

## מטרות לתוכניות העבודה של המועצה המקומית לשנת 2004

- א. שנת 2004 עומדת להיות קשה ביותר נוכח המציאות הכלכלית, שבאה לידי ביטוי גם בקיצוץ תקציבים ממשלתיים ובקיפאון בהכנסות המועצה ממקורות עצמיים, בעיקר ארנונה. המועצה המקומית שהם תפעל לשמירה על הקיים ותמשיך להעניק שירות איכותי, יעיל וזמין לתושבים. נמשיך לפעול למען איכות חיים מצויינת ביישוב.
- ב. נשים דגש מיוחד על פיתוח תחום החינוך והקהילה, הן על ידי העשרת התכנים ושיפור איכות הלמידה, והן על ידי השקעה בתשתיות פיזיות ובמחשוב.
- ג. נפעל להערכות ארגונית שונה בהפעלת תחומי התרבות והפנאי בשהם.
- ד. בשנה הקרובה נשים דגש מיוחד על חיזוק הדיאלוג עם הקהילה. נסיף ונפעל לשקיפות במידע לתושב ונדאג לזמינותו של מידע זה באמצעים השונים העומדים לרשות המועצה.
- ה. נקדם את הפעילות לנוער במסגרות השונות ונפעל לקידום הקמתו של מועדון הנוער היישובי.
- ו. החברה הכלכלית תפעל להרחבת פרויקטים כלכליים, במטרה ליצור מקורות הכנסה נוספים לתקציב המועצה.

בברכה

גיל ליבנה

ראש המועצה

# המועצה המקומית שוהם

תוכניות עבודה לשנת 2004

מנכ"ל

## יעדי מנכ"ל לשנת 2004 :

1. הבטחת הניהול השוטף של המועצה בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת ומליאת המועצה.
2. תאום פיקוח בקרה ומדידה של ביצועי המועצה
3. הבטחת מתן שירות איכותי ויעיל לתושב.

## פעולות שוטפות

### **1. ישיבות מועצה והנהלה.**

הכנת חומר.

פרוטוקול.

מעקב אחר ביצוע החלטות.

מעקב ובקרה על פרסום.

### **2. ועדות מועצה.**

מעקב אחר כינוסן.

קבלת פרוטוקול, שימור החומר.

מעקב אחר ביצוע החלטות.

פרסום ההחלטות, ושיפור תהליכים.

3. סיוע לראש המועצה בעבודה שוטפת.
4. סיוע שוטף לחברי מועצה במילוי תפקידם.
5. קיום ישיבות סגל קבועות, ליצירת תיאום בין כל האגפים והחברות העירוניות.
6. תאום פרוייקטים גדולים : ארועים גדולים, יום העצמאות, אירועי קיץ, פרוייקט פיסול, שיפוצי קיץ, פתיחת שנת הלימודים וכו'.
7. ליווי והדרכה למנהלי המחלקות ואגפים.
8. בקרה על לוח זמנים של ביצוע הפרוייקטים בכל האגפים בעזרת תוכנת מעקב משימות.
9. מעקב ובקרה על פרסום.
10. אחריות על שיפור תהליכים.  
קידום של תהליך ISO 9001 מהדורת 2000.
11. טיפול בפניות הציבור.  
בקרה על מוקד עירוני.  
טיפול בבעיות נקודתיות.  
מענה בכתב לפניות הציבור.  
בקרה על פגישות עם תושבים – פתרון בעיות.

12. מעקב ובקרה על אתר האינטרנט של המועצה.

13. מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים במועצה, תוך קביעת עמידה במדדי ביצוע.

### פרויקטים חדשים - אגף: מנכ"ל

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
בנושאים: תכנון, חינוך, איכות הסביבה ותושבים חדשים, המלצות ועדת גבולות	1,4,8/2004	3 מפגשים בשנה	9,000	פרסום	20,000	תושבי שהם	מפגשי תושבים	613755
	10/04		10,000	מפעם	30,000	הנהלה אגפי המועצה	מדדי ביצוע מסקנות	616760
			<b>19,000</b>		<b>50,000</b>			<b>סה"כ</b>

## הסבר לפרויקטים חדשים

### מפגשי תושבים:

קיום מפגשי תושבים בנושאים ועדת גבולות, חינוך, תושבים חדשים ונושאים אחרים

### מדדי ביצוע

גיבוש והגדרה של מדדי ביצוע רלבנטיים לעבודת המועצה, ובניית תוכנית עבודה ליישומם.



מחלקת משאבי אנוש

## יעדים למחלקת משאבי אנוש – שנת 2004

1. פיתוח המחויבות האישית של העובדים מכל הסוגים למועצה.
2. ביצוע תהליכים של שימור עובדים.
3. הכשרה מקצועית וטיפוח העובד.
4. הטמעת תרבות ארגונית של שאיפה לאיכות בשירות, שיפור והתייעלות תמידית.
5. העצמת מנהלים.

## פעולות שוטפות

### 1. כוח אדם

- (א) מיון והשמת כוח אדם.
- (ב) הדרכות כלל מועצתיות והדרכות אישיות.
- (ג) רווחת עובד.
- (ד) טיפול שוטף בתנאי העסקה של העובדים.
  - \* חוזים
  - \* פנסיות
  - \* קרנות השתלמות
  - \* שינוי תפקיד
- (ה) טיפול וליווי בעיות אישיות ותיפקודיות של עובדים.
- (ו) ביצוע שינויים בהגדרת תפקיד ומשימות בהתאם לצרכים משתנים.
- (ז) ליווי מנהלים בכניסה לתפקיד.
- (ח) בניית הגדרות תפקיד משתנים.
- (ט) כינוס ויישום החלטות ועדת מנגנון.
- (י) קשר וטיפול ב"עובדי חוץ".

### 2. פרויקטים

- (א) תחזוקה של תו התקן ISO – 9001.
- (ב) איכות שרות ללקוח.
- (ג) סקר לקוח סמוי.
- (ד) העצמת מנהלים.
- (ה) הדרכות מחשוב.

פרויקטים חדשים - מחלקה: משאבי אנוש.

הערות ותנאים קריטיים.	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	12/04		12,000	מפעם	40,000	עובדי מועצה	תחזוקת ISO 9001-	616750
	8/04		3,000	מפעם	17,000	עובדי מועצה	סדנאות שיפור (לקוח סמוי וסקר שביעות רצון תושבים)	616750
	12/04		16,000	מפעם	60,000	מנהלים ועובדים	סדנאות לפיתוח מנהלים ועובדים	616760
			<b>31,000</b>		<b>117,000</b>			<b>סה"כ</b>

## הסבר לפרויקטים חדשים

### נהלי ISO

שיפור שימור וכתובת נהלי ISO חדשים בשיתוף מנהלי המועצה.

---

### שירות לתושב

שיפור השירות לתושב ע"י קיום סדנאות שיפור לעובדים במסגרת "סקר לקוח סמוי וסקר שיעות רצון תושבים".

---

### סדנאות פיתוח מנהלים

במטרה לשפר תהליכי ניהול וקשר עובד-מנהל, ומנהל-מנהל.

---

### שיפור תהליכי הערכת עובדים

הבנת חשיבות התהליך, לשם יעולו וישומו.

---

### כתיבת תוכנית אב

להכשרה מקצועית ולטיפוח העובדים.

---

# מחלקת מחשוב

## יעדי מחלקת מחשוב לשנת 2004 :

1. הבטחת הניהול השוטף של מחשוב המועצה, בכפוף לסדרי העדיפויות של הנהלת המועצה.
2. תפעול אתר האינטרנט הנשען על DATA BASE חי ומתעדכן
3. העלאת רמת השירות הממוחשב לתושב.
4. הקמת בסיס נתונים מאוחד לתפעול מושכל של המידע הארגוני.

# פעולות שוטפות

## 1. תמיכה משתמשים

- א. תמיכה בתוכנות המועצה.
- ב. שדרוג תוכנות.
- ג. הדרכת עובדים.

## 2. ניהול רשת המחשוב

- א. ניהול USERS.
- ב. אינטגרציה בין רשתות המחשוב השונות
- ג. מערכת הרשאות

## 2. אבטחת מידע והתאוששות מקריסה.

- א. מעקב אחר גיבויים
- ב. אבטחת גישה לאינטרנט
- ג. מעקב אחר משתמשים

## 4. מחשוב בחינוך.

- א. ייעוץ ומחשוב מערכת החינוך.

## 5. עדכון שוטף של אתר האינטרנט.



## פרויקטים חדשים - מחלקה: מחשוב

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תיאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	12/04				30,000	יישור קו אוכלוסין, מוקד, מעקב החלטות,	תחילת עבודה מס"ד נתונים אחיד + רישיונות + פיתוח	6217750
	3/04				20,000	התאמת התוכנות לסביבה מתחדשת	רישיונות + שדרוג תוכנה	6217750
	3/04				21,000	חיבור תוכנות שליטה כגון מוקד, דוא"ל לעבודה מול קבלנים ומול עובדי הרשות	SMS + WAP	6217750
	2/04				8,000	גיבוי בסיס הנתונים באתר מרוחק	גיבוי מרוחק	6217930
	12/04				20,000	שירות מקוון לתושב	יישום מחוללי טפסים, קנסות והיטלים	6217750
					<b>99,000</b>			<b>סה"כ</b>

## הסבר לפרויקטים חדשים

### מחולל טפסים:

תפעול שוטף של אתר האינטרנט העירוני, ובכללו יישום מחולל טפסים

---

### פיתוח מס"ד נתונים אחיד

תחילת הקמת בסיס נתונים אחיד כבסיס לתוכנות המועצה

---

### Wap + SMS

שילוב Wap + SMS בתוכנות המועצה כגון מוקד ודוא"ל, לייעול תהליכים ובקרה זמינה.

