

תקציב 2018

1. חיזוק הייצוג בגופי הממשל:

- (a) חיזוק הייצוג במוסדות התכנון
- (b) חיזוק הייצוג בוועדות איכות סביבה מקומיות
- (c) חיזוק הייצוג בדרקטורים ציבוריים

2. רישות ארגוני סביבה וקשר עם המשרד להגנת הסביבה

- (a) רישות ארגוני סביבה
- (b) אינטרנט ורשתות חברתיות
- (c) שולחנות עגולים עם המשרד להגנת הסביבה

3. מוסדות חיים וסביבה:

- (a) ועד מנהל
- (b) מועצת חיים וסביבה
- (c) אספה כללית

4. ניהול כללי:

- (a) ניהול כספים ומשרד
- (b) גיוס כספים

חיזוק הייצוג בגופי הממשל

מוסדות התכנון			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
9,000	אפריל, יולי ואוקטובר	תכנון וקהילה	ימי עיון לנציגים ברמה ארצית
12,000	ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר	תכנון וקהילה	מפגשי שק"ת ברמה ארצית
9,000	מרץ, יוני, דצמבר	תכנון וקהילה	ימי עיון לנציגים ברמה מחוזית
12,000	מאי-יוני, נובמבר-דצמבר	תכנון וקהילה	מפגשי שקת ברמה מחוזית
3,000	ינואר	תכנון וקהילה	ימי עיון לכל הנציגים (ארצי ומחוזי)
0	שוטף	תכנון וקהילה	עידכונים דיגיטליים לפורום נציגים

0	מאי	תכנון וקהילה	בניית מאגר נציגים מעודכן ומפורט
0	שוטף	תכנון וקהילה	עידכון מינויים, קולות קוראים ומכתבי מינוי
0	פברואר	תכנון וקהילה	קריטריונים לבחירת נציגים
0	פברואר, מאי ואוקטובר	תכנון וקהילה	מפגשי ועדת מינויים (פורום הארבעה)
0	דצמבר	תכנון וקהילה	דו"ח מצב שנתי של/על כל נציג
45,000			סך הכל מוסדות התכנון
ועדות איכות סביבה מקומיות			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
0	ינואר-פברואר	רשויות מקומיות	מיפוי ראשוני של ועדות איכות סביבה מקומיות
0	ינואר-פברואר	רשויות מקומיות	בניית קריטריונים ודרישות מנציגים בוועדות איכות סביבה
0	מרץ	רשויות מקומיות	הכנה ואישור תהליך/מנגנון מינוי (ארגון מקומי וועדת מינויים)
0	מרץ	רשויות מקומיות	פניה לרשויות מקומיות לבירור ומימוש חוק וועדות איכות סביבה
5,000	מרץ, יולי, נובמבר	רשויות מקומיות	קולות קוראים לפעילים מקומיים המעוניינים להיות נציגים בוועדות איכות סביבה
30,000	אפריל, אוגוסט, דצמבר	רשויות מקומיות	הכשרה/קורס עבור נציגים בוועדות איכות סביבה
0	מאי, ספטמבר	רשויות מקומיות	אישור מינויים לאחר הכשרה ע"י ועדת מינויים
35,000			סך הכל ועדות איכות סביבה מקומיות

רישות ארגוני סביבה וקשר עם המשרד להגנת הסביבה

רישות ארגוני סביבה			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
0	שוטף	מנכ"ל	מפגש מנכ"ל חיים וסביבה עם כל אחד מהארגונים החברים בחיים וסביבה
0	שוטף	קישור ורישות ארגונים	איתור, פרסום וקישור השתלמויות והכשרות לארגונים
5,000	יוני	קישור ורישות ארגונים	יום הסביבה בכנסת
25,000	יוני	קישור ורישות ארגונים	אירוע גיבוש וחיבור לתנועה הסביבתית
30,000			סך הכל רישות ארגוני סביבה
אינטרנט ורשתות חברתיות			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
40,000	מרץ	אינטרנט ור. חברתיות	בניית אתר אינטרנט

