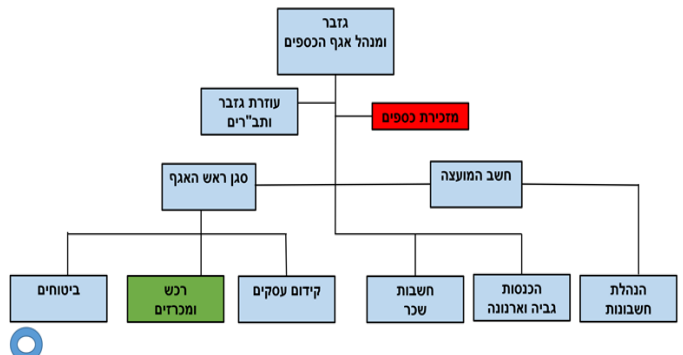
מבנה ארגוני מועצה אזורית חוף הכרמל



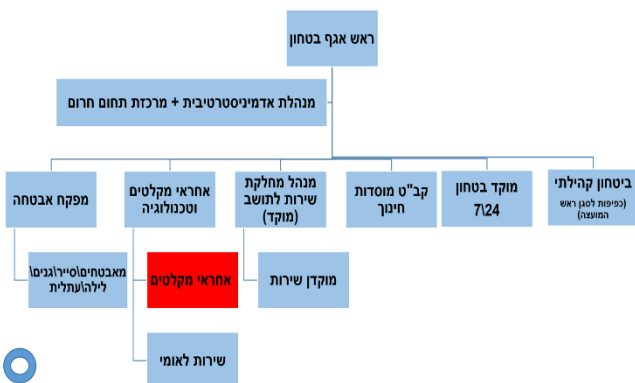
מבנה ארגוני אגף החינוך



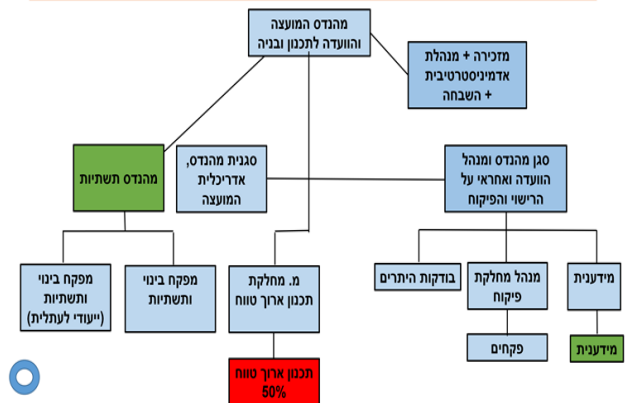
מבנה ארגוני - אגף כספים



מבנה ארגוני - אגף ביטחון



אגף הנדסה והועדה לתכנון ובנייה



משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מועצה כללי
						ראש מועצה וסגן
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-2,172	-1,813	-2,067	שכר עבודה ראש המועצה וסגניו	1611111	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-90	-60	-89	הוצאות אחרות	1611178	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-15	-10	-15	הוצאות טלפון	1611430	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-45	-39	-45	הוצאות ארוח וכיבוד	1611511	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-225	-130	-158	רכבים ראש המועצה וסגניו	1611530	
שיפור השירות לתושב	-75	-74	-74	שיפור השירות לתושב	1611198	
	-2,622	-2,127	-2,448			סה"כ הוצאות ראש מועצה וסגן
	-2,622	-2,127	-2,448			סה"כ ראש מועצה וסגן
						מזכירות
	0	0	0	מועצת נשים	1214455	
	0	0	0			סה"כ הכנסות מזכירות
תפעול לשכת המנכ"ל	-2,374	-2,216	-2,298	שכר עבודה מזכירות	1613111	
תפעול לשכת המנכ"ל	-2,600	-2,220	-2,475	ביטוחי מועצה (רכוש וחבויות)	1613141	
תפעול לשכת המנכ"ל	-150	-134	-149	דאר, בולים, טלפון	1613156	
תפעול לשכת המנכ"ל	-261	-238	-238	השתתפות לועד עובדים	1613282	
תפעול לשכת המנכ"ל	-95	-125	-94	אחזקת מבנה	1613421	
תפעול לשכת המנכ"ל	-280	-271	-277	חשמל, מים נקיון	1613430	
תפעול לשכת המנכ"ל	-40	-42	-40	ארוח וכיבוד	1613511	
תפעול לשכת המנכ"ל	-61	-57	-64	רכב מזכירות 14-623-28 לסינג	1613530	
פרסום ומדיה	-400	-400	-396	פרסומים + ידיעון המועצה	1613550	
תפעול לשכת המנכ"ל	-75	-73	-74	משרדיות וצילומים	1613560	
תפעול לשכת המנכ"ל	-141	-143	-134	הנהלה וכלליות	1613678	
תפעול לשכת המנכ"ל	-30	-21	-29	מרכיזה	1614155	
תפעול לשכת המנכ"ל	-50	-30	-50	אתר אינטרנט	1614255	
תפעול לשכת המנכ"ל	-90	-37	-69	מועצת נשים	1614455	
תפעול לשכת המנכ"ל	-25	-24	-24	השתלמויות והדרכה	1616158	
תפעול לשכת המנכ"ל	-421	-395	-416	יעוץ משפטי	1617581	
תפעול לשכת המנכ"ל	-50	-84	-99	פיתוח מנהלים	1613161	
	-7,143	-6,510	-6,926			סה"כ הוצאות מזכירות
	-7,143	-6,510	-6,926			סה"כ מזכירות
						שירותים חקלאיים
	46	95	95	השתתפות הישובים בפיקוח חקלאי	1299122	
	0	0	0	תקבולים ממשד החקלאות	1299123	
	10	20	0	לכידת זאבים	1299124	
	56	115	95			סה"כ הכנסות שירותים חקלאיים
	-35	-36	-34	שכר עבודה שירותים חקלאיים	1791111	
	-130	-74	-131	עבודה בחשבונית ועדה חקלאית	1791178	
	-230	-164	-228	פקח בשיתוף עם הרטי"ג	1791277	
	-61	-29	-59	הדברה ביולוגית/קולות קוראים	1791378	
	-456	-304	-452			סה"כ הוצאות שירותים חקלאיים
	-400	-189	-357			סה"כ שירותים חקלאיים
						מבקר הרשות
	-533	-526	-606	שכר עבודה מבקר מועצה	1612111	
	-30	-20	-20	הוצאות אחרות	1612278	
	-80	-66	-79	רכב מבקר 79-131-73	1612530	
	-643	-613	-705			סה"כ הוצאות מבקר הרשות
	-643	-613	-705			סה"כ מבקר הרשות
	-10,808	-9,439	-10,436			השתתפות מועצה כללי

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						כספים
						ארנונה
	108,600	104,100	99,500	ארנונה	1111110	
	14,000	13,606	12,000	הנחות ארנונה	1113014	
	1,000	599	900	הנחות ארנונה (מימון)	1113015	
	1,600	1,381	1,500	ארנונה פטורים	1113016	
	0	1,012	0	שיפוי ארנונה בגין קורונה ממשד הפנים	1113017	
	0	1,203	0	ארנונה פטור קורונה	1113018	
	125,200	121,901	113,900			סה"כ הכנסות ארנונה
	-1,000	-599	-891	הנחות מימון	1632169	
	-14,000	-13,606	-11,880	הנחות בארנונה	1995067	
	-1,600	-1,381	-1,485	ארנונה פטורים	1995068	
	0	-1,203	0	ארנונה פטור קורונה	1995069	
	-16,600	-16,788	-14,256			סה"כ הוצאות ארנונה
	108,600	105,112	99,644			סה"כ ארנונה
						השתתפויות
	265	260	260	השתתפות החבי לפיתוח קיסריה	1410071	
	650	626	626	תב"ר השקעות בחינוך /2739	1265095	
	1,000	1,000	1,000	השתי מפרוייקטים 20/20ניהול ובקרה	1435069	
	1,200	720	1,200	ישובים גדולים משרד הפנים	1435091	
	1,200	1,250	1,250	מענקים מיועדים-פראק העסקים קיסריה.	1191095	
	300	280	300	ניקוז	1212222	
מטמנה ומוח שדות ים	1,100	1,050	1,100	מטמנה - שונות	1269069	
	0	625	0	הכנסות נזקי שטפונות- ביטוח	1595065	
	1,400	256	1,400	הכנסות אחרות יעודיות	1481069	
	7,115	6,067	7,136			סה"כ הכנסות השתתפויות
	-565	-557	-535	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	1745183	
	-141	-154	-136	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	1765181	
	-95	-122	-84	השתי לאיגוד ערים -איכה"ס חדרה	1770178	
	-101	-105	-79	השתתפות שונות ותורמות קמחא דפסחה	1772178	
	-25	-25	-25	השתתפות בנט"ן	1836281	
	-920	-403	-911	הוצאות אחרות	1994110	
	0	-348	0	הוצאות נזקי שטפונות - ביטוח	1995065	
	-450	-410	-416	תמיכות	1652140	
	-1,901	-1,826	-1,808	העברות לחברה לפיתוח קיסריה	1773178	
	-4,198	-3,950	-3,994			סה"כ הוצאות השתתפויות
	2,917	2,117	3,142			סה"כ השתתפויות
						גיזברות
	-2,573	-2,326	-2,544	שכר עבודה גזברות	1621111	
	-160	-110	-158	בקרה תקציבית	1621158	
	-225	-135	-223	אחזקת ציוד ומחשבים	1621174	
הסדרת אינדקס המועצה	-301	-260	-267	הוצאות הנה"ח	1621178	
	-150	-8	-149	יחידת רכש	1621179	
	-25	-6	-15	רכישת ציוד	1621193	
	-61	-63	-54	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1621430	
	-70	-70	-119	רכב גיזברות65-055-59 לסינג	1621530	
	-25	-26	-20	משרדיות	1621560	
	-95	-45	-74	מיחשוב ובקרה	1621957	
	-3,685	-3,049	-3,623			סה"כ הוצאות גיזברות
	-3,685	-3,049	-3,623			סה"כ גיזברות
						מח' גביה
הקמת מחלקת רכש	-1,310	-1,386	-1,198	שכר עבודה גביה	1623111	
	-250	-225	-223	אחזקת ציוד ומחשבים	1623174	
	-200	-210	-198	הוצאות גביה	1623178	
	-70	-45	-69	טלפון, חשמל ניקיון	1623430	
	-61	-30	-54	משרדיות	1623560	
	-501	-310	-495	הוצאות משפטיות בטיפול בגביה	1623575	
סקר נכסים	-450	-238	-445	עב' קבלנית (מילגם + מדידות שונות)	1623675	
	-2,842	-2,444	-2,682			סה"כ הוצאות מח' גביה
	-2,842	-2,444	-2,682			סה"כ מח' גביה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						פנסיה ופיצויים
	0	100	0	השתתפות בפנסיה תקציבית	1212221	
	0	100	0			סה"כ הכנסות פנסיה ופיצויים
	-8,533	-7,700	-7,722	פנסיה ופיצויים	1611131	
	-198	-171	-198	נלווים ופנסיה שאינם 66	1611132	
	-8,731	-7,871	-7,920			סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים
	-8,731	-7,771	-7,920			סה"כ פנסיה ופיצויים
						פיננסי
	3,500	3,500	4,500	יתרות תקציב שנים קודמות	1511151	
	3,500	3,500	4,500			סה"כ הכנסות יתרות משנים קודמות
	3,500	3,500	4,500			סה"כ יתרות משנים קודמות
	350	446	450	ריבית והפרשי שער	1161166	
	2,097	2,100	4,600	החזר הלואה מחברת המים	1161167	
	1,170	180	1,100	הכנסות מפרוייקט פוטולטאי	1161168	
	0	4,680	0	הכנסות מיחזור הלואות	1161169	
	3,617	7,406	6,150			סה"כ הכנסות ריבית
	-621	-403	-544	הוצאות בנק ועמלות	1631161	
	0	0	0	ריבית על משיכות יתר	1632162	
	-160	-148	-148	ריבית על קרנות הרשות	1632166	
	-781	-551	-692			סה"כ הוצאות ריבית
	2,836	6,855	5,458			סה"כ ריבית
	-1,786	-5,431	-3,232	פרעון-מלוות = 'קרן'	1649691	
	-765	-469	-710	פרעון מלוות פוטולטאי-קרן	1649694	
	-82	-69	-90	פרעון מלוות פוטולטאי-ריבית	1649695	
	-161	-325	-674	פרעון-מלוות = 'ריבית'	1649692	
	-150	-910	-639	פרעון-מלוות = 'הצמדה'	1649693	
	-2,944	-7,204	-5,345			סה"כ הוצאות פרעון מלוות
	-2,944	-7,204	-5,345			סה"כ פרעון מלוות
	99,651	97,116	93,174			השתתפות המועצה כספים
						ועדה מקומית הנדסה
	6,000	5,500	5,500	ועדה מקומית+השבחה	1223449	
	30	46	30	אגרת אישור לטאבו	1123122	
	6,384	5,500	5,500	ועדה מקומית+מנהל מקרקעי ישראל	1223479	
	2,800	2,800	2,700	אגרת בנייה	1233122	
	350	544	350	שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)	1269169	
	15,564	14,390	14,080			סה"כ הכנסות ועדה מקומית הנדסה
	-4,024	-2,907	-2,930	שכר עבודה הנדסה	1731111	
	-990	-1,000	-990	ועדה מקומית-צילום,תכני,יעודי קרקע	1731178	
מנהל מחלקת תשתיות	-800	-500	-495	עבודות קבלניות-פיקוח ומודדים	1731375	
	-74	-75	-74	טלפון, חשמל ונקיון	1731430	
	-376	-357	-376	רכב הנדסה 65-057-59 ליסינג /פיקוח	1731530	
	-90	-78	-89	משרדיות	1731560	
	-301	-350	-297	הוצאות משפטיות	1731581	
	0	-743	-693	שכ"ע רפורמה	1732011	
	-50	-50	-50	הכנת תב"עות	1732195	
	-50	-50	-50	בדיקת תוכניות תיגבור	1733458	
	-301	-300	-297	בטיחות	1742142	
	-200	-200	-198	תשתיות כבישים וניקוז	1742179	
60% (מ 23% ארנונה למגורים)	-6,249	-5,950	-5,917	תשתיות בישובים	1742192	
	-120	-120	-119	ניקוז/כבישים עתלית	1742292	
	-13,625	-12,680	-12,575			סה"כ הוצאות ועדה מקומית הנדסה
	1,939	1,710	1,505			סה"כ ועדה מקומית הנדסה
	1,939	1,710	1,505			השתתפות ועדה מקומית הנדסה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מזכירות עתלית
	1,000	802	1,000	הטלי שמירה	1266059	
	0	0	0	יתרות שנים קודמות	1266060	
	100	1	200	שונות עתלית	1268069	
	1,820	1,708	1,700	מס ועד מקומי	1141071	
	2,920	2,511	2,900			סה"כ הכנסות מזכירות עתלית
	-9,709	-8,861	-8,861	העברות ניהול עצמי	1766180	
	-1,820	-1,708	-1,700	העברות מסי ועד מקומי מותנות	1766181	
	-1,525	-1,320	-1,515	שכר עבודה מזכירות עתלית	1766121	
	-378	0	0	שכר עבודה נוער	1826611	
	-1,000	-802	-1,000	שמירה וביטחון שוטף	1766058	
	-14,432	-12,691	-13,076			סה"כ הוצאות מזכירות עתלית
	-11,512	-10,180	-10,176			סה"כ מזכירות עתלית
	-11,512	-10,180	-10,176			השתתפות המועצה מזכירות עתלית
						בטחון
	1,600	1,274	1,600	השתתפות הממשלה בשמירה	1222197	
	40	0	40	לחצני מצוקה גני ילדים	1223197	
הקצבות יעודיות לצרכי ביטחון	120	100	120	משרד לבטחון פנים מרכזי בטחון	1229197	
	350	250	300	שרותי אבטחה פנימיים	1224145	
	0	10	10	שרותי אכסניה	1261141	
	0	40	40	סיטי קונקט-הטמעה	1261241	
	0	14	0	שמירה	1317192	
	2,110	1,688	2,110			סה"כ הכנסות בטחון כללי
שכר עבודה	-1,538	-1,488	-1,554	שכר עבודה	1721111	
אבטחת סודות חינוך	-2,000	-1,086	-1,782	שמירה וביטחון שוטף	1721178	
תחזוקה הטמעה ומענה של סיטי קונקט	-21	-52	-50	סיטי קונקט הטמעה באגפים	1721378	
	-250	-240	-250	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1721430	
תחזוקת כבאיות	-210	-220	-208	רכבי ביטחון כבאיות וחרום	1721530	
אחזקת מקלטים ציבוריים תגבור לתקציבים המוניציפלי	-130	-100	-129	הג"א - אחזקת מקלטים	1723173	
אחזקת מפקדת הג"א	-13	-17	-10	השתתפות באחזקת מפיק הג"א	1723174	
השתתפות בהג"א ארצי	-181	-400	-181	השתתפות בהג"א ארצי	1723181	
	-10	-10	-10	הוצי פינוי אשפה	1723177	
	-16	-16	-16	אגרת ביוב ומיים	1723432	
הג"א -רכבי חרום והוצאות שוטפות	-101	0	-99	רכבי מועצה קב"ט/סגן	1722530	
אבטחה - סייר לילה	-200	-227	-198	מחלקת ביטחון - סייר לילה	1723281	
תחזוקה מתקנים	-80	-76	-79	הוצאות תחזוקה	1723578	
	-25	-29	-25	משרדיות וצילומים והשתלמויות	1722178	
הצטיידות	-120	-120	-118	מרכבי בטחון	1725441	
טיפול והעצמה של יחידות המתנדבים באגף	-40	-18	-40	הג"א מתמידים ומתנדבים	1723175	
שימור צוותים והדרכות	-7	-1	-7	שימור הצוותים - הדרכות	1722278	
מערכת קשר ולחצני מצוקה	-40	-40	-49	מע קשר ולחצני מצוקה -אגרות וחוזי שירות	1723178	
שמירת כשירות המוקד	-50	-65	-50	מוקד	1721158	
כשירות מחסני החירום	-30	-24	-30	מחסני חירום ומרכז הפעלה(לפי פקודת הג"א)	1723273	
אחזקת ציוד מיגון	-10	-10	-10	רכש ואחזקת ציוד התגוננות קסדות ושכפ"ץ(לפי פקודת הג"א)	1729578	
מיגון אב"כ	-5	0	-4	מע סינון אב"כ-טיפול תקופתי(לפי פקודת הג"א)	1726578	
	-5,077	-4,239	-4,899			סה"כ הוצאות בטחון כללי
	-2,967	-2,551	-2,789			סה"כ בטחון כללי
						רשות ביטחון קהילתי
	500	230	560	רשות ביטחון קהילתי	1347093	
	0	30	56	השתתפות קורונה	1347094	
	500	260	616			סה"כ הכנסות רשות ביטחון קהילתי
מענה לביטחון קהילתי ואובדנות	-299	-338	-436	שכ"ע רשות ביטחון קהילתי	1841421	
מענה לביטחון קהילתי ואובדנות	-200	-120	-168	רשות ביטחון קהילתי	1845984	
מענה לביטחון קהילתי ואובדנות	0	0	-32	השתתפות קורונה	1845985	
	-499	-458	-636			סה"כ הוצאות רשות ביטחון קהילתי
	1	-198	-20			סה"כ רשות ביטחון קהילתי
	-2,966	-2,749	-2,809			השתתפות המועצה בטחון

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מוניציפליית ואחזקה
						מוניציפליית כללי
תשלומי אגרות מחלקה שוטפים	0	1	0	אגרת שילוט	1233129	
שכר עבודה מנהל אגף מזכירה והנדסאי	0	0	250	חיוב ישובים	1233131	
	0	1	250			סה"כ הכנסות מוניציפליית כללי
הוצאות משרדיות	-30	-36	-30	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1712430	
תחזוקת שילוט	-40	0	-40	שילוט	1761075	
	-727	-719	-901	שכר עבודה מנהל +מזכירות	1761111	
אחזקה כללית מבני מועצה	-59	-81	-59	משרדיות	1761178	
אחזקה כללית מבני מועצה	-198	-114	-198	אחזקה כללית	1761476	
תשתיות ביישובים חלק א מוניציפאלי	-64	-91	-64	רכב 59-056-65 ליסינג	1761530	
רכב מנהל אגף . 72-947-84 . מ 23% ארונה למגורים 40%	-4,166	-4,000	-3,944	תשתיות ביישובים	1761692	
	-54	-57	-109	רכב הנדסאי	1760530	
	-5,338	-5,097	-5,345			סה"כ הוצאות מוניציפליית כללי
	-5,338	-5,096	-5,095			סה"כ פיקוח
						פיקוח
קנסות מאכפיה	1,200	960	950	קנסות חנייה ורכבי חוף	1233169	
שכר עבוד פקחים	100	75	75	השתי' בשכ"ע פקח-אתר שפיה ב'	1481079	
	1,300	1,035	1,025			סה"כ הכנסות פיקוח
	-930	-750	-842	פיקוח עירוני	1761211	
הוצאות פעולות מחלקת פיקוח	-301	-250	-208	הוצאות פיקוח	1761158	
	-650	-580	-470	רכב פקח 29-824-65	1762530	
	-1,881	-1,580	-1,520			סה"כ הוצאות פיקוח
	-581	-545	-495			סה"כ פיקוח
						תברואה
אגרה לחידוש ציוד אשפה	350	330	350	אגרה לחידוש ציוד אשפה	1121233	
	1,500	1,450	1,450	שירותי פינוי פסולת עסקים	1122321	
השתתפות היישובים בבדיקות מים	70	50	70	השתתפות היישובים בבדיקות מים	1213122	
פינוי אשפה קבלן	800	762	1,030	השתי' המשרד לאיכות הסביבה	1215199	
	2,720	2,592	2,900			סה"כ הכנסות תברואה
	-899	-893	-835	שכר עבודה תברואה	1712111	
שרות פינוי פסולת עסקים	-6,285	-5,500	-5,445	עבודות קבלניות-פינוי אשפה	1712175	
השתתפות היישובים בבדיקות מים	-40	-40	-40	עבודות קבלניות-טאוט	1712176	
השתתפות משרדי ממשל איכות סביבה	-30	-30	-30	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	1712275	
דגימות מי רשת הספקה ליישובים	-396	-442	-396	הדברה	1712276	
	-30	-30	-30	חמרים	1715172	
	-1,037	-792	-1,267	פינוי ניילונים, קרטונים ופסולת	1712375	
	-297	-300	-297	רכישת ציוד אשפה	1712396	
	-30	-23	-30	הוצאות בגין טיפול בבדיקות מים	1712397	
פינוי גום וגורטאות ופסולת יבשה	-5,581	-5,466	-5,147	עבודות קבלניות-פינוי גום	1715276	
	-247	-200	-247	רכבים תברואה, 6402050,8637651	1715530	
	-119	-172	-119	פינוי פסולת	1791287	
	-1,400	-1,188	-1,188	חפיק קיסריה פינוי אשפה	1716176	
	-950	-861	-861	חפיק קיסריה פינוי גום	1716276	
	-320	-320	-317	חפיק קיסריה הדברה	1716376	
	-17,661	-16,258	-16,249			סה"כ הוצאות תברואה
	-14,941	-13,666	-13,349			סה"כ תברואה
						גינון
	-241	-200	-198	שכר עבודה-גינון	1746111	
	-35	-32	-35	כלים ציוד וחמרים	1746242	
	-276	-232	-233			סה"כ הוצאות גינון
	-276	-232	-233			סה"כ גינון
						רישוי עסקים
הכנסות מאגרות שילוט	50	90	40	רישוי עסקים /מכרזים	1233229	
	50	90	40			סה"כ הכנסות רישוי עסקים
	-233	-200	-198	שכ"ע רישוי עסקים	1781111	
הכנסות מאגרת רישוי עסקים / מכרזים	-49	-50	-49	הוצאות שונות רישוי עסקים/עובד בחשבונית	1781178	
	-50	-40	-50	רכב רישוי עסקים 58320-35	1781530	
	-332	-290	-297			סה"כ הוצאות רישוי עסקים
	-282	-200	-257			סה"כ רישוי עסקים

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						וטרינר
הכנסות משרותי וטרינר	300	179	500	שירות וטרינר	1214122	
	200	0	0	דוחו"ת בעלי חיים	1214129	
	500	179	500			סה"כ הכנסות וטרינר
פעולות וטרינר	-267	-301	-267	הוצאות וטרינר	1712476	
	-50	0	-50	רכב ללוחד הכלבים	1712478	
	-129	-70	-129	שכר עבודה גיוס לוחד כלבים כולל רכב	1714110	
	-300	-168	-445	שכר עבודה וטרינר	1714111	
	-746	-539	-891			סה"כ הוצאות וטרינר
	-246	-360	-391			סה"כ וטרינר
						חופים
הכנסות חוף נקי	1,300	720	1,300	תקבול ממשרד איכות הסביבה לניקיון	1371095	
עבודות קבלניות חוף אקוודוקט	50	20	50	הכנסות מעסקים בחופים	1371096	
עבודות קבלניות חוף נווה ים	1,300	1,710	1,260	חופים הכנסות שונות	1371995	
	2,650	2,450	2,610			סה"כ הכנסות חופים
הכנסות מפעילות בחופים	-1,238	-1,250	-1,238	עבודות קבלניות	1747175	
הכנסות משרד הפנים חופים מענקי ס	-1,287	-1,310	-1,287	נווה ים ניקיון חופים	1747178	
Not Found	-891	-994	-891	תגבור ניקיון בחופים	1871269	
Not Found	-1,336	-1,400	-1,336	תשלום בגין ביטול דמי כניסה לחופים	1747296	
Not Found	-109	-109	-109	חופים עבודות מיוחדות ומצלים	1747169	
	-4,861	-5,062	-4,861			סה"כ הוצאות חופים
	-2,211	-2,612	-2,251			סה"כ חופים
	-23,875	-22,712	-22,071			השתתפות המועצה מוניציפלית ואחזקה
						דת
	270	94	250	הכנסות מפעילות דת	1351122	
	1,200	840	1,200	השתי משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	1351197	
	40	53	30	השתי משי' החינוך - לתרבות תורנית	1359291	
	1,510	986	1,480			סה"כ הכנסות דת
	-1,700	-1,108	-1,658	שכר עבודה	1850111	
נישואין, כשרות	-400	-290	-282	הוצאות דת שונות	1850178	
עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי עלמין	-40	-29	-40	אחזקת מקוואות	1850158	
תרבות יהודית-משרד החינוך	-40	-25	-35	הוצאות תרבות תורנית	1850278	
	-8	-2	-8	הוצאות טלפון	1850430	
	-50	-51	-49	הוצאות רכב 61-535-69 - ליסינג	1850530	
	-13	-17	-13	אחזקת מבנה	1850142	
	-1,461	-1,280	-1,287	השתי מועצה דתית - עתלית	1851081	
	-3,712	-2,803	-3,372			סה"כ הוצאות דת
	-2,202	-1,816	-1,892			סה"כ דת
	-2,202	-1,816	-1,892			השתתפות המועצה דת
						תחבורה
	15,500	10,441	15,100	הכנסות משרד החינוך להסעות	1441092	
	1,200	1,394	1,200	הכנסות משירות פנים	1441142	
	16,700	11,835	16,300			סה"כ הכנסות תחבורה
	-3,330	-2,300	-2,970	שכר עבודה	1941111	
	-12,676	-9,240	-12,609	הסעות קבלניות	1941171	
	-644	-624	-644	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941173	
	-50	-45	-50	שונות	1941178	
	-1,403	-1,045	-1,435	דלק	1941273	
	-40	-23	-40	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1941430	
	-25	-25	-20	משרדיות	1941560	
	-18,168	-13,301	-17,768			סה"כ הוצאות תחבורה
	-1,468	-1,466	-1,468			סה"כ תחבורה
	-1,468	-1,466	-1,468			השתתפות המועצה תחבורה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שירותים קהילתיים
						מנהלה ושונות
	2,600	2,815	2,600	שכר עובדי מחלקת הרווחה	1341093	
	30	29	30	פעולות ארגוניות	1341293	
	180	140	180	תב"ר צח"י	1343143	
	80	166	80	הכנסות שונות משרד הרווחה	1347593	
	4	3	4	משפחות עולים במצוקה	1349093	
	4	0	4	מוכנות לחרום 1	1348539	
	106	0	0	אבטחה - ביטחון עובדים ומוגנות	1348093	
	30	0	0	סל בטיחות בסיסי	1341193	
	197	0	0	רכב סיור + מאבטח	1341493	
	90	0	0	הכנסות, השלמות תקינה	1341593	
	3,321	3,154	2,898			סה"כ הכנסות מנהלה ושונות
	-5,634	-5,346	-5,374	שכר עבודה	1840111	
	-218	-197	-218	ש"ע צח"י	1841212	
ביסוס שלוחה בקיסריה	-119	-139	-119	הוצאות מנהליות	1840158	
פיתוח עובדים	-99	-81	-99	פעולות ארגוניות	1840258	
	-132	-74	-69	אבטחה - ביטחון עובדים	1840484	
	-10	0	-10	השתי מחלקת רווחה באחזקת מיר"ב	1841078	
	-59	-92	-59	שונות - משרד הרווחה	1841178	
	-59	-58	-59	רכב רווחה 61-629-14	1841530	
	-74	-61	-74	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	1843442	
	-14	-19	-14	ביטוח מבנים	1846141	
מוכנות לחירום	-4	0	-4	מוכנות לחרום	1841448	
	-13	-10	-12	מלגאים	1842748	
	0	0	0	בנות שרות לאומי	1848484	
	-40	0	0	סל בטיחות בסיסי	1841176	
	-197	0	0	רכב סיור + מאבטח (סעיף גל יזרעאל)	1841273	
	-6,672	-6,076	-6,111			סה"כ הוצאות מנהלה ושונות
	-3,351	-2,922	-3,213			סה"כ מנהלה ושונות
						ילד ונוער
	56	9	56	טיפול במשפחה אומנה	1340493	
	500	621	500	טיפול בילד בקהילה	1341693	
	100	119	100	מועדונית משותפת - עתלית	1343693	
	1,010	907	1,010	אחזקת ילדים בפנימיית	1343893	
	294	494	285	ילדים במעונות יום בסיכון	1346793	
	8	7	8	ילדים במצוקה עולים	1347893	
	375	452	375	מ.חירום אקסטרניים	1347993	
	7	0	7	בדיקות פסיכולוגיות	1348893	
	214	72	214	טיפול בפגיעות מניות	1348993	
	2,564	2,681	2,555			סה"כ הכנסות ילד ונוער
	-30	0	-30	שכר עבודה- עמותה (מועדונית גוונים)	1840121	
	-495	-602	-495	מ.חירום אקסטרניים	1840184	
	-282	-116	-282	טיפול בפגיעות מיניות	1840384	
	-178	-95	-178	שכ"ע- מועדונית לגיל הרך	1841321	
	-71	-64	-71	טיפול במשפחות אומנה	1841884	
	-59	0	-59	שכר מועדונית לא אינטנסיבית	1842021	
	-30	0	-30	שידרוג שירותי טיפול ומועדונית	1842584	
	-207	-278	-207	שכ"ע - בית הילד	1843111	
	-546	-485	-546	טיפול בילד בקהילה	1843184	
	-1,335	-1,208	-1,335	אחזקת ילדים בפנימיית	1843884	
	-158	-38	-158	מועדונית	1846284	
	-311	-664	-311	ילדים במעונות יום	1846784	
	-111	-43	-111	מועדונית משותפת - עתלית	1847984	
	-9	0	-9	בדיקות פסיכולוגיות	1848084	
	-27	-5	-27	אחזקה בית הילד	1848178	
	-45	-42	-45	מועדונית גיל הרך - כלכלה וציוד	1848184	
	-14	0	-14	ילדים במצוקה עולים	1849084	
	-3,908	-3,640	-3,908			סה"כ הוצאות ילד ונוער
	-1,344	-960	-1,353			סה"כ ילד ונוער

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מניעת נוער בסיכון
	6	0	12	מפת"ן	1342393	
	6	2	12	מיתר	1343193	
	86	28	86	נערות, נוער וצעירים	1347293	
	120	100	120	להבה	1341096	
	155	50	102	פרוייקט יתד	1341196	
	24	0	66	טיפול בנוער ובצעירים	1347493	
	12	8	0	בתים חמים לנערות	1347793	
	409	188	398			סה"כ הכנסות מניעת נוער בסיכון
נוער קצה	-87	-7	-87	מעגלי בנים בנות	1841277	
	-89	-103	-89	שכר להבה	1841021	
	-129	-189	-129	שכר עבודה עמותה נוער וצעירים	1841821	
איתור צעירים בסיכון לתוכנית יתד	-30	-6	-85	נערות נוער וצעירים במצוקה	1843684	
	-8	-3	-16	מיתר	1844584	
	-8	0	-12	מפת"ן	1845384	
	0	0	-52	טיפול משולב בנוער בסיכון קצה	1847284	
	-55	-7	-55	להבה פעולות	1841096	
	-198	-241	-198	יתד שבע	1842121	
	-136	-21	-136	יתד פעולות	1841196	
	-16	-10	0	בית חם לנוער בסיכון קצה	1847684	
	-756	-586	-859			סה"כ הוצאות מניעת נוער בסיכון
	-348	-399	-461			סה"כ מניעת נוער בסיכון
						משפחות
	75	79	48	מקלטים לנשים מוכות	1340393	
	30	4	30	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	1340793	
	13	0	13	טיפול בפרט ובמשפחה	1341993	
	100	75	70	משפחות במצוקה בקהילה	1342293	
	0	0	60	סיוע למשפחות עם ילדים	1344293	
	218	158	221			סה"כ הכנסות משפחות
	-130	-182	-84	משפחות במצוקה בקהילה	1842284	
	0	0	-72	סיוע למשפחות עם ילדים	1842484	
	-30	-24	-30	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	1842684	
	-99	-105	-59	מקלטים לנשים מוכות	1847084	
	-61	0	0	סיוע למשפחות בחגים	1842478	
	-5	-5	-5	משפחות עולים במצוקה	1849184	
	-325	-315	-250			סה"כ הוצאות משפחות
	-107	-157	-29			סה"כ משפחות
						מרכז לילד ולמשפחה
	50	0	50	מינהלה - עם הפנים לקהילה	1340196	
	50	0	50			סה"כ מינהלה
	116	124	187	טיפול משפחתי - רווחה ניהול	1340293	
	29	21	12	טיפול משפחתי - רווחה	1340296	
	240	228	210	טיפול משפחתי - הכנסות עצמאיות	1340696	
	385	374	409			סה"כ טיפול משפחתי
	136	109	136	אלימות - רווחה ניהול	1342493	
	216	127	110	אלימות - רווחה פגיעות מיניות	1340796	
	171	0	186	אלימות - רווחה	1340896	
	22	27	22	אלימות - הכנסות עצמאיות	1340240	
	545	262	454			סה"כ אלימות
	60	126	210	ילד ונוער - הכנסות עצמאיות	1348179	
	400	338	400	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1348193	
	460	464	610			סה"כ ילד ונוער
	0	0	25	הדרכות	1341296	
	0	0	25			סה"כ גיל הרך

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
	1,440	1,100	1,548			סה"כ הכנסות מרכז לילד ולמשפחה
	-99	-191	-99	מינהלה - מנהלת המרכז (מועצה)	1841711	
	-84	-59	-84	מינהלה - מזכירת המרכז (עמותה)	1841721	
	-45	-51	-45	מינהלה - אחזקת מבנה המרכז	1842442	
	-45	-23	-45	מינהלה - הוצאות, הדרכה, השתלמות, כללי	1841085	
	-59	0	-59	מינהלה - הנחה	1841185	
	-10	-2	-30	מינהלה - כללי	1841285	
	-342	-326	-362			סה"כ מינהלה
	-203	-204	-203	טיפול משפחתי - שכר מנהלת (עמותה)	1848621	
	-232	-168	-237	טיפול משפחתי - פעולות	1841385	
	-25	-63	-25	טיפול משפחתי - הדרכה	1841485	
	-460	-435	-465			סה"כ טיפול משפחתי
	-198	-114	-198	אלימות - שכר פגיעות מיניות (עמותה)	1842721	
	-178	-79	-178	אלימות - פעולות	1842784	
	-30	-5	-15	אלימות - פעילות, הדרכה, נקיון	1841585	
	-406	-198	-391			סה"כ אלימות
	-180	-181	-277	ילד ונוער - שכר מנהל + 0.25 תקן (מועצה)	1843211	
	-247	-177	-247	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1843284	
	-30	-13	-30	ילד ונוער - פעילות, הדרכה, נקיון	1843084	
	-457	-371	-554			סה"כ ילד ונוער
	0	-55	0	גיל הרך - עם הפנים לקהילה	1843584	
	0	-55	0			סה"כ גיל הרך
	-1,665	-1,385	-1,772			סה"כ הוצאות מרכז לילד ולמשפחה
	-225	-285	-224			סה"כ מרכז לילד ולמשפחה
						מטל חוף כרמל
	1,000	779	1,137	מטל - הכנסות הורים / קופ"ח	1317344	
	1,000	779	1,137			סה"כ הכנסות מטל חוף כרמל
	-21	-14	-20	אחזקת מיבנה	1817244	
	-90	-85	-59	אחזקה שוטפת+ ציוד	1817378	
	-9	-12	-9	פינוי אשפה	1817475	
	-5	-2	-5	מים וביוב	1817637	
	-66	-88	-66	שכר עבודה מועצה מט"ל מועצה	1817911	
	-700	-695	-691	שכר עבודה עמותה מט"ל	1817921	
	-515	-262	-495	שירותים בחשבונית	1817975	
	-1,406	-1,157	-1,345			סה"כ הוצאות מטל חוף כרמל
	-406	-378	-208			סה"כ מטל חוף כרמל
						מטל עתלית
	167	24	450	מטל עתלית - הכנסות הורים	1317455	
	167	24	450			סה"כ הכנסות מטל עתלית
	-5	-3	-5	מים וביוב	1817737	
	-40	-11	-79	שכר עבודה מועצה מט"ל עתלית	1817931	
	-21	0	-20	ניקיון	1817943	
	-54	-27	-307	שירותים בחשבונית	1817945	
	-11	0	-11	אחזקת מבנה	1817946	
	-49	-7	-49	אחזקה שוטפת + ציוד	1817947	
	-5	-7	-5	מיזוג	1817954	
	-185	-53	-476			סה"כ הוצאות מטל עתלית
	-18	-29	-26			סה"כ מטל עתלית
						אוטזים
	60	0	60	נכים קשים בקהילה	1344594	
	1,210	2,063	1,210	אחזקת אוטזים במוסדות	1344693	
	66	166	66	מיום תעסוקה לבוגרים - אוטזים	1346093	
	57	73	57	טיפול בהורים וילדים - אוטזים	1346193	
	170	170	29	מועדונים לילדים	1345993	
	0	3	88	מועדונים לנערים הכרם - אוטזים	1348793	
	1,563	2,475	1,510			סה"כ הכנסות אוטזים
	-76	-49	-76	שכר עבודה מועדוני הכרם	1841521	
	-1,198	-2,222	-1,198	אחזקת אוטזים במוסדות	1842384	
חליפה אישית לכל ילד בעל מוגבלויות	-226	-21	-40	מועדונים לילדים	1845084	
	-90	-177	-70	הורים וילדים בקהילה - אוטזים	1843484	
	-81	-238	-81	מיום תעסוקה לבוגרים אוטזים	1845784	
	-146	-6	-272	מועדונים לנערים הכרם - אוטזים	1847584	
	-1,817	-2,713	-1,737			סה"כ הוצאות אוטזים
	-254	-237	-227			סה"כ אוטזים

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שיקום
	66	113	66	ליווי למ.יום שיקומיים	1342893	
	0	0	0	קהילה תומכת לנכים	1340093	
	234	412	227	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	1343593	
	40	0	60	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1345293	
	20	41	0	נכים קשים בקהילה	1344593	
	12	1	12	תוכניות לילד החריג	1345693	
	120	206	120	מרכז יום שיקומי לנכים	1345793	
	48	50	48	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1346293	
	30	0	33	דמי ליווי לעיוור	1346393	
	2,050	1,875	2,050	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1346593	
	55	60	55	תעסוקה מוגנת למוגבל - שיקום	1346693	
	100	108	100	שיקום נכים בקהילה	1346893	
	70	160	70	קהילה תומכת נכים שיקום	1343493	
	48	0	48	מרכז איבחון ושיקום	1348493	
	31	0	31	תעסוקה נתמכת לנכים	1349693	
	198	151	198	ילדים עיוורים במוסדות	1349593	
	3,122	3,178	3,118			סה"כ הכנסות שיקום
	-79	0	-79	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1841184	
	-137	-639	-137	מ.יום שיקומי לנכים	1841384	
	-18	-2	-18	תוכניות לילד החריג	1841484	
	-41	-36	-41	תעסוקה נתמכת לנכים	1841684	
	-50	0	-50	השתתפות בהסעת נכי איל"ן	1844084	
	-343	-597	-343	הסעות למרכז שיקום לנכים	1844884	
	-61	-78	-61	נכים קשים בקהילה	1846158	
	-50	-67	-50	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1846184	
	-54	0	-54	מפעלי שיקום לעיוור	1846484	
	-2,638	-2,510	-2,638	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1846584	
	-75	-42	-75	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846684	
	-173	-249	-173	שיקום נכים בקהילה	1846884	
	-85	-192	-85	ליווי למעון יום שיקומי	1849484	
	-35	-28	-35	קהילה תומכת לנכים	1849584	
	-53	0	-53	מרכזי איבחון ושיקום	1846984	
	-262	-202	-262	ילדים עוורים במוסדות	1847484	
משתלבים בטבע	-35	0	-30	משתלבים בטבע	1847485	
	-129	-36	-129	הסעות למסגרת יום	1847884	
	-4,318	-4,678	-4,313			סה"כ הוצאות שיקום
	-1,196	-1,500	-1,195			סה"כ שיקום

