

מועצה אזורית חוף הכרמל



הצעת תקציב לשנת 2023

"לה' הארץ ומלואה"

עטיה

גזבר המועצה

3.....	דבר ראש המועצה
4	תקציב מרכז לשנת 2023
5	תקציב פעולות כלליות
6	יתר עצמיות
7-8	חלוקת הכנסות/הוצאות
9	הכנסה והוצאה לנפש וניתוח תקציבי
10-11	השתתפות המועצה במחלקות
12-17	דברי הסבר לתקציב המפורט
18	השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים
19	מטרת התקציב ופירוט סעיפי תקציב מותנה
20-23	דברי הסבר תקבולים ותשלומים
24	הוצאות אחזקה
25	מזכירות עתלית
26	החברה לטיפול במי חוף הכרמל
27	קיסריה
28	אגודה לקידום תושבי חוף הכרמל
29-30	תושבים ביישובי המועצה והאצלת סמכויות
31-33	בתי ספר וגני ילדים - חינוך
34	כח אדם עמותה /מועצה
35-80	תקציב מפורט - ראש המועצה וסגניו, מזכירות
81-135	תוכניות עבודה מחלקות מקושרות תקציב

דבר ראש המועצה - תקציב המועצה לשנת 2023

תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2023 מסתכם ב- 307,408 אלש"ח ומהווה גידול של כ-5.7% מאשתקד.

גם השנה תמשיך המועצה להוביל בכל התחומים, ביניהם גם הנושא התקציבי: בהתאם לערכי המועצה ולנהלים שקבענו בהתאם להם. גם ב 2023 יוצג תקציב המועצה כאשר תוכניות העבודה של כלל האגפים והמחלקות מקושרות אליו. כך ניתן לראות, הלכה למעשה, כיצד מתנהלים משאבי המועצה: מה בדיוק מתכננים לבצע במהלך השנה בכל אגף ואגף - ומהו הסעיף התקציבי המיועד לצורך כך. רק 15% מהרשויות המקומיות בישראל מנגישות את המידע הזה לתושביהן, ואני גאה להוביל רשות שפועלת מתוך תפיסה ערכית-ניהולית של שקיפות ונגישות המידע.

המועצה ממשיכה לפעול בציר האסטרטגי ובציר הפעילות השוטפת, במקביל. בשנה החולפת המשכנו לאשר את המלצותיהן של הוועדות האסטרטגיות השונות, כאשר השנה זכינו לאשר את המלצות הוועדה לשוויון מגדרי. המלצות אלו אוגדו במסמך חדשני ופורץ דרך העונה לשם 'מועצה שווה', וההדים שעורר הגיעו עד לכנסת ישראל, שם הצגנו אותן בוועדה לקידום מעמד האישה. כמו כן המשכנו לקדם את יישומן של ההמלצות האסטרטגיות שאישרנו בשנה הקודמת, והטמעתן הפכה לחלק אינטגרלי מתכניות העבודה של האגפים השונים – חינוך, שירותים חברתיים ועוד. בנוסף, פעלנו לפיתוח של שני אזורי תעסוקה במקביל, שיהוו מנוף להכנסות עתידיות עבור המועצה, והחיינו את החברה הכלכלית שלנו - 'כלכלית החוף' - שכבר החלה לפעול ממשרדיה החדשים שבמושב דור.

בעבודת המועצה השוטפת המשכנו לקדם את הבנייה והפיתוח ביישובי המועצה, בדגש על קידום תכניות לבית שלישי בנחלה במושבים (גבע כרמל, אין אילה, מגדים), חתימת תכנית חומש חדשה עם קיסריה, אישור 'מתווה שר השיכון' לשיקום שכונת קנדי בעתלית (לב עתלית) ועוד.

בשנת 2023, כפי שתוכלו לראות בספר התקציב שלפניכם, נמשיך ונתמקד בייזום וקידום פעולות שיסייעו לנו לשפר את השירותים הניתנים לכם, התושבות והתושבים: הקפדה על תקציב מאוזן ואחראי; יישום מבנה ארגוני המתאים לצרכים העולים מן השטח; איכלוס משרדיהם החדשים של האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים ואגף החינוך; קידום מפגשים, הכשרות והדרכות מקצועיות להנהגות היישובים ולנבחרי/ות ציבור ועוד.

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!

ב ב ר כ ה,



אסיף איזק
ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת הכספים 2023 (באלפי ₪)

תשלומים						תקבולים					
שיעור שינוי 2022/23	הפרש תקציב 2022/23	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	פרטים	שיעור שינוי 2022/23	הפרש תקציב 2022/23	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	פרטים
-0.8%	-83	-10,947	-10,804	-10,864	מועצה כללי	507.1%	284	340	106	56	מועצה כללי
-4.6%	-264	-6,014	-5,866	-5,750	פעולות	96.4%	54	110	106	56	יתר עצמיות
3.5%	181	-4,933	-4,937	-5,114	שכר		230	230	0		אג' משתמשים
-6.4%	-2,533	-42,314	-38,239	-39,781	כספים	2.2%	3,140	143,384	138,955	140,244	כספים
-9.6%	-2,596	-29,763	-25,829	-27,167	פעולות	3.3%	3588	113,000	110,615	109,412	ארנונה
0.5%	63	-12,551	-12,410	-12,614	שכר		0	0	43	0	השת' הממשלה
		0	0			-1.5%	-448	30,384	28,297	30,832	יתר עצמיות
	-750	-750	0	0	החברה הכלכלית		250	250	0	0	החברה הכלכלית
	-750	-750	0	0	פעולות		250	250	0	0	יתר עצמיות
-0.3%	-37	-13,662	-13,565	-13,625	ועדה מקומית	3.6%	566	16,130	16,090	15,564	ועדה מקומית
-0.8%	-77	-9,678	-9,652	-9,601	פעולות	3.6%	566	16,130	16,090	15,564	יתר עצמיות
1.0%	40	-3,984	-3,914	-4,024	שכר		0	0	0	0	
-0.2%	-59	-31,154	-31,785	-31,095	מוניציפלי	4.8%	345	7,565	7,530	7,220	מוניציפלי
-0.2%	-49	-27,685	-27,987	-27,636	פעולות	-1.7%	-35	2,065	2,155	2,100	השת' הממשלה
-0.3%	-10	-3,469	-3,798	-3,459	שכר	7.4%	380	5,500	5,375	5,120	יתר עצמיות
-5.1%	-328	-6,716	-5,839	-6,388	בטחון	-2.2%	-58	2,552	1,976	2,610	בטחון
0.9%	40	-4,511	-3,872	-4,551	פעולות	1.5%	33	2,253	1,836	2,220	השת' הממשלה
-20.0%	-368	-2,205	-1,967	-1,837	שכר	-23.3%	-91	299	140	390	יתר עצמיות
-7.4%	-1,347	-19,515	-19,090	-18,168	תחבורה	10.2%	1,700	18,400	16,300	16,700	תחבורה
-7.9%	-1,172	-16,010	-15,590	-14,838	פעולות	9.7%	1,500	17,000	14,850	15,500	השת' הממשלה
-5.3%	-175	-3,505	-3,500	-3,330	שכר	16.7%	200	1,400	1,450	1,200	יתר עצמיות
3.0%	113	-3,599	-3,260	-3,712	דת	0.0%	0	1,510	1,510	1,510	דת
-1.7%	-34	-2,046	-2,024	-2,012	פעולות	0.0%	0	1,240	1,240	1,240	השת' הממשלה
8.6%	147	-1,553	-1,237	-1,700	שכר	0.0%	0	270	270	270	יתר עצמיות
-12.8%	-3,828	-33,821	-30,525	-29,993	רווחה	20.7%	4,226	24,668	21,057	20,442	רווחה
-13.9%	-2,921	-23,933	-22,292	-21,012	פעולות	21.7%	4,005	22,483	19,459	18,478	השת' הממשלה
-10.1%	-907	-9,888	-8,233	-8,981	שכר	12.8%	23	203	0	180	יתר עצמיות
		0	0			11.1%	198	1,982	1,598	1,784	אג' משתמשים
-4.8%	-4,932	-107,892	-108,239	-102,960	חינוך	5.8%	4,174	76,756	78,349	72,582	חינוך
-1.0%	-384	-40,396	-41,170	-40,012	פעולות	5.6%	3,568	67,830	69,361	64,262	השת' הממשלה
-7.2%	-4,548	-67,496	-67,068	-62,948	שכר	0.0%	0	30	0	30	יתר עצמיות
		0				7.3%	606	8,896	8,988	8,290	אג' משתמשים
-10.2%	-1,892	-20,499	-18,963	-18,607	מיר"ב	15.0%	1,584	12,113	10,501	10,529	מיר"ב
-7.9%	-954	-13,100	-12,173	-12,146	פעולות	-31.4%	-90	197	282	287	השת' הממשלה
-14.5%	-938	-7,399	-6,790	-6,461	שכר	8.3%	86	1,121	826	1,035	יתר עצמיות
		0				17.2%	1,588	10,795	9,393	9,207	אג' משתמשים
-12.5%	-142	-1,279	-603	-1,137	יישובים	1.3%	5	390	81	385	יישובים
-2.7%	-22	-829	-280	-807	פעולות	42.9%	30	100	81	70	השת' הממשלה
-36.4%	-120	-450	-323	-330	שכר	-7.9%	-25	290	0	315	יתר עצמיות
-5.7%	-828	-15,260	-13,712	-14,432	מזכירות עתלית	14.7%	430	3,350	2,445	2,920	מזכירות עתלית
-6.6%	-832	-13,361	-11,946	-12,529	פעולות	14.7%	430	3,350	2,445	2,920	יתר עצמיות
0.2%	4	-1,899	-1,766	-1,903	שכר		0	0	0	0	
-5.7%	-16,646	-307,408	-294,624	-290,762	סה"כ	5.7%	16,646	307,408	294,899	290,762	סה"כ

תקציב פעולות כלליות 2023 (ללא שכר עבודה)

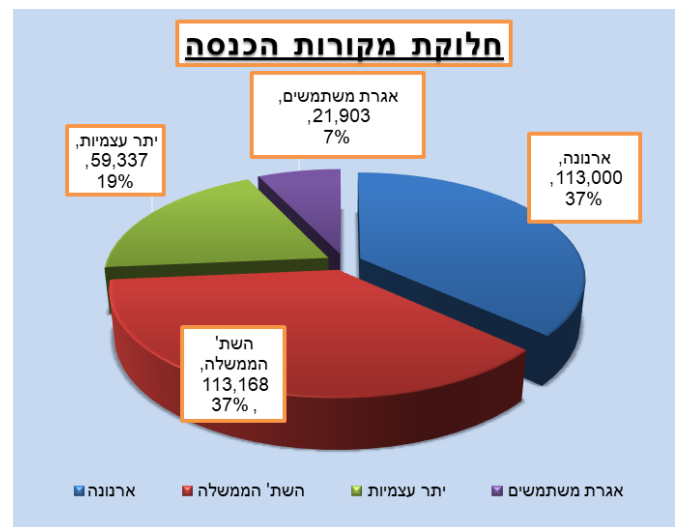
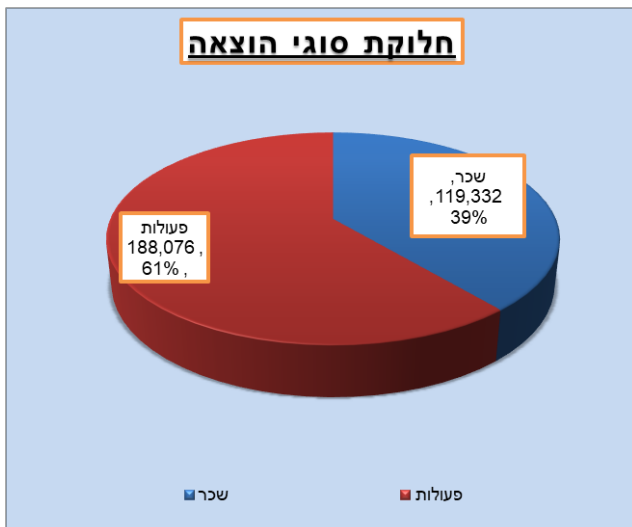
שיעור שינוי 2022/3	תקציב 2023	תקציב 2022 כולל מותנה	מחלקה
4.6%	-6,014	-5,750	מועצה כללי ⊕
9.6%	-29,763	-27,167	כספים ⊕
0.8%	-9,678	-9,601	ועדה מקומית הנדסה ⊕
0.2%	-27,685	-27,636	מוניציפלית ואחזקה ⊕
-0.9%	-4,511	-4,551	בטחון ⊕
7.9%	-16,010	-14,838	תחבורה ⊕
1.7%	-2,046	-2,012	דת ⊕
13.9%	-23,933	-21,012	רווחה ⊕
1.0%	-40,396	-40,012	חינוך ⊕
7.9%	-13,100	-12,146	מיר"ב ⊕
2.7%	-829	-807	יישובים ⊕
6.6%	-13,361	-12,529	מזכירות עתלית ⊕
5.2%	-187,326	-178,061	סה"כ

יתר עצמיות 2023 (באלפי ₪)

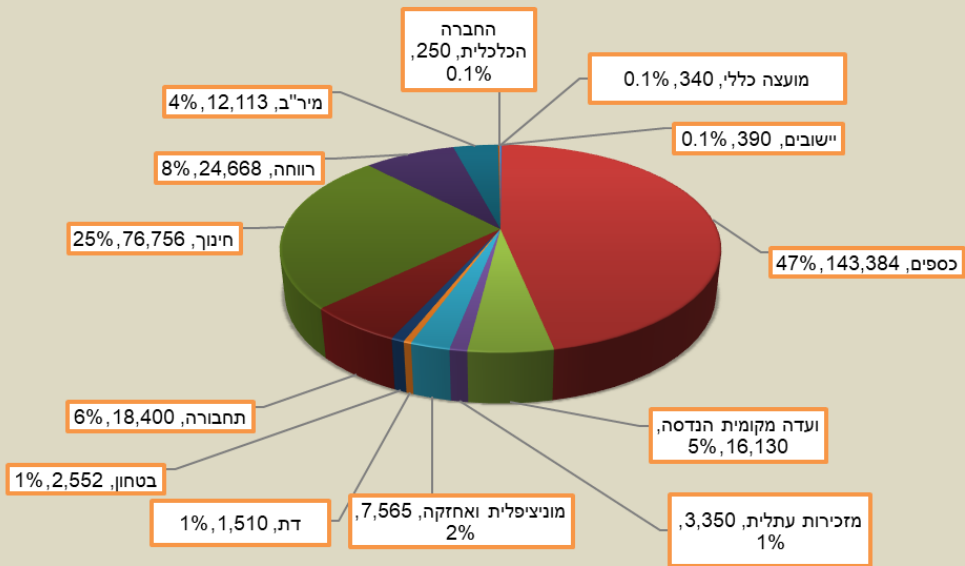
שיעור שינוי 2022/3	תקציב 2023	תקציב 2022 כולל מותנה	מחלקה
96.4%	110	56	מועצה כללי
-1.5%	30,384	30,832	כספים
3.6%	16,130	15,564	ועדה מקומית הנדסה
7.4%	5,500	5,120	מוניציפלית ואחזקה
-23.3%	299	390	בטחון
16.7%	1,400	1,200	תחבורה
0.0%	270	270	דת
12.8%	203	180	רווחה
0.0%	30	30	חינוך
8.3%	1,121	1,035	מיר"ב
-7.9%	290	315	יישובים
14.7%	3,350	2,920	מזכירות עתלית
2.0%	59,087	57,912	סה"כ

חלוקת הכנסות והוצאות 2023 בהשוואה לשנה שחלפה (באלפי ₪)

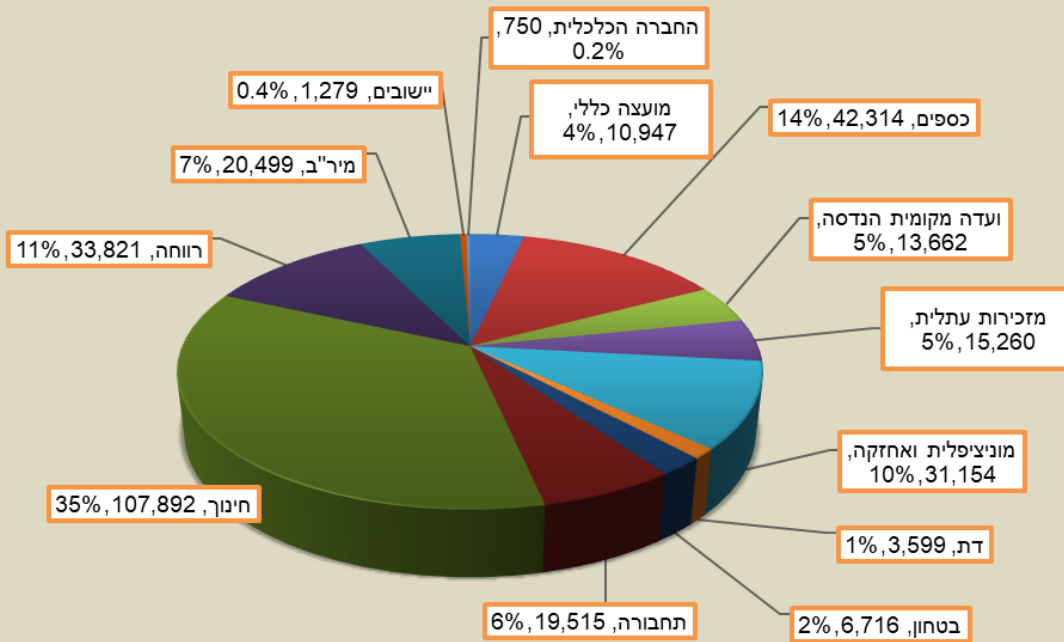
<u>סיכום הוצאות</u>				<u>סיכום הכנסות</u>			
שינוי באחוזים	תקציב 2023 (אלפי ₪)	תקציב 2022 (אלפי ₪)		שינוי באחוזים	תקציב 2023 (אלפי ₪)	תקציב 2022 (אלפי ₪)	
			<u>הוצאות עפ"י מחלקות</u>				<u>הכנסות עפ"י מחלקות</u>
0.8%	10,947	10,864	מועצה כללי	83.5%	340	56	מועצה כללי
6.0%	42,314	39,781	כספים	2.2%	143,384	140,244	כספים
0.3%	13,662	13,625	ועדה מקומית הנדסה	3.5%	16,130	15,564	ועדה מקומית הנדסה
5.4%	15,260	14,432	מזכירות עתלית	12.8%	3,350	2,920	מזכירות עתלית
0.2%	31,154	31,095	מוניציפלית ואחזקה	4.6%	7,565	7,220	מוניציפלית ואחזקה
-3.1%	3,599	3,712	דת	0.0%	1,510	1,510	דת
4.9%	6,716	6,388	בטחון	-2.3%	2,552	2,610	בטחון
6.9%	19,515	18,168	תחבורה	9.2%	18,400	16,700	תחבורה
4.6%	107,892	102,960	חינוך	5.4%	76,756	72,582	חינוך
11.3%	33,821	29,993	רווחה	17.1%	24,668	20,442	רווחה
9.2%	20,499	18,607	מיר"ב	13.1%	12,113	10,529	מיר"ב
11.1%	1,279	1,137	יישובים	1.3%	390	385	יישובים
100.0%	750	0	החברה הכלכלית	100.0%	250	0	החברה הכלכלית
			<u>חלוקת סוגי הוצאה</u>				<u>חלוקת מקורות הכנסה</u>
5.6%	119,332	112,701	שכר	3.3%	113,000	109,412	ארנונה
5.3%	188,076	178,061	פעולות	8.7%	113,168	104,157	השת' הממשלה
				2.5%	59,337	57,912	יתר עצמיות
				13.6%	21,903	19,281	אגרת משתמשים



חלוקת הכנסות עפ"י מחלקות



חלוקת הוצאות עפ"י מחלקות

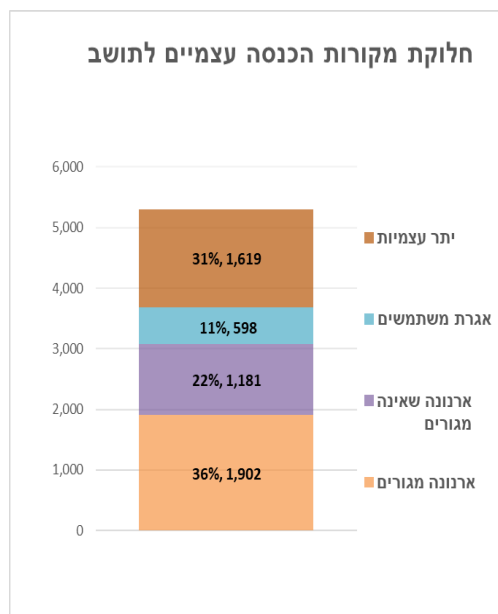


הכנסה והוצאה לנפש

ניתוח תקציבי - שינוי התקציב בין השנים 2015-2023

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
36,651	35,542	34,863	33,441	31,655	31,151	29,893	29,073	28,446
תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016	תקציב 2015
307,408	289,950	273,879	284,269	259,400	249,075	236,230	222,585	212,352
תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017	תקציב 2016	תקציב 2015
5,300	5,227	5,023	5,696	5,520	5,375	5,344	5,076	5,022
8,387	8,158	7,855	8,501	8,195	7,966	7,903	7,656	7,465
3,088	2,931	2,831	2,805	2,675	2,621	2,558	2,580	2,443

מקורות הכנסה עצמיים לתושב			
סכום			
36%	58%	1,902	מגורים
22%		1,181	שאינה מגורים
11%	11%	598	אגרת משתמשים
31%	31%	1,619	יתר עצמיות
5,300			סה"כ

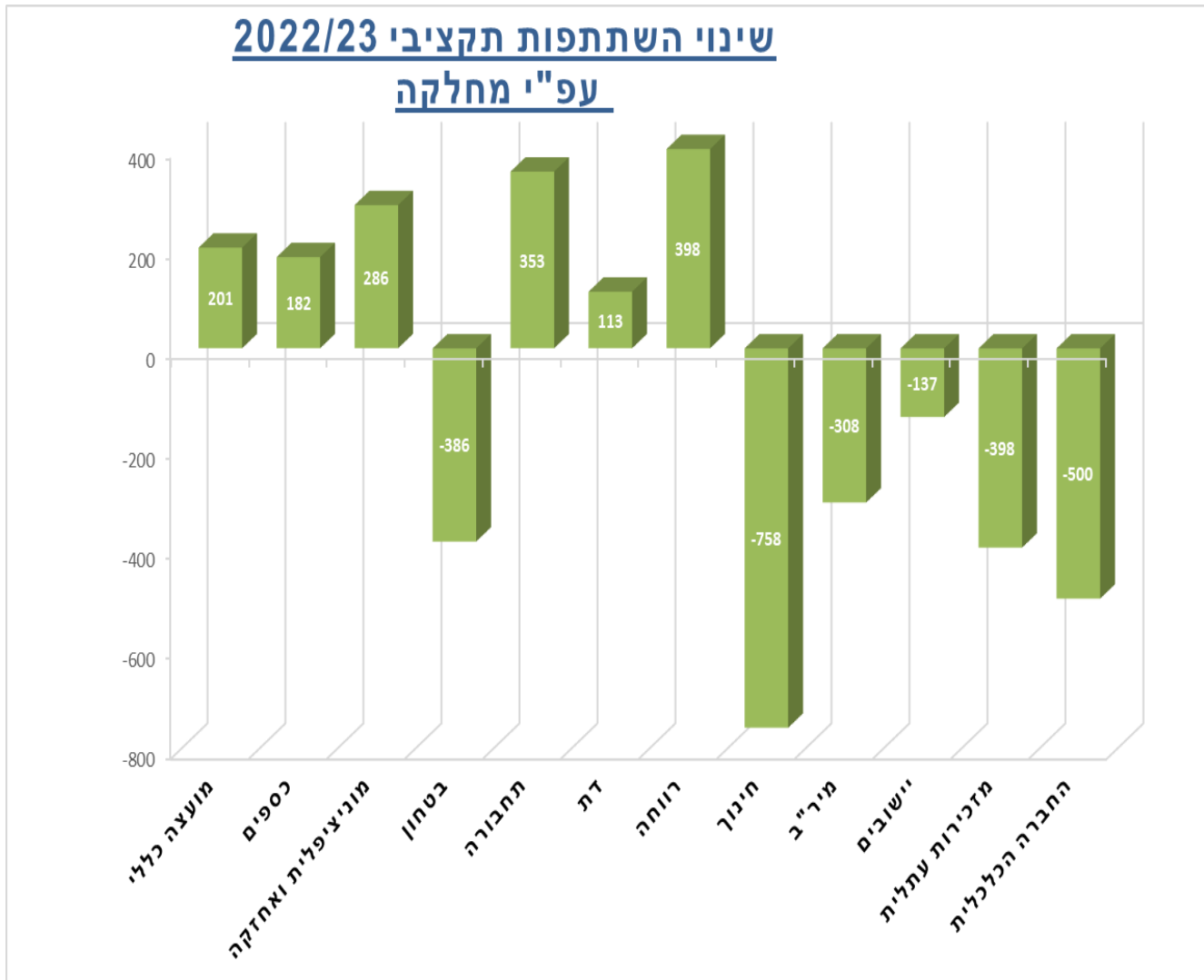


על מנת לשמור על איכות החיים הקיימת, על כל תושב חדש, תצטרך המועצה להגדיל את הכנסותיה בכ- 1,181 ₪ מארנונה שאינה מגורים (עסקים, מסחר ותיירות וכו') או להגדיל את אגרות השימוש

השתתפות המועצה בתקציב-2023

פרטים	תקציב 2022 כולל מותנה	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2023	הפרש תקציב 2022/23
מועצה כללי	-10,808	-10,698	-10,607	201
כספים	-16,536	-15,540	-16,354	182
החברה הכלכלית	0	0	-500	-500
מוניציפלית ואחזקה	-23,875	-24,255	-23,589	286
בטחון	-3,778	-3,863	-4,164	-386
תחבורה	-1,468	-2,790	-1,115	353
דת	-2,202	-1,750	-2,089	113
רווחה	-9,551	-9,468	-9,153	398
חינוך	-30,378	-29,889	-31,136	-758
מיר"ב	-8,078	-8,462	-8,386	-308
יישובים	-752	-522	-889	-137
מזכירות עתלית	-11,512	-11,267	-11,910	-398
סה"כ	-118,938	-118,505	-119,892	-954

מקורות למימון ההשתתפות המועצה:				
	שינוי 2022/23	2023	2022	
	3,588	113,000	109,412	הכנסות ארנונה נטו (בקיזוז הוצאות)
	529	2,468	1,939	פעילות הוועדה המקומית (הנדסה)
	-1,663	2,424	4,087	השתתפויות (בקיזוז הוצאות)
	-1,500	2,000	3,500	יתרות משנים קודמות
	954	119,892	118,938	סה"כ
-954				הגידול נטו בהשתתפות המועצה (2022/23)
0				סה"כ מימון חסר/עודף (כולל תקציב מותנה)



דברי הסבר לתקציב 2023

כללי:

1. התקציב השוטף של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2023 יעמוד על 307,408 אלש"ח סה"כ התקציב יעלה בכ- 16.6 מלש"ח מתקציב שנת 2022, גידול של כ-5.7% מהתקציב. **כאשר מתוכו 3 מלש"ח הם תקציב רזרבה כמתחייב מתקנות רשות איתנה מפורט בהרחבה בהמשך.**

2. בניית התקציב

תקציב המועצה לשנת 2023 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 כמו, חרום וביטחון, חינוך תוכנית ארצית "גפן", גני ילדים, נוער, רווחה, מוניציפלי ועוד.

3. הצעת תקציב המוגשת לכם מובאת לאישור לאחר דיונים מעמקים עם מנהלי המחלקות/אגפים וסגל המועצה. התקציב מבטא במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה **ועיקרם להלן:** (ובהרחבה מפורט בתוכניות העבודה של כל האגפים/המחלקות).

3.1 **חינוך - גידול בכ - 230 תלמידים במערך החינוך.** המועצה תדרש תוספת שני גני ילדים המשך צמיחתו של בית ספר אדוות-ים בעתלית, ביסוס בית ספר יחד (לצרכים מיוחדים) בתוך בית הספר המשותף, המשך ביצוע קייטנות קיץ, בית ספר של החגים הפעלת תכנית ניצנים בצהרונים באופן חלקי ויוזמות חינוכיות **חדשניות.** מעבר לתוכנית **גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית)** בשילוב ניהול עצמי בליווי משרד החינוך כמפורט בהרחבה בתוכניות העבודה. השתי המועצה לתלמיד בבתי הספר העל יסודיים לשנת תשפ"ג תמשיך להיות 2,350 שחי פר תלמיד. כאשר במהלך השנה הזו **יבחן תקצוב דיפרנציאלי לבתי ספר תיכוניים לשנת תשפ"ד.**

3.2 **סל תלמיד נקבע בתוכנית גפ"ן כסל מוסדי (לפי מדד עירוני לכל בית ספר) התקציב מועבר ישירות לבתי הספר ע"י משרד החינוך 'פר תלמיד' כאשר על הרשות לדאוג לאחזקה של ביתי הספר שאינם בתוך תוכנית גפ"ן ע"פ השימוש בפועל (ראה פרוט סל תלמיד). בנוסף מעביר משרד החינוך למועצה "סל רשותי" כאשר השתתפות המועצה היא 10% מהתקבולים. הפעולות בסל הרשותי מחולקות ל-6 תוכניות על פי הנחיות משרד החינוך בשיתוף עם אגף החינוך.**

4. **רווחה - הגברת הטיפול בבני נוער קצה בסיכון גבוה על פי מודל תכנית מעגלים לבני נוער ומתן בטחון תזונתי לקשישים והרחבתו. הקניית כלים להורות קבלה ותפעול המט"לים - סעיפי התקציב הותאמו לדוח הרווחה של משרד הרווחה ע"מ להקל על התמצאות האגף בתקבולים ובאישורי המשרד לפעילויות (מפורט בהמשך 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, המשך תוכנית ייחודית לפינוי גזם במקום מרוכז במספר ישובים, שינוי חוק העזר לאשפה עודפת/בסיסית בהתאם לאמות המידה במשרד הפנים. המשך ניהול תקציב ה- 23% החזר לישושים; המשך הפעלת תכנית למכלים בנפח גדול בישושים 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, וש יחידת זיהום ים וחוף, הכשרה ושמירה על כשירות מבצעית של יחידת גייפים, שמירה על איכות ויעילות אבטחת מוסדות החינוך וגני ילדים וסיוע בעדכון חוק השמירה בישובים. (מפורט בהרחבה בתוכנית העבודה השנתית).
התאמת תקציב הג"א לדרישות פיקוד העורף הן במבנה והן בתקצוב על פי מפתח של מספר תושבים אשר בהכרח הגדיל את התקציב לשנה זו באופן משמעותי.

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

8. הגידול בתקציב 2023 מתמקד במס' תחומים להלן העיקריים עיקריים:

8.1. מח' החינוך - גידול משמעותי במס' התלמידים, (כ-230) המשך צמיחתו של ביי"ס "אדוות-ים" תפעול של בית ספר כרמל וים החדש פתיחת שני גנים חדשים סייעת נוספת לגני חובה מעל 30 ילדים (7 משרות) וכן תוספת משמעותית באמצעים טכנולוגיים. הטמעת תוכנית גפן בבתי הספר שמשנה את ההתנהלות הכספית הכוללת ונדרשת תשומת לב מיוחדת לשינויים הנ"ל במערך הדיווחים ובכלל.

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, עדכון התקציב לצורך הרחבת תקנים לצוות טיפול בתופעות "פוסט קורונה" במשפחות ולטיפול בפגיעות מיניות למבוגרים, בהשתתפות משרד הרווחה. **התאמת מבנה תקציב המועצה לסעיפי הדוח ממשד הרווחה על מנת לאפשר מעקב ושליטה של אגף המחלקה לשירותים חברתיים מול משרד הרווחה.**

8.3. **אגף המוניציפלי** - המשך פרויקט פסולת והוספת כלי אצירה מרכזיים, תוכנית ייחודית לפינוי גזם ותגבור האכיפה בחופים, התאמת התקציב לחוזים מול נותני השרות, הגברת הניקיון וגידול בהחזר לישוברים לפי מודל ה-23%.

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

8.5. **ועדה מקומית/הנדסה** - גידול בתקציב בעיקר בשל תוספת של כח אדם מקצועי. ביצוע קידום תכנונים ופיתוח לאזורי התעסוקה בשיתוף עם זיכרון יעקב ואזור התעסוקה בעתלית, קידום תביעות. ניהול הסכמי הפיתוח. טיפול במתן היתרים לנוכח הפיתוח המואץ (מפורט בהרחבה בתוכנית העבודה)

8.6. **מיר"ב** - גידול בתקציב בשל גידול במספר המשתמשים בפעילות ועדכוני שכר, המשך פיתוח מחלקת צעירים, הגברה וחיזוק התרבות הקהילתית וגידול בתקצוב תרבות וספורט לנוכח גידול במשתתפים (מפורט בהרחבה בתוכנית העבודה).

8.7. **מועצה כללי** - גידול תוספת בהוצאות ביטוח, מחשוב, שרות לתושב. הקמת יחידה לשוויון מגדרי בתקציב המזכירות.

8.8. **עתלית** - המשך מעבר לניהול עצמי גידול בתקציב בשל גידול בצרכים הכוללים מתחמים חדשים לאחזקה העברת פעילות ותקציב הנוער לניהול הועד המקומי.

תקבולים

9. ארנונה - תוספת כללית.

9.1. תעריפי ארנונה לשנת 2023 עלו ב 1.37% על פי החלטת משרד הפנים ובאישור המליאה **שיעור העדכון הצפוי** תוספת של כ-1.3 מלש"ח

9.8. תוספת תקבולים שהתקבלו במהלך השנה מעבר ליעד הארנונה של כ-1.4 מלש"ח כפי שהוסבר באישור מסגרת התקציב בהרחבה.

9.9. תוספת ארנונה צפויה במהלך השנה 2023 וכן צפי מביצוע מדידות ואכלוס כ-1 מלש"ח.

סה"כ תוספת של כ-3.6 מלש"ח.

9.10. **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.**

10. אגרות והיטלים

10.1. הכנסות מגבייה עבור מתן שירות פינוי פסולת ממתקנים ועסקים.

שרות וטרינרי, הניתן לבעלי כלבים, חיסונים ועוד, עבודות פיקוח במוסדות באזור המועצה.

אגרות בנייה, היטלי השבחה ממגרשים פרטיים וחלף היטלים מרשות מנהל מקרקע ישראל.

היטל ניקוז, הנגבה מהישובים ותושבים.

אגרת חידוש ציוד אשפה, מיועדת לרכישת כלי אצירה ציוד אשפה וכן למימון פינוי פסולת גושית - בנין.

קנסות בגין חנייה אסורה, רכבים הנכנסים לחופים בניגוד לחוק ולפי חוק העזר לשמירת הניקיון.

אגרת אשפה, למגזר העסקי.

אגרת בדיקות איכות המים, לספקי המים בישובים.

11. מים וביוב - משק כספים סגור

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 ע"י החברה לטיפול במי חוף הכרמל שהיא חברה עירונית של המועצה. אגרת ביוב נגבת ע"י התקנות באופן שוטף ע"פ צריכת מים או ע"פ שיעור עם הכניסה למערכת הביוב וזאת ע"מ לתת מענה לאחזקה השוטפת ולהחזר המלוות, גבייה בגין הקמת מערכת הביוב עבור מלוות ביוב, הקמת מערכת ביוב חדשה בבת-שלמה/עין חוד והכנסות מים מגביית צריכת המים.

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

13. בטחון

הכנסות ממשרד לביטחון פנים עבור השמירה במוסדות החינוך.
הכנסות משרד הפנים למשמר האזרחי וציודי מל"ח הנקנים על-ידי המועצה
הכנסות משרות הניתן לשובים, בסיוורים ושימושים בכבאית והמוקד.

14. דת

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

15. הנדסה

הכנסות אגף הנדסה יהיו מתב"ר שיאושר **במעמד אישור התקציב השוטף ומקורן פיתוח של המועצה**, מספר 2300 בסך של 6,000 אלש"ח בנוסף מהיטלי השבחה, חלף היטלים, מגביית אגרות בנייה וקנסות.

16. חינוך

- 16.1. הכנסות משרד החינוך - ניתנות לשכר מזכירות, גננות, ע. גננות, תכנית "קרב" ע"י קיזוז, שכר למורים בבי"ס משותף, מינהל חינוך ופרויקטים מיוחדים. העברות בגין תוכנית גפ"ן מוסדי לבתי ספר וגפ"ן רשותי לרשות.
- 16.2. הכנסות הורים בהתאם לאגרות חינוך שאושרו על-ידי משרד החינוך וועדי ההורים בגין ביטוח תאונות אישיות, ציוד מלאכה, מחשבים, מזגנים, טיולים וכו'.
- 16.3. גביית אגרות חינוך בבי"ס יסודיים מתבצעת באמצעות ביה"ס באופן ישיר (ניהול עצמי בביה"ס).
- 16.4. השתתפות הורים במעונות יום בהתאם למחירים שאושרו לגבייה עבור הכנסת הילד למעון:

תינוקות - (משלושה חודשים עד שנה) : 3,625 ₪

פעוטות - (משנה עד שנתיים) : 3,345 ₪

גמולים - (שנתיים עד שלוש) 3,275 ₪.

16.5. השתתפות הורים כלהלן:

- ייעוץ וטיפול משפחתי - 200 ₪ לתושב - 220 ₪ לתושבי חוץ.
- טיפול בתחנה לילד ולנוער - 200 ₪ לתושב - 220 ₪ לתושבי חוץ.

17. רווחה

השתתפות משרד הרווחה בהתאם לאישור משרד הרווחה הניתנת ברובה למוסדות ישירות והמועצה מחויבת תקציבית בהתאם בסך 25%.

18. 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.

19. ישובים - תקבולים מקולות קוראים וכן גביית דמי השתתפות בקורסים.

20. מרכז צעירים - תקבולים מקולות קוראים וכן גביית דמי השתתפות בפעילות.

21. מענק משרד הפנים - לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים. (ככל הנראה יועבר תקציב ישובים גדולים כבשנים עברו).

22. יתרות תקציב משנים קודמות - בבסיס התקציב שנת 2021 וגם 2022 תוקצבו 3.5 מלש"ח ע"מ לסגור את הפער בין ההוצאות להכנסות בשל הגידול המואץ בעיקר במערך החינוך. כידוע השנה נשתמש בכ-2 מלש"ח בלבד כלומר הפחתה של 1.5 מלש"ח מבסיס התקציב יחסית לשנה הקודמת וזאת על מנת לשמור על יציבות המועצה ולהשתחרר מהיסמכות על העודף הנצבר כמקור לתקציב השוטף. במידה ויועברו כספים ממשרד הפנים או תהיה תוספת גבייה מארנונה אזי יופחת השימוש בעודפים בהתאם.

אישור תב"ר מס' 2301 לצרכי חינוך לנוכח הגידול המשמעותי במספר התלמידים והצרכים החינוכיים בשנה זו בסך 650 אלש"ח - מתוך קרן הפיתוח של המועצה עפ"י התקנות.

23. בשנת 2023 - יבוצעו המשך סקר מדידות לצורכי ארנונה בישובים בהתאם לתוכנית ובהמשך להחלטת ברע"א 2453/13 והערת הביקורת. ימדדו ישובים שדות ים ובית חנניה, המשך סקר השילוט בכל רחבי המועצה בהתאם לחוק העזר. תחלה מתחמים עסקים.

תשלומים

שכר - תקציב השכר יעלה בכ-2% לעומת ביצוע תקציב 2022 וזאת בשל - הסכמי שכר, וותק, דרגות ותוספת כ"א.

24. חינוך

24.1. 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 2 גנים חדשים, המשך תמיכה פר תלמיד בבתי ספר התיכוניים, קידום נוער, ביצוע קייטנת קיץ, תכנית ניצנים בבתי הספר וצהרונים בגני הילדים.

24.2. תשלומי הורים **מרצון בבתי הספר היסודיים בשנת 2023 ימשכו להירשם בדוחות של הרואה חשבון החיצוני ולא כחלק מתקציב המועצה כבעבר.**

24.3. מעבר לתוכנית גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) באופן שמשרד החינוך מעביר ישירות לבתי הספר "סל מוסדי" המאופייין בתוכניות פדגוגיות שעל מנהלי בית הספר לבצע ולדווח למשרד החינוך.

כמו כן יעביר המשרד למועצה "סל רשותי" לביצוע תוכניות מועצתיות בהנחיית משרד החינוך - השתתפות המועצה בכל תוכנית גפן היא 10% מסך ההוצאות.

רישום כל נושא גפ"ן יתבצע בכרטיסים נפרדים כאמור נושא חדשני שמהווה אתגר משמעותי לאגף החינוך ואגף הגזברות.

25. רווחה - הרחבת המענים הטיפוליים לילדים, זוגות ומשפחות אשר נקלעו לקשיים בעקבות משבר הקורונה,

25.1. **בתחום הוותיקים:** הרחבה ופיתוח של תוכניות מניעה והפגת בדידות בקרב אזרחים וותיקים, כמו כן הרחבת השירותים לוותיקים לאוכלוסייה חדשה.

25.2. **בתחום המוגבלויות:** הרחבת המענים ובניית תוכניות אישיות ומותאמות צרכים, תוך הידוק השותפויות לטובת האוכלוסייה

- מופת - מילוי כח האדם לתקינה.
- הוספת תקני כח אדם באגף באישור משרד הרווחה.
- התאמת סעיפי התקציב לדוח משרד הרווחה.

26. וועדים מקומיים

הוועדים המקומיים יגישו את תקצבם למועצה בהתאם לתקנות לבדיקה של חשב המועצה ולאחר מכן יובאו לאישור מליאת המועצה בלוחות הזמנים שפורסמו. המועצה תעביר את השתתפותה 30% עם הגשת התקציב ו70% לאחר הגשת מאזן ודוח כספי מבוקר ע"י רואה חשבון של השנה הקודמת.

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים נקבעשיעמוד על - 23%

משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/09/21 ועד 31/08/22 להלן:

השת' המועצה בתקציבי הוועדים בתקציב 2023-תשתיות בישובים באלפי ₪

מס'	ישוב	סה"כ ארנונה	השתתפות בתקציב (23%)
1	בית אורן	631	145
2	בית חנניה	1,405	323
3	בת שלמה	943	217
4	גבע כרמל	1,622	373
5	דור	657	151
6	הבונים	590	136
7	החותרים	941	216
8	ימין אורד	51	12
9	כפר גלים	110	25
10	כרם מהר"ל	1,746	402
11	מאיר שפיה	102	23
12	מגדים	1,935	445
13	מעגן מיכאל	2,631	605
14	מעין צבי	1,151	265
15	נווה ים	247	57
16	נחשולים	829	191
17	ניר עציון	491	113
18	כפר סטרין	20	4
19	עופר	827	190
20	עין אילה	1,776	408
21	עין הוד	1,379	317
22	עין חוד	251	58
23	עין כרמל	1,034	238
24	צרופה	1,511	348
25	קיסריה	22,208	5,108
26	שדות ים	1,745	401
	סה"כ:	46,833	10,772

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 2023

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).

