



המועצה המקומית קדימה-צורן

תקציב ותכנית עבודה

אגף חינוך רווחה וקהילה

2018

מחלקת חינוך

תקציב 2018 כ - 64,500 מלש"ח

26 דצמבר 2017, חי טבת תשע"ח



מטרות והדגשים לשנת 2018

- פיתוח תכניות עבודה מדידות, תלת שנתיות במסגרת הפיילוט עם משרד החינוך מהגיל הרך ועד לסיום התיכון.

הדגשים עיקריים:

- קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים ומימוש מצוינות
- טיפוח אקלים מיטבי תואם מענים דיפרנציאליים על בסיס תוצאות מיצב
- חיזוק חינוך לערכים יהודים ציוניים דמוקרטיים וארץ ישראלים שוויון הזדמנויות.

- קידום וטיפוח צוותי הוראה וסיוע

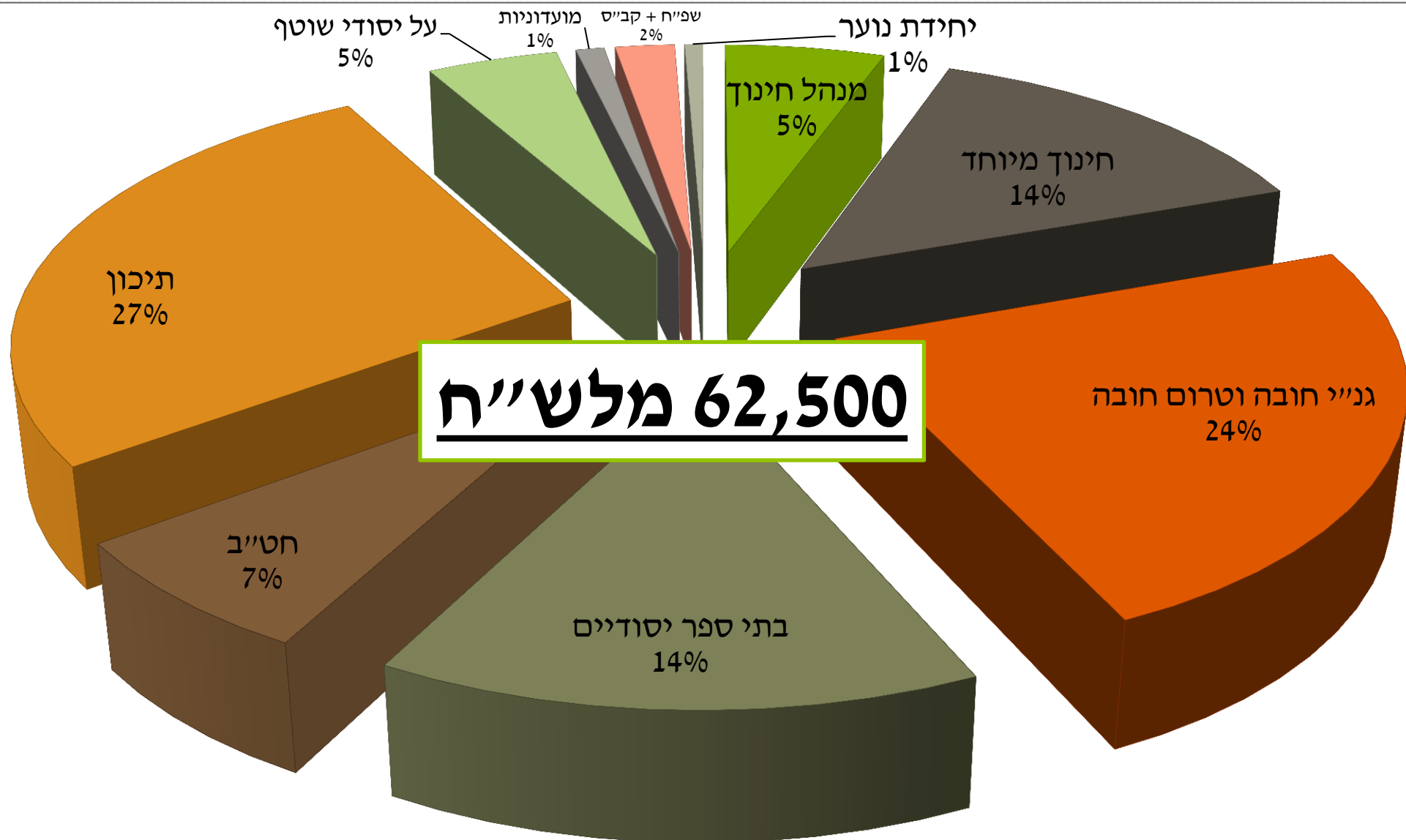
- פיתוח סביבות למידה

- התארגנות לשנת הלימודים תשע"ט – פעילות שוטפת ותהליכי רכש

- איתור, השלמה ויצוב כח אדם במחלקה



עוגת תקציב האגף לפי נושאים





חינוך מיוחד

סעיף תקציבי	שם הסעיף	יעדים	מדדים	תקציב 2018 אלש"ח
81222	גני חנ"מ	ניהול מיטבי של 3 הגנים ביישוב	שמירת הגנים להמשכיות ביישוב	1,165
	כיתות חנ"מ	שמירת הרצף בפתיחת כיתות חנ"מ בכל שנה	גידול במס' הילדים והכיתות ביישוב	140
81790	אגרות תלמידים	שמירת לוו"ז תשלום אגרות למסגרות השונות	סיום תשלומים עד לסוף שנת תקציב	1,305
81780	הסעות חנ"מ	הפעלת מערך הסעות מותאם בצורה מיטבית לכל 50 המסגרות	מערך הסעות ללא תקלות. במידת הצורך טיפול מיידי בתקלות	4,200
מקבץ סעיפים שונים בתקציב	כח אדם	איתור, שיבוץ וניהול מערך 60 חונכות	שביעות רצון ילדים והורים ובתי החינוך משיבוץ החונכות	2,250
סה"כ השקעה בחינוך המיוחד				9,060



גני ילדים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	יעדים	מדדים	תקציב 2018 אלש"ח
81220 81230	גני ילדים חובה וטרם חובה	ניהול מערך רישום ושיבוץ ילדים ב-33 גנים, שיבוץ סייעות והפעלת גני מועצה בצורה מיטבית.	988 ילדים בגנים לאורך השנה 70 סייעות בגנים (ללא סייעות שעתיות)	5,442 9,892
		תכנון סביבות למידה מותאמות ללמידה משמעותית	ביצוע שדרוג סביבה לפחות ב-3 גנים לשנה	
		הכשרת צוותי חינוך	ביצוע לפחות 2 הכשרות רלוונטיות בשנה	
		רענון עזרה ראשונה ונהלי בטיחות לצוותי הגן	ביצוע לפחות רענון אחד בשנה	

