

## תקציב המועצה לשנת 2018

### תוכן העניינים:

<u>עמוד</u>	
2-7	1. דברי פתיחה
8-39	2. תוכנית עבודה שנתית
40-49	3. הצעת תקציב לשנת 2016
50-51	4. תקן ומצבת כח אדם
52-66	5. תקציבי פיתוח:
	5.1 קרנות פיתוח – מסגרת התקציב
	5.2 קרנות מתוקצבות
	5.3 השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל
67-125	6. דברי הסבר לתקציב
	6.1 ריכוז הצעת תקציב לפי יחידות
	6.2 הכנסות
	6.2 הוצאות

## דבר ראש המועצה

שנת 2018 הינה השנה החמישית והאחרונה לתוכנית האופרטיבית של המועצה, הנגזרת מהתוכנית האסטרטגית, שאושרה ויצאה לדרך בשנת 2013. הצעת תקציב זו המוצגת לפניכם, המבוססת על תוכנית העבודה המצורפת, הינה הראשונה להנהלת מועצה זו.

שנת התקציב הקודמת כללה מספר פרויקטים שנדחו או לא יצאו לפועל, בין השאר בשל מחלוקות ועיכובים בביצוע, ובתוך כך גם דחיית הכניסה למבנה המועצה ומרכז המבקרים החדש. בין הפרויקטים גם המשך הפעלת מערכת FTIR - לחישה מרחוק וניטור מטרדי ריחות, הקמת גשר מעל נחל סכר, המשך פיתוח כביש 5 וכן פיתוח שצ"פ בתב"ע 40.

לתוכנית רובד רעיוני ורובד מעשי; החזון ועיסוקי הליבה יהיו זהים לשנים קודמות, ויתרכזו בעיקר בשמירה על איכות הסביבה תוך שיתוף פעולה עם הקהילה, וכן במיצובו של הפארק כעוגן כלכלי לפיתוח הנגב, המעניק ללקוחותיו את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. היעדים לשנת 2018 המופיעים לפניכם, נגזרו מתפקידי המועצה, החזון ועיסוקי הליבה. מהיעדים הללו נקבעו מטרות ישימות, משימות למימוש וכן מדדי ביצוע בחלוקה לרבעונים:

- פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים (בקרה, בטחון, בטיחות).
- טיפול והגנה על הסביבה, טיפול בזיהומים ובמפגעי עבר ופיקוח על מזהמים.
- פיתוח האזור ועידוד יזמים (הכשרה מקצועית, הסברה, פיתוח תירות תעשייתית, מיתוג).
- פיתוח קרקע לתעשייה.
- מעבר המועצה למשכנה החדש.
- הקמת מרכז המבקרים במתכונתו החדשה.
- המשך יישום עיקרון הסינרגיה (בין המפעלים, בין המפעלים והמועצה, בין המועצה והקהילה – הכשרה מקצועית, מל"ח).
- פיתוח וטיפול ההון האנושי.
- התייעלות בפעילות המועצה תוך הקפדה על איכות העבודה ואיכות הסביבה.
- קיום סדרי מנהל תקין (ע"פ צו המועצות, ריענון הוראות ונהלים, בטיחות).

תוכנית העבודה המוגשת לפניכם נכתבה על ידי מנהלי היחידות במועצה, גובתה בתקציב ואושרה על ידי הנהלת המועצה, והינה מאתגרת וישימה.

לצד פעילות המועצה בשגרה בנושאי איכות הסביבה, תפעול והנדסה, שנת 2018 תהיה נקודת ציון משמעותית בהבשלת מספר פרויקטים משמעותיים ברחבי הפארק. הראשון הוא **מבנה המועצה ומרכז המבקרים ע"ש אלי הורביץ** - לכימיה, תעשייה וקיימות, שהינו הסנונית הראשונה למרחב התיירות "אקו פארק נאות חובב". בנוסף לכך, המועצה תקדם השנה פרויקט להקמת מרכז להכשרה מקצועית בפארק – בהלימה לצרכי התעשייה ולמבקשי העבודה בנגב. כמו כן, בשנת 2018 מתוכננים פרויקטים נוספים כגון: המשך פיתוח כביש 1, תוכנית לפיתוח תב"ע 484 וכן המשך התוכנית הרב שנתית למיגון המועצה. לצד אלו, נמשיך ליישם את עקרון הסינרגיה בין המועצה למפעלים ובין המועצה לקהילה, זאת באמצעות שיתופי פעולה, פרויקטים, כנסים ועוד.



במהלך שנת העבודה הקרובה, תלווה היחידה הסביבתית את הליכי התכנון וההקמה של האתרים החדשים באזור תב"ע 40. בנוסף תמשיך היחידה בפעילות להפחתת ריכוזי המזהמים באוויר, לצד המשך המאבק במפגעי הריח הנגרמים מהפעילות בפארק, בין השאר באמצעות הכשרת צוות מריחים, שדרוג בטיחות לתחנות הניטור וכן הקמת צוות מועצה ירוקה.

בשנת 2018 יחידת התפעול תמשיך ליישם את התוכנית הרב שנתית לריקון, שיקום ושימוש חוזר של בריכות המועצה. עבודות אלו מאפשרות את יישום החלטת הממשלה כפעולה משלימה להסכם הגישור שנערך ב-2006, בו נקבע העיקרון של הפרדת הזרמים והקמת בריכות מפעילות. פעולה זו צפויה לסייע ולקדם רבות את הנושא הסביבתי בפארק התעשייה.

בתחום החירום והביטחון צפויה המועצה להשלים את העברת המוקד המשולב למבנה המועצה החדש. המוקד ישמש לתחומי תפעול, סביבה וביטחון בשוטף ובחירום. לצד הקמת המוקד תמשיך היחידה בפעילות לסגירה ביטחונית של שטח המועצה לצד הגברת הפעילות המשותפת עם המפעלים בתחום הביטחון והחירום.

בתחום ההנדסה נלווה את השלמת הקמת מרכז אלי הורביץ ומבנה המועצה לצד התנעה וקידום של המיזמים הנוספים ב"אקו פארק נאות חובבי". זאת לצד המשך תכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות לטובת קליטת מיזמים נוספים ומחשוב ארכיון הוועדה לתכנון ובניה. בנוסף, נקדם המלצות להקצאות קרקע ומתן מענה מותאם ליזמים לפי אופי הייצור במפעל המבקש.

במהלך שנת 2018 יחידת הדוברות והאסטרטגיה תשלים את ההיערכות לפתיחת מרכז אלי הורביץ, הן מבחינת השלמת ההקמה הפיזית של המיצגים והן מצד גיבוש מבנה ארגוני והכנת תוכנית שיווקית ומערך הדרכה ייחודי. לקראת המחצית השנייה של השנה, צפויה היחידה להתחיל את הפעלת מרכז המבקרים בהתאם להליכי הבינוי בשטח. כמו כן, כמידי שנה יפורסם דו"ח סיכום שנה שיכלול את כלל פעילויות המועצה בתחומים השונים.

במהלך השנה הקרובה אנו צפויים לקדם את ההערכות לקליטת השטחים המזרחיים לכביש 40, שסופחו למועצה בהחלטת וועדת הגבולות הממשלתית. למהלך זה משמעות רבות המתבטאות בתוספת פעילות ענפה, כתוצאה מהחיבור לשטחים מרוחקים ומבודדים, לצד הפיקוח על הפעילות התעשייתית כיום – בהגנה על הסביבה, תפעול, חירום וביטחון, הנדסה וכוח אדם. חשוב לציין כי פרויקט זה טרם תוקצב לשנת העבודה 2018.

בהמשך מסמך זה מוגשים לפניכם היעדים, תוכניות העבודה, המטרות והמשימות של היחידות השונות, באמצעות מתודולוגיה ברורה ומפורטת. בניית התוכניות דרשה מחשבה רבה ועבודה יסודית. על כן, בהזדמנות זו אני מודה לכל המנהלים והעובדים ביחידות המועצה על ההירתמות למשימה.

  
**גדי אלפסי, עו"ד**  
**ראש המועצה**



לכבוד  
 חברי ועדת הכספים/הנהלה

א.ג.נ.,

**הנדון : תקציב המועצה לשנת 2018**

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2018.

**מטרות ויעדים**

2. התקציב השוטף לשנת 2018, מושתת על יעדים ומטרות המועצה, כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה ותוכניות עבודה מקושרות תקציב שהוכנו ע"י מנהלי היחידות. היעדים והמטרות נגזרו ממחויבויות המועצה על פי חוק, החלטות והנחיות הרשויות, מליאת המועצה ומסגרת תקציב ההכנסות.

במסגרת החלטת בג"ץ מיום 02.11.2016, השטחים הגליליים ברמת בקע, מתקן אפרת ותחנת הכח של חברת חשמל יועברו לאחריות מועצת נאות חובב. המועצה ממתינה בשלב זה להחלטת שרי הפנים והאוצר להעברת האחריות המונציפלית בשטחים הגליליים ברמת בקע לידי המועצה ואישורם ברשומות.

במסגרת זאת ועל פי החלטות וועדת גבולות. תהיה חלוקת הכנסות מארנונה למס' רשויות בנגב לפי הפירוט שלהלן:

- עריית באר-שבע 14%.

- ירוחם 3%.

- מועצה אזורית נווה מדבר 7%.

- מועצה מקומית חורה 22%.

- מועצה מקומית שגב שלום 11%.

- מועצה מקומית תל שבע 27%.

- מועצה מקומית ערערה 16%.

\* החלוקה ליתר הרשויות תהיה לאחר קיזוז של 10% שיועברו למועצה מקומית נאות חובב או 2.5 מליון ש"ח הגבוה מביניהם. עדכון תקציב המועצה יעשה לאחר שנבצע סקר מדידות מקיף ונגיע להסכמים עם החברות השונות.

תקציב ההוצאות שיוקצא לרמת בקע, מתקן אפרת ותחנת הכח יהיה בהתאם להכנסות שיועברו למועצה בגין ארנונה ואגרות שונות.

### מסגרת התקציב

3. הצעת התקציב לשנת הכספים 2018, מסתכמת בסך: **71,481 אלפי ₪**. רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2018.

תקציב זה אינו כולל בשלב זה את הפעילות בשטחים הגליליים ברמת בקע. תקציב המועצה יעודכן לאחר שנקבל את נתוני השומא של החברות השונות הממוקמות בשטחים אלו.

### נתונים כלכליים ודגשים בהכנת התקציב לשנת 2018

4. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר שימשו אותנו בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2018:

- שיעור עליית מדד המחירים לצרכן הצפוי לשנה 2018 - 0.8%.
- עדכון התוספת בתעריפי הארנונה בשיעור 2.18% לעומת ינואר 2017.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 98%.
- עדכון תקציב השכר בשיעור של 6.9% ראו הסבר בסעיף 7.

5. הוצאות פעולה וקבלניות תוקצבו בסך: 34,087 אלפי ₪. לגוף התקציב בפירוט הקיים ליחידות המועצה, מצורפים דברי הסבר לגבי אופן חישוב האומדנים ופירוט הרכב סעיפי התקציב על פי תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים).

### ארנונה

6. אישור מליאת המועצה מחודש יוני 2017 לעדכון תעריפי ארנונה בשיעור 0.71% לא אושר ע"י משרד הפנים והאוצר. תעריפי הארנונה לשנת 2018 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2017 בשיעור העלאה של 2.18% על פי החוק ולבהתאם להחלטת שרי הפנים והאוצר.

ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2017 בתוספת עדכון שטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי יחידת ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 2.18% לעומת ינואר 2017.

תקציב הארנונה לשנת 2018 הינו בסך: **33,931 אלפי ₪**.

### שכר

7. הוצאות השכר לשנת 2018 **הינם בסך: 12,720 אלפי ₪**.

בתקציב השכר לשנת 2018 יש תוספת של 3.6 משרות. פירוט המשרות הנוספות ועדכוני השכר מפורטים בפרק תקן ומצבת כ"א עמ' 50-51. השינויים במצבת העובדים ועדכוני שכר מהווים תוספת של 897 אלפי ₪ בתקציב השכר.

**8. שינויים ותוספות בתקציב והפעולה והקבלניות**

- 8.1. המועצה נדרשת למגן את התרנים שיש במועצה לחירום. לצורך כך נדרש חיבור תשתית קווית לסיב אופטי ותשתית להפעלת גנרטור. העלות כ- 400 אלפי ₪.
- 8.2. בהתאם להנחיות, על המועצה לבצע הנגשת מבנים ושטחי ציבור במהלך השנה הקרובה. עלות ההנגשה מוערכת בכ- 300 אלפי ₪.
- 8.3. הגדלת חיבור קו ראשי של המועצה למקורות. לצורך הגדלת הספיקות והספקת מים למפעלים חדשים כ- 300 אלפי ₪.
- 8.4. העברה מתקציב היחידה הסביבתית 3,000 אלפי ₪ לקרן מיועדת לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידוי וטיפול במי תהום.
- 8.5. שרות הניקוי והטאוט בשטחי המפעלים יבוצע ע"י משאית הטאוט המבצעת עבודה זאת עבור המועצה ללא חיוב המפעלים באגרת טאוט.

**השקעות בפרויקטים**

9. התקציב הנוסף לשנת 2018 המיועד להשקעה בתב"רים שונים הינו בסך 10,950 אלפי ש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח.

מקורות המימון להשקעות אלו הינן לפי הפירוט שלהלן:

2,450 אלפי ₪.	- השתתפות בתב"רים מהתקציב השוטף -
8,000 אלפי ₪.	- העברה מהקרן לעבודות פיתוח -
500 אלפי ₪.	- העברה מהקרן למערכות ניטור הסביבה -

**תודות**

מודה אני לכל השותפים במלאכת הכנת התקציב, למר גדי אלפסי ראש המועצה שנתן לי את מלוא הגיבוי בהכנת התקציב בהתאם להנחיות וסדרי העדיפות שלו ושל חברי המועצה, למר אופיר אבידן מנכ"ל המועצה שריכז את תוכניות העבודה מול מנהלי היחידות, למנהלי היחידות וראשי צוותים: ניר חסון, חיים אוחיון, אירית בנדו, עודד עמר ותומר אהרון.

לצוות הגזברות גבי יהודית פרטוש, מודה אני על ההשקעה ושיתוף הפעולה בהכנת ספר התקציב, לגבי רויטל אברג'יל שהייתה שותפה מלאה בהכנת תקציב השכר וההכנסות, ולמנהלת חשבונות הראשית גבי אולגה לויך מודה אני שסייעה לי רבות בהכנת התקציב ובריכוז כל נתוני התקציב השוטף ותקציב הפיתוח של כל היחידות במסירות ובמקצועיות הראויה לשבח.

בכבוד רב,



עמירם דרורי  
 גזבר המועצה

**תמצית נתוני התקציב הרגיל**  
**באלפי ש"ח**

<u>2018</u>	<u>2017</u>	
<b>הצעת תקציב</b>	<b>תקציב</b>	
33,931	32,225	<b>הכנסות:</b>
24,685	24,464	הכנסות מארנונה כללית
12,482	12,773	הכנסות מפעל המים
<u>71,098</u>	<u>69,462</u>	יתר עצמיות
		<b>סה"כ עצמיות</b>
193	190	תקבולים ממשלתיים אחרים
190	190	תקבולים אחרים
<u>71,481</u>	<u>69,842</u>	<b>סה"כ הכנסות</b>
		<b>הוצאות:</b>
12,720	11,823	הוצאות שכר כללי
34,482	33,230	פעולות כלליות
20,954	21,705	הוצאות מפעל מים
<u>68,156</u>	<u>66,758</u>	<b>סה"כ כלליות</b>
1,506	1,442	פירעון מלוות מים וביוב
11	11	הוצאות מימון
1,808	1,631	העברות והוצאות חד פעמיות (לרבות מענק לכסוי גרעון מצטבר)
<u>71,481</u>	<u>69,842</u>	<b>סה"כ הוצאות</b>

## יעדים ותוכנית עבודה שנתית לשנת הכספים 2018

להלן עיקרי תוכנית העבודה הכוללת מטרות ויעדים לשנת 2018, כפי שגובשה והוכנה ע"י מנהלי היחידות והח"מ:

### תכנית עבודה 2018 - היחידה הסביבתית

פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים (בקרה, בטחון, בטיחות).							יעד
פיקוח ואכיפת חוק אויר נקי, החוק למניעת מפגעים ותנאי איכות אויר ברישיון העסק							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
	8	14	13	14	49	ביצוע בדיקות פתע בארובות	משימה
					שוטף	תפעול ותחזוקת תחנות ניטור בהתאם להנחיות מנ"א ותקן 17025	משימה
בהתאם להמלצת ממונה בטיחות			2	2	4	שדרוג בטיחות לתחנות הניטור	משימה
			1		1	העתקת תחנת ניטור מהטב"מ	משימה
פרסום RFI		1			1	הרחבת יכולת אנליזה של מטרדי ריח	משימה
מועד בהתאם לזמינות הכשרה מהמשרד להג"ס					1	הכשרת צוותי מריחים	משימה
פיקוח ומעקב אחר עמידה בתנאים הניתנים למפעלים: רישיון עסק, היתר פליטה, היתר רעלים							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
סיורי פתע במפעלים	18	15	16	16	65	סיורי פיקוח לעמידה בתנאי רישיון העסק וההיתרים	משימה
לכל מפעל בעל היתר רעלים לפחות פעם בשנה בהתאם למועד חידוש היתר הרעלים					28	סיורי פיקוח עצמאיים וסיורים משותפים עם המשרד להג"ס למתן היתרי רעלים	משימה
פעם בשבוע למעט שבועות בהם ישנם חגים.	10	11	10	11	42	דיגום קולחי המפעלים	משימה
	10	11	10	11	42	תפעול מבנה דוגמים	משימה
					לפי הצורך	בדיקת מסמכים: יומן אירועים, תעודות משלוח ועוד	משימה



מטרה							הסדרת רישיון העסק למפעלים בהתאם לפעילות המפעל, שינויי חקיקה ולמפעלים חדשים
מדרג	א	ב	ג	ד	הערות		
1					בהתאם לקבלת התנאים לרישיון עסק מהמשרד להג"ס	משימה	
1					בהתאם לקבלת התנאים לרישיון עסק מהמשרד להג"ס	משימה	
מטרה							פיקוח והגנה על השטחים הפתוחים
מדרג	א	ב	ג	ד	הערות		
2	26	26	26	26	סיורים בשבוע - 104	משימה	
ביצוע סיורים שגרתיים במתחמים הציבוריים על ידי פקחי הסביבה							
מטרה							פעילות המועצה תחת מערך איכות
מדרג	א	ב	ג	ד	הערות		
עמידה במבדקי התקנים : 14001 , 9001 , 17025 , 18001					מועדי המבדקים נקבעים ע"י הגוף המבקר	משימה	
עמדת עמידה במבדקי התקנים							
עדכון שני תקנים			2			משימה	
התאמת תקנים 9001 ו-14001 לגרסה האחרונה							
מטרה							פיתוח כלי עבודה
מדרג	א	ב	ג	ד	הערות		
1		1				משימה	
1						הקמת מערך דוחות אוטומטיים	
מטרה							פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ובמפגעי עבר טיפול והגנה על הסביבה
מטרה							מניעת זיהום קרקע ומים עיליים
מדרג	א	ב	ג	ד	הערות		
שוטף						משימה	
לפי דרישה					בחוודשי החורף	משימה	
						טיפול בהיתרי בניה - הגדרת תנאים למניעת יציאת נגר מזוהם / חשוד בזיהום	
						שיפוט מי נגר	

הקטנת פליטות לסביבה							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
שימוש בגלאי חומיים GC ו MS נייד					שוטף	זיהוי מקורות פליטה בלתי מוקדדיים	משימה
בהתאם לצורך					שוטף	טיפול במטרדי ריח	משימה
נדרש לצאת למכרז חדש	1	1	1	1	4	ביצוע סקרים סביבתיים	משימה
ניטור וטיפול במפגעי עבר							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
מבוצע על ידי יח' התפעול והמפעלים					שוטף	שאיבת מי תהום למתקני טיפול וסילוק	משימה
נדרש מכרז				1	1	ניטור זיהום עבר - מי תהום	
נדרש מכרז				1	1	ניטור נגר עילי	
מעבר המועצה למשכנה החדש							יעד
העברת מעבדות GC MS אוויר ושפכים למבנה החדש ללא פגיעה באיכות התוצאות וזמן השבתה קצר ככל האפשר							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
בהתאם להתקדמות העבודות במבנה המועצה			1		1	הקמת תשתית למעבדות	משימה
		1			1	העברת המכשור עפ"י תוכנית העברה	משימה
פיתוח וטיפול ההון האנושי							יעד
שימור ושיפור כשירות מקצועיים							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
אחד לכל עובד בשנה					10	קורסים והשתלמויות מקצועיות	משימה
<b>תפעול שוטף של המועצה ביעילות, בהקפדה על איכות ונורמות שירות ובהדגשת איכות הסביבה תוך שיפור והתייעלות מתמדת</b>							יעד
מועצה ירוקה							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
			1		1	הקמת צוות מועצה ירוקה שימליץ על פעולות ישומיות להקטנת ההשפעה הסביבתית של המועצה בפעילותה	משימה
תחילת יישום רבעון לאחר אישור המלצות הצוות		1			1	יישום המלצות צוות היגוי מועצה ירוקה	משימה

מוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום							יעד
שמירה על כשירות המענה בזמן חירום							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
משימה	3	3	3	3	12	תרגול אירועים ברמות השונות של מערך החירום של המועצה	
משימה					שוטף	תחזוקה וכיול של גלאי חומ"ס	
משימה						החלפה של גלאי חומ"ס ישנים	
משימה					עזרים שונים	הכנת עזרים לכונן לטיפול באירועי חומ"ס	
משימה						השתתפות פעילה בתרגילי המפעלים בהתאם לתרגול המפעלי	
מניעת אירועי חומ"ס							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
משימה					שוטף	ביצוע תחקירים על אירועי חומ"ס והתרחשויות חריגות	
משימה	2	1	1	1	5	הפצת מסקנות ופעולות מונעות חשבות העולות מתחקירי האירועים פעם ברבעון בועדת שפכים וחומ"ס ובנוסף סיכום שנתי	