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 ותבויות 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. רכוז חקלאי בשיתוף עם הועדה החקלאית.
3. גזברות
 - 3.1. שכר עבודה, הוצאות משרד ורכב.
 - 3.2. מחשבים - בהתאם לתוכנית 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-8/22) פירעון מלוות בשנת 2023 בסך כ- 2.6 מלש"ח.
- הלוואות לביצוע פרויקט של אנרגיה סולרית בסך של כ-8.5 מלש"ח במהלך כל השנה שישולמו מיתוך קרן הפיתוח והרווחים של הפרוייקט במידה ותילקח הלוואה נוספת לפרוייקט יעודכן התקציב בהתאם.
7. **פנסיה ופיצויים** - הוצאות שכר לפנסיה לעובדים שעבדו ופרשו לגמלאות לכלל המועצה. גידול של כ-450 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.

- 10.1. 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 תבי"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. בנוסף לרשימת נכסים שיופיעו ע"ג המערכת.
- 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 ההשתתפות 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

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

15.3. איסור גבית 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 אוויר וכו' ההשתתפות הינה לפי כ-1 ש' 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 - 650 אלש"ח
- 17.7. סעיף רזרבה בסך 1% מתקציב המועצה כמתחייב על פי התקנות לרשות איתנה.

* בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפים של מבנים כדלקמן:

Column Labels										תקציב 2023
סה"כ	אחזקת שיפוצי קיץ	אחזקת מערכות גילוי	אחזקת מים וביוב	אחזקת מעלית	אחזקת מזגנים	אחזקת מבנה	אחזקת חשמל	אחזקת גיבון	אחזקת אשפה	מחלקה
-1,835			-313		-71	-575	-470	-245	-161	גני ילדים
-400	-19		-87		-45	-115	-43	-51	-40	בי"ס גלי' עתלית
-283	-14		-42		-34	-85	-40	-38	-30	בי"ס העומר
-259	-13		-45		-30	-77	-30	-34	-30	בי"ס כרמל זים
-345	-15	-12	-65	-12	-38	-95	-36	-42	-30	בי"ס מעגנים
-263	-13		-40			-81	-63	-36	-30	בי"ס משעולים
-202	-7		-30		-25	-80	-20	-20	-20	בי"ס ניר עציון
-203	-11		-35		-24	-61	-25	-27	-20	בי"ס קיסריה
-484						-484				ביה"ס המשותף
-94						-94				מח' נער
-74						-74				מנהלה ושומות
-25						-25				מרכז לילד ולמשפחה
-75			0			-75			0	מטל חוף כרמל
-40			0		0	-40				מטל עתלית
-142			-23		-8	-57	-26	-12	-16	מעונות
-83			-13		-7	-28	-9	-17	-9	ת"ת חב"ד בניים
-87			-13		-7	-30	-9	-18	-10	ת"ת חב"ד בנות
-115			-20			-35	-30	-15	-15	בי"ס אדוות ים
-5,009	-92	-12	-726	-12	-289	-2,111	-801	-555	-411	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'.

19. 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.

20. דת

- 20.1. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בישובים.
- 20.2. הוצאות שונות במתן שירותי דת לישובים
- 20.3. 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.
- 20.4. קיסריה - השתתפות בהתאם להסכם המשולש.

21. אחזקת מקוואות - סיוע ברכישת סולר, , תשלום לבלניות (המקוואות הקיימים : מגדים, ניר עציון, עין אילה, קיסריה וכרם מהר"ל). ותרבות תורנית..

22. מזכירות עתלית - המשך ניהול עצמי וקבלת מתחמים חדשים לאחר מסירתם.

22.1. רקע- עבודות פיתוח - הישוב עתלית מצוי בעיצומה של תנופת פיתוח חסרת תקדים. ומונה היום כ-10,840 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 והתחלות בניה, 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 סיום ומסירה.

ז. ביצוע תחנת שאיבה לביוב מערבית (בחכ-400) במסגרת שינוי סכמת הזרימה בעלות של כ-13 מלש"ח לפני סיום.

22.2. 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 בכפוף להחלטת הוועד ובאישור המליאה. הכסף מנוהל כמשק סגור ובחשבון בנק נפרד ובתקציב נפרד בעתלית.

החברה לטיפול במי חוף הכרמל - (חברה עירונית)

בשנת 2023 פעילות החברה תתמקד במס' פרויקטים.

1. פעילות שוטפת בהספקת מים לישוב עתלית ומבני ציבור של המועצה כולל ניסיון נמשך להורדת אחוז הפחת בישוב 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 בישובי המועצה ותפעול שוטף של מט"ש ניר עציון .

3. הקמת ביוב ציבורי בישובי 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 2023.

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 הסתיים.

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 2,745,685 ₪ בשנת 2023.
- ב. השת"י מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 5,107,949 ₪ (גביית ארנונה למגורים כ-22.2 מיליון ₪).
- ג. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור ב' ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף - 1,929,000 אלש"ח.
- ד. סה"כ יועבר כ - 9.8 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 = 174 ילדים.
- ב. ביי"ס קיסריה = 372 תלמידים.
- ג. ביי"ס משותף חוף הכרמל = 493 תלמידים מקיסריה.

ד. סה"כ 1039 ילדי גן ותלמידים במוסדות החינוך של המועצה מקיסריה

האגודה לקידום רווחת תושבי חוף הכרמל

1. האגודה נוסדה ביום 20/07/83.
2. משרד הפנים אישר שינוי מעמד של העמותה והפיכתה לתאגיד עירוני ב- 08/04/08.
4. 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.

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

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

תקציב העמותה - וכח אדם

מחלקה	תקציב 2022 כולל מותנה	מספר משרות 2022	מספר משרות 2023	הפרש תקציב 2023/22	ביצוע תקופתי 8 חודשים	אומדן ביצוע שנתי 2022
רווחה	-2,616	15.08	15.96	1,006	-1,691	-2,447
חינוך	-43,119	243.83	247.85	-3,118	-31,987	-46,356
מיר"ב	-5,396	18.20	17.24	-930	-4,008	-5,768
מזכירות עתלית	-378	2.00	2.00	17	-204	-360
סה"כ	-51,509	279.11	283.05	-3,025	-37,890	-54,931

תקציב העמותה 54,534 אלש"ח מספר משרות 283.05

מספר התושבים במועצה לפי השנים נכון ל-30/6/2022

מס' /	ישוב	תושבים	תושבים	תושבים	תושבים	תושבים	תושבים	תושבים	הערות	
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
1	בית אורן	560	521	501	467	436	434	435	7.5%	
2	בית חנניה	894	899	884	859	867	868	864	-0.6%	
3	כפר סיטרין	127	122	119	130	140	110	93	4.1%	
4	בת שלמה	650	670	671	669	676	667	660	-3.0%	
5	גבע כרמל	1,072	1,088	1,106	1,097	1,115	1,108	1,090	-1.5%	
6	דור	416	424	415	411	388	385	379	-1.9%	
7	הבוניס	449	436	422	426	403	408	412	3.0%	
8	החותרים	932	913	892	874	828	798	771	2.1%	
9	כפר גלים	169	152	154	162	169	154	145	11.2%	
10	כרם מהר"ל	1,023	1,010	1,019	999	978	980	961	1.3%	
11	שפיה	183	202	174	176	162	152	140	-9.4%	
12	מגדים	1,223	1,196	1,204	1,157	1,164	1,147	1,131	2.3%	
13	מעגן מיכאל	2,422	2,391	2,379	2,343	2,274	2,240	2,193	1.3%	
14	מעין צבי	972	969	962	957	926	911	886	0.3%	
15	נווה ים	305	305	304	294	306	312	323	0.0%	
16	נחשולים	793	785	787	783	756	755	747	1.0%	
17	ניר עציון	722	719	707	680	680	682	675	0.4%	
18	עופר	598	580	585	586	585	576	562	3.1%	
19	עין אילה	1,164	1,163	1,157	1,169	1,170	1,174	1,157	0.1%	
20	עין הוד	709	713	694	692	670	656	644	-0.6%	
21	עין חוד	171	153	143	130	96	60	32	11.8%	
22	עין כרמל	814	821	819	813	812	803	787	-0.9%	
23	עתלית	10,842	10,444	9,793	8,899	7,668	7,458	7,132	3.8%	
24	צרופה	1,093	1,071	1,047	1,036	1,045	1,054	1,056	2.1%	
25	קיסריה	7,211	6,937	6,829	6,562	6,322	6,254	6,066	3.9%	
26	שדות ים	1,137	1,110	1,096	1,070	1,019	1005	989	2.4%	
		2.4%	36,651	35,794	34,863	33,441	31,655	31,151	30,330	סה"כ:

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 גינון.
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, 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.

גני ילדים בבעלות המועצה - תשפ"ג

מ"ס	שם הגן	ישוב	גילאים, מעמד	סה"כ ילדים בגני
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 פשוט 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	חני"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	עתלית	טרום חובה ממלכתי	20
15	גן אודם	עין איילה	חני"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	חני"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
1,465				סה"כ

גני ילדים בבעלות הקיבוצים – תשפ"ג

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	445 תלמידים
גני ילדים - קיבוצים	457 תלמידים
גני ילדים - קיסריה	181 תלמידים
גני ילדים - עתלית (כולל גני נווה ים)	784 תלמידים
סה"כ ילדים בגני הילדים 1,867 תלמידים	
בי"ס ניר עציון	263 תלמידים
כרמל וים	448 תלמידים
כרם מהר"ל - העומ"ר	496 תלמידים
מעגנים	548 תלמידים
בי"ס קיסריה	394 תלמידים
בי"ס משעולים	468 תלמידים
בי"ס גלי עתלית	677 תלמידים
בי"ס אדוות ים	188 תלמידים
בי"ס חב"ד (רק תלמידי חוף כרמל, ישנם עוד 38 תלמידי חוף).	142 תלמידים
בי"ס מיתר (רק תלמידי חוף הכרמל, ישנם עוד 55 תלמידי חוף)	106 תלמידים
בי"ס יסמין	16 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים 3,734 תלמידים	
תלמידי ביה"ס המשותף	1348 תלמידים
תלמידי בי"ס יחד	111 תלמידים
תלמידי חוף הכרמל בכפר גלים	1397 תלמידים
תלמידי פנימייה בכפר גלים	330 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר העל יסודיים 3,186 תלמידים	
תלמידי חוף	913 תלמידים
תלמידי חינוך מיוחד הלומדים בחוף	83 תלמידים
סה"כ תלמידים כולל תלמידי חוף	9.783 תלמידים

הערות

1. השתתפות הרשות בקרן קרב 175 שח לתלמיד.
2. סל תלמיד השנה מורכב מסל גפ"ן מוסדי והשלמה של סל גפ"ן רשותי עם מציג של 10% על פי בחירת תוכניות בגפ"ן.
3. תקציב שכר עבודה שרתים ומזכירות, ביוב ומים, ניקיון וצריכת חשמל יותאמו לביצוע בפועל. ויעברו/ישולמו ע"י המועצה אחת לחודש.

תקציב כח אדם מועצה / עמותה 2023

תקציב 2023	משרות 2023	עמותה		מועצה		מחלקה
		תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2023	
						מועצה כללי
-534	1			-534	1.0	מבקר הרשות
-2,420	10			-2,420	9.7	מזכירות
-1,949	3			-1,949	2.8	ראש מועצה וסגן
-30	0			-30	0.3	שירותים חקלאיים
-4,933	14			-4,933	13.7	סה"כ מועצה כללי
						כספים
-2,300	11			-2,300	10.7	גיוברות
-1,123	7			-1,123	7.0	מח' גביה
-9,128	53			-9,128	53.0	פנסיה ופיצויים
-12,551	71			-12,551	70.7	סה"כ כספים
						ועדה מקומית הנדסה
-3,984	18			-3,984	17.5	ועדה מקומית הנדסה
-3,984	18			-3,984	17.5	סה"כ ועדה מקומית הנדסה
-3,469	15			-3,469	14.5	מוניציפלית ואחזקה
-2,205	8			-2,205	8.0	בטחון
-3,505	14			-3,505	13.5	תחבורה
-1,553	9			-1,553	9.2	דת
-9,888	51	-1,610	16.0	-8,278	34.9	רווחה
-67,496	389	-46,237	247.9	-21,259	141.2	חינוך
-7,399	23	-6,326	17.2	-1,073	5.6	מיר"ב
-450	2			-450	2.0	יישובים
-1,899	10	-361	2.0	-1,538	8.3	מזכירות עתלית
-119,332	622	-54,534	283.1	-64,798	339	סה"כ כללי

"מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות.. זאת התביעה
התדירית שכל אדם הוגה תובע מעצמו" (הרב אברהם יצחק הכהן)
נעשה ונצליוז

בכבוד רב,

חגי עטיה
גזבר המועצה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						מועצה כללי
						ראש מועצה וסגן
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-1,949	-2,010	-2,172	שכר עבודה ראש המועצה וסגניו	1611111	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-78	-90	-90	הוצאות אחרות	1611178	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-15	-15	-15	הוצאות טלפון	1611430	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-61	-40	-45	הוצאות ארוח וכיבוד	1611511	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-201	-190	-225	רכבים ראש המועצה וסגניו	1611530	
סקר שיפור המענה לתושב	-47	-75	-75	שיפור השרות לתושב	1611198	
	-2,351	-2,420	-2,622	סה"כ הוצאות ראש מועצה וסגן		
	-2,351	-2,420	-2,622	סה"כ ראש מועצה וסגן		
						מזכירות
תפעול המנכ"ל	-2,405	-2,353	-2,374	שכר עבודה מזכירות	1613111	
תפעול המנכ"ל	-15	0		שכר עבודה בחירות	1613211	
תפעול המנכ"ל	-2,740	-2,800	-2,600	ביטוחי מועצה (רכוש וחבויות)	1613141	
תפעול המנכ"ל	-144	-150	-150	דאר, בולים, טלפון	1613156	
תפעול המנכ"ל	-250	-261	-261	השתתפות לוועד עובדים	1613282	
תפעול המנכ"ל	-49	-75	-95	אחזקת מבנה	1613421	
תפעול המנכ"ל	-264	-270	-280	חשמל, מים, נקיון	1613430	
תפעול המנכ"ל	-38	-42	-40	ארוח וכיבוד	1613511	
תפעול המנכ"ל	-59	-55	-61	רכב 196-02-602 ליסינג	1613530	
תפעול המנכ"ל	-372	-380	-400	פרסומים + ידיעון המועצה	1613550	
תפעול המנכ"ל	-98	0		בחירות לראשויות	1619198	
תפעול המנכ"ל	-71	-85	-75	משרדיות וצילומים	1613560	
תפעול המנכ"ל	-135	-135	-141	הנהלה וכלליות	1613678	
תפעול המנכ"ל	-24	-25	-30	מרכזיה	1614155	
תפעול המנכ"ל	-34	-35	-50	אתר אינטרנט	1614255	
תפעול המנכ"ל	-23	-24	-25	השתלמויות והדרכה	1616158	
תפעול המנכ"ל	-29	0		תביעות והסדרי תשלום	1617681	
תפעול המנכ"ל	-416	-420	-421	ייעוץ משפטי	1617581	
תפעול המנכ"ל	-39	-50	-50	פיתוח מנהלים	1613161	
	-7,205	-7,160	-7,053	סה"כ הוצאות מזכירות		
	-7,205	-7,160	-7,053	סה"כ מזכירות		
						יחידה לשיוויון מגדרי
	30	0		שיוויון מגדרי	1214455	
	200	0		כרמלה	1214456	
	230	0	0	סה"כ הכנסות יחידה לשיוויון מגדרי		
	-117	-90	-90	שכ"ע שיוויון מגדרי	1614455	
	-196	0		כרמלה	1614456	
	-313	-90	-90	סה"כ הוצאות יחידה לשיוויון מגדרי		
	-83	-90	-90	סה"כ יחידה לשיוויון מגדרי		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						שירותים חקלאיים
	100	106	46	השתתפות הישובים בפיקוח חקלאי	1299122	
	10	0	10	לכידת זאבים	1299124	
	110	106	56	סה"כ הכנסות שירותים חקלאיים		
	-30	-35	-35	שכר עבודה	1791111	
	-141	-144	-130	עבודה בחשבונית	1791178	
	0	-60		לכידת זאבים	1791379	
	-220	-220	-230	פקח בשיתוף הרט"ג	1791277	
	-49	-40	-61	הדברה ביולוגית/ קולות קוראים	1791378	
	-440	-499	-456	סה"כ הוצאות שירותים חקלאיים		
	-330	-393	-400	סה"כ שירותים חקלאיים		
						מבקר הרשות
	-534	-539	-533	שכר עבודה מבקר הרשות	1612111	
	-28	-21	-30	הוצאות אחרות	1612278	
	-76	-74	-80	רכב מבקר 73-131-79	1612530	
	-638	-634	-643	סה"כ הוצאות מבקר הרשות		
	-638	-634	-643	סה"כ מבקר הרשות		
	-10,607	-10,698	-10,808	השתתפות מועצה כללי		
						כספים
						ארנונה
	113,000	109,300	108,600	ארנונה	1111110	
	14,000	12,872	14,000	הנחות ארנונה	1113014	
	1,000	676	1,000	הנחות ארנונה (מימון)	1113015	
	1,600	1,995	1,600	ארנונה פטורים	1113016	
	0	1,315	812	שיפוי ארנונה בגין קורונה ממשרד הפנים	1113017	
	0	418	0	ארנונה פטור קורונה	1113018	
	129,600	126,576	126,012	סה"כ הכנסות ארנונה		
	-1,000	-676	-1,000	הנחות מימון	1632169	
	-14,000	-12,872	-14,000	הנחות בארנונה	1995067	
	-1,600	-1,995	-1,600	ארנונה פטורים	1995068	
	0	-418	0	ארנונה פטור קורונה	1995069	
	-16,600	-15,961	-16,600	סה"כ הוצאות ארנונה		
	113,000	110,615	109,412	סה"כ ארנונה		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						השתתפויות
	266	266	265	השתתפות החפ"ק	1410071	
	650	650	650	תב"ר השקעות בחינוך / 2739	1265095	
	650	650	1,000	השת' מפרוייקטים 20/20 ניהול ובקרה	1435069	
	0	43	0	סל סיוע קורונה	1229991	
	3,000	2,500	1,200	ישובים גדולים משרד הפנים	1435091	
	0	0	1,200	פארק העסקים קיסריה	1191095	
	300	290	300	ניקוז	1212222	
	1,100	1,085	1,100	מטמנה - שונות	1269069	
	1,200	1,180	1,170	הכנסות מפרוייקט פוטולטאי	1161168	
	250	0	0	מימון מתב"ר לתכנון והקמה החברה הכלכלית	1273069	
	1,170	0	0	החזר הלוואה מקרן פיתוח	1274065	
	1,400	453	1,400	הכנסות אחרות יעודיות	1481069	
	9,986	7,117	8,285			סה"כ הכנסות השתתפויות
	-570	-568	-565	השתתפות ברשות הניקוז	1745183	
	-141	-141	-141	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	1765181	
	-95	-95	-95	השת' לאיגוד ערים - איכה"ס חדרה	1770178	
	-101	-101	-101	השתתפות שונות ותרומות קמחא דפסחא	1772178	
	-25	-28	-25	השתתפות בנט"ן	1836281	
	-1,000	-591	-920	הוצאות אחרות	1994110	
	-3,000	0		הוצאות אחרות-רזרבה	1999999	
	-450	-450	-450	תמיכות	1652140	
החברה הכלכלית	-750	0	0	תקציב החברה הכלכלית	1773078	
	-1,930	-1,901	-1,901	העברות לחברה לפיתוח קיסריה	1773178	
	-8,062	-3,875	-4,198			סה"כ הוצאות השתתפויות
	1,924	3,241	4,087			סה"כ השתתפויות
						גיזברות
	-2,300	-2,289	-2,573	שכר עבודה גזברות	1621111	
	-186	-192	-160	בקרה תקציבית	1621158	
	-215	-225	-225	אחזקת ציוד ומחשבים	1621174	
	-391	-411	-301	הוצאות הנה"ח ועלות מל"מ	1621178	
תוכנת רכש	-144	-56	-150	יחידת רכש	1621179	
	-23	-23	-25	רכישת ציוד	1621193	
	-59	-60	-61	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1621430	
	-68	-80	-70	רכב גיזברות 196-02-702	1621530	
	-23	-26	-25	משרדיות	1621560	
סקר נכסים	-91	-90	-95	מיחשוב ובקרה	1621957	
	-3,500	-3,452	-3,685			סה"כ הוצאות גיזברות
	-3,500	-3,452	-3,685			סה"כ גיזברות

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						<u>מח' גבייה</u>
	-1,123	-1,292	-1,310	שכר עבודה גבייה	1623111	
	-279	-250	-250	אחזקת ציוד ומחשבים	1623174	
	-192	-400	-200	הוצאות גבייה	1623178	
	-68	-40	-70	טלפון, חשמל, ניקיון	1623430	
	-59	-35	-61	משרדיות	1623560	
מדידות ארנונה בקיבוץ שדות-ים	-294	-250	-501	הוצאות משפטיות בטיפול בגבייה	1623575	
סקר שילוט לחיוב ארנונה	-377	-310	-450	עב' קבלנית מדידות שונות	1623675	
	-2,392	-2,577	-2,842	סה"כ הוצאות מח' גבייה		
	-2,392	-2,577	-2,842	סה"כ מח' גבייה		
				<u>פנסיה ופיצויים</u>		
	198	198	0	השתתפות בפנסיה תקציבית	1212221	
	198	198	0	סה"כ הכנסות פנסיה ופיצויים		
	-8,930	-8,653	-8,533	פנסיה ופיצויים	1611131	
	-198	-176	-198	נלווים ופנסיה שאינם 66	1611132	
	-9,128	-8,829	-8,731	סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים		
	-8,930	-8,631	-8,731	סה"כ פנסיה ופיצויים		
				<u>פיננסי</u>		
	2,000	2,400	3,500	יתרות תקציב שנים קודמות	1511151	
	2,000	2,400	3,500	סה"כ הכנסות יתרות משנים קודמות		
	2,000	2,400	3,500	סה"כ יתרות משנים קודמות		
	350	564	350	ריבית והפרשי שער	1161166	
	1,500	2,100	2,097	החזר הלואה מחברת המים	1161167	
	1,850	2,664	2,447	סה"כ הכנסות ריבית		
	-621	-450	-621	הוצאות בנק ועמלות	1631161	
	-160	-150	-160	ריבית על קרנות הרשות	1632166	
	-781	-600	-781	סה"כ הוצאות ריבית		
	1,069	2,064	1,666	סה"כ ריבית		
	-1,180	-1,786	-1,786	פרעון-מלוות = 'קרן'	1649691	
	-1,021	-765	-765	פרעון מלוות פוטולטאי-קרן	1649694	
	-150	-82	-82	פרעון מלוות פוטולטאי - ריבית	1649695	
	-250	-161	-161	פרעון-מלוות = 'ריבית'	1649692	
	0	-150	-150	פרעון-מלוות = 'הצמדה'	1649693	
	-2,601	-2,944	-2,944	סה"כ הוצאות פרעון מלוות		
	-2,601	-2,944	-2,944	סה"כ פרעון מלוות		
	100,570	100,716	100,463	השתתפות המועצה כספים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				ועדה מקומית הנדסה		
	6,000	6,000	6,000	ועדה מקומית+השבחה	1223449	
	30	40	30	אגרת אישור לטאבו	1123122	
	6,500	6,500	6,384	ועדה מקומית+מנהל מקרקעי ישראל	1223479	
	3,000	2,850	2,800	אגרת בנייה	1233122	
	600	700	350	שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)	1269169	
	16,130	16,090	15,564	סה"כ הכנסות ועדה מקומית הנדסה		
הסברה לתושבי השכונות החדשות.	-3,984	-3,914	-4,024	שכר עבודה הנדסה	1731111	
	-948	-1,000	-990	ועדה מקומית צילומים, תכניות, יעודי קרקע	1731178	
	-767	-800	-800	עבודות קבלניות-פיקוח ומודדים	1731375	
	-71	-72	-74	טלפון, חשמל ונקיון	1731430	
	-360	-299	-376	רכב הנדסה 59-057-65 ליסינג/פיקוח	1731530	
	-86	-90	-90	משרדיות	1731560	
	-289	-420	-301	הוצאות משפטיות	1731581	
	-48	-50	-50	הכנת תב"עות	1732195	
	-48	-50	-50	בדיקת תוכניות תיגבור	1733458	
	-289	-301	-301	בטיחות	1742142	
	-192	-200	-200	תשתיות כבישים וניקוז	1742179	
	-6,463	-6,249	-6,249	תשתיות בישובים	1742192	
	-117	-120	-120	ניקוז/כבישים עתלית	1742292	
	-13,662	-13,565	-13,625	סה"כ הוצאות ועדה מקומית הנדסה		
	2,468	2,525	1,939	סה"כ ועדה מקומית הנדסה		
	2,468	2,525	1,939	השתתפות ועדה מקומית הנדסה		
				מזכירות עתלית		
	1,000	15	1,000	היטלי שמירה	1266059	
	350	401		נוער עתלית	1266061	
	0	69	100	שונות עתלית	1268069	
	2,000	1,961	1,820	מס ועד מקומי	1141071	
	3,350	2,445	2,920	סה"כ הכנסות מזכירות עתלית		
	-9,811	-9,500	-9,511	העברות ניהול עצמי	1766180	
	-2,000	-1,961	-1,820	העברות מסי ועד מקומי	1766181	
	-550	-514	-198	נוער עתלית	1766183	
	-1,538	-1,406	-1,525	שכ"ע מזכירות עתלית	1766121	
	-361	-360	-378	שכר עבודה נוער	1826611	
	-1,000	29	-1,000	היטל שמירה וביטחון שוטף	1766058	
	-15,260	-13,712	-14,432	סה"כ הוצאות מזכירות עתלית		
	-11,910	-11,267	-11,512	סה"כ מזכירות עתלית		
	-11,910	-11,267	-11,512	השתתפות המועצה מזכירות עתלית		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						בטחון
	1,800	1,763	1,600	השתתפות הממשלה בשמירה	1222197	
	40	40	40	לחצני מצוקה גני ילדים	1223197	
	120	0	120	משרד לבטחון פנים מרכבי בטחון	1229197	
	219	100	350	שרותי אבטחה פנימיים	1224145	
	2,179	1,903	2,110	סה"כ הכנסות בטחון כללי		
שכר עבודה	-1,547	-1,520	-1,348	שכר עבודה	1721111	
ביטחון במוסדות חינוך	-1,918	-1,579	-2,000	שמירה וביטחון שוטף	1721178	
שיפור השירות לתושב	-21	0	-21	סיטי קונקט הטמעה באגפים	1721378	
	-54	0		אבטחה חנייה וביטחון יום עצמאות	1721379	
	-235	-212	-250	טלפון, חשמל, מים, ניקיון	1721430	
תחזוקה כבאיות וציוד כיבוי וחירום	-192	-200	-200	רכבי ביטחון כבאיות וחרום	1721530	
	0	-65	0	הג"א – אחזקת מקלטים	1723173	
	-204	-212	-212	השתתפות בהג"א ארצי	1723181	
	-15	-15	-10	הוצ' פינני אשפה	1723177	
	-16	-16	-16	אגרת ביוב ומיים	1723432	
	-97	-75	-101	רכבי מועצה קב"ט/סגן	1722530	
	-245	-287	-200	מחלקת ביטחון – סייר לילה	1723281	
	-68	-70	-80	הוצאות תחזוקה	1723578	
	-23	-25	-25	משרדיות וצילומים והשתלמויות	1722178	
	-115	-24	-120	מרכבי בטחון	1725441	
טיפול והעצמה של המתנדבים	-7	0	-7	שימור הצוותים - הדרכות	1722278	
	-48	-50	-50	מוקד	1721158	
	-10	0	-10	רכש ואחזקת ציוד התגוננות, קסדות ושכפ"צים (לפי פקודת הג"א)	1729578	
	-4,815	-4,350	-4,650	סה"כ הוצאות בטחון כללי		
	-2,636	-2,447	-2,540	סה"כ בטחון כללי		
				הגא מיקלוט		
אחזקת מקלטים ציבוריים	-250	-168	-190	שכר אחזקת מקלטים	1723011	
אחזקת מקלטים ציבוריים	-124	-8	-130	אחזקת מקלטים	1723073	
אחזקת מקלטים ציבוריים	-192	-196	-200	השתתפות בתבר 2205-מקלטים	1723091	
אחזקת מקלטים ציבוריים	-96	-98	-100	השתתפות בתבר 2906	1723092	
אחזקת מקלטים ציבוריים	-126	-129	-132	השלמת אחזקת מקלטים	1723074	
	-788	-599	-752	סה"כ הוצאות הג"א מיקלוט		
	-788	-599	-752	סה"כ הג"א מיקלוט		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					הגא ציוד התגוננות	
	-10	-10	-10	אחזקת נגררים ייעודיים לחירום	1723153	
	-38	-40	-40	מע' קשר ולחצני מצוקה - אגרות וחוזי שירות	1723178	
	-28	-29	-30	הג"א-רציפות תפקודית	1723175	
אחזקת מפקדת הג"א	-13	-13	-13	השתתפות באחזקת מפ"ק הג"א	1723174	
	-19	-19	-19	פרסומים הדרכה וביטוח	1723176	
מיגון אב"כ	-28	-30	-30	רכש מערכת סינון ואוורור	1723179	
	-167	-175	-175	הרחבה והתאמת מבנים- תב"ר 2052	1723191	
	-303	-316	-317	סה"כ הוצאות הגא ציוד התגוננות		
	-303	-316	-317	סה"כ הגא ציוד התגוננות		
					הגא מתקנים	
אחזקת מקלטים ציבוריים	-38	-40	-40	מחסני חירום ומרכז הפעלה (לפי פקודת הג"א)	1723273	
החלפת רכבי ביטחון	-98	-130	-130	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1723274	
	-136	-170	-170	סה"כ הוצאות הגא מתקנים		
	-136	-170	-170	סה"כ הגא מתקנים		
					רשות ביטחון קהילתי	
	333	73	500	רשות ביטחון קהילתי	1347093	
	40	0		גבייה ממסגרות לפעולות	1347042	
	373	73	500	סה"כ הכנסות רשות ביטחון קהילתי		
שכ"ע ביטחון קהילתי	-408	-279	-299	שכ"ע רשות ביטחון קהילתי	1841421	
פעולות ביטחון קהילתי	-207	-71	-200	רשות ביטחון קהילתי	1845984	
	-59	-53		רכב 302-03-544 מיה שדה	1841453	
	-674	-403	-499	סה"כ הוצאות רשות ביטחון קהילתי		
	-301	-331	1	סה"כ רשות ביטחון קהילתי		
	-4,164	-3,863	-3,778	השתתפות המועצה בטחון		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				מוניציפלית ואחזקה		
				מוניציפלית כללי		
הכנסות מאגרות שילוט	100	100	0	אגרת שילוט	1233129	
	100	100	0	סה"כ הכנסות מוניציפלית כללי		
תשלומי אגרות מחלקה שוטפים	-28	-46	-30	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1712430	
תחזוקת שילוט	-38	-38	-40	שילוט	1761075	
שכר עבודה מנהל אגף מזכירה והנדסאי	-777	-720	-727	שכר עבודה מנהל + מזכירות	1761111	
הוצאות משרדיות	-57	-59	-59	משרדיות	1761178	
אחזקה כללית מבני מועצה	-196	-173	-198	אחזקה כללית	1761476	
רכב מנהל אגף 947-84	-54	-110	-64	רכב מנהל אגף	1761530	
תשתיות ביישובים חלק א מוניציפאלי	-4,309	-4,166	-4,166	תשתיות ביישובים	1761692	
רכב הנדסאי	-52	-53	-54	רכב מנהל תשתיות	1760530	
	-5,511	-5,364	-5,338	סה"כ הוצאות מוניציפלית כללי		
	-5,411	-5,264	-5,338	סה"כ פיקוח		
				פיקוח		
קנסות מאכפיה	1,200	674	1,200	קנסות חנייה ורכבי חוף	1233169	
השתתפות בשכר פקח שפיה	0	100	100	השת' בשכ"ע פקח-אתר שפיה ב'	1481079	
	1,200	774	1,300	סה"כ הכנסות פיקוח		
שכר עבוד פקחים	-650	-1,202	-930	שכ"ע פיקוח עירוני	1761211	
הוצאות פעולות מחלקת פיקוח	-289	-447	-301	הוצאות פיקוח	1761158	
רכב פיקוח *6	-205	-803	-650	רכבי פיקוח *2.5 כולל מנהל	1762530	
	-1,144	-2,452	-1,881	סה"כ הוצאות פיקוח		
	56	-1,677	-581	סה"כ פיקוח		
				תברואה		
אגרה לחידוש ציוד אשפה	350	308	350	אגרה לחידוש ציוד אשפה	1121233	
שרות פינני פסולת עסקים	1,500	1,835	1,500	שירות פינני פסולת עסקים	1122321	
השתתפות היישובים בבדיקות מים	80	64	70	השתתפות היישובים בבדיקות מים	1213122	
החזרים תאגיד תמיר להוצאות מיחזור	750	841	800	השת' המשרד לאיכות הסביבה	1215199	
	2,680	3,049	2,720	סה"כ הכנסות תברואה		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
שכ"ע תברואה 3.25 משרות	-905	-912	-899	שכר עבודה תברואה	1712111	
פינוי אשפה קבלן	-6,605	-6,200	-6,285	עבודות קבלניות- פינוי אשפה	1712175	
טאָוט רחובות	-38	-40	-40	עבודות קבלניות - טאָוט	1712176	
ריסוסי דרכים	-28	-30	-30	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	1712275	
הדברה	-440	-400	-396	הדברה	1712276	
רכש חומרים למחלקת תברואה	-28	-43	-30	חמרים	1715172	
פינוי מיחזור ופסולת	-978	-963	-1,037	פינוי ניילונים, קרטונים ופסולת	1712375	
רכישת ציוד אשפה	-285	-250	-297	רכישת ציוד אשפה	1712396	
דגימות מי רשת הספקה לישובים	-24	-31	-30	הוצאות בגין טיפול בדיקות מים	1712397	
פינוי גזם וגרוטאות ופסולת יבשה	-5,519	-5,435	-5,581	עבודות קבלניות - פינוי גזם	1715276	
רכבים 358-25-801 765-20-301 765-20-201	-237	-337	-247	רכבים תברואה *3	1715530	
פינוי פסולת משטחים פתוחים	-114	-120	-119	פינוי פסולת	1791287	
העברות לחפ"ק פינוי אשפה	-1,426	-1,400	-1,400	חפ"ק קיסריה פינוי אשפה	1716176	
העברות לחפ"ק פינוי גזם	-939	-950	-950	חפ"ק קיסריה פינוי גזם	1716276	
העברות לחפ"ק הדברה	-321	-320	-320	חפ"ק קיסריה הדברה	1716376	
	-17,887	-17,432	-17,661			סה"כ הוצאות תברואה
	-15,207	-14,384	-14,941			סה"כ תברואה
						גינן
שכר עבודה גינן	-230	-241	-241	שכר עבודה- גינן	1746111	
כלי עבודה ציוד וחומרים	-33	-35	-35	כלים ציוד וחמרים	1746242	
	-263	-276	-276			סה"כ הוצאות גינן
	-263	-276	-276			סה"כ גינן
						רישוי עסקים
מאגרת רישוי עסקים / מכרזים	60	78	50	רישוי עסקים / מכרזים	1233229	
אגרת רישוי עסקים / מכרזים	15	14	0	הכנסות משרד הפנים רישוי עסקים	1233291	
	75	92	50			סה"כ הכנסות רישוי עסקים
שכ"ע רישוי עסקים	-352	-243	-233	שכ"ע רישוי עסקים	1781111	
קידום רפורמה ברישוי עסקים	-47	-40	-49	הוצאות שונות רישוי עסקים/ עובד בחשבונית	1781178	
רכב רישוי עסקים 66-464-39	-98	-38	-50	רכב רישוי עסקים 58-320-35	1781530	
	-497	-321	-332			סה"כ הוצאות רישוי עסקים
	-422	-230	-282			סה"כ רישוי עסקים

