



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2024



המועצה המקומית תל מונד



תוכן עניינים - תכניות עבודה 2024

28	אגף רכש, התקשרויות, תאום ובקרה	3	יעדי המועצה
29	רכש והתקשרויות	4-5	מנכ"לית
30-31	תאום ובקרה	6-7	גזברות
32-34	דוברות	8-10	הנדסה
35-37	מוקד "קשובים לך"	11-13	אגף חינוך
38-40	שירותים חברתיים	14-15	גני ילדים
41-44	ביטחון	16-17	חינוך מיוחד
45	חברה כלכלית	18	ספריה
46-47	רישוי עסקים	19	אגף תפעול
48-49	הון אנושי	20-22	שפ"ע
50-52	מתנ"ס	23	פיקוח
	ביטחון קהילתי	24-26	איכות הסביבה
		27	לוגיסטיקה



יעדים וכיווני פעולה אסטרטגיים

רשות
מאפשרת

הון אנושי
ומצויינות
ארגונית

שיפור
איתנות
כלכלית

קידום
חוסן
קהילתי

ממשקים
ושיתופי
פעולה

נראות
וחזות
המושבה

שיפור
השירות
לתושבים

מ.מ. תל מונד	תכנית עבודה 2024
מחלקה:	מנכ"לית

יעד אסטרטגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
שיפור השירות לתושבים	הקמת יחידת שירות	גיוס מוצלח, הגדרת תפקיד והטעמת תפיסת שירות	כל השנה	מחלקה חדשה	אין יחידה	איוש ותכנית עבודה	ראש רשות, כלל מנהלים נותני שירות, מוקד	שירות- חדש	180,000 ₪	תקציב מותנה	תקציב
הון אנושי ומצוינות ארגונית	טיוב השירות הפנימי	תפיסת שירות פנים ארגונית	כל השנה	העלאת השירות הפנימי ברשות	אין ערך	מדידת שביעות רצון	ראש רשות, כלל המנהלים, מש"א	שירות- חדש		תלוי גיוס מנהל שירות	תקציב
שיפור השירות לתושבים	מוקד רואה	הקמת מוקד רואה	30.6	מוקד רואה תפעולי- שירותי- בטחוני משולב	אין מוקד רואה	מוקד מתפקד	תפעול, בטחון, מוקד	1722000781	342,000 ₪		
הון אנושי ומצוינות ארגונית	מערכות מידע	שיפור בשירות תשתיות המחשוב במועצה	כל השנה			מנמ"ר, טכנאי ואבטחת מידע מלא	מנהלת תאום ובקרה	חדשנות			
הון אנושי ומצוינות ארגונית	דיגיטציה	הטמעת CRM על כל אפשרויותיו	30.6	מסכים מסודרים לכל המנהלים- ארגון מבוסס מידע	אין	מסכים מקדמי החלטות	כלל המנהלים				
הון אנושי ומצוינות ארגונית	פיתוח מנהלים	ליווי ארגוני וליווי מנהלים	כל השנה	ניהול מקצועי	אין	שיפור יכולת הניהול	משאבי אנוש		25,000 ₪		
	הסדרת הקצאות	הסדרת הקצאות הרשות	כל השנה			מיפוי והליך הקצאות	מהנדס, גזבר				
הון אנושי ומצוינות ארגונית	קידום מצוינות במרחב	השתתפות בתחרויות	כל השנה	השתתפות בתחרויות	2	4	כלל המנהלים		10,000 ₪		
שיפור השירות לתושבים	שקיפות	פתיחת זירת שקיפות	30.6	פתיחת זירת שקיפות	אין	זירה פעילה ומתעדכנת	כלל המנהלים				
הון אנושי ומצוינות ארגונית	הערכת עובדים	הערכה לכלל העובדים בארגון	30.9	הערכת עובדים	קיים חלקי	הערכה מלאה	משאבי אנוש, כלל העובדים				
הון אנושי ומצוינות ארגונית	תכניות עבודה	קידום מימוש תכניות העבודה	כל השנה	קידום מימוש תכניות העבודה	אחוז מימוש	80%	כלל המנהלים				

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
					תכנית ממומשת	אין	תכנית ממומשת	יוני	יישום תכניות ציון המועד	ציון שנת 95 לתל מונד	קידום חוסן קהילתי
				כלל המנהלים	ניהול תקין	מליאות מתנהלות	ניהול המליאות וליווי הוועדות	כל השנה	ניהול תקין	ניהול המליאה וועדות המועצה	ממשיקים ושיתופי פעולה
				חינוך, הנדסה, גזבר	ניהול תקין			ספטמבר	שיפוצי קיץ	תכלול שיפוצי הקיץ	ממשיקים ושיתופי פעולה

תכנית עבודה 2024											
מחלקה:											גזברות
מנהל/ת:											אלדד חזי
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
		ל.ר	ל.ר	מנכ"לית, מהנדס, גזברות	מימוש הנכסים	נכסים רשומים על שם המועצה - קרקע בלבד	מימוש הנכסים	סוף רבעון 2	יציאה למכרז למימוש הנכסים ב 105	מימוש נכסי מועצה ב 105	קידום איתנות כלכלית
		60,000 ₪	1621310570	גזברות	הפקת לקחים מבקרת עומק		איתור אי תקינות בשכר	סוף רבעון 2	בקרת שכר	בקרת שכר	הון אנושי ומצוינות ארגונית
משרד הפנים				ראש מועצה, מנכ"לית	קבלת הכנסות מכלא הדריים	מונתה ועדה	דיון בוועדה		חלוקת הכנסות מכלא הדריים	חלוקת הכנסות	קידום איתנות כלכלית
				גזברות, תפעול, מנכ"לית	שמירה או הפחתה של עלויות המים	עלויות מים כ - 2 מיליון בשנה	שמירה או צמצום בעלויות הכוללות של המים, למרות הגידול בשטחי הגיבון	רבעון 1	ביצוע סקר מים בתחומי הרשות ויועץ ליעול השקיה ואיתור נזילות + בדיקה ברשויות אחרות	חסכון בתקורות מים	קידום איתנות כלכלית
				גזברות	דיווח כלל הדיווחים של משרד הממשלה	16	דיווח כלל הדיווחים של משרד הממשלה	סוף רבעון 4	דיווח כלל הדיווחים של משרד הממשלה	מיצוי הכנסות בתב"רים	קידום איתנות כלכלית
				גזברות, מנכ"לית, כלל האגפים	הגשת כל הקולות קוראים קוראים הרלוונטיים + בקרת איכות		הגשת כל הקולות קוראים קוראים הרלוונטיים + בקרת איכות	סוף רבעון 1	הגשת כל הקולות קוראים קוראים הרלוונטיים + בקרת איכות	מיצוי קולות קוראים	קידום איתנות כלכלית
				גזברות, מוקד	הפעלה מלאה של המערכת		הפעלה מלאה של המערכת	סוף רבעון 1	במסגרת הדגיטציה - הפעלה מלאה של ה CRM בגבייה	ממשק CRM מוקד/גבייה	שיפור השירות לתושבים
משרד הפנים				גזברות	רשות יציבה		רשות יציבה	סוף רבעון 1	פעולות מול משרד הפנים לקבלת רשות יציבה + המשך עמידה בקריטריונים	קבלת רשות יציבה	קידום איתנות כלכלית

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
למ"ס				גזברות	הפחתה בסוציו תשפר את מענק האיזון		הפחתה בסוציו תשפר את מענק האיזון	סוף רבעון 3	בחינת נכונות חישוב סוציו אקונומי	בחינת הסוציאוקונומי	קידום איתנות כלכלית
				גזברות, חכ"ל	דיווח תשומות חכ"ל		בדיקת אפשרות דיווח תשומות מע"מ חכ"ל	סוף רבעון 2	בדיקת אפשרות דיווח תשומות מע"מ חכ"ל	בחינת נושא מע"מ חכ"ל	קידום איתנות כלכלית
ועדה מרחבית				גזברות	בקרת נכונות חישובי היטלים והוצאות נלוות נוספות		בקרת נכונות חישובי היטלים והוצאות נלוות נוספות	סוף רבעון 2	בקרת נכונות חישובי היטלים והוצאות נלוות נוספות	בקרת היטלים מהועדה המרחבית	קידום איתנות כלכלית
משרד הפנים				גזברות/ראש מועצה	כניסה לתוכנית דיר מואץ		כניסה לתוכנית דיר מואץ		כניסה לתוכנית דיר מואץ	תקציב דיר מואץ	קידום איתנות כלכלית
משרד הפנים והאוצר				גזברות	קבלת תקציב		קבלת תקציב		קרב ארנונה	קרב ארנונה	קידום איתנות כלכלית
משרד הפנים				גזברות/ראש מועצה	קבלת מענק עיוותים לשנת 2024		קבלת מענק עיוותים לשנת 2024	נוב-24	קבלת מענק עיוותים לשנת 2024	מענק עיוותית	קידום איתנות כלכלית
משרד הפנים				גזברות/ראש מועצה	כניסה לתוכנית המראה		כניסה לתוכנית המראה		כניסה לתוכנית המראה	כניסה לתוכנית המראה	קידום איתנות כלכלית
				גזברות/מנכ"לית /מהנדס/שמאי המועצה	איתור והמלצות על פעולות בנכסים קיימים שיביאו להכנסה מניבה		איתור והמלצות על פעולות בנכסים קיימים שיביאו להכנסה מניבה		מיצוי המיפוי שבוצע	מיפוי נכסים מניבים	קידום איתנות כלכלית
				גזברות/ראש מועצה/מנכ"לית	ביצוע תוכנית למימוש תקציב אמות המידה לשנת 2024 + תוכנית חומש	קיים מיפוי לסך התקציב הקיים ולתוכניות הקיימות	ביצוע תוכנית למימוש תקציב אמות המידה לשנת 2024 + תוכנית חומש	רבעון 1	ביצוע תוכנית למימוש תקציב אמות המידה לשנת 2024 + תוכנית חומש	תקציב אמות מידה - פיס	קידום איתנות כלכלית
חשבונות הפרויקט של החכ"ל				גזברות/מהנדס/ חכ"ל	סיום בחינה	מבדיקה שבוצעה - חשבונות מול הכנסות מרמ"י - אין אינדיקציה לחוב	סיום בחינת ההתחשבות עם תאגיד המים בנושא 89	רבעון 2	סיום בחינת ההתחשבות עם תאגיד המים בנושא 89	חוב מעיינות השרון	קידום איתנות כלכלית

תכנית עבודה 2024											
מחלקה:										מ.מ. תל מונד	
הנדסה										מנהל/ת:	
יגאל קרז'נר										יעד אסטרטגי	
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
	700,000 ₪		2009342750	ראש המועצה	קבלת מסמך הנחיות	קביעת גבולות ומהות העבודה	מידת ההתקדמות בהשגת אבני הדרך	יולי	מסמך מדיניות להתחדשות מרכז הישוב	תכנון בנין עיר	ניראות וחזות המושבה
	500,000 ₪		2009332750	ראש המועצה חינוך	קבלת מסמך הנחיות	קביעת גבולות ומהות העבודה	מידת ההתקדמות בהשגת אבני הדרך	יוני	מסמך מדיניות לתכנון קריית חינוך וסביבתה	תכנון בנין עיר	ניראות וחזות המושבה
				ראש המועצה	התקדמות התכנון	התכנית הוגשה למועצה ארצית	מידת ההתקדמות בהשגת אבני הדרך	דצמבר	ליווי תכנון כביש 553	תחבורה	שיפור השירות לתושבים
				ראש המועצה	הגשת חו"ד מקצועית והצגתה במועצה ארצית	התכנית הוגשה למועצה ארצית	מידת ההתקדמות בהשגת אבני הדרך	דצמבר	בחינה מקצועית ובחירת צוות מקצועי לעריכת חו"ד להצעה תכנונית של "חוצה ישראל" להעביר תנועת כביש ההדר דרך תל מונד	תחבורה	שיפור השירות לתושבים
התכנון מקודם ע"י חוצה ישראל				ראש המועצה	התקדמות התכנון	התכנית הוגשה למועצה ארצית	מידת ההתקדמות בהשגת אבני הדרך	דצמבר	ליווי תכנון כביש 553	תחבורה	שיפור השירות לתושבים
				ראש המועצה	הגשת חו"ד מקצועית והצגתה במועצה ארצית	התכנית הוגשה למועצה ארצית	מידת ההתקדמות בהשגת אבני הדרך	דצמבר	בחינה מקצועית ובחירת צוות מקצועי לעריכת חו"ד להצעה תכנונית של "חוצה ישראל" להעביר תנועת כביש ההדר דרך תל מונד	תחבורה	שיפור השירות לתושבים

