

חברות עירוניות / עמותת היכל התרבות

אירועים-מורשת ישראל			משימה
עד תאריך	מתאריך	אבן דרך	יעד
16.3	16.3	עדלאידע	פורים
	22.4		מימונה
	24.4	אירוע מגזר דתי	ל"ג בעומר
			חנוכה
	יולי		אוכל כשר
דצמבר	ינואר		חרדים
דצמבר	ינואר		ציונות דתית
העשרה תרבותית			משימה
אוגוסט	יולי		גינות מספרות
			עיר פוגשת מוסיקה
	יוני		חג הספר העברי
דצמבר	ינואר		הרקדות
	אפריל	השתתפות ביום הסטודנט	אירוע סטודנטים
יום העצמאות ואירועי קיץ			משימה
	5.5	חגיגות 66 למדינה	
	6.5	תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית מארחת אומן	אירוע מוצאי עצמאות
אוגוסט	יולי	קונצרטים, מופעים, מסיבות נוער ועוד...	אירועי קיץ
פסטיבלים			משימה
14.1	11.1	פניני גיטרה	
טקסים לאומיים			משימה
	27.4		טקס יום השואה
	4.5	3 טקסים עירוניים+ ערב שירי זיכרון	טקס יום הזיכרון
סל תרבות גנים- 3 פעולות העשרה בתחומי תרבות מגוונים באיכות גבוהה לכ- 9,000 ילדים			משימה
יולי		צפייה במהלך חודשי הקיץ במגוון הצגות עם ועדת רפרטואר שנתית	בחירת מופעים בכפוף לתכנית גני חובה- סל תרבות ארצי, גני רשות ותת רשות בשיתוף המפקחות על הגנים
אוקטובר	ספטמבר	ישיבות קבועות עם ועדת רפרטואר לבחירת הצגות/מופעים	
יוני	נובמבר	מפגשי תאטרון, מחול, תאטרון בובות בגנים	
		קניית הצגות מסל תרבות	
		אולמות	
		העברת מידע וחומר הכנה לצפייה בהצגות	
		הסעות	
		העברת רשימת גנים+ כתובות הגן לחברת הסעות	
		העברת התכנית למטה הסל לקבלת אישור	
		שכר	
ניהול שוטף			המשימה
מדד תפוקה רצוי		אבן-דרך	יעד
ביצוע		גלאי עשן וציוד כיבוי אש- תחזוקה	תפעול
		חשמל תחזוקה תאורת חירום	
		אישור תקינות יועץ בטיחות, מהנדס חשמל בודקים מוסכים	
		שרותי מוקד	
		איטום גגות	
		מיזוג אויר	
ביצוע		מערכות הגברה ותאורה	קניות ואחזקה
		תחזוקה מחשבים	
		שטיפת שטיחים וריפודים	
		ווקס קריסטלי בלובי	
		ריסוס והדברה	
ביצוע		כללי חומרים	רישיון עסק
		שירותי ביטוח ומרכזיה	
		טיפול ברישוי עפי דרישות משטרה וכיבוי אש	
		החלפת מסך קהל	
		שיפוץ במה שיוף וליטוש	
	נגישות נכים התקנת מעלית		
	שיפוץ הרחבה החיצונית		
	מעקה בטיחות לובי		