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						וטרינר
הכנסות משרותי וטרינר	360	526	300	שירות וטרינר	1214122	
דוחות בע"ח	200	140	200	דוחו"ת בעלי חיים	1214129	
	560	666	500			סה"כ הכנסות וטרינר
פעולות ורכש וטרינר	-256	-211	-267	הוצאות וטרינר	1712476	
שכר לוכד כלבים	-48	-5	-50	רכב ללכוד הכלבים	1712478	
רכב לוכד כלבים	-150	-180	-129	שכר עבודה גיוס לוכד כלבים כולל רכב	1714110	
שכר עבודה וטרינר	-300	-300	-300	שכר עבודה וטרינר	1714111	
	-754	-696	-746			סה"כ הוצאות וטרינר
	-194	-31	-246			סה"כ וטרינר
						חופים
הכנסות חוף נקי	1,300	1,300	1,300	תקבול ממשרד איכות הסביבה לניקיון	1371095	
הכנסות מפעילות בחופים	50	50	50	הכנסות מעסקים בחופים	1371096	
הכנסות משרד הפנים חופים מענקים	1,600	1,500	1,300	חופים הכנסות שונות	1371995	
	2,950	2,850	2,650			סה"כ הכנסות חופים
עבודות קבלניות חוף אקוודוקט	-1,187	-1,300	-1,238	עבודות קבלניות	1747175	
	-105	0		שכ"ע מנהלת חופים	1747111	
	-54	0		רכב מנהל חופים	1747153	
עבודות קבלניות חוף נווה ים	-1,234	-1,450	-1,287	נווה ים ניקיון חופים	1747178	
עבודות קבלניות ניקיון חופים פתוחים	-854	-878	-891	תגבור ניקיון בחופים	1871269	
עבודות קבלניות חוף דור	-1,517	-1,550	-1,336	תשלום בגין ביטול דמי כניסה לחופים	1747296	
הכנות לפתיחת עונת הרחצה	-147	-65	-109	חופים עבודות מיוחדות ומצלים	1747169	
	-5,098	-5,243	-4,861			סה"כ הוצאות חופים
	-2,148	-2,394	-2,211			סה"כ חופים
	-23,589	-24,255	-23,875			השתתפות המועצה מוניציפלית ואחזקה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						דת
נישואין, כשרות	270	270	270	הכנסות מפעילות דת	1351122	
	1,200	1,200	1,200	השת' משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	1351197	
תרבות יהודית- משרד החינוך	40	40	40	השת' מש' החינוך - לתרבות תורנית	1359291	
	1,510	1,510	1,510			סה"כ הכנסות דת
	-1,553	-1,237	-1,700	שכר עבודה	1850111	
	-384	-371	-400	הוצאות דת שונות	1850178	
	-38	-38	-40	אחזקת מקוואות	1850158	
	-38	-40	-40	הוצאות תרבות תורנית	1850278	
	-8	-6	-8	הוצאות טלפון	1850430	
	-48	-55	-50	הוצאות רכב 61-535-69 - ליסינג	1850530	
	-13	-13	-13	אחזקת מבנה	1850142	
	-49	0		רפורמה	1850179	
	-1,468	-1,500	-1,461	השת' מועצה דתית - עתלית	1851081	
	-3,599	-3,260	-3,712			סה"כ הוצאות דת
	-2,089	-1,750	-2,202			סה"כ דת
	-2,089	-1,750	-2,202			השתתפות המועצה דת
						תחבורה
	17,000	14,850	15,500	הכנסות משרד החינוך להסעות	1441092	
	1,400	1,450	1,200	הכנסות משירות פנים	1441142	
	18,400	16,300	16,700			סה"כ הכנסות תחבורה
	-3,505	-3,500	-3,330	שכר עבודה	1941111	
	-13,699	-13,422	-12,676	הסעות קבלניות	1941171	
	-734	-670	-644	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941173	
	-48	-50	-50	שונות	1941178	
	-1,468	-1,400	-1,403	דלק	1941273	
	-38	-24	-40	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1941430	
	-23	-24	-25	משרדיות	1941560	
	-19,515	-19,090	-18,168			סה"כ הוצאות תחבורה
	-1,115	-2,790	-1,468			סה"כ תחבורה
	-1,115	-2,790	-1,468			השתתפות המועצה תחבורה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				שירותים קהילתיים		
				מנהלה ושונות		
	3,620	3,162	2,600	שכר עבודי מחלקת הרווחה	1341093	
	50	0	0	כ"א לחינוך מיוחד	1340193	
	4	0	0	פעולות ומענים מחוזיי	1341395	
	43	5	30	פעולות ארגוניות	1341293	
	203	0	180	תב"ר צח"י	1343143	
	0	200	80	הכנסות שונות משרד הרווחה	1347593	
	8	0	4	משפחות עולים במצוקה	1349093	
מוכנות לחירום	0	0	4	מוכנות לחרום 1	1348539	
	267	108	106	אבטחה - ביטחון עובדים ומוגנות	1348093	
	40	0	30	סל בטיחות בסיסי	1341193	
	54	0	197	רכב סיור + מאבטח	1341493	
	50	26	90	הכנסות, השלמות תקינה	1341593	
	4,339	3,502	3,321	סה"כ הכנסות מנהלה ושונות		
	-6,918	-5,192	-5,584	שכר עבודה	1840111	
	-190	-147	-218	ש"ע צח"י	1841212	
	-50	0	-50	ייעוץ כלכלי מחלקת רווחה	1841075	
פיתוח עובדים	-200	-178	-119	הוצאות מנהליות	1840158	
	-57	-117	-99	פעולות ארגוניות	1840258	
	-159	-69	-132	אבטחה - ביטחון עובדים	1840484	
	-10	0	-10	השת' מחלקת רווחה באחזקת מיר"ב	1841078	
	0	-102	-59	שונות - משרד הרווחה	1841178	
	-60	-59	-59	רכב רווחה 61-629-14	1841530	
	-74	-74	-74	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	1843442	
	-14	-21	-14	ביטוח מבנים	1846141	
מוכנות לחירום	0	0	-4	מוכנות לחרום	1841448	
	-5	-15	-13	מלגאים	1842748	
	-53	0	-40	סל בטיחות בסיסי	1841176	
	-5	0	0	פעולות ומענים מחוזיי	1840284	
	-197	-114	-197	רכב סיור + מאבטח (סעיף גל יזרעאלי)	1841273	
	-7,992	-6,089	-6,672	סה"כ הוצאות מנהלה ושונות		
	-3,653	-2,587	-3,351	סה"כ מנהלה ושונות		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						ילד ונוער
	45	16	56	טיפול במשפחה אומנה	1340493	
	570	487	500	טיפול בילד בקהילה	1341693	
	83	110	100	מועדונית משותפת - עתלית	1343693	
	750	1,010	1,010	אחזקת ילדים בפנימיות	1343893	
	405	304	294	ילדים במעונות יום בסיכון	1346793	
	0	3	8	ילדים במצוקה עולים	1347893	
	608	578	375	מ.חירום אקסטרניים	1347993	
	0	0	7	בדיקות פסיכולוגיות	1348893	
	90	214	214	טיפול בפגיעות מניות	1348993	
	2,551	2,723	2,564	סה"כ הכנסות ילד ונוער		
	-20	-25	-30	שכר עבודה - עמותה (מועדונית גוונים)	1840121	
	-495	-506	-495	מ.חירום אקסטרניים	1840184	
	-120	-91	-282	טיפול בפגיעות מיניות	1840384	
	-110	-98	-178	שכ"ע - מועדונית לגיל הרך	1841321	
	-60	-43	-71	טיפול במשפחות אומנה	1841884	
	-65	-70	-59	שכר מועדונית לא אינטנסיבית	1842021	
	0	-29	-30	שידרוג שירותי טיפול ומועדונית	1842584	
	0	-228	-207	שכ"ע - בית הילד	1843111	
	-220	-293	-546	טיפול בילד בקהילה	1843184	
	-115	0	0	הוצאות מועדונית יסודי	1843578	
	-1,000	-714	-1,335	אחזקת ילדים בפנימיות	1843884	
	0	-114	-158	מועדונית	1846284	
	-540	-526	-311	ילדים במעונות יום	1846784	
	-111	-63	-111	מועדונית משותפת - עתלית	1847984	
	0	0	-9	בדיקות פסיכולוגיות	1848084	
	0	-6	-27	אחזקה בית הילד	1848178	
	-70	-74	-45	מועדונית גיל הרך - כלכלה וציוד	1848184	
	0	-5	-14	ילדים במצוקה עולים	1849084	
	-2,926	-2,884	-3,908	סה"כ הוצאות ילד ונוער		
	-375	-161	-1,344	סה"כ ילד ונוער		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					מניעת נוער בסיכון	
	0	6	6	מפת"ן	1342393	
	22	0	0	רכזי מענים מגן זהב	1340593	
	10	0	0	מרכזי עוצמה	1340693	
	83	0	0	שירותים בקהילה שח"א	1342693	
	300	0	0	ה.מ.חברה ערבית 100%	1342593	
	8	0	0	ה.מ.חברה ערבית 75%	1342193	
	0	6	6	מיתר	1343193	
	158	86	86	נערות, נוער וצעירים	1347293	
	0	120	120	להבה	1341096	
	263	155	155	פרויקט יתד	1341196	
	63	23	24	טיפול בנוער ובצעירים	1347493	
	86	12	12	בתים חמים לנערות	1347793	
	993	408	409	סה"כ הכנסות מניעת נוער בסיכון		
נוער קצה	-84	-17	-87	מעגלי בנים בנות	1841277	
	-90	-101	-89	שכר להבה	1841021	
	-350	-152	-129	שכ"ע עמותה נוער וצעירים	1841821	
	-210	-30	-30	נערות נוער וצעירים במצוקה	1843684	
	0	-8	-8	מיתר	1844584	
	0	-8	-8	מפת"ן	1845384	
	-70	-58	-55	להבה פעולות	1841096	
	0	-234	-198	יתד שכ"ע	1842121	
איתור צעירים בסיכון לתוכנית יתד	-30	-25	-136	יתד פעולות	1841196	
	-29	0	0	רכזי מענים מגן זהב	1840584	
	-10	0	0	מרכזי עוצמה	1840784	
	-60	0	0	בטחון תזונתי למשפחות	1842281	
	-100	0	0	טיפול אובדן ושכול	1842381	
	-200	0	0	מרכזי טיפול באלימות-כ"א	1842411	
	-110	0	0	שירותים בקהילה שח"א	1842984	
	-184	0	0	ה.מ.חברה ערבית 100%	1842983	
	-116	0	0	ה.מ.חברה ערבית טיפול משפחתי	1842982	
	-10	0	0	ה.מ.חברה ערבית 75%	1842981	
	-14	0	-16	בית חם לנוער בסיכון קצה	1847684	
	-1,667	-633	-756	סה"כ הוצאות מניעת נוער בסיכון		
	-674	-225	-347	סה"כ מניעת נוער בסיכון		
					משפחות	
	42	0	75	מקלטים לנשים מוכות	1340393	
	0	0	30	יצירת קשר הורים וילדים משפחה	1340793	
	0	0	13	טיפול בפרט ובמשפחה	1341993	
	60	47	100	משפחות במצוקה בקהילה	1342293	
	102	47	218	סה"כ הכנסות משפחות		
	-196	-103	-130	משפחות במצוקה בקהילה	1842284	
	-10	-3	0	סיוע למשפחות עם ילדים	1842484	
	0	0	-30	יצירת קשר הורים וילדים משפחה	1842684	
	-55	0	-99	מקלטים לנשים מוכות	1847084	
	0	0	-61	סיוע למשפחות בחגים	1842478	
	-11	0	-5	משפחות עולים במצוקה	1849184	
	-272	-107	-325	סה"כ הוצאות משפחות		
	-170	-59	-107	סה"כ משפחות		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					מרכז לילד ולמשפחה	
	0	0	50	מינהלה - עם הפנים לקהילה	1340196	
	0	0	50		סה"כ מינהלה	
	0	-4	116	טיפול משפחתי - רווחה ניהול	1340293	
	75	34	29	טיפול משפחתי - רווחה	1340296	
	356	219	240	טיפול משפחתי - הכנסות עצמאיות	1340696	
	431	249	385		סה"כ טיפול משפחתי	
	274	0	136	אלימות - רווחה ניהול	1342493	
	38	140	216	אלימות - רווחה פגיעות מיניות	1340796	
	14	97	171	אלימות - רווחה	1340896	
	22	34	22	אלימות - הכנסות עצמאיות	1340240	
	348	271	545		סה"כ אלימות	
	80	95	60	ילד ונוער - הכנסות עצמאיות	1348179	
	548	303	400	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1348193	
	628	398	460		סה"כ ילד ונוער	
	1,407	918	1,440		סה"כ הכנסות מרכז לילד ולמשפחה	
	-100	-48	-99	מינהלה - מנהלת המרכז (מועצה)	1841711	
	-60	-63	-84	מינהלה - מזכירת המרכז (עמותה)	1841721	
	-25	-20	-45	מינהלה - אחזקת מבנה המרכז	1842442	
	-50	-38	-45	מינהלה - הוצאות, הדרכה, השתלמות, כללי	1841085	
	0	0	-59	מינהלה - הנחה	1841185	
	0	-5	-10	מינהלה - כללי	1841285	
	-235	-175	-342		סה"כ מינהלה	
	-100	-362	-203	טיפול משפחתי - שכר מנהלת (עמותה)	1848621	
	-300	-218	-232	טיפול משפחתי - פעולות	1841385	
	0	-35	-25	טיפול משפחתי - הדרכה	1841485	
	-400	-615	-460		סה"כ טיפול משפחתי	
	-50	0	-198	אלימות - שכר פגיעות מיניות (עמותה)	1842721	
	-165	-128	-178	אלימות - פעולות	1842784	
	-18	-8	-30	אלימות - פעילות, הדרכה, נקיון	1841585	
	-233	-136	-406		סה"כ אלימות	
	-180	-66	-180	ילד ונוער - שכר מנהל + 0.25 תקן (מועצה)	1843211	
	0	-239	-247	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1843284	
	-425	-17	-30	ילד ונוער - פעילות, הדרכה, נקיון	1843084	
	-605	-322	-457		סה"כ ילד ונוער	
	-1,473	-1,247	-1,665		סה"כ הוצאות מרכז לילד ולמשפחה	
	-66	-329	-225		סה"כ מרכז לילד ולמשפחה	

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					<u>מטל חוף כרמל</u>	
	1,167	996	1,000	מט"ל - הכנסות הורים / קופ"ח	1317344	
	1,167	996	1,000	סה"כ הכנסות מטל חוף כרמל		
	-75	-21	-21	אחזקת מיבנה	1817244	
	0	-90	-90	אחזקה שוטפת+ ציוד	1817378	
	0	-9	-9	פינוי אשפה	1817475	
	0	-5	-5	מים וביוב	1817637	
	-100	-64	-66	שכר עבודה מועצה מט"ל מועצה	1817911	
	-600	-654	-700	שכר עבודה עמותה מט"ל	1817921	
	-440	-409	-515	שירותים בחשבונית	1817975	
	-1,215	-1,251	-1,406	סה"כ הוצאות מטל חוף כרמל		
	-48	-256	-406	סה"כ מטל חוף כרמל		
					<u>מטל עתלית</u>	
	0	3	167	מט"ל עתלית - הכנסות הורים	1317455	
	0	3	167	סה"כ הכנסות מטל עתלית		
	0	-2	-5	מים וביוב	1817737	
	-90	-94	-40	שכר עבודה מועצה מט"ל עתלית	1817931	
	0	0	-21	ניקיון	1817943	
	0	0	-54	שרותים בחשבונית	1817945	
	-40	-16	-11	אחזקת מבנה	1817946	
	0	-20	-49	אחזקה שוטפת + ציוד	1817947	
	0	-5	-5	מיזוג	1817954	
	-130	-136	-185	סה"כ הוצאות מטל עתלית		
	-130	-133	-18	סה"כ מטל עתלית		
					<u>אוטיזם</u>	
	68	0	60	נכים קשים בקהילה	1344594	
	2,400	2,181	1,210	אחזקת אוטיסטים במוסדות	1344693	
	173	173	66	מ.יום תעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1346093	
	75	73	57	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1346193	
	173	264	170	מועדונים לילדים	1345993	
	2,889	2,691	1,563	סה"כ הכנסות אוטיזם		
	0	-28	-76	שכר עבודה מועדונית הכרם	1841521	
	-2,400	-2,388	-1,198	אחזקת אוטיזם במוסדות	1842384	
	0	-5	-226	מועדונים לילדים	1845084	
	-100	-173	-90	הורים וילדים בקהילה - אוטיזם	1843484	
	-230	-304	-81	מ.יום תעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1845784	
	-230	-16	-146	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1847584	
	-2,960	-2,915	-1,817	סה"כ הוצאות אוטיזם		
	-71	-223	-254	סה"כ אוטיזם		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						שיקום
	139	113	66	ליווי למ. יום שיקומיים	1342893	
	45	30	0	קהילה תומכת לנכים	1340093	
	285	555	234	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	1343593	
	40	0	40	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1345293	
	0	41	20	נכים קשים בקהילה	1344593	
	30	44	12	תוכניות לילד החריג	1345693	
	300	481	120	מרכז יום שיקומי לנכים	1345793	
	33	29	48	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1346293	
	150	0	30	דמי ליווי לעיוור	1346393	
	1,800	1,727	2,050	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1346593	
	38	176	55	תעסוקה מוגנת למוגבל - שיקום	1346693	
	113	107	100	שיקום נכים בקהילה	1346893	
	0	30	70	קהילה תומכת נכים שיקום	1343493	
	11	4	48	מרכז איבחון ושיקום	1348493	
	0	0	31	תעסוקה נתמכת לנכים	1349693	
	109	0	0	מס' יום לילד המוגבל	1346993	
	5	0	0	חלופה למ. יום שיקומי	1346792	
	5	0	0	נופשוניים משה ושיקום	1346791	
	176	0	0	מרכזי יום לנכים קשים	1346794	
	45	0	0	תוכניות צבא	1346795	
	0	158	198	ילדים עיוורים במוסדות	1349593	
	3,324	3,495	3,122			סה"כ הכנסות שיקום
	0	0	-79	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1841184	
	-400	-915	-137	מ. יום שיקומי לנכים	1841384	
	-40	-103	-18	תוכניות לילד החריג	1841484	
	0	0	-41	תעסוקה נתמכת לנכים	1841684	
	0	0	-50	השתתפות בהסעת נכי איל"ן	1844084	
	-380	-1,066	-343	הסעות למרכז שיקום לנכים	1844884	
	-90	-81	-61	נכים קשים בקהילה	1846158	
	-44	-38	-50	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1846184	
	0	0	-54	מפעלי שיקום לעיוור	1846484	
	-2,400	-2,478	-2,638	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1846584	
	-50	-191	-75	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846684	
	-150	-314	-173	שיקום נכים בקהילה	1846884	
	-185	-334	-85	ליווי למעון יום שיקומי	1849484	
	-60	-93	-35	קהילה תומכת לנכים	1849584	
	-15	-6	-53	מרכזי איבחון ושיקום	1846984	
	-200	-203	-262	ילדים עוורים במוסדות	1847484	
	0	0	-35	משתלבים בטבע	1847485	

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
	-145	0	0	מס' יום לילד המוגבל	1846084	
	-7	0	0	חלופה למ. יום שיקומי	1846785	
	-6	0	0	נופשונים משה ושיקום	1846786	
	-235	0	0	מרכזי יום לנכים קשים	1846787	
	-60	0	0	תוכניות צבא	1846788	
	0	0	-129	הסעות למסגרת יום	1847884	
	-4,467	-5,821	-4,318			סה"כ הוצאות שיקום
	-1,143	-2,326	-1,196			סה"כ שיקום
						מפגרים - מש"ה
	38	18	38	מועדון חברתי - מש"ה	1342793	
	19	20	24	משפחות אומנה - מש"ה	1342993	
	3,525	3,428	2,922	סידור במעונות - מש"ה	1343093	
	713	699	788	מפגרים במוסד ממשלתי	1344793	
	90	72	136	מעש"ים מש"ה	1345393	
	0	0	146	מסגרות יום ארוך	1345493	
	420	403	187	מרכז יום טיפולי מש"ה ועולים	1349793	
	31	0	10	סביבה תומכת מש"ה	1345893	
	3	0	60	נופשונים מש"ה וקרן שלם	1345593	
	248	0	0	מרכז למשפחה	1345193	
	4	0	0	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	1345192	
	413	0	350	מפגרים במעונות ומסגרת יום+הסעות	1349193	
	5,504	4,641	4,661			סה"כ הכנסות מפגרים - מש"ה
	-50	-8	-49	מועדון חברתי - מש"ה	1840684	
	-4,700	-4,729	-3,762	מעונות יום מש"ה	1840884	
	-560	-626	-561	מ.יום טיפולי מש"ה	1841084	
	-4	-1	-65	קייטנות ונופשונים וקרן שלם	1842184	
	-950	-932	-1,014	מעון ממשלתי - מש"ה	1845184	
	-120	-120	-149	מעש"ים - מש"ה	1845584	
	-550	-89	-283	מפגרים במעונות כולל הסעות	1848784	
	-41	0	-14	סביבה תומכת מש"ה	1849684	
	-331	0	0	מרכז למשפחה	1845684	
	-5	0	0	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	1845884	
	-25	-44	-34	משפחות אומנה - מש"ה	1848884	
	-7,336	-6,547	-5,931			סה"כ הוצאות מפגרים - מש"ה
	-1,832	-1,906	-1,270			סה"כ מפגרים - מש"ה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					אזרחים ותיקים	
	0	0	24	נופשון לזקן	1344432	
	308	295	189	אחזקת זקנים במעונות	1344431	
	530	0	103	שירותים לניצולי שואה	1344447	
	0	58	130	תשלומי ותקים מועדון בטחון תזונתי	1343393	
	0	0	136	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344442	
	0	0	64	מרכזי ועדות חוק סיעודי	1344193	
	0	593	515	מועדונים מועשרים תזונתיים לקשישים	1344452	
	146	74	40	מועדון לזקנים	1344445	
	75	28	42	טיפול בזקן בקהילה	1344444	
	0	0	200	מופ"ת ניצולי שואה	1344441	
	975	475	40	שכונה תומכת	1344443	
	34	10	34	סיוע לניצולי שואה	1344446	
	0	0	112	בני משפחה מטפלים	1344449	
	0	0	109	טיפול בזקנים בסיכון	1344448	
	0	0	100	תוכניות לותיקים צעירים	1344493	
	0	0	10	טיפול בזקנים עולים	1349493	
	2,068	1,533	1,848	סה"כ הכנסות אזרחים ותיקים		
	0	0	-24	נופשון לאזרח הותיק	1844432	
	-500	-176	-178	שכ"ע פעולות לקשיש - בן ממשיך	1841221	
	0	-363	-346	שכע מועדנים תזונתיים לקשישים	1841921	
	-65	-69	-79	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים	1844111	
	0	-17	0	מועדון ותיקים מעושר - עתלית	1842884	
	-350	-294	-627	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	1844452	
	0	-260	-59	שכונה תומכת	1844443	
	-35	-39	-50	טיפול בקהילה אזרח וותיק - מתס	1844444	
	-410	-489	-267	אחזקה במעונות אזרח ותיק	1844431	
	-50	0	-79	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844442	
	0	-203	-213	מסגרות יומיות אזרח ותיק	1844451	
	0	0	-10	טיפול בעולים אזרח ותיק	1844901	
	-400	-453	-198	מופ"ת ניצולי שואה	1844441	
	-195	-196	-99	מועדונים אזרח ותיק	1844445	
	-80	-48	-102	שירותים לניצולי שואה	1844447	
	-34	-16	-34	סיוע לניצולי שואה	1843430	
קשישים בסיכון	0	-3	-12	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1843433	
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	0	-1	-101	תוכניות לותיקים צעירים	1844484	
	-450	-58	-111	בני משפחה מטפלים	1843437	
	-2,569	-2,684	-2,589	סה"כ הוצאות אזרחים ותיקים		
	-501	-1,151	-741	סה"כ אזרחים ותיקים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						התמכרויות
	83	0	5	טיפול באלכוהוליסטים	1342093	
	23	0	0	יתד סל גמיש	1347193	
	6	0	0	טיפול בשורדות זנות	1347693	
	11	0	0	טיפול בנערות במצוקה	1347394	
	41	46	38	התמכרויות - סמים רווחה	1347393	
	164	46	43	סה"כ הכנסות התמכרויות		
	-111	0	-7	טיפול באלכוהוליסטים	1849284	
	0	0	-35	סמים	1847384	
	-100	0	0	בתים חמים לנערות	1847121	
	-8	0	0	טיפול בשורדות זנות ב	1847184	
	-15	0	0	טיפול בנערות במצוקה	1847383	
	-55	-62	-7	התמכרויות - סמים רווחה	1849384	
	-289	-62	-49	סה"כ הוצאות התמכרויות		
	-125	-16	-6	סה"כ התמכרויות		
						תעסוקה
	0	0	30	קורסים לתעסוקה ושיקום מיקצועי	1341893	
	0	0	30	סה"כ הכנסות תעסוקה		
	-53	-1	-59	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1843784	
	-53	-1	-59	סה"כ הוצאות תעסוקה		
	-53	-1	-29	סה"כ תעסוקה		
						קהילה
	23	2	26	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293	
	120	0	0	הסעות במועצות איזורי	1348299	
	2	0	0	לשכות ייעוץ לאזרח	1348499	
	145	2	26	סה"כ הכנסות קהילה		
	-30	-5	-30	התנדבות בקהילה	1848278	
	0	0	-40	עו"ס קהילתי	1841885	
	-160	0	0	הסעות במועצות איזורי	1848284	
	-2	0	0	לשכות ייעוץ לאזרח	1848484	
	-80	0	0	פעולות צח"י	1848478	
	-180	-141	-233	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1848384	
	-452	-146	-303	סה"כ הוצאות קהילה		
	-307	-144	-277	סה"כ קהילה		
						חנות יד-שניה
	15	51	30	הכנסות שונות גביה עצמית	1347541	
	15	51	30	סה"כ הכנסות חנות יד-שניה		
	-20	-1	-10	חנות יד שניה - עתלית	1844699	
	-20	-1	-10	סה"כ הוצאות חנות יד-שניה		
	-5	50	20	סה"כ חנות יד-שניה		
	-9,153	-9,468	-9,551	השתתפות המועצה רווחה		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						חינוך
						מינהל החינוך
	25	278	210	השתתפות משרד החינוך קולות קוראים	1311192	
	0	305	0	נאמני קורונה- משרד החינוך	1311196	
	0	770	0	קול קורא מחשוב	1311194	
	10	140	10	הכנסות שונות אגף החינוך	1311197	
	45	45	45	מניעת נשירה	1311465	
	400	378	420	קב"סיות	1313292	
	20	0	50	הנגשה ייעוץ	1312192	
	130	102	130	נוער בסיכון מנהל יחידה	1314192	
	0	80		השתתפות אחרים בקולות קוראים	1311144	
	0	102	60	הכנסות להבה	1316969	
	630	2,201	925	סה"כ הכנסות מינהל החינוך		
	-2,555	-2,329	-2,211	שכר עבודה מינהל חינוך	1811111	
	0	-318	-337	שכר עבודה קידום נוער	1811221	
	-38	-40	-40	השתלמויות והדרכה	1811158	
	-75	-79	-79	הוצאות שונות חינוך כללי	1811193	
מעבר אגף החינוך לבניין החדש	-51	-51	-49	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1811430	
	-97	-108	-99	הוצאות משרדיות ואחזקה	1811458	
	-43	-45	-45	מניעת נשירה פעולות	1811465	
	-68	-66	-94	רכבים חינוך ליסנג	1811530	
	-23	-25	-25	העצמה ותקשוב	1811758	
	0	-847	0	הוצאות ק.ק. מחשוב (קורונה)	1811854	
	0	0	0	שכר עבודה עוזרי חינוך	1811856	
	-603	-598	-625	שכר קבסי"ם	1817711	
	-38	-35	-40	הסעות לפעילות חינוך	1817879	
מסורת חוף כרמלית	-147	-190	-198	למידה משמעותית - תמיכה	1818479	
	-20	-21	-21	עידוד עמידה ביעדים	1818580	
	-24	0	-25	קולות קוראים	1811858	
	-20	-46	-50	הנגשה	1817197	
	0	-363	0	שכר עבודה נאמני קורונה	1816121	
	-5	-10	-10	פעולות להבה	1816813	
	0	-60	-61	תוכניות לילדים בסיכון	1818579	
	-3,807	-5,232	-4,009	סה"כ הוצאות מינהל החינוך		
	-3,177	-3,032	-3,084	סה"כ מינהל החינוך		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						גני ילדים
	23,393	24,000	22,300	גני ילדים- הכנסות משרד החינוך	1312292	גני ילדים
	990	900	915	גנ"י תשלומי הורים למועצה	1312971	
	0	13		גני ילדים- השתתפות הורים	1312871	
	1,289	1,227	1,100	גנ"י ממשרד החינוך סייעות רפורמה	1312892	
	25,672	26,140	24,315	סה"כ הכנסות גני ילדים		
	-9,068	-9,757	-8,300	שכ"ע סייעות גננות - מועצה	1812131	
	-95	0	-99	השתתפות גנ"י בקיבוצים	1812178	
	-13,673	-13,242	-13,280	גני ילדים- שכר עבודה- ניכוי שכר גננות	1812211	
	-5,530	-6,184	-5,643	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	1812228	
	3,431	3,636	3,501	העברה לקיבוצים עבור גננות	1812231	
	-59	-103	-45	הוצאות מחשבים	1812232	
	-59	-110	-61	הוצאות טלפון	1812235	
	-252	-257	-221	הוצאות חשמל	1812236	
	-71	-81	-75	מזגנים	1812237	
	-654	-813	-763	שרותים נוספים- פדגוגיה (קרב)	1812258	
	-49	0		הזנה גני תקשורת	1812273	
	-127	-132	-90	ביטוח מבנה גני ילדים	1812241	
	-1,125	-1,100	-1,101	חומרי עזר לגנים: הוצאות שוטפות/העברה לגן	1812272	
הסיפור שלנו זה"הגן	-115	-123	-120	פדגוגיה אזורית 3-6	1812233	
	-313	-306	-275	מים וביוב	1812259	
	-218	-216	-200	אחזקת חשמל	1812260	
	-575	-600	-600	אחזקת גני ילדים ע"י המוניציפאלי	1812275	
	-245	-230	-230	הוצ' גינון	1812292	
	-1,500	-1,159	-1,478	סייעות רפורמה מועצה	1812321	
	-840	-700	-700	גני ילדים - מחליפות-עמותה	1812331	
	-161	-165	-110	פינוי אשפה	1812475	
	-48	-74	-50	לחצני מצוקה	1812560	
	-31,346	-31,716	-29,940	סה"כ הוצאות גני ילדים		
	-5,674	-5,576	-5,625	סה"כ גני ילדים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						<u>גיל הרץ</u>
	70	18	70	גיל הרץ - הכנסות עצמאיות	1341393	
	30	0	30	שכירות גן שדות ים	1341364	
	160	0		משרד החינוך מנהלת יחידה	1341392	
	20	0	20	עמידה בסטנדרט בטיחות	1341394	
	280	18	120			סה"כ הכנסות גיל הרץ
	-200	-22	-98	גיל הרץ - שכר 1 תקן (מועצה)	1841611	
	-57	0	-59	גיל הרץ - פעולות, הדרכה, נקיון	1841785	
	-59	-39	-61	שכירות גן שדות ים	1841741	
מעבר אגף מעונות יום למשרד החינוך	-68	0	-79	תו איכות	1841786	
	-384	-60	-297			סה"כ הוצאות גיל הרץ
	-104	-42	-177			סה"כ גיל הרץ
						<u>מעונות</u>
						מעון יום רשות
	2,200	2,011	2,200	מעון יום - השתתפות הורים	1343941	
	2,200	2,011	2,200			סה"כ הכנסות מעונות
	0	0	-210	שכר עבודה - מעון יום - מנהלת	1841111	
	-1,800	-1,800	-1,891	שכר עבודה - מעון יום עמותה	1841121	
	-12	-3	-12	גינון מעון	1841158	
	0	-254	-181	מעונות יום - הוצאות שוטפות	1843984	
	-57	-12	-59	אחזקה - מעון	1844142	
	-16	-24	-16	פינוי אשפה - מעון	1844175	
	-8	-17	-8	מיזוג מעון	1844284	
	-23	-6	-24	אגרת ביוב - מעון	1841432	
	-14	-28	-14	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1844435	
	-26	-15	-28	אחזקת חשמל מעון	1844784	
	-1,956	-2,159	-2,443			סה"כ הוצאות מעון יום רשות
	244	-149	-243			סה"כ מעון יום רשות
						מעונות יום משרד הכלכלה
	300	144	300	משרד הכלכלה במעונות	1343993	
	300	144	300			סה"כ הכנסות מעונות יום משרד הכלכלה
	-285	-250	-297	משרד הכלכלה במעונות	1843993	
	-285	-250	-297			סה"כ הוצאות מעונות יום משרד הכלכלה
	15	-106	3			סה"כ מעונות יום משרד הכלכלה
	259	-255	-240			סה"כ מעונות

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						צהרון
	250	318	180	הכנסות צהרונים גנ"י מנהלות צהרונים	1312771	
	10	0	10	צהרונים ניצנים הכנסות משרד החינוך	1313392	
	260	318	190			סה"כ הכנסות צהרון
צהרוני גנ"י בחוף הכרמל	-98	-100	-80	צהרונים גני ילדים פעולות כלליות	1818279	
מעבר אגף מעונות יום למשרד החינוך	-10	-10	-10	צהרוני ניצנים העברה לקיבוצים	1818378	
	-24	0		דיאטנית לצהרונים	1818478	
	-132	-110	-90			סהכ הוצאות צהרון
	128	208	100			סהכ צהרון
						בי"ס גלי עתלית - הורים
	94	205	203	בי"ס גלי עתלית - הכנסות הורים	1313971	
	94	205	203			סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - הורים
	-94	-59	-72	שרותים נוספים - הורים סל תרבות+ ביטוח	1818678	
	0	-146	-131	תוכנית "קרב" - חלק הורים	1818646	
	-94	-205	-203			סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס גלי עתלית - הורים
						בי"ס גלי עתלית - מועצה
	700	982	882	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - גלי עתלית	1313992	
	0	32	0	בי"ס גלי עתלית ניהול עצמי מ.חינוך	1313999	
	36	27		מאזן שכע ק.ק. גלי עתלית	1318692	
	736	1,041	882			סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - מועצה
	-296	-269	-333	בי"ס גלי עתלית שכר עבודה	1818611	
	-36	-27		שכע ק.ק. גלי עתלית - צמצום פערים	1818624	
	0	-100	-131	תוכנית "קרב"	1818633	
	-87	0		השתתפות סל מוסדי	1818673	
	-235	-235	-252	הוצאות ניקיון	1818634	
	-87	-87	-56	מים וביוב	1818637	
	-40	-32	-32	ביטוח מבנה	1818641	
	-115	-115	-112	אחזקת מבנה	1818644	
	-45	-44	-44	הוצאות מזגנים	1818654	
	-26	-22	-26	הנהלת חשבונות	1818656	
	-43	-43	-42	אחזקת חשמל	1818660	
	-40	-35	-35	פינוי אשפה	1818675	
	-19	-47	-47	שיפוצי קיץ	1818679	
	-51	-39	-49	הוצאות גינון	1818692	
	-130	-120		צריכת חשמל	1818645	
	-12	0		עמלות בנקים וריבית	1818661	
	-19	0	0	הוצאות טלפון אינטרנט	1818635	
	0	-31	-35	מחשבים	1818674	
	-1,281	-1,245	-1,194			סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - מועצה
	-545	-204	-312			סה"כ בי"ס גלי עתלית - מועצה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				בי"ס גלי עתלית - מועצה		
	0	-427	-427	השתת' המועצה בניהול עצמי 2022	1818639	
	0	-427	-427	סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - עצמי		
	0	-427	-427	סה"כ בי"ס גלי עתלית - עצמי		
	-545	-631	-739	סה"כ בי"ס גלי עתלית		
				בי"ס קיסריה		
				בי"ס קסריה - הורים		
	55	141	121	בי"ס קיסריה-הכנסות הורים	1313671	
	55	141	121	סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - הורים		
	0	-118	-81	תכנית "קרוב" - חלק הורים	1816246	
	-55	-23	-39	שרותים נוספים - הורים סל תרבות+ ביטוח	1816278	
	-55	-141	-120	סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - הורים		
	0	0	1	סה"כ בי"ס קסריה - הורים		
				בי"ס קסריה - מועצה		
	377	481	471	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - בי"ס קסריה	1313692	
	0	18	0	בי"ס קיסריה ניהול עצמי מ.החינוך	1313699	
	377	499	471	סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - מועצה		
	-14	-13	-14	הוצאות הנח"ש קיסריה	1816218	
	-243	-311	-331	שכר עבודה קיסריה	1816221	
	0	-71	-73	תכנית "קרוב"	1816233	
	-51	0		השתתפות סל מוסדי	1816273	
	-234	-220	-217	הוצאות נקיון	1816234	
	-24	-25	-24	הוצאות מזגנים	1816237	
	-30	-27	-18	ביטוח מבנה	1816241	
	-61	-62	-62	אחזקת מבנה	1816244	
	-25	-23	-23	אחזקת חשמל	1816260	
	-20	-20	-19	פינוי אשפה	1816275	
	-11	-3	-26	שיפוץ קיץ	1816288	
	-27	-37	-27	גינון	1816292	
	-35	-31	-31	הוצאות מים וביוב	1816343	
	-75	-75	-75	שימוש באולם ספורט	1816640	
	-100	0		צריכת חשמל	1816245	
	-6	0		עמלות בנקים וריבית	1816261	
	-19	-8	0	הוצאות טלפון ואינטרנט	1816235	
	0	-25	-29	מחשבים	1816232	
	-975	-951	-969	סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - מועצה		
	-598	-452	-498	סה"כ בי"ס קסריה - מועצה		
				בי"ס קסריה - עצמי		
	0	29	41	קיסריה כיתת תקש' מ.החינוך הזנה	1313092	
	0	29	41	סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - עצמי		
	0	-264	-280	השתת' המועצה בניהול עצמי 2022	1816240	
	0	-264	-280	סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - עצמי		
	0	-235	-239	סה"כ בי"ס קסריה - עצמי		
	-598	-687	-736	סה"כ בי"ס קיסריה		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						בי"ס מעגנים
						בי"ס מעגנים - הורים
	76	291	246	בי"ס מעגנים-הכנסות הורים	1313871	
	76	291	246	סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - הורים		
	-76	-51	-61	שרותים נוספים הורים סל תרבות + ביטוח	1813278	
	0	-196	-127	תכנית "קרוב" - חלק הורים	1813246	
	0	-44	-58	שכר עבודה-עמותה- תל"ן ותיגבור	1813331	
	-76	-291	-246	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - הורים		
	0	0	0	סה"כ בי"ס מעגנים - הורים		
						בי"ס מעגנים - מועצה
	552	795	705	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - מעגנים	1313892	
	0	28	0	בי"ס מעגנים ניהול עצמי מ.חינוך	1313899	
	0	26		מאזן שכע ק.ק. מעגנים	1316392	
	552	850	705	סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - מועצה		
	-22	-28	-22	הוצאות הנח"ש מעגנים	1813218	
	0	-18		שכע ק.ק. מעגנים - באים בטוב	1813212	
	0	-8		שכע ק.ק. מעגנים - צמצום פערים	1813214	
	0	-101	-114	תכנית "קרוב"	1813233	
	-72	0		השתתפות סל מוסדי	1813273	
	-186	-144	-186	נקיון	1813234	
	-38	-39	-38	הוצאות מזגנים	1813237	
	-42	-41	-42	גינון	1813239	
	-40	-28	-28	ביטוח מבנה	1813241	
	-40	-40	-40	אחזקת אולם ספורט	1813242	
	-95	-96	-96	אחזקת מבנה	1813244	
	-12	-10	-10	אחזקת מעלית	1813245	
	-36	-36	-36	אחזקת חשמל	1813260	
	-392	-392	-392	שכר עבודה מעגנים	1813271	
	-12	-22	-15	אחזקת מעור כוח אלקטרוני	1813274	
	-30	-30	-30	פינוי אשפה	1813275	
	-15	-40	-40	שיפוצי קיץ	1813288	
	-65	-120	-48	מים וביוב	1813292	
	-98	0		צריכת חשמל	1813045	
	-10	0		עמלות בנקים וריבית	1813261	
	-19	0	0	הוצאות טלפון ואינטרנט	1813254	
	0	-31	-35	מחשבים	1813232	
	-1,224	-1,225	-1,172	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - מועצה		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
	-672	-375	-467	סה"כ בי"ס מעגנים - מועצה		
					<u>בי"ס מעגנים - עצמי</u>	
	0	-420	-436	השתת' המועצה בניהול עצמי 2022	1813279	
	0	-420	-436	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - עצמי		
	0	-420	-436	סה"כ בי"ס מעגנים - עצמי		
	-672	-795	-903		סה"כ בי"ס מעגנים	

