



# תקציב המועצה 2015

חוגש על ידי עמירם דרורי, גזבר המועצה

## תקציב המועצה לשנת 2015

### תוכן העניינים:

#### עמוד

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 2-9    | 1. דברי פתיחה                     |
| 10-35  | 2. תוכנית עבודה שנתית             |
| 36-45  | 3. הצעת תקציב לשנת 2015           |
| 46-47  | 4. תקן ומצבת כח אדם               |
| 48-61  | 5. תקציבי פיתוח:                  |
|        | 5.1 קרנות פיתוח – מסגרת התקציב    |
|        | 5.2 קרנות מתוקצבות                |
|        | 5.3 השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל |
| 62-122 | 6. דברי הסבר לתקציב               |
|        | 6.1 ריכוז הצעת תקציב לפי יחידות   |
|        | 6.2 הכנסות                        |
|        | 6.2 הוצאות                        |



## דבר ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת 2015 המונחת לפניכם בנויה על יישומן וקידומן של תכניות העבודה אשר נקבעו בבסיסה של התוכנית האסטרטגית שגובשה למטרת הפיכת פארק התעשייה נאות חובב לפארק אקו תעשייתי במודל ייחודי ברמה ארצית לפיתוח תנופת התעשייה וליצירת מקורות תעסוקה לטובת פיתוחו של הנגב.

שנת העבודה 2014 הייתה שנה מלאת עשייה במסגרתה ציינו את 25 שנות הקמתה של המועצה. היעדים והמשימות העומדים לפנינו בשנת העבודה הבאה הינם מלאי אתגר וצפויים לעורר תפנית בתחומי העיסוק השונים ובעיקר בתחום הסביבתי, בפיתוח תשתיות בפארק התעשייה ובהקמתם של מפעלים חדשים ומגוונים אשר מביאים לידי ביטוי את התוכנית האסטרטגית הלכה למעשה.

בעמודים הבאים אפרוש בפניכם את תוכניות העבודה והפרויקטים המתוכננים לשנה הקרובה:

## 1. פרויקטים סביבתיים:

### 1.1. שיקום בריכות KLM והפעלת בריכות האידוי המפעליות:

בחודש נובמבר 2014 הושלמו עבודות שלב א' בפרויקט שיקום בריכות KLM. הבריכות יימסרו לזים שהקרקע הוקצתה לו להקמת מפעל לייצור קומפוסט ובו הוא מתחייב לבצע את שלב ב' של השיקום, מהלך שיחסוך כ-10 מ"ח למועצה. כמו כן, בשנה הקרובה תמשכנה הפעלת בריכות האידוי המועצתיות לטובת קופולק, טבע וכימאגיס ובמקביל פורסם מכרז להמשך שאיבת השפכים מהבריכות הנוספות לאחר שבשנת 2014 רוקנו שתי בריכות. מהלך זה יימשך כ-5-6 שנים עד להשלמתו.

### 1.2. טיפול במטרדי ריח:

1.2.1. השנה אנו מתכוננים להמשיך לטפל בנושא מטרדי הריח שיעמוד בסדר העדיפויות כאחד מהמשימות החשובות ביותר. נמשיך בפעילות של בדיקות הפתע וביצוע ניטור ואכיפה של פליטות המפעלים בשעות אחר הצהריים ובסופי שבוע.

1.2.2. שיתוף עובדי מפעלי התעשייה כצוותי שיפור לסייע בידינו לגילוי מקורות הריח של חומרים במתקנים.

1.2.3. הפרויקט החשוב ביותר שיאפשר לנו להתמודד עם בעיות הריח הינו הצבת 3 מערכות F.T.I.R ברחבי המועצה שיהיו את החומרים המסוכנים וכן את החומרים הגורמים למטרדי הריח וזאת לאחר שלמדנו אודות המערכת ואופן הצבתה בסיוור האחרון בארה"ב.

1.2.4. לאור הצלחת פרויקט דיגום משותף שנעשה לקראת אכלוס קריית ההדרכה על ידי אבי מושל אנו נגייס אותו לבדיקות שוטפות בתחומי המפעלים שיצטרפו לטפל במקורות שיתגלו.

## 2. תפעול:

### 2.1. פרסום מכרז להקמת מערך להשקיה בשפכים סניטריים:

הגידול במספר המפעלים בנאות חובב הוביל את הצורך להגדלת המתקן לטיפול בשפכים הסניטריים במועצה. לאור זאת, המועצה פרסמה מכרז להקמת מתקן לטיהור שפכים סניטריים אשר ישיב את הקולחין שיופקו ממנו להשקיית שטחי הגינון ברחבי הפארק. על פי התכנון המתקן יחל לפעול לקראת תחילת שנת 2016.

### 2.2. תאורת רחובות:

בשנה הבאה נרחיב את מערך תאורת הרחובות בכביש החירום ובכביש החדש המוביל לבריכות האידוי ולמיזם הסולרי.

### 2.3. פיתוח נופי:

המשך פיתוח וביצוע עבודות לפיתוח נופי כולל ביצוע הכיכרות שבתחום המועצה.

### 2.4. הקמת בוסתן ומתחם המפרידן:

ביצוע פיתוח נופי בתחום הבוסתן ובתחום המפרידן כולל הקמת אגם מלאכותי.

## 3. פרויקטים הנדסיים:

### 3.1. מבואה עירונית:

בתחילת השנה ייחתם הסכם עם רשות מקרקעי ישראל למימון ביניים לתקציב פיתוח בסך 15 מ"ח לביצוע עבודות עפר. מיד עם תחילת העבודות רשות מקרקעי ישראל יפרסמו מכרזים לקרקעות בתחום המבואה העירונית למרכזי לוגיסטיקה, מלאכה ותעשייה. מהלך פרסום המכרזים ילווה בתוכנית תקשורתית ממוקדת שתדגיש את היתרונות הכלכליים בפארק מחד ותחדד את השיפור הסביבתי ותנופת הפיתוח והפרויקטים מאידך.

3.2. השנה אנו צפויים לבצע את כל עבודות הפיתוח והתשתיות במתחם המבואה: פיתוח סביבתי ונופי בעלות של 2.5 מ"ח, כיכר שקועה בעלות של 1.5 מ"ח, הקמת הגן האקולוגי בעלות של 4 מ"ח, מרכז ספורט לעובדי המפעלים והמועצה בעלות של 4 מ"ח ופרויקט הבוסתן בעלות של 3 מ"ח.

### 3.3. תקציב השלמות פיתוח:

במסגרת הדיונים עם משרד הכלכלה להשלמות פיתוח וחובות עבר גובש הסכם שלפיו משרד הכלכלה יעביר סכום של 20 מ"ח בגין חובות עבר להשלמת כל עבודות התשתית באזורים שהוקמו בהם מפעלים.

### 3.4. פיתוח שדרוג והרחבת כבישים ברחבי המועצה :

- 3.4.1. בשנה שחלפה הושלמו העבודות לסלילת כביש 2, כביש הרכבת, כביש 15 וכביש מספר 1 עד למפגש עם כביש מספר 2, השנה אנו מתכוונים לבצע את המשך סלילת הכביש לכביש דו נתיבי דו מסלולי עד לתחומי המועצה בהשקעה של כ-2-3 מ"ח.
- 3.4.2. הושלמו העבודות להקמת חניון תרב"מ עם 192 מקומות חניה ולהקמת חניון טבע עם 120 מקומות חניה.
- 3.4.3. השנה מתוכנן שדרוג הכביש בסמוך למפעל כימאגיס בתוספת מקומות חניה, תאורה ופיתוח נופי בהשקעה של כ- 1.5 מ"ח.
- 3.4.4. העבודות לסלילת כביש גישה לבריכות האידוי, למיזם הסולרי ולאתר הקומפוסט בעיצומן ועל פי תוכניות העבודה צפויות להסתיים עד לסוף השנה.

### 3.5. שביל אופניים :

- בחדש האחרון צה"ל החל בהמשך סלילת השביל מנאות חובב ועד לצומת קריית ההדרכה. ההערכה היא כי עם סיום העבודות של צה"ל נחנך את השביל לקראת אמצע שנת 2015. כמו כן, אנו מטפלים בחיבור השביל לבאר שבע בקטע שעדיין לא נסלל באורך של 2 ק"מ.

## 4. הקצאות קרקע, מפעלים חדשים :

### 4.1. אנרג'יקס - מיזם סולרי :

- בשנה זו תחל הפעלתו של פרויקט המיזם הסולרי לייצור חשמל של כ-37.5 מגה על ידי כ-400,000 פנלים סולריים. במקביל לכך אנו בוחנים את האפשרות להגדלת הפרויקט.

### 4.2. הקצאות קרקע והתחלת עבודות למפעלים חדשים :

- החלו עבודות התשתית להקמת המפעלים עוף עוז ואלקון. כמו כן, אושרה הקצאת הקרקע למפעלים סטבה ואייל סטיל מתכות. מפעל כ.צ.ט נמצאים בהליכים לקראת הקצאת הקרקע ובר עידן בתהליך לשינוי ייעוד הקרקע. אנו מקווים שבמהלך השנה נוכל לראות את עבודות ההקמה של כלל המפעלים בשטח.

## 5. הסברה ואסטרטגיה :

### 5.1. מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייתית וקיימות :

- במקביל לתהליך בניית המבנה, במהלך שנת 2015 יותנע פרויקט התוכן של מרכז המבקרים והמוזיאון באמצעות חברת אורפאן ובהובלת הצוות המקצועי במועצה. פרויקט התוכן הינו מורכב וכלל חיבור למספר עולמות תוכן ועבודה מקבילה עם מספר שותפים – מהמגזר הממשלתי ומהתעשייה.

### 5.2. תוכנית מיצובית :

- הטמעת המותג נאות חובב בחידוד מעמדו כעוגן כלכלי לפיתוח הנגב. במסגרת יישום התוכנית המיצובית הוחלט לקדם את המונחים "אקו-תעשייה" ו- "עוגן כלכלי לפיתוח הנגב". זאת בנוסף לתיבת המסרים שגובשה ואשר מבטאת את הערכים של "נאות חובב – הפארק האקו תעשייתי הראשון בישראל". התוכנית המיצובית שזורה בכל פעילות ההסברה, במעגלים השונים – עובדי המועצה, המפעלים והשותפים השונים, תושבי הנגב וכלל בעלי העניין בישראל.

### 5.3. תכנית אסטרטגית:

במהלך שנת 2015 יושם דגש על הגברת הסינרגיות בין המפעלים והמועצה בתחומים של ביטחון ובטיחות ובחינת שירותים משותפים (לדוג' – מיון פסולת למחזור, הסעדה, הסעות וכד'). זאת בנוסף לעבודת הפורומים הקיימים – משאבי אנוש, מנהלי אתרים ובטיחות בעבודה. כל זאת בהתאם לחזון המועצה שגובש ותוקף במהלך שנת 2014 וליעדי התוכנית האופרטיבית.

### 5.4. כנס קשרים:

כנס בינלאומי אזורי בנושא אקו תעשייה. הכנס, שתוכנן להתקיים בקיץ 2014, נדחה לרבעון הראשון של שנת 2015 בשל מבצע צוק איתן. הכנס מתקיים במימון משותף של המשרד לשיתוף פעולה אזורי ובשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון ערבה, נגב בר קיימא וארגון USAID.

### 5.5. קידום ערוצי הקשר של המועצה עם עובדי המפעלים:

בהמשך לעבודה מאומצת שנעשתה במהלך שנת 2014, בכוונת המועצה לקדם גם במהלך שנת 2015 את ערוצי התקשורת הקיימים שגובשו במערך ההסברה – פייסבוק, עיתון "כימיה בסביבה", לצד ערוצי תקשורת נוספים – ניוזלטר שבועי וכן פעילות יזומה שמטרתה הנעה לפעולה של עובדי המפעלים (למשל – תחרויות בפייסבוק וכד').

### 5.6. פעילות חינוכית קהילתית:

במסגרת ההיערכות להקמת אלי הורביץ ובהתאם לתוכנית האסטרטגית, המועצה בוחנת מספר אפשרויות לשיתופי פעולה לקידום החינוך לכימיה והבטחת העתודה המקצועית לתעשייה הכימית, זאת לצד קידום ערכי הקיימות.

### 5.7. גיבוש פרוגרמה מתקדמת לפרויקטים במתחם המובאה:

בוסתן מקיים, גן אקולוגי, קרית חינוך, מרפאה אזורית. גיבוש הפרוגרמה נעשה הן לצורך גיוס משאבים ושותפים והן לשם גיבוש מודל ההפעלה המתאים בכל אחד מן הפרויקטים.

### 5.8. שילוט ברחבי המועצה:

השלמת שילוט המועצה בהתאם לשפה העיצובית החדשה.

## 6. ביטחון וחירום:

### 6.1. סגירה ושערים:

השנה נקדם את סגירת מתחם המועצה באחד מהאמצעים שימצאו כמתאימים לתוואי השטח וזאת בהמשך להתפתחויות בתחום זה בשנים האחרונות.

### 6.2. מערך מצלמות:

במקביל לתכנון סגירת מתחם המועצה נקים מערך מצלמות להשלמת תוכנית הביטחון הכוללת באזור.

אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכת הכנת תקציב 2015:

הנני בטוח כי בהמשך שיתוף פעולה מוצלח אנו נעמוד במשימות וביעדים הרבים והמאתגרים העומדים לפנינו גם בשנה הבאה.

5/1 - 29/1

אנדריי אוזן  
ראש המועצה.



לכבוד  
חברי ועדת הכספים/הנהלה

א.ג.נ.,

## הנדון: תקציב המועצה לשנת 2015

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2015.

### מטרות ויעדים

2. התקציב השוטף לשנת 2015, 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 ואילוצי המקורות התקציביים.

### מסגרת התקציב

3. הצעת התקציב לשנת הכספים 2015, מסתכמת בסך: **66,761,000 ₪**. רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2015.

### נתונים כלכליים ודגשים בהכנת התקציב לשנת 2015

4. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר שימשו אותנו בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2015:

- שיעור עליית מדד המחירים לצרכן - 1.5%.
  - עדכון התוספת בתעריפי הארנונה בשיעור 0.75% לעומת ינואר 2014.
  - שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 98%.
  - עודכן תקציב השכר בשיעור של 6.5%. ראו הסבר בסעיף 9.
5. לגוף התקציב מצורפים דברי הסבר לגבי אופן חישוב האומדנים ופירוט הרכב סעיפי התקציב על פי תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) התשל"א – 1971.

### ארנונה

6. תעריפי הארנונה לשנת 2015 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2014 בשיעור העלאה של 0.75% על פי הנוסחה שנקבעה בחוק הסדרים.
7. ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2014 בתוספת עדכון מדד ממוצע הצפוי להיות בשנת 2015 בשיעור של 0.75%. עדכון בשטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי יחידת ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 0.75% לעומת ינואר 2014.
8. תקציב הארנונה לשנת 2015 הינו **30,893,000 ₪** אלפי ₪.

## שכר

9. הוצאות השכר לשנה זו הינם בסך: 10,907 אלפי ₪.

### להלן פירוט השינויים:

9.1. תוספת של 1.5 משרות: עובד במשרה מלאה לתגבור מערך הביטחון והשמירה לצורך תגבור האבטחה סביב בריכות האידוי המפעליות וכנהג לראש המועצה עפ"י הצורך, ותוספת חצי משרת סטודנט ליחידת ההסברה, אסטרטגיה ומרכז המבקרים לצורך ניהול הפעילות המקוונת שנעשת עד היום ע"י חב' חיצונית.

9.2. תוספת דרגות וותק לעובדים הזכאים.

9.3. תוספת 1% לכלל העובדים בגין ישום הפעימה האחרונה של הסכם המסגרת משנת 2011.  
הגדלת הפרשות פנסיוניות החל מיולי 2015 בחצי אחוז (מ- 7% ל- 7.5%).

שינויים אלו מהווים תוספת של כ- 677 אלפי ₪ לעומת תקציב שנה קודמת.

## השקעות בפרויקטים

10. סך ההשקעות הנוספות בפרויקטים לשנת 2015 הינן בסך: 19,400 אלפי ₪, כפי שמפורט בתקציבי פיתוח.

מקורות המימון להשקעות אלו הינן לפי הפירוט שלהלן:

- השתתפות בתב"רים מהתקציב השוטף - 7,400 אלפי ₪.  
- העברה מהקרן לעבודות פיתוח - 12,000 אלפי ₪.

11. בשנת עבודה זו, לצד הפעילות הסביבתית המתוכננת שכוללת הפעלת שלשה מתקני FTIR, הושם דגש בהרחבת תשתיות, פיתוח נופי וגינון ברחבי המועצה. משאבים ותקציבים ניכרים הופנו לטובת פרויקטים שונים כפי שיפורטו בתקציבי הפיתוח.

12. בנוסף להקצאת תקציבים ממקורות עצמיים להקמת מרכז המבקרים, יוקצו בשנתיים הקרובות תקציבים נוספים מהמפעלים, תורמים ומשרדי ממשלה לטובת הקמת מרכז המבקרים בסך: 29 מליון ₪.

## תודות

מודה אני לכל השותפים במלאכת הכנת התקציב, למר אנדריי אוזן ראש המועצה שנתן לי את מלוא הגיבוי בהכנת התקציב בהתאם להנחיות וסדרי העדיפות שלו ושל חברי המועצה, למר אמנון בן דהן מנכ"ל המועצה שריכוז את תוכניות העבודה מול מנהלי היחידות ולמנהלי היחידות: מר ניר חסון, חיים אוהיון, אירית בנאדו וליאור ניסקי.

לצוות הגזברות גב' יהודית פרטוש, וגב' גניה קולקר מודה אני על ההשקעה ושיתוף הפעולה בהכנת ספר התקציב ולגב' רויטל אברג'יל שהייתה שותפה מלאה בהכנת תקציב השכר וההכנסות.

מודה אני גם למנהלת החשבונות הראשית גב' אולגה לויין 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

## באלפי ש"ח

9



## 1 - תוכנית עבודה



## יעדים ותכנית עבודה שנתית לשנת הכספים 2015

### להלן עיקרי תוכנית העבודה הכוללת מטרות ויעדים לשנת 2015, כפי שגובשה והוכנה ע"י מנהלי היחידות והח"מ

תוכנית העבודה המוגשת בזאת מביאה לידי ביטוי את המטרות והיעדים להשגה בשנת התקציב הקרובה.

המועצה תפעל בשנה זו בהתאם לתוכנית האסטרטגית והתוכנית היישומית הנגזרת ממנה כפי שאושרו במליאה בשנת 2013. וברוח חזון המועצה כפי שגובש ואושר בשנת 2014.

יחידות המועצה ופעולתן נועדו להוציא לפועל את המדיניות שנקבעה ע"י המועצה ואושרה בתוכנית האסטרטגית.

בשנת 2015 תמסור המועצה בריכות שפכים שהיו בריכות ציבוריות אשר שימשו את (כלל המפעלים) ולאחר פעולות ריקון, שיקום והשבה יהפכו לבריכות מפעליות לטבע טק, פריגו וקופולק.

פעולה זו בשנת 2015 תהווה יישום של החלטת הממשלה כפעולה משלימה להסכם הגישור שנערך ב- 2006 בו נקבע את העיקרון של הפרדת הזרמים והקמת בריכות מפעליות. פעולה זו תסייע ותקדם רבות גם את התוכניות לשיקום כלל בריכות המועצה.

בתחום איכות האוויר, בכוונת המועצה להכניס השנה לשימוש מערכת חדישה לזיהוי מקורות פליטה עד רמה של זיהו מטרדי ריח באמצעות חישה מרחוק ע"י מערכת (OP FTIR).

בתחום הפרויקטים, המועצה מקדמת את כל הפרויקטים שהציבה לביצוע בשנה הקודמת, החל מביתן דוגמים מרכזי לשפכים, שיקום תאי הטמנה באתר הפסולת היבשה, סיום שיקום בריכות K.L.M ומסירת המגרש לזום להקמת מתקן להפקת קומפוסט, וכן הפעלת 2 תחנות כח – אחת סולארית (ע"ג בריכות 1-6) ואחת מוסקת גז של חב' רמת נגב אנרגיה מקבוצת אדלטק.

בתחום הביטחון והחירום, נערכת המועצה בשנה זו להכניס מענה אלקטרוני משלים לתוכנית האבטחה אשר יכלול הקמת מערך מצלמות ואמצעי מיגון אלקטרוניים שיחוברו למערכת שליטת ובקרה שתפקד ע"י מוקד המועצה, מוקד אשר יהפוך למוקד מועצה משולב תפעול, סביבה וביטחון.

גם השנה, כפי שהתחלנו בשנה החולפת, נדאג להוצאת דו"ח סיכום אינטגרטיבי שיכלול את כלל פעילויות המועצה בכל התחומים.

מימוש והוצאה לפועל של תוכניות העבודה במועצה לא יכול היה להתבצע ללא מאמץ משותף של כולם החל בראש המועצה שמתווה את הפעילות וכלה בכל אחד ואחת מהמנהלים והעובדים העושים במלאכה.

בהזדמנות זו אני מודה לכל המנהלים על גיבוש תוכנית זו המובאת בפניכם ועל העמידה בכל היעדים והמטרות שהצבנו לעצמנו בשנה החולפת.

  
אמנון בן דהן  
מנכ"ל המועצה.

## יישום התוכנית האסטרטגית

בהמשך לגיבוש ואישור התוכנית האסטרטגית למועצה בשנת 2012, קלטה המועצה בשנת 2013 רכז אקו תעשייה ליישום התוכנית האסטרטגית. במהלך שנת 2014 החל היישום בפועל של התוכנית האופרטיבית אשר כלל, בין היתר, גיבוש חזון המועצה והטמעתו, בחינת היתכנות לשתי סינרגיות בתחום המשק והמחזור, הקמת פורום בטיחות, פורום מנהלי אתרים והמשך עבודת פורום משאבי אנוש. זאת לצד העמקת הקשר בין המועצה למפעלים ולארגונים ללא מטרות רווח בקהילה הקרובה. לאור הגידול בפעילות בתחומי קהילה, הסברה ואסטרטגיה, נקלטה בשנת 2014 סטודנטית בחצי משרה לסיוע בעבודת דובר המועצה ומנהלת מרכז המבקרים. במהלך שנת 2015 יוגדל היקף המשרה למשרה מלאה במטרה להעביר לידי הסטודנט את כל פעילות ההסברה המקוונת.

### 1. עיבוי היכולות לנהל פעילות מול הקהילה בתחום החינוך וההסברה

הפעילות מול הקהילה מתנהלת הן במישור הפנימי והן במישור החיצוני. לשם כך התקיים תהליך של איחוד פעילות זו תחת יחידת הדוברות ומרכז המבקרים, לצד שילוב עובדי מועצה ממעגלים נוספים בעשייה החינוכית וההסברית.