---

### גיבוי מרחוק

יישום תוכנה וקניית "מקום אחסון ורטואלי מרוחק" לגיבוי נתונים חיצוני.

---

# מחלקת דוברות

## יעדי דוברות לשנת 2004:

1. מתן שקיפות המידע לתושבים על תכניות ופעילויות המועצה, באמצעות אמצעי התקשורת השונים.
2. חיזוק הקשר בין המועצה לקהילה.
3. גיבוש תדמית היישוב והמועצה באופן מיטבי.

## פעולות שוטפות:

1. הפצת חומר לעתונות המקומית והארצית באמצעות ידיעות ותמונות.
2. פרסום מודעות בהתאם לצורך.
3. הפקת חומרי דפוס ביניהם: חוברת ארנונה שנתית, מידעון שנתי לתושב, חוברת חינוך וכד'.
4. הפקת אירועים וכנסי תושבים.
5. ליווי ראש המועצה, חברי המועצה, מנכ"ל המועצה, העובדים והחברות העירוניות בפעילותם התקשורתית.
6. העברת תכנים לאתר האינטרנט של המועצה.
7. קביעת תכנים וסדר הופעה על מכוני החוצות ביישוב.

## פרוייקטים חדשים - דוברות

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	6/04				40,000	גיוס תרומות לפיתוח עתידי של שהם	הקמת קרן שהם לגיוס תרומות	613754
	6/04				30,000	הפקת חוברת תדמית בעברית ובאנגלית	הפקת חוברת תדמית	614550
					<b>70,000</b>			

## הסבר לפרוייקטים חדשים:

ליווי הקמת קרן שהם לגיוס תרומות לפיתוח עתידי של שהם: עריכת הפעולות הפורמליות הנדרשות להקמתה של הקרן וגיבוש ראשוני של מטרות פעילותה ובכלם העסקת רו"ח, עו"ד ויועץ מקצועי.

---

הפקת חוברת תדמית חדשה ליישוב – כתיבה ותרגום של מידע מעודכן על שהם, בעברית ובאנגלית, והפקת חוברת מידע כללית על שהם.

---

# אגף הנדסה





## יעדים לאגף הנדסה - שנת 2004

1. גיבוש אסטרטגיה ארוכת טווח לפיתוח השטחים הפיזיים של הישוב.  
(שכונות, מבני ציבור, שטחי מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, תנועה וחניה).
2. הערכות לפיתוח השכונות הצפוניות החדשות באמצעות חברת מבני תעשייה ו/או החברה הכלכלית לשהם.
3. ריכוז נהלים לפיתוח שכונות חדשות כ"שכונות ירוקות", ועריכת הנחיות בנושאי בידוד, אקוסטיקה, ניקוז, מחזור מים, צמחיה, תנועת הולכי רגל ואופניים.
4. "שהם ישוב נגיש" הסדרת נגישות לבעלי צרכים מיוחדים בבניני ציבור ושטחים ציבוריים. השלמת מערכת מידע נגיש לציבור בתחום הועדה לתכנון ובניה.  
העמדת תכנית שהם כולל תכניות עתידיות לעיון הציבור ולשיתוף בתכנון.

## פעולות שוטפות

1. ייעוץ כללי למועצה המקומית ולראש המועצה בעניני תכנון, בניה פיתוח ותשתיות כולל תכנון נוף.
2. תאום מקצועי בין המועצה לבית חברת "מבני תעשיה" בע"מ (חמ"ת).
3. ביצוע הבניה הציבורית לפי החלטות המועצה. בחירת מתכננים וליווי תכנון וביצוע של הבנינים והשטחים הציבוריים.
4. ייזום פרויקטים כלכליים בשיתוף עם החברה הכלכלית.
5. תכנון תכניות מפורטות ומתאר כולל שינוי גבולות.
6. רישוי ופיקוח על כל הבנייה בשהם – אכיפת חוק התכנון והבניה.
7. תאום פעולות מול גופים ארציים: חב' חשמל, בזק, אגודי ערים, רשות העתיקות, גופים ירוקים וכו'.
8. טיפול בתנועה ותעבורה, לרבות תמרור.
9. עיצוב ותדמית פני הישוב, לרבות שילוט, בשיתוף עם אגף איכות הסביבה.

10. עדכון פעולות לפי חוקים, והשתתפות בהכנת חוקי עזר ותקנות בתחום תכנון, בניה, פיתוח ותחזוקה.

רישום והפקעות של שטחי ציבור ונכסים.

11. תאום וייעוץ למחלקת איכות הסביבה.

12. טיפול בתלונות הציבור ומשפטים הנוגעים לתכנון, בניה פיתוח ותנועה.

13. שמאות – היטל השבחה וכיו"ב.

14. תאום פעולות ומתן שרות לחברה העירונית ח.מ.ש.

## פרוייקטים חדשים

מחלקה: בינוי ותשתיות

הערות ותנאים קריטיים.	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	02/04	סיום		משרד החינוך	600,000	ביצוע חצר וכניסה ראשית	בי"ס יסודי מ"ה שלב ב' - פיתוח	<b>תב"ר 191</b>
	2/04	סיום	200	משהבי"ש	550,000	ביצוע גישה וחניה	אולם ספורט - פיתוח	
			350	חמ"ת				
אין הרשאה	12/04	סיום		משרד החינוך (פיס)	3,500,000	השלמת מבנה שלישי חט"ע 1210 מ"ר	בי"ס חט"ע שלב ג' - בניה	<b>תב"ר 155</b>
מותנה בבניית חטי"ע שלב ג'	12/04	סיום			800,000	פיתוח חצרות + קטע משדרת חינוך	בי"ס חט"ע שלב ג' פיתוח	
מעלית ע"ח המועצה	12/04	סיום	4,130,000	משרד החינוך (פיס)	4,250,000	לשרות התיכון וחט"ב 1621 מ"ר	מבנה סדנאות ומעבדות - בניה	<b>תב"ר 196</b>

הערות ותנאים קריטיים.	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	12/04	סיום	1,060,000	משרד החינוך (פיס)	1,060,000	השלמת פיתוח חצרות – מבנה מדעים + חניה	מבנה סדנאות ומעבדות פיתוח	<b>תב"ר 196</b>
קרן עבודות פיתוח	08/04	חזרה קבלן עד 06/04			50,000	ניקוז חצרות וחדירת מים + עבודות בינוי קטנות מוסדות חינוך	שיפורי בינוי ותשתיות	<b>תב"ר מוצע</b>

הערות ותנאים קריטיים.	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
תקציב פיס מוקפא			750,000	מפעל הפיס	750,000	250 מ"ר	מועדון נוער ישובי קומת קרקע	תב"ר 177
החלטת מועצה 16/12/03			290,000	פרס 2003	300,000	100 מ"ר	מועדון נוער ישובי שלב ב'	תב"ר 177
החלטת מועצה 19/11/02			300,000	פרס 2002	300,000	שביל כניסה חצר, חניות וחבור תשתיות	מועדון נוער ישובי - פיתוח	תב"ר 177
	02/04	סיום	160,000	תרומה+ משרד השיכון	160,000	פיתוח כניסה וחניה	בית כנסת חרמון - פיתוח	תב"ר 168
קרן עבודות פיתוח						כניסה חצר וחניות	מקוה רח' החרמון פיתוח	תב"ר מוצע
קרן עבודות פיתוח	03/04	סיום			230,000	העתקה והצבה מחדש וחיבור תשתיות	העתקת קרוואנים	תב"ר 199
קרן עבודות פיתוח	12/04				200,000	תוספת למועדון קיים כ- 50 מ"ר	תוספת חדר צופים	תב"ר מוצע
קרן עבודות פיתוח	12/04				200,000	תוספת למועדון קיים כ- 50 מ"ר	תוספת חדר בני עקיבא	תב"ר מוצע

הערות ותנאים קריטיים.	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
קרן עבודות פיתוח	04/04	סיום			20,000	תאורת חזית בניין המועצה	בית המועצה - תאורה	<b>תב"ר מוצע</b>
אלטרנטיבות: 1. קרן עבודות פיתוח. 2. משקיע.				חכ"ל	500,000	ספא	ספא	<b>תב"ר מוצע</b>
קרן עבודות פיתוח	8/04	סיום			350,000	תוספת 2 כיתות קומה שניה 130 מ"ר	בי"ס רבין מרכז משאבים	<b>תב"ר 187</b>
מותנה בשיווק בפועל של מרכז התחבורה			מלא	חמ"ת	500,000	ככר חדשה בדרום הישוב	ככר מרכז תחבורה	



הערות ותנאים קריטיים.	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
תקציב מוקפא			מלא	מע"צ		גינן הצד המזרחי	גינן סוללה אקוסטית 444	
מותנה בשיווק שכל כ"ד	12/04		מלא	חמי"ת		הארכת הסוללה לאזור מול שכונה כ"ד	סוללה אקוסטית 444	
	4/04		מלא	חמי"ת	2,000,000	מעברים וחניה ספריה ובית התרבות	פיתוח שדרת חינוך מזרחית	

הערות ותנאים קריטיים.	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
ביצוע שצ"פ מרכזי לאחר גמר בנית המגורים.			מלא	חמ"ת		פיתוח גינות בשכ' חמניות	שצ"פ חמניות	
קרן עבודות פיתוח					30,000	לפי החלטות ועדת תנועה	שיפור בטיחות ותנועה	<b>תב"ר מוצע</b>
	08/04	אישור ועדה מקומית			100,000	הגדלת שטח מוסדות ציבור + יחידות דיור	שינוי תב"ע שכ' מ"ה	<b>תב"ר 175</b>

## הסבר לפרוייקטים חדשים:

### בי"ס יסודי מ"ה שלב ב' פיתוח.

פיתוח חצר בית הספר "ניצנים" מצפון וממזרח וביצוע כניסה ראשית מכון רח' צורן.