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						בי"ס כרמל וים
						בי"ס כרמל וים - הורים
	89	0		תלן הורים	1313542	
	62	168	177	בי"ס כרמל וים - הכנסות הורים	1313571	
	151	168	177	סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - הורים		
	-89	-23	-26	שכע - כרמל וים עמותה- תל"ן ותיגבור	1813631	
	0	-105	-102	תכנית "קרוב" - הורים	1813646	
	-62	-40	-49	שרותים נוספים - הורים סל תרבות + ביטוח	1813678	
	-151	-168	-177	סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - הורים		
	0	0	0	סה"כ בי"ס כרמל וים - הורים		
						בי"ס כרמל וים - מועצה
	491	606	615	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - כרמל וים	1313592	
	0	22	0	בי"ס כרמל וים ניהול עצמי מ.חינוך	1313599	
	491	628	615	סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - מועצה		
	-309	-290	-300	בי"ס כרמל וים- שכ"ע	1813611	
	-18	-14	-18	הוצאות הנח"ש כרמל וים	1813618	
	0	-92	-92	תכנית "קרוב"	1813633	
	-73	0		השתתפות סל מוסדי	1813673	
	-258	-200	-200	הוצאות נקיון	1813634	
	-30	-30	-30	הוצאות מזגנים	1813637	
	-30	-33	-22	ביטוח מבנה	1813641	
	-75	0	0	אחזקת אולם ספורט	1813679	
	-77	-70	-77	אחזקת מבנה	1813644	
	-30	-29	-29	אחזקת חשמל	1813651	
	-45	-38	-38	מיים וביוב	1813653	
	-30	-24	-24	פינוי אשפה	1813675	
	-34	-34	-34	גינון	1813692	
	-13	-32	-32	שיפוצי קיץ	1813698	
	-90	-90		צריכת חשמל	1813645	
	-8	-10		עמלות בנקים וריבית	1813661	
	-19	-10	0	הוצאות טלפון	1813635	
	0	-25	-29	מחשבים	1813632	
	-1,139	-1,021	-925	סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - מועצה		
	-648	-393	-310	סה"כ בי"ס כרמל וים - מועצה		
						בי"ס כרמל וים - עצמי
	0	-341	-350	השתת' המועצה בניהול עצמי 2022	1813640	
	0	-341	-350	סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - עצמי		
	0	-341	-350	סה"כ בי"ס כרמל וים - עצמי		
	-648	-734	-660	סה"כ בי"ס כרמל וים		
						בי"ס העומר
						בי"ס העומר - הורים
	69	42	51	בי"ס העומר - הכנסות הורים	1313771	
	69	42	51	סה"כ הכנסות בי"ס העומר - הורים		
	-69	-42	-51	שרותים נוספים הורים	1813478	
	-69	-42	-51	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - הורים		
	0	0	0	סה"כ בי"ס העומר - הורים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					בי"ס העומר - מועצה	
	509	650	641	מ.חינוך שכר מזכירים ושרתים - העומר	1313792	
	0	23	0	בי"ס העומר ניהול עצמי מ.חינוך	1313799	
	509	673	641	סה"כ הכנסות בי"ס העומר - מועצה		
	-348	-348	-341	העומר שכר עבודה העומר	1813411	
	-20	-17	-18	הוצאות הנח"ש העומר	1813418	
	-14	-5	-33	שיפוצי קיץ	1813428	
	-65	0		השתתפות סל מוסדי	1813473	
	-227	-208	-196	הוצאות נקיון	1813434	
	-34	-30	-31	הוצאות מזגנים	1813437	
	-30	-35	-23	ביטוח מבנה	1813441	
	-85	-80	-80	אחזקת מבנה	1813444	
	-40	-31	-30	אחזקת חשמל	1813451	
	-42	-47	-40	מיים וביוב	1813453	
	-30	-37	-25	פינוי אשפה	1813475	
	-75	0	-75	אחזקת אולם ספורט	1813479	
	-38	-40	-35	הוצאות גינון	1813492	
	-19	0		עמלות בנקים וריבית	1813461	
	-70	0	0	הוצאות צריכת חשמל	1813436	
	-7	0	0	הוצאות טלפון	1813435	
	0	-22	-29	מחשבים	1813432	
	-1,144	-900	-956	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - מועצה		
	-635	-227	-315	סה"כ בי"ס העומר - מועצה		
					בי"ס העומר - עצמי	
	0	-362	-363	השתתפות המועצה בניהול עצמי 2022	1813498	
	0	-362	-363	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - עצמי		
	0	-362	-363	סה"כ בי"ס העומר - מועצה		
	-635	-589	-678	סה"כ בי"ס העומר		
					בי"ס ניר עציון	
					בי"ס ניר עציון - הורים	
	37	79	82	בי"ס ניר עציון-הכנסות הורים	1313471	
	37	79	82	סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - הורים		
	0	-79	-55	תכנית "קרוב" - חלק הורים	1813546	
	-37	0	-27	שרותים נוספים - הורים סל תרבות + ביטוח	1813578	
	-37	-79	-82	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - הורים		
	0	0	0	סה"כ בי"ס ניר עציון		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				בי"ס ניר עציון - מועצה		
	234	332	301	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - בי"ס ניר עציון	1313492	
	234	332	301	סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - מועצה		
	-289	-290	-286	שכר עבודה ניר עציון	1813511	
	-10	-6	-10	הוצאות הנח"ש ניר עציון	1813518	
	-7	-2	-17	שיפוצי קיץ	1813529	
	-146	-144	-140	הוצאות נקיון	1813534	
	0	-50	-50	תכנית "קרב"	1813533	
	-42	0		השתתפות סל מוסדי	1813573	
	-25	-16	-16	הוצאות מזגנים	1813537	
	-30	-18	-12	ביטוח מבנה	1813541	
	-80	-55	-42	אחזקת מבנה	1813544	
	-15	0	0	אחזקת אולם ספורט	1813579	
	-20	-32	-16	אחזקת חשמל	1813551	
	-30	-23	-21	מיים וביוב	1813553	
	-20	-19	-13	פינוי אשפה	1813575	
	-20	-28	-18	הוצאות גינון	1813592	
	-50	0		צריכת חשמל	1813545	
	-5	0		עמלות בנקים וריבית	1813561	
	-17	0	0	הוצאות טלפון	1813535	
	0	-19	-22	מחשבים	1813532	
	-806	-703	-663	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - מועצה		
	-572	-371	-362	סה"כ בי"ס ניר עציון - מועצה		
				בי"ס ניר עציון - עצמי		
	0	-192	-190	השתת' המועצה בניהול עצמי 2022	1813598	
	0	-192	-190	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - עצמי		
	0	-192	-190			!REF#
	-572	-564	-552	סה"כ בי"ס ניר עציון		
				בי"ס משעולים		
				בי"ס משעולים - הורים		
	65	127	149	בי"ס משעולים - הכנסות הורים	1314071	
	65	127	149	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - הורים		
	0	-87	-100	תוכנית קרב משעולים - חלק הורים	1814046	
	-65	-40	-49	שירותים נוספים משעולים הורים סל תרבות + ביטוח	1814078	
	-65	-127	-149	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - הורים		
	0	0	0	סה"כ בי"ס משעולים - הורים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				בי"ס משעולים - מועצה		
	497	650	616	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - משעולים	1314099	
	0	25		מאזן שכע ק.ק. משעולים	1316792	
	497	675	616	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - מועצה		
	-308	-316	-278	שכ"ע משעולים מועצה	1814011	
	0	-25		שכע ק.ק. משעולים - צמצום פערים	1814024	
	0	-72	-90	תוכנית קרב משעולים	1814033	
	-62	0		השתתפות סל מוסדי	1814073	
	-190	-200	-218	הוצאות נקיון משעולים	1814034	
	-30	-33	-22	ביטוח מבנה משעולים	1814041	
	-40	-55	-38	מים וביוב משעולים	1814043	
	-17	-13	-17	הנהלת חשבונות	1814018	
	-81	-16	-76	אחזקת מבנה משעולים	1814044	
	-63	-46	-58	אחזקת חשמל משעולים ומזגנים	1814060	
	-30	-36	-24	פינוי אשפה משעולים	1814075	
	-30	0	-30	שימוש באולם ספורט מיר"ב	1814140	
	-13	0	-32	שיפוצי קייץ משעולים	1814088	
	-36	-32	-33	גינון משעולים	1814092	
	-100	0		צריכת חשמל	1814045	
	-8	0		עמלות בנקים וריבית	1814061	
	-17	0	0	הוצאות טלפון משעולים	1814035	
	0	-22	-29	מחשבים משעולים	1814032	
	-1,025	-866	-945	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - מועצה		
	-528	-191	-329	סה"כ בי"ס משעולים - מועצה		
				בי"ס משעולים - עצמי		
	0	38	0	משעולים כיתת תקש' מ.החינוך - הזנה	1314392	
	0	38	0	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - עצמי		
	0	-354	-345	השתת' המועצה בניהול עצמי 2022	1814040	
	0	-354	-345	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - עצמי		
	0	-317	-345	סה"כ בי"ס משעולים - עצמי		
	-528	-508	-674	סה"כ בי"ס משעולים		
				ת"ת חב"ד בנים		
				ת"ת חב"ד בנים - הורים		
	9	31	48	הכנסות הורים חב"ד	1319171	
	9	31	48	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד בנים - הורים		
	0	-9	-7	שכ"ע פיצול - תל"ן ותיגבור	1819031	
	0	-23	-26	קרב - חלק הורים	1819046	
	-9	0	-15	שירותים נוספים - הורים סל תרבות + ביטוח	1819078	
	-9	-31	-48	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ.החינוך - הורים		
	0	0	0	סה"כ ת"ת חב"ד מ.החינוך - הורים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				ת"ת חב"ד מ.החינוך - מועצה		
	69	169	173	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - חב"ד בנים	1319092	
	45	0	87	הכנסות שכירות חב"ד בנים	1319064	
	114	169	260	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ.החינוך - מועצה		
	-64	-137	-167	שכ"ע בית ספר חב"ד	1819011	
	-15	0		השתתפות סל מוסדי	1819073	
	-2	-1	-10	שיפוצי קיץ	1819028	
	-3	-4	-6	הנהלת חשבונות	1819018	
	-74	-114	-148	הוצאות נקיון	1819034	
	-7	-9	-11	הוצאות מזגנים	1819037	
	-7	-15	-10	ביטוח מבנה	1819041	
	-28	-12	-57	אחזקת מבנה	1819044	
	-9	-11	-17	אחזקת חשמל	1819051	
	-13	-31	-26	מים וביוב	1819053	
	0	-5	-26	קרב	1819033	
	-9	-28	-19	פינוי אשפה	1819075	
	-17	-35	-34	גינון	1819092	
	-15	0		צריכת חשמל	1819045	
	-1	0		עמלות בנקים וריבית	1819061	
	-7	0	2	הוצאות טלפון	1819035	
	-120	0	-221	שכירות מבנה	1819040	
	0	-19	-18	מחשבים	1819032	
	-391	-421	-768	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד בנים - מועצה		
	-277	-253	-508	סה"כ ת"ת חב"ד בנים - מועצה		
				ת"ת חב"ד בנים - עצמי		
	0	0	0	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד בנים - עצמי		
	0	-119	-120	השתת' המועצה בניהול עצמי 2022	1819098	
	0	-119	-120	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד בנים - עצמי		
	0	-119	-120	סה"כ ת"ת חב"ד בנים - עצמי		
	-277	-371	-628	סה"כ ת"ת חב"ד בנים		
				ת"ת חב"ד בנות		
				ת"ת חב"ד בנות - הורים		
	8	0	0	הכנסות הורים חב"ד בנות	1310971	
	8	0	0	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד בנות - הורים		
	-8	0	0	שירותים נוספים - הורים ביטוח + סל תרבות	1819179	
	-8	0	0	= "סה"כ הוצאות " & D1096		
	0	0	0	סה"כ ת"ת חב"ד בנות - הורים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				ת"ת חב"ד בנות - מועצה		
	73	0	0	מ. החינוך שכר מזכירים ושרתים - חב"ד בנות	1310992	
	45	0	0	הכנסות שכירות חב"ד בנות	1310964	
	118	0	0	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד בנות - מועצה		
	-64	0	0	שכ"ע בי"ס חב"ד בנות	1819112	
	-12	0		השתתפות סל מוסדי	1819173	
	-3	0	0	הנהלת חשבונות	1819118	
	-74	0	0	הוצאות נקיון	1819134	
	-7	0	0	הוצאות מזגנים	1819137	
	-7	0	0	ביטוח מבנה	1819141	
	-30	0	0	אחזקת מבנה	1819144	
	-9	0	0	אחזקת חשמל	1819160	
	-13	0	0	מים וביוב	1819153	
	-10	0	0	פינוי אשפה	1819176	
	-18	0	0	גינון	1819192	
	-15	0		צריכת חשמל	1819145	
	-7	0		עמלות בנקים וריבית	1819161	
	-2	0		שיפוצי קיץ	1819175	
	-121	0	0	שכירות מבנה	1819140	
	-3	0	0	הוצאות טלפון	1819154	
	-395	0	0	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד בנות - מועצה		
	-277	0	0	סה"כ ת"ת חב"ד בנות - מועצה		
	-277	0	0	סה"כ ת"ת חב"ד בנות		
				בי"ס אדוות ים		
				בי"ס אדוות ים - הורים		
	24	67	63	בי"ס שלישי - הכנסות הורים	1314771	
	24	67	63	סה"כ הכנסות בי"ס אדוות ים - הורים		
	0	-51	-42	תוכנית קרב שלישי - חלק ההורים	1814746	
	-24	-17	-20	שירותים נוספים סל תרבות + יטוח הורים	1814778	
	-24	-67	-62	סה"כ הוצאות בי"ס אדוות ים - הורים		
	0	0	1	סה"כ בי"ס אדוות ים - הורים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
				בי"ס אדוות ים - מועצה		
	185	256	229	מ. החינוך שכר מזכירים ושרתים - אדוות ים	1314799	
	0	8		מאזן שבע ק.ק. שלישי עתלית	1314792	
	185	256	229	סה"כ הכנסות בי"ס אדוות ים - מועצה		
	-195	-187	-162	שכ"ע אדוות ים	1814711	
	0	-8		שבע ק.ק. שלישי עתלית - צמצום פערים	1814721	
	-28	0		השתתפות סל מוסדי	1814773	
	-8	0	-7	הנהלת חשבונות אדוות ים	1814718	
	0	-48	-38	תוכנית קרב אדוות ים	1814733	
	-150	-142	-150	הוצאות ניקיון אדוות ים	1814734	
	-20	-19	-13	ביטוח מבנה אדוות ים	1814741	
	-20	-21	-34	מים וביוב אדוות ים	1814743	
	-35	-75	-75	אחזקת מבנה אדוות ים	1814744	
	-48	-48	-48	שימוש באולם ספורט אדוות ים	1814742	
	-30	-38	-38	אחזקת חשמל ומזגנים אדוות ים	1814760	
	-15	-37	-25	פינוי אשפה אדוות ים	1814775	
	-5	0	0	שיפוצי קיץ	1814776	
	-15	0	0	גינון	1814792	
	-40	-40	0	הוצ' צריכת חשמל אדוות ים	1814736	
	-4	-5		עמלות בנקים וריבית אדוות ים	1814761	
	-5	-5	0	הוצאות טלפון אדוות ים	1814735	
	0	-25	-35	מחשבים אדוות ים	1814732	
	-618	-699	-625	סה"כ הוצאות בי"ס אדוות ים - מועצה		
	-433	-435	-396	סה"כ בי"ס אדוות ים - מועצה		
				בי"ס אדוות ים - עצמי		
	0	-191	-173	השתת' המועצה בניהול עצמי 2022	1814779	
	0	-191	-173	סה"כ הוצאות בי"ס אדוות ים - עצמי		
	0	-191	-173	סה"כ בי"ס אדוות ים - עצמי		
	-433	-626	-568	סה"כ בי"ס אדוות ים		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						ביה"ס המשותף
						ביה"ס המשותף שכר
	200	139	200	בית ספר המשותף - הכנסות מתמיכות מ.החינוך + התיישבותי	1315280	
	22,608	21,873	20,300	ביה"ס המשותף-הכנסות מ.החינוך	1315292	
	22,808	22,012	20,500	סהכ הכנסות ביה"ס המשותף שכר		
	-18,668	-17,704	-17,600	שכר עבודה - עמותה משותף	1815178	
	-2,511	-2,609	-2,609	המשותף- השתתפות המועצה סל לתלמיד	1815271	
	0	-381	600	מאזן הוצאות שכר	1815273	
	-200	-139	0	תמיכות ממשלתיות - העברה למשותף	1815272	
	-3,940	-4,089	-3,500	שכר עבודה מינהלה משותף	1815478	
	-25,319	-24,922	-23,109	סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף שכר		
	-2,511	-2,910	-2,609	סה"כ ביה"ס המשותף שכר		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					ביה"ס המשותף עצמי	
	-484	-495	-495	אחזקת מבנה	1815279	
	-196	-200	-200	אחזקת אולם ספורט	1815442	
	-680	-695	-695	סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף עצמי		
	-680	-695	-695	סה"כ ביה"ס המשותף עצמי		
					אולפן מוזיקה	
	1,140	1,140	988	אולפן מוזיקה - הכנסות הורים	1315371	
	200	68	200	אולפן מוזיקה- הכנסות משרד החינוך	1315392	
	1,340	1,208	1,188	סה"כ הכנסות אולפן מוזיקה		
	-1,340	-1,361	-1,188	שכר עבודה- עמותה אולפן מוזיקה	1815290	
	-377	-385	-385	השתת מועצה אולפן מוזיקה	1815276	
	-1,717	-1,746	-1,573	סה"כ הוצאות אולפן מוזיקה		
	-377	-538	-385	סה"כ אולפן מוזיקה		
					בי"ס משולב	
	1,541	1,889	1,052	בי"ס משולב - הכנסות משרד החינוך	1315592	
	400	205	400	אגרות חוץ	1315572	
	1,941	2,094	1,452	סה"כ הכנסות בי"ס משולב		
	-492	-256	-451	בי"ס משולב פעולות מועצה	1815679	
	-88	-90	-90	בי"ס משולב הוצאות תיפעול ואחזקה	1815778	
	-1,541	-1,420	-1,052	בי"ס משולב שכ"ע	1815621	
	-2,121	-1,766	-1,593	סה"כ הוצאות בי"ס משולב		
	-180	328	-141	סה"כ בי"ס משולב		
					מטל משותף	
	70	204	70	מט"ל במשותף הכנסות	1317544	
	70	204	70	סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף		
	-68	-275	-70	שרותים בחשבונית	1827921	
	-68	-275	-70	סה"כ הוצאות מטל משותף		
	2	-70	0	סה"כ מטל משותף		
	-3,746	-3,886	-3,830	סה"כ ביה"ס המשותף		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						בי"ס גלים
	-847	-848	-792	שכ"ע מנהל ומנהלן כ.גלים	1815011	
	-108	-101	-101	בטוח	1815541	
	-2,326	-2,140	-2,187	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1815589	
	-3,281	-3,089	-3,080	סה"כ הוצאות בי"ס גלים		
	-3,281	-3,089	-3,080	סה"כ בי"ס גלים		
				בי"ס של החופש הגדול		
	450	146	450	הכנסות הורים קייטנות	1319071	
	400	556	400	הכנסות משה"ח קייטנות (כתות א-ג)	1319392	
	850	702	850	סה"כ הכנסות בי"ס של החופש הגדול		
	-60	-118	0	שכ"ע בי"ס של החופש הגדול	1818911	
	-396	0	-396	שכ"ע גני ילדים של החופש הגדול	1818921	
	-1	0		שכ"ע עמותה קייטנה חופש הגדול	1819811	
	-333	-288	-347	קייטנות פעולות כלליות	1818958	
	-21	-247	-21	קייטנות פעולות גני ילדים	1818959	
	0	0	-5	קייטנות פעולות כלליות כיתות ה-1	1818960	
	-10	-50	-59	שכ"ע רכזת ישובית של החופש הגדול	1819711	
	-821	-703	-828	סה"כ הוצאות בי"ס של החופש הגדול		
	29	-1	22	סה"כ בי"ס של החופש הגדול		
				בי"ס של החגים		
	246	1,100	246	הכנסות הורים מבתי הספר	1310071	
	214	136	214	בית ספר של החגים הכנסות משרד החינוך	1310092	
	460	1,236	460	סה"כ הכנסות בי"ס של החגים		
	-245	-1,028	-245	שכ"ע בתי ספר	1810021	
	0	-10	-10	שכ"ע גני ילדים חגים	1810011	
	-210	-200	-205	בית ספר של החגים הוצאות תפעול	1810030	
	-455	-1,238	-460	סה"כ הוצאות בי"ס של החגים		
	5	-2	0	סה"כ בי"ס של החגים		
				מועדונית עתלית		
	120	137	120	מועדונית עתלית - הכנסות מ.מ. החינוך	1318392	
	120	137	120	סה"כ הכנסות מועדונית עתלית		
	-43	-45	-45	פעולות	1818258	
	-455	-331	-317	שכ"ע מועדונית עתלית - עמותה	1818711	
	-498	-376	-362	סה"כ הוצאות מועדונית עתלית		
	-378	-239	-242	סה"כ מועדונית עתלית		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					תלמידי חוץ + ח.מיוחד	
	240	200	240	הכנסות אגרת תלמידי חוץ וחינוך מיוחד	1317871	
	2,205	3,649	1,650	ליווי הסעות- משרד החינוך	1317892	
	6,769	5,590	8,400	סייעות חינוך מיוחד	1317895	
	9,214	9,439	10,290	סה"כ הכנסות תלמידי חוץ + ח.מיוחד		
	-640	-625	-845	שכ"ע מועצה חינוך מיוחד	1813711	
	-265	-70	-277	תלמידי חוץ	1813781	
	-11,323	-11,320	-11,200	שכ"ע סייעות חינוך מיוחד עמותה	1817821	
	-2,207	-2,300	-2,301	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1817881	
	-854	-891	-891	חינוך מיוחד	1817981	
	-15,289	-15,207	-15,514	סה"כ הוצאות תלמידי חוץ + ח.מיוחד		
	-6,075	-5,767	-5,224	סה"כ תלמידי חוץ + ח.מיוחד		
					שרות פסיכולוגי	
	25	58	25	שרות פסיכולוגי-השתתפות הורים	1317571	
	30	0		הכנסות הדרכה משה"ח	1310792	
	2,500	1,959	2,200	שרות פסיכולוגי-השת' משרד החינוך	1317592	
	2,555	2,017	2,225	סה"כ הכנסות שרות פסיכולוגי		
	-2,873	-2,385	-2,504	שכר עבודה שפ"ח	1817111	
	-139	-124	-145	פעולות כלליות	1817178	
	-15	0		ניקיון מבנה	1817079	
שדרוג הפסכולוגים לעמדות מומחים והדרכה	-29	0		הדרכה לפסיכולוגים	1817078	
	-26	0	-28	אחזקת מבנה	1817179	
	-3,082	-2,509	-2,677	סה"כ הוצאות שרות פסיכולוגי		
	-527	-491	-452	סה"כ שרות פסיכולוגי		
						בי"ס הימי
	141	211	0	בי"ס הימי - הכנסות משרד החינוך	1319192	
	141	211	0	סה"כ הכנסות בי"ס הימי		
	-20	-15	-20	שכר עבודה בי"ס ימי	1815921	
	-118	-156	0	פעולות כלליות בי"ס הימי	1815978	
	-138	-171	-20	סה"כ הוצאות בי"ס הימי		
	3	40	-20	סה"כ בי"ס הימי		
						בי"ס מיתר
	-167	-171	-175	פעולות כלליות בי"ס מיתר	1815599	
	-167	-171	-175	סה"כ הוצאות בי"ס מיתר		
	-167	-171	-175	סה"כ בי"ס מיתר		
						בי"ס יסמין
	-20	0	0	פעולות כלליות בי"ס יסמין	1815979	
	-20	0	0	סה"כ הוצאות בי"ס יסמין		
	-20	0	0	סה"כ בי"ס יסמין		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					פתיחת שנת לימודים	
	105	157	0	פתיחת שנת הלימודים - משרד החינוך	1317971	
	105	157	0	סה"כ הכנסות פתיחת שנת לימודים		
	105	157	0	סה"כ פתיחת שנת לימודים		
						מח' נוער
						נוער כללי
	170	28	220	פעילות תנועת נוער	1316909	
	150	561	100	פעולות אזוריות תשלומי הורים	1316913	
	900	800	900	השתתפות הישובים בשכר נוער	1316920	
	60	75	60	הכנסות משה"ח קיץ לנוער	1316992	
	26	39	26	מחלקה ומינהלה	1316906	
	140	94	100	קיסריה	1316907	
	0	40	30	מנהל תחום התנדבות	1311605	
	30	0		הכנסות מסע פולין	1316942	
	0	113	40	ערך כדרך	1316793	
	1,476	1,750	1,476	סה"כ הכנסות נוער כללי		
	-1,693	-1,740	-1,694	שכ"ע רכזי נוער	1816900	
	-94	-100	-98	אחזקת מבנים	1816960	
	-153	-169	-158	בני מושבים שכר	1816821	
	-484	-341	-505	פעולות	1816952	
	-240	-189	-158	קיסריה שכ"ע	1816621	
	-100	-97	-104	רכב מחלקת נוער	1816930	
פיתוח מנהיגות צעירה: מועצת נוער הללויה-חי-יא' "חץ תבור" יי-יב	-254	-465	-213	פעולות אזוריות	1816913	
	-262	-269	-235	שכ"ע מנהלה נוער עמותה	1816901	
	-489	-519	-435	שכ"ע מנהל נוער מועצה	1816911	
	-29	0	0	מסע פולין	1816918	
	-38	-49	-40	השתלמויות	1816923	
	-47	-50	-49	ערב מתגייסים	1816931	
	-3,883	-3,989	-3,689	סה"כ הוצאות נוער כללי		
	-2,407	-2,239	-2,213	סה"כ נוער כללי		
						קידום נוער
	30	0		תשלומי הורים - קידום נוער	1316943	
	80	0		הכנסות משה"ח קידום נוער	1316192	
	110	0	0	סה"כ הכנסות קידום נוער		
	-390	0		שכ"ע - טיפול נוער	1816811	
	-29	0		קידום נוער פעולות	1816978	
	-419	0	0	סה"כ הוצאות קידום נוער		
	-309	0	0	סה"כ קידום נוער		
	-2,716	-2,239	-2,213	סה"כ מח' נוער		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					סל גפן רשותי	
	1,062	0	0	סל רשותי ממשרד החינוך	1310192	
	167	0		קרב - גלי עתלית הכנסות הורים	1310141	
	98	0		קרב - קיסריה הכנסות הורים	1310142	
	137	0		קרב - מעגנים הכנסות הורים	1310143	
	112	0		קרב - כרמל וים הכנסות הורים	1310144	
	66	0		קרב - ניר עציון הכנסות הורים	1310145	
	116	0		קרב - משעולים הכנסות הורים	1310146	
	8	0		קרב - חב"ד בניס הכנסות הורים	1310147	
	8	0		קרב - חב"ד בנות הכנסות הורים	1310148	
	44	0		קרב - אדוות ים הכנסות הורים	1310149	
	1,818	0	0	סה"כ הכנסות סל גפן רשותי		
פיתוח תכניות הכנה לצה"ל: "חץ תבור" "החלוץ" - נערות	-250	0	0	סל מנהיגות חינוכית	1810170	
	-158	0	0	סל תשתיות	1810171	
	-164	0	0	סל קידום רווחת התלמיד	1810172	
	-359	0		סל תוכנית "קרב" (גנ"י + בי"ס)	1810173	
	-250	0	0	סל מענים פדגוגיים ורגשיים	1810174	
	-756	0		תוכנית "קרב" - השתתפות הורים	1810175	
	-403	0		תוכנית "קרב" - השתתפות המועצה (בי"ס + גנ"י)	1810176	
	-2,340	0	0	סה"כ הוצאות סל גפן רשותי		
	-522	0	0	סה"כ סל גפן רשותי		
				תוכנית מצוינות		
	5	0		שכ"ע תלן הורים	1319142	
	-2,085	0	0	סה"כ הכנסות		
נבחרות למצוינות	-98	0		תוכנית מצוינות - פעולות	1819178	
	5	0	0	סה"כ הוצאות סל גפן רשותי		
	-2,433	0	0	סה"כ תוכנית מצוינות		
	-93	0	0	השתתפות המועצה תוכנית מצוינות		
	-31,136	-29,889	-30,378	השתתפות המועצה חינוך		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						תרבות וספורט
						מירב מינהלה
	0	0	40	קהילה	1321669	
תפעול שוטף	300	180	180	הכנסות חינוך	1321765	
תפעול שוטף	240	320	290	השכרת מיתקנים	1321865	
תפעול שוטף	841	537	537	הכנסות שונות תקורה ממחלקות	1321965	
	1,381	1,037	1,047			סה"כ הכנסות מירב מינהלה
משאב אנושי	-712	-601	-694	שכ"ע מינהלה עמותה	1821021	
תפעול שוטף	-233	-178	-238	חשמל	1821030	
תפעול שוטף	-42	-69	-69	מים וביוב	1821031	
תפעול שוטף	-31	-32	-32	ביטוח	1821041	
תפעול שוטף	-846	-885	-844	הסעות	1821052	
אחזקה מיר"ב	-171	-100	-99	אחזקת מבנה	1821053	
אחזקה מיר"ב	-34	-36	-35	גינון	1821054	
תפעול שוטף	-45	-55	-40	טלפון דאר בולים	1821056	
תפעול שוטף	-73	-81	-75	בטחון ושמירה	1821057	
תפעול שוטף	-29	-42	-30	ציוד וריהוט	1821058	
תפעול שוטף	-10	-10	-10	כיבודים	1821059	
תפעול שוטף	-39	-35	-35	משרדיות	1821060	
פירסום ושיווק	-39	-40	-40	פרסום	1821062	
תפעול שוטף	-23	-12	-25	הוצאות מימון בנק ועמלות	1821063	
אחזקה מיר"ב	-155	-90	-90	שונות ותיקונים וקבלניות	1821065	
ניקיון מתקני מיר"ב	-250	-200	-195	נקיון	1821066	
שימור וקידום עובדים	-18	-4	-18	השתלמויות והדרכה	1821067	
תפעול שוטף	-53	-54	-54	פינוי אשפה	1821068	
ספורט ותרבות לקהילה	-10	0	-10	קהילה	1821069	
טכנולוגיה	-88	-50	-50	מחשבים	1821074	
משאב אנושי	-378	-389	-354	שכ"ע מינהלה מועצה	1821111	
תפעול שוטף	0	-1	-1	ביטוח ספורטיים	1821141	
	-97	-111	-101	רכב מינהלה מירב ורכז צעירים	1821530	
	-3,376	-3,075	-3,139			סה"כ הוצאות מירב מינהלה
	-1,995	-2,038	-2,092			סה"כ מירב מינהלה

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						מירב תרבות
חוגים	180	180	120	חוגים והשכרה	1322165	
חוגים	30	1	80	להקות זמר	1322259	
קתדרה	200	250	200	טיולים	1322265	
אולפן מחול	1,386	1,050	1,386	אולפן מחול	1322365	
קתדרה	5	10	12	הרצאות	1322465	
חופים וקהילה	7	0	7	פרויקט חופים / זהות יהודית	1325065	
תרבות בקהילה	50	130	100	אירועים קהילתיים	1325165	
	0	70	120	תקבולים ממשרדי ממשלה/קולות קוראים	1322199	
	0	83		קול קורא 14620 תחום א`	1322192	
	0	11		קול קורא 14620 תחום ב`	1322292	
קתדרה	360	350	340	מכללות	1322565	
	2,218	2,135	2,365			סה"כ הכנסות מירב תרבות
משאב אנושי	-90	-90	-90	מועדון ותיקים	1823111	
משאב אנושי	-579	-591	-530	שכר עבודה עמותה	1823121	
חופים וקהילה	-48	-50	-49	פעילות פרויקט חופים / זהות יהודית	1825023	
יקיר חוף הכרמל	-34	-35	-35	יקיר חוף הכרמל	1825022	
קתדרה	-700	-685	-685	מכללות - פעולות	1823152	
חוגים	-180	-160	-120	חוגים	1823153	
קתדרה	-185	-200	-200	טיולים	1823154	
אולפן מחול	-1,086	-725	-876	אולפן מחול - פעילות	1823156	
חוגים	-61	-110	-109	להקות זמר ומחול שכר בחשבונית	1823157	
קתדרה	-5	-8	-12	הרצאות	1823158	
יום העצמאות	-445	-518	-455	יום העצמאות + טקס יום הזיכרון האזורי	1823159	
	-7	-1	-7	משרדיות	1823160	
אולפן מחול	-300	-510	-510	אולפן מחול - שכ"ע עמותה	1823221	
אולפן מחול	-55	-42	-45	פסטיבל שבועות	1822178	
	0	-83		קול קורא 14620 תחום א`	1822179	
	0	-47		קול קורא 14620 תחום ב`	1822279	
	0	-1		תרבות במיר"ב	1826959	
תרבות בקהילה	-180	-190	-240	פעילות תרבות לקהילה	1823178	
יד לבנים	-5	-3	-5	יד לבנים	1824178	
משאב אנושי	-20	-25	-25	מכללות - שכ"ע עמותה	1823321	
	-3,980	-4,073	-3,993			סה"כ הוצאות מירב תרבות
	-1,762	-1,938	-1,628			סה"כ מירב תרבות

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
					מירב ספורט	
נבחרות ענפי ספורט	1,867	1,518	1,648	כדורגל	1329365	
מתקנים	5	0	5	מתקני ספורט והשכרה	1329265	
	190	118	160	השתתפות ממשלה ואגודות	1329399	
נבחרות ענפי ספורט	820	948	1,050	התעמלות	1329465	
נבחרות ענפי ספורט	2,017	1,615	1,388	חוגי ספורט	1329565	
נבחרות ענפי ספורט	1,294	1,113	932	כדורסל	1329665	
אירועי ספורט ארציים בקהילה	50	49	65	אירועי ספורט	1329865	
	0	0	80	אפיק ישראל - אופניים	1329165	
אירועי ספורט ארציים בקהילה	28	21	0	תרומות	1324165	
	6,271	5,382	5,328	סה"כ הכנסות מירב ספורט		
משאב אנושי	-537	-527	-476	שכר עבודה עמותה - מנהלה	1829111	
מתקנים	-6	-6	-6	מתקנים וציוד	1829151	
מתקנים	-6	-4	-6	ציוד ספורט	1829155	
	-48	-45	-50	רכב מח' ספורט 35-323-58	1829530	
	-12	-18	-12	משרדיות ופירסום	1829160	
נבחרות ענפי ספורט	-965	-765	-830	שכ"ע כדור סל עמותה	1829121	
נבחרות ענפי ספורט	-600	-312	-458	כדור-סל פעולות	1829157	
נבחרות ענפי ספורט	-1,402	-920	-770	שכ"ע כדורגל עמותה	1829221	
נבחרות ענפי ספורט	-1,210	-1,000	-1,295	כדורגל - פעולות	1829169	
ענף השייט	0	0	-5	שכ"ע עמותה שייט	1824221	
ענף השייט	-5	-8	-5	שייט - פעולות	1824152	
נבחרות ענפי ספורט	-419	-682	-600	התעמלות שכ"ע עמותה בחשבונית	1829421	
נבחרות ענפי ספורט	-393	-411	-350	התעמלות פעולות	1829158	
נבחרות ענפי ספורט	-238	-298	-250	שכ"ע חוגי ספורט	1829321	
נבחרות ענפי ספורט	-1,600	-1,269	-1,079	חוגי ספורט פעילות	1829152	
ספורט בבתי הספר	-88	-10	-90	ספורט בתי"ס	1829156	
אירועי ספורט בקהילה	-73	-110	-75	טריאתליון - צעדה	1829153	
	0	-81	-130	אפיק - אופניים	1829178	
אירועי ספורט ארציים בקהילה	-195	-252	-150	אירועי ספורט	1829154	
	-7,797	-6,718	-6,637	סה"כ הוצאות מירב ספורט		
	-1,526	-1,337	-1,309	סה"כ מירב ספורט		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						מירב עתלית
	4	0	4	מבנים - עתלית	1324164	
	4	0	4			סה"כ הכנסות מירב עתלית
משאב אנושי	-460	-463	-406	שכר עבודה עמותה	1822121	
תפעול שוטף	-49	-60	-59	חשמל טלפון ודואר	1822130	
תפעול שוטף	-10	-14	-10	מים וביוב עתלית	1822131	
אחזקה מיר"ב	-42	-40	-30	ציוד ריהוט ואחזקת מבנה	1822153	
תפעול שוטף	-5	-8	-5	פינוי אשפה	1822155	
ניקיון מתקני מיר"ב	-56	-57	-57	ניקיון	1822156	
תפעול שוטף	-1	0	-1	מועדון עתלית וטרניים	1822157	
תפעול שוטף	-4	-6	-2	משרדיות	1822160	
	-627	-647	-570			סה"כ הוצאות מירב עתלית
	-623	-647	-566			סה"כ מירב עתלית
						מירב קיסריה
מתקנים	283	220	250	שלוחת קיסריה	1324364	
	283	220	250			סה"כ הכנסות מירב קיסריה
משאב אנושי	-178	-174	-173	שכר עבודה עמותה קיסריה	1822221	
תפעול שוטף	-83	-88	-74	חשמל טלפון ודואר קיסריה	1822230	
תפעול שוטף	-15	0	-15	מים וביוב קיסריה	1822231	
אחזקה מיר"ב	-15	-15	-10	ציוד ריהוט קיסריה	1822240	
אחזקה מיר"ב	-59	-42	-45	אחזקת מבנים קיסריה	1822250	
תפעול שוטף	-2	-2	-2	משרדיות קיסריה	1822260	
ניקיון מתקני מיר"ב	-57	-46	-56	ניקיון קיסריה	1822288	
	-409	-367	-375			סה"כ הוצאות מירב קיסריה
	-126	-147	-125			סה"כ מירב קיסריה
						מוזה היכל תרבות
תפעול שוטף	170	163	100	השכרת אולם	1326164	
תיאטרון, מחול, זמר, הצגות ילדים	1,170	1,159	920	הכנסות מינויים	1326165	
תפעול שוטף	25	22	40	השכרת לובי	1326264	
בידור ותרבות	180	221	10	מכירת כרטיסים	1326265	
תפעול שוטף	20	18	40	הכנסות משכירות מיזון	1326864	
	1,565	1,582	1,110			סה"כ הכנסות מוזה היכל תרבות

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
תפעול שוטף	-5	0	-5	הוצאות דואר	1824056	
משאב אנושי	-845	-804	-637	שכ"ע מוזה	1824111	
שיווק	-59	-72	-61	פרסום והפצה	1824155	
תיאטרון, מחול, זמר, הצגות ילדים	-15	0	-21	הוצאות הנהלת חשבונות	1824156	
תפעול שוטף	-700	-607	-600	רכישת הצגות תיאטרון	1824169	
תפעול שוטף	-5	-2	-5	אינטרנט	1824255	
תפעול שוטף	-2	0	-2	עמלות בנק	1824256	
תיאטרון, מחול, זמר, הצגות ילדים	68	-90	-70	רכישת מופעים	1824269	
תפעול שוטף	-5	-1	-5	עמלות כרטיסי אשראי	1824356	
תפעול שוטף	-117	-81	-120	רכישת מופעי מחול	1824369	
תפעול שוטף	-54	-55	-30	הוצאות אחזקה	1824421	
תפעול שוטף	-15	0	-10	השתתפות בחניה	1824430	
תפעול שוטף	-166	-140	-170	חשמל מוזה	1824431	
תפעול שוטף	-44	-65	-30	ביטוח ורישוי עסק	1824441	
טכנולוגיה	-45	-61	-50	מחשבים מוזה	1824447	
תפעול שוטף	-43	-37	-44	מים, ביוב ופינוי אשפה	1824452	
תפעול שוטף	-4	-4	-4	עמלות סוכנים	1824456	
תפעול שוטף	-32	-30	-34	גינון מוזה	1824457	
תיאטרון, מחול, זמר, הצגות ילדים	-98	-98	-102	רכישת הצגות ילדים	1824469	
תפעול שוטף	-49	-49	-49	רכב מוזה	1824530	
תפעול שוטף	-24	-30	-30	הוצאות משרד	1824556	
ניקיון מתקני מיר"ב	-77	-87	-56	נקיון מוזה	1824561	
תפעול שוטף	-30	-34	-35	שרותי אבטחה	1824562	
תפעול שוטף	-88	-67	-30	קולנוע	1824569	
תפעול שוטף	-15	-15	-15	טלפון מוזה	1824656	
בידור ותרבות	-196	-97	-61	העברה בגין מכירת כרטיסים	1824669	
תפעול שוטף	-5	-4	-5	כיבוד ומתנות	1824756	
בידור ותרבות	-186	-313	-190	בידור ומוסיקה	1824769	
תפעול שוטף	-5	-1	-5	הוצאות שונות היכל	1824856	
תפעול שוטף	-10	-10	-5	פדרציה תמלוגים	1824956	
	-2,871	-2,854	-2,481	סה"כ הוצאות מוזה היכל תרבות		
	-1,306	-1,272	-1,371	סה"כ מוזה היכל תרבות		
						ספרייה
משאב אנושי	-375	-375	-351	שכר עבודה - מועצה	1815111	
פעילות בספרייה	-8	-7	-8	ספרים והצטיידות	1815852	
ספרייה לקהילה	-6	-7	-4	פעילות בספרייה	1824443	
תפעול שוטף	-215	-219	-208	סיפרייה - ניקיון חשמל ומים	1824442	
	-604	-607	-571	סה"כ הוצאות ספרייה		
	-604	-607	-571	סה"כ ספרייה		

משימה משויכת לתקציב	תקציב 2023	אומדן ביצוע שנתי 2022	תקציב 2022 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת סיכום
						מרכז צעירים
מלגות	5	67	67	מילגות מפעל הפיס - אגפים	1326649	
תרבות צעירה	112	60	158	מעורבות חברתית	1328599	
להטב	129	0	100	שיוויון חברתי	1328699	
הכוונת משוחררים	45	0		חיילים/אוכלוסיות מיוחדות	1326542	
תרבות צעירה	100	18	100	הכנסות שונות	1326650	
	391	145	425			סה"כ הכנסות מרכז הצעירים
משאב אנושי	-90	-93	-93	שכר עבודה עמותה	1821221	
משאב אנושי	-60	0	-60	שכ"ע קריירה ותעסוקה	1828211	
הכוונת משוחררים	-29	-26	-40	קריירה ותעסוקה	1828278	
מלגות	-8	-7	-10	ערב מלגות	1816951	
מלגות	-135	-135	-135	מילגות לסטודנטים	1816881	
תרבות צעירה	-33	-12	-35	אירועי מרכז צעירים	1818278	
הכוונת משוחררים	-70	-32	-40	סטונדטים וחיילים	1821223	
	-22	-30	-21	אחזקה - מים חשמל ניקיון וציוד	1821224	
ערכת משתחררים	-10	-41	-25	משרדיות ופירסום	1821225	
משאב אנושי	-42	-77	-77	שכ"ע שיוויון חברתי	1828611	
להטב	-88	-15	-30	שיוויון חברתי	1828678	
משאב אנושי	-128	-88	-130	שכ"ע מעורבות חברתית	1828511	
תרבות צעירה	-120	-66	-145	מעורבות חברתית	1828578	
	-835	-621	-841			סה"כ הוצאות מרכז הצעירים
	-444	-476	-416			סה"כ מרכז צעירים
	-8,386	-8,462	-8,078			השתתפות המועצה מיר"ב
						יישובים
	40	0	40	הכנסות מפעילויות	1266122	
	250	0	275	הכנסות יחידה סביבתית	1215300	
	100	81	70	משרדי הממשלה - קול קורא	1215299	
	390	81	385			סה"כ הכנסות יישובים
	-450	-323	-330	שכר עבודה - יישובים	1751021	
	-47	-51	-49	רכב	1751530	
	-10	-6	-3	משרדיות	1766187	
	-186	-61	-200	מעורבות חברתית	1766476	
	-38	-70	-40	ביצוע פעולות - קול קורא	1766299	
	-269	0	-210	ביצוע פעולות - קולות קוראים	1766298	
	-225	-49	-255	פעולות יישובים	1751058	
	-54	-42	-50	יחידה סביבתית	1698878	
	-1,279	-603	-1,137			סה"כ הוצאות יישובים
	-889	-522	-752			סה"כ יישובים
	-889	-522	-752			השתתפות המועצה יישובים
	275	275	275			

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
מועצה כללי									

לשכת ראש המועצה									
	מצויינות בשירות	שיפור איכות החיים	שיפור מענה המועצה לפנית הציבור	עבודת אגפי/מחלקות המועצה עם מערכת ניהול 'סיטיקונקט'	עד 15% פניות חורגות מכלל הפניות	מנכ"ל	מנהלי אגפים, קב"ט, מנהלת לשכה, מנהלת מוקד		
סקר שיפור המענה לתושב	מצויינות בשירות	התושב כלקוח	שיפור המענה לתושב	ביצוע סקר שביעות רצון כמראה לאמנת השירות	ביצוע סקר במהלך שנת העבודה	מנכ"ל	קב"ט, דוברת, מחלקת שירות לתושב, מנהלת לשכה	48	1611198
	מצויינות בשירות	טיוב פעילות המועצה	איוש בעלי התפקידים בהתאם למבנה הארגוני שאושר	המשך איוש בעלי תפקידים ליחוס המבנה הארגוני	מימוש התוכנית בהתאם לסדרי העדיפויות שיקבעו	מנכ"ל	גזבר, 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 לחציין	ראש המועצה	סגן, מנהלי אגפים/מחלקות ועובדים		
	מצויינות בשירות	מוכנות המועצה לחירום	הכשרת מכלולי החירום של המועצה וצח"י ישובי	הכשרת המכלולים ברשות ובישובים	ביצוע הכשרות למכלולים (4 הכשרות בבית הספר לאיתנות)	קב"ט	ראשי מכלולים, ישובים		
	מצויינות בשירות	שיפור מוכנות המועצה לחירום	שיפור המועצה והישובים למוכנות מפני שירות	הכנת תוכנית למוכנות לשרפות 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 שלושה תרגילים (מלחמה, כיבוי אש ורע"ד/צונאמי)	קב"ט	עובדי המועצה, מתנדבים, ישובים		
	חדשנות	חופי הים כמשאב ציבורי	שימור ושיפור המצב בחופים	ביצוע סיכום לפעילות שבועה בשנת 2022	הפקת לקחים וגיבוש תוכנית פעולה לשנת הפעילות 2023	ראש המועצה	אגף מוניציפאלי, יועצת משפטית, דוברת, רט"ג, קק"ל, משטרת ישראל		
	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		
	חדשנות	שיפור איכות ההייה בחופים	יישום חוקי העזר בנושאי חוף ללא פסלטיק וחוף שקט	המשך הדרכת פקחים, ופרסום לתושבים	המשך אכיפה בהתאם לחוקי העזר החדשים	אגף מוניציפאלי	יועצת משפטית		
	חדשנות	שיפור איכות החיים	פינוי ועיבוי בינוי בשכונת קנדי	מעקב אחר ביצוע הפרוייקט	אישור רמ"י ותמ"ל	ראש המועצה	מהנדס המועצה		
	חדשנות	יצירת תשתית לעצמאות עתלית	יישום התוכנית לעצמאות מוניציפאלית לעתלית	המשך פעילות אל מול משרדי ממשלה במטרה לקבלת תקציב לעתלית	אישור תקציב ייעודי לישובית גדולים	סגן ראש המועצה ומחזיק תיק עתלית	גזבר, וועד מקומי עתלית		
	חדשנות	העצמת החינוך	מימוש האסטרטגיה החינוכית ותוכנית האב לחינוך הרשותית	למידה במרחבי למידה חדשים	יום למידה חוץ כיתתי של כל אחת ממסגרות החינוך של חוף הכרמל	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, עובדי אגף החינוך ומוסדות החינוך		
	חדשנות	העצמת החינוך	מימוש האסטרטגיה החינוכית ותוכנית האב לחינוך הרשותית	יישום למידה במתכונת מתחדשת	הקמת הפקולטות וחממות בבתי ספר התיכוניים	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, עובדי אגף החינוך ומוסדות החינוך		
	חדשנות	העצמת החינוך	המשך קביעת יחודיות לכל בית ספר במועצה (תוכנית רב שנתית)	תוכניות מו"פ לבתי הספר במועצה	השלמת הגדרת יחודיות לכל אחד מבתי הספר. פתיחת אזורי הרישום של כיתות ז' על פי "חממות ופקולטות".	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל/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	העצמת החינוך	שיפור המענה החינוכי לילדים מגיל 0 - 3	גיבוש תוכנית פעולה יעודית לטיפול, פיקוח ואכיפה	סיום הכשרת מטפלות וגננות,	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהלת מחלקת גני ילדים		
	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 הספר בתי הספר		
	חדשנות	העצמת החינוך	הקמת מרכז למידה משותף במאגר הבונים	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	תחילת הנבת הכנסות על ידי החברה הכלכלית	גיבוש תוכנית עסקית	הכנסה של לא פחות מ 150,000 ₪	מנכ"ל החברה הכלכלית	גזבר		
	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	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	אישור וועדה מקומית	מהנדס המועצה	מיר"ב, יועצת משפטית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	מתן אפשרות יציאה מהישוב עתלית בדרכים נוספות	מחלף דרומי לעתלית	קבלת המלצה ממשרד התחבורה	מהנדס המועצה	קובי, ועד מקומי עתלית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	הקמת מרכז מבקרים חקלאי	סיום תכנון	הגשת היתרים	מהנדס המועצה	אגף הנדסה, בנות החוף, ועדה מחוזית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	פתיחת מרחב חינוכי ערכי	הקמת 'בית העטלף' בעתלית - הוצאת קול קורא	קבלת אישור זכיה בקול קורא	מנכ"ל			
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	תחילת עבודות פיתוח אזור תעשייה עתלית ליצירת תשתית למקורות הכנסה מניבים ביישוב עתלית	ביצוע עבודות תשתית	סיום ביצוע עבודות תשתית	הנדסה	קובי, מנכ"ל עתלית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	הקמת מרחב לפעילות החברתית בעין חוד	הקמת מבנה רב תכליתי	סיום בניה	הנדסה	וועד מקומי		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	פיתוח היישוב עין חוד	תכנון תב"ע חדשה לעין חוד	סיום תכנון	הנדסה	וועד מקומי		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	שיפור איכות החיים של תושבי עתלית	סלילת כביש 7110 דרומה	תחילת ביצוע סלילה בהתאם למתווה המאושר	הנדסה	וועד מקומי עתלית		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	הקמת אולם תרבות רב תכליתי	ביצוע תכנון	סיום תכנון והנחת אבן פינה	ראש המועצה	מהנדס המועצה		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	שיפור תשתיות התקשורת המועצה	התקנת סיבים אופטיים ביישובים/ קיבוצים	סיום פריסה של סיבים אופטיים ב 90% מיישובי המועצה וכל מוסדות החינוך	מנכ"ל חברה כלכלית	מנכ"ל, יישובים		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	שיפור הבטיחות הדרכים במועצה	הוספת צומת מרומזרת נוספת במרחב המועצה	תחילת עבודות רמזור על צומת נוספת בכביש 4	ראש המועצה	המנדס המועצה, קב"ט המועצה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	שיפור תשתיות החינוך במועצה	הקמת בית ספר "אדוות ים"	תחילת בניה	מהנדס המועצה	אגף החינוך		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	שיפור איכות החיים של התושבים	קידום תהליך יכולת הקמה של בית שלישי בנחלה	סיום הפקדה	ראש המועצה	מהנדס המועצה, יועצת משפטית, חברי הוועדה לתכנון ובניה		
	חדשנות	שיפור המענה של רפואת חירום במרחב המועצה	הקמת תחנת מד"א בקיסריה	המשך ביצוע עבודות	סיום הקמת תחנת מד"א בקיסריה	ראש המועצה	חפ"ק, הנדסה, וועד מקומי		
	חדשנות	שיפור המענה של רפואת חירום במרחב המועצה	הקמת תחנת מד"א בעתלית	סיום הקמת תחנת מד"א בעתלית ותחילת מיסוד	תחילת מיסוד הפעילות	ראש המועצה	וועד מקומי		
	חדשנות	שיפור תשתיות המועצה	הגדלת כמות המים לרמה שלישונית ב 100%	המשך ביצוע שלב ב'	סיום 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	ראש המועצה	מנכ"לית 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, 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 ליישובים	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 ניזלטיטר לתושבים	אחת לחודש	דוברת המועצה	אגפים ומחלקות		
	שקיפות	שיתוף ציבור	שקיפות פעילות המועצה לציבור	פרסום ל"ז ראש המועצה לציבור	פרסום הלוח אחת לחודש	ראש המועצה	מנהלת לשכת ראש המועצה, דוברת המועצה		
	שקיפות	שיתוף ציבור	מתן מענה לצרכי היישובים והתושבים	ביצוע מפגשי מטה מועצה עם וועד מקומי ועם תושבים	יישום פרוטוקולים של סיכום הפגישות	מנהלת מחלקת יישובים	ראש המועצה, וועדים מקומיים, וועד אגודה, תושבים		
	שקיפות	שיתוף ציבור	שיחת ראש המועצה ברדיו האזורי לעדכון הציבור	פרסום מועדי השידור	אחת לשבועיים	דוברת המועצה	כפר גלים		
	שקיפות	תכנון ארוך טווח במועצה	תכנון ארוך טווח בסיוע וועדת אסטרטגיות במועצה - תחבורה	גיבוש המלצות ע"י הוועדות	תחילת יישום 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		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	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	שיפור השירות לתושב	שיפור פינוי הגזם בישובים	בניית תוכנית לשיפור המענה לגזם בישובי המועצה	המשך הפיילוט בשיתוף 3 ישובים במועצה	אגף מוניציפאלי	מחלקת ישובים, ישובים, קבלנים		
	חדשות	שיפור איכות החיים	ביצוע מירוץ אופניים משמעותי במרחב המועצה	תאום מול יזמים ומארגני תחרות אופניים ביצוע מירוץ אופניים במרחב חוף הכרמל	ראש המועצה	ראש המועצה	סגן ומ"מ ראש המועצה, מרכז מיר"ב, ביטחון, רישוי עסקים, ישובים, מפעילי המירוץ		
	שותפות	קידום שותפויות עם גורמי חוץ	ביסוס הקשר עם ערים תאומות	ביצוע מפגשים עם בעלי תפקידים מובילים בערים תאומות	ראש המועצה	ראש המועצה			
	שותפות	שמירת איכות החיים של התושבים	שמירת סטטוס קוו מנחת הבונים	ביצוע מעקב ופיקוח	ראש המועצה	ראש המועצה	חברי וועדה		
	שותפות	שיפור איכות החיים של תושבי המועצה	הובלת תהליך של גיבוש כלל הקהילה בנוה ים	ביצוע שיח ומפגשים עם הקהילה	ועד מקומי משותף של כלל התושבים	מחלקת ישובים	ועד מקומי, וועד אגודה, מפרקת וועד אגודה, יועצים ותושבים		
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו		עמידה ביעדי המועצה	תפעול לשכת המנכ"ל	שימוש בהתאם למשאבים הקיימים	עמידה בתקציב	מנכ"ל	מזכירות המנכ"ל	2319	1611111 1611178 1611430 1611511 1611530