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
בעיות בהתנהלות צוות התכנון	700,000 ₪		745	ראש המועצה	קבלת תיק מכרז	קיים תכנון עקרוני	עמידה באבני הדרך למשימה	יולי	תכנון שבילי אופניים ברחובות דרך הראשונים, הפרדס, הרימון, השקד	תחבורה	שיפור השירות לתושבים
				ראש המועצה	המשך תכנון	התכנון התחיל באחריות נתיבי ישראל	עמידה באבני דרך למשימה	דצמבר	ליווי תכנון לכביש יציאה והתחברות עם כביש 551	תחבורה	שיפור השירות לתושבים
	700,000 ₪		790	ראש המועצה, מנכלית	סיום ביצוע	קיים תכנון	התקדמות באבני דרך למשימה	יוני	שיפוץ בניין המועצה	פרויקטים	שיפור השירות לתושבים
				ראש המועצה, מנכ"לית , חינוך, רווחה	סיום ביצוע	קיים תכנון	התקדמות באבני דרך למשימה	אפריל	שיפוץ בנין בית ההסתדרות	פרויקטים *	שיפור השירות לתושבים
				חינוך	קבלת הרשאה וקידום מכרז	קבלת תב"ר	עמידה באבני דרך למשימה	אוגוסט	תכנון וביצוע 3 גני ילדים תקשורתיים במתחם הרימון	פרויקטים	רשות מאפשרת
התנגדות הבעלים	400,000 ₪		861	ראש המועצה, מנכ"לית	גיבוש פרוגרמה תכנונית ע"י הגורמים במועצה	גיבוש פרוגרמה תכנונית	התקדמות באבני דרך למשימה	דצמבר	טיפול בנושא מגדל מים בשטח ליד כיכר הבנות	פרויקטים	ניראות וחזות המושבה
					סלילה במתכונת סופית	קיימת תכנית אשר הועברה לנת"י	התקדמות באבני דרך למשימה	דצמבר	טיפול מול נתיבי ישראל - ביצוע סופי של דרך הלורד	תחבורה	שיפור השירות לתושבים
תלוי בהרשאה ממשרד התרבות					סיום תכנון	אושר תב"ר	עמידה באבני דרך	אפריל	תכנון שדרוג מגרש הכדורגל	פרויקטים	רשות מאפשרת
				ראש המועצה, מח' ספורט, חכ"ל	ביצוע	קיים תכנון ראשוני והוגשה בקשה לקול קורא	עמידה באבני דרך		תכנון וביצוע מגרש שח-בק	פרויקטים	רשות מאפשרת
					קבלת החלטה	קיים ריעיון	עמידה באבני דרך	מרץ	בדיקת הצורך תכנית אב לתחבורה	תחבורה	שיפור השירות לתושבים

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				ראש המועצה	סיום הפרויקט	קבלת הודעה ממשרד המורשת על הכרת הצורך במימון שיפוץ בית המחנה	עמידה באבני דרך	דצמבר	טיפול מול משרד המורשת בקבלת תקציב לשיפוץ בית המחנה + שיפוץ	פרויקטים	ניראות וחזות המושבה
					סיום הפרויקט	קבלת החלטה של מקורות לצאת לפרויקט השיפוץ	עמידה באבני דרך	ספטמבר	טיפול מול מקורות בשיפוץ בריכת מים גוש 9055 חלקה 74	פרויקטים	ניראות וחזות המושבה
				ראש המועצה	סיום הפרויקט	קבלת דוח תחבורה 89	עמידה באבני דרך	דצמבר	בדיקת תנועה 89 ומימוש המלצות	פרויקטים	ניראות וחזות המושבה
					העברת הכביש	הוגשה בקשה למשרד נתחבורה	עמידה באבני דרך	יוני	העברת 551 לנתיבי ישראל	תחבורה	שיפור השירות לתושבים
					הכשרת סגנית מהנדסת לטיפול בנושאים נוספים	תהליך למידה		שנתי	קידום מקצועי- סגנית מהנדס		הון אנושי ומצוינות ארגונית
					קביעת מתווה עבודה משותף בנושאים משיקים	שגרות עבודה משותפות		רבעון 1	הסדרת ממשקי עבודה עם חכ"ל		הון אנושי ומצוינות ארגונית
					60%		עמידה ביעדי שביעות רצון	שנתי	העלאת שביעות רצון מטיפול בפניות	שיפור שירות	שיפור השירות לתושבים
					90%		עמידה בזמני תגובה לפניות תושבים SLA	שנתי	עמידה בזמני תגובה לפניות תושבים SLA	שיפור שירות	שיפור השירות לתושבים

מ.מ. תל מונד											
תכנית עבודה 2024											
מחלקה: חינוך ראשי											
מנהל/ת: שרון דיין בן מאיר											
יעד אסטרטגי	שם התוכנית/פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/התחלתי	ערך צפוי בסיום					
הון אנושי ומצוינות ארגונית	מרחבי חינוך (זיהות בת ספרית)	המשך התכנית בליווי רשותי ומוסדות	2026	הצלחה בפתחת אזורי רישום + זהות ברורה לכל מוסד	המשך רצף מהתכנית בתשפ"ג	הצלחה בשיבוצים למוסדות לתשפ"ה	אגף מו"פ משרד החינוך	קול קורא + 1811000760	50,000 ₪		משרד החינוך, תקציב
שיפור השירות לתושבים	שיפוצי קיץ	ניהול מול מוסדות החינוך וההורים	רבעון 3	תכנון על פי צרכי בתי הספר מבני עזר והגנים	מצב קיים	שדרוג מבנה המוסדות והכנסת מרחבי למידה חדשניים	כל מנהלי מחלקות המועצה ומנהלי בתי הספר ואבות הבית	שיפוצי קיץ		על פי אישור מועצה	תקציב
הון אנושי ומצוינות ארגונית	מחשוב וקידום מסדות בטכנולוגיה	המשך הצטיידות מחשוב	רבעון 3	הצטיידות מחשוב לקידום הוראה מאה 21	הצטיידות תשפ"ד 100K	הצטיידות מלאה לכל המוסדות	מנהלי בתי הספר, גזברות, התקשרויות, מנמ"ר	גפן רשותי	100,000 ₪		
הון אנושי ומצוינות ארגונית	פיתוח צוותי החינוך וההנהלה	השתלמות מנהלים במפגשים אחת לחודש + העשרת צוותי החינוך + עבודה על יעדים ומטרות לקידום והנהלות	שנתי	השתלמויות בית ספריות בכל בתי הספר + השתלמות מנהלים עם האגף	השתלמות תשפ"ג	משוב מכל בתי הספר והמנהלים על ההשתלמויות	אגף חינוך מנהלות + צוות	מסעיפים קיימים ככל וישאר			תקציב
קידום חוסן קהילתי	קידום אקלים מיטבי בבתי הספר	קול קורא ליצירת אקלים מיטבי בבתי הספר	יוצא כל שנה בנושא אחר	כל המוסדות הגישו והציגו תוצרי הקול קורא	תשפ"ג	כל המוסדות הגישו והציגו תוצרי הקול קורא	מנהלות + דוברות ראש מועצה	1813266980/ 1813265980	35,000 ₪		

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
התנהלות מול המתנס"ס		20,000 ₪	1811000925	מתנ"ס + מנהלות	הצלחה בהרחבת הפרוייקט	ממשיך ומתרחב	ביצוע בי"ס מנגן בכל מוסדות החינוך ועליה במספר המשתפים בתשפ"ה	פרוייקט ממשיך ומתרחב	פתיחת פרויקט בי"ס מנגן בכל מוסדות החינוך היסודי	בי"ס מנגן	הון אנושי ומצוינות ארגונית
תקציב		30,000 ₪	סעיף חדש - מותנה באישור אמות מידה	ביטחון+ דוברות+ מוסדות	קיום האירועים	פרוייקט חדש	אירועים מרכזים בשנה- כנס חינוך שנתי ושבוע חינוך	כל שנה	קידום אירועים יישובים עם כל בתי הספר בגאנט מסודר וקבוע	אירועי חינוך ישוביים	שיפור השירות לתושבים
קול קורא, תקציב				אילה רבין + מנהלות+ איתי דקל	העברת התכנית במלואה ועמידה ביעדיה	פרוייקט חדש	העשרה ב-7 גנים+ בי"ס רבין+קהילה	ניסיון שני להגשה	העשרת הקהילה ומוסדות החינוך בנושא משבר האקלים	קול קורא איכות סביבה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
		20,000 ₪	1811000750	חינוך + מוסדות	בחירת יועצים	יועץ לאגף חינוך + יועצים למוסדות על פי צורך		כל שנה	אפשרות לשכור שירותי יעוץ לאגף ולבתי הספר	יועצים	הון אנושי ומצוינות ארגונית
	כ- 800,000		תב"ר	חינוך+ גזברות+ התקשרויות+ מנמר+ מוסדות	ביצוע בכל המוסדות	חדש וחד פעמי	כלל המוסדות יהיו עם תשתית אינטרנט ומחשוב מותאמת	חד פעמי	עדכון תשתיות המחשוב בכלל המוסדות	תשתיות מחשוב	הון אנושי ומצוינות ארגונית
			סעיף חדש שמותנה בתוכנית המראה מאושרת ע"י משרד הפנים	חינוך + גזברות + התקשרויות	העברת הנושאים לבעל התפקיד בהצלחה	חדש וקבוע	תפקיד ייעודי	קבוע	תפקיד ייעודי לטיפול בכל נושאי התקציב באגף	תקציבין	הון אנושי ומצוינות ארגונית

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				מהנדס המועצה	תכנית מאושרת והתחלת היישום			מאי-24	תכנון בהתאם לצרכים של קרית החינוך	תכנון קרית החינוך	שיפור השירות לתושבים
				מנהלות, אחראית צוותי ניקיון, אבות בית, כח אדם	מסמך הגדרת תפקיד+הערכת מנהלת חודשית את התחזוקה והניקיון			ינו-24	הגדרת תפקיד מוסכמות	הגדרת תפקיד וחלוקת עבודה אחזקת וניקיון מבני חינוך	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				פיקוח ייעוץ+רווחה	מסמך עבודה והדרכה ליועצות			ינו-24	הסדרת הרגלים וניהול נכון של מקרים	הדרת פניות וטיפול במקרים חינוך מול רווחה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				פיקוח משרד החינוך+אגף חינוך	שגרת יום מפגשים פעם בחודש	ישיבות אקראיות ולא תמיד מסונכרנות ובתאום עמדות		במהלך השנה כולה - פעם בחודש	מניעת הידרדרות ומענה מקצועי למנהלים מתואם בין פיקוח לאגף	וועדות היועצות למנהלות ולמשפחות בנוגע לקשיי ילדים	הון אנושי ומצוינות ארגונית