---

### אולם ספורט פיתוח.

הסדרת רחבות מרוצפות סביב האולם וביצוע חניה ציבורית משותפת לאולם ולבית הספר.

---

### בי"ס חט"ע שלב ג' – בניה ופיתוח.

השלמת הבנין השני של כתות אם בתיכון שהם, כולל פיתוח החצר סביבו וכן השלמת פיתוח שדרת החינוך בשטח שבין הבנין הצפוני והדרומי.

---

### מבנה סדנאות ומעבדות – בניה ופיתוח.

הקמת מבנה שלישי בתיכון בשטח של 1621 מ"ר המכיל סדנאות אמנות ותקשורת, מעבדות מדעים וספרייה.

---

### מועדון נוער ישובי בניה ופיתוח.

הקמת מועדון נוער ישובי בשטח של 350 מ"ר המכיל אולם רב תכליתי, חדרי פעילות ומשרדי יחידת הנוער. כל זאת במימון חלקי של מפעל הפיס.

---

### בית כנסת חרמון – פיתוח.

פיתוח שתי כניסות למרכז הרוחני ברח' חרמון כולל גינון וביצוע חניה מכון שד' עמק איילון.

---

### מקווה רחוב החרמון – פיתוח.

ביצוע עבודות פיתוח הכוללות כניסה, שבילי גישה וגינון סביב מבנה המקווה החדש ברח' חרמון. במימון משרד הדתות.

---

### **העתקת קרוונים.**

פינוי הקרוונים ממרכז הישוב לצורך הקמת בנין הסדנאות והמעבדות ולצורך ביצוע חניות לאורך שד' עמק איילון, והצבתם במקומות חלופיים.

---

### **תוספת חדר לצופים.**

ביצוע תוספת בניה של שני חדרי פעילות בשטח כולל של 50 מ"ר בצמוד לחלקו הדרומי של מבנה מועדון הצופים הקיים.

---

### **תוספת חדר לבני עקיבא.**

ביצוע תוספת בניה של שני חדרי פעילות בשטח כולל של 50 מ"ר בצמוד למבנה מועדון בני עקיבא הקיים.

---

### **ספא.**

בניית ספא בספורטן.

---

### **בי"ס רבין מרכז משאבים.**

בניית קומה שניה מעל כתות קיימות בשטח של כ- 130 מ"ר לצורך פעילות יחודית של בית הספר ולשימוש לצרכי לימוד בכתות קטנות.

---

### **פיתוח שדרת חינוך מזרחית.**

פיתוח השטח שבין בית ספר צוקים, בית תרבות וכוטר פיס. הסדרת חניות, סלילת שבילי גישה למבני הציבור, ביצוע תאורה, נטיעות וגינון.

---

### **שינוי תב"ע שכל מ"ה.**

עריכת תכנית בינוי עיר חדשה לשכל מ"ה, לצורך הגדלה של השטחים למבני ציבור, תוך שינוי בתכנית הכבישים ומגרשי המגורים.

---

אגף חינוך וקהילה

## יעדי האגף לחינוך לשנת 2004:

### **1. פיתוח וקידום מערכת חינוך איכותית ומתקדמת.**

- (א) בתחום הקהילתי חברתי- ביסוס הקשרים בין המערכת הפורמלית והבלתי פורמלית
- (ב) העמקת המעורבות הקהילתית והחברתית ביישוב.
- (ג) ביסוס השותפות בין הורים ומערכת החינוך.
- (ד) תמיכה בתוכנית טיפוח אקלים מיטבי במוסדות החינוך.
- (ה) בנייה ופיתוח מערכת חינוך מתוקשבת וממוחשבת.

### **2. בתחום הלימודי:**

- א. תמיכה בשיפור ההישגים הלימודיים.
- ב. פיתוח תוכניות להעשרה לימודית.
- ג. שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים.

### **3. העמקה של תוכנית ייחודיות של בתי הספר ומרחבי בחירה ברמה היישובית .**

### **4. בתחום המנהלי- ארגוני:**

- (א) אבזור מוסדות חינוך בהתאמה לטכנולוגיה החדשה ולצרכי המאה ה- 21 .  
(ב) הקמה והפעלת תאגיד חינוך עירוני (כ"א וארגון).

## פעילויות שוטפות

1. ייעוץ כללי למועצה המקומית ולראש המועצה בענייני חינוך ותכנון חינוכי, וכן בנושאים הקשורים בתרבות, נוער, ספורט וקהילה.
2. תיאום מקצועי בין המועצה המקומית לבין גורמי משרד החינוך (פיקוח, מחוז ומטה) והמועצה האזורית חבל מודיעין.
3. טיפוח הקשר עם מוסדות החינוך בהם לומדים תלמידים משהם מחוץ ליישוב .
4. תכנון תכניות עתידיות בהיבטים חינוכיים הוליסטיים.
5. הפעלה שוטפת של בתיה"ס והגנים בהיבט הפיזי והתחזוקתי , כולל פיתוח תשתיות.
6. רישום ושיבוץ תלמידים למוסדות החינוך בשהם, ועפ"י הצורך במקומות אחרים.
7. קליטה ושיבוץ כח אדם נוסף הדרוש למערכת.
8. אספקת ציוד לימודי ומינהלי יסודי לכלל הגנים ובתיה"ס (הצטיידות ורכש).
9. גביית אגרות ושכ"ל.
10. מעקב אחר תשלומי רשות לגנים ולבתיה"ס.

11. טיפול במערך ההסעות .
12. טיפול בהיבטי ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך.
13. איסוף נתוני תלמידים במערכת החינוך ותכנון דמוגרפי ואסטרטגי עתידי.
14. העברת דוחות למשרדי הממשלה (בעיקר למשרד החינוך) בנושאים פדגוגיים ומינהליים.
15. מעקב על מתן שירותי רפואה לבתיה"ס.
16. סיוע לתלמידים נזקקים במתן חונכות, אספקת ספרים, חומרי למידה ו"סל תרבות".
17. פעילות משותפת עם ועדי ההורים וועדת החינוך לקידום פרויקטים חינוכיים.
18. הכוונה וסיוע לאוכלוסייה הפונה למחלקה.
19. השתלמויות לעובדי האגף בתחומי מינהל, ארגון ומיחשוב.
20. הכנת מכרזים לפרוייקטים שונים.
21. חיזוק קשרי העבודה עם המחלקות האחרות במועצה.
22. מפגשים ואירועים לאגף החינוך.
23. ייצוג האגף בפורומים מחוזיים וארציים .
24. חיזוק מערכת החינוך היסודי והעי"ס בתחומי כ"א בהוראה (השתלמויות, הרצאות).
25. עידוד ותקצוב יוזמות פדגוגיות בגנים ובבתיה"ס בתחומי הידע המרכזיים .
26. מעקב אחר הפעלת תכנית "קרן קרב" ותל"ן בבתיה"ס.



- .27 הפעלת חוק החינוך המיוחד על כל היבטיו.
- .28 מעקב אחר תוכניות שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים.
- .29 הפעלת מערך ביקור סדיר בבתי"ס ובגנים.
- .30 טיפוח התלמידים המוכשרים והמחוננים
- .31 המשך תכנית ה"אוטונומיה התקציבית" לבתי"ס ולגנים.
- .32 ביסוס תכנית "מעברים" בגנים ובבתי"ס.
- .33 מעקב אחר שיבוץ והפעלה של בנות ובני השירות הלאומי במוסדות החינוך.
- .34 הפעלת פרויקטים קהילתיים – ישובים מגוונים כולל קשרי חוץ "שותפות 2000".
- .35 הענקת שירותים פסיכולוגיים ויעוציים למוסדות חינוך באמצעות השירות הפסיכולוגי חינוכי.
- .36 פיתוח וביסוס השרותים הניתנים לתלמידים ולתושבים בכלל ע"י עמותת "עמית".
- .37 הרחבת השרותים הניתנים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בישוב.

פרוייקטים חדשים - אגף: חינוך וקהילה.