- 1.1. בחינת היכולת להמשך שדרוג הפעילות של הפורום הקהילתי בשיתוף "נגב בר-קיימא" ומידת ההשפעה הקיימת של הפורום.
- 1.2. יצירת שיתופי פעולה אד-הוק בין המועצה למפעלים ולארגונים ללא מטרות רווח בקהילה ו/או גורמים סביבתיים חינוכיים הקרובה המתאימים לקידום ערכי המועצה ויצירת קשר בלתי אמצעי בין הקהילה למועצה.
- 1.3. בחינה וקידום של שיתופי פעולה מתמשכים עם ארגונים ומוסדות המקיימים כבר כיום פעילות בתחום עידוד מדע הכימיה, זאת בהתאם לתוכנית האסטרטגית ולהתייחסות לנאות חובב כאשכול אזורי לפיתוח ידע. פעילות זו תהווה את הבסיס למרכז המצוינות בתחום מדע הכימיה שיוקם במסגרת מרכז אלי הורביץ
- 1.4. קיום כנס בינלאומי אזורי בעולמות תוכן של "אקו-תעשייה" בשת"פ עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב והמשרד לשיתוף פעולה אזורי תוך מיצוב המועצה כגורם משמעותי מוביל בתחום.

### 2. פעילות רכז לתחום אקו תעשייה/תעשייה בת קיימא

נושא זה הוגדר בתוכנית האסטרטגית ככיוון מרכזי בעל משמעות גדולה ליכולת להשיג את ייעדי התוכנית ולממש את חזון המועצה, ולרכז את הפעילות במועצה וביחידותיה.

- 2.1. הובלת פעילות פורומים של סינרגיות בין המפעלים והמועצה בתחומים שונים כגון: בתחום משאבי אנוש, בתחום המשק והמחזור, בתחום הבטיחות, בתחום הרפואה (בחינת מרפאה תעסוקתית) ובכל תחום אחר שיעלה בו צורך וייצור "יתרון לגודל".
- 2.2. עבודה מול כל יחידות המועצה בהתאם לחזון ויצירת הסינרגיות מול המפעלים ובין המפעלים.
- 2.3. ריכוז הקשר הבינלאומי בין פארקים מובילים ויצירת שיתופי פעולה מקבילים (ביטרפלד וקולנדבורג).

### 3. הוספת היכולת לשיווק ופיתוח עיסקי וריכוז פעילות כלכלית

עפ"י המלצת התוכנית יש לרכז פעילות זו במיקור חוץ, ולשכור שירותי חברה שתעסוק בשיווק ובהבאת מפעלים תואמים לחזון המועצה ותואמים לסינרגיות הקיימות בנאות חובב. נושא זה כרוך בהתקדמות התהליכים ברשות מקרקעי ישראל ושותפים נוספים.

החברה תעבוד על בסיס ריטינר חודשי קבוע ו"מודל הצלחה" על כל שיווק מוצלח שיבוצע בהתאם למודל ההפרטה של התמ"ת.

החברה אף תטפל במימוש והוצאת הטיפול לשיווק מורשים מהתמ"ת לידי המועצה.

3.1. החברה תיבחן את הרחבת השירותים המונציפאליים. היכולים להינתן ע"י המועצה על בסיס כלכלי ביצירת "יתרון לגודל" ו"מרכז רווח" כגון – מתן שירותי מעבדות, שירותי אבטחה ושמירה מרכזית, מרפאה מקומית, שירותי ספורט, מרכז מיחזור אזורי, תרבות וכו'.

3.2. לחברה יידרש – ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות ביעוץ בתחומים כלכליים ומסחריים וליווי פרויקטים של הקמה ותפעול.

היכרות עם המגזר העסקי והפרטי בנגב בפרט ובאשרא בכלל.

### 4. מיתוג

בהתאם לעקרונות התכנית המיצובית שגובשו על ידי חברת טריגר פורסייט בליווי היועצת אסתי תשובה, ולקו העיצובי שנבחר על ידי ועדת הסברה – שנת 2014 הוקדשה לטובת השלמת נראות הפארק ברוח המותג החדש (למעט מכרז שילוט) וביצוע סקר עמדות לבחינת אופן הטמעת המותג החדש. שנת 2015 תוקדש לנושאים הבאים:

4.1. השלמת מכרז שילוט כולל יישום.

4.2. הגברה משמעותית של השימוש באמצעי התקשורת המקוונת לשם חיזוק ההיכרות והמודעות של המעגלים הראשונים – עובדי המפעלים ותושבי הנגב, עם המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב.

4.3. המשך הטמעה ותיקון ברשומות במפעלים ובקרב ספקים וקבלנים.

### 5. שוטף

התקציב השוטף שהוגדר ביחידת הדוברות ומרכז המבקרים נועד למימון צוותי פיתוח סינרגיות באמצעות הפורומים השונים, שילוב יועצים לפי הצורך, קיום אירועים בהתאם לדגשים וליעדים שהוגדרו בתכנית האסטרטגית ובתכנית העבודה של יחידות הדוברות ומרכז המבקרים לשנת 2015.

## מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייתית וקיימות

מועצת נאות חובב מקימה בימים אלו את מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייתית וקיימות שיכלול מרכז מבקרים, מוזיאון לכימיה ומרכז לעידוד המצוינות בכימיה שיהיו בסמוך למבנה המועצה החדש. לשם כך הודר מנהל פרויקט – דובר המועצה שיעבוד בכפוף למנכ"ל המועצה. לצידו של מנהל הפרויקט יעבדו רכזת תוכן – מנהלת מרכז המבקרים ורכז תשתיות – מפקח פרויקטים ביחידת ההנדסה. כמו תגובש ועדת היגוי לפרויקט אשר בראשו יעמוד חבר מליאת המועצה ויו"ר ועדת ההסברה. ועדת ההיגוי תורכב מנציגי השותפים השונים, בעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה ונציגי ציבור בעלי עניין הקשורים לפרויקט.

במסגרת ההיערכות לפתיחת המרכז במהלך שנת 2016, להלן היעדים שהוגדרו לשנת 2014:

1. איוש ועדת ההיגוי ותחילת עבודתה במכונת קבועה אחת לרבעון ובנקודות חשובות לפרויקט.
  2. השלמת ההתקשרות עם חברת התוכן והתנעת פרויקט התוכן – הן בחלק המוזיאון והן בשדרת המפעלים בתיאום מלא עם השותפים מהתעשייה.
  3. יצירת שיתופי פעולה נוספים המשתלבים בעולמות התוכן של הפרויקט – משרד המדע, משרד התיירות, משרד להגנת הסביבה.
  4. יישום ומעקב אחר סיכומים עם שותפים קיימים – המשרד לפיתוח הנגב והגליל, קרן ע"ש אלי ודליה הורביץ, מפעלי התעשייה וכו'.
  5. גיבוש עקרונות מנחים למודל הפעלת המרכז עם פתיחתו.
  6. גיבוש ופרסום מכרזי הבינוי והתקנת המערכות הקשורות לפני המבנה לצורך הפעלת מרכז המבקרים והמוזיאון.
- גיבוש ואישור פרוגרמה לביצוע גן אקולוגי בסמוך למרכז אלי הורביץ.
7. הכנת תחנות הסיור הרכבי הפארק – גבעת התצפית וכד'.

## היחידה הסביבתית

היחידה הסביבתית אמונה על פיקוח ואכיפה של חוקים ותנאי רישיון עסק סביבתיים, בתחומי איכות אויר, שפכים, חומ"ס, פסולת. לשם השגת היעדים, היחידה מפעילה ומתחזקת מערך ניטור אויר נייח ונייד, מערך ניטור שפכים נייח, ומעסיקה חוקרים וחברות דיגום במיקור חוץ. היחידה מתכננת ומבצעת ביקורות שגרה ופתע במפעלים, לבדיקת עמידתו בתנאי רישיון העסק וכן להפחתת הסיכונים לאדם ולסביבה מפליטות ואירועי חומ"ס. להשגת תוצאות מיטביות, המעבדות וכלל המערך פועלים תחת הסמכות וכללי הבטחת איכות.

המועצה הכריזה על הפחתה מסיבית של מקורות ריח כיעד מרכזי, והיחידה הסביבתית הגבירה את צעדי הניטור /איתור/אכיפה בכל הקשור למקורות ריח. בשנת 2015 יוקדשו משאבים רבים לנושא הטיפול במקורות ומטרדי ריח, למדידה, ניתוח, כימות, הגדרת מקורות ודרישה לטיפול ובמיוחד לאור האכלוס הקרוב של קרית ההדרכה בצומת הנגב.

במהלך השנים הקרובות תופסק הזרמת קולחי המפעלים לבריכות האידוי של המועצה, והנ"ל יעברו הליך של יבוש, שיקום ומחזור לבריכות מפעליות. כל מפעל נדרש לטפל בשפכיו באמצעות מתקנים במפעל ובריכות סילוק מפעליות, כאשר המועצה תמשיך לדגום ולפקח על איכות השפכים והקולחים.

1. כללי

- |        |                |                                                                                                                                                            |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.   | <u>יעד</u> :   | בניית בסיס נתונים אחוד, לאיסוף כלל נתוני הניטור והאנליזה, והפקת דו"חות.                                                                                    |
| 1.2.   | <u>כללי</u> :  | תכנות ייעודי, בהתאם לאיפיון דרישות שהוגדר ע"י היח"ס.                                                                                                       |
| 1.3.   | <u>יעדים</u> : |                                                                                                                                                            |
| 1.3.1. |                | דו"ח שנתי אינטגרטיבי - דיווח על פרויקטים ופעילות שוטפת של היח"ס, קידום יעדים ומטרות והצגת הישגים סביבתיים בולטים בשנה החולפת. יוגש כחלק מדו"ח מועצתי כולל. |
| 1.3.2. |                | בניית דוחות אוטומטיים בחתכים שונים בנושאי אור ושפכים.                                                                                                      |
| 1.3.3. |                | התמקצעות היחידה והצטיידות בכלים סביבתיים נוספים למתן מענה סביבתי בתחומים נוספים כגון קרינה ורעש.                                                           |

## 2. איכות אוויר

- 2.1. יעדים:
- 2.1.1. פיקוח ואכיפת חוק אויר נקי, החוק למניעת מפגעים, ותנאי איכות-אויר ברישיון העסק.
- 2.1.2. קביעת תנאים בהיתר פליטה במשותף עם הג"ס עבור מפעלי הפרמצבטיקה.
- 2.1.3. צמצום פליטות לאטמוספירה מהמפעלים (פליטות מוקדיות ולא מוקדיות).
- 2.1.4. הפחתת ריכוזי מזהמים באוויר וצמצום כמות ועוצמות אירועי ריח במועצה ובסביבתה.
- 2.1.5. שדרוג מערך ניטור אויר.

## 2.2. כלים להשגת היעדים:

- 2.2.1. דיגומי פתע בארובות, דיגומים סביבתיים תקופתיים (4 סקרים) ולפי הצורך (ר). פירוט תקציב).
- 2.2.2. בדיקות פתע במפעלים לאיתור פליטות ממערך שפכים, פליטות חומ"ס לאוויר, אח', בדיקת רישומים ביומני אירועים ותחזוקה.
- 2.2.3. טיפול במטרדי ריח – המשך פעילות. מיפוי מוקדים ידועים, קביעת לויז לטיפול.
- 2.2.4. הפעלת תכנית לאיתור וניטור פליטות לא מוקדיות לסביבה, ידועות וחדשות, המהוות מקור לפגיעה באיכות האוויר ולמטרדי ריח במרחב המועצה, באמצעות קניסטרים, מערכת GCMS נייד.
- 2.2.5. הפעלת צוות דיגום מקורות ריח, בשגרה יומית ובשעות לא שגרתיות. הרחבת צוות ויכולות דיגום ואנליזה (למרקטנים, אמינים ודיגום ריח, בהתאם לטכנולוגיה זמינה).
- 2.2.6. טיפול בתלונות ריח באמצעות ניטור, דיגום, והפעלת מודלים אטמוספריים.
- 2.2.7. איכון מקורות ריח באמצעות ניתוח תלונות, ניתוח מטאורולוגי, ואנליטיקה כימית.
- 2.2.8. הכשרת צוותי מריחים מפעליים, לאיתור מוקדי ריח באופן שוטף וטיפול תפעולי.
- 2.2.9. הפעלה סדירה של חמש תחנות ניטור אוויר על גדרות המפעלים ו-5 תחנות ניטור בישובים סמוכים. שדרוג וחידוש גלאים. שדרוג חזות תחנות. שדרוג מערך מטאורולוגי.
- 2.2.10. שיפור מיומנויות – שיפור מיומנות הפעלה והכשרת עובדים נוספים לשימוש במודל אטמוספרי. שיפור ידע של מפעילי מערכת GCMS (אוויר ושפכים) ע"י ביקור במעבדה מקבילה, קורס מותאם להשלמת פערי ידע.
- 2.2.11. הפעלת מעבדת GCMS לאנליזה כימית של חומרים אורגנים נדיפים.
- 2.2.12. בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה.
- 2.2.13. הוספת גלאי BTEX לתחנה בטב"ס.
- 2.2.14. שימוש במסקנות סקר מקורות ריח שנערך בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון בהובלת המועצה.

## 3. מים ושפכים

### 3.1. יעדים:

- 3.1.1. צמצום פליטת מזהמים ממפעלים לקרקע ולתת-הקרקע. איתור מוקדי דליפה.
- 3.1.2. עדכון דרישות להסדרת נגר עילי במפעלים.
- 3.1.3. בקרת איכויות הקולחים במוצאות המפעלים, לעמידה בתנאי רישוי עסקים.
- 3.1.4. הפחתת מזהמים בקולחין המופנים לאידוי, לצמצום פליטות מזהמים לאטמוספירה.



- 4.2.5. הכללת הדרישות של סקר מרחקי הפרדה שבוצע ע"י דר' שטרן בחידוש היתרי רעלים.
- 4.2.6. הפצת פעולות מונעות ומסקנות חשובות לכלל מפעלי המועצה העולים בתחקירי האירועים.
- 4.2.7. בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה.

## 5. רישיון עסק

### 5.1. יעדים:

- 5.1.1. שיפור הפיקוח על קיום תנאי רישיון העסק, היתרי הרעלים, דיני הסביבה וחוקי העזר, במפעלי התעשייה ופעילויות המועצה.
- 5.1.2. עדכון תנאים, בהתאם לשינויים במפעלים ו/או בחוקים הסביבתיים.
- 5.1.3. הסדרת מפעלים חדשים ובריכות מפעליות.
- 5.1.4. שיפור האכיפה על הפרות חוקים, תקנות ותנאי רישיון עסק.
- 5.1.5. כניסה לרפורמה ברישוי עסקים על פי דרישת החוק.

### 5.2. כלים להשגת היעדים:

- 5.2.1. הכנה וביצוע תוכנית מעקב ופיקוח על בסיס שנתי.
- 5.2.2. סיורי פיקוח מתואמים או פתע (לפחות אחת לרבעון). הגברת תדירות סיורים במפעלים עם בעיות רבות או מתמשכות.
- 5.2.3. ביצוע תחקירים ובידורים לאירועי חומ"ס, לביקורות בהם התגלו חריגות מתנאי רישיון העסק ומתנאים סביבתיים אחרים, חוקים ותקנות, ולהפרות שונות של התנאים והחוקים הנ"ל, בהתאם לנוהל האכיפה.
- 5.2.4. הטמעת תוכנית רישוי עסקים למעקב ועדכונים.
- 5.2.5. בדיקה שנתית מדגמית מפורטת למפעלים נבחרים.
- 5.2.6. שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בביקורות עמידה בתנאי רישיון העסק.
- 5.2.7. שיתוף עבודה עם המשרד להגנת הסביבה בנושא אסדרה משולבת של תנאי רישיון העסק והיתרי פליטה בהתאם לחוק אויר נקי.
- 5.2.8. הוצאת רישיונות חדשים לעסקים קיימים עם פגי תוקף שונים, לפי הרפורמה החדשה.
- 5.2.9. הסדרה של נושא רישוי עסקים באתר האינטרנט של המועצה.
- 5.2.10. מתן מענה מקצועי וסיוע למפעלים ו/או לכל גורם בהליך הגשת בקשה לרישיון עסק.

## 6. פיקוח שוטף בשטחים הציבוריים

### 6.1. יעדים:

6.1.1. פיקוח על קיום התקנות והחוקים הסביבתיים ברחבי המועצה בתחומים הציבוריים.

### 6.2. כלים להשגת היעדים:

6.2.1. סיורים שגרתיים בתחומים הציבוריים של הפקחים מתוקף חוק אכיפה סביבתית.

6.2.2. מתן אזהרות ו/או קנסות במידה ומתגלית עבירה על החוק.

6.2.3. העברת הודעות על מפגעים סביבתיים הדורשים טיפול (פינוי, ניקיון) לגורמים האחראים.

## 7. פסולת ומחזור

### 7.1. יעדים:

7.1.1. הקטנת כמות הפסולת המועברת לאתר הפסולת היבשה של המועצה.

7.1.2. הגדלת כמות הפסולת המועברת למחזור.

7.1.3. קידום פורום משק מפעלי נאות חובב ליצירת יתרון הגודל לפינוי אשפה ופסולת למיחזור.

### 7.2. כלים להשגת היעדים:

7.2.1. תאום של מפעלי המועצה, לקיום שיתוף פעולה, ייעול איסוף הפסולת הממוחזרות.

7.2.2. עמידה ביעדי המחזור בהתאם לדרישות החוק.

## 8. הבטחת איכות

### 8.1. יעדים:

8.1.1. עמידה בתקני ISO14000, 17000, 18000, 9002

8.1.2. עמידת מעבדות ה-GCMS במבדק השנתי של הרשות להסמכת המעבדות לת"י 17025.

8.1.3. הסמכת תחנות הניטור של המועצה לתקן ISO 17025 בהתאם להנחיות הממונה מתוקף חוק אויר נקי.

8.1.4. הצטרפות למערך הניטור הארצי.

## 8.2. כלים להשגת היעדים:

- 8.2.1. הכנת נהלים, דו"חות וכל הנדרש לפי תקני איכות.
- 8.2.2. התאמת הנהלים למצב המשתנה של המועצה.
- 8.2.3. ביצוע ביקורות פנימיות.
- 8.2.4. הכשרות, ימי עיון ורכש ספרות מתאימה.
- 8.2.5. דיווח על פעולות מתקנות, בכתובים, ובוועדות המועצה.
- 8.2.6. העמדת המידע הסביבתי לרשות הציבור, באתר האינטרנט של המועצה.

יחידת ההנדסה והועדה המקומית נערכת לשנה הבאה להמשך קידום פרויקטים, לטיפול בנושאים השוטפים, וליישום חובותיה הקבועים מכח החוק. הפעילות מכוונת ומותאמת למדיניות המועצה ועולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית שגובשה במהלך שנת 2013, ויישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה – תיקון 101.

- 1.1. השתתפות פעילה בוועדה המחוזית והכללת אינטרסים של הוועדה המקומית ובפרט לנושא תוואי הגז הטבעי.
- 1.2. אישור תב"ע 40 בצפון מזרח המועצה. ע"מ לאפשר מגרשים איכותיים בחזית כביש 40 והסמוכים למסוף הרכבת וקו הגז.
- 1.3. אישור ומתן תוקף לתב"ע 621-0229484 (עוף עוז).
- 1.4. טיפול בהמלצת קרקע/מגרש ליזמים בהתאם לצרכי היזם ובהתאם לסינרגיות ואופי הייצור במפעל המבקש.

|      |                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | הטמנת קו מתח גבוה לאורך כביש 2.                                                                                                                           |
| 2.2  | הטמנת 2 קווי מתח גבוה לאורך כביש 40.                                                                                                                      |
| 2.3  | תכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות במתחם דרום – מערבי תב"ע 25/110/02/19 (מדרום לכביש הטב"ס). התכנון יאפשר ויצור עתודות קרקע נוספות לפיתוח וקליטת מיזמים ותעשייה. |
| 2.4  | ביצוע כביש גישה למיזם הסולארי כולל תאורה וקו מים. הכביש ישפר נגישות לאתר וליזמים עתידיים.                                                                 |
| 2.5  | ליווי, תיאום, הנחייה וקידום תשתיות הגז הטבעי (של נתג"ז ונגב גז טבעי) והספקתו למפעלים.                                                                     |
| 2.6  | קידום תכנית אב לביוב, המתארת את הרשת הקיימת ואת הרשת העתידית למגרשים עתידיים.                                                                             |
| 2.7  | עדכון תכנית אב למים. קיימת במועצה תכנית אב למים משנת 2002. לאור הגידול של מפעלים חדשים יש לעדכן את התכנית ולהציג בה התפתחות עתידית.                       |
| 2.8  | תכנון וביצוע של מנחת מסוקים מוסדר ממערב לטב"מ, במגרש 601.                                                                                                 |
| 2.9  | ניהול תהליך ההפקה באמצעות הוועדה המקומית, היועמ"ש, ומעקב לפרסום ברשומות, לאחר אישור תב"ע 40.                                                              |
| 2.10 | ניהול ספר הנכסים של המועצה והטמעתם במערכת ממוחשבת.                                                                                                        |
| 2.11 | מחשוב ארכיון, השמשת ארכיון חדש נוסף בשטח המועצה.                                                                                                          |

.3

- 3.1. ליווי הקמת מבנה המועצה ומרכז מבקרים.
- 3.2. ליווי ביצוע סלילה של המשך שביל האופניים. שביל האופניים יאפשר יוממות של עובדים ורוכבים בין בירת הנגב לנאות חובב, השביל הוא חלק מהפעילות הקהילתית והסביבתית שמעודדת המועצה.

.4

- 4.1. הרחבת כביש מס' 1 עד המועצה לזו מסלולי.
- 4.2. שדרוג כביש מס' 5 (מצומת 2/5 עד מפעל מקסימה).
- 4.3. שדרוג כביש מס' 9 (כימאגיס – כביש 1).
- 4.4. כיכר שקועה במתחם הגישה למבנה המועצה.
- 4.5. סלילת כביש 6- הכביש המוביל למבנה המועצה.
- 4.6. נחל בצמוד לחנית טבע וכביש 1.
- 4.7. פיסול ועיצוב כיכרות לאורך כביש 1 ו-2/5.

.5

- 5.1. ליווי מיזם הקומפוסט ע"ג בריכות משוקמות KLM.
- 5.2. שיקום בריכות המועצה בשיתוף עם שאר יח' המועצה, בהתאם להחלטת ממשלה.
- 5.3. טיפוח חזית במרחב הציבורי באמצעות הנחיות לעיצוב החזיתות, ציפויים וצביעת מבנים, ואלמנטים תשתיתיים.

.6

- 6.1. ראייה כוללת של הסוגיות הקנייניות של המועצה ובכלל זה הפקעת כל הדרכים, המבנים, בריכות האידוי, וחלק מהשטחים הפתוחים.
- 6.2. ניהול תהליך ההפקעה באמצעות הועדה המקומית, היועמ"ש, ומעקב לפרסום ברשומות.
- 6.3. ניהול ספר הנכסים של המועצה.

.7

- 7.1. המשך הטמעת מידע גיאוגרפי, אמין ומדויק המתעדכן באופן שוטף.
- 7.2. הטמעת היתרי בניה בממשק עם בר טכנולוגיות למערכת ה – GIS.
- 7.3. הטמעת AS MADE של פיתוח ותשתיות.
- 7.4. הפצת תצ"א חדשה למפעלים.

## יחידת התפעול

יחידת התפעול אמונה על קבלת השפכים התהליכיים לאחר טיפול מהמפעלים והעברתם בצורה מושכלת לבריכות האידוי, כמו כן היחידה אחראית על קבלה וטיפול בשפכים הסניטריים במתקן הטב"מ. יש לציין כי גם במהלך שנת 2015, לאחר הקמת בריכות האידוי המפעליות, צפויה הזרמה של שפכים מפעליים בעיקר ממפעל טבע סק לבריכות המשותפות עד לגמר הפעילות.