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מפגרים - מש"ה
	38	10	38	מועדון חברתי - מש"ה	1342793	
	24	30	24	משפחות אומנה - מש"ה	1342993	
	2,922	3,799	2,922	סידור במעונות - מש"ה	1343093	
	788	785	788	מפגרים במוסד ממשלתי	1344793	
	136	40	136	מעשים מש"ה	1345393	
	146	0	146	מסגרות יום ארוך	1345493	
	187	0	187	מרכז יום טיפולי מש"ה ועולים	1349793	
	10	0	10	סביבה תומכת מש"ה	1345893	
	60	2	60	נופשוניים מש"ה וקרן שלם	1345593	
	350	561	350	מפגרים במעונות ומסגרת יום + הסעות	1349193	
	4,661	5,226	4,661			סה"כ הכנסות מפגרים - מש"ה
	-49	0	-49	מועדון חברתי - מש"ה	1840684	
	-3,762	-5,136	-3,762	מעונות יום מש"ה	1840884	
	-561	-732	-561	מ.יום טיפולי מש"ה	1841084	
	-65	-4	-65	קייטנות ונופשוניים וקרן שלם	1842184	
	-1,014	-1,046	-1,014	מעון ממשלתי - מש"ה	1845184	
	-149	-69	-149	מעשים - מש"ה	1845584	
	-283	-320	-283	מפגרים במעונות כולל הסעות	1848784	
	-14	0	-14	סביבה תומכת מש"ה	1849684	
	-34	0	-34	משפחות אומנה - מש"ה	1848884	
	-5,931	-7,306	-5,931			סה"כ הוצאות מפגרים - מש"ה
	-1,270	-2,080	-1,270			סה"כ מפגרים - מש"ה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						אזרחים ותיקים
	24	2	24	נופשו לזקן	1344432	
	189	262	189	אחזקת זקנים במעונות	1344431	
	103	25	103	שירותים לניצולי שואה	1344447	
	130	19	130	תשלומי ותיקים מועדון בטחון תזונתי	1343393	
	136	0	136	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344442	
	64	0	64	מרכזי ועדות חוק סיעודי	1344193	
	515	571	515	מועדונים מועשרים תזונתיים לקשישים	1344452	
	40	69	35	מועדון לזקנים	1344445	
	42	86	42	טיפול בזקן בקהילה	1344444	
	200	196	200	מפ"ת ניצולי שואה	1344441	
	40	255	40	שכונה תומכת	1344443	
	34	0	34	סיוע לניצולי שואה	1344446	
	112	10	112	בני משפחה מטפלים	1344449	
	109	5	109	טיפול בזקנים בסיכון	1344448	
	100	0	0	תוכניות לותיקים צעירים	1344493	
	10	0	10	טיפול בזקנים עולים	1349493	
	1,848	1,501	1,743			סה"כ הכנסות אזרחים ותיקים
	-24	-7	-24	נופשו לאזרח הותיק	1844432	
	-178	-187	-178	שכ"ע פעולות לקשיש -בן ממשיך	1841221	
	-346	-344	-346	שכ"ע מועדנים תזונתיים לקשישים	1841921	
	-79	-61	-79	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים	1844111	
	0	-200	-209	מועדון ותיקים מעושר - עתלית	1842884	
ותיקים בחוף- מפ"ת וותיקים	-627	-307	-418	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	1844452	
קהילה תומכת וותיקים	-59	-327	-59	שכונה תומכת	1844443	
	-50	-122	-50	טיפול בקהילה אזרח וותיק - מתס	1844444	
	-267	-279	-267	אחזקה במעונות אזרח ותיק	1844431	
	-79	0	-79	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844442	
	-213	-83	-213	מסגרות יומיות אזרח ותיק	1844451	
	-10	0	-10	טיפול בעולים אזרח ותיק	1844901	
	-198	-200	-198	מפ"ת ניצולי שואה	1844441	
ותיקים ונהנים קיסריה	-99	-74	-99	מועדונים אזרח ותיק	1844445	
ותיקים - הפגת בדידות	-102	-105	-102	שירותים לניצולי שואה	1844447	
	-34	0	-34	סיוע לניצולי שואה	1843430	
קשישים בסיכון	-12	-14	-12	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1843433	
ותיקים צעירים	-101	0	0	תוכניות לותיקים צעירים	1844484	
ותיקים - פיתוח עובדים	-111	-73	-111	בני משפחה מטפלים	1843437	
	-2,589	-2,383	-2,488			סה"כ הוצאות אזרחים ותיקים
	-741	-882	-745			סה"כ אזרחים ותיקים
						התמכרויות
	5	0	5	טיפול באלכוהליסטים	1342093	
	38	43	38	התמכרויות - סמים רווחה	1347393	
	43	43	43			סה"כ הכנסות התמכרויות
	-7	0	-7	טיפול באלכוהליסטים	1849284	
	-35	-60	0	סמים	1847384	
	-7	0	-7	התמכרויות - סמים רווחה	1849384	
	-49	-60	-14			סה"כ הוצאות התמכרויות
	-6	-17	29			סה"כ התמכרויות
						תעסוקה
	30	0	30	קורסים לתעסוקה ושיקום מיקצועי	1341893	
	30	0	30			סה"כ הכנסות תעסוקה
	-59	0	-59	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1843784	
	-59	0	-59			סה"כ הוצאות תעסוקה
	-29	0	-29			סה"כ תעסוקה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						קהילה
	26	26	26	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293	
	26	26	26			סה"כ הכנסות קהילה
וותיקים צעירים	-30	-8	-30	התנדבות בקהילה	1848278	
	-40	-30	-40	עו"ס קהלתי	1841885	
	-233	-220	-233	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1848384	
	-303	-258	-303			סה"כ הוצאות קהילה
	-277	-232	-277			סה"כ קהילה
						חנות יד-שניה
	30	50	50	הכנסות שונות גביה עצמית	1347541	
	30	50	50			סה"כ הכנסות חנות יד-שניה
	-10	0	-10	חנות יד שניה - עתלית	1844699	
	-10	0	-10			סה"כ הוצאות חנות יד-שניה
	20	50	40			סה"כ חנות יד-שניה
	-9,552	-10,028	-9,188			השתתפות המועצה רווחה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						חינוך
						מינהל החינוך
	210	-2	210	השתתפות משרד החינוך קולות קוראים	1311192	
	0	0	0	נאמני קורונה- משרד החינוך	1311196	
	0	0	0	פריקט מחשב לכל ילד	1269199	
	0	417	150	קול קורא מיגון והגיינה	1311193	
	0	0	500	קול קורא מחשוב	1311194	
	0	2,293	800	קול קורא עוזרי חינוך והעשרה	1311195	
	10	31	10	הכנסות שונות אגף החינוך	1311197	
	45	58	45	מניעת נשירה	1311465	
	420	269	420	קב"סיות	1313292	
	50	37	50	הנגשה ייעוץ	1312192	
	130	0	130	נוער בסיכון מנהל יחידה	1314192	
	60	80	60	הכנסות שונות : להבה וקידום נוער	1316969	
	925	3,183	2,375			סה"כ הכנסות מינהל החינוך
						הוצאות
	-2,211	-2,064	-2,198	שכר עבודה מינהל חינוך	1811111	
	-337	-366	-337	שכר עבודה קידום נוער	1811221	
פתיחה מבוקרת אזורי רישום לפי אשכולות לתלמידים/ות העולים/ות לכתה א (תשפ"ג)	-40	-13	-25	השתלמויות והדרכה	1811158	
שכלול הליכי הרישום במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית	-79	-45	-69	הוצאות שונות חינוך כללי	1811193	
	-49	-41	-49	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1811430	
	-99	-114	-99	הוצאות משרדיות ואחזקה	1811458	
	-45	0	-45	מניעת נשירה פעולות	1811465	
	-94	-64	-94	רכבים חינוך	1811530	
	-25	-24	-25	העצמה ותקשוב	1811758	
	0	-142	-149	הוצאות ק.ק. מיגון והגיינה (קורונה)	1811853	
	0	0	-495	הוצאות ק.ק. מחשוב (קורונה)	1811854	
	0	-1,422	-594	שכר עבודה עוזרי חינוך	1811856	
	0	-779	-198	פעולות ק.ק. עוזרי חינוך והעשרה (קורונה)	1811855	
	-625	-703	-644	שכר קב"ס"ים	1817711	
	-40	-44	-40	הסעות לפעילות חינוך	1817879	
מסורת חוף כרמלית	-198	-179	-198	למידה משמעותית - תמיכה	1818479	
	-21	-23	-20	עידוד עמידה ביעדים	1818580	
	-25	-35	-25	קולות קוראים	1811858	
	-50	-59	-50	הנגשה	1817197	
	0	0	0	שכר עבודה נאמני קורונה	1816121	
מענים לנוער בסיכון - להב"ה + קידום נוער	-10	-8	-10	פעולות להבה וקידום נוער	1816813	
	-61	-4	-59	תוכניות לילדים בסיכון	1818579	
	-4,009	-6,128	-5,423			סה"כ הוצאות מינהל החינוך
	-3,084	-2,945	-3,048			סה"כ מינהל החינוך
						משח"ק - מחוננים
	0	0	135	משח"ק - מחוננים - הכנסות הורים	1313229	
	0	0	135			סה"כ הכנסות משח"ק - מחוננים
	0	0	-99	הוצאות משח"ק	1811558	
	0	0	-4	שכ"ע משחק עמותה	1818211	
	0	0	-2	שכ"ע משחק	1818111	
	0	0	-105			סה"כ הוצאות משח"ק - מחוננים
	0	0	30			סה"כ משח"ק - מחוננים
						חינוך מאזני
	0	-858	0	חינוך מאזני הכנסות	1319998	
	0	-858	0			סה"כ הכנסות חינוך מאזני
	0	0	0			סה"כ הוצאות חינוך מאזני
	0	-858	0			סה"כ חינוך מאזני

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גני ילדים
	22,300	20,850	20,800	גני ילדים-הכנסות משרד החינוך	1312292	
	915	800	1,000	גניי תשלומי הורים למועצה	1312971	
	1,100	930	840	גניי משרד החינוך סייעות רפורמה	1312892	
	24,315	22,580	22,640			סה"כ הכנסות גני ילדים
	-8,300	-7,626	-6,732	שכ"ע סייעות גנות-מועצה	1812131	
	-99	-115	-99	השתתפות גניי בקיבוצים	1812178	
	-13,280	-12,227	-13,147	גני ילדים-שכר עבודה-ניכוי שכר גנות	1812211	
	-5,643	-5,848	-5,940	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	1812228	
	3,501	3,417	3,802	העברה לקיבוצים עבור גנות	1812231	
	-45	-13	-40	הוצאות מחשבים	1812232	
	-61	-99	-45	הוצאות טלפון	1812235	
	-221	-191	-198	הוצאות חשמל	1812236	
	-75	-63	-69	מזגנים	1812237	
	-763	-573	-663	שרותים נוספים- פדגוגיה (קרב)	1812258	
	-90	-109	-82	ביטוח מבנה גני ילדים	1812241	
	-1,101	-1,135	-941	חומרי עזר לגנים : הוצאות שוטפות/העברה לגן	1812272	
	-120	-66	-99	פדגוגיה אזורית 3-6	1812233	
	-275	-284	-257	מיים וביוב	1812259	
	-200	-214	-149	אחזקת חשמל	1812260	
	-600	-679	-564	אחזקת גני ילדים (לאון)	1812275	
	-230	-232	-198	הוצ' גינון	1812292	
	-1,478	-1,206	-1,287	סיעות רפורמה מועצה	1812321	
	-700	-462	-594	גני ילדים - מחליפות-עמותה	1812331	
	-110	-132	-99	פינוי אשפה	1812475	
	-50	0	-45	לחצני מצוקה	1812560	
	-29,940	-27,859	-27,446			סה"כ הוצאות גני ילדים
	-5,625	-5,279	-4,806			סה"כ גני ילדים
						בי"ס גלי עתלית - הורים
	203	0	190	בי"ס גלי עתלית-הכנסות הורים	1313971	
	203	0	190			סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - הורים
	-72	0	-65	שרותים נוספים - הורים	1818678	
	0	0	-4	שכ"ע פיצול-תל"ן ותיגבור	1818811	
	-131	0	-121	תוכנית "קרב" - חלק הורים	1818646	
	-203	0	-190			סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס גלי עתלית - הורים
						בי"ס גלי עתלית - מועצה
	882	780	730	בי"ס גלי עתלית-הכנסות מ.החינוך	1313992	
	0	20	0	בי"ס גלי עתלית ניהול עצמי מ.חינוך	1313999	
	882	800	730			סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - מועצה
	-333	-348	-317	בי"ס גלי עתלית- שכר עבודה	1818611	
	-131	-85	-121	תוכנית "קרב"	1818633	
	-252	-144	-246	הוצאות ניקיון	1818634	
	-56	-71	-49	מים וביוב	1818637	
	-32	-39	-29	ביטוח מבנה	1818641	
	-112	-122	-102	אחזקת מבנה	1818644	
	-44	-38	-40	הוצאות מזגנים	1818654	
	-26	-22	-23	הנהלת חשבונות	1818656	
	-42	-27	-38	אחזקת חשמל	1818660	
	-35	-34	-36	מחשבים	1818674	
	-35	-43	-32	פינוי אשפה	1818675	
	-47	-57	-43	שיפוצי קיץ	1818679	
	-49	-47	-45	הוצאות גינון	1818692	
	-1,194	-1,078	-1,121			סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - מועצה
	-312	-277	-391			סה"כ בי"ס גלי עתלית - מועצה
						בי"ס גלי עתלית - עצמי
	0	-1	0	הוצאות טלפון	1818635	
	-427	-336	-388	שרותים נוספים - מועצה	1818639	
	-427	-337	-388			סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - עצמי
	-427	-337	-388			סה"כ בי"ס גלי עתלית - עצמי
	-739	-615	-779			סה"כ בי"ס גלי עתלית

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס קיסריה
						בי"ס קסריה - הורים
	121	0	205	בייס קיסריה-הכנסות הורים	1313671	
	121	0	205			סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - הורים
	0	-18	-85	שכר עבודה-ק' עמותה תל"ן ותגבור	1816231	
	-81	0	-81	תכנית "קרב" - חלק הורים	1816246	
	-39	0	-39	שרותים נוספים - הורים	1816278	
	-120	-18	-205			סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - הורים
	1	-18	0			סה"כ בי"ס קסריה - הורים
						בי"ס קסריה - מועצה
	471	412	227	בייס קיסריה-הכנסות משרד החינוך	1313692	
	0	12	0	בי"ס קיסריה ניהול עצמי מ. החינוך	1313699	
	471	424	227			סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - מועצה
	-14	-13	-14	הוצאות הנח"ש קיסריה	1816218	
	-331	-324	-319	שכר עבודה קיסריה	1816221	
	-29	-18	-22	מחשבים	1816232	
	-73	-62	-73	תכנית "קרב"	1816233	
	-217	-129	-213	הוצאות נקיון	1816234	
	-24	-25	-24	הוצאות מזגנים	1816237	
	-18	-24	-18	ביטוח מבנה	1816241	
	-62	-74	-61	אחזקת מבנה	1816244	
	-23	-27	-23	אחזקת חשמל	1816260	
	-19	-25	-19	פינוי אשפה	1816275	
	-26	-34	-26	שיפוצי קיץ	1816288	
	-27	-42	-27	גיטון	1816292	
	-31	-77	-30	הוצאות מים וביוב	1816343	
	-75	0	-75	שימוש באולם ספורט	1816640	
	-969	-874	-944			סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - מועצה
	-498	-451	-717			סה"כ בי"ס קסריה - מועצה
						בי"ס קסריה - עצמי
	41	30	41	קיסריה כיתת תקש' מ. החינוך הזנה	1313092	
	41	30	41			סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - עצמי
	0	0	0	הוצאות טלפון	1816235	
	-280	-236	-278	שרותים נוספים מועצה	1816240	
	0	0	-41	קיסריה כיתת תיקשורת - הזנה	1816377	
	-280	-236	-319			סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - עצמי
	-239	-206	-278			סה"כ בי"ס קסריה - עצמי
	-736	-674	-995			סה"כ בי"ס קיסריה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס מעגנים
						בי"ס מעגנים - הורים
	246	0	358	בייס מעגנים-הכנסות הורים	1313871	
	246	0	358			סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - הורים
	-61	0	-61	שרותים נוספים הורים	1813278	
	-127	0	-127	תכנית "קרב" - חלק הורים	1813246	
	-58	-10	-170	שכר עבודה-עמותה- תל"ן ותיגבור	1813331	
	-246	-10	-358			סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - הורים
	0	-10	0			סה"כ בי"ס מעגנים - הורים
						בי"ס מעגנים - מועצה
	705	662	677	בייס מעגנים-הכנסות משרד החינוך	1313892	
	0	32	0	בי"ס מעגנים ניהול עצמי מ.חינוך	1313899	
	705	694	677			סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - מועצה
	-22	-28	-22	הוצאות הנח"ש מעגנים	1813218	
	-35	-34	-34	מחשבים	1813232	
	-114	-16	-114	תכנית "קרב"	1813233	
	-186	-137	-165	נקיון	1813234	
	-38	-36	-38	הוצאות מזגנים	1813237	
	-42	-41	-42	גינון	1813239	
	-28	-37	-28	ביטוח מבנה	1813241	
	-40	-53	-40	אחזקת אולם ספורט	1813242	
	-96	-121	-96	אחזקת מבנה	1813244	
	-10	0	-10	אחזקת מעלית	1813245	
	-36	-41	-36	אחזקת חשמל	1813260	
	-392	-374	-349	שכר עבודה מעגנים	1813271	
	-15	-19	-5	אחזקת מערכות אזעקה ושאיבה	1813274	
	-30	-40	-30	פינוי אשפה	1813275	
	-40	-53	-40	שיפוצי קיץ	1813288	
	-48	-47	-46	מים וביוב	1813292	
	-1,172	-1,078	-1,095			סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - מועצה
	-467	-384	-418			סה"כ בי"ס מעגנים - מועצה
						בי"ס מעגנים - עצמי
	-436	-378	-435	שירותים נוספים - מועצה	1813279	
	-436	-378	-435			סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - עצמי
	-436	-378	-435			סה"כ בי"ס מעגנים - עצמי
	-903	-772	-853			סה"כ בי"ס מעגנים
						בי"ס כרמל וים
						בי"ס כרמל וים - הורים
	177	0	201	בייס כרמל וים-הכנסות הורים	1313571	
	177	0	201			סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - הורים
	-26	0	-51	שכר-כרמל וים עמותה- תל"ן ותיגבור	1813631	
	-102	0	-101	תכנית "קרב" - הורים	1813646	
	-49	0	-49	שרותים נוספים - הורים	1813678	
	-177	0	-201			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס כרמל וים - הורים
						בי"ס כרמל וים - מועצה
	615	557	545	בייס כרמל וים-הכנסות משרד החינוך	1313592	
	0	15	0	בי"ס כרמל וים ניהול עצמי מ.חינוך	1313599	
	615	572	545			סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - מועצה
	-300	-271	-258	בייס כרמל וים-שכ"ע	1813611	
	-18	-14	-18	הוצאות הנח"ש כרמל וים	1813618	
	-29	-33	-27	מחשבים	1813632	
	-92	-100	-91	תכנית "קרב"	1813633	
	-200	-120	-194	הוצאות נקיון	1813634	
	-30	-30	-30	הוצאות מזגנים	1813637	
	-22	-29	-22	ביטוח מבנה	1813641	
	-77	-92	-77	אחזקת מבנה	1813644	
	-29	-41	-29	אחזקת חשמל	1813651	
	-38	-60	-37	מיים וביוב	1813653	
	-24	-32	-24	פינוי אשפה	1813675	
	-34	-34	-34	גינון	1813692	
	-32	-43	-32	שיפוצי קיץ	1813698	
	-925	-900	-873			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - מועצה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
	-310	-328	-328			סה"כ בני"ס כרמל וים - מועצה
						בני"ס כרמל וים - עצמי
	0	1	0	הוצאות טלפון	1813635	
	-350	-306	-348	שירותים נוספים - מועצה	1813640	
	-350	-305	-348			סה"כ הוצאות בני"ס כרמל וים - עצמי
	-350	-305	-348			סה"כ בני"ס כרמל וים - עצמי
	-660	-633	-676			סה"כ בני"ס כרמל וים
						בני"ס העומר
						בני"ס העומר - הורים
	51	0	139	בני"ס העומ"ר - הכנסות הורים	1313771	
	51	0	139			סה"כ הכנסות בני"ס העומר - הורים
	-51	0	-45	שירותים נוספים הורים	1813478	
	0	0	-94	תכנית "קרבי" - חלק הורים	1813446	
	-51	0	-139			סה"כ הוצאות בני"ס העומר - הורים
	0	0	0			סה"כ בני"ס העומר - הורים
						בני"ס העומר - מועצה
	641	531	568	בייס העומ"ר - הכנסות משרד החינוך	1313792	
	0	9	0	בני"ס העומ"ר ניהול עצמי מ.חינוך	1313799	
	641	541	568			סה"כ הכנסות בני"ס העומר - מועצה
	-341	-345	-314	העומר שכר עבודה העומ"ר	1813411	
	-18	-17	-16	הוצאות הנח"ש העומר	1813418	
	-33	-42	-30	שיפוצי קיץ	1813428	
	-29	-33	-25	מחשבים	1813432	
	0	0	-84	תכנית "קרבי"	1813433	
	-196	-171	-192	הוצאות נקיון	1813434	
	-31	-30	-28	הוצאות מזגנים	1813437	
	-23	-27	-20	ביטוח מבנה	1813441	
	-80	-82	-71	אחזקת מבנה	1813444	
	-30	-31	-27	אחזקת חשמל	1813451	
	-40	-27	-34	מיים וביוב	1813453	
	-25	-29	-22	פינוי אשפה	1813475	
	-75	0	-75	שימוש במתקני ספורט במיר"ב	1813479	
	-35	-40	-31	הוצאות גינון	1813492	
	-956	-874	-969			סה"כ הוצאות בני"ס העומר - מועצה
	-315	-334	-401			סה"כ בני"ס העומר - מועצה
						בני"ס העומר - עצמי
	0	-1	0	הוצאות טלפון	1813435	
	0	-8	0	הוצאות צריכת חשמל	1813436	
	-363	-272	-322	שירותים נוספים - מועצה	1813498	
	-363	-281	-322			סה"כ הוצאות בני"ס העומר - עצמי
	-363	-281	-322			סה"כ בני"ס העומר - מועצה
	-678	-614	-723			סה"כ בני"ס העומר

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס ניר עציון
						בי"ס ניר עציון - הורים
	82	0	139	בייס ניר עציון-הכנסות הורים	1313471	
	82	0	139			סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - הורים
	0	0	-65	שכר עבודה-עמותה תל"ן ותיגבור	1813531	
	-55	0	-50	תכנית "קרבי" - חלק הורים	1813546	
	-27	0	-24	שרותים נוספים - הורים	1813578	
	-82	0	-139			סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס ניר עציון
						בי"ס ניר עציון - מועצה
	301	221	227	בייס ניר עציון-הכנסות משרד החינוך	1313492	
	0	4	0	בי"ס ניר עציון ניהול עצמי מ.החינוך	1313499	
	301	224	227			סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - מועצה
	-286	-304	-248	שכר עבודה ניר עציון	1813511	
	-10	-6	-9	הוצאות הנח"ש ניר עציון	1813518	
	-17	-21	-16	שיפוצי קיץ	1813529	
	-22	-18	-22	מחשבים	1813532	
	-140	-83	-137	הוצאות נקיין	1813534	
	-50	-3	-45	תכנית "קרבי"	1813533	
	-16	-16	-18	הוצאות מזגנים	1813537	
	-12	-20	-15	ביטוח מבנה	1813541	
	-42	-127	-89	אחזקת מבנה	1813544	
	-16	-32	-27	אחזקת חשמל	1813551	
	-21	-37	-40	מיים וביוב	1813553	
	-13	-40	-30	פינוי אשפה	1813575	
	-18	-53	-53	הוצאות גינון	1813592	
	-663	-760	-749			סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - מועצה
	-362	-536	-522			סה"כ בי"ס ניר עציון - מועצה
						בי"ס ניר עציון - עצמי
	0	-3	0	הוצאות טלפון	1813535	
	-190	-173	-189	שירותים נוספים - מועצה	1813598	
	-190	-176	-189			סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - עצמי
	-190	-176	-189			סה"כ בי"ס ניר עציון - מועצה
	-552	-711	-711			סה"כ בי"ס ניר עציון
						בי"ס משעולים
						בי"ס משעולים - הורים
	149	0	363	בי"ס משעולים -הכנסות הורים	1314071	
	149	0	363			סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - הורים
	0	0	-210	שכ"ע משעולים פיצול-תל"ן תיגבור	1814031	
	-100	0	-106	תוכנית קרב משעולים - חלק הורים	1814046	
	-49	0	-47	שירותים נוספים משעולים הורים	1814078	
	-149	0	-363			סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס משעולים - הורים
						בי"ס משעולים - מועצה
	616	591	505	בי"ס משעולים ניהול עצמי מ.חינוך	1314099	
	616	591	505			סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - מועצה
	-278	-299	-258	שכ"ע משעולים מועצה	1814011	
	-29	-27	-26	מחשבים משעולים	1814032	
	-90	0	-87	תוכנית קרב משעולים	1814033	
	-218	-174	-216	הוצאות נקיין משעולים	1814034	
	-22	-28	-21	ביטוח מבנה משעולים	1814041	
	-38	-35	-35	מים וביוב משעולים	1814043	
	-17	-13	-17	הנהלת חשבונות	1814018	
	-76	-91	-73	אחזקת מבנה משעולים	1814044	
	-58	-57	-56	אחזקת חשמל משעולים ומזגנים	1814060	
	-24	-31	-23	פינוי אשפה משעולים	1814075	
	-30	0	-30	שימוש באולם ספורט מיר"ב	1814140	
	-32	-39	-30	שיפוצי קיץ משעולים	1814088	
	-33	-30	-32	גינון משעולים	1814092	
	-945	-825	-904			סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - מועצה
	-329	-233	-399			סה"כ בי"ס משעולים - מועצה
						בי"ס משעולים - עצמי
	0	1	0	משעולים כיתת תקש' מ.החינוך-הזנה	1314392	
	0	1	0			סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - עצמי
	0	1	0	הוצאות טלפון משעולים	1814035	
	-345	-303	-332	שירותים נוספים משעולים מועצה	1814040	
	-345	-302	-332			סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - עצמי
	-345	-301	-332			סה"כ בי"ס משעולים - עצמי
	-674	-534	-731			סה"כ בי"ס משעולים

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						ת"ת חב"ד מ.החינוך
						ת"ת חב"ד מ.החינוך - הורים
	48	0	83	הכנסות הורים חב"ד	1319171	
	48	0	83			סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ.החינוך - הורים
	-7	0	-38	שכ"ע פיצול - תל"ן ותיגבור	1819031	
	-26	0	-30	קרב - חלק הורים	1819046	
	-15	0	-15	שירותים נוספים - הורים	1819078	
	-48	0	-83			סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ.החינוך - הורים
	0	0	0			סה"כ ת"ת חב"ד מ.החינוך - הורים
						ת"ת חב"ד מ.החינוך - מועצה
	173	149	157	הכנסות משה"ח חב"ד	1319092	
	173	149	157			סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ.החינוך - מועצה
	-167	-163	-159	שכ"ע בית ספר חב"ד	1819011	
	-10	-13	-10	שיפוצי קיץ	1819028	
	-6	-4	-5	הנהלת חשבונות	1819018	
	-18	-14	-13	מחשבים	1819032	
	-148	-112	-148	הוצאות נקיון	1819034	
	-11	-9	-11	הוצאות מזגנים	1819037	
	-10	-12	-9	ביטוח מבנה	1819041	
	-57	-80	-54	אחזקת מבנה	1819044	
	-17	-9	-16	אחזקת חשמל	1819051	
	-26	-1	-24	מים וביוב	1819053	
	-26	-4	-27	קרב	1819033	
	-19	-24	-18	פינוי אשפה	1819075	
	-34	-42	-32	גינון	1819092	
	-549	-489	-526			סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ.החינוך - מועצה
	-376	-340	-369			סה"כ ת"ת חב"ד מ.החינוך - מועצה
						ת"ת חב"ד מ.החינוך - עצמי
	87	0	0	הכנסות שכירות חב"ד	1319064	
	87	0	0			סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ.החינוך - עצמי
	2	1	0	הוצאות טלפון	1819035	
	-221	-240	0	שכירות מבנה	1819040	
	-120	-99	-114	שירותים נוספים - מועצה	1819098	
	-339	-338	-114			סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ.החינוך - עצמי
	-252	-338	-114			סה"כ ת"ת חב"ד מ.החינוך - עצמי
	-628	-678	-483			סה"כ ת"ת חב"ד מ.החינוך
						בי"ס שלישי עתלית
						בי"ס שלישי עתלית - הורים
	63	0	92	בי"ס שלישי - הכנסות הורים	1314771	
	63	0	92			סה"כ הכנסות בי"ס שלישי עתלית - הורים
	0	0	-38	שכ"ע שלישי פיצול - תל"ן ותיגבור	1814731	
	-42	0	-36	תוכנית קרב שלישי - חלק ההורים	1814746	
	-20	0	-18	שירותים נוספים שלישי הורים	1814778	
	-62	0	-92			סה"כ הוצאות בי"ס שלישי עתלית - הורים
	1	0	0			סה"כ בי"ס שלישי עתלית - הורים
						בי"ס שלישי עתלית - מועצה
	229	192	114	בי"ס שלישי ניהול עצמי משרד החינוך	1314799	
	229	192	114			סה"כ הכנסות בי"ס שלישי עתלית - מועצה
	-162	-165	-100	שכ"ע שלישי מועצה	1814711	
	-7	0	-6	הנהלת חשבונות שלישי	1814718	
	-35	-12	-16	מחשבים שלישי	1814732	
	-38	-2	-33	תוכנית קרב שלישי	1814733	
	-150	-135	-150	הוצאות ניקיון שלישי	1814734	
	-13	-15	-11	ביטוח מבנה שלישי	1814741	
	-34	-8	-29	מים וביוב שלישי	1814743	
	-75	-91	-65	אחזקת מבנה שלישי	1814744	
	-48	0	0	שימוש באולם ספורט	1814742	
	-38	0	-33	אחזקת חשמל ומזגנים שלישי	1814760	
	-25	-29	-22	פינוי אשפה שלישי	1814775	
	-625	-457	-465			סה"כ הוצאות בי"ס שלישי עתלית - מועצה
	-396	-265	-351			סה"כ בי"ס שלישי עתלית - מועצה
						בי"ס שלישי עתלית - עצמי
	0	1	0	הוצאות טלפון שלישי	1814735	
	0	0	0	הוצ' צריכת חשמל שלישי	1814736	
	-173	-145	-139	שירותים נוספים ניהול עצמי- ביס שלישי עתלית	1814779	
	-173	-144	-139			סה"כ הוצאות בי"ס שלישי עתלית - עצמי
	-173	-144	-139			סה"כ בי"ס שלישי עתלית - עצמי
	-568	-410	-490			סה"כ בי"ס שלישי עתלית

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גיל הרך
	70	133	70	גיל הרך - הכנסות עצמאיות	1341393	
	30	0	0	שכירות מעון שדות ים	1341364	
	20	0	20	עמידה בסטנדרט בטיחות	1341394	
	120	133	90			סה"כ הכנסות גיל הרך
	-98	-89	-109	גיל הרך - שכר 0.25 תקן (מועצה)	1841611	
	-59	-87	-59	גיל הרך - פעולות, הדרכה, נקיון	1841785	
	-61	0	0	שכירות מעון שדות ים	1841741	
100% ממענה נן ממוקח לכל ילדי המועצה בגילאי לידה עד שלוש	-79	0	-79	תו איכות	1841786	
	-297	-177	-247			סה"כ הוצאות גיל הרך
	-177	-43	-157			סה"כ גיל הרך
						ביה"ס המשותף
						ביה"ס המשותף שכר
	200	196	200	בית ספר המשותף - הכנסות מתמיכות מ. החינוך	1315280	
	20,300	21,261	16,500	ביה"ס המשותף-הכנסות מ. החינוך	1315292	
	0	-527	1,000	בי"ס משותף כיתת תקשורת הזנה	1315492	
	20,500	20,929	17,700			סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף שכר
	-17,600	-17,196	-14,850	שכר עבודה - עמותה משותף	1815178	
	-2,609	-1,805	-757	המשותף- השתתפות המועצה סל לתלמיד	1815271	
	600	0	0	מאון הוצאות שכר	1815273	
	0	-196	0	תמיכות ממשלתיות - העברה למשותף	1815272	
	-3,500	-3,537	-3,465	שכר עבודה מינהלה משותף	1815478	
	-23,109	-22,734	-19,072			סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף שכר
	-2,609	-1,804	-1,372			סה"כ ביה"ס המשותף שכר
						ביה"ס המשותף עצמי
	-495	-495	-495	אחזקת מבנה	1815279	
	0	-300	0	תיפעול	1815487	
	-200	-198	-198	אחזקת אולם ספורט	1815442	
	-695	-993	-693			סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף עצמי
	-695	-993	-693			סה"כ ביה"ס המשותף עצמי
						אולפן מוזיקה
	988	1,004	0	אולפן מוזיקה-הכנסות הורים	1315371	
	200	44	200	אולפן מוזיקה-הכנסות משרד החינוך	1315392	
	1,188	1,048	200			סה"כ הכנסות אולפן מוזיקה
	-1,188	-1,048	-1,188	שכר עבודה- עמותה אולפן מוזיקה	1815290	
	-385	-371	-371	השתתפות מועצה אולפן מוזיקה	1815276	
	-1,573	-1,419	-1,559			סה"כ הוצאות אולפן מוזיקה
	-385	-371	-1,359			סה"כ אולפן מוזיקה
						בי"ס משולב
	1,052	1,465	1,063	בי"ס משולב - הכנסות משרד החינוך	1315592	
	400	0	200	אגרות חוץ	1315572	
	1,452	1,465	1,263			סה"כ הכנסות בי"ס משולב
	-451	-69	-69	בי"ס משולב פעולות מועצה	1815679	
	-90	-150	0	בי"ס משולב הוצאות תיפעול ואחזקה	1815778	
	-1,052	-1,465	-1,052	בי"ס משולב שכ"ע	1815621	
	-1,593	-1,684	-1,121			סה"כ הוצאות בי"ס משולב
	-141	-219	142			סה"כ בי"ס משולב
						מטל משותף
	70	83	0	מט"ל במשותף הכנסות	1317544	
	70	83	0			סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף
	-70	-133	0	שרותים בחשבונית	1827921	
	-70	-133	0			סה"כ הוצאות מטל משותף
	0	-50	0			סה"כ מטל משותף
	-3,830	-3,438	-3,282			סה"כ ביה"ס המשותף
						בי"ס גלים
	-792	-1,006	-792	שכ"ע מנהל ומנהלן כ. גלים	1815011	
	-101	-100	-74	בטוח	1815541	
	-2,187	-1,600	-1,904	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1815589	
	-3,080	-2,706	-2,770			סה"כ הוצאות בי"ס גלים
	-3,080	-2,706	-2,770			סה"כ בי"ס גלים

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס של החופש הגדול
	450	1,748	450	הכנסות הורים קייטנות	1319071	
	400	586	400	הכנסות משה"ח קייטנות (כתות א-ג)	1319392	
	850	2,334	850			סה"כ הכנסות בי"ס של החופש הגדול
	0	21	0	שכ"ע משעולים בי"ס של החופש הגדול	1818911	
	-396	-1,118	-396	שכ"ע העומר בי"ס של החופש הגדול	1818921	
	-347	-501	-347	קייטנות פעולות כלליות	1818958	
	-21	-208	-20	קייטנות פעולות כלליות כיתות א-ד	1818959	
	-5	0	-5	קייטנות פעולות כלליות כיתות ה-ו	1818960	
	-59	0	-59	שכ"ע רכות ישובית של החופש הגדול	1819711	
	-828	-1,806	-827			סה"כ הוצאות בי"ס של החופש הגדול
	22	528	23			סה"כ בי"ס של החופש הגדול
						בי"ס של החגים
	246	20	246	בית ספר של החגים הכנסות הורים	1310071	
	214	-34	214	בית ספר של החגים הכנסות משרד החינוך	1310092	
	460	-14	460			סה"כ הכנסות בי"ס של החגים
	-245	-523	-245	בית ספר של החגים - שכ"ע	1810021	
	-10	0	-10	שכ"ע מועצה בית ספר חגים	1810011	
	-205	-28	-205	בית ספר של החגים הוצאות תפעול	1810030	
	-460	-551	-460			סה"כ הוצאות בי"ס של החגים
	0	-565	0			סה"כ בי"ס של החגים
						מועדוניות עתלית
	120	109	120	מועדוניות עתלית - הכנסות מ.החינוך	1318392	
	120	109	120			סה"כ הכנסות מועדוניות עתלית
	-45	-25	-45	פעולות	1818258	
	-317	-417	-317	שכ"ע מועדוניות עתלית - עמותה	1818711	
	-362	-442	-362			סה"כ הוצאות מועדוניות עתלית
	-242	-333	-242			סה"כ מועדוניות עתלית
						מעונות
						מעון יום רשות
	2,200	1,935	2,200	מעון יום - השתתפות הורים	1343941	
	2,200	1,935	2,200			סה"כ הכנסות מעונות
	-210	-434	-241	שכר עבודה - מעון יום -מנהלת	1841111	
	-1,891	-1,849	-1,812	שכר עבודה -מעון יום עמותה	1841121	
	-12	-13	-12	גינון מעון	1841158	
	-181	-164	-178	מעונות יום- הוצאות שוטפות	1843984	
	-59	-76	-59	אחזקה - מעון , בית הילד	1844142	
	-16	-21	-16	פינוי אשפה -מעון , בית הילד	1844175	
	-8	-17	-8	מיזוג מעון	1844284	
	-24	-11	-24	אגרת ביוב - מעון	1841432	
	-14	-4	-14	טלפון , חשמל , מים וניקיון	1844435	
	-28	-5	-28	אחזקת חשמל מעון	1844784	
	-2,443	-2,593	-2,392			סה"כ הוצאות מעון יום רשות
	-243	-658	-192			סה"כ מעון יום רשות
						מעונות יום משרד הכלכלה
	300	285	300	משרד הכלכלה במעונות	1343993	
	300	285	300			סה"כ הכנסות מעונות יום משרד הכלכלה
	-297	-340	-297	משרד הכלכלה במעונות	1843993	
	-297	-340	-297			סה"כ הוצאות מעונות יום משרד הכלכלה
	3	-56	3			סה"כ מעונות יום משרד הכלכלה
	-240	-714	-189			סה"כ מעונות
						תלמידי חוץ +ח.מיוחד
	240	33	240	הכנסות אגרת תלמידי חוץ וחינוך מיוחד	1317871	
	1,650	966	1,450	ליווי הסעות- משרד החינוך	1317892	
	8,400	7,354	7,500	סייעות חינוך מיוחד	1317895	
	10,290	8,353	9,190			סה"כ הכנסות תלמידי חוץ +ח.מיוחד
	-845	-855	-703	שכ"ע מועצה חינוך מיוחד	1813711	
	-277	-77	-277	תלמידי חוץ	1813781	
	-11,200	-11,065	-9,900	שכ"ע סייעות חינוך מיוחד עמותה	1817821	
	-2,301	-1,479	-1,980	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1817881	
	-891	-1,051	-891	חינוך מיוחד	1817981	
	-15,514	-14,527	-13,751			סה"כ הוצאות תלמידי חוץ +ח.מיוחד
	-5,224	-6,174	-4,561			סה"כ תלמידי חוץ +ח.מיוחד

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שרות פסיכולוגי
	25	48	20	שרות פסיכולוגי-השתתפות הורים	1317571	
	2,200	2,548	2,200	שרות פסיכולוגי-השתי' משרד החינוך	1317592	
	2,225	2,596	2,220			סה"כ הכנסות שרות פסיכולוגי
	-2,504	-2,434	-2,574	שכר עבודה שפ"ח	1817111	
הרחבת מענים	-145	-121	-144	פעולות כלליות	1817178	
	-28	0	-28	אחזקת מבנה	1817179	
	-2,677	-2,555	-2,746			סה"כ הוצאות שרות פסיכולוגי
	-452	41	-526			סה"כ שרות פסיכולוגי
						בי"ס הימי
	0	205	115	בי"ס הימי - הכנסות משרד החינוך	1319192	
	0	205	115			סה"כ הכנסות בי"ס הימי
	-20	-13	-20	שכר עבודה בי"ס ימי	1815921	
	0	-161	-95	פעולות כלליות בי"ס הימי	1815978	
	-20	-174	-115			סה"כ הוצאות בי"ס הימי
	-20	31	0			סה"כ בי"ס הימי
						בי"ס מיתר
	-175	-47	-169	פעולות כלליות בי"ס מיתר	1815599	
	-175	-47	-169			סה"כ הוצאות בי"ס מיתר
	-175	-47	-169			סה"כ בי"ס מיתר
						פתיחת שנת לימודים
	0	0	220	פתיחת שנת הלימודים- משרד החינוך	1317971	
	0	0	220			סה"כ הכנסות פתיחת שנת לימודים
	0	0	220			סה"כ פתיחת שנת לימודים
						מח' נוער
	220	92	320	בני המושבים תשלומי הורים	1316909	
	100	315	50	פעולות אזוריות תשלומי הורים	1316913	
	900	857	984	ישובי מרחב כפרי	1316920	
	0	0	0	מסע זיכרון לפולין	1316918	
	60	0	35	הכנסות משה"ח קיץ לנוער	1316992	
	26	57	26	מחלקה ומינהלה	1316906	
	100	61	76	קיסריה	1316907	
	0	212	150	מרחב נוער עתלית	1316908	
	30	36	30	מנהל תחום התנדבות	1311605	
	40	0	20	ערך כדרך	1316793	
	1,476	1,629	1,691			סה"כ הכנסות מח' נוער
	-1,694	-1,651	-1,610	ישובי מרחב כפרי-שכ"ע	1816900	
	-98	-158	-158	אחזקת מבנים	1816960	
	-158	-134	-158	בני מושבים שכר	1816821	
	-505	-599	-693	בני המושבים -פעילות וגרעין עודד	1816952	
	0	-315	-313	עתלית שכ"ע	1816721	
	0	-208	-99	מרחב נוער עתלית	1816909	
	-158	-132	-158	קיסריה שכ"ע	1816621	
	-104	-83	-104	רכב מחלקת נוער	1816930	
מנהיגות צעירה	-213	-305	-213	פעולות אזוריות	1816913	
	-235	-270	-317	שכ"ע מנהלה נוער עמותה	1816901	
	-435	-435	-426	שכ"ע מנהל נוער מועצה	1816911	
	0	-18	0	שכר עבודה פולין	1816921	
	0	0	0	מסע זיכרון לפולין	1816918	
	-40	-32	-40	השתלמויות	1816923	
	-49	-44	-49	ערב מתגייסים	1816931	
	-3,689	-4,384	-4,338			סה"כ הוצאות מח' נוער
	-2,213	-2,755	-2,647			סה"כ מח' נוער
						צהרון
	180	205	250	הכנסות צהרונים גני' מנהלות צהרונים	1312771	
	10	0	10	צהרונים ניצנים הכנסות משרד החינוך	1313392	
	190	205	260			סה"כ הכנסות צהרון
	0	-1	0	שכ"ע צהרון ניצנים	1818321	
	0	0	-30	שכ"ע צהרונים גנים	1818358	
מרחבי חינוך משלים	-80	-11	-20	צהרונים גני ילדים פעולות כלליות	1818279	
	-10	0	-10	צהרונים ניצנים העברה לקיבוצים	1818378	
	0	0	-39	שכ"ע ריכוז צהרונים	1818411	
	-90	-12	-99			סה"כ הוצאות צהרון
	100	194	161			סה"כ צהרון
	-30,378	-30,704	-28,404			השתתפות המועצה חינוך

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						תרבות וספורט
						מירב מינהלה
	40	2	40	קהילה	1321669	
	180	113	180	הכנסות חינוך	1321765	
	290	204	340	השכרת מיתקנים	1321865	
	0	0	20	ביטוח ספורטאים	1321869	
	537	237	455	הכנסות שונות תקורה ממחלקות	1321965	
	1,047	556	1,035			סה"כ הכנסות מירב מינהלה
הון אנושי	-694	-543	-612	שכ"ע מינהלה עמותה	1821021	
תיפעול	-238	-274	-228	חשמל	1821030	
תיפעול	-69	-40	-69	מים וביוב	1821031	
תחזוקה	-32	-41	-31	ביטוח	1821041	
	-844	-633	-812	הסעות	1821052	
תחזוקה	-99	-135	-99	אחזקת מבנה	1821053	
תחזוקה	-35	-35	-35	גינון	1821054	
תיפעול	-40	-44	-40	טלפון דאר בולים	1821056	
תיפעול	-75	-46	-89	בטחון ושמירה	1821057	
אחזקה מיר"ב	-30	-25	-30	ציוד וריהוט	1821058	
	-10	-12	-10	כיבודים	1821059	
תיפעול	-35	-42	-39	משרדיות	1821060	
פירסום ושיווק	-40	-24	-34	פרסום	1821062	
תיפעול	-25	0	-25	הוצאות מימון בנק ועמלות	1821063	
אחזקה מיר"ב	-90	-114	-89	שונות ותיקונים וקבלניות	1821065	
ניקיון מתקני מיר"ב	-195	-244	-188	נקיון	1821066	
שימור וקידום עובדים	-18	-9	-10	השתלמויות והדרכה	1821067	
תיפעול	-54	-72	-54	פינוי אשפה	1821068	
לוח אירועים	-10	-2	-10	קהילה	1821069	
קידום במיחשוב	-50	-53	-49	מחשבים	1821074	
הון אנושי	-354	-350	-349	שכ"ע מינהלה מועצה	1821111	
	-1	0	-20	ביטוח ספורטיים	1821141	
	-101	-112	-99	רכב מינהלה מירב ורכו צעירים	1821530	
	0	0	-22	עולים	1821178	
	-3,139	-2,851	-3,043			סה"כ הוצאות מירב מינהלה
	-2,092	-2,295	-2,008			סה"כ מירב מינהלה
						מירב תרבות
	120	32	143	חוגים והשכרה	1322165	
	80	7	80	להקות זמר	1322259	
	200	216	200	טיולים	1322265	
אולפן מחול	1,386	493	1,320	אולפן מחול	1322365	
	12	0	8	הוצאות	1322465	
	7	0	0	פרויקט חופים/זהות יהודית	1325065	
תרבות בקהילה	100	0	0	אירועים קהילתיים	1325165	
	120	161	0	תקבולים ממשרדי ממשלה/קולות קוראים	1322199	
קתדרה	340	184	338	מכללות	1322565	
	2,365	1,094	2,089			סה"כ הכנסות מירב תרבות
הון אנושי	-90	-134	-89	מועדון ותיקים	1823111	
	-530	-458	-551	שכר עבודה עמותה	1823121	
אירועים לקהילה	-49	-41	-49	פעילות פרויקט חופים/זהות יהודית	1825023	
יקיר חוף הכרמל	-35	0	-35	יקיר חוף הכרמל	1825022	
קתדרה	-685	-432	-674	מכללות - פעולות	1823152	
חוגים	-120	-6	-142	חוגים	1823153	
קתדרה	-200	-357	-124	טיולים	1823154	
	-876	-353	-696	אולפן מחול - פעילות	1823156	
	-109	-82	-109	להקות זמר ומחול שכר בחשבונית	1823157	
	-12	-2	-8	הוצאות	1823158	
יום העצמאות	-455	-769	-455	יום העצמאות	1823159	
	-7	-1	-7	משרדיות	1823160	
אולפן מחול	-510	-356	-597	אולפן מחול - שכ"ע עמותה	1823221	
אירועים	-45	-121	-45	פסטיבל שבועות	1822178	
תרבות בקהילה	-240	-28	-44	פעילות תרבות לקהילה	1823178	
יד לבנים	-5	-5	-5	יד לבנים	1824178	
	-25	-17	-35	מכללות - שכ"ע עמותה	1823321	
	-3,993	-3,163	-3,665			סה"כ הוצאות מירב תרבות
	-1,628	-2,069	-1,576			סה"כ מירב תרבות