**תכנית עבודה 2018 - יחידת ההנדסה**

יעד: פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים						
מטרה: פיקוח על הבניה במפעלים						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
<b>משימה</b>						
שוטף	20	20	20	20	80	סירי פיקוח בניה במפעלים
מטרה: סקר חריגות בנייה במפעלים (הנחיות משרד האוצר)						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
<b>משימה</b>						
				1	1	קליטת סטודנט
תקופת ביצוע: 2018-2019.	5	5	5	5	20	השלמת סקר במפעלים בהתאם לנספח א'
מטרה: מחשוב ארכיון הוועדה						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
<b>משימה</b>						
						יציאה למכרז לסריקת החומר
משך הביצוע: כ-4 שנים.	120	120	120		1650	סריקת בקשות
				1	1	הצבת עמדת מחשב בארכיון
יעד: פיתוח האזור ועידוד יזמים, פיתוח קרקע לתעשייה						
מטרה: הכנת תב"ע						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
<b>משימה</b>						
התכנית הוגשה לוועדה המחוזית. החלטת הוועדה היא שאין צורך בתסקיר ממתנינים לדין להפקדה.			1		1	אישור תב"ע 621-0229484 - תעשייה בנאות חובב
תב"ע רק לתוואי כביש מס' 5.		1			1	אישור תב"ע 621-0366716 - כביש מס' 5
לאחר תיקון התכנית בהתאם להנחיות רשות הגז תוגש לוועדה המחוזית, נידונה להפקדה	1				1	אישור תב"ע 621-0317867 - שינוי תב"ע 40
בתכנון.	1				1	אישור תב"ע 621-0403089 - תב"ע משותפת עם ESC
				1	1	תב"ע חדשה למפעלי מחזור
מטרה: פיתוח מגרשים לתעשייה לתב"ע 621-0229484						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
		1			1	קליטת אנשי מקצוע/יועצים לתכנון שטח ופיתוח מגרשים הכולל: חשמל, מים, ביוב, כבישים, נגישות, נוף וכו'
תב"ע 621-0229484	1	1			1	פיתוח למגרשי תעשייה בתב"ע 621-0229484 - 129/110/02/19

מטרה: פיתוח ותשתיות						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
<b>משימה</b>						
הביצוע החל.				1	1	העתקת 2 קווי מתח לכביש 6 במסגרת עבודות פיתוח תב"ע 40
הפרויקט יקודם לבצוע ע"י משכ"ל.				1	1	עבודות פיתוח ותשתיות למפעל סלע והסדרת תנועה
			1		1	חיבור קו תאורה לרשת חח"י עבודת תשתיות שלב ב'2 תב"ע 40
						תשתיות ופיתוח שלב ג' תב"ע 40
						כיכר שקועה
				1	1	הנמכת גשר מקסימה למפעל מאפי פארמה ולמגרש 144/5
מכרז משכ"ל			1		1	הנגשת שטחי חיבור ומבנים
<b>מטרה: תכנון פיתוח ותשתיות</b>						
בתכנון. יש לאשר תב"ע והיתר בנייה טרם הביצוע.		1			1	המשך כביש 5 הצפוני ממקסימה ועד KLM כולל נחל נעים ותאורה לאורכו
בתכנון. יש לאשר תב"ע והיתר בנייה טרם הביצוע.		1			1	גשר לבריכות המועצה
				1	1	תכנון כביש מס' 16 + 201
				1	1	תכנון קו ביוב לאלקון
				1	1	קו ביוב לעוף עוז
			1		1	כביש מס' 1 דו מסלולי עד לטב"ם
			1		1	כבישים בין בריכות האידי
				1	1	פתיחת שכבת "הקצאות קרקע" במערכת GIS
				1	1	מכרז למודד
<b>מטרה: הנצחת שמות לרחובות ומעגלי תנועה בנאות חובב ע"ש תעשיינים בנגב</b>						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
<b>משימה</b>						
					6	פרסום קול קורא
	3	3	3		9	שמות למעגלי תנועה ולרחובות
<b>יעד: הקמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים</b>						
<b>מטרה: מעבר המועצה למשכנה החדש</b>						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
<b>משימה</b>						
			1		1	סיום העבודות במבנה
			1		1	אישור אכלוס
<b>יעד: תפעול שוטף של המועצה ביעילות, בהקפדה על איכות ונורמות שירות ובהדגשת איכות הסביבה תוך שיפור והתייעלות מתמדת</b>						
<b>מטרה: קליטת עובד נוסף להנדסה</b>						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
"יבחן הצורך בעובד נוסף במהלך שנת 2018"		1			1	הגדרת תפקיד
						קליטה



**נספח א'**

**סקר עבירות בניה (סקר היתרים)**

מפעלים גדולים	מפעלים בינוניים	מפעלים קטנים
טבע טק	פריגו	אנרג'יקס
תרכובות ברום (כי"ל)	החברה לשירותי איכה"ס	PRMS
מכתשים (אדמה)	אלקון	ר.א.ד בטון
	אקוסול	אשלד
	דור אקולוגיה	גז טכנולוגיות
	לוכסמבורג	גז גל
	מטל טק	כלבו גז
	קופולק	מאפי פארמה
	נגב כימיקלים	רכבת ישראל
	ספקטרום	רמת נגב אנרגיה
	עוף עוז	י.ב פרץ
	מקסימה	אביב
	רינקם	מפעלי תובלה
		גלובוס

ביצוע במהלך 2018

**תכנית עבודה 2018 - יחידת התפעול**

פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן שירותים הדרושים לפעילות המפעלים						
חיבור המפעלים לחדשים למט"ש המועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
						משימה
תלוי בקצב התקדמות המפעל בהקמה					1	עוף עוז
בתכנון					1	אלקון
תלוי בקצב התקדמות המפעל בהקמה					1	שרונים דותן
הפעלת אתר פסולת יבשה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
פיקוח על קבלת פסולות על פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה	30	30	30	30	120	בחינת עמידה בכל תנאי רישיון העסק
חיוב מפעלים לפי משקל, ביקורות מפקח/סטודנט					90	קבלת פסולת יבשה ממפעלי נאות חובב
חיוב מפעלים לפי משקל, ביקורות מפקח/סטודנט					30	קבלת פסולת בניין ממפעלי נאות חובב
זכיין ומפעיל האתר					שוטף	שכירת מאזני גשר
הפעלה תקינה של צופרי המועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
התוכנה של חברה חיצונית, בדיקות תקינות צופרים בימי שישי	14	12	12	12	50	תחזוקת התוכנה ובדיקות צופרים
נסיעה בבטחה על כבישי המועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
בהתאם להנחיית יועץ תנועה				1	1	רכישת תמרורים ועיני חתול והשלמת מעקות בטיחות
				1	1	רכישת עגלת חץ נגרר
החלפת רכבי המועצה: שיטור, דיגום, שנמצאים מעל 5 שנים על הכביש, לקנגו - סיום ליסינג.				1	1	החלפת רכבים

השלמת פריטי בטיחות							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
אחת ל-5 שנים				1	1	החלפת רתמות בטיחות וחבלים שפג תוקפם	משימה
פיתוח אמצעים חדשים לסקירת תשתיות							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
לפי תקן רשות שדות התעופה		1			1	הכשרה מקצועית להטסת רחפן	משימה
בדיקות דוגמאות שפכים תהליכיים + סניטריים							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
סניטרי + רשת	12	12	12	12	48	בדיקות חוץ	משימה
דוגמי מפעילים + נגר עילי	7	7	7	9	30	בדיקות חוץ	משימה
ראגנטים + מתכלה	26	26	26	26	104	בדיקות נקזים	משימה
					שוטף	ראגנטים + מתכלה	משימה
טטרטור cl מעל 12 שנה						רכישת ציוד	משימה
ביטול אגרת טיאוט למפעלים המשתמשים בשרות זה							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
הורדת הנטל על המפעלים ע"י ביטול אגרת טיאוט				1	1	יציאה למכרז חדש	משימה
טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים, טיפול בזיהומים ובמפגעי העבר							מטרה
אחזקת בריכות המועצה							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
סיור אחד ביום לזיהוי מפגעים בשטח הבריכות על בסיס יומי					230	בקרה שוטפת	משימה
בריכה 201- הכנה לאתר פסולת מועצה צריכה להיות ריקה עד תחילת 2019		1			1	ריקון בריכה 201 להכנה לאתר פסולת מועצה	משימה
	3	3	3	3	12	ניהול משטר אוגר פנוי	משימה
208 למציאת דליפה משמשת לאוגר פנוי				1	1	ריקון בריכות למסירה למפעלים	משימה
		1			1	תכנון להכנת הבריכה לקליטת פסולת יבשה ובניין	משימה



ניטור וטיפול במפגעי עבר							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
נקזי המועצה + טבע + ברום	3	3	3	3	12	שאיבת מי תהום וסילוק לבריכות המועצה ולמפעלים	משימה
בין מכתשים לטבע בסיום החורף			1		1	בניית נקז חדש בנחל חובב	משימה
סיוורים תפעוליים ברחבי המועצה והבריכות							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
סיור אחד ביום- לתת מענה ראשוני לארועים תפעוליים וסביבתיים על בסיס יומי					363	ביצוע סיורים תפעוליים	משימה
<b>פיתוח קרקע לתעשייה, פיתוח המרחב הציבורי ועידוד יזמים (הכשרה מקצועית, הסברה, פיתוח תיירות תעשייתית, מיתוג)</b>							
השלמת תכנית אב (מים וביוב) עפ"י דרישת החוק							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
						מתן מענה לשנים הבאות עבור מפעלים חדשים	משימה
<b>מעבר המועצה למשכנה החדש</b>							
העברת ציוד תקשורת ומחשוב							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
זכיון מכרז				1	1	הוצאת מכרז להעברת מערכות התקשוב והמחשוב	משימה
חסרה התשתית בקצוות הקו המחבר בין מועצה ישנה לחדשה - זכיון במכרז תקשוב מחשוב			1		1	השלמת תשתית לסיב אופטי + סיב אופטי	משימה
תקשורת מתקדמת במבנה החדש		1			1	קניית מרכזיה טלפונית חדשה	משימה

סיום תכנון העברת מעבדת שפכים למבנה החדש ללא פגיעה באיכות התוצאות וזמן השבתה קצר ככל האפשר							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
הערכה	1				1	העברת המכשור עפ"י תוכנית העברה	משימה
הערכה	1				1	מכונה לשטיפת כלי מעבדה	משימה
הערכה	1				1	TOC	משימה
תחזוקת מבנה משרדים ומרכז מבקרים							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
			1		1	הכנת מפרט לחברת תחזוקת המבנה	משימה
			1		1	הכנת מפרט לחברת קייטרינג להסעדה	משימה
			1		1	הכנת מפרט להפעלת קפיטריה	משימה
המשך יישום עקרון הסינרגיה							מטרה
טיפוח השטחים ציבוריים							
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
זכיין במכרז					1	הפעלת גנן על פי מפרט	משימה
גנן המועצה				1	1	פיתוח נופי כביש 21	משימה
מימוש תכנית עבודה עדכנית לבטיחות בדרכים בשילוב ושיתוף רפרנטים מהמפעלים							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
בשיתוף מטה הבטיחות בדרכים מחוז דרום	1				1	ביצוע כנס בטיחות בדרכים	משימה

פיתוח וטיפול ההון האנושי						
שמירה על כשרות רכזי תפעול						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
רכזי תפעול וכלל עובדי המועצה					1	קורסים והשתלמויות
קליטת עובד חליף						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	נהג בית
תפעול שוטף של המועצה ביעילות, בהקפדה על איכות ונורמות שירות ובהדגשת איכות הסביבה תוך שיפור והתייעלות מתמדת						
טיפול ואחזקת מבנה מועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
			1		1	צביעת מבנים
		1		1	שוטף	אחזקה מונעת
					שוטף	תחזוקת תחנות ניטור
		1			שוטף	בחינת אחזקת אנדרטה 99
				1	1	שדרוג אנדרטה 99
טיפול ואחזקת כבישים ושטחים ציבוריים, דרכי נסיעה בסוללות הבריכות						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
לפני ראש השנה ופסח	1		1		2	סימון כבישים
					1	ניקיון כבישים, דרכי נסיעה
					1	טיפול בנקזי המועצה
ניקיון קוים סניטרי+ תהליכי						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
כולל תב"ע 40	20	20	20	20	80	שטיפת קוים עם ביובית והבטחת זרימה סדירה

הגדלת חיבור צרכן						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	אספקת מים שוטפת ללא פגיעה בלחצים ובספיקות למפעלי נאות חובב
הערכה	4	2	2	2	10	החלפת מדי מים והצטיידות עבור מפעלים חדשים
שימוש במים מושבים מטבע טק						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	כדאיות כלכלית
		1			1	שינוי תב"ע
			1		1	הקמה (במכרז)
שמירה על שטחי המועצה מפלישת בעלי חיים						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
					שוטף	לכידת כלבים וחתולים והדברת מזיקים
קיום סדרי מנהל תקין						מטרה
סדרי מנהל תקינים						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
	2	2	2	2	8	ועדות בטיחות
	3	3	3	3	12	העברת דוחות למשרד הבריאות
	1				1	רענון נהלים לקראת החורף
סדר וארגון מלאי המועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
			1		1	קליטת מחסנאי/ לוגיסטיקה
			1		1	ארגון מחסנאים וציוד

**תכנית עבודה 2018 - חירום ובטחון**

פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן שירותים הדרושים לפעילות המפעלים						
שמירה על הסדר הציבורי, שליטה בשטחי המועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
	60	60	60	60	240	ביצוע סיורי פיקוח יומיים
				1	1	חוק עזר עירוני לאכיפת חניה
				1	1	חוק עזר עירוני להעמדת נגרים ומיכליות
			1		1	חוק עזר עירוני שמירה על שטחים ציבוריים
				1	1	חוק עזר עירוני לשמירה
איתור נקודות תורפה בטחוניות ומתן מענה מתאים						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
	50	50	50	50	200	ביצוע סיורים יזומים בשטחים מרוחקים
פיקוח ובקרה על עמידה בתנאי רישיון עסק						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
	2	2	2	2	8	ביצוע סיורי פיקוח משותפים עם יחידה סביבתית
חיזוק שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	עדכון מודל הפעלת מש"ק בנאות חובב
				1	1	בניית פרופיל ותכנית אכיפה למועצה
				1	1	בניית פרופיל אכיפה עם משרד תנועה ויישום
		1		1	2	השתתפות בכנסי קב"טים ב"ש/מחוז
				1	1	פגישה שנתית עם קצין חירום מחוזי

הגברת תחושת הביטחון במועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	קביעת מודל סיורי ניידות אחרי שעות הפעילות
	10	10	10	10	40	ביצוע סיור/מחסום
המשך ביצוע תר"ש סגירת המועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	סיום תכנון סגירת ברכות
			1		1	מכרז סגירת בריכות ובחירת קבלן ומפקח
		1			1	תכנון סגירת גבול צפוני

התכונות ומוכנות לאירוע חירום ושעת חירום						מטרה
שיפור המוכנות לחירום						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
	1	1	1	1	4	קיום ועדת חירום וביטחון
	3	3	3	3	12	תרגילי חומ"ס מוקד + יח"ס
	1	1	1	1	4	ביצוע ביקורות לבדיקת תיק מפעל בשער המפעל
	10	10	10	10	40	ביצוע ביקורות קשר
			1		1	השתתפות בתרגיל לאומי / מחוזי / נפתי
			1	1	1	ביצוע תרגיל כניסה למרחבים מוגנים
			1		1	ביצוע רענון מקצועי לצוות חילוץ - יום כשירות צוות
	1				1	ביצוע תרגיל הרס לצוות חילוץ
				1	1	ביצוע בדיקת התכנות להקמת DERT במועצה
לעיון נוסף		3			3	הקשחת 3 אתרי תרנים (סיב אופטי+גיבוי גנרטור) בחיבור ישיר למוקד
				1	1	תיקון ליקויי ביקורת רח"ל 2017
				1	1	קליטה ואיוש יקל"ר נאות חובב
			1		1	עדכון איום הייחוס
			1		1	קליטה והטמעה של מערכת קשר חדשה לחירום

הצטיידות לחירום						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	החלפת רכב שיטור משולב
לעיון נוסף		1			1	הקמת 5 אתרי HOT- SPOT עבור מערכת המצלמות
לעיון נוסף		1			1	רכישת 4 מחשבי לוח עבור צפייה במערכת המצלמות
				1	1	רכישת גרור תאורה
לעיון נוסף				1	1	רכישת אמר"ל
בחינת טכנולוגיות לחירום וביטחון						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	בחינת צרכים ומיפוי יכולות רחפן + פיילוט
בהתאם לתוצאות הפיילוט			1		1	רכש מערכת רחפן
			1		1	פיילוט מערכת חיישנים 300 מ"מ
חיזוק השת"פ עם פיקוד העורף						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
			1		1	פגישה שנתית עם מפקד פקע"ר
			1		1	פגישה שנתית עם מפקד הנפה
		1		1	2	פגישה חציונית עם קנ"ר נגב
	1		1		2	השתתפות בכנס רח"ל/פקע"ר
שיפור רמת הכשירות של הכוננים ומנהלים תורנים						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
		1		1	2	ביצוע הדרכה בנושא חירום
טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים, טיפול בזיהומים ובמפגעי העבר						מטרה
שמירת הניקיון						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
	50	50	50	50	200	ביצוע סיורים לאיתור שופכי פסולת
חיזוק השת"פ עם כוחות אכיפה בשטחים הסמוכים למועצה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
		1		1	2	קיום פורום אכיפה (מועצה, מ"י, רט"ג, סיירת ירוקה, משטרה ירוקה)

פיתוח קרקע לתעשייה						
תכנון מענה לפיתוח עתידי						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	תכנון מקדים של מענה האבטחה
				1	1	השתתפות בתכנון תשתיות
תכנון מפורט+מכרז+ פיקוח			1		1	תכנון מפורט של טכנולוגיות מיגון לאזור המזרחי
הערכות לקליטת אזור מזרחי						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	תכנון מקדים של מענה האבטחה
				1	1	השתתפות בתכנון תשתיות
תכנון מפורט+מכרז+ פיקוח			1		1	תכנון מפורט של טכנולוגיות מיגון לאזור המזרחי
מעבר המועצה למשכנה החדש						
הערכות בטחון וחירום						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
שוטף				1	1	פיקוח על השלמת תכניות האבטחה והמיגון
עם השלמת המעבר למבנה		1			1	כתיבת פק"מ אבטחה
עם השלמת המעבר למבנה		1			1	ניסוח נהלי פתיחה וסגירה למבנה
עם השלמת המעבר למבנה		1			1	כתיבת תיק הג"א למבנה
עם השלמת המעבר למבנה	1	1			2	תרגול כניסה למרחב מוגן
עם השלמת המעבר למבנה	1	1			2	תרגול פינוי עובדים ממבנה המועצה



כשירות מוקד חדש						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
פינוי טב"מ			1		1	קביעת תנאים לכשירות ראשונית של המוקד
השלמת כשירות	1				1	קביעת תנאים ותכנית לכשירות מלאה של המוקד
			1		1	הכשרת מפעילי מוקד להפעלת מערכת שו"ב
כשירות מרכז הפעלה						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
			1		1	תכנון מפורט לכשירות ראשונית מרכז הפעלה
		1			1	השלמת ציוד ע"פ תכנון יועץ
מכרז ריהוט		1			1	השלמת ציוד ריהוט
	1				1	השלמת עזרים
תלוי באיוש המבנה	2				2	תרגיל הזרמות למטה החירום
תלוי באיוש המבנה	1				1	תרגיל מלא למטה החירום
הקמת מרכז המבקרים במתכונתו החדשה						מטרה
הטמעת מאפיינים של "עיר ללא אלימות"						
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
שוטף				1	1	השתתפות בתכנון הגן האקולוגי - עיצוב סביבתי מונע
הערכות בטחון וחירום						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
	1				1	פיקוח על השלמת תכניות האבטחה והמיגון
ביחד עם מבנה המועצה	1				1	כתיבת פק"מ אבטחה
ביחד עם מבנה המועצה	1				1	ניסוח נהלי פתיחה וסגירה למבנה
ביחד עם מבנה המועצה	1				1	כתיבת תיק הג"א למבנה
	1				1	תרגול כניסה למרחב מוגן
	1				1	תרגול פינוי מבקרים מהמבנה

המשך עקרון הסינרגיה						
שיתוף פעולה בהיערכות לחירום						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
		1			1	משימה ביצוע תרגיל מועצתי רחב היקף
מתנדבים						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
בין 5-10 משתתפים		1			1	משימה ביצוע/השתתפות בקורס סע"ר ליחידת החילוץ
בין 2-4 משתתפים (מפקח הנדסה)	1				1	משימה ביצוע הכשרת מהנדסים בקורס מיון מבנים
שיתוף פעולה במענה לחירום						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
				1	1	משימה ביצוע סקר איגום משאבים מרותקים לחירום
שיתוף פעולה בנושא אבטחה פיזית						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
	1		1		2	משימה ביצוע תרגיל אבטחה בשיתוף מפעלים

פיתוח וטיפול ההון האנושי						
ביצוע הדרכות מחייבות						מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד	
			1		1	משימה קורס ממונה הג"א למנהל חירום וביטחון
	1		1		2	משימה רענון ירי באקדח
	1		1		2	משימה רענון קורס מנב"טים
	1	1	1	1	4	משימה ביצוע הדרכות מפעלי מוקד
				1	1	משימה השתלמות לפקח עירוני