חברות עירוניות / עמותת היכל התרבות

ניהול שוטף		המשימה	
מדד תפוקה רצוי	אבן-דרך	יעד	
ביצוע	שדרוג תאורת אולם לתאורה חסכונית ירוקה	שדרוג פיזי	
	שדרוג מערכת הגברה ותאורה לאחר 20 שנות עבודה		
	התקנת מערכת הקרנה HD + מסך חשמלי גדול		
	שדרוג טמ"ס באודיטוריום		
	התקנת טמ"ס טרמולו+ מוזיאון+ גלריה		
	שדרוג מחשוב (שרת+תשתית)		
	שדרוג כרטיסי מנוי		
	תוכנת ניהול אולמות + סל תרבות		
	מיגון לוחות חשמל להורדת קרינה אלקטרו מגנטית		
	טיפול בתיקרה אקוסטית בלובי		
	טיפול בתעלות מיזוג אויר		
	שדרוג מזגן אולם גדול לאחר 22 שנה		
	שיפוץ חדרי שחקנים		
	שדרוג מזגנים בחדרים		
שיפוץ מזרקה			
ביצוע	הכנת המקום לאירועי קיץ 2014	אמפיתאטרון	
	טיפול במה		
	טיפול בחדרי הלבשה		
	טיפול בעמוד תאורה		
ניהול אולמות ומפעל מנויים		המשימה	
הגדלת תפוסה באולמות ב- 3%	אודיטוריום+ דורטמונד	השכרת אולמות	
הגדלה של 10%	בית יוחנן		
גידול 3% אירועים מכורטסים	אמפיתאטרון		
הגדלת כמות הועדים ב 3% לפחות	פניה שיטתית לאמרגנים ומפיקים	הגדלת רווחיות והכנסות של היכל	
	יזום פעולות לגופים בקהילה		
	תוכנת אולמות		
ביצוע	תאטרון	רכישת הצגות עפי ועדת רפרטואר	
	55 מופעים		קונצרטים
	4 מופעים		מחול
	4 מופעים		ידיש
	6 מופעים		מנוייציק
	6 מופעים		מועדון זמר
	4 מופעים		קשרי תרבות
	ביצוע		רכישת הצגות עפי החלטת ועדת רפרטואר
תמחור מחירון לקהל הרחב ולועדי עובדים			
הזמנת צכונה להנפקת כרטיסי מנוי			
פרסום בעלוני ועדי עובדים			
ערב לסוכני מכירות			
מתנות לסוכני מכירות כגון- יומנים, עטים, לוחות שנה וכו...			
תוכניה לחידוש עונת מנויים (5,000 עתקים)			
ביקור בבית אבות ובקתדרות לותיקים			
טלמרקיטינג			
הזמנת מתנות למנויים שמקדימים להירשם			
סיום ופתיחה עונת מנויים			
סיום עונת מנוייציק			
סיום עונת קונצרטים			
כ- 25 והרצון להגדיל ולהרחיב	איתור ועדי עובדים חדשים		
	קמפיין פרסומי לגיוס מנויים חדשים+ מבצעים כגון- חבר מביא חבר		
סל תרבות יישובי		המשימה	
ביצוע	קיום מפגשי הכנה לרכזים לבניית תוכניות סל שנתיות בתחילת שנת לימודים	חשיפת תלמידי העיר לפעולות תרבות איכותיות גבוהות בעלות משמעות ותוכן.	
	תכנון ושיבוץ קונצרטים בית סיפריים ומרכזים בשיתוף תזמורת נתניה והפיקוח על מוסיקה מטעם משרד החינוך. פרויקט "חוויה בצלילים" בשיתוף משרד החינוך ותזמורת נתניה לכיתות א"-ד"		