מ.מ. תל מונד											
תכנית עבודה 2024											
מחלקה: גני ילדים											
מנהל/ת: איתי דקל											
סמלים	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/התחלתי	תיאור מדד				
		26,000 ₪	1812200740	חינוך-סייעות וגננות, גזבר	כל הגנים בצעו פרויקטים ונצלו התקציב	יזמות קיימות ושכבר בוצעו בשנה הקודמת.	העשרת ילדי הגנים בפרוייקטים ייחודיים של סייעות	דצמ-24	הקמת ופיתוח יזמות חינוכיות ע"י הסייעות	פרויקט סייעות	רשות מאפשרת
		10,000 ₪	1812200740	הורים, צוות הגן, חינוך	שיפור חזות פנים וחוף הגן	תוספת למצב קיים	שת"פ הרים וצוות גן	שנתי	שיפור חזות הגן, פינות וציורי רצפה	פרויקט שת"פ הורים ולחזות הגן	ממשקים ושיתופי פעולה
		5,000 ₪		מסעיפים קיימים	קידום חזקות ילדי החטיבה והגן וחיזוק המיומנויות החברתיות.	בהשוואה לתשפ"ד	העשרה ולמידה, קידום מיומנויות חברתיות ויצירת קשרים, חיזוק תלמידי חט"ב בערכי התרומה לקהילה	שנתי	חונכות חטיבת ביניים ופעילויות משותפות לילדי הגן והחטיבה	פרויקט חונכות רבין גנים	ממשקים ושיתופי פעולה
		20,000 ₪	1811000925		ביצוע כל מרכיבי קול הקורא	קולות קוראים שטרם מוצו	העשרה	שנתי	קידום נושאים שונים המוצעים עי משרד החינוך	קולות קוראים בלתי צפויים	רשות מאפשרת
		140,000 ₪	1812200757	גיזבר לפי החלטת מליאה	העשרה וקבלת 2 תלן לכל גן	תלן קיים בגנים	תוספת תלן ע"ח המועצה	דצמ-24	ביצוע תלן בגנים וגיוון הפעילות	תל"ן מועצה	שיפור השירות לתושבים
		10,000 ₪	1811000753	כ"א וחינוך	שיפור הפדגוגיה ותפקוד צוות הגן	קיים בתשפ"ב	משוב שביעות רצון+ קידום פדגוגיה בגן	דצמ-24	העשרה וקידום צוות הגן	סורים ופעילות העשרה לצוות	רשות מאפשרת
				ללא תקצוב	הכשרת הסטודנטים בסטאז' וקידום הגן ועשרתו בפעילות	בהשוואה לשילוב שנעשה בשנה קודמת	ביצוע ההכשרה בפועל ואישור המכללות להכשרה של הסטודנטים	דצמ-24	שילוב סטודנטים והכשרתם בגני"ו בפעילויות ולפי תחומי המגמות שלהן במכללות	העשרת סטודנטים ממכללות	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				חכ"ל, חינוך, הנדסה	ביצוע מלא לאבלוס	פרויקט חדש, ניתן להשוות לתפוז פרדס	עמידה ביעד כולל הצטידות	יונ-24	פתיחת גני ילדים בצורה טובה	בניית 3 גנים חדשים	רשות מאפשרת

יעד אסטרטגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
הון אנושי ומצוינות ארגונית	העשרת חומרי למידה לצורך פרוייקטים ומתן מענה מיטבי בתוך הגן	דצמ-24	העשרת כלל הגנים בחומרי למידה לפי צרכי החינוך	השוואה לשנת תשפ"ד	השלמת חוסרים וביצוע בכלל הגנים לפי צורך של כל גן	חינוך-סייעות וגננות, גזבר	50,000 ₪				
רשות מאפשרת	פעילויות העשרה לתלמידים	מאי-2024	ביצוע הארוע על כל מרכיביו	לפי קריטריונים שיקבעו מראש.	השלמת הארוע	חינוך, ארועים מיכל, לשכה, תחזו קה, ביטחון	50,000 ₪	מותנה באמות מידה הפיס			
שיפור השירות לתושבים	הצטיידות פנים וחוץ כולל פרוייקט קירות פעילים או בפרוייקט שיבחר	מאי-24	בדיקת מענים ע"י השלמת הציוד	לפי מצב קיים לפני אספקה	הצטיידות מלאה, שימוש בקירות פעילים או בפרוייקט שיבחר	חינוך, רכש, משרד החינוך	מותנה באמות מידה הפיס				
הון אנושי ומצוינות ארגונית	השתתפות בקורס סייעות גנים	שנתי ינואר 2025	משוב שביעות רצון סייעות	התחיל בתשפ"ד	שיפור מקצועי לסייעות וקידום התפקוד בתוך הגן אל מול הטיפול בילדים	כ"א וחינוך	1616000521				
הון אנושי ומצוינות ארגונית	יזמת מתנדבות בגנים	אפר-24	העשרת התחום המדעי בנושא צמחים וחקר מדעי + פרויקט סבא וסבתא	מצב בתשפ"ד פעילויות עם מתנדבים	התלמידים ידעו ויבינו את תהליך הגדילה משלב הזרע ועד שלב הפרי + פרויקט סבא סבתא	מתנס ומתנדבות	5,000 ₪				
רשות מאפשרת	בניית 3 גני ילדים ב-89	יול-25	עמידה ביעד כולל הצטיידות	פרוייקט חדש, ניתן להשוות ל-105	ביצוע מלא לאכלוס	חכ"ל, חינוך, הנדסה	מתב"ר בנייה				
ממשקים ושיתופי פעולה	סל תרבות גנים	יוני-24	קיום הצגות בכלל הגנים כולל הצגות במאולם המתנס	ביצוע ובחירת הצגות תואמות גיל ועשירות	רכזת סל תרבות, חינוך.	סל תרבות	סל תרבות				
רשות מאפשרת	גיוס כ"א לתגבור גנים ספציפיים עד דצמבר 2024		כל הגנים קיבלו תגבור בתחילת שנה	השוואה לתשפ"ד	הגדלת אנשי צוות בגן עד חודש דצמבר בגני הטרומ טרום חובה ובגנים מאתגרים	כ"א, גזבר, חינוך, מנכ"ל	מה שמאושר זה 25 סייעות אם 7 סייעות סבב 5 סייעת שניה	מתקציב כוח אדם-אלדד כ שח 40,000			

מ.מ. תל מונד											
מחלקה: פרט וחינוך מיוחד											
מנהל/ת: ליה ארגוב-גוטסמן											
חסמים	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/התחלתי	תיאור מדד				
				מוסדות החינוך גנים ובתי ספר	קיום תהליכי עבודה סדורים בין מוסדות החינוך לרשות			סוף שנת לימודים תשפ"ד	מפגשי צוות מעוגנים בל"ז	מפגשי צוות בבתי הספר ובגנים לבניית תהליכי עבודה סדורים	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				קהילה, הורים	העמקת הקשר בין הורי החנ"מ למחלקה			שנתי	אחת לחודשיים מפגשים עם נציגי הורים לשיח פתוח ומקדם בענייני החנ"מ	מפגשים עם נציגי הורים מיוחדים בתל מונד	שיפור השירות לתושבים
								שנתי	ילדי הבלה (קשת רחבה)	תכנית רגשית חברתית לכיתות ולגני החנ"מ	שיפור השירות לתושבים
		12,000 ₪	עם תקצוב ליוזמה חינוכית קול קורא 4000 רשותי לכיתות ולגנים. שלוש הראשונים שיגישו יהיו פיילוט	צוותי החינוך המיוחד ביישוב, מנהל הגיל הרך	ייחודיות בגני החינוך המיוחד			שנתי	עידוד מורי החנ"מ ליזום תכניות ייחודיות לקידום התלמידים/ות בפנ הרגשי-חברתי	יוזמות לקידום רגשי-חברתי בכיתות ובגני החינוך המיוחד	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				מנהל הגיל הרך, מפקחת גני ילדים, קהילה				רבעון 3	קידום הקמת גן מכיל ביישוב	גן מכיל	רשות מאפשרת

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				משאבי אנוש, מוסדות החינוך, מנהל הגיל הרך	תומכות הוראה עם ידע מורחב יותר ומחויבות למערכת			שנתי	העצמת תומכות הוראה, נתינת תפקידים במוסדות, קיום השתלמות מקצועית	התמקצעות תומכות ההוראה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				שי"ל, רווחה	חוברת דיגיטלית נגישה			רבעון 2	הוצאת חוברת זכויות דיגיטלית להורים לילדים עם צרכים מיוחדים	חוברת זכויות להורים	שיפור השירות לתושבים
				הנדסה, מנהל הגיל הרך	סיום תכנון ותחילת ביצוע			שנתי		ליווי תכנון 3 גני חינוך מיוחד	שיפור השירות לתושבים
				מיטל	הנגשת מידע לקהילה			רבעון 1		עדכון אתר המועצה בנושא החינוך המיוחד	שיפור השירות לתושבים
				ציפי, מנהלת אגף החינוך, מנהלת אגף רכש והתקשרויות	שירות מיטבי ואינפורמטיבי לתושבים			שנתי		הסעות חנ"מ	שיפור השירות לתושבים

מ.מ. תל מונד											
מחלקה: תכנית עבודה 2024											
מנהל/ת: חינוך ספריה											
ארעלה בהן											
יעד אסטרטגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	חסימים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
שיפור השירות לתושבים	שעת סיפור		אוג-24	אחת לשבועיים			מח' לספריות	ספרייה והוצאות	6,000 ₪		יש השתתפות קהל
שיפור השירות לתושבים	מפגשי ספרות		יול-24	אחת לחודשיים			מח' לספריות	ספרייה והוצאות	7,200 ₪		מספר משתתפים
שיפור השירות לתושבים	משחקייה - איבזור	משחקים דידיקטיים	דצמ-24	שימוש במשחקיה			מח' לספריות	ספרייה והוצאות	2,000 ₪	5,000 ₪	אין עלות לשימוש במשחקייה
שיפור השירות לתושבים	רכישת ספרים	הגברת רכישות בשל גידול באוכלוסייה	דצמ-24				מח' לספריות	ספרייה והוצאות	13,500 ₪		אין הכנסות מקהל
שיפור השירות לתושבים	מגשי סופרים / ערבי ספרייה	הוספת ערבי סרייה לקהילה	דצמ-24	אחת לחודש	2,500 ₪	5,000 ₪	מח' לספריות	ספרייה והוצאות	15,000 ₪		
שיפור השירות לתושבים	מידוף בחדר עיון	החלפת מידוף	ספט-24	חדר עיון מידוף במרכז מתנדנד					30,000 ₪		אין הכנסות
שיפור השירות לתושבים	שבוע הספר	פעילות חינם	יונ-24	פעילות לתושבים			מח' לספריות	ספרייה והוצאות	2,500 ₪		פעילות חינם לתושבים
שיפור השירות לתושבים	שעת סיפור קטנטנים	הוספה	אוג-24	אחת לחודש	15 ילדים	25 ילדים		ספרייה והוצאות	4,000 ₪		יש השתתפות קהל
שיפור השירות לתושבים	כתיבה יוצרת ילדים ונוער	הוספה	יול-24	שבועי	10 משתתפים			ספרייה והוצאות	4,000 ₪		מס משתתפים
ממשיקים ושיתופי פעולה	אחזקה-מיזוג, שער, מצלמות, תיקונים כללים	פעילות שוטפת	דצמ-24	שוטף				ספרייה והוצאות	16,000 ₪		אחזקה רק על הרשות
שיפור השירות לתושבים	כתיבה יוצרת מבוגרים	חדש	יונ-24	שבועי	15 משתתפים		מח' לספריות	ספרייה והוצאות	10,000 ₪		יש השתתפות קהל