תפעול שוטף של המועצה ביעילות, בהקפדה על נורמות שירות ובהדגשת איכות הסביבה תוך שיפור והתייעלות מתמדת							
צמצום יציאת מפעילים						מטרה	
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
בשיתוף יח"ס			1		1	בחינת יציאה לתלונות ריח חיצוניות	משימה
				1	1	בחינת שימוש בתוכנת ניהול משמרות למוקד	משימה
בהתאם לתוצאת הפיילוט				1	1	רכש תוכנת ניהול משמרות	משימה
				1	1	בחינת מכרז צוות אבטחה	משימה
בהתאם להפעלת מבנה המועצה + אזור מזרחי				1	1	עדכון מכרז צוות אבטחה	משימה
תוכנית ארגונית				1	1	עדכון מבנה יחידת חירום וביטחון	משימה
קיום סדרי מנהל תקין							
מיסוד ועדכון נהלים						מטרה	
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
קליטת אזור מזרחי			1		1	עדכון פק"מ אבטחה מועצה	משימה
				1	1	עדכון תיק שטח מועצה	משימה
מוקד חדש	1				1	תיק הפעלת מוקד	משימה
מוקד חדש	1				1	תיק הכשרת מפעיל מוקד/אחמ"ש	משימה
מוקד חדש	1				1	עדכון נהלי מוקד	משימה
	2	2	2	2	8	תרגילים משותפים אבטחה- מוקד	משימה
		1		1	2	ישיבת מאבטחים	משימה
	3	3	3	3	12	ביקורות ביטחון	משימה

**תוכנית עבודה לשנת 2018 - דוברות אסטרטגיה וקהילה**

פיתוח האזור ועידוד יזמים (הסברה, פיתוח תיירות תעשייתית, מיתוג)						
מטרה	מיתוג הפארק והמועצה להמשך שיפור במיצוב המועצה וחיזוק התדמית					
	הערות	מדד	א	ב	ג	ד
משימה	הפקה והצבה של דגלים סינים ושלטי חוצות בפארק	8	2	2	2	2
משימה	פעילות דיגיטלית	4	1	1	1	1
משימה	הפקות דפוס: מכרזים, חוברות, עלונים וכו'	2	1	1		
משימה	תיעוד פעילות מועצה	שוטף				
משימה	המשך שיפור בסקר עמדות – ארצי / מקומי	2	2			
מטרה	עידוד יזמים ומשקיעים - קידום הקשר בין המועצה ליזמים ובעלי מפעלים ושיפור השירותים בפארק					
	הערות	מדד	א	ב	ג	ד
משימה	סדנאות "אורח" - יום פתוח	1			1	
משימה	שת"פ עם לשכת המסחר	2		1		1
מטרה	יצירת פעילות הסברה: כנסים ופעילות תקשורתית שוטפת					
	הערות	מדד	א	ב	ג	ד
משימה	הפקת כנס מקצועי - ארגונים ירוקים, רגולציה, תעשייה	1			1	
משימה	גיבוש מדיניות המועצה לשתי"פ עם גופים חיצוניים/רכישת שירותים	1	1			
משימה	השתתפות פעילה בכנסים ואירועים מקצועיים	2				
משימה	חשיפת פרויקטים ארצית	3		1	2	
משימה	יח"צ	1	1			
משימה	ניהול ערוצי תקשורת	4	4	4	4	4

מטרה							ניהול ביקורים במועצה (מרכז מבקרים קיים) - אחמ"ים, ביקורים שוטפים : גמלאים, חיילים, מע' חינוך וכו'						
							מדד	א	ב	ג	ד	הערות	
משימה							2	1	1			כ-400 ממוצע בחודש	
משימה							2	1	1			באחריות רכז שיווק ודיגיטל בשת"פ עם תעשיידע	
הקמת מרכז המבקרים ע"ש אלי הורביץ													
מטרה							השלמת ההקמה הפיזית של המיצגים והערכות לפתיחת מרכז המבקרים						
							מדד	א	ב	ג	ד	הערות	
משימה							3	3	3			תוכן, AV, תפאורה - בתיאום עם יח' ההנדסה	
משימה							11	11	11	11	11	טבע, כיל, אדמה מכתשים, קופולק, פריגו, החברה לשירותי איכות הסביבה, אנרג'יקס, ביוסויל, מקסימה, נתג'ז, קרן הורביץ (המשרד להגנת הסביבה?)	
משימה							4	1	1	1	1	כינוס וליווי ועדת היגוי	
מטרה							גיבוש מבנה ארגוני ותוכנית שיווקית למרכז המבקרים						
							מדד	א	ב	ג	ד	הערות	
משימה							1	1				בהתאם לתפיסת המועצה המעודכנת	
משימה							2			1	1	עדכון ויישום תוכנית קיימת לפי יעדים שיוגדרו	
משימה							1			1		במגוון המדיה הרלוונטית, בשיתוף יועץ	
משימה							1				1	אירוע פתיחה מרכז אלי הורביץ	
משימה							4	1	1	1	1	תמיכה וליווי בפעילות המרכז בשיתוף יח' התפעול + מנהל פרויקט שימונה לפי הצורך להפעלה	

מטרה							פתיחה והפעלה של מרכז המבקרים (הרצה)											
הערות							מדד	א	ב	ג	ד	הערות						
משימה							1				1	שינויים והתאמות						
משימה							3		1	1	1	פיתוח מערך הדרכה ייעודי למערכת החינוך						
מטרה							ליווי וקידום התוכן בגן האקולוגי ובתוכנית החינוכית בפרויקט הבוסתן המקיים											
הערות							מדד	א	ב	ג	ד	הערות						
משימה							1	1				התנעה עם חברת "בריז קריאיטיב"						
משימה							4	1	1	1	1	ליווי ותיאום						
<b>התכוננות ומוכנות לאירוע חירום ולשע"ח</b>																		
מטרה							עמידה בביקורת רח"ל - מוכנות לשעת חירום											
הערות							מדד	א	ב	ג	ד	הערות						
משימה							1					עדכון נהלים לחירום והתאמה לאזור תעשייה, לרבות הודעות נצורות ופרטי קשר של אנשי מפתח בפארק						
מטרה							ניהול משברים תקשורתיים בחירום											
הערות							מדד	א	ב	ג	ד	הערות						
משימה							2	1	1			פיתוח מתודולוגיה לניהול משברים תקשורתיים בחירום						
משימה							1	1				פיתוח יישומים לניהול משברים בחירום						

המשך יישום עיקרון הסינרגיה - בין המפעלים, בין המפעלים והמועצה, בין המועצה והקהילה							
קידום פרויקט הקמת מרכז להכשרה מקצועית, רלוונטית לתעשייה בנאות חובב - תוכנית הפעלה יישומית, בחינת שיתוף פעולה אסטרטגי-פדגוגי, קישור בין דורשי עבודה למפעלים בפארק							<b>מטרה</b>
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
לביצוע אומדן צרכים מקצועיים : מס' עובדים, דת, מצב משפחתי וכו'				1	1	העברת סקר למפעלים	משימה
				1	1	בחינת פרוגרמה קיימת	משימה
הכנת תוכנית אסטרטגית למרכז הכשרה			1	1	2	סיור במרכזי הכשרה - בחינת מודלים קיימים	משימה
				1	1	קיום פגישות עם משרד החינוך, הכלכלה והתעשייה	משימה
בחינת שת"פ עם מכללות לפתיחת הכשרות עבור : (1)עובדים בתעשייה; (2)דורשי עבודה/משוחררי צה"ל; (3)פרויקט בני נוער שנפלטו ממערכות				1	1	קישור לגורמי הכשרה ובחינת הפעלת קורסים במועצה : מסגרות, רתכות וכדומה	משימה
מנהל פרויקט, ליווי יועץ חיצוני	1	1			2	הכנת פרוגרמה	משימה
קשר עם הקהילה - חיזוק הקשר בין המועצה לתושבי האזור							<b>מטרה</b>
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
שקיפות ואחריות ציבורית (דפוס + מקוון)				1	1	פרסום דו"ח סיכום שנת 2017	משימה
יתקיים ב-13.3.18			1		1	השתתפות עובדי המועצה ביום מעשים טובים	משימה
הפנינג חנוכה לקהל הרחב	1				1	הפקת אירוע חנוכה	משימה
ימי שיא משותפים בתחום הספורט	1		1		2	קידום שת"פ עם קריית הדרכה	משימה
ליווי פרויקט שנתי לפרויקט גמר במועצה – בחינה מול מחלקה העוסקת בסביבה (סמי שמעון / בן גוריון)		1	1	1	3	קידום שת"פ עם האקדמיה	משימה
בדיקת התכנות ורלוונטיות מול המפעלים			1		1	קיום יום תעסוקה פתוח	משימה
בחינת המשך שת"פ : פיתוח תוכנית הדרכה לבתי ספר, השתלבות בפרויקט הכשרה מקצועית				1	1	שת"פ עם תעשיידע	משימה

שימור הסינרגיה עם המפעלים; מתן שירות ותחזוקת השירותים הקיימים							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
במה לשת"פ בין המועצה למפעלים: משאבי אנוש, תפעול וכו'	1		1		2	פורום מנהלי אתרים	משימה
יום ספורט מרוכז לעובדי המפעלים			1		1	הפקת יום ספורט לעובדים	משימה
בנושאי: סביבה, תעשייה, מדע ופיתוח הנגב					שוטף	כנסים מקצועיים - ארגונים עסקיים ורשויות ציבוריות	משימה
שירות למפעלים					שוטף	כנסים מפעלים	משימה
סינרגיה פנים ארגונית - מתן שירות ליחידות המועצה							מטרה
הערות	ד	ג	ב	א	מדד		
כרטיסי ביקור, מדבקות, אוגדנים, טפסים, קולאז' לביקורי אח"מים וכו'					שוטף	הפקות דפוס	משימה
לפי דרישה					שוטף	שילוט	משימה
לפי דרישה					שוטף	סיוע בכתיבת דפי עמדה / מכתבים רשמיים	משימה



### תוכנית עבודה 2018 - גזברות

הגזברות אחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית ועל אבטחת המשאבים הכספיים, תפעל להשגת היעד המרכזי שבתחום אחריותה לשמירת עוצמתה ועצמאותה הפיננסית של המועצה תוך ביצוע בקרה שוטפת על העמידה ביעדי ההכנסות וההוצאות שבתקציב.

בגזברות נושאי טיפול שונים המבוצעים ע"י עובדי היחידה לפי הפירוט שלהלן: תקציבים, הנה"ח, ארנונה, הכנסות, שכר, רכש והתקשרויות ונושאי משק נוספים.

משימה	מדד	א	ב	ג	ד	הערות
<b>תקציבים</b>						
1 הכנת התקציב השוטף ותקציבי הפיתוח והבאתו לאישור ועדת כספים, מליאת המועצה ומשרד הפנים.	1				1	פעם בשנה
2 מתן הנחיות ליחידות השונות בהכנת חלקם בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל.	1				1	פעם בשנה
3 פיקוח ומעקב חודשי אחר ביצוע התקציב השוטף והבלתי רגיל (תב"רים).	12	3	3	3	3	פעם בחודש
4 עדכון השינויים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2018 והבאתם לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים בחודש נובמבר 2018.	1				1	פעם בשנה
5 אישור הזמנות והתקשרויות מול ספקים/קבלנים נותני שירות בהתאם לתקציב ולנהלים.						
6 הכנת תקציב תב"רים והעברתם לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.						לפי הצורך
7 בקרה על ביצוע תב"רים וסגירתם עם סיום הפרויקטים.	4	1	1	1	1	פעם ברבעון
8 הכנת צו ארנונה לשנת 2019 והעברתו לאישור מליאת המועצה ביוני 2018.	1		1			פעם בשנה
<b>הנהלת חשבונות</b>						
1 ריכוז, בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעולות הכספיות (הוצאות והכנסות).	12	3	3	3	3	פעילות יומית
2 הכנת דו"חות כספיים: חודשיים, רבעוניים ושנתיים והעברתם לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.	4	1	1	1	1	פעם ברבעון
3 עריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים שונים הקשורים עם המועצה.						בקרה שבועית
4 ניהול ספר חו"ז בהתאם לתקנות ולהנחיות לניהול חשבונות ולתקנות מס הכנסה ומע"מ.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
5 ניהול מערך המלוות והכנת תחזית פירעון מלוות רב שנתיים.	1				1	פעם בשנה
6 ביצוע בקרה חודשית על ניהול עודפי המזומנים הזמניים של המועצה המושקעים באג"ח בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ואישור ועדת ההשקעות של המועצה ומליאת המועצה.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
7 הכנת נתוני הדוחות הכספיים והדרישות המופנות לגזברות ממבקר משרד הפנים לצורך עריכת דוחות מבוקרים על ידם.	2		1		1	דוח שנתי מבוקר ודוח סרוק חצי שנתי

משימה	מדד	א	ב	ג	ד	הערות
<b>מערך ההכנסות</b>						
1 הכנת מסגרת תקציב ההכנסות לשנתי.	1					פעם בשנה
2 אחריות לעדכון תעריפי האגרות ומשלוח חשבונות חודשיים לכלל המפעלים.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
3 ביצוע בקרה חודשית של תשלומי החשבונות ע"י המפעלים והכנת דו"ח גביה מעודכן.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
4 ביצוע סקר ארנונה עדכני בשיתוף יחידת הנדסה בכל מפעלי נאות חובב להתאמת נתוני השומה למצב העובדתי בשטח.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
5 דיווח למשרדי הממשלה השונים על ביצוע פרויקטים הממומנים על ידם ומעקב אחר ביצוע התשלומים בהתאם.						
6 טיפול בפניות ובהשגות המוגשות ע"י המפעלים.	12	3	3	3	3	עפ"י הצורך
7 עריכת התאמה של ההכנסות וההוצאות שנרשמות בהנהלת חשבונות מרכזית לבין ההכנסות הנרשמות במערך הגביה.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
<b>שכר</b>						
1 הכנת תשלומי המשכורות של עובדי המועצה.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
2 ביצוע תשלומים למוסדות והתאמה שנתית (ביטוח לאומי, מס הכנסה, הסתדרות העובדים).	12	3	3	3	3	פעם בחודש
3 חישוב ותשלום הפרשות לביטוחים הפנסיוניים ולקרנות השתלמות.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
4 הכנת תחשיבים בנושאי שכר (גמר חשבון, אחזקת רכב, מענקים ותשלומים מיוחדים).						פעם בחודש
5 הכנת דו"ח נתוני שכר שנתי למס הכנסה (טופס 126).	1					פעם בשנה
6 הכנת דו"ח נתוני שכר וכ"א שנתי למשרד האוצר, משרד הפנים.	1					פעם בשנה
7 סגירת החודש ע"י פקודת משכורת והעברתה למערך הנהלת חשבונות.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
8 הכנת תקציב השכר לשנת 2019 עד סוף חודש נובמבר.	1					פעם בשנה
<b>רכש והתקשרויות</b>						
1 הכנת הזמנות והתקשרויות במערכת הרכש וההתקשרויות בהתאם לנוהל.						לפי הצורך
2 ביצוע בקרה של כל תהליכי הרכש, ההתקשרויות והתשלומים לספקים השונים.	12	3	3	3	3	
3 הכנת מכרזים בתאום מול מנהלי היחידות ומנהלי הפרויקטים/יועצים עד לפרסום בעיתונות.						לפי הצורך
4 ארגון ותאום ישיבת התנעה עם הקבלנים השונים שזכו במכרזים.						לפי הצורך
5 תאום ישיבות ועדת מכרזים ועדכון פרוטוקול והחלטות ועדת מכרזים והעברת לאישור ראש המועצה הפצתם למציעים שונים.						לפי הצורך
6 הכנת ערכת הסכמים שנתיים והעברתם לחתימות זכיינים שונים לגזבר וראש המועצה.	2					2

משימה	מדד	א	ב	ג	ד	הערות
<b>נושאי משק נוספים</b>						
1						טיפול בנושא ביטוח ותביעות ביטוח מעקב אחר תביעות מחבי הביטוח וקבלת כספים בהתאם.
2	1				1	בחינת האיננוטר במועצה ועדכונו במערכת הנהלה חשבונית לאחר בדיקה תקופתית ושנתית שנערכת בנושא.
3						טיפול שוטף ברישום ציוד הנרכש ע"י המועצה במערכת האיננוטר ושיוכו ליחידות הרלוונטיות
4						טיפול בכל מערך המיחשוב של המנהל הכספי ברשות מול חברת E.P.R הקשורה בהסכם מול המועצה.

**תכנית עבודה לשנת 2018 - משאבי אנוש**

יעד - קיום סדרי מנהל תקין (עפ"י צו המועצות, ריענון הוראות ונהלים)						
מטרה						משימה
ניהול משאבי אנוש - ניהול משאבי אנוש מתוך ראיית שירות מוכוונת למחלקות השונות במועצה, מתן מענה איכותי לניהול משאבי אנוש בארגון בהיבטי מקצועיות, זמינות ונגישות.						
מטרה	משימה	מדד	א	ב	ג	ד
הערות	הערות	ד	ג	ב	א	מדד
1. הטמעת תהליכי עבודה בתחום משאבי אנוש במחלקות בהתאם לתוכנית העבודה שנתית שתבנה מראש.	1	1				פעם בשנה
2. הצגת תנאי ההעסקה לעובד חדש וחתימה על מסמכי הקליטה.	7	7				
3. ביצוע הערכות עובדים לכלל העובדים וכחלק מתהליך מתן קביעות לעובדים חדשים.	61	61				בתוספת העובדים שיקלטו בשנת 2018
4. הענקת דרגות עפ"י ההסכם הקיבוצי.	12	2	7	2	1	בהתאם לסיום תקופת השהייה.
5. מענה לפניית העובדים, מענה ביניים ועדכון העובד.						שוטף
6. החלת הסכם המסגרת על ההסכם הקיבוצי המיוחד של המועצה	1	1				
7. יישום והטמעת ההמלצות של חברת "ש.ח.ק." לתיקון הליקויים בשכר העובדים	1	1				
יעד - קיום סדרי מנהל תקין (עפ"י צו המועצות, ריענון הוראות ונהלים)						
מטרה						משימה
ניהול משאבי אנוש - חיזוק הראייה הארגונית של צוות משאבי אנוש במקביל לשימור המקצועיות והרחבתה לתחומים נוספים.						
מטרה	משימה	מדד	א	ב	ג	ד
הערות	הערות	ד	ג	ב	א	מדד
1. הקמה והטמעת מערכת משאבי אנוש ממוחשבת כולל פורטל אינטרנטי ע"מ לקבל נתונים כל עובדי הארגון בצורה מפורטת ורחבה.	1	1				
2. התקנת שעונים ביומטריים ע"מ להקל על העבודה הידנית במערכת הנוכחות.	1	1				
3. מעקב אחר ביצוע שעות נוספות ושעות כוננות של העובדים.	12	3	3	3	3	כל חודש
4. הפקת דוחות ככלי ניהול תומך למנהלים בנושאי נוכחות תקינה (חופשה, מחלה, השתלמות וכו')	2	1				חצי שנתי

<b>מטרה</b>						<b>ניהול משאבי אנוש - מחויבות ואחריות לניהול כלל תחומי משאבי אנוש אל מול המחלקות לצד מרכזי מומחיות מקצועיים.</b>
1	1	1	1	1	4	1. מעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה השנתית בנושא משאבי אנוש.
<b>יעד - פיתוח וטיפוח ההון האנושי</b>						
<b>מטרה</b>						<b>פיתוח הון אנושי - פיתוח תהליכים וכלים ניהוליים למנהלים להנעת העובדים וחיבורם ליעדי הארגון וטיפול בדילמות ואתגרים ניהוליים לטובת שיפור מתמיד בביצועים.</b>
<b>משימה</b>						<b>מדידה</b>
הערות	ד	ג	ב	א	מדידה	
פעם ברבעון	1	1	1	1	4	1. קיום פורום משאבי אנוש למנהלי המחלקות בדילמות וקשיים ניהוליים בהם נתקלים, זיהוי מיומנויות מקצועיות ייחודיות שיש לפתח בעובדים בולטים.
פעם בחודש	3	3	3	3	12	2. פגישות עם מנהלי מח' לפחות פעם בחודש לטיפול בנושאים שעל הפרק
פעמיים בשנה		1		1	2	3. השתתפות בישיבות צוות בכל אחד מהמחלקות לפחות
4. העצמת עובדים ע"י מתן תמריצים כגון:						
פעם בשנה		1			1	• עובדים/צוותי מצטיינים
בהתאם לדרישה						• השתתפות בשכר לימוד
פעם בשנה				1	1	• הערכת עובד שנתית.
<b>יעד - פיתוח וטיפוח ההון האנושי</b>						
<b>מטרה</b>						<b>פיתוח הון אנושי - פיתוח תהליכי משאבי אנוש באמצעות גורמים חיצוניים לטיפול מיטבי בעובדים ולמתן כלי בקרה למנהלים</b>
<b>משימה</b>						<b>מדידה</b>
הערות	ד	ג	ב	א	מדידה	
בהתאם לתוכנית שנתית של קורסים והשתלמויות לפי יחידות	5	4	4	4	17	סדנאות/קורסים/השתלמויות בתחום המקצועי כולל התשלמויות חובה
<b>מטרה</b>						<b>פיתוח הון אנושי - חיזוק השקיפות הארגונית בנושאי משאבי אנוש כלפי עובדי המועצה.</b>
פעם בחודש	3	3	3	3	12	1. מפגשי מה חדש החודש.
						2. עדכון על חדשות או משרות פנויות באתר אינטרנט.
	42				42	3. שיחות אישיות עם עובדים במידת הצורך.