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מירב ספורט
נכרות מובילות	1,648	1,039	1,240	כדורגל	1329365	
	5	0	5	מתקני ספורט והשכרה	1329265	
נכרות מובילות	160	53	110	השתתפות ממשלה ואגודות	1329399	
נכרות מובילות	1,050	674	1,131	התעמלות	1329465	
	1,388	663	1,574	חוגי ספורט	1329565	
נכרות מובילות	932	587	784	כדורסל	1329665	
אירועי ספורט בקהילה	65	64	10	אירועי ספורט	1329865	
אירועי ספורט ארציים בקהילה	80	0	0	אפיק ישראל - אופניים	1329165	
	0	0	10	תרומות	1324165	
	5,328	3,080	4,864			סה"כ הכנסות מירב ספורט
הון אנושי	-476	-460	-439	שכר עבודה עמותה -מנהלה	1829111	
	-6	-1	-6	מתקנים וציוד	1829151	
	-6	-8	-6	ציוד ספורט	1829155	
	-50	-45	-50	רכב מח' ספורט35-323-58	1829530	
	-12	-12	-9	משרדיות ומירסום	1829160	
נכרות מובילות	-830	-507	-616	שכ"ע כדור סל עמותה	1829121	
נכרות מובילות	-458	-118	-373	כדור-סל פעולות	1829157	
נכרות מובילות	-770	-646	-950	שכ"ע כדורגל עמותה	1829221	
נכרות מובילות	-1,295	-754	-817	כדורגל - פעולות	1829169	
ענף השייט	-5	0	-5	שכ"ע עמותה שייט	1824221	
ענף השייט	-5	0	-5	שייט - פעולות	1824152	
נכרות מובילות	-600	-449	-661	התעמלות שכ"ע עמותה בחשבונית	1829421	
נכרות מובילות	-350	-245	-460	התעמלות פעולות	1829158	
	-250	-360	-267	שכ"ע חוגי ספורט	1829321	
מבוגרים	-1,079	-577	-1,148	חוגי ספורט פעילות	1829152	
ספורט בבתי הספר	-90	-63	-65	ספורט בתי"ס	1829156	
אירועי ספורט בקהילה	-75	-118	-74	טריאתליון - צעדה	1829153	
	-130	0	0	אפיק - אופניים	1829178	
אירועי ספורט ארציים בקהילה	-150	-111	-129	אירועי ספורט	1829154	
	-6,637	-4,474	-6,080			סה"כ הוצאות מירב ספורט
	-1,309	-1,394	-1,216			סה"כ מירב ספורט
						מירב עתלית
תיפעול	4	0	4	מבנים - עתלית	1324164	
	4	0	4			סה"כ הכנסות מירב עתלית
הון אנושי	-406	-407	-376	שכר עבודה עמותה	1822121	
תיפעול	-59	-61	-58	חשמל טלפון ודואר	1822130	
תיפעול	-10	-7	-5	מים וביוב עתלית	1822131	
אחזקה מיר"ב	-30	-41	-35	ציוד ריהוט ואחזקת מבנה	1822153	
תיפעול	-5	-7	-5	פינוי אשפה	1822155	
ניקיון מתקני מיר"ב	-57	-48	-57	ניקיון	1822156	
	-1	-1	-2	מועדון עתלית וטרניים	1822157	
תיפעול	-2	-6	-2	משרדיות	1822160	
	-570	-578	-540			סה"כ הוצאות מירב עתלית
	-566	-578	-536			סה"כ מירב עתלית
						מירב קיסריה
תיפעול	250	240	249	שלוחת קיסריה	1324364	
	250	240	249			סה"כ הכנסות מירב קיסריה
הון אנושי	-173	-176	-168	שכר עבודה עמותה קיסריה	1822221	
תיפעול	-74	-73	-74	חשמל טלפון ודואר קיסריה	1822230	
תיפעול	-15	0	-15	מים וביוב קיסריה	1822231	
תיפעול	-10	-8	-10	ציוד וריהוט קיסריה	1822240	
אחזקה מיר"ב	-45	-45	-43	אחזקת מבנים קיסריה	1822250	
תיפעול	-2	-2	-5	משרדיות קיסריה	1822260	
ניקיון מתקני מיר"ב	-56	-33	-54	ניקיון קיסריה	1822288	
	-375	-338	-369			סה"כ הוצאות מירב קיסריה
	-125	-98	-120			סה"כ מירב קיסריה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מוזה היכל תרבות
	100	2	100	השכרת אולם	1326164	
	920	500	500	הכנסות מינויים	1326165	
השכרות	40	6	100	השכרת לובי	1326264	
	10	50	100	מכירת כרטיסים	1326265	
השכרות	40	18	20	הכנסות משכירות מיזון	1326864	
	1,110	576	820			סה"כ הכנסות מוזה היכל תרבות
	-5	-6	-15	הוצאות דואר	1824056	
משאב אנושי	-637	-557	-549	שכ"ע מוזה	1824111	
שיווק	-61	-22	-59	פרסום והפצה	1824155	
	-21	-25	-20	הוצאות הנהלת חשבונות	1824156	
תיאטרון	-600	-362	-411	רכישת הצגות תיאטרון	1824169	
תפעול שוטף	-5	-1	-5	אינטרנט	1824255	
	-2	0	-2	עמלות בנק	1824256	
	-70	-73	-69	רכישת מופעים	1824269	
	-5	-1	-5	עמלות כרטיסי אשראי	1824356	
מחול	-120	0	-30	רכישת מופעי מחול	1824369	
אחזקה	-30	-48	-30	הוצאות אחזקה	1824421	
תפעול שוטף	-10	0	-10	השתתפות בחניה	1824430	
תפעול שוטף	-170	-161	-163	חשמל מוזה	1824431	
תפעול שוטף	-30	-38	-30	ביטוח ורישוי עסק	1824441	
אחזקה	-50	-29	-54	מחשבים מוזה	1824447	
תפעול שוטף	-44	-49	-44	מים, ביוב ופינוי אשפה	1824452	
	-4	0	-4	עמלות סוכנים	1824456	
אחזקה	-34	-29	-34	גינון מוזה	1824457	
הצגות ילדים	-102	-8	-102	רכישת הצגות ילדים	1824469	
	-49	-42	-49	רכב מוזה	1824530	
תפעול שוטף	-30	-13	-30	הוצאות משרד	1824556	
תפעול שוטף	-56	-49	-50	נקיון מוזה	1824561	
תפעול שוטף	-35	-9	-35	שרותי אבטחה	1824562	
קולנוע	-30	-30	-30	קולנוע	1824569	
	-15	-14	-20	טלפון מוזה	1824656	
בידור ומוסיקה	-61	-258	-99	העברה בגין מכירת כרטיסים	1824669	
	-5	-2	-5	כיבוד ומתנות	1824756	
בידור ומוסיקה	-190	-45	-30	בידור ומוסיקה	1824769	
	-5	-1	-5	הוצאות שונות היכל	1824856	
	-5	-10	-10	פדרציה תמלוגים	1824956	
	-2,481	-1,883	-1,999			סה"כ הוצאות מוזה היכל תרבות
	-1,371	-1,307	-1,179			סה"כ מוזה היכל תרבות
						ספרייה
הון אנושי	-351	-349	-346	שכר עבודה - מועצה	1815111	
ספריית חפצים	-8	-11	-8	ספרים והצטיידות	1815852	
ספרייה לקהילה	-4	-2	-4	פעילות בספרייה	1824443	
אחזקה מיריב	-208	-103	-208	ספרייה- ניקיון חשמל ומים	1824442	
	-571	-465	-566			סה"כ הוצאות ספרייה
	-571	-465	-566			סה"כ ספרייה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מרכז צעירים
	0	58	0	משרד הקליטה - שכר מנהיגות צעירה	1326549	
מלגות	67	50	50	מילגות מפעל הפיס - אגפים	1326649	
מעורבות חברתית	158	0	0	מעורבות חברתית	1328599	
קהילת להיטב	100	0	0	שיויון חברתי	1328699	
תעסוקה לצעירים	100	5	10	הכנסות שונות	1326650	
	425	113	60			סה"כ הכנסות מרכז הצעירים
הון אנושי	-93	-118	-107	שכר עבודה עמותה	1821221	
תעסוקה לצעירים	-60	0	0	שכ"ע קריירה ותעסוקה	1828211	
תעסוקה לצעירים	-40	0	0	קריירה ותעסוקה	1828278	
מלגות	-10	-11	-10	ערב מלגות	1816951	
מלגות	-135	-160	-133	מילגות לסטודנטים	1816881	
אירועי צעירים	-35	-58	-64	אירועי מרכז צעירים	1818278	
חיילים ושי"ש	-40	-34	-40	סטונדטים וחיילים	1821223	
בית זמני למרכז צעירים	-21	-80	-85	אחזקה - מים חשמל ניקיון וציוד	1821224	
מידע לציבור הצעירים	-25	-16	-20	משרדיות ופירסום	1821225	
קהילת להיטב	-77	0	0	שכ"ע שיויון חברתי	1828611	
קהילת להיטב	-30	0	0	שיויון חברתי	1828678	
מעורבות חברתית	-130	0	0	שכ"ע מעורבות חברתית	1828511	
מעורבות חברתית	-145	0	0	מעורבות חברתית	1828578	
	-841	-477	-459			סה"כ הוצאות מרכז הצעירים
	-416	-365	-399			סה"כ מרכז צעירים
	-8,078	-8,570	-7,600			השתתפות המועצה מיר"ב
						יישובים
	40	51	48	הכנסות מפעילויות	1266122	
	275	0	0	הכנסות יחידה סביבתית	1215300	
	70	40	100	משרדי הממשלה - קול קורא	1215299	
	385	91	148			סה"כ הכנסות יישובים
	-330	-365	-409	שכר עבודה - יישובים	1751021	
	-49	-46	-49	רכב	1751530	
	-3	-2	-3	משרדיות	1766187	
תכלול מעורבות חברתית	-200	-80	-79	מעורבות חברתית	1766476	
	-40	0	-139	ביצוע פעולות - קול קורא	1766299	
	-210	0	0	ביצוע פעולות - קולות קוראים	1766298	
פיתוח המשילות הישובית ובינוי קהילה בישובים	-255	-81	-54	פעולות יישובים	1751058	
התנהלות המועצה באופן מקיים	-50	-45	-50	יחידה סביבתית	1698878	
	-1,137	-618	-783			סה"כ הוצאות יישובים
	-752	-528	-635			סה"כ יישובים
	-752	-528	-635			השתתפות המועצה יישובים

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מועצה כללי									
לשכת ראש המועצה									
	מצויינות בשירות	התושב כלקוח	שיפור מענה המועצה לפניית הציבור	עבודת אגפי/מחלקות המועצה עם מערכת ניהול 'סיטיקונקט' מענה בהתאם למדדים שיוגדרו	מנהלי אגפים, קב"ט, מנהלת לשכה, מנהלת מוקד	מנכ"ל			
שיפור השירות לתושב	מצויינות בשירות	התושב כלקוח	שיפור המענה לתושב	ביצוע סקר שביעות רצון כמראה לאמנת השירות	קב"ט, דוברת, מחלקת שירות לתושב, מנהלת לשכה	מנכ"ל		30,000	1611198
	מצויינות בשירות	טיוב פעילות המועצה	איוש בעלי התפקידים בהתאם למבנה הארגוני שאושר	המשך איוש בעלי תפקידים לישום המבנה הארגוני	מיומש התוכנית בהתאם לסדרי העדיפויות שיקבעו	מנכ"ל	מנהלת משאבי אנוש		
	מצויינות בשירות	טיוב פעילות המועצה	בחינת השותפויות והתייעלות המועצה	בחינת השותפויות בין האגפים במסגרת אישורי תוכניות העבודה	אישור תוכניות העבודה לאגפים	ראש המועצה	סגן, מנהלי אגפים ומחלקות		
	מצויינות בשירות	טיוב פעילות המועצה	מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה כפי שאושרו	ביצוע מפגשים עיתיים מול מנהלי האגפים	קיום בקרה אחת לחציון	ראש המועצה	סגן, מנהלי אגפים/מחלקות ועובדים		
	מצויינות בשירות	מוכנות המועצה לחירום	הכשרת מכלולי החירום של המועצה וצח"י ישובי	הכשרת המכלולים ברשות וביושבים	ביצוע הכשרות למכלולים (4 הכשרות בבית הספר לאיתנות)	קב"ט	ראשי מכלולים, ישובים		
	מצויינות בשירות	שיפור מוכנות המועצה לחירום	שיפור המועצה והישובים למוכנות מפני שרפות	הכנת תוכנית למוכנות לשריפות וביצוע רכש	בניית 3 תיקי הגנה + ביצוע רכש	קב"ט	קב"ט מוסדות חינוך, יישובים, אגודות		
	מצויינות בשירות	מוכנות המועצה לחירום	שיפור מוכנות גופי המועצה לחירום	ביצוע תרגילים בהתאם לתרחיש הייחוס	ביצוע שני תרגילים (מלחמה, כיבוי אש)	קב"ט	עובדי המועצה, מתנדבים, ישובים		
	חדשנות	חופי הים כמשאב ציבורי	שימור ושיפור המצב בחופים	ביצוע סיכום לפעילות שבוצעה בשנת 2021	הפקת לקחים וגיבוש תוכנית פעולה לשנת הפעילות 2022	ראש המועצה	אגף מוניציפאלי, יועצת משפטית, דוברת, רט"ג, קק"ל, משטרת		
	חדשנות	חופי הים כמשאב ציבורי	שימור חופי דור ואקוודוקט לסטאטוס חופי 'בלו' - פלג'	המשך ביצוע הפעולות הנדרשות לעמידה בסטנדרטים המוגדרים	מתן שירות כחופי 'בלו - פלג'	ראש המועצה	האגף המוניציפאלי, גורמי חוץ		
	חדשנות	חופי הים כמשאב ציבורי	קידום פתיחת חוף רחצה מוכרז נוסף במרחב המועצה - חוף המבצר	ביצוע מפגשים עם המוסדות	תחילת תכנון	ראש המועצה	אגף מוניציפאלי, משרד הפנים, משרד הבריאות, ספקים		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	חדשנות	שיפור איכות השהייה בחופים	יישום חוק העזר על ידי משרד הפנים	הדרכת פקחים, פרסום ברשומות, ופרסום לתושבים	תחילת אכיפה בהתאם לחוק העזר החדש	יועצת משפטית	אגף מוניציפאלי		
	חדשנות	חופים מניבים	הקמת מרחב תיירות בחופים	מתן היתרים לזכיינית	תחילת פעילות בשנת 2022	ראש מועצה	אגף מוניציפאלי, מהנדס המועצה		
	חדשנות	שיפור איכות החיים	פינוי בינוי בשכונת קנדי	אישור שר השיכון ודיונים מול ותמ"ל	אישור ותמ"ל והוכחת יתכנות כלכלית ליישום הפרוייקט	ראש המועצה	מהנדס המועצה		
	חדשנות	ישום התוכנית לעצמאות מוניציפאלית	ניהול עצמי של היישוב עתלית ע"י הוועד המקומי	ביצוע העברת הסמכויות והתקציבים לוועד המקומי	עמידה בתוכנית העבודה היישובית	יועץ חיצוני	גזבר, וועד מקומי עתלית		
	חדשנות	העצמת החינוך	האסטרטגיה החינוכית ותוכנית האב לחינוך הרשותית	קביעת סדרי עדיפויות למימוש	ביצוע בהתאם לתוכנית האסטרטגית כפי שאושרה, ובהתאם למדדי ההצלחה המודדים את התוכנית	סגן ומ"מ ראש המועצה	ראש המועצה, מנהלת אגף החינוך, חברי הוועדה האסטרטגית		
	חדשנות	העצמת החינוך	המשך קביעת יחודיות לכל בית ספר במועצה	תוכניות מו"פ לבתי הספר במועצה	השלמת הגדרת ייחודיות לכל אחד מבתי הספר. פתיחת אזורי הרישום של כיתות ז' על פי "חממות	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל/ות בתי הספר, חברי קבוצת המחשב,		
	חדשנות	העצמת החינוך	תוכנית אסטרטגית לקידום החינוך בקיסריה - 'מעוף לחינוך'	קידום התוכנית בהתאם לתכנון	הגדרת ייחודיות בית הספר קיסריה, הגדרת יחודיות הגנים של קיסריה, הקמת מרכז חדשנות ומדעים.	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, גזבר המועצה, חפ"ק, מנהלי בתי הספר		
	חדשנות	העצמת החינוך	הקמת מרכז למידה משותף במאגר הבונים (2 כיתות)	ביצוע תאומים, ביצוע תכנון	גמר בניה ותחילת פעילות	ראש המועצה	סגן ומ"מ ראש המועצה, "שיכון ובינוי", מי חוף הכרמל, אגף החינוך		
	חדשנות	הגדלת הכנסות המועצה	קידום אזור תעשייה משותף	ביצוע תכנון של המרכז המסחרי	יציאה לתיק שיווק	מהנדס המועצה	יועץ חיצוני		
	חדשנות	הגדלת הכנסות המועצה	התייעלות אנרגטית	החלפת מאורים לנורות 'לד'	החלפת הנורות במבני המועצה	ראש המועצה	גזבר המועצה, אגף מוניציפאלי, חברה מבצעת		
	חדשנות	הגדלת הכנסות המועצה	המצאת תרומות לצורך פעילות לרווחת התושבים	מפגשים עם בעלי עניין	גובה תרומות בסך של כ - 1,000,000 ₪	ראש המועצה	גזבר, מנהלי אגפים		
	חדשנות	הגדלת הכנסות המועצה	הקמת חברה כלכלית למועצה	אישור משרד הפנים + אישור תוכנית עיסוקית	גיוס מנהל לחברה הכלכלית + תחילת ביצוע התוכנית העיסוקית	גזבר המועצה	מנכ"ל המועצה, מנהלת משאבי אנוש		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	מצויינות בשירות	שיפור וייעול הטיפול בהוצאות המועצה	הקמת מחלקת רכש	איוש משרת מנהל מחלקה, קביעת נהלים והטמעה בארגון	תחילת עבודת הרכש במועצה בהתאם לנהלים	גזבר המועצה	מנכ"ל המועצה, מנהלת משאבי אנוש		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	ציר תנועה לרוכבי אופניים	פיתוח 'שביל חוף הכרמל' לרכיבת אופניים	פתיחת מקטע א (מקטע מוגדר)	ועדת חקלאית	אגף ההנדסה		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	פיתוח מרחב מירב לבניית תשתיות	תכנון תב"ע מרכז מירב	הצגת תוצרים לציבור	מהנדס המועצה	מיר"ב, יועצת משפטית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	מתן אפשרות יציאה מהישוב עתלית בדרכים	מחלף דרומי לעתלית	קבלת המלצה ממשרד התחבורה	מהנדס המועצה	קובי, ועד מקומי עתלית		
	חדשנות	שיפור איכות החיים	יצירת תשתית להרחבת היישוב עתלית	גיבוש מתווה מוסכם באשר לתוכנית חכ"מ/500	חתימה על הסכם חכ"מ/500	ראש המועצה/קובי	מהנדס המועצה, ועד מקומי עתלית, בעלי הקרקע		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	שיפור מענה הרפואה לתושבי המועצה	פתיחת תחנת מד"א בעתלית	גמר ביצוע	מהנדס המועצה	ביטחון, מד"א, מנכ"ל עתלית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	מתן מרחב פעילות למחלקת צעירים	פתיחת בניין פעילות למחלקת צעירים	פתיחת המקום במהלך שנת העבודה 2022	ראש מהועצה	מיר"ב, אגף מוניציפאלי, קק"ל, מחלקת צעירים		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	הקמת מרכז מבקרים חקלאי	פעילות אל מול רשויות התכנון	אישור תב"ע	מהנדס המועצה	אגף הנדסה, בננות החוף, ועדה מחוזית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	פתיחת מרחב חינוכי ערכי	הקמת 'בית העטלף' בעתלית	סיום תכנון	מעבר לאופק	הנדסה, חינוך		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	שיפור המענה לגיל הרך בעתלית	הקמת מעון יום תלת כיתתי	תחילת עבודה	הנדסה	אגף החינוך, מנכ"ל עתלית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	יצירת תשתית למקורות הכנסה מניבים ביישוב עתלית	הקמת מרכז מסחרי נוסף בעתלית	תחילת ביצוע עבודות תשתית	הנדסה	קובי, מנכ"ל עתלית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	בניית כביש עוקף מערבי לעתלית	בניית כביש עוקף צפוני למפעלים	גמר ביצוע	הנדסה	מנכ"ל עתלית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	הקמת מרחב לפעילות החברתית בעין חוד	הקמת מבנה רב תכליתי	סיום בניה	הנדסה	ועד מקומי		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	פיתוח היישוב עין חוד	תכנון תב"ע חדשה לעין חוד	סיום תכנון	הנדסה	ועד מקומי		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	שיפור תשתיות התקשורת המועצה	התקנת סיבים אופטיים במוסדות החינוך של המועצה ובחלק מהישובים	סיום פריסה של סיבים אופטיים בחצי מישובי המועצה וכל מוסדות החינוך	סגן גזבר	מנכ"ל, ישובים		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	הגדלת כמות המים לרמה שלישונית ב 100%	לאשר את תוכנית המט"ש ברשות המים	תחילת עבודה בהתאם לתכנון שלב ב'	מנכ"ל מי חוף הכרמל			
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	הקמת 'בית לחיים' בכפר גלים	סנכרון אל מול הוועד המנהל, קביעת אבני דרך לביצוע	סיום התקשרות מול כפר גלים	ראש מועצה	סגן ומ"מ ראש המועצה, מנכ"ל כפר גלים, וועד מנהל כפר גלים, מהנדס המועצה		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	קידום התיירות במרחב המועצה	התקשרות עם גורם תיירותי גדול ומוביל	פיתוח וקידום שני מתחמי תיירות (מותנה בשמים פתוחים)	ראש המועצה	מנכ"ל"ת עמותת כרמלים		
	שקיפות	שיתוף ציבור	שקיפות קבלת החלטות של מליאת המועצה לציבור	פרסום מועדי הישיבות לציבור	שידור מליאות המועצה בפייסבוק	דוברת המועצה			
	שקיפות	שיתוף ציבור	שיח נושאי עם התושבים	ביצוע פייסבוק לייב של ראש המועצה	אחת לרבעון	ראש המועצה	דוברת המועצה, מנהלי אגפים/מחלקות		
	שקיפות	שיתוף ציבור	מפגש בלתי אמצעי של ראש הרשות עם התושבים	קיום שיח אישי של ראש הרשות עם תושבים	אחת לחודש	מנהלת לשכה	ראש מועצה		
	שקיפות	שיתוף ציבור	פרסום מכרזי המועצה לישובים	הרחבת המעגל של פרסום מכרזים לנציגי מליאה ולוועדים המקומיים	פרסום המכרזים בכל הערוצים (יו"ר, ישובים, חברי מליאה וכו')	מנכ"ל המועצה	דוברת המועצה		
	שקיפות	שיתוף ציבור	פרסום פעילויות מרכזיות שבוצעו ברשות	הפצת ניוזלייטר לתושבים	אחת לחודש	דוברת המועצה	אגפים ומחלקות		
	שקיפות	שיתוף ציבור	שקיפות פעילות המועצה לציבור	פרסום לוי"ז ראש המועצה לציבור	פרסום הלוח אחת לחודש	ראש המועצה	מנהלת לשכת ראש המועצה, דוברת המועצה		
	שקיפות	שיתוף ציבור	מתן מענה לצרכי הישובים והתושבים	ביצוע מפגשי מטה מועצה עם וועד מקומי ועם תושבים	יישום פרוטוקולים של סיכום הפגישות	מנהלת מחלקת ישובים	ראש המועצה, מטה, וועדים מקומיים, וועד אגודה, תושבים		
	שקיפות	שיתוף ציבור	שיחת ראש המועצה ברדיו האזורי לעדכון הציבור	פרסום מועדי השידור	אחת לשבועיים	דוברת המועצה	כפר גלים		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	שקיפות	תכנון ארוך טווח במועצה	תכנון ארוך טווח בסיוע וועדות אסטרטגיות	גיבוש המלצות ע"י הוועדות	תחילת יישומם ההמלצות שגובשו	ראש המועצה	חברי וועדות, סגן, מטה, חברי מליאה		
	שותפות	הזדהות העובד עם הארגון	מפגש הנהלה עם כלל העובדים	ביצוע קפה שיח לעדכון והעצמת העובד	אחת לחודש	מנהלת משאבי אנוש	מנהלת לשכה, עובדים		
	שותפות	הזדהות העובד עם הארגון	בניית הווי מועצתי משותף להנהלה ולעובדים	ביצוע ארועים מועצתיים עם כלל העובדים	שלוש פעמים בשנה	ראש המועצה	סגן ומ"מ ראש המועצה, מנהלת משאבי אנוש, ועד עובדים, עובדים		
	שותפות	הזדהות העובד עם הארגון	קידום העובד	ביצוע משוב לעובד	ביצוע משוב למנהלי האגפים והמחלקות	ראש המועצה	סגן, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות		
	שותפות	הזדהות העובד עם הארגון	שיפור תשתיות העבודה	הקמת בניין חדש לאגפי הרווחה והחינוך	תחילת בניה	מהנדס המועצה	סגן ומ"מ ראש המועצה, מנהלת אגף חינוך, מנהלת אגף הרווחה, מנהל אגף מוניציפאלי		
	שותפות	איכות הסביבה במועצה	מוכנות המועצה לטיפול באסדת הגז	תאום וטיפול אל מול כל הגורמים בנושא	ביצוע תרגיל	קב"ט המועצה	אגף מוניציפאלי, קב"ט, מהנדס המועצה, איגוד ערים, משרדי ממשלה		
	שותפות	שיפור השירות לתושב	שיפור פינוי הגזם בישובים	בניית תוכנית לשיפור המענה לגזם בישובי המועצה	תחילת הפיילוט בשיתוף 3 ישובים במועצה	אגף מוניציפאלי	מחלקת ישובים, ישובים, קבלנים		
	חדשות	שיפור איכות החיים במרחב המועצה	ביצוע מירוץ אופניים משמעותי במרחב המועצה	תאום מול יזמים ומארגני תחרות אופניים ביצוע מירוץ אופניים במרחב חוף הכרמל	ביצוע מרוץ 'אפיק ישראל' במרחב המועצה	ראש המועצה	סגן ומ"מ ראש המועצה, מרכז מיר"ב, ביטחון, רישוי עסקים, ישובים, מפעלי המירוץ		
	שותפות	קידום שותפויות עם גורמי חוץ	ביסוס הקשר עם ערים תאומות	ביצוע מפגשים עם בעלי תפקידים מובילים בערים תאומות	ביצוע מפגש אחד עם עיר תאומה (מותנה בשמיים פתוחים)	ראש המועצה			
	שותפות	שיפור איכות החיים של תושבי המועצה	הובלת תהליך של מעבר 'נוה ים' מקיבוץ לשוב קהילתי	קיום מפגשים לקידום הנושא ולהבשלתו, מינוי פקוייקטור	סיום בחינת הנושא והגעה להמלצות	ראש המועצה	מחלקת ישובים, ועד אגודה, ועד מקומי, רשם האגודות, מנהל, התנועה הקיבוצית		
סגן ומ"מ ראש המועצה									

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
חינוך	חדשנות ויצרתיות	השבחת מערכת החינוך במועצה	המשך מימוש התוכנית האסטרטגית לחינוך	הקמת צוותי היגוי, קביעת סידרי עדיפויות לתוכנית	יישום שלב א' + ב' בתוכנית	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, מלווה תוכנית אב לחינוך, פיקוח משרד החינוך		
	חדשנות ויצרתיות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	התאמת בינוי והשבחת מוסדות חינוך בהתאם לצמיחה הדמוגרפית	מיפוי צרכים, ביצוע מפגשים עם וועדת היגוי הורים ומנהלי בתי ספר, מינהל הפיתוח משרד החינוך	ביצוע בינוי בהתאם לצורך	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהלי/ות בתי הספר והגנים, אגף ההנדסה, בועדה לאישור בינוי של משרד החינוך		
	חדשנות ויצרתיות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	שיפוץ מוסדות החינוך וחדרי משאבים	ביצוע שיפוץ מוסדות החינוך לכל אורך השנה	העמדת מוסדות החינוך בצורה מייטבית לקראת שנת הלימודים הבאה	סגן ומ"מ ראש המועצה	אגף החינוך, מנהלי/ות בתי הספר והגנים, אגף מוניציפאלי, מחנהל פיתוח משרד החינוך		
	חדשנות ויצרתיות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפול תחום הצהרונים	המשך ליווי גורם מקצועי, בניית תוכנית עבודה אזורית לצהרונים, הכשרות מנהלי צהרונים	יישום תוכנית הפעלת צהרונים	סגן ומ"מ ראש המועצה	רכזת צהרונים, גננות, מנהלות צהרונים, מכללת חינוך גורדון		
	חדשנות ויצרתיות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפול תחום הגיל הרך (לידה עד 3)	בקרה והכשרות מקצועיות	שימור של 7 מסגרות פעילות במרחב	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהלת הגיל הרך, רכזת צהרונים, גננות, אגף ההנדסה, אגף מעונות יום		
	חדשנות ויצרתיות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפול (גנים 3-6)	הגדרת תהליך ייחודיות לגנ"י בחוף הכרמל	גנים נוספים בחוף הכרמל יודעים 10 לספר את הייחודיות שלהם - "מי אני".	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהלת הגנים, פיקוח משה"ח, מנהלת הגנים, מובילות, מנהלת אגף חינוך		
	חדשנות ויצרתיות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפול בתי ספר יסודיים (6-12)	תוכניות מו"פ לבתי הספר במועצה והטמעת עקרונות החינוך	סיום תכנון ייחודיות לכל בית ספר במועצה ואבטחה חינוכית, פתיחת אזורי רישום	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהלי/ות בתי הספר, חברי קבוצת המחשב, מלווה מקצועי		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	חדשנות ויצרתיות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפוח חינוך על יסודי - " מרחב חינוכי משותף" (12-18)	הקמת חממות ופקולטות בהתאמה לתוכנית אב לחינוך, פתיחת אזורי רישום לבחירה מבוקרת של תלמידי כיתות ז'	פיתוח חממות ופקולטות, פתיחת אזורי רישום ויישום שלב ב'	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל/יות בתי הספר, מנכל המועצה, מחלקת תחבורה, משרד החינוך מיפוי כפול		
	חדשנות ויצרתיות	מתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות	שיפור פעילות בית הספר לחינוך מיוחד "יחד" (במשותף)	הסדרת קליטת תלמידים מהאזור ותלמידי חוץ, הטמעת תוכניות עבודה ורצפים מכיתות החינוך המיוחד, מיפוי בינוי.	קליטת תלמידים מבוקרת, מיפוי בינוי והגשה למשרד החינוך הכרה בצורך.	סגן ומ"מ ראש המועצה	אגף החינוך, בית הספר, משרד החינוך, פיקוח חינוך התישבותי.		
	שותפויות	שיפור המענה לחינוך הדתי	מימוש תוכנית מעברות "חמד" (זכרון יעקב)	פגישה עם בית ספר קולט, שיתוף פעולה	ביצוע 4 פגישות בשנה עם בית הספר הקולט - תוכנית רצפים	סגן ומ"מ ראש המועצה	אגף החינוך, בית הספר, משרד החינוך, פיקוח חמ"ד		
	חדשנות ויצרתיות	העצמת החינוך	תוכנית אסטרטגית לקידום החינוך בקיסריה - 'מעוף לחינוך'	קידום התוכנית בהתאם לתכנון	הגדרת ייחודיות בית הספר קיסריה, הגדרת ייחודיות הגנים של קיסריה, הקמת מרכז חדשנות ומדעים.	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל חינוך ונוער, רכז נוער, חפ"ק, מנהל בתי הספר, מנהל המחוז פיקוח		
	חדשנות ויצרתיות	טיוב מתן המענה לפעילות ילדים ונוער	פיתוח תוכניות לתחומי הילדים והנוער	חיזוק התנועות הפועלות וארגוני הנוער	מיפוי צרכים, שולחנות עגולים, חידוש חוזים	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הנוער		
	שותפויות	פיתוח מנהיגות נוער	פיתוח תוכניות למנהיגות אזרית	השרשת תפיסת המנהיגות כולל נוער המוגדר בסיכון. בנית תוכנית עבודה, יום חילופי שלטון	תוכנית עבודה של מועצות נוער אזרית ו"ר מועצת תלמידים בית ספרית - משתתף במליאת המועצה.	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הנוער, מנהל חברה ונוער- פיקוח		
	שותפויות	טיפול מערכתי בנוער בסיכון	פיתוח תכנית להב"ה כמתכללת תחום נוער בסיכון במועצה	יצירת תוכנית רשתית 24/7	שולחן עגול בין מקצועי, פיתוח תוכניות בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ותוכניות מניעה. בניית מסלולים ייחודיים ומותאמים בחממות ובפקולטות - עמלני וטכנולוגי בתיכונים.	סגן ומ"מ ראש המועצה	סגנית מנהלת אגף החינוך, שיירותיים חברתיים, מנהל מחלקת הנוער, רכזת להבה, פיקוח משרד החינוך, מנהלת ביטחון קהילתי, קב"ט, רכזי נוער חברתיים, מנהל הנוער,		
	שותפויות	פיתוח ההון האנושי	הוקרה ותודה לעובדי ומתנדבי החינוך הפורמאלי והבלתי הפורמאלי	תוכנית לערב הוקרה בשינוף ארגוני המורים והנוער	ביצוע ערב הוקרה לכל מערכת החינוך בחוף הכרמל	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת האגף החינוך, מנהלת מחלקת הנוער, וועדות ישובים, רכזי נוער		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
שירותים חברתיים	מצוינות בשרות	פתוח והנגשת מענים קהילתיים המחברים בין השכונות השונות בעתלית להורים עם ילדים בגילאי 0-12.	מתן סל שירותים קהילתי המחבר בין משפחות בשכונות השונות בעתלית	בדיקת צרכים ובנית סל מענים בשותפות בין אגפית, ועדת היגוי (שולחנות עגולים) בשיתוף תושבים, הידוק הקשר עם מנהלי השכונות	מפגש שולחנות עגולים, פתוח המענים הנבחרים ע"י התושבים, מתן/פתיחת המענה הראשון	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף הרווחה, עו"ש קהילתי + ר"צ עובדי השלוחה, המרכז הטיפולי, אגף חינוך, שפ"י. מחוז פיקוח מנכל עתלית		
	שותפות	הקמת הנהגת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים	ליווי קבוצת מנהיגות הורית בחוף כרמל	ביצוע מפגשים לאורך השנה	קיום 6 מפגשי ליווי של הנהגה פעילה בתוך הקהילה	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף הרווחה, ז'ניה, ללי, אקים, דורית, ענבל		
	שיויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	הקמת מועדון חברתי במיר"ב בימי חמישי	גיוס תקציב, גיוס רכזת, בנית תכנית שנתית, שיווק	הקמת מועדון חברתי ל-30 וותיקים שיגיעו לפעילות חברתית אחת לשבוע, מועדון +60	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף הרווחה, עמותת לותיק, צוות אזרחים וותיקים, מרכז מיר"ב, מנכלית עמותת כרמל		
	שותפויות	יצירת שותפויות ובניית שולחן עגול בעלי העניין האזרחים בתחום העוסקים הותיקים	המשך ביצוע מפגשים רב מקצועיים עם בעלי תפקיד במועצה העוסקים בהיבטים השונים של האזרחים הגמלאים לצורך קיום שיח בנושא, העלאת מודעות לתופעות שונות, יצירת שתופי פעולה ובניית מענים	קביעת פגישות הכוללות את כל בעלי התפקידים	קיום 4 מפגשי שולחן עגול בשנה	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף הרווחה, צוות אזרחים ותיקים, מרכז מיר"ב, עמותה, מחלקת ישובים, שיל, מעברים,		
	מצוינות בשרות	פיתוח ביסוס וחיזוק עמותת לקשיש במועצה	חיזוק ופיתוח עמותת חזקה בחוף הכרמל שתפתח שירותים מגוונים ואיכותיים לקשישים	בניית תכנית עבודה שנתית.	מימוש תוכנית עבודה, שיתופי פעולה	סגן ומ"מ ראש המועצה	אגף הרווחה, עמותת כרמל, וועד מנהל עמותת כרמל, צוות ותיקים		
	מצוינות בשרות	שרות טיפול תחת קורת גג אחת	הרחבת מניפת השירותים במרכז	פיתוח מענים נוספים, טיפול cpg, cbt, טיפול בבתים, ילדים עדים לאלימות, וקבוצות- חיבור השרות הפסיכולוגי	יצירת כתובת ברורה לפניית והפניה לפי תחום הטיפול. סל שרות אחד למרכז (מט"ל, טיפול משפחה, שרות פסיכולוגי)	סגן ומ"מ ראש המועצה	אגף החינוך, שרות פסיכולוגי, אגף החינוך, מנהלת מט"ל		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
	שותפויות	טיפול מערכתי בנוער בסיכון	פיתוח תכנית להב"ה כמתכללת תחום נוער בסיכון במועצה	מיפוי מצב קיים תוכנית עבודה, טיפול אינטנסיבי בנוער בסיכון - תוכנית "רואים אותך"	תוכנית מניעה מותאמת "פוסט - קורונה"	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף שירותים חברתיים מנהלת אגף החינוך, רכזת להבה, ביטחון קהילתי, מנהל מחלקת הנוער, פיקוח משרד החינוך, מנהלת ביטחון קהילתי, קב"ט, רכזי נוער חברתיים		
	שותפויות	פיתוח ההון האנושי	הוקרה ותודה לעובדים הסוציאליים	תוכנית לערב/יום העו"ס	ביצוע ערב או יום עבור העו"ס	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף שירותים חברתיים, ראשי צוותים		
קהילה	חדשנות	אירועי תרבות במוזה	תוכנית כוללת לאירועי התרבות "מוזה חורף"	גיבוש צוות מוביל בראשות סגן ראש המועצה וכתובת תוכנית שנתית	ביצוע 80% מהתכנית	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"לית מיר"ב, מחלקת תרבות, מחלקת ספורט, מוזה		
	חדשנות	פתיחת מרכז צעירים בים- כרמל	הפעלת מרכז צעירים עם מענים נרחבים	פתיחת המרכז ותפעולו ויצירת תוכנית עבודה	מעבר הפעילות למרכז הצעירים בים-כרמל (תלוי הסכם קק"ל)	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"לית מיר"ב מנהלת מחלקת צעירים, סמנכ"לית, אגף מוניציפאלי		
	מצויינות בשירות	שיפור תשתיות באולם ובלובי	התאמת הלובי לאירועים	רכישת ציוד	שינוי פני המקום תוכנית הפעלה	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"לית מיר"ב תפעול, מנהלת מזוה, אגף מוניציפאלי		
	שותפות	קיום אירועי ספורט לקהילה	חודש האישה, swim&run, מרוץ כרמל ים, שייט, צעדה	יזום פעילויות ספורט ברובד עממי ותחרותי, צעדה, גביע שווגר- ליגה אזורית	קיום 3 אירועים לפחות	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"לית מיר"ב, מנהלת מחלקת ספורט, מחלקת ספורט		
	מצויינות	מיפוי צרכים והזדמנויות	בניית תוכנית אסטרטגית לחוף הכרמל בספורט	כתיבת תוכנית אסטרטגית לספורט	אישור תוכנית אסטרטגית	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"לית מיר"ב, מנהלת מחלקת ספורט, מחלקת ספורט, רכזי ספורט, יישוביים, ציבור, מחלקת ספורט,		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	חדשנות/ מצוינות בשירות/שון יון הזדמנויות	פיתוח וליווי של הנהגה צעירה ביישובים ובאזור, תוך שימוש במיזם המלגות בשיתוף מפעל הפיס	ליווי של קבוצה שתפעל ברמה היישובית והאיזורית לקידום חיי הקהילה בכלל ותחום הצעירים בפרט	יצירת "תיק פרויקט" הכולל תהליך איתור וגיוס, מתווה עבודה, מתכונת הליווי וההכשרה, הגדרת יעדים.	לפחות 15 מלגאים/ות ייקחו חלק בפרויקט המלגות דרך מרכז צעירים, לפחות 7 צעירים בפורום אזורי. עוד 15 מלגאים לפחות דרך המחלקות והאגפים	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"לית מיר"ב, מרכז צעירים (סיוע מחלקת ישובים), מפעל הפיס, מחלקות ואגפי המועצה, הנהגות היישובים		
	חדשנות ויצרניות	השבחת פעילות התרבות במועצה	תחילת מימוש תוכנית אסטרטגית תרבות	ליווי צוות היגוי	יישום שלב א' + ב' בתוכנית	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת מחלתק מנהלת מחלתק תרבות, רכזת תרבות בקהילה, רכזת מוזה, נציגי ועדות תרבות בישובים		
משאבי אנוש	מצוינות	פיתוח מקצועי מנהלי מחלקות	הובלת פורום מקצועי ומפגשי למידה ייחודיים למנהלי המחלקות	פררום מקצועי שנפגש קבוע - התמקצעות	מינימום 4 מפגשים בשנה	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת משאבי אנוש		
	מצוינות	קליטה איכותית של עובדים	שיפור תהליך קליטת עובדים	דיקטציה של טפסי קליטת עובד	תחילת קליטת עובדים באופן דיגיטלי בשנת 2021	מנהלת משאבי אנוש	רכז משאבי אנוש, מזכירת מנכ"ל, מדור שר, מטה		
מנכ"ל המועצה									
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו		עמידה ביעדי המועצה	תפעול לשכת המנכ"ל	שימוש בהתאם למשאבים הקיימים	עמידה בתקציב	מנכ"ל	מזכירות המנכ"ל	2,592	1611111 1611178 1611430 1611511 1611530
	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	תכנון שנתי להסעת תלמידים וחוגים	קבלת נתונים	סיום עד 30/04/2022	אגף החינוך	מנהלי בתי ספר ומחלקת תחבורה, קבלנים, מיר"ב		
	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	תכנון שנתי להסעת תלמידים וחוגים	תכנון תוכנית היסעים	44711	מנכ"ל	מחלקת תחבורה, מנהלי בתי ספר		
	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	תכנון שנתי להסעת תלמידים וחוגים	ביצוע מכרז להסעת תלמידים וחוגים	44771	מנכ"ל	מחלקת תחבורה, קבלנים, ועדת נכרזים		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	ביצוע בקרה וחניכה	עבודה שוטפת לאורך השנה	מפגש שבועי	מנכ"ל	מנהל מחלקת תחבורה		
	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	ביצוע בקרה וחניכה	יעול תפעולי תוך כדי שנת הפעילות	אחת לרבעון	מנהל מחלקת תחבורה	עובדי מחלקת התחבורה		
	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	בקרה על עמידה בתקציב	מעקב הכנסות והוצאות	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנהל מחלקת תחבורה		
	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	בקרה על עמידה בתקציב	הטלת קנסות לקבלני משנה	ש"ח 30,000	מנכ"ל	מנהל מחלקת תחבורה וקבלנים		
	שותפויות	קידום ידע וכושר גופני	שיפור כשירות ויכולת התמודדות לעבודתם	ביצוע מפגשי העשרה ופעילות גופנית	אחת לשבועיים	מנכ"ל	מנהל מחלקת תחבורה, נהגים, רכז הספורט ומנהלי אגפים		
	שותפויות	לווי ובקרה של מחלקת רבנות	בקרת תפעול ותקציבים	קיום ישיבות שוטפות	אחת לשבועיים	מנכ"ל	רב המועצה		
	שותפויות	לווי ובקרה של מחלקת רבנות	בחינת מערך הכשרות בחוף הכרמל	קיום ישיבות לבחינת הנושא	קביעת תוכנית פעילות חדשה לתפעול הכשרות במועצה	רב המועצה	מנכ"ל, גזבר		
	שותפויות	בקרה על פעילות מועצת נשים	פעילות מועצת הנשים במועצה בהתאם לתוכנית	ביצוע ישיבת לאישור התוכנית	אישור התוכנית השנתית	מנכ"ל	יועצת ראש המועצה למעמד האישה		
	שותפויות	בקרה על פעילות מועצת נשים	עמידה בתקציב	ישיבות שוטפות	אחת לחודש וחצי	מנכ"ל	יועצת ראש המועצה למעמד האישה		
	שותפויות	הגנת מערכות המועצה מפני סייבר	הגנת מערכות המחשוב במועצה	בחינת הפערים, מתן מענה בהלימה וביצוע בהתאם למגבלות	ביצוע בהתאם לתוכנית	מנכ"ל	מנהל מחשוב, יעוץ		
	שותפויות	אפיון מאגרי המידע במועצה	הכרה ושליטה בכל מאגרי מידע של המועצה	מיפוי מאגרי המידע הקיימים במועצה	מינוי מנהלים למאגרי המידע במועצה	מנכ"ל	מנהל מחשוב, מנהלי אגפים		
	שותפויות	תכנון ותפעול פעילות גוף המחשוב והתקשורת במועצה	בחינה שוטפת את צרכי המועצה	קיום ישיבות שוטפות עם אחראי מחשוב	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהל במחשוב		
	מצוינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	שותפות בניהול	ביצוע ישיבות שוטפות	אחת לשבוע	מנכ"ל	ראש מועצה, סגנים, מנהלי אגפים ותושבים		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ניהול ישיבות מליאה והנהלה	תכנון, הכנה, תפעול, זימון וסיכום	ישיבות בשנה 22	מנכ"ל	ראש מועצה, מטה, חברי מליאה, משתתפים		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ריכוז ועדות המועצה	בקרה וסיכומים	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהלי האגפים וחברי הוועדות, עובדים		
	מצויינות בשירות	שיפור השירות לתושבים	שיפור המענה הטלפוני לתושבי המועצה	הגדרת אמנת שרות ועמידה ב SLA	עמידה ב - 75%	מנכ"ל	עובדי המועצה		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ביצוע מכרזים תקינים במועצה	זימון הוועדה, הכנת מסמכים, אישור פרוטוקול	אחת לשבועיים	מנכ"ל	מנהלי אגפים, יועצת משפטית ועדת מכרזים		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	חידוש ושימור צי הרכב במועצה	הצעות מחיר, מכרז, רכישה / השכרה	דו חודשי	מנכ"ל	חברות רכב וליסינג		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ריכוז תיקון הליקויים של הביקורות במועצה	קיום ישיבות	אחת לרבעון	מנכ"ל	מבקר המועצה, ומבקר משרד הפנים, אגפים		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	מקסום הכנסות ממשרד החינוך/ הסעות	פגישות עיתיות, מעקב על קבלת הכספים	מקסום תקציבים	מנכ"ל	מנהלת מחלקת התחבורה, משרד החינוך		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	אישור תקני כ"א - משרד הפנים	בחינת צורך, מקור תקציבי, ביצוע	חודשי	מנכ"ל	מנהלת משאבי אנוש, מטה משרד הפנים		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	המשך איוש בעלי תפקידים בהתאם למבנה הארגוני	הגדרת סדרי עדיפויות בהתאם ליכולת התקציבית	עמידה בתכנית שהוגדרה	מנכ"ל	מטה המועצה, מנהלת משאבי אנוש		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ניהול וארגון הבחירות למועצה ולוועדים המקומיים	תכנון, תפעול וביצוע	אחת לחמש שנים	מנכ"ל	משרד הפנים, מזכירה		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	שיפור עבודת המטה	מפגשי לימוד והעשרה של המטה	מפגש אחד בשנה	מנכ"ל	מטה המועצה		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ניהול מטה המועצה בחרום	ביצוע תרגולים	פעמיים בשנה	מנכ"ל	מטה המועצה		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	תכנון ותפעול המשאב האנושי	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	תכנון ותפעול המשאב האנושי	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	תכנון ותפעול המשאב האנושי	מכרז לעובד/ת משאבי אנוש	מנכ"ל	מנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	תקציב שכר כוח אדם	פיקוח על שכר	מנכ"ל	מנהלי אגפים ומנהלת משאבי אנוש		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	קבלת החלטות בנושא שכר	ביצוע ישיבות עתיות	אחת לשבוע	מנכ"ל	גזבר ומנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	מתן פתרונות בעיות עובדים	קיום שיחות עם עובדים	אחת לשבוע	מנכ"ל	עובדי המועצה		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	מתן שיוויון הזדמנויות בתעסוקה	ביצוע וועדות בחינה	דו חודשי	מנכ"ל	מנהלי אגפים ומנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	שמירת איכות מתן השרות לתושבים	ביצוע הליך פיטורים בהתאם לצורך	בהתאם לצורך	מנכ"ל	מנהלי אגפים ומנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	פעילות מול ארגוני עובדים במועצה ובמשק	ביצוע ישיבות עבודה	אחת לרבעון	מנכ"ל	ועד עובדי המועצה, ארגוני עובדים		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	אישור ובקרה של העובדים בחשבונית	אישור משרה	בהתאם לצורך	מנכ"ל	גזבר, מנהלי האגפים		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	אישור ובקרה של העובדים בחשבונית	בקרה עיתית אחר התשלומים	אחת לשבוע	מנכ"ל	גזבר, מנהלי האגפים		
	תחומים חיצוניים	כפר גלים	שותפות בניהול	השתתפות בישיבות ועד מנהל	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנכ"ל וחברי דירקטוריון		
	תחומים חיצוניים	כפר גלים	שותפות בניהול	ארגון וניהול ועדת כח אדם ושכר	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנכ"ל, וחברי הוועדה		
	תחומים חיצוניים	כפר גלים	ניהול ובקרה תקציבית	השתתפות בישיבות ועדת כספים	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנכ"ל, וחברי הוועדה		
	תחומים חיצוניים	כפר גלים	ניהול ובקרה תקציבית	בקרה וחתימה על צ'קים ומסמכים	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנכ"ל, סמנכ"ל והנהלת החשבונות		
	תחומים חיצוניים	החברה למי חוף הכרמל	שותפות בניהול	השתתפות בישיבות דירקטוריון	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנכ"ל וחברי דירקטוריון		
	תחומים חיצוניים	החברה למי חוף הכרמל	שותפות בניהול	השתתפות בישיבות ועדת המכרזים	לפי הצורך	מנכ"ל	מנכ"ל וחברי הוועדה		
	תחומים חיצוניים	האגודה לרווחת תושבי חוף הכרמל	שותפות בניהול	ארגון, ניהול והשתתפות בישיבות וועד מנהל	אחת לרבעון	מנכ"ל	חברי דירקטוריון		
	תחומים חיצוניים	האגודה לרווחת תושבי חוף הכרמל	ארגון ניהול ובקרת כח אדם	קליטה וסיום העסקת עובדים	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהלי אגפים, מנהלת משאבי אנוש, משרד הפנים ומנהלי בתי ספר		
	תחומים חיצוניים	האגודה לרווחת תושבי חוף הכרמל	ארגון ניהול ובקרת כח אדם	ארגון וביצוע ועדות בחינה	לפי הצורך	מנכ"ל	מנהלי אגפים, משרד משאבי אנוש, משרד הפנים ומנהלי בתי ספר		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
תחומים חיצוניים	האגודה לרווחת תושבי חוף הכרמל	ארגון ניהול ובקרת כח אדם	ביצוע שמירה ובקרה על תקנים	אחת לשבוע	מנהלי אגפים, מנהלת משאבי אנוש, משרד הפנים ומנהלי בתי ספר	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	האגודה לרווחת תושבי חוף הכרמל	ארגון ניהול ובקרת כח אדם	ביצוע בקרה תקציבית	אחת לשבוע	מנהלי אגפים, מנהלת משאבי אנוש, משרד הפנים ומנהלי בתי ספר	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	פיתוח מקורות (מעברים)	שותפות בניהול	השתתפות בוועדת היגוי	אחת לרבעון	מנהלת מעברים וחברי וועדת ההיגוי	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	פיתוח מקורות (מעברים)	שותפות בניהול	השתתפות הנהלה פעילה	אחת לרבעון	מנהלת מעברים וחברי הנהלה פעילה	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	פיתוח מקורות (מעברים)	שותפות בניהול	קיום ישיבות עם מנהלת מעברים	אחת לרבעון	מנהלת מעברים	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	פיתוח מקורות (מעברים)	שותפות בניהול	קיום ישיבות סנכרון עם מ.א. מנשה	אחת לרבעון	מנכ"ל מ.א. מנשה, מנהלת מעברים	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	ביצוע נהלי משרד הפנים	ביצוע בקרה כנציג משרד הפנים	השתתפות בוועדות בחינה במועצות אזוריות	בהתאם לצורך	מ.א. מנשה, מ.א. מגידו, מ.א. עמק יזרעאל, מ.א. זבולון	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	שותפות בניהול	שותפות בצוותי עבודה	ארגון תכנים ודיונים בהתאם לנושאים	דו חודשי	מטה מוא"ז, שלטון מקומי, נציגי מ.א.	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	שותפות עם מועצות שכנות (רמת הנדיב)	שותפות בניהול	השתתפות בישיבות צוות היגוי	אחת לרבעון	חברי הוועדה	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	שותפות עם מועצות שכנות (רמת הנדיב)	שותפות בניהול	השתתפות בוועדת תחבורה עתידית	ע"פ דרישה	חברי הוועדה	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	שותפות עם מפרם השרון	ליווי וחניכה למנכ"לים במועצות האזוריות	ביצוע חניכה למנכ"לים חדשים	ע"פ דרישה	מנהלת מפרם, מנכלים חדשים	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	שיפור ניהול מנכ"לי מועצות אזוריות	שותפות בניהול	ארגון וביצוע ימי עיון לפורום מנכ"לים	אחת לחודשיים	מפרם יזרעאל וחברי ועדת ההיגוי	מנכ"ל			
תחומים חיצוניים	שיפור ניהול מנכ"לי מועצות אזוריות	שותפות בניהול	ביצוע ניתוח ארועים חריגים	אחת לחודשיים	מפרם יזרעאל וחברי ועדת ההיגוי	מנכ"ל			