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	במהלך השנה				140	בתי הספר ותוכנית יישובית	המשך תוכנית ייחודית - מרחבי בחירה	81175 4
					<b>140</b>	<b>סה"כ</b>		

## הסבר לפרוייקטים חדשים

### המשך תוכניות ייחודיות ומרחבי בחירה במוסדות החינוך

בתי הספר יבססו את התוכנית הלימודית הבית ספרית בנושא הייחודי אותו בחרו, תלמידי היישוב יתנסו בחמישה פילוטים יישוביים זאת בנוסף ללימוד השוטף של הנושא בבית הספר בשיתוף עם החברה העירונית בנושא מוסיקה וספורט.

---

# מחלקת גבי ילדים

## יעדי מדור גני ילדים לשנת 2004

- .1 מתן שרות איכותי לתושבים בתחום החינוך לגיל הרך.
- .2 איתור צרכי הקהילה בתחום החינוך לילדים בגיל הרך ופיתוח מודלים ואלטרנטיבות שונות בחינוך הקדם יסודי.
- .3 ניהול איכותי שוטף של גני הילדים של המועצה.
- .4 מעקב אחר מסגרות לגיל הרך המופעלות ע"י גורמים וארגונים פרטיים במבנים של המועצה.
- .5 שילוב הילד החריג בקהילה.

## פעולות שוטפות:

1. קביעת המדיניות החינוכית בגני הילדים  
(א) תאום ציפיות, נוהלי עבודה ותוכניות עבודה עם הפיקוח של משרד החינוך  
(ב) כתיבה ו/או פרסום של נוהלי עבודה לגנות, סייעות והורים, ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך ו/או מדיניות של הנהלת המועצה.
2. ניהול שוטף של מערכת גני הילדים של המועצה  
(א) יצירת קשר ישיר עם צוותי הגנים.  
(ב) טיפול בהצטיידות והתחדשות הגנים ע"פ דרישת הגנות והפיקוח בהתאם לתוכניות העבודה של המחלקה.  
(ג) מעקב אחר נוכחות הגנות והסייעות.  
(ד) דאגה וטיפול במילוי מקום לגנות וסייעות ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך.  
(ה) מעקב אחר שימוש בהקצבות לגני הילדים.  
(ו) טיפול בפניות הורים, גנות וסייעות.  
(ז) בחירת כח אדם מתאים בשיתוף עם מחלקת משאבי אנוש.  
(ח) טיפול בפניות הציבור.
3. ייזום, ארגון וסיוע בהפעלת תוכניות חינוכיות ופרויקטים ייחודיים בגניי.  
(א) רכישת ציוד ייחודי בתחום המדעי-טכנולוגי, מחשוב, מוטוריקה, זהירות בדרכים, אוריינות.  
(ב) מעקב אחר הפעלת גנים ייחודיים.  
(ג) ארגון השתלמויות וימי עיון הקשורים לפרוייקטים ייחודיים לגנות וסייעות והורים.  
(ד) סיוע בארגון קייטנות.  
(ה) סיוע בארגון סל תרבות.  
(ו) מעקב ובקרה אחר הפעלת הצהרונים  
(ז) הכנת מכרזים להפעלות מסגרות פרטיות לגיל הרך: מעונות יום, גנים, צהרונים וכו'.  
(ח) פיתוח תוכניות "מעברים" ו"רצף חינוכי" בין המסגרות השונות.

- (ט) ארגון חגיגות יום העצמאות לילדי הגנים.
4. פיקוח על עבודת הסייעות בגני הילדים  
 (א) ביקורים שוטפים בגני ילדים.  
 (ב) בקשה למילוי שאלוני משוב על תפקוד הסייעות ע"י גננות פעמיים בשנה.  
 (ג) מילוי שאלוני הערכה שנתי על תפקוד הסייעות.  
 (ד) קיום שיחות והדרכות אישיות עם הסייעות.  
 (ה) טיפוח ההתמקצעות של הסייעות באמצעות ארגון השתלמויות ועידוד הלמידה בקורסים ע"פי היעדים שנקבעו.
5. רישום ושיבוץ תלמידים  
 (א) ייעול דרכי הרישום על מנת להקל על התושבים  
 (ב) בקרה על תהליכי רישום.  
 (ג) שיבוץ תלמידים ע"פ נהלים ברורים ואזורי רישום שנקבעו מראש.
6. מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים  
 (א) איתור ילדים עם צרכים מיוחדים.  
 (ב) העלאת ילדים לדין בועדת השמה.  
 (ג) מתן מענה לצורכי הילדים באמצעות סל השילוב ותוכניות העשרה למחוננים.  
 (ד) חיפוש מסגרות מתאימות לילדים עם צרכים מיוחדים.
7. מעקב ובקרה אחר הפעלת מסגרות לגיל 4-0  
 (א) מעקב ובקרה אחר הפעלת מעונות יום.  
 (ב) מעקב ובקרה אחר גנים פרטיים הפועלים במבני ציבור ו/או תחת הפיקוח של משרד החינוך.
8. פיתוח תוכניות יישוביות לגיל הרך בשיתוף עם מרכז א.ת.ג.ר.

## פרוייקטים חדשים – גני ילדים

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור פרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום מימון	גורם				
	7/04				8	הדרכת צוותי הגנים לאיתור ילדים עם צרכים מיוחדים	מערך איתור ילדים עם קשיים סנסומוטוריים	8124814
	6/04				20	רכישת מתקני חצר ל-6 גנ"י	העשרת חצרות גנ"י	8124930
	5/04				6	1 גן	שדרוג מערכת מיחשוב בגנ"י	8124931
					<b>34</b>			<b>סה"כ</b>



## הסבר לפרוייקטים חדשים

(חלק מהפרוייקטים הוגדרו מראש כפרוייקטים רב שנתיים).

### 1. הקמת מערך איתור ילדים עם קשיים סנסומוטוריים

הדרכת צוותי הוראה לאיתור מוקדם של ילדים עם קשיים בתחום הסנסומוטרי והפנייתם לטיפול.

---

### 2. העשרת חצרות גני ילדים

רכישת מתקני חצר הקשורים למשחק הסוציודרמטי ל- 6 גנ"י.

---

### 3. שידרוג מערכת המיחשוב

רכישת מחשב חדש לגן אחד.

---

בתי ספר יסודיים

## יעדי מדור בתי ספר יסודיים:

1. העמקה של תוכנית מרחבי הבחירה היישובית מעקב ותמיכה בהפעלת המרחבים הייחודיים בכל בית ספר.
2. תמיכה בתוכנית טיפוח אקלים מיטבי, בשיתוף משרד החינוך כחלק מתהליך טיפול מערכתי בנוער.
3. פיתוח ושדרוג מערך המחשוב בבתי הספר בתחום הפדגוגי והטכני כחלק מתוכנית יישובית ללמידה מתוקשבת.
4. העמקת שיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בבתי הספר.
5. מתן שרות איכותי לתושבים.
6. קידום בתי הספר כבתי ספר קהילתיים.
7. העשרת רמת ההצטיידות בבתי הספר כדי להפוך אותם לסביבה לימודית מאתגרת ומגוונת.
8. שיפור חזות בתי הספר.
9. הרחבת מעגל מתנדבים מקרב הקהילה בבתי הספר

## פעולות שוטפות:

### 1. תחום פדגוגי:

- א. תיאום מקצועי בין מדור בתי הספר לגורמים שונים במשרד החינוך והפיקוח הישיר.
- ב. עידוד בתי הספר להגשת יוזמות חינוכיות ופיתוח מרחבי הלמידה.
- ג. תמיכה מקצועית לצוותים החינוכיים.
- ד. תמיכה והשתתפות בתוכנית טיפוח אקלים מיטבי בבתי"ס.
- ה. ביסוס והרחבה של הלמידה המתקשבת.
- ו. חיזוק ותיגבור בתי הספר בתוכניות לימודים נוספות (תל"ן) ובכוח אדם מקצועי (מורות מתגברות, יעוץ אקדמי).
- ז. עידוד פעולות לחיזוק הקשר ישראל-תפוצות (שותפות 2000).
- ח. תאום והרחבת שיתוף הפעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
- ט. הגברת המודעות לשמירה על איכות הסביבה, באמצעות פיתוח תוכנית לימודים בית ספרית.
- י. מתן תמיכה, ייעוץ והדרכה למשפחות התלמידים.

### 2. תחום ארגוני פיזי:

- א. הפעלה של בתי הספר בהיבט הפיזי והתחזוקתי כולל פיתוח תשתיות.
- ב. טיפול בהצטיידות והתחדשות על פי צרכי בי"ס ומשרד החינוך.
- ג. רישום ושיבוץ לבתי הספר על פי נוהלים ברורים שנקבעו מראש.
- ד. טיפול בבקשות העברה מבי"ס לבי"ס בישוב ע"פ נוהלים ברורים שנקבעו.
- ה. טיפול במערך הסעות התלמידים בישוב ומחוצה לו.
- ו. שיבוץ מערך מתנדבים בבתי הספר.
- ז. קביעת נוהלים לשימוש במתקנים במוסדות החינוך ע"י גורמים חיצוניים.