<b>מטרה</b>						פיתוח הון אנושי - גיוס, ניווד ושיבוץ מיטבי של עובדים בהתאם לצורכי המועצה ובהתאמה לכישוריו המקצועיים של העובד.					
<b>גיוס וקליטה מיטבית של עובדים עפ"י הנוהל ומתווה העבודה:</b>											
1. קליטת עובדים חדשים שתוקצבו בשנת התקציב 2018.		7		3		4		בהתאם לתקציב שכר לשנת 2018			
2. התייעלות ארגונית ע"י ניווד עובדים במהלך השנה ובהתאם לצורך.		2						2 עובדים			
<b>יעד - פיתוח וטיפוח ההון האנושי</b>											
<b>מטרה</b>						רווחת העובד בארגון - קידום רווחת העובד וחיזוק תחושת הזיקה והמחויבות לארגון.					
<b>משימה</b>											
		מדד		א		ב		ג		ד	
<b>1. ייזום, תכנון והפקת אירועים שונים:</b>											
פרידה מפורשים						בהתאם לצורך					
הרמת כוסיית ארגונית (ראש השנה, פסח)						2		1		1	
אירוע חנוכה משפחות						1				1 באחריות הועד	
אירוע ל"ג בעומר משפחות						1		1		באחריות הועד	
<b>2. ייזום תכנון והפקת אירועי חוויה לגיבוש:</b>											
ארגון לומד (דו יומי)						1		1		באחריות הועד	
ארגון לומד (חד יומי)						1				1 באחריות הועד	
סיכום שנה (חד יומי)										1 באחריות הועד	
יום האשה (חד יומי)						1		1		באחריות הועד	
גיבוש ערב						2		1		1 באחריות הועד	
<b>יעד - פיתוח וטיפוח ההון האנושי</b>											
<b>מטרה</b>						רווחת העובד בארגון - קידום רווחת העובד וחיזוק תחושת הזיקה והמחויבות לארגון.					
<b>משימה</b>											
		מדד		א		ב		ג		ד	
<b>3. ביצוע בדיקות רפואיות (שר"מ סורוקה)</b>											
4. השתלמויות מקצועיות – סמינרים "שחר און"						1				1 פעם בשנה	
5. השתתפות המועצה בליגת מקומות עבודה - ארגון "הפעל" כולל טורנירים בארץ ובחו"ל						12		3		3 כל השנה (2 קבוצות 12 עובדים)	
6. השתתפות המועצה בסל תרבות למימוש העובד.						61				61 בתוספת העובדים שיקלטו בשנת 2018	
7. מתנות לחגים.						4		2		1 פסח, ראש השנה, פורים, ט"ו בשבט – באחריות הועד	
8. מתנת יום הולדת.						61				61 בתוספת העובדים שיקלטו בשנת 2018	

תכנית עבודה – רב מועצה 2018						
פיקוח בענייני כשרות במטבחי המועצה						מטרה
משימה	מדד	א	ב	ג	ד	הערות
1. ביקורת חודשים שוטפת במטבחי המפעלים.	12	3	3	3	3	פעם בחודש
2. מעקב אחר משאבי אנוש – עובדי כשרות	12	3	3	3	3	פעם בחודש
3. ריענון נהלי כשרות ומפגש עם מנהלי משאבי אנוש בנושאים הנ"ל	4	1	1	1	1	פעם ברבעון
הקניית תרבות יהודית בקרב עובדי המועצה						מטרה
1. השתתפות באירועי "מה חדש החודש"	12	3	3	3	3	פעם בחודש
2. אירועי תרבות יהודית (הרצאות לקראת מועדי ישראל)	4		1	1	2	פעם ברבעון
3. כתיבת תוכן מקוונת פרשת השבוע וחגים						פעם בשבוע
מענה תורני לעובדי המפעלים במועצה						מטרה
1. שיעורים שבועיים בנושא הלכה ודת	48	12	12	12	12	
2. אירועי תרבות יהודית לקראת חגי ישראל	4	1	1	1	1	פעם ברבעון
3. מפגש עם ראשי וועד עובדים	4	1	1	1	1	פעם ברבעון

## תקציב לשנת 2018

### הנהלת המועצה

יחס 2018 ל-2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
<b>ארנונה</b>				
1.04	(31,106,000)	(29,512,000)	ארנונה	11110100
1.04	(2,825,000)	(2,713,000)	ארנונה פיגורים	11110101
1.04	<b>(33,931,000)</b>	<b>(32,225,000)</b>		<b>סה"כ ארנונה</b>
<b>ראש המועצה</b>				
0.95	598,000	627,000	שכר ומשכורות	16111110
	6,000	0	כיבודים	16111511
0.84	79,000	58,000	הוצאות רכב	16111530
1.00	12,000	12,000	הוצאות קשר	16111540
1.00	20,000	20,000	מתנות	16111580
0.97	<b>715,000</b>	<b>717,000</b>		<b>סה"כ לשכת ראש הרשות</b>
<b>ביקורת פנים</b>				
1.48	224,000	151,000	שכר ומשכורות- ביקורת	16120110
1.48	<b>224,000</b>	<b>151,000</b>		<b>סה"כ ביקורת פנים</b>
<b>רב המועצה</b>				
1.10	(33,000)	(30,000)	השתתפות משרד הדתות	13510990
1.15	69,000	60,000	שכר ומשכורות	18510110
	0	20,000	ציוד יסודי	18510930
1.10	<b>(33,000)</b>	<b>(30,000)</b>		<b>סה"כ רב המועצה</b>
0.86	<b>69,000</b>	<b>80,000</b>	הוצאות	
0.72	<b>36,000</b>	<b>50,000</b>	עודף / (גרעון)	



**הנהלת המועצה**

יחס 2018 ל-2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
				<b>מזכירות</b>
1.00	(10,000)	(10,000)	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	11990920
1.14	(80,000)	(70,000)	הכנסות שכ"ד	12690640
1.00	(40,000)	(40,000)	החזר חב' חשמל - פנלים סולרים	14610660
1.20	1,156,000	964,000	שכר ומשכורות	16130110
1.00	217,000	217,000	שכר ומשכורות - פנסיונרים	19911310
1.00	70,000	70,000	חשמל משרדי המועצה	16130431
1.25	50,000	40,000	ציוד ואחזקה	16130450
1.00	15,000	15,000	ציוד משרדי	16130460
1.00	45,000	45,000	ארוחות	16130510
1.00	80,000	80,000	כיבודים	16130511
1.00	92,000	92,000	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	16130512
0.83	318,000	383,000	השתלמויות וסוציאליות לעובדים	16130514
	30,000	0	השתלמויות לעובדים - ארגון לומד	16130521
1.00	17,000	17,000	עיתונים וספרות מקצועית	16130522
1.04	24,000	23,000	דמי חבר	16130523
1.02	86,000	84,000	אחזקת רכב	16130530
0.93	43,000	46,000	דואר, טלפון וציוד קשר	16130540
1.00	75,000	75,000	פרסום	16130550
1.08	315,000	134,000	שירותי מיכון ומיחשוב	16130570
1.00	25,000	25,000	אחזקת מכונות צילום	16130571
1.38	205,000	130,000	קבלניות- יועצים מקצועיים	16130752
1.20	12,000	10,000	הוצאות אחרות	16130780
1.00	80,000	80,000	בדיקות רפואיות	16130781
1.00	20,000	20,000	ציוד יסודי	16130930
1.31	420,000	320,000	שרות משפטי שוטף	16170750
1.00	50,000	50,000	הוצאות עודפות	16170970
1.03	320,000	310,000	ביטוחים	17670440
1.08	<b>(130,000)</b>	<b>(120,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
1.11	<b>3,765,000</b>	<b>3,230,000</b>	<b>הוצאות</b>	<b>מזכירות</b>
1.11	<b>(3,635,000)</b>	<b>(3,110,000)</b>	<b>עודף / (גרעון)</b>	

**הנהלת המועצה**

יחס 2018 ל-2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
<b>דוברות הסברה ואסטרטגיה</b>				
0.47	175,000	375,000	פרסומים והסברה	16140550
0.72	260,000	360,000	הסברה פעילות חינוך חברה וקהילה	16140551
0.80	400,000	500,000	הוצאות פעולה לכנסים	16140552
0.75	150,000	200,000	הפקת דפוס	16140553
1.00	100,000	100,000	הוצאות מחשוב מדיה חברתית וקשר	16140570
1.13	170,000	150,000	עבודות קבלניות- דובר	16140750
0.72	161,000	223,000	שכר רכז תוכנית	16142110
0.00	0	220,000	אחזקת שלטים ודגלים	16142420
0.78	7,000	9,000	ארוחות	16142510
0.00	0	60,000	אחזקת רכב - דובר	16142530
1.00	2,000	2,000	הוצאות קשר	16142540
0.00	0	50,000	עבודות קבלניות - יועץ מקצועי	16142750
0.00	0	50,000	רזרבה כללית	16142960
0.62	<b>1,425,000</b>	<b>2,299,000</b>		<b>סה"כ דוברות ויחסי ציבור</b>

<b>מרכז מבקרים</b>				
1.62	376,000	232,000	שכר ומשכורות - מ.מבקרים	16141110
1.00	100,000	100,000	חשמל מרכז מבקרים	16141431
0.50	6,000	12,000	ארוחות	16141510
1.00	40,000	40,000	כיבודים מרכז מבקרים	16141511
1.00	30,000	30,000	הסעות מרכז מבקרים	16141515
2.00	4,000	2,000	הוצאות קשר	16141540
1.00	70,000	70,000	פרסום והסברה	16141550
0.75	300,000	400,000	פעילות מרכז מבקרים	16141551
0.38	40,000	105,000	אחזקת מחשוב ומדיה חברתית	16141570
0.65	130,000	200,000	עבודות קבלניות	16141750
1.50	150,000	100,000	עבודות קבלניות - יישום תוכנית הפעלה	16141751
	60,000	0	שירותי הדרכה	16141752
1.00	40,000	40,000	ציוד יסודי	16141930
1.01	<b>1,346,000</b>	<b>1,331,000</b>		<b>סה"כ מרכז מבקרים</b>

**הנהלת המועצה**

2018 יחס ל-2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
<b>גזברות</b>				
0.80	(120,000)	(150,000)	הכנסות שונות	15690690
1.07	1,294,000	1,207,000	שכר ומשכורות	16210110
1.00	21,000	21,000	ארוחות	16210510
0.00	0	30,000	השתלמויות לעובדים	16210514
0.98	82,000	84,000	הוצאות רכב	16210530
0.80	12,000	15,000	הוצאות קשר	16210540
1.00	30,000	30,000	עבודות קבלניות - גזברות	16210750
1.04	177,000	170,000	שרותי מיכון ומיחשוב	16213570
1.00	130,000	130,000	עבודות קבלניות- הנה"ח	16213750
0.80	<b>(120,000)</b>	<b>(150,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
1.03	<b>1,746,000</b>	<b>1,687,000</b>	<b>הוצאות</b>	<b>גזברות</b>
1.06	<b>(1,626,000)</b>	<b>(1,537,000)</b>	<b>עודף / (גרעון)</b>	
<b>חד פעמי</b>				
2.50	(50,000)	(20,000)	החזר הוצאות שנים קודמות	15130690
0.83	124,000	150,000	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	19915930
1.15	1,704,000	1,431,000	העברה לקרן לעבודות פיתוח	19919921
0.00	0	50,000	הוצאות ב.רגילות וש.קודמות	19940980
2.50	<b>(50,000)</b>	<b>(20,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ חד</b>
1.08	<b>1,828,000</b>	<b>1,631,000</b>	<b>הוצאות</b>	<b>פעמיות</b>
1.06	<b>(1,778,000)</b>	<b>(1,611,000)</b>	<b>עודף / (גרעון)</b>	
<b>מימון</b>				
1.00	(20,000)	(20,000)	הכנסות ריבית והצמדה	15910661
1.00	10,000	10,000	עמלות והוצאות בנק	16310610
1.00	1,000	1,000	הוצאות ריבית עו"ש	16320620
1.00	<b>(20,000)</b>	<b>(20,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ מימון</b>
1.00	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>הוצאות</b>	
1.00	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>גרעון / עודף</b>	
1.04	<b>(34,284,000)</b>	<b>(32,565,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ כללי</b>
0.97	<b>11,129,000</b>	<b>11,137,000</b>	<b>הוצאות</b>	<b>להנהלה</b>
1.07	<b>23,155,000</b>	<b>21,428,000</b>	<b>עודף / (גרעון)</b>	

**ביטחון שמירה ומרכז הצלה**

יחס 2018 ל-2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
0.25	(87,000)	(351,000)	אגרת כיבוי אש	12240210
1.06	1,185,000	1,113,000	שכר ומשכורת קב"ט	17220110
1.00	11,000	11,000	שכירות מבנה	17220410
1.50	30,000	20,000	אחזקת מצלמות	17220426
2.13	32,000	15,000	השתלמויות וקורסים מקצועיים	17220521
2.44	61,000	25,000	ארוחות	17220510
0.73	40,000	82,000	אחזקת רכב - שיטור משולב	17220530
1.50	0	40,000	אחזקת רכב תפעולי	17220531
1.00	11,000	11,000	ציוד קשר	17220540
	10,000	0	שירותי מיכון ומיחשוב	17220570
1.07	2,290,000	2,131,000	הוצאות שמירה בטחונות	17220750
9.60	480,000	50,000	עבודות קבלניות	17220751
1.00	50,000	50,000	עבודות קבלניות - תרגיל חירום	17220752
0.50	1,000,000	2,000,000	השתתפות בתב"רים	17220910
0.75	150,000	200,000	ציוד יסודי	17220930
1.00	35,000	35,000	עבודות קבלנות- ביקורת	17241750
0.24	74,000	314,000	אגוד ערים - כבאות	17241830
1.50	3,000	2,000	ציוד קשר-כיבוי אש	17241540
0.75	3,000	4,000	ציוד קשר	18360540
1.00	1,470,000	1,466,000	עבודות קבלניות	18360750
0.25	<b>(87,000)</b>	<b>(351,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
0.93	<b>6,935,000</b>	<b>7,569,000</b>	<b>הוצאות</b>	<b>ביטחון</b>
0.96	<b>(6,848,000)</b>	<b>(7,218,000)</b>	<b>גרעון / עודף</b>	<b>שמירה ומרכז הצלה</b>

**היחידה הסביבתית**

יחס 2018 ל 2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
1.00	(130,000)	(130,000)	השתתפות איכות הסביבה	12810910
1.00	(9,299,000)	(9,280,000)	אגרת ניטור הסביבה	12810210
1.03	2,891,000	2,804,000	שכר ומשכורות	17810110
1.07	852,000	797,000	אחזקה וציוד- ניטור אוויר	17810420
1.05	514,000	489,000	אחזקה וציוד- GC-MS ודוגמי שפכים	17810421
0.33	50,000	150,000	אחזקה וציוד- חומ"ס	17810422
1.09	182,000	167,000	הסמכת מעבדות	17810423
0.78	2,286,000	2,944,000	אחזקת מערכת FTIR	17810424
1.00	70,000	70,000	חשמל משרדי המועצה	17810430
1.00	10,000	10,000	חשמל תחנת ניטור	17810431
1.05	420,000	400,000	פולסת סיכוני איכות הסביבה	17810440
1.00	15,000	15,000	ציוד משרדי	17810460
1.00	81,000	81,000	ארוחות	17810510
1.02	55,000	54,000	תוכניות הדרכה מקצועיות	17810521
1.00	65,000	65,000	אחזקת רכב	17810530
0.86	54,000	28,000	אחזקת רכב אחרי תחנות ניטור	17810531
1.07	31,000	29,000	אחזקת רכב רכז שפכים	17810532
1.04	48,000	46,000	ציוד קשר	17810540
1.96	47,000	24,000	שרותי מיכון ומיחשוב	17810570
1.00	50,000	50,000	בדיקות שפכים	17810751
1.00	10,000	10,000	מיחזור	17810753
1.03	762,000	740,000	עבודות קבלניות - מחקרים ניטור שטפונות ומי תהום	17810754
1.04	88,000	85,000	עבודות קבלניות - מחקר מיקרו ביולוגי	17810755
0.90	450,000	500,000	קבלניות- ניתוח מטארולוגי וסקרי איכות	17810757
1.00	40,000	40,000	קבלניות- בדיקות תקופתיות וסביבתיות	17810758
0.67	400,000	600,000	עבודות קבלניות - העתקת והצטיידות מעבדות	17810759
1.20	600,000	500,000	קבלניות- בדיקות פתע	17810760
0.53	80,000	150,000	בדיקות סביבתיות ייעודיות	17810761
	500,000	0	השתתפות בתב"רים	17810910
1.61	881,000	546,000	העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה	17810921
	3,000,000	0	העב' לקרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידוי וטיפול במי תהום	17810922
16.00	320,000	20,000	ציוד יסודי	17810930
0.00	0	50,000	קבלניות- רזרבה	17810960
1.00	<b>(9,429,000)</b>	<b>(9,410,000)</b>	<b>הכנסות</b>	
1.29	<b>14,852,000</b>	<b>11,464,000</b>	<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ יחידה סביבתית</b>
2.63	<b>(5,423,000)</b>	<b>(2,054,000)</b>	<b>(גרעון) / עודף</b>	

**יחידת ההנדסה**

יחס 2018 ל-2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
1.60	(800,000)	(500,000)	ועדה מקומית לתכנון ובניה	12334000
0.97	900,000	929,000	שכר ומשכורות	17334110
1.08	27,000	25,000	ארחות	17334510
1.36	15,000	11,000	נסיעות והשתלמויות	17334521
0.95	63,000	66,000	אחזקת רכב מהנדס	17334530
0.95	38,000	40,000	אחזקת רכב תפעול הנדסה	17334531
1.25	10,000	8,000	ציוד קשר	17334540
1.00	150,000	150,000	שרותי מיכון ומיחשוב	17334570
0.88	700,000	800,000	עבודות קבלניות	17334750
0.86	300,000	350,000	קבלניות- תכנון ומדידות	17334751
	300,000	0	הנגשת מבנים ושטחי ציבור	17334752
1.67	500,000	300,000	השתתפות בתב"רים	17334910
1.00	10,000	10,000	ציוד יסודי	17334930
0.00	0	50,000	רזרבה כללית	17334960
1.60	<b>(800,000)</b>	<b>(500,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ יחידת הנדסה</b>
1.10	<b>3,013,000</b>	<b>2,739,000</b>	<b>הוצאות</b>	
0.99	<b>(2,213,000)</b>	<b>(2,239,000)</b>	<b>עודף / (גרעון)</b>	

**יחידת תפעול**

יחס 2018 ל 2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
1.00	(20,000)	(20,000)	השת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	12440990
1.19	(838,000)	(706,000)	אגרת שפכי קולחין	14722212
1.51	(89,000)	(59,000)	אגרת שפכים סניטרים	14722213
2.22	200,000	90,000	אחזקת מבנים	17410420
	120,000	0	אחזקת שלטים ודגלים	17410421
1.14	400,000	350,000	חשמל תאורת רחובות	17430431
0.50	30,000	60,000	בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים	17410780
1.12	3,156,000	2,826,000	שכר ומשכורות	19722110
1.00	70,000	70,000	אגרת רשות ניקוז	19722410
0.80	400,000	500,000	אחזקה וציוד- כללי	19722420
1.00	300,000	300,000	אחזקה וציוד- עבודות חריגות ותקלות	19722423
1.50	600,000	400,000	אחזקה וציוד- הפעלת מעבדה	19722429
1.00	70,000	70,000	חשמל משרדי המועצה	19722430
0.87	200,000	230,000	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	19722431
0.47	70,000	150,000	מים	19722433
1.01	280,000	277,000	ביטוחים	19722440
1.00	15,000	15,000	ציוד משרדי	19722460
0.55	70,000	127,000	ארוחות	19722510
1.00	510,000	510,000	הסעות	19722515
1.46	60,000	41,000	כנסים והשתלמויות	19722521
0.97	65,000	67,000	אחזקת רכב	19722530
0.55	11,000	20,000	אחזקת צ.מ.ה.	19722531
1.57	66,000	42,000	אחזקת רכב רכז אחזקה	19722532
1.06	68,000	64,000	אחזקת רכב רכז תשתיות	19722533
0.91	51,000	56,000	אחזקת רכב רכז חשמל	19722534
0.00	0	40,000	אחזקת רכב תפעול	19722535
0.92	86,000	93,000	ציוד קשר	19722540
0.98	223,000	227,000	שירותי מיכון ומיחשוב	19722570
0.71	25,000	35,000	אחזקת מכונות צילום	19722571
1.05	1,436,000	1,367,000	פרעון מלוות קרן	19722691
0.93	70,000	75,000	פרעון מלוות ריבית	19722692
0.80	400,000	500,000	עבודות קבלניות	19722750
1.53	580,000	380,000	קבלניות- אחזקת תשתיות	19722753
1.00	30,000	30,000	הוצאות שונות	19722780
0.23	450,000	2,000,000	השתתפות בתב"רים	19722910
1.00	50,000	50,000	ציוד עזר ובטיחות	19722930
1.50	30,000	20,000	ציוד יסודי	19722931
0.00	0	50,000	רזרבה כללית	19722960
1.21	(947,000)	(785,000)	הכנסות	סה"כ תפעול
0.92	10,192,000	11,132,000	הוצאות	
0.89	(9,245,000)	(10,347,000)	עודף / (גרעון)	

**יחידת תפעול**

יחס 2018 ל 2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
				<b>טאוט</b>
0.00	0	(430,000)	שירותי טאוט	12124210
1.00	500,000	500,000	שכירת משאית טאוט	17122735
0.00	<b>0.00</b>	<b>(430,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ טאוט</b>
1.00	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>הוצאות</b>	
7.14	<b>(500,000)</b>	<b>(70,000)</b>	<b>גרעון / עודף</b>	
				<b>אס"פ</b>
0.95	(1,161,000)	(1,217,000)	אגרת אשפה	12123210
0.73	(88,000)	(120,000)	הכנסות היטל הטמנה- פסולת יבשה	12123782
1.01	370,000	366,000	קבלניות- אס"פ	17123750
1.00	14,000	14,000	קבלניות- מדידות ותכנון הנדסי	17123752
1.25	50,000	40,000	תברואה	17123755
0.73	88,000	120,000	הוצאות היטל הטמנה-פסולת יבשה	17123782
0.93	<b>(1,249,000)</b>	<b>(1,337,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ אס"פ</b>
0.97	<b>522,000</b>	<b>540,000</b>	<b>הוצאות</b>	
0.91	<b>727,000</b>	<b>797,000</b>	<b>עודף / (גרעון)</b>	
0.71	<b>(1,249,000)</b>	<b>(1,767,000)</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
0.98	<b>1,022,000</b>	<b>1,040,000</b>	<b>הוצאות</b>	<b>אשפה, טאוט</b>
0.31	<b>227,000</b>	<b>727,000</b>	<b>גרעון / עודף</b>	<b>ואס"פ</b>