15,334



השקעה בגני ילדים



בתי ספר יסודיים

מס' סעיף	שם הסעיף	יעדים	מדדים	תקציב 2018 אלש"ח
81320	לב רן	תכנון וביצוע תכנית עבודה מקושרת תקציב ל-2,621 תלמידים בהתאמה להדגשים של:	בחינת נתוני מיצב וקביעת יעדים מדידים לשינוי לכל בית חינוך בהתאם למיקוד הרלוונטי	2,228
81421	יובלים	• למידה משמעותית		1,999
81322	אור תורה	• הכשרה רלוונטית לצוותים		715
81323	ניצני השרון	• הטמעת ערכים ושיפור אקלים בית ספרי		1,876
81324	יגאל אלון	• הגברת הישגים לימודיים		2,449
82000	מוכר שאינו רשמי	* מתן מענה מיטבי מותאם להנחיות מש"ח ועם שיתוף פעולה עם בתי החינוך ביישוב	367 תלמידים	91
<u>סה"כ השקעה בבתי הספר היסודיים</u>				<u>9,358</u>



חינוך על יסודי: חטיבות ביניים

מס' סעיף	שם הסעיף	יעדים	מדדים	תקציב 2018
81410	חטיבת גוונים	מעבר החטיבות לניהול עצמי וליווי בתהליך הטמעה הכנת תכנית עבודה בהתאמה ליעדים המשותפים לכלל בתי החינוך ובמיקוד למשימות 1023 תלמידי החטיבות	100% ביצוע תכנית העבודה שיפור בהישגי לומדים (בחינת נתוני מיצב וקביעת יעדים מספריים לשינוי)	2,850
81420	חטיבת הרצוג			1,652
		<u>סה"כ השקעה בחטיבות ביניים</u>		<u>4,502</u>



חינוך על יסודי: תיכון עודד

מס' סעיף	שם הסעיף	יעדים	מדדים	תקציב 2018 אלש"ח
81500 81780	תיכון עודד	הכנת תכנית עבודה בהתאמה ליעדים המשותפים לכלל בתי החינוך ובמיקוד למשימות התיכון הצומח	100% ביצוע תכנית העבודה	17,475
		ניהול תקציב התיכון והשגת המשאבים הנדרשים ממשרד החינוך	100% עמידה בתקציב מאוזן במסגרת הניהול העצמי	
		התארגנות לקבלת שכבת י"ב, על כל המשתמע מכך (בינוי ורכש מתקציב תב"ר)	פתיחת שנת תשע"ט בצורה מיטבית לכלל השכבות	
		<u>סה"כ השקעה בתיכון</u>		<u>17,475</u>



חינוך על יסודי: שוטף

מס' סעיף	שם הסעיף	יעדים	מדדים	תקציב 2018 אלש"ח
81780	הסעות	תכנון וביצוע מערך הסעות ומתן מענה לפנייות	הפחתת תקלות ותלונות	2,271 147
81790	אג"ח	שכבת י"ב הדסים ורבין	תשלום בהתאם לנדרש	225 173
		תלמידי ממ"ד	113 תלמידים	91
		<u>סה"כ השקעה בשוטף חינוך העל יסודי</u>		<u>2,907</u>

