

תקציב המועצה לשנת 2016

תוכן העניינים:

עמוד

2-9	1. דברי פתיחה
10-35	2. תוכנית עבודה שנתית
36-44	3. הצעת תקציב לשנת 2016
45-46	4. תקן ומצבת כח אדם
47-59	5. תקציבי פיתוח:
	5.1 קרנות פיתוח – מסגרת התקציב
	5.2 קרנות מתוקצבות
	5.3 השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל
60-122	6. דברי הסבר לתקציב
	6.1 ריכוז הצעת תקציב לפי יחידות
	6.2 הכנסות
	6.2 הוצאות

דבר ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת 2016 המונחת לפניכם הינה המשך ליישומן 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 2015 הייתה שנה מלאה עשייה במסגרתה למעשה השלמנו את יישום התוכנית שגובשה על ידינו ואושרה על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לשיקום ושדרוג פני הפארק, בסוף שנה זו אנו מגיעים למצב שכל עבודות התשתית, חידוש והשלמת כבישים, הטמנת קווי מתח גבוה ועבודות נוף הושלמו, בכך ניתן לקבוע כי הגענו למצב שרמת הפיתוח הינה מהגבוהות בישראל ואנו המובילים בתחום זה במדינת ישראל. היעדים והמשימות העומדים לפנינו בשנת העבודה הבאה הינם מלאי אתגר וצפויים לעורר תפנית בתחומי העיסוק השונים ובעיקר בתחום הסביבתי, בפיתוח תשתיות בפארק התעשייה בתב"ע 40 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 ושיקום ומחזור בריכות מועצתיות:

בתחילת השנה הושלמו כל העבודות בפרויקט שיקום בריכות KLM. הבריכות נמסרו ליזם שהקרקע הוקצתה לו להקמת מפעל לייצור קומפוסט ובו הוא מתחייב לבצע את שלב ב' של השיקום. מהלך זה "נתקע" לצערנו בגלל בעיות בירוקרטיות של רמ"י והוועדה המחוזית. אני מקווה שבתחילת שנת 2016 היזם יוכל לעלות על הקרקע ולהקים את המפעל. בשנה האחרונה התחלנו בשאיבת בריכות 206, 207, ועד לסוף השנה נשלים את המלאכה בבריכות אלה. בשנת 2016 אנו מתכוונים לשאוב בריכה נוספת מס' 205.

1.2. טיפול במטרדי ריח:

1.2.1. בשנה הקרובה אנו מתכוונים 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 מערכות F.T.I.R. ברחבי המועצה שיזהו את החומרים המסוכנים וכן את החומרים הגורמים למטרדי הריח. טרם הצבת המערכת קיימנו הליך למידה אודות המערכת ואופן הצבתה בסיור האחרון בארה"ב.

1.2.4. בשנת 2016 נפרסם קול קורא בינלאומי לקבלת הצעות, פטנטים או כל פעולה אחרת שתאפשר לנו להתמודד בבעיות הסביבתיות.

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

2. תפעול:

2.1. שאיבת בריכות:

העבודות מתבצעות בקצב מלא. בשנה האחרונה התחלנו בשאיבת בריכות 206 ו-207, ובמהלך 2016 נתחיל בשאיבת בריכת 205.

2.2. תאורת רחובות:

בשנת 2015 השלמנו את התקנת כל מערכות התאורה בכביש 5, וכן לאורך הכביש מהמועצה לטב"מ. קטע זה עדיין לא מואר כתוצאה מעיכובים של חח"י להתקנת מרכזיות כנדרש. אני מקווה שעד תחילת שנת 2016 הכביש יהיה מואר.

2.3. פיתוח נופי:

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

2.4. הקמת בוסתן ועבודות נוף בתחום המפריד:

בימים אלה החלו העבודות להקמת הבוסתן לאחר בחירת קבלן במסגרת מכרז שפורסם. העבודות יימשכו במשך מספר חודשים, זאת לאחר פתרון קו המים להשקיית החלק הצפוני של הבוסתן. בסה"כ ישתלו כ-2,000 עצים. העבודות יבוצעו במקביל לעבודות הפיתוח של מבנה המועצה. לצד מלאכת נטיעת העצים והתקנת התשתיות, אנו שוקדים על גיבוש מודל הפעלה סדור לפרויקט בשילוב צעירים בסיכון.

3. פרויקטים הנדסיים:

3.1. מבואה עירונית – תב"ע 40:

לאחר שנחתם ההסכם לקידום שלב א' לביצוע עבודות תב"ע 40, במהלך השנה פורסמו מכרזים לשיווק מגרשים למלאכה ותעשייה וללוגיסטיקה, וכן מגרש לתחנת הדלק. התוצאות היו מעבר למתוכנן וכל המגרשים שוקו במלואן. כמו כן, נתקבל האישור לבצע את כל עבודות התשתית והכבישים לשלב א'. פורסם מכרז לביצוע העבודות בהתאם, ואנו מקווים כי בתחילת שנת 2016, לאחר בחירת קבלן, יתחילו בביצוע העבודות ובמקביל אנו מקדמים את פרויקט מכרז שלב ב' לתשתיות וכבישים.

3.2. תקציב השלמות פיתוח בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה:

עם גיבוש ההסכם וקבלת ההרשאה התקציבית, קידמנו את ביצוע כביש 5 והעבודות הושלמו כולל פיתוח נופי, וכן בכביש פריגו כולל פיתוח נופי. אנו מקדמים תכנון המשך כביש 5 ממקסימה ועד מפעל הקומפוסט שיוקם על בריכות K.L.M., וכן מעבר מסודר במפגש הנחלים לכיוון הבריכות.

3.3. פיתוח שדרוג והרחבת כבישים ברחבי המועצה :

3.4.1. הושלמו העבודות להקמת חניון תרב"מ עם 192 מקומות חניה ולהקמת חניון טבע עם 120 מקומות חניה.

3.4.2. השנה השלמנו את סלילת הכביש בסמוך למפעל פריגו בתוספת מקומות חניה, תאורה ופיתוח נופי בהשקעה של כ- 1.5 מ"ש.

3.4.3. כמו כן, העבודות לסלילת כביש גישה לבריכות האידוי, למיזם הסולרי ולאתר הקומפוסט הושלמו כמתוכנן לאורך כל הכביש, כולל תאורת רחוב.

3.4. שביל אופניים :

בימים אלה התקבלו תוצאות המכרז להשלמת העבודות לחיבור השביל לבאר שבע, זאת לאחר קבלת הרשאות תקציביות. אנו במו"מ עם צה"ל להשלמת עבודות האספלט בקטע שבין נאות חובב לצומת קריית החדר.

4. הקצאות קרקע, מפעלים חדשים :

4.1. אנרג'יקס - מיזם סולרי :

בשנה זו החלה 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 להקמת מפעל **מאפי פארמה 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. מרחב "אקו פארק" (מתחם המבואה) :

במהלך השנה האחרונה התקדמנו באופן משמעותי בהוצאה אל הפועל של המיזמים המרכיבים את מתחם המבואה. בראש הפרויקטים – מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייתית וקיימות. בימים אלו ממש נבחרים הזכיינים לביצוע עבודות ה"ברזלים" – אודיו וידאו ותפאורה. זאת בהמשך לסיום תכנון ויציאה לשלב ההפקה בפרויקט התוכן. לצד מרכז אלי הורביץ התנענו לאחרונה את העבודה עם חברת "בריז" שנבחרה בהליך של קול קורא לביצוע פרויקט "אקו-לופ" גן קיימות מדעי. בפרויקט זה אנו נמצאים בתחילת פרויקט גיבוש התוכן והכנת תוכניות לביצוע. ברבעון הראשון של שנת 2016 צפויה גם התקדמות משמעותית נוספת בפרויקט "חיים ביחד" הבוסתן המקיים. זאת בהמשך לעבודת מטה מקיפה שמתקיימת בימים אלו לצורך גיבוש מודל ההפעלה והתוכנית העסקית המפורטת של המיזם.

5.2. תוכנית שיווק :

במקביל לפרויקט התוכן של מיזמי מתחם המבואה, אנו נערכים להפעלת המרחב באמצעות גיבוש תוכנית שיווק ותפעול סדורה ומקיפה. בחודש נובמבר 2015 הוצגה בפני הצוות המוביל במועצה תוכנית השיווק והתפעול אשר משולבת בפרויקט התוכן ובהיערכות המועצה ליום ההפעלה – תקציבית וארגונית.

5.3. תכנית אסטרטגית :

במהלך שנת 2016 נמשיך בפעילות להגברת הסינרגיות בין המפעלים והמועצה בתחומים של ביטחון ובטיחות ובחינת שירותים משותפים (לדוג' – הסעדה, הסעות וכד'). זאת בנוסף לעבודת הפורומים הקיימים – משאבי אנוש, מנהלי אתרים, בטיחות בדרכים ובטיחות בעבודה. כל זאת בהתאם לחזון המועצה וליעדי התוכנית האופרטיבית הרב שנתית.

5.4. תכנית מיצובית :

התוכנית המיצובית מדגישה 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.

5.5. קידום ערוצי הקשר של המועצה עם עובדי המפעלים :

במהלך שנת 2016 בכוונת המועצה להמשיך במהלכים להגברת הקשר עם עובדי המפעלים, בין היתר באמצעות ערוצי התקשורת המקוונים, עיתון המועצה "כימיה בסביבה", אמצעי שילוט מידע ופעילויות שיא (ימים פתוחים, אירועים וכד').

5.6. פעילות חינוכית קהילתית :

במהלך שנת 2016 המועצה תקיים שת"פ עם עמותת תעשיידע מייסודה של התאחדות התעשיינים. מטרת השת"פ – גיבוש סל כלים משותף לקידום פעילות המועצה בתחומי הכימיה והסביבה. בהתאם לאופי שיתוף הפעולה האמור תתקבל החלטה באשר להיקף השת"פ שיישם בהמשך במרכז אלי הורביץ ובפרויקטים חינוכיים של המועצה.

5.7. גיבוש פרוגרמה מתקדמת לפרויקטים במתחם המבואה :

עם השלמת הפרוגרמה לגן האקולוגי ולבוסתן המקיים תפעל המועצה לגיבוש פרוגרמה מתקדמת לקריית החינוך (סולם ספורט ובית ספר להכשרה טכנולוגית) ומרפאה אזורית. גיבוש הפרוגרמה נעשה הן לצורך גיוס משאבים ושותפים והן לשם גיבוש מודל ההפעלה המתאים בכל אחד מן הפרויקטים.

5.8. שילוט ברחבי המועצה :

לאחר פרסום המכרז בנושא ובחירת ספק, לקראת סוף שנת 2015 יושלם פרויקט שילוט הרחובות במתכונת החדשה ובעיצוב החדש. זו פעולה נוספת לשינוי פני הפארק ולמתן שירותים למפעלים. במהלך שנת 2016 תיושם תוכנית השילוט במתחמים החדשים.

6. ביטחון וחירום:

6.1. מערך מצלמות:

לפני מספר חודשים פורסם מכרז להתקנת מערך מצלמות בתחומי המועצה. בימים אלה נבחר הזוכה לביצוע העבודות ובמהלך שנת 2016 יושלם הפרויקט שעלותו מסתכמת בכ- 2.5 מיליון ₪.

6.2. גידור, סגירה ושערים ברחבי המועצה:

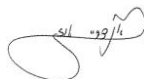
במסגרת תקציב 2016, תקצבו סכום של 3 מיליון ₪ לשלב א' לגידור מרחב המועצה בתוכנית רב שנתית, מתוך תקווה שבפרק זמן של 4 שנים נשלים את העבודות כנדרש.

תוכניות העבודה והפרויקטים המבוצעים מיישמים הלכה למעשה את ההחלטות שהתקבלו במסגרת התוכנית האסטרטגית ומבססים את תנופת ההתחדשות בנאות חובב בדרכה להיות הפארק האקו תעשייתי הראשון בישראל. מגוון הפרויקטים והפעילויות שאנו מקדמים משתלבים עם הפיתוח האזורי הכולל לקראת מעבר צה"ל דרומה והגעתם של מתיישבים חדשים ומסייעים רבות לחיזוק מקורות התעסוקה והפנאי, החינוך והתרבות בנגב.

אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכת הכנת תקציב 2016: למנכ"ל המועצה **אמנון בן דהן** אשר מוביל את תוכניות העבודה והוצאתן אל הפועל ביחד עם מנהלי היחידות במועצה. לגזבר המועצה, **עמירם דרורי**, על העבודה המקצועית בהכנת התקציב השוטף ותקציב הפיתוח ביחד עם מנהלי היחידות ועובדות יחידת הגזברות, על השעות המרובות והעמידה בלוח הזמנים. **לחברי מליאת המועצה**, תודה מיוחדת על שיתוף הפעולה והאמון **ולעובדי המועצה** השותפים המלאים ליישום הפרויקטים ולהשגת היעדים.

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

בברכה,



אנדרי אוזון
ראש המועצה.

١٠٠٠

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2016.

2. התקציב השוטף לשנת 2016, 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.

3. הצעת התקציב לשנת הכספים 2016, מסתכמת בסך: **67,816,000 ₪**.
רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2016.

4. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר שימשו אותנו בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2016:

- שיעור עליית מדד המחירים לצרכן הצפוי לשנה 2016 - 0.6%.
- עדכון התוספת בתעריפי הארנונה בשיעור 1.27% לעומת ינואר 2015.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 98%.
- עודכן תקציב השכר בשיעור של 3%. 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.

ארגונים

6. תעריפי הארנונה לשנת 2016 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2015 בשיעור העלאה של 1.27% על פי הנוסחה שנקבעה בחוק הסדרים ובהתאם לאישור מליאת המועצה.
7. ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2015 בתוספת עדכון מדד ממוצע הצפוי להיות בשנת 2016 בשיעור של 0.3%. עדכון בשטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי יחידת ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 1.27% לעומת ינואר 2015.
8. תקציב הארנונה לשנת 2016 הינו **31,304** אלפי ₪.

שכר

9. הוצאות השכר לשנה זו הינם בסך: 11,229 אלפי ₪.

להלן פירוט השינויים:

- 9.1. תוספת סטודנט ב- 0.5 משרה ליחידת הנדסה לתגבור היחידה.
- 9.2. תוספת סטודנט ב- 0.5 משרה ליחידה סביבתית לתגבור הפיקוח בנושא ריח.
- 9.3. קליטת העובד של יחידת הדוברות וההסברה כעובד מועצה במסגרת ההסכם הקיבוצי (מעבר מהסכם סטודנטים).
- 9.4. תוספת דרגות וותק לעובדים הזכאים.
- 9.5. שינויים אלו מהווים תוספת של כ- 397 אלפי ₪ לעומת תקציב שנה קודמת.

השקעות בפרויקטים

10. משאבים ותקציבים ניכרים הופנו לטובת פרויקטים שונים כפי שיפורטו בתקציבי הפיתוח. סך ההשקעות הנוספות בפרויקטים לשנת 2016 הינן בסך: 19,100 אלפי ₪, כפי שמפורט בתקציבי פיתוח.

מקורות המימון להשקעות אלו הינן לפי הפירוט שלהלן:

- השתתפות בתב"רים מהתקציב השוטף -	6,100 אלפי ₪.
- העברה מהקרן לעבודות פיתוח -	11,000 אלפי ₪.
- העברה מהקרן למערכות ניטור סביבה -	1,500 אלפי ₪.
- העברה מהקרן לשיקום תאי הטמנה -	500 אלפי ₪.