היעד המרכזי של יח' התפעול בשנה זו הנו המשך ריקון בריכות אידוי המועצתיות ומסירתם למפעלים על פי המתווה שנקבע כ"כ קבלת השפכים והגיגון בנאות חובב מקבלי ההקמה בהתאם לתוכנית האסטרטגית וחזון המועצה.

יעד מרכזי נוסף הוא הגדלת המט"ש עקב גידול במפעלים חדשים בנאות חובב וצורך לקבל את השפכים הבניטריים שלהם.

בנוסף לאחריותה בתחום הטיפול בשפכים ותחזוק כל מערך הבריכות המועצתיות, היחידה אמונה על כל מערך התפעול במועצה - מערכות המים, הגיגון והנוי בשטחי המועצה, ריהוט רחוב, תחזוקת כבישים שביל אופניים ומדרכות, תאורה, ניקיון, משק ותברואה. באחריות היחידה לבצע את תפקידיה בתחום אלו באופן מיטבי.

### 1. יעדים:

- 1.1. חיבור המפעלים החדשים למט"ש המועצה (אלקון, גלובוס, עוף עוז, מאפי פארמה).
- 1.2. השבת קולחין מהמט"ש החדש להשקיה באיזור המפעלים והגיגון החדש (כולל יתרות קולחין של מפעל טבע-סק ואלקון במידה ויהיו).
- 1.3. הכנסת מט"ש חדש לעבודה סדירה ותקינה כולל הסבת מפעלים לתפעול הסביר.
- 1.4. הפעלת מכרז שאיבת בריכות בהתאם לתוכנית מאושרת הנגזרת מהחלטת ממשלה.
- 1.5. המשך ניהול משטר אוגר פנוי ושאבת הבריכות על פי תוכנית.
- 1.6. הפעלת האתר לסילוק "פסולת יבשה" תוך עמידה בכל תנאי רישוי העסקים, וניצול תאי ההטמנה באופן מיטבי, כולל תא הטמנה ז'.
- 1.7. אחזקה שוטפת של כבישים, דרכי נסיעה, סוללות בריכות אידוי, תאים משוקמים באתר הפסולת של המועצה פיקוח ומעקב אחר פרויקט שיקום בריכות KLM בסיוע פרויקטור מפקח.
- 1.8. הפעלה תקינה של מערך הצופרים שילוב מרכז החירום והצלה החדש בכל התרגילים והפעלת מוקד המועצה כמוקד מרכז ומתאם.
- 1.9. טיפול שוטף באחזקת מבני המועצה - התאמות, צביעות ותחזוקה שוטפת כולל שדרוג תחנות ניטור.
- 1.10. לווי פרויקט סלילת כבישי גישה ותאורה המבוצעים במועצה.
- 1.11. השלמת תוכנית האב למים - עדכון לאור הפיתוח ותוספת המפעלים להם הוקצתה קרקע למגרשים והכנת תשתיות למפעלים חדשים, סגירת טבעת היקפית לצורכי תפעול שוטפים.

- 24

## בטחון וחירום

בשנה החולפת התמנה ממונה על שירותי החירום והביטחון במועצה, זו תכנית העבודה הראשונה המאחדת שני תחומים אלו. יש סינרגיה וחפיפה לא מבוטלת בין התחומים הללו, בפרט, לאור הכוונה להפעיל מוקד משולב שיעסוק בתפעול השוטף, בביטחון, בחירום ונושאי סביבה.

## התכלית

שמירת הסדר הציבורי, קיום שגרת חיים בהתאם לחוק, הגנה על נכסי המועצה והשטחים הציבוריים במועצה, סיוע בהגנה על נכסי המפעלים, הגברת תחושת הביטחון והשליטה בשטחי המועצה. הכנת המועצה להתמודדות עם מצבי החירום השונים, **הצלת חיי אדם**, קיום מפעלים חיוניים, המשכיות ורציפות תפקודית בשעת חירום.

## 1. ביטחון

### 1.1. יעדים:

- 1.1.1. הגברת תחושת הביטחון במועצה.
- 1.1.2. הגברת נוכחות כוחות אבטחה ושיטור במועצה לאורך היממה.
- 1.1.3. יצירת שליטה בשטחי המועצה ובדרכי הגישה למועצה.
- 1.1.4. התאמה והטמעת מאפיינים של פרויקט "עיר ללא אלימות" (המשרד לבט"פ) במועצה.

### 1.2. כלים להשגת היעדים:

- 1.2.1. איתור נקודות תורפה ביטחוניות ומתן מענה (נהלים, טכנולוגיה).
- 1.2.2. הרחבת שעות הסיוע של יחידת האבטחה במועצה.
- 1.2.3. רישות שטח המועצה במערך מצלמות אקטיבי.
- 1.2.4. יצירת מנגנון פעולה משותף למוקד משולב ולסיוע האבטחה ("רואה-יורה").
- 1.2.5. קביעת מנגנון סיורים מול משטרת באר-שבע.
- 1.2.6. יצירת שיתוף פעולה מול מתמ"ד רמת נגב.
- 1.2.7. איתור וסילוק מפגעים (בע"ח משוטטים, פרצות).
- 1.2.8. השתתפות בתכנוני פיתוח עתידי במועצה והכנסת אלמנטים של ביטחון (מצלמות, עיצוב מונע).

## 2. חירום

### 2.1. יעדים:

- 2.1.1. הגברת מוכנות המועצה לטיפול והתמודדות עם אירועי חירום
- 2.1.2. שימור ושיפור רמת הידע המקצועית של הכוננים והמנהלים התורנים
- 2.1.3. שדרוג, רכישה והטמעת ציוד ואמצעים לטיפול באירועי חירום

### 2.2. כלים להשגת היעדים:

- 2.2.1. חידוש תיק נהלי חירום במועצה.
- 2.2.2. ביצוע ישיבות ועדת חירום וביטחון.
- 2.2.3. ביצוע תרגילים פנימיים וחיצוניים (שיתופי פעולה מ"י, מד"א ופקע"ר).
- 2.2.4. קיום ימי עיון מקצועיים (אירוע חומ"ס, רעידת אדמה).
- 2.2.5. תיקון ליקויי ביקורת 2014.
- 2.2.6. ריענון תיקי מל"ח מועצה.
- 2.2.7. רכש ציוד לחירום (עגלת חפ"ק, עגלת תאורה, עגלת חילוץ).
- 2.2.8. ריענון ציוד ועזרים במרכז הפעלה מועצה.
- 2.2.9. הקמת מנחת מסוקים לשימוש בשעת חירום.

## 3. מוקד מועצה משולב

### 3.1. יעדים:

- 3.1.1. הגדרת ואישור המטרה והמאפיינים העיקריים של מוקד המועצה החדש.
- 3.1.2. הגדרת תנאים להפעלה ראשונית של מוקד המועצה (מבצעות ראשונית).
- 3.1.3. אפיון טכני של המוקד המשולב בתוך מבנה המועצה החדש.

### 3.1.2. כלים להשגת היעדים:

- 3.2.1. ביצוע דיונים משותפים להגדרת צרכים ותוצרים עם "לקוחות" המוקד המשולב (ביטחון וחירום, תפעול, סביבה).
- 3.2.2. בניית תפיסת הפעלה והגדרת תנאים לעמידה בה.
- 3.2.3. ביצוע הכשרות ראשוניות למפעילים.
- 3.2.4. ביצוע מודל הפעלת מוקד משולב והפקת לקחים.

#### 4. שיתופי פעולה

##### 4.1. יעדים:

- 4.1.1. חיזוק שיתוף הפעולה הפנימי בין יחידות המועצה לביטחון וחירום.
- 4.1.2. חיזוק שיתוף הפעולה בין המועצה למשטרת ב"ש.
- 4.1.3. חיזוק שיתוף הפעולה בין המועצה לגורמים חיצוניים (פקע"ר, רט"ג, סיירת ירוקה, מתקנים סמוכים).

##### 4.2. כלים להשגת היעדים:

- 4.2.1. קביעת תכנית עבודה משותפת עם מ"י להגברת הנוכחות ולמיקוד האכיפה
- 4.2.2. בניית יחסי גומלין ומיפוי צרכי לקוח מול יחידות המועצה השונות.
- 4.2.3. בניית אמנת שירות למחלקת ביטחון וחירום מול יחידות המועצה ומול המפעלים.
- 4.2.4. קביעת ישיבות עיתיות עם גורמי השת"פ.
- 4.2.5. ביצוע תרגילים ומשחקי מלחמה משותפים עם גורמי השת"פ
- 4.2.6. קביעת סיורים משותפים עם גורמי השת"פ (סיירת ירוקה, רט"ג, משטרה)

#### 5. אכיפה

##### 5.1. יעדים:

- 5.1.1. יצירת יכולת אכיפה עירונית במועצה.
- 5.1.2. קביעת מדיניות אכיפה ויישומה.

##### 5.2. כלים להשגת היעדים:

- 5.2.1. הכשרת פקח עירוני למתן דוחות חנייה.
- 5.2.2. איתור חוקי עזר רלוונטיים התאמתם ואישורם לאכיפה במועצה.

#### 6. הצטיידות

##### 6.1. יעדים:

- 6.1.1. הצטיידות בתחום מל"ח.

##### 6.2. כלים להשגת היעדים:

- 6.2.1. קביעת תקציב לרכש ציוד מל"ח בשנה"ע 2015.
- 6.2.2. השגת תקציב ממשרדים וגופים יעודיים העוסקים בחירום (פקע"ר, רח"ל, המשרד לבט"פ וכו').

## 7. מתנדבים

### 7.1. יעדים:

- 7.1.1. יצירת חיזוק למרכז ההפעלה במועצה ע"ב מתנדבים.
- 7.1.2. בניית צוות מתנדבים למתמ"ד / משטרה מעובדי המועצה והמפעלים במועצה.

### 7.2. כלים להשגת היעדים:

- 7.2.1. יצירת מאגר מתנדבים ע"פ תחומים.
- 7.2.2. ביצוע הכשרות ורענונים למתנדבים ע"פ תחום ההתנדבות.

## 8. פיתוח המשאב האנושי

### 8.1. יעדים:

- 8.1.1. הכשרת עובדים לתפקידים.
- 8.1.2. העמקת ידע לעובדים בתחומים חופפים / קרובים לתפקידים.

### 8.2. כלים להשגת היעדים:

- 8.2.1. הכשרת העובדים לתפקידים בקורסים מוכרים.
- 8.2.2. השתתפות בימי עיון/תערוכות ע"פ תחומי עניין.
- 8.2.3. העמקת ידע פנימית במועצה מול יחידת התפעול/יחידה סביבתית.

## גזברות

הגזברות אחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית ועל אבטחת המשאבים הכספיים ושמירה על איזון בין ההכנסות וההוצאות תוך ביצוע בקרה חשבונאית. בגזברות נושאי טיפול שונים המבוצעים ע"י עובדי היחידה לפי הפירוט שלהלן: תקציבים, הנה"ח, גביית ארנונה ואגרות, שכר ונושאי משק נוספים.

### 1. תקציבים

- 1.1. הכנת התקציב שוטף ותקציבי פיתוח לשנת 2015 והבאתו לאישור המועצה ומשרד הפנים.
- 1.2. מתן הנחיות ליחידות השונות בהכנת חלקם בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל.
- 1.3. פיקוח, מעקב ובקרה חודשית אחר ביצוע התקציב השוטף והבלתי רגיל (תב"רים).
- 1.4. עדכון ושינויים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל לפי הצורך.
- 1.5. אישור הזמנות והתקשרויות מול ספקים/קבלנים נותני שירות בהתאם לנהלים.

### 2. הנהלת חשבונות

- 2.1. ריכוז, בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעולות הכספיות (הוצאות והכנסות).
- 2.2. הכנת דו"חות כספיים: חודשיים, רבעוניים ושנתיים.
- 2.3. עריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים שונים הקשורים עם המועצה.
- 2.4. ניהול ספר חו"ז בהתאם לתקנות ולהנחיות לניהול חשבונות ולתקנות מס הכנסה ומע"מ.
- 2.5. ניהול מערך המלוות והכנת תחזית פירעון מלוות רב שנתיים.
- 2.6. עריכת התאמה של ההכנסות וההוצאות שנרשמות בהנהלת חשבונות מרכזית לבין ההכנסות הנרשמות במערך הגביה.
- 2.7. ביצוע בקרה חודשית על ניהול עודפי המזומנים הזמניים של המועצה המושקעים באג"ח בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ואישור ועדת ההשקעות של המועצה והמליאה.
- 2.8. הכנת נתוני הדוחות הכספיים והדרישות המופנות לגזברות ממבקרי משרד הפנים לצורך עריכת דוחות מבוקרים על ידם.

### 3. מערך ההכנסות

- 3.1. תכנון תקציב ההכנסות של המועצה ופיקוח על ביצועו.
- 3.2. אחריות לעדכון תעריפי האגרות ומשלוח חשבונות חודשיים לכלל המפעלים.
- 3.3. ביצוע בקרה חודשית של תשלומי החשבונות ע"י המפעלים והכנת דו"ח גביה מעודכן.

- 3.4. הכנת תחזית תזרים הכנסות חודשית.
- 3.5. ביצוע סקר ארנונה עדכני בשיתוף יחידת הנדסה בכל מפעלי נאות חובב להתאמת נתוני השומה למצב העובדתי בשטח.
- 3.6. מעקב ובחינה שוטפת של הממשק מול יחידת ההנדסה, למיצוי פוטנציאל הגביה הקיים.
- 3.7. עריכת חיובי ארנונה וטיפול בתוספות ובעדכונים שוטפים של השומה.
- 3.8. טיפול בפניות ובהשגות המוגשות ע"י המפעלים.
- 3.9. דיווח למשרדי הממשלה השונים בגין ביצוע פרויקטים שונים הממומנים על ידם, ומעקב אחר ביצוע התשלומים בהתאם.

#### 4. שכר

- 4.1. ביצוע תשלומי המשכורות של עובדי המועצה.
- 4.2. חישוב תשלומים לביטוח לאומי ומס הכנסה.
- 4.3. חישובים של ההפרשות לקופות גמל.
- 4.4. הכנת דוח שנתי למס הכנסה וחלוקת טופסי 106 לכל העובדים.
- 4.5. הכנת תקציב השכר השנתי ומעקב אחר ביצועו.

#### 5. רכש והתקשרויות

- 5.1. אישור הזמנות והתקשרויות במערכת הרכש וההתקשרויות בהתאם לנוהל.
- 5.2. ביצוע בקרה של כל תהליכי הרכש, ההתקשרויות והתשלומים לספקים השונים.
- 5.3. הכנת מכרזים בתאום מול מנהלי היחידות ומנהלי הפרויקטים/ יועצים עד לפרסום בעיתונות.
- 5.4. ארגון ותאום ישיבת התנעה עם הקבלנים השונים שזכו במכרזים.
- 5.5. עדכון טופס פתיחת ספק.
- 5.6. בחינה ועדכון נוהל בקשות לקבלת הצעות מחיר.

#### 6. נושאי משק נוספים

- 6.1. טיפול בנושא ביטוח ותביעות ביטוח מעקב אחר תביעות מחב' הביטוח וקבלת כספים בהתאם.
- 6.2. בחינת האיננוטר במועצה ועדכון במערכת הנהלה חשבוניות לאחר בדיקה תקופתית ושנתית שנערכת בנושא.
- 6.3. טיפול שוטף ברישום ציוד הנרכש ע"י המועצה במערכת האיננוטר ושיוכו ליחידות הרלוונטיות.
- 6.4. טיפול בכל מערך המיחשוב של המנהל הכספי ברשות מול חברת E.P.R הקשורה בהסכם מול המועצה.

## יחידת הסברה :

יחידת ההסברה פועלת במטרה לחשוף ולהסביר לציבור את המתרחש בנאות חובב – את הפרויקטים הגדולים, העשייה המתמשכת, היכרות עם בעלי התפקידים וקידום ערכי הפארק האקו תעשייתי נאות חובב. לשם כך היחידה נעזרת בפרסומים יזומים, פרסום ממומן וכן מענה מלא לאמצעי התקשורת השונים. היחידה גם תומכת ביחידות המועצה השונות וביניהן – מרכז המבקרים, יחידה סביבתית והנהלה.

- 7.1. יישום התכנית המיצובית – נאות חובב פארק אקו תעשייתי בנגב.
- 7.2. שינוי בתדמית המועצה – המשך מגמת השינוי החיובי בסקר עמדות ובמחקר יפעת לתקשורת לצד .
- 7.3. חשיפה ארצית של הפרויקטים ההנדסיים הגדולים בתחום המועצה ו/או בשיתופה.
- 7.4. המשך שדרוג ערוצי התקשורת של המועצה עם הציבור באמצעות : הקמת אפליקציה נאות חובב לטלפונים חכמים, הגעה ל – 10,000 חברים בדף הפייסבוק, הגדלה של 50% במספר הכניסות לאתר המועצה, הוצאה של עיתון "כימיה בסביבה" 4 פעמים בשנה.
- 7.5. שמירה על עקרון השקיפות והאחריות הציבורית – פרסום דו"ח שנתי אינטגרטיבי על פעילות המועצה בכל התחומים, יישום חוק חופש המידע, הנגשת המידע ושירותי המועצה לציבור וטיפול תקשורתי באירועי חומ"ס ובפעילות האכיפה של המועצה.
- 7.6. ליווי מקצועי למכרז השילוט – כולל שילוט חוצות והסבר בתחום המועצה.
- 7.7. קיום שת"פ עם עיתון כלכלי מרכזי לשם קידום נושאי אקו תעשייה ומיצוב המועצה כמובילה בתחום. .
- 7.8. הגברת הפעילות בקרב קהילת תושבי הנגב באמצעות שיתופי פעולה נקודתיים עם גורמים ציבוריים/ חינוכיים/סביבתיים.
- 7.9. תיעוד פעילות המועצה, הפרויקטים הגדולים, אירועים וישיבות חשובות באמצעות שירותי יפעת וצוותי צילום – סטילס ווידאו לפי הצורך.
- 7.10. אחריות כוללת לכל פרסומי המועצה בהתאם לספר מותג ולתיבת מסרים קבועה, בתיאום ובשיתוף מלא של יחידות המועצה – מכרזים, חוברות ודו"חות, הפקות דפוס שונות וכד'.
- 7.11. חשיפה ישירה של פרסומים יזומים המועצה לכ – 100,000 בתי אב בשנה בנגב, באמצעות דיורר ישיר, תקשורת מקוונת ותקשורת מקוונת.

## מרכז מבקרים

1. קליטת קבוצות סדירה בהיקף של כ-12 קבוצות במוצע מידי חודש 600 מבקרים במוצע מידי חודש. **7,000 מבקרים בשנה.**

2. ליווי כל שלבי התכנון וההקמה וגיווש תכנים של מרכז אלי הורביץ.

## יישום התוכנית האסטרטגית:

1. הרחבת מערך השיווק של מרכז המבקרים בשיתוף פעולה עם מרכז המבקרים של חברת טבע.
2. שימור ופתוח של אטרקטיביות הסיור במועצה עד להקמת מרכז קשרים (אולם מרכז מבקרים קיים, תצפית, תחנת ניטור ותחנת דיגום שפכים).
3. הטמעת עבודה שוטפת במערכת ממוחשבת של ניהול פונים והזמנת סיורים.
4. העמקת פעילות חינוך וקהילה באמצעות סיורים והדרכות לגופים חינוכיים סביבתיים.
5. ייזום וקיום כנסים בשיתוף המפעלים בנאות חובב.
6. קיום כנסים מקצועיים של ארגונים עסקיים ורשויות ציבוריות במרכז המבקרים בנושאי: סביבה, תעשייה, מדע, פתוח הנגב.
7. ליווי ופתוח פורום קהילתי של נגב בר קימא.
8. הקמת ספרייה מועצתית לריכוז כל עבודות החקר שבוצעו בנאות חובב, כולל דו"חות, סקרים וספרות מקצועית.

לשם כך יוזמת המועצה השתתפות בימי עיון מקצועיים ולא מקצועיים, המכונים את העובד לעבודתו במועצה. בנוסף, מתקיימות סדנאות, ימי גיבוש וימי שיא.

1.2.8. הענקת פרס "עובד מצטיין" אחת לשנה ו"צוות מצטיין" אחת לשנה.

2. ועד

## 2.1. יעדים:

- 2.1.1. קיום שיתוף פעולה פורה בין הנהלה והועד.
- 2.1.2. שיפור השכלת עובדים.
- 2.1.3. שיפור תנאי שכר לעובדים.
- 2.1.4. שיפור תנאי פרישה לעובדים.
- 2.1.5. גיבוש עובדים ושיפור הרגשת השייכות.
- 2.1.6. שיפור בריאות העובדים

## 2.2. כלים ל השגת היעדים:

- 2.2.1. הקמת ועדת היגוי לצורך אירגון וביצוע פעילויות לעובדים. הועדה תכלול – נציג הנהלה, נציג מנכ"ל, נציג גזבר.
- 2.2.2. עידוד עובדים להשתתף בקורסים לגמול השתלמות א' או גמול השתלמות מיוחד.
- 2.2.3. קיום בדיקת אופטימיזציה לתנאי השכר.
- 2.2.4. עדכון הפרשות מעסיק ועובד לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים לגובה 7% מהשכר.
- 2.2.5. תכנון והוצאה לפועל של כל פעילויות הגיבוש לעובדים.
- 2.2.6. קיום ליגות ספורט לעובדים.

### 3. רווחה

### 3.1. יעדים:

- 3.1.1. מתן הרגשת שייכות של העובד לארגון.
- 3.1.2. העצמת הרגשת הביחד והאיחוד לעובדים.
- 3.1.3. הכרת תודה על פעילות מקצועית שוטפת של העובדים ושל ההנהלה.
- 3.1.4. סיוע לעובדים שחוקים.
- 3.1.5. נופש לרווחת העובד.

3.2.1. הענקת תשומת לב לעובד מדי חג ומועד והענקת שי אישי לעובד, בהתאם לאירוע.

### 3.2.3. הענקת תשומת לב לעובד ביום הולדתו והענקת שי אישי.

### 3.2.5. שיתוף העובדים בעמותה לקידום מקצועי.

3.2.6. השתתפות בתשלום לצורך השתתפות בפעילות תרבות של העובדים (הצגות, ספורט, חוגים).