חברות עירוניות / עמותות היכל התרבות

סל תרבות יישובי		המשימה		
מדד תפוקה רצוי	אבן-דרך	יעד		
השתלמויות יומי עיון לכלל המורים ע"י סל תרבות ארצי	מפגש הכנה למחנכים ומורים בהנחיית סל תרבות ארצי להכנת תלמידים לתחום הספרות. פרויקט חיזוק תחום הספרות לכלל תלמידי נתניה	חשיפת תלמידי העיר לפעולות תרבות איכותיות גבוהות בעלות משמעות ותוכן.		
			סיור מודרך למחנכי הכיתות ולרכזים "בעקבות משוררים וסופרים" בנווה צדק	
ל 50 תלמידים נבחרים	פרויקט מנהיגי תרבות - תלמידים נבחרים מכיתות י'תוכנית ייחודית, ביזמת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות וסל תרבות ארצי, לטיפוח ועידוד מנהיגות נוער בתחום התרבות והאמנות. מטרתה להכשיר תלמידים ע"י צוות מקצועי פיתח מערך פעילות, הכולל 25 מפגשים שבועיים, צפייה במופעי תרבות וסדנאות מרוכזות בחופשות. התכנית תזמן למשתתפים חשיפה וכלים להערכה ולצריכת תרבות איכותית, לצד פיתוח כישורי מנהיגות והובלה. תתפרש על פני שנה שלמה במסגרתה תינתן לתלמידים הזדמנות להוביל מיזם חברתי-תרבותי ביישוב או בבית הספר ולשמש שגרירי תרבות.			
	יום עיון בנושא פרשנות וביקורת			
	פנתוח לכלל המורים ע"י סל תרבות ארצי			
			יום עיון בתחום הספרות	
השתלמות בתחום המחול				
ביצוע			פסטיבל משוררים במטולה	
			חדרי מורים לומדים- השתלמות מורים במספר בתי ספר	
			ארגון ל"ז מרתונים יומי חשיפה	
		בניית תוכנית דיפרנציאלית לבתי ספר פגישות אישיות		
		קביעת לוז אירועים עם גופי תרבות		
		בקרה ועיצוב של תוכניות		
		העברת תוכניות למטה הסל		
		קבלת אישורי סל תרבות והעברת חומרי הכנה לפעולות לבתי הספר בקרה על קיום מופעים, ליווי בתי הספר בפעולות שונות, אירוח אמנים ושיבות במטה סל תרבות לקביעת תוכנית לימודים לשנה הבאה		
כ 4-5 ימי השתלמות בשנה בתחומי תרבות שונים	השתלמויות ומפגשי העשרה לצוות עובדי היכל התרבות. גיבוש ותיאום תכנים, לוחות זמנים ואמנים אורחים			
	ביצוע			
ריכוז וניהול מערך הנהלת חשבונות של סל תרבות				
קיום ישיבת וועדה		שדרוג ומחישוב המחלקה. רכישת תוכנה פנימית למחלקת סל תרבות		
		בניית רפרטואר שנתי למחלקת		
ביצוע		תיאום מועדי צפיה מוקדמת לחברי הוועד.		
		הדרכה ובקרה של המורות למוסיקה		
מפגשים 14-16 במשך 3 ש כל מפגש, 25 מורות ריתמוסיקה משתתפות		השתלמויות לצוות המורים (אחת לחודש/ חודשיים)		
				ריתמוסיקה
קיום מפגשים עם הגנת וצוות הגן אחת לחודש לעדכון ומעקב של נושאים שוטפים		טיפוח הקשר בין המורות לריתמוסיקה והגנת		
אחת לחודש/ חודשיים		פגישת עבודה עם צוות המורות		
פנתוח לכלל המורים החדשים		הכשרה/ הדרכה מורים חדשים בעיקר למורים חדשים, תלוי במורה לעיתים דיונים, מפגשים אישיים, התכתבויות במייל והדרכה בגן		
		קבלת משוב שנתי מהגנות		
מחול		המשימה		
ביצוע		הקלטות כולל כרמיאל		
		תלבושות כולל כרמיאל		
		אביזרים למופע		
		פרסום, פליירים, פוסטרים ותוכנייה		
		מלגות ל- 10 ילדים		
		מראות לאולם ובידורית חדשה		
ביצוע		הסעות למופעים וחזרות		
		תלבושות כולל כרמיאל		
זמר		המשימה		
השתתפות של מקהלת צלילי מעיין		כנס מקהלות ארצי		
		קונצרטים מחוץ לעיר		
		עיר פוגשת מוסיקה		
3 קונצרטים		צליל המעיין		
תלמידי הקונסרבטוריון, אומן אורח מקהלת צליל המעיין				