11. בשנת עבודה זו מתכננת היחידה סביבתית הפעלה של שלשה מתקני FTIR וזאת לאחר בחינה של המערכת הראשונה המסתיימת בחודש 06/2016. בנוסף הושם דגש בהרחבת תשתיות, תכנון מרכז הספורט, פיתוח נופי וגינון ברחבי המועצה.

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, למנהלי היחידות וראשי צוותים: ניר חסון, חיים אוהיון, אירית בנדו, ליאור ניסקי ותומר אהרון.

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 לוי 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

<u>2016</u>	<u>2015</u>
הצעת תקציב	תקציב מעודכן

9

יעדים ותכנית עבודה שנתית לשנת הכספים 2016

להלן עיקרי תוכנית העבודה הכוללת מטרות ויעדים לשנת 2016, כפי שגובשה והוכנה ע"י מנהלי היחידות והח"מ:

המועצה תמשיך לפעול בהתאם למדיניות התוכנית האסטרטגית והתוכנית היישומית, כפי שאושרו במליאה בשנת 2013 ובהתאם לחזון המועצה. אחד היעדים המרכזיים השנה הוא פיתוח מגרשים נוספים לתעשייה בפארק וקידום הטיפול ביזמים חדשים – לשם כך נפעל במספר מישורים, פנימיים וחיצוניים, ונפעל להקמת תשתיות ושדרוג מבנים קיימים. בראש הפרויקטים עומד ליווי הקמת מרכז המבקרים לצד מבנה המועצה וכן פיתוח כל מתחם "אקו פארק" - המע"ר הציבורי של המועצה.

בשנת 2016 יחידת התפעול תשלים את תהליך הריקון, שיקום וההשבה של בריכות האידי הציבוריות של המועצה – לקראת מסירתן למפעלים (טבע-טק, פריגו ו-קופולק), לפי המתווה שסוכם. סיום הפרויקט הצפוי ב- 2016 יבטא את יישום החלטת הממשלה כפעולה משלימה להסכם הגישור שנערך ב-2006, בו נקבע העיקרון של הפרדת הזרמים והקמת בריכות מפעליות. פעולה זו צפויה לסייע ולקדם רבות את הנושא הסביבתי בפארק התעשייה.

כמו כן, צפויה היחידה לדאוג לשיפורים במבני המועצה לצורך נגישות המבנים לכלל האוכלוסייה, בהתאם לחוק הנגישות שייכנס לתוקפו החל מהשנה הקרובה, בשיתוף עם יחידת ההנדסה והממונה על הנגישות.

בשנה זו אנו צפויים לשפר את נראות הפארק: גינות ציבוריות, השלמת שדרוג כבישי הגישה וגם מרחב האומנות הפתוח, שהחל לצבור תאוצה רבה עם מספר פרויקטים כדוגמת אלמנט המים הסביבתי בכיכר טבע-מכתשים, שדרת הפסלים בכניסה לפארק, ציורי הקיר על מתקני המפעלים ועוד.

בשנת 2016, לאחר שנת השמיטה, אנו צפויים להוציא לפועל את פרויקט הבוסתן המקיים "חיים ביחד" שכולל 2,000 עצי פרי מסוגים שונים כגון: לימונים, רימונים, תפוזים, עצי זית ועוד. מדובר בפרויקט חברתי-סביבתי ראשון מסוגו, שעיקרו יצירת שיתוף פעולה בין בני הנגב - יהודים ובדואים - אוכלוסיית שגב שלום ומועצת נאות חובב.

בתחום החירום והביטחון צפויה המועצה להשלים בשנת הקרובה את הצבת מערך מצלמות אבטחה ואמצעי מיגון אלקטרוניים, שיחוברו למערכת שליטת ובקרה במוקד המועצה החדש, שיהפוך למוקד מועצה משולב תפעול-סביבה-ביטחון. כמו כן, צפויה המועצה לרכוש ציוד לשעת חירום ואסון. גם השנה צפויה היחידה לבצע מספר תרגילי הערכות פנימיים וחיצוניים.

היחידה הסביבתית תפעל לשדרוג מערך ניטור האוויר באמצעות מערכת חדשה לחישה מרחוק, וכן תדאג להפחתת ריכוזי המזהמים באוויר וצמצום כמות ועוצמות אירועי ריח במועצה ובסביבתה – ביו היתר באמצעות הגברת הפיקוח והאכיפה ברחבי הפארק. יחד עם זאת, היחידה תדאג להגברת המוכנות לאירועי חומ"ס במפעלים כתוצאה מתקלות או אירועי חירום בלתי נשלטים.

בתחום ההנדסה נפעל להכללת אינטרסים של הועדה המקומית ובפרט – קידום תוואי הגז הטבעי. כמו כן, נבצע תכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות במתחם "דרום" – לטובת קליטת מיזמים ותעשייה חדשה. בנוסף, נקדם הקצאות קרקע ומתן מענה מותאם ליזמים לפי אופי הייצור במפעל המבקש. כמו כן נדאג לאישור ועדכון תכנית אב למים וביוב וכן הטמנת קווי מתח גבוהים לאורך כביש 40.

בהזדמנות זו אני מודה לכל המנהלים והרכזים על גיבוש תוכנית זו ועל העמידה ביעדים והמטרות השונות שהוצבו בשנה החולפת.

אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

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 קריית 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.

במהלך שנת העבודה 2015 החל משא ומתן להרחבת שטח אחריות המועצה (ועדת גבולות). היחידה תחל היערכותה לקבלת אחריות לפיקוח ואכיפה במתחמים החדשים בהתאם להסכם שיוצג.

1. כללי

- | | | |
|--------|----------------|--|
| 1.1. | <u>יעד</u> : | בנית מערך דו"חות. |
| 1.2. | <u>כלי</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 אזור ושפכים. |

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).
- 3.1.4. הפחתת ריכוזי מזהמים באוויר וצמצום כמות ועוצמות אירועי ריח במועצה ובסביבתה.
- 3.1.5. שדרוג מערך ניטור אויר.
- 3.1.6. בחינת ציוד וטכנולוגיות ניטור חדשות.

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 מקורלפגיעה 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 (למרקפטנים, 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.
- 2.2.15. בחינת שינויים במקורות הריח במועצה על בסיס סקר מקורות ריח כפי שבוצע בשנת 2014.
- 2.2.16. התקנה, הרצה ושימוש בנתונים שיתקבלו ממערכת ה-FTIR כחלק מבחינת טכנולוגיות ניטור חדשות.
- 2.2.17. פרסום "קול קורא" לבחינת טכנולוגיות לניטור ריח.

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.
- 3.1.5. השבת מים להשקיה.

3.2. כלים להשגת היעדים:

- 3.2.1. דיגום קולחים אחיד לכל המפעלים. הפעלת ביתן דיגום לכלל הדוגמים מקווי ההולכה לבריכות המפעלים.
- 3.2.2. הפעלת מעבדת GCMS לאנליזת אורגנים נדיפים בשפכים.
- 3.2.3. בקרה על איכות השפכים.
- 3.2.4. אנליזה של תכולת אורגנים, מוצקים מרחפים, צריכת חמצן, מתכות ועוד.
- 3.2.5. ניטור מתמשך ואנליזה למי התהום במתחם התעשיות בנאות חובב.
- 3.2.6. ניטור ואנליזה של מים עיליים ומי שיטפונות בנחלים המנקזים את נאות חובב.
- 3.2.7. הגדרת דרישות לתכנון נגר עילי במפעלים, ואצירת תשטיפים ומי-תהליך בתחומי המפעלים.
- 3.2.8. בקרה על תכולת נגר עילי, טרם הזרמה לניקוז הציבורי.
- 3.2.9. בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה.

.4

.4.1

- #### 4.2. כלים להשגת היעדים:

5. רישיון עסק

5.1

- 15

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 ובירורים 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. הרחבת צוות הפיקוח.
- 6.2.3. מתן אזהרות ו/או קנסות במידה ומתגלית עבירה על החוק.
- 6.2.4. 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.
- 7.1.4. קביעת מדיניות המועצה בנושא כניסת מפעלים חדשים לטיפול בפסולת ומחזור למועצה.

7.2. כלים להשגת היעדים:

- 7.2.1. תאום של מפעלי המועצה, לקיום שיתוף פעולה, ייעול איסוף הפסולות הממוחזרות.
- 7.2.2. עמידה ביעדי המחזור בהתאם לדרישות החוק.

8. הבטחת איכות

8.1. יעדים:

- 8.1. עמידה בתקני ISO14000, 17000, 18000, 9002
- 8.2. עמידת מעבדות ה-GCMS במבדק השנתי של הרשות להסמכת המעבדות לת"י 17025.
- 8.3. הסמכת תחנות הניטור של המועצה לתקן ISO 17025 בהתאם להנחיות הממונה מתוקף חוק אויר נקי.
- 8.4. 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, ובועדות המועצה.
- 8.2.6. העמדת המידע הסביבתי לרשות הציבור, באתר האינטרנט של המועצה.

יחידת ההנדסה והועדה המקומית

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. אסטרטגיה תכנונית

- 1.1. השתתפות פעילה בוועדה המחוזית והכללת אינטרסים של הועדה המקומית ובפרט לנושא תוואי הגז הטבעי.
- 1.2. אישור ומתן תוקף לתב"ע 621-0296285 (עוף עוז).
- 1.3. אישור ומתן תוקף לתב"ע 621-0229484.
- 1.4. טיפול בהמלצת קרקע/מגרש ליזמים בהתאם לצרכי היזם ובהתאם לסינרגיות ואופי הייצור במפעל המבקש.

2. פיתוח כללי

- 2.1. הטמנת 2 קווי מתח גבוה לאורך כביש 40.
- 2.2. 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.
- 2.3. אישור תכנית אב לביוב, המתארת את הרשת הקיימת ואת הרשת העתידית למגרשים עתידיים.
- 2.4. אישור תכנית אב למים מעודכנת. קיימת במועצה תכנית אב למים משנת 2002. לאור הגידול של מפעלים חדשים יש לעדכן את התכנית ולהציג בה התפתחות עתידית.
- 2.5. ניהול ספר הנכסים של המועצה והטמעתם במערכת ממוחשבת.
- 2.6. מחשוב ארכיון, השמשת ארכיון חדש נוסף בשטח המועצה.
- 2.7. הקמת תוספת ארכיון.

מיפוי פוטוגרומטריה אורטופוטו ומערכת ה- GIS

- 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 עוסקת בתחזוקת כלל תשתיות המועצה כולל כבישים ומדרכות והפעלתם התקינה ובוה כל נושאי החשמל, הגינון והתחזוקה השוטפת.

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

יחידת התפעול אמונה על קבלת השפכים התהליכים 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 טק 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"ק קבלת השפכים והגינון בנאות חובב מקבלני ההקמה בהתאם לתוכנית האסטרטגית וחזון המועצה.

יעד מרכזי נוסף הוא הגדלת המט"ש עקב גידול במפעלים חדשים בנאות חובב וצורך לקבל את השפכים הסניטריים שלהם ולהפנותם להשקיה ע"י קולחין.

1. יעדים:

- 1.1. חיבור המפעלים החדשים למט"ש המועצה (אלקון, עוף עוז, מאפי פארמה_אחים ארג'אן).
- 1.2. השבת קולחין מהמט"ש החדש להשקיה באיזור המפעלים והגינון החדש (כולל יתרות קולחין של מפעל טבע-טק ואלקון במידה ויהיו).
- 1.3. תכנון והכנסת מט"ש חדש לעבודה סדירה ותקינה כולל הסבת מפעילים לתפעול המט"ש.
- 1.4. המשך שאיבת בריכות בהתאם לתוכנית מאושרת הנגזרת מהחלטת ממשלה (לפי מכרז).
- 1.5. המשך ניהול משטר אוגר פנוי ושאיבת 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.
- 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.

- 22

בטחון וחירום

התכלית

שמירת הסדר הציבורי, 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, מתן שירות למפעלים חיוניים, המשכיות ורציפות תפקודית בשעת חירום.

1. ביטחון

1.1. יעדים:

- 1.1.1. הגברת תחושת הביטחון במועצה.
- 1.1.2. יצירת שליטה בשטחי המועצה ובדרכי הגישה למועצה.
- 1.1.3. התאמה והטמעת מאפיינים של פרויקט "עיר ללא אלימות" במועצה.

1.2. כלים להשגת היעדים:

- 1.2.1. איתור נקודות תורפה ביטחוניות ומתן מענה (נהלים, טכנולוגיה).
- 1.2.2. יצירת מנגנון פעולה משותף למוקד משולב ולסיורי האבטחה ("רואה-יורה").
- 1.2.3. איתור וסילוק מפגעים (בע"ח משוטטים, פרצות).
- 1.2.4. 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. ביצוע ישיבות ועדת חירום וביטחון.
- 2.2.2. ביצוע תרגילים פנימיים וחיזוניים (שיתופי פעולה מ"י, מד"א ופקע"ר).
- 2.2.3. השתתפות בימי עיון והשתלמות מקצועיים (הנדסה, חומ"ס, הרס וכו').
- 2.2.4. ריענון תיקי מל"ח מועצה ורכש ציוד.

6. צוות חילוץ מועצה

6.1. יעדים:

6.1.1. שיפור כשירות צוות חילוץ מועצה.

6.2. כלים להשגת היעדים:

6.2.1. ביצוע הכשרות יעודיות.

6.2.2. הצטיידות מלאה

7. פיתוח המשאב האנושי

7.1. יעדים:

7.1.1. הכשרת עובדים לתפקידם.

7.1.2. העמקת ידע לעובדים בתחומים חופפים / קרובים לתפקידם.

7.2. כלים להשגת היעדים:

7.2.1. הכשרת העובדים לתפקידם בקורסים מוכרים.

7.2.2. השתתפות בימי עיון / תערוכות ע"פ תחומי עניין.

7.2.3. 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, ארנונה, הכנסות ממשרדי ממשלה, אגרות, שכר, רכש והתקשרויות ונושאי משק נוספים.

1. תקציבים

- 1.1. הכנת התקציב שוטף ותקציבי פיתוח לשנת 2016 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.
- 1.6. הכנת תקציב תב"רים והעברת לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.
- 1.7. בקרה על ביצוע תב"רים וסגירתם עם סיום הפרויקטים.

2. הנהלת חשבונות

- 2.1. ריכוז, בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעולות הכספיות (הוצאות והכנסות).
- 2.2. הכנת דו"חות כספיים: חודשיים, רבעוניים ושנתיים והעברתם לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.
- 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.
- 5.7. תאום ישיבות ועדת מכרזים ועדכון פרוטוקול והחלטות ועדת מכרזים והעברת לאישור ראש המועצה הפצתם למציעים שונים.
- 5.8. הכנת ערכת הסכמים שנתיים והעברתם לחתימות זכיינים שונים לגזבר וראש המועצה.

6. נושאי משק נוספים

- 6.1. טיפול בנושא ביטוח ותביעות ביטוח מעקב אחר תביעות מחב' הביטוח וקבלת כספים בהתאם.
- 6.2. בחינת האיננוטר במועצה ועדכונו במערכת הנהלה חשבונות 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.