35

## 2 - הצעת תקציב



## תקציב לשנת 2015

| פרק וסעיף<br>תקציבי        | תאור                 | תקציב 2014          | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב 2015          | יחס<br>2015<br>ל<br>2014<br>מעודכן |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>הנהלת המועצה</b>        |                      |                     |                      |                     |                                    |
| <b>ארנונה</b>              |                      |                     |                      |                     |                                    |
| 11110100                   | ארנונה               | (28,411,000)        | (27,442,000)         | (28,505,000)        | 1.04                               |
| 11110101                   | ארנונה פיגורים       | (2,473,000)         | (2,588,000)          | (2,388,000)         | 0.92                               |
| <b>סה"כ<br/>ארנונה</b>     |                      |                     |                      |                     |                                    |
|                            |                      | <b>(30,884,000)</b> | <b>(30,030,000)</b>  | <b>(30,893,000)</b> | 1.03                               |
| <b>ראש המועצה</b>          |                      |                     |                      |                     |                                    |
| 16111110                   | שכר ומשכורות         | 604,000             | 604,000              | 616,000             | 1.02                               |
| 19911310                   | שכר ומשכורות         | 209,000             | 209,000              | 226,000             | 1.08                               |
| 16111512                   | אש"ל ונסיעות         | 3,000               | 1,000                | 3,000               | 3.00                               |
| 16111530                   | הוצאות רכב           | 70,000              | 59,000               | 61,000              | 1.03                               |
| 16111540                   | הוצאות קשר           | 12,000              | 5,000                | 12,000              | 2.40                               |
| 16111580                   | מתנות                | 20,000              | 15,000               | 20,000              | 1.33                               |
| <b>סה"כ לשכת ראש הרשות</b> |                      |                     |                      |                     |                                    |
|                            |                      | <b>918,000</b>      | <b>893,000</b>       | <b>938,000</b>      | 1.05                               |
| <b>ביקורת פנים</b>         |                      |                     |                      |                     |                                    |
| 16120110                   | שכר ומשכורות- ביקורת | 143,000             | 143,000              | 147,000             | 1.03                               |
| 16120750                   | עבודות קבלניות       | 20,000              | 20,000               | 20,000              | 1.00                               |
| <b>סה"כ ביקורת פנים</b>    |                      |                     |                      |                     |                                    |
|                            |                      | <b>163,000</b>      | <b>163,000</b>       | <b>167,000</b>      | 1.02                               |

## הנהלת המועצה

| יחס<br>2015<br>2014<br>מעודכן | תקציב 2015  | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב 2014  | תאור                            | פרק וסעיף<br>תקציבי |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>מזכירות</b>                |             |                      |             |                                 |                     |
|                               | (50,000)    | (35,000)             | (65,000)    | השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת | 11990920            |
|                               | (72,000)    | (68,000)             | 0           | הכנסות שכ"ד                     | 12690640            |
| 1.03                          | (35,000)    | (34,000)             | (30,000)    | החזר חב' חשמל - פנלים סולרים    | 14610660            |
| 0.95                          | 1,005,000   | 1,053,000            | 1,017,000   | שכר ומשכורות                    | 16130110            |
| 0.00                          | 0           | 55,000               | 50,000      | אגרת רשות ניקוז                 | 16130410            |
|                               | 155,000     | 145,000              | 173,000     | חשמל משרדי המועצה               | 16130431            |
| 1.00                          | 30,000      | 30,000               | 30,000      | ציוד ואחזקה                     | 16130450            |
| 1.07                          | 15,000      | 14,000               | 25,000      | ציוד משרדי                      | 16130460            |
| 0.78                          | 43,000      | 55,000               | 55,000      | ארוחות                          | 16130510            |
| 1.00                          | 70,000      | 70,000               | 70,000      | כיבודים                         | 16130511            |
| 0.73                          | 110,000     | 150,000              | 200,000     | כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל    | 16130512            |
| 1.18                          | 324,000     | 275,000              | 317,000     | השתלמויות וסוציאליות לעובדים    | 16130514            |
| 1.43                          | 20,000      | 14,000               | 20,000      | עיתונים וספרות מקצועית          | 16130522            |
| 1.20                          | 18,000      | 15,000               | 20,000      | דמי חבר                         | 16130523            |
| 1.02                          | 86,000      | 84,000               | 84,000      | אחזקת רכב                       | 16130530            |
| 0.98                          | 50,000      | 51,000               | 58,000      | דואר, טלפון וציוד קשר           | 16130540            |
| 1.00                          | 75,000      | 75,000               | 75,000      | פרסום                           | 16130550            |
| 1.09                          | 89,000      | 82,000               | 111,000     | שירותי מיכון ומיחשוב            | 16130570            |
|                               | 20,000      | 0                    | 0           | אחזקת מכונות צילום              | 16130571            |
| 1.01                          | 300,000     | 296,000              | 296,000     | קבלניות- יועצים מקצועיים        | 16130752            |
| 2.50                          | 10,000      | 4,000                | 10,000      | הוצאות אחרות                    | 16130780            |
| 1.16                          | 80,000      | 69,000               | 80,000      | בדיקות רפואיות                  | 16130781            |
|                               | 0           | 12,000               | 40,000      | הוצ' פעולה - אירועים שונים      | 16130782            |
| 0.65                          | 30,000      | 46,000               | 50,000      | ציוד יסודי                      | 16130930            |
|                               | 100,000     | 100,000              | 100,000     | עבודות קבלניות- רזרבה           | 16130960            |
| 1.04                          | 300,000     | 289,000              | 350,000     | שרות משפטי שוטף                 | 16170750            |
| 1.00                          | 50,000      | 50,000               | 50,000      | הוצאות עודפות                   | 16170970            |
| 1.16                          | 276,000     | 238,000              | 276,000     | ביטוחים                         | 17670440            |
|                               | 0           | 450,000              | 450,000     | פולסת סיכוני איכות הסביבה       | 17670441            |
| 1.15                          | (157,000)   | (137,000)            | (95,000)    | הכנסות                          | סה"כ                |
| 0.87                          | 3,256,000   | 3,722,000            | 4,007,000   | הוצאות                          | מזכירות             |
| 0.86                          | (3,099,000) | (3,585,000)          | (3,912,000) | עודף / (גרעון)                  |                     |

## הנהלת המועצה

| פרק וסעיף תקציבי | תאור                                   | תקציב 2014   | תקציב מעודכן 2014 | תקציב 2015   | יחס 2015 ל-2014 מעודכן |
|------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|
| <b>חד פעמי</b>   |                                        |              |                   |              |                        |
| 15130690         | החזר הוצאות שנים קודמות                | (60,000)     | (2,172,000)       | (60,000)     | 0.03                   |
| 15940620         | הכנסות ממכירת רכב                      | (70,000)     | (206,000)         | (50,000)     | 0.24                   |
| 19915930         | העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה     | 118,000      | 118,000           | 127,000      |                        |
| 19915931         | העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה | 456,000      | 456,000           | 391,000      | 0.86                   |
| 19919921         | העברה לקרן לעבודות פיתוח               | 1,596,000    | 7,560,000         | 1,244,000    | 0.17                   |
| 19940980         | הוצאות ב.רגילות וש.קודמות              | 100,000      | 5,000             | 100,000      |                        |
| סה"כ חד פעמיות   | הכנסות                                 | (130,000)    | (2,378,000)       | (110,000)    | 0.05                   |
|                  | הוצאות                                 | 2,270,000    | 8,139,000         | 1,880,000    | 0.23                   |
|                  | עודף / (גרעון)                         | (2,140,000)  | (5,761,000)       | (1,770,000)  | 0.31                   |
| <b>מימון</b>     |                                        |              |                   |              |                        |
| 15910661         | הכנסות ריבית והצמדה                    | (100,000)    | (55,000)          | (50,000)     | 0.91                   |
| 16310610         | עמלות והוצאות בנק                      | 10,000       | 10,000            | 11,000       | 1.00                   |
| 16320620         | הוצאות ריבית ע"ש                       | 1,000        | 1,000             | 0            | 1.00                   |
| סה"כ מימון       | הכנסות                                 | (100,000)    | (55,000)          | (50,000)     | 0.91                   |
|                  | הוצאות                                 | 11,000       | 11,000            | 11,000       | 1.00                   |
|                  | גרעון / עודף                           | 89,000       | 44,000            | 39,000       | 0.89                   |
| סה"כ כללי להנהלה | הכנסות                                 | (31,309,000) | (32,828,000)      | (31,330,000) | 0.95                   |
|                  | הוצאות                                 | 11,560,000   | 16,906,000        | 10,890,000   | 0.65                   |
|                  | גרעון / עודף                           | 19,749,000   | 15,922,000        | 20,440,000   | 1.28                   |

## הנהלת המועצה

| פרק וסעיף תקציבי               | תאור                            | תקציב 2014 | תקציב מעודכן 2014 | תקציב 2015 | יחס 2015 ל-2014 מעודכן |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|
| <b>דוברות הסברה ואסטרטגיה</b>  |                                 |            |                   |            |                        |
| 16140550                       | פרסומים והסברה                  | 390,000    | 390,000           | 250,000    | 0.64                   |
| 16140551                       | הסברה פעילות חינוך חברה וקהילה  | 920,000    | 864,000           | 320,000    | 0.37                   |
| 16140552                       | הוצאות פעולה לכנסים             | 0          | 0                 | 600,000    |                        |
| 16140553                       | הפקת דפוס                       | 0          | 0                 | 200,000    |                        |
| 16140570                       | הוצאות מחשוב מדיה חברתית וקשר   | 150,000    | 122,000           | 110,000    |                        |
| 16140750                       | יועץ תקשורת ופורום ציבורי מייעץ | 142,000    | 142,000           | 176,000    | 0.99                   |
| 16140752                       | עבודות קבלניות - יועצי חוץ      | 36,000     | 36,000            | 0          | 1.00                   |
| 16142110                       | שכר רכז תוכנית                  | 179,000    | 179,000           | 247,000    | 1.38                   |
| 16142510                       | ארוחות                          | 9,000      | 4,000             | 14,000     |                        |
| 16142540                       | הוצאות קשר                      | 2,000      | 2,000             | 2,000      |                        |
| 16142580                       | הוצ' פעולה לתוכנית אסטרטגית     | 150,000    | 116,000           | 150,000    | 1.29                   |
| 16142750                       | עבודות קבלניות - יועץ מקצועי    | 120,000    | 68,000            | 100,000    | 1.47                   |
| 17520780                       | אירועים שונים                   | 300,000    | 300,000           | 500,000    |                        |
| <b>סה"כ דוברות יוחסי ציבור</b> |                                 |            |                   |            |                        |
|                                |                                 | 2,398,000  | 2,223,000         | 2,669,000  | 1.20                   |

## מרכז מבקרים

|                         |                         |         |         |         |      |
|-------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|------|
| 16141110                | שכר ומשכורות - מ.מבקרים | 38,000  | 38,000  | 85,000  |      |
| 16141550                | פרסום והסברה            | 85,000  | 68,000  | 85,000  | 1.25 |
| 16141750                | עבודות קבלניות          | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1.00 |
| 16141930                | ציוד יסודי              | 10,000  | 10,000  | 15,000  | 1.50 |
| 16141511                | כיבודים מרכז מבקרים     | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 1.00 |
| <b>סה"כ מרכז מבקרים</b> |                         |         |         |         |      |
|                         |                         | 303,000 | 286,000 | 355,000 | 1.24 |

## גזברות

|                    |                         |             |             |             |      |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 15690690           | הכנסות שונות            | (100,000)   | (228,000)   | (120,000)   | 0.53 |
| 16210110           | שכר ומשכורות            | 917,000     | 917,000     | 1,082,000   | 1.18 |
| 16210510           | ארוחות                  | 25,000      | 25,000      | 20,000      | 0.80 |
| 16210514           | השתלמויות לעובדים       | 35,000      | 20,000      | 35,000      | 1.75 |
| 16210530           | הוצאות רכב              | 84,000      | 84,000      | 86,000      | 1.02 |
| 16210540           | הוצאות קשר              | 12,000      | 12,000      | 7,000       |      |
| 16210750           | עבודות קבלניות - גזברות | 20,000      | 20,000      | 20,000      | 1.00 |
| 16213570           | שרותי מיכון ומיחשוב     | 161,000     | 161,000     | 170,000     | 1.06 |
| 16213750           | עבודות קבלניות- הנה"ח   | 236,000     | 230,000     | 194,000     | 0.84 |
| <b>סה"כ גזברות</b> |                         |             |             |             |      |
|                    | הכנסות                  | (100,000)   | (228,000)   | (120,000)   | 0.53 |
|                    | הוצאות                  | 1,490,000   | 1,469,000   | 1,614,000   | 1.10 |
|                    | עודף / (גרעון)          | (1,390,000) | (1,241,000) | (1,494,000) | 1.20 |

## היחידה הסביבתית

| יחס<br>2015<br>2014<br>ממוצע | תקציב 2015  | תקציב ממוצע<br>2014 | תקציב 2014  | תאור                                              | פרק וסעיף<br>תקציבי |
|------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1.00                         | (135,000)   | (135,000)           | (135,000)   | השתתפות איכות הסביבה                              | 12810910            |
| 1.01                         | (8,624,000) | (8,548,000)         | (8,548,000) | אגרת ניטור הסביבה                                 | 12810210            |
| 0.96                         | 2,621,000   | 2,726,000           | 2,726,000   | שכר ומשכורות                                      | 17810110            |
| 1.24                         | 1,090,000   | 881,000             | 1,183,000   | אחזקה וציוד - ניטור אוויר                         | 17810420            |
| 0.66                         | 600,000     | 907,000             | 953,000     | אחזקה וציוד - GC-MS ודוגמי שפכים                  | 17810421            |
| 1.22                         | 50,000      | 41,000              | 50,000      | אחזקה וציוד - חומ"ס                               | 17810422            |
| 1.81                         | 150,000     | 83,000              | 110,000     | הסמכת מעבדות                                      | 17810423            |
|                              | 1,800,000   | 0                   | 960,000     | אחזקת מערכת FTIR                                  | 17810424            |
|                              | 500,000     | 0                   | 0           | פולסת סיכונים איכות הסביבה                        | 17810440            |
| 1.00                         | 10,000      | 10,000              | 10,000      | חשמל תחנת ניטור                                   | 17810431            |
| 1.00                         | 15,000      | 15,000              | 20,000      | ציוד משרדי                                        | 17810460            |
| 1.34                         | 79,000      | 59,000              | 101,000     | ארוחות                                            | 17810510            |
| 1.67                         | 100,000     | 60,000              | 135,000     | תוכניות הדרכה מקצועיות                            | 17810521            |
|                              | 3,000       | 0                   | 3,000       | עיתונים וספרות מקצועית                            | 17810522            |
| 1.43                         | 66,000      | 46,000              | 69,000      | אחזקת רכב                                         | 17810530            |
| 1.04                         | 24,000      | 23,000              | 47,000      | אחזקת רכב אחרי תחנות ניטור                        | 17810531            |
| 1.14                         | 25,000      | 22,000              | 39,000      | אחזקת רכב רכז שפכים                               | 17810532            |
| 1.00                         | 45,000      | 45,000              | 53,000      | ציוד קשר                                          | 17810540            |
| 1.09                         | 24,000      | 22,000              | 22,000      | שרותי מיכון ומיחשוב                               | 17810570            |
| 1.81                         | 130,000     | 72,000              | 130,000     | בדיקות שפכים                                      | 17810751            |
|                              | 0           | 0                   | 30,000      | יעוץ מקצועי - רש"ע                                | 17810752            |
| 1.67                         | 15,000      | 9,000               | 15,000      | מיחזור                                            | 17810753            |
| 0.83                         | 640,000     | 770,000             | 726,000     | עבודות קבלניות - מחקרים ניטור<br>שטפונות ומי תהום | 17810754            |
| 1.03                         | 170,000     | 165,000             | 165,000     | עבודות קבלניות - מחקר מיקרו ביולוגי               | 17810755            |
| 1.35                         | 463,000     | 344,000             | 483,000     | קבלניות - ניתוח מטאבולוגי וסקרי איכות             | 17810757            |
|                              | 0           | 0                   | 100,000     | עבודות קבלניות - הסעת מזהמים<br>לאטמוספירה        | 17810756            |
| 1.30                         | 30,000      | 23,000              | 30,000      | קבלניות - בדיקות תקופתיות וסביבתיות               | 17810758            |
| 0.95                         | 700,000     | 738,000             | 900,000     | קבלניות - בדיקות פתע                              | 17810760            |
|                              | 40,000      | 30,000              | 40,000      | בדיקות סביבתיות ייעודיות                          | 17810761            |
|                              | 800,000     | 1,200,000           | 1,200,000   | העברה לקרן בריכות האידוי                          | 17810920            |
| 0.87                         | 20,000      | 23,000              | 30,000      | ציוד יסודי                                        | 17810930            |
| 0.50                         | 100,000     | 200,000             | 200,000     | קבלניות - רזרבה                                   | 17810960            |
| 1.01                         | (8,759,000) | (8,683,000)         | (8,683,000) | הכנסות                                            | סה"כ יחידה          |
| 1.21                         | 10,310,000  | 8,514,000           | 10,530,000  | הוצאות                                            | סביבתית             |
|                              | (1,551,000) | 169,000             | (1,847,000) | עודף / (גרעון)                                    |                     |

## יחידת ההנדסה

| יחס<br>2015<br>ל-2014<br>מעודכן | תקציב 2015  | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב 2014  | תאור                     | פרק וסעיף<br>תקציבי     |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 0.68                            | (800,000)   | (1,175,000)          | (750,000)   | ועדה מקומית לתכנון ובניה | 12334000                |
| 1.31                            | 799,000     | 611,000              | 611,000     | שכר ומשכורות             | 17334110                |
| 1.30                            | 13,000      | 10,000               | 17,000      | ארוחות                   | 17334510                |
| 2.00                            | 10,000      | 5,000                | 9,000       | נסיעות והשתלמויות        | 17334521                |
| 1.94                            | 68,000      | 35,000               | 50,000      | אחזקת רכב מהנדס          | 17334530                |
| 0.71                            | 5,000       | 7,000                | 7,000       | ציוד קשר                 | 17334540                |
| 0.92                            | 90,000      | 98,000               | 98,000      | שרותי מיכון ומיחשוב      | 17334570                |
| 1.00                            | 400,000     | 400,000              | 400,000     | עבודות קבלניות           | 17334750                |
| 0.80                            | 400,000     | 500,000              | 500,000     | קבלניות- תכנון ומדידות   | 17334751                |
| 1.74                            | 4,000,000   | 2,300,000            | 2,300,000   | השתתפות בתב"רים          | 17334910                |
|                                 | 10,000      | 11,000               | 15,000      | ציוד יסודי               | 17334930                |
|                                 | 100,000     | 100,000              | 100,000     | רזרבה כללית              | 17334960                |
| 0.68                            | (800,000)   | (1,175,000)          | (750,000)   | הכנסות                   | סה"כ<br>יחידת<br>ההנדסה |
| 1.45                            | 5,895,000   | 4,077,000            | 4,107,000   | הוצאות                   |                         |
| 1.76                            | (5,095,000) | (2,902,000)          | (3,357,000) | עודף / (גרעון)           |                         |

## יחידת תפעול

| 2015 on<br>2014<br>מקודן | תקציב 2015  | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב 2014   | תאור                               | פרק וסעיף<br>תקציבי |
|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
| 1.00                     | (20,000)    | (20,000)             | (20,000)     | השת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  | 12440990            |
| 0.45                     | (624,000)   | (1,402,000)          | (1,239,000)  | אגרת שפכי קולחין                   | 14722212            |
| 1.20                     | (100,000)   | (83,000)             | (91,000)     | אגרת שפכים סניטרים                 | 14722213            |
|                          | (960,000)   | (960,000)            | (960,000)    | אגרת שמירה                         | 12910290            |
| 0.59                     | 130,000     | 220,000              | 220,000      | אחזקת מבנים                        | 17410420            |
|                          | 120,000     | 0                    | 0            | אחזקת שלטים ודגלים                 | 17410421            |
|                          | 230,000     | 169,000              | 244,000      | חשמל תאורת רחובות                  | 17430431            |
| 1.00                     | 50,000      | 50,000               | 50,000       | בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים      | 17410780            |
| 1.03                     | 3,249,000   | 3,163,000            | 3,163,000    | שכר ומשכורות                       | 19722110            |
|                          | 60,000      | 0                    | 0            | אגרת רשות ניקוז                    | 19722410            |
| 0.56                     | 500,000     | 900,000              | 900,000      | אחזקה וציוד - כללי                 | 19722420            |
| 1.00                     | 300,000     | 300,000              | 400,000      | אחזקה וציוד - עבודות חריגות ותקלות | 19722423            |
| 0.00                     | 0           | 10,000               | 40,000       | אחזקת ציוד - מערך מצלמות           | 19722426            |
| 1.10                     | 220,000     | 200,000              | 220,000      | אחזקה וציוד - הפעלת מעבדה          | 19722429            |
|                          | 254,000     | 238,000              | 263,000      | חשמל טב"מ+תחנת שאיבה               | 19722431            |
| 0.91                     | 127,000     | 139,000              | 98,000       | מים                                | 19722433            |
| 1.00                     | 235,000     | 235,000              | 235,000      | ביטוחים                            | 19722440            |
|                          | 15,000      | 10,000               | 20,000       | ציוד משרדי                         | 19722460            |
| 0.85                     | 106,000     | 125,000              | 135,000      | ארוחות                             | 19722510            |
|                          | 410,000     | 369,000              | 410,000      | הסעות                              | 19722515            |
| 0.96                     | 43,000      | 45,000               | 45,000       | כנסים והשתלמויות                   | 19722521            |
| 1.08                     | 65,000      | 60,000               | 73,000       | אחזקת רכב                          | 19722530            |
| 1.19                     | 19,000      | 16,000               | 27,000       | אחזקת צ.מ.ה.                       | 19722531            |
| 2.08                     | 54,000      | 26,000               | 35,000       | אחזקת רכב רכז אחזקה                | 19722532            |
| 1.59                     | 54,000      | 34,000               | 34,000       | אחזקת רכב רכז תשתיות               | 19722533            |
| 1.18                     | 45,000      | 38,000               | 38,000       | אחזקת רכב רכז חשמל                 | 19722534            |
|                          | 20,000      | 15,000               | 27,000       | אחזקת רכב תפעול                    | 19722535            |
| 1.14                     | 92,000      | 81,000               | 106,000      | ציוד קשר                           | 19722540            |
| 0.94                     | 160,000     | 171,000              | 196,000      | שירותי מיכון ומיחשוב               | 19722570            |
|                          | 22,000      | 0                    | 0            | אחזקת מכונות צילום                 | 19722571            |
| 1.00                     | 1,439,000   | 1,446,000            | 1,446,000    | פרעון מלוות קרן                    | 19722691            |
| 0.95                     | 188,000     | 198,000              | 286,000      | פרעון מלוות ריבית                  | 19722692            |
| 0.53                     | 50,000      | 94,000               | 71,000       | פרעון מלוות הצמדה                  | 19722693            |
| 6.41                     | 500,000     | 78,000               | 150,000      | עבודות קבלניות                     | 19722750            |
|                          | 0           | 0                    | 15,000       | קבלניות - מדידות ומיפוי            | 19722751            |
| 0.87                     | 270,000     | 310,000              | 310,000      | קבלניות - אחזקת תשתיות             | 19722753            |
| 0.00                     | 0           | 976,000              | 976,000      | קבלניות - שמירה                    | 19722756            |
| 1.54                     | 20,000      | 13,000               | 20,000       | קבלניות - בדיקות גיהות             | 19722758            |
|                          | 15,000      | 8,000                | 15,000       | הוצאות שונות                       | 19722780            |
|                          | 400,000     | 2,000,000            | 2,000,000    | השתתפות בתב"רים                    | 19722910            |
| 4.06                     | 65,000      | 16,000               | 67,000       | ציוד עזר ובטיחות                   | 19722930            |
| 1.43                     | 30,000      | 21,000               | 30,000       | ציוד יסודי                         | 19722931            |
|                          | 200,000     | 200,000              | 200,000      | רזרבה כללית                        | 19722960            |
| 0.69                     | (1,704,000) | (2,465,000)          | (2,310,000)  | הכנסות                             | סה"כ                |
| 0.81                     | 9,757,000   | 11,974,000           | 12,565,000   | הוצאות                             | תפעול               |
| 0.85                     | (8,053,000) | (9,509,000)          | (10,255,000) | עודף / (גרעון)                     |                     |