סגן ומ"מ ראש המועצה

	חדשנות ויצרניות	השבחת מערכת החינוך במועצה	המשך מימוש התוכנית האסטרטגית לחינוך	המשך ליווי צוות היגוי	יישום שלב ג' בתוכנית	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, מלווה תוכנית אב לחינוך, פיקוח משרד החינוך	*	
	חדשנות ויצרניות	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 ויצרניות	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 ויצרניות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפול תחום הגיל הרך (לידה עד 3)	בקרה והכשרות מקצועיות	שימור מסגרות פעילות במרחב	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהלת הגיל הרך, רכזת צהרונים, גננות, אגף ההנדסה, אגף מעונות יום	*	
	חדשנות ויצרניות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפול (גנים 3-6)	הגדרת תהליך ייחודיות לגני 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, מנבילות, מנהלת אגף חינוך	*	
	חדשנות ויצרניות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפול בתי ספר יסודיים (6-12)	תוכניות מו"פ לבתי הספר במועצה והטמעת עקרונות החינוך	ביצוע יחודיות 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 ההצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	חדשנות ויצרניות	השבחת מוסדות החינוך במועצה	קידום וטיפוח חינוך על יסודי - " מרחב חינוכי משותף" (12-18)	המשך פיתוח חממות ופקולטות בהתאמה לתוכנית אב לחינוך,	סיום פיתוח חממות ופקולטות	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל/ות בתי הספר, מנכל המועצה, מחלקת תחבורה, משרד החינוך מיפוי כפול	*	
	חדשנות ויצרניות	מתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות	שיפור פעילות בית הספר לחינוך מיוחד "חד" (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.	*	
	שותפיות	שיפור המענה לחינוך הדתי	"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 ויצרניות	העצמת החינוך	תוכנית אסטרטגית לקידום החינוך בקיסריה - 'מעוף לחינוך'	ליווי התוכנית בהתאם לתכנון	דיוק הייחודיות של בית הספר קיסריה, הגדרת יחידות הגנים של קיסריה וחיזוק תחום הנוער.	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל חינוך ונוער, רכז נוער, חפ"ק, מנהלי בתי הספר, מנהל המחוז פיקוח	*	
	חדשנות ויצרניות	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	*	
	שותפיות	פיתוח מנהיגות נוער	פיתוח תוכניות למנהיגות אזרית	השרשת תפיסת המנהיגות כולל נוער המוגדר בסיכון. בניית תוכנית עבודה, יום חילופי שלטון	תוכנית עבודה של מועצות נוער אזרית יו"ר מועצת תלמידים בית ספרית - משתתף במליאת המועצה.	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הנוער, מנהל חברה ונוער- פיקוח	*	
	שותפיות	טיפול מערכתי בנוער בסיכון	פיתוח תכנית להב"ה כמתכללת תחום נוער בסיכון במועצה	המשך וישום תוכנית רשתית 24/6	שולחן עגול בין מקצועי, פיתוח תוכניות בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ותוכניות מניעה. בניית מסלולים ייחודיים ומותאמים בחממות ובפקולטות - עמלני וטכנולוגי בתיכוניים.	סגן ומ"מ ראש המועצה	סגנית מנהלת אגף החינוך, שירותיים חברתיים, מנהל מחלקת הנוער, רכזת להבה, פיקוח משרד החינוך, מנהלת ביטחון קהילתי, קב"ט, רכזי נוער חברתיים, מנהל הנוער,	*	
	שותפיות	טיפול מערכתי בנוער בסיכון	פיתוח תכנית להב"ה כמתכללת תחום נוער בסיכון במועצה	תוכנית רשותית " מרכז להורות"	יצירת חוברת וסדנאות מגיל הרך ועד תיכון למתן כלים להורים להתמודדות מיטבית בחינוך.	סגן ומ"מ ראש המועצה	סגנית מנהלת אגף החינוך, שירותיים חברתיים, מנהל מחלקת הנוער, רכזת להבה, פיקוח משרד החינוך, מנהלת ביטחון קהילתי, מחלקת צעירים, רכזי נוער חברתיים, מנהל הנוער,	*	
	חדשנות ויצרניות	מענה מערכתי למצוינות	פיתוח תכנית אזרית עבור ילדים ובני נוער/ מחוננים	תוכנית רשותית " מרכז למצוינות "	מיפוי ואבחון תלמידים בשיתוף משרד החינוך. הקמת מרכז מצוינות אזורי " מיקרס" ניר עציון.	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף החינוך, קבסית, פיקוח משרד החינוך, מנהלי בתי ספר, תחבורה	*	
	שותפיות	פיתוח ההון האנושי	פיתוח ותודה לעובדי ומתנדבי החינוך הפורמאלי והבלתי הפורמאלי	תוכנית לערב הוקרה בשיתוף 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		
	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 ובניית 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	*	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	שותפות	הנהגת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים	ליווי קבוצת מנהיגות הורית בחוף הכרמל	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 וביסוס מועדון חברתי במיר"ב	גיוס תקציב, בניית תכנית שנתית, שיווק	הקמת מועדון חברתי ל 30 וותיקים שיגיעו לפעילות חברתית אחת לשבוע, מועדון +60	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף הרווחה, עמותה לותיק, צוות אזרחים וותיקים, מרכז מיר"ב, מנכ"לית עמותת כרמל	*	
	שותפויות	יצירת שותפויות ובניית שולחן עגול אזורי הכול את כל בעלי העניין העוסקים בתחום האזרחים 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 וותיקים, מרכז מיר"ב, עמותה, מחלקת ישובים, שיל, מעברים,	*	
	מצוינות בשרות	פיתוח ביסוס וחיזוק עמותה לקשיש במועצה	חיזוק ופיתוח עמותה חזקה בחוף הכרמל שתפתח שירותים מגוונים ואיכותיים לקשישים	בניית תכנית עבודה שנתית.	מימוש תוכנית עבודה, שיתופי פעולה בדגש פנאי ונופש	סגן ומ"מ ראש המועצה	אגף הרווחה, עמותת כרמל, וועד מנהל עמותת כרמל, צוות וותיקים	*	
	מצוינות בשרות	שרות טיפול תחת קורת גג אחת	הרחבת מניפת השירותים במרכז	פיתוח מענים נוספים, טיפול cpg, cbt, טיפול בבתיים, ילדים עדים לאלימות, וקבוצות- חיבור השרות הפסיכולוגי	כתובת ברורה לפניות 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	*	
	שותפויות	בית לחיים ותעסוקה למוגבלויות	הקמת צוות מלווה מקצועי למערך "בית לחיים" ותעסוקה למוגבלויות	פניה לביטוח לאוצי ואישור תקציב יעודי ל3 בתים נוספים באזור, הסדרת תעסוקה עבור בוגרים בעלי צרכים מיוחדים.	פתיחת "בית לחיים" (שלושה) בכפר גלים. הקמת מרכז תעסוקה אזורי בניר עציון"	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנהלת אגף שירותים חברתיים מנהלת אגף החינוך, כפר גלים, עמותת גוונים, עמותה שכולו טוב, עוס מוגבלויות, הנהגת הורים	*	
	שותפויות	טיפול מערכתי בנוער בסיכון	שימור תכנית להב"ה כמתכללת תחום נוער בסיכון במועצה	מיפוי מצב קיים תוכנית עבודה, טיפול אינטנסיבי בנוער בסיכון - תוכנית "רואים אותך"	תוכנית מניעה מותאמת לישובים.	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	*	
	חדשנות	אירועי תרבות במוזה	תוכנית כוללת לאירועי התרבות "מוזה חורף"	גיבוש צוות מוביל בראשות סגן ראש המועצה וכתבת 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	*	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
	שותפות	קיום אירועי ספורט לקהילה	מרץ כרמל ים, שיט, צעדה, swim&run, חודש האישה,	יזום פעילויות ספורט ברובד עממי ותחרותי, צעדה, גביע שווגר- ליגה אזרית	קיום 3 אירועים לפחות	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"ל"ית מיר"ב, מנהלת מחלקת ספורט, מחלקת ספורט	*	
	חדשנות	פעילות ספורט לגיך הרך	פיתוח תוכניות ספורט לגיך הרך	יצירת מיפוי צרכים והכנת תוכנית הפעלה	לפחות 10 חוגים לגיך הרך בתחום הספורט והתרבות	סגן ומ"מ ראש המועצה	אגף קהילה מירב.	*	
	חדשנות	קידום תב"ע מירב	המשך הובלת צוות היגוי לפתוח ספורט תרבות ופנאי מירב	המשך פגישות ועדת ההיגוי, הגשת התוכנית לועדה מקומית והכנת התוכנית למחוז	אישור התוכנית	סגן ומ"מ ראש המועצה	ראש המועצה, מנכ"ל"ית מיר"ב, אגף הנדסה, חברה מתכנתת. חברי ועדה לתכנון ובניה.	*	
	חדשנות/ מצוינות בשירות/שוויון הזדמנויות	פיתוח וליווי של הנהגה צעירה ביישובים ובאיזור, 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 אזרית. עוד 15 מלגאים לפחות דרך המחלקות והאגפים	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"לית מיר"ב, מרכז צעירים (סיוע מחלקת יישובים), מפעל הפיס, מחלקות ואגפי המועצה, הנהגות היישובים	*	
	חדשנות ויצרניות	השבחת פעילות התרבות במועצה	תחילת מימוש תוכנית אסטרטגית תרבות	ליווי צוות היגוי	יישום שלב ג' בתוכנית	סגן ומ"מ ראש המועצה	מנכ"לית מיר"ב תפעול, מנהלת מחלקת תרבות, רכזת תרבות בקהילה, רכזת מוזה, נציגי ועדות תרבות ביישובים	*	
	מצוינות	פיתוח מקצועי מנהלי מחלקות	המשך הובלת פורום מקצועי ומפגשי למידה ייחודיים למנהלי המחלקות	פורום 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	דיקטיציה של טפסי קליטת עובד	תחילת קליטת עובדים באופן דיגיטלי בשנת 2022	מנהלת משאבי אנוש	רכז משאבי אנוש, מזכירת מנכ"ל, מדור שכר, מטה	*	

מנכ"ל המועצה

	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	תכנון שנתי להסעת תלמידים וחוגים	קבלת נתונים	סיום עד 30/04/2023	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	45076	מנכ"ל	מחלקת תחבורה, מנהלי בתי ספר		
	שותפויות	תכנון ובקרה על פעילות מחלקת תחבורה	תכנון שנתי להסעת תלמידים וחוגים	ביצוע מכרז להסעת תלמידים וחוגים	45136	מנכ"ל	מחלקת תחבורה, קבלנים, ועדת נכרזים		
	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	ליווי ובקרה של מחלקת רבנות	בקרת תפעול ותקציבים	קיום ישיבות שוטפות	אחת לשבועיים	מנכ"ל	רב המועצה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	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	שיפור הגנת מערכות המחשוב במועצה	בחינת הפערים, מתן מענה בהלימה וביצוע בהתאם למגבלות	ביצוע בהתאם לתכנית	מנכ"ל	מנהל מחשוב, יעוץ		
	שותפויות	אפיון מאגרי המידע במועצה	הכרה ושליטה בכל מאגרי מידע של המועצה	מיפוי מאגרי המידע הקיימים במועצה	סיום 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		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	שותפות בניהול	ביצוע ישיבות שוטפות	אחת לשבוע	מנכ"ל	ראש מועצה, סגנים, מנהלי אגפים ותושבים		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ניהול ישיבות מליאה והנהלה	תכנון, הכנה, תפעול, זימון וסיכום	ישיבות בשנה 23	מנכ"ל	ראש מועצה, מטה, חברי מליאה, משתתפים		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ריכוז ועדות המועצה	בקרה וסיכומים	אחת לשבועיים	מנכ"ל	מנהלי האגפים וחברי הוועדות, עובדים		
	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	חידוש מחיר, מרכז, רכישה / השכרה	דו חודשי	מנכ"ל	חברות רכב וליסינג		
	מצויינות בשירות	ניהול מייטבי של המועצה	ריכוז תיקון הליקויים של הביקורות במועצה	קיום ישיבות	אחת לחציין	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	ביצוע מיטבי של מערכת הבחירות במועצה.	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	תכנון ותפעול המשאב האנושי	ביצוע אבחון צרכים	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	תכנון ותפעול המשאב האנושי	ביצוע ישיבות עיתיות בנושא	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	תקציב שכר כוח אדם	פיקוח על שכר	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהלי אגפים ומנהלת משאבי אנוש		
	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		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	מתן שיוויון הזדמניות בתעסוקה	ביצוע וועדות בחינה	בהתאם לצורך	מנכ"ל	מנהלי אגפים ומנהלת משאבי אנוש		
	המשאב האנושי	שימור ושיפור המשאב האנושי	שמירה על איכות העובדים במועצה	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	בהתאם לצורך	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 וחיטימה על צ'קים ומסמכים	בהתאם לצורך	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, מנהלת משאבי אנוש, משרד הפנים ומנהלי בתי ספר		
	תחומים חיצוניים	האגודה לרווחת תושבי חוף הכרמל	ארגון ניהול ובקרת כח אדם	ביצוע שמירה ובקרה על תקנים	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	ביצוע בקרה תקציבית	אחת לשבוע	מנכ"ל	מנהלי אגפים, מנהלת משאבי אנוש, משרד הפנים ומנהלי בתי ספר		
	תחומים חיצוניים	פיתוח מקורות תעסוקה (מעברים)	שותפות בניהול	השתתפות בוועדת היגוי	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנהלת מעברים וחברי וועדת ההיגוי		
	תחומים חיצוניים	פיתוח מקורות תעסוקה (מעברים)	שותפות בניהול	השתתפות הנהלה פעילה	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנהלת מעברים וחברי הנהלה פעילה		
	תחומים חיצוניים	פיתוח מקורות תעסוקה (מעברים)	שותפות בניהול	קיום ישיבות עם מנהלת מעברים	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנהלת מעברים		
	תחומים חיצוניים	פיתוח מקורות תעסוקה (מעברים)	שותפות בניהול	קיום ישיבות סנכרון עם מ.א מנשה	אחת לרבעון	מנכ"ל	מנכ"ל מ.א מנשה, מעברים		
	תחומים חיצוניים	ביצוע נהלי משרד הפנים	ביצוע בקרה כנציג משרד הפנים	השתתפות בוועדות בחינה במועצות אזוריות	בהתאם לצורך	מנכ"ל	מ.א מנשה, מ.א מגידו, מ.א עמק יזרעאל, מ.א זבולון		
	תחומים חיצוניים	שותפות בניהול	שותפות בצוותי עבודה	ארגון תכנים ודינאים בהתאם לנושאים	בהתאם לצורך	מנכ"ל	מטה מוא"ז, שלטון מקומי, נציגי מ.א		
	תחומים חיצוניים	שותפות עם מועצות שכנות בניית אשכול חוף	שותפות בניהול	ישיבות דירקטוריון	אחת לרבעון	מנכ"ל	חברי הדירקטוריון		
	תחומים חיצוניים	שותפות עם מועצות שכנות בניית אשכול חוף	שותפות בניהול	ישיבות ועדת מכרזים	בהתאם לצורך	מנכ"ל	חברי הוועדה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפיו))	סעיפי תקציב
	תחומים חיצוניים	שותפות עם מפעם השרון	ליווי וחניכה למנכ"לים במועצות האזוריות	ביצוע חניכה למנכ"לים חדשים	ע"פ דרישה	מנכ"ל	מנהלת מפעם, מנכ"לים חדשים		
	תחומים חיצוניים	שיפור ניהול מנכ"לי מועצות אזוריות	שותפות בניהול	ארגון וביצוע ימי עיון לפורום מנכ"לים	אחת לחודשיים	מנכ"ל	מפעם יזרעאל וחברי ועדת ההיגוי		
	תחומים חיצוניים	שיפור ניהול מנכ"לי מועצות אזוריות	שותפות בניהול	ביצוע ניתוח ארועים חריגים	בהתאם לצורך	מנכ"ל	מפעם יזרעאל וחברי ועדת ההיגוי		
	תחומים חיצוניים	שיפור ניהול מנכ"לי מועצות אזוריות	שותפות בניהול	לימוד מקצועי	אחת לרבעון	מנכ"ל	מפעם יזרעאל וחברי ועדת ההיגוי		
	פרוייקטים	ניהול תקין	שיפור הניהול ועמידה בתקציב בהתאם לתוכניות הבראה	ביצוע תוכנית התייעלות במעון יום	פתרון הסוגיה	מנכ"ל	סגן ומנהלים ספציפיים		
	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		
	פרוייקטים	שיפור איכות התחבורה במרחב המועצה	הגדלת מספר קווי תחבורה ציבורית ועול השרות	ניהול מפגשי הוועדה האסטרטגית לתחבורה למתן מענה אפקטיבי לתחבורה ציבורית במרחב המועצה.	הצגת תוצרים לאישור מליאת המועצה.	מנכ"ל	חברי הוועדה האסטרטגית ויועץ הוועדה.		
1613111 1613211 1613141 1613156 1613282 1613421 1613430 1613511 1613530 1613550 1619198 1613560 1613678 1614155 1614255 1616158 1617681 1617581 1613161	7350	מזכירות המנכ"ל	מנכ"ל	שימוש בהתאם למשאבים הקיימים	עמידה בתקציב	מנכ"ל			תפעול משרד המנכ"ל

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
משאבי אנוש									
	מצויינות בשירות	גיוס עובדים איכותיים למועצה	איתור, גיוס ומיון הון אנושי איכותי למועצה על מנת לתת שירות מיטבי לתושב	תכנון הצרכים הארגוניים הנדרשים ואיפיון דרישות התפקידים בשיתוף עם ההנהלה ומנהלי האגפים	גיוס עובדים חדשים במועד הנדרש לארגון	מנהלת משאבי אנוש	ראש מועצה, סגנים, מנכ"ל מנהלי אגפים		
	מצויינות בשירות	גיוס עובדים איכותיים למועצה	טיוב איכות כוח האדם הנקלט למועצה	מיפוי תהליך האיתור המתאים לכל תפקיד וביצוע תהליכי מיון	ביצוע מיפוי תהליך איתור לכל תפקיד באופן עצמאי או על ידי מיון	מנהלת משאבי אנוש	מכון מיון		
	מצויינות בשירות	גיוס עובדים איכותיים למועצה	בקרה על תהליך הגיוס של עובדים חדשים למועצה	השתתפות בוועדות בחינה	השתתפות בוועדות מכרזים העוסקים בכ"א	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל המועצה		
	חדשנות	שיפור חווית מועמד	דיגיטציה של תהליך הגשת מועמדות למכרזי כוח אדם	הטמעה של מערכת מקוונת להגשת מועמדות וניהול מכרזים	80% מהמכרזים ינוהלו דרך המערכת	מנהלת משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש, מזכירת מנכ"ל		
	מצויינות בשירות	קליטה איכותית של עובדים	שיפור תהליך קליטת עובדים במועצה	ליווי מנהלים בתהליך קליטת עובד חדש	בקרה על ביצוע שיחת קליטת עובד ע"י המנהל בקרב 90% מהעובדים	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי אגפים/מחלקות		
	מצויינות בשירות	שיפור חווית עובד בתהליך הקליטה	שיפור תהליך קליטת עובדים במועצה	בקרה על יישום נוהל קליטת עובד	יישום נוהל קליטת עובדים	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות, רכזת משאבי אנוש		
	מצויינות בשירות	שיפור חווית עובד בתהליך הקליטה	שיפור תהליך קליטת עובדים במועצה	מפגש וסיור לעובדים חדשים	קיום 2 מפגשים בשנה	מנהלת משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש, מדור שכר, וועדת עובדים		
	מצויינות בשירות	קליטה איכותית של עובדים	שיפור תהליך קליטת עובדים במועצה	הכנת חוברת קליטה וזכויות עובדים	פרסום חוברת מידע לעובד	מנהלת משאבי אנוש	סגן ראש המועצה, מנכ"ל, חשבות שכר, מנהלי אגפים, ועד עובדים		
	מצויינות בשירות	קליטה איכותית של עובדים	שיפור תהליך קליטת עובדים במועצה	פגישת הכרות וקליטה עם כל עובד (עובדים המועסקים בהסכם קיבוצי למעט תומכות הוראה חינוך מיוחד ורכזי נוער)	ביצוע שיחה עם 100% מהעובדים החדשים	מנהלת משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש, עובדים חדשים		
	מצויינות בשירות	קליטה איכותית של עובדים	שיפור תהליך קליטת עובדים במועצה	בקרה על שיחות משוב בסיום שנת עבודה ראשונה (לעובדים שעובדים בהסכם קיבוצי ומתקבלים במכרז כ"א)	ביצוע בקרה על קיום שיחת משוב של מנהל האגף/מחלקה לכל עובד בסיום שנת העסקתו הראשונה	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי אגפים/מנהלי מחלקות		
	מצויינות בשירות	קליטה איכותית של עובדים	ליווי קליטת מנהלים חדשים בארגון	ליווי כניסה לתפקיד של מנהלי מחלקה ומעלה	ביצוע 2 מפגשים בשנת העסקה הראשונה	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי מחלקות/אגפים		
	מצויינות בשירות	שיפור השירות הפנים ארגוני לעובדים	הטמעה של זמני תקן לשירות פנים ארגוני	בחירת פרמטרים לבדיקה, קביעת זמני תקן ואמצעי בקרה לעמידה במדדים	יצירת תבחינים, קביעת זמני תקן ומציאת אמצעי בקרה	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל, סגן ראש המועצה, מנהלת משאבי אנוש, רכזת משאבי אנוש, מזכירת מנכ"ל		
	חדשנות/מצויינות בשירות	פיתוח מקצועי והדרכה	פיתוח וחיזוק דרג מנהלי הביניים	פורום מקצועי ומפגשי למידה מקצועיים יחודיים למנהלי המחלקות	מינימום 4 מפגשים בשנה	מנהלת משאבי אנוש	סגן ראש המועצה		
	מצויינות בשירות	פיתוח מקצועי והדרכה	פיתוח מקצועי של עובדים המועצה	הכשרות מקצועיות לעובדים	ביצוע 2 הדרכות בשנה	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל, רכזת משאבי אנוש		
	שותפות	הזדהות העובד עם הארגון	בניית הווי מועצתי משותף להנהלה ולעובדים	ביצוע ארועים מועצתיים עם כלל העובדים	שלוש פעמים בשנה	מנהלת משאבי אנוש	ועד עובדים		
	מצויינות בשירות	הזדהות העובד עם הארגון	בניית הווי מועצתי	חלוקת שוברי מתנה יום הולדת	חלוקת שוברי לעובדים החוגגים יום הולדת	מנהלת משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
	שותפות	יצירת מחוברות (engagement) ארגונית	שיתוף העובדים בנעשה במועצה, הכרות עם פעילויות המתרחשות במועצה	קפה שיח	שש פעמים בשנה	מנהלת משאבי אנוש	ראש מועצה, מנהלת לשכה, עובדים		
	מצוינות בשירות	שיפור חויית עובד והגדלת המחוברות	הגדלת הנוכחות של משאבי אנוש ב"שטח"	פגישות אישיות וקבוצתיות עם עובדים כדי לדייק מגמות וצרכי העובדים	הגעה למחצית מהאגפים בשנת 2023	מנהלת משאבי אנוש	רכזת משאבי אנוש, מנהלי אגפים		
	מצוינות בשירות	סיום העסקה מכבד (פרישה/פיטורים/התפטרות)	טיפול וניהול תהליכי סיום העסקה	ניהול תהליך פרישה/סיום העסקה עם העובד והאגף	הגדרת תהליך פרישה/סיום העסקה למגוון אוכלוסיות העובדים	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל המועצה, גזבר, יועצת משפטית		
	מצוינות בשירות	שיפור חויית עובד והגדלת מחוברות	ניתוח סיבות עזיבה של הארגון	ביצוע שיחות עזיבה לעובדים מתפטרים וניתוח הסיבות ברמה המחלקתית והמועצתית	עריכת שיחות עזיבה ל%70 מעובדי המועצה שבחרים לסיימם את עבודתם	רכזת משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש		
	שותפות	ייעול ושיפור שותפות מחלקת שכר ומשאבי אנוש (משותף עם שכר)	ייעול תהליכי העבודה בין מדור שכר למחלקת משאבי אנוש	פגישות עיתיות עם צוות מדור שכר בנוגע לשינוי שכר ושיפורי יעול העבודה המשותפת	קיום פגישות קבועות בהתאם לצורך	מנהלת משאבי אנוש	מדור שכר		
	שותפות	ייעול ושיפור שותפות גזבר ומשאבי אנוש	שיתוף פעולה מיטבי בין גזבר ומחלקת משאבי אנוש	פגישות עיתיות עם הגזבר	קיום פגישות בהתאם לנהלי העבודה שיגודו	מנהלת משאבי אנוש	גזבר		
	מצוינות בשירות/חדשנות	פיתוח מקצועי ושיפור מתמיד	הטמעה של תהליך משוב	ישום השלב השלישי בתהליך- ביצוע תהליך משוב לעובדי המנהלה במועצה	מאוכלוסיית היעד עברה 80% תהליך משוב	מנהלת משאבי אנוש	ראש המועצה, סגנים, מנכ"ל מנהלי מחלקות, עובדים, מזכירת מנכ"ל		
	מצוינות בשירות	שיפור מוכנות מכלול כ"א בחירום	שיפור מוכנות מכלול כ"א בחירום	ביצוע עידכונים, התאמות על פי צורכי המועצה	תיק חירום מכלול כ"א מעודכן	מנהלת משאבי אנוש	ממונת חירום רשותית, רכזת משאבי אנוש		

דוברות

*	מצוינות בשירות	עיתון מועצה	הנגשת מידע מהאגפי המועצה לתושב, יצירת "דבק מחבר" והגדלת סל הפניות למועצה	חתימת הסכם עבודה עב"ס מכרז שהתקיים	הפקת לפחות 3 גליונות בשנה	דוברת המועצה	מנכ"ל המועצה		
*	מצוינות בשירות	עיתון מועצה	הנגשת מידע מהאגפי המועצה לתושב, יצירת "דבק מחבר" והגדלת סל הפניות למועצה	הקמת צוות מערכת עיתון	נציג מכל אגף שותף בצוות	דוברת המועצה	אגפי המועצה		
	מצוינות 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		
	מצוינות 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		
	מצוינות בשירות	הנגשת מידע; הרחבת ערוצי תקשורת	הצבת מסכי מודעות דיגיטליים	התקשרות עם ספק מתאים	הפעלת 3 מסכים לפחות במהלך השנה	דוברת המועצה	מנכ"ל, ראש המועצה, אגפי המועצה		
	מצוינות בשירות	הנגשת מידע; הרחבת ערוצי תקשורת	הטמעת פעילות אפליקציה קהילתית	שילוב האפליקציה בעבודה השוטפת באגפים	שתי הודעות בשבוע מכל אגף באפליקציה	דוברת המועצה	מנכ"ל, ראש המועצה, אגפי המועצה		
*	חדשנות	תקשורת מיטבית עם התושבים	הגדלת קבוצות הוואטסאפ המועצתיות והכנסת תושבים לדיבור	פרסום וחשיפה של קבוצות הוואטסאפ	פתיחת 4 קבוצות וואטסאפ 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			*
	שקיפות	מידע ושיתוף ציבור	חיזוק השקיפות והנגשתה	מדיות, אתר המועצה, מקומונים, ארצי	באופן שוטף	דוברת המועצה	דובר המועצה, מנהלי אגפים/מחלקות/יישובים		*
	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 מכרזי המועצה ליישובים	עדכונים מכרזים/ 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	דוברת המועצה	ראש המועצה		*
	הערכות לחירום	חיזוק ההנהגה ע"י הכניית כלים בתחום התקשורת	שיפור מערך הדוברות של צח"י ביישובים	הכשרת דוברי יישובים מהצח"י	ביצוע הכשרה ל 10 דוברי יישובים	דוברת המועצה	מחלקת יישובים, עו"ס צח"י, ביטחון		*

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
כספים									
גיזברות									
תוכנת רכש	שקיפות	שליטה והתיעלות	העברת כל ועדות הרכש למנהל הרכש	בקיאות בתוכנה וקביעת נוהלים	יצירת סטנדרט חלק	מנהל הרכש	גזבר ומנהלי האגפים	מתוקצב כ-150 אל"ש	1621179
סקר נכסים	זכרון ארגוני	תעוד כל הנכסים של הרשות	ספר נכסים דיגיטלי	מעקב וליווי של הזכיון בעבודה	יצירת ספר נכסים	מנהל הרכש	גזבר ומנהלי האגפים	כ-50 אל"ש	1621957
ביצוע הסכם כח-500	חדשנות/שקיפות	שילוב גביה והנדסה בדרישות ההטלים	סיום גביה מרכיב הקרקע תוך 90 יום	שילוב של פעולות במחלקת ההנדסה והגביה	גביה של 90% מפוטנצייל ההטלים	גזבר	מהנדס ומנהל הגביה		
החברה הכלכלית	חדשנות	ביסוס החברה הכלכלית	עבודה רציפה ועצמאית	תקצוב, והסדרת הנוהלים מול הנח"ש. ומתן יעדים לביצוע	תחילת ביצוע פרויקטים מניבים	מנכ"ל החברה	ראש המועצה, גזבר, מנכ"ל		1773078
שכר									
אתר הנוכחות מותאם אפליקציה	חדשנות	נוחות העובדים לשימוש במערכת	מעבר מדווח web לאפקליציה	בדיקה מול חב' התוכנה היצע + הצעת מחיר	אתי נצחון	אתי נצחון	מלמ שכר		
מפגשים פורנטלים עם עובדים	התייעלות	לתת מענה לעובדים המבקשים הסבר על תלוש השכר	להגיע לכל סקטור פעמיים השנה למפגש עובדים	הקצאת זמן / שעות / מקום	אתי נצחון	אתי נצחון	משאבי אנוש , מנהלי מחלקות		
קליטת עובדים באופן דיגיטלי	חדשנות התייעלות	מעבר באופן מלא לדיגיטל	קליטת כלל עובדי המועצה	בחירת חברת תוכנה מתאימה	ביצוע המשימה	אתי נצחון	משאבי אנוש	ש"ח 8,000	
הנ"ח חשבות המועצה									
מעבר לכרטיס 10 ספרות	חדשנות	אפשרות לחתכים לפי נושאים ועמידה בכללי משרד הפנים	הטמעת הכרטיסים בספר התקציב	הכנת ממשק בהנ"ש והתאמתו לספר הירוק	הטמעה בספר התקציב 2023	חשב המועצה	מנהלת חשבונות גזברות		
התאמות בנקים סדורה	התייעלות	סגירת חודש מותאמות	סגירת התאמות עד ה-30 של החודש הבא	מעקב אחר כרטיסי אשראי באמצעות מיקור חוץ	התאמה מלאה של כרטיסי אשראי	חשב ומנהלת החשבונות	מחלקת גביה, הנח"ש, גזבר		
מחלקת גביה/הכנסות									
ביצוע סקר שילוט לחיוב ארנונה	חדשנות	שליחת חיובים באופן רצוף	הגברת ההכנסות ב-300 אל"ח בשנה	פתיחת נכסים דיוק הסקר ושליחת שוברים	גביה של 90% מפוטנצייל השוברים	מנהלת הגביה	גזבר ומנהלי האגפים	50000	1623675
ביצוע מדידות לחיובי ארנונה בקיבוץ שדות-ים	התייעלות	עידכוני מדידה ומעבר לגביה פרטנית	שילוב והתאמות מול קיבוץ שדות ים	שליחת חיובים פרטניים לתושבים למגורים	הגדלת ההכנסות ב-10%	מנהלת הגביה	גזבר		1623575
שילוב כוח האדם במחלקה	מצויינות בשרות	הכשרת עובדים למקצועיות ומתן שרות	יציאה להכשרות לפחות שלושה עובדים בשנה	ימי גיבוש והדרכות פרטניות	יציבות במחלקה	מנהלת הגביה	גזבר		

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 זיכרון יעקב	תכנון מפורט ו"תשתיות על", אישור בקרת רמ" לפרסם מכרז ובחירת קבלן לביצוע עבודות פיתוח	השלמת תכנון מפורט, חתימה על חוזה עם זכרון ותחילת ביצוע עבודות	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	קידום ביצוע עבודות פיתוח אזור תעסוקה צפוני עתלית	תכנון מפורט לרבות תשתיות על מול גורמי חוץ. הכנת מכרז, בחירת קבלן ותחילת ביצוע עבודות.	ביצוע מכרז ותחילת עבודות הפיתוח.	אסף, אדריכלית מועצה	גזבר, יועמ"ש		
תשלום חיובי ועדה באינטרנט	שיפור שרות, חדשנות, שוויון הזדמנויות	שרות תשלום חיובי היטלים ואגרות בניה באינטרנט	מתן אפשרות במהלך 2023 לתשלום היטלים ואגרות שוויון באינטרנט	שיתוף פעולה מול מנהלת מחלקת גביה והגזבר, פתרון "מסלקה" באינטרנט	מתן אפשרות במהלך 2023 לתשלום היטלים ואגרות שוויון באינטרנט, יעד 50% בשנת 2023	חלי, שולה	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 2023	הפעלת תכנה חדשה וממשק מול המוקד	הפעלת מערכת זימון תורים עד אמצע 2023	סילבי, שולה	יהודה מחשוב		
ארגון ימי הסברה של תהליך הרישוי לתושבי השכונות החדשות.	שיפור שירות, הנגשת מידע	הנגשת הליכי המידע והרישוי	צמצום הפניות אל הוועדה	פרסום וזימון תושבים לימי הסברה דרך כנסים, זום וכו'	הפחתה של פניות תושבים בשאלות על הליכי המידע והרישוי	שולה	חלי, שרי, קרן גולדמן	1731111	
ארגון ימי עיון מקצועיים לעורכי הבקשות	שיפור שירות, הנגשת מידע	עדכון עורכי בקשות לגבי שכונות חדשות בתחום הוועדה כולל הסברים ומדיניות הוועדה לגבי התב"עות החלות במקום	קיצור פניות לוועדה, מספר קטן של סבבי תיקוני תוכניות ומידע, קיצור משך הליך המידע והרישוי	פרסום, זימון עורכי בקשות לימי עיון דרך הזום	קיצור משך הליך הבקשה להיתר	שולה	חלי, שרי, קרן גולדמן		
		הנגשת מקלטים ציבוריים בישובי המועצה	השלמת הנגשת מקלטים ציבוריים בישובים	ביצוע התאמות נגישות למקלטים שאינם נגישים בהתאם לסקר יועץ נגישות	הנגשה מלאה של כ- 15 מקלטים עיליים והתאמות נגישות קלות ב- 15 מקלטים תת קרקעיים.	אגף ביטחון והנדסה	מח' הנדסה, גזברות וביטחון	100	
	שייון הזדמנויות	הנגשת חופי רחצה מוכרזים	השלמת עבודות נגישות ב 3 חופי הים של המועצה, נווה ים, דור ואקודוקט	השלמת ביצוע התאמות נגישות	השלמת נגישות בחופי הים של המועצה	אגף חופים אגף אטגף, מוניציפאלי, אגף הנדסה	מוניציפלי, גזברות, הנדסה	45	
		הנגשת מבני ציבור של המועצה	נגישות מבנה מט"ל בית יוסף בעתלית, אולם ספורט כרמל ים, ומקווה נשים במושב עופר	ביצוע התאמות נגישות למבני הציבור	הנגשה מלאה של מבני הציבור המפורטים שבאחריות המועצה	הנדסה, מוניציפלי, פלי, רבנות	מרכז מיר"ב, הנדסה, מוניציפלי, רבנות, ועד עתלית, מנהלת מט"ל	205	
תגבור מערך יזום תכניות בנין עיר	שיפור שרות, חדשנות	תגבור וקיצור לוז"ז יזום תכניות סטטוטוריות ע"י המועצה	גיוס מתכננת נוספת בחצי משרה לצורך חלוקת עבודה שתקדם תכניות ביוזמת המועצה	יצירת תקן +תקציב, מכרז גיוס	גיוס ושילוב מתכננת נוספת בחצי משרה לחלוקת עבודה שתאפשר קידום מהיר של תכניות ביוזמת המועצה	אסף	מנכ"ל, מ.משאבי אנוש	120	
הטמעת טופס אכלוס במקום טופס 4 על פי התקנות	שיפור שרות	קיצור תהליכי עבודה				רן + שולה	אלי, דולב, יוסי	*	
הטמעת נושא טופס 4 (אכלוס) ישירות למערכת הבר ללא צורך בסריקת החומר הנלווה	התייעלות	החומר תמיד נגיש לכל צורך.				מחלקת הפיקוח	רן + דולב + אלי		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
סקר עבירות בניה תיקון 116	שיפור שירות	ביצוע סקר עבירות בניה הנדרש עפי תיקון 116 בחוק התכנון והבניה	השלמת מחצית הסקר ב 2023	הפעלת הזוכה במכרז	ביצוע 50% מהסקר	מנהל פיקוח	גבר	*	
הנגשת מספרי הטלפון הניידים של המפקחים ומנהל הפיקוח במשך כל יום העבודה ולא רק בשעות המענה הטלפוני	שיפר השרות לאזרח	הגדלת שעות המענה לציבור הפונים לועדה	הפיכת מחלקת הפיקוח על הבניה למיננה יותר לקהל תוך מענה מהיר ויעיל	פרסום הניידים באתר הועדה	הפחתת מספר הפניות לועדה בשעות המענה הטלפוני.	רן	אלי, יובי, דולב	*	
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	0	
השתלמות מקצועית לעובדי האגף	חדשנות, שיפור השרות	השתלמות מקצועית לעובדי האגף	סבב השתתפות עובדי האגף בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות	איתור השתלמויות מקצועיות רלוונטיות לעובדי האגף ויצאת העובדים להשתלמויות	ביצוע בפועל של סבב השתלמויות לעובדי האגף	סילבי	ירון, מורן, עובדי האגף	*	
קידום תכנית חדשה למרכז מירב	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה למרכז מירב	אישור תכנית	דיון בועדה המקומית, קליטה, דיון ופרסום בועדה המחוזית	אישור תכנית בועדה המחוזית	סילביה + אסף	לשכת תכנון מחוזית	900,000 * כבר הזמן	
קידום תכנית חדשה לעין חוד	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה לעין חוד	בחירת חלופה והשלמת דיון בועדה המקומית ודיון במחוזית	תכנון בתאום עם משב"ש ולשכת תכנון מחוזית והבאת התכנית לדיון בועדה המקומית והועדה המחוזית	דיון בועדה המחוזית	סילביה + אסף	משב"ש + לשכת תכנון מחוזית	כבר הזמן 800,000 *	
קידום תב"ע חדשה לשכונת נווה משה	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה לשכונת נווה משה בעתלית בהתאם לעקרונות תכנית המתאר של עתלית	בחירת חלופה והשלמת דיון בועדה המקומית ודיון במחוזית והפקדת התכנית	תכנון בתיאום עם צוות התכנון והתושבים לפי הנחיות משרד התחבורה. דיון בועדה המקומית ובוועדה המחוזית	הפקדת התכנית בועדה המחוזית	סילביה + אסף	לשכת תכנון מחוזית + תושבי השכונה	348,543 * כולל מעמ) כבר הזמן	
קידום תכנית להסדרת כביש גישה לעין חוד	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה להסדרת כביש לעין חוד	אישור תכנית חדשה לדרך הגישה לעין חוד	תכנון בתאום עם לשכת תכנון מחוזית והבאת התכנית לדיון בועדה המקומית והמחוזית והפקדת התכנית	אישור תכנית לדרך	סילביה + אסף	לשכת תכנון מחוזית	כבר הזמן 202,000 *	
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 אתרים, דיון בועדה המקומית	המלצה להפקדה בועדה המחוזית	סילביה + אסף	לשכת תכנון מחוזית + מועצה לשימור אתרים	801450 *	
קידום תב"ע למחפורות בעתלית	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע לאזור המחפורות בעתלית על סמך תכנית המתאר	פתרון הקשיים מול משרד הבטחון התחלת תכנון, בחירת חלופה וקליטה לדיון בועדה הקמומית	פתרון מחלוקת מול משרד הבטחון, תחילת תכנון בתאום מול גורמים שונים	הגשת התכנית לקליטה בועדה המקומית	סילביה + אסף	רמ"י + לשכת תכנון מחוזית	702000 *	
השלמת קידום תכניות לכל המושבים לבית 3 בנחלה ופיצולים	חדשנות, שיפור שרות	השלמת קידום תב"עות לכל המושבים שתאפשר הוספת בית 3 בנחלה	קליטת תכנית של עופר, קידום תכנית של כרם מהר"ל, גבע, בית חנניה, מגדים	קידום התכניות של כרם מהר"ל ועופר לדיון בועדה המקומית וקליטה במחוז	דיון להפקדה בועדה המחוזית	נציגי הישובים אשר מעסיקים את המתכננים ויזמו את התכניות סילביה + אסף	לשכת תכנון מחוזית + יישובים	לא נדרש על חשבון המועצה *	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
קידום תכנית לכביש התיאטרון-קיסריה	שיפור שירות, בטיחות	הכנת תב"ע חדשה בסמכות מקומית לכביש התיאטרון קיסריה	אישור תכנית	השלמת ועדת קניות, קיום ישיבת התנעה, קבלת מסמכים וקידום התכנית לדין בועדה המקומית	אישור התכנית	סילביה אסאף		81315	*
קידום תכנית לתחנת השאיבה בעתלית	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה להסדרת תחנת השאיבה בעתלית כולל פוטנציאל להגדלתה	בחירת חלופה והשלמת דיון בועדה המקומית ודין במחוזית	השלמת ועדת קניות, קיום ישיבת התנעה, קבלת מסמכים וקידום התכנית לדין בועדה המקומית	דיון להפקדה בועדה המחוזית	סילביה אסאף	לשכת תכנון מחוזית	81900	*
קידום תכנית לחוף המבצר	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תב"ע חדשה לחוף המבצר	בחירת צוות תכנון וקידום תכנון עד לשיבת ועדה מקומית	בחירת צוות תכנון וקידום תכנון עד לשיבת ועדה מקומית	דיון ועדה מקומית והמלצה להפקדה במחוזית	סילביה אסאף	לשכת תכנון מחוזית		*
קידום תכנית שלד למע"ר עתלית	חדשנות, שיפור שרות	הכנת תכנית שלד למע"ר עתלית, בסיס לקידום תכניות מפורטות למע"ר לטובת פיתוח שטחים מניבים וכל היעודים ותכליות שנקבעו בתכנית המתאר	בחירת חלופה תכנונית עד מחצית 2023	בחינת חלופות תכנוניות תוך כדי בחינת נושאי תחבורה, סביבה, ערכי טבע ונוף, אפשרויות בינוי ועוד	בחירת חלופה מתואמת מול לשכת תכנון מחוזית	סילביה אסאף	רמ"ל+לשכת תכנון מחוזית, משרד הביטחון	860000	*
חדשנות ויצירתיות	המשך פיתוח מערכת מידע גאוגרפית - ממ"ג - GIS	בניית שכבת מידע - קומפילצית תכניות מתאר ארציות	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף		טלדור	שכבת מידע עדכנית לפרסום			*
		בניית שכבת מידע - קומפילצית תשריטי איחוד וחלוקה	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף		טלדור	שכבת מידע עדכנית לפרסום			*
		בניית שכבת מידע - קומפילצית תכניות בינוי	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף		טלדור	שכבת מידע עדכנית לפרסום			*
		בניית שכבת מידע - תכניות מפורטות מופקדות	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף		טלדור	שכבת מידע עדכנית לפרסום			*
		בניית שכבת מידע - תכניות מפורטות מבני שימור	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף		טלדור	שכבת מידע עדכנית לפרסום			*
		בניית שכבת מידע - תשתיות ציבוריות	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף		דורון לפקונסקי/יוסי גבאי	שכבת מידע עדכנית לשימוש פנימי			*
		בניית שכבת מידע - תשתיות פרטיות	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף		מיפוי ישראל	שכבת מידע עדכנית לשימוש פנימי			*
		בניית שכבת מידע - הפקעות	איסוף חומרי המידע - הוצאת נסחי טאבו			שכבת מידע עדכנית לפרסום			*