## פרוייקטים חדשים – בתי ספר יסודיים

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	6/04		סדנאות והרצאות	משרד החינוך	30	הרצאות, איבחון, ניתוח נתונים, מעקב ובקרה	טיפול אקלים מיטבי לכלל בתי"ס	8132814
מותנה בהשתתפות הורים	6/04	במהלך השנה	180 90	הורים השתתפות 2/3 מועצה 1/3	270	מורות תיגבור במקצועות היסוד (לשון, אנגלית, מתמטיקה)	תוכנית מורות תיגבור, לצימצום מספר התלמידים בכתות	8132817
בי"ס ניצנים	8/04				112	פתיחת 3 כתות חדשות ביסודי ו-2 מרחבים	פתיחת כתות חדשות בתי"ס ושני מרחבי למידה	8132930
					<b>412</b>	<b>סה"כ</b>		

## הסבר לפרוייקטים חדשים

### טיפול אקלים מיטבי לכל באיי בית הספר

תהליך משותף לפיקוח במשה"ח, אגף החינוך וביה"ס שנועד לפתח תוכנית לטיפול אקלים המטיח צמיחה מוגנת לבאיי בית ספר, תוך יצירת שפה משותפת לכל הגורמים הקשורים בעשייה החינוכית.

---

### תוכנית מורות תיגבור לצימצום מס' התלמידים בכתות

תגבור סל השעות שבתי הספר מקבלים ממשרד החינוך כדי לאפשר:

- למידה איכותית בקבוצות קטנות
  - הקטנת מספר הילדים בכתה בשיעורים הדנים במיומנויות יסוד (מתימטיקה, אנגלית, קריאה ושפה).
- 

### פתיחת כתות חדשות בבתיה"ס

על פי צפי איכלוס בשנת 2004, צפויה פתיחתן של 3 כתות א' בבי"ס ניצנים.

---

# חינוך מיוחד – צרכים מיוחדים

המטרה:

מתן מענה מיטבי לקהילה, למערכת החינוך, לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ולאוכלוסיות נזקקות

## יעדי מדור חינוך מיוחד - צרכים מיוחדים

1. מתן שירות איכותי לתלמידים עם קשיים ו/או צרכים מיוחדים ומשפחותיהם
2. טיפול מערכתי והוליסטי בתלמידים עם קשיים ו/או צרכים מיוחדים ומשפחותיהם
3. יישום חוק החינוך המיוחד בהתאם למשאבים הזמינים
4. מעקב אחר מסגרות חינוך מיוחד הקימות ביישוב, תלמידים משולבים בקהילה ותלמידים הלומדים מחוץ ליישוב.
5. קידום תוכניות ייחודיים לתלמידים מוכשרים ומחוננים



## פעולות שוטפות

1. טיפול בפניות הורי ו/או הצוותים החינוכיים.
2. איתור ואבחון ילדים בעלי קשיים ו/או צרכים מיוחדים
3. תאום צפיות, נהלי עבודה ותוכניות עבודה עם פיקוח משרד החינוך, מתי"א, השפ"ח , קב"ס ומנהלות מוסדות חינוך
4. ארגון וניהול ועדות השמה ועדות ערער (לועדות שילוב) וועדות שיבוץ יישוביות.
5. איתור מסגרות מתאימות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ושיבוצם(בשיתוף עם הקב"ס).
6. השתתפות בועדות שילוב וועדות בין מקצועיות ע"פ צורך.
7. מעקב לאחר הפעלת כיתות לחינוך מיוחד.
8. מעקב אחר יישום תוכניות שילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתוך מסגרות החינוך הרגילות.
9. מעקב אחר תלמידים הלומדים מחוץ לישוב (באחריות הקב"ס)
10. מעקב אחר תוכניות ייחודיות לתלמידים מוכשרים ומחוננים.
11. ארגון מערכת הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד.
12. ריכוז פניות למשרד החינוך (סייעות, שעות שילוב וכו')
13. בחירת כ"א מתאים, שיבוצו, מעקב לאחר תפקודו.
14. ארגון השתלמויות, ימי עיון או הדרכה לצוותי חינוך .
15. הצטיידות כיתות חינוך מיוחד ע"פ צורך.
16. ריכוז דרישות תשלום של אגרות תלמידי חוץ הלומדים ביישוב.
17. ארגון סדנאות, הרצאות ופעילויות הסברה להורים, צוותי הוראה והקהל הרחב.

## פרויקטים חדשים - חינוך מיוחד

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	4/04		80% מעלות הפרוייקט 11680	ביטוח לאומי	40	הקמת חדרי טיפול בבי"ס רבין ובבי"ס אבן חן	הקמת חדרי טיפול	8126930
					40		סה"כ	

## הסבר לפרויקטים חדשים

### הקמת חדרי טיפול

הקמת חדרי טיפול בבית ספר "רבין" ובבית ספר "אבן חן" בסיוע המחלקה לשיקום של הביטוח הלאומי.

---

# תיכון ששהם

## פרוייקטים חדשים - תיכון שהם

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	8/04				10	הרצאות, סדנאות וסיוורים	מימשל מנהיגות ופוליטיקה	8152814
	6/04				70	תוכנית רב תחומית: אומנות, מחול, לקשורת	טיפוח פרוייקט בין תחומי בנושא אומנויות וקידום תוכנית הגלריה	8152816
	6/04				20	כיתות י', ימי עיון באוניברסיטאות במקצועות המדעים	עידוד וטיפוח מגמות מדעיות	8152817
	2/04				10	ארוח וביקור גומלין	השתתפות במשלחות נוער לחו"ל	8152818
יעוץ והכוונה להנהלת בי"ס וצוות ניהול	12/04				20	טיפוח אקלים חברתי בבי"ס	תוכנית לטיפוח מעורבות חברתית-אקלים בית ספרי	8152819
					<b>130</b>	<b>סה"כ</b>		

## הסבר לפרוייקטים חדשים

### מנהיגות ממשל ופוליטיקה

המשך בניית המגמה והגדלתה. סדנאות ימי עיון, הרצאות לתלמידי המגמה.

---

### פיתוח תכנית לאומנויות וגלריה אמנות

פרוייקט רב תחומי המשלב את מגמות האמנות, מחול וקולנוע. התלמידים יוצאים לסמינר ועבודת יצירה משותפת בגבעת חביבה. הגלריה תמשיך לפעול במסגרת פרוייקט תלת שנתי שהתחיל באמצע תשס"ג. התכנית כוללת הכשרת מורים.

---

### עידוד וטיפוח מגמות מדעיות

במטרה לעודד את תלמידי כתות י' לבחור במקצועות המדעיים, התלמידים יחשפו במהלך השנה למעבדות ומחקרים באוניברסיטאות (בר אילן, מכון ויצמן, מכון וולקני, אוני ת"א)

---

### השתתפות בחילופי נוער

ביה"ס יארח קבוצות מבתי הספר המקבילים בזולנוק-הונגריה (עיר תאומה לשהם) ופפנהופן-גרמניה. בהמשך לביקורים הדדים עם שני בתי הספר.

---

### תוכנית לטיפוח מעורבות חברתית

בית הספר יבנה תוכנית לטיפוח האקלים החברתי בבית הספר.

# מחלקת רווחה

## יעדים לשנת 2004:

1. איתור אוכלוסיות סיכון והפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות לטיפול בהן תוך שותפות עם גורמים שונים בקהילה.
2. הגדלת מגוון השירותים הן האוניברסלים והן המובחנים הניתנים במחלקה.
3. הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה.
4. פיתוח וביסוס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילה, ומעורבות בפיתוח תוכניות קהילתיות, בין היתר בשילוב מתנדבים.



## פעולות שוטפות:

### 1. טיפול סוציאלי בתושבים

- (א) קבלת הפניות מתושבים ומגורמים נוספים בישוב.
- (ב) פגישות עם תושבים, ומתן טיפול פסיכו – סוציאלי ו/או סיוע חומרי.
- (ג) קשר עם גורמים בישוב ומחוץ לישוב, לקידום הטיפול בתושב.
- (ד) כתיבת תסקירים לבימ"ש בנושאי גירושין, אפוטרופסות ועוד.
- (ה) כתיבת דו"חות סוציאליים לגורמים שונים.
- (ו) התערבות מיידית בשעת משבר ובמצבי חירום, ואבחון הצורך בהמשך ההתערבות (בשיתוף גורמים מקצועיים נוספים בישוב)
- (ז) REACHING OUT - מעקב יזום אחר הקשר עם המשפחה (ע"י ביקורי בית ועוד)
- (ח) טיפול בתושבים נפגעי טרור.

### 2. טיפול בילדים ונוער בסיכון, ובאלימות במשפחה

- (א) קבלת דיווחים מגורמים שונים בקהילה.
- (ב) קשר עם משטרה, קציני מבחן, חוקרי ילדים, חוקרי נוער, בתי משפט, מרכז למניעת אלימות, מרכז קשר הורים-ילדים.
- (ג) הוצאת ילדים בסיכון בצו חירום למקום מקלט.
- (ד) טיפול בילדים ונוער ומשפחותיהם.
- (ה) קביעת תכנית טיפול בילד בסיכון בקהילה או בפנימיה, בדיונים רב מקצועיים בוועדת החלטה.
- (ו) טיפול בנוער משתמש בסמים.
- (ז) הקמת קבוצות נוער.
- (ח) הפעלת מועדונית טיפולית.

### 3. איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה

- (א) השתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות בבתי הספר, ובוועדות השמה
- (ב) קשר עם גורמים נוספים בקהילה (מרפאות שפ"י וכו').
- (ג) הפעלת מערך הסברה במוסדות חינוך וגורמים נוספים בנושא ילדים בסיכון וחובת דיווח, ובנושא שימוש בסמים ע"י נוער.