## יחידת תפעול

| יחידת תפעול     | פרק וסעיף תקציבי | תאור                                         | תקציב 2014   | תקציב מעודכן 2014 | תקציב 2015   | יחס 2015 ל-2014 מעודכן |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|
| <b>טאוט</b>     |                  |                                              |              |                   |              |                        |
| 1.00            | 12124210         | שירותי טאוט                                  | (441,000)    | (441,000)         | (442,000)    | 1.00                   |
| 1.15            | 17122735         | שכירת משאית טאוט                             | 399,000      | 349,000           | 400,000      | 1.15                   |
| 1.00            | סה"כ טאוט        | הכנסות                                       | (441,000)    | (441,000)         | (442,000)    | 1.00                   |
| 1.15            |                  | הוצאות                                       | 399,000      | 349,000           | 400,000      | 1.15                   |
| 0.46            |                  | עודף / (גרעון)                               | 42,000       | 92,000            | 42,000       | 0.46                   |
| <b>אס"פ</b>     |                  |                                              |              |                   |              |                        |
| 1.03            | 12123210         | אגרת אשפה                                    | (1,120,000)  | (1,252,000)       | (1,285,000)  | 1.03                   |
| 1.16            | 12123782         | הכנסות היטל הטמנה- פסולת יבשה                | (150,000)    | (129,000)         | (150,000)    | 1.16                   |
| 1.09            | 17123750         | קבלניות- אס"פ                                | 435,000      | 435,000           | 475,000      | 1.09                   |
| 0.00            | 17123751         | קבלניות- אחרות ותיקונים                      | 15,000       | 10,000            | 0            | 0.00                   |
| 1.00            | 17123752         | קבלניות- מדידות ותכנון הנדסי                 | 14,000       | 14,000            | 14,000       | 1.00                   |
| 1.43            | 17123755         | תברואה                                       | 35,000       | 28,000            | 40,000       | 1.43                   |
| 1.00            | 17123782         | הוצאות היטל הטמנה-פסולת יבשה                 | 150,000      | 150,000           | 150,000      | 1.00                   |
| 1.04            | סה"כ אס"פ        | הכנסות                                       | (1,270,000)  | (1,381,000)       | (1,435,000)  | 1.04                   |
| 1.07            |                  | הוצאות                                       | 649,000      | 637,000           | 679,000      | 1.07                   |
| 1.02            |                  | עודף / (גרעון)                               | 621,000      | 744,000           | 756,000      | 1.02                   |
| 1.03            |                  | הכנסות                                       | (1,711,000)  | (1,822,000)       | (1,877,000)  | 1.03                   |
| 1.09            |                  | הוצאות                                       | 1,048,000    | 986,000           | 1,079,000    | 1.09                   |
| 0.95            |                  | גרעון / עודף                                 | 663,000      | 836,000           | 798,000      | 0.95                   |
| <b>גיבון</b>    |                  |                                              |              |                   |              |                        |
| 1.18            | 17460432         | צריכה עצמית- גיבון                           | 740,000      | 1,108,000         | 1,310,000    | 1.18                   |
| 1.03            | 17460750         | קבלניות- גיבון טיפוח ונוי                    | 880,000      | 800,000           | 820,000      | 1.03                   |
| 0.75            | 17460910         | השתתפות בתב"רים                              | 4,000,000    | 4,000,000         | 3,000,000    | 0.75                   |
| 0.87            | סה"כ גיבון       |                                              | 5,620,000    | 5,908,000         | 5,130,000    | 0.87                   |
| <b>משק המים</b> |                  |                                              |              |                   |              |                        |
| 0.99            | 14130210         | הכנסות משק מים                               | (18,036,000) | (18,036,000)      | (17,785,000) | 0.99                   |
| 0.79            | 14130211         | הכנסות משק מים- פיגורים                      | (1,500,000)  | (1,790,000)       | (1,423,000)  | 0.79                   |
| 0.91            | 14130212         | הכנסות קרן לשיקום צנרת מים                   | (1,219,000)  | (1,219,000)       | (1,113,000)  | 0.91                   |
| 1.15            | 14130690         | הכנסות עצמיות מים                            | (802,000)    | (1,247,000)       | (1,437,000)  | 1.15                   |
| 1.25            | 19131110         | שכר ומשכורות                                 | 347,000      | 347,000           | 435,000      | 1.25                   |
| 1.07            | 19131432         | קניית מים                                    | 16,149,000   | 16,416,000        | 17,535,000   | 1.07                   |
| 1.50            | 19131530         | אחזקת רכב                                    | 20,000       | 20,000            | 30,000       | 1.50                   |
| 1.72            | 19132780         | אחזקת מערכת מים                              | 300,000      | 116,000           | 200,000      | 1.72                   |
| 0.71            | 19131920         | העברה לקרן שקום חידוש ופתוח מערכות מים וביוב | 1,734,000    | 1,734,000         | 1,230,000    | 0.71                   |
| 0.98            |                  | הכנסות                                       | (21,557,000) | (22,292,000)      | (21,758,000) | 0.98                   |
| 1.04            |                  | הוצאות                                       | 18,550,000   | 18,633,000        | 19,430,000   | 1.04                   |
| 0.64            |                  | גרעון / עודף                                 | 3,007,000    | 3,659,000         | 2,328,000    | 0.64                   |

**ביטחון שמירה ומרכז הצלה**

| יחס 2015<br>2014<br>מעודכן | תקציב 2015  | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב 2014  | תאור                       | פרק וסעיף<br>תקציבי |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| 1.04                       | (533,000)   | (513,000)            | (513,000)   | אגרת כיבוי אש              | 12240210            |
|                            | 395,000     | 93,000               | 93,000      | שכר ומשכורת קב"ט           | 17220110            |
|                            | 11,000      | 0                    | 0           | שכירות מבנה                | 17220410            |
|                            | 30,000      | 0                    | 0           | אחזקת מצלמות               | 17220426            |
|                            | 35,000      | 0                    | 0           | השתלמויות וקורסים מקצועיים | 17220521            |
|                            | 24,000      | 0                    | 8,000       | ארוחות                     | 17220510            |
|                            | 40,000      | 0                    | 0           | אחזקת רכב - שיטור משולב    | 17220530            |
|                            | 10,000      | 3,000                | 3,000       | ציוד קשר                   | 17220540            |
| 2.47                       | 1,800,000   | 730,000              | 730,000     | הוצאות שמירה בטחונות       | 17220750            |
|                            | 25,000      | 0                    | 0           | עבודות קבלניות             | 17220751            |
|                            | 30,000      | 0                    | 0           | ציוד יסודי                 | 17220930            |
| 1.40                       | 35,000      | 25,000               | 35,000      | עבודות קבלנות - ביקורת     | 17241750            |
| 1.06                       | 495,000     | 452,000              | 452,000     | אגוד ערים - כבאות          | 17241830            |
| 1.00                       | 3,000       | 3,000                | 3,000       | ציוד קשר-כיבוי אש          | 17241540            |
| 0.00                       | 0           | 12,000               | 12,000      | שכירות מבנה                | 17410410            |
| 0.00                       | 0           | 106,000              | 106,000     | שכר פקח                    | 17811110            |
| 0.00                       | 0           | 12,000               | 20,000      | ארוחות - שיטור משולב       | 17811510            |
| 0.00                       | 0           | 29,000               | 40,000      | אחזקת רכב - שיטור משולב    | 17811530            |
| 0.00                       | 0           | 6,000                | 6,000       | ציוד קשר-שיטור משולב       | 17811540            |
| 0.80                       | 4,000       | 5,000                | 5,000       | ציוד קשר                   | 18360540            |
| 1.04                       | 1,351,000   | 1,304,000            | 1,340,000   | עבודות קבלניות             | 18360750            |
| 1.04                       | (533,000)   | (513,000)            | (513,000)   | הכנסות                     | סה"כ                |
| 1.54                       | 4,270,000   | 2,780,000            | 2,853,000   | הוצאות                     | ביטחון              |
| 1.65                       | (3,737,000) | (2,267,000)          | (2,340,000) | עודף / (גרעון)             | שמירה ומרכז הצלה    |

0.96 (66,761,000) (69,778,000) (66,833,000) הכנסות

0.96 66,761,000 69,778,000 66,833,000 הוצאות

0 0 0

עודף / (גרעון)

סה"כ כללי  
למועצה



## 3 - תקן ומצבת כח אדם



## תקציב שכר ומשרות לשנת 2015

| עלות כ"א          |                   | תקן כ"א      |              | מחלקה                  |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|
| תקציב 2015        | תקציב 2014        | תקן 2015     | תקן 2014     |                        |
| 616,000           | 604,000           | 1            | 1            | לשכת ראש המועצה        |
| 147,000           | 143,000           | 0.33         | 0.33         | ביקורת                 |
| 1,005,000         | 1,017,000         | 5            | 5            | מזכירות                |
| 1,082,000         | 917,000           | 4.5          | 4            | גזברות                 |
| 85,000            | 38,000            | 1            | 0.5          | מרכז מבקרים            |
| 247,000           | 179,000           | 1            | 1            | דוברות הסברה ואסטרטגיה |
| <b>3,162,000</b>  | <b>2,898,000</b>  | <b>12.83</b> | <b>11.83</b> | <b>סה"כ הנהלה</b>      |
| 2,621,000         | 2,726,000         | 12           | 12           | יחידה סביבתית          |
| 799,000           | 611,000           | 3            | 3            | יחידת הנדסה            |
| 3,249,000         | 3,163,000         | 16.75        | 17           | יחידת תפעול            |
| 435,000           | 347,000           | 1.75         | 1.5          | מים                    |
| 226,000           | 209,000           | 1.03         | 1.03         | פנסיונרים נבחרים       |
| 395,000           | 276,000           | 2.5          | 2            | חירום וביטחון          |
| <b>10,907,000</b> | <b>10,230,000</b> | <b>49.86</b> | <b>48.36</b> | <b>סה"כ כללי</b>       |

## שינויים בעלות שכר לשנת 2015 :

סה"כ תוספת בעלויות השכר לשנת 2015 לעומת התקציב לשנת 2014 כ- 677,000 ש"ח לפי הפירוט שלהלן :

1. תוספת וותק ודרגות לעובדים הזכאים.
2. תוספת 1% לכלל העובדים בגין ישום הפעימה האחרונה להעלאת השכר של הסכם המסגרת משנת 2011 (הפעימה שנדחתה מיולי 2013 בחוק ההסדרים).
3. הגדלת הפרשות פנסיוניות החל מ- 1 ביולי 2015 בחצי אחוז (מ- 7% ל- 7.5%).
4. תוספת חצי משרת סטודנט ליחידת ההסברה, אסטרטגיה ורכז מרכז מבקרים לצורך ניהול הפעילות המקוונת שנעשת עד היום בידי חברה חיצונית.
5. תוספת עובד במשרה מלאה לצורך תגבור מערך הביטחון החירום והשמירה כתוצאה מקבלת אחריות המועצה על מערך האבטחה של בריכות האידוי המפעליות. וכנהג לראש המועצה בהתאם לצורך.

## 4 - תקציבי פיתוח



## באלפי נח

21,401 יתרה משוערכת לתחילת השנה

1,244

## סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

(12,000)

## היתרה המשוערכת

**14,645**

## יתרה להעברה לשנה הבאה

**14,645**

## 1. גן האקולוגי

**סה"כ עלות: 4,000**

## 2. מרכז ספורט לעובדי המפעלים

**סה"כ עלות: 4,000**

3. מיגון מתקני המועצה (תב"ר 94) – הגדלה

**הגדלה נדרשת : 3,000**

4. תיכנון וקביעת פרוגרמה לבי"ס טכנולוגי

**סה"כ עלות: 1,000**

**סה"כ השתתפות קרן לעבודות פיתוח בתבר"ים - 12,000 ₪**

## קרן שיקום חידוש ופיתוח מערך בריכות אידוי מים וביוב

### תקציב לשנת 2015

#### באלפי ₪

יתרה משוערכת לתחילת השנה 10,936

#### אומדן הכנסות

העברה מהתקציב הרגיל - קרן שיקום מים 1,230  
העברה מהתקציב הרגיל - קרן שיקום בריכות אידוי 800

12,966

#### ייעוד הסכומים שנצברו

העברה לתקציב בלתי רגיל 0  
היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה 12,966

### 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.

## קרו היטל השבחה

### תקציב לשנת 2015

#### באלפי ₪

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 2,128 | יתרה משוערכת לתחילת השנה |
|       | <u>אומדן הכנסות</u>      |
| 30    | העברה מהתקציב הרגיל      |
| 100   | היטל השבחה המועבר ממינהל |
|       | מקרקעי ישראל             |
| 2,258 |                          |

### ייעוד הסכומים שנצברו

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 0     | העברה לתקציב בלתי רגיל (*)      |
| 2,258 | היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה |

\* הקרו מיועדת לשימוש בפרויקטים עתידיים לפיתוח במועצה.

## קרנות מיועדות

למועצה 4 קרנות מיועדות :

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

## קרון מיועדת למערכות ניטור הסביבה

### תקציב לשנת 2015

#### באלפי ₪

יתרת הקרון לתחילת השנה 1,823

#### אומדן הכנסות

העברה מהתקציב הרגיל (עפ"י תחשיב מצ"ב) 391

2,214

#### ייעוד הסכומים שנצברו

העברה לתקציבים בלתי רגילים (\*) 0

2,214

יתרת הקרון ליום 31.12.2015

#### כללי

1. ציודי היחידה הסביבתית מופעלים באופן שוטף בתחנות הניטור ובמעבדות האנאליזה 24/7.
2. למערכות הנ"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. הקרון תהווה מקור תקציבי לחידוש הציוד המופעל ביחידה הסביבתית להבטחת תפוקות הניטור הסביבתי ברמת הזמינות והאיכות הנדרשת.

## קרבן מיועדת למערכות ניטור הסביבה

פחת נצבר למלאי ציודי היחידה הסביבתית ליום 31.12.2015

להפרשה לקרבן המיועדת למערכות ניטור הסביבה

| שם הציוד                      | עלות נ  | מס' יח' | סה"כ עלות | מועד רכישה | אורך החיים מומלץ | מועד החלפה | שימוש תקופת הציוד עד 31.12.15 | פחת מצטבר ליום 31.12.14 | פחת 2015 | הפרשה לקרבן חידוש |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|------------|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| מערכת GC-MS                   |         |         |           |            |                  |            |                               |                         |          |                   |
| אוור GC-MS                    | 520,000 | 1       | 520,000   | 12/2010    | 6                | 11/2016    | 5.08                          | 303,335                 | 86,667   | 390,002           |
| מערכת ניקוי קניסטרים          | 67,000  | 1       | 67,000    | 10/2011    | 7                | 10/2018    | 4.24                          | 86,700                  | 0        | 86,700            |
| שפכים GC-MS                   | 265,698 | 1       | 265,698   | 12/2012    | 8                | 12/2020    | 3.08                          | 66,424                  | 33,212   | 99,636            |
| דוגם אוטומטי GC-MS שפכים      | 146,000 | 1       | 146,000   | 1/2013     | 7                | 12/2020    | 3.00                          | 41,714                  | 20,857   | 62,571            |
| מלכודת קרור GC-MS שפכים       | 78,000  | 1       | 78,000    | 1/2013     | 7                | 12/2020    | 3.00                          | 22,286                  | 11,143   | 33,429            |
| קרונוניטור                    |         |         |           |            |                  |            |                               |                         |          |                   |
| תחנות חיצוניות BTEX           | 100,000 | 5       | 500,000   | 6/2006     | 7                | 6/2013     | 9.59                          | 500,000                 | 0        | 500,000           |
| תחנות חיצוניות BTEX           | 100,000 | 5       | 500,000   | 2/2015     | 7                | 2/2021     | 0.91                          | 71,429                  | 71,429   | 142,858           |
| תחנות פנימיות BTEX            | 100,000 | 5       | 500,000   | 2/2015     | 7                | 2/2021     | 0.91                          | 71,429                  | 71,429   | 142,858           |
| אנלייזר אמוניה תחנות חיצוניות | 68,000  | 5       | 340,000   | 6/2006     | 7                | 6/2013     | 9.59                          | 340,000                 | 0        | 340,000           |
| אנלייזר אמוניה תחנות פנימיות  | 68,000  | 5       | 340,000   | 6/2008     | 5                | 6/2013     | 7.59                          | 340,000                 | 0        | 340,000           |
| מערכת אוור נקי תחנות חיצוניות | 24,000  | 5       | 120,000   | 6/2006     | 7                | 6/2013     | 9.59                          | 120,000                 | 0        | 120,000           |
| מערכת אוור נקי תחנות פנימיות  | 24,000  | 5       | 120,000   | 6/2008     | 5                | 6/2013     | 7.59                          | 120,000                 | 0        | 120,000           |
| מכיל תחנות חיצוניות           | 32,000  | 5       | 160,000   | 6/2006     | 7                | 6/2013     | 9.59                          | 160,000                 | 0        | 160,000           |
| מכיל תחנות פנימיות            | 32,000  | 5       | 160,000   | 6/2008     | 5                | 6/2013     | 7.59                          | 160,000                 | 0        | 160,000           |
| נייד GC-MS                    | 500,000 | 1       | 500,000   | 6/2008     | 6                | 6/2014     | 7.59                          | 500,000                 | 0        | 500,000           |
| גז קאדט (זיהוי אורגנוזקחתיים) | 100,000 | 2       | 200,000   | 6/2007     | 8                | 6/2015     | 8.59                          | 187,500                 | 12,500   | 200,000           |
| גז PID לזיהוי אורגנים         | 18,400  | 3       | 55,200    | 1/2010     | 5                | 1/2015     | 6.00                          | 55,200                  | 0        | 55,200            |
| גלאי HCL לתחנות פנימיות       | 100,000 | 1       | 100,000   | 9/2014     | 6                | 9/2020     | 1.33                          | 16,667                  | 16,667   | 33,334            |
| תחנה מטאורולוגית              | 90,000  | 1       | 90,000    | 2/2014     | 6                | 2/2020     | 1.91                          | 15,000                  | 15,000   | 30,000            |
| שפכים                         |         |         |           |            |                  |            |                               |                         |          |                   |
| דוגמי שפכים                   | 32,000  | 8       | 256,000   | 12/2010    | 5                | 6/2015     | 5.08                          | 204,800                 | 51,200   | 256,000           |
| דוגמי שפכים                   | 65,000  | 2       | 130,000   | 2/2013     | 5                | 2/2018     | 2.91                          | 52,000                  | 26,000   | 78,000            |
| סה"כ                          |         |         |           |            |                  |            |                               |                         |          |                   |
| הפרש העברה לקרבן              |         |         |           |            |                  |            |                               |                         |          |                   |
| 391,000                       |         |         |           |            |                  |            |                               |                         |          |                   |

## קרון מיועדת לחידוש רכבים

### תקציב לשנת 2015

#### באלפי ₪

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 609       | יתרה לתחילת שנה                        |
|           | <b><u>אומדן הכנסות</u></b>             |
| 127       | העברה מהתקציב הרגיל (על פי תחשיב מצ"ב) |
| <hr/> 736 |                                        |
|           | <b><u>ייעוד הסכומים שנצברו</u></b>     |
| 0         | העברה לתבר"ים (עפ"י פרוט מצ"ב)         |
| <hr/> 736 | יתרת הקרן ליום 31.12.2015              |
| ====      |                                        |

## קרון מיועדת לחידוש רכבים

**פחת נצבר לרכבי המועצה ליום 31.12.2015**  
**להפרשה לקרון המיועדת לחידוש רכבי המועצה**

| מס' רכב          | דגם            | צמוד ל      | רכישה/ליסינג | תאריך רכישה | תקופת השימוש עד ליום 31.12.15 | עלות רכישה | מספר שנים להחלפה | מחיר מכירה משוער בסוף תקופה | פחת מצטבר להעמדת הפרשה לקרון ליום 31.12.2014 | הפרשה לשנת 2015 | הפרשה לקרון עד ליום 31.12.2015 |
|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 70-048-73        | סקודה סופרב    | יו"ר מועצה  | רכישה        | 10/9/2011   | 4.31                          | 137,500    | 4                | 62,000                      | 56,677                                       | 18,823          | 75,500                         |
| 76-364-72        | רנו פלואנס     | רכב תפעול   | רכישה        | 13/5/2010   | 5.64                          | 121,000    | 6                | 50,000                      | 71,000                                       | 0               | 71,000                         |
| 84-804-75        | פורד מונדאו    | מנכ"ל       | ליסינג       | 1/1/2013    | 3.00                          | 0          | 3                | 0                           | 0                                            | 0               | 0                              |
| 64-105-11        | מזדה 6         | גזבר        | ליסינג       | 1/12/2014   | 1.08                          | 0          | 3                | 0                           | 0                                            | 0               | 0                              |
| 67-487-71        | פורד פוקוס     | מהנדסת      | רכישה        | 1/4/2012    | 3.75                          | 90,000     | 3                | 30,000                      | 58,000                                       | 2,000           | 60,000                         |
|                  |                | מהנדסת      | ליסינג       | 1/4/2015    | 0.75                          | 0          | 3                | 0                           | 0                                            | 0               | 0                              |
| 24-199-12        | סקודה אוקביה   | מנהל יח"ס   | ליסינג       | 1/12/2012   | 3.08                          | 0          | 3                | 0                           | 0                                            | 0               | 0                              |
| 24-227-12        | סקודה אוקביה   | מנהל יתפעול | ליסינג       | 1/12/2012   | 3.08                          | 0          | 3                | 0                           | 0                                            | 0               | 0                              |
|                  | סיטראן ברלינגו | תפעול       | ליסינג       | 1/1/2015    | 1.00                          | 0          | 3                | 0                           | 0                                            | 0               | 0                              |
|                  | סיטראן ברלינגו | תפעול       | ליסינג       | 1/1/2015    | 1.00                          | 0          | 3                | 0                           | 0                                            | 0               | 0                              |
| 30-521-69        | מאזדה X44      | תפעול       | רכישה        | 1/12/2011   | 4.08                          | 110,000    | 5                | 30,000                      | 49,359                                       | 16,000          | 65,359                         |
| 152-893          | מניטו          | תפעול       | רכישה        | 1/1/2000    | 16.01                         | 330,000    | 15               | 20,000                      | 310,000                                      | 20,000          | 330,000                        |
| 30-514-69        | מאזדה X44      | שיטור       | רכישה        | 1/9/2011    | 4.33                          | 125,000    | 5                | 50,000                      | 50,014                                       | 15,000          | 65,014                         |
| 54-242-17        | פורד קונקט     | רכב יח"ס    | רכישה        | 1/1/2012    | 4.00                          | 110,000    | 5                | 30,000                      | 49,359                                       | 30,641          | 80,000                         |
| 30-524-69        | מאזדה X44      | ניידת יח"ס  | רכישה        | 1/1/2012    | 4.00                          | 116,000    | 5                | 50,000                      | 41,589                                       | 24,411          | 66,000                         |
| סה"כ             |                |             |              |             |                               |            |                  |                             |                                              |                 |                                |
|                  |                |             |              |             |                               | 1,139,500  |                  | 272,000                     | 685,998                                      | 126,875         | 812,873                        |
| סה"כ הפרשה לקרון |                |             |              |             |                               |            |                  |                             |                                              |                 |                                |
|                  |                |             |              |             |                               |            |                  |                             |                                              |                 | 127,000                        |

**באלפי ש**

## אומדן הכנסות

## ייעוד הסכומים שנצברו

0 העברת לתקציב בלתי רגיל

---

430 יתרת הקרן ליום 31.12.2015

כללי

- 4.1. 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.
- 4.2. כל הכנסה שתתקבל בפועל (על בסיס מזומן) תועבר מהתקציב הרגיל לטובת הקרן. כספים שיצטברו יועדו למטרת הקרן.