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	תחומים חיצוניים	שיפור ניהול מנכ"ל מועצות אזוריות	שותפות בניהול	לימוד מקצועי	אחת לחודשיים	מנכ"ל	מפעם יזרעאל וחברי ועדת ההיגוי		
	תחומים חיצוניים	ועדה חקלאית מוא"ז	שיפור החקלאות במרחב הכפרי	השתתפות בישיבות הוועדה	אחת לרבעון	מנכ"ל	חברי הוועדה		
	פרוייקטים	שיפור השירות	שיפור תשתיות הטכנולוגיה	בחירת טכנולוגיה וביצוע מכרז שרתים	סיום ביצוע אפריל 22	מנכ"ל	מנהל מחשוב, קב"ט, מנהלת מוקד	תב"ר	
	פרוייקטים	ניהול תקין	שיפור הניהול ועמידה בתקציב בהתאם לתוכניות הבראה	ביצוע תוכנית התייעלות במעון יום	פתרון הסוגיה	מנכ"ל	סגן ומנהלים ספציפיים		
	פרוייקטים	הפרדה עתלית חוף הכרמל	הכנת תכנית למשרד הפנים	ריכוז צוות מקצועי	הגשת תכנית למשרד הפנים	מנכ"ל	מנהלי אגפים		
	פרוייקטים	ניהול תקין	איפיון מאגרי מידע במועצה	בחירת מנהלי מאגרי מידע	מינוי והעברה למשרד המשפטים	מנכ"ל	מנהלי אגפים		
	פרוייקטים	הגדלת הכנסות המועצה	קולות קוראים - שיפור ומיקסום קבלת הכספים	התקשרות עם חברת צונאמי לרכישת תוכנה	פתרון הסוגיה	מנכ"ל	מטה ומנהלי מחלקות		
	תפעול לשכת המנכ"ל	עמידה ביעדי המועצה	תפעול לשכת המנכ"ל	שימוש בהתאם למשאבים הקיימים	עמידה בתקציב	מנכ"ל	מזכירות המנכ"ל	6,738	1613111 1613141 1613156 1613282 1613421 1613430 1613511 1613530 1613560 1613678 1614155 1614255 1614455 1616158 1617581 1613161

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
דוברת המועצה									
פרסום ומדיה	מצויינות בשירות	עיתון מועצה	הנגשת מידע מהאגפי המועצה לתושב, יצירת "דבק מחבר" והגדלת סל השירות לתושב	יצאה למכרז התקשרות להפקת עיתון	הפקת לפחות 3 גליונות בשנה	דוברת המועצה	מנכ"ל המועצה	100	1613550
	מצויינות בשירות	עיתון מועצה	הנגשת מידע מהאגפי המועצה לתושב, יצירת "דבק מחבר" והגדלת סל השירות לתושב	הקמת צוות מערכת עיתון	נציג מכל אגף שותף בצוות	דוברת המועצה	אגפי המועצה		
	מצויינות בשירות	חיזוק תדמית המועצה כארגון עובד	הפקת בטאון עובדות ועובדי המועצה	כינוס צוות חשיבה	הפקת 3 מהדורות של הבטאון לאורך השנה	דוברת המועצה	אגפי המועצה		
	מצויינות בשירות	שיפור התדמית הציבורית של המועצה	אחידות מקסימלית (ככל הניתן) בפרסומי האגפים	הפקת "ספר מותג" למועצה	הוצאת "ספר מותג" במהלך הרבעון השלישי של השנה	דוברת המועצה	ראש המועצה, אגפים		
	מצויינות בשירות	שיפור התדמית הציבורית של המועצה	שיפור הפרסומים של כלל אגפי המועצה	הכשרת 'נאמני/ות תקשורת' באגפים	מינוי והכשרה של נאמן/ת תקשורת ב 4 אגפים לפחות	דוברת המועצה	מנכ"ל, ראש המועצה, אגפי המועצה		
	מצויינות בשירות	הנגשת מידע; הרחבת ערוצי תקשורת	לפחות 500 תושבים משתתפים בפייילוט ב 2022	הקמת אפליקציה מועצתית-קהילתית	תחילת הפעלת האפליקציה עד הרבעון השלישי	דוברת המועצה	מנכ"ל, ראש המועצה, אגפי המועצה		
	חדשנות	תקשורת מיטבית עם התושבים	הגדלת קבוצות הווצאפ המועצתיות והכנסת תושבים לדיור	פרסום וחשיפה של קבוצות הווצאפ	פתיחת 4 קבוצות ווצאפ נוספות במהלך השנה (כ- 500 תושבים נוספים)	דוברת המועצה	מלגאית דוברות, מרכז צעירים		
	חדשנות	תקשורת מיטבית עם התושבים	קידום ערוץ האינסטגרם של המועצה	פרסום וחשיפה של ערוץ האינסטגרם	מספר עוקבים גדול מ 1500	דוברת המועצה	מלגאית דוברות, מרכז צעירים		
	חדשנות	הנגשת המידע בהתאם לחוק הנגישות	העלאת מסמכים נגישים בלבד לאתר המועצה	הדרכת נגישות דיגיטלית לעובדים	העלאת קבצים נגישים בלבד לאתר המועצה	דוברת המועצה	אגפי המועצה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	חדשנות	הנגשת המידע בהתאם לחוק הנגישות	העלאת מסמכים נגישים בלבד לאתר המועצה	פיתוח מודול ייעודי באתר המועצה לטפסים	העלאת קבצים נגישים בלבד לאתר המועצה	דוברת המועצה	אגפי המועצה		
	חדשנות	הסדרת טפסים דיגיטליים באתר המועצה	העברה של הטפסים הישנים לטפסים דיגיטליים חכמים	איפיון צרכים לפי אגפי המועצה	העברת 75% מטפסי המועצה לטפסים מקוונים	דוברת המועצה	אגפי המועצה		
	חדשנות	הסדרת טפסים דיגיטליים באתר המועצה	העברה של הטפסים הישנים לטפסים דיגיטליים חכמים	ביצוע והטמעה באתר המועצה	העברת 75% מטפסי המועצה לטפסים מקוונים	דוברת המועצה	דובר המועצה		
	שקיפות	מידע ושיתוף ציבור	עליה במספר עוקבים בדף הפייסבוק	קמפיין גיוס אוהדים	תוספת של 500 עוקבים	דוברת המועצה			
פרסום ומדיה	שקיפות	מידע ושיתוף ציבור	חיזוק השקיפות והנגשתה	מדיות, אתר המועצה, מקומונים, ארצי	באופן שוטף	דוברת המועצה	דובר המועצה, מנהלי אגפים/מחלקות/יישובים	300	1613550
	שקיפות	מידע ושיתוף ציבור	פרסום נושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה	פרסום יומן ראש המועצה- "יומן שקוף"	פרסום כל רבעון (3 חודשים אחורנית)	דוברת המועצה	לשכה		
	שקיפות	מידע ושיתוף ציבור	פרסום מרכזי המועצה ליישובים	עדכונים מרכזיים/ פרוטוקולים/ ומידע לתושב	פרסום על בסיס שבועי	דוברת המועצה	אגפי ומחלקות המועצה		
	שקיפות	מידע ושיתוף ציבור	שיקוף מידע ועדכונים מראש המועצה	שידורי לייב עם ראש המועצה	לפחות 3 שידורי לייב בשנה מדף הפייסבוק של המועצה- עם ראש המועצה	דוברת המועצה	ראש המועצה		
	שקיפות	מידע ושיתוף ציבור	שיקוף מידע ועדכונים מראש המועצה	פודקאסט ראש המועצה	העלאת הפודקאסט לאוויר במהלך רבעון ראשון	דוברת המועצה	ראש המועצה		
	שקיפות	מידע ושיתוף ציבור	הסדרת תחנת רדיו כל גלים לשידורי לייב ועדכוני המועצה	יציאה למכרז ביצוע, התקנת טכנולוגיה	ביצוע שידורים עיתיים	דוברת המועצה	בית ספר כפר גלים		

סעיפי תקציב	תקציב (אלפי ₪)	שותפים	אחראי	מדד להצלחה	פעולות להשגת היעד	יעד (מדיד)	מטרות	ערך	שם המשימה
		מחלקת ישובים, עו"ס צח"י, ביטחון	דוברת המועצה	ביצוע הכשרה ל 10 דוברי ישובים	הכשרת דוברי ישובים מהצח"י	שיפור מערך הדוברות של צח"י ביישובים	חיזוק ההנהגה ע"י הכניית כלים בתחום התקשורת	הערכות לחירום	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
כספים									
הנה"ח חשבות המועצה									
הסדרת אינדקס המועצה	חדשנות	עמידה בכללי משרד הפנים בבניית אינדקס לסעיפים התקציביים בהתאם לסטנדרטים שנקבעו על ידי משרד הפנים	הגשת דוחות לתשרד הפנים עם האינדקס החדש עד מרס 2022.	עבודה מאומצת להסבת האינדקס ל10 ספרות ושיוך נכון למחלקות	אינדקס חדש	חשבות - יוסף	כל המחלקות		1621178
הסדרת חיוב רשויות בגין אגרות תלמידי חוץ	היתיעלות	העמקת הכנסות המועצה מגורמי חוץ	הגשת דוח חיובים תשלומים של כל הרשויות עד מרס 2022 לגזבר החועמה	קבלת אסמכתאות ממחלקת החינוך ליצירת חיוב דרך מערך הגבייה	הנפקת חיובים וקבלת כספים	חשבות	מחלקת חינוך / מחלקת גבייה		
הסדרת ניהול תקין לעמותה ובקרה על דוחות ביצוע	שקיפות	בקרה על גופים קשורים	קבלת אישור ניהול תקין על פי הצורך	נוהל ומעקב לקבלת דוחות מגופים קשורים ברמה חודשית או רבעונית	תהליכי עבודה שוטפים מול הגופים, חברה לצי, חברה כלכלית עמותה לרווחת חוף הכרמל	חשבות	גופים קשורים - תאגידים עירוניים ובתי ספר		
מעקב תקבולי פוטו וולטאי	היתיעלות וחדשנות	הסדרת קבלת התשלומים מהפרוייקט	קבלת תשלומים בפועל על פי התקציב	קשר עם חברת חשמל והיעצים	קבלת התקבולים כל חודש	חשבות	מוסדות החינוך והגזברות		
מעבר לעצמאות עתלית	שותפות	הגשת חומרים למשרד הפנים	הגשת דוחות כבקשתם	השתתפות בצוות הכנת החומרים החשבונאיים	הגשת דוחות עד הרבעון הראשון	סיוע למנכ"ל המועצה	הועדה המקצועית		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
חברה 2020		טיפול חשבונאי חברה בתוך המועצה	סגירת החברה חשבונאית	ניתוח הכרטיסים וקבות החלטות	סגירת החברה	חשבות	הנח"ש		
ביקורת משרד הפנים	שותפות	עמידה בביקורת משרד הפנים השנתית	קבלת דוח מבקר נקי והמלצה לפרס ניהול תקין	קשר עם כל המחלקות ואיסוף החומרים	ניהול תקין ממשרד הפנים	חשבות והגיזברות	כל מחלקות המועצה		
גיזברות									
דיווח תב"רים למחוז באופן מקוון תוך הטמנה ישירה מתוכנת ה-E.P.R	חדשנות	האצת אישורי התב"רים ע"י המחוז	הטמעה עד הרבעון הראשון 2022	פגישות עבודה עם משרד הפנים לחיבור למערכת החדשה	האצת אישורי תב"רים ע"י המחוז תוך 7 ימים	ברכה יעקב	ברכה יעקב ופקידי המחוז		
הקמת מחלקת רכש	התיעלות	גיוס כוח אדם וביצוע נוהלי הרכש	עבודה מלאה מול האגפים עד מרס 2022	גיוס כוח אדם, רכישת תוכנה מיוחדת, והעברת הרכש מהמחלקות	שביעות רצון כל המחלקות	חגי עטיה גיזבר	אגף הכספים ומנהלי המחלקות	1623111	
נתונים לועדה הגאוגרפית	שותפות	הכנת דוחות לצרכים של היפרדות מעתלית	הגשת כל הנתונים והדוחות עד מרס 2022	השתתפות בישיבות עבודה מול הועדות השונות	עמידה בלוחות זמנים	חגי עטיה גיזבר	צוות מקצועי		
שכר									
מתן הסבר על מערכת הנוכחות	שרות ושקיפות	בנוסף לתוכנית עבודה 2021 - הסבר על מערכת הנוכחות, והצגת תלוש השכר ודוח הנוכחות באופן דיגיטלי	ביצוע המשימה בתאריכים 1-7 בחודש עד השבוע הראשון של החודש	מתן שירות אדיב ומקצועי תוך עמידה ולוחות הזמנים	עמידה בתאריכים שהוצבו	אלינור	מח' שכר משאבי אנוש		
הכנת דוחות חודשיים	שרות ושקיפות	הכנת דוחות חודשיים, שנתיים לעדכון הנה"ש של המועצה / והגופים	ביצוע המשימה בתאריכים 1-7 בחודש עד השבוע הראשון של החודש	הכנת פקודות יומן / עמותה / חינוך העברת נתונים לקופ"ג / תהל בדיקת דוח 66 מול הנהח"ש עלות שכר מול ביצוע	עמידה בתאריכים שהוצבו	רחל +אתי	מחלקת השכר הנח"ש/כוח אדם		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מערכת נוכחות	שרות פנימי	ארגון הכנת דחות הנוכחות לעובדים לקליטה במערכת הנוכחות תמיכה טלפונית לעובדים	ביצוע המשימה בתאריכים 1-7 בחודש	קבלת דוחות עבודה , עדכון ואישור העדרויות ובדיקת תקינותם מול האוגדן סריקת אישורים במערכת תמיכה טלפונית לעובדים המתקשים בכניסה למערכת הנוכחות	עיבוד הנתונים מתאפשר עד השליש הראשון של החודש	אלינור+א תי			
דוחות חודשיים	חדשנות	הכנת דוחות חודשיים , שנתיים לעדכון הנה"ש של המועצה /הגופים	כלל עובדי הרשות משתפים פעולה ופועלים על פי ההנחיות	הדרכות , פגשים אישיים עם עובדים, שיתוף פעולה מול מנהלי המחלקות	כלל עובדי הרשות מחתימים 100% נוכחות באופן דיגיטלי וממלאים דוח דרך מערכת האינטרנט.	א.תי, ע.חדשה	מנהלי מחלקות		
הפקת תלושים באופן אפלקטיבי	חדשנות	העלאת אישורי 1. מחלה לאתר הנוכחות ע"י העובד צפייה בתלוש באופן אפליקטיבי מלוי 101 דיגיטלי	כלל עובדי הרשות משתפים פעולה ופועלים על פי ההנחיות	הדרכות , פגשים אישיים עם עובדים, שיתוף פעולה מול מנהלי המחלקות	כלל עובדי הרשות מחתימים 100% נוכחות באופן דיגיטלי וממלאים דוח דרך מערכת האינטרנט.	א.תי, + אלינור	מנהלי מחלקות		
תלושי שכר בדיקות	התיעלות	בדיקת תלושי שכר + עדכונים אחרונים	תוצר של תלוש שכר על כל מרכיביו	בדיקה מדוקדקת של כל תלוש ותלוש בכל הפרמטרים , מרכיב שכר, תוספות , מיסוי, ניכויים סוציאליים ועוד...	תלוש תקין .	רחל , אתי			
הגדלת הכנסות מגופים	התיעלות	מעקב אחר גביית הכסף מהביטוח הלאומי	קבלת הכספים מהמוסד לביטוח לאומי	שליחת בקשות לתביעה ומעקב כי הכסף אכן הוחזר למועצה	גביית כל הכסף מהביטוח הלאומי.	אתי חלקית	כוכי מחליפה		
קליטת עובדים חדשים במועצה	חדשנות /יצירתיות	קליטת עובדים באופן דיגיטלי ופתיחת תיק אישי במערכת מלמ	בניית המערכת והתאמתה לכלל עובדי הרשות	מפגשים עם רשויות דומות ללימדה הכשרות מול חברת התוכנה - בחינת הצעות מחיר שהתקבלו	רמת דיוק גבוהה וזמינות לדרישות המערכת .	אלינור +אתי	משאבי אנוש/ כח אדם		
הגברת הקשר עם העובד	חדשנות /יצירתיות	קשר ישיר עם העובד באמצעות צ'אט בווטצאפ	קשר ישיר עם העובד/ת	סמרטפון עם קו טלפון	זמינות במענה לעובדים	אתי	ירון פרידמן		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מחלקת גביה/הכנסות									
אכיפת חובות ארנונה	שת"פ	צמצום חיביים בארנונה	העלאת אחוז גבייה	חלקות דוחות פיגורים לעובדי מחלקת גבייה וביצוע גבייה יזומה	העלאת אחוז גבייה ב-1% וצמצום חובות	מחלקת גבייה	משרדי עורכי דין חיצוניים		
בדיקת הנחות	שקיפות	הגדלת הכנסות המועצה	ביצוע סקר הנחות והתאמה לדוחות ביטוח לאומי	חלקות דוחות הנחות לעובדי המחלקה, בדיקה מול ביטוח לאומי וביצוע חקירות	העלאת הכנסות והתאמת המציאות מתוך שיוון בפני החוק	מנהלת הגביה	מחלקת הגביה, ביטוח לאומי		
מחיקת חובות ישנים	הגדלת הכנסות	צמצום חובות אבודים שלא ניתנים לגבייה והעלאת אחוז גבייה	העלאת אחוז גבייה	חקירות, פס"ד, הפטרים	צמצום חובות עבר	מחלקת גבייה	משרדי עורכי דין חיצוניים		
סקר נכסים	הגדלת הכנסות	ביצוע מדידות ביישובים לפחות אחת ל-5 שנים	מדידה של שלושה יישובים לפחות וכפרי הנוער	כריתת חוזה עבודה עם חברת מדידות לעבודה שנתית	הכנסת הנתונים החדשים למערכת וחיוב היישובים	מחלקת גבייה	היישובים	שוטף	1623675
מטלות סגירת חודש ותאום כרטישי אשראי	שוטפות	ביצוע סגירות חשבונאיות על פי הנחיות החשבות	עמידה בלוחות הזמנים	ריענון הנוהלים במחלקה וקיום ישיבות עבודה וחלוקת אחריות ותפקידים מובנת	תאום מלא עם הנ"ח	מחלקת גבייה	אגף הכספים		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
הוועדה המקומית הנדסה									
נכסים מניבים - אזור תעסוקה משותף עם זכרון	חדשנות	הגדלת היקף שטחים מניבים לרשות	קידום אזור תעסוקה משותף עם זכרון יעקב	חתימת הסכם עם רמ"י, זכרון יעקב ותאגיד מעינות העמקים, ביצוע תכנון מפורט ו"תשתיות על", אישור בקרת רמ"י לפרסם מכרז ובחירת קבלן לביצוע עבודות פיתוח	חתימת הסכם בין כל הצדדים, השלמת תכנון מפורט ואישור פרסום מכרז, בחירת קבלן ותחילת ביצוע העבודות	אסף	יועמ"ש, גזבר, רמ"י		*
נכסים מניבים - אזור תעסוקה צפוני בעתלית	חדשנות	ביצוע עבודות פיתוח אזור התעסוקה הצפוני בעתלית לצורך מימוש שטחים מניבים בעתלית	מתן תוקף לתב"ע של רמ"י בחלק הצפוני של אזור התעסוקה. השלמת ואישור כל התכנון של עבודות הפיתוח, פרסום מכרז, בחירת קבלן ועבודות הפיתוח.	השלמת הליך סטטוטורי של ערר שהוגש ע"י המועצה, אישור תב"ע בחלק הצפוני, השלמת תכנון מוקדם, אישור בקרה הנדסית ותקציבית של רמ"י ומסגרת תקציבית, השלמת תכנון מפורט לרבות תשתיות על מול גורמי חוץ. הכנת מכרז, בחירת קבלן ותחילת ביצוע עבודות.	אישורת תכנית רמ"י, השלמת תכנון, ביצוע מכרז ותחילת עבודות הפיתוח.	אסף, אדריכלית מועצה	גזבר, יועמ"ש		*
מנגנון ניהול ערבויות ממוחשב	שיפור שירות, חדשנות, הנגשת מידע לתושב	ניהול ערבויות במערכת ממוחשבת	מעקב שוטף ממוחשב אחרי תוקף הערבויות והארכתן בהתאם לנדרש.	הפעלת "פיצר" ניהול ערבויות במערכת ניהול ועדה. המאפשר מעקב אחרי תוקף הערבויות והארכתן בהתאם לנדרש.	מעקב ממוחשב מדויק אחר ערבויות, מעקב אחרי השלמת התנאים לפני החזרת הערבות או התראה על צורך בחילוט ערבות	שרה+חלי + סילבי	שרה, שולה שרי חלי, סילבי אסף		*
ממשק מידע ממוחשב פנים אגפי בין מחלקות האגף	חדשנות, שיפור שירות, הנגשת מידע	ממשק מאגר מידע מתעדכן מרכזי לעובדי האגף לשיתוף מידע רחבי	עדכון, שיתוף וסנכרון מידע שוטף באופן ממוחשב בין מחלקות האגף.	יצירת נהול מסודר בתיקיות מידע משותפות לעובדי המחלקות השונות באגף עבור תוכניות עדות משותפות לתשתיות עבור מידע ורישוי. תוכניות בינוי חתומות ועוד.	ממשק שיתוף ועדכון מידע שוטף רוחבי בין מחלקות האגף בנושאים שונים כגון: תכניות עדות, תכניות בינוי, תשריטי חלוקה. עד יצירת כל השכבות במערכת GIS	שרה+ קרן ז. + קרן ג+ אסף בן הרוש	אסף וחנר+ שולה		*

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
פישוט הליכי רישוי של קירוי חניות במע' פוטוולט איות.	חדשנות, שיפור שרות, הנגשת מידע לציבור	הנחיות מרחביות לקירוי חניות במערכות פוטוולטאיות	הכוונת הציבור באמצעות הנחיה מרחבית בנושא קירוי חניות במע' פוטוולטאיות.	הכנת הנחיות מרחביות ע"י אדריכל - יועץ חיצוני וגיבוש הנשוא בתחומים של התאמה לתמ"א 1, עיצוב וניראות של הקירוי, התייחסות למסלול היתרים ומסלול של פטור מהיתר	הכנת הנחיה מרחבית, אישור במליאת הועדה ופרסום לציבור.	שרה + קרן ז. + שולה	שרה + קרן ז. + שולה		*
תשלום חיובי ועדה באינטרנט	שייפור שרות, חדשנות, שוויון הזדמנויות	שרות תשלום חיובי היטלים ואגרות בניה באינטרנט	מתן אפשרות במהלך 2022 לתשלום היטלים ואגרות באינטרנט	שיתוף פעולה מול מנהלת מחלקת גביה והגזבר, פתרון "מסלקה" באינטרנט	מתן אפשרות במהלך 2022 לתשלום היטלים ואגרות באינטרנט	חל, שרה	חן ענבר שטיינר, חגי, אסף		*
זימון תורים באינטרנט	חדשנות, מצוינות בשירות, שוויון הזדמנויות	הפעלת מערכת זימון תורים לציבור	מתן שרות לציבור לזמן טורים באינטרנט עד מחצית ראשונה של 2022	הפעלת תכנה חדשה וממשק מול המוקד	הפעלת מערכת זימון תורים עד אמצע 2022	סילבי, שרה	יהודה מחשוב		*
יעול, תרומה וסביבתיות בהפחת שימוש בנייר	חדשנות, שיפור שירות	צמצום השימוש בנייר. מעבר לחצימה דיגיטלית	צמצום השימוש בנייר, הסדרה של נוהל שמירת קבצים ללא עותק פיזי ויישום חתימה דיגיטלית בקבצים הרלוונטיים.	הטמעה של חתימה דיגיטלית ע"ג היתרי בניה, תוכניות בינוי, טפסי אכלוס וכד'. יצירת חתימה דיגיטלית לכל העובדים הרלוונטיים. יצירת נוהל ברור למיקום הקבצים במחשב במקום שמירת עותק בנייר.	הפחתה של 50% בשימוש בנייר	שרה	שרה + חלי		*
מנהל מחלקת תשתיות	שיפור שרות	מנהל מחלקת תשתיות אשר ינהל את מפקחי התשתיות והבנינוי ומנהלי הפרויקטים החיצוניים בדברים שוטפים יומיים.	קליטת מנהל מחלקת תשתיות שיתחיל לעבוד בחודש ינואר	קידום הליך איתור ומינוי מנהל מחלקת תשתיות	גיוס מנהל מחלקת תשתיות בינואר	אסף, ירון	ירון, מורן, חגי		*

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
שיפורי נגישות	שוויון הזדמנויות	הנגשת מבני ציבור בישובי המועצה	השלמת הנגשת מבני ציבור בישובים	ביצוע התאמות נגישות למבני הציבור אשר מתופעלים ע"י הועד המקומי בישובים	הנגשה מלאה של מבני הציבור הקיימים בישובי המועצה. נדרש להנגיש את כל המבנים - סה"כ כ- 100 מבני ציבור בכל הישובים	ועדים מקומיים בין היתר באמצעות תכנית החומש	אגף מוניציפאלי, מח' ישובים, אגף הנדסה, גזבר (תכנית חומש)		*
שיפורי נגישות	שוויון הזדמנויות	הנגשת מקלטים ציבוריים בישובי המועצה	השלמת הנגשת מקלטים ציבוריים בישובים	ביצוע התאמות נגישות למקלטים שאינם נגישים בהתאם לסקר יועץ נגישות	הנגשה מלאה של הנגשת כ- 55 מקלטים עיליים והתאמות נגישות קלות ב- 50 מקלטים תת קרקעיים.	אגף ביטחון	מח' הנדסה, גזברות		*
שיפורי נגישות	שוויון הזדמנויות	הנגשת מקומות ציבוריים פתוחים שאינם בניין	השלמת הנגשת המרחבים הפתוחים בישובי המועצה	ביצוע סקר נגישות ואומדנים וביצוע הנגשת מקומות פתוחים שאינם בניין בישובים (גני משחקים, מגרשי ספורט, אתרי הנצחה וחניונים ציבוריים)	השלמת סקרי נגישות וביצוע הנגשת המרחבים הציבוריים הפתוחים	ועדים מקומיים בין היתר באמצעות תכנית החומש	אגף מוניציפאלי, מח' ישובים, אגף הנדסה, גזבר (תכנית חומש)		*
שיפורי נגישות	שוויון הזדמנויות	הנגשת חופי רחצה מוכרזים ואתרי הנצחה בעתלית	השלמת עבודות נגישות בחופי הים ואתרי הנצחה של המועצה	השלמת ביצוע התאמות נגישות	השלמת נגישות בחופי הים של המועצה ואתרי הנצחה בעתלית	מחלקת חופים אגף מוניציפלי	גזברות, הנדסה		*
שיפורי נגישות	שוויון הזדמנויות	הנגשת מבני ציבור של המועצה	נגישות מבני מט"ל חוף כרמל	ביצוע התאמות נגישות למבני מט"ל בעתלית ובעומר	הנגשה מלאה/שלב א' של תהליך הנגשת מבני מט"ל	מוניציפלי, הנדסה	גזבר		*
שיפורי נגישות	שוויון הזדמנויות	תחבורה ציבורית נגישה לאוטובוסים	הנגשת תחנות אוטובוס	ביצוע התאמות נגישות למספר תחנות אוטובוס שיבחרו להנגשה	הנגשה מלאה של מספר תחנות אוטובוס נבחרות בחוף כרמל בהתאם ליתרת תקציב משרד התחבורה	רכז נגישות, מנכ"ל המועצה	גזבר		*
תגבור מערך יזום תכניות בנין עיר	שיפור שרות, חדשנות	תגבור וקיצור לז"ז יזום תכניות סטטוטוריות ע"י המועצה	גיוס מתכנתת נוספת בחצי משרה לצורך חלוקת עבודה שתקדם תכניות ביזמת המועצה	יצירת תקן +תקציב, מכרז גיוס	גיוס ושילוב מתכנתת נוספת בחצי משרה לחלוקת עבודה שתאפשר קידום מהיר של תכניות ביזמת המועצה	אסף	מנכ"ל, מ.משאבי אנוש		*

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
הנפקת טופס 2 (חשמל זמני) יחד עם היתר הבניה בכל היתר חדש.	שיפור שרות	הפחתת מספר הפניות לועדה וקיצור לוח הזמנים לתושבים.	כל היתר בניה לבית חדש יוצא עם טופס 2 באופן אוטומטי.	שינויים קלים במערכת המחשוב	שימוש הציבור בטפסים.	רן	אלי, דולב, יוסי		*
חיוב הצבת שילוט בכל אתר בניה הכולל מספר היתר ושם הבונה	הנגשת מידע לציבור	שליטה טובה יותר בשטחי הבניה	הצבת שילוט בכל אתר בניה פרטי חדש	שינוי ותוספת במערכת המחשוב	תחילת הצבת השילוט בכל אתר בניה.	רן + שרה	אלי, דולב, יוסי		*
הנגשת מספרי הטלפון הניידים של המפקחים ומנהל הפיקוח במשך כל יום העבודה ולא רק בשעות המענה הטלפוני	שיפור השרות לאזרח	הגדלת שעות המענה לציבור הפונים לועדה	הפיכת מחלקת הפיקוח על הבניה לידידותית יותר לקהל תוך מענה מהיר ויעיל	פרסום הניידים באתר הועדה	הפחתת מספר הפניות לועדה בשעות המענה הטלפוני.	רן	אלי, יובי, דולב		*

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
סקר עבירות בניה תיקון 116 בחק התכנון והנביה	שיפור שירות	ביצוע סקר עבירות בניה הנדרש עפי תיקון 116 בחוק התכנון והבניה	השלמת מחצית הסקר ב 2022	השלמת מכרז וחתירת הסכם והפעלת הזוכה	חתימת חוזה עם ספק וביצוע 50% מהסקר	מנהל פיקוח	גזבר		*
השתלמות מקצועית של נציגי ועדות תכנון של ועדי הישובים המקומיים	שיפור שרות, שוויון, הזדמנויות, חדשנות	שיפור ידע בהליכי תכנון ורישוי לנציגי ועדות תכנון של הועדים מקומיים	ביצוע השתלמות לנציגי ועדות תכנון של הישובים בנושא הליכי תכנון ורישוי	הכנת חומר מקצועי וביצוע כנס מקצועי לועדים	ביצוע בפועל של השתלמות לנציגי ועדות תכנון של הועדים המקומיים	אסף, סגן מהנדס, סילביה	ורד יהלום, צוות הוועדה		*
שדרוג מערכת מידע גאוגרפית - מ"ג - GIS בניית שכבות מידע	חדשנות ויצירתיות	בניית שכבות מידע: 1. קומפילצית תכניות מתאר ארציות	יצירת השכבות השונות עד סוף 2022 (כפוף למקורות תקציב)	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף	שכבת מידע עדכנית לפרסום	קרן	טלדור		*
		קומפילצית 2. תשריטי איחוד וחלוקה							*
		קומפילצית 3. תכניות בינוי							*
		תכניות 4. מפורטות מופקדות							*
		תכניות מתאר 5. מופקדות							*

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
		בניית מערכת יעודי קרקע מבוססת על שבכות המידע בממ"ג	השלמת המטלה עד סוף 2022	הזמנת השרות, איסוף נתונים	שכבת מידע עדכנית לפרסום	קרן	טלדור		*
		בניית שכבת מידע - תשתיות ציבוריות	שכבת מידע עדכנית לשימוש פנימי	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף	שכבת מידע עדכנית לשימוש פנימי	קרן	דורון לפקונסקי/יוסי גבאי		*
		פיתוח ממשק דו כיווני בין מערכת הממ"ג למערכת ניהול ועדה	פיתוח והפעלת הממשק עד סוף 2022	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף	שכבת מידע עדכנית לשימוש פנימי	קרן	חב' בר טכנולוגיות+טלדור		*
הפקת דפי מידע דרך אתר הועדה	שיפור שרות, חדשנות, שיוון הזדמנויות	פיתוח יכולת הפקת דפי מידע לכל דורש חיצוני דרך אתר הועדה	הפעלת הממשק עד סוף 2022	פיתוח הממשק ע"י בר טכנולוגיות וטלדור	פיתוח יכולת הפקת דפי מידע לכל דורש חיצוני דרך אתר הועדה	קרן	חב' בר טכנולוגיות+טלדור		*
פרסום מידע לציבור פוקדי הוועדה המקמת	שיפור שרות, חדשנות, שיוון הזדמנויות	הצגת מידע ומדיניות ועדה באמצעות הטלויזיה במשרדי הועדה	הפעלת מערכת במחצית 2022	הכנת מצגת ואיסוף חומרים ממחלקות שונות בועדה	הצגת המידע באופן רציף	קרן+ אסף	סילביה, שולה, חלי, אלי, יוסי, דולב, סילבי, שרי		*
השתלמות מקצועית לעובדי האגף	חדשנות, שיפור השרות	השתלמות מקצועית לעובדי האגף	סבב השתתפות עובדי האגף בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות	איתור השתלמויות מקצועיות רלוונטיות לעובדי האגף ויציאת העובדים להשתלמויות	ביצוע בפועל של סבב השתלמויות לעובדי האגף	סילבי	ירון, מורן, עובדי האגף		*
הערכת עובדים וביצועים	חדשנות, שיפור שרות	ביצוע ניהול מובנה של הערכת עובדים	הטמעת הליך הערכת עובדים בהכוננת מנהלת מחלקת משאבי אנוש	הגדרת ניהול הערכת עובדים והפעלתו	ביצוע מסודר של ניהול הערכת העובדים	אסף	שרה, מורן		*
קידום תכנית חדשה למרכז מירב	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה למרכז מירב	הפקדת התכנית להתנגדויות	הפקדת התכנית בועדה המחוזית	קליטת תכנית ודיון בוועדה המקומית עם המלצה להפקדה בוועדה המחוזית	סילביה + אסף	לשכת תכנון מחוזית		*

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
קידום תכנית חדשה לעין חוד	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה לעין חוד	התחלת תכנון, בחירת חלופה והשמת דיון בוועד המקומית עד סוף 2022	השלמת מכרז בתאום מול משב"ש, הגדלת הרשאה תקציבית ממשב"ש, תכנון בתאום עם משב"ש ולשכת תכנון מחוזית והבאצ התכנית לדיון בוועד המקומית	דיון בוועדה המקומית	סילביה +אסף	משב"ש +לשכת תכנון מחוזית		*
קידום תכנית חדשה לבת שלמה הוותיקה	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה לבת שלמה הוותיקה	תחילת תכנון בשיתוף הציגות מקומית, חברי לשכת תכנון מחוזית ומועצה לשימור אתרים ובחירת חלופה	השלמת מכרז, תחילת תכנון בתאום מול נציגות מקומית, לשכת תכנון מחוזית, מועצה לשימור עתיקות	בחירת חלופה תכנונית	סילביה +אסף	לשכת תכנון מחוזית+ מועצה לשימור אתרים		*
קידום תב"ע למחפורות בעתלית	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע לאזור המחפורות בעתלית על סמך תכנית המתאר	התחלת תכנון, בחירת חלופה וקליטה לדיון בוועדה הקמומית	השלמת מכרז, תחילת תכנון בתאום מול גומרים שונים	הגשת התכנית לקליטה בוועדה המקומית	סילביה +אסף	רמ"י+לשכת תכנון מחוזית		*
קידום תכנית שלד למע"ר עתלית	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תכנית שלד למע"ר התלית, בסיס לקידום תכניות מפורטות למע"ר לטובת פיתוח שטחים מניבים וכל היעודים ותכליות שנקבעו בתכנית נהמתאר	בחירת חלופה תכנונית עד סוף 2022	הזלרמת מכרז, בחינת חלופות תכנוניות תוך כדי בחינת נושאי תחבורה, סביבה, ערכי טבע ונוף, אפשרויות בינוי ועוד	בחירת חלופה מתואמת מו לשכת תכנון מחוזית	סילביה +אסף	רמ"י+לשכת תכנון מחוזית		*
			רשימה ארוכה של פרויקטים לתכנון וביצוע במסגרת תכנית פיתוח, עבודות פיתוח, תשתיות ומבני ציבור						