#### 4. טיפול בקשישים

- (א) ריכוז והפעלת וועדת חוק סיעוד בבטוח לאומי.
- (ב) טפול פרטני בקשישים עצמאיים, תשושים וסיעודיים ובבני משפחתם.
- (ג) הפעלת מועדון הגימלאים.
- (ד) קשר עם גורמים נוספים כמו: בתי אבות, בתי חולים, מרכז יום.

#### 5. טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות

- (א) שילוב מתנדבים בסיוע לפונים של מחלקת הרווחה.
- (ב) איתור וגיוס מתנדבים, איתור משימות התנדבות והתאמה בין השניים.
- (ג) הדרכת מתנדבים ומפעילי מתנדבים.
- (ד) תגמול ומשוב למתנדבים.
- (ה) השתתפות בוועדות היגוי רב מקצועיות להפעלת תוכניות בקהילה.
- (ו) הקמת קבוצות תמיכה והפיכתן לקבוצות לעזרה עצמית.
- (ז) שיתוף והעצמת תושבים בהפעלת תוכניות בקהילה.
- (ח) סיוע בפיתוח גישה קהילתית של גופים בישוב (כגון: ח.מ.ש)

#### 6. היערכות לשעת חירום:

- (א) הכנת צוותים רב מקצועיים לטיפול באוכלוסיה בשעת חירום, הדרכתם ותרגולם.
- (ב) חיזוק החוסן הקהילתי בשעת חירום.
- (ג) קשר עם גורמים רלוונטיים כמו: פקוד העורף, יקל"ר, פס"ח, מל"ח.

#### 7. כתיבת נהלים

- (א) כתיבת הנוהל.
- (ב) הטמעתו.

(ג) מעקב והערכה.

### **8. מיחשוב**

(א) שיפור סביבת העבודה

(ב) שיפור הסיוע לפונים ע"י שימוש באמצעים מתקדמים ויעול העבודה במחלקה.

### **9. גיוס משאבים**

לצורך הפעלת תוכניות קבוצתיות ולסיוע פרטני למשפחות/פרטים במשבר.

## פרוייקטים חדשים – רווחה

הערות ותנאים קריטים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרוייקט ואוכלוסיית היעד	שם הפרוייקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	12/04		24	מ.א. חבל מודיעין	36	יעוץ לתושבי שהם בתחומים שונים ע"י מתנדבים (פרוייקט משותף עם מ.א. חבל מודיעין	שי"ל-שרות יעוץ לאזרח	<u>8435843</u>
			<b>24</b>	הכשרת מתנדבים	<b>36</b>			<u>סה"כ</u>

## הסבר לפרוייקטים חדשים - רווחה

### שי"ל

ייעוץ לתושבי שהם בתחומים מגוונים כמו: ייעוץ משפטי, הנהלת חשבונות, גישור ועוד. פרוייקט משותף עם מ.א. חבל מודיעין, משרד הרווחה מדריך את רכז הפרוייקט ומכשיר את המתנדבים.

---

# מחלקת שפ"ו

## יעדי המחלקה לשנת 2004:

1. התערבות בחתירה למענה מיטבי ורווחה נפשית בקהילה תוך כדי פיתוח שפה משותפת ואחריות משותפת של גורמים שונים (הורים-צוותי חינוך-ילדים).
2. איתור לומדים עם תת הישגים וטיפול בהם.
3. הרחבת קבוצות טיפוליות ללומדים בנושאים שונים..
4. המשך סדנאות להורים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ( P.D.D ו- A.D.H.D )

5. המשך סדנאות להורים.
6. סדנאות, השתלמויות והתמקצעות הצוות המקצועי של המרכז.
7. טיפוח רגשי וחברתי, עבודה מניעתית בגיל הרך (עם גננות וסייעות).
8. העצמת סמכות הורית ומרית בקהילה.
9. פיתוח תוכנית שתתן מענה לאוכלוסיית הילדים המוכשרים תוך כדי הכנסת כלים ייחודיים לפיתוח.



10. שילוב חברתי של תלמידים בכלל ובעלי צרכים מיוחדים בפרט.

11. כתיבת נהלים והטמעתם.

12. פיתוח תוכנה לניהול שפ"ח והטמעתה.

## פעולות שוטפות

### 1. קונסולטציה למערכת

- (א) קונסולטציה לגני ילדים.
- (ב) קונסולטציה לבי"ס יסודיים.
- (ג) קונסולטציה לתיכון.
- (ד) קונסולטציה למועצה (ועדות השמה, ועדות שילוב, ועדות החלטה, ועדות היגוי).

### 2. איתור קשיים

- (א) בגנים.
- (ב) בבי"ס יסודיים.
- (ד) בתיכון.

### 3. אבחון

- (א) מערכתי
- (ב) בעיות לימודיות

- ג) בעיות רגשיות
- ד) בעיות התנהגותיות
- ה) בשלות בגנים

**4. התערבות במצבי משבר**

- א) בקהילה
- ב) בביה"ס
- ג) במשפחה
- ד) ברמת הפרט

**5. התערבות טיפולית קצרת טווח (עד 5 מפגשים)**

- א) פרטני
- ב) משפחתי
- ג) מערכתי

**6. השתתפות בבניית תוכניות מניעה והתפתחות.**

- א) בקהילה

- (ב) בגנים
- (ג) בביה"ס יסודיים
- (ד) בתיכון

**7. השתתפות בפורומים בין מקצועיים**

- (א) גן
- (ב) בי"ס
- (ג) תיכון
- (ה) מועצה

**8. השתתפות בוועדות**

- (א) ועדות השמה
- (ב) ועדות ערר
- (ג) ועדות מתי"א
- (ד) ועדות שיבוץ (כמשתמע מחוק חינוך מיוחד)
- (ה) ועדות החלטה

**9. הרצאות להורים**

הרצאה להורים בשיתוף עם עמותת עמית

10.

**סדנאות לתלמידים**

סדנא בכל בית ספר לפי הצרכים בשיתוף עם עמותת "עמית".

האגף לאיכות הסביבה

## יעדי האגף לאיכות הסביבה לשנת 2004 :

1. הבטחת איכות סביבה לתושבים, במטרה להציב את שהם בשורה הראשונה של הישובים בישראל בתחום איכות החיים.
2. הפעלת מערך לשת"פ אזורי למניעת מפגעים מחוץ לתחום שיפוט המועצה המשפיעים על שהם.
3. קידום פיתוח בר קיימא במועצה – הקמת ועדות יישוביים בשיתוף התושב.



## פעולות שוטפות

- 1. פינוי אשפה**
  - א. פינוי כ- 1,750 פחים קטנים (240 ליטר) פעמיים בשבוע.
  - ב. פינוי כ- 400 פחים גדולים (1100) שלוש פעמים בשבוע.
  - ג. פינוי גזם פעמיים בשבוע.
  - ד. מעקב ובקרה על פרסום.
  
- 2. ניקיון רחובות וכבישים (40 ק"מ אורך כבישים ומדרכות)**
  - א. טיאוט ידני.
  - ב. טיאוט מכני.
  - ג. פינוי מפגעים באמצעות טרקטור.
  
- 3. גיבון**
  - א. אחזקה שוטפת (כ- 330 דונם, 2,000 עצי רחוב)
  - ב. בדיקת תכניות פיתוח.
  - ג. פיקוח על פיתוח שטחי גיבון חדשים.
  
- 4. תברואה**
  - א. ביצוע בדיקות מים (אחת לארבעה שבועות) והעברתם למעבדת משרד הבריאות.
  - ב. ביקורות תברואתיות במוסדות חינוך.
  - ג. ביקורות תברואתיות בבתי עסק.
  
- 5. הדברה**

- .6. וטרינריה**
- א. מתן חיסונים נגד כלבת ורשיונות לכ- 1,300 כלבים.  
 ב. מניעה ואכיפת שוטטות כלבים.  
 ג. בדיקת בשר ומזון מן החי והצומח בבתי עסק.  
 ד. עיקור חתולי רחוב.
- .7. חינוך סביבתי (סניף המועצה לישראל יפה)**
- א. גיוס מתנדבים.  
 ב. חינוך והסברה לתושבים בנושא איכות הסביבה.  
 ג. ליווי מוסדות החינוך בנושא חינוך לאיכות הסביבה.  
 ד. הפעלת פרויקטים בנושאי מיחזור, טבע וסביבה.  
 ה. הפעלת נוער נפל"א (נוער פעיל למען הסביבה).
- .8. פיקוח עירוני.**
- .9. רישוי עסקים.**
- .10. רישוי שילוט.**
- .11. השתתפות בסירורים עם מנכ"ל המועצה וראש המועצה.**
- .12. טיפול בפניות הציבור (מוקד, מכתבים, טלפון).**
- .14. כתיבת נהלים והוראת עבודה.**
- .15. כתיבת מכרזים.**

## פרוייקטים חדשים - אגף: איכות הסביבה

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	12/04				70,000	כיכרות סנונית ועירוני	גינון	תב"ר
	6/04				30,000	חרמון פינת עמק איילון.	השלמת גינון וריצוף	תב"ר
	6/04				20,000	ברחובות משולבים	הקטנת ערוגות	תב"ר
	6/04				30,000	שלא התפתחו	החלפת עצים	746720
	6/04				20,000	ברחובות ותיקים	רענון והחלפת צמחיה	746720
	12/04				20,000	שיפור כניסות לגנים ולבי"ס אבני החושן.	גינון מוסדות חינוך	746750
	6/04						פרסום מכרז	