## הקרון לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה

## תקציב לשנת 2015

## באלפי נח

יתרה משוערכת לתחילת השנה

2,000

## ייעוד הסכומים שנצברו

העברה לתקציבים בלתי רגילים לסגירה ושיקום תאי  
הטמנה באתר פסולת אפורה עפ"י תוכנית שנערכה ע"י  
אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה מרץ 2007  
(מצ"ב פירוט הפרויקט)

O

2,000

## היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

## הקדמה 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 |                                                |                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| שנה                              | תשתיות לביצוע                                  | הערות                          |
| 2014-2016                        | סגירה ושיקום תא ה'                             | בביצוע 2014 - 2016             |
| 2017                             | סגירה ושיקום תא ו' (חלק 1)                     | יעודכן שוב עם עדכון תוכנים האב |
| 2018                             | סגירה ושיקום תא ו' (חלק 2)                     |                                |
| 2020                             | <b><u>סגירת האתר</u></b><br>סגירת ושיקום תא ז' |                                |

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

## 1. שלטים ברחבי המועצה

סה"כ העברה מסעיף מס' 19722910 : 400

2. בוסתן בצמוד לכביש 40 לאורך תב"ע 40

סה"כ העברה מסעיף מס' 17460910 : 3,000

**סה"כ תקציב ליחידת התפעול: 3,400**

## יחידת הנדסה

3. פיתוח תשתיות לפי פירוט שלהלן:

- |      |                                      |          |
|------|--------------------------------------|----------|
| 3.1. | פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז הקשרים | 2,500 ₪. |
| 1.2. | כיכר שקועה במבואה שבקרבת מרכז הקשרים | 1,500 ₪. |

סה"כ תקציב ליחידת הנדסה (17334910): 4,000

סה"כ השתתפות התקציב הרגיל בתבר"ים לשנת 2015: 7,400,000 ש"ח

## הפרויקטים העיקריים המבוצעים במועצה לשנים 2014/2015

### פירוט נתוני תכנון / הביצוע באלפי ש"ח

| תבר     | שם תבר                                                | תקציב   | מקור מימון                                               | ביצוע    | יתרה    | סטטוס ביצוע                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------|
| 110/111 | תיכנון מבנה מועצה ומרכז קשרים                         | 3,915   | מועצה-קרן פיתוח, הכני' תקציב רגיל                        | (3,033)  | 882     | בביצוע                                          |
| 119     | תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידוי                     | 30,500  | מועצה-קרן שיקום מים וביוב, קרן פיתוח                     | (13,437) | 17,063  | לשלבי סיום שיקום KLM                            |
| 124     | הקמת מבנה המועצה                                      | 17,000  | מועצה-קרן פיתוח, הכני' תקציב רגיל                        | (2,900)  | 14,100  | בביצוע                                          |
| 127     | כביש 2 וכביש רכבת - ביצוע                             | 6,731   | משרד התמ"ת                                               | (5,776)  | 955     | בשלבי סיום                                      |
| 128     | הסדרת תעלות הניקוז בנחל חובב כבישים 1 ו 2             | 6,500   | מועצה-קרן לשיקום צנרת מים וביוב                          | (4,034)  | 2,465   | בשלבי סיום                                      |
| 129     | השלמת פיתוח תשתיות כביש 1                             | 8,051   | מועצה-קרן פיתוח : 881<br>משרד התמ"ת : 4,670              | (5,522)  | 2,529   | סיום שלב א' -<br>ובתכנון דו מסלולי<br>עד המועצה |
| 130     | גדר למפעלים לאורך כביש 2 ו 21                         | 2,300   | מפעלים                                                   | (914)    | 1,385   | בשלבי סיום                                      |
| 131     | העתקת קווי חשמל (כביש 1)                              | 1,500   | מועצה-קרן פיתוח                                          | (1,500)  | 0       | הסתיים                                          |
| 132     | פיתוח וסלילה כביש מס' 15                              | 4,450   | משרד התמ"ת                                               | (3,515)  | 935     | בשלבי סיום                                      |
| 133     | עבודות פיתוח תב"ע 40                                  | 5,000   | מועצה-קרן פיתוח : 5,000                                  | (500)    | 4,500   | בביצוע                                          |
| 135     | דרך גישה לבריכות אידוי                                | 6,000   | משרד התמ"ת : 6,000                                       | (1,593)  | 4,407   | בביצוע                                          |
| 136     | פיתוח נופי ברוחבי במועצה                              | 12,704  | מועצה-ק.ע.פ ותקציב רגיל : 11,704<br>משרד התמ"ת : 1,000   | (6,393)  | 6,311   | בוצע לאורך כביש<br>1,15,2,21 ומבואה             |
| 137     | הטמנת 2 קווי מתח גבוה ממערב לכביש 40                  | 800     | קרן היטל השבחה                                           | (667)    | 133     | בתכנון חב' חשמל                                 |
| 138     | פיתוח תשתיות כביש וחניה לאורך כביש 4 מול תרכובות ברום | 4,000   | משרד התמ"ת : 2,260<br>מועצה-קרן פיתוח : 1,740            | (3,692)  | 308     | הסתיים                                          |
| 139     | פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב                        | 4,000   | מועצה-קרן שיקום מים וביוב                                | (1,095)  | 2,905   | בביצוע                                          |
| 141     | ביצוע כיכר מכתשים - טבע                               | 1,100   | מועצה-קרן פיתוח : 600<br>השתי' מפעלים : 500              | (351)    | 749     | בביצוע                                          |
| 142     | הקמת מרכז מבקרים                                      | 32,309  | מועצה-קרן פיתוח, הכני' תקציב רגיל, מפעלים, משרד נגב גליל | (2,306)  | 30,003  | בביצוע                                          |
| 143     | תכנון וביצוע של מנחת מסוקים                           | 400     | מועצה - תקציב רגיל                                       | 0        | 400     | בתכנון                                          |
| 146     | מתקן טיהור שפכים סניטריים                             | 3,000   | מועצה - תקציב רגיל וק.ע.פ                                | 0        | 3,000   | בתכנון                                          |
| 147     | תכנון תב"ע באיזור טב"מ                                | 700     | מועצה - תקציב רגיל                                       | (189)    | 511     | בביצוע                                          |
| 148     | הטמנת קו חשמל בכביש מס' 2                             | 840     | מועצה - קרן עבודות פיתוח                                 | 0        | 840     | בביצוע                                          |
| 149     | פיתוח מגרש מס' 1000 (אלקון)                           | 2,000   | השתי' המפעל : 600<br>משרד התמ"ת : 1,400                  | (1,050)  | 950     | בשלבי סיום                                      |
| 150     | פיתוח למגרש מפעל עוף עוז                              | 3,900   | מועצה - קרן עבודות פיתוח : 1,283<br>משרד התמ"ת : 2,617   | (3,586)  | 314     | בשלבי סיום                                      |
| 151     | פיתוח וסלילה כבישי ברחבי המועצה                       | 10,000  | מועצה - קרן עבודות פיתוח                                 | (3,919)  | 6,081   | בביצוע                                          |
| 152     | פיתוח, אחזקה והתקנת עמודי תאורה ברחבי המועצה          | 2,000   | מועצה - קרן עבודות פיתוח                                 | (1,500)  | 500     | בביצוע                                          |
| 153     | חפירות ארכאולוגיות בת.ב.ע 40                          | 506     | מועצה-קרן עבודות פיתוח                                   | 506      | 0       | הסתיים                                          |
|         | סה"כ תקציב                                            | 168,206 | סה"כ ביצוע                                               | 67,978   | 100,228 |                                                 |

## הפרויקטים העיקריים המתוכננים להתבצע החל משנת 2015

### פירוט נתוני תכנון / הביצוע באלפי ₪

| שם תבר                               | תקציב         | מקור מימון                                             | ביצוע | יתרה          | סטטוס ביצוע |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|
| פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז הקשרים | 2,500         | מועצה – השתת' תקציב רגיל                               | 0     | 2,500         | בתיכנון     |
| כיכר שקועה במבואה במתחם מרכז הקשרים  | 1,500         | מועצה – השתת' תקציב רגיל                               | 0     | 1,500         | בתיכנון     |
| גן אקולוגי                           | 4,000         | מועצה – ק.ע.פ. – 4,000<br>מותנה בהשתת' חיצונית – 4,000 | 0     | 4,000         | בתיכנון     |
| מרכז ספורט לעובדי המפעלים            | 4,000         | מועצה – קרן עבודות פיתוח                               | 0     | 4,000         | בתיכנון     |
| הבטחה ומיגון המועצה במצלמות וגידור   | 3,000         | מועצה – קרן עבודות פיתוח                               | 0     | 3,000         | בתיכנון     |
| תיכנון וקביעת פרוגרמה לבי"ס טכנולוגי | 1,000         | מועצה – קרן עבודות פיתוח                               | 0     | 1,000         | בתיכנון     |
| בוסתן בצמוד לכביש 40                 | 3,000         | מועצה – השתת' תקציב רגיל                               | 0     | 3,000         | בתיכנון     |
| שילוט ברחבי המועצה                   | 400           | מועצה – השתת' תקציב רגיל                               | 0     | 400           | בתיכנון     |
| <b>סה"כ תקציב</b>                    | <b>19,400</b> |                                                        |       | <b>19,400</b> |             |

## 5 - דברי הסבר לתקציב



## דברי הסבר תקציב 2015

### ריכוז הצעת תקציב המועצה לשנת 2015 – לפי יחידות באלפי ש"ח

| תקציב הכנסה   | תקציב הוצאה   | (גרעון)/עודף  |                          |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 30,893        | 0             | 30,893        | ארנונה                   |
| 0             | 938           | (938)         | לשכת ראש רשות            |
| 0             | 167           | (167)         | ביקורת פנים              |
| 277           | 3,256         | (2,979)       | מזכירות                  |
| 0             | 2,669         | (2,669)       | דוברות הסברה ואסטרטגיה   |
| 0             | 355           | (355)         | מרכז מבקרים              |
| 0             | 1,614         | (1,614)       | גזברות                   |
| 160           | 1,873         | (1,713)       | חד פעמיות ומימון         |
| <b>31,330</b> | <b>10,872</b> | <b>20,458</b> | <b>סה"כ הנהלה</b>        |
| 8,759         | 10,310        | (1,551)       | יחידה סביבתית            |
| 800           | 5,895         | (5,095)       | יחידה הנדסה              |
| 1,704         | 9,757         | (8,053)       | תפעול                    |
| 1,877         | 1,079         | 798           | אשפה וטיאוט              |
| 0             | 5,130         | (5,130)       | גינון                    |
| 533           | 4,288         | (3,755)       | ביטחון שמירה ומרכז חירום |
| 21,758        | 19,430        | 2,328         | משק המים                 |
| <b>66,761</b> | <b>66,761</b> | <b>0</b>      | <b>סה"כ תקציב</b>        |

## דברי הסבר תקציב 2015

### הכנסות

#### תקציב מעודכן 2014 מול תקציב 2015

באלפי ₪

| סעיף                                 | תקציב מעודכן 2014 | תקציב 2015    | גידול/(קטון)   |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| ארנונה                               | 27,442            | 28,505        | 1,063          |
| ארנונה פיגורים                       | 2,588             | 2,388         | (200)          |
| <b>סה"כ ארנונה</b>                   | <b>30,030</b>     | <b>30,893</b> | <b>863</b>     |
| הכנסות משק מים                       | 18,036            | 17,785        | (251)          |
| הכנסות משק מים - פיגורים             | 1,790             | 1,423         | (367)          |
| הכנסות עצמיות מים                    | 1,247             | 1,437         | 190            |
| הכנסות קרן לשיקום צנרת מים - למועצה  | 1,219             | 1,113         | (106)          |
| <b>סה"כ משק המים</b>                 | <b>22,292</b>     | <b>21,758</b> | <b>(534)</b>   |
| אגרת ניטור הסביבה                    | 8,548             | 8,624         | 76             |
| אגרת אשפה                            | 1,252             | 1,285         | 33             |
| אגרת שפכי קולחין                     | 1,402             | 624           | (778)          |
| אגרת שפכים סניטריים                  | 83                | 100           | 17             |
| אגרת כיבוי אש                        | 513               | 533           | 20             |
| אגרה ורישיונות בניה                  | 1,175             | 800           | (375)          |
| השתתפות איכות הסביבה                 | 135               | 135           | 0              |
| טאוט                                 | 441               | 442           | 1              |
| הכנסות מהחזר היטל הטמנה – פסולת יבשה | 129               | 150           | 21             |
| הכנסות שונות                         | 228               | 120           | (108)          |
| הכנסות שכ"ד                          | 68                | 72            | 4              |
| הכנסות ריבית והצמדה                  | 55                | 50            | (5)            |
| הכנסה מחברת החשמל – פנלים סולריים    | 34                | 35            | 1              |
| הכנסות ממכירת רכב                    | 206               | 50            | (156)          |
| החזר הוצאות שנים קודמות              | 2,172             | 60            | (2,112)        |
| השתתפות רשות הלאומית לבטיחות בדרכים  | 20                | 20            | 0              |
| השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת      | 35                | 50            | 15             |
| אבטחת בריכות אידוי מפעליות           | 960               | 960           | 0              |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>69,778</b>     | <b>66,761</b> | <b>(3,017)</b> |

## הכנסות

### 1. ארנונה

#### 1.1. ארנונה (11110100)

הכנסות הארנונה תוקצבו בהתאם לעדכון אוטומטי עפ"י חוק הסדרים במשק המדינה בשיעור של 0.75% עדכון מדד ממוצע כ- 0.75% לשנת 2015. שיעור הגביה הצפוי מארנונה הינו 98%.

**תקציב מוצע: 28,505,000 ש"ח**

#### 1.2. ארנונה פיגורים (11110101)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/14 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2015.

**תקציב מוצע: 2,388,000 ש"ח**

### 2. השתתפות משרד להגנת הסביבה (11915910)

בהתאם לנוהלי המשרד ותוכנית העבודה של יחידת הסביבתית.

**תקציב מוצע: 135,000 ש"ח**

### 3. אגרת אשפה (12123210)

כמות פסולת יבשה במ"ק לשנת 2015 הוערכה עפ"י ביצועי 2014.

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 54,215    | מפעלי נאות חובב – פסולת יבשה |
| 17.98 ₪   | מחיר (*)                     |
| 974,786 ₪ | סה"כ בש"ח                    |
| 7,950     | אחרים                        |
| 21.86 ₪   | מחיר (*)                     |
| 173,787 ₪ | סה"כ בש"ח                    |
| 19,373    | פסולת בניין                  |
| 7.02 ₪    | מחיר (*)                     |
| 135,998 ₪ | סה"כ בש"ח                    |

\* התעריפים מוצמדים למדד ומעודכנים לפי חוק העזר

**תקציב מוצע: 1,285,000 ש"ח**

### 4. הכנסות מהחזר היטל פסולת יבשה (12123782)

החזר בגין היטל הטמנה פסולת יבשה בהתאם לחוק העזר.

$$149,995 ₪ = 4.85 ₪ \text{ לטון} \times 30,927 \text{ טון}$$

**תקציב מוצע: 150,000 ש"ח**

### 5. שירותי טאוט (12124210)

טאוט פנימי בשטחי המפעלים בהתאם לבקשתם:

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 206,130   | סה"כ מ"ר שטח מפעל פנימי לחיוב |
| 2.14      | תעריף למ"ר מפעל               |
| 441,118 ₪ | סה"כ לחיוב                    |

**תקציב מוצע: 442,000 ש"ח**

6. 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.

סכום ההשתתפות של הרשויות נטולת המענק יהיה בשיעור 90% מהשתתפות שהיתה בשנת 2011 ובהתאם לכך עודכנה אגרת כיבוי אש עפ"י חוק העזר בנושא.

**תקציב מוצע: 533,000 ש"ח**

7. אגרות בנייה (12334000)

התקציב מחושב בהתאם לאומדנים שנערכו על ידי יחידת ההנדסה.

**תקציב מוצע: 800,000 ש"ח**

8. השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (12440990)

השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

**תקציב מוצע: 20,000 ₪**

9. הכנסות שכירות מתקני המועצה (12690640)

דמי שכירות של מפעלים בשטח הטב"מ.

**תקציב מוצע: 72,000 ₪**

10. אגרת ניטור הסביבה (12810210)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| סה"כ למ"ר מבנים                    | 10.48 X 512,898  |
| סה"כ למ"ר קרקע תפוסה + שטחי אחסנה  | 0.13 X 2,095,383 |
| סה"כ למ"ר קרקע תפוסה מתקנים פתוחים | 4.21 X 748,741   |
| סה"כ כללי                          | 8,799,766 ש"ח    |

$$8,799,766 \times 98\% = 8,623,771 \text{ (לפי 98\% גבייה)}$$

**תקציב מוצע: 8,624,000 ש"ח**

11. הכנסה מקנסות פיקוח (12810290)

התקציב יעודכן בהתאם לקנסות שיוטלו בפועל.  
ההכנסות מקנסות יועברו לקרן לטובת פעילות סביבתית וישמשו להשקעות לשמירת הסביבה.

**תקציב מוצע: 1 ש"ח**

12. אבטחת בריכות אידוי מפעליות (12910290)

אגרה זאת הינה בהמשך להסכם עם המפעלים לתגבור האבטחה בבריכות האידוי המפעליות.

**תקציב מוצע: 960,000 ש"ח**

### 13. הכנסות משק מים (14130210)

בתקציב זה נלקחו הכמויות שצרכו על ידי המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב, כמו כן נלקח בחשבון עדכון בתעריפי המים בהתאם לתזכיר שהועבר לרשויות ע"י רשות המים. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא בהתאם לתחזית זו, יעודכן התקציב בהתאם ויובא לאישור המליאה.

| נתונים להכנסות תקציב 2015 |       |           |                                  |
|---------------------------|-------|-----------|----------------------------------|
| סה"כ ₪                    | תעריף | כמויות    |                                  |
| *18,779,908               | 7.082 | 2,651,780 | תעשייה לספק מעל 15,000 קו"ב לשנה |
| *121,516                  | 7.712 | 15,365    | תעשייה לספק עד 15,000 קו"ב לשנה  |
| 895,558                   | 9.489 | 94,380    | שרותים צבוריים                   |
| 19,796,982                |       |           | סה"כ                             |

$17,784,289 = 12 \text{ חודש} / 11 \text{ חודשים} \times 98\% \text{ גביה} \times 19,796,982 \text{ ש"ח}$

שיעור הגביה שוטפת למים 98%.

לפי הכנסה של 11 חודשים.

\* הסה"כ כולל את התוספת בגין החריגות שהמפעלים צורכים בהתאם לתקנות רשות המים.

**תקציב מוצע: 17,785,000 ש"ח**

### 14. הכנסות משק מים – פיגורים (14130211)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/14 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2015.

**תקציב מוצע: 1,423,000 ₪**

### 15. 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: 1,113,000 ₪**

16. 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: 1,437,000 ש"ח

17. הכנסות מחברת החשמל – פרויקט פאנלים סולאריים (14610660)

נתונים מעודכנים בהתאם לנתוני ביצוע לשנת 2014.

תקציב מוצע: 35,000 ש"ח

18. אגרת שפכי קולחין (14722212)

סה"כ עלות סילוק שפכי קולחין לבריכות האידוי המועצתיות ע"י המפעלים שאין להם בריכות אידוי :

המפעלים שהשתתפו בהקמת בריכות האידוי (כימאגיס, קופולק) :

396,778 ש"ח = 4.29 ש"ח לקוב X 92,489 קוב

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

226,374 ש"ח = 9.33 ש"ח לקוב X 24,263 קוב

סה"כ 623,152 ש"ח

התעריפים מוצמדים ומעודכנים על פי התעריפים בחוק העזר.

תקציב מוצע: 624,000 ₪

19. אגרת שפכים סניטריים (14722213)

אומדן הכנסות משפכים סניטריים עפ"י תחשיבים בהתאם לתעריפים המעודכנים מתוקף חוק העזר :

תקציב מוצע: 100,000 ש"ח

20. הכנסות ריבית (15910661)

הכנסות מפקדונות שוטפים בבנקים.

תקציב מוצע: 50,000 ש"ח

21. החזר הוצאות שנים קודמות (15130690)

הכנסות בגין החזר הוצאות שנים קודמות.

תקציב מוצע: 60,000 ₪

22. הכנסות שונות (15690690)

הכנסות ממכירת מכרזים, אגרות מידע והכנסות שונות ובלתי מתוכננות.

תקציב מוצע: 120,000 ש"ח

23. הכנסות ממכירת רכב (15940620)

צפי הכנסות בשנת 2015 ממכירת רכבים ישנים שברשות המועצה 50,000 ₪.

תקציב מוצע: 50,000 ש"ח

24. השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת (11990920)

השתתפות המשרד בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת.

תקציב מוצע: 50,000 ש"ח

## הוצאות לפי משקים

### תקציב 2015 מול תקציב 2014

באלפי ₪

| גידול/(קיטון)<br>מפעילות שוטפת | תקציב 2015 | תקציב<br>מעודכן לשנת<br>2014 |                         |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|
| 243                            | 9,010      | 8,767                        | הנהלה                   |
| (6,195)                        | 1,862      | 8,057                        | חד פעמי                 |
| 1,818                          | 5,895      | 4,077                        | יחידת הנדסה             |
| 1,796                          | 10,310     | 8,514                        | יחידה סביבתית           |
| (2,217)                        | 9,757      | 11,974                       | יחידת התפעול            |
| 93                             | 1,079      | 986                          | ס"פ וטאוט               |
| (778)                          | 5,130      | 5,908                        | גינון                   |
| 1,473                          | 4,288      | 2,780                        | ביטחון שמירה ומרכז הצלה |
| 797                            | 19,430     | 18,633                       | משק המים                |
| (2,970)                        | 66,761     | 69,696                       | סה"כ                    |

## 6 - הנהלה



## הוצאות הנהלה

### לשכת ראש רשות

#### 1. שכר ומשכורות (16111110)

עלות שכר ראש הרשות ל- 100% משרה.

**תקציב מוצע: 616,000 ש"ח**

#### 2. שכר ומשכורות פנסיונרים (16111310)

שכר פנסיונרים נבחרים – דוד מילגרום ומשה הבא בשיעור פנסיה כולל של כ- 53.67% .  
שכר פנסיה תקציבית – מנהלת לשכת ראש הרשות בשיעור פנסיה של כ- 41%.

**תקציב מוצע: 226,000 ש"ח**

#### 3. הוצאות אשל (16111512)

הוצאות אשל לראש רשות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא..