10,000	אוגוסט	אינטרנט ור. חברתיות	ממשק מיפוי אינטראקטיבי של נושאי הסביבה שעולים במוסדות התכנון
6,000	שוטף	אינטרנט ור. חברתיות	ניוזלטר רבעוני
45,000	ספטמבר-אוקטובר	מנכ"ל	פיילוט לערוץ תקשורת דיגיטלי (youtube) בנושאי סביבה ואקלים
101,000			סך הכל אינטרנט ורשתות חברתיות
שולחנות עגולים עם המשרד להג"ס			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
0	פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר	קישור ורישות ארגונים	מפגשי פורום מטה
0	פברואר-מרץ, אוסט-ספטמבר	קישור ורישות ארגונים	מפגשי פורומים מחוזיים
0	שוטף	קישור ורישות ארגונים	צוותי עבודה נושאים
30,000	יולי	קישור ורישות ארגונים	מסמך המלצות ותכנית שיתוף פעולה בין המשרד להג"ס וארגוני סביבה
30,000			סך הכל ש"ע עם המשרד להג"ס

מוסדות חיים וסביבה

ועד מנהל			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
1,500	6 ישיבות מליאה ו6 תת ועדות	מנכ"ל	ישיבות ועד ותת ועדות
0	פברואר	מנכ"ל	הקמת תתי ועדות
0	אפריל	מנכ"ל	בחירת יושב ראש
0	שוטף	ועדת כספים	ניהול כספים
0	מרץ, יוני וספטמבר	יושב ראש	מעקב אחר ביצוע תוכנית עבודה
1,500			סך הכל ועד מנהל
מועצת חיים וסביבה			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
0	מרץ	מנכ"ל	הגדרת מטרות, סמכויות ומבנה
0	מאי	מנכ"ל	בחירת חברים
1,500	יוני	מנכ"ל	תחילת פעילות
1,500			סך הכל מועצת חיים וסביבה
אספה כללית			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה

1,500	מרץ	מנכ"ל	אספה כללית 1
1,500	יולי	מנכ"ל	אספה כללית 2
0	שוטף	מנהל משרד	צירוף חברים חדשים
0	יוני	מנהל משרד	תשלום דמי חבר
3,000			סך הכל אספה כללית

ניהול כללי

ניהול כספים ומשרד			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
10,000	שוטף	מנהל משרד	הנה"ח חיצונית ופנימית
10,000	שוטף	מנהל משרד	רו"ח דוחות כספיים
1,000	מרץ	מנהל משרד	דוחות רשם העמותות
12,000	שוטף	מנכ"ל	ליווי משפטי
40,000	שוטף	מנהל משרד	מחשוב ושכירות
20,000	דצמבר	מנכ"ל	הערכת פעילות הארגון
93,000			סך הכל ניהול כספים ומשרד
גיוס משאבים			
תקציב	זמן	אחריות	פעולה
0	שוטף	מנכ"ל	דיווח ליד הנדיב
0	שוטף	מנכ"ל	דיווח למשרד להגנת הסביבה
5,000	אוגוסט	גייס משאבים	איתור מקורות חדשים
5,000			סך הכל גיוס משאבים

כח אדם

הערות	עלות	היקף משרה	תפקיד
העלות היום 210,000	250,000	100%	1. מנכ"ל
	160,000	100%	2. מנהל תחום תכנון וקהילה
	80,000	50%	3. מנהל תחום רשויות מקומיות
	80,000	50%	4. מנהל קישור ורישות ארגונים
	80,000	50%	5. מנהל משרד

6. גייס משאבים	50%	40,000	חצי שנה החל מיולי
7. מנהל אינטרנט ורשתות חברתיות	100%	80,000	חצי שנה החל מיולי
8. רכז פורום מנכ"לים			בהתאם לגיוס מהארגונים
סך הכל כח אדם		770,000	

הוצאות

סך הכל פעילות ללא כח אדם	345,000 ש"ח
סך הכל כח אדם	770,000 ש"ח
סך הכל הוצאות (פעילות וכח אדם)	1,115,000 ש"ח

הכנסות

יד הנדיב	500,000 ש"ח
המשרד להג"ס	500,000 ש"ח
דמי חבר, קרנות אחרות ו/או תביעה ייצוגית	150,000 ש"ח
סך הכל הכנסות	1,150,000 ש"ח