							שילוט רחובות	
	4/04		10,000	המשרד לאיכות הסביבה	15,000	בתי הספר	שבוע איכות הסביבה	711751

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	<u>תאריך יעד</u>	<u>אבני דרך</u>	סכום המימון בש"ח	<u>גורם</u>				
	12/04				10,000	בשיתוף בי"ס התיכון	פיסול סביבתי או המשך צביעת ארונות חשמל + בזק	711751
	12/04		10,000	איה"ס	10,000	הדרכה לקבוצות תושבים ופעילים	פיתוח בר קיימא	711751
	06/04		2,500	איה"ס	5,000		הרחבת פעילות נוער נפל"א	711751

	10/04						הסדרת שילוט לעסקים בבתים	
--	-------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	4/04				2,000		הסדרת תערוכות בלובי בית המועצה כולל תערוכת ילדים מציירים את שהם.	741750
					46,000	סיוע למבנים להכנסת פחים טמונים.	פחי אשפה טמונים.	7123740
			22,500		<b>278,000</b>	<b>סה"כ</b>		

## הסבר לפרויקטים חדשים

### גינון

השלמת גינון כיכרות סנונית ועפרוני, פיתוח פינה ירוקה ברח' חרמון פינת עמק איילון (תוך שימור עץ השקמה), הקטנת ערוגות לאפשרות מעבר נוח של משאית שירות אשפה, גזם, ביוב וכו' והחלפת צמחיה ועצים שאינם מתפתחים.

---

### גינון מוסדות חינוך

שיפוץ גינון במוסדות החינוך – כניסות לגני הילדים וגינון בית ספר אבני החושן.

---

### שבוע איכות הסביבה

קיום שבוע איכות הסביבה בשהם, בדגש על הקשר עם האזור הסובב את שהם, תערוכת אומנות ומיחזור בתיכון שהם והרצאות בנושאים סביבתיים.

---

### פיסול סביבתי

פיסול סביבתי או המשך פרויקט צביעת ארונות חשמל, בשיתוף מגמת האמנות בתיכון ויחידת הנוער ובלווי אמן מקצועי.

---

**פיתוח בר קיימא**

התנעת תהליך "שהם ישוב בר קיימא", הכולל מינוי ועדות וצוותי עבודה מקרב עובדי המועצה והתושבים.

---



### **נוער נפל"א**

נוער פעיל למען הסביבה, הרחבת הפעילות ל- 45 ילד ורכישת מכשירי קשר ופנסים נוספים (בסיוע תקציבי של המשרד לאיכות הסביבה).

---

### **שילוט עסקים בבתים**

הסדרת שילוט העסקים בבתים, תוך קביעת גודל ומיקום אחידים, בשיתוף ועדת איכות הסביבה

---

### **הסדרת תערוכות בלובי המועצה**

התקנת מסילות ואמצעי תצוגה נאותים לקיום תערוכות בלובי בית המועצה של אומנים תושבי שהם.

---

### **פחים טמונים**

סיוע תקציבי למבננים במטרה לקדם הכנסת פחים טמונים במקום פחי האשפה הקיימים.

---

אגף איכות הסביבה :

## יעדי מחלקת תחזוקה לשנת 2004 :

1. מתן שירותי תחזוקה מונעת ותחזוקה שוטפת לתושבי הישוב ברמה גבוהה.
2. שידרוג מרכזיות חשמל תאורת רחובות.
3. קידום נושא שליטה מרחוק על מערכות זורמות בישוב.

## פעולות שוטפות

<b>.1</b>	<b>חשמל</b>
1.1	אחזקה שוטפת וטיפול בתקלות של תאורת רחובות.
1.2	תחזוקה וטיפול בתקלות חשמל במוסדות ציבור וחינוך.
1.3	תחזוקה וטיפול חשמל במבנים.
<b>.2</b>	<b>מים</b>
2.1	תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות במערכת המים העירונית.

2.2	תחזוקה שוטפת וטיפול בריכות האגירה ומשאבות המים.
2.3	טיפול במערכת הפלואור.
2.4	תחזוקה וטיפול ברשת המים במבנים.
<b>.3</b>	<b>ביוב וניקוז</b>
3.1	תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות במערכת הביוב והניקוז העירונית.
3.2	תחזוקת מכוני הביוב.
3.3	תחזוקה וטיפול במערכת הביוב והניקוז במבנים.
<b>.4</b>	<b>מבנים ושטחים ציבוריים</b>
4.1	מתן שירותים לתקלות במבני ציבור (כולל מוסדות חינוך).
4.2	טיפול ואחזקת מתקנים, ריהוט רחובות ובגנים הציבוריים.
4.3	פיקוח על קבלני ניקיון, מוסדות חינוך וציבור.
4.4	מתן שירות למבנים.
<b>.5</b>	<b>כבישים ומדרכות</b>

- 5.1 צביעת סימוני כבישים ומדרכות (פעמיים בשנה).
  - 5.2 טיפול במפגעים ושבר.
  - 5.3 יישום החלטות ועדת תנועה ותמרור.
- .6 מוסדות ציבור – תחזוקה ופיקוח על ניקיון ועבודות במוסדות המועצה, כולל בית המועצה.**
- .7 הפעלת מחסן המועצה.**
- .8 הכנת מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים (שיפוצי קיץ).**
- .9 הכנת המערכות בישוב כולל חשמל , מים, ביוב , ניקוז ואיטום לקראת החורף.**
- .10 שירותים בתחומי התחזוקה לאירועים יישוביים.**

פרוייקטים חדשים - אגף: איכות הסביבה מחלקה : תחזוקה

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם מממן				
	6/04				5,000	החלפת 2 שעוני שבת לשעונים מתוכנתים	שידרוג מרכזיות חשמל	743740
	12/04				5,000	חיבור מרכזיות תאורת רחובות לשליטה מרחוק	שליטה מרחוק בתשתיות זורמות	743740
					<u>10,000</u>	<u>סה"כ</u>		

## הסבר לפרוייקטים חדשים

### שידרוג מרכזיות חשמל

החלפת שעוני שבת לשעונים מתוכנתים מהדור החדש בעלי אמינות גבוהה וללא צורך בביצוע כיוונים במהלך השנה. הכוון מתבצע לפי שקיעת החמה, ובכך יתרום לחסכון בעלויות החשמל.

---

### שליטה מרחוק

הכנסת שינוי במרכזיות חשמל תאפשר שליטה על הדלקת המרכזיות ואיתור תקלות מרחוק.

---

## יעדי מחלקת בטחון לשנת 2004 :

1. הרחבת ההכרה בשהם כישוב רגיש וקבלת אמצעים נוספים דרך משרדי הממשלה: בטחון, בטחון פנים ופיקוד העורף.
2. הכנת תוכנית ראשונית לבניית מוקד חירום משולב לכוחות החירום וההצלה: משטרה, מד"א, כיבוי אש (השגת תקציבים לבנייה).



3. גיבוש תפיסת הביטחון – ניתוח סיכונים, איומים ודרכי התמודדות עקב האיום העכשווי בשיתוף ותאום ועדת ביטחון ישובית.

## פעולות שוטפות

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>1. כללי</b> |  |
| 1.1            | רענון ביקורת בנושא בטחון , בטיחות.     |
| 1.2            | רענון נוהל ביקורת בטיחות מתקני משחקים. |

ביקורת מיגון מוסדות ציבור.	1.3
הכנת תוכנית להכשרת עובדים (ע"ר, מל"ח, פס"ח).	1.4
קביעת נוהל בטחון בארועים וכנסים.	1.5
ארגון ותרגול מערך פס"ח וכנסים.	1.6
העמקת הקשר עם גורמי חוץ ופיתוח קשרים נוספים.	1.7
תחקירים בנושאים: פציעות של עובדי מועצה, חינוך מתקנים באחזקת המועצה.	1.8
ביקורת על חוסרים ואובדנים.	1.9
מימוש אמצעים במסגרת קבלת ההכרה כישוב רגיש.	1.10

## **2. מוסדות חינוך**

ביקורת נוהלי בטחון / בטיחות עפ"י חוזרי מנכ"ל – משרד החינוך.	2.1
יישום תוכניות עבודה שנתית שנה"ל תשס"א במוס"ח.	2.2
המשך הפעלה ופיקוח ניידת מוס"ח באמצעות קבלן, 24 שעות.	2.3
המשך הפעלה ופיקוח מאבטחים במוס"ח בשעות הלימוד הפורמליות.	2.4
רענון נוהלי בטחון למאבטח במוס"ח.	2.5

## **3 מטה בטיחות בדרכים**

יישום תוכניות עבודה כפי שגובשה עם משרד התחבורה.	3.1
קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.	3.2
העברת הקצאות למוסדות החינוך עפ"י התוכנית	3.3
מעקב ביצוע.	3.4

#### **4. פיקוד העורף**

מימוש תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף.	4.1
יישום נוהלים ופקודת היערכות.	4.2
מימוש ביצוע תוכנית הג"א.	4.3

