

תכנית עבודה- הערכה תקציבית

הסבר	תקציב *משוער ל-3 שנים (סכום בש"ח)	מענה משוער לאוכלוסיה	תוכנית/ פעולה	יעד / צורך רשותי	
7 בתי ספר יסודיים 3 בתי ספר על יסודיים סה"כ: 10 בתי ספר. תקציב גמיש לבית ספר לשנה: 110,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים 10*110,000*3	3,300,000	גני ילדים ובתי הספר	תגבור לימודי והעשרתי לכלל תלמידי בתי הספר ע"פ מיפוי צרכים ותפירת חליפה אישית בכל בית ספר	קידום אוריינות (שפתית, מתמטית ודיגיטלית) בבתי הספר מקדם יסודי ועד חטיבה עליונה	1
הקמת מרכז הורים: חשיפת הורים לאקדמיה שת"פ עם אוניברסיטה בעם או שת"פ דומה. סה"כ: 50,000 בשלוש שנים. הדרכת הורים בתחום של סמכות והעצמת הורים: קבוצות הורים ע"פ מיפוי צרכים והתעניינות בשטח. עלות קבוצה כ- 10,000 ש"ח לפי 5 קבוצות בשנה. סה"כ: 150,000 בשלוש שנים. הקמת מנהיגות הורים עירונית. תשלום עבור מוביל תהליך ופעילות להורים. סה"כ: 100,000 ש"ח בשלוש שנים. מרחבי הקשבה 10 בתי ספר. 51 גני ילדים- בחלוקה ל-10 אשכולות. סה"כ 20 קבוצות. לכל קבוצה 10 מפגשים *500 למפגש (שעתיים אקדמאיות) 20*10*500*3 סה"כ: 300,000 ש"ח	600,000	כלל תושבי העיר	פיתוח תהליכים בתחום "מרחבי ההקשבה" בקרב הורים, תלמידים וקבוצות סיכון. 1. הטמעת הכלים בבתי הספר. 2. יצירת מנהיגות הורים יישובית למעגלי שיח.	טיפול אקלים יישובי מיטבי והורדת שיעורי האלימות.	2
50% מהתלמידים ישתתפו בחוג העשרה עלות חוג לשעה שבועית עבור 20 תלמידים 6,000 ש"ח 35 קבוצות חוגים (לכ- 700 תלמידים בקבוצות של 20 תלמידים) לשנה, במשך שלוש שנים 6000*35*3 סה"כ: 630,000 ש"ח בשלוש שנים הקמת תנועת נוער יישובית סה"כ: 170,000 ש"ח בשלוש שנים	800,000	כל תלמידי העיר	פיתוח תוכניות בתחום המעורבות האזרחית, מנהיגות, התנדבות בקהילה והרחבת מסגרות הפעילות לתלמידים אחר הצהריים. 1. חוגי העשרה 2. תנועות נוער 3. סיורים 4. מסגרות התנדבות	פיתוח וחיזוק מסגרות החינוך הבלתי פורמלי וממשקי העבודה עם החינוך הפורמלי	3
הקמת פורום מנהלים: מנהלים, סגני מנהלים, מטה אגף החינוך כל שדרת הניהול החינוכי של כפר קאסם ליווי והדרכה ע"י יעוץ חיצוני ופיתוח מקצועי 8 מפגשים בשנה כולל השתלמות דו יומית: שת"פ עם מעוז 100K בשנה 3 שנים סה"כ: 300,000 ש"ח כנסים וסיורים : 150,000 ש"ח	450,000	מנהלי וסגני בתי ספר, רכזי אשכולות בגני ילדים, תפקידי חינוך מטה בעיר.	יצירת קהילת מנהלים לומדת ומפתחת תפיסות חינוכיות רלוונטיות וחדשניות, מסע למידה משותף במערכות חינוכיות בארץ, מוסדות חינוך ייחודיים, תפיסות ארגוניות חדשניות בתחום ההיטק והתעשייה. סיורים ומפגשים: שמונה מפגשים בשנה.	פיתוח והעצמה של שדרת הניהול החינוכית העירונית	4