חברות עירוניות / עמותת היכל התרבות

זמר		המשימה
מדד תפוקה רצוי	אבן-דרך	יעד
ביצוע	תלבושת ייצוגית למקהלה	צליל המעיין
כ 3000 פליירים ו- 30 פוסטרים, עיתונות	פרסום	
ביצוע	הרשמה להלל	
	שיעורי פיתוח קול	
	תוכנית פרסום ושיווק הלהקה	
כנס שנתי	תוכנית אמנותית חדשה	חברת זמר "בריזה"
ביצוע	כנס מקהלות בהיכל	
	תלבושות תוספת לחדשים	
	טיפול שוטף פסנתר	
	השתתפות בריזה בטקסטים עירוניים	
	רישום לגוף ארצי למיל"ה	
	הקלטות	
	פיתוח קול	
שכירות מרחב לחזרות		
אמנות פלסטית		
כ 4 תערוכות בשנה	תערוכות אמנות גלריה על הצוק. הערה: קטלוג+ פרסומם בהיקף מצומצם	
שיפור תנאי החלל- צבע, קירות, רטיבות	שיפוץ הגלריה על הצוק	
פנייה לאמנים מקומיים	תערוכות אמנות גלריה סקואלה	
תערוכות בשיתוף מחלקת אירועים	תערוכות אמנות אכסדרה	
ביצוע	הקמת כתב עת חדש	
הסבת 3 גלריות לחלל תצוגה לתערוכות צילום עכשווי + קולנוע דוקומנטרי	הקמת חלל תצוגה לתערוכות צילום וקולנוע דוקומנטרי	
ביצוע	הסבת מבנה קניות לגלריה	
	טיפול בגג	
	טיפול במזגנים ושדרוג	
	שיפוץ ריצפה+ קירות+ מחסן (מדפים)	
תאטרון עירוני נתניה		
ביצוע	המשך העלאת ההצגה "מה עושים עם ג'ני?"	
	העלאת הצגה "הורים איומים"	
	העלאת ההצגה "דונה גרציה" "מירלה אפרת"	
פתוח לקהל הרחב, תלמידים	פתיחת סדנאות שנה א	
ביצוע	העלאת הצגה "שונאים סיפור אהבה"	
	המשך סדנאות שנה ב	
	המשך הידוק קשרים עם קבוצת "אתגר"	
	נסיעה למקסיקו -פסטיבל: קבוצת שחקנים שתיסע עם המחזה "אוי אלוהים" בספרדית	
	שיעור בתנועה לחברי התאטרון	
	תרגום מחזה חדש לספרדית	
מוזיאון העיר נתניה מרכז לתולדות העיר		המשימה
תערוכות קבע שתאגד את כל העשייה	מיון חומרים וסידור, בחירת מוצגים סופיים סידור וארגון בחלל בהתאם לנרטיב, הכנת סקיצה תכנון ובניית תערוכה	הקמת תערוכה על תולדות העיר
ביצוע	בחירת מעצב	הקמת אתר אינטרנט
	עיצוב לוגו למוזיאון	תשתיות
	החלפת דלתות הכניסה, צביעה ותיקון מיפגעים	
תערוכה וחומר תיעודי	הנחיית מתעדים לאיסוף חומרים מוותיקי העיר (הערה: קורס הכשרה בשיתוף רובעים ושכונות)	הרחבת מאגר החומרים בארכיון גיוס והכשרת מתעדים ומתנדבים
ביצוע	אחזקת מבנה ניקיון, מוקד גילוי שרפות תקשורת	תפעול+ תקורת מנהלה
	רכזת מידע ותיעוד	פיתוח ארכיון
	הקמת שתי תערוכות מתחלפות	
	ביצוע אוצרות של תערוכות "מזווה נפתחת" ו- "פותרים שולחן"	
	ביצוע אירועים לקהל הרחב	מוזיאון כמרכז תרבות
ימי עיון		
	יום הולדת לעיר	

חברות עירוניות / עמותת היכל התרבות

מוזיאון העיר נתניה מרכז לתולדות העיר		המשימה
מדד תפוקה רצוי	אבן-דרך	יעד
ביצוע	ימי עיון לתלמידים והורים עפי התאמת נושא שנבחר עי משרד החינוך	מוזיאון כמרכז חינוך
	פרסום ושיווק	הגדלת מספר מבקרים
		תחזוקת מתנדבים
קונסרבטוריון העירוני		המשימה
ביצוע	אולם השמעות	הרחבת מבנה
	אולם הקלטות	
	השלמת ציוד באגף החדש	
	אבזור החדר במערכת שמע, כסאות, עמודי תווים, מחיצת כלי הקשה	אבזור חדר חזרות תזמורת
	עדכון שכר	קידום צוות המורים
	השתלמויות מחלקתיות	
	השלמת כלי נגינה תזמורתיים שחסרים	קידום תזמורת ייצוגית
תלמידי הקונסרבטוריון ומורי קונסרבטוריון מלווים	מחנה מוסיקלי, חזרות מרוכזות	גיבוש גופי ביצוע גדולים
	יום קשתן, סדנאות, קונצרטים	קידום מחלקת כלי קשת
ביצוע	איתור תלמידים	פתיחת כיתת קונטרבס ופגוט
	הוספת תזמורות והרכבי מוסיקה קאמרית	הרחבת גופי ביצוע תזמורת
	תכנית מלגות מיוחדת	קליטת תלמידים מעוטי אמצעיים
	קליטת קבוצת תלמידים אתיופיים	
	קידום תלמידים מצטיינים	קידום למצוינות
	אחזקה שותפת של כלי ניגנה	
הפעלת שלוחת בתי ספר מנגנים		
בתי ספר מנגנים 9	רכישת כלים ביהס מנגנים	
ביצוע		
טרמולו- מרכז כלי הקשה		המשימה
פתוח לתלמידי הקונסרבטוריון	שיעורים פרטיים	פיתוח מחלקת כלי הקשה