הסברה, אסטרטגיה וקהילה

במהלך השנה החולפת ניתן דגש על הרחבת פעילויות המועצה בתחום ההסברה והקהילה והיערכות משותפת עם מרכז המבקרים להשלמת הקמת מרחב "אקו פארק": מרכז אלי הורביץ, גן אקולוגי, פרפריה ובוסתן פרי שיפעל כעסק חברתי בשיתוף מועצת שגב שלום. כל זאת בהתאם לתוכנית האסטרטגית שהושלמה בשנת 2013 ולתוכנית האופרטיבית שיישומה החל בפועל בשנת 2014. בנוסף ניתן דגש לפיתוח סינרגיות ושיתופי פעולה בין המפעלים והמועצה בתחומי הבטיחות, משאבי אנוש, שילוט, היסעים ומרפאה תעסוקתית.

לצורך ההיערכות הארגונית לקליטת המיזמים החדשים הצפויים במתחם המבואה גובש מנגנון לתיאום ועבודה משותפת בין כלל בעלי התפקידים במועצה: – דובר, מנהלת מרכז מבקרים, סטודנט, משרד יח"צ. במסגרת היערכות זו במהלך שנת 2016 ייקלט הסטודנט למשרת רכז שיווק ודיגיטל. תפקיד אשר ייתן מענה רוחבי ארגוני לצורכי מרכז המבקרים הנוכחי, צורכי ההסברה והשיווק הקיימים ולצרכים העתידיים הצפויים עם פתיחת המיזמים השונים.

בתחום ההסברה ניתן דגש להקמה של ערוצי תקשורת בתחום פארק התעשייה: דיור אלקטרוני דו שבועי קבוע, שדרוג עיתון המועצה "כימיה בסביבה" וייעול מערך ההפצה שלו, שדרוג פעילות המועצה בפייסבוק, ניהול ארועים תקשורתיים ייעודיים לעובדי הפארק (תחרויות וכד'). כל זאת לצד חשיפה איכותית וכמותית בכלי התקשורת הארציים, המקומיים והמקצועיים של תנופת הפיתוח בנאות חובב, התנהלות אחראית סביבתית והיות האזור עוגן כלכלי לפיתוח הנגב.

בתחום הקהילה נוצרו קשרים אסטרטגיים עם קריית ההדרכה לצד ארגונים חשובים נוספים הפועלים בדרום בתחומי פעילות חינוכיים סביבתיים.

לאור הזמן שחלף מאז אישור התוכנית האסטרטגית ותחילת יישומה, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 יתקיים מהלך לבדיקה, אבחון ועדכון התוכנית היישומית בתחומי אסטרטגיה, הסברה וקהילה. בעדכון ישולבו אנשי מקצוע שסייעו בגיבוש התוכנית האסטרטגית לצד מומחים בתחום התקשורת והמיתוג.

1. פיתוח סינרגיות ופיתוח עסקי

- 1.1. הובלת פורומים משותפים – פורום מנהלי אתרים ופורום מנהלי כוח אדם כבמה לעידוד שיתופי פעולה ותקשורת בין כלל המפעלים והמועצה.
- 1.2. פיתוח ועידוד סינרגיות בין המפעלים והמועצה בכל תחום בו יעלה צורך ויהיה יתרון לגודל, המשך פעילות קיימת של בחינת שיתופי פעולה בתחום מרפאה תעסוקתית, היסעים, ביטחון ובטיחות.
- 1.3. פיתוח כלים לשיווק הפארק ליזמים, ליווי יזמים חדשים ומתן סיוע למנכ"ל המועצה אשר מוביל את "מסלול ירוק לעסקים" (OSS – One Stop Shop).

2. תקשורת והסברה

- פעילות ההסברה נעשית בהתאם לתוכנית המיצובית ולמסרים שנבחרו בתוכנית האסטרטגית. הפעילות כוללת חשיפה עקבית, מתמשכת ואיכותית בתקשורת של המתרחש בפארק התעשייה. וכן מתן שירות פנים ארגוני ליחידות המועצה השונות בכל הקשור בהפקת דברי דפוס וקידום מכירות.
- 2.1. יישום התכנית המיצובית – נאות חובב פארק אקו תעשייתי בנגב, הטמעת שינוי שם הפארק והמועצה.
- 2.2. שינוי בתדמית המועצה – המשך פעילות שתתמוך במגמת השינוי החיובי בסקר עמדות ובמחקר יפעת לתקשורת.
- 2.3. חשיפה ארצית של הפרויקטים ההנדסיים הגדולים בתחום המועצה ו/או בשיתופה, לרבות אירוע חשיפה טלוויזיוני אחד לפחות בערוץ 2 או 10.

- 2.4. המשך הרחבת ערוצי התקשורת של המועצה עם הציבור : הגדלת מספר חברים בדף הפייסבוק ב – 20% , הגדלה של 50% במספר הכניסות לאתר המועצה, הוצאה של עיתון "כימיה בסביבה" 4 פעמים בשנה. חשיפה ישירה של פרסומים יזומים המועצה לכ – 100,000 בתי אב בשנה בנגב, באמצעות דיוור ישיר ותקשורת מקוונת
- 2.5. שמירה על עקרון השקיפות והאחריות הציבורית – פרסום דו"ח שנתי אינטגרטיבי על פעילות המועצה בכל התחומים, ניהול פעילות פורום קהילתי בשת"פ עם ארגון נגב בר – קיימא, יישום חוק חופש המידע, הנגשת המידע ושירותי המועצה לציבור וטיפול תקשורתי באירועי חומ"ס ובפעילות האכיפה של המועצה.
- 2.6. ליווי מקצועי לשילוט הפארק – שילוט חוצות, הכוונה, שמשוניות ("דגלים סיניים"), שלטי הסבר שונים וכו'.
- 2.7. קיום שת"פ אסטרטגי עם כלי תקשורת משמעותי לשם קידום נושאי אקו תעשייה ומיצוב המועצה כמובילה בתחום.
- 2.8. הגברת הפעילות התקשורתית בקרב תושבי הנגב באמצעות קמפיינים ייעודיים (תחרויות מקוונות, שת"פ עם גורמים ציבוריים/ חינוכיים/ סביבתיים).
- 2.9. תיעוד פעילות המועצה, פרויקטים ואירועים.
- 2.10. 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'.

3. שיווק ודיגיטל

- בהתאם ליעד של עיבוי פעילויות ההסברה, היערכות לפתיחת מרחב "אקו פארק" והגברת פעילות השיווק הפעיל במועצה החל משנת 2016 יפעל רכז שיווק ודיגיטל כחלק ממערך ההסברה והקהילה. יעדי הרכז לשנת 2016 :
- 3.1. ניהול פעילות הדיגיטל השוטפת של המועצה (אתר, דף פייסבוק, דיוור מקוון וכד').
- 3.2. סיוע ביצירת אמצעי שיווק דרושים לפעילות המועצה (כנסים, ירידים, פעילות מול יזמים וכו').
- 3.3. הנגשת ערוצי הדיגיטל של המועצה בהתאם לחוק הנגישות עד לסוף רבעון III 2016 .
- 3.4. ניהול ועריכה של עיתון המועצה "כימיה בסביבה".
- 3.5. שיווק ממוקד של מרכז המבקרים הקיים בהתאם לקהלי היעד שהוגדרו על ידי מנהלת מרכז המבקרים
- 3.6. ליווי הכנת תוכנית השיווק למרחב "אקו פארק" לרבות כל הפרויקטים במתחם המבואה.
- 3.7. הקמה וליווי של אמצעי הדיגיטל הדרושים למרחב "אקו פארק" (אתר, אפליקציה).
- 3.8. סיוע שוטף בהתאם לצורך לדובר המועצה ולמנהלת מרכז המבקרים בהתאם לצורך כולל הדרכת ביקורים במועצה.

קשרי קהילה

4.

על מנת להבטיח פעילות משמעותית ומתמשכת של המועצה בקהילה הוחלט ליצור שותפות אסטרטגית עם שני גופים מרכזיים לצורך קידום פרויקטים חינוכיים סביבתיים. הפרויקטים יכללו פעילות שנתית קבועה לצד ימי שיא. תקצוב הפעילות יתבסס על איגום משאבים עם השותפים.

אימוץ קרית ההדרכה על ידי מועצת נאות חובב-2-3 ימי שיא משותפים בתחום הספורט ובתקופות החגים. בהתאם להצלחת האימוץ תורחב הפעילות בהדרגה ליצירת שיתופי פעולה ועידוד אימוץ יחידות נוספות בקרית ההדרכה על ידי מפעלי התעשייה בפארק.

4.1. שיתוף פעולה עם ארגון "תעשיידע" פעילות חינוכית משותפת במרכז המבקרים הקיים במועצה לצד גיבוש תוכנית לפעילות משותפת במרכז אלי הורביץ וכן הפעלת מערך שיווק משותף. שיתוף הפעולה יכלול את העברת מטה מחוז דרום של הארגון למתחם מועצת נאות חובב לצד העמדת צוותי ההדרכה של הארגון לטובת פעילות בנאות חובב והפניית קהלים וקבוצות מבקרים לנאות חובב.

"אקו פארק" נאות חובב

5.

מועצת נאות חובב מקימה בימים אלו את מרחב "אקו פארק" – מרחב תיירותי חינוכי שעוסק בעולמות התוכן כימיה תעשייה וקיימות. מרחב "אקו פארק" כולל את הפרויקטים הבאים: מרכז אלי הורביץ, "אקו-לופ – הגן האקולוגי" (שם זמני), פרפריה, בוסתן מקיים ומרכז ספורט. כל הפרויקטים (למעט מרכז הספורט – טרם סוכם) ינוהלו על ידי המועצה על בסיס המנגנון הקיים היום בהתאמות ארגוניות נדרשות. תחילת הפעילות צפויה בהדרגה החל מהרבעון האחרון של שנת 2016 ועד לרבעון האחרון של שנת 2017. כל עבודת ההקמה שאיננה קשורה לבינוי – גיבוש פרוגרמה, תוכן, גיוס שותפים, ניהול ועדת היגוי, בניית מערכים חינוכיים, הכנת תוכניות שיווק, הכנת תוכניות תפעול ועבודה רציפה מול קבלני המשנה בפרויקט נעשית במשותף על ידי דובר המועצה ומנהלת מרכז המבקרים הכפופים לצוות המוביל (ראש מועצה, מנכ"ל, גזבר, נציג יחידת הנדסה).

5.1. ניהול פרויקט התוכן מול חברות התוכן: "אורפאן" (מרכז אלי הורביץ) ו-"בריו" (גן אקולוגי). פרויקט התוכן מנוהל בתיאום מלא עם השותפים בפרויקט בהתאם להסכמים שנערכו איתם.

5.2. כתיבה וגיבוש תוכנית הפעלה סדורה למרחב "אקו פארק" בדגש על מרכז אלי הורביץ, גן אקולוגי, פרפריה ובוסתן מקיים בהתייחס לנושאים הבאים: תוכנית שיווק ותוכנית מיצובית, מבנה ארגוני ותפעול.

5.3. ריכוז ועדת ההיגוי וכינוסה במכונת קבועה אחת לרבעון ובצמתי החלטה בהתאם לסיכומים הקיימים עם השותפים.

5.4. יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים נוספים בהתאם לעולמות התוכן של הפרויקט – משרד המדע, משרד התיירות, משרד להגנת הסביבה.

5.5. יישום ומעקב אחר סיכומים עם שותפים קיימים – מפעלי התעשייה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משפחת הורביץ וכו'.

5.6. ליווי מכרז בינוי והקמה גן אקולוגי.

5.7. ניהול וליווי מכרזי הקבלנים (מערכות AV ותאורה, תפאורה) למרכז אלי הורביץ וגן אקולוגי.

5.8. תכנון והפקה של תחנות הסיור הרכוב ברחבי הפארק – גבעת התצפית וכדומה.

מרכז מבקרים

1. קליטת קבוצות סדירה בהיקף של כ-12 קבוצות בממוצע מידי חודש 600 מבקרים בממוצע מידי חודש.
7500 מבקרים בשנה.
2. הרחבת מערך השיווק של מרכז המבקרים באמצעות פעילות מתוגברת של רכז שיווק ודיגיטל ובשיתוף פעולה עם מערך השיווק תעשיידע במערכת החינוך.
3. הרחבת והעמקת פעילות במערכת החינוך בשיתוף תעשיידע- שילוב ביקור במועצה בתכניות קיימות של תעשיידע, פתוח מערך הדרכה ייעודי לבתי ספר בנושא נאות חובב, פתוח ויישום מערך שיעור מקדים לביקור, פתוח אמצעים אינטראקטיביים מלווים לסיום.
4. פתוח ויישום מערכי הדרכה וסיורים ייחודיים במועצה על מנת לשמר את אטרקטיביות הסיור עד להקמת מרכז קשרים (לדוגמא : סיור בדגש אומנות בשדרת הפסלים הכוללת סדנת אמן).
5. טיפול מלא בנושא ביקורי אחמים במועצה מול לשכת ראש המועצה ולשכת מנכל המועצה.
6. ייזום וקיום כנסים בשיתוף המפעלים בנאות חובב.
7. קיום כנסים מקצועיים של ארגונים עסקיים ורשויות ציבוריות במרכז המבקרים בנושאי : סביבה, תעשייה, מדע, פתוח הנגב.
8. ליווי ופתוח פורום קהילתי של נגב בר קיימא כולל סיורי שטח ייעודיים בנושא חדשנות בפארק.

מבקר הפנים וממונה תלונות הציבור

1. ביקורת פנימית : פעילות הערכה בלתי תלויה שנקבעה במועצה לבחון ולהעריך את פעולותיה על מנת : לשפר, לייעל, ולתקן את הפעולות המתבצעות במועצה להשגת יעדיה ועמידתה בדרישות הרשויות הממונות וכל דין.

2. יעדים :

לבדוק :

- 2.1. אם פעולות המועצה, של נושאי משרה וממלאי התפקידים מתבצעות באופן תקין מבחינת השמירה על החוק, ניהול תקין, טוהר מידות, חיסכון, יעילות והאם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.
- 2.2. אם מקוימות ההוראות המחייבות את המועצה על פי צו במועצות המקומיות.
- 2.3. את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המועצה והנהלת החשבונות, שמירה על הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם.
- 2.4. אם החלטות המועצה מתקבלות על פי נהלים תקינים.
- 2.5. אם תוקנו הליקויים ויושמו ההמלצות על ידי המועצה בדוחות שהוגשו על ידי מבקר המועצה ומבקר המדינה.

3. תכנית הביקורת לשנת 2016

- 3.1. רכב.
- 3.2. מחסנים ורכש.
- 3.3. ביקורות מעקב בנושא בריאות המזון במפעלים מכתשים ותרכובות ברום.
- 3.4. התייחסות לדוחות ר"ח מטעם משרד הפנים.

4. כלים להשגת היעדים

- 4.1. דוחות ביקורת בכל נושא מבוקר לרבות ביקורות מעקב.
- 4.2. דוח שנתי.
- 4.3. התייחסות לדוחות ר"ח.

רון רוזן, מבקר הפנים

לאורך שנת העבודה, פועלת המועצה בשיתוף עם הוועד ומקיימת פעילויות להעצמת העובדים, גיבוש ופיתוח כישורים, ידע ומיומנויות אישיות וקבוצתיות – עבודה משותפת באווירה נעימה ביחידות השונות.

1.1. יעדים:

- 1.1.1. קיום שיתוף פעולה פורה בין עובדי המועצה לחבריהם, ההנהלה וגורמי החוץ במועצה.
- 1.1.2. קיום שיתוף פעולה פורה בין הנהלת המועצה לבין ועד העובדים.
- 1.1.3. יצירת סביבת עבודה נוחה, רגועה בעלת קשרים בינאישיים טובים.
- 1.1.4. שיפור תנאי שכר, תנאי פרישה ותנאים סוציאליים לעובדים.
- 1.1.5. גיבוש עובדים ושיפור הרגשת השייכות.
- 1.1.6. קיום פעילות לשמירה על רמת בריאות וכושר גבוהים.