**יחידת תפעול**

יחס 2018 ל 2017 מעודכן	תקציב 2018	תקציב 2017	תאור	פרק וסעיף תקציבי
				<b>גיבון</b>
0.86	1,150,000	1,331,000	צריכה עצמית- גיבון	17460432
1.02	990,000	970,000	קבלניות- גיבון טיפוח ונוי	17460750
0.93	<b>2,140,000</b>	<b>2,301,000</b>		<b>סה"כ גיבון</b>
				<b>משק המים</b>
1.02	(20,248,000)	(19,802,000)	הכנסות משק מים	14130210
0.98	(1,804,000)	(1,832,000)	הכנסות משק מים- פיגורים	14130211
1.06	(1,433,000)	(1,349,000)	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	14130212
0.81	(1,200,000)	(1,481,000)	הכנסות עצמיות מים	14130690
1.05	493,000	470,000	שכר ומשכורות	19131110
0.96	19,521,000	20,356,000	קניית מים	19131432
1.00	40,000	40,000	אחזקת רכב	19131530
2.09	711,000	245,000	אחזקת מערכת מים	19132780
1.06	1,433,000	1,349,000	העברה לקרן שקום חידוש ופתוח מערכות מים וביוב	19131920
1.01	<b>(24,685,000)</b>	<b>(24,464,000)</b>	<b>הכנסות</b>	
0.98	<b>22,198,000</b>	<b>22,460,000</b>	<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ משק המים</b>
1.34	<b>2,487,000</b>	<b>2,004,000</b>	<b>(גרעון) / עודף</b>	

**סה"כ תקציב המועצה**

1.02	<b>(71,481,000)</b>	<b>(69,842,000)</b>	הכנסות	
1.02	<b>71,481,000</b>	<b>69,842,000</b>	הוצאות	<b>סה"כ כללי למועצה</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(גרעון) / עודף</b>	

**תקציב שכר ומשרות לשנת 2018**

עלות כ"א		תקן כ"א		מחלקה
תקציב 2018	תקציב 2017	תקן 2018	תקן 2017	
598,000	627,000	1	1	ראש המועצה
224,000	151,000	0.5	0.33	ביקורת
1,156,000	964,000	5	4.30	הנהלה
1,294,000	1,207,000	4.75	4.75	גזברות
376,000	232,000	2	2	מרכז מבקרים
161,000	223,000	1	1	הסברה ודוברות
69,000	60,000	0.5	0.5	רב המועצה
217,000	217,000	1.03	1.03	פנסיונרים נבחרים
<b>4,095,000</b>	<b>3,681,000</b>	<b>15.61</b>	<b>14.91</b>	<b>סה"כ הנהלה</b>
2,891,000	2,804,000	12	12.50	יחידה סביבתית
900,000	929,000	5	5	יחידת הנדסה
3,156,000	2,826,000	16.25	13.25	יחידת תפעול
493,000	470,000	2	2	משק המים
1,185,000	1,113,000	7	6.70	חירום וביטחון
<b>12,720,000</b>	<b>11,823,000</b>	<b>58.03</b>	<b>54.36</b>	<b>סה"כ כללי</b>

## השינויים בהוצאות שכר ותקן כ"א

- 1. יחידה סביבתית**
  - 1.1. ביטול משרת סטודנט ב- 50% משרה: הפרויקט לבחינת מקורות ריח בשעות הערב כליווי לאיכלוס קריית ההדרכה הסתיים.
- 2. יחידת תפעול**
  - 2.1. קליטת אב בית ב- 100% משרה למבנה מועצה ומרכז מבקרים חדש.
  - 2.2. קליטת רכז מיחשוב ב- 100% משרה לטיפול בכל נושא המיחשוב במועצה.
  - 2.3. קליטת עובדת משק במקום מיקור חוץ.
- 3. מרכז מבקרים**
  - 3.1. קליטת מנהל למרכז מבקרים ב- 100% משרה למבנה חדש, משרה זאת תיקלט במקום מיקור חוץ.
- 4. הנהלה**
  - 4.1. קליטת רכז כח אדם ב- 100% משרה.
  - 4.2. העברת נהג של ראש המועצה שהיה ב- 30% משרד למחלקת חרום וביטחון.
- 5. הסברה ודוברות**
  - 5.1. העברת רכז דיגיטל ומדיה ממרכז המבקרים להסברה ודוברות במקום רכז הסברה ודוברות שסיים את עבודתו במועצה.
- 6. ביקורת**
  - 6.1. עדכון משרת המבקר ל 50% משרה בהתאם להנחיות משרד הפנים לעסקת מבקר במועצות.
- 7. עדכוני שכר**
  - 7.1. המשך ישום ההסכם הקיבוצי הארצי שהינו תוספת שקלית של 76 ₪ לעובד ותוספת אחוזית של 0.75% החל מחודש יוני 2018.
  - 7.2. תוספת דרגות לעובדים הזכאים בהתאם לתקופת השהייה בדרגה.
- 8. שינויים אלו מהווים תוספת של 897,000 לעומת תקציב 2017.**

## תקציב פיתוח לשנת 2018

### הקרון לעבודות פיתוח בעתיד

#### תקציב לשנת 2018

##### באלפי ₪

28,926	יתרה משוערכת לתחילת השנה
	<b><u>אומדן ההכנסות:</u></b>
<u>1,704</u>	העברה מהתקציב רגיל
30,630	סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרון
	<b><u>ייעוד הסכומים שנצברו</u></b>
<u>(8,000)</u>	העברה לתקציבים בלתי רגילים (מצ"ב פירוט)
<u>22,630</u>	יתרה להעברה לשנה הבאה

**העברה לתקציבים בלתי רגילים מהקרן לעבודות פיתוח (באלפי ₪)**

**1. כביש דו מסלולי (תב"ר חדש)**

המשך סלילת כביש דו מסלולי עד הטב"מ.

**סה"כ עלות: 5,000 ₪**

**2. מיגון מתקני המועצה (תב"ר 94)**

בהתאם לתוכנית רב שנתית יבוצע המשך מיגון מתקני המועצה הכולל גידור הקפי והתקנת מצלמות בשטחי המועצה.

**הגדלה נדרשת: 3,000**

**סה"כ השתתפות קרן לעבודות פיתוח בתבר"ים - 8,000 ₪**

**קרן שיקום חידוש ופיתוח מערך מים, ביוב ובריכות אידוי**

**תקציב לשנת 2018**

**באלפי ₪**

15,884 יתרה משוערכת לתחילת השנה

**אומדן הכנסות**

1,433 העברה מהתקציב הרגיל - קרן שיקום מים

17,317 סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

**ייעוד הסכומים שנצברו**

17,317 היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

**כללי**

1. המועצה מתקצבת כספים לטובת שיקום וחידוש צנרת מים ביוב ובריכות האידוי.
2. קווי מים וביוב נוספים במסגרת פיתוח מגרשים בתחום המועצה ובכל פרויקט נוסף בתחום הנ"ל.
3. שיקום, חידוש צנרת מים קיימת.

**קרן שיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידוי וטיפול במי תהום**

**תקציב לשנת 2018**

**באלפי ₪**

3,000	יתרה לתחילת השנה
	<b><u>אומדן הכנסות</u></b>
3,000	העברה מהתקציב הרגיל
6,000	סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן
	<b><u>ייעוד הסכומים שנצברו</u></b>
0	העברה לתקציבים בלתי רגילים
6,000	היתרה להעברה לשנה הבאה

**כללי**

1. קרן זאת מיועדת לטיפול עתידי בשיקום קרקעות מזוהמות ברחבי המועצה והמשך שיקום בריכות האידוי שישארו באחריות המועצה. וטיפול במי תהום בשטחי המועצה.

## קרון היטל השבחה

### תקציב לשנת 2018

#### באלפי ₪

5,443	יתרה משוערכת לתחילת השנה
	<b><u>אומדן הכנסות</u></b>
100	העברה מהתקציב הרגיל
300	היטל השבחה המועבר ממינהל מקרקעי ישראל
<hr/>	
5,843	סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרון
	<b><u>ייעוד הסכומים שנצברו</u></b>
0	העברה לתקציב בלתי רגיל (*)
<hr/>	
<b>5,843</b>	<b>היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה</b>

\*הקרון מיועדת לשימוש בפרויקטים עתידיים לפיתוח במועצה.

עיקר ההכנסות לקרון הינן 12% תקבולים ממכירה ומסירת מגרשים מרשות מקרקעי ישראל ליזמים בתחום המועצה.



## קרנות מיועדות

**קרן מיועדות (מיוחדת)** הינה קרן המשמשת כמשק סגור לנושא מסוים. כדי שהרשות תוכל לייעד ולהבטיח מקורות מימון למטרות מוגדרות ולתקופת זמן מעבר לתקופת התקציב השוטף, עליה להפקיד את הכספים הדרושים לכך לחשבון ההשקעות המתאים.

במידה והרשות מימשה את אחת ההשקעות או חלק מהן, למימון אותה מטרה נדרש לשחרר את הכספים מהקרן כנגד הכנסה בתקציב הרגיל או בתקציב הבלתי רגיל. למעשה הקרן מאפשרת להחזיר כספים לתקציב הרגיל בין השנים.

למועצה 4 קרנות מיועדות:

1. קרן מיועדות למערכות ניטור הסביבה.
2. קרן מיועדות לחידוש רכבי המועצה.
3. קרן מיועדות לשמירת הסביבה.
4. קרן מיועדות לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה.

**קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה**

**תקציב לשנת 2018**

**באלפי ₪**

1,176	יתרת הקרן לתחילת השנה
	<b><u>אומדן הכנסות</u></b>
881	העברה מהתקציב הרגיל (עפ"י תחשיב מצ"ב)
	<b><u>ייעוד סכומים שנצברו</u></b>
(500)	העברה לתקציב בלתי רגיל (*)
<u>1,557</u>	יתרת הקרן ליום 31.12.2018

**כללי**

1. ציודי היחידה הסביבתית מופעלים באופן שוטף בתחנות הניטור ובמעבדות האנאליזה 24/7.
2. למערכות הני"ל בלאי טבעי מואץ לנושא הניצול המלא בתנאי סביבה קשים.
3. פעילות תקינה ואיכותית של המערכות מהווה תנאי הכרחי לעמידת המועצה ביעדיה.
4. טכנולוגיות הניטור הסביבתי מתפתחות במהירות, חידוש מתוכנן של הציוד יבטיח את הזמינות, האיכות והיעילות.
5. הקרן תהווה מקור תקציבי לחידוש הציוד המופעל ביחידה הסביבתית להבטחת תפוקות הניטור הסביבתי ברמת הזמינות והאיכות הנדרשת.

**העברה לתב"ר 104**

500 - רכישת גלאיי חומ"ס - \*

**קרו מיועדת למערכות ניטור הסביבה**

**פחת נצבר למלאי ציודי היחידה הסביבתית ליום 31.12.2018**

**להפרשה לקרו המיועדת למערכות ניטור הסביבה**

שם הציוד	עלות נ"מ	מס' יח'	סה"כ עלות	מועד רכישה	אורך החיים מומלץ	מועד החלפה	שימוש תקופת הציוד עד 31.12.18	פחת מצטבר ליום 31.12.17	פחת 2018	לקרו חידוש הפרשה
<b>מערכת GC-MS</b>										
אוור GC-MS	520,000	1	520,000	12/2010	7	11/2017	8.09	520,000	0	520,000
מערכת ניקוי קניסטרים	200,000	1	200,000	6/2018	7	5/2024	0.58	0	28,571	28,571
שפכים GC-MS	265,698	1	265,698	12/2012	8	12/2020	6.08	166,060	33,212	199,272
דוגם אוטומטי ל-GC-MS	146,000	1	146,000	1/2013	7	12/2020	6.00	104,285	20,857	125,142
מלכודת קרוור ל-GC-MS שפכים	78,000	1	78,000	1/2013	7	12/2020	6.00	55,715	11,143	66,858
<b>תחנות ניטור</b>										
תחנות חיצוניות BTEX	75,000	10	750,000	6/2016	7	2/2023	2.58	392,858	107,143	500,001
אנליזור אמוניה תחנות ניטור	68,000	10	680,000	6/2016	7	6/2023	2.58	145,714	97,143	242,857
מערכת אוור נקי תחנות ניטור	24,000	10	240,000	6/2016	7	6/2023	2.58	51,428	34,286	85,714
מכיל תחנות ניטור	32,203	10	322,030	6/2016	5	6/2021	2.58	96,610	64,406	161,016
גלאי SO2	27,966	10	279,660	6/2016	7	6/2023	2.58	0	79,902	79,902
תרנים (כולל ציוד)	20,340	10	203,400	6/2016	5	6/2021	2.58	0	81,360	81,360
גלאי חמצן	6,000	10	60,000	6/2016	2	6/2018	2.58	0	60,000	60,000
נייד GC-MS	577,000	1	577,000	6/2017	6	6/2023	1.58	41,667	96,167	137,834
גויז קאדט (זיהוי אורגנוזרחתיים)	100,000	2	200,000	6/2007	8	6/2015	11.59	200,000	0	200,000
גויז PID לזיהוי אורגנים	18,400	3	55,200	1/2010	5	1/2015	9.00	55,200	0	55,200
גויז HCl	20,000	1	20,000	1/2008	5	12/2012	11.01	20,000	0	20,000
גויז PH3, NH3, NO2, CL2	20,000	1	20,000	1/2008	5	12/2012	11.01	20,000	0	20,000
גויז SO2 - PAC 7000	20,000	1	20,000	1/2008	5	12/2012	11.01	20,000	0	20,000
גויז HCl - PAC III	20,000	1	20,000	6/2009	5	5/2014	9.59	20,000	0	20,000
גויז H2S jerome	70,000	2	140,000	12/2003	8	12/2011	15.09	0	140,000	140,000
גלאי H2S, SO2	27,966	1	27,966	6/2016	5	6/2021	2.58	0	11,186	11,186
תחנה מטאורולוגית	90,000	1	90,000	2/2015	6	2/2020	3.92	60,000	15,000	75,000
<b>שפכים</b>										
דוגמי שפכים	32,000	5	160,000	12/2010	5	6/2015	8.09	160,000	0	160,000
דוגמי שפכים	65,000	2	130,000	2/2013	5	2/2018	5.92	130,000	0	130,000
<b>סה"כ</b>										
									<b>880,376</b>	<b>1,450,913</b>
										<b>881,000</b>
<b>הפרש העברה לקרו</b>										

## קרון מיועדת לחידוש רכבים

### תקציב לשנת 2018

#### באלפי ₪

582	יתרה לתחילת שנה
	<b><u>אומדן הכנסות</u></b>
124	העברה מהתקציב הרגיל (על פי תחשיב מצ"ב)
<hr/> 706	
	<b><u>ייעוד הסכומים שנצברו</u></b>
(0)	העברה לתבר"ים (עפ"י פרוט מצ"ב)
<hr/> 706	יתרת הקרון ליום 31.12.2017
====	

**קרון מיועדת לחידוש רכבים**

מס' רכב	דגם	צמוד ל	רכישה לסינג	תאריך רכישה	תקופת השימוש עד ליום 31.12.18	עלות רכישה	מספר שנים שימוש	מחיר מכירה משוער בסוף תקופה	פחת מצטבר להעמדת הפרשה לקרן ליום 31.12.17	הפרשה לשנת 2018	הפרשה לקרן לחידוש רכבים עד ליום 31.12.18
31-814-37	טויוטה קמרי	יז"ר מועצה	רכישה	15/9/16	2.29	200,000	3	50,000	60,000	60,000	120,000
	מאזדה X44	שיטור	רכישה	1/1/18	1.00	250,000	5	40,000	0	42,000	42,000
54-242-71	פורד קונקט	רכב יח"ס	רכישה	1/1/12	7.00	110,000	6	30,000	80,000	0	80,000
30-524-69	מאזדה X44	ניידת יח"ס	רכישה	1/1/12	7.00	175,000	6	40,000	76,000	22,000	98,000
91-466-68	נגרר	תפעול	רכישה	1/1/00	19.01	110,000	20	0	0	0	0
94-873-76	נגרר	ביטחון	מסירה	13/4/15	3.72	0	20	0	0	0	0
						<b>סה"כ</b>		<b>160,000</b>	<b>216,000</b>	<b>124,000</b>	<b>340,000</b>
								<b>124,000</b>	<b>סה"כ הפרשה לקרן</b>		

## קרן מיועדת לשמירה הסביבה

### תקציב לשנת 2018

#### באלפי ₪

472 יתרה משוערכת לתחילת השנה

#### אומדן הכנסות

0 העברה מהתקציב הרגיל תבוצע במידה ויוטלו קנסות בפועל

472 סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

#### ייעוד הסכומים שנצברו

0 העברת לתקציב בלתי רגיל

472 יתרת הקרן ליום 31.12.2017

#### בללי

החוק לאכיפה סביבתית (סמכויות פקחים) אושר בכנסת ב- 3 ליוני 2008 ונכנס לתוקף בינואר 2010. הפקחים אמורים לאכוף 17 חיקוקי סביבה שבאחריות המשרדים: הגנת הסביבה, החקלאות, התשתיות והפנים.

## הקרון לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה

### תקציב לשנת 2018

#### באלפי ₪

1,500	יתרה משוערכת לתחילת השנה
<u>1,500</u>	היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

## הקרון לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתרי פסולת יבשה

הקרון תוקצבה עפ"י תוכנית להמשך הטמנת פסולת אפורה שנערך ע"י אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה ובהתאם לקביעת שלבי פעולה ולו"ז לפעילות באתר.

שלבי ביצוע מומלצים:

שלבי ביצוע לפי "יחס דחיסה" = 3.0		
הערות	תשתיות לביצוע	שנה
בוצע 2014 - 2016	סגירה ושיקום תא ה'	2014-2016
	סגירה ושיקום תא ו'	2017
	<u>סגירת האתר</u> סגירת ושיקום תא ז'	2019-2020

## השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל (באלפי ₪)

### יחידת תפעול

1. מעקות בטיחות ברחבי המועצה (תב"ר חדש)

סה"כ עלות: 450 ₪

סה"כ תקציב ליחידת תפעול (19722910): 450 ₪

### יחידת סביבתית

2. החלפת מבנה תחנות ניטור (תב"ר חדש)

סה"כ עלות: 500 ₪

סה"כ תקציב ליחידת סביבתית (17810910): 500 ₪

### יחידת הנדסה

3. תכנון תב"ע 484 (תב"ר חדש)

תכנון עבודות פיתוח וכבישים תב"ע 484, הממוקם דרומית לכביש 1 בין מפעל מכתשים אדמה לטב"מ.

הגדלה נדרשת: 500 ₪

סה"כ תקציב ליחידת הנדסה (17334910): 500 ₪



יחידת בטחון ושמירה

4. מיגון מתקני המועצה (תב"ר 94)

בהתאם לתוכנית רב שנתית לגידור וסגירת שטח המועצה והתקנת מצלמות ברחבי המועצה.

הגדלה נדרשת: ₪ 1,000

סה"כ תקציב ליחידת שמירה וביטחון (17220910): ₪ 1,000

סה"כ השתתפות התקציב הרגיל בתברי"ם לשנת 2017: ₪ 2,450

**הפרויקטים העיקריים המבוצעים ומתוכננים להתבצע במועצה לשנים 2017/2018**

**פירוט נתוני תכנון / הביצוע באלפי ₪**

תבר	שם תבר	תקציב	מקור מימון	ביצוע	יתרה	סטטוס
94	מיגון מתקני המועצה	15,118	תקציב רגיל 6,742 קרן לעבודות פיתוח 8,376	-3,352	11,766	בביצוע
119	תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידוי	29,500	קרן שיקום מים וביוב – 23,568 משרד להגנת הסביבה – 5,932	-14,602	14,898	בביצוע
124	הקמת מבנה המועצה	18,700	קרן לעבודות פיתוח – 14,700 תקציב רגיל – 4,000	-14,424	4,276	בביצוע
133	עבודות פיתוח תב"ע 40 (שלב א)	60,315	קרן פיתוח ותקציב רגיל: 5,000 רשות מקרקעי ישראל: 55,315	-26,056	34,259	בביצוע
136	פיתוח נופי ברוחבי המועצה	12,704	קרן פיתוח ותקציב רגיל: 11,704 משרד התמ"ת: 1,000,000	-8,552	4,152	בביצוע
139	פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב	6,000	קרן מיועדת לחידוש מערכת מים וביוב	-2846	3,154	בביצוע
142	הקמת מרכז מבקרים	42,087	קרן פיתוח ותקציב רגיל: 18,095 השתי מפעלים ומש' לפיתוח הנגב ותרומה: 23,992	-26,990	15,097	בביצוע
151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	20,388	השתתפות משרד הכלכלה	-10,196	10,192	בביצוע
154	גן אקולוגי	5,500	קרן עבודות פיתוח - 5,500	-624	4,876	בתכנון
155	מרכז ספורט לעובדי המפעלים	8,000	קרן עבודות פיתוח - 8,000	-47	7,953	תכנון ראשוני
156	תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז להכשרה מקצועית	1,000	קרן עבודות פיתוח - 1,000	0	1,000	
159	פיתוח סביבתי במתחם מועצה ומרכז מבקרים	4,000	קרן עבודות פיתוח - 4,000		4,000	בתכנון
160	כיכר שקוע בתב"ע 40	3,000	קרן עבודות פיתוח 1,500 תקציב רגיל 1,500	-1,627	1,373	בביצוע
162	מרכז הפעלה לחירום	1,500	קרן עבודות פיתוח - 500 משרד הביטחון (רח"ל) - 1,000	-213	1,287	בביצוע
163	פיתוח שצ"פ בתב"ע 40	7,000	קרן עבודות פיתוח 5,000 תקציב רגיל 2,000	-64	6,936	בתכנון
164	המשך כביש 5	3,000	קרן עבודות פיתוח - 3,000	0	3,000	בתכנון
166	גשר נחל סכר	3,000	קרן עבודות פיתוח - 1,242 משרד הכלכלה - 1,758		3,000	בתכנון
חדש	כביש דו מסלולי עד טב"מ	5,000	קרן עבודות פיתוח - 5,000		5,000	

**דברי הסבר תקציב 2018**

**ריכוז הצעת תקציב המועצה לשנת 2018 – לפי יחידות  
 באלפי ש"ח**

תקציב הכנסה	תקציב הוצאה	(גרעון)/עודף	
33,931	0	33,931	ארנונה
0	(715)	(715)	לשכת ראש רשות
0	(224)	(224)	ביקורת פנים
250	(3,765)	(3,515)	מזכירות
0	(1,425)	(1,425)	דוברות הסברה ואסטרטגיה
0	(1,346)	(1,346)	מרכז מבקרים
0	(1,746)	(1,746)	גזברות
33	(69)	(36)	דת
70	(1,839)	(1,769)	חד פעמיות ומימון
<b>34,284</b>	<b>(11,129)</b>	<b>23,155</b>	<b>סה"כ הנהלה</b>
9,429	(14,852)	(5,423)	יחידה סביבתית
800	(3,013)	(2,213)	יחידה הנדסה
947	(10,192)	(9,245)	תפעול
1,249	(1,022)	227	אשפה וטיאוט
0	(2,140)	(2,140)	גינון
87	(6,935)	(6,848)	ביטחון שמירה ומרכז חירום
24,685	(22,198)	2,487	משק המים
<b>71,481</b>	<b>71,481</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ תקציב</b>

## דברי הסבר תקציב 2018

### הכנסות

#### תקציב 2017 מול תקציב מעודכן 2018 באלפי ₪

סעיף	תקציב 2017	תקציב 2018	גידול/(קטון)
ארנונה שוטף	29,512	31,106	1,594
ארנונה פיגורים	2,713	2,825	112
<b>סה"כ ארנונה</b>	<b>32,225</b>	<b>33,931</b>	<b>1,706</b>
הכנסות משק מים	19,802	20,248	446
הכנסות משק מים - פיגורים	1,832	1,804	28
הכנסות עצמיות מים	1,481	1,200	281
הכנסות קרן לשיקום צנרת מים- למועצה	1,349	1,433	84
<b>סה"כ משק המים</b>	<b>24,464</b>	<b>24,685</b>	<b>221</b>
אגרת ניטור הסביבה	9,280	9,299	19
אגרת אשפה	1,217	1,161	56
אגרת שפכי קולחין	706	838	132
אגרת שפכים סניטריים	59	89	30
אגרת כיבוי אש	351	87	(264)
אגרה ורישיונות בניה	500	800	300
השתתפות איכות הסביבה	130	130	0
טאוט	430	0	(430)
הכנסות מהחזר היטל הטמנה – פסולת יבשה	120	88	(32)
הכנסות שונות	150	120	(30)
הכנסות שכ"ד	70	80	10
הכנסות ריבית והצמדה	20	20	0
הכנסה מחברת החשמל – פנלים סולריים	40	40	0
החזר הוצאות שנים קודמות	20	50	30
השתתפות רשות הלאומית לבטיחות בדרכים	20	20	0
השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	10	10	0
השתתפות משרד הדתות	30	33	3
<b>סה"כ</b>	<b>69,842</b>	<b>71,481</b>	<b>1,639</b>

## הכנסות

### 1. ארנונה

#### 1.1. ארנונה שוטף (11110100)

סכום הארנונה תוקצב בהתאם לחוק ולהחלטת שרי הפנים והאוצר לעדכון התעריף בשיעור 2.18%.