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
		בניית שכבת מידע - נכסי המועצה	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף	קרן	טלדור + מחלקה משפטית	שכבת מידע עדכנית לשימוש פנימי			*
		בניית שכבת מידע - מבני ציבור	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף	קרן	טלדור + מחלקה משפטית	שכבת מידע עדכנית לשימוש פנימי			*
		פיתוח ממשק דו כיווני בין מערכת הממ"ג למערכת ניהול ועדה	איסוף חומרים, ביצוע בקרת איכות, עדכון שוטף	קרן	חב' בר טכנולוגיות+טלדור	שכבת מידע עדכנית לשימוש פנימי			*
		צילומי אויר אלכסוניים עדכניים במרחב המועצה	יציאה למרכז לבחירת ספק (נוסף)	קרן	טלדור	יצירת ממשק בין הממ"ג למערכת צילומים אלכסוניים			*
חדשנות ויצירתיות	יעילות	פיתוח יכולת הפקת דפי מידע לכל דורש חיצוני דרך אתר הועדה	פיתוח הממשק ע"י בר טכנולוגיות וטלדור	קרן	חב' בר טכנולוגיות+טלדור	פיתוח יכולת הפקת דפי מידע לכל דורש חיצוני דרך אתר הועדה			*
מצויינות בשרות	מתן שירות איכותי	למידה: יציאה לקורס התייעלות במתן שירות	מציאת הקורסים וקבלת אישור הממונה	קרן		יציאה לקורסים עד סוף השנה			*
		למידה: יציאה לקורס ניהול זמנים ואתגרים		קרן					*

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									
שיפור השירות לתושב	מקצועיות	הורדת מס הפניות החורגות	יעד של טיפול ב-85% מהפניות בזמן תקן	הקפדה על דוחות מעקב שבועיים וטיפול מול האחראים בארגון לטיפול מידי	לא פחות מ-85% טיפול בזמן תקן	מנהלת מח'שירות	מנהלי אגפים, רפרנט שירות, מנכ"ל ראש רשות		1721378
	מקצועיות	הטמעת תוכנה חדשה א.ש בינה	שליטה מלאה בתוכנה של כלל עובדי הארגון	ביצוע מפגשי הטמעה בכל האגפים מח' והנהלה	שימוש מלא בתוכנה	מנהלת השירות /מנהל אגף ביטחון	ראש רשות, מנכ"ל, מנהלי אגפים, חב' א.ש בינה		1721378
	מקצועיות	גיוס נציגי שירות למוקד	גיוס 3 נציגי שירות	פרסום בכל כלי המדייה, מיון מועמדים, הכשרה	מוקד ללא פערי כוח אדם	מנהלת השירות, מנהל האגף	מנהלת משאבי אנוש, מנכ"ל, דוברת, גזבר		
	חדשנות	הנגשת השירות המועצתי לתושב	מתן מס דרכים לדיווח למוקד :	הכנת טפסים מכוונים, וואטצאפ,	50% שימוש בטפסים מכוונים	מנהלת השירות	קב"ט, מנהלת המוקד, דוברת המועצה		1721378
	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 הביטחון של התושב	צמצום מס' התפרצויות לבתים ב-20%	ביצוע הערכת מצב שבועית עם מפקדי התחנות. שיפור טכנולוגייה ביישומים 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, מח יישובים		
תחזוקה הטמעה ומענה של א.ש בינה	מצויינות בשירות	עמידה ביעדי פניות הציבור בהתאם למדדים	סגירת פניות CRM ומענה לתושב	תזכור מנהל האגף בנושא פניות פתוחות במערכת	אחת לשבוע	מנהלת מוקד	מוקדנים, מנהלי האגפים, ספקי מועצה, דוברת		1721378
תחזוקה הטמעה ומענה של	מצויינות בשירות	בקרה על ניתוב המידע לגורמים הרלוונטים, טיפול וסגירת אירוע	סגירת פניות CRM ומענה לתושב	בניה וריענון נהלי עבודה משותפים עם האגפים לטיפול בפניות התושבים.	שוטף	מנהלת מוקד /תמר דוברת	מוקדנים, מנהלי אגפים/ מחלקות	27	1721378
תחזוקה הטמעה ומענה של	מצויינות בשירות	החלפת תוכנה והטמעה בארגון	הטמעה מלאה של א.ש בינה בכלל הארגון	ביצוע הדרכות באגפים ובמחלקות	סיום הטמעה ועבודה מלאה	מנהלת מוקד /תמר דוברת	מוקדנים, מנהלי אגפים/ מחלקות		1721378
תחזוקה הטמעה ומענה של	מצויינות בשירות	בקרה על ניתוב המידע לגורמים הרלוונטים, טיפול וסגירת אירוע	סגירת פניות CRM ומענה לתושב	סקר שביעות רצון	שוטף	מנהלת מוקד /תמר דוברת	מוקדנים, מנהלי אגפים/ מחלקות		1721378
מוכנות לחירום	חדשנות	מוכנות לחרום- ישובים	שיפור מוכנות היישובים	רכש ציוד למתנדבים	ערכות מיגון ל-10 ישובים	קב"ט	גזבר, מח' רכש, צחי		
	חדשנות	מוכנות לחרום- ישובים	שיפור מוכנות היישובים	הקמת תחנת הזנקה של מד"א (בקיסריה + מד"א)	גמר הקמת התחנה עד דצמבר 2022	חפ"ק	מד"א, קב"ט		
	חדשנות	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	שיפור יכולת השו"ב למכלולי החירום מול גופי חירום והצלה	הטמעת התוכנה בכלל מכלולי החירום	גמר הטמעה והצלחה בתרגיל	רכזת תחום חירום	מנהלת מוקד, רמ"ט, פקע"ר, מנהלי מכלולים		
	שותפיות	שיפור המוכנות לחירום בין המועצה לישובים	יצירת קשר אלחוטי בין מוקד הרשות / מרכז הפעלה - לישובי המועצה.	רכש של 20 מכשירים	השלמת רכיב מכשירים לכלל היישובים וחלוקתם עד סוף השנה	מרכזת תחום חירום ומזכירת האגף	קב"ט, מוטורולה, יישובים,		

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 ביישוב	פעם בשנה	מרכזת תחום חרום ומזכירת האגף	כיבוי אש חדרה, מזכירות היישובים, מתנדבים, דובר המועצה		
תחזוקה כבאיות וציוד כיבוי וחירום	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	1721530	
	מקצועיות	מוכנות לחירום כיבוי אש	שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה	הכנת שלושה יישובים ע"פ תוכנית עבודה	עמידה ביעדי התוכנית	קב"ט	יישובים, קקל, רט"ג כב"ה		
	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 יישובים, 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		
תחזוקה כבאיות וציוד כיבוי וחירום	מצויינות בשרות	מוכנות של ציוד חירום	שמירה על כשירות ציוד החרום	בדיקת הציוד במוסכים והעברת מבחני רישוי	פעמים בשנה	סגן קב"ט	עובדי האגף	1721530	
טיפול והעצמה של כלל יחידות המתנדבים באגף	שותפיות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	שמירה על כשירות רב"ש	הכשרות מקצועיות לרב"ש היישובי	חציוני	קב"ט	מזכירת אגף הביטחון, שוטר קהילתי, משטרת ישראל, רכז וועדה חקלאית	40	1722278
שימור צוותים והדרכות	שותפיות	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
	שותפיות	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		1722278
	שותפיות	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		1722278
	שותפיות	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, יישובים רב"ש יו"ר צח"י		1722278

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפיוש)	סעיפי תקציב
	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		1722278
	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.		1722278
	שותפויות	גיוס ושמירת כשירות כוח אדם מתנדבים	הכשרה שמירה על כשירות מבצעית של יחידת ג'יפים ורחפנים	גיוס מתנדבים ושמירת כשירות מבצעית	הכשרת מתנדבים חדשים בהתאם לצורך, רענון מקצועי אחת לרבעון	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, ומתנדבים		1722278
	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		1722278
הצטיידות	שותפויות	העצמת המתנדבים והגברת היכולת שלהם לפעול בחרום	ניהול אירוע חירום	הגברת הבטיחות בעבודה בקרב המתנדבים	פעם בשנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, משרדי הממשלה, מועצה, ספקים	120	
	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	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		
	מציינות בשרות	מוכנות מטה המועצה לחרום	מוכנות מרכזי קליטה	ביצוע הכשרה	ביצוע ביקורת פעם בשנה	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	קב"ט, רמ"ט, פקע"ר, משרד הפנים, חינוך		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפיים)	סעיפי תקציב
	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		
ביטחון במוסדות חינוך	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.	1721178	
	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	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		
	שותפיות	שיתוף פעולה בין שיטור קהילתי- לבתי הספר/ גנים	ימי חשיפה של השוטרים הקהילתיים לסגרות החינוך (גני ילדים, בתי ספר)	ביצוע מפגשים במהלך השנה ב33% 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 .		
1723011 1723073 1723091 1723092 1723074 1723273	מצוינות בשרות	מיגון האוכלוסיה בשעת חירום	שיפור מערך המקלוט בישובים	ניקוי, סידור, צביעה , בדיקת מע' חשמל מים וביוב	שנתי- סיום שיפוץ המרחב המרכזי של המועצה	אלכסי	עובדי האגף , ישובים		
1723011 1723073 1723091 1723092 1723074 1723273	מצוינות בשרות	שיפור יכולת תחזוקת 126 מקלטים ציבוריים ברשות.	שיפור מערך המקלוט בישובים	יציאה למרכז של עובד לצורך תחזוקת המקלטים	גיוס עובד לשיפור תחזוקת המקלטים	מרכזת תחום החרום ומזכירת אגף הביטחון	מנהלת משאבי האנוש	130	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
אחזקת מקלטים ציבוריים	מצוינות בשרות	שיפור בטיחות חשמל	החלפת מערכות חשמל	שדרוג ארונות חשמל והחלפת תשתיות	10 מקלטים	אלכסי	מזכירת אגף הביטחון, חשמלאי	1723011 1723073 1723091 1723092 1723074 1723273	
אחזקת מקלטים ציבוריים	מצוינות בשרות	שיפור מערך המיגון בישובים	הבאת 3 המקלטים לכשירות לקראת ביקורת הגא שנתית	שיפוץ 3 מקלטים מושבתים והבאתם למצב שמיש	מקלטי צרופה, הבונים ונוה ים	אלכסי	עובדי האגף, ישובים,	1723011 1723073 1723091 1723092 1723074 1723273	
אחזקת מקלטים ציבוריים	מצוינות בשרות	בקרה שוטפת על מצב המקלטים	שמירה על כשירות המקלטים בהתאם להנחיות פקע"ר	ביצוע בקרה עיתית	פעמים בשנה	אלכסי	פקע"ר	1723011 1723073 1723091 1723092 1723074 1723273	
אחזקת מקלטים ציבוריים	מצוינות 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	1723011 1723073 1723091 1723092 1723074 1723273	
כשירות מחסני החירום	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	
	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,	יצאה למכרז ורכש	רכש 50% מהציוד הנדרש	קב"ט	ישובים	10	
השתתפות בהג"א ארצי	מקצועיות	פקודת הג"א		השתתפות בהג"א ארצי		גזבר	ישובים	181	1723174
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	שמירה על כשירות מערכות סינון	מע סינון אב"כ - טיפול תקופתי(לפי פקודת הג"א)	ביצוע כנדרש בחוק	קב"ט	בת אל	5	1723179
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,		
חדשנות ויצירתיות		טכנולוגיה לאבטחת מתקנים ולחצני מצוקה	עמידה בSLA	תיקון ליקויים ואחזקה שוטפת- בהתאם לצורך	תיקון ליקויים עד 24 שעות	אלכסי	אלכסי		
מצוינות 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		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
	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	בהתאם 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		
1721178	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	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום מוסדות חינוך	הכנת מוסדות חינוך למצבי חירום	השתלמות לרכזי ביטחון, גננות וסגל בית הספר	תחילת שנת לימודים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון, מנהלים, צוות בתי הספר		
1721178	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	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	מצויינות בשרות	מוכנות לחירום מוסדות חינוך	ביטחון מוסדות חינוך	בדיקות בטיחות של מוסדות חינוך	תחילת שנת הלימודים	קב"ט מוס"ח	אגף המונצפלי		
	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 מכרז	גיוס 3 עובדי מוקד ביטחון ושירות כעובדי מועצה	קב"ט	קב"ט, מנכ"ל מנהלת משאבי אנוש, גזבר,		
	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		
	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	
	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/ סיעות, סיררים		
	מצויינות בשרות	שיפור המוקד	ביצוע בקרה ומעקב אחר סיורי המועצה	בקרה ומעקב אחר סייר לילה	כל יום	מוקדן	סיירי גנים		
1723179	מקצועיות	סייר לילה - אבטחת מתקני המועצה	אבטחת	ביצוע סיור מיד לילה לאבטחת מתקני המועצה וקיבוץ עין כרמל	כל לילה	מנהלת מוקד	סיירי לילה, מוקדנים, עובדי מועצה, יושבים		
	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.		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפיים)	סעיפי תקציב
	מצוינות 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		
	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 חינוכיות	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	1722278
	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		
מערכת קשר ולחצני מצוקה	מקצועיות	עמידה ביעדי התקציב	תשלום אגרות למשרד התקשורת	שמירה על כשירות המוקד	רציפות תפקודית של מערכות התקשורת	קב"ו	עוזרת קב"ט	40	
החלפת רכבי ביטחון	חדשנות	תפעול מרכז הביטחון	שמירה על כשירות רכב הביטחון	ביצוע רכש	החלפת 3 רכבי ביטחון	קב"ט	מנכ"ל,	100	1723274
מענה לביטחון קהילתי ואובדנות	מקצועיות	חיזוק תחושת הביטחון הקהילתי	מתן מענה לאירועים הקשורים במוסכנות אישיות ואובדנות	איתור מוקדי סיכוי, העברת ידע, הפעלת מדריכי מוגנות	צמצום אירועי מסוכנות בכל שכבות הגיל	מנהל ת מחלקה לביטחון קהילתי	קב"ט, האגף לשירותים חברתיים, אגף החינוך, המשרד לבט"פ	549	
שכר עבודה	שיתופיות	תשלום משכורות	תשלום שכר בזמן וע"פ ההסכמים	פיקוח ובקרה	כל השנה	קב"ט	עובדי האגף משאבי אנוש	1538	1721111

רשות ביטחון קהילתי

שכ"ע ביטחון קהילתי	המשאב האנושי	שכר מנהל יישובי (שכ"ע)							1841421	90000	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
שכ"ע ביטחון קהילתי	המשאב האנושי	שכר רכזת קהילה (שכ"ע)							1841421	51500	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
שכ"ע ביטחון קהילתי	המשאב האנושי	שכר מדרכי מוגנות (שכ"ע)							1841421	62500	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
שכ"ע ביטחון קהילתי	המשאב האנושי	שכר מדמ"צ (שכ"ע)							1841421	30000	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
פעולות ביטחון קהילתי	שותפויות	הכשרות והדרכות (פעולות)							1845984	80673	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
פעולות ביטחון קהילתי	שקיפות	פרסום ושיווק (פעולות)							1845984	5000	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
פעולות ביטחון קהילתי	שותפויות	פעילות מניעה קהילתית (פעולות)							1845984	7500	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
פעולות ביטחון קהילתי	מצוינות	הסעות (פעולות)							1845984	2500	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
פעולות ביטחון קהילתי	מצוינות	שימור מתנדבים בסיירת הורים (פעולות)							1845984	5000	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה
פעולות ביטחון קהילתי	מצוינות	הצטיידות לפעילות (פעולות)							1845984	5000	משרד לבטחון הפנים	מיה שדה

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	שוטף	שכר	איוש משרות	קיום תקציב שוטף למשרות	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-737	1761111
רכב מנהל אגף 72-947-84	שוטף	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	משה	מנכ"ל המועצה	-63	1761530
תשלומי אגרות מחלקה שוטפים	שוטף	לקיים סביבת עבודה	לשלם במועד שנקבע	לאשר חשבונות לתשלום	תשלום 100 אחוז מהדרישות	מזכירות האגף	מחלקת הנהח"ש	-29	1712430
תחזוקת שילוט	שוטף	לתחזק שלטים שאינם ביישובים	תחזוקה שוטפת	לאתר שלטים פגומים במרחב הציבורי	החלפת שלטים פגומים	משה	צוות האגף	-39	1761075
הוצאות משרדיות	שוטף	לקיים סביבת עבודה	רכש בהתאם לצרכים	לאשר חשבוניות לתשלום לאחר הרכש	אי חריגה מהתקציב	מזכירות האגף	צוות האגף	-58	1761178
אחזקה כללית מבני מועצה	שוטף	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	1761476
תשתיות ביישובים חלק א מוניציפאלי	שוטף	אחוז מ 23 אחוז 40	העברות במועדים שנקבעו	קבלת דרישה לתשלום מהיישוב והעברתו	העברה תוך 24 שעות	משה	מורן מירב גזבר	-4309	1761692
רכב הנדסאי	שוטף	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	אריק	מנכ"ל המועצה	-53	1760530
תשתיות תחזוקה חלק ב הנדסה	שוטף	אחוז מ 23 אחוז 60	העברות במועדים שנקבעו	קבלת דרישה לתשלום מהיישוב והעברתו	העברה תוך 24 שעות	משה	מורן מירב גזבר	-5300	
תשלומי תחזוקה שוטף בתי ספר וגני ילדים	שוטף	לקיים סביבת לימודים תקינה	לעמוד בתשלומי חובה	לשלם חשבוניות בהתאם לקריאות מונה בכל תחום	ללא גרעון תקציבי	משה	מזכירות האגף הנה"ח	-4800	
תשתיות כבישים וניקוז	שוטף	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	
בטיחות במוסדות ציבור וחינוך	שוטף	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	
שכר עבודה גינן	שוטף	שכר	איוש משרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-230	1746111
כלי עבודה ציוד וחומרים	שוטף	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	-34	1746242
הכנסות משרותי וטרינר	שוטף	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	360	1214122
דוחות בע"ח	שוטף							200	1214129
שכר עבודה וטרינר	שוטף	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-300	1714111
פעולות ורכש וטרינר	שוטף	שמירה על בריאות הציבור	ביצוע חיסוני כלבים	רכישת חיסונים	כ - 3500 חיסונים	וטרינר	השרותים הווטרינריים, מזכירות האגף, מזכירות ישובים דוברות	-262	1712476
שכר לוכד כלבים	שוטף	שרות טוב לתושב	לגייס לוכד למועצה	ביצוע חיסוני כלבת במועדים קבועים שיפורסמו		וטרינר	מזכירות האגף, מזכירות ישובים דוברות, בעלי כלבים	-180	1712478
רכב לוכד כלבים	שוטף	כלי עבודה	ללא יעד מוגדר	לבצע לכידת כלבים משוטטים	ירידה ב 10 תלונות מוקד ביחס לשנה קודמת	וטרינר	צוות האגף	-49	1714110

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
הכנסות השתתפות בעלויות פיקוח ביישובים	שוטף	לשמור על גידולים ללא ריסוסים	לספק כח אדם לפיקוח	לגלות מזיקים ולמצוא פתרון לפני ריסוס	דילול השימוש בחומרי הדברה	מנשקה	חקלאים ואגודות חקלאיות	115000	
שכר עבודה בחשבונית שרותים חקלאיים	שוטף	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-35000	
שכר עבודה בחשבונית וועדה חקלאית	שוטף	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-132000	
שכר פקח בשיתוף הרט"ג בחשבונית	שוטף	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-230000	
פעולות רכז ועדה חקלאית	שוטף	לספק שרות מקצועי לחקלאי	לטפל בנושאים לפי תוכנית עבודה	מעקב אחר ביצוע התוכניות	מימוש התוכניות בהתאם למדדים שנקבעו	מנשקה	צוות האגף	-110000	
דילול בע"ח המזיקים לחקלאות	שוטף	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	0	
דילול קיקיון מתחום כביש 4	שוטף	שמירה על החלקות ממינים פולשים	חיסול שטחים נגועים כביש 4	שימוש בחברה חיצונית לטיפול במזיק	ניקיון לפחות 2 צמתים	מנשקה	צוות האגף וצוות חקלאים	0	
פתרונות מיחזור פסולת חקלאית	שוטף	צמצום עלויות לחקלאי	פתרון לפלסטיק חקלאי	מציאת מפעלים שקולטים ניילונים ופלסטיק למיחזור	מציאת מפנה אחד לפחות	מנשקה	מנהל תברואה, חקלאים	0	
הכנסת הדברה ידידותית לאדם וסביבה	שוטף	שמירת בריאות הציבור	הפחתת ריסוסים	פיקוח של פקחי מזיקים	הכנסת עוד 10 שטחים ביחס ל 2019	מנשקה	מושבות השומרון וחקלאים	תב"ר	
הכנסות מאגרות שילוט	שוטף	הכנסות משילוט חוצות	עמידה בתחזית	הוצאת דרישה לתשלום לכלל העסקים עם שילוט	גבית 100 אחוז מהתקציב	חנה	מחלקת גביה, מח תכנון ובניה, מחלקת פיקוח	60	1233129
הכנסות מאגרת רישוי עסקים / מכרזים	שוטף	בסיס תקציבי להנפקת רישונות	לגבות כספים	הוצאות שובר לתשלום	עמידה ביעד שנקבע	חנה	מח' גבייה	15	1233229 1233291
שכר עבודה רישוי עסקים	שוטף	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-236	1781111
רכב רישוי עסקים 66-464-39	שוטף	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	חנה	מנכ"ל המועצה	-48	1781530
קידום רפורמה ברישוי עסקים	שוטף	קידום אישור הרפורמה שלב א'	הטמעת הרפורמה והפצתה	כתיבת מפרט אחד רשותי	סיום כתיבה הפצתו באתר המועצה	חנה	דר' מוטי סלע	-49	1781178
הכנסות חוף נקי	שוטף	חופים פתוחים לציבור	שמירה על חופים פתוחים	להגיש טפסים בהתאם לקריטריונים	קבלת הסכום במלאו	יוסי	משרד להגנת הסביבה החופית	1300	1371095
הכנסות משרד הפנים חופים מענקים	שוטף	חופים פתוחים לציבור	תחזוקת חופים ככלית	להגיש טפסים בהתאם לקריטריונים	קבלת הסכום במלאו	יוסי	משרד הפנים	1600	1371995
הכנסות מפעילות בחופים	שוטף	חופים פתוחים לציבור	ביטול דמי כניסה	להגיש טפסים בהתאם לקריטריונים	קבלת הסכום במלאו	יוסי	משרד הפנים	50	1371096
עבודות קבלניות חוף אקוודוקט	שוטף	לספק חופי רחצה מוסדרים	קיום חוף רחצה מוכרז	לפעול בהתאם לצו חופים מוכרזים	פתוח לקהל בעונת הרחצה	יוסי	חפ"ק, חברת מטאור	-1213	1747175
עבודות קבלניות חוף נווה ים	שוטף	לספק חופי רחצה מוסדרים	קיום חוף רחצה מוכרז	לפעול בהתאם לצו חופים מוכרזים	פתוח לקהל בעונת הרחצה		חברת דרור כנף	-1261	1747178
עבודות קבלניות ניקיון חופים פתוחים	שוטף	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	-837	1871269
הכנות לפתיחת עונת הרחצה	שוטף	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	-150	1747169
עבודות קבלניות חוף דור	שוטף	לספק חופי רחצה מוסדרים	קיום חוף רחצה מוכרז	לפעול בהתאם לצו חופים מוכרזים	פתוח לקהל בעונת הרחצה	יוסי	צוות דור שותפות נחשולים	-1550	1747296
קנסות מאכפיה	שוטף	שמירה על הסדר הציבורי	שו אלף 600	בנית תוכנית אכיפה וביצוע בפועל	אחוז ברבעון 25	דורון ואבישי	פקחים, חברת גביה, יועמ"ש	1200	1233169

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפיים)	סעיפי תקציב
השתתפות בשכר פקח שפייח	שוטף	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל		0	1481079
שכר עבוד פקחים	שוטף	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-1293	1761211
רכב פיקוח 6*	שוטף	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	דורון אבישי	מנכ"ל המועצה	-637	1762530
הוצאות פעולות מחלקת פיקוח	שוטף	יעלות בעבודות הפקח	רכש שרותי גביה חיצוני	קיום הסכם עם חברה חיצונית	הכנסות 80 אחוז מהדוחות	דורון	חברת גביה מח' גביה גזברות יועמ"ש	-295	1761158
שכר עבודה תברואה 3.25 משרות	שוטף	שכר	איוש משרה	קיום תקציב שוטף למשרה	משרה מאויישת	מנהל כח אדם, מנכ"ל	הנהלת המועצה	-915	1712111
רכבים תברואה 358-25-801 + 765-20-201 + 765-20-301	שוטף	כלי עבודה	רכב במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	יוסי ראקד מופלח	מנכ"ל המועצה	-242	1715530
עגלות תברואה 61-278-803 90-360-74 + 15 803-51-601 + 51-501 92-710-73 +	שוטף	כלי עבודה	ציוד במצב תקין	שמירה על רכוש ציבורי	ללא תאונות	כלל הנהגים באגף	מנכ"ל המועצה	כולל	
העברות לחפ"ק פינוי אשפה	שוטף	מימוש הסכם	העברה במועד קבוע	אישור לגזברות להעביר את הסכום	העברת כל התקציב במועד	יוסי	גזברות משה	-1457	1716176
העברות לחפ"ק פינוי גזם	שוטף	מימוש הסכם	העברה במועד קבוע	אישור לגזברות להעביר את הסכום	העברת כל התקציב במועד	יוסי	גזברות משה	-960	1716276
העברות לחפ"ק הדברה	שוטף	מימוש הסכם	העברה במועד קבוע	אישור לגזברות להעביר את הסכום	העברת כל התקציב במועד	יוסי	גזברות משה	-328	1716376
פינוי אשפה קבלן	שוטף	שמירת בריאות הציבור	פינוי פעמיים בשבוע ממוצע	לספק שרותי פינוי בהתאם לתוכנית עבודה	עמידה בתוכנית הפינויים המתוכננים 98 אחוז	יוסי	הנה"חש מזכירות האגף	-6750	1712175
פינוי אשפה מוסדות מועצה	שוטף	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	1712175
טיאוט רחובות	שוטף	סביבה מטופחת	חזות הדרכים שאינם יישוב	קבלת קריאות וטיפול עד שבוע ימים	טיפול בלפחות 5 ארועים בשנה	יוסי	צוות האגף	-39	1712176
ריסוסי דרכים	שוטף	סביבה מטופחת	חזות הדרכים שאינם יישוב	קבלת קריאות וטיפול עד שבוע ימים	טיפול בלפחות 5 ארועים בשנה	יוסי	צוות האגף	-29	1712275
הדברה	שוטף	שמירת בריאות הציבור	מניעת תחלואה	הדברות שוטפות וקריאות לטיפול במטרדים	אי תחלואה בקרב התושבים	יוסי	מיק', מדברים	-450	1712276
דגימות מי רשת הספקה ליישובים	שוטף	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	-25	1712397
רכש חומרים למחלקת תברואה	שוטף	לתחזק ציוד של המחלקה	רכש מספקים מאושרים	לאשר חשבוניות לתשלום לאחר הרכש	אי חריגה מהתקציב	יוסי	צוות האגף	-29	1715172
פינוי מיחזור ופסולת	שוטף	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	-1000	1712375
רכישת ציוד אשפה	שוטף	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	-291	1712396
פינוי גזם וגרוטאות ופסולת יבשה	שוטף	חזות היישובים	חזות היישובים	לספק שרותי פינוי קבוע ליישובים	מענה לתופעות קיצוניות עד שבוע ימים	יוסי	ועדי יישובים צוות האגף	-5640	1715276
פינוי פסולת משטחים פתוחים עצמי	שוטף	שמירה על שטחים פתוחים נקיים	פתוחים נקיים	לדאוג לשמירה של שטחים פתוחים נקים בעזרת דיוחים של תושבים וסיירים	מעט גילוי המקרה עד שבוע ימים	יוסי	פקחים, סיירים, צוות האגף, תלונות תושבים	-117	1791287

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
אגרה לחידוש ציוד אשפה	שוטף	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	1121233
שרות פינוי פסולת עסקים	שוטף	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	1500	1122321
השתתפות היישובים בבדיקות מים	שוטף	שמירה על בריאות הציבור	תשלום לספקים	לשלם עבור מעבדות חיצוניות	גיוס התקציב עד חודש יוני 2020	יוסי	מזכירות האגף מחלקת גביה	80	1213122
החזרים תאגיד תמיר להוצאות מיחזור	שוטף	מימוש זכויות מהסכמים וחוזים	לקבל את מירב ההתחייבויות	למלא דוחות ולהגישם בהתאם לאמות מידה של המבקשים	קבלת 75 אחוז מהסכומים לאותה שנה	יוסי	משרדי ממשל וגופים בהתאם להתחייבויות	750	1215199

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 המחנך	100% פרסום	ענת	מדיה, מדריכת כלות, רבנים מחתנים		1351122
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		1351122
נישואין, כשרות	מצוינות בשירות	מתן שרותי נישואין לקהילה	הנגשת הליך רישום לנישואין	פתיחת התיק לרבות, צילום במקום, הנפקת תעודת נישואין בסיום, מתן כתובה מהודרת	1	ענת			1351122
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	העשרת המשגיחים	הפניית כל משגיח שטרם עבר קורס משגיחים	כלל המשגיחים	הרב סוראני	מוסדות הלימוד		1351122
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		1351122
נישואין, כשרות	שקיפות, חדשנות ויצירתיות	שיפור מתן שירותי הכשרות	העשרת המשגיחים	העברת הנחיות לקראת חגים	בכל החגים	הרב סוראני	עדי-אור שירותי כשרות		1351122
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		1351122
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		1351122
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		1351122
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		1351122
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		1351122
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		1351122
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		1359291

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
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		1359291
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		1359291
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		1359291
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		1359291
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		1359291
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		
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		
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		
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		
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		
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		
עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי עלמין	שיוויון 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		
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		
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		
עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי קבורה לאוכלוסייה	קיום בית עלמין תקין	סיוע בהגשת קול קורא למשרד לשירותי דת לשיפוץ/בניית מקוואות	מילוי כלל הבקשות	ענת	המשרד לשירותי דת		
עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי קבורה לאוכלוסייה	קיום בית עלמין תקין	שירותי קבורה - אזכרות/לוויות וכו'	כלל הנפטרים	הרב סוראני	חברה קדישא		
עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי עלמין	מצוינות בשירות	מתן שירותי קבורה לאוכלוסייה	קיום בית עלמין תקין	תחזוקה	בית עלמין אחד בשנה	הרב סוראני	ועדים מקומיים, האגף המוניציפאלי		
שוטף + כשרות	מצוינות בשירות, חדשנות ויצירתיות	שירות לציבור	קבלת קהל	טיפול בנושאים מנהלתיים, מענה טלפוני	שביעות רצון הציבור	ענת אסרף			

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
שוטף	מצוינות בשירות, חדשנות ויצירתיות	שירות לציבור	קבלת קהל	מתן מענה הלכתי	שביעות רצון הציבור	הרב סוראני			
שוטף	מצוינות בשירות, חדשנות ויצירתיות	שירות לציבור	שוטף	הזמנת ציוד משרדי, תשמישי קדושה	שביעות רצון הציבור	ענת אסרף			
שוטף	מצוינות בשירות, חדשנות ויצירתיות	שירות לציבור	גישור	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 הוספת מזכירה במשרה מלאה למחלקה	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		
	חדשנות ויצירתיות	צמצום הסעות קבלניות	הוזלת הוצאה שנתית על אחזקת צי רכב ועלות הסעים לתושב	רכישת אוטובוסים	רכישת שני אוטובוסים	אבי קינן	מנכ"ל המועצה		
	מצוינות בשירות	מזכירה במשרה מלאה	איתור מזכירה במשרה מלאה	יציאה למרכז לאיתור מזכירה מתאימה	איוש משרת מזכירה במשרה מלאה	אבי קינן	מנכ"ל המועצה		
	חדשנות ויצירתיות	שיפור תנאי העובדים במחלקה	שיפוץ או החלפת משרד המחלקה וחדר הנהגים	שיפוץ המשרד או החלפתו. חדר ראוי לנהגים בין נסיעות. מציאת פתרון יעיל לשטיפת האוטובוסים	משרד וחדר נהגים ראוי	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 וישיבות מקצועיות	מנהלת האגף	עובדים פרו-אקטיביים בצוותי העבודה	ר"צ + עו"סים	15000	1840158
פיתוח עובדים	מצויינות בשירות	מחבורות 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	מנהלת האגף	עליה בשותפויות בין יחידות בתוך האגף, פרוייקטים משותפים	ר"צ + עו"סים	15000	1840158
פיתוח עובדים	התמקצעות	חיזוק הקשר בין עו"ס מתכלל ליישוב ובין תחומים פונקציונליים באגף	פיתוח ראייה מערכתית, יזמית, היכרות ושת"פ עם התושבים ובעלי התפקידים בו	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 השירות	מצויינות בשירות	טיוב ושכלול המענה המקצועי	התחייבות האגף למקסימום פניות חורגות	העדר פניות חורגות	מנהל האגף	מזכירות, ר"צ, עובדים			
שיפור השירות	מצויינות בשירות	טיוב ושכלול המענה המקצועי	שדרוג השירות	העדר פניות חורגות	מנהל אגף	מזכירות, ר"צ, עובדים			
פתוח מענים המותאם למאפייני שכונת קנדי	שיוויון הזדמנויות	בניית מענים מערכתיים טיפוליים בתחום פרט ומשפחה מותאמים לשונת קנדי	מבחר מענים לטובת שיפור איכות אישית ומשפחתית של תושבי קנדי	קבלת תקציב לבניית המענים ממשד הרווחה, יישום תוכניות העבודה ומענים מותאמי השכונה	מנהלת האגף + ר"צ עתלית+צוות עתלית	יצירת מגוון מענים רב מקצועיים	המרכז לטיפול בילד ובמשפחה, אגף חינוך ונוער		לא נדרש
פתוח קהילתי בשכונת קנדי	שיוויון 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	עו"ס קהילתי+ר"צ	מפגש עם תושבי השכונה, חלוקה לועדות, בחירת פרוייקטים לקידום בשיתוף התושבים	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	קבלת קהל יומיים בשבוע בשלוחה בקיסריה על ידי עו"ס היישוב	האגף המוניציפאלי, מטפלים, 3 עובדות סוציאליות, 2 סטודנטיות לעבודה סוציאלית	עליה במספר הפונים לטיפול, עליה במספר הפונים לסיוע של עו"ס קיסריה. עליה בשביעות הרצון של התושבים משירותי האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים	האגף המוניציפאלי, אגף הרווחה, מחלקת הנוער במועצה		
	מצויינות בשירות ושיוויון הזדמנויות	הפגת בדידות של קשישים, עליה ברווחה הנפשית וחיזוק החיבור לקהילה	ירידה במספר הקשישים החווים בדידות, לפחות 10 קשישים שנהנים ממפגשים שבועיים קבועים עם מתנדבים, השתתפות של לפחות 4 מהקשישים בפעילות קבוצתית שתארגן על ידי המתנדבים פעמיים בשנה	איתור וזיהוי של הקשישים הסובלים מבדידות ומעוניינים בקשר עם מתנדב. זיהוי ואיתור מתנדבים המעוניינים להשתתף בפרויקט ביקורי בית אצל קשישים לשם הפגת בדידותם, תיאום וחיבור בין הקשישים למתנדבים, תחזוקה של המתנדבים על ידי מפגשי הדרכה חודשיים קבוצתיים	עו"ס יישוב ורכז התנדבות ברווחה	בין 5-10 מתנדבים המבקרים בביתם של לפחות 10 מתנדבים. קבוצה יציבה של מתנדבים בתחום הזקנה.	רכזת התנדבות ברווחה, עמותת כרמל למען וותיקי חוף כרמל, מטפלים משפחתיים לשם הדרכה והכשרת המתנדבים		לא נדרש