1.2. כלים להשגת היעדים:

- 1.2.1. הקמת ועדת תרבות – מטרת הוועדה – ארגון והפקת אירועי תרבות, פעילויות גיבוש ולימוד. הרכב הוועדה - נציג הנהלה, נציג ועד, נציג עובדים.
- 1.2.2. קיום ישיבות מעקב לתכנון ויישום פעילויות התרבות, הגיבוש והלימוד.
- 1.2.3. קיום פעילויות לעובדים לצורך גיבוש, הגברת הרגשת השייכות, שיפור עבודת הצוות – הפעילויות יתקיימו בשעות העבודה ובשעות שמחוץ לשעות העבודה – הפעילויות יכללו – יום גיבוש, סיכום שנה, ארגון לומד, הרצאות, ארוחות משותפות, פעילויות סביב חגי ישראל וכד'.
- 1.2.4. קיום ליגות ספורט לעובדים.

ועד העובדים

2. משאבי אנוש ורווחה

2.1. יעדים:

- 2.1.1. יצירת אווירת עבודה חיובית.
- 2.1.2. עבודה משותפת באווירה נעימה ליצירת תפוקות של העובדים ביחידות השונות.
- 2.1.3. פיתוח יכולת עבודת צוות.
- 2.1.4. העצמת עובדים.
- 2.1.5. העשרת הידע המקצועי של העובד.
- 2.1.6. העשרת הידע האישי של העובד.
- 2.1.7. העצמת נשים, קידום מעמד האישה במועצה.
- 2.1.8. עידוד למצוינות אשית וצוותית של עובדים.
- 2.1.9. סיוע למצבי שחיקה ולחץ.

2.2. כלים להשגת היעדים:

- 2.2.1. הוצאת העובדים להשתלמויות מקצועיות, ימי עיון, כנסים.
- 2.2.2. השתתפות המועצה בעמותה לקידום מקצועי ויציאות להשתלמויות דרך "שחר און".
- 2.2.3. ביצוע ימי גיבוש (יומיים) אחת לשנה, בשילוב תכנים מקצועיים וחוייתיים לכלל העובדים בשילוב הוועד.
- 2.2.4. קיום ימי "ארגון לומד" – ימי לימוד וסיור להעמקת הידע וההעשרה ברשויות (ארגונים), מוסדות ומרכזי מבקרים שונים.
- 2.2.5. קיום "שעת תרבות" והרצאה אקטואלית ורלוונטית אחת לרבעון, בשילוב עם "מה חדש החודש", המתקיים אחת לחודש בכל חודש עברי, בו מעדכנת הנהלת המועצה את העובדים בדברים חדשים.
- 2.2.6. הוצאת עובדים להשתלמויות שונות דרך "קרן מעגלים" – מיועדת למניעת שחיקה ולחץ בעבודה.
- 2.2.7. קיום תחרות עובד מצטיין אחת לשנה ומתן פרס לעובד/צוות מצטיינים.
- 2.2.8. ביצוע יום שיא לסיכום שנת פעילות בהצגת הפעילות השנתית הכוללת והעמידה ביעדים.

אמנון בן דהן
ממונה כ"א ומנכ"ל

תקציב לשנת 2016

הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יחס 2016 ל-2015 מעודכן
ארנונה					
11110100	ארנונה	(28,505,000)	(27,786,000)	(28,726,000)	1.03
11110101	ארנונה פיגורים	(2,388,000)	(2,417,000)	(2,578,000)	1.07
סה"כ ארנונה					
		(30,893,000)	(30,203,000)	(31,304,000)	1.04
ראש המועצה					
16111110	שכר ומשכורות	616,000	616,000	618,000	1.00
19911310	שכר ומשכורות	226,000	226,000	220,000	0.97
16111512	אש"ל ונסיעות	3,000	3,000	3,000	1.00
16111530	הוצאות רכב	61,000	56,000	58,000	1.04
16111540	הוצאות קשר	12,000	12,000	12,000	1.00
16111580	מתנות	20,000	20,000	20,000	1.00
סה"כ לשכת ראש הרשות					
		938,000	933,000	931,000	1.00
ביקורת פנים					
16120110	שכר ומשכורות- ביקורת	147,000	147,000	145,000	0.99
16120530	אחזקת רכב	0	0	30,000	
16120750	עבודות קבלניות	20,000	0	0	
סה"כ ביקורת פנים					
		167,000	147,000	175,000	1.19

הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יחס 2016 ל- 2015 מעודכן
מזכירות					
11990920	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	(50,000)	(35,000)	(35,000)	1.00
12690640	הכנסות שכ"ד	(72,000)	(72,000)	(73,000)	1.01
14610660	החזר חב' חשמל - פנלים סולרים	(35,000)	(46,000)	(40,000)	0.87
16130110	שכר ומשכורות	1,005,000	1,005,000	949,000	0.94
16130431	חשמל משרדי המועצה	155,000	118,000	126,000	1.07
16130450	ציוד ואחזקה	30,000	30,000	30,000	1.00
16130460	ציוד משרדי	15,000	10,000	15,000	1.50
16130510	ארוחות	43,000	31,000	47,000	1.52
16130511	כיבודים	70,000	70,000	70,000	1.00
16130512	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	110,000	81,000	103,000	1.27
16130514	השתלמויות וסוציאליות לעובדים	324,000	300,000	344,000	1.15
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	20,000	9,000	17,000	1.89
16130523	דמי חבר	18,000	18,000	23,000	1.28
16130530	אחזקת רכב	86,000	86,000	84,000	0.98
16130540	דואר, טלפון וציוד קשר	50,000	50,000	46,000	0.92
16130550	פרסום	75,000	75,000	75,000	1.00
16130570	שירותי מיכון ומיחשוב	89,000	89,000	90,000	1.01
16130571	אחזקת מכונות צילום	20,000	20,000	20,000	1.00
16130752	קבלניות- יועצים מקצועיים	300,000	240,000	290,000	1.21
16130780	הוצאות אחרות	10,000	10,000	10,000	1.00
16130781	בדיקות רפואיות	80,000	80,000	80,000	1.00
16130930	ציוד יסודי	30,000	11,000	20,000	1.82
16130960	עבודות קבלניות- רזרבה	100,000	0	50,000	
16170750	שרות משפטי שוטף	300,000	300,000	300,000	1.00
16170970	הוצאות עודפות	50,000	50,000	50,000	1.00
17670440	ביטוחים	276,000	281,000	323,000	1.15
0.97	הכנסות	(157,000)	(153,000)	(148,000)	
1.07	הוצאות	3,256,000	2,964,000	3,162,000	
1.07	עודף / (גרעון)	(3,099,000)	(2,811,000)	(3,014,000)	

הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יחס 2016 ל-2015 מעודכן
דוברות הסברה ואסטרטגיה					
16140550	פרסומים והסברה	250,000	250,000	270,000	1.08
16140551	הסברה פעילות חינוך חברה וקהילה	320,000	235,000	270,000	1.15
16140552	הוצאות פעולה לכנסים	600,000	70,000	700,000	10.00
16140553	הפקת דפוס	200,000	76,000	250,000	3.29
16140570	הוצאות מחשוב מדיה חברתית וקשר	110,000	27,000	190,000	7.04
16140750	עבודות קבלניות- דובר	140,000	140,000	160,000	1.14
16140752	עבודות קבלניות - יועצי חוץ	36,000	36,000	0	0.00
16142110	שכר רכז תוכנית	247,000	247,000	251,000	1.02
16142420	אחזקת שלטים ודגלים	0	0	200,000	
16142510	ארוחות	14,000	10,000	18,000	1.80
16142530	אחזקת רכב - דובר	0	0	58,000	
16142540	הוצאות קשר	2,000	2,000	3,000	1.50
16142580	הוצ' פעולה לתוכנית אסטרטגית	150,000	120,000	150,000	1.25
16142750	עבודות קבלניות - יועץ מקצועי	100,000	100,000	60,000	0.60
17520780	אירועים שונים	500,000	0	0	
סה"כ דוברות ויחסי ציבור					
		2,669,000	1,313,000	2,580,000	1.96
מרכז מבקרים					
16141110	שכר ומשכורות - מ.מבקרים	85,000	85,000	97,000	1.14
16141550	פרסום והסברה	85,000	85,000	85,000	1.00
16141750	עבודות קבלניות	150,000	150,000	150,000	1.00
16141751	עבודות קבלניות - יישום תוכנית הפעלה	0	0	100,000	
16141930	ציוד יסודי	15,000	15,000	10,000	0.67
16141511	כיבודים מרכז מבקרים	20,000	20,000	25,000	1.25
סה"כ מרכז מבקרים					
		355,000	355,000	467,000	1.32
גזברות					
15690690	הכנסות שונות	(120,000)	(395,000)	(200,000)	0.51
16210110	שכר ומשכורות	1,082,000	1,082,000	1,148,000	1.06
16210510	ארוחות	20,000	20,000	26,000	1.30
16210514	השתלמויות לעובדים	35,000	35,000	35,000	1.00
16210530	הוצאות רכב	86,000	82,000	81,000	0.99
16210540	הוצאות קשר	7,000	8,000	9,000	1.13
16210750	עבודות קבלניות - גזברות	20,000	20,000	20,000	1.00
16213570	שרותי מיכון ומיחשוב	170,000	155,000	170,000	1.10
16213750	עבודות קבלניות- הנה"ח	194,000	120,000	120,000	1.00
סה"כ גזברות					
	הכנסות	(120,000)	(395,000)	(200,000)	0.51
	הוצאות	1,614,000	1,522,000	1,609,000	1.06
	עודף / (גרעון)	(1,494,000)	(1,127,000)	(1,409,000)	1.25

הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יחס 2016 ל-2015 מעודכן
חד פעמי					
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	(60,000)	(64,000)	(60,000)	0.94
15940620	הכנסות ממכירת רכב	(50,000)	0	(60,000)	
19915930	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	127,000	127,000	65,000	0.51
19915931	העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה	391,000	391,000	327,000	0.84
19919921	העברה לקרן לעבודות פיתוח	1,244,000	6,557,000	1,115,000	0.17
19940980	הוצאות ב.רגילות ושי.קודמות	100,000	50,000	100,000	2.00
סה"כ חד פעמיות	הכנסות הוצאות	(110,000)	(64,000)	(120,000)	1.88
		1,862,000	7,125,000	1,607,000	0.23
	עודף / (גרעון)	(1,752,000)	(7,061,000)	(1,487,000)	0.21
מימון					
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	(50,000)	(3,000)	(10,000)	3.33
16310610	עמלות והוצאות בנק	10,000	10,000	10,000	1.00
16320620	הוצאות ריבית ע"ש	1,000	1,000	1,000	1.00
סה"כ מימון	הכנסות הוצאות	(50,000)	(3,000)	(10,000)	3.33
		11,000	11,000	11,000	1.00
	גרעון / עודף	39,000	(8,000)	(1,000)	0.13
הכנסות		(31,330,000)	(30,818,000)	(31,782,000)	1.03
הוצאות		10,872,000	14,370,000	10,542,000	0.73
סה"כ כללי להנהלה	גרעון / עודף	20,458,000	16,448,000	21,240,000	1.29

ביטחון שמירה ומרכז הצלה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יחס 2016 ל-2015 מעודכן
12240210	אגרת כיבוי אש	(533,000)	(533,000)	(476,000)	0.89
12910290	אגרת שמירה	(960,000)	(990,000)	(990,000)	1.00
17220110	שכר ומשכורת קב"ט	395,000	395,000	437,000	1.11
17220410	שכירות מבנה	11,000	11,000	11,000	1.00
17220426	אחזקת מצלמות	30,000	0	50,000	
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	35,000	20,000	20,000	1.00
17220510	ארוחות	24,000	14,000	31,000	2.21
17220530	אחזקת רכב - שיטור משולב	40,000	40,000	43,000	1.08
17220540	ציוד קשר	10,000	11,000	11,000	1.00
17220750	הוצאות שמירה בטחונות	1,800,000	1,800,000	1,850,000	1.03
17220751	עבודות קבלניות	25,000	0	75,000	
17220910	השתתפות בתב"רים	0	0	3,500,000	
17220930	ציוד יסודי	30,000	3,000	170,000	56.67
17241750	עבודות קבלנות - ביקורת	35,000	35,000	35,000	1.00
17241830	אגוד ערים - כבאות	495,000	385,000	420,000	1.09
17241540	ציוד קשר-כיבוי אש	3,000	3,000	2,000	0.67
18360540	ציוד קשר	4,000	4,000	4,000	1.00
18360750	עבודות קבלניות	1,351,000	1,390,000	1,500,000	1.08
סה"כ ביטחון שמירה ומרכז הצלה	הכנסות	(1,493,000)	(1,523,000)	(1,466,000)	0.96
	הוצאות	4,288,000	4,111,000	8,159,000	1.98
	(גרעון) / עודף	(2,795,000)	(2,588,000)	(6,693,000)	2.59

היחידה הסביבתית

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יחס 2016 ל-2015 מעודכן
12810910	השתתפות איכות הסביבה	(135,000)	(278,000)	(135,000)	0.49
12810210	אגרת ניטור הסביבה	(8,624,000)	(9,019,000)	(8,888,000)	0.99
17810110	שכר ומשכורות	2,621,000	2,546,000	2,699,000	1.06
17810420	אחזקה וציוד- ניטור אוויר	1,090,000	720,000	1,225,000	1.70
17810421	אחזקה וציוד- GC-MS ודוגמי שפכים	600,000	600,000	615,000	1.03
17810422	אחזקה וציוד- חומ"ס	50,000	50,000	50,000	1.00
17810423	הסמכת מעבדות	150,000	44,000	177,000	4.02
17810424	אחזקת מערכת FTIR	1,800,000	500,000	2,100,000	4.20
17810440	פולסט סיכוני איכות הסביבה	500,000	508,000	0	0
17810431	חשמל תחנת ניטור	10,000	10,000	10,000	1.00
17810460	ציוד משרדי	15,000	7,000	15,000	2.14
17810510	ארוחות	79,000	50,000	98,000	1.96
17810521	תוכניות הדרכה מקצועיות	100,000	17,000	101,000	5.94
17810522	עיתונים וספרות מקצועית	3,000	0	3,000	3,000
17810530	אחזקת רכב	66,000	56,000	63,000	1.13
17810531	אחזקת רכב אחרי תחנות ניטור	24,000	24,000	28,000	1.17
17810532	אחזקת רכב רכז שפכים	25,000	25,000	29,000	1.16
17810540	ציוד קשר	45,000	45,000	39,000	0.87
17810570	שרותי מיכון ומיחשוב	24,000	24,000	24,000	1.00
17810751	בדיקות שפכים	130,000	31,000	50,000	1.61
17810753	מיחזור	15,000	15,000	15,000	1.00
17810754	עבודות קבלניות - מחקרים ניטור שטפונות ומי תהום	640,000	640,000	980,000	1.53
17810755	עבודות קבלניות - מחקר מיקרו ביולוגי	170,000	80,000	85,000	1.06
17810757	קבלניות- ניתוח מטארולוגי וסקרי איכות	463,000	410,000	545,000	1.33
17810758	קבלניות- בדיקות תקופתיות וסביבתיות	30,000	35,000	40,000	1.14
17810760	קבלניות- בדיקות פתע	700,000	450,000	500,000	1.11
17810761	בדיקות סביבתיות ייעודיות	40,000	10,000	640,000	64.00
17810920	העברה לקרן בריכות האידוי	800,000	800,000	400,000	0.50
17810930	ציוד יסודי	20,000	20,000	20,000	1.00
17810960	קבלניות- רזרבה	100,000	20,000	50,000	2.50
סה"כ	הכנסות	(8,759,000)	(9,297,000)	(9,023,000)	0.97
יחידה	הוצאות	10,310,000	7,737,000	10,601,000	1.37
סביבתית	עודף / (גרעון)	(1,551,000)	1,560,000	(1,578,000)	