		<u>סה"כ השקעה בחינוך העל יסודי</u>		<u>24,884</u>
--	--	------------------------------------	--	---------------



טיפול בפרט – נוער, קב"ס ושפ"ח

תקציב 2018 אלש"ח	מדדים	יעדים	שם הסעיף	סעיף תקציבי
632	100% התמדה של הילדים ושל הצוות לאורך השנה	שיקום והפעלה מחודשת של המועדוניות עם צוות חדש ותכנית מותאמת ורלוונטית לצוות ולילדים.	מועדוניות	81360
1,038	רמת שביעות רצון מקבלי שירות מס' וועדות שבוצעו בהצלחה	מתן יעוץ וליווי להורים ילדים וצוותי חינוך אבחונים והשתתפות בוועדות, פתוחה	שרות פסיכולוגי	81730
81	מבנה מותאם וגידול במס' נהנים	בנית תכנית להרחבת פעילות מרכז טיפולי והתאמת המבנה.	מרכז טיפולי	82850
203	מס' הילדים הממשיכים במסגרת	קב"ס - מניעה וצמצום נשירה אקטיבית ופסיבית	טיפול בפרט	81770
411	קבלה של כ"א מתאים וביצוע התכנית בתאום הגורמים הרלוונטיים. מועצת נוער פעילה עם מס' תכניות. מס' פעולות ההתנדבות ומס' המתנדבים	איתור וקבלה של מנהל יחידת נוער להפעלת תכנית בתאום מנהל חברה ונוער למהלך השנה ולחופשות הפעלת מועצת נוער ישובית פיתוח תחום התנדבות בני נוער בשיתוף הרכזות החברתיות בעל יסודי.	נוער	82120
<u>2,365</u>		<u>סה"כ השקעה בטיפול בפרט</u>		



המועצה המקומית קדימה-צורן

תקציב ותכנית עבודה אגף חינוך רווחה וקהילה מחלקת רווחה וקהילה 2018

26 דצמבר 2017, ח' טבת תשע"ח



מטרות והדגשים בתחום הרווחה והשירותים החברתיים

- פיתוח תהליך הרפורמה במחלקה והטמעת תהליכי עבודה חדשניים
- המשפחה במרכז – העובד הסוציאלי כמנהל תכנית ההתערבות
- הנגשה ופיתוח שירותים בקהילה לכלל לקוחות המחלקה

תקציב 2018 כ: 13,800 אלש"ח



סעיף תקציבי	שם הסעיף	יעדים ומשימות	מדדי תוצאה – ממוצע לשנה	תקציב 2018 אלש"ח
84200	משפחה	שיפור איכות החיים של משפחות ויצירת מוגנות משפחתית באמצעות: תמיכה, ליווי ותווך במשפחות ובודדים סיוע חומרי תקופתי במהלך השנה טיפול במרכז למניעת אלימות טיפול בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי התערבויות בחוק לסדרי דין, ניהול קונפליקטים ותסקירים	300 משפחות 70 משפחות 12 משפחות 15 משפחות 45 משפחות	542
84300 84700	ילדים ונוער	שיפור יחסי הורים ילדים ואיכות חיי ילדים באמצעות: הדרכה, ליווי ותמיכה להורים טיפול במרכז הורים ילדים סידור במעונות יום סידור בפנימיות סידור במועדוניות מגיל רך ועד בגרות טיפול בילדים בסיכון לאור החוק טיפול ישיר בבני נוער ותכניות לעבודה קבוצתית במועדון	25 לקוחות 30 ילדים 10-12 ילדים ונוער 65 ילדים 30 ילדים ונוער 80 נערים ונערות	2,591 576



סעיף תקציבי	שם הסעיף	יעדים ומשימות	מדדי תוצאה – ממוצע לשנה	תקציב 2018 אלש"ח
84500 84600	צרכים מיוחדים, שיקום, אוטיזם מש"ה	יעוץ ותמיכה למצוי זכויות ושימוש בשירותים למשפחות ובודדים שילוב בשירותים בקהילה ומחוץ לקהילה : מפעל מוגן, מע"ש, מועדון רעים, מפעלי שיקום, סידור במוסדות ב-2018 פיתוח קהילה תומכת/קהילה נגישה	130 משפחות 40 לקוחות	4,354 1,578
84400	אזרחים ותיקים	מתן תמיכה, ליווי ומצוי זכויות פיתוח שירותים מעצמאיים ועד סיעודיים : תכנית חוק סיעוד מרכזי יום מועדון מופת מועדונים חברתיים עולים וותיקים חדש - מועדון +60	350 משפחות 180 לקוחות 35 אזרחים ותיקים 25 לקוחות 120 לקוחות	1,123



תודה על ההקשבה