#### **5. משא"ז**

הפעלת תוכנית עבודה שנתית כפי שגובשה עם רמק"מ מודיעין.	5.1
קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.	5.2
מעקב ביצוע תקציב משא"ז.	5.3

#### **6. מצילה**

יישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם המשרד לבטחון פנים והנהלת מצילה יישובית.	6.1
קיום מפגשים שוטפים.	6.2
מעקב ביצוע ותקציב.	6.3

## **7. שיטור קהילתי**

- |  |     |
|--|-----|
| המשך הפעלה ופיקוח ניידת שיטור קהילתי.        | 7.1 |
| קביעת נוהלי עבודה בהתאם לניתוח המצב העכשווי. | 7.2 |
| רענון נוהלי עבודה קיימים.                    | 7.3 |
| העמקת הקשר והשת"פ עם תחנת מודיעין/נקודת שהם. | 7.4 |

## **8. בטיחות**

- |   |     |
|---|-----|
| יישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם אגפי המועצה בהתאם לצרכים השונים. | 8.1 |
| קיום מפגשים במסגרת העבודה השוטפת.                                 | 8.2 |
| יישום נוהלים והנחיות בהתאם לביקורות.                              | 8.3 |

## **9. חוק השמירה**

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| המשך הפעלת חוק השמירה. | 9.1 |
| התקנת אמצעים נוספים.   | 9.2 |

## **10. מד"א**

- |                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| המשך הפעלת חוזה התקשרות מועצה-מד"א. | 10.1 |
| קיום מפגשים שוטפים.                 | 10.2 |
| המשך הפעלת והגדלת מערך מתנדבים.     | 10.3 |

## פרוייקטים חדשים - אגף: איכות הסביבה מחלקה: בטחון

הערות ותנאים קריטיים	לוח זמנים		מקורות מימון מחוץ למועצה		תקציב 2004	תאור הפרויקט ואוכלוסיית יעד	שם הפרויקט	סעיף תקציבי
	תאריך יעד	אבני דרך	סכום המימון בש"ח	גורם				
	6/04	הכנת פרוגרמה			50,000 (לתכנון)	בטחון מוקד עירוני מד"א משטרה כיבוי פיקוח עירוני מצילה	הקמת מוקד חירום משולב- פרוגרמה + תוכנית תכנון והתחלת בניה	תב"ר
						ניתוח סיכונים, איומים ופיתוח דרכי	גיבוש תפיסת הבטחון	

						התמודדות	
					50,000	סה"כ כולל תב"ר	

## הסבר לפרוייקטים חדשים

### הקמת מרכז חירום משולב

הכנת תוכנית לבניית מוקד חירום משולב לכוחות החירום וההצלה – משטרה, מד"א, כיבוי אש והמועצה.

### גיבוש תפיסת הבטחון

ניתוח סיכונים, איומים ודרכי התמודדות, עקב האיום הבטחוני העכשווי, בשיתוף ותיאום עם ועדת הבטחון היישובית.

# המועצה המקומית שוהם



# תקציב לשנת 2004

## דברי הסבר לתקציב 2004

שנת 2004 צפויה להיות שנה תקציבית קשה, בה תבצע הממשלה קיצוצים כבדים בתקציב ויעמיק המשבר ברשויות המקומיות. בשנת 2003 קוצץ מענק האיזון של משרד הפנים למועצה המקומית שהם ב - 2.9 מיליון ₪ (קיצוץ של כ- 40% מהמענק המתוכנן לשנת 2003). השנה, תמשיך המועצה לפעול לשמירה על המסגרת התקציבית ועל ניהול כספי יעיל ואחראי.

### 1. שינויים בתקציב 2004

**גידול בתקציב החינוך והקהילה – למרות כל הקיצוצים**, תקציב החינוך והקהילה יגדל מ- 33 מיליון ₪ ב- 2003 ל 35 מיליון ₪ ב- 2004. סבסוד המועצה את תקציב החינוך יגדל השנה מ- 7 ל- 8 מיליון ₪. המועצה תשקיע השנה בשיפור איכות ותנאי הלמידה ובנושא הנוער. המועצה צפויה לאשר פרויקטים חדשים בהיקף של כ- 1 מיליון ₪.

**שינויים ארגוניים בחברה העירונית – ח.מ.ש.** – במהלך שנת 2004 יבוצע שינוי ארגוני מקיף במבנה ובתחומי הפעילות של החברה העירונית, במסגרתו יקוצצו משרות ניהוליות ויאוחדו תפקידים. התייעלות החברה וקיצוץ המשרות יועברו לשימור תקציבי הנוער, ספריה, ספורט ותרבות. השנה נערכת המועצה לקליטת 3 מתקנים חדשים ולהפעלתם: כותר פיס, מגרש הכדורגל ואולם הספורט בשכונת "רקפות".

**אגרת השמירה –** תבוטל העמסת המוקד העירוני על חוק השמירה.

**ארנונה למגורים** – הנהלת המועצה תאשר תיקונים בצו המסים בכל הנוגע למיסוי שטחים משותפים בבניה רוויה : שטח משותף בחניון מקורה, שאינו משמש לחניה פרטית, לא יחויב בארנונה. כמו כן יוגבל החיוב עבור שטחים משותפים עד לתקרה של 20% משטח הדירה וצמודותיה. יועבר לאישור שר הפנים.

-100-

**קיצוץ תקציבי הממשלה** – בשנת 2004 צפויים קיצוצים כבדים בתקציב המדינה לרשויות מקומיות. היקף הקיצוצים שבוצע בשנת 2003 הביא רשויות מקומיות רבות לאי תפקוד ולעיתים לקריסת מערכות. השנה צפויים קיצוצים בהעברות ממשרד החינוך ובמענק האיזון של משרד הפנים. ההיקף הסופי של הקיצוצים ייודע רק בעוד מספר חודשים.

להלן הפירוט של ההכנסות עפ"י מבנה התקציב:

**ארנונה:** הכנסות המועצה מארנונה אינן צפויות לגדול כמעט לנוכח עצירת הבניה החדשה בישוב וכיוון שתעריפי הארנונה לשנת 2004 יהיו עפ"י צו המיסים המקורי של שנת 2003. באופן חישוב ההכנות נלקחו בחשבון שטחי החיוב של תקופה 5 (9/03). כמו כן, הוספו אותם שטחי מגורים שאיכלוסם צפוי במהלך שנת 2004. שעור הגביה שנלקח בחישוב ההכנסה 92%.

**הנחות לזכאים** – המועצה נערכת לצורך במתן הנחות לזכאים בהיקף נרחב יותר, כתוצאה מהמצב הכלכלי. גם השנה העבירה המועצה 100 אלף ₪ לקרן לסיוע הדדי ע"ש רון ריבלין ז"ל : קרן המסייעת לתושבים נזקקים לרכישת שירותים בתחומי החינוך, החוגים, שירות פסיכולוגי ועוד.

**מענק כללי :** המענק הכללי של משרד הפנים מוערך ב – 1.3 מליון ₪.

הערכה זו מבוססת על ההצעה בתקציב המדינה לקיצוץ נוסף בשנת 2004 בשיעור 35% לעומת תקציב הבסיס של שנת 2003.

היקף הקיצוץ הצפוי במהלך השנים 2004 – 2003 הוא למעלה מ – 4 מליון ₪.

**אגרת שמירה** : אגרת השמירה עומדת ע"ס של 28.40 ₪ לנכס לחודש.

ישנם כ – 4,200 נכסים. המועצה נמצאת בהליך משפטי נגד שיכון עובדים בנושא אגרת השמירה ותוצאות המשפט ישפיעו על היקף ההכנסה.

**אגרות בניה** : מרבית היתרי הבניה הם בשכונת מ"ד, ותוספות בניה מצומצמות. הפשרת הבניה בשכונה כ"ד צפויה להתממש במהלך השנה

אבל הגביה של אגרות הבניה לא צפויה לפני תחילת שנת 2005.

-101-

3.

**הוצאות**

**רווחה** : בעקבות ביטול הבג"צ נגד משרד העבודה והרווחה ישנו תיקצוב נוסף למועצה של 4 חצאי משרות.

**חינוך** : משרד החינוך צפוי לקצץ בשנת 2004 את ההשתתפות בשעות לימוד בתיכון (4%) , בשכר שרתים ומזכירים (13%), הסעות (10%). השינויים הנובעים מהקיטון בהכנסה לא באים לידי ביטוי בתקציב המוגש והם יוגשו בניפרד.

**שכר** – הקיצוץ בא לידי ביטוי בהפסקת תשלום שכר לסגני ראש המועצה, ביטול העסקת מזכירה לסגנים, ביטול משרת עוזר ראש המועצה ואיחודה עם מנהל לשכת ראש המועצה, וקיצוץ משרת הדובר. כמו כן יקוצץ שכר העובדים, בעיקר שכר הבכירים, בשיעור של 3% עד 7%.

**קיצוץ שכר ליועצים חיצוניים** – קיצוץ ב: יעוץ משפטי, יעוץ תכנוני, השתלמויות וקיצוץ בתקציבי פרסום ויחסי ציבור, בסכום כולל של: 317,000 ש"ח.

**בברכה**

גיל ליבנה

ישראל שטרסברג

ראש מועצה

גזבר