יחידת ההנדסה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יחס 2016 ל-2015 מעודכן
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	(800,000)	(600,000)	(500,000)	0.83
17334110	שכר ומשכורות	799,000	799,000	849,000	1.06
17334510	ארוחות	13,000	8,000	17,000	2.13
17334521	נסיעות והשתלמויות	10,000	10,000	10,000	1.00
17334530	אחזקת רכב מהנדס	68,000	37,000	79,000	2.14
17334531	אחזקת רכב תפעול הנדסה	0	0	22,000	
17334540	ציוד קשר	5,000	5,000	6,000	1.20
17334570	שרותי מיכון ומיחשוב	90,000	90,000	75,000	0.83
17334750	עבודות קבלניות	400,000	293,000	800,000	2.73
17334751	קבלניות- תכנון ומדידות	400,000	300,000	350,000	1.17
17334910	השתתפות בתב"רים	4,000,000	4,000,000	600,000	0.15
17334930	ציוד יסודי	10,000	10,000	10,000	1.00
17334960	רזרבה כללית	100,000	60,000	50,000	0.83
	הכנסות	(800,000)	(600,000)	(500,000)	0.83
	הוצאות	5,895,000	5,612,000	2,868,000	0.51
	עודף / (גרעון)	(5,095,000)	(5,012,000)	(2,368,000)	0.47

יחידת תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יח 2016 לעודכן
12440990	השתי' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	(20,000)	(20,000)	(30,000)	1.50
14722212	אגרת שפכי קולחין	(624,000)	(624,000)	(629,000)	1.01
14722213	אגרת שפכים סניטרים	(100,000)	(82,000)	(94,000)	1.15
17410420	אחזקת מבנים	130,000	42,000	90,000	2.14
17410421	אחזקת שלטים ודגלים	120,000	120,000	0	0.00
17430431	חשמל תאורת רחובות	230,000	230,000	250,000	1.09
17410780	בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים	50,000	50,000	60,000	1.20
19722110	שכר ומשכורות	3,249,000	3,249,000	3,338,000	1.03
19722410	אגרת רשות ניקוז	60,000	65,000	65,000	1.00
19722420	אחזקה וציוד - כללי	500,000	500,000	500,000	1.00
19722423	אחזקה וציוד - עבודות חריגות ותקלות	300,000	200,000	300,000	1.50
19722429	אחזקה וציוד - הפעלת מעבדה	220,000	220,000	320,000	1.45
19722431	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	254,000	192,000	230,000	1.20
19722433	מים	127,000	67,000	127,000	1.90
19722440	ביטוחים	235,000	252,000	277,000	1.10
19722460	ציוד משרדי	15,000	15,000	15,000	1.00
19722510	ארוחות	106,000	115,000	138,000	1.20
19722515	הסעות	410,000	410,000	510,000	1.24
19722521	כנסים והשתלמויות	43,000	21,000	43,000	2.05
19722530	אחזקת רכב	65,000	58,000	63,000	1.09
19722531	אחזקת צ.מ.ה.	19,000	19,000	20,000	1.05
19722532	אחזקת רכב רכז אחזקה	54,000	54,000	42,000	0.78
19722533	אחזקת רכב רכז תשתיות	54,000	54,000	72,000	1.33
19722534	אחזקת רכב רכז חשמל	45,000	54,000	54,000	1.00
19722535	אחזקת רכב תפעול	20,000	20,000	22,000	1.10
19722536	אחזקת רכב - תפעול מפעילים	0	0	48,000	
19722540	ציוד קשר	92,000	72,000	79,000	1.10
19722570	שירותי מיכון ומיחשוב	160,000	116,000	171,000	1.47
19722571	אחזקת מכונות צילום	22,000	22,000	30,000	1.36
19722691	פרעון מלוות קרן	1,439,000	1,439,000	1,301,000	0.90
19722692	פרעון מלוות ריבית	188,000	102,000	92,000	0.90
19722693	פרעון מלוות הצמדה	50,000	65,000	0	0.00
19722750	עבודות קבלניות	500,000	500,000	500,000	1.00
19722753	קבלניות - אחזקת תשתיות	270,000	270,000	380,000	1.41
19722758	קבלניות - בדיקות גיהות	20,000	20,000	20,000	1.00
19722780	הוצאות שונות	15,000	17,000	30,000	1.76
19722910	השתתפות בתב"רים	400,000	400,000	0	0.00
19722930	ציוד עזר ובטיחות	65,000	40,000	70,000	1.75
19722931	ציוד יסודי	30,000	30,000	30,000	1.00
19722960	רזרבה כללית	200,000	31,000	50,000	1.61
	הכנסות	(744,000)	(726,000)	(753,000)	1.04
	הוצאות	9,757,000	9,131,000	9,337,000	1.02
	עודף / (גרעון)	(9,013,000)	(8,405,000)	(8,584,000)	1.02

יחידת תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	יחידת תפעול 2016
טאט					
12124210	שירותי טאט	(442,000)	(442,000)	(442,000)	1.00
17122735	שכירת משאית טאט	400,000	400,000	500,000	1.25
סה"כ טאט					
	הכנסות	(442,000)	(442,000)	(442,000)	1.00
	הוצאות	400,000	400,000	500,000	1.25
	עודף / (גרעון)	42,000	42,000	-58,000	-1.38
אס"פ					
12123210	אגרת אשפה	(1,285,000)	(1,285,000)	(1,285,000)	1.00
12123782	הכנסות היטל הטמנה - פסולת יבשה	(150,000)	(121,000)	(150,000)	1.24
17123750	קבלניות- אס"פ	475,000	372,000	434,000	1.17
17123752	קבלניות- מדידות ותכנון הנדסי	14,000	14,000	14,000	1.00
17123755	תברואה	40,000	20,000	40,000	2.00
17123782	הוצאות היטל הטמנה - פסולת יבשה	150,000	120,000	150,000	1.25
סה"כ אס"פ					
	הכנסות	(1,435,000)	(1,406,000)	(1,435,000)	1.02
	הוצאות	679,000	526,000	638,000	1.21
	עודף / (גרעון)	756,000	880,000	797,000	0.91
סה"כ אשפה, טאט ואס"פ					
	הכנסות	(1,877,000)	(1,848,000)	(1,877,000)	1.02
	הוצאות	1,079,000	926,000	1,138,000	1.23
	עודף / (גרעון)	798,000	922,000	739,000	0.80
גינן					
17460432	צריכה עצמית- גינן	1,310,000	650,000	1,331,000	2.05
17460750	קבלניות- גינן טיפוח ונוי	820,000	669,000	970,000	1.45
17460910	השתתפות בתב"רים	3,000,000	3,000,000	2,000,000	0.67
סה"כ גינן					
	הכנסות	5,130,000	4,319,000	4,301,000	1.00
משק המים					
14130210	הכנסות משק מים	(17,785,000)	(16,739,000)	(18,006,000)	1.08
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	(1,423,000)	(1,423,000)	(1,671,000)	1.17
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	(1,113,000)	(1,011,000)	(1,280,000)	1.27
14130690	הכנסות עצמיות מים	(1,437,000)	(711,000)	(1,458,000)	2.05
19131110	שכר ומשכורות	435,000	435,000	478,000	1.10
19131432	קניית מים	17,535,000	16,640,000	18,837,000	1.13
19131530	אחזקת רכב	30,000	30,000	30,000	1.00
19132780	אחזקת מערכת מים	200,000	155,000	245,000	1.58
19131920	העברה לקרן שקום חידוש ופתוח מערכות מים וביוב	1,230,000	1,230,000	1,280,000	1.04
סה"כ משק המים					
	הכנסות	(21,758,000)	(19,884,000)	(22,415,000)	1.13
	הוצאות	19,430,000	18,490,000	20,870,000	1.13
	גרעון / עודף	2,328,000	1,394,000	1,545,000	1.11
סה"כ תקציב כללי למועצה					
	הכנסות	(66,761,000)	(64,696,000)	(67,816,000)	1.05
	הוצאות	66,761,000	64,696,000	67,816,000	1.05
	גרעון / עודף	0	0	0	0

תקציב שכר ומשרות לשנת 2015

עלות כ"א		תקן כ"א		מחלקה
תקציב 2016	תקציב 2015	תקן 2016	תקן 2015	
618,000	616,000	1	1	לשכת ראש המועצה
145,000	147,000	0.33	0.33	ביקורת
949,000	1,005,000	4.3	5.1	מזכירות
1,148,000	1,082,000	4.75	4.5	גזברות
97,000	85,000	1	1	מרכז מבקרים
251,000	247,000	1	1	דוברות הסברה ואסטרטגיה
3,208,000	3,162,000	12.38	12.93	סה"כ הנהלה
2,699,000	2,621,000	12.5	12	יחידה סביבתית
849,000	799,000	3.5	3	יחידת הנדסה
3,338,000	3,249,000	16.75	17	יחידת תפעול
478,000	435,000	2	1.75	מים
220,000	226,000	1.03	1.03	פנסיונרים נבחרים
437,000	395,000	2.7	2.5	חירום וביטחון
11,229,000	10,907,000	50.86	49.86	סה"כ כללי

השינויים בהוצאות שכר ותקן כ"א

הוצאות השכר לשנת זו הינם בסך: 11,229 אלפי ₪

להלן פירוט השינויים:

1. תוספת סטודנט ב- 0.5 משרה ליחידת הנדסה לתגבור היחידה.
2. תוספת סטודנט ב- 0.5 משרה ליחידה סביבתית לתגבור הפיקוח בנושא ריח.
3. קליטת העובד של יחידת הדבורות וההסברה כעובד מועצה במסגרת ההסכם הקיבוצי (מעבר מהסכם סטודנטים).
4. תוספת דרגות וותק לעובדים הזכאים.
5. שינויים אלו מהווים תוספת של כ- 397 אלפי ₪ לעומת תקציב מעודכן שנה קודמת.

הקרן לעבודות פיתוח בעתיד

תקציב לשנת 2016

באלפי ₪

28,852

יתרה משוערכת לתחילת השנה

אומדן ההכנסות:

1,115

העברה מהתקציב רגיל

29,967

סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

ייעוד הסכומים שנצברו

(11,000)

העברה לתקציבים בלתי רגילים (מצ"ב פירוט)

18,967

יתרה להעברה לשנה הבאה

העברה לתקציבים בלתי רגילים מהקרן לעבודות פיתוח (באלפי ₪)

1. מרכז ספורט לעובדי המפעלים (תב"ר מס' 155)

הקמת אולם / מגרש ספורט לפעילות עובדי כלל המפעלים בנאות חובב שיוקם בשטח ציבורי בתב"ע 40.

הגדלה נדרשת: 4,000 ₪

2. פיתוח שצ"פ בתב"ע 40 – תב"ר חדש

פיתוח תשתיות ונוף של השצ"פ בשטח 60 דונם הממוקם במבואה שבתב"ע 40.

סה"כ עלות : 4,000 ₪

3. המשך כביש 5 – תב"ר חדש

מימון ביניים עד לקבלת השתתפות משרד הכלכלה להמשך סלילת כביש מס' 5 ממפעל מקסימה עד למפעל קומפוס שאמור לקום בשטחי בריכות K.L.M ששוקמו.

סה"כ עלות: 3,000 ₪

סה"כ השתתפות קרן לעבודות פיתוח בתבר"ים - 11,000 ₪

קרן שיקום חידוש ופיתוח מערך בריכות אידוי מים וביוב

תקציב לשנת 2015

באלפי ₪

יתרה משוערכת לתחילת השנה 13,366

אומדן הכנסות

העברה מהתקציב הרגיל - קרן שיקום מים 1,182
העברה מהתקציב הרגיל - קרן שיקום בריכות אידוי 400

14,948

ייעוד הסכומים שנצברו

העברה לתקציב בלתי רגיל 0
היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה 14,948

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.

קרון היטל השבחה

תקציב לשנת 2016

באלפי ₪

3,310	יתרה משוערכת לתחילת השנה
	<u>אומדן הכנסות</u>
150	העברה מהתקציב הרגיל
600	היטל השבחה המועבר ממינהל
	מקרקעי ישראל
4,060	

ייעוד הסכומים שנצברו

0	העברה לתקציב בלתי רגיל (*)
4,060	היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

* הקרון מיועדת לשימוש בפרויקטים עתידיים לפיתוח במועצה.

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

תקציב פיתוח לשנת 2016

קרנות מיועדות

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

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

למועצה 4 קרנות מיועדות:

1. קרן 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 2016

באלפי ₪

יתרת הקרון לתחילת השנה 2,214

אומדן הכנסות

העברה מהתקציב הרגיל (עפ"י תחשיב מצ"ב) 327

2,541

ייעוד הסכומים שנצברו

העברה לתקציבים בלתי רגילים (*) (1,500)

1,041

יתרת הקרון ליום 31.12.2016

כללי

1. ציודי היחידה הסביבתית מופעלים באופן שוטף בתחנות הניטור ובמעבדות האנליזה 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.

* בשנת 2016 מתוכנן חידוש והחלפת כלל מיכשיר הניטור בכל תחנות הניטור של המועצה. סה"כ העברה לתב"ר חידוש ציוד (תב"ר 104) – 1,500 ₪.