**תקציב מוצע: 31,106,000 ש"ח**

#### 1.2. ארנונה פיגורים (11110101)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/2017 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2018.

**תקציב מוצע: 2,825,000 ש"ח**

### 2. אגרת אשפה (12123210)

כמות פסולת יבשה במ"ק לשנת 2017 הוערכה עפ"י ביצועי 2017.

51,265 ₪ 17.76	מפעלי נאות חובב – פסולת יבשה מחיר (*)
910,472 ₪	סה"כ בש"ח
7,187 ₪ 21.60	אחרים מחיר (*)
155,232 ₪	סה"כ בש"ח
13,687 ₪ 6.94	פסולת בניין מחיר (*)
94,888 ₪	סה"כ בש"ח

\* התעריפים מוצמדים למדד ומעודכנים לפי חוק העזר

**תקציב מוצע: 1,161,000 ש"ח**

**3. הכנסות מהחזר היטל פסולת יבשה (12123782)**

החזר בגין היטל הטמנה פסולת יבשה בהתאם לחוק העזר.

$$87,875 \text{ ₪} = 4.79 \text{ ₪ לטון} \times 18,346 \text{ טון}$$

**תקציב מוצע: 88,000 ש"ח**

**4. אגרת כיבוי אש (12240210)**

בחודש אוגוסט 2012, התקבל בכנסת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, במסגרתו הוחלט כי הרשויות המקומיות ישתתפו בתקציב הרשות לכיבוי והצלה במשך חמש שנים מיום כינון הרשות הצפוי החל מ-08.02.2013.

עפ"י חוק עזר (למניעת מדלקות) אגרת כיבוי אש הינה נגזרת של הוצאות המועצה לאיגוד ערים "שרות כבאות".

חיוב האגרה ע"י הרשות מתבטל החל משנת 2018 ומה שנשאר הינו אחזקה השוטפת של עובדי הרשות הארצית לכבאות במועצה והביקורת השנתית שמתבצעת על ידם.

**תקציב מוצע: 87,000 ש"ח**

**5. אגרות בנייה (12334000)**

התקציב מחושב בהתאם לאומדנים שנערכו על ידי יחידת ההנדסה.

**תקציב מוצע: 800,000 ש"ח**

**6. השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (12440990)**

השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

**תקציב מוצע: 20,000 ₪**



**7. הכנסות שכירות מתקני המועצה (12690640)**

דמי שכירות של מפעלים בשטח הטב"מ.

**תקציב מוצע: 80,000 ₪**

**8. אגרת ניטור הסביבה (12810210)**

10.36 X 552,039	סה"כ למ"ר מבנים
0.13 X 2,055,122	סה"כ למ"ר קרקע תפוסה + שטחי אחסנה
<u>4.16 X 797,422</u>	סה"כ למ"ר קרקע תפוסה מתקנים פתוחים
9,298,045 ש"ח	סה"כ כללי

**תקציב מוצע: 9,299,000 ש"ח**

**9. השתתפות משרד להגנת הסביבה (12810910)**

בהתאם לנוהלי המשרד ותוכנית העבודה של יחידת הסביבתית.

**תקציב מוצע: 130,000 ש"ח**

**10. השתתפות משרד הדתות (13510990)**

השתתפות המשרד במימון 50% מעלות שכרו רב ישובי.

**תקציב מוצע: 33,000 ש"ח**

**11. הכנסות משק מים שוטף (14130210)**

בתקציב זה נלקחו הכמויות שנצרכו על ידי המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב, ובהתאם לתעריף המעודכן למועד הכנת התקציב. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים במהלך שנת 2018, יעודכן התקציב בהתאם ויובא לאישור המליאה.

נתונים להכנסות תקציב 2018			
סה"כ ₪	תעריף	כמויות	
19,753,297	6.654	2,968,635	תעשייה לספק מעל 15,000 קו"ב לשנה
494,084	7.254	68,112	שרותים צבוריים
20,247,381			סה"כ

שיעור הגביה שוטפת למים 98%.  
 לפי הכנסה של 11 חודשים.

**תקציב מוצע: 20,248,000 ש"ח**

**12. הכנסות משק מים – פיגורים (14130211)**

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/2017 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2018.

**תקציב מוצע: 1,804,000 ₪**

**13. הכנסות בגין קרן לשיקום צנרת מים וביוב (14130212)**

בתקציב זה נלקחו התעריפים והכמויות שנצרכו ע"י המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב. \* שיעור הגביה שוטפת למים 98%.

**תקציב מוצע: 1,433,000 ₪**



**14. הכנסות מים עצמיות (14130690)**

רישום הכנסות הרשות בצריכת המים העצמית על פי הנחיות משרד הפנים. כנגד סעיף זה נרשמת הוצאה לצריכת מים עצמית בטב"מ במשרדי המועצה ובגינן.

**תקציב מוצע: 1,200,000 ש"ח**

**15. הכנסות מחברת החשמל – פרויקט פאנלים סולאריים (14610660)**

נתונים מעודכנים בהתאם לנתוני ביצוע לשנת 2017.

**תקציב מוצע: 40,000 ש"ח**

**16. אגרת שפכי קולחין (14722212)**

סה"כ עלות סילוק שפכי קולחין לבריכות האידוי המופעלות שאין להם בריכות אידוי:

המפעלים שהשתתפו בהקמת בריכות האידוי (כימאגיס, קופולק):

825,732 ש"ח = 4.24 ש"ח לקוב X 194,748 קוב

מפעלים שלא השתתפו בהקמת בריכות האידוי (מטל-טק):

11,986 ש"ח = 9.22 ש"ח לקוב X 1,300 קוב

837,714 ש"ח

סה"כ

התעריפים מוצמדים ומעודכנים על פי התעריפים בחוק העזר.

**תקציב מוצע: 838,000 ₪**

**17. אגרת שפכים סניטריים (14722213)**

אומדן הכנסות משפכים סניטריים עפ"י תחשיבים בהתאם לתעריפים המעודכנים מתוקף חוק העזר:  
 88,883 ₪ = 10.20 תעריף X 8,714 קוב

**תקציב מוצע: 89,000 ש"ח**

**18. החזר הוצאות שנים קודמות (15130690)**

הכנסות בגין החזר הוצאות שנים קודמות.

**תקציב מוצע: 50,000 ₪**

**19. הכנסות שונות (15690690)**

הכנסות ממכירת מכרזים, אגרות מידע והכנסות שונות ובלתי מתוכננות.

**תקציב מוצע: 120,000 ש"ח**

**20. הכנסות ריבית (15910661)**

הכנסות מפקדונות שוטפים בבנקים.

**תקציב מוצע: 20,000 ש"ח**

**21. השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת (11990920)**

השתתפות המשרד בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת.

**תקציב מוצע: 10,000 ש"ח**

## הוצאות לפי משקים

### תקציב 2018 מול תקציב 2017

באלפי ₪

גידול/(קיטון) מפעילות שוטפת	תקציב 2018	תקציב 2017	
(205)	9,301	9,506	הנהלה
197	1,828	1,631	חד פעמי
274	3,013	2,739	יחידת הנדסה
3,388	14,852	11,464	יחידה סביבתית
(940)	10,192	11,132	יחידת התפעול
(18)	1,022	1,040	ס"פ וטאוט
(161)	2,140	2,301	גינון
(634)	6,935	7,569	ביטחון שמירה ומרכז הצלה
(262)	22,198	22,460	משק המים
<b>1,639</b>	<b>71,481</b>	<b>69,842</b>	<b>סה"כ</b>

## הוצאות הנהלה

### לשכת ראש רשות

#### 1. שכר ומשכורות (1611110)

עלות השכר של ראש הרשות: 597,028 ₪

**תקציב מוצע: 598,000 ש"ח**

#### 2. כיבודים (1611151)

כיבודים לשיבות מתקיימות בלשכת ראש המועצה.

**תקציב מוצע: 6,000 ש"ח**

#### 3. הוצאות רכב- ראש רשות (1611153)

הוצאות רכב לראש הרשות.

<u>סה"כ הוצ'</u> <u>לשנה</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>דלק ממוצע</u> <u>שנתי</u>	<u>ליסינג</u>	<u>סוג הרכב</u>
78,200	1,000	22,000	55,200	רכב פרטי

**תקציב מוצע: 79,000 ש"ח**

#### 4. הוצאות קשר (1611154)

הוצאות פלאפון ראש הרשות

**תקציב מוצע: 12,000 ש"ח**

#### 5. מתנות (1611158)

ראש רשות זכאי להשתתפות בהוצאות לרכישת מתנות לאירועים אליהם הוא מוזמן בתוקף תפקידו בסך 20,000 ₪ לשנה ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים

**תקציב מוצע: 20,000 ש"ח**

## ביקורת

### 1. שכר ומשכורות (16120110)

עלות השכר של מבקר המועצה ל- 0.5% משרה.

תקציב מוצע: 224,000 ש"ח

## רב המועצה

### 1. שכר ומשכורות (18510110)

עלות השכר של רב המועצה.

תקציב מוצע: 69,000 ש"ח

**מזכירות**

**1. שכר ומשכורות (16130110)**

**תקן יחידה:** 5 משרות.

**תקציב מוצע:** ₪ 1,156,000

**2. שכר ומשכורות פנסיונרים (19911310)**

עלות שכר פנסיונרים נבחרים – דוד מילגרום ומשה הבא בשיעור פנסיה כולל של כ- 62%.  
 עלות השתתפות משרד האוצר בשכר של הבא משה היא כ- 132,00 ₪.  
 עלות שכר פנסיה תקציבית – מנהלת לשכת ראש הרשות בשיעור פנסיה של כ- 41%.

**תקציב מוצע:** ₪ 217,000 ש"ח

**3. חשמל משרדי המועצה**

הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

**תקציב מוצע:** ₪ 70,000

**4. ציוד ואחזקה (16130450)**

הסעיף כולל הוצאות על אחזקת משרד כגון: מים, תמי 4, שמרדף, וחומרי ניקוי.

**תקציב מוצע:** ₪ 50,000

**5. ציוד משרדי (16130460)**

בגין ציוד משרדי מתכלה.

**תקציב מוצע:** ₪ 15,000 ש"ח

**6. ארוחות (16130510)**

הארוחות תוקצבו בהתאם להסכם עם הקבלן.  
לפי 6 סועדים ליום (4 עובדי הנהלה ו- 2 אורחים).

**הערה:**

עובדים המועסקים עפ"י חוזה בכירים מחויבים בשכרם ולכן לא תוקצבו בתקציב.

**תקציב מוצע: 45,000 ש"ח**

**7. כיבודים (16130511)**

כיבודים לכלל ישיבות וועדות המועצה וההנהלה.

**תקציב מוצע: 80,000 ש"ח**

**8. כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל (16130512)**

התקציב כולל נסיעות ואש"ל (מחוץ למועצה) של עובדי המועצה וחברי מליאת המועצה בארץ וכן הוצאות נסיעה לכנסים, השתלמויות ואירועים בחו"ל.

**פירוט נסיעות לחו"ל:**

משלחת של חברי מליאת המועצה, ההנהלה ועובדים לביקורים בפארקי תעשייה בחו"ל ולבחינת איפיון של מפעלים שונים שאמורים לקום במועצה

₪ 30,000

כנסים השתלמויות וימי עיון להנהלת המועצה (גזברים, מנהלי משאבי אנוש, גזברות, מזכירות, מנכ"לים, מבקר פנים וראש המועצה)

₪ 51,000

₪ 11,000

השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי

**תקציב מוצע: 92,000 ש"ח**

**9. סוציאליות לעובדים (16130514)**

₪ 150,340	הסעיף כולל שי ומתנות לחגים וימי הולדת לעובדי המועצה ועובדי קבלן קבועים
₪ 75,100	ימי גיבוש (יום העובד, יום האישה, ערבי גיבוש)
	ליגת מקום עבודה (כולל ספורטיאדה והשתתפות בתחרויות
₪ 38,000	בארץ ובחו"ל לשחקני הקבוצות))
₪ 20,000	הוצ' רווחת העובד ושונות
₪ 14,448	הקרן לרווחת עובדי הרשויות
₪ 20,000	סל תרבות – פעולות תרבות וספורט
<hr/>	
₪ 317,888	<b>סה"כ עלות</b>

**תקציב מוצע: 318,000 ש"ח**

**10. השתלמויות לעובדים – ארגון לומד (16130521)**

ארגון לומד לכלל עובדי המועצה – סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה. קורסים ימי עיון לעובדי היחידה.

**תקציב מוצע: 30,000 ש"ח**

**11. עיתונים וספרות מקצועית (16130522)**

₪ 10,000	4 מנויים שנתיים לעיתונים (יו"ר – 2 עיתונים, מנכ"ל, גזבר)
₪ 7,000	דיני רשויות מקומיות ושונות
<hr/>	
₪ 17,000	

**תקציב מוצע: 17,000 ש"ח**



**12. דמי חבר (16130523)**

סעיף זה כולל בתוכו דמי חבר: מרכז שלטון מקומי, לשכת המסחר, איגוד הגזברים, איגוד המהנדסים  
 אגוד מנכ"לים, ואגופים מקצועיים של עובדי המועצה.

**תקציב מוצע: 24,000 ש"ח**

**13. אחזקת רכב מס' (16130530)**

רכב צמוד למנכ"ל

<u>סוג רכב</u>	<u>דלק ממוצע</u> לשנה	<u>הוצ' אחרות</u> לשנה	<u>ליסינג</u>	<u>סה"כ הוצ'</u> לשנה
רכב פרטי	26,400	4,000	55,400	85,800

**תקציב מוצע: 86,000 ש"ח**

**14. דואר, טלפון וציוד קשר (16130540)**

רשות הדואר(שליחויות + בולים) 25,000 ₪  
 מכשירי פלאפון + 1 מכשיר מירס 18,000 ₪  
 סה"כ 43,000 ₪

**תקציב מוצע: 43,000 ש"ח**

**15. פרסום והדפסות (16130550)**

תרגום סקרים, מסמכים והדפסות.

**תקציב מוצע: 75,000 ש"ח**

**16. אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב- הנהלה (16130570)**

99,000 ₪	שירותי תמיכה 24/7 -
10,000 ₪	תחזוקה ושדרוג תוכנות
10,000 ₪	חידוש מחשבים ומסכים
13,000 ₪	דמי שימוש אינטרנט
11,000 ₪	תוכנת ניהול כ"א
170,000	מערכת פורטל אירגוני
<hr/>	
315,000 ₪	

**תקציב מוצע: 315,000 ש"ח**

**17. אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב- הנהלה (16130571)**

אחזקה למכונות צילום ומדפסות.

**תקציב מוצע: 25,000 ש"ח**

**18. עבודות קבלניות- יועצים מקצועיים (16130752)**

יועצים מקצועיים לפעילות שוטפת לפרויקטים שונים

**תקציב מוצע: 205,000 ₪**

**19. הוצאות שונות (16130780)**

הוצאות ארגוניות שונות.

**תקציב מוצע: 12,000 ש"ח**

**20. בדיקות רפואיות (16130781)**

בדיקות רפואיות אחת לשנה לכל העובדים. הסעיף כולל יעוץ של רופא תעסוקתי.

**תקציב מוצע: 80,000 ש"ח**

**21. ציוד יסודי (16130930)**

ריהוט והצטיידות במשרדי ההנהלה.

**תקציב מוצע: 20,000 ש"ח**

**22. עבודות קבלניות- יעוץ משפטי (16170750)**

סה"כ עלות שכ"ט לפעולות הנ"ל עפ"י ההסכם לתקופה של 12 חודשים ₪ 265,000

סה"כ עלות לפעולות נוספות ובלתי צפויות ₪ 155,000

סה"כ שכ"ט ₪ 420,000

**תקציב מוצע: 420,000 ש"ח**

**23. מקדמה ע"ח עודפות (16170970)**

תשלום למס הכנסה בגין סעיפים החייבים במס.

**תקציב מוצע:** ₪ 50,000

**24. ביטוחי המועצה (17670440)**

המשך ביטוחים כלליים של המועצה.

**תקציב מוצע:** ₪ 320,000

**גזרות**

**1. שכר ומשכורות (16210110)**

**תקן יחידה:** 4.75 משרות.

**עלות השכר:** 1,294,000 ₪.

**תקציב מוצע:** 1,294,000 ש"ח

**2. ארוחות (16210510)**

לפי 4 ארוחות ביום.

**תקציב מוצע:** 21,000 ש"ח

**3. אחזקת רכב מס' (16210530)**

<u>תפקיד</u>	<u>ליסינג</u>	<u>דלק ממוצע</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ' לשנה</u>
		<u>שנתי</u>	<u>שנתי</u>	
גזבר	52,500	25,000	4,000	81,500

**תקציב מוצע:** 82,000 ש"ח

**4. טלפון וציוד קשר (16210540)**

מכשרי פלאפון לעובדי היחידה.

**תקציב מוצע:** 12,000 ש"ח

**5. עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (16210750)**

סיוע ותגבור בפעולות גזברות.

**תקציב מוצע: 30,000 ש"ח**

**6. שירותי מיכון ומחשוב-כספים (16213570)**

1,000 ₪	תוכנת תזרים מזומנים
20,000 ₪	מירב – שכר ונוכחות
5,000 ₪	שעון נוכחות – זמן אמת
2,000 ₪	חשב
135,000 ₪	תוכנת גביה E.P.R + הנה"ח
5,000 ₪	דטהפקס
1,000 ₪	שע"מ – מס הכנסה
8,000 ₪	ניהול וסליקה מידע פנסיוני
<hr/>	
177,000 ₪	סה"כ עלות:

**תקציב מוצע: 177,000 ש"ח**

**7. עבודות קבלניות- הנה"ח (16213750)**

בהתאם להסכם הקיים עם משרד ג.מ.א. חשבונות למתן שירותי יועץ להנהלת חשבונות בגזברות.

**תקציב מוצע: 130,000 ₪**

## מימון

### 1. עמלות והוצאות בנק (16310610)

עמלות והוצאות בנקים.

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

### 2. הוצאות ריבית עו"ש (16320620)

הוצאות ריבית בחשבון עו"ש.

תקציב מוצע: 1,000 ש"ח

## חד פעמיות:

### 1. העברה לקרן עבודות פיתוח (19919921)

העברה לקרן לעבודות פיתוח, לצורך ביצוע פרויקטים עתידיים ברחבי המועצה.

תקציב מוצע: 1,704,000 ₪

### 2. הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות (19940980)

הוצאות בלתי צפויות משנים קודמות.

תקציב מוצע: 50,000 ₪

### 3. העברה לקרן מיועדת לחידוש רכבי מועצה (19915930)

רכבי תפעול של המועצה.

תקציב מוצע: 124,000 ש"ח

## דוברות הסברה

### 1. שכר ומשכורות (16142110)

**תקן יחידה:** 1 משרה.

**עלות השכר:** 161,000 ₪.

**תקציב מוצע:** 161,000 ש"ח

### 2. פרסומים והסברה (16140550)

100,000 ₪	פרסומים יזומים (מודעות בתשלום, פרסום נתונים על איכות אוויר, פרסום כנסים ואירועים של המועצה)
25,000 ₪	תיעוד פעילות המועצה (סטילס + וידאו ועבודות עריכה)
15,000 ₪	סקר עמדות ארצי – לבחינת עמדות הציבור למועצה ופעולותיה
35,000 ₪	שירותי יפעת – תיעוד פרסומי המועצה
175,000 ₪	סה"כ

**תקציב מוצע:** 175,000 ₪

### 3. פעילות הסברה באמצעות חינוך, חברה וקהילה (16140551)

40,000 ₪	קולות קוראים למחקרים שונים
120,000 ₪	פעילות סביבתית ואזורית בקהילה בשיתוף רשויות שכנות
100,000 ₪	באמצעות עמותת תיירות הר הנגב
260,000 ₪	השתתפות בתערוכות סביבתיות, מקצועיות, מתן חסות לאירועי סביבה
260,000 ₪	סה"כ

**תקציב מוצע:** 260,000 ₪



**4. הוצאות פעולה לכנסים ואירועים (16140552)**

השתתפות בארועי בנושא חינוך רווחה ובריאות, אירועי שיא, כנסים בנושאי סביבה וכימיה, תעשייה, בטיחות בעבודה ואירועים שונים.