מ.מ. תל מונד											
תכנית עבודה 2024											
תפעול											
מנהל/ת:											
אריק דושי											
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
									קיום של כ-12 ישיבות אגף	ישיבות אגף	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				משאבי אנוש					יציאה של 2 עובדים לפחות לקורסים	העצמת עובדים	הון אנושי ומצוינות ארגונית
									כתיבת גאנט עבודה שנתי לכל מחלקה	שיפור התשתית האירגונית באגף	הון אנושי ומצוינות ארגונית
									יציאה לסיורי שטח שפע+פיקוח	סיורי שטח	שיפור השירות לתושבים
									קיום ישיבות שוטפות עם השיטור הקהילתי, בטחון, וטרינר, יחידת הפיצוח	ישיבות עם גורמי חוץ	ממשקים ושיתופי פעולה
									4 נהלי שגרות	ניהול מיטבי	הון אנושי ומצוינות ארגונית
									12 ישיבות ממוקדות	חיזוק האגף	הון אנושי ומצוינות ארגונית
									קביעת ישיבות פורום: גינון, ניקיון, נראות.	ישיבות פורומים	שיפור השירות לתושבים
									ניקוי, גידור ואכיפת שטחים פרטיים	שטחים פרטיים	שיפור השירות לתושבים
									יציאה לסיורי שטח עם כינרת לביצוע בקרה על אכיפה של הפקחיות	בקרה על הפיקוח	הון אנושי ומצוינות ארגונית

תכנית עבודה 2024											
מ.מ. תל מונד										מחלקה:	
שפ"ע										מנהל/ת:	
רגב אדרי										יעד אסטרטגי	
חסמים	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
											גיבון
		20,000 ₪			סקירה של 500 עצים			רבעון 2	יציאה לסקר של כ-500 עצים	ביצוע סקר עצים	שיפור השירות לתושבים
אישור תקציב	2,500,000 ₪	2,000,085 ₪			שיקום 80% ממערכות ההשקייה והגיבון	שיקום כל מערכות ההשקייה והשלמות גיבון ביישור	כל השנה	המשך תוכנית שיקום מערכות ההשקייה וגיבון ברחבי הישוב	שיקום מערכות ההשקייה וגיבון	ניראות וחזות המושבה	
					מכרז גיבון כולל התייחסות לבר קיימא	מכרז גיבון רגיל בלי התייחסות לבר-קיימא	הטמעת גיבון בר קיימא במכרז גיבון כולל והטמעת תפיסת גיבון בר קיימא בשטח	כל השנה	הטמעה של תוכנית גיבון מותאמת לגיבון בר קיימא	גיבון בר קיימא	שיפור השירות לתושבים
					בקרות סדורות ומתועדות	בקרות לא מתועדות	24 בקרות בשנה על קבלן הגיבון	כל השנה	ביצוע בקרות על קבלן הגיבון	בקרות איכות עבודה מתועדות	ניראות וחזות המושבה
					70%	58%	העלאת שביעות רצון	כל השנה	העלאת שביעות רצון של תושבים	שביעות רצון גיבון	שיפור השירות לתושבים
					מסירות סדורות		העברת שטחים בין פיתוח ותחזוקה	רבעון 1	כתיבת נוהל מסירה עבודות גיבון חדשות	כתיבת נוהל מסירה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				חינוך	שביעות רצון של 80%	אין מדידה	שביעות רצון גבוהה מרמת הגיבון במוס"ח	כל השנה	העלאת שביעות הרצון בטיפול במוס"ח	שביעות רצון מוס"ח	שיפור השירות לתושבים
						לא קיים	דשא ירוק	כל השנה	שיקום הדשא	טיפול במדשאות ברחבי היישוב	ניראות וחזות המושבה
											אשפה

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
					בקורות סדורות ומתועדות	בקרות לא מתועדות	24 בקרות בשנה על קבלן האשפה	כל השנה	ביצוע בקרות על קבלן האשפה	בקרות איכות עבודה מתועדות	ניראות וחזות המושבה
					86%	82%	העלאת שביעות רצון	כל השנה	העלאת שביעות רצון של תושבים	שביעות רצון - אשפה	שיפור השירות לתושבים
											ניקיון
					בקורות סדורות ומתועדות	בקרות לא מתועדות	24 בקרות בשנה על קבלן הניקיון	כל השנה	ביצוע בקרות על קבלן הניקיון	בקרות איכות עבודה	ניראות וחזות המושבה
					75%	69%	העלאת שביעות רצון	כל השנה	העלאת שביעות רצון של תושבים	שביעות רצון ניקיון	שיפור השירות לתושבים
					שיפור ניקיון הרחובות	תכנית קיימת	הגדלת תכיפות הניקיון ברחובות לפעמיים בשבוע		הטמעת תכנית הטיאוט החדשה עם קבלן חדש שיבחר במכרז.	שיפור הניקיון ביישוב	ניראות וחזות המושבה
											כללי שפ"ע
					בקורות סדורות ומתועדות	בקרות לא מתועדות	24 בקרות בשנה על קבלן מחזור	כל השנה	ביצוע בקרות על קבלן מחזור	בקרות איכות עבודה מתועדות	ניראות וחזות המושבה
					בקורות סדורות ומתועדות	בקרות לא מתועדות	24 בקרות בשנה על קבלן הגזם	כל השנה	ביצוע בקרות על קבלן הגזם	בקרות איכות עבודה	ניראות וחזות המושבה
					82%	76%	העלאת שביעות רצון	כל השנה	העלאת שביעות רצון של תושבים	שביעות רצון- גזם+מחזור	שיפור השירות לתושבים
					מדידה יומית	אין משקל	קבלת נתונים מדוויקים של כמויות הגזם שנאספו ביישוב		הטמעת המשקל בתכנית פינני גזם ואשפה	שקילת משאיות	קידום איתנות כלכלית
תקציב	300,000 ₪				100 פחים שיש להחליף ו-70 ספסלים		פחים וספסלים חדשים מותקנים		פרוייקט שדרוג והחלפת אשפתונים וספסלים חלק ב'	שדרוג המרחב הציבורי	ניראות וחזות המושבה
					83%	75%			עמידה בזמני טיפול בפניות תושבים	עמידה בזמני תקן מחלקת שפ"ע	שיפור השירות לתושבים

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
					דיגיטציה בכל תחומי השפ"ע	לא קיים		כל השנה	הטמעת דיגיטציה במוקד רואה	בקורות דיגיטציה של תחום השפ"ע	קידום איתנות כלכלית
					סקר עצים, גיזום	לא קיים	עבודה עפ"י גאנט שנתי	כל השנה	עמידה בגאנט	גאנט שנתי	ניראות וחזות המושבה

תכנית עבודה 2024										מ.מ. תל מונד	
תפעול-פיקוח										מחלקה:	
אריק דושי										מנהל/ת:	
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
					55%	49%	הגדלת שביעות רצון	שנתי	העלאת שביעות רצון של תושבים	שביעות רצון פיקוח	שיפור השירות לתושבים
					77%	67%		שנתי	עמידה בזמני טיפול בפניות תושבים	עמידה בזמני תקן	שיפור השירות לתושבים
					65	83	הכנת תכנית עבודה עם הלוכד	שנתי	חיזוק האכיפה הגברת סירים עם הלוכד	כלבים משוטטים	שיפור השירות לתושבים
					85	112	הורדת כמות פניות התושבים	כל השנה	העלאת כמות ההתראות והקנסות	אכיפת פיקוח אדום-לבן	ניראות וחזות המושבה
					50	65	הורדת כמות פניות התושבים	כל השנה	העלאת כמות ההתראות והקנסות	אכיפת פיקוח השלכת פסולת	ניראות וחזות המושבה
					85	117	הורדת כמות פניות התושבים	כל השנה	העלאת כמות ההתראות והקנסות	אכיפת פיקוח צמחיה פולשת	ניראות וחזות המושבה
					שלושה ערבים בשבוע	ערב אחד בשבוע	הרחבת שעות פיקוח	כל השנה	תוספת שעות ערב	הגברת שעות אכיפה ביישוב	שיפור השירות לתושבים
					שני רכבים ממותגים	רכב אחד ממותג	פיקוח בולט לעין	רבעון 1	מיתוג הרכב	רכב +מיתוג למחלקה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					אכיפה על רכבים נטושים				יציאה למבצע לאיתור רכבים נטושים ברחבי הישוב	הורדת כמות רכבים נטושים	ניראות וחזות המושבה
							דגש על מפגעים ומכולות מלאות		הגברת הימצאות בשטח	פיקוח על קבלנים ואתרי בניה	ניראות וחזות המושבה

תכנית עבודה 2024											
מחלקה: תפעול - איכות הסביבה											
מנהל/ת: אריק דושי											
חסמים	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				יו"ר הועדה לאיכות הסביבה, דוברות			חיזוק ההסברה בנושא איכות הסביבה	כל השנה	פרסום כ-8 פוסטים, בניוולטר ובלוחות המודעות בשנה בנושא איכות הסביבה, קמינים, צואת כלבים מחזור ועוד	הסברה בנושא איכות הסביבה	ניראות וחזות המושבה
				יו"ר איכות הסביבה וגומים נוספים בהתאם לצורך			שיפור ולמידה מרשויות אחרות, קבלת רעיונות	כל השנה	יציאה כפעמיים בשנה לרשויות אחרות על מנת ללמוד ולקבל רעיונות בנושא איכות הסביבה	למידה מרשויות אחרות	ממשקים ושיתופי פעולה
				דוברות			צמצום תלונות על צואת כלבים במרחב הציבורי	כל השנה	הדרכות בבתי הספר, הסברה במרחב הציבורי ואיסוף	צמצום צואת כלבים במרחב הציבורי	שיפור השירות לתושבים
				דוברות			צמצום תלונות על שימוש בקמינים	רבעון +1 רבעון 4	הסברה ואכיפה בנושא הקמינים	צמצום השימוש בקמינים	שיפור השירות לתושבים
		10,000 ₪	1870000750	יו"ר הועדה לאיכות הסביבה			קיום ארוע העוסק בתחום המחזור, בשיתוף תאגיד המחזור ארוע לילדים/ משפחות	רבעון 3	קיום ארוע בשיתוף ומימון של תאגיד תמיר על מנת לשפר את כמות ואיכות המחזור ביישוב וצמצום הטמנה	ארוע מחזור ישובי	קידום איתנות כלכלית
				חינוך ויו"ר וועדת איכות סביבה			הסברה של מנהל האגף בשיתוף הפיקוח, בנושא איכות הסביבה, ניקיון ואיסוף וצואת כלבים	כל השנה	קיום הסברה בבתי הספר בנושא קיימות ואיכות סביבה ושמירה על המרחב הציבורי	הסברה בבתי הספר	ממשקים ושיתופי פעולה

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
		53,000 ₪	הגשת קול קורא בנוסף	הוטרנר הרשותי ומתנדבים מטעם הקהילה				כל השנה	חיזוק שיתוף הפעולה וכתובת תכנית עבודה חודשית מסודרת עם המתנדבים	חתולי רחוב - עיקור וסירוס	ממשקים ושיתופי פעולה
			במסגרת התקציב השוטף	מנכ"לית, כלל המחלקות			קבלת דגל קריה יפה	רבעון 3	הכנות לקראת תחרות קרייה יפה	קרייה יפה	נראות וחזות המושבה
			במסגרת התקציב השוטף	מנכ"לית, כלל המחלקות			מימוש קול קורא במידה ונזכה ובדרכות לעובדי המועצה	רבעון 3	זכייה בקול קורא למימוש תוכנית דו שנתית לפעילויות במערכת החינוך ובקהילה+ הדרכות לעובדי המועצה	קידום השמירה על הסביבה וקידום הערכות להתמודדות עם משבר האקלים	נראות וחזות המושבה
			במסגרת תקציב הגיבון	יו"ר וועדת לאיכות הסביבה			קידום הפחתת החשיפה של הריסוסים על בני התושבים, ע"י יצירת חיץ טבעי בגבול עם 89 בתנאי שיתוף פעולה עם בני דובר	רבעון 1	שיפור הממשק עם החקלאים בנושא של ריסוס שטחים חקלאיים	ממשקי פעולה עם חקלאים	ממשקים ושיתופי פעולה
			במסגרת התקציב השוטף+ תב"ר גיבון	מנכ"לית ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה				כל השנה	המשך ביסוס תוכנית הפחתת השימוש בקוטלי עשבים וגיבון בר קיימא	הפחתת השימוש בקוטלי עשבים	נראות וחזות המושבה