קֶרֶן מִיּוֹעֵדֶת לַמַּעֲרָכוֹת נִיטוֹר הַסְּבִיבָה

פחת נצבר למלאי ציודי היחידה הסביבתית ליום 31.12.2016

להפרשה לקרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה

שם הציוד	עלות ש	מס' יח'	סה"כ עלות	מועד רכישה	אורך החיים מומלץ	מועד החלפה	שימוש תקופת הציוד עד 31.12.16	פחת מצטבר ליום 31.12.15	פחת 2016	הפרשה לקרן חידוש
מערכת GC-MS										
אוויר GC-MS	520,000	1	520,000	12/2010	6	11/2016	6.09	390,002	86,667	476,669
מערכת ניקוי קניסטרים	67,000	1	67,000	10/2011	7	10/2018	5.24	86,700	0	86,700
שפכים GC-MS	265,698	1	265,698	12/2012	8	12/2020	4.08	99,636	33,212	132,848
דוגם אוטומטי GC-MS ל שפכים	146,000	1	146,000	1/2013	7	12/2020	4.00	62,571	20,857	83,428
מלכודת קרור GC-MS ל שפכים	78,000	1	78,000	1/2013	7	12/2020	4.00	33,429	11,143	44,572
קרנות ניטור										
תחנות חיצוניות BTEX	100,000	5	500,000	6/2006	7	6/2013	10.59	500,000	0	500,000
תחנות חיצוניות BTEX	100,000	5	500,000	2/2015	7	2/2021	1.92	142,858	71,429	214,287
תחנות פנימיות BTEX	100,000	5	500,000	2/2015	7	2/2021	1.92	142,858	71,429	214,287
אנלייזר אמוניה תחנות חיצוניות	68,000	5	340,000	6/2006	7	6/2013	10.59	340,000	0	340,000
אנלייזר אמוניה תחנות פנימיות	68,000	5	340,000	6/2008	5	6/2013	8.59	340,000	0	340,000
מערכת אוויר נקי תחנות חיצוניות	24,000	5	120,000	6/2006	7	6/2013	10.59	120,000	0	120,000
מערכת אוויר נקי תחנות פנימיות	24,000	5	120,000	6/2008	5	6/2013	8.59	120,000	0	120,000
מכיל תחנות חיצוניות	32,000	5	160,000	6/2006	7	6/2013	10.59	160,000	0	160,000
מכיל תחנות פנימיות	32,000	5	160,000	6/2008	5	6/2013	8.59	160,000	0	160,000
נייד GC-MS	500,000	1	500,000	6/2008	6	6/2014	8.59	500,000	0	500,000
גו"ז קאדט (זיהוי אורגנוזקחתיים)	100,000	2	200,000	6/2007	8	6/2015	9.59	200,000	0	200,000
גו"ז PID לזיהוי אורגנים	18,400	3	55,200	1/2010	5	1/2015	7.00	55,200	0	55,200
גלאי HCL לתחנות פנימיות	100,000	1	100,000	9/2014	6	9/2020	2.33	33,334	16,667	50,001
תחנה מטאורולוגית	90,000	1	90,000	2/2014	6	2/2020	2.92	30,000	15,000	45,000
שפכים										
דוגמי שפכים	32,000	8	256,000	12/2010	5	6/2015	6.09	256,000	0	256,000
דוגמי שפכים	65,000	2	130,000	2/2013	5	2/2018	3.92	78,000	26,000	104,000
סה"כ								2,213,588	326,403	2,539,991
הפרש העברה לקרן										327,000

קרב מיועדת לחידוש רכבים

פחת נצבר לרכבי המועצה ליום 31.12.2016
להפרשה לקרב המיועדת לחידוש רכבי המועצה

מס' רכב	דגם	צמוד ל	רכישה/ליסינג	תאריך רכישה	תקופת שימוש עד ליום 12.16	עלות רכישה	מספר שנים להחלף	מחיר מכירה משוער בסוף תקופה	פחת מצטבר להעמדת לקרב ליום 12.2015	הפרשה לשנת 2016	הפרשה לקרב לחידוש רכבים עד ליום 12.2016
7004873	סקודה סופרב	י"ר מועצה	רכישה	10/9/11	5.31	137,500	4	62,000	75,500	0	75,500
7636472	רנו פלואנס	רכב תפעול	רכישה	13/5/10	6.64	121,000	6	30,000	71,000	20,000	91,000
8480475	פורד מונדאו	מנכ"ל	ליסינג	1/1/13	4.00	0	3	0	0	0	0
6410511	מזדה 6	גזבר	ליסינג	1/12/14	2.08	0	3	0	0	0	0
6748771	פורד פוקס	מחלקת הנדסה	רכישה	1/4/12	4.75	90,000	3	30,000	60,000	0	60,000
		מהנדסת	ליסינג	1/1/16	1.00	0	3	0	0	0	0
2419912	סקודה אוקביה	מנהל יח"ס	ליסינג	1/12/12	4.08	0	3	0	0	0	0
2422712	סקודה אוקביה	מנהל יתפעול	ליסינג	1/12/12	4.08	0	3	0	0	0	0
8154130	סיטראן ברלינגו	תפעול	ליסינג	1/1/15	2.00	0	3	0	0	0	0
8154230	סיטראן ברלינגו	תפעול	ליסינג	1/1/15	2.00	0	3	0	0	0	0
	איסוזו DMAX	תפעול	ליסינג	1/1/16	1.00	0	3	0	0	0	0
3052169	מאזדה X44	תפעול	רכישה	1/12/11	5.09	110,000	5	30,000	65,359	14,641	80,000
152-893	מניטו	תפעול	רכישה	1/1/00	17.01	330,000	15	20,000	330,000	0	330,000
3051469	מאזדה X44	שיטור	רכישה	1/9/11	5.34	125,000	5	40,000	65,014	20,000	85,014
5424217	פורד קונקט	רכב יח"ס	רכישה	1/1/12	5.00	110,000	5	30,000	80,000	0	80,000
3052469	מאזדה X44	ניידת יח"ס	רכישה	1/1/12	5.00	116,000	5	40,000	66,000	10,000	76,000
877,514	סה"כ					1,139,500		242,000	812,873	64,641	877,514
65,000	סה"כ הפרשה לקרב										

הקדמה לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה

תקציב לשנת 2016

באלפי ₪

2,000

יתרה משוערכת לתחילת השנה

ייעוד הסכומים שנצברו

העברה לתקציבים בלתי רגילים להמשך סגירה ושיקום
תאי הטמנה באתר פסולת אפורה עפ"י תוכנית שנערכה
ע"י אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה

(500)

1,500

היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

הקדמה לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתרי פסולת יבשה

הקדמה ותקצבה 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 זחיסה" = 3.0		
שנה	תשתיות לביצוע	הערות
2014-2016	סגירה ושיקום תא ה'	בביצוע 2014 - 2016
2017	סגירה ושיקום תא ו' (חלק 2)	
2018-2020	<u>סגירת האתר</u> סגירת ושיקום תא ז'	

הפרויקטים העיקריים המבוצעים ומתוכננים להתבצע במועצה לשנים 2015/2016

פירוט נתוני תכנון / הביצוע באלפי ש"ח

תבר	שם תבר	תקציב	מקור מימון	ביצוע	יתרה	סטטוס ביצוע
94	מיגון מתקני המועצה	7,118,680	מועצה - תקציב רגיל 3,000,000 מועצה-קרן לעבודות פיתוח 4,118,680	(584,042)	6,534,638	בתכנון
119	תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידי	30,500,000	מועצה-קרן שיקום מים וביוב, קרן פיתוח	(13,551,890)	16,948,110	בביצוע
124	הקמת מבנה המועצה	18,000,000	מועצה-קרן פיתוח ותקציב רגיל	(13,926,998)	4,073,002	תחילת ביצוע בינואר 2014
129	השלמת פיתוח תשתיות כביש 1	8,051,724	מועצה-קרן פיתוח: 3,381,356 משרד התמ"ת: 4,670,368	(6,013,256)	2,038,468	בשלבי סיום
133	עבודות פיתוח תב"ע 40	60,315,000	מועצה-קרן פיתוח ותקציב רגיל: 5,000,000 רשות מקרקעי ישראל: 55,315,000	(11,019,988)	49,295,012	בביצוע
136	פיתוח נופי ברוחבי במועצה	12,704,212	מועצה-קרן פיתוח ותקציב רגיל: 11,704,212 משרד התמ"ת: 1,000,000	(6,992,924)	5,711,288	בביצוע
142	הקמת מרכז מבקרים	37,897,373	מועצה-קרן פיתוח ותקציב רגיל: 15,000,000 השת' מפעלים ומש' לפיתוח הנגב: 22,897,373	(10,225,722)	27,671,651	בביצוע
151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	21,186,000	משרד התמ"ת	(8,204,271)	12,981,729	בתכנון וביצוע
154	גן האקולוגי	5,500,000	השתתפות מפעל: 1,500,000 מועצה-קרן פיתוח: 4,000,000	(75,150)	5,424,850	בתכנון
155	מרכז ספורט לעובדי המפעלים	8,000,000	מועצה - קרן לעבודות פיתוח	-	8,000,000	בתכנון
158	בוסתן בצמוד לכביש 40	3,000,000	מועצה- תקציב רגיל	-	3,000,000	בביצוע
159	פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז הקשרים	2,500,000	מועצה- תקציב רגיל	-	2,500,000	בתכנון
160	כיכר שקועה במבואה	3,000,000	מועצה-קרן פיתוח ותקציב רגיל	(42,216)	2,957,784	בתכנון
	פיתוח שצ"פ במבואה	6,000,000	מועצה-קרן פיתוח ותקציב רגיל	-	6,000,000	בתכנון
	סה"כ תקציב	223,772,989	סה"כ ביצוע	(70,636,457)	153,136,532	

דברי הסבר תקציב 2016

ריכוז הצעת תקציב המועצה לשנת 2016 – לפי יחידות באלפי ש"ח

תקציב הכנסה	תקציב הוצאה	(גרעון)/עודף	
31,304	0	31,304	ארנונה
0	931	(931)	לשכת ראש רשות
0	175	(175)	ביקורת פנים
348	3,162	(2,814)	מזכירות
0	2,580	(2,580)	דוברות הסברה ואסטרטגיה
0	467	(467)	מרכז מבקרים
0	1,609	(1,609)	גזברות
130	1,618	(1,488)	חד פעמיות ומימון
31,782	10,542	21,240	סה"כ הנהלה
9,023	10,601	(1,578)	יחידה סביבתית
500	2,868	(2,368)	יחידה הנדסה
753	9,337	(8,584)	תפעול
1,877	1,138	739	אשפה וטיאוט
0	4,301	(4,301)	גינון
1,466	8,159	(6,693)	ביטחון שמירה ומרכז חירום
22,415	20,870	1,545	משק המים
67,816	67,816	0	סה"כ תקציב

דברי הסבר תקציב 2016

הכנסות

תקציב 2016 מול תקציב מעודכן 2015

באלפי ₪

סעיף	תקציב מעודכן 2015	תקציב 2016	גידול/(קטון)
ארנונה	27,786	28,726	940
ארנונה פיגורים	2,417	2,578	161
סה"כ ארנונה	30,203	31,304	1,101
הכנסות משק מים	16,739	18,006	1267
הכנסות משק מים - פיגורים	1,423	1,671	248
הכנסות עצמיות מים	711	1,458	747
הכנסות קרן לשיקום צנרת מים - למועצה	1,011	1,280	269
סה"כ משק המים	19,884	22,415	2,531
אגרת ניטור הסביבה	9,019	8,888	(131)
אגרת אשפה	1,285	1,285	0
אגרת שפכי קולחין	624	629	5
אגרת שפכים סניטריים	82	94	12
אגרת כיבוי אש	533	476	(57)
אגרה ורישיונות בניה	600	500	(100)
השתתפות איכות הסביבה	278	135	(143)
טאוט	442	442	0
הכנסות מהחזר היטל הטמנה – פסולת יבשה	121	150	29
הכנסות שונות	395	200	(195)
הכנסות שכ"ד	72	73	1
הכנסות ריבית והצמדה	3	10	7
הכנסה מחברת החשמל – פנלים סולריים	46	40	(6)
הכנסות ממכירת רכב	0	60	60
החזר הוצאות שנים קודמות	64	60	(4)
השתתפות רשות הלאומית לבטיחות בדרכים	20	30	10
השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	35	35	0
אבטחת בריכות אידוי מפעליות	990	990	0
סה"כ	64,696	67,816	3,120

הכנסות

1. ארנונה

1.1 ארנונה (11110100)

הכנסות הארנונה תוקצבו בהתאם לעדכון אוטומטי עפ"י חוק הסדרים במשק המדינה בשיעור של 1.27%. עדכון מדד ממוצע כ- 0.30% לשנת 2016 בתוספת שטחים צפויים. שיעור הגביה הצפוי מארנונה הינו 98%.

תקציב מוצע: 28,726,000 ש"ח

1.2 ארנונה פיגורים (11110101)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/15 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2016.

תקציב מוצע: 2,578,000 ש"ח

2. השתתפות משרד להגנת הסביבה (12810910)

בהתאם לנוהלי המשרד ותוכנית העבודה של יחידת הסביבתית.

תקציב מוצע: 135,000 ש"ח

3. אגרת אשפה (12123210)

כמות פסולת יבשה במ"ק לשנת 2016 הוערכה עפ"י ביצועי 2015.

55,115	מפעלי נאות חובב – פסולת יבשה
₪ 17.91	מחיר (*)
₪ 987,110	סה"כ בש"ח
6,360	אחרים
₪ 21.78	מחיר (*)
₪ 138,521	סה"כ בש"ח
22,797	פסולת בניין
₪ 6.99	מחיר (*)
₪ 159,351	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.

149,909 ₪ = 4.83 ₪ לטון X 31,037 טון

תקציב מוצע: 150,000 ש"ח

5. שירותי טאוט (12124210)

טאוט פנימי בשטחי המפעלים בהתאם לבקשתם:

206,542	סה"כ מ"ר שטח מפעל פנימי לחיוב
2.14	תעריף למ"ר מפעל
₪ 441,999	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 השנה הזאת בשיעור 80% מהשתתפות שהיתה בשנת 2011 ובהתאם לכך עודכנה אגרת כיבוי אש עפ"י חוק העזר בנושא.

תקציב מוצע: 476,000 ש"ח

7. אגרות בנייה (12334000)

התקציב מחושב בהתאם לאומדנים שנערכו על ידי יחידת ההנדסה.

תקציב מוצע: 500,000 ש"ח

8. השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (12440990)

השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

תקציב מוצע: 30,000 ₪

9. הכנסות שכירות מתקני המועצה (12690640)

דמי שכירות של מפעלים בשטח הטב"מ.

תקציב מוצע: 73,000 ₪

10. אגרת ניטור הסביבה (12810210)

סה"כ למ"ר מבנים	10.43 X 525,342
סה"כ למ"ר קרקע תפוסה + שטחי אחסנה	0.13 X 2,081,399
סה"כ למ"ר קרקע תפוסה מתקנים פתוחים	4.19 X 748,894
סה"כ כללי	8,887,765 ש"ח

תקציב מוצע: 8,888,000 ש"ח

11. אבטחת בריכות אידי מפעליות (12910290)

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

תקציב מוצע: 990,000 ש"ח

12. הכנסות משק מים (14130210)

בתקציב זה נלקחו הכמויות שנצרכו על ידי המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב, ובהתאם לתעריף המעודכן למועד הכנת התקציב. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים במהלך שנת 2016, יעודכן התקציב בהתאם ויובא לאישור המליאה.

נתונים להכנסות תקציב 2016			
סה"כ נח	תעריף	כמויות	
19,354,500	7.074	2,735,005	תעשייה לספק מעל 15,000 קו"ב לשנה
895,160	7.674	116,649	שרותים צבוריים
20,249,660			סה"כ

שיעור הגביה שוטפת למים 98%.

לפי הכנסה של 11 חודשים.

תקציב מוצע: 18,006,000 ש"ח

13. הכנסות משק מים – פיגורים (14130211)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/15 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2016.

תקציב מוצע: ₪ 1,671,000

14. 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: ₪ 1,280,000

15. 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: ₪ 1,458,000

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

נתונים מעודכנים בהתאם לנתוני ביצוע לשנת 2015.

תקציב מוצע: ₪ 40,000

17. 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) :

463,397 ש"ח = 4.27 ש"ח לקוב X 108,548 קוב

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

165,094 ש"ח = 9.30 ש"ח לקוב X 17,752 קוב

סה"כ 628,491 ש"ח

סה"כ

התעריפים מוצמדים ומעודכנים על פי התעריפים בחוק העזר.

תקציב מוצע: ₪ 629,000

18. אגרת שפכים סניטריים (14722213)

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

93,493 ₪ = 10.28 תעריף X 7,595 קוב

תקציב מוצע: ₪ 94,000 ש"ח

19. החזר הוצאות שנים קודמות (15130690)

הכנסות בגין החזר הוצאות שנים קודמות.