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפיים)	סעיפי תקציב
מוכנות לחירום	מצויינות בשירות	עליה ושכלול תפקוד מכלול אוכלוסיה בשעת חירום	הגברת מוכנות מכלול האוכלוסיה לשעת חירום	הכשרות בנושא מודל מעשה 2 הפעלת קו טלפוני - להתערבות מיידית בשעת חירום	עובדים בחירום לפי מודל מקצועי ומובנה	מנהלת האגף		1800X2=3600	1348539 1841448
הבית לטיפול								לא נדרש	
הבית לטיפול	שותפות	המשך פיתוח ושכלול של סכרון הטיפולים בין התחנות במרכז	סיכרון הטיפולים יהיה באופן ממוסד ומסודר .	יצירת קבוצות סיכרון לכל טיפול case manger שיחזיק את הטיפול הכוללני.	הטיפול יוחזק באופן מסוכן כל דו"ח או חשיבה על המשפחה תעשה בשותפות.	תמר	מנהלי התחנות		
המרכז לטיפול בילד ובמשפחה	מצויינות בשירות	הרחבת מניפת השירותים במרכז	פיתוח והרחבת השירותים במרכז: הקמת מרכז גירושין	למידת הנושא לעומק, ובחינת הטכניקות הטיפוליות שמתאימות למרכז, הבאת קורסים והשתלמויות לצוות, יצירת צוות מוביל שיתן מענה ברמה הקהלתית והטיפולית.	משפחות בקונפליקט גבוה 3-6 שיקבלו מענה מותאם לצורכיהן - פיתוח מענים טיפולים חדשים .תיאום הורי	תמר	מנהלי התחנות, שירות פסיכולוגי, מט"ל, מחלקת חינוך	הועדות על שינתנו על משרד הרווחה	6
המרכז לטיפול בילד ובמשפחה	מצויינות בשירות	הרחבת אוכלוסיית היעד	פיתוח והרחבת השירותים לעין חוד	מטפלות/ שיהיו מיועדות לעין חוד ותתן מענה פרטני, הדרכת הורים וקבוצתי	בין 3-6 טיפולים. הקמת והפעלת קבוצת נערות. עידוד האוכלוסיה לצרוך שירותיים במרכז לטיפול בילד ובמשפחה.	תמר	מחלקת הרווחה - עינב העו"ס.	תקציב להדרכת המטפלות 520 ש"ח בחודש	
המרכז לטיפול בילד ובמשפחה	מצויינות בשירות	הרחבת אוכלוסיית היעד	טיפול קצר מועד לגיל השלישי, לחד הוריות,	מטפלות, מתמחות, סטודנטיות	בין 2-6 טיפולים קצרי מועד במהלך השנה	רביד	צוות קשישים ואגף הרווחה		
הנהגת הורים למוגבלויות	שותפות	הרחבת תחומי הפעילות ושיתופי פעולה של קבוצת הנהגת ההורים	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	זניה, ללי, אקים ישראל		הנהגת הורים, אקים ישראל		
חליפה אישית לכל ילד בעל מוגבלויות	שותפות' שיויון הזדמנויות	מתן מענים ייחודיים ומותאמי צרכים לכל פרט	בניית תוכנית אישית לכל ילד	הכרות עם המשפחה ופריסת אפשרויות להתאמת המענים	שילוב 15 ילדים בתוכנית מותאמת אישית (2 שירותים לילד)	ז'ניה, עו"סים	מרכז מיר"ב, תחנה לטיפול בילד ובמשפחה	הועדות	
שילוב ילדי צמיד בפעילויות נוער	שותפות, שיויון הזדמנויות	הרחבת פרויקט שילוב ילדים ונוער עם מוגבלויות בפעילויות ילד ונוער יישוביות	שילוב החניכים עם מוגבלויות בפעילויות ילד ונוער יישוביות	מתן מענים לרכזי נוער, הכשרה וליוי של מלגאית כמובילת הפרויקט	שילובם של ילדים ונוער עם מוגבלויות בפעילויות היישוב	ז'ניה, ליאור	מחלקת ילדים ונוער		
תעסוקה למגבלויות	שיויון הזדמנויות	פיתוח רצף שירותים לאוכלוסיה בוגרת עם מוגבלויות	פתיחת מסגרת תעסוקה על ידי זוכי המכרז, "שכולו טוב"	ליווי של הזוכה במכרז בתהליך פתיחת מסגרת	מתן שירותים לאוכלוסיית הבוגרים עם מוגבלויות באמצעות הזוכה במכרז	שכולו טוב, פיקוח משרד הרווחה	סגן יו"ר המועצה, "שכולו טוב", משרד הרווחה	הועדות	
ועדת היגוי מוגבלויות	שותפות	יצירת שותפויות למען אוכלוסייה עם מוגבלויות	העמקת שיחה בין מקצועי מתוך ראיית כלל אוכלוסיית המועצה ורצון אמיתי למתן הזדמנות לשילוב מלא בקהילה	קיום 3 מפגשי ועדת היגוי לצורכי חשיבה משותפת לטובת אוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות	קיום 3 מפגשי ועדת היגוי לאורך השנה	ז'ניה	אגף הרווחה, אגף החינוך, מח' נוער, מח' צעירים וצעירות, מח' יישובים, מרכז מיר"ב, סגן ומ"מ ראש המועצה	ללא	
ציון יום מוגבלויות	שיויון הזדמנויות	ציון יום שיויון זכויות האדם עם מוגבלויות	ציון יום שיויון זכויות האדם עם מוגבלויות	הגברת המודעות וקבלת האחר בקרב התושבים והיישובים	הפנינג קהילתי למשפחות עם ילדים עם מוגבלויות. מפגש עם אנשי מקצוע, עובדי מועצה, ונוער לציון יום המודעות	ז'ניה, צוות מוגבלויות, חינוך, תרבות ונוער	חינוך, נוער, צעירים, יישובים, מרכז מיר"ב, יו"ר המועצה וסגן יו"ר המועצה		
פיתוח עובדים בתחום מוגבלויות	מצויינות בשירות	שיפור מענים הניתנים לאוכלוסייה	הכשרה והעמקת ידע וארגז כלים של העובדים בתחום מוגבלויות	מתן הכשרה והדרכה לעובדים בנושא מוגבלויות, ליווי עובדים בתהליך התערבות עם לקוחות	קשר שוטף של העו"סים עם המשפחות, כתובת להתיעצות ומיצוי זכויות	ז'ניה + מנהלת האגף			

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
התנדבות	מצוינות בשירות	הוקרה ושימור מתנדבים בפרויקטים של האגף לש"ח	לשמר , להגדיל ולמקצע את מאגר מתנדבי האגף	מפגשים בשנה (סיוורים 3 הרצאות) למתנדבי האגף	השתתפות כ- 30 מתנדבים/ות אגף לש"ח בכל פעילות	תמי + עינב		5,000 - סיוור 5,000 - שי לחג	
התנדבות	שותפות	בניית שיתופי פעולה בין עובדות סוציאליות באגף ליחידה להתנדבות וחשיבה על שיתופי פעולה	הטמעת יחידת ההתנדבות בכל עשיית האגף	סדנא לצוות על מהות יחידת ההתנדבות והתרומה . תוך ניסוח תוכנית עבודה משותפת	רעיונות לפרויקטים ושותפות 2 לאורך השנה	תמי + עינב	מנהלת האגף + מפקחת מחוזית	3,000 + סדנא + אולם + כיבוד	
התנדבות בקיסריה	שיווין הזדמנויות	הפגת בדידות לוותיקים בקיסריה	איתור וותיקים המעוניינים בביקורי בית של מתנדב מטעם עמותת כרמל	איתור צרכים בקרב אוכל הוותיקים בקהילה תומכת	10 ותיקים/ות ואיתור מתנדבים לביקורי בית אחת לשבוע	אתי פז + עינב	עו"ס קיסריה + עינב + עמותת כרמל		
התנדבות	שיווין הזדמנויות	הגדלת מערך המתנדבים של האגף ויצירת פרויקטים חדשים	הוספה של 8 מתנדבים	דוכן ביריד התנדבות, פרסום פרויקטים בחוברת התנדבות רשותית	הצטרפות מתנדבים/ות חדשים בשנת 2023	תמי + עינב	רכזת תחום באגף		
התנדבות	שותפות	הטמעת ערך ההתנדבות בקרב משפחות, בדגש על נתינה וערבות הדדית. פיתוח תוכנית רב דורית	הקמת צוות חשיבה בניה וביצוע..	גיוס רכז/ת לתכנית. איתור מקומות מתאימים להתנדבות. פרסום ושיווק התכנית	משפחות שרוצות לקחת חלק 8 בפרויקט	עינב	עובדי האגף + אגפיי מועצה ועמותות		
התנדבות וותיקים צעירים	שותפות	הטמעת ערך ההתנדבות בקרב +60	המשך ליווי תוכנית "גש" - גמלאי שנת שירות	ליווי התנדבות בפרויקטים של האגף	שילוב הגששים בפעילויות ההתנדבות באגף, עליה בתחושת המשמעות והפגת הבדידות	מחלקת יישובים / ליווי עינב	אגף הרווחה- וותיקים' יחידת ההתנדבות, בוסתן תם, המרכז הטיפולי		
ותיקים - פיתוח עובדים	מצוינות בשירות	ביסוס, הטמעה והתמקצעות בתחום טיפול באזרחים ותיקים לעו"ס ישוב	הקניית ידע מקצועי בתחום התערבות בגיל השלישי לצוות העו"ס חם ביישובים, הגברת תחושת המחויבות והפחתת שחיקה	קיום שלושה מפגשי אוריינטציה: 1. מושגי יסוד בזקנה, אינטייק ראשוני ובניית תכנית התערבות. 2. חוק זקנה וטיפול בזקנים בסיכון. 3. סל שירותים זכויות.	צוות אזרחים ותיקים וראשי צוותים	עו"ס לחוק, יחידה למניעת התעללות והזנחה בקרב אזרחים ותיקים, יח' בני משפחה, ראשי צוותים	לא נדרש		
תכניות קהילתיות לוותיקים צעירים להפגת בדידות והגברת השייכות	שיווין הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת ותיקים צעירים במועצה +60	המשך ליווי תוכנית גש"ש - גמלאי שנת שירות	הדרכה למרכזת התכנית, ליווי ההתנדבויות, השתתפות בוועדת ה'גוי'	משתתפים יסיימו את התכנית 20	מחלקת יישובים	אגף הרווחה- וותיקים והתנדבות, בוסתן תם, המרכז הטיפולי	10000	
תכניות קהילתיות לוותיקים צעירים להפגת בדידות והגברת השייכות	שיווין הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת ותיקים צעירים במועצה +60	קיום מפגשי קהילת נשים +60 הכוללים ארוחת בוקר והרצאות/סדנאות אחת לחודש. הקהילה תהווה מרחב מעודד יזמות חברתית, התנדבות ומעורבות חברתית.	בניית תכנית הרצאות וסדנאות תוך התייחסות ספציפית לצרכים של אוכלוסיית היעד, התקשרות עם ספק אוכל, עריכת תכניה.	יתקיימו 10 מפגשים במהלך שנת הפעילות. השתתפות של 50 נשים בכל מפגש.	מדור אזרחים ותיקים, מחלקת יישובים ומועצת נשים, מתנדבות	מועצת נשים, מחלקת יישובים ומעורבות חברתית	15000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
תכנית קהילתית לותיקים צעירים - הפגת בדידות והגברת השייכות	שיויון הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת וותיקים צעירים במועצה +60	ליווי קהילת "ביחד בחוף" לאלמנים ואלמנות-בניית קהילה לאזרחים ותיקים המתמודדים עם תהליך של אבל ואובדן. הקהילה תספק מרחב להתמודדות ומתן מענים חברתיים מותאמים. חברי הקהילה ישולבו בתכנית של מעורבות חברתית בתוך הקהילה ומחוצה לה.	שיווק ופרסום התכנית וגיוס אלמנים נוספים. בניית מערך של תפקידים להתנדבות החברים (ועדת ימי הולדת, ועדת ליווי חברים חדשים, ועדת תוכן ועוד). בניית צוות שילווה מתאלמנים חדשים.	השתתפות פעילה של 30 חברים ושילובם המערך המעורבות החברתית. יצירת קשרים בינאישיים פורמליים ובלתי פורמליים.	המדור לרווחת האזרחים הוותיקים, מחלקת ישובים	מחלקת ישובים ומעורבות חברתית, המרכז לטיפול בפרט ובקהילה	10000	
תכנית קהילתית לותיקים בחוף - הפגת בדידות והגברת השייכות	שיויון הזדמנויות	ותיקי COM קידום אורניות דיגיטלית בקרב אזרחים וותיקים	הפגת בדידות באמצעות חיבור האזרחים הוותיקים לעולם הדיגיטלי והרשתות החברתיות.	קיום סדנאות לותיקים במועדונים ובקהילה. גיוס מתנדבים ומגאים להדרכות קבוצתיות ופרטניות.	הגברת שימוש הותיקים במדיה הדיגיטלית	רכזי וותיקים, רכזי מועדונים, יחידה להתנדבות, צוות אזרחים וותיקים	עמותת כרמל למען ותיקי חוף הכרמל	20000	
תכנית קהילתית לותיקים 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	מעברים	15000	
תכניות קהילתיות לותיקים צעירים	שיויון הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת וותיקים צעירים במועצה +60	תכנית הכשרה ליזמות חברתית לאזרחים ותיקים	קיום תכנית הכשרה המעניקה ידע, הכשרה וכלים פרקטיים ליצירת יזמות חברתיות בקהילה וקבלת ליווי עד מימוש היזמות.	שלוש קבוצות יוציאו לפועל שלוש יזמות חברתיות.	מחלקת ישובים, מועצת ישובים, נשים, אגף לשרותים חברתיים וקהילתיים	תכנית מתחברים של מפעל הפיס	5000	
ותיקים בחוף- מועדונים חברתיים	שיויון 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	פתיחת מועדון מופ"ת חדש במיר"ב, שיווק המועדונים והרחבת הפעילות המתקיימת בהם, הדרכה מקצועית, עריכות פעילויות העשרה, טיולים ומסיבות חגים,	הגדלת כל מועדון ב-10 חברים נוספים, שביעות רצון בקרב חברי המועדונים	צוות אזרחים וותיקים ומנהלות המועדונים	ראשי צוותים, עו"ס ישובים	730000	
ותיקים בחוף - מועדונים חברתיים	שיויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	המשך ליווי מקצועי ועזרה במימון 17 בתים חמים בישובים (בכפוף לאישור משרד הרווחה)	הגשת בקשה לתקציב, המשך מעקב אחר פעילויות המועדונים, מתן ליווי והדרכה לרכזי המועדונים, הקמת מועדון בית חם במושב דור	המשך פעילות המועדונים	צוות אזרחים וותיקים	עו"סיות הישובים, וועדים מקומיים	120000	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ותיקים בחוף - מועדונים חברתיים	שיווין הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים	המשך ליווי, פיתוח והדרכה של מועדון חברתי לוותיקים בקיסריה	ליווי והדרכה של רכזת המועדון, עזרה בבניית תכנית הפעילות, קיום ועדות היגוי	חברים יבקרו במועדון פעמיים 30 בשבוע ויהנו מפעילות חברתית איכותית ומגוונת	צוות אזרחים וותיקים, צוות קיסריה, חפ"ק ועד קיסריה, חפ"ק ר"צ קיסריה	40000		
וותיקים בחוף - מועדונים חברתיים	שותפויות	ליווי ותמיכה בפורום רכזי ותיקים ביישובים	ליווי, הדרכה ותמיכה לצוותי הוותיקים ביישובים לצורך קידום תחום הוותיקים ויצירת תשתית ישובית לשירותים החברתיים לגיל השלישי	איתור רכזי וותיקים בכל היישובים ומתן הדרכה וליווי מקצועיים באמצעות פורום, ימי עיון ומתן מענים שוטפים. קיום מפגשי למידה וחשיבה אחת לחודשיים.	בכל ישוב יהיה אחראי/רכז לפעילות שוטפת ומתן מענים לאוכלוסיית הקשישים.	צוות אזרחים וותיקים, עו"ס ישוב, ר"צ	10000	מחלקת יישובים והנהגות היישובים	
וותיקים בחוף - מועדונים חברתיים	שיווין 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	8000	מ"מ ראש המועצה, מנהלות המועדונים, מחלקת תרבות, מנכלית עמותת כרמל	
וותיקים בחוף	שותפויות	חיבור בין דורי של וותיקים עם ילדי הגנים ובתי הספר במועדונים וביישוב	יצירת מפגשים משותפים לציון אירועים שונים (חנוכה, טו בשבט, יום המשפחה) בין האזרחים הוותיקים לילדי הגנים ובית 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"ה.	מנהלות מופ"ת, רכזי מעורבות חברתית, מחנכים וגננות	2000	אגף החינוך ומחלקת נוער	
ותיקים בחוף	שותפויות	יצירת שותפויות ובניית שולחן עגול מועצתי, הכולל את כל בעלי העניין העוסקים בתחום האזרחים הותיקים	יצירת שותפויות ובניית שולחן עגול מועצתי, 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 3 מפגשי שולחן עגול בשנה	מ"מ ראש המועצה, מנהלת האגף, צוות אזרחים וותיקים	לא נדרש	סגן ומ"מ ראש המועצה מרכז מיר"ב, עמותה, מחלקת יישובים, שיל, מעברים,	
ותיקים בחוף- הפגת בדידות והגברת השייכות למרותקי בית	שיווין הזדמנויות	ת.ב.ל- תעסוקת בית לוותיקים בביתם - תכנית מניעה והפגת בדידות בקרב ותיקים המרותקים לביתם	יצירת מערך ביקורי בית אצל קשישים מרותקים, התאמת פעילות הפגה/ פנאי למצבו ורצונו של הקשישה.	ביקורי בית על ידי עובדות סמך מקצועיות תוך בניית חליפה אישית לכל קשיש בהתאם ליכולתו מתוך בנק פעילויות הכולל: אוריינות דיגיטלית, פעילות גופנית, אקטואליה, שימור השיכרון, שימוש באמצעים טיפוליים ועוד. שילוב של מתנדבים. מתן ליווי והדרכה למטזיות	יצירת מערך ביקורים סדיר ל-30 קשישים מרותקי בית	צוות אזרחים וותיקים	30000	ראשי צוותים, עו"ס יישובים, מטזיות	
ותיקים בחוף	שיווין הזדמנויות	מתן מענים ושירותים יחודיים לניצולי שואה	מתן טיפול ייעודי לאוכלוסיית ניצולי השואה והמטפלים העיקריים	מפגשי דור שני ושלישי. 2. חלוקת תעודות הוקרה ל-470. שורדי שואה בשיתוף מחלקת נוער מיצוי זכויות וטיפול בבית. 3.	שורדי השואה יכירו את המענים הרלוונטיים, ימצו את זכויותיהם, 470 שורדי שואה יקבלו תעודות הוקרה באמצעות הנוער ביישובים	צוות אזרחים וותיקים, מחלקת נוער, עו"ס ישוב, רכזי וותיקים ביישובים	5000		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
וותיקים בחוף	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	15000	
וותיקים בחוף	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תחום השיווק, מיתוג ורשתות חברתיות	בניית מערכת לשיווק ופרסום פעילויות לאזרחים ותיקים ברשתות החברתיות ובפלטפורמות דיגיטליות	בניית תכנית למיתוג תכניות לוותיקים: לוגו, קו עיצובי, דף פייסבוק,	הטמעת הפעילות ברשת החברתית ובדיגיטל	אזרחים ותיקים		5000	
			הכשרת מטפלים במרכז הטיפולי בתחום זיקנה בזיקה לתחום בני משפחה מטפלים	סדנת הכשרה בת 3 מפגשים	השתתפות 80% מצוות המטפלים בשלושת מפגשי ההכשרה.	עו"ס תוכנית בני משפחה מטפלים.	מנהלת המרכז הטיפולי ומנהלת התחנה לטיפול משפחתי		
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	שימור ושיפור תפקודו של בן המשפחה המטפל באזרח הותיק ויכולתו להתמודד עם העומס ואתגרי הטיפול.	הערכת צרכים ובניית תכנית התערבות, טיפול פרטני קצר מועד, מתן מידע, יעוץ, 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	1844484	
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיוויון הידמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	שימור ושיפור תפקודו של בן המשפחה המטפל באזרח הותיק ויכולתו להתמודד עם העומס ואתגרי הטיפול.	הפעלת שלוש קבוצות תמיכה: לבני זוג מטפלים, קבוצה לילדים מטפלים, קבוצת שליטה כבעסים	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.	30000	1844484
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	הכרה בבי משפחה מטפלים כאוכלוסיית יעד מובחנת, פיתוח מענים ייחודיים בהתאם לצרכים שיזוהו.	קיום יום חשיפה לתכנית לאנשי מקצוע ויום חשיפה לקהילה הרחבה.	העלאת מודעות והכרה בבני משפחה כאוכלוסיית יעד מובחנת. היכרות של בעלי תפקידים בשרות והפניית האוכלוסייה הרלוונטית.	היחידה לטיפול בבני משפחה, היחידה למניעת התעללות והזנחה, עו"ס המשפחה	בעלי תפקידים בקהילה-מרפאות, צוותי רווחה ובריאות בקהילה.	20000	1844484
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	המשך פיתוח מענים ייחודיים ומותאמים לאוכלוסייה דוברת ערבית	מיפוי קהילתי לאיתור צרכים. קיום סדנה בת 8 מפגשים בנושאים שונים: מיצוי זכויות, עו"ד, גריאטר, גרונטולוגית ועוד. קיום אירועים קהילתיים בנושאים הרלוונטים לבני המשפחה המטפלים.	השתתפות של 20 בני משפחה מטפלים בגילאים שונים, בכל מפגש,	היחידה לטיפול בבני משפחה, עו"ס ישוב		8000	1844484

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
			המשך פיתוח מענים מותאמים לאוכלוסיית דוברי הרוסית	הרצאות ברוסית בנושאים שונים הרלוונטיים לבני משפחה מטפלים כגון: מידע משפטי, זכויות וכד'. פעילויות פנאי והפוגה מותאמות	השתתפות של 20 בני משפחה מטפלים בגילאים שונים, בכל מפגש,	עו"ס תוכנית בני משפחה מטפלים. עו"ס קשישים בעתלית. רכזת בית חם לדוברי רוסית			
			הטמעת תוכנית בני משפחה מטפלים בקיסריה	קיום יום חשיפה לתושבי קיסריה. הרחבת המענים הפרטניים לבני משפחה מטפלים תושבי קיסריה	תושבי קיסריה ישתתפו ביום 30 החשיפה. 20 תושבי קיסריה יקבלו שירות פרטני	עו"ס רכזת התוכנית. עו"ס קיסריה.	חפ"ק קיסריה, וועד מקומי קיסריה	15000	
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	שיוויון הזדמנויות	פיתוח תכנית בני משפחה מטפלים	פיתוח מוענים מותאמים מותאמים עבורם	פגישות עם צוותי מרפאה יישוביים, פגישות עם בעלי תפקידים ביישוב, חשיפת התכנית ע"י קיום מפגשים בישובים	פיתוח מענים מותאמים למינימום חמישה ישובים.	רכזי ותיקים, עו"ס ישוב, ר"צ	צוותי בריאות, מרפאות	15000	
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	שימור ושיפור תפקודו של בן המשפחה המטפל באזרח הותיק 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		
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	העלאת מודעות לנושא בקרב קשישים ובני משפחה	קיום שלוש הרצאות במועדוני מופ"ת בנושאי משפט בקנה	העלאת המודעות תביא לעלייה במספר הפניות ליחידה	היחידה למניעת התעללות והזנחה	מנהלות המועדונים, נושאי תפקידים ביישובים, מרפאות, מח' ביטחון קהילתי	5000	
קשישים בסיכון	שיוויון הזדמנויות	טיפול ומניעת התעללות והזנחה בקרב קשישים	העלאת מודעות לנושא בקרב אנשי מקצוע וחיוזק קשרי עבודה עם אנשי מקצוע בקהילה	יום עיון לאנשי מקצוע, רכזי מועדונים, רכזי ותיקים ורווחה ביישובים- הקרנת הסרט "בנים גידלתי" +דין מקצועי - זיו רז? ועו"ד	השתתפות של 50 אנשי מקצוע	היחידה למניעת התעללות והזנחה	אנשי מקצוע בקהילה: אחיות, עו"סים, חברות סיעוד	4000	
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	

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	סדנת מוגנות במועדונים (יחד עם במועדונים	סדנת מוגנות במועדונים (יחד עם השותפה לתפקיד וגורמים נוספים)	שיחות של המשתתפים אודות הנושא, חוויה של שמירה על עצמי ועל משמעות המוגנות בחיי	עו"ס היחידה למניעת התעללות והזנחה	עו"ס מרחבי	2000	
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	קיום 6 ועדות רב מקצועיות ובניית תכניות טיפול מותאמות לקשישים בסיכון	היחידה למניעת התעללות והזנחה, עו"ס לחוק, ר"צ ועו"ס מרחבי.	קופת חולים, חברות סיעוד, מרפאות	10000	1843433
וותיקים צעירים (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	פיתוח שירותים והעצמת וותיקים צעירים +60	שימור 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 ש"ח	
וותיקים בחוף (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	שיפור והרחבת השירותים בתחום מסגרות הפנאי לאזרחים וותיקים דוברי רוסית	המשך ליווי מקצועי ועזרה במימון בית חם לותיקים (בכפוף לדברי רוסית (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	10000	
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים (עתלית)	שיוויון הזדמנויות	שימור ושיפור תפקודו של בן המשפחה המטפל באזרח הותיק 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 ומיומנויות לטיפול בבני משפחתו המטפלים יהפכו למערכת לתמיכה הדדית	היחידה לטיפול בבני משפחה, עו"ס קשישים	עו"ס ותיקים, מרפאות, חברות סיעוד	5000	
הפגת בדידות למרותקי 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 מטזיות, 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, מטזית	30000	
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 חברתיים, מחלקת הנוער, מנהלת ביטחון קהילתי, בתי הספר, ועדות חינוך בישובים	1184000	
נוער קצה	מקצועיות	איתור, מניעה, שיקום וטיפול בנוער קצה	הפחתת עברניות, 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 נוצץ +בטחון קהילתי ומחלקת נוער	עלם, בי"ס, רווחה, בני הנוער	1841277	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
איתור צעירים בסיכון לתוכנית יתד	שוויון 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 מיושבים בתחום צעירים, אגף הרווחה	1841196	
תכנית יתד- הגדלת זיהוי צעירים שלא מתגייסים 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 ביה"ס	עו"ס יתד	יועצות ביה"ס, רכז חיילים (מחלקת נוער), מדור קהילה בצבא, מרכז צעירים		
עין חוד 550	שוויון הזדמנויות	הקמת תחנה לטיפול משפחתי	טיפול למשפחות במגוון תחומי חיים	מטפל דובר ערבית, מיפוי משפחות לטיפול	טיפול ל15 משפחות במגוון תחומי חיים	תמר ועינב			
עין חוד 550	שוויון הזדמנויות	פיתוח מנהיגות צעירה ביישוב							
עין חוד 550	שוויון הזדמנויות	חיזוק קשר הורים ילדים	פיתוח שחקיות להורים ולילדים בישוב	מקום, כ"א, פרסום	הורים אשר משחקים עם ילדיהם 10 פעמיים בשבוע בליווי איש מקצוע				
קבוצות "חיבורים"	שוויון הזדמנויות	פיתוח מיומנויות חברתיות בקבוצה	שילוב ילדים בעלי קשיים חברתיים	מקום, כ"א, פרסום	יפתחו 4 קבוצות בגילאים שונים במהלך השנה	אפרת	צוות מט"ל	40000	
קבוצת הכנה לכתה א									
קבוצת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים									
מט"ל עתלית	שיפור השירות	הרחבת השירותים במט"ל עתלית	הוספת 5 מטפלי מט"ל במט"ל עתלית						

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
חינוך									
מעבר אגף החינוך לבניין החדש	מצויינות בשרות	טיוב אגף החינוך; יצירת מרחבי עבודה מותאמים לצוות ולקהל	אגף חינוך מונגש, עמדות קבלת קהל נאותות, שביעות רצון של העובדות והעובדים, שביעות רצון של מקבלי השירות.	חלוקה לחדרים; הצטיינות, קביעת נהלים לכלל העובדים בקומה.	אגף החינוך פותח את 2023 במשכנו החדש.	אילנית	רפי; משה; ירון; מחלקת הנדסה;		1811430
אגרות תלמידי חוץ בחנ"מ	מצויינות בשרות	כספי האגרות מהרשויות השונות יגיעו למועצה עד חודש אוגוסט בכל שנה	התנהלות ברורה שמסייעת בקידום המטרה ומגדירה אחריות	ינואר - הודעה לבתי"ס על מילוי האגרות על פי חוזר מנכ"ל מעודכן; בשבוע הראשון של פברואר - איסוף האגרות החתומות מבתי הספר; מרץ - דרישת תשלום מהרשויות. החל ממרץ - מעקב אחר קבלת הכספים במח' הנה"ח.	כספי הרשויות בגין האגרות יכנסו לחוף הכרמל עד חודש אוגוסט.	סמדר לילך	מח' הנה"ח		
התמודדות עם ילדים במשבר בחינוך הרגיל	הכלה ומצויינות	יצירת תכנית להובלת הורים בעת משבר שאינם בחינוך המיוחד ואיפיון.	נוהל התמודדות עם אירועים משבריים על פיו מתנהלים במקרה של משבר עם ילד. ה ללא זכאות ואיפיון.	באירועי משבר של ילדים ללא זכאות ואיפיון, האירוע מטופל בהתאם לנוהל וללא יצירת כאוס באגף החינוך.	סמדר, גבי, תמי	מנהלי מחלקות ושפ"ח			
גאנט חינוך שנתי	חדשנות ויצירתיות	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"ג 01/11/22	סגנית מנהלת האגף מזכירת אגף מנהלי מחלקות	מנהלי בתי הספר מיר"ב מחלקת ישובים דוברת המועצה		
מסורת חוף כרמלית	חדשנות ויצירתיות	ביסוס מסורת מתחדשת במערכות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות	יישום המלצת תוכנית אב לחינוך הנוגעת למסורת החוף כרמלית, על פי יחידות גיל. מימוש הסל הרשותי מתוך הגפן.	מנהלי מחלקות החינוך ישבצו בגאנט תשפ"ג את המסורות והפעילויות המומלצות ב"סל הרשותי".	פעילויות שנקבעו בגאנט השנתי יוצאות לפועל.	גבי מנהלי מחלקות;	גננות, מנהלי/ות בתי ספר, מנהלי אתרים/ישובים/ארגונים ברחבי המועצה		1818479
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 למעקב על הטמעת התכנית האסטרטגית	רפי; גבי; אילנית; רינת אורן	מטה המועצה		
תו שיוויון מגדרי	שותפויות	יצירת קוד מדיד לשיוויון מגדרי במסגרות החינוך	אות שוויון מגדרי פועל בכל מסגרות החינוך	הטמעת התו לשוויון מגדרי באמצעות תהליך עומק	יישום תוכנית בשלושה מוקדים: גני ילדים, בתי ספר, מועדוני נוער	גבי ירדן מנהלי מחלקות	צוותי החינוך		
כל המועצה כתה	שותפויות	הגדלת הקרן התומכת בלמידה חוץ כיתתית	השתתפות במימון תוכניות ללמידה חוץ כיתתית בכל בתי הספר	גיוס מקורות מימון נוספים לקרן	כל בתי הספר זוכים להשתתפות במימון תוכנית ללמידה חוץ כיתתית	גבי, דלית, רחלי, אילנית	גננות, מנהלי/ות בתי ספר, מנהלי אתרים/ישובים/ארגונים ברחבי המועצה		1818479

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
תוכנית מעברים חוף כרמל	שותפויות	ראיית 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 23 - תכנית "מעברים" יוצאת לדרך	גבי, מנהלי המחלקות ותמי	מנהלות/ים בתי הספר, שפ"י		
תכנית טיולים ספיראלית מגן עד יב	שותפויות	תאום ותכנון תוכנית טיולים של ילדי חוף הכרמל מגן עד יב	לכל ילד וילדה בחוף הכרמל יש תוכנית טיולים מתואמת	בנית תוכנית טיולים של חוף הכרמל באמצעות רכזי הטיולים של בתי הספר	קיימת תוכנית טיולים ספיראלית	גבי, מנהלי המחלקות	אילן אהרון, רכזי טיולים בבתי הספר	1818479	

הגיל הרך

מעבר אגף מעונות יום למשרד החינוך	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	הידוק הקשר עם הפיקוח החדש בליווי התהליך הכולל הכשרת מטפלות (30)	יישום ההנחיות החדשות של משרד החינוך	מנהלת מעונות יום באגף	משרד החינוך, ועדים מקומיים, שפ"ח, אגף שירותים חברתיים, מח' יישובים	1841786 1818378	
צהרונים גנ" בחוף הכרמל	מצויינות בשירות	התמקצעות מובילות הצהרונים	מנהלות צהרונים מקצועיות ואיכותיות	תכנית הכשרה למנהלות הצהרונים	מנהלות הצהרונים עוברות השתלמות שנתי של 5-8 מפגשים וכן, נקבעת תכנית חינוכית אחידה	אלקה, רחלי	גנות	1818279	
"הסיפור שלנו זה הגן"	חדשנות ויצירתיות, הפיכת הפירמידה	תהליך ייחודיות לגני ילדים בחוף הכרמל	גני חוף הכרמל יודעים לספר את הייחודיות שלהם - "מי אני".	ליווי קבוצתי ואישי של הגנות על ידי רויטל יהלום / המובילות - התאמות לשנה שלישית	גנות נוספות מצטרפות לכ 25 50 גנים שכבר בתכנית, תכנית ייחודית לאשכול הקיבוצים	רחלי	משה"ח, רויטל יהלום, מובילות, גבי	1812233	
מרכז חדשנות וזימות לגיל הרך	חדשנות ויצירתיות, הפיכת הפירמידה	מרכז חדשנות וזימות לגיל הרך	מרכז חדשנות וזימות לגיל הרך יפעל באחד מהמושבים ישמש מקום פעיל לצוותים החינוכיים	איתור מקום ואישור תקציב לבניית המרכז	ספטמבר 23 טקס גזירת סרט	רחלי	אגף מוניציפאלי, גנות מובילות		
מסורת גני חוף הכרמל	מסורת וחדשנות	העצמת תחושת השייכות וחיבור לחוף הכרמל של ילדי הגנים, המשפחות והצוותים	פעילויות מסורתיות וחדשות ישובו בגאנט השנתי של אגף החינוך	תכנון משותף עם הגנות המובילות של מסורות חוף הכרמל	המסורות שמופיעות בגאנט יתקיימו ויושרו כמסורת	רחלי	רחלי, גנות מובילות	1818279	

בתי ספר יסודיים

שילוב ילדי החינוך המיוחד בצהרונים	הכלה ומצוינות בשירות	מתן מענה לילדי החנ"מ מעבר לשעות פעילות מסגרות החנ"מ	מסגרות משלימות לילדי החנ"מ המתחנכים במועצה ומחוצה לה	יצירת מסגרות משלימות לילדי החנ"מ	מילדי החנ"מ משולבים 50% במסגרות המשלימות	גבי, סמדר ושני	מת"א		
צהרונים חוף הכרמל	מצויינות בשירות	התמקצעות מובילות הצהרונים	מנהלות צהרונים מקצועיות ואיכותיות	תכנית הכשרה למנהלות הצהרונים	מנהלות הצהרונים עוברות השתלמות שנתי של 5-8 מפגשים וכן, נקבעת תכנית חינוכית אחידה	שני	דלית, לימור ומנהלות הצהרונים	1841786 1818378	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפיש)	סעיפי תקציב
נבחרות למצוינות	חדשנות ויצירתיות	טיפוח מצוינות והצטיינות בתחומים מגוונים	מענה למצוינות במגוון תחומים בתוך בתי הספר, תוך יצירת שת"פ עם גורמי פנים וחוץ. אגף החינוך יקיים שלושה ימי שיא - תוצר של תהליכים בית ספריים במקצועות אנגלית, ספורט ומדעים	חיבור עם מכללת גורדון, המכון ביולוגי ומחלקת הספורט במרכז מיר"ב	קיום שלושה ימי שיא; בבימת שיתוף בסוף שנה"ל תשפ"ג יוצגו התכניות של בתי"ה"ס.	דלית, שני, רעות	מכללת גורדון, המכון הביולוגי, מח' הספורט במיר"ב, פורום רכזי מקצוע בבתי הספר		1819178
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 בנושאים שונים (מעברים, תרומה לקהילה וכו')	רעות, שני, דלית	רכזים חברתיים, לימור		1818479

בתי הספר העל יסודיים

חממות ופקולטות	חדשנות ויצירתיות	מתן מענים מגוונים, מבוססי בחירה ופורצי דרך ברמה המקומית והארצית	חממות פועלות בשכבות ז' - ט', בשני בתי הספר; הפקולטות פועלות בשכבה י' - יא' בשני בתי הספר. ההרשמה לחטיבות הנעורים מתקיימות על פי בחירה בחממות	המשך ליווי תהליך הפיתוח ע"י מנחי אגף מו"פ	החממות והפקולטות הופכות להיות חלק אינטגרלי מביה"ס	גבי, אילנית	מנהל.ות בתי"ה"ס, אגף מו"פ, המינהל לחינוך התיישבותי, המזכירות הפדגוגית הארצית		1818479
נבחרות למצוינות	הכלה ומצוינות	טיפוח מצוינות והצטיינות בתחומים מגוונים	מענה למצוינות במגוון תחומים בתוך בתי הספר תוך יצירת שת"פ עם גורמי פנים וחוץ. בכל ביי"ס יפותחו לפחות 3 תוכניות מצוינות.	יצירת שת"פ עם גורמי פנים וחוץ ליצירת 3 תוכניות לפחות, של מצוינות	קיומן של לפחות 3 תוכניות מצוינות; בבימת שיתוף בסוף שנה"ל תשפ"ג יוצגו התכניות של בתי"ה"ס.	גבי ואילנית	משה"ח, מנהל בתי הספר, מגזר עסקי היי-טק, מח' ספורט ואומנויות, אקדמיה		1819178
מצוינות בקידום נוער	הכלה ומצוינות	העלאת המודעות אצל תלמידי קד"ן והיכרות עם הכוחות, חוזקות, חלומות שלהם	הקמת קבוצה פעילה של נערים.ות העוסקת בתכנים שונים	בניית תוכנית מותאמת לצרכי הקבוצה עם גורמי פנים וחוץ	מתקיימים 8-10 מפגשים	מאיה	רינת, אילנית		
קידום נוער	שותפויות	התמודדות עם נשירה	בניית שת"פ בין קד"ן ליועצות בתי"ה"ס וקב"ס, לטובת התמודדות עם נשירה.	יצירת סדיריות	התמודדות משותפת עם מקרי נשירה	רינת, מאיה, אילנית,	יועצות בתי"ה"ס		
הצמחת מיתר עד כתה יב	שותפויות	המשך טבעי ומותאם לבוגרי בית ספר מיתר, בחטיבה העליונה בכפר גלים	תשפ"ג - בניית חטיבת נעורים בבית הספר מיתר; תשפ"ד - מסלול "מיתרי" לכתות י-יב בכפר גלים	מעקב על בניית תוכנית לחט"ן חדשנית בבית ספר מיתר; בניית מסלול "מיתרי" לכתות י-יב בשותפות עם צוות ניהול "גלים"	בספטמבר 23, שנה"ל תשפ"ד - נפתחת חט"ן במיתר על פי התוכנית החדשה (כתה ט' חדשה במיתר);	גבי, אילנית, רינת, מנהל בתי הספר "מיתר" ו"גלים"	משרד החינוך		