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ביטחון									
	מקצועיות	קורונה: תכלול תחלואת החולים ברשות	גיבוש הערכת מצב יומית / שבועית	הערכת מצב יומית, דוחות, הערכת מצב שבועית אל מול הישובים והמטה	הורדת התחלואה, ושמירה על דרישות התו הסגול וישום תוכנית רמזור מקומית	מטה קורונה	ראש מועצה, ישובים, משרד הבריאות, פקע"ר, מטה המועצה		
	שירותיות	תפעול ותכלול מתחמי בדיקה וחיסונים	שמירה על שגרה בצד הקורונה ועידוד חיסונים ובדיקות	הפעלת מתחמי בידוק יומיים וייזום הבאת חיסונים לכלל התושבים	הורדת תחלואה ושמירה על שגרת חיים בריאה	קב"ט מטה קורונה	'דוברות מח, יישובים פקע"ר, מד"א קופ"ח כללית,		
	מקצועיות	קורונה: קטיעת שרשרות הדבקה ברשות	ביצוע חקירה במיידית והגדרת מעגלי חשיפה והכנסה מיידית לבידוד.	המשך הכשרה ותחזוקה של צוות מתשאלים	ביצוע 90% מהחקירות מאומתים וסיומם תוך 8 שעות	מרכזת תחום חרום	מתחקרים, קב"ט, טלי משרד הבריאות, פקע"ר,		
	חדשנות	הנגשת השירות המועצתי לתושב	התאמת תשתיות המוקד בהתאם למפרט מוקד שירות: מרכזייה, מחשוב	סיום התקנות טכנולוגיות למוקדי הביטחון והשרות	ביצוע החלפת התשתיות בהתאם לחלופה הנבחרת	מנכ"ל	קב"ט, מנהלת המוקד, דוברת המועצה		
	מצויינות בשירות	הנגשת השירות המועצתי לתושב	תפעול אוטובוס השירות לתושב	הקמת התשתית הפיזית של אוטובוס השירות על כל מרכיביו	3 פעמים בחודש	קב"ט	עובדי אגף הביטחון, מנכ"ל		
	שיתופיות	הגברת תחושת נהיטחון של התושב	צמצום מס' התפרצויות לבתים ב-20%	ביצוע הערכת מצב שבועית עם מפקדי התחנות. שיפור טכנולוגייה ביישובים וחיבור למוקד. עדכון יומי לגבי אירועי הלילה ודיווח לכלל הגורמים. תגבור סיורי לילה בעזרת ניידות מג"ב וניידת סייר לילה מועצה.	העלאת תחושת הביטחון ל-70%	קב"ט	תחנות משטרה, מש"קים מג"ב רב"שים, הנהלות יישובים, אגף הביטחון.		
1721378	מצויינות בשרות	עמידה ביעדי פניות הציבור בהתאם למדדים	סגירת פניות בסיטי קונקט ומענה לתושב	תזכור מנהל האגף בנושא פניות פתוחות במערכת ה CT	אחת לשבוע	מנהלת מוקד	מוקדנים, מנהלי האגפים, ספקי מועצה, דוברת		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
תחזוקה	הטמעה ומענה של סיטי קונקט	מצויינות בשרות	בקרה על ניתוב המידע לגורמים הרלוונטים, טיפול וסגירת אירוע	סגירת פניות בסיטי קונקט ומענה לתושב	בניה וריענון נהלי עבודה משותפים עם האגפים לטיפול בפניות התושבים.	שוטף	מנהלת מוקד תמר/דוברת	מוקדנים, מנהלי אגפים/ מחלקות	1721378
תחזוקה	הטמעה ומענה של סיטי קונקט	מצויינות בשרות	בקרה על ניתוב המידע לגורמים הרלוונטים, טיפול וסגירת אירוע	סגירת פניות בסיטי קונקט ומענה לתושב	בקרה על עדכון פניות ישירות לאגפים/ מחלקות בתוכנת CT קונקט	שוטף	מנהלת מוקד תמר/דוברת	מוקדנים, מנהלי אגפים/ מחלקות	1721378
תחזוקה	הטמעה ומענה של סיטי קונקט	מצויינות בשרות	בקרה על ניתוב המידע לגורמים הרלוונטים, טיפול וסגירת אירוע	סגירת פניות בסיטי קונקט ומענה לתושב	סקר שביעות רצון	שוטף	מנהלת מוקד תמר/דוברת	מוקדנים, מנהלי אגפים/ מחלקות	1721378
חדשנות	מוכנות לחרום- ישובים	מוכנות לחרום- ישובים	שיפור מוכנות היישובים	רכש ציוד למתנדבים	ערכות מיגון ל10 ישובים	קב"ט	גזבר, מח' רכש, צח"י		
חדשנות	מוכנות לחרום- ישובים	מוכנות לחרום- ישובים	שיפור מוכנות היישובים	הקמת תחנת הזנקה של מד"א (בקיטריה + מד"א)	גמר הקמת התחנה עד דצמבר 2022	חפ"ק	מד"א, קב"ט		
חדשנות	מוכנות לחרום- ישובים	מוכנות לחרום- ישובים	שיפור מוכנות היישובים	הקמת מרכז הפעלה בעתלית (משטרה + מד"א)	גמר הקמת המתחם עד דצמבר 2022	מנכ"ל עתלית	קב"ט, משרד הביטחון, מד"א, כב"א, משטרה		
חדשנות	מוכנות לחירום חמ"ל	מוכנות לחירום חמ"ל	שיפור יכולת השו"ב למכלולי החירום מול גופי חירום והצלה	הטמעת התוכנה בכלל מכלולי החירום	גמר הטמעה והצלחה בתרגיל	קב"ט	מנהלת מוקד, רמ"ט, פקע"ר, מנהלי מכלולים		
שותפיות	שיפור המוכנות לחירום בין המועצה לישובים	שיפור המוכנות לחירום בין המועצה לישובים	יצירת קשר אלחוטי בין מוקד הרשות / מרכז הפעלה - לישובי המועצה.	רכש של 40 מכשירים ורכש ממסר	השלמת רכיש מכשירים לכלל הישובים וחלוקתם עד סוף השנה	מרכזת תחום חרום ומזכירת האגף	קב"ט, מוטורולה, ישובים,		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום כיבוי אש	שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה	ביצוע הכשרה למתנדבים	עשרה מפגשים בשנה	קב"ט	כיבוי אש חדרה, מתנדבים		
	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום כיבוי אש	שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה	ביצוע הכשרה למתנדבי כיבוי בישוב	פעם בשנה	מרכזת תחום חרום ומזכירת האגף	כיבוי אש חדרה, מזכירות הישובים, מתנדבים, דובר המועצה		
	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום כיבוי אש	שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה	תחזוקה כבאיות וציוד כיבוי וחירום	פעם בשבוע (פרט למועדים וחגים)	סגן קב"ט	כיבוי אש חדרה, עובדי האגף		
	מקצועיות	מוכנות לחירום כיבוי אש	שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה	קידום תוכנית מוגנות משרפות ביישובי גב ההר עי אגרונום	בנית תוכנית אזור חיץ יישובי גב ההר	קב"ט	יישובים, קקל, רט"ג חברה חיצונית		
	מקצועיות.	מוכנות לחירום כיבוי אש	שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה	ביקורת ציוד כיבוי ביישובים, הכוונה ברכש כיבוי אש	פעם בשנה (לקראת הקיץ)	קב"ט	כיבוי אש, מזכירות היישובים		
	שיתופיות	מוכנות לחירום יישובים	שמירה על החוסן היישובי בחירום	ביצוע חיזוק שימור ותרגול צוותי החירום	קיום מפגשי הדרכה כל חציון	רכזת צח"י	אגף רווחה, אגף ביטחון, מח' יישובים, יו"ר צח"י, הנהלות יישובים.		
	שיתופיות	מוכנות לאירועי מזג אויר -הצפות	שיפור מוכנות להצפות במרחב המועצה	ביצוע מיפוי למקומות מועדים להצפות ומציאת פתרונות למניעת ההצפות, רכש משא' נוספות לרשות, ומשא' ליישובים (ע"ח היישוב)	ביצוע ישיבות הערכות לקראת החורף ברמת המטה והנהלות היישובים	קב"ט	מטה, רשות הניקוז, הנהלות היישובים, משטרה וכב"ה.		
	מצויינות בשרות	מוכנות של ציוד חירום	שמירה על כשירות ציוד החרום	תחזוקה ציוד מל"ח	פעם בשבוע -יום אחזקה קבוע (פרט לחגים ומועדים)	סגן קב"ט	עובדי האגף		
	מצויינות בשרות	מוכנות של ציוד חירום	שמירה על כשירות ציוד החרום	בדיקת הציוד במוסכים והעברת מבחני רישוי	פעמים בשנה	סגן קב"ט	עובדי האגף		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
טיפול והעצמה של כלל יחידות המתנדבים באגף	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	שמירה על כשירות רבשי"ם	הכשרות מקצועיות לרב"ש הישובי	חציוני	קב"ט	מזכירת אגף הביטחון, שוטר קהילתי, משטרת ישראל, רכז וועדה חקלאית	40	1723175
שימור צוותים והדרכת	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	שמירה על כשירות מבצעית של יחידת חילוץ	שימור המתנדבים, גיבוש ושמירה על כשירות, רכש ציוד אישי	פעמיים בשנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	מתנדבים, פקע"ר	7	1722278
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	שמירה על כשירות מבצעית של איחוד הצלה	פתיחת קורס חובשים, גיוס מתנדבים חדשים, הפעלת פורום מתנדבים, גיבוש ושמירה על כשירות	פעם ברבעון	קב"ט	מזכירת אגף הביטחון, מתנדבים, איחוד והצלה, צהרלס הורביץ		
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	שמירה על כשירות מבצעית של מתמיד (מג"ב)	גיוס, הפעלת פורום המתנדבים, גיבוש ושמירה על כשירות	כל חציון	מב"ס מג"ב	קב"ט, סגן קב"ט, מזכירת אגף הביטחון, גיא נודלמן, מג"ב		
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	הכשרה ושמירה על כשירות מבצעית של כיבוי אש	גיוס וגיבוש ושמירה על כשירות	הכשרת מתנדבים חדשים בהתאם לצורך, רענון מקצועי אחת בחודש	סגן קב"ט	כב"ה חדרה, ישובים רב"ש יו"ר צח"י		
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	הכשרה ושמירת כשירות של כבאי ישובי	גיוס, ביצוע הכשרה ושמירה על כשירות	הכשרת מתנדבים חדשים בהתאם לצורך, אחת חציון	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	כב"ה חדרה, ישובים		
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	שמירה על כשירות מבצעית של יחידת זיהום ים וחוף	גיוס מתנדבים והכשרתם בקורס ושמירה על כשירותם	פעמיים בשנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, חברת אקו אושן, סגן ראש המועצה מנהל חופים.		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	הכשרה שמירה על כשירות מבצעית של יחידת ג'פים ורחפנים	גיוס מתנדבים ושמירת כשירות מבצעית	הכשרת מתנדבים חדשים בהתאם לצורך, רענון מקצועי אחת לרבעון	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, ומתנדבים		
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	שמירה על כשירות של מתנדבי משמר אזרחי עתלית	שימור מתנדבים, גיבוש, שמירה על כשירות מתנדבים וכשירות המבנה, יום קהילה ומשטרה.	פעם ברבעון	קב"ט /מב"ס עתלית	עובדי האגף, שוטר קהילתי עתלית, משטרת טירת הכרמל, וועד מנכ"ל עתלית		
הצטיינות	שותפויות	העצמת המתנדבים והגברת היכולת שלהם לפעול בחרום	הגברת הבטיחות בעבודה בקרב המתנדבים	רכש ציוד חרום ליישובים בהתאם לקול קורא	פעם בשנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, משרדי הממשלה, מועצה, ספקים	120	1725441
	שותפויות	ניהול אירוע חירום	הזנקת מתנדבים וחבירה לכוחות בשטח	הרמת טלפון אישי למתנדב, הוצאת הודעה בקבוצת חרום ופתיחת טופס אירוע.	כל חודש	מוקד	מוקדנים, כיבוי אש, איחוד והצלה/ מד"א, עובדי האגף, משטרת ישראל, שיטור קהילתי, עובדי הרשות		
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	רפואת חירום איחוד הצלה	ביצוע הכשרות ורענונים, פתיחת קורס חובשים	קורס פעם בשנה	קב"ט	איחוד הצלה מח' יישובים דוברות		
	מציינות בשרות	מוכנות מטה המועצה לחרום	מוכנות תיקי חרום של הרשות	ועדכון תיקי חרום בנושאים שונים בניהם גני ילדים, חופי ים, דיסקונקי חרום וכו'	ביצוע ביקורת פעמיים בשנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	מחזיקי תיקים וראשי מכלולים		
	מציינות בשרות	מוכנות מטה המועצה לחרום	שימור מוכנות בעלי התפקידים במכלולי הרשות לחרום	תרגילים, הכשרות, ביקורות	פעמיים בשנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, רמ"ט, פקע"ר, משרדי ממשלה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	מצוינות בשרות	מוכנות מטה המועצה לחרום	מוכנות מרכזי קליטה	ביצוע הכשרה	ביצוע ביקורת פעם בשנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, רמ"ט, פקער, משרד הפנים, חינוך		
	מצוינות בשרות	מוכנות מטה המועצה לחרום	מוכנות צוותי מרכזי קליטה	תרגול צוות מתקן קליטה	ביצוע תרגיל לצוות מתקן קליטה של גלי עתלית	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, , משרד הפנים, אגף חינוך ומנהלי בתי ספר		
	מצוינות בשרות	אבטחת מוסדות ופעילות חינוך	שמירה על איכות ויעילות אבטחת מוסדות החינוך וגני ילדים	שיפור סביבת העבודה של המאבטחים	התאמת עמדות האבטחה לתקן משרד החינוך.	קב"ט מוס"ח	אגף המונצפלי, מחלקת חינוך, בית ספר. חברת אבטחה.		
	מצוינות בשרות	שמירה על כשירות	הכשרת כלל מאבטיחי מוס"ח	הכשרות ורענונים למאבטחים	פעמיים בשנה	ישראל מפקח	קב"ט מוסח		
	מצוינות בשרות	שימור מצבת מאבטחים במוסדות החינוך	שמירה על מצבה של כ 40 מאבטחי מוס"ח	שימור וגיוס עובדים	שנתי	ישראל מפקח	קב"ט מוסח		
	מצוינות בשרות	בדיקת כשירות וריענון נהלים	ביצוע תרגילים, בקרה והדרכה ותחקירי האירועים.	ביצוע ביקורות ותרגול למאבטחי מוסדות חינוך	אחת לחודש- לפי לוח לימודים משרד החינוך.	קב"ט מוס"ח	חברת האבטחה, משטרה		
	מצוינות בשרות		שמירה על איכות ויעילות אבטחת אירועים חוץ בית ספריהם וקייטנות קיץ	מתן אישורי ביטחון לתיק קייטנה, ביקורת שטח, תרגילים ומתן הנחיות פרטניות עבור סגל הקייטנה	כל השנה	קב"ט מוס"ח	רישוי עסקים, תנועות נוער, חינוך		
	מצוינות בשרות	אבטחת שלומם ובריאותם של התלמידים והסגל בפעילות חוץ בית ספרית	ביצוע בקרה יזומה ופתע לטיולי מערכת החינוך	שמירה על בטיחות וביטחון התלמידים ביציאה לטיולים, ביצוע ביקורת	כל השנה	קב"ט מוסח	רכזי טיולים, צוות מורים		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	שותפיות	שיתוף פעולה בין שיטור קהילתי- לבתי הספר/ גנים	ימי חשיפה של השוטרים הקהילתיים לסגרות החינוך (גני ילדים, בתי ספר)	ביצוע מפגשים במהלך השנה ב-33% מגני הילדים ומוסדות החינוך.	כל השנה	שוטר קהילתי	משק"ים אשכולים, אגף הביטחון, בתי ספר, משטרת ישראל, כיבוי אש, מד"א		
	שיתופיות	אבטחת שלומם של עובדי האגף לשירותים חברתיים	הקמת מערך האבטחה במלאו הכולל טכנולוגייה ניידת אבטחה לחצני מצוקה וסיירים.	הפעלת ניידת ייעודית למשימה עם סייר איכותי, התקנת 3 לחצני מצוקה באתרים וחיבורם למוקד, ניהול הסיורים והליוויים ע"י המוקד בתיאום מלא עם אגף הרווחה	ביצוע תרגיל תגובה לאירוע מצוקה- פעם בשבוע.	קב"ט הרשות	משרד העבודה והרווחה, אגף לשירותים חברתיים, אגף הביטחון/מוקד.		
1723173	מציוינות בשרות	מיגון האוכלוסיה בשעת חירום	שיפור מערך המקלוט בישובים	ניקוי, סיוד, צביעה, בדיקת מע' חשמל מים וביוב	שנתי- סיום שיפוץ המרחב המרכזי של המועצה	אלכסי	עובדי האגף, ישובים		
1723173	מציוינות בשרות	שיפור יכולת תחזוקת 126 מקלטים ציבוריים ברשות.	שיפור מערך המקלוט בישובים	יציאה למכרז של עובד לצורך תחזוקת המקלטים	גיוס עובד לשיפור תחזוקת המקלטים	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	מנהלת משאבי האנוש	130	
1723173	מציוינות בשרות	שיפור בטיחות חשמל	החלפת מערכות חשמל	שדרוג ארונות חשמל והחלפת תשתיות	10 מקלטים	אלכסי	מזכירת אגף הביטחון, חשמלאי		
1723173	מציוינות בשרות	שיפור מערך המיגון בישובים	הבאת 3 המקלטים לכשירות לקראת ביקורת הגא שנתית	שיפוץ 3 מקלטים מושבתיים והבאתם למצב שמיש	מקלטי צרופה, הבונים ונוה ים	אלכסי	עובדי האגף, ישובים,		
1723173	מציוינות בשרות	בקרה שוטפת על מצב המקלטים	שמירה על כשירות המקלטים בהתאם להנחיות פקע"ר	ביצוע בקרה עיתית	פעמים בשנה	אלכסי	פקע"ר		

שם המשמה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
אחזקת מקלטים ציבוריים	מצויינות בשרות	מיפוי מלא של כלל מקלטי הרשות	הכנת תיקי מקלט ישובים - ממוחשבים	איסוף כלל נתוני המקלטים ותיעוד הפעילויות	ממקלטי המועצה 50%	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	אלכסי		1723173
כשירות מחסני החרום	מקצועיות	תפעול מרכז הפעלה ומחסני החרום	שמירה על כשירות מתקני החרום	תחזוקת מערכות חשמל, מים, מיזוג, שכירות, תחזוקת מבנים	עמידה בתקציב	קב"ט	עובדי אגף הביטחון	30	1723273
	מקצועיות	שיפור מוכנות המפקדות הארציות	תמיכה במפקדות ובביצוע תרגילים ארציים	סיוע לרשויות הנדרשות	מימוש התקציב	קב"ט	גזבר		
אחזקת מפקדת הג"א	מקצועיות	פקודת הג"א	שיפור המוכנות לחירום	סיוע למפקדת הנפ"ה	מימוש התקציב	קב"ט	גזבר	13	1723174
אחזקת ציוד מיגון	מקצועיות	פקודת הג"א	רכש קסדות ואפודי מגן לצוותי הצח"י,	יציאה למכרז ורכש	רכש 50% מהציוד הנדרש	קב"ט	ישובים	10	1729578
השתתפות בהג"א ארצי	מקצועיות	פקודת הג"א		השתתפות בהג"א ארצי		גזבר	ישובים	181	1723181
תחזוקת כבאיות	מקצועיות	מוכנות לחירום כיבוי אש	שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה	תחזוקה כבאיות ורכבי ביטחון	פעם בשבוע (פרט למועדים וחגים)	סגן קב"ט	כיבוי אש חדרה, עובדי האגף	210	1721530
מיגון אב"כ	מקצועיות	פקודת הג"א	שיפור מערכות על כשירות מערכות סינון	מע סינון אב"כ - טיפול תקופתי(לפי פקודת הג"א)	ביצוע כנדרש בחוק	קב"ט	בת אל	5	1726578
	חדשנות ויצירתיות	טכנולוגיה לאבטחת מתקנים ולחצני מצוקה	שיפור מערכות מיגון - תמ"ס, אזעקות + לחצני מצוקה בכלל המתקנים ומוסדות החינוך	בדיקת לחצני מצוקה - ע"י סייר גנים	פעם בשבוע	אלכסי	סייר גנים, מוקד,		
	חדשנות ויצירתיות	טכנולוגיה לאבטחת מתקנים ולחצני מצוקה	שמירה על נכסי המועצה	ביקורת אזעקות ע"י סייר לילה+מוקד	בקרה יומית	אלכסי	סייר לילה, מוקד,		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
	חדשנות ויצירתיות	טכנולוגיה לאבטחת מתקנים ולחצני מצוקה	עמידה בSLA	תיקון ליקויים ואחזקה שוטפת- בהתאם לצורך	תיקון ליקויים עד 24 שעות	אלכסי	אלכסי		
	מצויינות בשרות	שיפור תשתיות תחבורתיות המרחב המועצה	קיים ועדה לאישור תוכניות תמרור במרחב הרשות	ביצוע מפגשים ועדת תמרור וחתימה על תוכניות	כינוס הועדה 8 פעמים בשנה	קב"ט	מזכירת אגף הביטחון, אסף בן הרוש, חפ"ק קסריה, משטרת ישראל, יועץ תנועה		
	מצויינות בשרות	שיפור תשתיות תחבורתיות המרחב המועצה	אישורי חניות נכים	אישור חניות לתושבים בעלי זכאות	שנתי (באתאם לצורך)	קב"ט	מזכירת אגף הביטחון, מזכריות יושבים, וועד עתלית, חפ"ק קסריה		
	מצויינות בשרות	מתן מענה אבטחתי ובטיחותי לאירועים מועצתיים	אישור וניהול האבטחה והבטיחות באירועים מועצתיים	כתיבת פקודות אבטחה לאירועים, תדרוך והצבת מעטפת בטיחותית ובטחונית וניהול האירועים	בהבתאם לצורך (5)	קב"ט	חברת אבטחה, עובדי הרשות, רישוי עסקים, משטרה		
	מצויינות בשרות	חפ"ק	שליטה באירועים במועצה	פתיחת חפ"ק וניהולו בשטח האירוע	כל אירוע	קב"ט	מוקד, חברת אבטחה, עובדי הרשות, משטרה		
אבטחת סודות חינוך	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום מוסדות חינוך	הכנת מוסדות חינוך למצבי חירום	הכנת תיק ביטחון מוסדי ותיקי שטח	תחילת שנת לימודים	קב"ט מוס"ח	גננות וסיעות גנים, מנהלת הגנים	1721178	
אבטחת סודות חינוך	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום מוסדות חינוך	הכנת מוסדות חינוך למצבי חירום	השתלמיות לרכזי ביטחון, גננות וסגל בית הספר	תחילת שנת לימודים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון, מנהלים, צוות בתי הספר.	1721178	
אבטחת סודות חינוך	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום מוסדות חינוך	הכנת מוסדות חינוך למצבי חירום	תרגול צוות בית הספר	פעמיים בשנה	קב"ט מוס"ח	סגל אגף הביטחון, משרד החינוך, פיקוד העורף, משטרת ישראל/מג"ב	1721178	
אבטחת סודות חינוך	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום מוסדות חינוך	ביטחון מוסדות חינוך	סיור וביקורות במוסדות חינוך	פעם בחודש	קב"ט מוס"ח	קב"ט, מפקח, רכז ביטחון	1721178	
אבטחת סודות חינוך	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום מוסדות חינוך	ביטחון מוסדות חינוך	בדיקות בטיחות של מוסדות חינוך	תחילת שנת הלימודים	קב"ט מוס"ח	אגף המונצפלי	1721178	
	מצויינות בשרות	מתן שרותי אבטחה ליושבים	הרחבת הכנסות מוקד	גיוס לקוחות חדשים למוקד והכנסה נוספת	אבטחה של 3 יושבים	קב"ט	מנהלת מוקד,		
	מצויינות בשרות	מיקום העובד במרכז	שיפור השירות לתושב על ידי שימור העובדים	ביצוע מרכז	גיוס 3 עובדי מוקד ביטחון ושירות כעובדי מועצה	קב"ט	קב"ט, מנכ"ל מנהלת משאבי אנוש, גזבר,		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	מצויינות בשרות	מיקצוע המוקד לניהול אירוע	ניהול המידע והנגשתו לכל הגורמים הרלוונטים	בניית תמונת מצב רשותית מהמידע המתקבל במוקד	כל אירוע	מנהלת מוקד	מוקדנים, קב"ט, יועמ"ש, עובדי רשות		
שמירת כשירות המוקד	מצויינות בשחירות	מתן מענה רציף מהמוקד	מתן מענה לכל צורך על ידי המוקד	שמירת התשתית הפיזית במוקד באופן רציף	פעילות המוקד על כל מרכיביו ברציפות	קב"ט	עוזרת קב"ט, מנהלת מוקד	50	1721158
	מצויינות בשרות	שיפור המוקד	נורמות עבודה וכללי התנהגות	קיום הכשרות וימי עיון, ביצוע הערכת עובדים, קידום וביצוע תחקירים להצלחות/אי הצלחות, ריענון נהלי עבודה למוקדנים.	פעם ברבעון	מנהלת מוקד	מוקדנים, קב"ט, חברת אבטחה		
	מצויינות בשרות	שיפור המוקד	בקרה אחר סיורי חוץ של הגנים	בקרה ומעקב אחר פעילות מחוץ לכותלי הגן	כל יום	מוקדן	מוקדנים, גננות/ סייעות, סיירים		
	מצויינות בשרות	שיפור המוקד	ביצוע בקרה ומעקב אחר סייר לילה	בקרה ומעקב אחר סייר לילה	כל יום	מוקדן	סיירי גנים		
אבטחה - סייר לילה	מקצועיות	סייר לילה - אבטחת מתקני המועצה	אבטחת	ביצוע סיור מידי לילה לאבטחת מתקני המועצה וקיבוץ עין כרמל	כל לילה	מנהלת מוקד	סיירי לילה, מוקדנים, עובדי מועצה, ישובים		1723281
	שותפיות	אישור פעילות גורמי חוץ ברחבי המועצה	אישור תיאום פעילות צה"ל במרחב	תיאום אימוני צה"ל בשטחי המועצה	בהתאם לצורך	מנהל המוקד	קב"ט, צה"ל, רב"ש, קק"ל		
	שותפיות	אישור פעילות גורמי חוץ ברחבי המועצה	תיאום פעילות צייד	תיאום צייד בשטחי הרשות	בהתאם לצורך	מוקדן	צה"ל, רב"שים, רט"ג, ציידים		
	מקצועיות	מפעל ראוי מועצתי - יכולת הנפקת נשקים לבעלי תפקידים ברשות	הכשרה, אימון והדרכת נושאי הנשקים מטעם הרשות ומעבר ביקורת בט"פ	שליטה בכלי הנשק ומועדי רענון הרישיונות	פעם בשנה	גל	משטרת ישראל, בט"פ, עובדי וחברי כיתת כוננות מועצתית.		
	מצויינות בשירות	מפעל ראוי לנזקי חקלאות-ביצוע צייד ע"י מורשים לדילול חזירים	קבלת אישור למורשים ומתן תגובה מהירה לכל פניית חקלאי.	הסמכת המורשים, רכש רובה צייד וניהול מפעל ראוי חקלאי	כל השנה	דודי אור	בט"פ, רכז חקלאי, רט"ג, קב"ט		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	שיתופיות	סיוע לאגפים ולגופים שונים לפעילות	מתן שרותים לגופים במרכז הביטחון	אירגון חדר הישיבות כולל כיבוד וניקיון	כל הישיבות	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	עובדי מועצה, מתנדבים, משטרת ישראל, כיבוי אש		
	שיתופיות	סיוע לאגפים ולגופים שונים לפעילות	מתן שרותים לגופים במרכז הביטחון	אירוח קבוצות דיון	כל הדיונים	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	עובדי מועצה, מתנדבים, חברי מליאה, וועדים מקומים		
	שיתופיות	סיוע לאגפים ולגופים שונים לפעילות	מתן שרותים לגופים במרכז הביטחון	אירוח קבוצות חיצוניות	כל המפגשים	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	עובדי מועצה, כרמלים, משרדי ממשלה		
	שיתופיות	סיוע לאגפים ולגופים שונים לפעילות	מתן שרותים לגופים במרכז הביטחון	מתן משרדים לעובדי המועצה	כל השנה	קב"ט	עובדי מועצה, מנכ"ל		
תחזוקה מתקנים	מקצועיות	שמירה על תשתיות הביטחון	שמירה על כשירות המתקנים	תחזוקת מתקני ביטחון	שמירה על רצף תפקודי	קב"ט	אגף מוניציפאלי	80	1723578
	שיתופיות	סיוע לאגפים ולגופים שונים לפעילות	מתן שרותים לגופים במרכז הביטחון	השתלמויות והכשרות מתנדבים	כל השנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	עובדי מועצה, מתנדבים, משרדי ממשלה, פקע"ר, כיבוי אש		
	שיתופיות	תפעול מרכז הביטחון	שימוש מייטבי במשאבי האגף	מתן שירות מייטבי לעובדים ולמקבלי השירות	עמידה בתקציב	קב"ט	עובדי אגף הביטחון ומתנדבים		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מערכת קשר ולחצני מצוקה	מקצועיות	עמידה ביעדי התקציב	תשלום אגרות למשרד התקשורת	שמירה על כשירות טכנולוגיית המוקד	רציפות תפקודית של מערכות התקשורת	קב"ו	עוזרת קב"ט	40	1723178
החלפת רכבי ביטחון	חדשנות	תפעול מרכז הביטחון	רכב הביטחון	ביצוע רכש	החלפת 3 רכבי ביטחון	קב"ט	מנכ"ל,	100	1722530
מענה לביטחון קהילתי ואובדנות	מקצועיות	חיזוק תחושת הביטחון הקהילתי	מתן מענה לאירועים הקשורים במסכנות אישיות ואובדנות	איתור מוקדי סיכוי, העברת ידע, הפעלת מדריכי מוגנות	צמצום אירועי מסוכנות בכל שכבות הגיל	מנהלת מחלקה לביטחון קהילתי	קב"ט, האגף לשירותים חברתיים, אגף החינוך, המשרד לבט"פ	549	1841421 1845984 1845985
שכר עבודה	שיתופיות	תשלום משכורות	תשלום שכר בזמן וע"פ ההסכמים	פיקוח ובקרה	כל השנה	קב"ט	עובדי האגף משאבי אנוש	1,538	1721111

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מוניציפלית ואחזקה									
שכר עבודה מנהל אגף מזכירה והנדסאי	שכר	שכר	איוש משרות	קיום תקציב שוטף למשרות	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	800,000	1761111
רכב מנהל אגף	כלי עבודה	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	משה	מנכ"ל המועצה	65,000	1761530
תשלומי אגרות מחלקה שוטפים	תשתית	לקיים סביבת עבודה	לשלם במועד שנקבע	לאשר חשבונות לתשלום	תשלום 100 אחוז מהדרישות	מזכירות האגף	מחלקת הנהח"ש	30,000	
תחזוקת שילוט	תשתית	לתחזק שלטים שאינם ביישובים	תחזוקה שוטפת	לאתר שלטים פגומים במרחב הציבורי	החלפת שלטים פגומים	משה	צוות האגף	40,000	1761075
הוצאות משרדיות	תשתית	לקיים סביבת עבודה	רכש בהתאם לצרכים	לאשר חשבוניות לתשלום לאחר הרכש	אי חריגה מהתקציב	מזכירות האגף	צוות האגף	60,000	1712430 1761178
אחזקה כללית מבני מועצה תשתיות	תשתית	לקיים סביבת עבודה	לשמר את מבני המשרדים תקין	קבלת תלונות ממשתמשים וביצוע פעולות שיקום שימור או תיקון	זמן תגובה לתקלה משביתה 6 שעות	משה	מזכירות מנהל האגף קבלני ביצוע	200,000	1761476
ביישובים חלק א	הסכמים	אחוז מ 23 40 אחוז	העברות במועדים שנקבעו	קבלת דרישה לתשלום מהיישוב והעברתו	העברה תוך 24 שעות	משה	מורן מירב גזבר	3,600,000	1761692
ביישובים חלק ב	הסכמים	אחוז מ 23 60 אחוז	העברות במועדים שנקבעו	קבלת דרישה לתשלום מהיישוב והעברתו	העברה תוך 24 שעות	משה	מורן מירב גזבר	5,300,000	

שם המשמיה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
תשלומי תחזוקה שוטף בתי ספר וגני תשתיות	תשתית	לקיים סביבת לימודים תקינה	לעמוד בתשלומי חובה	לשלם חשבוניות בהתאם לקריאות מונה בכל תחום	ללא גרעון תקציבי	משה	מזכירות האגף הנה"ח	4,800,000	
כבישים וניקוז	תשתית	לטפל בבעיות שבר נקודתי	לטפל בתקלות שבר נקודתי	לקבל תלונה על תקלה ולטפל בה לפי אמנת שרות	ללא גרעון תקציבי	משה	מזכירות האגף הנה"ח	250,000	
בטיחות במוסדות ציבור וחינוך	תשתית	לקיים סביבה תשתית בטוחה	אי פגיעה בנפש מתקלות בטיחות	ביקורות קבועות ע"י מהנדסי בטיחות לפי מפרטים קבועים	ללא גרעון תקציבי	משה	מזכירות האגף הנה"ח	350,000	
הכנסות משרותי וטרינר	הכנסות	שמירת בריאות הציבור	גביה עבור שרות הניתן לעסקים	ביצוע פיקוח בעסקים ושליחת דרישות תשלום	עמידה ב 100% גביה	וטרינר	מחלקת גביה מזכירות האגף, בעלי עסקים	300,000	1214122
שכר עבודה וטרינר	שכר	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	450,000	
פעולות וטרינר	מצוינות בשרות	שמירה על בריאות הציבור	ביצוע חיסוני כלבים	רכישת חיסונים	כ - 3500 חיסונים	וטרינר	השרותים הווטרינריים, מזכירות האגף, מזכירות ישובים דוברות	100,000	1712476
גיוס לוכד כלבים כולל ליישובים רכב	מצוינות בשרות תשתית ליישובים	שרות טוב לתודב	לגייס לוכד למועצה	ביצוע חיסוני כלבת במועדים קבועים שיפורסמו		וטרינר	מזכירות האגף, מזכירות ישובים דוברות, בעלי כלבים	350,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
הכנסות השתתפות בעלויות פיקוח ביישומים	הכנסות	לשמור על גידולים ללא ריסוסים	לספק כח אדם לפיקוח	לגלות מזיקים ולמצוא פתרון לפני ריסוס	דילול השימוש בחומרי הדברה	מנשקה	חקלאים ואגודות חקלאיות	115,000	
שכר עבודה בחשבונות שרותים חקלאיים	שכר	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	35,000	
שכר עבודה בחשבונות ועדת חקלאית	שכר	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	132,000	
שכר פקח בשיתוף הרט"ג בחשבונות	שכר	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	230,000	
פעולות רכז ועדה חקלאית	שרות	לספק שרות מקצועי לחקלאי	לטפל בנושאים לפי תוכנית עבודה	מעקב אחר ביצוע התוכניות	מימוש התוכניות בהתאם למדדים שנקבעו	מנשקה	צוות האגף	110,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
דילול בע"ח המזיקים לחקלאות	מצויינות	שמירה על החלקות ממזיקים	דוח על פעילות הדילול ע"י רטג	חיבור דוח מקצועי של הרט"ג	הפחתה של 5 אחוז ביחס לשנה קודמת של נזקים מבע"ח	מנשקה	רט"ג , אגודות חקלאיות	-	
דילול קיקיון מתחום כביש 4	מצויינות	שמירה על החלקות ממינים פולשים	חיסול שטחים נגועים כביש 4	שימוש בחברה חיצונית לטיפול במזיק	ניקיון לפחות 2 צמתים	מנשקה	צוות האגף וצוות חקלאים	-	
פתרון מיחזור פסולת חקלאית	מצויינות	צמצום עלויות לחקלאי	פתרון לפלסטיק חקלאי	מציאת מפעלים שקולטים ניילונים ופלסטיק למיחזור	מציאת מפנה אחד לפחות	מנשקה	מנהל תברואה , חקלאים	-	
הכנסת הדברת ידידותי לאדם וסביבה	חדשנות	שמירת בריאות הציבור	הפחתת ריסוסים	פיקוח של פקחי מזיקים	הכנסת עוד 10 שטחים ביחס ל 2019	מנשקה	מושבות השומרון וחקלאים	תב"ר	
קנסות מאכפיה	הכנסות	שמירה על הסדר הציבורי	₪ אלף 600	בנית תוכנית אכיפה וביצוע בפועל	אחוז ברבעון 25	דורון ואבישי	פקחים , חברת גביה , יועמ"ש	900,000	1233169
השתתפות בשכר פקח שפייה	שכר	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם , מנכ"ל		75,000	
שכר עבוד פקחים	שכר	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם , מנכ"ל	הנהלת המועצה	638,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
רכב פיקוח -42-047-39-80+339-80	טנדרים 3	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	דורון אבישי	מנכ"ל המועצה	375,000	
הוצאות פעולות מחלקת פיקוח	תשתית	יעלות בעבודות הפקח	רכש שרותי גביה חיצוני	קיום הסכם עם חברה חיצונית	הכנסות 80 אחוז מהדוחות	דורון	חברת גביה מח' גביה גזברות יועמ"ש	210,000	1761158
תוספת כח אדם לפיקוח	גיוס מנהל חופים ופיקוח כולל רכב	שמירת הסדר הציבורי	לגייס פקח נוסף	העמדת תקציב יעודי לנושא	פקח פעיל נוסף	דורון	צוות ההנהלה, משה	350,000	
הכנסות מאגרות שילוט	הכנסות	הכנסות משילוט חוצות	עמידה בתחזית	הוצאת דרישה לתשלום לכלל העסקים עם שילוט	גבית 100 אחוז מהתקציב	חנה	מחלקת גביה, מח תכנון ובניה, מחלקת פיקוח	150,000	1233129
הכנסות מאגרת רישוי עסקים / מכרזים	הכנסות	בסיס תקציבי להנפקת רישיונות	לגבות כספים	הוצאות שובר לתשלום	עמידה ביעד שנקבע	חנה	מח' גבייה	40,000	1233229
שכר עבודה רישוי עסקים	שכר	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	200,000	1781111
רכב רישוי עסקים -66-464-39	כלי עבודה	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	חנה	מנכ"ל המועצה	50,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
קידום רפורמה ברישוי עסקים	שרות	קידום אישור הרפורמה שלב א'	הטמעת הרפורמה והפצתה	כתיבת מפרט אחיד רשותי	סיום כתיבה הפצתו באתר המועצה	חנה	דר' מוטי סלע	50,000	
הכנסות חוף נקי	הכנסות	חופים פתוחים לציבור	שמירה על חופים פתוחים	להגיש טפסים בהתאם לקריטריונים	קבלת הסכום במלאו	יוסי	משרד להגנת הסביבה החופית	1,300,000	1371095
הכנסות משרד הפנים חופים מענקים	הכנסות	חופים פתוחים לציבור	תחזוקת חופים ככלית	להגיש טפסים בהתאם לקריטריונים	קבלת הסכום במלאו	יוסי	משרד הפנים	1,200,000	1371995
הכנסות מפעילות בחופים	הכנסות	חופים פתוחים לציבור	ביטול דמי כניסה	להגיש טפסים בהתאם לקריטריונים	קבלת הסכום במלאו	יוסי	משרד הפנים	50,000	1371096
עבודות קבלניות חוף אקוודוקט	שרות	לספק חופי רחצה מוסדרים	קיום חוף רחצה מוכרז	לפעול בהתאם לצו חופים מוכרזים	פתוח לקהל בעונת הרחצה	יוסי	חפ"ק , חברת מטאור	1,300,000	
עבודות קבלניות חוף נווה ים	שרות	לספק חופי רחצה מוסדרים	קיום חוף רחצה מוכרז	לפעול בהתאם לצו חופים מוכרזים	פתוח לקהל בעונת הרחצה		חברת דרור כנף	1,300,000	1747178
עבודות קבלניות חופים פתוחים	שרות	סביבת חופים פתוחים נקיים נגישים וזמינים	לנקות 16 ק"מ חופים פתוחים	הכנת מכרזים ותוכנית ניקיון	ציון מדדים חוף נקי "נקי" לפחות 12 פעמים	יוסי	חברת אור הרעם	900,000	1747175 1871269
הכנות לפתיחת עונת הרחצה	שרות	לספק חופי רחצה מוסדרים בזמן	לפתוח את כלל החופים המוכרזים במועד	סיורי הכנה לפני פתיחת העונה והוצאת הנחיות מקצועיות למנהלי החופים והזכיינים	פתיחת כלל החופים במועד 100 אחוז	יוסי	מנהלי חופים , זכיינים , צוות האגף	110,000	1747169

שם המשמיה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
עבודות קבלניות חוף דור	שרות	לספק חופי רחצה מוסדרים	קיום חוף רחצה מוכרז	לפעול בהתאם לצו חופים מוכרזים	פתוח לקהל בעונת הרחצה	יוסי	צוות דור שותפות נחשולים	1,500,000	
אגרה לחידוש ציוד אשפה	שרות	קיום ציוד לאצירת אשפה	לספק פחי אשפה	הספקת פחים תוך פרק זמן של 48 שעות מההזמנה לזכאים	הספקת 90 אחוז מהפחים במועד	יוסי	צוות האגף	350,000	1121233
שרות פינוי פסולת עסקים	שרות	שמירת בריאות הציבור בפינוי אשפה	לספק שרות פינוי פסולת	קיום הסכם פינוי פסולת עסקים	פינוי 95 אחוז מהפחים במועד המתוכנן	יוסי	מח' גביה צוות האגף ומפעת	1,450,000	1122321
השתתפות היישובים בבדיקות מים	שותפות	שמירה על בריאות הציבור	תשלום לספקים	לשלם עבור מעבדות חיצוניות	גיוס התקציב עד חודש יוני 2020	יוסי	מזכירות האגף מחלקת גביה	70,000	1213122
השתתפות משרדי ממשל איכות סביבה	שותפות	מימוש זכויות מהסכמים וחוזים	לקבל את מירב ההתחייבות	למלא דוחות ולהגישם בהתאם לאמות מידה של המבקשים	קבלת 75 אחוז מהסכמים לאותה שנה	יוסי	משרדי ממשל וגופים בהתאם להתחייבויות	1,030,000	1215199
שכר עבודה תברואה 3.25 משרות	שכר	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	843,000	
רכבים תברואה -358-25-801-765-20+201-765-20-301	כלי עבודה	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	יוסי ראקד מופלח	מנכ"ל המועצה	250,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
עגלות תברואה -61-278 -90 + 15 360-74 -803-51 + 501 -803-51 -92 + 601 710-73	כלי עבודה	כלי עבודה	ציוד במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	כלל הנהגים באגף	מנכ"ל המועצה		
העברות לחפ"ק פינוי אשפה	שותפות	מימוש הסכום	העברה במועד קבוע	אישור לגזברות להעביר את הסכום	העברת כל התקציב במועד	יוסי	גזברות משה	1,170,000	
העברות לחפ"ק פינוי גזם	שותפות	מימוש הסכום	העברה במועד קבוע	אישור לגזברות להעביר את הסכום	העברת כל התקציב במועד	יוסי	גזברות משה	870,000	
העברות לחפ"ק הדברה	שותפות	מימוש הסכום	העברה במועד קבוע	אישור לגזברות להעביר את הסכום	העברת כל התקציב במועד	יוסי	גזברות משה	320,000	
פינוי אשפה קבלן	שרות	שמירת בריאות הציבור	פינוי פעמיים בשבוע ממוצע	לספק שרותי פינוי בהתאם לתוכנית עבודה	עמידה בתוכנית הפינויים המתוכננים 98 אחוז	יוסי	הנה"ח ש מזכירות האגף	5,500,000	
פינוי אשפה מוסדות מועצה	שרות	שמירת בריאות הציבור	פינוי פעמיים בשבוע ממוצע	לספק שרותי פינוי בהתאם לתוכנית עבודה	עמידה בתוכנית הפינויים המתוכננים 98 אחוז	יוסי	מזכירות האגף הנה"ח	440,000	
טיאוט רחובות	שרות	סביבה מטופחת	חזות הדרכים שאינם יישוב	קבלת קריאות וטיפול עד שבוע ימים	טיפול בלפחות 5 ארועים בשנה	יוסי	צוות האגף	40,000	
ריסוסי דרכים	שרות	סביבה מטופחת	חזות הדרכים שאינם יישוב	קבלת קריאות וטיפול עד שבוע ימים	טיפול בלפחות 5 ארועים בשנה	יוסי	צוות האגף	30,000	
הדברה	שרות	שמירת בריאות הציבור	מניעת תחלואה	הדברות שוטפות וקריאות לטיפול במטרדים	אי תחלואה בקרב התושבים	יוסי	מיקי, מדברים	400,000	

שם המשמיה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
דגימות מי רשת הספקה ליישובים	שרות	שמירת בריאות הציבור מי שתיה ברשת ההספקה	לקיחת דגימות מים	לדגום בהתאם להנחיות משרד הבריאות	עמידה בתוכנית עבודה 100 אחוז	יוסי	משרד הבריאות, מנהלי אגודות מים ביישובים, גזברות, דוגם מים מהאגף	50,000	1712397
רכש חומרים למחלקת תברואה	תשתית	לתחזק ציוד של המחלקה	רכש מספקים מאושרים	לאשר חשבוניות לתשלום לאחר הרכש	אי חריגה מהתקציב	יוסי	צוות האגף	30,000	
פינוי מיחזור ופסולת	שרות	חיסכון בהטמנת פסולת	להפריד אשפה	להציב ציוד למחזור בפריסה רחבה ולפנות בהתאם לתוכנית עבודה	איסוף 700 טון פסולת ממתקני מיחזור	יוסי	ועדי יישובים, צוות האגף	1,280,000	1712375
רכישת ציוד אשפה	שרות	ציוד זמין לתושב	לשמור על מלאי זמין	לוודא כי קיים מלאי שיספיק עד מועד הספקתו	אי מצב של חוסר הספקה פחים ללקוחות לפ 48 שעות הספקה	יוסי	צוות האגף	300,000	
פינוי גזם וגרוטאות ופסולת יבשה	שרות	חזות היישובים	לספק שרותי פינוי קבוע ליישובים	שמירה על תוכנית עבודה יציבה	מענה לתופעות קיצוניות עד שבוע ימים	יוסי	ועדי יישובים צוות האגף	6,000,000	1715276 1791287
פינוי פסולת משטחים פתוחים עצמי	שרות	שמירה על שטחים פתוחים נקיים	לפנות פסולת שהושלכה ברשות הרבים שטח פתוח	לדאוג לשמירה של שטחים פתוחים נקים בעזרת דיוחים של תושבים וסיירים	מעת גילוי המקרה עד שבוע ימים	יוסי	פקחים, סיירים, צוות האגף, תלונות תושבים	120,000	
רכב הנדסאי	כלי עבודה	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	אריק	מנכ"ל המועצה	65,000	
שכר עבודה גינון	שכר	שכר	איוש משרה		משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	200,000	
כלי עבודה ציוד וחומרים	שרות	שמירת חזות המועצה	דשה מוריק וסביבה נקיה	אחזקת גנן באופן קבוע כולל שרות ניקיון חצר וחניות	חוסר תלונות על סביבה לא מטופחת	משה	אריק מזכירות האגף, משה	35,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
דת									
נישואין, כשרות	מצוינות בשירות	מתן שרותי נישואין לקהילה	הנגשת הליך רישום לנישואין	פרסום מפורט של הליך רישום הנישואין במדיה+מתן עלון +הדרכה לזוג הטרי+פגישה עם הרב המחתן	100%פרסום	ענת	מדיה, מדריכת כלות, רבנים מחתנים		1850178
נישואין, כשרות	מצוינות בשירות	מתן שרותי נישואין לקהילה	הנגשת הליך רישום לנישואין	סיוע באיתור מסמכים נדרשים וליווי מול בית הדין הרבני	100%הצלחה באיתור וליווי	ענת	המשרד לשירותי דת, בית הדין הרבני		1850178
נישואין, כשרות	מצוינות בשירות	מתן שרותי נישואין לקהילה	הנגשת הליך רישום לנישואין	פתיחת התיק לרבות, צילום במקום, הנפקת תעודת נישואין בסיום, מתן כתובה מהודרת	100%	ענת			1850178
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	העשרת המשגיחים	הפניית כל משגיח שטרם עבר קורס משגיחים	כלל המשגיחים	הרב סוראני	מוסדות הלימוד		1850178
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	העשרת המשגיחים	קיום יום עיון לכלל המשגיחים תוך מתן דגש להעברת מדיניות הכשרות של לשכת הרבנות בחוף הכרמל	פעמיים בשנה	הרב סוראני	עדי-אור שירותי כשרות. מרצים אורחים		1850178
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	העשרת המשגיחים	העברת הנחיות לקראת חגים	בכל החגים	הרב סוראני	עדי-אור שירותי כשרות		1850178
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	ביקורות בבתי העסק אחת לחודש	ביקורות בבתי עסק בתדירות של פעם בחודש ע"י הרב או מפקח כשרות מטעמו	בכל בתי העסק המושגחים	הרב סוראני	עדי-אור שירותי כשרות		1850178
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	ביקורות בבתי העסק אחת לחודש	כתיבת דוחות והפקת לקחים בהתאם	לכל הביקורות	הרב סוראני	עדי-אור שירותי כשרות + משגיחי הכשרות		1850178
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	הדרכת בעלי העסקים	הסבר לבעלי העסקים על מהות הכשרות באמצעות מנשרים לקראת מועדים מיוחדים	לכל בעלי העסקים	הרב סוראני	עדי-אור שירותי כשרות		1850178
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	הדרכת בעלי העסקים	פעילות הדרכה מקומית ע"י משגיח המקום	בכל העסקים	הרב סוראני	משגיח כשרות בית העסק		1850178
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	הדרכת בעלי העסקים	מפגש העשרה לעובדים בבית העסק המושגח	פעם בשנה	הרב סוראני	עדי-אור שירותי כשרות		1850178