תקציב מוצע: ₪ 60,000

20. הכנסות שונות (15690690)

הכנסות ממכירת מכרזים, אגרות מידע והכנסות שונות ובלתי מתוכננות.

תקציב מוצע: ₪ 200,000 ש"ח

21. הכנסות ריבית (15910661)

הכנסות מפקדונות שוטפים בבנקים.

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

22. הכנסות ממכירת רכב (15940620)

צפי הכנסות בשנת 2016 ממכירת רכבים ישנים שברשות המועצה 60,000 ₪.

תקציב מוצע: 60,000 ש"ח

23. השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת (11990920)

השתתפות המשרד בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת.

תקציב מוצע: 35,000 ש"ח

הוצאות לפי משקים

תקציב 2016 מול תקציב מעודכן 2015

באלפי ₪

גידול/(קיטון) מפעילות שוטפת	תקציב 2016	תקציב מעודכן לשנת 2015	
1,690	8,935	7,245	הנהלה
(5,518)	1,607	7,125	חד פעמי
(2,744)	2,868	5,612	יחידת הנדסה
2,864	10,601	7,737	יחידה סביבתית
206	9,337	9,131	יחידת התפעול
212	1,138	926	ס"פ וטאוט
(18)	4,301	4,319	גינון
4,048	8,159	4,111	ביטחון שמירה ומרכז הצלה
2,380	20,870	18,490	משק המים
3,120	67,816	64,696	סה"כ

הוצאות הנהלה

לשכת ראש רשות

1. שכר ומשכורות (16111110)

עלות שכר ראש הרשות ל- 100% משרה.

תקציב מוצע: 618,000 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: 220,000 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> <u>ביטוח ואגרה</u> <u>(שנתי)</u>	<u>דלק ממוצע</u> <u>שנתי</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ'</u> <u>לשנה</u>
רכב פרטי	16,000	30,000	12,000	58,000

תקציב מוצע: 58,000 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

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

ביקורת

1. שכר ומשכורות (16120110)

שכר מבקר המועצה.

תקציב מוצע: 145,000 ש"ח

2. אחזקת רכב (16120530)

רכב צמוד למבקר המועצה בשיתוף מועצת תמר בהתאם לחלקיות המשרה

<u>סוג רכב</u>	<u>דלק ממוצע</u> <u>לשנה</u>	<u>הוצ' אחרות</u> <u>לשנה</u>	<u>ליסינג</u>	<u>סה"כ הוצ'</u> <u>לשנה</u>
רכב פרטי	12,000	1,000	17,000	30,000

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

מזכירות

1. שכר ומשכורות (16130110)

- 1.1. תקן יחידה: 4.80 משרות – סה"כ עלות 1,031,000 ₪.
בניכוי: העמסת עלויות רכזת גביה לפעולות המים (0.5 משרה 82,000 ₪).

תקציב מוצע: 949,000 ש"ח

2. חשמל משרדי המועצה

הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

תקציב מוצע: 126,000 ₪

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

8. השתלמויות וסוציאליות לעובדים (16130514)

153,700 ₪	הסעיף כולל שי ומתנות לחגים וימי הולדת לעובדי המועצה ועובדי קבלן קבועים
100,700 ₪	ימי גיבוש (יום העובד, יום האישה, ערבי גיבוש)
4,000 ₪	פרסים והצטיינות
38,000 ₪	ליגת מקום עבודה (כולל ספורטיאדה למשתתפים)
20,000 ₪	הוצ' רווחת העובד ושונות
7,140 ₪	הקדן לרווחת עובדי הרשויות
20,000 ₪	סל תרבות – פעולות תרבות וספורט
343,540 ₪	סה"כ עלות

תקציב מוצע: 344,000 ש"ח

9. עיתונים וספרות מקצועית (16130522)

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

תקציב מוצע: 17,000 ש"ח

10. דמי חבר (16130523)

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

תקציב מוצע: 23,000 ש"ח

11. אחזקת רכב מס' 75-804-84 (16130530)

רכב צמוד למנכ"ל

<u>סוג רכב</u>	<u>דלק ממוצע</u> <u>לשנה</u>	<u>הוצ' אחרות</u> <u>לשנה</u>	<u>ליסינג</u>	<u>סה"כ הוצ'</u> <u>לשנה</u>
רכב פרטי	28,600	4,000	51,000	83,600

תקציב מוצע: 84,000 ש"ח

12. דואר, טלפון וציוד קשר (16130540)

רשות הדואר(שליחויות + בולים)	₪ 25,000
מכשירי פלאפון + 1 מכשיר מירס	₪ 17,000
תוכנית מערכת ניהול	₪ 4,000
סה"כ	₪ 46,000

תקציב מוצע: 46,000 ש"ח

13. פרסום והדפסות (16130550)

תרגום סקרים, מסמכים והדפסות

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	₪ 13,000

₪ 90,000

תקציב מוצע: 90,000 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	₪ 105,000
שכר טרחה יועץ ביטוח	₪ 30,000
יועצים מקצועיים לפרויקטים שונים	₪ 155,000

תקציב מוצע: 290,000 ₪

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

תקציב מוצע: 20,000 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: 50,000 ₪

דוברות הסברה ואסטרטגיה

1. שכר ומשכורות (16142110)

שכר דובר ורכז הסברה

תקציב מוצע: ₪ 251,000

2. פרסומים והסברה (16140550)

פרסומים יזומים (מודעות בתשלום, פרסום נתונים על איכות אוויר, פרסום כנסים ואירועים של המועצה)
תיעוד פעילות המועצה (סטילס + וידאו ועבודות עריכה)
סקר עמדות ארצי – לבחינת עמדות הציבור למועצה ופעולותיה
שירותי יפעת – תיעוד פרסומי המועצה

₪ 200,000
₪ 25,000
₪ 15,000
₪ 30,000

סה"כ ₪ 270,000

תקציב מוצע: ₪ 270,000

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

פרסים עבור תחרויות (תשחץ סביבתי, יזמות סביבתית, פעילויות מקוונות)
פעילות סביבתית ואזורית בקהילה
השתתפות בתערוכות סביבתיות, מקצועיות, מתן חסות לאירועי סביבה

₪ 30,000
₪ 120,000
₪ 120,000
₪ 270,000

סה"כ

תקציב מוצע: ₪ 270,000

4. הוצאות פעולה לכנסים מקצועיים ואירועי התרמה (16140552)

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

תקציב מוצע: ₪ 700,000

5. הפקת דפוס (16140553)

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

תקציב מוצע: ₪ 250,000

6. אחזקה מחשוב ומדיה חברתית (16140570)

אחזקת אתר המועצה (אירוח חודשי + ביצוע התאמות באתר לפי הצורך וקידום מומן בגוגל)
פיתוח פעילות חינוכית
שדרוג והנגשת אתר המועצה
אחזקה ושידרוג תוכנת סיורים
סה"כ

תקציב מוצע: ₪ 190,000

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

שכ"ט חודשי ליועץ תקשורת -
פורום ציבורי מייץ לנאות חובב CAP -

תקציב מוצע: ₪ 160,000

8. אחזקת שלטים ודגלים (16142420)

אחזקה והתקנה שלטי חוצות, מידע, פרסום ברחבי פארק

תקציב מוצע: ₪ 200,000

9. ארוחות (16142510)

ארוחות לעובדי יחידת דוברות והסברה.

תקציב מוצע: ₪ 18,000

10. אחזקת רכב (16142530)

רכב צמוד לדובר ורכז הסברה

<u>סוג רכב</u>	<u>דלק ממוצע</u> <u>לשנה</u>	<u>הוצאות</u> <u>אחרות</u>	<u>ליסינג</u>	<u>סה"כ הוצ'</u> <u>לשנה</u>
רכב פרטי	23,000	2,000	33,000	58,000

תקציב מוצע: 58,000 ש"ח

11. הוצאות קשר (16142540)

הוצאות קשר לעובדי היחידה

תקציב מוצע: 3,000 ₪

12. הוצאות פעולה לתוכנית אסטרטגית (16142580)

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

תקציב מוצע: 150,000 ₪

13. עבודות קבלניות (16142750)

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

תקציב מוצע: 60,000 ₪

מרכז מבקרים

1. הוצאות שכר (16141110)

שכר במשרה מלאה לרכז הדרכה במרכז מבקרים

תקציב מוצע: ₪ 97,000

2. כיבוד (16141511)

כיבוד לקבוצות במרכז מבקרים

תקציב מוצע: ₪ 25,000

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. עבודות קבלניות (16141751)

יישום תוכנית הפעלה ושיווק למרכז מבקרים

תקציב מוצע: ₪ 100,000

6. ציוד יסודי – מרכז מבקרים (16141930)

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

תקציב מוצע: 10,000 ₪

גזברות

1. שכר ומשכורות (16210110)

תקן יחידה: 5 משרות.

סה"כ עלות 1,194,000 ₪.

בניכוי: העמסת עלויות הנה"ח לפעולות המים (0.25 משרה) (46,000) ₪.

תקציב מוצע: 1,148,000 ש"ח

2. ארוחות (16210510)

לפי 4 ארוחות ביום.

תקציב מוצע: 26,000 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	28,000	4,000	81,000

תקציב מוצע: 81,000 ש"ח

5. טלפון וציוד קשר (16210540)

מכשירי פלאפון לעובדי היחידה

תקציב מוצע: 9,000 ש"ח

6. עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (16210750)

סיוע ותגבור בפעולות גזברות

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

7. שירותי מיכון ומחשוב-כספים (16213570)

2,000 ₪	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.א. חשבונות למתן שירותי יועץ להנהלת חשבונות בגזברות

תקציב מוצע: 120,000 ש"ח

מימון

1. עמלות והוצאות בנק (16310610)

עמלות והוצאות בנקים.

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

2. הוצאות ריבית עו"ש (16320620)

הוצאות ריבית בחשבון עו"ש

תקציב מוצע: 1,000 ש"ח

חד פעמיות:

1. העברה לקרן עבודות פיתוח (19919921)

העברה מתקציב רגיל לטובת הקרן לעבודות פיתוח.

תקציב מוצע: 1,115,000 ₪

2. העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה (19915931)

העברה לטובת קרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה

תקציב מוצע: 327,000 ש"ח

3. הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות (19940980)

הוצאות בלתי צפויות משנים קודמות.

תקציב מוצע: 100,000 ₪

4. העברה לקרן מיועדת לחידוש רכבי מועצה (19915930)

רכבי תפעול של המועצה.

תקציב מוצע: 65,000 ש"ח

ביטחון שמירה ומרכז הצלה וחירום

ביטחון שמירה

1. שכר חירום וביטחון (17220110)

1.1. תקן: 2.7 משרות.

פקח, ממונה על שירותי חירום וביטחון, רכז שטח.

תקציב מוצע: 437,000 ש"ח

2. שכירות מבנה (17210410)

870 ₪ לחודש X 12 חודשים = 10,440 ₪

תקציב מוצע: 11,000 ₪

3. אחזקת מצלמות (17220426)

חלקי חילוף למצלמות אחזקת תקשורת מצלמות.

תקציב מוצע: 50,000 ₪

4. ארוחות (17210510)

לפי שלושה עובדים לשנה

תקציב מוצע: 31,000 ₪

5. השתלמויות וקורסים מקצועיים (17220521)

5,000	יום עיון אירוע חומ"ס
5,000	יום עיון פח"ע
1,500	יום עיון לפקח
3,000	שונות, החזר הוצאות
2,000	רענון מקצועי אקדחים
3,000	העמותה לקידום מקצועי

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

6. אחזקת רכב מס' 69-514-30 (17220530)

צמוד לשוטר ופקח

<u>סוג רכב</u>	<u>ביטוח ואגרה</u>	<u>דלק ממוצע</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ' לשנה</u>
טנדר 4x4	11,000	17,000	15,000	43,000

תקציב מוצע: 43,000 ₪

7. ציוד קשר שיטור משולב (17220540)

- 4 מכשירי מירס
- 1 מכשיר פלאפון – קב"ט

תקציב מוצע: 11,000 ₪

8. עבודות קבלניות – שמירה (17220750)

סיור מפעלים –

סיור + רכב 4 X 4 כ- 24 שעות ביממה,

סיור בשטח המפעלים עלות שנתית ₪ 810,000

סיורים בבריכות האידוי עפ"י הסכם

סה"כ עלות: ₪ 990,000

הוצאות שמירה בלתי צפויות

₪ 50,000

תקציב מוצע: 1,850,000 ש"ח

9. עבודות קבלניות (17220751)

קבלנים ויועצים מקצועיים לפרויקטים שונים.

תקציב מוצע: 75,000 ש"ח

10. ציוד יסודי (17220930)

ריהוט והצטיידות ביחידה.

הצטיידות ראשונית לצוות חילוץ ₪ 70,000

הצטיידות מערכת ברק כתום ₪ 40,000

ערכת חילוץ ₪ 50,000

שונות ₪ 10,000

תקציב מוצע: 170,000 ₪

11. השתתפות בתב"רים (17220910)

רכישת מערכת קשר למועצה - 500,000 ₪
שלב א' - גידור היקף שטחי המועצה - 3,000,000 ₪

תקציב מוצע: 3,500,000 ש"ח

12. איגוד ערים לכבאות

12.1. ציוד קשר – כיבוי אש (17241540)

מכשיר מירס למוקד

תקציב מוצע: 2,000 ₪

12.2. עבודות קבלניות - ביקורת (17241750)

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

תקציב מוצע: 35,000 ₪

12.3. איגוד ערים - כבאות (17241830)

א. השתתפות הרשויות בתקציב הכבאות לשנת 2016:

ע"פ סעיף 109 לחוק הרשות הארצית לכבאות תבוצע הפחתה הדרגתית של השתתפות הרשויות למשך 5 שנים החל מיום כינון הרשות – 8.2.13, תוך הבחנה בין רשות המקבלת מענק לרשות נטולת מענק.
סכום ההשתתפות של הרשויות נטולת המענק יהיה השנה הזאת בשיעור 80% מההשתתפות שהיתה בשנת 2011.

ב. תשלום עבור תקציב המועצה באיגוד ערים לשירותי כבאות העלות כוללת ארוחות למוקדי כיבוי אש

תקציב מוצע: 420,000 ₪

13. ביטוחי המועצה (17670440)

תקציב 2016 תוקצב בהתאם לאומדן מכרז פוליסת ביטוח

תקציב מוצע: 323,000 ₪

14. שרותי רפואת חירום

14.1. ציוד קשר – מד"א (18360540)

מירסים לשני מוקדי מד"א.

תקציב מוצע: 4,000 ש"ח

14.2. עבודות קבלניות מד"א (18360750)

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

תקציב מוצע: 1,500,000 ש"ח

3.2. GC-MS נייד אוויר:

תחזוקת שבר למערכת GCMS נייד	
גז נושא וסטנדרט	₪ 60,000
סוללה	₪ 10,000
סה"כ עלות	₪ 70,000

3.3. חוזה שירות 5 דוגמים

₪ 70,000

תקציב מוצע: 615,000 ₪

4. חומ"ס (17810422)

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

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

תקציב מוצע: 50,000 ₪

5. הסמכת מעבדות (17810423)

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

הסמכת תחנות הניטור, במסגרת הצטרפות התחנות למנ"א, ייעוץ חיצוני	₪ 16,000
אגרת פיקוח שנתית	₪ 11,000
תשלום לרשות להסמכת מעבדות עבור הסמכת תחנות הניטור	₪ 40,000
מבדק הסמכת מערכת GCMS שפכים חדשה	₪ 10,000
חידוש רשיונות איזו (3 מבדקים) – מכון התקנים	₪ 20,000
PT אוויר + PT שפכים	₪ 10,000
ההסמכה מחדש מעבדת ניטור	₪ 40,000
ייעוץ לצורך הסמכת תחנות ניטור	₪ 30,000

תקציב מוצע: 177,000 ₪

6. מערכת FTIR (17810424)

מערכת ה-FTIR מיועדת לגילוי וזיהוי של פליטות ממקורות שונים בזמן אמת. המערכת תאפשר איכון מקור הפליטה. בשנת התקציב 2016 עם סיום בחינת התקנת מערכת 1 ובדיקתה בסוף חודש יוני, מתכננת המועצה להתקין עוד 2 מערכות נוספות החל מחודש יולי 2016.