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
			תקציב מצ'ינג יעמד במידה ונזכה בקול הקורא	חינוך ויו"ר וועדת איכות סביבה				כל השנה	תוכנית דו שנתית לפעילויות במערכת החינוך ובקהילה לקידום השמירה על הסביבה במטרה לקדם הערכות להתמודדות עם משבר האקלים	קול קורא "פעילויות לקידום חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תשפ"ד-תשפ"ה"	קידום חוסן קהילתי
			תקציב מצ'ינג יעמד במידה ונזכה בקול הקורא	הנדסה				רבעון 1	הכנה להגשת קול קורא שטחים פתוחים	הגשת קול קורא שטחים פתוחים	ניראות וחזות המושבה
				יו"ר הועדה לאיכות הסביבה				כל השנה	הגדלת איכות המחזור ושיעור המחזור	מחזור בשיעור גבוה וצמצום הטמנה	קידום איתנות כלכלית
				יו"ר הועדה לאיכות הסביבה				כל השנה	שיפור מראה עמדות המחזור והניקיון	עמדות מחזור	ניראות וחזות המושבה
				יו"ר הועדה לאיכות הסביבה				כל השנה	בחינת המיזם+התנעתו	מיזם כלים רב פעמיים להשאלה לתושבים	קידום איתנות כלכלית
				החברה הכלכלית			התייעלות אנרגטית ברחבי היישוב+התייעלות כלכלית		הקמת גגות סולאריים+פרוייק טים משלימים	שותפות בפרוייקטים התייעלות אנרגטית	קידום איתנות כלכלית
			תב"ר עתידי					כל השנה	הוספת מתקני אופניים	תוספת מתקני חניה לאופניים	שיפור השירות לתושבים
		₪ 6,000	1870000750					כל השנה	צמצום הטמנה	צמצום הטמנה על ידי התושבים	קידום איתנות כלכלית

מ.מ. תל מונד											
מחלקה: תפעול - לוגיסטיקה											
מנהל/ת: אריק דושי											
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
							צביעה ושדרוג של ספסלים ואשפתונים ברחבי הישוב	כל השנה	צביעה ותיקון ספסלים ואשפתונים ברחבי הישוב	שיפור המרחב הציבורי	נראות וחזות המושבה
				רכש			תחזוקה כוללת של משרדי המועצה + מוסדות עזר	כל השנה	תחזוקה שוטפת תקינה	תחזוקה המועצה ומוסדות עזר	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				חינוך	85%	לא נמדד	שביעות רצון גבוהה	כל השנה	תחזוקה שוטפת תקינה- גני ילדים	תחזוקת גני ילדים	שיפור השירות לתושבים
				מנכ"לית, מהנדס					השתתפות בשיפוץ משרדי המועצה, צביעה, תיקונים	שיפוץ משרדי המועצה	נראות וחזות המושבה
							ערכת אבלים סגורה ומוכנה לשינוע	כל השנה	הכנת ערכת אבלים מסודרת כולל טופס החתמה	ערכת אבלים	שיפור השירות לתושבים
				מנכ"לית, מתנ"ס, ניהול אירועים, בטחון		באמצעות בטחון	כל הצרכים הלוגיסטיים של האירועים באמצעות המחלקה	כל השנה	ניהול לוגיסטי של האירועים	אירועים	שיפור השירות לתושבים
				בטחון, רכש			מחסני מועצה בשליטה מלאה	כל השנה	מחסני המועצה מדוגמים ובפיקוח מלא	מחסני מועצה	נראות וחזות המושבה

מ.מ. תל מונד תכנית עבודה 2024											
מחלקה: התקשרויות											
מנהל/ת: ליאת בידי											
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
					שימוש בטופס		טופס טיולים		בנייה והעברת הטופס	טופס טיולים לקבלת והחזרת ציוד	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					יותר עובדים עם שליטה במערכת		שליטה של כל העובדים במערכת		מתן הדרכות	הדרכות למטרו	ממשקים ושיתופי פעולה
					ספירות מלאי במוסדות הרשות				ספירות מלאי	אינוונטר	קידום איתנות כלכלית
		4,000 ₪	1616000521		סיום קורס				יציאה של הקניינית לקורס	קורס	הון אנושי ומצוינות ארגונית
		150,000 ₪		גזבר, מנכ"לית	עוד עובד באגף				איוש משרה	איש צוות	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					התקנת מרכזיה		מרכזיה חדשה		מרכזיה IP במועצה	דיגיטציה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					איוש מנמ"ר/ סיסטם וטכנאי		איוש אנשי IT		קידום דיגיטציה	דיגיטציה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					התאמת הגאנט למכרזים		עבודה עפ"י גאנט שנתי	כל השנה	כתיבה והתאמת גאנט התקשרויות	גאנט שנתי	הון אנושי ומצוינות ארגונית
							בחירת מעצב פנים		איתור מעצב פנים ויציאה למכרז	מעצב פנים	ניראות וחזות המושבה

תכנית עבודה 2024											
מ.מ. תל מונד											
מחלקה: תיאום ובקרה											
מנהל/ת: לילית בידי											
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
					מסמכים משותפים בארגון		מסמכים משותפים		קידום דיגיטציה של שירותים פנים ארגוניים	ידע ארגוני	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					תיק נהלים		נהלים אחידים+ צ'ק ליסט בכל מדד		קידום נהלים בארגון	ידע ארגוני	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					עליה לענן		מסמכים בענן		בחינת מעבר לענן	דיגיטציה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					ארכיון במחסני המועצה		ארכיון סדור		המשך הקמת ארכיון	ארכיון	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					סיום קורס		העשרת ידע		יציאה להשתלמות בניהול/ניהול תחום	השתלמות	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					תאום ובקרה עצמאי		בקרה עצמאית		תאום ובקרה אחר תכניות העבודה	תכניות עבודה	ממשקים ושיתופי פעולה

מ.מ. תל מונד	תכנית עבודה 2024
מחלקה:	דוברות

יעד אסטרגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
שיפור השירות לתושבים	הקמת אתר מועצה חדש	בחירת סגנון עיצוב, בחירת נושאים שיעלו	יוני	שינוי פורמט האתר - הגדלת כמות הבניסות באתר הרשמי של המועצה	ממוצע של 100 כניסות ביום	ממוצע של 100- 200 כניסות ביום	ראש המועצה, מנכלית המועצה	חלק מתבר - 909 ללא	סכום חלקי מתוך- 200000		
שיפור השירות לתושבים	קליטת תושבים חדשים	ערכת קליטה+ תיעוד תושבים חדשים	כל השנה	הכנת פורמט מקובל+ נוהל עבודה	מחולקת	ערכת קליטה					
ניראות וחזות המועצה	מיתוג המועצה	קו מיתוגי ברור	יוני			מיתוג					
ניראות וחזות המועצה	מיתוג 95 לתל מונד	זהות 95 לתל מונד	יוני			מיתוג 95 לתל מונד					
שיפור השירות לתושבים	תקשורת תושבים	הרחבת בסיסי התקשורת	יוני			מעבר לתקשורת בווטסאפים					
שיפור השירות לתושבים	תיקשור הצלחות בפעילות יחידות המועצה	פרסום פוסטים שייבנו יחד עם מנהלי היחידות הנותנות שירות לתושבים	שוטף	פרסומים שוטפים				1613000580	10,000 ₪		
שיפור השירות לתושבים	חיזוק פלטפורמות תקשורת	הגדלת ערוצי התקשורת של המועצה	שוטף	אינסטגרם, יוטיוב, עיתונות כתובה		הרחבת בסיס התקשורת					
שיפור השירות לתושבים	תיקשור פוסטים הקשורים ללוח השנה ופעילות המועצה	פרסום פוסטים בהתאם לגאנט סדור של אירועים	שוטף	פרסומים שוטפים							
קידום איתנות כלכלית	שיתוף וחשיפה	העלאת פרסומי המועצה למערך המסכים והשילוט הדיגיטלי	דצמבר	מספר המסכים המפרסמים פעילויות ברחבי המועצה	7	9					

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
		15,000 ₪	1613000580	יועמ"ש, מנכלית, ראש מועצה			סקר מקצועי	מאי	בניית סקר לתושבים למדד תפקוד המועצה	סקר תושבים	שיפור השירות לתושבים
					12	3	מספר הפרסומים לאורך השנה	דצמבר	פרויקט "זרקור לעובד" - פרסום בעמוד המועצה	העצמת מנהלי ועובדי המועצה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					עבודה סדורה וסנכרון מול עבודות יזומות בשטח	לא מתקיים	לשיפור השירות וייעול העבודה בשטח, יש להתריע על עבודות ולעדכן באופן יזום על מנ שלא תהיינה הפרעות ו/או תקלות	דצמ-24	שליחת הודעות לתושבים על תכניות לביצוע	העברת מידע לתושבים לגבי תכניות קבועות	שיפור השירות לתושבים

תכנית עבודה 2024											מ.מ. תל מונד
מחלקה:											מוקד
מנהל/ת:											מיטל גבע
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				מחלקות+מנכלית	12	12	דוח שביעות רצון מפורט	דצמ-24	שליחה חודשית קבועה לכלל מנהלי המחלקות להעלאת רמת השירות	ניתוח ממצאי שביעות רצון למנהלי המחלקות	שיפור השירות לתושבים
				מנכלית	3 הדרכות	לא מתקיים	הדרכת שירות לכלל עובדי מחלקות המוקד- שפה אחודה	יונ-24	הדרכת שירות חד פעמית/מתמשכ ת	הדרכת שירות	הון אנושי ומצוינות ארגונית
					8	2	הגדלת כמות נהלים ושגרות לניהול המוקד	דצמ-24	נהלים ושגרות	שגרות ניהול	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				מחלקות המוקד	85%	75%	מתוך פניות שנפתחות ונסגרות וכמות סקרים %	דצמ-24	העלאת רמת השירות בכלל המחלקות	שביעות רצון	שיפור השירות לתושבים
				מחלקות המוקד +מנכלית	140	185	תוך עמידה בזמני תקן, כמות פניות מינימלית בכל מחלקה, קו אדום שמביא את המחלקות שאינן עומדות ביעד לישיבות שבועיות כל שבוע למשך חודש עם מנכלית המועצה	דצמ-24	הורדת כמות הפניות בשוטף בכלל המחלקות	כמות פניות פתוחות	שיפור השירות לתושבים
				מנכלית+דוברות+ מחלקות מוקד	90% ויציאה לפרסום	80% עמידה בתקן	עמידה בזמני תקן שהוגדו ופרסום לתושבים	אוג-24	עמידה בזמני תקן ופרסום אמנת שירות	זמני תקן	שיפור השירות לתושבים

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פריקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				מנכלית+רכש+גזב ר+מנהל ביטחון	החלטה על דרך פעולה	לא מתקיים	תכנית סדורה לאיוש המוקד לאורך כל שעות היממה	אוג-24	הגדלת המענה וזמינות המוקד	הרחבת אפשרויות השירות לאחר בדיקה מול מוקדים זהים	שיפור השירות לתושבים
				מנהלי מחלקות+מנכלית	עריכת תכנית סדורה וקביעת פגישות מול מנהלי המחלקות	לא מתקיים	מנהל מחלקה ישלח בצורה מסודרת את התכנית הסדורה בשוטף ובמידת הצורך תכנית סדורה של עבודות מיוחדים	דצמ-24	עדכון מנהלי היחידות באופן מסודר את המוקד בכל שינוי/תכנית חדשה/יזומה	עדכון עבודות שטח שוטפות ועבודות חד פעמיות	ממשקים ושיתופי פעולה
				מנהלי מחלקות+מנכלית	עבודה סדורה וסנכרון מול עבודות יזומות בשטח	לא מתקיים	לשיפור השירות וייעול העבודה בשטח, יש להתריע על עבודות ולעדכן באופן יזום על מנ שלא תהיינה הפרעות ו/או תקלות	דצמ-24	שליחת הודעות יזומות עפ"י רחובות כגון גיזום עצים או ניקיון חריג לשליחה ועדכון עפ"י רחובות	העברת מידע למוקד לגבי תכניות קבועות	שיפור השירות לתושבים
				מנהלי מחלקות+מנכלית	מידע מעודכן ואפקטיבי של כלל המחלקות במועצה באתר המועצה	לא מתקיים	מידע למוקד ומהמוקד לאתר המועצה, מידע מהימן וזמין לכל בקשה/שאלה מכלל המחלקות במועצה	דצמ-24	איסוף נתונים ממחלקות המועצה אשר יכולים לתת מידע אודות תכנים וטפסים	הקמת "מוקד" מידע	שיפור השירות לתושבים