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	ניתוק זיקה משגיח מושגח	העברת המשגיחים להעסקה ע"י עמותה מטעם המועצה	העברת שליש המשגיחים עד סוף שנת 2021	הרב סוראני	העמותה שתיבחר / מ.א. מטה אשר		1850178
תרבות יהודית-משרד החינוך	חדשנות ויצירתיות	הפצת הערכים של תרבות יהודית ישראלית לקהילה	עידוד יכולת לימודי יהדות באופן עצמי והכרות עם התנ"ך	הקמת בתי מדרש ישוביים וכלליים והקמת מערך שיעורים והרצאות	ארבעה בתי מדרש	הרב סוראני	תוכנית חופים, משרד החינוך-האגף לתרבות יהודית, רבני ישובים, הידברות		1850278
תרבות יהודית-משרד החינוך	חדשנות ויצירתיות	הפצת הערכים של תרבות יהודית ישראלית לקהילה	גיבוש הקהילה	קבלות שבת אזוריות	שלוש פעמים בשנה	הרב סוראני	תוכנית חופים		1850278
תרבות יהודית-משרד החינוך	חדשנות ויצירתיות	הפצת הערכים של תרבות יהודית ישראלית לקהילה	גיבוש הקהילה	פעילות הדרכה לקראת החגים בגנים ובתי"ס	חמש פעמים בשנה	הרב סוראני	חב"ד+ משרד החינוך-האגף לתרבות יהודית		1850278
תרבות יהודית-משרד החינוך	חדשנות ויצירתיות	הפצת הערכים של תרבות יהודית ישראלית לקהילה	העצמה נשית	קיום ערבי נשים, בשילוב מופעים, הרצאות ומוזיקה	שלוש פעמים בשנה	ענת	נשות חב"ד, משרד החינוך-האגף לתרבות יהודית		1850278
תרבות יהודית-משרד החינוך	חדשנות ויצירתיות	הפצת הערכים של תרבות יהודית ישראלית לקהילה	חיבור לארץ ישראל	טיולים בעלי ערך הסטורי לחיבור בין המורשת לא"י	שש פעמים בשנה	ענת	ועדים דתיים		1850278
תרבות יהודית-משרד החינוך	חדשנות ויצירתיות	הפצת הערכים של תרבות יהודית ישראלית לקהילה	הקמת מנייני תפילה ביישובים הלא דתיים בימים הנוראים	הנגשת תפילות הימים הנוראים לציבור הלא דתי בסיוע צוותים של ארגונים כדוגמת "צוהר". הבאת מנייני תפילה הזנת האורחים והלנתם	פעם בשנה בחגי תשרי	הרב סוראני	ועדים מקומיים		1850278
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	חיזוק מעמד בתי הכנסת	להפוך את בית הכנסת למרכז קהילתי לכלל הקהילה היישובית	סיוע בהגשת קול קורא למשרד לשירותי דת לשיפוץ/הקמת בתי כנסת	מילוי כלל הבקשות	ענת	המשרד לשירותי דת		1850158

שם המשמיה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	חיזוק מעמד בתי הכנסת	להפוך את בית הכנסת למרכז קהילתי לכלל הקהילה היישובית	ערבי לימוד ושירה (עריכת סעודת מלווה מלכה)	כל מוצ"ש	הרב סוראני	רבני ישובים, ועדים דתיים, חב"ד	1850158	
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	חיזוק מעמד בתי הכנסת	להפוך את בית הכנסת למרכז קהילתי לכלל הקהילה היישובית	פעילויות לילדים (אמירת תהילים, ל"ג בעומר, חידונים)	ארבע פעמים בשנה (חגי תשרי, חנוכה, פורים, פסח ול"ג בעומר)	הרב סוראני	חב"ד	1850158	
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי מקוואות לקהילה	עמידה בסטנדרטים, תקינות וחזות המקווה	תחזוקה שוטפת של המקווה	0.5	הרב סוראני	טוהר המקוואות, אגף מוניציפאלי, משרד הבריאות	1850158	
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי מקוואות לקהילה	שמירה על ניקיון ואיכות המים	דגימת המים והעברה לבדיקת משרד הבריאות	אחת לחודש	מוניציפאלי	האגף המוניציפאלי, משרד הבריאות	1850158	
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי מקוואות לקהילה	שיפור נראות המקווה	הגשת בקשות בקול קורא לשיפוץ/הקמת מקוואות	מילוי כלל הבקשות	ענת	המשרד לשירותי דת	1850158	
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	שיויון הזדמנויות	לאפשר קיום עירוב שבת לציבור החפץ בו	קיום עירוב תקין כל יישוב המעוניין בכך	סיוע בהגשת קול קורא למשרד לשירותי דת לשיפוץ/הקמת עירוב	מילוי כלל הבקשות	ענת	המשרד לשירותי דת	1850158	

שם המשמיה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	שיוויון הזדמנויות	לאפשר קיום עירוב שבת לציבור החפץ בו	קיום עירוב תקין כל יישוב המעוניין בכך	ליווי הלכתי	בכל הקמת עירוב	הרב סוראני	מומחה חיצוני		1850158
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	שיוויון הזדמנויות	לאפשר קיום עירוב שבת לציבור החפץ בו	קיום עירוב תקין כל יישוב המעוניין בכך	סיוע בתחזוקה השוטפת	שלושה יישובים בשנה	הרב סוראני	האגף המוניציפאלי, ועדים מקומיים		1850158
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי קבורה לאוכלוסיה	קיום בית עלמין תקין	סיוע בהגשת קול קורא למשרד לשירותי דת לשיפוץ/בניית מקוואות	מילוי כלל הבקשות	ענת	המשרד לשירותי דת		1850158
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי קבורה לאוכלוסיה	קיום בית עלמין תקין	שירותי קבורה - אזכרות/לוויות וכו'	כלל הנפטרים	הרב סוראני	חברה קדישא		1850158
עירוב, מקוואות בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי קבורה לאוכלוסיה	קיום בית עלמין תקין	תחזוקה	בית עלמין אחד בשנה	הרב סוראני	ועדים מקומיים, האגף המוניציפאלי		1850158
שוטף + כשרות	מצוינות בשירות, ויצירתיות	שירות לציבור	קבלת קהל	טיפול בנושאים מנהלתיים, מענה טלפוני	שביעות רצון הציבור	ענת אסרף			
שוטף	מצוינות בשירות, חדשנות	שירות לציבור	קבלת קהל	מתן מענה הלכתי	שביעות רצון הציבור	הרב סוראני			

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
שוטף	מצוינות בשירות, חדשנות	שירות לציבור	שוטף	הזמנת ציוד משרדי, תשמישי קדושה	שביעות רצון הציבור	ענת אסרף			
שוטף	מצוינות בשירות, חדשנות ויצירתיות	שירות לציבור	גישה	שלום בית, סכסוכי שכנים וסכסוכים שונים	שביעות רצון הציבור	הרב סוראני			
תחבורה									
	מצוינות בשירות	לשפר את איכות השירות במחלקת התחבורה	להגדיל את כמות הסעות הפנים בתקופת חופשות בישובי המועצה ומחלקות המועצה ע"י אוטובוסים צהובים	הגדלת המחלקה תבטיח את המענה על הדרישות הרבות וגדלות מתושבי האזור הקיימים והחדשים הוזלת מחירים ומתן שירות איכותי ומקצועי. פרסום שמות נהגי המועצה	שבעים אחוז מהסעות הפנים יבוצעו ע"י אוטובוסים צהובים	אבי קינן	מנכ"ל המועצה		
	מצוינות בשירות	שיפור השירות והמענה לתושב	מענה טלפוני וקבלת קהל	הוספת מזכירה במשרה מלאה למחלקה	1	אבי קינן	מנכ"ל המועצה		
	מצוינות בשירות	פיתוח הון אנושי	העשרת ידע של עובדי המחלקה	קצין הבטיחות מעביר עדכונים שוטפים בנוגע לחוקי תנועה, נהיגת חורף וכו'	מאה אחוז מהנהגים מסיימים קורס עזרה ראשונה. חמישים אחוז מהנהגים משלימים גמול	ענת אסרף	מנכ"ל המועצה, נהגים		
	שקיפות	ליצור אמון בין מחלקת התחבורה לתושבי ועובדי המועצה בהשכרת השירותים	לאפשר נגישות מידע לעלויות השכרת שירותי התחבורה לעובדי ותושבי המועצה.	פרסום במידעון המועצה את עלויות השכרת האוטובוסים על פי המחירון המאושר הקיים.		ענת אסרף	דוברות המועצה, מנכ"ל המועצה		
	שוויון הזדמנויות	הבטחת גיוון עד כמה שאפשר בקבלת מועמדים חדשים לתפקיד הנהגים	יצירת קבוצת נהגים הטרוגנית	ניסוח מודעת המכרז בלשון זכר ונקבה ופרסום המודעה בשפה הערבית.		אבי קינן	מנכ"ל המועצה		
	חדשנות ויצירתיות	צמצום הסעות קבלניות	הוזלת הוצאה שנתית על אחזקת צי רכב ועלות הסעים לתושב	רכישת אוטובוסים ומיניבוסים	רכישת מיניבוס אחד	אבי קינן	מנכ"ל המועצה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
שירותים קהילתיים									
פיתוח עובדים	התמקצעות	הטמעת דרכי עבודה ושפה ארגונית אחידה באגף	ביסוס, התמקצעות וחיזוק המשימה המרכזית של הצוותים השונים	הדרכות והכשרות בהתאם למטרות הצוותים, התבססות בתפקיד ושיבות מקצועיות	עובדים פרו-אקטיביים בצוותי העבודה	מנהלת האגף	ר"צ + עו"סים	15,000	1840258
פיתוח עובדים	מצוינות בשירות	מחוברות ארגונית - חיזוק הקשר שבין העובדים לארגון ובין היחידות השונות באגף	ביסוס וחיזוק המחלקה - הגברת מידת המחויבות, המעורבות והיזמה שיש לעובדים כלפי הארגון/המחלקה	פיתוח צוות - פעילויות חוץ מחלקתיות - טיול אגפי, פעילות out door, יום העו"ס	עליה בשותפויות בין יחידות בתוך האגף, פרויקטים משותפים	מנהלת האגף	ר"צ + עו"סים	15,000	1840258
פיתוח עובדים	התמקצעות	חיזוק הקשר בין עו"ס מתכלל ליישוב	פיתוח ראייה מערכתית, יזמית, היכרות ושת"פ עם התושבים ובעלי התפקידים בו	ישיבות רב מקצועיות על היישוב ובשיתוף בעלי תפקידים מהיישובים	התבססות עו"ס ביישוב, העו"ס ככתובת למנהלי היישוב ותשובים, היכרות היישובים עם עשיית ושירותי האגף	מנהלת האגף	ר"צ + עו"ס קהילתי+ ורד יהלום	לא נדרש	
שיפור שירות	מצוינות בשירות	טיוב ושכלול המענה המקצועי	מעקב אחר טיפול בפניות לאגף, משלב הקלט ועד סגירת הפניה	הכנסת ct connect למערכת	פניות המקבלות מענה תוך 48 שעות	מנהלת האגף	מזכירות	לא נדרש	
פתוח מענים המותאמים למאפייני שכונת קנדי	שיויון הזדמנויות	בנית מענים מערכתיים טיפוליים בתחום פרט ומשפחה מותאמים לשונת קנדי	מבחר מענים לטובת שיפור איכות אישית ומשפחתית של תושבי קנדי	קבלת תקציב לבניית המענים ממשרד הרווחה, יישום תוכניות העבודה ומענים מותאמי השכונה	יצירת מגוון מענים רב מקצועיים	מנהלת האגף + ר"צ עתלית+צוות עתלית	המרכז לטיפול בילד ובמשפחה, אגף חינוך ונוער	לא נדרש	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
פתוח קהילתי בשכונת קנדי	שוויון הזדמנויות	פתוח מענים קהילתיים תוך שיתוף תושבים	סל שירותים קהילתי להעצמה ושיפור איכות חיי התושבים בשכונה, קידום ערבות הדדית	קבלת תקציב, יצירת קבוצת פעילים, שותפות תושבים באירועים ושירותים קהילתיים	מפגש עם תושבי השכונה, חלוקה לוועדות, בחירת פרוייקים לקידום בשיתוף התושבים	עו"ס קהילתי+ר"צ	עובדי השלוחה, אגף חינוך, נוער וקהילה	לא נדרש	
ביסוס שלוחה בקיסריה	מצויינות בשירות	הנגשת השירותים לשכבות אוכלוסייה שונות: בודדים, זוגות, משפחות וילדים הזקוקים לטיפול.	הפחתת המצוקה האישית, המשפחתית ושיפור תפקוד הפרט והמשפחה	הקצאת שני חדרים לשימוש עבור טיפולים וחדר לעובדת סוציאלית במרכז הנוער. שיפוץ וצידוד החדרים, והתאמתם לטיפולים רגשיים פרטניים ומשפחתיים ולעבודה של עובדת סוציאלית	עליה במספר הפונים לטיפול, עליה במספר הפונים לסיוע של עו"ס קיסריה. עליה בשביעות הרצון של התושבים משירותי האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים	האגף המוניציפאל, מטפלים, 3 עובדות סוציאליות, 2 סטודנטיות לעבודה סוציאלית	האגף המוניציפאלי, אגף הרווחה, מחלקת הנוער במועצה	15,000	1840158
בני משפחה המטפלים במתמודדי בקיסריה	מצויינות בשירות ושוויון הזדמנויות	הנגשת השירות לבני משפחה המתמודדים עם מתמודדי נפש במשפחתם	חיזוק התא המשפחתי. פיתוח היכולת לנפרדות והמובחנות בין בני המשפחה	יום עיון וחשיפה לנושא ההתמודדות של בני משפחה עם מתודד נפש. הקמת קבוצה טיפולית ארוכת טווח לבני משפחה למתמודדי נפש	עליה במספר פניות לרווחה של בני משפחה מתמודדים. עליה במספר מתמודדי הנפש שיצאו לחיים עצמאיים וימצאו בתהליך שיקום אישי ומקצועי	עו"ס שתתמקד בתחום בני משפחה למתמודדי נפש.	שיתוף פעולה עם י.ה.ל - ארגון של משרד הבריאות המסייע לבני משפחה למתמודדי נפש, עובדות סוציאליות מאגף הרווחה, חפ"ק קיסריה		
מוכנות לחירום	מצויינות בשירות	עליה ושכלול תפקוד מכלול אוכלוסייה בשעת חירום	הגברת מוכנות מכלול האוכלוסייה לשעת חירום	הכשרות בנושא מודל מעשה 2 הפעלת קו טלפוני - להתערבות מיידית בשעת חירום	עובדים בחירום לפי מודל מקצועי ומובנה	מנהלת האגף	אגף הבטחון, מחלקת ישובים,	2000*2=4000	1841448
הבית לטיפול	מצויינות בשירות	הבהרה והסדרת נהלי קליטת ילדים לטיפול	אינטייק משותף למט"ל אחד ולמרכז הטיפול המהווה כתובת אחת להורים	אינטייק משותף למט"ל ולמרכז הטיפול, והבהרת גבולות בין היחידות	הורים לילדים 18-3 יקבלו כתובת אחת לפניה לטיפול, והסדרה עפ"י קריטריונים מקצועיים מהו המענה הטיפולי	דנה	סגן ומ"מ ראש המועצה דנה, אלון ורכזות מט"ל	לא נדרש	
הבית לטיפול	מצויינות בשירות	הרחבת מניפת השירותים במרכז	פיתוח והרחבת המענים הנוספים, טיפול cbt, cpp, טיפול בבתים, ילדים עדים לאלימות, וקבוצות	קליטת מטפלים מתמחים, ושותפויות בקהילה	טיפולים מסוגים שונים במרכז 20 ובשלוחות השונות	תמר	מנהלי התחנות, השירות הפסיכולוגי, מחלקת חינוך	100,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
הנהגת הורים למוגבלו יות	שותפות	הרחבת תחומי הפעילות ושיתופי פעולה של קבוצת הנהגת ההורי	קידום שירותים לטובת אוכלוסיית מוגבלויות, תוך הגברת שיתופי פעולה של קבוצת מנהיגות הורים עם גורמים רלוונטיים ל	ליווי פעילות קבוצת הנהגת הורים, מפגשי הקבוצה עם גורמי מפתח במועצה ובקהילה, קיום מפגשים של הקבוצה	שילובם של 2 הורים נוספים בקבוצה, קיום 4 מפגשים לאורך שנה	ז'ניה, ללילי, אקים	ז'ניה, ענבל, דורית, אקים, סגן ומ"מ ראש המועצה	במימון של אקים	
חליפה אישית לכל ילד בעל מוגבלויות	שותפות, שקיפות	מתן מענים ייחודיים ומותאמי צרכים לכל פרט	בניית תוכנית אישית לכל ילד	הכרות עם המשפחה ופריסת אפשרויות להתאמת המענים	שילוב ילדים בתוכנית מותאמת אישית (2 שירותים לילד)	ז'ניה, ענבל, דורית	מרכז מיר"ב	הועדות	1845084
שילוב ילדי צמיד בפעילויות נוער	שותפות, שיוויון, הזדמנויות	הרחבת פרויקט שילוב ילדים ונוער עם מוגבלויות בפעילויות ונוער יישוביות	שילוב החניכים עם מוגבלויות בפעילויות ילד ונוער יישוביות	מתן ליווי והדרכה במהלך השנה לרכזי נוער, הכשרה וליווי של מלגאית כמובילת הפרויקט	שילובם של ילדים ונוער עם מוגבלויות בפעילויות היישוב	ז'ניה, ליאור	יחידת נוער, צעירים		
תעסוקה למגבולות	שיוויון, הזדמנויות	פיתוח רצף שירותים לאוכלוסיה בוגרת עם מוגבלויות	הטמעת שירות תעסוקה מותאמת ומוגנת לאוכלוסיה בוגרת בעלת מוגבלויות	קיום מרכז תעסוקה ובחירת הזוכה	מתן שירותים לאוכלוסיית הבוגרים עם מוגבלויות באמצעות הזוכה במכרז	דנה, סגן ומ"מ יו"ר המועצה, מנכ"ל המועצה	עובדות סוציאליות של אגף הרווחה, זוכה המכרז,	הועדות	
שולחן עגול למוגבלו יות	שותפות	יצירת שותפויות למען אוכלוסייה עם מוגבלויות	העמקת שיחה בין מקצועי מתו ראייית כלל אוכלוסיית המועצה ורצון אמיתי למתן הזדמנות לשילוב מלא בקהילה	קיום מפגשי ועדת היגוי לצורכי חשיבה משותפת לטובת אוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות	קיום 3 מפגשי וועדת היגוי לאורך השנה	ז'ניה	אגף הרווחה, אגף החינוך, מח' נוער, מח' צעירים וצעירות, מח' ישובים, מרכז מיר"ב, סגן ומ"מ ראש המועצה	ללא	
חופ"ש גדול לכולם	שיוויון, הזדמנויות	הרחבת הפעילות פנאי של לילדים ונוער עם מוגבלויות	הפעלת פעילות קיץ עבור ילדים ונוער	בניית תוכנית משולבת, גיוס משתתפים	בניית פעילות קיץ בת 4 ימים עבור שתי קבוצות גיל, גיו משתתפים	ז'ניה, דורית, ענבל	אגף הרווחה, אגף החינוך, מח' נוער, מח' צעירים וצעירות, ביטחון, תחבורה, מרכז מיר"ב, סגן ומ"מ ראש המועצה	הועדות	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
משתלבים בטבע	שיוויון הזדמנויות	הנגשת טיולים בטבע ופעילות פנאי למשפחות עם מוגבלות	קיום טיולים מונגשים עבור משפחות עם מוגבלויות	גיוס תרומות	קיום 2 פעילויות למשפחות עם מוגבלויות	זניה	מרכז מיר"ב		1847485
התנדבות בקיסריה	מצוינות בשירות	פיתוח והתמקצעות תחום ההתנדבות בקיסריה	פיתוח מיומנות לריכוז תחום ההתנדבות בקיסריה	הכשרת רכז התנדבות, והצטרפות לקורס הכשרה לרכזי התנדבות	סיום קורס הכשרה ופיתוח פלטפורמת התנדבות ביישוב	חסידה + משרד הרווחה/ מועצה לאומית להתנדבות	מפקחת מחוזית		
התנדבות בקיסריה	שיוויון הזדמנויות	הפגת בדידות לוותיקים ובעלי מוגבלויות בקיסריה	איתור וותיקים בודדים וחסרי עורף משפחתי + בעלי מוגבלויות מרותקים לביתם ובשלב הבא איתור מתנדבים/ות והכשרתם לפרוייקט	מיפוי ארגוני התנדבות הקיימים בקיסריה וזיהוי צרכים	איתור 10 וותיקים ושידוך מתנדבים לביקורי בית אחת לשבוע	חסידה + תמי	רוטרי קיסריה		
התנדבות	שיוויון הזדמנויות	פרוייקט "אמהות יחידניות"	מתן מענה סיוע לאמהות יחידניות	איתור קבוצת אמהות, גיבוש וליווי פעילות שנתית		נרי + יונתן	ירדן קינן + ספיר היב + ורד יהלום	18,000	
וותיקים - הפגת בדידות	שיוויון הזדמנויות	הפגת בדידות לקשישים בודדים וחסרי עורף	הרחבה ומיסוד פרוייקט יסודות, הוספת "קו קשר" טלפוני להפגת בדידות וותיקים בודדים	ליווי לצוות המתנדבים בתוכנית, דיוק בקריטריונים, זיהוי סימנים מדאיגים	הוספה של עוד 10 וותיקים בודדים לשיחות טלפוניות להפגת בדידות	תמי	ענת זוהר + תמי	3,000	1844447
התנדבות	שיוויון הזדמנויות	הגדלת מערך המתנדבים של האגף לליווי אוכלוסיות מוחלשות בשגרה ובחירום	הוספה של 10 מתנדבים לתחומי הוותיקים והמוגבלויות	פרסום בריד התנדבות, הטמעת התנדבות בקרב פוני רווחה, ודרך עו"סים		תמי	תמי + עו"סים		

שם המשמה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ותיקים - פיתוח עובדים	מצויינות בשירות	ביסוס, הטמעה והתמקצעות בתחום החוק וטיפול באזרחים ותיקים בסיכון	פיתוח צוות, העלאת רמת המקצועיות, הבניית יחסי עבודה, הגברת תחושת המחויבות והפחתת שחיקה	קיום קבוצת הדרכה אחת לשבועיים, דיון במקרים מורכבים	מתן מענה איכותי ומקצועי, הפחתת השחיקה בקרב העובדים	לירון	עו"ס לחוק, יחידה למניעת התעללות והזנחה בקרב אזרחים ותיקים	12,000	1843437
פיתוח עובדים בתחום הוותיקים	מצויינות בשירות	ביסוס והטמעת תחום ההתערבות באזרחים ותיקים לעו"ס ישוב	הקניית ידע מקצועי בתחום ההתערבות בגיל השלישי לצוות העו"ס ישוב	קיום שלושה ימי אוריינטציה בנושאים שונים הקשורים לגיל השלישי: מידע בסיסי על גיל הזקנה, התערבות במסגרת החוק, זכויות ושירותים לגיל השלישי	העלאת הידע בקרב העו"סים הישוביים	צוות אזרחים, ותיקים, ר"צ		8,000	1843437
ותיקים - הפגת בדידות מרותק י בית	שיוויון הזדמנויות	תכנית מניעה והפגת בדידות בקרב וותיקים המרותקים לביתם	יצירת מערך מתנדבים המבקרים בבתי קשישים במטרה להפיג את בדידותם.	איתור מתנדבים, מתן ליווי והדרכה שוטפת	מתן מענה ל-30 קשישים במסגרת התכנית על ידי בניית תכנית אישית המותאמת לצרכיו של כל קשיש וקשיש	צוות אזרחים וותיקים והיחידה להתנדבות	עמותת כרמל, חאן יותם		
ותיקים - הפגת בדידות	שיוויון הזדמנויות	תכנית מניעה והפגת בדידות בקרב וותיקים המרותקים לביתם	יצירת מערך ביקורי בית אצל קשישים מרותקים תוך מתן מענה מקצועי וזמין.	ביקורי בית על ידי מטזיות, מתן ליווי והדרכה למטזיות	יצירת מערך ביקורים סדיר ל-30 קשישים מרותקי בית	צוות אזרחים ותיקים	ראשי צוותים, עו"ס ישובים, מטזיות	34,000	1844447
ותיקים צעירים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת וותיקים צעירים במועצה +60	המשך ליווי תוכנית "גשש" - גמלאי שנת שירות	הדרכה למרכזת התכנית, ליווי ההתנדבויות, השתתפות בוועדת היגוי	משתתפים יסיימו את התכנית 20	מחלקת יישובים	אגף הרווחה- וותיקים והתנדבות, בוסתן תם, המרכז הטיפולי	2,500	1844484 1848278
ותיקים צעירים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת וותיקים צעירים במועצה +60	הקמת מועדון חברתי לנשים +60	בניית תכנית הרצאות, התקשרות עם ספק אוכל, עריכת תכניה.	השתתפות של 30 נשים במפגש חברתי מדי שבוע	מדור אזרחים ותיקים ומועצת נשים, מתנדבות	ועד עתלית	20,000	1844484 1848278

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
וותיקים צעירים	שיויון הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת וותיקים צעירים במועצה +60	סדנת "מפרישה לצמיחה" - הכנה לתקופת החיים החדשה	קיום סדנה אשר תעסוק בפרישה מהיבטים שונים: מעברים בחיים, תהליך השינוי בהיבט אישי, זוגי, משפחתי וחברתי, משמעות חדשה, תכנון והיערכות לקראת הפרישה, יזמות ותכנון כלכלי.	השתתפות פעילה של 20 גמלאים צעירים	אגף הרווחה ומעברים	עמותה לקשיש, המרכז הטיפולי	10,000	1844484 1848278
ותיקים צעירים	שיויון הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת וותיקים צעירים במועצה +60	ביצוע תהליך של מיפוי צרכים, מיתוג ושיתוף תושבים במטרה לפתח פלטפורמה שיווקית המותאמת לאוכלוסיית הוותיקים הצעירים	הקמת צוות היגוי מקרב בעלי עניין מתחום האזרחים הוותיקים במועצה אשר יוביל את התהליך, איתור גוף מקצועי מלווה, איתור מובילי דעת קהל בקרב התושבים, קיום סקר איתור צרכים, בניית מיתוג מוביל לתחום האזרחים הוותיקים	בניית מותג מצליח, העלאת ההשתתפות בתכניות לאזרחים וותיקים ב-30%	המדור לרווחת האזרחים הוותיקים, דוברות המועצה	מרכז מיר"ב, עמותת כרמל	3,000	1844484 1848278
ותיקים בחוף	שיויון הזדמנויות	פיתוח והרחבת שירותים לאזרחים וותיקים במועצה ולבני משפחתם.	הקמת "בית לוותיק" במועצה שיהווה מקום למגוון פעילויות לאזרח הוותיק ולבני משפחתו: פעילויות פנאי, הדרכות, קבוצות טיפוליות ועוד	איתור מבנה מתאים לשיפוץ והתאמתו לשימוש האזרחים הוותיקים, הצטיידות, הנגשת המבנה, שיפוץ הגינה באזרת מתנדבים.	פתיחת ה"בית" לאזרח הוותיק עד לתחילת ינואר 2022	רפי אבני-מ"מ ראש המועצה ומחזיק תיק אזרחים וותיקים, מנהלת האגף, צוות אזרחים וותיקים.	האגף המוניציפלי, עמותת כרמל, מחלקת ישובים.	50,000	
ותיקים בחוף	שיויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	הקמת בית קפה לגמלאים	גיוס תקציב, גיוס רכזת, בניית תכנית שנתית, שיווק	הקמת בית קפה לוותיקים שיגיעו לפעילות חברתית אחת לשבוע, במקום יתקיימו הרצאות ובמה פתוחה לוותיקים	עמותה לותיק, צוות אזרחים וותיקים,	מוזה	34,000	
ותיקים בחוף	שיויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	המשך ליווי מקצועי ועזרה במימון 21 בתים חמים בישובים (בכפוף לאישור משרד הרווחה)	הגשת בקשה לתקציב, המשך מעקב אחר פעילויות המועדונים, מתן ליווי והדרכה לרכזי המועדונים	המשך פעילות המועדונים	צוות אזרחים וותיקים	עו"סיות הישובים, וועדים מקומיים	99,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
וותיקים בחוף וותיקים	שותפויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	העמקת הפעילות והחשיבה האסטרטגית המשותפת עם הנהגת הישובים ליצירת השרותים עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים	איתור רכזי וותיקים בכל הישובים ומתן הדרכה וליווי מקצועיים באמצעות פורום, ימי עיון ומתן מענים שוטפים	בכל ישוב יהיה אחראי/רכז לפעילות שוטפת ומתן מענים לאוכלוסיית הקשישים.	צוות אזרחים וותיקים, עו"ס ישוב, ר"צ	מחלקת ישובים והנהגות היישובים	5,000	
וותיקים בחוף- מופ"ת וותיקים	שיוויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	הפעלת שלושה מועדוני מופ"ת לגמלאים עצמאיים. החברים נהנים מפעילות חברתית, חוגים, סדנאות, טיולים, ארוחות בוקר וצהריים	שיווק המועדונים והרחבת הפעילות המתקיימת בהם, הדרכה מקצועית, עריכות פעילויות העשרה, טיולים ומסיבות חגים, שיווק	הגדלת כל מועדון ב-10 חברים נוספים, שביעות רצון בקרב חברי המועדונים	צוות אזרחים וותיקים ומנהלות המועדונים	ראשי צוותים, עו"ס ישובים	620,000	1844452
ותיקים ונהנים קיסריה	שיוויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	הקמה וליווי של מועדון חברתי לוותיקים בקיסריה	ליווי והדרכה של רכזת המועדון, עזרה בבניית תכנית הפעילות, אירוע פתיחת המועדון, גיוס ושיווק חברים	חברים יבקרו במועדון פעמיים 30 בשבוע ויהנו מפעילות חברתית. איכותית ומגוונת.	צוות אזרחים וותיקים, צוות קיסריה, חפ"ק	ועד קיסריה, רוטרי	80,000	1844445
וותיקים בחוף	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תוכניות חברתיות לגמלאים צעירים	הקמת מועדון מופ"ת לגמלאים צעירים	איתור מבנה, גיוס רכזת, בניית תוכנית פעילות, גיוס ושיווק	בניית מועדון חברתי איכותי ל-30 גמלאים צעירים	צוות אזרחים וותיקים	עו"ס ישובים, ר"צ	240,000	
ותיקים בחוף	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תוכניות חברתיות לגמלאים צעירים	הקמת קהילה היברידית המשלבת פלטפורמה דיגיטלית (יוניפר) עם מפגשים פרונטליים	ארגון מפגשי תוכן לחברי הקהילה, יצירת פעילויות לגיבוש הקבוצה.	קיום פעילות חברתית ל-25 חברי הקהילה המשלבת תוכן דיגיטלי וסדנאות ומפגשים בעולם האמיתי.	צוות אזרחים וותיקים, עמותת כרמל		5,000	1844484 1848278
וותיקים בחוף	שיוויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	עריכת ארבע פעילויות קהילתיות המשותפות לקתדרה, רווחה ועמותה.	קיום ארבעה אירועים קהילתיים גדולים משותפים: פתיחת שנה, מסיבת חנוכה, יום נמעשים הטובים וסיום שנה	השתתפות של כל חברי הקתדרה ושלושת המועדונים	מנהלות מופ"ת ומרכז מירב	מ"מ ראש המועצה, מנהלות המועדונים, מחלקת תרבות, מנכלית עמותת כרמל	10,000	

שם המשמיה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ותיקים בחוף	שיוויון הזדמנויות	מיזם "יוצאים בשלישי"	עידוד אזרחים ותיקים לחזור לשגרה תוך חיזוק החוסן האישי, חיזוק הקשרים הקהילתיים, הפגת תחושת הבדידות ועידוד אורח חיים בריא וזקנה פעילה באמצעות קיום סדנאות מונחות	קיום 8 סדנאות לחיזוק החוסן הנפשי והתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר, קיום 8 קורסי אומנות, 4 קורסי אוריינות דיגיטלית	השתתפות של 15 ותיקים בכל סדנה. המשתתפים יעידו על שביעות רצון מהסדנה, שיפור המצב הנפשי וירידה בתחושת הבדידות.	המדור לאזרחים ותיקים,	רכזי ותיקים בישובים, מלגאי		
ותיקים בחוף	שותפויות	יצירת שותפויות ובניית שולחן עגול אזורי הכולל את כל בעלי העניין העוסקים בתחום האזרחים הותיקים	קיום מפגשים רב מקצועיים עם בעלי תפקיד במועצה העוסקים בהיבטים השונים של האזרחים הגמלאים לצורך קיום שיח בנושא, העלאת מודעות לתופעות שונות, יצירת שתופי פעולה ובניית מענים.	קיום שלוש פגישות במהלך השנה, הכנת סדר היום לפי הנושאים שיקבעו מראש.	קיום 3 מפגשי שולחן עגול בשנה	מ"מ ראש המועצה, מנהלת האגף, צוות אזרחים וותיקים	סגן ומ"מ ראש המועצה מרכז מיר"ב, עמותה, מחלקת ישובים, שיל, מעברים,	לא נדרש	
וותיקים בחוף	חיבור בין קהילות	חיבור בין דורי של וותיקים עם ילדי הגנים ובתי הספר במועדונים וביישוב	יצירת מפגשים משותפים לציון אירועים שונים (חנוכה, טו שבט, יום המשפחה) בין האזרחים הוותיקים לילדי הגנים ובתי הספר	קשר עם רכזי מעורבות חברתית במסגרות החינוכיות, רכזי נוער, גננות. יצירת מפגשים ופיתוח קשרים בין הדורות.	קיום לפחות ארבעה מפגשים במהלך השנה בין כל מועדון לגנים ובתי"הס.	מנהלות מופ"ת, רכזי מעורבות חברתית, מחנכים וגננות	אגף החינוך ומחלקת נוער	לא נדרש	
וותיקים בחוף- כיבוד המורשת	כיבוד המורשת	תיעוד זכרונות	תיעוד זכרונות של ותיקי חוף הכרמל על ידי מתנדבים שעברו הכשרה	הדרכת מתנדבים, גיוס תקציבים, עריכה והוצאת ספרים, טקס הענקת ספרים, פרסום.	הוצאה לאור של 15 ספרים ועריכת טקס סיום פרויקט	אזרחים וותיקים, רכזת התנדבות, יהודית ארז	יחידה להתנדבות	20,000	1844447

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
וותיקים בחוף	שיוויון הזדמנויות	קידום אורינות דיגיטלית בקרב אזרחים וותיקים	חיבור הוותיקים לעולם הדיגיטלי והרשתות החברתיות.	קיום סדנאות לוותיקים במועדונים ובקהילה. גיוס מתנדבים ומלאים להדרכות קבוצתיות ופרטניות.	שימוש הותיקים במדיה הדיגיטלית	רכזי וותיקים, רכזי מועדונים, יחידה להתנדבות, צוות אזרחים וותיקים	עמותת כרמל למען ותיקי חוף הכרמל	20,000	
ותיקים בחוף	שיוויון הזדמנויות	פיתוח שירותים ייחודיים לניצולי שואה	מתן מענה לבני משפחה המתמודדים יום יום ולאורך זמן בטיפול בבן משפחה תוך התייחסות למאפיינים היחודיים של ניצולי השואה	השתתפות של 10 בני משפחה דור שני ושלישי בקבוצת תמיכה	בן המשפחה המטפל יזהה עצמו כבן משפחה, יכיר מענים רלוונטים ויהיה בעל כלים ומיומנויות לטיפול בבני משפחתו.	היחידה לאזרחים וותיקים	עו"ס ישוב,	5,000	1844447
ותיקים בחוף	שיוויון הזדמנויות	פיתוח שירותים ייחודיים לניצולי שואה	הקמת סירת תיקונים לותיקים ניצולי שואה	גיוס 5 מתנדבים אנשי מקצוע אשר יערכו תיקונים ושיפוצים קלים בבתים של ניצולי שואה		עמותת כרמל, האגף לשרותים חברתיים וקהילתיים	צוות אזרחים וותיקים, עו"ס ישוב	10,000	1844447
ותיקים בחוף	שימור המורשת	פיתוח שירותים ייחודיים לניצולי שואה	חלוקת תעודות הוקרה ושי לניצולי שואה ביום השואה	חלוקת תעודות הוקרה ל-470 שורדי שואה בשיתוף מחלקת נוער	שורדי שואה יקבלו תעודות 470 הוקרה באמצעות הנוער בישובים	צוות אזרחים, וותיקים, מחלקת נוער, עו"ס ישוב, רכזי וותיקים בישובים		5,000	1844447

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	שימור ושיפור תיפקודו של בן המשפחה המטפל באזרח הותיק ויכולתו להתמודד עם העומס ואתגרי הטיפול.	הערכת צרכים ובניית תכנית התערבות, טיפול פרטני קצר מועד, מתן מידע, ייעוץ, תיווך וסיוע במיצוי זכויות	בן המשפחה המטפל יזהה עצמו כבן משפחה, יכיר מענים רלוונטים ויהיה בעל כלים ומיומנויות לטיפול בבני משפחתו.	היחידה לטיפול בבני משפחה, עו"ס ישוב	מרפאות, רכזי וותיקים, חברות סיעוד	1843437	
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	גיבש קבוצת מתנדבים בעלי אוריינטציה טיפולית לליווי פרטני של משפחות המתמודדות עם טיפול בבני משפחה ותיקים	איתור קבוצת מתנדבים, מתן הדרכה וליווי שוטפים	חיבור מתנדבים לבני משפחה מטפלים הזקוקים לליווי ותמיכה	היחידה לטיפול בבני משפחה, עו"ס המשפחה	רכזת מתנדבים	10,000	1843437
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיויון הידמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	שימור ושיפור תיפקודו של בן המשפחה המטפל באזרח הותיק ויכולתו להתמודד עם העומס ואתגרי הטיפול.	הפעלת שלוש קבוצות תמיכה: לבני זוג מטפלים, קבוצה לילדים מטפלים, קבוצת שליטה בכעסים	השתתפות של 15 בני זוג ו-15 ילדים מטפלים אשר ירכשו מיומנויות וכלים לטיפול בבן המשפחה	היחידה לטיפול בבני משפחה, היחידה למניעת התעללות והזנחה, עו"ס המשפחה	ר"צ, המרכז הטיפולי.	30,000	1843437
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	הכרה בבי משפחה מטפלים כאוכלוסיית יעד מובחנת, פיתוח מענים ייחודיים בהתאם לצרכים שזוהו.	קיום יום חשיפה לתכנית לאנשי מקצוע. קיום סדרת הרצאות בתחום טיפול בבני משפחה לאוכלוסיה הרחבה (היבטים משפטיים, רפואיים מיצוי זכויות וכד')	העלאת מודעות והכרה בבני משפחה כאוכלוסיית יעד מובחנת. היכרות של בעלי תפקידים בשרות והפניית האוכלוסיה הרלוונטית.	היחידה לטיפול בבני משפחה, היחידה למניעת התעללות והזנחה, עו"ס המשפחה	בעלי תפקידים בקהילה-מרפאות, צוותי רווחה ובריאות בקהילה.	20,000	1843437

שם המשמיה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	המשך פיתוח מענים ייחודיים ומותאמים לאוכלוסייה דוברת ערבית	קיום סדנה בת 8 מפגשים בנושאים שונים: מיצוי זכויות, עו"ד, גריאטר, גרונטולוגית ועוד.	השתתפות של 20 בני משפחה מטפלים בגילאים שונים, בכל מפגש,	היחידה לטיפול בבני משפחה, עו"ס ישוב		8,000	1843437
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	איתור אוכלוסיות חדשות ופיתוח מענים מותאמים עבורם	מיפוי צרכים בישוב באמצעות: פגישות עם צוותי מרפאה יישוביים, פגישות עם בעלי תפקידים בישוב, חשיפת התכנית ע"י קיום מפגשים בישובים	פיתוח מענים מותאמים למינימום חמישה ישובים.	רכזי ותיקים, עו"ס ישוב, ר"צ	צוותי בריאות, מרפאות	10,000	1843437
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	הנגשת שירותים וזכויות לאזרח הוותיק ולבני משפחתו	עדכון חוברת שרותים וזכויות, עלונים, פלאיירים	העלאת מודעות והכרה בבני משפחה כאוכלוסיית יעד מובחנת. היכרות של בעלי תפקידים בשרות והפניית האוכלוסייה הרלוונטית.	היחידה לטיפול בבני משפחה	היחידה למניעת התעללות והזנחה	8,000	1843437
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	שימור ושיפור תיפקודו של בן המשפחה המטפל באזרח הוותיק ויכולתו להתמודד עם העומס ואתגרי הטיפול.	פתיחת סדנא של שלושה מפגשים למטפלים בעתלית	איתור מטפלים באמצעות פרסום, פניה אישית, פניה לחברות סיעוד, תכנון הסדנא, מעקב אחר מפגשי הסדנא ושמירה על קשר רציף עם המנחים והמטפלים	משתתפים בשלושת מפגשי הסדנא הנערכים אחת לחודש. בן המשפחה המטפל יזהה עצמו כמטפל עיקרי, יחשוף ויכיר מענים רלוונטיים. המשתתפים יהוו בסיס ויזמנו לקבוצת התמיכה לבני משפחה מטפלים	היחידה לטיפול בבני משפחה, עו"ס קשישים	עו"ס ותיקים, מרפאות, חברות סיעוד		1843437
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	העלאת מודעות לנושא בקרב קשישים ובני משפחה	קיום הרצאות בנושא לקשישים במועדונים, לבני משפחה מטפלים עיקריים. קיום יום לציון מניעת אלימות בקרב קשישים.	ירידה במספר מקרי ההזנחה המדווחים למחלקה	היחידה למניעת התעללות והזנחה	מנהלות המועדונים, נושאי תפקידים בישובים, מרפאות, מח' ביטחון קהילתי	5,000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	העלאת מודעות לנושא בקרב אנשי מקצוע וחיזוק קשרי עבודה עם אנשי מקצוע בקהילה	עריכת יום עיון לאנשי מקצוע	השתתפות של 50 אנשי מקצוע	היחידה למניעת התעללות והזנחה	אנשי מקצוע בקהילה: אחיות, עו"סים, חברות סיעוד	4,000	
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	הדרכה וייעוץ לעו"ס המטפל	הדרכה וייעוץ לעו"סיות בסוגיית הקשישים והמשפחות הזקוקות להתערבות בנושא. במידת הצורך ביקורי בית משותפים עם אנשי מקצוע רלוונטיים.	הגדלת ארגז הכלים של כל עובד והגברת תחושת ביטחון מקצועי להתערבות במקרים פרטניים.	היחידה למניעת התעללות והזנחה	ר"צ	לא נדרש	
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	טיפול פרטני לקשישים ובני משפחתם- כולל ייעוץ, הכוונה וליווי של משפחות ובודדים סביב סוגיות הקשורות לניצול והזנחה של קשישים.	טיפול פרטני לקשישים ובני משפחתם.	הפחתת הסיכון בקרב הקשיש ומשפחתו	צוות היחידה למניעת התעללות והזנחה	עו"ס מרחבי	לא נדרש	
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	סדנת מוגנות לקשישים במועדונים	סדנה בת ארבעה מפגשים בשלושת מועדוני מופ"ת (עתלית, דור, מגדים): בנושאים: 1. תקשורת בינדורית - סרט+ דיון, 2. העצמה אישית בתנועה, 3. הגנה עצמית שוטר קהילתי, 4. העצמה אישית באמצעות אמנות וסיכום הסדנה.	שיחות של המשתתפים אודות הנושא, חוויה של שמירה על עצמי ועל משמעות המוגנות בחיי	היחידה למניעת התעללות והזנחה	עו"ס מרחבי	2,000	1843433
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	מינוי אפטרופוס לקשישים שאינם יכולים לנהל את ענייניהם	כתיבת תסקירי אפטרופוסות בהתאם לבקשת בי"מ וכן תסקירים יזומים בהתאם לצורך	פגישות עם הקשיש, בני משפחתו וגורמים טיפוליים, כתיבת התסקיר.	קבלת צו מינוי אפטרופוס	עו"ס לעניין סדרי דין	עו"ס מרחבי	לא נדרש	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	קיום וועדות רב מקצועיות לקשישים במצבי סיכון והזנחה	ישיבות צוות רב מקצועי הכוללות עו"ס מטפל, ר"צ, עו"ס לחוק, עו"ד רופא	מתן מענה טיפולי מיטבי לקשיש והפחתת הסיכון	היחידה למניעת התעללות והזנחה, עו"ס לחוק, ר"צ ועו"ס מרחבי.	קופת חולים, חברות סיעוד, מרפאות	10,000	1843433
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	שמוש בחוקי הגנה על קשישים והתערבות לאור החוק	התערבות במקרי סיכון מידי לקשישים והחלת חוקי הגנה בהתאם לצורך	מתן הגנה מיידית לקשיש בסיכון	ר"צ, עו"ס ישוב, עו"ס לחוק	בהתאם לצורך		
קהילה תומכת וותיקים	מצוינות בשרות	שיפור השירות הניתן במסגרת קהילה תומכת	מתן שירות העונה לדרישות התע"ס הכולל: שרותי אב בית, שירות רפואי ושרותים חברתיים לשביעות רצון הפיקוח,	בחירת מפעיל מתאים, העברת השירות בהדרגה תוך שמירה על מינימום פגיעה שחברים, שיווק השירות ומיצובו מחדש.	הספקת שירות טוב העונה על דרישות משרד הרווחה, שביעות רצון גבוהה של חברי הקהילה. גיוס עוד 30 בתי אב, פתיחת מועדון חברתי.	עמותת כרמל, האגף לשרותים חברתיים וקהילתיים	מרכז מירב	59,000	1844443
וותיקים צעירים (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת וותיקים צעירים +60	הקמת מועדון חברתי לנשים	בניית תכנית שנתית הכוללת הרצאות, טיולים יומיים, התנדבות	השתתפות של 15 נשים במפגש חברתי אחת לשבועיים	מדור אזרחים ותיקים ומועצת נשים	עו"ס ותיקים, וותיקות פעילות נציגות המועדון	25,000 ₪	
וותיקים בחוף (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים דוברי רוסית	המשך ליווי מקצועי ועזרה במימון בית חם לותיקים דוברי רוסית (בכפוף לאישור משרד הרווחה)	הגשת בקשה לתקציב, הפעלת המועדון	הפעלתו לאורך זמן של ה'בית החם', 15 משתתפים בפעילות שבועית, שביעות רצונם של המשתתפים	צוות אזרחים וותיקים	עו"ס ותיקים, מטזית	10,000	