**תקציב מוצע: 3,000 ש"ח**

#### 4. הוצאות רכב- ראש רשות (16111530)

הוצאות רכב לראש הרשות.

| <u>סוג הרכב</u> | <u>הוצאות</u><br><u>ביטוח ואגרה</u><br><u>(שנתי)</u> | <u>דלק ממוצע</u><br><u>שנתי</u> | <u>הוצ' אחרות</u> | <u>סה"כ הוצ'</u><br><u>לשנה</u> |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| רכב פרטי        | 15,000                                               | 40,000                          | 6,000             | 61,000                          |

**תקציב מוצע: 61,000 ש"ח**

## 5. הוצאות קשר (1611540)

הוצאות פלאפון ראש רשות 1,000 ₪ \* 12 חד' בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא.

תקציב מוצע: 12,000 ש"ח

## 6. מתנות (1611580)

ראש רשות זכאי להשתתפות בהוצאות לרכישת מתנות לאירועים אליהם הוא מוזמן בתוקף תפקידו בסך 20,000 ₪ לשנה ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2009

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

## ביקורת

### 1. שכר ומשכורות (16120110)

שכר מבקר המועצה.

תקציב מוצע: 147,000 ש"ח

### 2. עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (16120750)

סיוע ותגבור בפעולות מבקר המועצה.

סה"כ עלות 20,000 ₪.

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

## מזכירות

### 1. שכר ומשכורות (16130110)

1.1. תקן יחידה: 5 משרות.

תקציב מוצע: 1,005,000 ש"ח

### 2. חשמל משרדי המועצה

הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

תקציב מוצע: 155,000 ₪

### 3. ציוד ואחזקה (16130450)

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

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

### 4. ציוד משרדי (16130460)

בגין ציוד משרדי מתכלה.

תקציב מוצע: 15,000 ש"ח

## 5. 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: 43,000 ש"ח**

## 6. כיבודים (16130511)

כיבודים לכלל ישיבות וועדות המועצה וההנהלה 70,000 ₪.

**תקציב מוצע: 70,000 ש"ח**

## 7. כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל (16130512)

התקציב כולל נסיעות ואש"ל (מחוך 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 וההנהלה למשימות לחו"ל בהתאם לצורך 50,000 ₪

כנסים השתלמויות וימי עיון להנהלת המועצה (גזברים, מנהלי משאבי אנוש, גזברות, מזכירות, מנכ"לים, מבקר פנים וראש המועצה) 49,000 ₪

השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי 11,000 ₪

**תקציב מוצע: 110,000 ש"ח**

# השתלמויות וסוציאליות לעובדים (16130514)

8.

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 138,000 ₪ | הסעיף כולל שי ומתנות לחגים וימי הולדת לעובדי המועצה ועובדי קבלן קבועים |
| 96,000 ₪  | ימי גיבוש (יום העובד, יום האישה, ערבי גיבוש)                           |
| 4,000 ₪   | פרסים והצטיינות                                                        |
| 35,000 ₪  | ליגת מקום עבודה (כולל ספורטיאדה למשתתפים)                              |
| 22,000 ₪  | הוצ' רווחת העובד ושונות                                                |
| 4,000 ₪   | הקדן לרווחת עובדי הרשויות                                              |
| 25,000 ₪  | סל תרבות – פעולות תרבות וספורט                                         |
| 324,000 ₪ | סה"כ עלות                                                              |

תקציב מוצע: 324,000 ש"ח

# עיתונים וספרות מקצועית (16130522)

9.

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 13,000 ₪ | 6 מנויים שנתיים לעיתונים (יו"ר – 2 עיתונים, |
| 7,000 ₪  | פנסיונרים – 2 עיתונים, מנכ"ל, גזבר)         |
|          | דיני רשויות מקומיות ושונות                  |
| 20,000 ₪ |                                             |

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

# דמי חבר (16130523)

10.

סעיף זה כולל בתוכו דמי חבר: מרכז שלטון מקומי, לשכת המסחר, איגוד הגזברים, איגוד המהנדסים ואגוד מנכ"לים.

|            |               |
|------------|---------------|
| 18,000 ש"ח | סה"כ דמי חבר- |
| 18,000 ש"ח | סה"כ          |

תקציב מוצע: 18,000 ש"ח

11. אחזקת רכב מס' (16130530)

רכב צמוד למנכ"ל

| <u>סוג רכב</u> | <u>דלק ממוצע</u><br><u>לשנה</u> | <u>הוצ' אחרות</u><br><u>לשנה</u> | <u>ליסינג</u> | <u>סה"כ הוצ'</u><br><u>לשנה</u> |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| רכב פרטי       | 33,000                          | 4,000                            | 49,000        | 86,000                          |

**תקציב מוצע: 86,000 ש"ח**

12. דואר, טלפון וציוד קשר (16130540)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| רשות הדואר(שליחויות + בולים) | 25,000 ₪        |
| מכשירי פלאפון + 1 מכשיר מירס | 21,000 ₪        |
| תוכנית מערכת ניהול           | 4,000 ₪         |
| <b>סה"כ</b>                  | <b>50,000 ₪</b> |

**תקציב מוצע: 50,000 ש"ח**

13. פרסום והדפסות (16130550)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| תרגום סקרים, מסמכים והדפסות | 75,000 ₪ |
|-----------------------------|----------|

**תקציב מוצע: 75,000 ש"ח**

14. אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב- הנהלה (16130570)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| שירותי תמיכה 24/7    | ₪ 54,000 |
| תחזוקה ושדרוג תוכנות | ₪ 10,000 |
| חידוש מחשבים ומסכים  | ₪ 10,000 |
| תיקונים תמיכה וחומרה | ₪ 3,000  |
| דמי שימוש אינטרנט    | ₪ 12,000 |

₪ 89,000

**תקציב מוצע: 89,000 ש"ח**

15. אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב- הנהלה (16130751)

אחזקה למכונות צילום ומדפסות

**תקציב מוצע: 20,000 ש"ח**

16. עבודות קבלניות- יועצים מקצועיים (16130752)

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| שכר טרחה יועץ וקידום קשרי ממשל  | ₪ 114,000 |
| שכר טרחה יועץ ביטוח             | ₪ 31,000  |
| יועצים מקצועיים לפרויקטים שונים | ₪ 155,000 |

**תקציב מוצע: 300,000 ₪**

17. הוצאות שונות (16130780)

הוצאות ארגוניות שונות.

**תקציב מוצע: 10,000 ש"ח**

18. בדיקות רפואיות (16130781)

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

תקציב מוצע: 80,000 ש"ח

19. ציוד יסודי (16130930)

ריהוט והצטיידות במשרדי ההנהלה - 30,000 ₪.

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

20. עבודות קבלניות- משפטי שוטף (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 35,000 ₪

---

סה"כ שכ"ט 300,000 ₪

תקציב מוצע: 300,000 ש"ח

21. מקדמה ע"ח עודפות (16170970)

תשלום למס הכנסה בגין סעיפים החייבים במס.

תקציב מוצע: 50,000 ₪

## 22. רזרבה (16130960)

רזרבה תקציבית להוצאות בלתי צפויות.

תקציב מוצע: 100,000 ₪

## 23. ביטוחי המועצה (17670440)

תקציב 2014 תוקצב בהתאם לפוליסת ביטוח הקיימות במועצה

תקציב מוצע: 276,000 ₪

## דוברות הסברה ואסטרטגיה

### 1. שכר לרכז הסברה, דוברות ותוכנית אסטרטגית (16142110)

תקציב מוצע: ₪ 247,000

### 2. פרסומים והסברה (16140550)

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₪ 180,000 | 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                                       |
| ₪ 20,000  | שירותי יפעת – תיעוד פרסומי המועצה                                                           |
| ₪ 10,000  | חומרי הסברה ושונות                                                                          |
| ₪ 250,000 | סה"כ                                                                                        |

תקציב מוצע: ₪ 250,000

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

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ₪ 50,000  | פרסים עבור תחרויות (תשחץ סביבתי, יזמות סביבתית, פעילויות מקוונות)                  |
| ₪ 120,000 | השתתפות בתערוכות סביבתיות ובאירועי סביבה בקהילה                                    |
| ₪ 150,000 | פיתוח עתודה מקצועית לתעשייה בתחומי הכימיה (מרכז מצוינות, כיתת הנדסאים וכיתת כימיה) |
| ₪ 320,000 | סה"כ                                                                               |

תקציב מוצע: ₪ 320,000

### 4. הוצאות פעולה לכנסים מקצועיים ואירועי התרמה (16140552)

השתתפות באירועי התרמה של העמותות בנושא חינוך רווחה ובריאות, בכנס אקו תעשייה, כנסים בנושא סביבה, תעשייה, בטיחות בעבודה וכד'

תקציב מוצע: ₪ 600,000

5. הפקת דפוס (16140553)

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

תקציב מוצע: 200,000

6. אחזקה מחשוב ומדיה חברתית (16140570)

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 15,000 ₪  | אחזקת אתר המועצה (אירוח חודשי + ביצוע התאמות באתר לפי הצורך וקידום מומן בגוגל) |
| 20,000 ₪  | מדיה חברתית (תפעול וקידום פעילות ברשתות החברתיות)                              |
| 60,000 ₪  | יישום לטלפונים חכמים (תכנות, עיתוב והטמעת אפליקציה "נאות חובב")                |
| 15,000 ₪  | אחזקה ושידרוג תוכנת סיורים                                                     |
| 110,000 ₪ | סה"כ                                                                           |

תקציב מוצע: 110,000 ₪

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

שכ"ט חודשי ליועץ תקשורת

פורום ציבורי מייעץ לנאות חובב CAP

תקציב מוצע: 176,000 ש"ח

8. ארוחות (16142510)

ארוחות לעובדי יחידת דוברות והסברה.

תקציב מוצע: 14,000 ₪

9. הוצאות קשר (16142540)

הוצאות קשר לעובד היחידה

תקציב מוצע: ₪ 2,000

10. הוצאות פעולה לתוכנית אסטרטגית (16142580)

העמקת פעילות הסברה, קהילה ופיתוח סינרגיות ע"פ מתווה התוכנית האסטרטגית.

תקציב מוצע: ₪ 150,000

11. עבודות קבלניות (16142750)

הרחבת השירותים המוניציאליים ופיתוח עסקי לשיווק מגרשים חדשים לתעשייה, כולל הבאת מפעלים חדשים בעלי סינרגיות והתאמה לנאות חובב.

תקציב מוצע: ₪ 100,000

12. הוצאות פעולה לאירועים (17520780)

אירוע לעובדי המפעלים ובני משפחותיהם לחיזוק המיתוג החדש והעצמת שירותי המועצה בהתאם לתוכנית האסטרטגית, יום פתוח ביום העצמאות למפעלים בפארק וכו'.

תקציב מוצע: ₪ 500,000

## מרכז מבקרים

### 1. שכר סטודנט למרכז מבקרים (16141110)

שכר סטודנט במשרה מלאה להדרכה למרכז מבקרים

תקציב מוצע: ₪ 85,000

### 2. כיבוד (16141511)

כיבוד לקבוצות במרכז מבקרים

תקציב מוצע: ₪ 20,000

### 3. פרסומים והסברה (16141550)

הפקת שי ממותג לחלוקה בכנסים ובמרכז המבקרים  
שי ממותג ליזמים, ואורחי הנהלה  
פרסום מרכז מבקרים באתרי אינטרנט

₪ 50,000

₪ 20,000

₪ 15,000

תקציב מוצע: ₪ 85,000

### 4. עבודות קבלניות- מרכז מבקרים (16141750)

הפעלה, שיווק ויצירת תכנים למרכז המבקרים

₪ 150,000

תקציב מוצע: ₪ 150,000

### 5. ציוד יסודי – מרכז מבקרים (16141930)

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

₪ 15,000

תקציב מוצע: ₪ 15,000

## גזברות

### 1. שכר ומשכורות (16210110)

#### 1.1 תקן יחידה: 5 משרות.

יחידת הגזברות כוללת גזבר ב- 100%, שלוש מנהלות חשבונות ב- 100% משרה כל אחת רכזת גביה 50% ומזכירה ב- 50% משרה.

סה"כ עלות 1,164,000 ₪.

בניכוי: העמסת עלויות הנה"ח לפעולות המים (0.5 משרה) (82,000) ₪.

**תקציב מוצע: 1,082,000 ש"ח**

### 2. ארוחות (16210510)

לפי 3 ארוחות ביום.

**תקציב מוצע: 20,000 ש"ח**

### 3. השתלמויות לעובדים (16210514)

ייעוץ ופיתוח ארגוני – סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה.

**תקציב מוצע: 35,000 ש"ח**

### 4. אחזקת רכב מס' 70-487-70 (16210530)

צמוד ל: גזבר המועצה

| תפקיד | ליסינג | דלק ממוצע | הוצ' אחרות | סה"כ הוצ' לשנה |
|-------|--------|-----------|------------|----------------|
| גזבר  | 49,000 | 33,000    | 4,000      | 86,000         |

**תקציב מוצע: 86,000 ש"ח**

5. טלפון וציוד קשר (16210540)

מכשירי פלאפון לעובדי היחידה 7,000 ₪

תקציב מוצע: 7,000 ש"ח

6. עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (16210750)

סיוע ותגבור בפעולות גזברות 20,000

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

7. 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          |
| 170,000 ₪ | סה"כ עלות:               |

תקציב מוצע: 170,000 ש"ח

8. עבודות קבלניות- הנה"ח (16213750)

בהתאם להסכם הקיים עם משרד ג.מ.א. חשבונות למתן שירותי יועץ להנהלת חשבונות בגזברות 194,000 ₪

תקציב מוצע: 194,000 ש"ח

## מימון

### 1. עמלות והוצאות בנק (16310610)

עמלות והוצאות בנקים.

תקציב מוצע: 11,000 ש"ח

## חד פעמיות:

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

העברה מתקציב רגיל לטובת הקרן לעבודות פיתוח.

תקציב מוצע: 1,244,000 ₪

### 2. העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה (19915931)

העברה לטובת קרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה 391,000 ₪.

תקציב מוצע: 391,000 ש"ח

### 3. העברה לקרן מיועדת לשמירת הסביבה קנסות (19919982)

העברה לטובת הקרן המיועדת לשמירת הסביבה (קנסות).  
התקציב יעודכן בהתאם לקנסות שיוטלו בפועל.

תקציב מוצע: 1 ₪

4. הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות (19940980)

הוצאות בלתי צפויות משנים קודמות.

תקציב מוצע: 100,000 ₪

5. העברה לקרן מיועדת לחידוש רכבי מועצה (19915930)

רכבי תפעול של המועצה.

תקציב מוצע: 127,000 ש"ח

## ביטחון שמירה

### 1.1. תקן: 2.5 משרות.

**תקציב מוצע:** 395,000 ש"ח

**תקציב מוצע: ₪ 11,000**

**תקציב מוצע: ₪ 30,000**

**תקציב מוצע:** ₪ 24,000

5. השתלמויות וקורסים מקצועיים (17220521)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 3,000  | יום עיון אירוע חומ"ס |
| 3,000  | יום עיון פח"ע        |
| 5,000  | יום עיון ראע"ד       |
| 1,500  | יום עיון לפקח        |
| 5,000  | פיקוח סביבתי         |
| 10,000 | קורס מנהלי אבטחה     |
| 5,000  | קורס חובשים (מד"א)   |
| 2,500  | רענון מקצועי אקדחים  |

תקציב מוצע: 35,000 ש"ח

6. אחזקת רכב מס' 69-514-30 (17220530)

צמוד לשוטר ופקח

| סוג רכב  | ביטוח ואגרה | דלק ממוצע<br>שנתי | הוצ' אחרות<br>שנתי | סה"כ הוצ'<br>לשנה |
|----------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| טנדר 4x4 | 10,000      | 21,000            | 8,500              | 39,500            |

תקציב מוצע: 40,000 ₪

7. ציוד קשר שיטור משולב (217220540)

4 מכשירי מירס

1 מכשיר פלאפון – קב"ט

תקציב מוצע: 10,000 ₪

8. עבודות קבלניות – שמירה (17220750)

סיור מפעלים –

סיור + רכב 4 X 4 כ- 24 שעות ביממה,

סיור בשטח המפעלים עלות שנתית ₪ 760,000

סיורים בבריכות האידוי עפ"י הסכם

סה"כ עלות: ₪ 990,000

הוצאות שמירה בלתי צפויות

₪ 50,000

**תקציב מוצע: 1,800,000 ש"ח**

9. עבודות קבלניות (17220751)

קבלנים ויועצים מקצועיים לפרויקטים שונים.

**תקציב מוצע: 25,000 ש"ח**

10. ציוד יסודי (17220930)

ריהוט והצטיידות ביחידה.

**תקציב מוצע: 30,000 ש"ח**

11. איגוד ערים לכבאות

11.1. ציוד קשר – כיבוי אש (17241540)

מכשיר מירס למוקד - ₪ 3,000

**תקציב מוצע: 3,000 ₪**

₹ 35,000

₹ 495,000

## 7 - יחידה סביבתית



## הוצאות היחידה הסביבתית

### 1. שכר ומשכורות (17810110):

1.1 תקן יחידה: 12 משרות.

תקציב מוצע: ₪ 2,621,000

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

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 2.1       | מערך הניטור פועל בתחומי המועצה ובישובים הסמוכים   |
| ₪ 10,000  | אלקטרוניקה וממברנות                               |
| ₪ 600,000 | חומרי שירות אנוניטי                               |
| ₪ 10,000  | תיקונים (מיצבי מתח, ספקי כח, תקשורת וכו') אנוניטי |
| ₪ 40,000  | כיול גלאים ובקרי ספיקה                            |
| ₪ 40,000  | חלקי חילוף לגלאים                                 |
| ₪ 200,000 | גזי כיול וחנקן                                    |
| ₪ 70,000  | הבטחת איכות (QA)                                  |

סה"כ עלות הפעלת תחנות הניטור הנניחות ₪ 970,000

2.2 שיפוץ תחנות ניטור ועתקת תחנה שגב שלום ₪ 120,000

תקציב מוצע: ₪ 1,090,000

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

| שפכים    | אוויר     | GC-MS נייח אוויר ושפכים:                 |
|----------|-----------|------------------------------------------|
| ₪ 20,000 | ₪ 20,000  | גזי עבודה                                |
| ₪ 45,000 | ₪ 55,000  | חומרי שירות אלדן כולל סיוע אנליטי        |
| ₪ 25,000 | ₪ 25,000  | חלקי חילוף                               |
|          | ₪ 60,000  | גזי כיול                                 |
|          | ₪ 10,000  | רכש קניסטרם                              |
|          | ₪ 130,000 | חומרי שירותים ופיקוח מעבדות GCMS (בלקיס) |
| ₪ 50,000 | ₪ 20,000  | ציוד מעבדתי (מתכלה)                      |
|          | ₪ 20,000  | ברזים ווסתים לקניסטרם                    |

סה"כ עלות הפעלת GC-MS אוויר ושפכים ₪ 480,000

### 3.2. GC-MS נייד אוויר:

תחזוקת שבר למערכת GCMS נייד  
גז נושא וסטנדרט  
סוללה

₪ 60,000

₪ 10,000

₪ 70,000

סה"כ עלות

₪ 50,000

3.3. חוזה שירות 5 דוגמים

תקציב מוצע: ₪ 600,000

### 4. חומ"ס (17810422)

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

₪ 25,000

₪ 25,000

עלות ציוד חומ"ס

גלאים וחליפות חומ"ס

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.

₪ 16,000

₪ 11,000

₪ 40,000

₪ 10,000

₪ 20,000

₪ 10,000

₪ 43,000

הסמכת תחנות הניטור, במסגרת הצטרפות התחנות למנ"א, ייעוץ חיצוני

אגרת פיקוח שנתית

תשלום לרשות להסמכת מעבדות עבור הסמכת תחנות הניטור

מבדק הסמכת מערכת GCMS שפכים חדשה

חידוש רשיונות איזו (3 מבדקים) – מכון התקנים

PT אוויר + PT שפכים

ההסמכה מחדש מעבדת ניטור

תקציב מוצע: ₪ 150,000

#### 6. מערכת FTIR (17810424)

מערכת ה FTIR מיועדת לגילוי וזיהוי של פליטות ממקורות שונים בזמן אמת. המערכת תאפשר איכון מקור הפליטה. בשנת התקציב 2015 החל מחודש אפריל מתוכננת הפעלת 3 מערכות.

ליסינג תפעולי להפעלת 3 מערכות FTIR 200,000 ₪ X 9 חודשים.

**תקציב מוצע:** 1,800,000 ₪

#### 7. חשמל תחנת ניטור (17810431)

חשמל תחנות ניטור 10,000 ₪

**תקציב מוצע:** 10,000 ₪

#### 8. ביטוח סיכוני איכות הסביבה (17670441)

תוקצב בהתאם לפוליסה הקיימת במועצה.

**תקציב מוצע:** 500,000 ₪

#### 8. ציוד משרדי (17810460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידה סביבתית 15,000 ₪

**תקציב מוצע:** 15,000 ₪

#### 9. ארוחות (17810510)

ארוחות ל- 11 עובדים.

**תקציב מוצע:** 79,000 ₪

# 10. תוכניות הדרכה והכשרה מקצועית 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.

## 10.1 השתלמויות בארץ

### 10.1.1 השתלמויות רישוי עסקים

אכיפה סביבתית שלב ב (4100 ש"ח) \* 6 ₪ 25,000

### 10.1.2 כללי יח"ס

גיבוש צוות ODT  
החזר אש"ל  
קורסים בלתי צפויים  
₪ 10,000  
₪ 4,000  
₪ 5,000

**סה"כ עלות: ₪ 19,000**

### 10.1.3 מערך האנליטיקה

קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות. ₪ 15,000

### 10.1.4 קורסים באיכות

קורסים וימי עיון בנושא הבטחת איכות. ₪ 10,000

### 10.1.5 העמותה לקידום מקצועי

השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי ₪ 10,600

**סה"כ עלות השתלמויות בארץ ₪ 80,000**

## 10.2 השתלמויות בחו"ל

### 10.2.1 כנס בנושא מטרדי ריח

**סה"כ עלות כנס ₪ 20,000**

**תקציב מוצע: ₪ 100,000**

11. תוכנות, עיתונים וספרות מקצועית (17810522):

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 1,000 | ספרות בנושא ריח                 |
| 2,000 | ספרות בנושא אחזקת מעבדות ושיטות |

**תקציב מוצע: ₪ 3,000**

12. אחזקת רכב (17810530)

**צמוד ל: מנהל יח' סביבתית**

| סוג רכב  | דלק ממוצע | הוצאות אחרות | ליסינג | סה"כ הוצאות לשנה |
|----------|-----------|--------------|--------|------------------|
| רכב פרטי | 23,000 ₪  | 3,000        | 40,000 | 66,000           |

**תקציב מוצע:** ₪ 66,000

13. רכב מס' 71-242-54 (17810531)

### צמוד ל: אחראי תחנות ניטור

| סוג רכב    | דלק ממוצע | הוצאות אחרות | ביטוח ואגרה | סה"כ הוצאות לשנה |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------------|
| רכב תפעולי | 14,200 ₪  | 4,300        | 5,500       | 24,000           |

**תקציב מוצע:** ₪ 24,000

14 רכב מס' 30-524-69 (17810532)

**צמוד ל: רכז שפכים**

| סוג רכב  | דלק ממוצע | הוצאות אחרות | ביטוח ואגרה | סה"כ הוצאות לשנה |
|----------|-----------|--------------|-------------|------------------|
| טנדר 4x4 | 10,100 ₪  | 7,000        | 7,200       | 24,300           |

**תקציב מוצע: ₪ 25,000**

15. ציוד קשר (17810540)

ליחידה הסביבתית נדרשים 11 מכשירי מירס ו- 10 מכשירי פלאפון

**תקציב מוצע:** ₪ 45,000

16. שירותי מיכון ומחשוב (17810570)

תוכנת רישוי עסקים, כולל הדרכה ותמיכה  
תמיכה במערכת בסיס נתונים  
חידוש תוכנת AERMOD  
שונות

₪ 1,000  
₪ 10,000  
₪ 3,000  
₪ 10,000

**תקציב מוצע:** ₪ 24,000

17. עבודות קבלניות: אנליזות לקרקע ושפכים (17810751)

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

17.1. קולחין תעשייתיים

**סה"כ עלות** ₪ 101,000

17.2. גלישות ובדיקות קרקע בשטחי המועצה

**סה"כ עלות** ₪ 13,000

17.3. שפכים סניטריים

**סה"כ עלות** ₪ 16,000

**תקציב מוצע:** ₪ 130,000

19. מיחזור (17810753)

הפעלת מרכז מחזור נייר - 6,000 ₪  
תוספת למחזור קרטון - 7,000 ₪  
פינוי סוללות ל-ESC - 2,000 ₪

**תקציב מוצע:** ₪ 15,000

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. הצעת התקציב מסתמכת על הצעת החוקר משנת 2007. הוגשה הצעה מעודכנת לשנת 2014.