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				מנהלי מחלקות+מנכלית	12 ישיבות פורום	מתקיים	ישיבות חודשיות מחלקות המוקד ומנכ"לית המועצה בניית מערך מסודר והתמקדות בנושאים חשובים ותכנית סדורה בכל ישיבה	דצמ-24	התייחסות למקרים חריגים ולהפיק מהם לקחים או תובנות ע"י סקירת המקרה והטיפול בו	פורום מוקד חודשי שימוש במתודולוגיות להפקת לקחים, תובנות ולמידה מהצלחות	שיפור השירות לתושבים

מ.מ. תל מונד											
מחלקה: שירותים חברתיים											
מנהל/ת: דינה וולדמן											
חסמים	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשמיה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/התחלתי	תיאור מדד				
	₪ 350,000		848	מהנדס, רכש, חברה כלכלית, מנכ"לית, גזבר	כל העובדים עם מקום עבודה קבוע, המחלקה מטופחת	ישנם עובדים ללא מקום עבודה קבוע ומסודר, המחלקה נראית מטופחת ומזמינה	לכל עובד במחלקה ישנו מקום עבודה קבוע ומסודר: שולחן, כיסא, מחשב, ארונית	פברואר		נראות המחלקה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
			לא נדרש	משרד הרווחה, מטרופולינט	כל העובדים מתנהלים בהתאם לנהלי עבודה ברורים	אין אחדות בהתנהלות העובדים, נדרשת התערבות מנהלת המחלקה בביצוע פעולות	למקסם יכולת התנהלות עצמאית של העובד תוך שמירה על נהלי עבודה תקינים	יולי	הרחבת עבודה ממוחשבת והטמעת והעמקת עבודה לפי נהלי עבודה	התיעלות בהספקת שירות לתושב	שיפור השירות לתושבים
		₪ 25,000	1842210840	דוברת, גזבר, מנכלית	חנוכת השירות	פרויקט חדש	עבודת גישור ישובית יוצאת לפועל	יוני	הרחבת פעילות גישור	עבודת גישור	רשות מאפשרת
	₪ 350,000			גזבר, רכש, מנכ"לית, חינוך, מנהלי בתי הספר	ביצוע חלקי של העבודות להנגשת השירות	בוצע סקר הנגשת השירות במבנים של המועצה	השלמת סקר נגישות השירות וביצוע עבודות הנגשה	דצמבר	השלמת סקר וביצוע עבודות להנגשת השירות	הנגשת שירות	רשות מאפשרת
		₪ 5,000		גזבר, כוח אדם, מנכ"לית, ראש המועצה	ביצוע פעילות להגברת מודעות	נעשתה פעילות לפני מספר שנים	ביצוע פעילות להגברת מודעות ומניעת אירועים הנ"ל	דצמבר	פעילות למניעת הטרדות מיניות במועצה	פעילות למניעת הטרדות מיניות במועצה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
			במקום עובדים שעזבו	משאבי אנוש, גזבר, מנכ"ל	קליטת שני עובדים	מחסור בכ"א	קליטת עובדים חיוניים	ינואר	קליטת שני עובדים חדשים ביחידה למניעת אלימות	קליטת שני עובדים חדשים	שיפור השירות לתושבים

חסימים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
		₪ 30,000	1841002750	גזבר, רכש	השתתפות המשרד בגובה של 72%	השתתפות המשרד ב-65 70% מס"כ ההוצאות	הסדרת הנושא ועליה באחוזי החזר ממשרד הרווחה	יוני	הסדרת גביית השתתפות עצמית, החזרי שכר, דוחי רשות	למקסם גובה ההכנסות במחלקה	קידום איתנות בלכלית
		₪ 100,000	1824000787	מבוצע באמצעות המתנ"ס	פיתוח מענה חברתי קבוע	פעילויות ניקודתיות	פעילות חברתית פעמיים בשבוע 15-20 צעירים/נערים	מרץ	הקמת מועדון חברתי	מועדון חברתי לנערים/צעירים עם צרכים מיוחדים	רשות מאפשרת
			לא נדרש	מנכ"לית ואחראית מש"א	קיום 4 הדרכות לכלל העובדים	העברת 4 הדרכות והרצאות	דצמבר	הדרכות וסדנאות לעובדי הרשות ע"י עובדי המחלקה	היכרות עם המחלקה והעשרה של עובדי הרשות	הון אנושי ומצוינות ארגונית	
			לא נדרש	דוברת, חינוך	ריכוז המידע הרלוונטי באתר המועצה	לא קיים	שני חלונות יחודיים לאוב' היעד הנ"ל	דצמבר	הקמת ריכוז מידע באתר המועצה לאוב' היעד שהוגדרו	ריכוז מידע: זכויות, פעילויות, אנשי קשר באתר המועצה לשתי אוכלוסיות היעד: אזרחים וותיקים וצרכים מיוחדים	שיפור השירות לתושבים
		₪ 115,000	1844410840		הקמת רצף שירותים ישובי לאזרח ותיק: הפגת בדידות, מועדון חברתי, מועדון מועשר, קהילה תומכת, בני משפחה מטפלים, מרותקי בית	שירותים בהקמה	יוני	הקמת רצף שירותים ישובי לאזרח ותיק: הפגת בדידות, מועדון חברתי, מועדון מועשר, קהילה תומכת, בני משפחה מטפלים, מרותקי בית	הקמת רצף שירותים ישובי לאזרח ותיק: הפגת בדידות, מועדון חברתי, מועדון מועשר, קהילה תומכת, בני משפחה מטפלים, מרותקי בית	רשות מאפשרת	
		₪ 82,000	1844410840	כל המחלקות במועצה, מתנס	גיבוש תוכנית אב יישובית	אין תוכנית אב	גיבוש תוכנית אב יישובית	דצמבר	גיבוש תוכנית אב יישובית	תוכנית אב ישובית הזדקנות מיטיבה	שיפור השירות לתושבים
		₪ 102,000	1847103840	מנהל נוער וצעירים, חינוך, בטחון קהילתי	גיבוש תוכנית עבודה	אין מענים לצעירים ברווחה	גיבוש תוכנית עבודה בהתאם לצרכים	דצמבר	גיבוש תוכנית עבודה בהתאם לצרכים	פיתוח מענים לצעירים בישוב	רשות מאפשרת

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
					מועדים ואירועים מתוכננים מראש	התארגנות הנה נקודתית לקראת המועד המצויין	כל המועדים שנקבעו מראש ייצוינו בפעילות מותאמת	דצמבר	ימים מיוחדים ומשמעותיים בשנה ייצוינו בפעילות מותאמת	ימים מיוחדים ומשמעותיים בלוח השנה	קידום חוסן קהילתי
					עובדי המחלקה מעורבים בפעילויות של המועצה	עובדי המחלקה נמנעים מלהשתתף בפעילויות המועצה	עובדי המחלקה מעורבים בפעילויות של המועצה	דצמבר	השתתפות עובדי המחלקה בכלל פעילויות של המועצה	הגברת תחושת השייכות של המחלקה למערכת	ממשקים ושיתופי פעולה
		15,000 ₪	1848301840	דוברות	שי"ל 50 פניות ג'וב מונד 10 פניות		שירותים קיימים		הגברת מודעות על קיום השירותים והגדלת מספר הלקוחות	שי"ל(תחנת שירות לאזרח אזורית) וג'וב מונד	שיפור השירות לתושבים
		30,000 ₪	1847101110	חינוך, מתנס	פיתוח מענה קבוצתי/פרטני לקהילת להטבים		פיתוח מענה קבוצתי/פרטני לקהילת להטבים		פיתוח מענה קבוצתי/פרטני לקהילת להטבים	פיתוח מענה קבוצתי/פרטני לקהילת להטבים	שיפור השירות לתושבים

מ.מ. תל מונד											
תכנית עבודה 2024											
מחלקה: ביטחון											
מנהל/ת: תומר כץ											
יעד אסטרטגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה-תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
הון אנושי ומצוינות ארגונית	גיוס קב"ט מוס"ח	מכרז, גיוס, הכשרה.	סוף רבעון ראשון			משרד החינוך, מנכלית המועצה, משא"ן, גזבר.	1817000110	150,000 ₪			
הון אנושי ומצוינות ארגונית	כתיבת תפיסת ביטחון יישובית	איסוף נתונים, כתיבת תפיסת ביטחון, אישור.	רבעון שלישי	כתיבה ואישור תפיסת ביטחון יישובים.							
שיפור השירות לתושבים	פרוייקט מצלמות	תכנון, ישום והטמעה.	רבעון שלישי	מצלמות בפריסה חלקית	הרחבת הפריסה ברחבי היישוב	יועץ, מנכלית המועצה, מהנדס המועצה, גזבר.			הסעיף התקציבי הוא תב"ר המצלמות בנוסף יש בהיטל השמירה תקציב לתחזוקה שוטפת שנתית	תב"ר	
שיפור השירות לתושבים	הקמת מוקד רואה	איפיון, איתור מקום, כתיבת להלים, הקמה, הפעלה, הטמעה.	רבעון שלישי	ללא מוקד	מוקד רואה 24/7	יועץ, מנכלית המועצה, מהנדס המועצה, יועמ"ש, גזבר, משטרת ישראל.	1722000781	342,000 ₪			
קידום חוסן קהילתי	שיפור המענה של יחידת הסער	אפיון הציוד חסר, יצירת התקשרות, רכש, אימון.	רבעון שני	ציוד לשני צוותים	השלמת ציוד לשלושה צוותי עבודה במקביל	פיקוד העורף, מפקד יחידת הסע"ר, מנכלית המועצה, גזבר.			תב"ר הערכות לחירום וקול קורא של משרד הפנים עבור רכש גרור חילוץ+הג"א הצטיידות	-	
ממשקים ושיתופי פעולה	ועדת ביטחון	בחינת הפערים, גיבוש צוות עבודה ומכלולים. הכנת תכנית ויישום.	שותף			כלל בעלי התפקידים בועדה					

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				כלל בעלי התפקידים בועדה	קיום ארבע ועדות בשנה			שוטף	בחינת הפערים, גיבוש צוות עבודה ומכלולים. הכנת תכנית ויישום.	ועדות ומל"ח	ממשקים ושיתופי פעולה
גיוס קב"ט מוס"ח		23,000 ₪	בכפוף לתקינה של קב"ט מוס"ח, במצב הקיים לא ניתן לעמוד בדרישות הבסיסיות	משרד החינוך, ראש אגף חינוך, מנכלית המועצה, משא"ן, גזבר.	השלמת הפערים ע"פ דרישות הגופים המנחים	יישום כ- 30%		שוטף	מיפוי הפערים, רכישת מערכת ניהול, יישום, מעקב ובקרה.	שיפור הבטיחות, ביטחון וחירום במוסדות החינוך	שיפור השירות לתושבים
		15,000-45,000	1722000780	יועץ, מנכלית המועצה, גזבר, חברת אבטחה.	עבודה עם מרכז אבטחה חדש	מרכז מסתיים באוגוסט 2024		רבעון שלישי 2024	כתיבת מרכז, פרסום, בחירת זוכה, תחילת עבודה עם המרכז החדש, בחינת היישום	מרכז אבטחה חדש	קידום חוסן קהילתי
		תקציב בטחון	תב"ר חירום	מנכלית המועצה, גזבר, ספקים חיצונים	שמירה על כשירות והעשרה מקצועית			שמירה על כשירות והעשרה מקצועית	כשירות מאבטחים, יחידת הסע"ר ומתנדבים.	כשירות בעלי תפקידים	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				ספקים חיצוניים, מ"י, פיקוד העורף, משרד החינוך, גזבר.	ביצוע כשירויות ע"פ דרישה			שוטף	מיפוי הצרכים, הכנת תכנית, מעקב ביצוע (רכזי ביטחון, בעלי תפקידים במכלולים, קב"ט וכו...).	כשירות בעלי תפקידים	הון אנושי ומצוינות ארגונית
				מחלקה לבטחון בקהילה, מ"י, מנכלית המועצה, כבאות והצלה, מד"א, גזבר.	ע"פ תכנית			שוטף	הכנת תכנית אירוע לקהילה (יום כוחות הביטחון וההצלה).	אירוע לקהילה	שיפור השירות לתושבים