שם המשמה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	שימור ושיפור תיפקודו של בן המשפחה המטפל באזרח הוותיק ויכולתו להתמודד עם העומס ואתגרי הטיפול.	פתיחת קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים בעתלית	איתור מטפלים באמצעות פרסום, פניה אישית, פניה לחברות סיעוד, תכנון הקבוצה בשיתוף המנחה, מעקב אחר המפגשים ושמירה על קשר רציף עם המנחה והמטפלים	משתתפים בקבוצה, אחת 12 לשבועיים. בן המשפחה המטפל יזהה עצמו כמטפל עיקרי, יכיר מענים רלוונטים ויהיה בעל כלים ומוימנויות לטיפול בבני משפחתו המטפלים יהפכו למערכת לתמיכה הדדית	היחידה לטיפול בבני משפחה, עו"ס קשישים	עו"ס ותיקים, מרפאות, חברות סיעוד	5,000	1843437
הפגת בדידות למרותק בית (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	תכנית מניעה והפגת בדידות בקרב וותיקים המרותקים לביתם	יצירת מערך ביקורי בית אצל קשישים מרותקים, התאמת פעילות הפגה/ פנאי למצבו ורצונו של הקשישה	ביקורי בית על ידי מטויות, איתור מתנדבים לביקורי בית	יצירת מערך ביקורים סדיר ל-20 קשישים מרותקי בית	עו"ס קשישים + עו"ס קשישים קהילתי	ראש צוות, עו"ס ותיקים, מטוית	30,000	
נוער בסיכון: תוכנית להב"ה ו"רואים אותך"	שותפויות ושיוויון הזדמנויות	טיפול מערכתי בנוער בסיכון	מתן מענים לבני נוער, הוריהם והצוות המדריך (רכזי נוער) להתמודדות עם השלכות הקורונה: בדידות, חוסר שייכות חברתית, פערים לימודיים, קשיים רגשיים	מפוי בני נוער לתוכניות בסיוע רכזי הנוער, בתי הספר ועו"סים, בניית תוכניות המשלבות פעילות ספורט, עיבוד רגשי של חוויות חברתיות, מתן שעורי עזר, טיפולים רגשיים וקבוצות הורים	הוצאה לפועל של לפחות 5 קבוצות: הגל שלי, רכיבה טיפולית, קבוצת הורים, סדנת מיניות בריאה ועוד..	צוות להב"ה, עו"סיות נוער וצעירים	אגף החינוך, שיירותיים חברתים, מחלקת הנוער, מנהלת ביטחון קהילתי, בתי הספר, ועדות חינוך בישובים	1,697,500	
נוער קצה	מקצועיות	איתור, מניעה, שיקום וטיפול בנוער קצה	הפחתת עבריות, שוטטות, שימוש בסמים ואלכוהול, יצירת הזדמנות לשיקום	יצירת מרחב לנוער בסיכון גבוה ברחוב, פתוח מיזם תעסוקתי	סדנאות רחוב במהלך השנה, גיוס 6 מפעילי עגלת קפה, גיוס בני הנוער לעבודה שוטפת, ליווי עו"ס של תוכנית התעסוקה	עו"ס נוצ"ץ + בטחון קהילתי ומחלקת נוער	עלם, ביי"ס, רווחה, בני הנוער	א	1841277
איתור צעירים בסיכון לתוכנית יתד	שיוויון הזדמנויות	ליווי וסיוע לצעירים בסיכון שמתקשים לפנות ולקבל עזרה באופן עצמאי	איתור שלושים צעירים	חשיפת התוכנית לכל ישובי חוף הכרמל, העלאת מודעות האגפים הרלבנטיים במועצה להפניית צעירים, שת"פ עם תוכנית מעברים ומרכז צעירים	ליווי פרטני של 15 צעירים לפחות	עו"ס יתד	מעברים, מרכז צעירים, רכזים מישובים בתחום צעירים, אגף הרווחה		1843684

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
תכנית יתד- הגדלת זיהוי צעירים שלא מתגייסי ם לצבא	שוויון הזדמנויות	איתור בני נוער בשכבת יב' אשר גיוסם לצבא אינו ודאי וחלקם מתמודדים עם קשיים מול המערכת הצבאית/שרות לאומי	חשיפת תוכנית יתד בכיתות הלימוד, עבודה פרטנית מול בני הנוער והוריהם המתקשים בתהליך מול הצבא, סדנא לקראת גיוס	שיחות עם יועצות ביה"ס, כניסה לכיתות יב' בכפר גלים והמשותף, עבודה מול מחלקת נוער ועבודה פרטנית	פניות פרטניות של כ-10 בני נוער, ביצוע סדנא בכל בי"ס	עו"ס יתד	יועצות בי"ס, רכז חיילים (מחלקת נוער), מדור קהילה בצבא, מרכז צעירים		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
חינוך									
שכלול הליכי הרישום במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית	מצויינות ושקיפות	ניהול תהליכי הרשמה מיטביים המצמצמים קונפליקטים ואי שביעות רצון, כתוצאה מהליך מוסדר ומותאם	צמצום תקלות ברישום וצמצום מס' התלונות הקשורות להליך הרישום	שכלול מערך הרישום, לרבות הנגשת מידע לציבור (הסברה) ושימוש בהגרלה כאשר הביקוש עולה על ההיצע	ירידה של לפחות 50% בתלונות בהליך הרישום	גבי, רשמת האגף	דוברות, מוקד המועצה		1811193
התאמה ושדרוג סביבות העבודה	מצויינות בשרות	הנגשת אגף החינוך; יצירת עמדות קבלת קהל נאותות (פרטיית); התאמת המרחב למס' העובדים באגף החינוך כולל השפ"ח; שדרוג מתקני המבנה (שירותים, מטבח).	אגף חינוך ומונגש (מעלון), לפני פתיחת הרישום 2/3/22; עמדות קבלת קהל נאותות לפחות; לכל עובדות האגף עמדת מחשב מסודרת; שירותים ומטבח משופצים.	הנגשה בתאום עם מח' הנדסה - מתכנון לביצוע; תכנון ארגוני חדש למרחב האגף, כולל השפ"ח (חדרי טיפולים וחדר ישיבות).	ינואר 2022 אגף החינוך מונגש; ינואר 2022 שתי עמדות קבלת קהל; אפריל/פסח ביצוע עבודות השדרוג.	גבי	רפי; משה; ירון; מחלקת הנדסה;		
גאנט חינוך שנתי	חדשנות ויצרניות	תכלול אירועי האגף ומערכות החינוך במועצה.	יצירת גאנט שנתי של פעילות האגף ואירועים מרכזיים במערכות החינוך, שיפורסם באתר המועצה ויעודכן אונליין כלוח אירועים	איסוף מועדי אירועים של פעילות חינוכית מכלל מחלקות האגף ומערכות החינוך.	פרסום גאנט תשפ"ב 01/09/21	מזכירת אגף מנהלי מחלקות	מנהלי בתי הספר מיר"ב מחלקת ישובים דוברת המועצה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מסורת חוף כרמלית	חדשנות ויצרתיות	ביסוס מסורת מתחדשת במערכות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות	יישום המלצת תוכנית אב לחינוך הנוגעת למסורת החוף כרמלית, על פי יחידות גיל.	מנהלי מחלקות החינוך ישבצו בגאנט תשפ"ב את המסורות והפעילויות המומלצות ב"סל המועצתי"; הטמעת תכנית מסורת חוף הכרמל, מוסדות החינוך יקבלו רשימת תעריפים של האתרים במועצה למוסדות החינוך.	בתכניות העבודה של כלל מערכות החינוך, קיימות פעילויות הקשורות למסורת, שתבוצענה במגבלות הקורונה.	גבי מנהלי מחלקות; מנהלי בתי הספר		1818479	
מעוף קיסריה	חדשנות ויצרתיות	הפעלת תכנית המעוף בשנת ההפעלה השלישית, לקידום מערכת החינוך בקיסריה	התאמת תוכנית - הלימוד בביה"ס. למרכז חדשנות תכנית אב יישובית-אסטרטגית לחינוך	רכז/ת חדשנות יפעיל/תפעיל את מרכז החדשנות החל מתשפ"ב; השלמת כתיבת תוכנית אב אסטרטגית לחינוך באמצעות צוות המעוף	מרכז חדשנות מופעל ע"י רכז/ת החל מ-1/9/21; תכנית אב אסטרטגית לחינוך מתפרסמת בינואר 2022.	רפי גבי	צוות היגוי מעוף משה"ח; חפ"ק; ועד קיסריה; מכללת גורדון		
ועדת יישום ומעקב לתוכנית האב האסטרטגית	חדשנות ויצרתיות	יישום תוכנית אב לחינוך	עמידה בלוח המפגשים שנקבעו לצוותי היישום	התאמת תוכניות העבודה של אגף החינוך לתוכנית אב אסטרטגית	מתקיימות פגישות רבעוניות למעקב על הטמעת התכנית האסטרטגית	רפי גבי; אילנית; רינת	מטה המועצה	1818479	
מנהיגות חינוכית	שותפויות	טיפוח קבוצות מנהיגות אקטיביות	קבוצות מנהיגות מובילות שינויים ותהליכים חברתיים	סדיריות ותכניות מלוות לקבוצות מנהיגות: גננות, ניהול בתי ספר, ניהול חינוכי בישובים, מנהיגות ילדים ונוער	ארבע קבוצות מנהיגות פעילות	רפי גבי; ליאור	מרכז צעירים, מח' יישובים, הנהלות חינוך, מגזר עסקי, מכללות		
חינוך מודע - מגדר - מילים מעצבות מציאות	שותפויות	העלאת מודעות לשוויון מגדרי בתהליכי חינוך	תכנית אורח לקידום שיוויון מגדרי באמצעות תכנית "מילים מעצבות מציאות".	בניית תוכנית המקדמת שימוש במושגים ויזואליים (מילים, כרזות, שלטים, לוגואים וכו'), מותאמת גיל ומקום.	יישום תוכנית בשלושה מוקדים: גני ילדים, בתי ספר, מועצת נוער אזורית	גבי ירדן מנהלי מחלקות	מורות ומורים לאמנות; גננות	1818479	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
עד אחרון הילדים - העלאת אחוז ההתמד ה בחוף הכרמל		העלאת אחוז ההתמדה של התלמידים במערכת החינוך של חוף הכרמל	כ-92% מתלמידי חוף הכרמל לומדים ברחבי המועצה	מיפוי תלמידי חוף חוף הכרמל על פי 3 שנים אחרונות (תש"פ-תשפ"ב)	מתלמידי חוף הכרמל לומדים 90% ברחבי המועצה	גבי, אילנית, רינת, רשמת האגף	משרד החינוך		
כל המועצה כתה	שותפויות	מסיסמה לתוכנית עבודה- איתור שותפויות המאפשרות למידה במרחבי המועצה	כל תלמיד ותלמידה מגיל גן, לפחות יום בשבוע בלמידה במרחבים מחוץ לכתה	התומכת בתוכניות ייחודיות בבתי הספר (בשותפות עם אגודת המים). השתלמות אזרית ללהקניית מיומנויות פדגוגיות ללמידה מחוץ לכתה, התשלמות ייחודית לגננות בנושא "למידה חוץ גנית"	יכל ילדי חוף הכרמל לומדים יום אחד לפחות מחוץ לכותלי הגן/כתה	גבי, דלית, רחלי, אילנית	גננות, מנהליות/ות בתי ספר, מנהלי אתרים/יישובים/ארגונים ברחבי המועצה		
תוכנית מעברים חוף כרמל	שותפויות	ראית הילד ברצף החינוכי במעבר בין מוסדות חינוך	בנית תכנית "מעברים" בין הגנים לכיתה א, בין כיתה ו לחטיבת הנעורים	כתיבת תוכנית מעברים: 1. מעבר ממעון לגן 2. מעבר מגן לא' 3. מכתה ו' לכתה ז' 4. מכתה ט' לכתה י' 5. מכתה י"ב לשנת שירות/גיוס משמעותי 6. מעברים בחינוך המיוחד	פברואר 22 - תכנית "מעברים" יוצאת לדרך	גבי, מנהלי המחלקות ותמי	מנהלות/ים בתי הספר, שפ"י	1818479	
הגיל הרך									
100%מ ענה גן מפוקח לכל ילדי המועצה בגילאי לידה עד שלוש	מצויינות בשירות	אגף החינוך אחראי על כלל המעונות לידה עד שלוש	חיזוק ועיבוי הקשרים והשירותים עם המסגרות הפרטיות באמצעות תו האיכות ובהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך	כניסת אגף מעונות יום למשרד החינוך תנחה את אופן התנהלות הרשות מול המסגרות הפרטיות.	יישום ההנחיות החדשות של משרד החינוך		משרד החינוך, ועדים מקומיים, שפ"ח, אגף שירותים חברתיים, מח' יישובים		1841786

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
הגדלת מספר מעונות היום המופעל יום על ידי המועצה	מצויינות בשירות	הרחבת מענה להורים לפעוטות לידה-שלוש	אישור לבניית 3 מעונות יום חדשים עם סמל בנווה ים, עתלית וקיסריה	הגשת בקשות לבנייה	מסגרות נוספות בעלות סמל אגף 3 מעונות יום	רפי, גבי, אילנית	ראש המועצה, מח' יישובים, אגף הנדסה, אגף מעונות יום		1841786
תהליך השיבוץ בגני הילדים	מצויינות בשירות	טיוב הליך ההרשמה והשיבוץ בעתלית	הורי ילדי הגנים בעתלית מכירים ומבינים את תהליך ההרשמה והשיבוץ	מפגשי הסברה במהלך חודש דצמבר 21, חלוקת חוברת רישום מודפסת ודיגיטלית באמצעות: הגנים והמעונות, כתובת אישית, רשתות חברתיות, אתר המועצה	מהנרשמים משובצים עד סוף 90% יוני 22; מספר הערעורים יורד מ90 ל-60	רחלי, רכזת גני עתלית, רשמת	דוברת, מנהל/ות מעונות וגנים פרטיים, מזכירות וועד היישוב		
מרחבי חינוך משלים	מצויינות בשירות	תנו איכות צהרונים - מתן מענה חינוכי איכותי משלים (צהרון/קייטנה)	לכל תלמידי הגן מסגרת חינוכית איכותית משלימה.	חתימת חוזה עם מפעילות הצהרונים מותאם לתנו האיכות; תכנית הכשרה למנהלות הצהרונים	100% מענה להורים למרחב חינוך משלים	אלקה, רחלי	גננות		1818279
"הסיפור שלנו הגן"	חדשנות ויצירתיות, פיכת הפירמידה	תהליך ייחודיות לגני ילדים בחוף הכרמל	גני חוף הכרמל יודעים לספר את הייחודיות שלהם - "מי אני".	ליווי קבוצתי ואישי של הגננות על ידי רויטל יהלום / המובילות - התאמות לשנה שלישית	גנים נוספים המוגדרים ייחודיים 20 (תשפ"ב) גנים בתהליך ייחודיות (תשפ"א) 10	רחלי	משה"ח, רויטל יהלום, מובילות, גבי		1811193
מרכז חדשנות ויצירתיות, פיכת הפירמידה	חדשנות ויצרתיות, פיכת הפירמידה	מרכז חדשנות ויצמות לגיל הרך	מרכז חדשנות ויצמות לגיל הרך יפעל בבית על הגבעה (כרם מהר"ל) ישמש	אישור תקציב עבור שיפוץ, ריהוט, טכנולוגיה - התאמה לפדגוגיה האזורית	מרץ 2022 טקס גזירת סרט	רחלי	אגף מוניציפאלי, גננות מובילות		
		התאמת מסורת חוף הכרמל בגני הילדים לשנות קורונה	פעילויות מסורתיות ימשיכו להתקיים בתחפושת חדשה	תכנון משותף עם הגננות המובילות של מסורות חוף הכרמל	המסורות הבאות יתקיימו בהתאמה למגבלות: קבלות שבת, טקס יום העצמאות, ויוה בגנים, נונה בגנים, בוסתן תם ופעילויות קהילתיות נוספות	רחלי	רחלי, גננות מובילות		
		למידה חוץ גנית	הרחבה והטמעת הלמידה החוץ גנית	התל"ן יופנה לתכניות תומכות למידה חוץ גנית / הקמת מחנה	80% מהגנים הרחיבו את הפעילות החוץ גנית	רחלי	רחלי, צוותי הגנים, גננות מובילות		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
בתי ספר יסודיים									
תו איכות בכל צהרונות בתי הספר היסודיים	מצויינות בשירות	תו איכות צהרונים - מתן מענה חינוכי איכותי משלים (צהרון/בית ספר של החופשות)	לכל תלמידי בתי הספר תינתן מסגרת חינוכית איכותית משלימה.	חתימת חוזה עם מפעילות הצהרונים מותאם לתו האיכות. תכנית הכשרה למנהלות הצהרונים ומנהלי/ות בתי הספר של החופשות. ליווי בתכנון ובביצוע תוכניות בתי הספר של החופשות	100% מענה להורים למרחב חינוך משלים	גבי, דלית, שני, לימור	מחלקת ילדים ונוער, מיר"ב, תחבורה, מנהלים וגנות, דוברות, כ"א, שכר		1818279
ביטחון ובטיחות בדרכים	מצויינות בשירות	ביטחון ובטיחות בהסעות העלאת תחושת המוגנות של ילדים והורים בהסעות	הקמת מערך ליווי בהסעות התנסות בפילוט של מעין צבי	השתתפות במפגשים הישוביים ובליווי	ביצוע הפילוט בישובים נוספים	דלית, רעות/שיר לי קב"סית ישוב	מיה שדה, מנכ"ל, מח' תחבורה, מנהלי בתי"ס, מח' יישובים, ידיד לחינוך, מנהיגות הורים, עמותות זה"ב, רכזי זה"ב, מח' ביטחון, ועד/ועדת חינוך יישובית		
אלופות ואלופים - פיתוח תוכניות מצויינות	חדשנות ויצירתיות	טיפוח מצויינות בתחומים מגוונים	מענה למצויינות במגוון תחומים בתוך בתי הספר, תוך יצירת שת"פ עם גורמי פנים וחץ. בכל בי"ס יפותחו לפחות 3 תוכניות מצויינות	בניית תוכנית עבודה של מנהלי בתי הספר בנושא טיפוח מצויינות והצטיינות בתחומים מגוונים	מימוש מדדי מצויינות והצטיינות כפי שמופיעים בתוכנית אב לחינוך. העלאת אחוז ההתמדה בחוף הכרמל.	גבי, דלית	משה"ח, מגזר עסקי היי-טק, מח' ספורט, מוסיקה וכדומה. תוכנית משח"ק - שינוי - תוכנית		1811193
פתיחה מבוקרת אזורים לפי אשכולות לתלמידים/ות העולים/ות לכתה א (תשפ"ג)	חדשנות ויצירתיות	הרחבת אפשרות הבחירה להורים	בתשפ"ג ילדים ילמדו במסגרות החינוך על פי בחירת הוריהם	גאנט לתהליך הבחירה בבתי הספר + גאנט לאגף החינוך	מהורי חוף הכרמל הצליחו 80% לממש את בחירתם במסגרת המבוקשת	גבי, דלית, אילנית, סיון	מו"פ, מנהלי בתי הספר		1811158
מנהיגות חינוכית	חדשנות ויצירתיות	השרשת תפיסת המנהיגות מגיל צעיר	ו' מובילה - מועצת בוגרי היסודיים	הקמת מועצת בוגרי יסודי - נציגי מכל בתי הספר	פעולות אזוריות שמובילה מועצת התלמידים	דלית, ליאור	מנהלי בתי הספר, רכזים חברתיים, רכז תנועת הנוער		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
בתי ספר על יסודיים									
הקמת חממות ופקולטות בהתאמה לתוכנית אב לחינוך	חדשנות ויצירתיות	מתן מענים מגוונים, מבוססי בחירה ופורצי דרך ברמה המקומית והארצית	בתשפ"ג יפעלו חממות בשכבות ז'-ח', בשני בתי הספר; בתשפ"ג תפעל לפחות פקולטה אחת בשכבת י', בשני בתי הספר.	העמקת תהליך מו"פ וליווי צוותי הניהול בפיתוח התוכנית. בנייה משותפת של החממות והפקולטות עם פיקוח המינהל ההתיישבותי והמזכירות הפדגוגית הארצית.	ב- 1/09/22 פועלות 6 חממות לפחות, בשכבות ז-ח ופועלת פקולטה אחת לפחות בשכבה י'.	גבי, אילנית, מנהלי בתי"ס	אגף מו"פ, המינהל לחינוך התיישבותי, המזכירות הפדגוגית הארצית		1811193
אלופות ואלופים - פיתוח מצויינות	חדשנות ויצרתיות	טיפוח מצוינות בתחומים מגוונים	מענה למצויינות במגוון תחומים בתוך בתי הספר תוך יצירת שת"פ עם גורמי פנים וחץ. בכל ב"ס יפותחו לפחות 3 תוכניות מצויינות.	בניית תוכנית עבודה של מנהלי בתי הספר בנושא טיפוח מצוינות והצטיינות בתחומים מגוונים	מימוש מדדי מצויינות והצטיינות כפי שמופיעים בתוכנית אב לחינוך. העלאת אחוז ההתמדה בחוף הכרמל.	גבי ואילנית	משה"ח, מנהלי בתי הספר, מגזר עסקי היי-טק, מח' ספורט ואומנויות, מכללת גורדון, מכללת רופין		
מענים לנוער בסיכון - להב"ה + קידום נוער	שותפויות	צמצום ומניעת נשירה	פיתוח תכנית להב"ה כמתכללת תחום נוער בסיכון במועצה; שילוב תלמידי קידום נוער בפעילויות בקהילה.	בניית תוכנית לשילוב מנהל יחידת קידום נוער בבית ספר על יסודי לאיתור, צמצום ומניעת נשירה; בניית מסלולים ייחודיים ומותאמים בחממות ובפקולטות - עמלני וטכנולוגי;	נוער מנותק במועצה 0% התוכנית השנתית של להב"ה היא חלק מתוכניות העבודה של בתי הספר ומחלקת ילדים ונוער החל מתשפ"ב	רינת, חן, אילנית, ליאור, תמר	להב"ה, אגף שירותים חברתיים, בתי"ס, משה"ח, חאן יותם, ביטחון קהילתי, בעלי עסקים מקומיים.		1816813
הצמחת מיתר עד כתיב	שותפויות	המשך טבעי ומותאם לבוגרי בית ספר מיתר, בחטיבה העליונה בכפר גלים	תשפ"ג - רישוי לכתה ט' בבית הספר מיתר; תשפ"ד - מסלול "מיתר" לכתות י-ב בשותפות עם צוות ניהול "גלים"	קידום תהליך הרישוי (הנהלת ב"ס); בניית מסלול "מיתר" לכתות י-ב בשותפות עם צוות ניהול "גלים"	תשפ"ג - אישור רישוי לכתה ט' בבית הספר מיתר; תשפ"ד - מסלול "מיתר" לכתות י-ב בכפר גלים	גבי, אילנית, רינת, מנהלי בתי הספר "מיתר" ו"גלים"	משרד החינוך		

שם המשמה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ילדים ונוער									
התאמת מבנה מחלקת הנוער	מצויינות בשירות	המבנה הפיזי של מחלקת הנוער תואם את צרכיה ומונגש.	חללי עבודה מותאמים למספר העובדים במחלקה המחלקה מונגשת פיזית	הגשת תכנית לתכנון המרחב והנגשתו	מרחבי העבודה תואמים את הצרכים. הנגשה רמפה ניידת לכניסה למחלקה	ליאור	האגף המוניציפלי, רכז נגישות		
מנהיגות צעירה	חדשנות ויצירתיות	יצירת קבוצת מנהיגות נוער רלוונטית ועדכנית	דיוק ייחוד קבוצת המנהיגות כהשלמה למועצות הנוער בתיכונים	בניית מערך מחודש לקבוצת המנהיגות	מועצת נוער פעילה ומשמעותית	ליאור	רכזים חברתיים, רכז תנועת הנוער, רכזי נוער.	1816913	
שנת י"ג	חדשנות ויצירתיות	העצמת והרחבת המודעות ליציאה לשנת י"ג- ש"ש, מכינות, תנועות נוער, אקדמי.	מחלקת הנוער מהווה גורם מעשיר, מיידע ומכוון לשנת י"ג	למידת נושא שנת י"ג לעומק בניית תכנית והפעלתה להעצמת והרחבת המודעות ליציאה לשנת י"ג	ביצוע התכנית מנובמבר 2021 מימוש מדדי הערכה המצויים בתכנית אב יריד חשיפה שנתי	דניאל	צוות רוחב שנת יא'. תק"צ, מרכז צעירים, רכז תנועות הנוער, רכזים חברתיים בבתי הספר.	1816913	
תהליך עומק לבחירת תנועת נוער	חדשנות ויצרתיות	בחירה אסט' בתנועות הנוער של המועצה	צוות מוביל העובר תהליך עומק לבחירת תנועות הנוער לשנים הבאות	הקמת צוות, קביעת גאנט לתהליך בין החודשים אוקטובר - מרס.	בחודש מאי תבחר בכל הישובים תנועת הנוער המובילה, לשלוש השנים הבאות	ליאור, דניאל	מחלקת ישובים, תנועות הנוער, ועדות נוער, רכזי נוער		
חלוקי נחל	חדשנות ויצרתיות	הטמעת "חלוקי נחל" במרחבי הנוער במועצה (א'-ג')	פעילות א'-ג' פועלת כחלק ממסורת חוף הכרמל	כתיבת תכנית מתחדשת לחלוקי נחל התאמת ההכשרה לתכנית החדשה	חלוקי נחל פועלת מפסח תשפ"ב אפריל 2022	לימור	חברה להגנת הטבע, רט"ג, רכזי הנוער, בי"ס יסודיים	1816913	
מיצרים גש"רים עם בתי הספר	שותפויות	פעילויות משותפות בין הפורמלי לבלתי פורמלי עידוד להשתתפות בפעילות בלתי פורמלית באמצעות בתי הספר	יצירת סדירות של מפגשים קבועים עם הרכזים החברתיים בבתי הספר. יצירת סדירות לביקור קבוע של רכזי הנוער בבתי הספר. ארועים	הגדרת איש צוות כמוביל השותפות. בניית תוכנית שנתיית עם הרכזים החברתיים בבתי הספר ואחראיות בתי הספר באגף החינוך. יצירת סדירות לביקור קבוע של רכזי הנוער בבתי הספר.	שלוש פעילויות משותפות: - יום מחלקת הנוער בביה"ס. - שילוב רכזים בימים חברתיים של ביה"ס. - תהליך פולין יא-יב.	לימור, דניאל	בתי הספר, אילנית, דלית		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
יצירת גשרים עם ארגונים מחוץ למועצה	שותפויות	העשרה והכשרה של צוות המחלקה ורכזי הנוער ע"י גורמים חוץ מועצתיים	סדנאות, מפגשים וטיולים בהובלת אירגונים בעלי זיקה חינוכית וערכית.	איתור ארגונים התואמים את התפיסה החינוכית של המחלקה לטובת פעילות משותפת	לפחות שני ארגונים המשולבים בהכשרה המקצועית משלחות לדרא"פ וקנדה שותפות עם הבונים דרור	לימור	עמותת עטלף, הבונים דרור, עמותת אחרי, מנהל חברה ונוער, תק"צ, רט"ג, קק"ל, החברה להגנת הטבע ועוד		
התנדבות זכות	שותפויות	חשיפה והעמקת הקשר בין עולם ההתנדבות לבני הנוער	העלאת אחוז המשתתפים בפעילויות התנדבותיות הנוער שותף בייצירת יוזמות התנדבות חדשות הרחבת והגשת מערך מעגל אפשרויות ההתנדבות בחוף הכרמל בדגש קהילת	יצירת סדירות עם בתי הספר לקידום תכנית מעורבות חברתית יצירת סדירות עם מחלקת הישועים לקידום התנדבות בקהילה	בהתאם למדדי ההערכה בתכנית האסטרטגית 60% מקרב בנות ובני הנוער במועצה יקחו חלק בתכניות ההתנדבות		רכזי מעורבות חברתית בבתי הספר, מחלקת ישובים, מועצת נשים, חאן יותם, בוסן תם, מרכז מיר"ב וועוד		
שירות פסיכולוגי									
מענה פיזי מותאם לשפ"י	מצויינות בשירות	מציאת מענה פיזי מתאים לשירות הפסיכולוגי (שפ"י)	מענה פיזי העונה לצרכים הגדלים של השירות הפסיכולוגי, תואם את כמות אנשי הצוות המאיישים את החדרים ואת שעות הטיפול ופגישות עם ההורים והילדים	איתור מענה	מענה פיזי המאפשר מתן מענה מותאם לצרכי השפ"י ולמתן שירות	תמי	רפי, גבי		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
הרחבת מענים	מצויינות בשירות	הרחבת מענים למשפחות המתמודדות עם ילדים עם קשיים בויסות הרגשי.	פתיחת 2 קבוצות התקשרות ופתיחת תכנית חיות הרגש ב 4 גנים	איתור גנים מתאימים להפעלת התכנית, איתור וגיוס הורים לתכנית התקשרות	שתי קבוצות התקשרות פעילותו 4 גנים פעילים בפרויקט חיות הרגש	תמי, נועם גיל יזם תכנית חיות הרגש, תמר רכזת פרויקטים	רחלי, פיקוח הגנים, גננות ומנהלות/ים בתי הספר		1817178
שיפור השירות בגני הילדים	מצויינות בשירות	שיפור השירות הפסיכולוגי לגני הילדים- בתהליכים השוטפים ובתהליכים הסטטוטוריים	מיפוי מחדש של גני הילדים על פי צרכים לצורך התאמת שירות ומענים	ביקור בכל גני הילדים על ידי רכזת הגנים, היכרות קרובה עם הילדים שלהם 30 שעות מהחינוך המיוחד והיכרות עם גני החינוך המיוחד	העלאת המקצועיות וחיזוק הקשר בין השפ"י לגננות	תמי, קרן זיו רכזת הגנים	רחלי, סמדר, הפיקוח על הגנים, מנהלות הגן, מתי"א		1817178
שיפור השירות בבתי הספר	חדשנות ויצרניות	עבודה פסיכולוגית רוחבית במודל חדשני בכל המערכות הבית ספריות	לפחות 3 תכניות שתופעלנה בבתי הספר השנה	איתור צרכים ובניית מענים לבקשת מנהלות בתי הספר	הפעלת 3 תכניות לפחות לאורך השנה במסגרות בתי הספר	תמי, ותמר, רכזת הפרויקטי ם בשפ"ח	אילנית, דלית, ומנהלות/ים בתי הספר		
הכשרה מקצועית	חדשנות ויצרניות	הכשרה מקצועית לצוות השפ"י לצורך הטמעת גישת הסכמה תרפיה בבתי הספר	עבודה של הפסיכולוגיות/ים בבתי הספר עם הצוותים בגישת סכמה תרפיה	השתלמות שנתיית על ידי מנחת סכמה תרפיה, הטמעת הגישה בצוות ולאחריה עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר	שימוש בדרכי עבודה עם הסכמה תרפיה בעבודה היומיומית עם צוותי השפ"י ובהמשך השנה עם צוותי החינוך	תמי	אילנית, דלית, מנהלות/ים בתי הספר וצוותי ההוראה והחינוך		
מיומנויות חברתיות	שותפויות	הידוק הקשר והמענים בשיתוף עם המט"ל	הרחבת המענים הניתנים לילדים עפ"י הצרכים	מיפוי צרכים בבתי הספר ובחירת שני נושאים להתמקד בהם	הקמת שתי בוצות על פי המיפוי	תמי, דנה, אפרת	גבי, אילנית, דלית		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מיר"ב - תרבות ספורט וקהילה									
מינהלת מיר"ב									
ספורט ובתרבות לקהילה	מצוינות בשירות	מתן מענה בתחומי הספורט והתרבות למגווני האוכלוסיה	יצירת פעילויות מגוונות לכל הגילאים	תיאום בין מחלקות מיר"ב	מגוון של 8 פעילויות לכל שכבת גיל במהלך שנה	מנכ"לית	מנהלות מחלקות		
אירועים בקהילה	אירועים בקהילה	אירועים בישובים בשיתוף מיר"ב	קיום פעילויות בישובים בשיתוף מיר"ב	שיתופי פעולה עם פעילי הישובים בתחום התרבות והספורט	ארבעה אירועים שיתופיים בשנה	מנכ"לית	מנהלות מחלקות מיר"ב ופעילי הישובים		
תרבות וספורט	מצוינות בשירות	אירועי ספורט ותרבות מרכזיים	קיום אירועי תרבות וספורט כלל מועצתיים וחיצוניים	בחינת האירועים הנבחרים ובחינת ייתכנותם	קיום 3 אירועים מרכזיים חדשים	מנכ"לית	מנהלות מיר"ב, סגן ומ"מ ראש המועצה, פעילים		
פורומים יעודיים	שותפויות	הרחבת שיתופי הפעולה עם הישובים	פעילות משותפת של פורומי ספורט ותרבות בהובלת מיר"ב	מפגש עם רכזי הספורט והתרבות הישוביים	קיום 3 מפגשים שנתיים בכל מחלקה	מנכ"לית	מנהלות מחלקה, מחלקת ישובים, פעילי ישובים		
מענה לתושבים	מצוינות בשירות	שיפור השרות לתושב	חיזוק הקשר עם תושבי המועצה	מתן מענה לצרכי התושבים בפעילויות	מדד 4 בסקר שביעות רצון מהשירות	מנכ"לית	מנהלות מיר"ב		
קידום במיחשוב	מצוינות בשירות	שיפור השירות לתושב ולצוות המתפעל	תוכנת רישום ידידותית ואפקטיבית	הטמעת תוכנת רישום לחוגים חדשה	שביעות רצון 4 של הלקוחות	מנכ"לית וסמנכ"לית	בית התוכנה, צוות מיר"ב	1821074	
לוח אירועים	מצוינות בשירות	תכלול אירועי חוף הכרמל	יצירת לוח תכנון חודשי ושנתי של פעילות מיר"ב	איסוף מידע על מועדי אירועים מתוכננים	פירסום תוכנית בכל חודש	מנכ"לית	מנהלי מחלקות פורום רכזי תרבות, ועדות ספורט דוברת המועצה	1821069	
פירסום ושיווק	מצוינות בשירות	פירסום פעילויות מיר"ב לתושבים	בניית מערך פירסום ושיווק	בניית תוכנית שנתית	הפעלת התוכנית	מנכ"לית	מנהלי מחלקות, דוברות	1821062	
ישובים	שיוויון הזדמנויות	הרחבת הפעילות בשלוחות מיר"ב	התאמת הפעילות בשלוחות לצרכי הקהילה	הוספת פעילויות בשלוחות	הגדלת ההשתתפים ב- 10% בשלוחות	מנכ"לית	מנהלי מחלקות, רכזי שלוחות		
תחזוקה	מצוינות בשירות	שידרוג תשתיות מיר"ב	החלפת מתקנים ישנים	תוכנית שיפוצים של השלוחות ומיר"ב	שידרוג 4 מתקנים	סמנכ"לית	מנכ"לית מיר"ב	1821041 1821053 1821054	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
טיפעול	פעילות שוטפת	צימצום הוצאות תיפעול	צימצום הוצאות תיפעול ללא פגיעה באיכות	מציאת חלופות לנושאי תיפעול ותחזוקה	חיסכון של 3% בהוצאות תיפעול	סמנכ"לית	מנכ"לית מיר"ב		1821030/ 31/56/57/ 60/63/68 1822130/ 31/155/
שגרות עבודה	פעילות שוטפת	קידום הפעילות של מיר"ב ושלוחותיה	שימור תיפקוד החוגים האירועים על ידי הצוות	שמירה על שגרות עבודה של פגישות הנהלה וצוותים	סיכומי פגישות ובקרה תיפקודית	מנכ"לית	מנהלות מחלקה, צוות מיר"ב		
ניקיון מתקני מיר"ב	מצוינות בשירות	שיפור השירות לתושב	שיפור הניקיון במתקני מירב	ניקיון החדרים, האולמות והחצר	ניקיון של 100% בהתאם להגדרות	סמנכ"לית	סמנכ"לית מיר"ב, אבות הבית		1821066 1822156 1822288
אחזקה מיר"ב	מצוינות בשירות	בטיחות במתקני מיר"ב	קבלת היטרים ואישורים למתקני מירב והשלוחות	קבלת אישורים מהרשויות השונות	אישורים מהרשויות 100%	סמנכ"לית	רכזי שלוחות		1821058 1821065 1822153 1822250 1824442
תרבות אירגונית	שותפויות	הרחבת פעילות לקהילה	פעילות ואירועים משותפים עם אגף הרווחה והחינוך	שיתוף פעולה עם אגף השירותים החברתיים והחינוך	מימוש 2 פעילויות באחריות משותפת	מנכ"לית	סגן ממלא מקום ראש המועצה, מנהלות מחלקת תרבות וספורט, צוות אגף חינוך ושירותים חברתיים,		
צרכים מיוחדים	שוויון הזדמנויות	פעילות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים	שילוב חוגים ייעודים לצרכים מיוחדים	שיתוף מחלקת רווחה	הפעלת 3 חוגים	מנכ"לית	מחלקת תרבות וספורט, מחלקת רווחה		
שימור וקידום עובדים	שוויון הזדמנויות	קידום ושימור עובדי המנהלה	הדרכות לעובדים	השתלמויות והדרכות בתכנים רלוונטים	השתתפות של כל עובד ב- 2 הדרכות	מנכ"לית	סנכ"לית, מנהלות מחלקות		1821067
שימור וקידום עובדים	מצוינות בשירות	קידום ושימור עובדי מיר"ב	חיזוק הקשר עם המדריכים והמורים	שיח מקצועי עם המדריכים, פגישות סדירות עם רכזי הענפים	המשך עבודתם של 80% מהצוות בשנה הבאה	מנכ"לית	מנהלות מחלקות		
תפעול שוטף	פעילות שוטפת	תפעול כלל מחלקות מיר"ב	מימוש האמצעים של המחלקות	ביצוע המטלות בהתאם לתוכניות	עמידה בתקציב	מנכ"לית	סמנכ"לית, מנהלות מחלקות מיר"ב		
הון אנושי	פעילות שוטפת	פעילות שוטפת	שכר עובדי מיר"ב	שכר עבודה בהתאם לתנאי העסקה	עמידה בתקציב	מנכ"לית	משאבי אנוש, מנכ"לית מיר"ב		
פעילות שוטפת	פעילות שוטפת	שמירה על תקציב מאוזן	בניית תוכניות התואמות את התקציב ולהיפך ומעקב	תכנון הפעילות בהתאם לתקציב ותוכנית עבודה	עמידה ביעדי התקציב ותוכנית העבודה	מנכ"לית	מנהלות מחלקות		

שם המשמיה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
תרבות									
תרבות בישובים	אירועים בקהילה	תרבות בישובים	פעילות תרבותית בישובים	מפגש רכזי תרבות ישוביים	קיום 2 מפגשים עם מנחים מקצועיים	רכזת תרבות בקהילה	מחלקת תרבות, מחלקת יישובים, רכזת תרבות בקהילה, רכזי תרבות בישובים		
תרבות בקהילה	אירועים בקהילה	תרבות בקהילה	לילות קיץ, פסטיבל אומנות בטבע, פסטיבל הגאווה	בניית תוכנית שנתית	קיום לפחות 2 פעילויות	מנהלת מחלקת תרבות	מועצת נשים, מחלקת ספורט, מוזה, ישובים, חינוך	1325165 1823178	
אירועים לקהילה	מצוינות בשירות	תרבות בקהילה	בניית תוכנית שנתית לתרבות בקהילה ו"חופים"	בתים מאירים, בנות מצווה, בית מדרש, זכרון בסלון, פסטיבל קולנוע יהודי	קיום 4 אירועים בשנה	רכזת תרבות בקהילה	מנהלת תרבות, מנכ"ל"ית מיר"ב, חופים	1825023	
אירועים	מצוינות בשירות	פסטיבל שבועות	מספר אירועים לתושבי המועצה וחיצוניים במהלך שבועות	בניית תוכנית עם מחלקות המועצה וישובים	קיום האירוע	מנהלת מחלקת תרבות	עמותת כרמלים, ספקים, ביטחון ומוניציפאלי	1822178	
יום העצמאות	מצוינות בשירות	יום העצמאות	חגיגות יום העצמאות	בניית תוכנית והמתאימה לכל הגילאים	קיום האירוע	מנהלת מחלקת תרבות	מנכ"ל"ית מיר"ב, דוברות, ספקים, מפיק	1823159	
יקיר חוף הכרמל	מצוינות בשירות	ערב יקיר חוף הכרמל	הוקרה לתושבים מחוף הכרמל	תכנון ערב איכותי	קיום האירוע	מנהלת מחלקת תרבות		1825022	
אולפן מחול	מצוינות בשירות	מיתוג מסלול קצב באולפן למחול במיר"ב	הגדלת מס' המשתתפים במסלול קצב במיר"ב	ימי מחול, תחרויות	גידול הפעילות ב - 5%	מנהלת תרבות	מנהלת האולפן למחול במיר"ב, מנהל אולפן למחול קיסריה, רכזת תרבות		
אולפן מחול	מצוינות בשירות	הפעלת האולפן	שימור מספר המשתתפות באולפן	הבאת סדנאות אומנים, הפעלת שיעורים בזום (בעת הצורך)	פרישה של 1%	מנהלת תרבות	מנהלת מחלקת תרבות		
אולפן מחול	מצוינות בשירות	הפעלת האולפן	התמקצעות	סדנאות עם אירגונים מקצועיים	קיום 2 מפגשים עם אמנים מקצועיים	מנהלת תרבות	מנהלת מחלקת תרבות+רכזת מחול	1823221	
אולפן מחול	מצוינות בשירות	שימור שכבה בוגרת	סדנאות מחול יוצר בימי שישי	בניית תוכנית אטרקטיבית	השתתפות של 20 בנות	מנהלת תרבות	מנהלת מחלקת תרבות+רכזת מחול		
אולפן מחול	מצוינות בשירות	הרחבת פעילות מסלול קצב בעתלית	קיום שיעורים מקצועיים	חיבור לגורם מקצועי - ווייב	השתתפות 12 בכל קבוצה	רכזת תרבות	ווייב, מנהלת האולפן	1322365	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
קתדרה	מצוינות בשירות	הרחבת קהל היעד בקתדרה	בניית תוכנית מתאימה ואטרקטיבית	הוספת תחומים חדשים, סדנאות בריאות	תוספת של 10% משתתפים	מנהלת תרבות	רכזת הגיל השלישי, תרבות		1322565 1823152
קתדרה	מצוינות בשירות	קיץ לגיל השלישי	הפעלת קייצת לוותיקים	בניית תוכנית, שיתוף של מועדוני הרווחה	פתיחת הפעילות	מנהלת תרבות	אגף לשירותים חברתיים		1823154
יד לבנים	מצוינות בשירות	מענה למשפחות השכולות - יד לבנים	בניית תוכנית של מפגשים וסל שירותים	פגישות עם רכזת יד לבנים+	מפגש שנתי + 3 טיולי משפחות	מנהלת מחלקת תרבות	רכזת יד לבנים		1824178
חוגים	מצוינות בשירות	חוגי העשרה לילדים ומבוגרים	הפעלת מגוון חוגים	תפעול שוטף של חוגי התרבות	הרשמה של תוספת 10%	מנהלת מחלקת תרבות	מדריכים, מרצים סמנכל"ית מיר"ב		
אסטרטגיה לתרבות	חדשנות	הטמעת המלצות ועדה אסטרטגית לתרבות	מימוש של ההמלצות לפי שלבים	בחינת הצרכים והמשאבים להטמעת המלצות	יישום המלצות נבחרות	מנהלת מחלקת תרבות	סגן וממלא מקום ראש המועצה, מנכ"לית מיר"ב, צוות התרבות ומוזה		
חוגים	חדשנות	הפעלת חוגורדון	הטמעת חוגי גורדון	שיתוף פעולה עם מכללת גורדון	הפעלת חוגורדון השנה	מנהלת מחלקת תרבות	מכללת גורדון, מחלקת חינוך רכזת התרבות		1823153
תרבות בקהילה	חדשנות	גימלאים במבט אחר	הפעלת מגוון הרצאות וחוגים בשעות אחה"צ	הקמת וועדת היגוי, מיפוי צרכים	הפעלת 2 סדרות הרצאות	מנהלת מח. תרבות	מח. רווחה, רכזת וותיקים, מוזה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ספורט									
ספורט מהגיל הרך	שיוויון הזדמנויות/חדשנות	העלאת המודעות לחינוך גופני מגיל צעיר	מיפוי הצרכים בגני המועצה	בניית תהליך עם מחלקת הגיל הרך במועצה	כתיבת תכנית חינוך לתנועה לגנים	מנהלת מחלקת ספורט	מחלקת חינוך- גיל הרך		
ספורט בבתי הספר	שותפויות/חדשנות	העלאת המודעות לספורט ותחושת השייכות	קיום אליפות חוף הכרמל בתי הספר בכדורסל וכדורגל	הכנת תקנון ופרסומו לבתי הספר	קיום טורניר אחד לפחות	מנהלת מחלקת ספורט	אגף החינוך, מנהלי ומורי חנ"ג בבית ספר	1829156	
ספורט בנוער	שותפויות/שיוויון הזדמנויות	העלאת המודעות לספורט בקרב הנוער		בניית תכנית שנתית הכוללת הרצאות העשרה ואימונים בישובים עצמם או בסטודיו 4	כיום התכנית ב- 3 ישובים לפחות	מנהלת מח' הספורט ומנהל מח' הנוער	מחלקת הנוער, חינוך		
קידום נשים בספורט	שיוויון הזדמנויות	קידום ילדות בספורט	הגדלת מס' הילדות, בחוגי הילדים, הקמת אגף כדורגל וכדורסל בנות/נשים. העצמת קבוצות הכדורשת	פרסום ושיווק, הקמת קבוצות ייעודיות בכדורסל וכדורגל.	עלייה של 20% ילדות בחוגים	מנהלת מחלקת ספורט	יועצת מגדר ושיוויונות		
נבחרות מובילות	מצוינות בשירות	הרחבת בסיס הענפים - כדורגל, כדורסל, אקרובטיקה וגלגלי ענק	הגדלת מס' הילדים בגילאים א'-ד'	פתיחת מוקדים חדשים, חשיפה ושיווק בבתי הספר	עלייה של 30% בכלל הענפים	מנהלת מחלקת ספורט	רכז ספורט ורכזי ענפים	1329365/ 399/465/ 665/121/ 157/ 221/169/ 421/158/	
נבחרות ספורט	מצוינות בשירות	ביסוס מקצועי לנבחרות-כדורגל, כדורסל, אקרובטיקה וגלגלי ענק	אימון מנטלי, כניסה לאיגוד, תחרויות, קיום תחרויות אזוריות	הפקת תחרויות, הכנת תכנית מנטלית ומקצועית לאורך השנה	קיום 2 תחרויות/ טורניר ותחרות בין מועצות אזוריות כתיבת תכנית מקצועית לכל נבחרת	מנהלת מחלקת ספורט	רכז ספורט ורכזי ענפים		
כדורשת	שיתופי פעולה	כדורשת	העצמה ומקצועיות כדורשת נשים	בניית תוכנית עבודה לשנתיים לענף	הגדלת מספר המשתתפות ב- 8%	מנהלת מחלקת ספורט	רכז ספורט, שיוות מקבילות, מינהל הספורט		
ענף השייט	שותפויות	העצמת ענף השייט	אסטרטגיה לענף השייט כמוביל	בניית תוכנית דו-שנתית לענף השייט	יישום 50% מהתכנית	מנהלת מח' ספורט	מנהל ספורט, רכזי שלוחות הימיות, איגוד השייט, מועדוני השייט	1824221 1824152	