ילדים ונוער

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
פיתוח מנהיגות צעירה: מועצת נוער הללויה-ח'-יא' "חץ תבור" י-יב	חדשנות ויצרניות	יצירת קבוצות מנהיגות נוער רלוונטית ועדכנית	דיוק ייחוד קבוצת המנהיגות כהשלמה למועצות הנוער בתיכונים	בניית מערך מחודש לקבוצת המנהיגות	מועצת נוער פעילה ומשמעותית	ליאור	רכזים חברתיים, דניאל ב., רכזי נוער.	1816913	
התנדבות ומעורבות חברתית	חדשנות ויצרניות	הגדלת אפשרויות המעורבות החברתית וההתנדבות לנוער - כיתות י-יב	פתיחת אפשרויות יישום שעות מעורבות חברתית נוספות בתיאום מול בתי הספר	בדיקת אפשרויות הוספת מקומות להתנדבות מול בתי הספר. תחום 1-מדצים חונכים ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים. תחום 2- הדרכה בבוסתן תום (תחום סביבה)	מספר הנוער המתנדב גדל פי 2 ביחס לנוער המתנדב בשנה הקודמת	ליאור, דניאל	מנהלי בתי הספר, רכזת מתנדבים במח' יישובים		
פיתוח תוכנית הדרכה לכתות א-ו: חוג סיירות	חדשנות ויצרניות	מענה לפעילות בטבע וניצול המשאב הסביבתי	פתיחת 3 חוגי סיירות במרכז מיר"ב	הסדרת התכנית עם חוג סיירות	פעילות חודשית סדירה	ליאור, דניאל	מיר"ב, רט"ג, קק"ל, חב' להגנת הטבע		
פיתוח תכניות הכנה לצה"ל: "חץ תבור" "החלוץ" - נערות	חדשנות ויצרניות	עידוד הכנת בני הנוער לשירות צבאי	פתיחת סדנאות בתחום	הסדרת התכנית עם "החלוץ" וחץ תבור	פעילות חודשית סדירה	דניאל ש.		1810170	
עידוד תכניות חינוך דרך הספורט: שכבות א-ו "החלוץ" קיסריה ועתלית	חדשנות ויצרניות	עידוד לפעילויות ספורט	פתיחת 2 מוקדי פעילות בעתלית וקיסריה	תיאום ציפיות מול היישובים ופרוייקט "החלוץ"	פעילות סדירה, שבועית.	ליאור	ועדות נוער ביישובים, מח' הספורט	1810170	
עידוד ליציאה לשנת הגשמה - שנת י"ג	חדשנות ויצרניות	הרחבת המודעות ליציאה לשנת י"ג-ש"ש, מכינות, תנועות נוער, עתודה אקדמית.	עלייה במספר הנוער היוצאים לשנת י"ג	יצירת אוגדן המרכז את אפשרויות השייכות לשנת שירות ומכינות. הפקת אירוע חשיפה מרכזי בשיתוף בתי הספר, במוזה. ליווי בני הנוער במהלך השנה בתהליך המיונים ובהשמה.	בכל שנה מספר היוצאים לשנת י"ג, יגדל לפחות ב- 20%.	דניאל	צוות רחב שנת יא'. תק"צ, מרכז צעירים, רכז תנועות הנוער, רכזים חברתיים בבתי הספר, ועדות נוער ביישובים.		
מיצרים גש"רים עם בתי הספר	שותפויות	עידוד להשתתפות בפעילות בלתי פורמלית באמצעות בתי הספר	יצירת סדירות של מפגשים קבועים עם הרכזים החברתיים בבתי הספר. גאנט משותף של ארועים	הגדרת איש צוות כמוביל השותפות. בניית תוכנית שנתית 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.	ליאור, דניאל ש. ב., דניאל ש.	בתי הספר, אילנית, דלית		
יצירת גשרים עם ארגונים מחוץ למועצה	שותפויות	העשרה והכשרה של צוות המחלקה ורכזי הנוער ע"י גורמים חוץ מועצתיים	סדנאות, מפגשים וטוילים בהובלת ארגונים בעלי זיקה חינוכית וערכית.	איתור ארגונים התואמים את התפיסה החינוכית של המחלקה לטובת פעילות משותפת	לפחות שני ארגונים המשולבים בהכשרה המקצועית משלחות הבונים דרור	דניאל ב.	עמותת עטלף, הבונים דרור, עמותת אהר', מנהל חברה ונוער, תק"צ, רט"ג, קק"ל, החברה להגנת הטבע ועוד		
מענים להכלה ומצוינות	הכלה ומצוינות	מתן הזדמנות ומענים לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים כולל תחומי מצוינות	רכזי הנוער מקדישים פעילויות בחודש יעודי שכותרתו הכלה ומצוינות	כתיבת מערכים ופעילויות בנושא, הקדשת נושא מרכזי דו חודשי בתכנית הנושאים השנתית.	חניכים הנמצאים על רצף הקשיים עד מצוינות לוקחים חלק בפעילות בתחומים אלו.	לימור, דניאל ב.	אגף שירותים חברתיים, סמדר-חינוך		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
שירות פסיכולוגי									
הרחבת מענים באמצעות הגפ"ן	מצויינות בשירות	הצעות למענים פסיכולוגיים קבוצתיים ופרטניים לילדים, להוריהם ולצוותים החינוכיים	השפ"ח גורם משמעותי בבחירת תוכניות באמצעות הגפ"ן.	יצירת קבוצות של תומכות הוראה. יצירת קבוצות לילדים לעבודה על מיומנויות חברתיות והרחבת המענים הטיפוליים הפרטניים לילדים ובני נוער דרך סלי תגבור	פתיחת 3 קבוצות טיפוליות לפחות בהנחיית 2 פסיכולוגיות	מנהלת השירות הפסיכולוגי	יועצי. ות בתי הספר, מנהלות מח' באגף החינוך		
שדרוג הפסיכולוגים לעמדות מומחים והדרכה	מצויינות בשירות	העלאת מספר הפסיכולוגים המוכרים כמומחים ומוכשרים להדרכה	עידוד וליווי שלושה פסיכולוגים בשנה, למעבר מבחן המומחיות.	הקמת קבוצת ליווי מתמחים שפ"חית. גיוס שעות הדרכה פנימיות וחיצוניות. הקמת קבוצות הדרכה ייעודיות לתחומי הליבה בבחינה.	פתיחת הקבוצות והיבחנות של המתמחים בסוף השנה	מנהלת השפ"ח, אחראי ההדרכה וההתמחות בשפ"ח	הפסיכולוגית המחוזית	1817078	
פיתוח מודל עבודה בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים בהלימה לצרכים הספציפיים של המסגרות	חדשנות ויצירתיות	עבודה פסיכולוגית רוחבית במודל חדשני בכל המערכות הבית ספריות	שינוי מודל העבודה המבוסס על שעות לעבודה המבוססת על התערבויות מותאמות	איתור צרכים ובניית מענים לבקשת מנהלות בתי הספר ובשיח עם צוות הפסיכולוגים	צמצום שעות העבודה השוטפות בתיכונים לבסיס+ תכנון התערבויות ייעודיות. בבתי הספר היסודיים ניהול שיח עם קבוצת המנהלות לטובת בניית תכנית עבודה	מנהלת השפ"ח, מנהלת האגף			
הכשרה מקצועית	חדשנות ויצירתיות	הכשרת הצוות בטיפול דינמי קצר מועד לטובת העבודה בסלי התגבור	צוות השפ"ח מוכשר לטיפול דינמי קצר מועד	השתלמות סדנאית על ידי מנחה חיצוני בתחום הטיפול הקצר מועד	שימוש בעקרונות הטיפול הדינמיים לטובת עבודה ממוקדת וקצרה	מנהלת השפ"ח		1817078	
התכנית למניעת אובדנות- הקמת צוות פסיכולוגי	שותפיות	גיוס למאבק באובדנות	השפ"ח מהווה גורם משמעותי במערך למניעת אובדנות	הסמכת פסיכולוגים מהצוות קניית שעות הדרכה לליווי הצוות הפסיכולוגי רכזת שתעמוד בקשר שוטף עם הביטחון הקהילתי	ביצוע הערכות של כ 50% מהמקרים שהופנו החוצה בעבר להערכות פנימיות. אומדן של כ 15 הערכות שנתיות עפ"י המספרים בשנה האחרונה	מנהלת השפ"ח	משתתפי שולחן למניעת אובדנות העמותה למניעת אובדנות	1817078	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
מיר"ב									
מינהלת מיר"ב									
ספורט ותרבות לקהילה	מצוינות בשירות	מחקר מענה בתחומי הספורט והתרבות לצרכי העמלנים	יצירת פעילויות מגוונות לכל הגילאים	תיאום בין מחלקות מיר"ב	מגוון של 8 פעילויות לכל שכבת גיל במהלך שנה	מנכ"לית מיר"ב	מנהלות מחלקות		1821069
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 מיר"ב	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	מנכ"לית מיר"ב	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 מיר"ב	מנהלות מחלקה, מחלקת ישובים, פעילי ישובים		
מענה לתושבים	מצוינות בשירות	שיפור השרות לתושב	חיזוק הקשר עם תושבים	מתן מענה לצרכי התושבים בפעילויות	מדד 4 בסקר שביעות רצון מהשירות	מנכ"לית מיר"ב	מנהלות מיר"ב		
טכנולוגיה	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 1824447	
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 מיר"ב	מנהלי מחלקות פורום רכזי תרבות, ועדות ספורט דוברת המועצה		
פירסום ושיווק	מצוינות בשירות	פירסום פעילויות מיר"ב לתושבים	בניית מערך פירסום ושיווק	בניית תוכנית שנתית	הפעלת התוכנית	מנכ"לית מיר"ב	מנהלי מחלקות, דוברות		1821062
ישובים	שיוויון הזדמנויות	הרחבת הפעילות בשלוחות מיר"ב	התאמת הפעילות בשלוחות לצורכי הקהילה	הוספת פעילויות בשלוחות	הגדלת ההשתתפות ב- 10% בשלוחות	מנכ"לית מיר"ב	מנהלי מחלקות, רכזי שלוחות		
מערכת מתקנים	מצוינות בשירות	שימוש במערכת מתקנים	התנהלות מתקנים במערכת	הטמעת השימוש במנהלת מיר"ב	תיאום מתקנים ללא תקלות	סמנכ"לית מיר"ב	אחרי מתקנים מחלקות מיר"ב+שלוחות+מזוה+מח לקת נוער		
תשתיות מיר"ב	מצוינות בשירות	שידרוג תשתיות מיר"ב	שידרוג בית הפיס עתלית + מיר"ב + סיפרייה	תוכנית שיפוצים של השלוחות ומיר"ב	שידרוג 3 מתקנים	מנכ"לית מיר"ב	מנכ"לית מיר"ב		
אנרגיה ירוקה	מצוינות בשירות	פרוייקט תאורת לד	החלפת גופי תאורה במיר"ב והשלוחות	מכרז מועצה + עבודות התקנה	השלמה ל- 100% בכל השלוחות	מנכ"לית מיר"ב	סמנכ"לית מיר"ב		
הסכמי ספקים	מצוינות בשירות	מכרזים לתחזוקה ותפעול מיר"ב והשלוחות	חידוש הסכמים שנתיים	מכרז ניקיון + גינון + תוספת של 20% לתקציב	ביצוע מכרזים	סמנכ"לית מיר"ב	מנכ"לית מיר"ב, ספקים		
תב"ע מיר"ב	מצוינות בשירות	קידום תב"ע למיר"ב				סגן ראש המועצה	סגן ראש המועצה, מנהלת מיר"ב		
שגרות עבודה	מצוינות בשירות	קידום הפעילות של מיר"ב ושלוחותיה	שימור תפקוד החוגים האירועים על ידי הצוות	שמירה על שגרות עבודה של פגישות הנהלה וצוותים	סיכומי פגישות ובקרה תפקודית	מנכ"לית מיר"ב	מנהלות מחלקה, צוות מיר"ב		
ניקיון מתקני מיר"ב	מצוינות בשירות	שיפור השירות לתושב	שיפור הניקיון במתקני מיר"ב	ניקיון החדרים, האולמות והחצר	ניקיון של 100% בהתאם להגדרות	סמנכ"לית מיר"ב	סמנכ"לית מיר"ב, אבות הבית		
אחזקה מיר"ב	מצוינות בשירות	בטיחות במתקני מיר"ב	קבלת היתרים ואישורים	קבלת אישורים מהרשויות השונות	אישורים מהרשויות 100%	סמנכ"לית מיר"ב	רכזי שלוחות		
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 מיר"ב	סגן ממלא מקום ראש המועצה, מנהלות מחלקת תרבות וספורט, מנהלות אגף רווחה וחינוך		
צרכים מיוחדים	שיוויון הזדמנויות	פעילות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים	שילוב חוגים ייעודיים לצרכים מיוחדים	שיתוף מחלקת רווחה	הפעלת 3 חוגים	מנכ"לית מיר"ב	מחלקת תרבות וספורט, מחלקת רווחה		
התמקצעות	מצוינות בשירות	קידום ושימור עובדי מיר"ב	הדרכות לעובדים	השתלמויות והדרכות בתכנים רלוונטיים	השתתפות של כל עובד ב- 2 הדרכות/השתלמויות	מנכ"לית מיר"ב	סמנכ"לית, מנהלות מחלקות		

סעיפי תקציב	תקציב (אלפי ש"ח)	שותפים	אחראי	מדד להצלחה	פעולות להשגת היעד	יעד (מדיד)	מטרות	ערך	שם המשימה
1821067		מנהלות מחלקות	מנכ"לית מיר"ב	המשך עבודתם של 80% מהצוות בשנה הבאה	שיח מקצועי עם המדריכים, פגישות סדירות עם רכזי הענפים	חיזוק הקשר עם המדריכים והמורים	קידום ושימור עובדי מיר"ב	מצוינות בשירות	שימור וקידום עובדים
		סמנכ"לית, מנהלות מחלקות מיר"ב	מנכ"לית מיר"ב	עמידה בתקציב	ביצוע המטלות בהתאם לתוכניות	מימוש האמצעים של המחלקות	תפעול כלל מחלקות מיר"ב	פעילות שוטפת	תפעול שוטף
		משאבי אנוש, מנהלות מחלקות	מנכ"לית מיר"ב	התאמת התקציב	התאמת מבנה אירגוני ותקציב	התאמת שכר והגדרות תפקידים	שכר עובדי מיר"ב	פעילות שוטפת	משאב אנושי
		מנהלות מחלקות	מנכ"לית מיר"ב	עמידה ביעדי התקציב ותוכנית העבודה	תכנון הפעילות בהתאם לתקציב ותוכנית עבודה	בניית תוכניות התואמות את התקציב ולהיפך ומעקב	שמירה על תקציב מאוזן	פעילות שוטפת	פעילות שוטפת

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפיים)	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	אור לוותיק, פסטיבל הגאווה, פסטיבל הבריה	בניית תוכנית שנתית	קיום 2 אירועים	מנהלת תרבות	מועצת נשים, מוזה, ישובים, חינוך, מח. רווחה	1325165 1823178	
חופים וקהילה	מצוינות בשירות	תרבות בקהילה	בניית תוכנית שנתית לתרבות בקהילה ו "חופים"	בתים מאירים, בנות מצווה, בית מדרש, זכרון בסלון, פסטיבל קולנוע יהודי, סוכות, זמן אלול	קיום 4 אירועים בשנה	רכזת תרבות בקהילה	מנהלת תרבות, מנכ"לית מיר"ב, חופים	1325065 1825023	
תרבות בקהילה	מצוינות בשירות	קידום אמנים מקומיים	יצירת שיתופי פעולה	בניית תוכנית שנתית	קיום אירוע 1 ביוזמת אמנים	מנהלת תרבות	רכזת תרבות בקהילה		
פסטיבל שבועות	מצוינות בשירות	פסטיבל שבועות	מספר אירועים לתושבי המועצה וחיצוניים במהלך שבועות	בניית תוכנית עם מחלקות המועצה וישובים	קיום האירוע	מנהלת תרבות	עמותת כרמלים, ספקים, ביטחון ומוניציפאלי		
יום הזיכרון	מצוינות בשירות	יום הזיכרון	אירוע יום הזיכרון	תכנון ערב איכותי	קיום האירוע	מנהלת תרבות	מחלקת תרבות		
יום העצמאות	מצוינות בשירות	יום העצמאות	חגיגות יום העצמאות	בניית תוכנית והמתאימה לכל הגילאים	קיום האירוע	מנהלת תרבות	מנכ"לית מיר"ב, דוברות, ספקים, מפקי	1823159	
יקיר חוף הכרכמל	מצוינות בשירות	ערב יקיר חוף הכרכמל	הוקרה לתושבים מחוף הכרמל	תכנון ערב איכותי	קיום האירוע	מנהלת תרבות		1825022	
פעילות תרבות	מצוינות בשירות	הגדלת מספר המשתתפים	בניית תוכנית מתאימה ואטרקטיבית	הוספת תחומים חדשים למגוון גילאים	קיום 2 פעילויות	מנהלת תרבות	צוות מחלקת תרבות		
אולפן מחול	מצוינות בשירות	מיתוג האולפן למחול	בניית תיק מותג	עבודה בסושיאל וכלים לשיווק	הצגת מותג מוכר ברחבי מועצה	מנהלת תרבות	מנהלת האולפן למחול במיר"ב, מנהל אולפן למחול קיסריה, רכזת תרבות		
אולפן מחול	מצוינות בשירות	הפעלת האולפן	התמקצעות	סדנאות עם אירגונים מקצועיים	קיום 2 מפגשים עם אמנים מקצועיים	מנהלת תרבות	רכזת אולפן למחול	1322365 1823156 1823221	
אולפן מחול	חדשנות	אסטרטגיה לאולפן	יישום אסטרטגיה חדשה ודרכי עבודה באולפן	בניית תוכנית פעולה ויישומה	השתתפות 12 בכל קבוצה	רכזת תרבות	ווי"ב, מנהלת האולפן למחול	1822178	
קתדרה	מצוינות בשירות	קיץ לגיל השלישי	הפעלת קייצת לוותיקים	בניית תוכנית, שיתוף של מועדוני הרווחה	פתיחת הפעילות	מנהלת תרבות	אגף לשירותים חברתיים	1322265 1322465 1322565 1823158	
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 תרבות	רכזת יד לבנים	1824178	
חוגים	מצוינות בשירות	חוגי העשרה לילדים ומבוגרים	הפעלת מגוון חוגים	תפעול שוטף של חוגי התרבות	הפעלת 4 חוגים חדשים	מנהלת תרבות	מדריכים, מרצים סמנכ"לית מיר"ב		
אסטרטגיה לתרבות	חדשנות	הטמעת המלצות ועדה אסטרטגית לתרבות	מימוש של ההמלצות לפי שלבים	בחינת הצרכים והמשאבים להטמעת המלצות	יישום המלצות נבחרות	מנהלת תרבות	סגן וממלא מקום ראש המועצה, מנכ"לית מיר"ב, צוות התרבות ומוזה		
חוגים	חדשנות	הפעלת שלוחת גלי עתלית	הטמעת חוגי תרבות צמודי ביה"ס	הפעלת חוגים על ידי מכללת גורדון	הפעלת 4 חוגים	מנהלת תרבות	מכללת גורדון, בית ספר גלי עתלית		
תרבות בקהילה	חדשנות	גימלאים במבט אחר	הפעלת מגוון הרצאות וחוגים בשעות אחר הצהריים	הקמת וועדת היגוי, מיפוי צרכים	הפעלת 2 סדרות הרצאות	מנהלת תרבות	מח. רווחה, רכזת וותיקים, מוזה, ספרייה, נציגי ציבור		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד ההצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
ספורט									
ספורט מהגיל הרך	שיוויון הזדמנויות	העלאת המודעות לחינוך גופני מגיל צעיר	מיפוי הצרכים בגני המועצה	בנית תהליך עם מחלקת הגיל הרך במועצה	כתיבת תכנית חינוך לתנועה לגנים	מנהלת ספורט	מחלקת חינוך- גיל הרך		
ספורט בבתי הספר	שותפויות	העלאת המודעות לספורט ותחושת השייכות	קיום אליפות חוף הכרמל לבתי הספר במשחקי כדור	הכנת תקנון ופרסומו לבתי הספר	קיום טורניר אחד לפחות	מנהלת ספורט	אגף החינוך, מנהלי ומורי חנ"ג בבית ספר	1829156	
ספורט בנוער	שיוויון הזדמנויות	העלאת המודעות לספורט בקרב הנוער	קיום טורניר ספורטיבי בין הישובים	בניית תקנון ופרסומו לישובים	רישום 10 ישובים לפחות לטורניר	מנהלת הספורט ומנהל מח' הנוער	מחלקת הנוער, חינוך		
קידום נשים בספורט	שיוויון הזדמנויות	קידום ילדות בספורט	הגדלת מס' הילדות בחוגים, הקמת אגף כדורגל וכדורסל בנות/ נשים. העצמת הכדורשת	קמת קבוצות ייעודיות בכדורסל וכדורגל.	עלייה של 20% ילדות בחוגים	מנהלת ספורט	יועצת מגדר ושיוויונות		
קידום נשים בספורט	שיוויון הזדמנויות	שיוויון הזדמנויות תקציבי	תכנית אסטרטגית לאחר קבלת תוצאות הניתוח תקציבי	הכנת תכנית אסטרטגית	ביצוע לפחות 30% מהתוכנית	מנהלת ספורט	יועצת מגדר ושיוויונות		
נבחרות ענפי ספורט	מצוינות בשירות	הרחבת בסיס הענפים המובילים	הגדלת מס' הילדים בגילאים א-ד'	פתיחת מוקדים חדשים, חשיפה ושיווק בבתי הספר	עלייה של 30% בכלל הענפים	מנהלת ספורט	רכז ספורט ורכזי ענפים		
נבחרות ענפי ספורט	מצוינות בשירות	ביסוס מקצועי לנבחרות	חיזוק המעטפת המקצועית	הפקת תחרויות, הכנת תכנית מנטלית ומקצועית לאורך השנה	קיום 2 תחרויות/ טורניר ותחרות בין מועצות אזוריות כתיבת תכנית מקצועית לכל נבחרת	מנהלת ספורט	רכז ספורט ורכזי ענפים		
כדורשת	שותפויות	כדורשת	העצמה ומקצועיות כדורשת נשים	בניית תוכנית עבודה לשנתיים לענף, מציאת רכזת לענף	הגדלת מספר המשתתפות ב- 8%	מנהלת ספורט	רכז ספורט, שויות מקבילות, מינהל הספורט		
ענף השייט	שותפויות	העצמת ענף השייט	אסטרטגיה לענף השייט כמוביל	בניית תוכנית דו-שנתית לענף השייט	יישום 50% מהתכנית	מנהלת ספורט	מנהל ספורט, רכזי שלוחות הימיות, איגוד השייט, מועדוני השייט	1824221 1824152	
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 ספורט	מדריכי חוגים, אתגרים		
מבוגרים	מצוינות בשירות	הרחבת הפעילות הספורטיבית העממית	הגדלת מס' התושבים העוסקים בספורט עממי	ביצוע אימונים ופעילויות עממיות בישובים	ביצוע ב- 3 ישובים לפחות	מנהלת ספורט	רכזי השלוחות, ועדות ספורט		
מבוגרים	מצוינות בשירות	מתן מענה רחב בחוגי מבוגרים	הגדלת מס' המנויים בסטודו 5	מיתוג, שיווק ופרסום	הגדלת מס' המנויים ב- 30%	מנהלת הסטודיו	מנהלת מח' ספורט		
אירועי ספורט ארציים בקהילה	שותפויות	ספורט, שיווק ותיירות בחוף הכרמל	קיום אירועי תרבות וספורט כלל מועצתיים וחיצוניים	בננה ראן, משחה תנינים, אפיק ישראל,	קיום 2 אירועים לפחות	מנהלת ספורט	צוות מח' הספורט, מנכ"לית מיר"ב	1329865 1324165 1829154	
אירועי ספורט בקהילה	אירועים בקהילה	אירועי ספורט עממיים וקהילתיים	פעילות לכל המשפחה	חודש האישה, מרוצי לילה, גביע שוואגר, צעדה, תחרויות שייט וספורט ימי, טורניר קיץ כדורסל, ליגה אזורית	קיום 5 אירועים לפחות	מנהלת ספורט	מחלקות מיר"ב	1829153	
פורום ועדות ספורט	אירועים בקהילה	יצירת שותפות עם הישובים	מיפוי והכרת צרכי הספורט בקהילה	יצירת פורום רכזי ספורט ישוביים פעיל	קיום 2 מפגשים עם רכזי ספורט הישובים	מנהלת ספורט	מחלקת ישובים, רכזי ספורט בישובים		
אירועי ספורט ישוביים	אירועים בקהילה	יצירת שותפות עם הישובים	ייזום פעילויות ספורט תוך ישוביות עם הרכזים	הכנת תקנון לשותפות ועשייה	קיום 3 פעילויות משותפות לפחות	מנהלת ספורט	רכזי ספורט בישובים		
מתקנים	חדשנות	מתקני ספורט בחוף הכרמל	הרחבת היצע של מתקני הספורט	בניית תוכנית ארוכת טווח למתקנים	פירסום דוח	מנהלת ספורט	סגן ראש המועצה, רכזי ספורט ישוביים, מחלקת ישובים, מחלקת הנדסה, מנכ"לית מיר"ב	1329265 1829151 1829155 1324364	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
מוזה - היכל התרבות									
תיאטרון, מחול, זמר, הצגות ילדים	אירועים בקהילה	קהילה צורכת תרבות	הגדלת צריכת תרבות	הצגות תיאטרון, מחול, זמר, הצגות ילדים	הגדלת כמות המנויים ב 10%	מנהלת מוזה	תיאטראות, להקות ואמנים		1326165 1824156 1824269 1824469
פסטיבל הצגות קיץ	מצוינות בשירות	הגדלת ההיצע לפלחי קהל נוספים	הרחבת ההיצע לקהל צעיר	נמשים במתכונת מורחבת : הצגות קטנות בלובי, שלוש הצגות גדולות בהיכל + סרטי קולנוע לילדים	הצגות קטנות 200 כרטיסים הצגות גדולות 500 כרטיסים סרטי קולנוע 150 כרטיסים	מנהלת מוזה	מרכז צעירים		
קולנוע	מצוינות בשירות	הנגשת פרויקטים של מפעלי תרבות בארץ	הגדלת צריכת תרבות	הקרנות החל מתשפ"ג 30, הרחבת סדרות הקולנוע: קולנוע ישראלי, טרום בכורה, קולנוע תיעודי	רוכשי כרטיסים 250	מנהלת מוזה	התאחדות בעלי בתי הקולנוע, סרטי יוניטד		
הרצאות	שיתופי פעולה	קהילה צורכת תרבות	הגדלת צריכת התרבות	סדרת הרצאות שתפ"ם עם אגפי המועצה	רוכשי כרטיסים 300	מנהלת מוזה	מחלקת תרבות, מרכז צעירים		
בידור ותרבות	מצוינות בשירות	בידור ומוסיקה	הגדלת צריכת התרבות	מופעי בידור ומוסיה	הופעות 4	מנהלת מוזה	מחלקת תרבות, מרכז צעירים		1326265 1824669 1824769
שיווק	שיתופי פעולה	הגדלת הכנסות	הגדלת רוכשי הכרטיסים	הרחבת השת"פ למכירת כרטיסים דרך ועדי העובדים הגדולים	עליה ברכישת כרטיסים דרך ועדי העובדים ב- 10%	מנהלת מוזה	שירות לקוחות		1824155
תפעול שוטף	מצוינות בשירות	מתקן מתוחזק ברמה גבוהה ואיכותית	מתקן מתוחזק ברמה גבוהה ואיכותית לנוחיות הציבור	שידרוג וטיפול במערכות המתקן (מיזוג, ניקיון, בטיחות, במה, תאורה ולובי)	ניקיון 100% ו- 0 תקלות	מנהלת מוזה	סמנכ"לית מיר"ב, מנכ"לית מיר"ב, מוניציפאלי, ספקי שירות		

ספרייה

מיתוג הספרייה	מצוינות בשירות	הנגשה טובה של השירות בספרייה	הגדלת קהל הקוראים והמשתתפים	חידוש המיתוג	הטמעת השפה והמיתוג החדש	מנהלת הספרייה	מנהלת הספרייה, משרד התרבות		
פעילות בספרייה	מצוינות בשירות	הספרייה כמרכז תרבותי-חדשני	הקניית תרבות בספרייה לגילאים צעירים	שעת סיפור לגילאי הגן	הגדלת מס. משתתפים ב 10%	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה ומוזה, משרד התרבות		1815852
פעילות בספרייה	מצוינות בשירות	הספרייה כמרכז תרבותי-חדשני	הספרייה כמרכז תרבותי-חדשני	הרחבת אוסף הספרים בספרייה ובדיגיטל ובפלטפורמות שונות	הגדלת אוסף הספרייה ב 5%	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה ומשרד התרבות		
ספרייה לקהילה	ארועי תרבות לקהילה	מתן במה לקהילת היוצרים המקומית	ערבי יצירה שיתופיים לקהילת הכותבים	יצירת קונספט לערבי הקראה	לפחות 2 ערבי הקראה	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה, מח' תרבות		1824443
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 ומוזה, משרד התרבות		
תכנית קיץ לקהילה	ארועי תרבות לקהילה	תכנית קיץ לילדים ונוער	תוכן איכותי לילדים בחודשי הקיץ	בניית תוכנית להצגות, סדנאות ועוד	ביצוע התכנית כמתוכנן	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה ומוזה, משרד התרבות		
ספרייה לקהילה	ארועי תרבות לקהילה	עידוד יצירה ולמידה	הספרייה כמקום ללימוד 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	פתיחת ספריית משחקים ומנויים	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה		
שיפוצים	מצוינות בשירות	שימור הספרים וניראות המבנה	הצללה של החלק המזרחי	מציאת פתרונות הצללה	ביצוע תוכנית כמתוכנן	מנהלת הספרייה	סמנכ"לית תפעול, מנכ"לית מיר"ב, מנהלת ספרייה		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
מרכז צעירים									
מבנה	חדשנות	הקמת בית לצעירים - מבנה קבוע	הקמה, שיפוץ, אבזור ותחילת הפעלה.	שותפות תכנונית - לרבות התאמה לחזון ולמיתוג המרכז, אבזור, הרצה והפעלה	הפעלת מרכז צעירים במבנה ייעודי	מנהלת מרכז צעירים	סגן וממלא מקום ראש המועצה, קק"ל, אגף מוניציפאלי, מנכ"לית מיר"ב		
תרבות צעירה	מצוינות בשירות	יצירת תכנית תרבות ופנאי לצעירים	תקיים פעילות תרבות יזומה ע"י צעירים בחוף הכרמל	קול קורא עבור תושבים/ות	תמיכה ב10 פעילויות תרבות של צעירים מחוף הכרמל	מנהלת מרכז צעירים	מחלקת תרבות?	1328599 1818278 1828578	
תרבות צעירה	מצוינות בשירות	פסטיבל לצעירים	פסטיבל בירה	יצירת שותפויות וקשר עם הפקה	אירוע באביב	מנהלת מרכז צעירים	מחלקת תרבות	1326650	
תרבות צעירה	מצוינות בשירות	תרבות מעגל השנה לצעירים	פסח אלטרנטיבי	פסח "לצעירים" כאלטרנטיבה	קיום האירוע	רכזת תעסוקה וחיימש + להטב	מחלקת תרבות		
תרבות צעירה	מצוינות בשירות	יצירת תכנית תרבות ופנאי לצעירים	קפה נושא לצעירים, גמד ענק	הכנת האירועים והתאמתם לקהל	קיום 2 אירועים	רכזת תעסוקה וחיימש	פורום רכזי צעירים ישובים		
תרבות צעירה	מצוינות בשירות	יצירת תרבות ופנאי לצעירים	מקומיק	הכנה של הרצאות על הבר	ערבי טד לצעירים מקומי	רכזת מעורבות חברתית	פורום רכזי צעירים ישובים, יזמים מקומיים		
אסטרטגיה	מצוינות בשירות	אסטרטגיה לצעירים בחוף הכרמל	בניית תכנית אסטרטגית	הובלת תהליך בניית תכנית אסט' עם גורם מקצועי, ושותפויות מועצתיות	חוברת מפורטת בסוף השנה עם תכנית, כולל חלוקת תחומי אחריות ושיתוף ציבור	מנהלת מרכז צעירים	מנכ"לית מירב, רכזת מעורבות חברתית, מחלקת ישובים, ראש המועצה/סגן ראש המועצה		
מנבטה	חדשנות	פיתוח יזמות צעירה	הפעלת אקסלרטור יזמות חופכרמלי	גיוס תקציב, בניית תכנית, יישום	לפחות 10 יזמות מהמועצה	מנהלת מרכז צעירים	מעברים		
מלגות	מצוינות בשירות	תכלול כלל המלגות הרשותיות	הרחבת השותפויות, גיוס מלגאים	קול קורא מלגות תשפג, גיוס מלגאים, מיון והשמה למחלקות, פתיחת שותפויות חיצוניות, ועדת מלגות.	עבודה על פי לוז מובנה, יציאה לדרך עם קול קורא לסטודנטים ביוני	מנהלת מרכז צעירים	מחלקות המועצה, מפעל הפיס, כפרי נוער ועמותות	1326649 1816951 1816881	
ליווי צעירים מתלבטים	מצוינות בשירות	תמיכה וייעוץ לצעירים	יצירת קבוצות ייעוץ ותמיכה ביעדים משתנים	קבוצת מיינדפולנס צעירים, קבוצת צעירים שמחפשים כיוון	לפחות 10 צעירים בכל קבוצה	רכזת תעסוקה / וחיימש / רכזת מעורבות חברתית והורות צעירה	יתד		
הכוונת משוחררים	מצוינות בשירות	קבוצת הכוונה מקצועית למשוחררים	הכוונת חיילים משוחררים	גיבוש תכנית וגיוס משתתפים	קבוצות בשנה 2	רכזת תעסוקה וחיימש	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	1326542 1828278 1821223	
כנס משתחררים	חדשנות	הכוונת משתחררים והיכרות עם כרמלוס	כנס משתחררים אחת לשנה - יצירת מסורת	יצירת תכנית ותשתית לכנס	קיום הכנס	רכזת תעסוקה וחיימש	מעברים, יתד		
ערכת משתחררים	חדשנות	ערכת משתחררים	כל משוחרר במועצה יקבל את הערכה	פגישת היכרות, בואו להתבלבל איתנו, מצגת הכוונה, חוברת מיצוי זכויות, מחברת ועט, חוברת מלגות, הרשמה	לפחות 15% מהמשוחררים יקבלו ערכה בשנה ראשונה	רכזת תעסוקה וחיימש	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	1821225	

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
פורום רכזי חיילים	מצוינות בשירות	תכלול נושא החיילים ברמה יישובית	יצירת פורום מובילי ועדות חיילים יישוביים	הקמת פורום חיילים ישובי, הנגשת זכויות חיימש, מפגש שנתי לחיילים, הטבות לחיילים, סיוע בהכשרה מקצועית	מובילי/ות חיילים בפורום 15	רכזת תעסוקה וחיימש	י"ר ישובים, מחלקת ישובים, רכזי צעירים		
קורסים והכשרות	מצוינות בשירות	מתן כלים לצעירים להתפתחות אישית ומקצועית	קיום קורסים והכשרות במועצה	פסיכומטרי, קול קורא להכשרות מקומיות, הכשרת סייבר	פסיכומטרי אחד בשנה, קו"ק אחד, סייבר אם יישאר תקציב - אחד	רכזת תעסוקה וחיימש			
ניהול מלגאים	מצוינות בשירות	הרחבת פעילות מלגאים ומנהיגות	ניהול שוטף של המלגאים לאורך השנה כולל בקרות + קיום תכנית מנהיגות - שגרירי רוטשילד למלגאי כרמלוס	מפגשים בתכנית מנהיגות, ניהול 5 רכזת מלגאים, ראיונות, בקרה	קיום 5 מפגשי תכנית מנהיגות, קבלת אישור 2 בקרות פיס	רכזת מעורבות חברתית והורות צעירה			
מערך הורות צעירה	חדשנות	פתיחת מרכזי הורות ותמיכות - מעגלים לחופשת לידה	עתלית ועין כרמל	שלוחות מרכזי הורים ותמיכות - עתלית ועין כרמל	קיום פעילות במרכזים	רכזת מעורבות חברתית והורות צעירה	מנהלת קהילה עתלית		
פורום סירי לידה	חדשנות	שירות לילודות טריות ברחבי המועצה	הקמת פורום רכזות סירי לידה	איתור רכזות בכל היישובים, ליווי הפעילות	לפחות 4 מפגשים בשנה, קו"ק אחד לתמיכה בפעילות	רכזת מעורבות חברתית והורות צעירה			
סקר הורים	מצוינות בשירות	היכרות עם הצרכים של הורים צעירים במועצה	הפקת סקר וניתוח תוצאות	סקר מיפוי צרכים מקיף להורות צעירה	הגשת תוצאות ברבעון 3 של השנה	רכזת מעורבות חברתית והורות צעירה			
כנס הריון ולידה	חדשנות	כנס הריון ולידה	כנס בקיץ	קיום כנס בשיתוף פורום רכזות סירי לידה	קיום הכנס	רכזת מעורבות חברתית והורות צעירה			
חיבור לקהילה	שוויון הזדמנויות	אירוע חד שנתי - צעירים עם צרכים מיוחדים	קיום אירוע אחד	חיבור מלגאים לצעירים עם צרכים מיוחדים מהמועצה		רכזת מעורבות חברתית והורות צעירה			
צוות היגוי	שוויון הזדמנויות	בניית תכנית על פי מיפוי קהילה גאה	הקמת צוות היגוי רשותי	יצירת תכנית עבודה להטב חוף הכרמל	הגשת תכנית למליאת המועצה	רכז להטב			
להטב	שוויון הזדמנויות	הסברה לתחום להטב לסוכני שינוי בקהילה	הכשרות צוותי חינוך וטיפול במועצה בנושאים להטב	יצירת תכנית הכשרות	הכשרות בשנה 3	רכז להטב		1328699 1828678	
קבוצות	שוויון הזדמנויות	יצירת מענים לקהילה	הקמת קבוצה להורים, קבוצה לנוער			רכז להטב			
תרבות גאה	שוויון הזדמנויות	חודש גאווה, תרבות כל השנה				רכז להטב			
פיתוח צוות	מצוינות בשירות	הכשרת צוות והרחבת מענים	הטמעת תפקיד רכזת תעסוקה וחיימ"ש	הטמעת שגרות פיתוח צוות - משובים תקופתיים, יום גיבוש, סיורים מקצועיים, הכשרות	חצי תקן תעסוקה וחיימש, שגרות ניהול סדירות לאורך השנה	מנהלת מרכז צעירים	מנכ"לית מירב		
מצוינות בשירות	שוטף	מיצוי משאבים לפעילות לצעירים	גיוס משאבים וקולות קוראים לצעירים	הגשת קולות קוראים, תוכניות לטובת גיוס משאבים	אישור 3 קולות קוראים	מנהלת מרכז צעירים	מנכ"לית מירב		

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיפי תקציב
ישובים									
פיתוח המשימות הישוביות ובינוי קהילה בישובים	מצויינת בשירות/חדשנות	פיתוח המשימות הישוביות- הנהגות יישובים מתנהלות באופן עצמאי ומקצועי, מקבלים הכשרה והעשרה בניהול ישוב כפרי.	המשך הכשרות ופיתוח ארגוני ומקצועי של הנהגות היישובים ובעלי תפקידים בישובים, הנגשת סדנאות העשרה והכשרה לועדים ליווי התנהלות הישובים על פי תכנית עבודה תלוית תקציב	מנהיגות צעירה, קורס גישור קהילתי, קורס מנהלי ישובים, הכשרת פעילים חברתיים בישובים, אקדמיה מוניציפלית קהילתית. תכנית הכשרות שנתית סיריים סדנאות מקצועיות, .	גבים, תנועת המושבים, מרכז צעירים, מנחים חיצוניים	אישור תקציב הועדים במליאת המועצה עד 2-3 1/2024 קורסים בשנה			
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 הטרה, רכזי תרבות, תכנון הישוב, יחידה סביבתית, דוברות.	הנהלת המועצה. כל אגפי המועצה, דוברות, .	עד יוני 23 לסיים מטה עם מטה בכל יישובי המועצה, מעקב ביצוע השלמה עד חודשיים מיום הישיבה.			
עבודה באשכולות יישובים	מצויינות השירות	העצמת ליווי הישובים	מינוי מפתח. ת קהילתית בחצי משרה	מינוי מלווה קהילתי, הקמת שולחן עגול במועצה, שת"פ עם גורמי חוץ, למידה, פרוגרמה למבני ציבור	אגפי המועצה, פרויקטור, התנועה הקיבוצית, רשות מקרקעי ישראל	שיתוף רוב הציבור בהחלטות ובניית הסכמות			
מעורבות									
תכלול מעורבות חברתית	שותפות/חדשנות/ שירות	תכלול המעורבות החברתית במועצה, מיצוב המועצה כקהילה מעורבת, תומכת ומפתחת מיזמים חברתיים בקהילות היישובית ובקהילה האיזורית	הנגשת מידע לתושב המעוניין להתנדב, הגדלת מספר התושבים המתנדבים במיזמי התנדבות במועצה. הנפקת כרטיס מתנדב פתיחת מיזמי התנדבות חדשים	פרסום במדיה של המועצה הפקת יריד התנדבות שנתי, שבוע מעורבות חברתית, אירוע הוקרה שנתי בשיתוף עם אירוע אות המתנדב, האקתון מעורבות חברתית אזורי, משפחה מתנדבת One day, מכינה לותיקים	דוברות מיזמי ההתנדבות אגפי המועצה	י כל מיזמי ההתנדבות נגישים לתושבים באתר המועצה, סיום בסיס מידע מתנדבים במועצה, פתיחת 2 מיזמים חדשים			
			לייווי יחד בחוף	אלמנים אלמנות					
			שימור וניהול מתנדבים	פעילות הוקרה./אירוע/טיול. הכשרות, קוד אתיקה, ביטוח.	צוות מעורבות יחברתית במועצה.	קורס פעילי מעורבות חברתית			
		רכזת מעורבות חברתית	תכלול המעורבות החברתית	מימון					

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
יחידה סביבתית									
הקמת פורום "גינות קהילתיות" מימוש פרויקטים	מילגאית רכזת גינות קהילתיות - דרך מחלקת צעירים 140 שעות	קביעת ישיבות שבועיות והכנת תכניות עבודה ליווי בשלב יישום		מיפוי מיזמי גינות קהילתיות במועצה, הכנת והנגשת מידע למועצה	יחידה סביבתית	מילגאי - ישובים, המועצה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ארגוני סביבה			
השתתפות בהכשרות מקצועיות חברות באיגוד מנהלי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים	השתתפות בכנס אחד	רישום לכנס		השתתפות בכנס	יחידה סביבתית	אגף יישובים			
הובלת צוות עבודה רב מקצועי במועצה בנושא אקלים וסביבה שמיישם את תכנית הפעולה הרשותית להיערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת מעקב אחר ביצוע תכנית עבודה רשותית ליווי החברה הכלכלית בהכשרת ממונה אנרגיה רשותי הכשרת ממוני אנרגיה ביישובי המועצה	המשך הכשרות ופיתוח ארגוני ומקצועי של הנהגות היישובים ובעלי תפקידים ביישובים יישום תכנית פעולה להיערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת - בהתאם לדרכי פעולה מוצעות הכשרת ממוני אנרגיה ביישובים	תכנון ההכשרות וגיוס המשאבים לקיום שלהן הכשרת ממונה אנרגיה ישובי קיום סדנאות מקצועיות בנושאים: ניהול מי נגר, גינון מקיים, התייעלות אנרגטית, חיזוק חוסן קהילתי כחלק מהיערכות לשינויי מז"א הובלת צוותים יישוביים בנושא היערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת, הכשרת ממונה אנרגיה ישובי, תמיכה בביצוע התאמות לשינויי האקלים, איתור דרכים לפעילות מול עובדי המועצה, תושבים, בעלי עסקים, תעשייה, ובעלי עניין נוספים בניה והובלה של פורום למען אקלים ואנרגיה עם נציגי רשויות, בעלי תפקידים ממשרדי ממשלה וארגוני סביבה וציבור בשיתוף איגוד ערים שרון	קיום 3 הכשרות/סדנאות לפחות בשנה 10 נציגי יישובים ממוני אנרגיה קיבלו תעודה ממשרד האנרגיה והוקם פורום ועדות איכה"ס יישוביות (קיבל ארגז כלים לעבודה) - נפגש שלוש פעמים לפחות	מעברים, מחלקת יישובים, יח סביבתית, אגפי המועצה, חברה כלכלית	משרד האנרגיה וחברה שמוסמכת להכשיר ממוני אנרגיה אגפי יישובי המועצה, מעברים, משרדי ממשלה, ארגונים, אנשי מקצוע, איגוד ערים שרון כרמל, ארגוני סביבה, אגודת המים, רשות ניקוז כרמל				

שם המשימה	ערך	מטרות	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה	אחראי	שותפים	תקציב (אלפי ₪)	סעיפי תקציב
יצירת קהילה למען שמירה על הסביבה החופית והימית	הכנת תכנית עבודה ליצירת קהילה מודעת ופעילה בתחום שמירה על ים-חוף	קיום אירוע בחודש יציאה לחופים והסברה 3 פעמים בשבוע בעונת רחצה מנגישים את התהליכים האסטרטגיים: נגיש סיום סקר טבע מעודכן, תכנית אב 'פארק חוף הכרמל' פרויקטים שהמועצה מובילה בתחום החינוך הפורמלי ושמרכז מיר"ב מוביל עם הימיות	הכנת התכנית עם בעלי תפקידים במועצה ומחוץ לה איגום משאבים	קיום אירוע בחודש	יחידה סביבתית	דוברות, חינוך, קהילה, ארגונים חיצוניים			
יצירת פרוגרמה לניהול המרחב הימי והחופי במועצה לפי גישת גאל"ה: ניהול אינטגרטיבי משולב לניהול המרחב הימי	עבודה בהתאם לחוזה עם פורום רשויות החוף ואט"ד ליווי התהליך של הכנת 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	עבודה בהתאם לחוזה עם השותפים למיזם הכנת גנט	קיום תהליך שיתופי כחלק מהכנת תכנית האב "פורום עתיד הים": שכולל בעלי עניין ממשרדי ממשלה, ארגוני סביבה, בעלי תפקידים מהמועצה, ו.איכה"ס, ציבור	יחידה סביבתית	אגף הנדסה, פורום רשויות החוף			