סה"כ עלות 400,000 ₪

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 150,000 ₪

תקציב מוצע: 640,000 ₪

21. מחקר מיקרו ביולוגי (17810755)

מחקר זה מתבצע לאורך שנים לכן ניתן לסגור את התב"ר ולתקצב את המחקר מהתקציב השוטף. מבוצע בראשות פרופ' אשר ברנר מאב"ג. מחקר מיקרו ביולוגי לחקירת אפיון כמותי של חיידקים בבריכות. המחקר ימשך בשנת 2014, עם דגש על בריכות בתהליך ייבוש.

תקציב מוצע: 170,000 ₪

**.22**

## .22.1

מטאורולוגי. לשם כך מתקשרים בחוזה עם יועצים בעלי ניסיון בעבודה מסוג זה, לקבלת חוות ד  
לגבי מקור פוטנציאלי לרית, ובמידת הצורך לקבלת חיזוי מטאורולוגי לאזור רמת חובב.

## ניתוח תלונת ריח

שעת חיזוי מתומחרת לפי תעריף חשב"ל.

**סה"כ עלות:** ₪ 50,000

## .22.2

סה"כ עלות 100,000 ₪

## .22.4

בשנה. 2 סקרי איכות האוויר ע"י המועצה ושני הסקרים ע"י המשרד להג"ס יהיו תשתית לקבלת ההחלטות להמשך הפיתוח של קריית החדרכה של צה"ל. עלות כל סקר במתכונת חדשה הינה

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 285,000 | 142,500 ₪ X 2                   |
| 28,000  | תוספת יום דיגום חוזר - 28,000 ₪ |

**סה"כ עלות לשני סקרים: 313,000 ₪**

**תקציב מוצע: ₪ 463,000**

**.23**

הבדיקות נערכות 4 פעמים בשנה ( כל 3 חודשים)

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

**תקציב מוצע:** ₪ 30,000

**.24**

**תקציב מוצע: ₪ 140,000**

**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:** ₪ 700,000

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

מדידות סביבתיות ייעודיות לצורך זיהוי מזהמים שלא ניתן לזהותם באמצעות מערכת ה-GCMS (אמינים, אלדהידים ועוד).

**תקציב מוצע:** ₪ 40,000

**27. העברה לקרן שיקום בריכות איזוי (17810920)**

העברה לקרן לשיקום מערך בריכות האיזוי ומערכת מים וביוב. הקרן המאוחדת תהווה מקור לביצוע החלטות עתידיות לעניין שיקום בריכות האיזוי המועצתיות ושיקום צנרת מים וביוב.

**תקציב מוצע:** ₪ 800,000

**28. ציוד יסודי (17810930)**

ציוד והצטיידות במשרדי יחידה סביבתית.

**תקציב מוצע:** ₪ 20,000

**29. רזרבה כללית (1781960)**

תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות.

**תקציב מוצע:** ₪ 100,000



## 8 - יחידת הנדסה



## הוצאות יחידת הנדסה

### 1. שכר ומשכורות (17334110)

1.1. תקן יחידה: 3 משרות.

תקציב מוצע: 799,000 ש"ח

### 2. ארוחות (17334510)

לפי 2 עובדים לשנה.

תקציב מוצע: 13,000 ש"ח

### 3. השתלמויות (17334521)

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

תקציב מוצע: 10,000 ₪

### 4. אחזקת רכב מס' (17334530)

צמוד ל: מהנדסת המועצה

| סוג רכב  | הוצ' ליסינג | דלק ממוצע שנתי | הוצ' אחרות שנתי | סה"כ הוצ' לשנה |
|----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| רכב פרטי | 37,000      | 26,000         | 5,000           | 68,000         |

תקציב מוצע: 68,000 ש"ח

5. אחזקת רכב מס' (17334531)

צמוד ל: רכב תפעולי

| <u>סוג רכב</u> | <u>ביטוח ואגרות</u> | <u>דלק ממוצע</u> | <u>הוצ' אחרות</u> | <u>סה"כ הוצ' לשנה</u> |
|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| רכב פרטי       | 7,000               | 18,000           | 5,000             | 30,000                |

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

6. ציוד קשר (17334540)

מכשירי פלאפון ליחידת הנדסה

תקציב מוצע: 5,000 ש"ח

7. שירותי מיכון ומחשוב (17334570)

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| מנוי שנתי מערכות GIS אחזקה ותמיכה | ₪ 31,000 |
| רישוי בניה – בר טכנולוגיה         | ₪ 38,000 |
| אומניטק                           | ₪ 10,000 |
| ימי עבודה להטמעת מדידות           | ₪ 11,000 |

₪ 90,000

תקציב מוצע: 90,000 ₪

8. עבודות קבלניות (17334750)

עבודות שוטפת

בסעיף זה יוכנסו פרויקטים שוטפים וא/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.

תקציב מוצע: 400,000 ₪

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: ₪ 100,000

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: ₪ 100,000

מדידות –

ביצוע מדידות ברחבי המועצה בהתאם לצורך:  
סה"כ אומדן: ₪ 100,000  
המשך יישום מערכת GIS.  
סה"כ עלות: ₪ 100,000

**תקציב מוצע: ₪ 400,000**

10. ציוד יסודי (17334930)

ריהוט והצטיידות במשרדי הנדסה.

**תקציב מוצע: ₪ 10,000**

11. רזרבה כללית (17334960)

רזרבה תקציבית להוצאות בלתי צפויות.

**תקציב מוצע: ₪ 100,000**

12. השתתפות בתב"רים – הנדסה (17334910)

פיתוח תשתיות לפי פירוט שלהלן:

- |                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| 12.1 פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז הקשרים | 2,500,000 ₪ |
| 12.2 כיכר שקועה במבואה במתחם מרכז הקשרים  | 1,500,000 ₪ |

סה"כ העברה לתב"רים 4,000,000 ₪

## 9 - יחידת תפעול



## הוצאות יחידת תפעול

1. שכר עבודה (19722110)

### 1.1. תקן יחידה: 18 משרות.

**סה"כ עלות:** 3,602,000 ₪.

בניכוי העמסת עלויות יח' התפעול לפעולות המים (תקן 1.25) (353,00) ₪.

**תקציב מוצע: ₪ 3,249,000**

2. אחזקת מבנים וציוד (17410420)

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

|          |   |                         |
|----------|---|-------------------------|
| ₪ 10,000 | - | שידורג מזגנים           |
| ₪ 20,000 | - | תחזוקה מזגנים           |
| ₪ 30,000 | - | שיפוצים, צביעה ותיקונים |
| ₪ 10,000 | - | אחזקה אנדרטה            |

**סה"כ עלות- ₪ 130,000**

**תקציב מוצע** ₪130,000

3. אחזקת שלטים ודגלים (17410780)

**תקציב מוצע** ₪120,000

4. בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים (17410780)

המשך פעילות בשנת 2015 של מטה הבטיחות בדרכים – נאות חובב.

תקציב מוצע 50,000 ₪

5. חשמל תאורת רחובות (17430431)

חשמל בתאורת רחובות.

תקציב מוצע 230,000 ₪

6. אגרת רשות ניקוז (19722410)

תשלום שנתי לרשות הניקוז.

תקציב מוצע 60,000 ₪

7. אחזקת ציוד – כללי (19722420)

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

תקציב מוצע: 500,000 ₪

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 כוילים מורכבים יותר, אשר מגדילים את הצריכה של סטנדרטים ותדירויות כוילים גבוהות יותר. כמו כן, נדרשת רכישה של מדי חום, משקלות כויל, מאזניים וכו'.

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 26,000  | אחזקת ציוד מעבדתי |
| 60,000  | ציוד מתכלה        |
| 85,000  | בדיקות חוץ        |
| 49,000  | כימיקלים למעבדה   |
| 220,000 | סה"כ              |

סה"כ תקציב מעבדה מוצע: ₪ 220,000

10. חשמל תחנות שאיבה וטב"מ (19722431)

חשמל בתחנות שאיבה וטב"מ.

תקציב מוצע ₪ 254,000

11. צריכה עצמית מים – תפעול (19722433)

צריכת מים עצמית במשרדי המועצה, בתחנת השאיבה ובמתקן לטיהור שפכים סניטריים.

תקציב מוצע: 127,000 ש"ח

12. ביטוחים (19722440)

ביטוח שבר מכני 38,000 ₪  
90% מביטוח אש (כולל ביטוח טרור  
וביטוח סחורה בהעברה)  
סה"כ 197,000 ₪  
235,000 ₪

תקציב מוצע: 235,000 ₪

13. ציוד משרדי (19722460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידת התפעול 15,000 ₪.

תקציב מוצע: 15,000 ₪

14. ארוחות (19722510)

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

תקציב מוצע: 106,000 ש"ח

15. הסעות (19722515)

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

תקציב מוצע: 410,000 ₪

16. כנסים והשתלמויות (19722521)

קורסים והשתלמויות בהתאם לתוכנית הדרכה שנתית כפי שתאושר בועדת קורסים והשתלמויות.

|             |                                              |                 |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------|
| א.          | רענון כיבוי אש                               | 2,000 ₪         |
| ב.          | רענון ממונה כיבוי אש                         | 1,500 ₪         |
| ג.          | רענון הפעלת מלגזה                            | 1,000 ₪         |
| ד.          | עזרה ראשונה                                  | ללא             |
| ה.          | בטיחות כללי                                  | 1,500 ₪         |
| ו.          | עבודה בגובה                                  | 4,000 ₪         |
| ז.          | בטיחות בעבודות תחזוקה (עבודה בחום ואש, ציוד) | 2,000 ₪         |
| ח.          | עמותה לקידום מקצועי                          | 12,130 ₪        |
| ט.          | בטיחות בעבודה במעבדה                         | 1,500 ₪         |
| י.          | כשירות ממונה בטיחות                          | 3,000 ₪         |
| יא.         | בטיחות בעבודות חשמל                          | 1,500 ₪         |
| יב.         | רענון נאמני בטיחות                           | 1,000 ₪         |
| יג.         | רענון ממונה אנרגיה                           | 1,500 ₪         |
| יד.         | שימור אנרגיה                                 | 1,500 ₪         |
| טו.         | קורסים בלתי צפויות והחזר נסיעות              | 9,000 ₪         |
| <b>סה"כ</b> |                                              | <b>43,000 ₪</b> |

**תקציב מוצע: 43,000 ש"ח**

17. אחזקת רכב (19722530)

צמוד ל: מנהל יח' התפעול

| סוג רכב  | דלק ממוצע<br>שנתי | הוצאות<br>אחרות | ליסינג | סה"כ הוצ'<br>לשנה |
|----------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|
| רכב פרטי | 21,921            | 3,000           | 39,900 | 64,821            |

**תקציב מוצע: 65,000 ₪**

18. אחזקת מניטו (19722531)

אחזקת מלגזה (מניטו) במועצה לשימושים שונים במרחב המועצה ושני נגררים עם ציוד חירום.

**תקציב מוצע: 19,000 ש"ח**

19. אחזקת רכב (19722532)

## צמוד ל: רכז אחזקה

| סוג רכב                     | דלק ממוצע<br>שנתית | הוצאות<br>אחרות | ליסנג  | סה"כ הוצ'<br>לשנה |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------|
| טנדר 4 X 4                  | 18,075 ₪           | 3,000           | 45,600 | 68,675            |
| בניכוי שימוש ברכב במשק המים |                    |                 |        | (15,000)          |

**תקציב מוצע:** ₪ 54,000

20. אחזקת רכב (19722533)

**צמוד ל: רכז תשתיות**

| סוג רכב                     | דלק ממוצע<br>לשנה | הוצאות<br>אחרות | ליסניג | סה"כ הוצ'<br>לשנה |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|
| טנדר 4 X 4                  | 19,585 ₪          | 2,000           | 46,600 | 69,185            |
| בניכוי שימוש ברכב במשק המים |                   |                 |        | (15,000)          |

**תקציב מוצע:** 54,000 ש"ח

21. אחזקת רכב (19722534)

צמוד ל: רכז חשמל

| סוג רכב    | דלק ממוצע לשנה | הוצאות אחרות | ביטוח ואגרה | סה"כ לשנה הוצ' |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| רכב תפעולי | 19,411 ₪       | 13,541       | 10,000      | 42,952         |

תקציב מוצע: 45,000 ₪

22. אחזקת רכב (19722534)

צמוד ל: רכב תפעולי

| סוג רכב    | דלק ממוצע לשנה | הוצאות אחרות | ביטוח ואגרה | סה"כ לשנה הוצ' |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| רכב תפעולי | 8,817 ₪        | 3,750        | 7,000       | 19,567         |

תקציב מוצע: 20,000 ₪

23. ציוד קשר (19722540)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| בזק טלפון ומרכזיה -        | 30,000 ש"ח        |
| 15 מכשירי מירס -           | 35,000 ש"ח        |
| 2 מכשיר פלאפון -           | 5,000 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>92,000 ש"ח</b> |

תקציב מוצע: 92,000 ש"ח

24. שירותי מיחשוב ומיכון (19722570)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| שירותי תמיכה 24/7    | ₪ 60,000         |
| אחזקת מערך צופרים    | ₪ 8,000          |
| הדרכות והשתלמויות    | ₪ 5,000          |
| תחזוקה ושדרוג תוכנות | ₪ 30,000         |
| חידוש מחשבים ומסכים  | ₪ 20,000         |
| תיקונים תמיכה וחומרה | ₪ 10,000         |
| דמי שימוש אינטרנט    | ₪ 12,000         |
| מידע ותוכנות אבטחה   | ₪ 20,000         |
| <b>סה"כ</b>          | <b>₪ 160,000</b> |

תקציב מוצע: 160,000 ש"ח

25. אחזקה למכונות צילום ומדפסות (19722571)

בהתאם להסכם האחזקה עם חברת גטר טק.

תקציב מוצע: 22,000 ש"ח

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

ריכוז נתוני הלוואות

| הלוואה                     | קרן              | ריבית          | הצמדה         |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|
| מלוות הקמת טב"מ            | 1,238,501        | 137,558        | 0             |
| מלווה להקמת קווי חרס לטב"מ | 199,998          | 50,050         | 49,222        |
| <b>סה"כ מלוות</b>          | <b>1,438,499</b> | <b>187,608</b> | <b>49,222</b> |

סה"כ עלות פירעון קרן 1,438,499 ₪

סה"כ עלות פירעון ריבית 187,608 ₪

סה"כ עלות פירעון הצמדה 49,222 ₪

סה"כ פירעון מלוות 1,677,000 ₪

27. עבודות קבלניות - (19722750)

יועצים מקצועיים וקבלנים שונים לפרויקטים ועבודות שונות.

תקציב מוצע: ₪ 500,000

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 ₪ 50,000

ב. הכנת לחורף  
שטיפות ושאיבות, ניקוז ותיעול.

סה"כ עלות ₪ 20,000

ג. צביעת כבישים  
סימון כבישים ואבני שפה ברחבי המועצה:

סה"כ עלות ₪ 200,000

תקציב מוצע: ₪ 270,000

29. עבודות קבלניות- בדיקות גיהות (19722758)

בדיקות גהות

בדיקת גהות תעסוקתית בעמדות שונות במרחב המועצה – טב"ס, אתר פסולת יבשה, מעבדות,  
משרדים.

סה"כ עלות בדיקה – 20,000 ₪.

תקציב מוצע: ₪ 20,000

30. הוצאות שונות – ביגוד (19722780)

ביגוד מגן לעבודה בשטח כגון: חולצות, מכנסיים ומעילים.

תקציב מוצע: ₪ 15,000

31. ציוד עזר ובטיחות (19722930)

רכישת אביזרי בטיחות (כגון נעלי עבודה, תחליב הגנה,

מסנן ABEKP3, כפפות לטקס) ואחזקתם: ₪ 20,000

קניית מסננים למערכות אוויר נקי בחדרים אטומים ₪ 33,000

בדיקה וטיפול תקופתיים במערת אוויר נקי פעמיים בשנה ₪ 10,000

בדיקת בודק מוסמך לציוד הרמה (חציבה לשוחות, רתמת בטיחות) ₪ 2,000

סה"כ ₪ 65,000

תקציב מוצע: ₪ 65,000

32. ציוד יסודי (19822931)

ריהוט והצטיידות במשרדי תפעול - ₪ 30,000

תקציב מוצע: ₪ 30,000

33. רזרבה כללית (19722960)

תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות.

תקציב מוצע: ₪ 200,000

34. השתתפות בתב"רים (19722910)

התקנת שילוט להכוונה ברחבי המועצה ובסמוך למפעלים.

תקציב מוצע: ₪ 400,000

## הוצאות להפעלת אתרי סילוק פסולת וטיאוט

### 1. טיאוט (17122735)

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

**תקציב מוצע: ₪ 400,000**

### 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 - 5.12 ₪/מ"ק  
מחיר עבודות קבלניות מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.  
כמות פסולת יבשה חודשית ממוצעת (ע"ב כמויות 2014) 5,200 מ"ק  
סה"כ עלות פסולת יבשה 320,500 ₪.

בחזוה מופעל מנגנון פרס וקנס על בסיס יחס דחיסה.  
יחס דחיסה באתר אופייני 2.8 ~ 3 (תוספת של 15% למחיר)  
סה"כ עלות דחיסה 33,000

**סה"כ עלות פסולת יבשה 353,500 ₪**

#### 2.2 פסולת בניין

הפעלת האתר לסילוק פסולת בניין - 2.66 ₪/מ"ק  
המחיר מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.  
כמות חודשית ממוצעת – פסולת בניין (ע"ב כמויות 2014) 2,400 מ"ק.

**סה"כ עלות פסולת בניין 76,600 ₪**

### 2.3. שכירות מאזני הגשר

הפעלת מאזני גשר עפ"י הסכם 2,500 ₪ לחודש בתוספת הצמדה. 34,000 ₪

### 2.4. שונות

10,000 ₪

**תקציב מוצע: 475,000 ₪**

## 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 ומזיקים בשטח המועצה יטופל ע"י המועצה ויתוקצב בסעיף זה.

**סה"כ עלות 20,000 ₪**

### ב. פינוי וסילוק אשפה – מועצה:

בשנה זו נדרשת המועצה לפינוי פסולת ביתית לאחר מוסדר.  
שכירת ופינוי מכולות לאתר מורשה

**סה"כ עלות 20,000 ₪**

**תקציב מוצע: 40,000 ₪**

5. היטל הטמנה – פסולת יבשה (17123782)

בהתאם לכמויות החזויות ולתעריפים בחוק העזר המאושר.

$$149,450 = 4.90 \times 30,500 \text{ קו"ב}$$

**תקציב מוצע: 150,000 ש"ח**

## הוצאות גינון

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

כמות מים חודשית ממוצעת – 9,741 מ"ק  
תעריף חיוב מים במשק הגינון – 11.20 ש"ח/מ"ק.

**תקציב מוצע: ₪ 1,310,000**

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

א. עלות עפ"י הסכם והגדלת שטחי גינון.

**סה"כ עלות** ₪ 600,000

ב. משק וניקיון :

נדרשת עבודת ניקיון אינטנסיביים במרחב המועצה כמפורט :  
ניקיון לפני ביקורים, מכון שאיבה, רחבי המועצה, בריכות.  
מחיר – 350 ש"ח/ליום

**סה"כ עלות** ₪ 20,000

ג. ציוד מתכלה ₪ 40,000

ד. צמחים ופרחים עונתיים ₪ 160,000

**תקציב מוצע: ₪ 820,000**

### 3. השתתפות בתב"רים (17460910)

בוסטן בצמוד לכביש 40 לאורך בת"ע 40

נטיעת כ- 4,000 עצים והסדרת השטח בתוך הבוסתן לצורך פעילות סביבתית וחינוכית בשיטוף ילדים יהודים ובדווים בסיכון מישובי הסביבה.

**סה"כ העברה לתב"ר** ₪ 3,000,000

## משק מים

**1. שכר ומשכורות (19131110)**

- 1.1. סה"כ 50% ממשכורות של 2 מנהלות חשבוניות 25% כל אחת.
- 1.2. סה"כ 125% ממשכורות של מנהל משק, עובדת מעבדה, מנהל תפעול ורכז תשתיות.

סה"כ תקן עובדים למשק המים – 1.75 משרות.

**תקציב מוצע:** 435,000 ש"ח

2. קניית מים (19131432)

עלות קניית המים תוקצב ע"פ תעריפי המים לשנת 2014. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא בהתאם לתחזית זו, יעודכן התקציב בהתאם.

תחזית עלות רכישת מים לשנת 2015 - 5.797 ₪ תעריף מים X 3,024,720 קו"ב = 17,534,308

**תקציב מוצע: 17,535,000 ש"ח**

3. אחזקת רכב (19132530)

העמסת הוצאות שנתיות של רכבי של יחידת תפעול.

**תקציב מוצע:** ₪ 30,000

4. אחזקת מערכת המים (19132780)

א. אחזקה

אחזקה וכיול שנתי מרוכז לכל המז"חים במפעלים. האחזקה כוללת החלפת מזח"ים פגומים, שיפוץ מזח"ים 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.  
אחזקה של מערך מדי המים הממוחשבים.

סה"כ עלות 100,000 ש"ח

ב. בדיקות מעבדה

ציוד מתכלה – סה"כ: ₪ 4,000  
בדיקות חוץ – סה"כ: ₪ 3,000  
כימיקלים – סה"כ: ₪ 3,000

סה"כ עלות 10,000 ₪

ג. החלפת שעוני מים

החלפת שעוני מים עפ"י תקנות נציבות המים

סה"כ עלות 90,000 ₪

תקציב מוצע: 200,000 ₪

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: 1,230,000 ₪