שם המשמה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
צרכים מיוחדים	שיוויון הזדמנויות	שילוב בקהילה	קיום פעילויות בשיתוף הקהילה/ חוגי מיר"ב	הכנת תכנית פעילות שנתית	קיום 2 פגישות שנתיות לפחות עם הקהילה/ החוגים	מנהלת מח' ספורט	מדריכי חוגים, אתגרים		
מבוגרים	מצוינות	הרחבת הפעילות הספורטיבית העממית לתושב	הגדלת מס' התושבים העוסקים בספורט עממי	ביצוע אימונים ופעילויות עממיות בישובים	ביצוע ב- 3 ישובים לפחות	מנהלת מחלקת ספורט	רכזי השלוחות, ועדות ספורט	1829152	
מבוגרים	מצוינות	מיתוג סטודיו 4	הרחבת סטודיו 4	מיתוג, שיווק ופרסום	הגדלת מס' המנויים ב- 30%	מנהלת הסטודיו	מנהלת מח' ספורט		
אירועי ספורט ארציים בקהילה	שיתופי פעולה	ספורט, שיווק ותיירות בחוף הכרמל		משחה תנינים, swim&run, אפיק ישראל	קיום 3 אירועים לפחות	מנהלת מחלקת ספורט	צוות מח' הספורט, מנכ"לית מיר"ב	1329165 1829154	
אירועי ספורט בקהילה	אירועים בקהילה		פעילות לכל המשפחה	חודש האישה, מרוץ הבנות, מרוצי לילה, גביע שוואגר, צעדה, תחרויות שייט וספורט ימי, טורניר קיץ כדורסל, ליגה אזורית בכדורגל, סטריט בול קיסריה	קיום 5 אירועים לפחות	מנהלת מחלקת ספורט	מחלקות מיר"ב	1329865 1829153	
פורום ועדות ספורט	אירועים בקהילה	יצירת שותפות עם הישובים	מיפוי והכרת צרכי הספורט בקהילה	מפגש רכזי ספורט ישוביים	קיום 2 מפגשים עם רכזי ספורט הישובים	מנהלת מחלקת ספורט	מחלקת יישובים, רכזי ספורט בישובים		
אירועי ספורט ישוביים		יצירת שותפות עם הישובים	ייזום פעילויות ספורט תוך ישוביות	הכנת תקנון לשותפות ועשייה	קיום 3 פעילויות משותפות לפחות	מנהלת מחלקת ספורט	רכזי ספורט בישובים		
מתקנים	חדשנות	מתקני ספורט בחוף הכרמל	הרחבת ההיצע של מתקני הספורט	בניית תוכנית ארוכת טווח למתקנים	פירסום דוח	מנהלת מחלקת ספורט	רכזי ספורט יישוביים, מחלקת יישובים, מחלקת הנדסה, מנכ"לית מיר"ב		
ועדה אסטרטגית לספורט	מצוינות	מיפוי צרכים והזדמנויות	בניית תוכנית אסטרטגית לחוף הכרמל בספורט	מעבר על התוכנית והצגתה	אישור תוכנית אסטרטגית	מנהלת מחלקת ספורט	סגן וממלא מקום ראש המועצה, רכזי ספורט יישוביים, ציבור, מחלקת ספורט, מנכ"לית מיר"ב		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מוזה - היכל התרבות									
תיאטרון	מצוינות בשירות	קהילה צורכת תרבות	הגדלת צריכת תרבות	הצגות תיאטרון	שימור היקף רכישת כרטיסים	מנהלת מוזה	תיאטראות: הבימה , , בית לסין , גשר הקאמרי	720	1824169
מחול	מצוינות בשירות	קהילה צורכת תרבות	הגדלת צריכת תרבות	מופעי מחול	שימור היקף רכישת כרטיסים	מנהלת מוזה	ורטיגו , אורלי פורטל , להקת המחול הקיבוצית , להקת בת שבע	130	1824369
זמר	מצוינות בשירות	קהילה צורכת תרבות	הגדלת צריכת תרבות	מופעי זמר	שימור היקף רכישת כרטיסים	מנהלת מוזה	האחים אסנר , חדשים	70	
הצגות ילדים	מצוינות בשירות	קהילה צורכת תרבות	הגדלת צריכת תרבות	הצגות ילדים	שימור לקוחות	מנהלת מוזה	אורנה פורת , מדיטק חולון , תיאטרון השעה	120	1824469
הצגות ילדים	שיויון הזדמנויות	הגדלת ההיצע לפלחי קהל נוספים	הרחבת ההיצע לקהל צעיר	הצגות קטנות בלובי במהלך כל השנה	כרטיסים 150	מנהלת מוזה	תיאטרון הילדים הישראלי , מדיטק	80	
קולנוע	מצוינות בשירות	קהילה צורכת תרבות	הגדלת צריכת תרבות	רכישת מקרנה הרחבת סדרות הקולנוע , טרום , תיעודי	רוכשי כרטיסים 250	מנהלת מוזה	מפעל הפיס , האוזן השלישית , קולנוע לב , סרטי נחשון , סרטי יונייטד	130	1824569
קולנוע	מצוינות בשירות	הנגשת פרויקטים של מפעלי תרבות בארץ	יום הקולנוע הישראלי	מכירת כטיסים ליום הקולנוע הישראלי ב 10 ש"ח	משתתפים 200	מנהלת מוזה	התאחדות בעלי בתי הקולנוע , סרטי יונייטד	7	
הרצאות	מצוינות בשירות	קהילה צורכת תרבות	הגדלת צריכת תרבות	סדרת הרצאות איכות	רוכשי כרטיסים 150	מנהלת מוזה	צוות ההיכל	50	
בידור ומוסיקה	מצוינות בשירות	הגדלת ההיצע לפלחי קהל נוספים	מופעי סטנדאפ , בידור ומוסיקה	רכישת מופעי סטנד אפ ובידור	מופעים בשנה 8	מנהלת מוזה	משרדי הפקה שונים : , צוות ההיכל	400	1824769
פירסום	חדשנות	הגדלת מאגר הלקוחות	פרסום נרחב	אמצעי פרסום בישובים ופרסום בעיתונות מקומית וארצית	שימור	שיווק מוזה	מוניציפלי , דוברות , מנהלת מחלקת ישובים , שיווק מוזה	90	
שיווק	שיויון הזדמנויות	פעילות תרבותית לכל המגזרים	הגדלת רוכשי הכרטיסים	שת"פ למכירת כרטיסים דרך ועדי העובדים הגדולים	עליה ברכישת כרטיסים דרך ועדי העובדים ב- 10%	מנהלת מוזה	שירות לקוחות ,	-	
שיווק	מצוינות בשירות	הגדלת הכנסות	בניית תוכנית שיווק למוזה	הרחבת מערך השיווק במגזר העסקי	שני אירועים עסקיים כל חודש	מנהלת מוזה	שיווק מוזה , דוברת המועצה	-	1824155
תכנית שנתית לשת"פ	שיתופי פעולה	שיתוף פעולה בין מחלקות מיר"ב	מתן מענה תרבותי מגדרי (ילדים , נשים , קהילה גאה , צעירים)	פסטיבל נמשים , יום למניעת האלימות נגד נשים , יום האשה , חודש הגאווה	הגדלת מספר המשתתפים ב 10%	מנהלת מוזה	ספריה , צעירים , חופים , מחלקת תרבות , יועצת לשיויון מגדרי	20	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
סל תרבות	שיתופי פעולה	הרחבת פעילות בתי הספר במוזה	הגדלת מספר התלמידים המגיעים לאירועי תרבות	יזום פגישות עם מנהלי בתי ספר ורכזים חברתיים	קיום 20 אירועים של בתי ספר במוזה	מנהלת מוזה	מנהלי בתי ספר, רכזים חברתיים, אגף החינוך במועצה	-	
בידור ומוסיקה	שיתופי פעולה	הנגשת פרויקטים של מפעלי תרבות בארץ - בימות פייס	הגדלת צרכני הזאנר המוזיקלי	מכירה ואירוח של הופעה לתושבים	משתתפים 500	צוות מוזה	מחלקת תרבות, מפעל הפיס	-	1824669
השכרות	מצוינות בשירות	הגדלת הכנסות	הגדלת הכנסות מהשכרת הלובי והאולם	התקשרות עם גורם חיצוני	הגדלת הכנסות ב- 20%	מנהלת מוזה	מנכ"לית מיר"ב, שיווק מוזה, מפיקים	-	1326264 1326864
אחזקה	מצוינות בשירות	שיפור תשתיות באולם ולובי	מתקן מתוחזק ברמה גבוהה ואיכותית לנוחיות הציבור	שידרוג מערכות המתקן (מיזוג, ניקיון, בטיחות, במה, תאורה ולובי)	ניקיון ו-0 תקלות 100%	מנהלת המוזה	מנכ"לית מיר"ב, מוניציפאלי, ספקי שירות	200	1824421 1824447 1824457
תפעול שוטף		תפעול היכל התרבות	מימוש האמצעים במחלקה	ביצוע המטלות בהתאם לתוכנית	עמידה בתקציב	מנהלת מוזה	מנכ"לית מיר"ב	618	1824255/ 431/441/ 452/556/ 561/562
משאב אנושי	שכר מוזה	שכר עובדי מוזה	שכר עובדי מוזה	שכר עבודה	עמידה בתקציב	מנהלת מוזה	משאבי אנוש, מנכ"לית מיר"ב	650	1824111
התמקצעות	מצוינות בשירות	מתן מענה מקצועי ושירותי	עדכונים ולימוד בתחומי העובדים	ימי עיון, כנסים, קורסים והשתלמויות	שתי השתלמויות במהלך השנה לכל תחום: שירות, טכני, שירות, תוכן	מנהלת מוזה	מנכ"לית מיר"ב, מנהלת משאבי אנוש	2	
ספרייה									
פעילות בספרייה	מצוינות בשירות	הספרייה כמרכז תרבותי- חדשני	הקניית תרבות בספרייה לגילאים צעירים	שעת סיפור לגילאי הגן	הגדלת מס. משתתפים ב 5%	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה וצוות מוזה- שיווק ומכירות, משרד התרבות		
פעילות בספרייה	מצוינות בשירות	הספרייה כמרכז תרבותי- חדשני	הספרייה כמרכז תרבותי- חדשני	הרחבת אוסף הספרים בספרייה - לקהלי יעד שונים	הגדלת אוסף הספרייה ב 2%	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה ומשרד התרבות		
פעילות בספרייה	מצוינות בשירות	הספרייה כמרכז תרבותי- חדשני	הספרייה כמרכז תרבותי- חדשני	העמקת השימוש בפלטפורמות הדיגיטליות	עלייה של 5% בקריאה הדיגיטלית	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה ומשרד התרבות		
ספרייה לקהילה	ארועי תרבות לקהילה	יצירת ומתן במה לקהילת היוצרים המקומית	ערבי יצירה שיתופיים לקהילת הכותבים	יצירת קונספט לערבי הקראה	לפחות 2 ערבי הקראה	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה, מח' תרבות		1824443

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
שבוע הספר	ארועי תרבות לקהילה	חיבור הספרייה לארועי שבוע הספר הארצי	בניית תוכנית הפנינג לשבוע הספר	פעילויות, סדנאות ואירוע שיא	ביצוע תכנית שבוע הספר ואירוע השיא	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה וצוות מוזיה ומשרד התרבות		
תכנית קיץ	ארועי תרבות לקהילה	תכנית קיץ	תוכן איכותי לילדים בחודשי הקיץ	בניית תוכנית להצגות, סדנאות ועוד	ביצוע התכנית כמתוכנן	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה וצוות מוזיה- שיווק ומכירות, משרד התרבות		
ספרייה לקהילה	ארועי תרבות לקהילה	עידוד יצירה ולמידה	הספרייה כמקום ללמידה והעמקה	המשך פעילות במועדון הקריאה והמשך השתתפות בתחרות כתיבה ארצית	ביצוע שנתי מתוכנן	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה		
ספריית חפצים	חדשנות וקיימות	קידום קיימות וקהילתיות	הקמת ספריית משחקים להשאלה ואוסף משחקים איכותי וחדשני	הקמת מערך להשאלה ושיווק הספרייה	הפעלת ספריית משחקים ומנויים	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	1815852	
מרכז צעירים									
בית זמני למרכז צעירים	חדשנות	הקמת בית לצעירים	הקמה, שיפוץ, אבזור ותחילת הפעלה.	שותפות תכנונית -- איתור מקום זמני, לרבות התאמה לחזון ולמיתוג המרכז, אבזור, הרצה והפעלה	מציאת מקום ייעודי לצעירים	מנהלת מרכז צעירים	סגן ומ"מ ראש המועצה, קק"ל, אגף מוניציפאלי, מנכ"לית מיר"ב		1821224
מידע לציבור הצעירים	מצוינות בשירות	הנגשת מידע	פעילות שוטפת במדיית החברתיות והקמת אתר ייעודי	בניית אתר ותיפעולו לפחות 3 פעמים בשבוע	איתור מילגאי לתיפעול, פרסום במדיית השונות, כניסות של תושבים לאתר	מנהלת מרכז צעירים	דוברות		1821225
בעלי תפקידים	מצוינות בשירות	גיבוש צוות מרכז צעירים	גיוס רכז/ת להטב, רכז/ת יתד, רכז/ת מעורבות חברתית	תלוי אישור לקבלת קולות קוראים	גיוס הצוות	מנהלת מרכז צעירים, משאבי אנוש	משרדי ממשלה		
אירועי צעירים	מצוינות בשירות	הגדלת מספר הצעירים פעילים	יצירת חיבור ראשוני בין צעירי האיזור למרכז הצעירים המתהווה	קיום אירועי תרבות שיותאמו לקהל היעד ויהוו מוקד משיכה לצעירים אל המרכז	קיום אירוע שיא לצעירים במהלך שנת 2022	מנהלת מרכז צעירים	מחלקת תרבות, מוזיה, דוברות		1818278
פורום מובילי צעירים	שוויון הזדמנויות	פיתוח וליווי הנהגה צעירה	ליווי פורום המובילים הרשותי	מפגשים קבועים אחת לחודש	שני נושאי רוחב שיקודמו בשנה, לפחות 15 יישובים שמינו מובילים	מנהלת מרכז צעירים, רכז מעורבות חברתית	מחלקת יישובים, ראש המועצה/סגן ראש המועצה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (ש"ח)	סעיפי תקציב
תעסוקה לצעירים	מצוינות בשירות	צעירים לתעסוקה	פיתוח והקמה של מערך שירותים לקידום צעירים בתעסוקה	יריד תעסוקה, סדנאות, סקר	לפחות 50 משתתפים בתכניות בשנה]	רכז מנהיגות עולה	משרד הרווחה, האגף לשירותים חברתיים, מעברים (דרך תכנית יתד)		1326650 1828211 1828278
יזמויות	מצוינות בשירות	פיתוח יזמות צעירה	בניית תכנית אסטרטגית לשנים הקרובות	בהתאם למה שיעלה בפורום מובילים	להוות נקודת שירות ותמיכה 360 מעלות לצעירים שרוצים לצאת לדרך עצמאית (בניית סל שירותים)	מנהלת מרכז צעירים	מעברים, פורום מובילים		
שירות להורים צעירים	חדשנות	הקמת מענים להורים צעירים במועצה	הקמת "כרמלולי" - זירה להורים צעירים	חבילת שירותים של הטבות, סדנאות, הרצאות ומפגשים - כולל אוטולולי	קיום 3 פעילויות	מנהלת מרכז צעירים בשיתוף רכזת מעורבות חברתית	אגף החינוך, מט"ל, מעברים, מרכז טיפולי, שפח, מחלקות מרכז מיר"ב; מלגאי/ת		
שירותים ביישובים	מצוינות בשירות	הנגשת השירותים המועצתיים והרחבתם ביישובים	תמיכה בפעילות תוך יישובית - באג'נדות של המרכז	הוצאת 2 קולות קוראים ליישובים שבהם יש ועדות צעירים	לפחות 4 יישובים לאורך השנה	מנהלת מרכז צעירים בשיתוף רכז מעורבות	מעברים, יתד, עוס צעירים, הנהגות יישובים, מחלקת יישובים, מלגאי/ת		
חיילים וש"ש	מצוינות בשירות	בניית קשר עם חיילים וש"ש תושבי חוף הכרמל	הקמת פורום ש"ש, איתור ש"ש תושבי המועצה שמקיימים את הש"ש בארץ, שי לחייל אחת לשנה, בניית רשימת תפוצה עדכנית	פיתוח מלגאית שתוביל פורום ש"ש, בניית מערך רשותי לחיילים (וחיבור בין כאלה קיימים ביישובים), ביקורים בארץ ושי לחיילים/ות	יום העצמאות - שי לחיילים/ות, לפחות 10 ש"ש בפורום, לפחות 5 ביקורים אצל חיילים / ש"ש בארץ	מנהלת מרכז צעירים, מלגאית פורום ש"ש	מחלקת נוער, מכינת יהב	1821223	
קהילת לה"טב	מצוינות בשירות	בניית תכנית אסטרטגית עבור הקהילה הלהטב - ומימושה לאורך השנה	בניית תכנית	לפחות הכשרה אחת ברשות, לפחות קבוצה תהליכית אחת, ציון אירוע גאווה, הסברה... גיוס רבע משרה רכז/ת, הקמת תא גאה	לפחות 15 פעילים. ות בתא הגאה, וכן הפעילויות שצוינו	מנהלת מרכז צעירים ויועצת לשוויון מגדרי	חינוך, נוער, רווחה, בטחון קהילתי, שוויון מגדרי, תרבות, להבה, יתד, עלם, בתי ספר, יישובים, דוברות	1328699 1828611 1828678	

סעיפי תקציב	תקציב (אלפי ₪)	שותפים	אחראי	מדד להצלחה	פעולות להשגת היעד	יעד (מדיד)	מטרות	ערך	שם המשימה
1326649 1816951 1816881		מחלקות המועצה	מנהלת מרכז צעירים, יועצת יתד ומלגות		קול קורא מלגות תשפג, גיוס מלגאים, מיון והשמה למחלקות, פתיחת שותפויות חיצוניות, ועדת מלגות.	הרחבת השותפויות (פרח?), גיוס מלגאים	תכלול כלל המלגות הרשותיות	מצוינות בשירות	מלגות
1328599 1828511 1828578		מחלקת יישובים	רכזת מעורבות חברתית		בניית פרויקט חדשני, ובנוסף הקמת מערך התנדבות צעירים	בין דוריים, קבוצות בסיכון ועוד	קידום פרויקטים של מעורבות בקהילה - מעורבות חברתית	חדשנות	מעורבות חברתית

שם המשמה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
פיתוח המשילות הישובית ובינוי קהילה ביישובים	מצויינת בשירות/חד שנות	פיתוח המשילות הישובית- הנהגות יישובים מתנהלות באופן עצמאי ומקצועי, מקבלים הכשרה והעשרה בניהול ישוב כפרי.	התנהלות היישובים על פי תכנית עבודה תלוית תקציב	ליווי וסיוע בבניית תקציב הועדים ואישור תקציב כל שנה	אישור תקציב הועדים במליאת המועצה עד 1/2021	גזבר המועצה מחלקת יישובים	גזבר המועצה, וועדי היישובים, מליאה	1751058	
עבודה בממשקי שיתוף פעולה	שותפות	המשך עבודה בשת"פ עם הממשקים השונים במועצה	שת"פ עם אגפי המועצה	מטה עם מטה, רכזי ותיקים, רווחה, חינוך בקיבוצים, ממונות הטרדה, רכזי תרבות, תכנון הישוב, יחידה סביבתית, דוברות, צעירים, מוניציפלי צח"י.	עד סוף 22 לסיים מטה עם מטה בכל יישובי המועצה סיבוב שני, מעקב ביצוע השלמה עד חודשיים מיום הישיבה.	מ.יישובים	מנהלי אגפים.		
עבודה בממשקי שיתוף פעולה	שותפות	המשך עבודה בשת"פ עם הממשקים השונים במועצה	שת"פ עם גורמי חוץ	מרכז המועצות האזוריות, תק"צ, תנועת המושבים, משרדי ממשלה.	שיתוף פעולה שוטף	מ.יישובים	ראש המועצה מנהלי אגפים		
טיפול נקודתי ביישובים	שותפות	ליווי תהליך אסטרטגי נווה ים וקליטת תושבי ההרחבה	ליווי קהילתי של נווה ים לקראת שינוי מעמד ליישוב קהילתי	מינוי מלווה קהילתי, הקמת שולחן עגול במועצה, שת"פ עם גורמי חוץ, למידה	שיתוף רוב הציבור בהחלטות	מ.יישובים	התנועה הקיבוצית רשם האגודות	100	
פרסום ליישובים	שקיפות שותפות חדשנות	תקשורת מיטבית עם היישובים	כל התקשורת ליישובים תהיה ממוקד פרסום אחד	כל אגף במועצה יפרסם ליישובים דרך אפליקציה אחת	פרסום שוטף	דוברות	דוברות ואגפי המועצה	5	
תכלול מעורבות חברתית	שותפות/חד שנות/שירות	תכלול המעורבות החברתית במועצה, מיצוב המועצה כקהילה מעורבת, תומכת ומפתחת מיזמים חברתיים בקהילות היישובית ובקהילה האיזורית	הנגשת מידע לתושב המעוניין להתנדב	פרסום במדיה של המועצה	כל מיזמי ההתנדבות נגישים לתושבים באתר המועצה, סיום בסיס מידע מתנדבים במועצה לביטוח לאומי.	מ.יישובים	דובר המועצה,	10	1766476

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
תכלול מעורבות חברתית	שותפות/חד שנות/שירות	תכלול המעורבות החברתית במועצה, מיצוב המועצה כקהילה מעורבת, תומכת ומפתחת מיזמים חברתיים בקהילות היישובית ובקהילה האיזורית	הגדלת מספר התושבים המתנדבים במיזמי התנדבות במועצה.	הפקת יריד התנדבות שנתי, שבוע מעורבות חברתית, אירוע הוקרה שנתי בשיתוף עם אירוע אות המתנדב.	44866	מ.יישובים	צוות מעורבות חברתי,	30	1766476
תכלול מעורבות חברתית	שותפות/חד שנות/שירות	תכלול המעורבות החברתית במועצה, מיצוב המועצה כקהילה מעורבת, תומכת ומפתחת מיזמים חברתיים בקהילות היישובית ובקהילה האיזורית	פתיחת מיזמי התנדבות חדשים	משפחה מתנדבת, אלמנים אלמנות, לקט ישראל, יציאה לדרך המלך, One day, חיילים בודדים, מכינה לבני +50	פתיחת 2 מיזמים חדשים	מ.יישובים	צוות מעורבות חברתית, אגפי המועצה אגף צעירים ומעורבות בחברה תק"צ.	10	1766476
תכלול מעורבות חברתית	שותפות/חד שנות/שירות	תכלול המעורבות החברתית במועצה, מיצוב המועצה כקהילה מעורבת, תומכת ומפתחת מיזמים חברתיים בקהילות היישובית ובקהילה האיזורית	שימור וניהול מתנדבים	פעילות הוקרה. /אירוע/טיול. הכשרות, קוד אתיקה, ביטוח.	הכשרה לרכזי התנדבות ולמתנדבים	מ.יישובים	מיזמים חברתיים ואגפים להם יש מתנדבים	20	1766476
תכלול מעורבות חברתית	שותפות/חד שנות/שירות	תכלול המעורבות החברתית במועצה, מיצוב המועצה כקהילה מעורבת, תומכת ומפתחת מיזמים חברתיים בקהילות היישובית ובקהילה האיזורית	השתתפות בשכר רכז התנדבות	תכלול המעורבות החברתית במועצה		מ.יישובים	אגף רווחה	60	1766476

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
התנהלות המועצה באופן מקיים	חדשנות	חוף הכרמל - מתנהלת לפי עקרונות קיימות	מימוש האסטרטגיה של ועדת איכה"ס, קיימות וחופים למועצה אזורית כפרית מקיימת 2030	קביעת סדרי עדיפויות למימוש, הטמעה בתכניות עבודה רשותיות	ביצוע בהתאם לתוכנית האסטרטגית אשר אושרה במליאה, ובהתאם למדדי ההצלחה המודדים את התוכנית	יחדה סביבתית	ראש המועצה, דרג ניהולי בכיר, מנהלי אגפים, מחלקות, עובדי המועצה, חברי הוועדה האסטרטגית, גופים חיצוניים	1698878	
התנהלות המועצה באופן מקיים	מצוינות	קיום וניהול מקצועי של ועדת איכה"ס	קיום מפגש ברבעון	ניהול ועדת איכה"ס, קיימות וחופים של המועצה	דיווח שביעות רצון בנושא ניהול מקצועי של הוועדה מחברי הוועדה	דרג ניהולי נגה, בכיר, נגה	ועדת איכה"ס, אגפי המועצה, משרדי ממשלה, ארגוני סביבה, אנשי מקצוע	1698878	
כח אדם	חדשנות וצמיחה	מימוש פרויקטים	מילגאי - דרך מחלקת צעירים 140 שעות מתחמה - ביה"ס פורטר	קביעת ישיבות שבועיות והכנת תכניות עבודה/פרויקטים ליוזי בשלב יישום	כל אחד מהם מנהל פרויקט (2 פרויקטים) מילגאי - מיפוי מיזמים סביבתיים במועצה, הכנת והנגשת מידע למועצה מתמחה ביה"ס פורטר - טרם הוגדר	נגה	מילגאי, מתמחים, בעלי תפקידים - ישובים, המועצה, ארגוני סביבה	1698878	6
העשרה	מצוינות	חברות באיגוד מנהלי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים	תשלום חברות	תשלום חברות	תשלום חברות	נגה	הנה"ח	1698878	2
העשרה	מצוינות	השתתפות בהכשרות מקצועיות	השתתפות בכנס אחד	רישום לכנס	השתתפות בכנס	נגה	הנה"ח, ירון	1698878	3

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
הנגשת מידע סטטוטורי ומקצועי בנושאי תכנון ופיתוח מרחבי בר קיימא לציבור ומתכננים	חדשנות, שיפור שירות	הנגשת מידע לתושב בנושאי תכנון ובניה בדגש פיתוח בר קיימא, הפחתת פליטות גזי חממה והיערכות לשינויי אקלים. לדוגמא: מידע אודות בנייה ירוקה, קישורים לאתרים רלוונטים בתחום	יצירת הנחיות למתכננים הקמת מאגר מידע לתושבים ומתכננים באתר הועדה בנושאי תכנון ובניה ירוקה הנגשת מידע לציבור לבניית בית ירוק הכנת הנחיות מרחביות לבניה ירוקה	הכנת המידע המקצועי להנגשה באתר	לשונית באתר הוועדה הכוללת תכנים מקצועיים	שרה+נגה	אגף הנדסה: אסף, שרה, קרן, סילביה, שולה, חלי	20	1698878
סקר טבע עירוני - עתלית	חדשנות	הכנת סקר טבע מעודכן לעתלית	הכנת סקר טבע מעודכן לעתלית קיום אירוע קהילתי	גיוס התקציב קיום ועדת קניות ויציאה לסקר	עריכת סקר טבע עירוני (2023 - סקר חייב להיות שנה מתחילתו)	נגה	איגוד ערים שרון כרמל, משרד להגנ"ס, עתלית, הנדסה, הספק הנבחר	13	1698878
ים וחופים	מצוינות	יצירת קהילה למען שמירה על הסביבה החופית והימית	הכנת תכנית עבודה ליצירת קהילה מודעת ופעילה בתחום שמירה על ים-חוף	קיום אירוע בחודש	קיום אירוע בחודש	נגה	דוברות, חינוך, קהילה, ארגונים חיצוניים	10	1698878

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ים וחופים	חדשנות	אימוץ אסטרטגית פעולה מרכזית בחמישה תחומים לניהול מקיים של המרחב החופי והימי: •ניהול ותפעול החופים •קהילה חינוך והסברה •תכנון •משאבי סביבה ומורשת •תיירות עסקים וכלכלה תכנון וניהול המרחב החופי כחלק ממרחב ביוספרי, ע"פ עקרונות אקולוגיים, באופן אינטגרטיבי ICZM בהתאם לחזון – פארק חוף הכרמל	הכנת תכנית אב - פארק חוף הכרמל קביעת עקרונות תכנון, ניהול, תפעול המרחב החופי בגישה משולבת קביעת המלצות יישומיות לניהול מקיים של המרחב החופי והימי: הגדרת המרחב החופי כפארק חוף הכרמל ניהול הפארק כחלק מהמרחב הביוספרי למען תושבי המועצה	ניהול תהליך - הכנת מרכז, הקמת צוות היגוי בחירת מתכנן להכנת תכנית האב	חינוך והסברה וחיזוק זיקה של קהילה לשמירה על הסביבה החופית השלמת סקר טבע מעודכן למרחב החופי (התחיל ב2020) קיימת תוכנית פעולה בתחומים: ניהול ותפעול החופים, תיירות עסקים וכלכלה מקיימים, משאבי סביבה ומורשת, תכנון, קהילה חינוך והסברה בהתאם לחזון והמטרות האסטרטגיות	דרג ניהולי בכיר, נגה	ישובי המועצה, החברה לפיתוח קיסריה (חפ"ק), משטרת ישראל, רט"ג, קק"ל, משרדי ממשלה שונים, המשרד להגנ"ס, משרד הביטחון, התיירות, החקלאות ופיתוח הכפר, רמ"י, רשות ניקוז ונחלים כרמל, איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל, פורום רשויות החוף (של מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות), ועדה מחוזית לתכנון ובניה חיפה, רשויות שכנות (פרדיס, זכרון יעקב, ג'יסר א-זרקא), וכן עמותות וארגוני סביבה מקומיים וארציים: אנשי הים התיכון, אקוואשן, חלה"ט, כחול-ירוק, צלול, כרמלים	תב"ר	1698878
ים וחופים	חדשנות	יצירת פרוגרמה לניהול המרחב הימי והחופי במועצה לפי גישת גאל"ה: ניהול אינטגרטיבי משולב לניהול המרחב הימי	הכנת חוזה שיתוף פעולה עם פורום רשויות החוף הכנת תכנית שכוללת הכנת חוזה, פרוגרמה ותכנית גאנט לתהליך דיאלוגי ומשתף	ניהול התהליך תיאום, ארגון והכנת ישיבות ריכוז החומרים המקצועיים והפצתם פורום רשויות החוף: הכנת פרוגרמה וקיום סדנאות מקצועיות לבעלי תפקידים הקניית ידע מקצועי לבעלי התפקידים בתחום ביוספרי וניהול אינטגרטיבי משולב ICZM	קיום תהליך שיתופי כחלק מהכנת תכנית האב "פורום עתיד הים": שכולל בעלי עניין ממשרדי ממשלה, ארגוני סביבה, בעלי תפקידים מהמועצה, ו.א.יכח"ס, ציבור	נגה	סילביה, פורום רשויות החוף	10	1698878

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
חינוך סביבתי לקהילה ובחינוך הפורמלי בנושא שינוי אקלים	חדשנות	הגברת מודעות והטמעת תהליכים סביבתיים בנושא שינוי אקלים ואנרגיה - פנים ארגוני, במערכות החינוך ובקהילה	קיום שיעורי חנ"ס במערכת החינוך הפורמלי הנגשת מידע קיום קורסים	הטמעה של חינוך לקיימות בפרויקטים שקיימים במועצה כגון, תוכנית "גשש" - גמלאי שנת שירות ליווי אגף חינוך מול קול קורא תלת שנתי+ניקיון של הגנ"ס חיבור עם ידע מקצועי לצורך הטמעה של חינוך סביבתי בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי הנגשת מידע לציבור	שליחת מידע שבועי מהיח"ס ניוזלטר חודשי של היח"ס קיום 4 פרויקטים קהילתיים - ט"ו בשבט, פסטיבל תנינים, שבוע קיימות, יום האוקיינוסים קיום סיור 1 לפחות לגששי"ם - בהדרכה שלי הקמת פורום של נציגי הישובים ובעלי תפקידים סביבה, קיימות ואנרגיה וקיום 3 מפגשים לפחות, קידום פרויקט 1 לפחות הקמת פורום צעירים למען האקלים בהובלת כחול וירוק הקמת פורום נוער למען האקלים בשיתוף נוער למען האקלים הארצי	נגה	אגפי מועצה - שירותים חברתיים וקהילתיים, ביטחון קהילתי, חינוך, דברות, מח' ישובים, מח' ניוזלטר, משרדי ממשלה, ציבור, איגוד ערים שרון כרמל, ארגוני סביבה מקומיים וארציים - כחול וירוק עמותה סביבתית מקומית	30	1698878
גינון בר קיימא	חדשנות	מעבר לגינון שחוסך בשעות עבודה, במים, מגדיל את מגוון המינים הביולוגי ומייצר הרבה פחות פסולת גזם ללא שימוש ברעלים	דיווחים על המעטת ריסוסים, חיסכון במים, צמצום בנפח גזם - 20%	הקמת פורום "גינות קהילתיות" ליווי של הקמת גינה בכרם ומרכז העשרה בכרם מהר"ל - במסגרת פרויקט גינה קהילתית שמתוקצב מקול קורא גינות קהילתיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הקניית ידע ליווי ביישום	הקמת "גינה בכרם" גינה קהילתית - הקמת פורום גינות קהילתיות קיום קורס 1 בנושא גינון בר קיימא קיום קורס 1 בנושא גידול עצמי של מזון	נגה	רכז גינות קהילתיות, המעטת ריסוסים ומעבר לגינון מקיים - הכנת תכנית עבודה שנתית כרם מהרל - ועד, מנהל קהילה ישובי המועצה - מחלקת גינון, גננים פרטיים, ועדים מקומיים איגוד ערים שרון כרמל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואנשי מקצוע נוספים מהתחום	תב"ר	1698878

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
יצרת תחבורה בת קיימא עידוד שימוש בתחבורה ציבורית ואלטרנטי בית	חדשנות	שיפור מערכת התחבורה וצמצום ההשלכות הסביבתיות	הכנת תכנית עבודה אסטרטגית בתחום התחבורה	הכנת תוכניות תחבורה בהתאם לחזון תחבורה מקיימת שהכינה ועדת איכה"ס תכנון תחבורתי חכם יצירת חלופות לק"מ הראשון - שבילי אופניים, מתקני אופניים חיבור בין הישובים שיפור מערכת תח"צ מתן מענה תחבורתי לאוכלוסיות שונות סקר/מיפוי צרכים והרגלי נסיעה	השלמת תהליך ועדת תחבורה אסטרטגית - הכנת המלצות לאישור המליאה ליווי ויישום המלצות ועדת תחבורה אסטרטגית פיילוט שביל אופניים על תוואי קצ"אא תש"ן	נגה	אסיף, יועץ תחבורה מקצועי, אגפי מועצה, מנכ"ל	5	1698878
ניהול משק מים מקיים ושמירה על נחלים	חדשנות	לייצר הכשרה לוועדים בנושא תכנון וניהול מי נגר בישובים לקדם מיזמים שייסיעו למי להאט ולחלחל למי התהום במטרה להעשיר את האקוויפר לקדם מיזמים שייסיעו לחיסכון במים	קיום 2 מיזמים לשיהוי מי נגר וחלחול	מתן אפשרות למים להאגם קידום מיזמים: גינון בר קיימא – חוסך מים חקלאות בת קיימא – שמירה על צמחיית כיסוי בשטחים החקלאיים מה שמצמצם את הסחף ומשאריר יותר מים בשטח. בניה ירוקה – מאפשרת למי הגגות לחלחל לבורות ספיגה ייעודיים בכל חצר. כך המים לא יוצרים שיטפונות וחוזרים ישירות לעומק הקרקע. עידוד חיסכון במים עידוד איסוף ושימוש במי טל	הכנת הנחיות מרחביות לחלחול מי גשמים יצירת מעגלי שיח בין רשות ניקוז כרמל ותושבים בישובים סמוכי נחלים	נגה	הנדסה, רשות ניקוז כרמל, מחלקת ישובים, ציבור, אגמא - מרכז להיקוות אגנים ונחלים	15	1698878
חקלאות בת קיימא	חדשנות	אימוץ עקרונות חקלאות בת קיימא	קיום פעילות עם חקלאים או בנושא הדברה משולבת וצמצום ריסוסים במערכת החינוך הפורמלית	קיום שיתופי פעולה עם אגף חינוך, רכז הועדה החקלאית, חקלאי המועצה	קיום מפגש בבוסתן תום קיום פעילות משותפת בין חינוך וחקלאים	נגה	רכז הועדה החקלאית, אגף חינוך		1698878

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
גיוס משאבים	חדשנות	זיהוי ומילוי קולות קוראים יצירת שותפויות לצורך גיוס ואיגום משאבים	קול קורא קשש"פ - נדרש משרד מקצועי קול קורא איגוד ערים - נדרש מצינג קול קורא חינוך סביבתי משרד להגנת הסביבה - נדרש מצינג	כניסה לאתרי משרדי ממשלה חברות בקבוצות רלוונטיות שמעבירות את המידע על קו"ק איתור קו"ק בחינת הקו"ק ובדיקת התאמה	גיוס תקציבים מ2 קולות קוראים לפחות: קשש"פ - סקר, תכנון, תכנון ביצוע פרויקטים הגנ"ס - חינוך סביבתי למשבר האקלים	נגה	ארגוני סביבה, קולגות	80	1698878
מסחר ותעשייה ירוקים	חדשנות	יצירת שטחי מסחר ותעשייה ירוקים ברשות	הכנת סטנדרט לתכנון, פיתוח וניהול אזורי תעביה ירוקים וחכמים קידום פיתוח איזור תעסוקה משותף זיכרון יעקב, השלמת תכנון מפורט למכרז לפי עקרונות למתחם	חתימת הסכם ניהול עם רמ"י והשלמת תכנון מפורט ו"תשתיות על" הכנה והשלמת תיק מכרז לפי עקרונות למתחם חדשני ירוק הגדרת סטנדרט תכנון ובניה לפארקי התעסוקה (ולמגורים) הגדרת סטנדרט ניהול מתחם חדשני ירוק קידום כלכלה מעגלית	דרך קו"ק קיים מלווה ערים חכמות בתכנון פארק התעסוקה המשותף מעיין צבי - השלמת תכנון עבודות פיתוח התשתיות למכרז ושילוב אדריכל מתמחה בקיימות ותשתיות ירוקות	אסף	יח"ס, רישוי עסקים, משרד התמ"ת, משרד הפנים, מינהל התכנון, אגף הנדסה במועצה, רשויות נוספות, עמותות וארגונים המקדמים שימוש חוזר במוצרים, יועמ"ש, גזבר, רמ"י	תב"ר	1698878

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
התנהלת המועצה באופן מקיים	חדשנות	הטמעת המעבר של משרדי המועצה, גופי סמך וישובים לשימוש בכלים רב פעמיים וחלופות לפלסטיק חד פעמי (היה בתכנית 2020 - בקורונה התהליך הופסק)	מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים והפחתת השימוש בכלים חד פעמיים ב-70%	<p>להעביר לעובדי המועצה בהשתלמויות וסדורים את המידע על השלכות שימוש בפלסטיק והפתרונות (היה בתכנית 2020 - הועבר רק באגף חינוך) להעביר תכניות חינוכיות לצוותים מורים, סייעות, גננות והתלמידים. לעבור לפעילויות ללא פלסטיק במוסדות החינוך (היה בתכנית 2020 - בקורונה התהליך הופסק) להפוך את גופי הסמך של המועצה למוסדות ללא פלסטיק (היה בתכנית 2020 - בקורונה התהליך הופסק) להרחיב פעילות לשובים, מזכירויות, אירועי קהילה. לפנות בקול קורא לשובים לגייס ולתמוך בהם בתהליך (היה בתכנית 2020 - בקורונה התהליך הופסק) להכין מיפוי להכנת תכנית מפורטת לקידום המהלך – מבני ציבור, שירותי קהילה, תרבות, דת, עסקים ומסעדות, חופים ועוד פעילות חקיקה, פיקוח ואכיפה (אסנת קידמה תיקון לחוק עזר, ממתין לחתימה של משרד הפנים)</p>	פרסום קול קורא לשובים וישום פעולות ב-5 ישובים לפחות הכנת תכנית מפורטת לקידום המהלך – מבני ציבור, שירותי קהילה, תרבות, דת, עסקים ומסעדות, חופים ועוד	נגה לבנברג	ורד, עמותת צלול	תב"ר	1698878

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ניהול מרחבי בר קיימא קידום ופיתוח המרחב הביוספרי	חדשנות, שיפור שירות	לפעול כמרחב ביוספרי קיום קהילה המהווה חלק בלתי נפרד מהמערכת האקולוגית סביבה תוך פיתוח בר-קיימא בכל תחומי החיים: כלכלה ותעסוקה, חקלאות, תשתיות, תירות, שירותים קהילתיים, קהילה ודמוגרפיה	הקמת מנגנון שיתופי מובנה בתהליך הועדה המקומית - ועדת תכנון וביוספרה להטמיע תהליך קדם תכנון	ועדת תכנון וביוספרה לייצר קשר ותהליכי עבודה וניהול משותפים עם ארגונים, משרדי ממשלה ורשויות המרחב הביוספרי: טירת כרמל, דלית אל-כרמל, עוספיא ופרדיס קשר מול אונסקו הכנת מסמך מדיניות ליוני ביישום	תחזוקת הועדה וקיום 3 מפגשים בשנה קיום 2 תהליכי היגוי ועבודה משותפים סביב מגוון נושאים סביבתיים הכנת סקרי טבע מעודכנים, כולל מיפוי מפגעים, הכנת מדריך מדיניות והפקת אירוע קהילתי סביב ערכי טבע ומגוון ביולוגי בעתלית וקיסריה	נגה לבנברג	ועדת איכה"ס, אגף הנדסה, מחלקת ישובים, ישובי המועצה, גופים מקצועיים, משרדי ממשלה וארגוני סביבה - איגוד ערים שרון כרמל, חל"ט ועוד	1698878	תב"ר

סעיפי תקציב	תקציב (אלפי ₪)	שותפים	אחראי	מדד להצלחה	פעולות להשגת היעד	יעד (מדיד)	מטרות	ערך	שם המשימה
1698878	תב"ר	תאגיד תמיר, אגפי המועצה, אנשי מקצוע בתחום האסטרטגי, משרד להגנס"ס	נגה+יוסי+משה+דר ג ניהולי	לקבל סטטוס תקציב הסברה מעודכן מתאגיד תמיר, הכנת תכנית עבודה מעודכנת עם תאגיד תמיר עם שותפים מתקצבים מהמועצה הכנת תכנית עבודה רב שנתית לטיפול בפסולת במועצה הקמת צוות עבודה וקיום 4 מפגשים לפחות בשנה פרסום 3 קמפיינים של תאגיד תמיר	הסברה על הפרדה ומחזור בשיתוף תאגיד תמיר הכנת תוכנית עבודה רב שנתית הקמת צוות עבודה אינטגרטיבי - היערכות לתהליך עבודה רב שנתית בשיתוף אגפים שונים במועצה, ועדים מקומיים וועדת איכות הסביבה מיצוי יכולות אזוריות (איגוד/אשכול) שריון שטחים במועצה לפרויקטי ניהול פסולת שייבחנו בהמשך (כגון תחנת מעבר ממיינת, מתקן השבת ארגיה, מתקן ייצור קומפוסט וביוגז וכד')	צמצום צריכה ב-20% יעד של אפס פסולת להטמנה	אימוץ אסטרטגית פעולה לטיפול בפסולת	חדשנות	ניהול מקיים של משק הפסולת