תקציב מוצע: ₪ 2,100,000

7. חשמל תחנת ניטור (17810431)

חשמל תחנות ניטור ₪ 10,000

תקציב מוצע: ₪ 10,000

8. ציוד משרדי (17810460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידה סביבתית ₪ 15,000

תקציב מוצע: ₪ 15,000

9. ארוחות (17810510)

ארוחות ל- 11.5 עובדים.

תקציב מוצע: ₪ 98,000

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
₪ 5,000
₪ 5,000

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 ₪ 11,000

סה"כ עלות השתלמויות בארץ ₪ 81,000

10.2 השתלמויות בחו"ל

10.2.1 כנס בנושא מטרדי ריח

סה"כ עלות כנס ₪ 20,000

תקציב מוצע: ₪ 101,000

15. ציוד קשר (17810540)

ליחידה הסביבתית נדרשים 11 מכשירי מירס ו- 10 מכשירי פלאפון

תקציב מוצע: ₪ 39,000

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 – 30,000 ש"ח

17.2 גלישות ובדיקות קרקע בשטחי המועצה – 10,000 ש"ח

17.3 שפכים סניטריים – 10,000 ש"ח

תקציב מוצע: ₪ 50,000

18. מיחזור (17810753)

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

תקציב מוצע: ₪ 15,000

19. עבודות קבלניות - מחקרים (17810754)

19.1.1. 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

19.1.2. ניטור שוטף של מי תהום (אילון אדר)

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

סה"כ עלות ₪ 400,000

19.1.3. 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

19.1.4. קול קורא בינלאומי לטכנולוגיות, טיפול במטרדי ריח

סה"כ עלות ₪ 340,000

תקציב מוצע: ₪ 980,000

20. מחקר מיקרו ביולוגי (17810755)

מחקר זה מבוצע בראשות פרופ' אשר ברנר מאב"ג. מחקר מיקרו ביולוגי לחקירת אפיון כמותי של חיידקים בבריכות. המחקר ימשך בשנת 2016, עם דגש על בריכות בתהליך ייבוש.

תקציב מוצע: ₪ 85,000

.21

.21.1

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

ניתוח תלונת ריח

שעת חיזוי מתומחרת לפי תעריף חשכ"ל.

סה"כ עלות: ₪ 70,000

.21.2

סה"כ עלות 40,000 ₪

.21.3

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

428,080 4 X ≈ 107,500

תוספת יום דיגום חוזר - 2,700 ₪ X 2

סה"כ עלות לשני סקרים: 433,000 ₪

תקציב מוצע: ₪ 545,000

.22

הבדיקות נערכות 4 פעמים בשנה (כל 3 חודשים)

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

תקציב מוצע: ₪ 40,000

23. 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: ₪ 500,000

24. מדידות סביבתיות נוספות (17810761)

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

₪ 40,000

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

₪ 600,000

תקציב מוצע: ₪ 640,000

25. העברה לקרן שיקום בריכות איזוי (17810920)

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

תקציב מוצע: ₪ 400,000

26. ציוד יסודי (17810930)

ציוד והצטיידות במשרדי יחידה סביבתית.

תקציב מוצע: ₪ 20,000

27. רזרבה כללית (1781960)

תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות.

תקציב מוצע: ₪ 50,000

הוצאות יחידת הנדסה

1. שכר ומשכורות (17334110)

1.1. תקן יחידה: 3.5 משרות.

תקציב מוצע: 849,000 ש"ח

2. ארוחות (17334510)

לפי 2.5 עובדים לשנה.

תקציב מוצע: 17,000 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	48,000	26,000	5,000	79,000

תקציב מוצע: 79,000 ש"ח

5. אחזקת רכב מס' (17334531)

צמוד ל: רכב תפעולי

סוג רכב	ביטוח ואגרות	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות שנתי	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	7,000	9,000	6,000	22,000

תקציב מוצע: 22,000 ש"ח

6. ציוד קשר (17334540)

מכשירי פלאפון ליחידת הנדסה

תקציב מוצע: 6,000 ש"ח

7. שירותי מיכון ומחשוב (17334570)

מנוי שנתי מערכות GIS אחזקה ותמיכה
רישוי בניה – בר טכנולוגיה
תוכנת דקל

₪ 32,000
₪ 38,000
₪ 5,000

₪ 75,000

תקציב מוצע: 75,000 ₪

8. עבודות קבלניות (17334750)

עבודות שוטפת

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

תקציב מוצע: 800,000 ₪

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:
המשך יישום מערכת GIS.
סה"כ עלות: ₪ 150,000.

תקציב מוצע: ₪ 350,000

10. ציוד יסודי (17334930)

ריהוט והצטיידות במשרדי הנדסה.

תקציב מוצע: ₪ 10,000

11. רזרבה כללית (17334960)

רזרבה תקציבית להוצאות בלתי צפויות.

תקציב מוצע: ₪ 50,000

12. השתתפות בתב"רים – הנדסה (17334910)

עקב עדכון תוצאות המכרז לעבודות הגמר של מבנה המועצה ומרכז המבקרים עודכנו תקציבי התכנון בהתאם:

12.1. תוספת לתב"ר לתיכנון מבנה המועצה (תב"ר 110) - ₪ 300,000

12.2. תוספת תיכנון מרכז המבקרים (תב"ר 111) - ₪ 300,000

סה"כ העברה לתב"רים ₪ 600,000

חשמל בתאורת רחובות.

תקציב מוצע 250,000 ₪

תשלום שנתי לרשות הניקוז.

תקציב מוצע 65,000 ₪

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

סעיף זה כולל עבודות חריגות ותקלות בלתי צפויות בשטחי המועצה.

תקציב מוצע: ₪300,000

8. אחזקה וציוד – הפעלה מעבדה (19722429)

ציוד למעבדה עפ"י דרישות הסמכת המעבדה

עפ"י שיטות עבודה המוגדרות ע"י הרשות להסמכת המעבדות, נדרשים תהליכי כיוולים מורכבים יותר, אשר מגדילים את הצריכה של סטנדרטים ותדירויות כיוולים גבוהות יותר. כמו כן, נדרשת רכישה של מדי חום, משקלות כיוול, מאזניים וכו'.

26,000	אחזקת ציוד מעבדתי
60,000	ציוד מתכלה
85,000	בדיקות חוץ
49,000	כימיקלים למעבדה
220,000	סה"כ
100,000	רכישת מכשיר לבדיקת אמוניה כולל מערכת זיקוק

סה"כ תקציב מעבדה מוצע: ₪ 320,000

9. חשמל תחנות שאיבה וטב"מ (19722431)

חשמל בתחנות שאיבה וטב"מ.

תקציב מוצע ₪ 230,000

10. צריכה עצמית מים – תפעול (19722433)

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

תקציב מוצע: 127,000 ש"ח

11. ביטוחים (19722440)

ביטוח שבר מכני 45,000 ₪
90% מביטוח אש (כולל ביטוח טרור)
וביטוח סחורה בהעברה) 232,000 ₪
סה"כ 277,000 ₪

תקציב מוצע: 277,000 ₪

12. ציוד משרדי (19722460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידת התפעול 15,000 ₪.

תקציב מוצע: 15,000 ₪

13. ארוחות (19722510)

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

תקציב מוצע: 138,000 ש"ח

14. הסעות (19722515)

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

תקציב מוצע: 510,000 ₪

15. כנסים והשתלמויות (19722521)

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

רענון כיבוי אש	2,000 ₪
רענון ממונה כיבוי אש	1,500 ₪
רענון הפעלת מלגזה	1,000 ₪
עזרה ראשונה	ללא
בטיחות כללי	1,500 ₪
עבודה בגובה	4,000 ₪
בטיחות בעבודות תחזוקה (עבודה בחום ואש, ציוד)	2,000 ₪
עמותה לקידום מקצועי	12,130 ₪
בטיחות בעבודה במעבדה	1,500 ₪
כשירות ממונה בטיחות	3,000 ₪
בטיחות בעבודות חשמל	1,500 ₪
רענון נאמני בטיחות	1,000 ₪
רענון ממונה אנרגיה	1,500 ₪
שימור אנרגיה	1,500 ₪
קורסים בלתי צפויות והחזר נסיעות	<u>9,000 ₪</u>
סה"כ	43,000 ₪

תקציב מוצע: 43,000 ש"ח

16. אחזקת רכב (19722530)

צמוד ל: מנהל יח' התפעול

סוג רכב	דלק ממוצע שנתית	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	20,900	3,000	39,000	62,900

תקציב מוצע: ₪ 63,000

20. אחזקת רכב (19722534)

צמוד ל: רכז חשמל

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ לשנה הוצ'
רכב תפעולי	7,600 ₪	2,000	44,400	54,000

תקציב מוצע: 54,000 ₪

21. אחזקת רכב (19722535)

צמוד ל: רכב תפעולי

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ לשנה הוצ'
רכב פרטי	8,500 ₪	5,500	8,000	22,000

תקציב מוצע: 22,000 ₪

22. אחזקת רכב (19722535)

צמוד ל: רכב תפעולי למפעילים

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ לשנה הוצ'
טנדר 4X4	22,900 ₪	12,500	11,000	47,400

תקציב מוצע: 48,000 ₪

23. ציוד קשר (19722540)

24,000 ש"ח	בזק טלפון ומרכזיה -
26,000 ש"ח	15 מכשירי מירס -
8,000 ש"ח	2 מכשיר פלאפון -
2,000 ש"ח	1 מכשיר ביפר -
8,000 ש"ח	כבלים - חברת "YES" למוקד -
1,000 ש"ח	אורנג' - שערים -
3,000 ש"ח	טלפון לוייני -
7,000 ש"ח	קישורית
79,000 ש"ח	סה"כ עלות

תקציב מוצע: 79,000 ש"ח

24. שירותי מיחשוב ומיכון (19722570)

60,000 ₪	שירותי תמיכה 24/7
8,000 ₪	אחזקת מערך צופרים
30,000 ₪	תחזוקה ושדרוג תוכנות
35,000 ₪	חידוש מחשבים ומסכים
5,000 ₪	תיקונים תמיכה וחומרה
13,000 ₪	דמי שימוש אינטרנט
20,000 ₪	מידע ותוכנות אבטחה
171,000 ₪	סה"כ

תקציב מוצע: 171,000 ש"ח

25. אחזקה למכונות צילום ומדפסות (19722571)

בהתאם להסכם האחזקה עם חברת גטר טק.

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

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

ריכוז נתוני הלוואות

הלוואה	קרן	ריבית
מלוות הקמת טב"מ	1,300,954	91,551
סה"כ מלוות	1,301,000	92,000

סה"כ פירעון מלוות ₪ 1,393,000

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 ₪ 20,000

ב. הכנת לחורף
שטיפות ושאיבות, ניקוז ותיעול.

סה"כ עלות ₪ 60,000

ג. צביעת כבישים
סימון כבישים ואבני שפה ברחבי המועצה:

סה"כ עלות ₪ 300,000

תקציב מוצע: ₪ 380,000

29. עבודות קבלניות - בדיקות גיהות (19722758)

בדיקות גהות

בדיקת גהות תעסוקתית בעמדות שונות במרחב המועצה – טב"ם, 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: 30,000 ₪

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 35,000 ₪
בדיקה וטיפול תקופתיים במערת אוויר נקי פעמיים בשנה 10,000 ₪
בדיקת בודק מוסמך לציוד הרמה (חציבה לשוחות, רתמת בטיחות) 5,000 ₪
סה"כ 70,000 ₪

תקציב מוצע: 70,000 ₪

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: 50,000 ש"ח

הוצאות להפעלת אתרי סילוק פסולת וטיאוט

1. טיאוט (17122735)

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

תקציב מוצע: ₪ 500,000

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

ההפעלת 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 שו"מ"ק
מחיר עבודות קבלניות מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.
כמות פסולת יבשה חודשית ממוצעת (ע"ב כמויות 2015) 4,800 מ"ק
סה"כ עלות פסולת יבשה 300.000 שו"מ.

בחוזה מופעל מנגנון פרס וקנס על בסיס יחס דחיסה.
יחס דחיסה באתר אופייני 2.8 ~ 3 (תוספת של 15% למחיר)
סה"כ עלות דחיסה 40,000

סה"כ עלות פסולת יבשה 340,500 ₪

2.2. פסולת בניין

הפעלת האתר לסילוק פסולת בניין - 2.66 שו"מ"ק
המחיר מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.
כמות חודשית ממוצעת – פסולת בניין (ע"ב כמויות 2015) 1,600 מ"ק.

סה"כ עלות פסולת בנין 50,000 ₪

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: 434,000 ₪

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 40,000 ₪

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 – 13,600 מ"ק
תעריף חיוב מים במשק הגינון – 8.10 ₪/מ"ק.

תקציב מוצע: 1,331,000 ₪

2. עבודות קבלניות – גינון טיפוח ונוי (17460750)

2.1 עלות עפ"י הסכם והגדלת שטחי גינון.

סה"כ עלות 750,000 ₪

2.2 משק וניקיון:

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

סה"כ עלות 20,000 ₪

2.3 ציוד מתכלה

40,000 ₪

2.4 צמחים ופרחים עונתיים

100,000 ₪

2.5 יועצים ומתכננים

60,000 ₪

תקציב מוצע: 970,000 ₪

3. השתתפות בתב"רים (17460910)

פיתוח תשתיות ונוף בשצ"פ הממוקם במבואה של תב"ע 40.

סה"כ העברה לתב"ר 2,000,000 ₪

משק מים

1. שכר ומשכורות (19131110)

- סה"כ תקן עובדים למשק המים – 2 משרות.

תקציב מוצע: 478,000 ש"ח

2. קניית מים (19131432)

תחזית עלות רכישת מים לשנת 2016 - 5.98 ₪ תעריף מים X 3,150,000 קו"ב = 18,837,000

תקציב מוצע: 18,837,000 ש"ח

3. אחזקת רכב (19132530)

העמסת הוצאות שנתיות של רכבי של יחידת תפעול.

תקציב מוצע: ₪ 30,000

4. אחזקת מערכת המים (19132780)

4.1. 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.

סה"כ עלות 100,000 ש"ח

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

סה"כ עלות 12,000 ש"ח

4.3. החלפת שעוני מים

החלפת שעוני מים עפ"י תקנות נציבות המים

סה"כ עלות 120,000 ₪

4.4. רשיון לאספקת מים מרשות המים

סה"כ עלות 3,000 ₪

תקציב מוצע: 245,000 ₪

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

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

תקציב מוצע: 1,280,000 ₪



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



ISAAC
 Israel Accreditation
 Authority
 ISO/IEC 17025



Responsible Care®