5	יצירת רשת עירונית בין מרכזי החדשנות לבין הזירה החינוכית	יצירת ממשקי שותפות ועבודה בין הזירה החינוכית על כל מוסדותיה לבין מרכזי החדשנות בעיר.	כל תלמידי העיר	300,000	בניית שולחן עגול במטרה לסנכרן ולייצר ממשקי עבודה מיטיביים עם כל הכוחות והשותפים בכפר קאסם והחיבור של בתי הספר אליהם. הנגשת הפעילות לתלמידים במרכזי החדשנות והפעילות תקציב עבור הסעות ופרויקטים ייעודיים
6	יצירת מענה טיפולי הוליסטי למשפחה	הקמת מרכז טיפולי עירוני למשפחה, מרכז לגיל הרך, נתיבים להורות. 1. עבור טיפולים של עו"ם, פסיכולוגים ומטפלים רגשיים. 2. שכר עבור מנהל/ת המרכז.	תלמידים והורים הזקוקים למענה טיפולי רגשי	1,750,000	מנהלת המרכז - עו"ם: 430,000 ש"ח לשלוש שנים הנגשה והרחבה של מענים רגשיים ופרה-רפואי: קלינאית תקשורת, פסיכולוגים, עלות לנפש: 600 ש"ח לחודש. כל נפש מקבלת עד 20 חודשי טיפול. סה"כ לאדם 12,000 ש"ח. סה"כ 110 נפשות עלות: 1,320,000 ש"ח בשלוש שנים לתקציב זה יתווסף מימון תואם עם תכנית 360
7	קידום מענה לתלמידים מוכשרים ומצטיינים	1. יצירת מסגרת מכינה לאיתור תלמידים מוכשרים ומצטיינים 2. הקמת מרכז מצוינות עירוני לתלמידים מצטיינים ומוכשרים. בניית מארג של שיתופי פעולה עם גופים מומחים בתחום מצטיינים ומחוננים. 3. מסגרת חינוכית לתלמידים מחוננים מאובחנים יום בשבוע. 4. חוגי העשרה לתלמידים מצטיינים גיל יסודי וחס"ב בתחום המדעים, הרובוטיקה, חשיבה יצירתית ויזמות.	1. תלמידים מחוננים מאובחנים. 2. תלמידים מצטיינים ביסודי וחס"ב.	400,000	מכינה לתלמידים מוכשרים: איתור קבוצות תלמידים מוכשרים בגן חובה והכנתם לקראת מבחני הערכה למחוננים בכתה ב' 5% כ-30 מילדי גן חובה 2 קבוצות *50 מפגשים במהלך שנתיים. מפגש במשך שעתיים אקדמאיות בעלות 600 ש"ח. בצורך שלוש שנים 3*600*2*50 סה"כ: 180,000 ש"ח בשלוש שנים חוגי העשרה: עלות קורס העשרה: 10,000 ש"ח בשנה. 22 קרסים בשלוש שנים (כולל חוג מדעניות העתיד לתלמידות חטיבה עליונה). סה"כ: 220,000 ש"ח בשלוש שנים
8	מענה לבוגרי מערכת החינוך בתחום העצמה, תעסוקה, הכשרות מקצועיות, ליווי אישי	הקמת מרכז צעירים: 1. מסלולי הכשרה לתעסוקה. 2. קבוצות תמיכה והעצמה. 3. מרכז חברתי - תרבותי	צעירים 18 - 24	500,000	מרכז צעירים: 3 מסלולים בכל שנה: מסלול לתעסוקה, העצמה אישית, הכנה לאקדמיה, כל מסלול 166,000 ש"ח בשלוש שנים
9	פיתוח תפיסה עירונית של אורח חיים בריא	פיתוח תוכניות ושגרות של פעילות ספורט ברמה עירונית וברמה בית ספרית 1. הדרכה בבתי הספר בתחום התזונה הנכונה והפעלתה לאורך היום. 2. פעילויות ספורט לכל המשפחה ברמת הרשות כמו צעדה, מירוץ וכד'.	תושבי העיר	300,000	קול קורא ליוזמות ייחודיות ובניית תכנית בית ספריות ובגני הילדים: 150,000 ש"ח אירוע ספורט שנתי במסגרת עירונית כגון: צעדה או מירוץ: 150,000 ש"ח
10	מתכלל ישובי למודל עירוני בה	בחירת מתכלל יישובי למודל העירוני: 1. מיפוי צרכים ונתונים עירוניים, 2. בניית תוכניות עבודה בזירות השונות של החינוך. 3. בניית שגרות עבודה עירוניות, 4. ליווי הנחייה והערכה של ביצוע התהליך. 5. הקמת ועדת היגוי משותפת לכל השותפים וניהולה		1,200,000	העסקת מתכלל. ת יישובי בהיקף שכר של 17,000 ש"ח בחודש. סה"כ: 920,000 ש"ח בשלוש שנים הערכה: 75,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים סה"כ: 225,000 ש"ח בלתי צפוי: 55,000 ש"ח

סה"כ	9,600,000
------	-----------