חברות עירוניות / עמותת התיירות

שיווק תיירות נכנסת				משימה
תקציב	עד תאריך	מתאריך	אבן דרך	יעד
150,000	11.02.2014	12.02.2014	יריד תיירות ישראל	השתתפות בירידים בארץ ובעולם
	05.03.2014	09.03.2014	יריד תיירות ברלין	
	19.03.2014	22.03.2014	יריד תיירות מוסקבה	
	01.04.2014	04.04.2014	יריד תיירות קייב	
	08.11.2014	11.11.2014	יריד תיירות לונדון	
97,500	במהלך כל השנה		הפקת חוברות אינפורמטיביות ב5 שפות	הפקת חומר פרסומי ושיווקי
			עדכון עלוני מיידע לתייר	
	01.11.2013	28.02.2014	סרט תיירות חדש	
			עזרי פרסום ושיווק	
	במהלך כל השנה		עדכון וקידום אפליקציה GONETANYA	
			עדכון וקידום אתר האינטרנט GONETANYA	
		עדכון דף הפייסבוק וקידומו GONETANYA		
לא מתוקצב	בבחינה		אוטובוס תיירותי	
800,000	במהלך כל השנה		רוסיה- אתר אינטרנט, מגזינים ועיתונות	פרסום ושיווק בערים מרכזיות בעולם
380,000			+קמפיין חורף	
220,000			צרפת- פרסום ברדיו ובעיתונות היהודית	
550,000			אנגליה-פרסום בעיתונות היהודית	
				כח אדם ומנהלה
עידוד תירות פנים				המשימה
200,000	08.12.2013	28.02.2014	קמפיין זה מכיל מבצעים אטרקטיביים בבתי המלון שבהתאחדות מפורסם באינטרנט במספר אתרים בעברית וברוסית.	קמפיין חורף