**תקציב מוצע: ₪ 400,000**

**5. הפקת דפוס (16140553)**

הפקות דפוס (כימיה בסביבה, דו"ח סיכום שנה, לוח שנה, חומרי הסברה מרכז מבקרים) – חומרי הסברה ושונות.

**תקציב מוצע: ₪ 150,000**

**6. אחזקה מחשוב ומדיה חברתית (16140570)**

1. אחזקת אתר המועצה (אירוח חודשי + ביצוע התאמות באתר לפי הצורך וקידום מומן בגוגל) ₪ 120,000
  2. ניהול נכסים חברתיים (קידום ממומן, עזרים דיגיטליים לערוצי השיווק של מרכז אלי הורביץ וכד') ₪ 60,000
  3. שונות ₪ 10,000
- סה"כ ₪ 100,000

**תקציב מוצע: ₪ 100,000**

**7. עבודות קבלניות- יועץ תקשורת ויועצי חוץ (16140750)**

- שכ"ט חודשי ליועץ תקשורת - ₪ 120,000
- יועצים וקבלנים שונים - ₪ 50,000

**תקציב מוצע: ₪ 170,000**

**8. ארוחות (16142510)**

ארוחות לעובדי יחידת דוברות והסברה.

**תקציב מוצע: ₪ 7,000**

**9. הוצאות קשר (16142540)**

הוצאות קשר לעובדי היחידה

**תקציב מוצע: ₪ 2,000**

## מרכז מבקרים

### 1. הוצאות שכר (16141110)

תקן יחידה: 2 משרות.

עלות השכר: 376,000 ₪

**תקציב מוצע: 376,000 ₪**

### 2. חשמל מרכז מבקרים (16141431)

חלק יחסי של הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

**תקציב מוצע: 100,000 ₪**

### 3. ארוחות (16141510)

ארוחות לעובדי היחידה.

**תקציב מוצע: 6,000 ₪**

### 4. כיבוד (16141511)

כיבוד לקבוצות במרכז מבקרים.

**תקציב מוצע: 40,000 ₪**

**5. הסעות (16141515)**

השכרת אוטובוס לביצוע סיורים לבאי מרכז המבקרים ברחבי הפארק.

**תקציב מוצע: ₪ 30,000**

**6. הוצאות קשר (16141540)**

מכשרי פלאפון לעובדי היחידה.

**תקציב מוצע: ₪ 4,000**

**7. פרסומים והסברה (16141550)**

הפקת שי ממותג לחלוקה בכנסים ובמרכז המבקרים  
 שי ממותג ליזמים, ואורחי הנהלה

₪ 50,000

₪ 20,000

**תקציב מוצע: ₪ 70,000**

**8. פעילות מרכז מבקרים (16141551)**

קמפיין השקה מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייה וקיימות.

**תקציב מוצע: ₪ 300,000**

**9. אחזקת מחשוב ומדיה חברתית (16141570)**

אתר אינטרנט	₪ 3,000
תוכנת ניהול סיורים	₪ 21,000
אחזקת מערכת מחשב	₪ 16,000

**תקציב מוצע: ₪ 40,000**

**10. עבודות קבלניות- הפעלה ושיווק (16141750)**

הפעלה, שיווק ויצירת תכנים למרכז המבקרים	₪ 80,000
סוכן שיווק תיירות חינוכית ותיירות סביבתית (עבור מרכז אלי הורביץ)	₪ 50,000

**תקציב מוצע: ₪ 130,000**

**11. עבודות קבלניות - תחזוקה (16141751)**

הוצאות ניקיון	₪ 120,000
קבלנים שונים	₪ 10,000

**תקציב מוצע: ₪ 150,000**

**12. עבודות קבלניות – שירותי הדרכה (16141752)**

שירותי הדרכה בשיתוף עם תעשיידע לקבוצות מגיעות למכרז מבקרים.

**תקציב מוצע: ₪ 60,000**

**13. ציוד יסודי – מרכז מבקרים (16141930)**

בלאי ציוד, תחזוקת ציוד אורקולי, חידוש פינת קפה, תחזוקת מבנה וכו'

**תקציב מוצע: ₪ 40,000**

## ביטחון שמירה ומרכז הצלה וחירום

### ביטחון שמירה

#### 1. שכר חירום וביטחון (17220110)

תקן יחידה: 7 משרות.

עלות השכר: 1,185,000 ₪.

**תקציב מוצע:** 1,185,000 ש"ח

#### 2. שכירות מבנה (17210410)

870 ₪ לחודש X 12 חודשים = 10,440 ₪

**תקציב מוצע:** 11,000 ₪

#### 3. אחזקת מצלמות (17220426)

חלקי חילוף למצלמות אחזקת תקשורת מצלמות.

**תקציב מוצע:** 30,000 ₪

#### 4. ארוחות (17210510)

לפי שבעה עובדים לשנה.

**תקציב מוצע:** 61,000 ₪

**5. השתלמויות וקורסים מקצועיים (17220521)**

2,000	יום עיון לפקח
6,000	שונות, החזר הוצאות
2,000	רענון מקצועי אקדחים
3,000	העמותה לקידום מקצועי
3,000	רענון מנהלי אבטחה
16,000	קורס להפעלת רחפן

**תקציב מוצע: ₪ 32,000**

**6. אחזקת רכב (17220530)**

שיטור ופיקוח

<u>סוג רכב</u>	<u>ביטוח</u>	<u>דלק ממוצע</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ' לשנה</u>
4 X 4	15,000	15,000	10,000	40,000

**תקציב מוצע: ₪ 40,000**

**7. ציוד קשר שיטור משולב (17220540)**

4 מכשירי מירס  
 1 מכשיר פלאפון – קב"ט

**תקציב מוצע: ₪ 11,000**

**8. עבודות קבלניות – שמירה (17220750)**

סיור + רכב 4 X 4 24/7 שעות ביממה,  
 סיור בשטח המפעלים ובריכות אידוי עלות שנתית  
 סה"כ עלות: ₪ 1,936,868

הבטחת תחנות ניטור ₪ 36,000  
 הוצאות שמירה בלתי צפויות ₪ 100,000  
 תוספת הבטחה למבנה המועצה ומבואה ₪ 217,000

**תקציב מוצע: ₪ 2,290,000 ש"ח**

**9. עבודות קבלניות (17220751)**

תכנון פריסת מצלמות לתב"ע 40 ₪ 50,000  
 מיגון תרנים ₪ 400,000  
 קבלנים ויועצים מקצועיים לפרויקטים שונים ₪ 30,000

**תקציב מוצע: ₪ 480,000 ש"ח**

**10. עבודות קבלניות תרגיל חירום (17220752)**

תרגיל חירום שנתי והדרכות לכלל המפעלי המועצה.

**תקציב מוצע: ₪ 50,000 ש"ח**

**11. ציוד יסודי (17220930)**

4 תבלטים לצפיה במצלמות	₪ 40,000
גרור תאורה	₪ 50,000
תאורת לילה עצמאית	₪ 20,000
רחפן לשימוש הבטחה	₪ 40,000

**תקציב מוצע: ₪ 150,000**

**12. השתתפות בתב"רים (17220910)**

השתתפות בתב"ר 94 (מיגון המועצה)

₪ 1,000,000

**תקציב מוצע: ₪ 1,000,000**

**13. איגוד ערים לכבאות**

**13.1. ציוד קשר – כיבוי אש (17241540)**

מכשיר מירס למוקד.

**תקציב מוצע: ₪ 3,000**

**13.2. עבודות קבלניות- ביקורת (17241750)**

הסעיף כולל את אחזקת מערכות האש במרחב המועצה:  
 תיקון גלאי אש, מילוי מטפים, תיקון רכזות ותוספות  
 בהתאם להנחיות איגוד ערים – כבאות.

**תקציב מוצע: ₪ 35,000**



**13.3. איגוד ערים - כבאות (17241830)**

בחודש אוגוסט 2012, התקבל בכנסת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, במסגרתו הוחלט כי הרשויות המקומיות ישתתפו בתקציב הרשות לכיבוי והצלה במשך חמש שנים מיום כינון הרשות הצפוי החל מ- 08.02.2013.

עפ"י חוק עזר (למניעת מדלקות) אגרת כיבוי אש הינה נגזרת של הוצאות המועצה לאיגוד ערים "שרות כבאות".

חיוב האגרה ע"י הרשות מתבטל החל מ- 2/2018 ומה שנשאר הינו אחזקה השוטפת של עובדי הרשות הארצית לכבאות במועצה והביקורת השנתית שמתבצעת על ידם.

**תקציב מוצע: ₪ 74,000**

**14. שרותי רפואת חירום**

**14.1. ציוד קשר – מד"א (18360540)**

מירסים לשני מוקדי מד"א.

**תקציב מוצע: ₪ 3,000**

**14.2. עבודות קבלניות מד"א (18360750)**

תוקצב עפ"י חוזה שנתי עם מד"א. העלות כוללת ארוחות עובדי מד"א ומדדים.

**תקציב מוצע: ₪ 1,470,000**

## הוצאות היחידה הסביבתית

### 1. שכר ומשכורות (17810110):

תקן יחידה: 12 משרות.

עלות השכר: ₪ 2,891,000.

**תקציב מוצע: ₪ 2,891,000**

### 2. ניטור אוויר: הפעלת מערך הניטור ניח (17810420)

₪ 350,000	חוזה שירות
₪ 32,000	תיקונים (מיצבי מתח, ספקי כח, תקשורת וכו')
₪ 30,000	כיול גלאים ובקרי ספיקה
₪ 25,000	חלקי חילוף לגלאים
₪ 150,000	גזי כיול וחנקן
₪ 45,000	תוכנת תקשורת, אנויטק

**סה"כ עלות הפעלת תחנות הניטור הניחות ₪ 632,000**

₪ 70,000	הקמת תחנה מערבית חדשה
₪ 100,000	שדרוג מבנים – תחנות פנימיות
₪ 50,000	שדרוג תשתיות – תחנות ניטור

**תקציב מוצע: ₪ 852,000**

### 3. GC-MS אוויר ושפכים, ודוגמי שפכים (17810421)

<u>שפכים</u>	<u>אוויר</u>	<u>GC-MS ניח אוויר ושפכים:</u>
₪ 20,000	₪ 20,000	גזי עבודה
₪ 40,000	₪ 50,000	חוזה שירות אלדן כולל סיוע אנליטי
₪ 20,000	₪ 20,000	חלקי חילוף
	₪ 30,000	גזי כיול
	₪ 114,000	חוזה שירותים ופיקוח מעבדות GCMS (בלקיס)
₪ 25,000	₪ 20,000	ציוד מעבדתי (מתכלה)
	₪ 40,000	יועצים שונים

**סה"כ עלות הפעלת GC-MS אוויר ושפכים ₪ 399,000**

**3.2 GC-MS נייד אוויר:**

תחזוקת שבר למערכת GCMS נייד  
 גז נושא וסטנדרט  
 סוללה

₪ 40,000  
 ₪ 25,000  
 ₪ 10,000

**סה"כ עלות**      **₪ 75,000**

**3.3 חוזה שירות 5 דוגמים**      **₪ 40,000**

**תקציב מוצע: ₪ 514,000**

**4. חומ"ס (17810422)**

הפעלת ואחזקת ניידת חומ"ס והציוד הנלווה. חלק מהציוד מרוענן ומחודש בהתאם לאירועי החומ"ס, כאשר יש פחות אירועי חומ"ס, נדרשת רכישה פחותה של ציוד ונדרש פחות רענון. יש להיערך עם תקציב שיספיק גם לצורך תחזוקת שבר. (במסגרת היערכות חירום נמנים מספר תרחישים עם סבירות בינונית).

עלות ציוד חומ"ס      ₪ 25,000  
 גלאים וחליפות חומ"ס      ₪ 25,000

**תקציב מוצע: ₪ 50,000**

**5. הסמכת מעבדות (17810423)**

המשך הסמכת מעבדות ה-GC-MS ברשות להסמכת מעבדות. להסמכה יש חשיבות מרובה היות ותוצאות מעבדה לא מוסמכת לא יהיו מקובלות בעתיד ע"י משרדי הממשלה ולא מהוות משקל דומה למעבדה מוסמכת בהליכים משפטיים.

אגרת פיקוח שנתית  
 מבדק הסמכת מערכת GCMS שפכים חדשה  
 PT אוויר + PT שפכים  
 ההסמכה מחדש מעבדת ניטור  
 יועץ לצורך הסמכת תחנות ניטור  
 הרחבת הסמכת מעבדות מע' לאמוניה ו-TOC  
 יועץ להסמכת מעבדות חדשות  
 מבדק והטמעה ISO  
 יועץ לצורך הסמכת תחנות ניטור

₪ 12,000  
 ₪ 10,000  
 ₪ 15,000  
 ₪ 50,000  
 ₪ 30,000  
 ₪ 15,000  
 ₪ 10,000  
 ₪ 75,000  
 ₪ 10,000

**תקציב מוצע: ₪ 182,000**

**6. מערכת FTIR (17810424)**

הוספת 2 מערכות FTIR נוספות נבחנות בבוררות הנערכת בנושא. התקציב הינו להפעלת 3 מערכות. במידה ויוחלט בהליך בורות שלא להפעיל 3 מערכות התקציב יעודכן בהתאם.

**תקציב מוצע: ₪ 2,286,000**

**7. חשמל משרדי היחידה (17810430)**

חלק יחסי של הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

**תקציב מוצע: ₪ 70,000**

**8. חשמל תחנת ניטור (17810431)**

חשמל תחנות ניטור ₪ 10,000

**תקציב מוצע: ₪ 10,000**

**9. ביטוח סביבתי (17810440)**

חידוש פוליסת סיכונים סביבתיים.

**תקציב מוצע: ₪ 420,000**

**10. ציוד משרדי (17810460)**

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידה סביבתית ₪ 15,000

**תקציב מוצע: ₪ 15,000**

**11. ארוחות (17810510)**

ארוחות ל- 11 עובדים.

**תקציב מוצע: ₪ 81,000**



**12. השתלמויות והכנסים בארץ ובחו"ל (17810521)**

עפ"י דרישות ה-ISO, כדי לשמר ולקדם את הכשירות המקצועית יש לשלוח את העובדים לימי עיון והשתלמויות בנושאי איכות הסביבה, ימי עיון והשתלמויות ספציפיים (רש"ע, אוויר, שפכים וחומ"ס, חוק חופש המידע). יעשה מאמץ לממן חלק מימי ההשתלמות במסגרת משרד הג"ס ללא תמורה. על מנת שלא להיכנס לגרעון בסעיף ימי ההשתלמות יחושבו לפי 700 ש"ח ליום השתלמות.

**12.1 השתלמויות בארץ**

**12.1.1 כללי יח"ס**

₪ 3,000	החזר אש"ל
₪ 5,000	קורסים בלתי צפויים
₪ 2,000	כנס מנהלי יח"ס

**12.1.2 מערך האנליטיקה**

₪ 15,000 קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות.

**12.1.3 העמותה לקידום מקצועי**

₪ 10,000 השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי

**₪ 35,000 סה"כ עלות השתלמויות בארץ**

**12.2 השתלמויות בחו"ל**

**12.2.1 כנס בנושא מטרדי ריח**

**₪ 20,000 סה"כ עלות כנס**

**תקציב מוצע: ₪ 55,000**



13. אחזקת רכב (17810530)

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצאות לשנה
רכב פרטי	₪ 19,400	3,000	42,400	64,800

**תקציב מוצע: ₪ 65,000**

14. רכב מס' 71-242-54 (17810531)

צמוד ל: אחראי תחנות ניטור

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצאות לשנה
רכב תפעולי	₪ 10,200	1,000	42,000	53,200

**תקציב מוצע: ₪ 54,000**

15. רכב מס' 69-524-30 (17810532)

צמוד ל: רכז שפכים

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצאות לשנה
טנדר 4x4	₪ 10,900	9,900	10,100	30,900

**תקציב מוצע: ₪ 31,000**

16. ציוד קשר (17810540)

ליחידה הסביבתית נדרשים 12 מכשירי מירס ו- 12 מכשירי פלאפון.

**תקציב מוצע: ₪ 48,000**

**17. שירותי מיכון ומחשוב (17810570)**

תמיכה במערכת בסיס נתונים	10,000 ₪
אנויטק	27,000 ₪
שונות	10,000 ₪

**תקציב מוצע: 47,000 ₪**

**18. עבודות קבלניות: אנליזות לקרקע ושפכים (17810751)**

דגימות שפכים וקרקע נשלחות בשגרה לפי הצורך (אירועי גלישה וכד') למעבדות חוץ לשם ביצוע אנליזות שאינן מבוצעות במועצה.

- 18.1. קולחין תעשייתיים – 30,000 ש"ח
- 18.2. גלישות ובדיקות קרקע בשטחי המועצה – 10,000 ש"ח
- 18.3. שפכים סניטריים – 10,000 ₪

**תקציב מוצע: 50,000 ₪**

**19. מיחזור (17810753)**

הפעלת מרכז מחזור נייר	- 4,000 ₪
תוספת למחזור קרטון	- 5,000 ₪
פינוי סוללות ל-ESC	- 1,000 ₪

**תקציב מוצע: 10,000 ₪**

**20. עבודות קבלניות - מחקרים (17810754)**

**20.1.1. המשך פרויקט ניטור נחלי הבשור (רט"ג)**

הניטור מבוצע כיום ע"י אריאל כהן ויוסי הראל מרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים. פרויקט זה נמשך משנת 1994, ומהווה מעקב ואסמכתא לשיקום הנחלים הבשור וסכר.

**סה"כ עלות** ₪ **90,000**

**20.1.2. ניטור שוטף של מי תהום (אילון אדר)**

הניטור מבוצע ע"י פרופ' א. אדר מאוניברסיטת ב"ג. הניטור נמשך משנת 94, מתחדש כל שנה ומופעל באמצעות ועדת היגוי בראשות רשות המים בהשתתפות נציגי משרדי איכה"ס (יו"ר), הבריאות, נציבות המים והמועצה. המועצה ממשיכה את הפעילות ניטור מי התהום.

**סה"כ עלות** ₪ **440,000**

**20.1.3. הערכת ריכוז ושטף מומסים וחומרים ספוחים במי שטפונות בנחלים חובב וסכר (יוני לרון)**

סקר רב שנתי המתבצע ע"י פרופ' יוני לרון מאב"ג. סקר זה בודק את הרכבם הכימי של מי הנגר הזורמים בנחלי חובב וסכר. הסקר מתבסס על שתי תחנות שטפונות המודדות את כמות ואיכות מי הנגר בזמן אמת.

**סה"כ עלות** ₪ **132,000**

**20.1.4. יועצים שונים**

**סה"כ עלות** ₪ **100,000**

**תקציב מוצע:** ₪ **762,000**

**21. מחקר מיקרו ביולוגי (17810755)**

מחקר זה מבוצע בראשות פרופ' אשר ברנר מאב"ג. מחקר מיקרו ביולוגי לחקירת אפיון כמותי של חיידקים בבריכות. המחקר ימשך בשנת 2017, עם דגש על בריכות בתהליך ייבוש.

**תקציב מוצע:** ₪ **88,000**



**22. ניטור מקורות ואירועי ריח: ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות אוויר (17810757):**

**22.1. שרותי חיזוי וחישובי מודל –**

ניתוח תלונות ריח מחייב בחלק מהמקרים הפעלת מודל אטמוספרי ו/או קבלת חיזוי מטאורולוגי. לשם כך מתקשרים בחוזה עם יועצים בעלי ניסיון בעבודה מסוג זה, לקבלת חו"ד לגבי מקור פוטנציאלי לריח, ובמידת הצורך לקבלת חיזוי מטאורולוגי לאזור נאות חובב.

שעת חיזוי מתומחרת לפי תעריף חשכ"ל.

**סה"כ עלות: ₪ 20,000**

**22.3. סקרי סביבה רבעוניים –**

על פי החלטת ועדת איכות אוויר המועצה מבצעת בדיקות איכות אוויר ע"י גורם חיצוני לארבע פעמים בשנה. 2 סקרי איכות האוויר ע"י המועצה ושני הסקרים ע"י המשרד להג"ס יהוו תשתית לקבלת ההחלטות להמשך הפיתוח של קריית ההדרכה של צה"ל. עלות כל סקר במתכונת חדשה הינה

107,500 ₪ X 4 = 428,080

**סה"כ עלות לשני סקרים: ₪ 430,000**

**תקציב מוצע: ₪ 450,000**

**23. מדידות סביבתיות באזור הבריכות (17810758)**

הבדיקות נערכות 4 פעמים בשנה ( כל 3 חודשים).

2 בדיקות מבוצעות במסגרת הסקרים החצי שנתיים. סעיף זה מתקצב את שני הסקרים הנוספים.

**תקציב מוצע: ₪ 40,000**

**24. קבלניות – העתקת והצטיידות של מעבדות יח"ס (17810759)**

העתקה והצטיידות של שתי המעבדות למבנה החדש.

**תקציב מוצע: ₪ 400,000**

**25. בדיקות פתע בארובות (17810760)**

נדרשות לצורך פיקוח על עמידת המפעלים בדרישות רישיון העסק.

בהתאם לשינויים שנגזרים מהוראות חוק אויר נקי והיתרי פליטה, ובהם איחוד ארובות, תוכנית הדיגום מעודכנת ביח"ס ולפי הערכת מצב ייתכן ויתוגבר סעיף המדידות הסביבתיות ע"ח בדיקות ארובה.