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				ספקים חיצוניים, מנכלית המועצה, גזבר,				שוטף	גיבוש צוות אבטחה מקצועי, הכשרות, כשירויות, תרגילים, בקרות	אבטחה יישוב	שיפור השירות לתושבים
				ספקים חיצוניים, מ"י, מנכלית המועצה, משרד החינוך, אגף החינוך.				שוטף	גיבוש צוות אבטחה מקצועי, הכשרות, כשירויות, תרגילים, בקרות	אבטחה מוס"ח	שיפור השירות לתושבים
			תב"ר	הנדסה, רכש, חינוך, מנכ"לית		חסר מיגון בחלק מהגנים	מיגון כלל גני הילדים	דצמבר	אספקת מיגון לגנ"י	מיגון גני ילדים	קידום חוסן קהילתי

מ.מ. תל מונד											
מחלקה: חברה כלכלית											
מנהל/ת: דוד אריאלי											
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
			923	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר	ביצוע בהתאם לתכנון	המשך ביצוע	תחילת ביצוע	אוק-24	ביצוע הדרך	דרך הראשונים	ניראות וחזות המושבה
			713	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר	פיתוח בהתאם לקצב מתוכנן	טרם פיתוח	ניהול ופיקוח על עבודות קבלן לקידום מתחם 105	דצמ-24	פיתוח שכונה 105 לפי קצב אכלוס	השלמת פיתוח 105	ניראות וחזות המושבה
			713	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר	תכנית מאושרת	תכנון ראשוני	תכנון 4 שצ"פים עד לשלב מכרז	דצמ-24	אישור תכנון	תכנון שצ"פים 105	רשות מאפשרת
			932	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר, חינוך	הקמת הגנים	ביצוע	הקמת הגנים	אוג-24	הקמת 3 גני ילדים	ביצוע גני ילדים ב 105	שיפור השירות לתושבים
			910	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה	ביצוע בהתאם לתכנון	תחילת ביצוע	פרוייקט וולפסון- הדקל	יול-24	פיתוח רחובות	השלמת פרוייקט וולפסון-הדקל	שיפור השירות לתושבים
				ראש המועצה, מנכ"ל, מהנדס המועצה, גזבר, יועץ כלכלי	קבלת היתר בניה	תכנון מפורט	קבלת היתר בניה	דצמ-24	היתר בניה	קאנטרי	רשות מאפשרת
			690	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, שפע	ביצוע השצ"פ	ביצוע	תחילה וסיום ביצוע	אוג-24	הקמת שצ"פ האודם	הקמת שצ"פ האודם	ניראות וחזות המושבה
בבדיקה נוספת של יגאל				ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר, יועץ כלכלי	הפקדת תכנית לשינוי ייעוד ותוספת זכויות	איתור תקציב	תב"ע מאושרת	דצמ-24	הכנת תב"ע להרחבת זכויות	בית נפתלי	קידום איתנות כלכלית

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה		תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי				
			825	המועצה, מחלקת חינוך, הנהגת הורים, גזבר, מהנדס	התקנה על כלל הגגות הפוטנציאליים	התקנת 10 גגות שלב א'	דצמ-24	הקמת והפעלת גגות סולאריים	הקמת גגות סולאריים	קידום איתנות כלכלית
ללא הוצאה תקציבית				המועצה, מחלקת חינוך, הנהגת הורים, גזבר, מהנדס	הקמת כלל הקירויים הפוטנציאליים	הוצאת היתרים	שנתי	הקמת קירויים סולאריים	הקמת קירויים סולאריים	קידום איתנות כלכלית
בהתאם לבדיקות כדאיות				המועצה, מחלקת חינוך, הנהגת הורים, גזבר, מהנדס, מעיינות השרון	מימוש חלקי של הפרוייקט	בדיקת היתכנות	שנתי	מזגנים, טוחן אשפה, אגירת חשמל, עמדות טעינה ועוד	קידום פרוייקטים של התייעלות אנרגטית	קידום איתנות כלכלית
תקציב			תב"ר חדש	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר	ביצוע בהתאם לתכנון	סיום תכנון	שנתי	פיתוח רחובות	השלמת רחוב משעול המוריה	ניראות וחזות המושבה
			866	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר, תאגיד מעיינות השרון	סיום הפרויקט	סיום תכנון	אוג-24	שיקום בכביש נרקיס כנען	כנען הנרקיס	ניראות וחזות המושבה
בהתאם לסיום תכנון, תקציב				ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר, מנהלת מחלקת החינוך	ביצוע	תכנון	שנתי	שירותים לגיל הרך	גנים תקשורתיים	רשות מאפשרת
תקציב			חדש	ראש המועצה, מנכ"לית, גזבר, שפע, אדריכל נוף	ביצוע שדרוג	תחילה וסיום הפרוייקט	רבעון 4	תוכנית לביצוע	שיקום ושיפוץ חורשת אירועים	רשות מאפשרת
תקציב- לא אושר ע"י המליאה			690	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, שפע	ביצוע בהתאם לתכנון	תכנון, אומדן תקציבי ולו"ד		השלמת ביצוע ע"י הקבלן	השלמת שצ"פים 89 - הדס+הבוצר	ניראות וחזות המושבה

יעד אסטרטגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
שיפור השירות לתושבים	ביצוע גני ילדים ב 89	הקמת 3 גני ילדים	שנתי	תחילת הקמת הגנים	סיום תכנון	תחילת ביצוע	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר, חינוך	חדש			תקציב
שיפור השירות לתושבים	שדרוג כבישים	שיקום כבישים חלקי ע"פ סקר מסעות	שנתי	תחילת הפרויקט	ביצוע חלקי	פרוס לשלוש שנים	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה, גזבר, תאגיד מעיינות השרון	חדש			תקציב
שיפור השירות לתושבים	פיתוח שכונה 182	פיתוח שכונה	שנתי	פיתוח שכונה 182	סיום שלב א'	התקדמות לפי קצת פיתוח	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה	838			
שיפור השירות לתושבים	פיתוח שכונה 182	תכנון וביצוע השצ"פים	שנתי	תכנון ותחילת ביצוע	תכנון ראשוני	סיום תכנון	ראש המועצה, מנכ"לית, מהנדס המועצה				תכנון סגור
קידום איתנות כלכלית	מכרז שילוט	שילוט חוצות		התאוששות השוק			תקציב חכ"ל				מכרז ליסניג, ממתינים שהשוק יחזור לעצמו
רשות מאפשרת	שדרוג גני משחק	שיקום שצפים	2024	תכנון ביצוע		ביצוע בתהאם לתכנית	ראש המועצה, מנכ"לית, גזבר, שפע, אדריכל נוף	חדש			תקציב
הון אנושי ומצוינות ארגונית	תיקון ליקויים תחזוקה- דוח ביקורת	תיקון הליקויים מדוח ביקורת	יוני-24	תחילת ביצוע	תיקון ליקויים	סיום התיקונים	גזבר, מנכ"לית, יועמ"ש				ללא הוצאה תקציבית
הון אנושי ומצוינות ארגונית	תכנה לניהול פרויקטים	רכישת תוכנה לניהול פרויקטים	2024	לימוד הנושא		רכישת תוכנה והטמעתה	גזבר, מנכ"לית, יועמ"ש	תקציב חכ"ל			תקציב
שיפור השירות לתושבים	תחזוקה של גני משחקים	שמירה על רמת תחזוקה גבוהה	2024	גני משחקים תקינים	בקרה חודשית	בקרה+ תחזוקה קבועים	מנכ"ל	1746400750 1811000754			
שיפור השירות לתושבים	פניות מוקד	העלאת שביעות רצון	2024	רמת שירות גבוהה	70%	80%	מנכ"לית, מוקד				ללא תקציב
שיפור השירות לתושבים	פניות מוקד	עמידה ב- SLA של הפניות	2024	רמת שירות גבוהה		90%	מנכ"לית, מוקד				ללא תקציב

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
ללא תקציב				מנכ"לית המועצה			נהלי עבודה מול המועצה ובחכ"ל	2024	כתיבת נוהלי עבודה לחכ"ל	הכנת נוהלי עבודה	ממשקים ושיתופי פעולה
תקציב				ראש מועצה, מנכ"לית, גיזבר, אדריכל, הנדסה	הליך תכנוני	תכנון	תכנון	2024	סיום תכנון	תכנון השצ"פ	שיפור השירות לתושבים

מ.מ. תל מונד											
מחלקה: רישוי עסקים											
מנהל/ת: מזל גל											
חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
					92%	80%	העלאת אחוז העסקים רישיונות עסק		העלאת אחוז רישיונות עסק	רישיונות עסק	ניראות וחזות המושבה
					100 עסקים שביקרנו בהם	80	100 ביקורות בשנה		הגברת איתורים וביקורות תברואה בעסקים	ביקורות תברואה בעסקים לרבות עסקי מזון	טיפול השירות לתושבים
					80% שלטים עם רישיון	0 רישיונות שילוט	כיום כ 210 בעלי שלטים המהווים כ 800 שלטים		חידוש רשיניות	חידוש רישיונות שילוט	טיפול השירות לתושבים
					חוק עזר/מדיניות מאושרת	חוק עזר נ-1975			מתן כלים נוספים	תיקון חוק עזר שילוט/ מדיניות	ניראות וחזות המושבה
					גיבוש מדיניות	מדיניות לא סגורה			קבלת אישור סופי, הקמת מערכת, טפסים, הודעות, פ רסום התרים, ואכיפה	יישום מדיניות שולחות וכסאות, הוצאת סחורה ופינוי אשפה	ניראות וחזות המושבה
					גיבוש מדיניות	מדיניות לא סגורה			קבלת אישור סופי, הקמת מערכת, טפסים, הודעות, פ רסום התרים, ואכיפה	יישום מדיניות הוצאת סחורה	ניראות וחזות המושבה
					גיבוש מדיניות	מדיניות לא סגורה			קבלת אישור סופי, הקמת מערכת, טפסים, הודעות, פ רסום התרים, ואכיפה	יישום מדיניות פינוי אשפה	ניראות וחזות המושבה