חברות עירוניות / החברה למען הספורט / אגף הספורט

פיתוח הספורט העממי לקהילה			משימה
מדד תפוקה רצוי	תקציב	אבן-דרך	יעד
ניצול 80% לפחות משעות מתקני הספורט	1430	מיפוי עירוני והחלטה היכן יש צורך לפתוח מרכז הספורט	ניצול שעות מתקני הספורט ואחזקה שוטפת (הערה: 20 אולמות לפי ממוצע של 30 שעות שבועיות בכל אולם)
		איתור מבנה מתאים	
		בניית מערכת חוגים אטרקטיבית על פי ענפי ספורט כבסיס לספורט תחרותי בראייה עירונית(הערה: מגביה עצמית)	
		איוש אבות בית באולמות צמוד פעילות (הערה: בפועל עלות של 1830000 ממומן מגביה עצמית)	
	230	תחזוקת מזגנים שוטפת (מערכות מיזוג גדולות באולמות)	
ב 100% מבית הספר הרלוונטים		כל בתי הספר יחשפו לפעילות מרכז הספורט השכן אחת לשנה לפחות (יום ספורט) בשעות בית ספר	קיום פעילות מקשרת וחושפת של מרכז הספורט אחרי הצהרים ב 100% מבית הספר הרלוונטים המזינים את מרכז הספורט הקרוב
		ביצוע ימי ספורט משותפים לשכבה של מספר בתי ספר	
		ביצוע שיעורי הדגמה	
		ביצוע הפסקות פעילות	
		יצירת שיתוף פעולה עם בתי הספר לעידוד ילדים להשתלבות בחוגים	
השתתפות של כ 200 ילדים		הקצאת שעות באולמות הספורט, גיוס צוות הדרכה, התאמת ציוד ייחודי, קיום ימי שיא(הערה: מגביה עצמית)	השתתפות ילדים בכל שנה בפעילות של בית ספר להתעמלות קרקע לגילאי 3-6
לפחות של כ 200 חניכים		איתור ועידוד היחידות העירוניות להצטרף לפרוייקט	שילוב של חניכים בעלי צרכים מיוחדים בפעילות ספורט אתגרית
	150	בניית מסגרת קבוצתית בכל יחידה עירונית והקצאת מדריך חברתי/מורה מלווה.(הערה: על בסיס שקל מול שקל עם עמותת פרסום אזורי לרישום לליגה, הפקת תקנון ולוח משחקים(הערה: מתקציב אירועים + גביה עצמית מהקבוצות המשתתפות)	הקמת ליגה כדורגל חופים לנוער הכוללת 10 קבוצות עד גיל 19 שיתחרו ב-5 מחזורי ליגה כולל משחקי גמר
כ 10 קבוצות עד גיל 19		איתור קבוצות פוטנציאליות, מינוי רכז אירגוני לליגה	
ביצוע		קיום אירועי ספורט תחרותיים ועממיים בנתניה, עבודה שוטפת מול האיגודים המוכרים(הערה: מתקציב אירועים)	קיום אירועי ספורט מקומיים
		איתור מקומות שחסר בהם מתקני כושר פתוחים לקהילה	פריסה רחבה בכל שכונות העיר של מתקני הכושר הפתוחים לכלל הציבור
ביצוע		הקמת מתקני כושר פתוחים	
		תיחום תקופת הפעילות	מתן מענה לציבור המרחפים במצנחי רחיפה
		עריכת אמנת מרחפים	
		התקשרות עם חברה קבלנית לפתיחה ושמירה על הכניסה למורשים בלבד	
1810		סה"כ	
הגדלת מספר הספורטאים התחרותיים בנתניה			משימה
בשיתוף עם בתי הספר וקייטנות	50	גיוס צוות הדרכה בכיר בתחום	חשיפת פארק האופניים לציבור
		אחזקה תקינה של פארק האופניים BMX	
		שיתוף עם בתי ספר בזמן הלימודים	
מאה אחוז מבתי הספר השש שנתיים		מיפוי ענפים בעיר	מאה אחוז מבתי הספר השש שנתיים יפעילו מועדון ספורט בית ספרי תחרותי
		מיפוי מתקני הספורט	
		הצטיידות בהתאם לחסר	
	180	שמירה על צוות בכיר של הדרכה וניהול מקצועי, פריסה בכל העיר.	פרוייקט מועדון כדורסל עירוני לכל שכבות הגיל
ב 2 מוקדים	80	הקמת צוות בכיר לאימון(הערה: תקציב הפעלה כולל של 250 אש"ח . גביה עצמית 160 אש"ח .)	פרוייקט מועדון התעמלות אומנותית עירוני בקבוצות לפי רמות ב-2 מוקדים
		חלוקת עבודה על פי רמות	
		הקצאת מתקנים ראויים לציוד ראוי וקיום אימונים רישום באיגוד ההתעמלות ומימון הסעות לתחרויות	
ביצוע		קביעת קריטריונים לחלוקת המלגות	חלוקת מלגות ספורט למצטיינים ע"פ הקריטריונים לזכאים ע"י ועדת המלגות
		פרסום בכלי התקשורת על אפשרות להגשת בקשה לתמיכה כספית קיום טקס "נתניה מצדיעה לספורטאים המצטיינים".	
		הפקת חוברת עם שמות כל הזוכים	
	100	חלוקת מלגות לספורטאים לפי הקריטריונים	
ביצוע		הקמת איצטדיון כדורגל חופים בחוף פולג	הקמת ליגה ישראלית בכדורגל חופים
		התקשרות חוזית מול החברה בעלת הזיכיון הבינלאומי להפקת	
ניצול 100% שעות	285	איוש כח אדם של אבות בית למתקן	ניצול שעות מתקן כדורגל לאגודות והקהילה ואחזקתו
	365	טיפול ואחזקת המתקן באופן שוטף	
1860		סה"כ	