**תקציב מוצע: ₪ 600,000**

**26. מדידות סביבתיות נוספות (17810761)**

סקר מקורות ריח – לבחינת השינויים במקורות הריח במועצה לאחר הטמעת מערכות טיפול קצה במפעלים השנים

₪ 80,000

**תקציב מוצע: ₪ 80,000**

**27. השתתפות בתב"רים (17810910)**

החלפת מבנים בתחנות ניטור.

**תקציב מוצע: ₪ 500,000**

**28. ציוד יסודי (17810930)**

ציוד והצטיידות במשרדי יחידה סביבתית רכישת תנור לניקוי קניסטרים

₪ 70,000

₪ 250,000

**תקציב מוצע: ₪ 320,000**



**29. העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה (17810921)**

העברה לטובת קרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה.

תקציב מוצע: ₪ 881,000

**30. העברה לקרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידוי וטיפול במי תהום (17810922)**

לצורך טיפול עתידי בשיקום קרקעות מזוהמות ברחבי המועצה והמשך שיקום בריכות האידוי שיועברו לאחריות המועצה.

תקציב מוצע: ₪ 3,000,000

## הוצאות יחידת הנדסה

### 1. שכר ומשכורות (17334110)

תקן יחידה: 5 משרות.

עלות השכר: 900,000 ₪.

**תקציב מוצע: 900,000 ש"ח**

### 2. ארוחות (17334510)

לפי 4 עובדים לשנה.

**תקציב מוצע: 27,000 ש"ח**

### 3. השתלמויות (17334521)

השתלמות שנתית בכנס שנתי למהנדסי ערים, למפקחי בניה, קורסים של משרד הפנים והשתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי.

**תקציב מוצע: 15,000 ₪**

### 4. אחזקת רכב (17334530)

רכב צמוד למהנדסת

<u>סוג רכב</u>	<u>הוצ' ליסינג</u>	<u>דלק ממוצע</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ' לשנה</u>
		<u>שנתי</u>	<u>שנתי</u>	
רכב פרטי	41,200	20,000	1,000	62,200

**תקציב מוצע: 63,000 ש"ח**

5. אחזקת רכב מס' (17334531)

סוג רכב	הוצ' ליסינג	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות שנתי	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	26,400	10,000	1,000	37,400

**תקציב מוצע: 38,000 ש"ח**

6. ציוד קשר (17334540)

מכשירי פלאפון ליחידת הנדסה

**תקציב מוצע: 10,000 ש"ח**

7. שירותי מיכון ומחשוב (17334570)

מנוי שנתי מערכות GIS אחזקה ותמיכה  
 רישוי בניה – בר טכנולוגיה כולל ימי הטמעה  
 תוכנת דקל  
 אומניטק

- ₪ 32,000
- ₪ 98,000
- ₪ 12,000
- ₪ 8,000
- 
- ₪ 150,000

**תקציב מוצע: 150,000 ₪**

**8. עבודות קבלניות (17334750)**

**8.1. עבודות שוטפת**

בסעיף זה יוכנסו פרויקטים שוטפים ואו/לא צפויים הקשורים בעבודת מחלקת ההנדסה, ובכלל זה תוספות בינוי, השלמות, תיקונים, כבישים, בדיקות קרקע, שילוט, חידוש צביעה, עבודות ניקוז, נגישות. בדיקות מעבדה לפרויקטים שונים.  
 סה"כ אומדן: 200,000 ₪.

**8.2. מתכננים ויועצים חיצוניים –**

התקציב ישמש לתכנון ויעוץ פרויקטים הנדסיים של יח' ההנדסה, כגון אדריכלות, תנועה, ביסוס, מדידות, מים, גז, GIS ניקוז, הנדסה אזרחית, שיקום נחלים, תכנון נופי.  
 סה"כ אומדן: 300,000 ₪.

**8.3. ניהול ופיקוח על פרויקטים במועצה -**

בכל מכרז יש למנות מנהל פורייקט ומפקח על עבודות הבניה שאחראי על איכות העבודה, תקציב ולוח זמנים.  
 סה"כ אומדן: 200,000 ₪.

**תקציב מוצע: 700,000 ₪**

**9. תכנון, מדידות (17334751)**

**קידום תכניות סטטוטוריות שונות של המועצה**

תוכניות תב"ע, תוכניות איחוד וחלוקה ותוכניות סטטוטוריות, הוצאת היתרי בניה חדשים.  
 סה"כ אומדן: 150,000 ₪.

**מדידות –**

ביצוע מדידות ברחבי המועצה בהתאם לצורך:  
 המשך יישום מערכת GIS.  
 סה"כ עלות: 150,000 ₪.

**תקציב מוצע: 300,000 ₪**

10. הנגשת מבנים ושטחי ציבור (17334752)

עפ"י החוק הנגישות יש להנגיש את כל השטחים הציבוריים והמבנים הציבוריים.

תקציב מוצע: ₪ 300,000

11. ציוד יסודי (17334930)

ריהוט והצטיידות במשרדי הנדסה.

תקציב מוצע: ₪ 10,000

12. השתתפות בתב"רים (17334910)

תכנון עבודות פיתוח וכבישים בתב"ע 484 (הממוקם דרומית לכביש 1 בין המועצה לטב"מ) לצורך הכנה עתידית של קרקע למפעלים העתידיים.

תקציב מוצע: ₪ 500,000

## הוצאות יחידת תפעול

### 1. שכר עבודה (19722110)

תקן יחידה: 16.25 משרות.

עלות השכר: 3,156,000 ₪.

**תקציב מוצע: 3,156,000 ₪**

### 2. אחזקת מבנים וציוד (17410420)

צביעת מבנים, שיפוצים, תיקוני צנרת, טיפול ורכישת מזגנים.

- תחזוקה ושידרוג מזגנים - 30,000 ₪
- שיפוצים, צביעה ותיקונים - 60,000 ₪
- תחזוקת ציוד כולל - 50,000 ₪
- תחזוקת שטחי המועצה 60,000 ₪

**סה"כ עלות- 200,000 ₪**

**תקציב מוצע 200,000 ₪**

### 3. אחזקת שלטים ודגלים (16142420)

אחזקה והתקנה שלטי חוצות, מידע, פרסום ברחבי פארק.

**תקציב מוצע: 120,000 ₪**



**4. בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים (17410780)**

המשך פעילות בשנת 2018 של מטה הבטיחות בדרכים – נאות חובב.

**תקציב מוצע: ₪ 30,000**

**5. חשמל תאורת רחובות (17430431)**

חשמל בתאורת רחובות.

**תקציב מוצע: ₪ 400,000**

**6. אגרת רשות ניקוז (19722410)**

תשלום שנתי לרשות הניקוז.

**תקציב מוצע: ₪ 70,000**

**7. אחזקת ציוד – מערכת שפכים (19722420)**

אחזקת ציוד כולל את אחזקת מערכת השפכים כולל: נקזים, מכון שאיבה, מתקן לטיפול בשפכים סניטרים, מערך קווי השפכים, שירותי ביוב.

**תקציב מוצע: ₪ 400,000**

**8. אחזקה וציוד – עבודות חריגות ותקלות (19722423)**

סעיף זה כולל עבודות חריגות ותקלות בלתי צפויות בשטחי המועצה.

**תקציב מוצע: ₪ 300,000**

**9. אחזקה וציוד – הפעלה מעבדה (19722429)**

ציוד למעבדה עפ"י דרישות הסמכת המעבדה

עפ"י שיטות עבודה המוגדרות ע"י הרשות להסמכת המעבדות, נדרשים תהליכי כיולים מורכבים יותר, אשר מגדילים את הצריכה של סטנדרטים ותדירויות כיולים גבוהות יותר.

<b>סה"כ</b>	<b>160,000</b>
רכישת מכשירים TOC, מדיח כלים	240,000
העתקת מעבדה מטב"מ למבנה החדש	200,000

**סה"כ תקציב מעבדה מוצע: ₪ 600,000**

**10. חשמל משרדי היחידה (19722430)**

חלק יחסי של הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

**תקציב מוצע ₪ 70,000**

**11. חשמל תחנות שאיבה וטב"מ (19722431)**

חשמל בתחנות שאיבה וטב"מ.

**תקציב מוצע ₪ 200,000**

**12. צריכה עצמית מים – תפעול (19722433)**

צריכת מים עצמית במשרדי המועצה כולל משרדי מועצה חדשים בתחנת השאיבה ובמתקן לטיהור שפכים סניטריים.

**תקציב מוצע: ₪ 70,000 ש"ח**



**13. ביטוחים (19722440)**

ביטוח שבר מכני  
 90% מביטוח אש (כולל ביטוח טרור  
 וביטוח סחורה בהעברה)  
 סה"כ ₪ 280,000

**תקציב מוצע: ₪ 280,000**

**14. ציוד משרדי (19722460)**

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידת התפעול  
 15,000 ₪.

**תקציב מוצע: ₪ 15,000**

**15. ארוחות (19722510)**

ארוחות לפי 9 עובדים שוטפים, 5 ארוחות כל יום למפעילים ובסופ"ש 11 ארוחות למפעילים.

**תקציב מוצע: ₪ 70,000 ש"ח**

**16. הסעות (19722515)**

הסעיף תוקצב בהתאם לסידור ההסעות הנהוגות במעצה והעלויות בהתאם לחוזה עם קבלן ההסעות.  
 נלקחו בחשבון הסעות חריגות והסעות מיוחדות.

**תקציב מוצע: ₪ 510,000**



**17. כנסים והשתלמויות (19722521)**

2,000 ₪	1. רענון כיבוי אש
1,500 ₪	2. רענון ממונה כיבוי אש
3,000 ₪	3. השתלמות וכשירות ממונה בטיחות
1,500 ₪	4. רענון ממונה אנרגיה
4,000 ₪	5. בטיחות בעבודות תחזוקה
3,200 ₪	6. בטיחות במעבדה
1,500 ₪	7. עזרה ראשונה
1,500 ₪	8. בטיחות בעבודות חשמל
1,500 ₪	9. נהיגה נכונה (השתתפות הרשות לבטיחות בדרכים)
3,000 ₪	10. הסמכה לעבודה בגובה
1,000 ₪	11. רענון נאמני בטיחות
13,000 ₪	12. השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי
1,500 ₪	13. שימור אנרגיה – ועדת אנרגיה
3,000 ₪	14. החזר נסיעות
4,000 ₪	15. השתלמויות בלתי צפויות – שונות
3,000 ₪	16. הדרכה בנושא ארגונומיה
8,000 ₪	17. קורס רחפנים
3,000 ₪	18. 2 מדריכים לכנס בטיחות בעבודה

סה"כ 59,200 ₪

סה"כ

**תקציב מוצע: 60,000 ש"ח**

**18. אחזקת רכב (19722530)**

צמוד למנהל יחידת תפעול

סוג רכב	דלק ממוצע שנתי	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	20,600	1,000	43,000	64,600

**תקציב מוצע: 65,000 ₪**

**19. אחזקת נגררים (19722531)**

אחזקת 2 נגררים עם ציוד חירום לשימושים שונים במרחב המועצה.

**תקציב מוצע: 11,000 ש"ח**

**20. אחזקת רכב (19722532)**

צמוד ל: רכו אחזקה

סוג רכב	דלק ממוצע שנתי	הוצאות אחרות	ליסנג	סה"כ הוצ' לשנה
טנדר 4X4	20,500 ₪	2,000	68,000	90,500
בניכוי שימוש ברכב במשק המים				(25,000)

**תקציב מוצע: 66,000 ₪**

**21. אחזקת רכב (19722533)**

צמוד ל: רכו תשתיות

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ליסנג	סה"כ הוצ' לשנה
טנדר 4 X 4	14,000 ₪	1,000	68,000	83,000
בניכוי שימוש ברכב במשק המים				(15,000)

**תקציב מוצע: 68,000 ש"ח**

**22. אחזקת רכב (19722534)**

צמוד ל: רכז חשמל

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ לשנה הוצ'
רכב תפעולי	₪ 6,500	1,000	43,400	50,900

**תקציב מוצע: 51,000 ₪**

**23. ציוד קשר (19722540)**

בזק טלפון ומרכזיה -	30,000 ש"ח
15 מכשירי מירס -	20,000 ש"ח
7 מכשיר פלאפון -	14,000 ש"ח
1 מכשיר ביפר -	2,000 ש"ח
כבלים - חברת "YES" למוקד -	9,000 ש"ח
אורנג' - שערים -	1,000 ש"ח
טלפון לוייני -	3,000 ש"ח
קישורית	7,000 ש"ח
<b>סה"כ עלות</b>	<b>86,000 ש"ח</b>

**תקציב מוצע: 86,000 ש"ח**

**24. שירותי מיחשוב ומיכון (19722570)**

שירותי תמיכה 24/7	115,000 ₪
אחזקת מערך צופרים	8,000 ₪
תחזוקה ושדרוג תוכנות	20,000 ₪
חידוש מחשבים ומסכים	35,000 ₪
תיקונים תמיכה וחומרה	5,000 ₪
דמי שימוש אינטרנט	20,000 ₪
מידע ותוכנות אבטחה	20,000 ₪
<b>סה"כ</b>	<b>223,000 ₪</b>

**תקציב מוצע: 223,000 ש"ח**

**25. אחזקה למכונות צילום ומדפסות (19722571)**

בהתאם להסכם האחזקה.

**תקציב מוצע: ₪ 25,000 ש"ח**

**26. פירעון מלוות קרן, ריבית והצמדה (19722691-693)**

**ריכוז נתוני הלוואות**

ריבית	קרן	הלוואה
70,000	1,436,000	מלוות הקמת טב"מ

**סה"כ פירעון מלוות ₪ 1,506,000**

**27. עבודות קבלניות- (19722750)**

יועצים מקצועיים וקבלנים שונים לפרויקטים ועבודות שונות.

**תקציב מוצע: ₪ 400,000**

**28. עבודות קבלניות – אחזקת תשתיות (19722753)**

א. עבודות הנדסה אזרחית ומכנית במתקנים במרחב המועצה.  
 עבודות ניקוזים, מעברים, מאצרות, בטונים, משטחים, תעלות, נקזים ונהלים, אחזקת מערך ניטור שיטפונות.

**סה"כ עלות ₪ 20,000**

ב. **הכנת לחורף**

שטיפות ושאיבות, ניקוז ותיעול.

**סה"כ עלות ₪ 60,000**

ג. **צביעת כבישים**

סימון כבישים ואבני שפה ברחבי המועצה:

**סה"כ עלות ₪ 300,000**

ד. תחזוקה שנתית של מרכזיות תאורת רחוב

**סה"כ עלות ₪ 200,000**

**תקציב מוצע: ₪ 580,000**

**29. הוצאות שונות – ביגוד (19722780)**

ביגוד מגן לעבודה בשטח : חולצות, מכנסיים ומעילים.

**תקציב מוצע: ₪ 30,000**

**30. ציוד עזר ובטיחות (19722930)**

רכישת אביזרי בטיחות (כגון נעלי עבודה, תחליב הגנה,

מסן ABEP3, כפפות לטקס) ואחזקתם :

₪ 15,000

קניית מסננים למערכות אוויר נקי בחדרים אטומים

₪ 25,000

בדיקה וטיפול תקופתיים במערת אוויר נקי פעמיים בשנה

₪ 5,000

בדיקת בודק מוסמך לציוד הרמה (חציבה לשוחות, רתמת בטיחות)

₪ 5,000

**סה"כ**

₪ 50,000

**תקציב מוצע: ₪ 50,000**

**31. ציוד יסודי (19822931)**

ריהוט והצטיידות במשרדי תפעול -

₪ 30,000

**תקציב מוצע: ₪ 30,000**

**32. השתתפות בתב"רים (19722910)**

מעקות בטיחות ברחבי המועצה.

**תקציב מוצע: ₪ 450,000**



## הוצאות להפעלת אתרי סילוק פסולת וטיאוט

### 1. טיאוט (17122735)

משאית טיאוט, דלק, נהג, תיקונים וטיפולים בהתאם להסכם התקשרות עם חברה חיצונית.

**תקציב מוצע: ₪ 500,000**

### 2. עבודות קבלניות להפעלת האתר לסילוק פסולת יבשה (17123750)

הפעלת האתר פסולת יבשה מתבצעת על בסיס הפעלה קבלנית כוללת כמפורט :  
 כלי צמ"ה, מפעיל, שומר, הובלת אדמת כיסוי, תיקוני גדרות, ניקיון האתר.

#### 2.1 פסולת יבשה

הפעלת האתר לסילוק פסולת יבשה - 4.80 ₪/מ"ק

מחיר עבודות קבלניות מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.

כמות פסולת יבשה חודשית ממוצעת (ע"ב כמויות 2017) 4,420 מ"ק

סה"כ עלות פסולת יבשה 254,300 ₪.

בחוזה מופעל מנגנון פרס וקנס על בסיס יחס דחיסה.

יחס דחיסה באתר אופייני 2.8 ~ 3 (תוספת כ- 10% למחיר)

סה"כ עלות דחיסה 30,000

**סה"כ עלות פסולת יבשה 284,300 ₪**

#### 2.2 פסולת בניין

הפעלת האתר לסילוק פסולת בניין - 0.6 ₪/מ"ק

המחיר מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.

כמות חודשית ממוצעת - פסולת בניין (ע"ב כמויות 2017) 2,600 מ"ק.

**סה"כ עלות פסולת בניין 18,720 ₪**

#### 2.3 שכירות מאזני הגשר

הפעלת מאזני גשר עפ"י הסכם 2,110 ₪ לחודש בתוספת הצמדה. **25,320 ₪**

2.4 שונות **40,000 ₪**

**תקציב מוצע: ₪ 370,000**

**3. עבודות קבלניות – מדידות (17123752)**

לצורך קביעת יחס הדחיסה באתר ולקביעת תוספת/הפחתה למחיר ההפעלה נדרש לבצע מדידת אתר אחת לרבעון.  
 מתוקצבים 5 מדידות בשנה. מדידה אחת רזרבית עבור מדידה נוספת באם תידרש או מדידה של 2 תאי הטמנה.

**תקציב מוצע: ₪ 14,000**

**4. עבודות קבלניות – תברואה (17123755)**

**א. לכידת והדברת בעלי חיים ומזיקים**

עפ"י החלטת המועצה, האחריות ללכידת וטיפול בבעלי חיים ומזיקים הנמצאים בשטח המפעל תבוצע על ידי ועל חשבון המפעל.  
 מאידך לכידה וטיפול בבעלי חיים מזיקים בשטח המועצה יטופל ע"י המועצה ויתוקצב בסעיף זה.

**סה"כ עלות ₪ 50,000**

**תקציב מוצע: ₪ 50,000**

**5. היטל הטמנה – פסולת יבשה (17123782)**

בהתאם לכמויות החזויות ולתעריפים בחוק העזר המאושר.

$$87,998 = 4.80 \times 18,333 \text{ קו"ב}$$

**תקציב מוצע: ₪ 88,000 ש"ח**



## הוצאות גינון

### 1. צריכה עצמית מים - גינון (17460432)

כמות מים חודשית ממוצעת – 13,960 מ"ק  
 תעריף חיוב מים במשק הגינון – 6,867 ש"ח/מ"ק.

**תקציב מוצע: ₪ 1,150,000**

### 2. עבודות קבלניות – גינון טיפוח ונוי (17460750)

2.1 עלות עפ"י הסכם והגדלת שטחי גינון ₪ 750,000

2.2 משק וניקיון:

נדרשת עבודת ניקיון אינטנסיביים במרחב המועצה כמפורט:  
 ניקיון לפני ביקורים, מכון שאיבה, רחבי המועצה, בריכות.

₪ 20,000

2.3 ציוד מתכלה ₪ 40,000

2.4 שתילת צמחים ופרחים ₪ 50,000

2.5 יועצים ומתכננים ₪ 50,000

2.6 הסכם הפעלה עמותת שגב שלום ₪ 80,000

**תקציב מוצע: ₪ 990,000**

## משק מים

### 1. שכר ומשכורות (19131110)

תקן יחידה : 2 משרות.

עלות השכר : 492,576 ₪.

**תקציב מוצע: 493,000 ש"ח**

### 2. קניית מים (19131432)

עלות קניית המים תוקצב ע"פ תעריפי המים לשנת 2017. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא בהתאם לתחזית זו, יעודכן התקציב בהתאם.

תחזית עלות רכישת מים לשנת 2018 - 5.385 ₪ תעריף מים X 3,625,000 קו"ב = 19,521,000

**תקציב מוצע: 19,521,000 ש"ח**

### 3. אחזקת רכב (19132530)

העמסת הוצאות שנתיות של רכבי של יחידת תפעול.

**תקציב מוצע: 40,000 ₪**

4. **אחזקת מערכת המים (19132780)**

4.1 **אחזקה**

אחזקה וכיול שנתי מרוכז לכל המז"חים במפעלים. האחזקה כוללת החלפת מזח"יים פגומים, שיפוץ מזח"יים קיימים וכיולים.  
אחזקת אביזרי מים במפרטי הכניסה למפעלים כולל: מוני מים, מנומטרים, החלפת מסננים, הוספת מגופי ניתוק.  
אחזקת מלאי ואביזרי מים בקטרים המתאימים לשימוש בחירום עפ"י הנחיות מינהל המים.

**סה"כ עלות 100,000 ש"ח**

4.2 הסכם ארד דליה - אחזקה של מערך מדי המים הממוחשבים.

**סה"כ עלות 18,000 ש"ח**

4.3 **החלפת שעוני מים**

החלפת שעוני מים עפ"י תקנות נציבות המים

**סה"כ עלות 80,000 ₪**

4.4 **הגדלת חיבור צרכן מקורות**

**סה"כ עלות 500,000 ₪**

4.5 **רשיון לאספקת מים מרשות המים**

**סה"כ עלות 3,000 ₪**

4.6 **בדיקת מים**

**סה"כ עלות 10,000 ₪**

**תקציב מוצע: 711,000 ₪**

5. **העברה לקרן שיקום חידוש ופיתוח מערכות מים וביוב (19131920)**

העברה לטובת קרן המיועדת לשיקום חידוש ופיתוח מערכות מים וביוב (דברי הסבר ראה בקרנות פיתוח)

**תקציב מוצע: 1,433,000 ₪**