מ.מ. תל מונד	תכנית עבודה 2024
מחלקה:	משאבי אנוש
מנהל/ת:	דורית שינדלר

יעד אסטרגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
הון אנושי ומצוינות ארגונית	קידום מצוינות מנהלים ועובדים במועצה	הערכת עובדים+ הרחבת תהליך לעובדי המנהלה בחינוך	ספטמבר	השתתפות מנהלים ועובדי מנהלה ומנהלת החינוך בהליך הערכת עובדים	בוצע רק בהנהלה	הערכת עובדים מלאה					
הון אנושי ומצוינות ארגונית	הדרכת עובדים	יציאה להשתלמויות שנתיות, הדרכות יעודיות	כל השנה	השתתפות של מנהלי מחלקות/אגפים, עובדי המועצה, על פי תוכנית מאושרת	מימוש מלא		1616000521	₪ 65,000			
הון אנושי ומצוינות ארגונית	הנגשת מידע	פרסום מידע לעובדים בנושא זכויות- שחר און, השתלמויות	כל השנה	כתיבת נוהל מוסכם		מנכ"לית					
הון אנושי ומצוינות ארגונית	נהלים	נוהל שי לעובדים באירועי שיא (מחלה/חתונה/לי דה וכו)	רבעון 1	כתיבת נוהל מוסכם	נוהל מוסכם	מנכ"לית					
הון אנושי ומצוינות ארגונית	מכרזים	מכרזי כח אדם	כל השנה	כתיבת גנט הליך מכרזי	80% הצלחה בגיוס עובדים	מנכ"לית, כלל המנהלים					
הון אנושי ומצוינות ארגונית	גיוס עובד	בניית טפסי גיוס דיגיטלים עם אפשרות לשליחת לינק למילוי	מאי	דיגיטציה של הליך הגיוס	הליך ידני	מנכ"לית					
קידום חוסן קהילתי	העסקת עובדים עם מוגבלויות	פרסום והפצת מכרז ייעודי לעובדים עם מוגבלות	מרץ	2 עובדים	אין קליטה יזומה	שני עובדים בהליך ייעודי					

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
				מנכ"לית, כלל המנהלים	שימור עובדים נקלטים		שיפור הליך הקליטה ושימור עובדים נקלטים	פברואר	תוכנית קליטה וליווי עובד בעת כניסה לתפקיד	נהלים	הון אנושי ומצוינות ארגונית
		₪ 60,000	טרם הוקם סעיף תקציבי	גברות			בקרת שכר לתלושי שכר	יוני	תקינות תלוש משכורת	בקרת שכר	הון אנושי ומצוינות ארגונית
		₪ 12,000	1615000780	מנכ"לית	קיום גיבוש עובדים ומנהלים		פעילות גיבוש	מאי/יוני	גיבוש עובדים ומנהלים	גיבוש	ממשקים ושיתופי פעולה
		₪ 20,000	1615000780	מנכ"לית, כלל המנהלים	תכנית רווחה מיושמת הכוללת את כלל העובדים		בניית תוכנית רווחה שנתית וחלוקה על פי מחלקות	כל השנה	בניית תכנית רווחה מותאמת למחלקות	מנהלים	הון אנושי ומצוינות ארגונית
		₪ 15,000	1615000780	מנכ"לית המועצה, ועד עובדים	ציון אירועים משמעותיים		קיום אירועים לאורך השנה, כולל ארועים אישיים	כל השנה	פעילויות משויכות לאירועים במהלך השנה	חיזוק תחושת השייכות של העובד למועצה	הון אנושי ומצוינות ארגונית
			1615000780				תכנית הדרכה וליווי	כל השנה	בניית תכנית הדרכה שנתית, סיוע למנהלים	ליווי ארגוני למנהלים	ממשקים ושיתופי פעולה
		₪ 10,000	תקציב מותנה		סדנת שירות		סדנא	יוני	בניית תכנית בשת"פ מנהלי המחלקות להעלאת רמת השירות במועצה	סדנת שירות לעובדים	הון אנושי ומצוינות ארגונית

מ.מ. תל מונד	תכנית עבודה 2024
מחלקה:	מתנ"ס
מנהל/ת:	איריס אייזנברג

יעד אסטרטגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	סעיף תקציבי	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
שיפור השירות לתושבים	הנגשת היכל התרבות	החלפת מערכת שמע		מערכת שמע מונגשת בהיכל		מערכת שמע	אחראית נגישות שירות- נחלקת הרווחה	30,000 ₪			
ממשקים ושיתופי פעולה	בניית ממשקים עם הגנים ובתי הספר	1. חלוקת משימות ברורה בין המתנס לבתי הספר. 2. בניית מערכת קבלת והחזרת הגנים ובתי הספר לפני ואחרי הקייטנות 3. בניית מערך משותף למועצה ולמתנס לקראת הקייטנות בנושא כ"א.	30.8.2024	1. אין כפילות 2. בפעילות. מעבר חלק בין המוסדות. 3. ציוד נשאר לטובת הקייטנות. 4. התנהלות מתואמת ומשותפת מול כ"א.		מנהלת אגף חינוך, מנהל מחלקת גני ילדים					
שיפור השירות לתושבים	אירועי זכרון ועצמאות- שידרוג והרחבת האירועים	הנגשת האירוע, הוספת תכנים ויזואלים לטקסים, הוספת תוכנים למבוגרים		הגדלת מספר המשתתפים בטקסים. העצמת החוויה למשתתפים.							

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סעיף תקציבי	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
									פעילויות העשרה מוזיקליות לשתי שכבות גיל, קונצרטים מוסברים בבית הספר ובהיכל. הרחבת פעילות ביס מנגן ל-4 שכבות גיל בכל בתי הספר.	פרויקט העשרה מוזיקלית וביס מנגן	רשות מאפשרת
		100,000 ₪		מחלקת הרווחה	פעילות סדורה עם משתתפים רבים			31.12.24	פעילות חוגית קבועה, פעילות סביב חגים ומועדים, פעילות עם משפחות המשתתפים	פיתוח תחום אוכלוסיות מיוחדות	רשות מאפשרת
	מותנה באמות מידה פיס	10,000 ₪		מחלקת הרווחה, מחלקת החינוך	קיום אירועי קהילה שוטפים			31.12.24	אירועים קהילתיים סביב חגים ומועדים.	פיתוח תחום הקהילה	שיפור השירות לתושבים
		74,000 ₪		לפי 37,000 ₪ לקב'	2 קבוצות ליגה			31.12.24	השתתפות בליגות כדורגל, הגדלת מספר המשתתפים.	קידום תחום הכדורגל	רשות מאפשרת
		25,000 ₪			קיום ההפנינג			יוני		הפנינג לילדים בעלי צרכים מיוחדים	רשות מאפשרת
				ראש המועצה, מנכ"לית, דוברות	עמידה בתכנית מוסכמת			יוני	הטמעת שנת ה-95 בפעילויות המתנסס	ציון שנת 95 לתל מונד	שיפור השירות לתושבים

מ.מ. תל מונד	תכנית עבודה 2024
מחלקה:	ביטחון קהילתי
מנהל/ת:	חן ורסנו

יעד אסטרטגי	שם התוכנית/ פרויקט	משימות מרכזיות	תאריך סיום המשימה	מדד תוצאה			שותפים	מס' תב"ר	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	חסמים
				תיאור מדד	ערך השוואתי/ התחלתי	ערך צפוי בסיום					
קידום חוסן קהילתי	מוגנות בחינוך	ליווי תכניות מוגנות בבתי הספר	כל השנה	איכותי, שביעות רצון בית הספר וכמותי, ירידה בהיקף תופעות סיכון	קיימת תכנית שנתית	קיום תכנית מוגנות וירידה בהיקף תופעות סיכון	חינוך, רווחה	919	10,000 ₪		
הון אנושי ומצוינות ארגונית	מוגנות בחינוך	רכז מוגנות בחטיבה+ תיכון	רבעון 1	כמותי, כמות הנערים הנמצאים בקשר עם הרכז וירידה בהיקף שוטטות והתנהגויות סיכון	אין רכז מוגנות	איוש והתמקצעות	חינוך ורווחה	919			
רשות מאפשרת	אחריות ומעורבות הורים	ליווי תכנית שנתית של הנהגת הורים- הורים לוקחים אחריות	כל השנה	כמותי ואיכותי, כמות ההורים שיגיעו לפעילות ושביעות רצון	קיימת תכנית שנתית	פרוייקט שנתי	חינוך	919	2,000 ₪		
קידום חוסן קהילתי	אחריות ומעורבות הורים	יצירת מודל פעילות של ביה"ס להורים והוצאתו לפועל	רבעון 1	כמותי, מספר משתתפים, איכותי שביעות רצון מההוצאות	לא קיים	הוצאה לפועל של תכנית שנתית	חינוך, גיל הרך, רווחה, נוער וצעירים, שפח	919	7,000 ₪		
קידום חוסן קהילתי	קבוצת שומרות סף	ליווי הקבוצה	כל השנה	כמותי, מספר משתתפות, איכותי שביעות רצון הפעילות	20 שומרות פוטנציאליות	קבוצה קבועה ופעילה של 10 משתתפות	רווחה	919	3,000 ₪		
קידום חוסן קהילתי	יום קהילה משטרה	לקיחת חלק בהיגוי ומימון האירוע	רבעון 2	מספר המשתתפים	לא קיים	קיום אירוע גדול וחיזוק הקשר בין המשטרה לקהילה	ביטחון, שיטור קהילתי, תפעול	919	5,000 ₪		

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	מס' תב"ר	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
	₪ 3,000						לא קיים	בוצע/ לא בוצע	כל השנה	הפצת חומרי הסברה והעלאת מודעות בנושאים הרלוונטיים, יצירת קמפיינים בנושאים הנבחרים	קידום חוסן קהילתי
	₪ 10,000		919	רווחה, חינוך, פרויקטים, מתנס	קיום אירועים והשתתפות רבה		לא קיים	בוצע/ לא בוצע	כל השנה	ציון ימים לאומיים	קידום חוסן קהילתי
	₪ 10,000		919	נוער וצעירים, קידום נוער, רווחה, חינוך	בניית מודל פעילות נוער חינוך בלתי פורמאלי	אין רכז מוגנות		כמותי, כמות הנערים הנמצאים בקשר עם הרכז וירידה בהיקף שוטטות והתנהגויות סיכון	רבעון 3	פעילות מדריך המוגנות בשעות אחה"צ פעם בשבוע	קידום חוסן קהילתי
			919	נוער וצעירים, קידום נוער, רווחה, חינוך	פעילות שוטפת של הפורום, הגדלת שת"פ בין כלל הגורמים	לא קיים פורום		איכותי, הגדלת שיתוף הפעולה בין הגורמים הנוגעים בנוער	רבעון 1	הקמת פורום אנשי מקצוע המתכנס אחת לחודש לדון בסוגיות הקשורות לנוער ביישוב	קידום חוסן קהילתי
	₪ 15,000		919	נוער וצעירים, קידום נוער, ספורט, ביטחון, שיטור קהילתי, מתנס, רווחה	פעילויות קיץ, עם השתתפות משמעותית			כמותי ואיכותני, חוות דעת המשתתפים וכמות המשתתפים בפעילות	רבעון 3	בניית תכנית שרואה את הנוער במהלך הקיץ, למניעת התנהגויות סיכון	קידום חוסן קהילתי

חסמים	סה"כ תקציב ה- תב"ר ב-ש	עלות - הוצאות מתקציב שוטף ב-ש	מס' תב"ר	שותפים	מדד תוצאה			תאריך סיום המשימה	משימות מרכזיות	שם התוכנית/ פרויקט	יעד אסטרטגי
					ערך צפוי בסיום	ערך השוואתי/ התחלתי	תיאור מדד				
			919	מחלקות המועצה ושאר שותפים רלוונטים	פגישה אחת לרבעון	לא קיים	בוצע/ לא בוצע	כל השנה	התכנסות כלל הגורמים למטרת חשיבה משותפת הבנייה והטמעת תהליכים בנושאי מוגנות ביישוב.	פורום היגוי וחשיבה	קידום חוסן קהילתי
			919		קיום 4 ועדות בשנה	ועדות משמעותיות ובמועד	בוצע/ לא בוצע	כל השנה	קיום וועדת חובה	וועדה סטטוטורית למאבק בנגע הסמים	קידום חוסן קהילתי
			919		קיום 4 ועדות בשנה	ועדות משמעותיות ובמועד	בוצע/ לא בוצע	כל השנה	קיום וועדת חובה	וועדה סטטוטורית למאבק באלימות	קידום חוסן קהילתי