חברות עירוניות / החברה למען הספורט / אגף הספורט

משימה		הטמעת תרבות הספורט כערך		
יעד	אבן-דרך	תקציב	מדד תפוקה רצוי	
השתתפות של ילדים בכל שנה בהפעלת תוכנית גן בתנועה בנושא פעילות גופנית לילדים בחצר ובגן	השתתפות של כ 200 ילדים בכל שנה בהפעלת תוכנית גן בתנועה בנושא פעילות גופנית לילדים בחצר ובגן	קיום 3 ימי עיון לגננות. כ 200		
	שילוב מורה מקצועית אחת לשבוע לשיעור בתנועה בגן, (הערה: 900 אש"ח מאגף לגיל הרך - גביה הורים).	למשך 30 שיעורים בשנה.		
	הפעלת פעילות הורים - ילדים משותפת אחר"צ בכל גן איתור ילדים עם קשיים מוטריים על ידי המורה המקצועית בשיתוף הגננת לעדכון ההורים והמשך טיפול	ביצוע		
תחרויות שנתיות	בניית מערכת תחרויות שנתית לבתי הספר היסודיים חט"ב ותיכונים(הערה: 80 אש"ח מתקציב החינוך)	כל בית ספר ישתתף ב-2 מפעלי ספורט לבתי הספר		
חינוך ימי לנוער בסיכון	איתור המוסדות החינוכיים המוכנים להצטרף לפרוייקט	280	שילוב והתמדה ב 100% ל 170 בני נוער בשנה בחינוך ימי לנוער בסיכון	
	בניית מסגרת קבוצתית בכל מוסד חינוכי והקצאת מדריך חברתי/מורה מלווה			
התקשרות חוזית עם מועדון לחינוך ימי				
קבוצות ליגה פעילות בפרוייקט קטרגל לילדים ונוער בשכונות	בשמונה שכונות תפעל קבוצה בגילאי ז"-ט, "י-יב"	הפעלת 16 קבוצות		
הקמת פרוייקט כדורסל לבנים/בנות בשכונות ושילובם בקב" הליגה במועדון הכדורסל העירוני	לכל מאמן יוצמד מדריך חברתי	מחזור משחקים אחת לשבועיים. שתי יחידות אימון שבועיות לכל קבוצה		
	ליווי מקצועי למאמנים ינתן ע"י מכבי נתניה ורכז הליגה	ביצוע		
	קשר רציף מול רכזי הנוער בשכונות ושילוב בפעילויות נוספות.			
	בשלוש שכונות בעיר יופעלו קבוצות לגילאי א"-ו" בחלוקה לפי שכבות			
מיפוי הצורך בקבוצות הספורטאים בנתניה				
הסברה בקרב הספורטאים בעיר בנושא "ערכים בספורט"	התקשרות עם חברה קבלנית שמעבירה תכנית רלוונטים בנושא			
קיום אירוע דגל משמעותי בחופים ובטיילות של העיר	גיוס נותן חסות ראשי	200	ביצוע	
	הוצאת רישיון לאירוע תחת כיפת השמיים(הערה: להשלמת תקציב הארוע הכולל בגובה 500 אלף ש"ח)			
	שיווק ופירסום האירוע וגיוס המשתתפים			
סה"כ		480		
ניהול אגף הספורט בתקציב מאוזן				
משימה	תיקצוב מטה עירוני	613	ביצוע	
	קיום אירועי ספורט עממי ותחרותי במסגרת התקציב (הערה: טראטלון, אליפות ישראל בגלישת גלים, אליפות טניס בינל, שבוע הספורט העממי, מועדני אופניים)	355		
	רכישת כלים מכשירים וציוד בתכנון שנתי	18		
		35		
	ניהול ההוצאות המשרדיות לפי התקציב(הערה: חיבור של סעיפי תקציב 182910470/560/750)	22.5		
סה"כ		1043.5		
ביטחות מתקני הספורט				
משימה	אישור ביטחות לפי תקן כל מתקני הספורט ברחבי העיר ובשטחים ציבורים (הערה: כולל מתקני הכושר הפתוחים)	460	ביצוע	
	אחזקה שוטפת ותיקונים בשוטף	250		
אחזקה ביטוחית קבועה כל חודש וטסט פעם בשנה למתקנים הפתוחים				
סה"כ		710		
סה"כ		5903.5		