

תקציב המועצה לשנת 2017

תוכן העניינים:

עמוד

2-9	1. דברי פתיחה
10-34	2. תוכנית עבודה שנתית
35-44	3. הצעת תקציב לשנת 2016
45-46	4. תקן ומצבת כח אדם
47-60	5. תקציבי פיתוח:
	5.1 קרנות פיתוח – מסגרת התקציב
	5.2 קרנות מתוקצבות
	5.3 השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל
61-124	6. דברי הסבר לתקציב
	6.1 ריכוז הצעת תקציב לפי יחידות
	6.2 הכנסות
	6.2 הוצאות

דבר ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת 2017 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 2016 הייתה שנה מלאה עשייה, עוד יותר מקודמותיה, בשנה זו הושלמו פרויקטים משמעותיים שהם חלק בלתי נפרד מיישום התוכנית האסטרטגית שגובשה על ידינו ואושרה על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לשיקום ושדרוג פני הפארק. לאחר השלמת עבודות התשתית ברחבי המועצה, הטמנת קווי החשמל, ועבודות הפיתוח הנופי אנו מתקרבים להשלמת פרויקט הבוסתן המקיים והפעלתו, השלמת הקמת מבנה המועצה ומרכז המקרים והשלמת עבודות העפר במתחם המבואה המזרחית בתב"ע 40, אנו צופים כי בשנת העבודה הבאה יצטרפו לעשרות המפעלים החדשים שהחלו בהקמה ולאילו שבדרך להקמה, יזמים חדשים שיגיעו לאזור וירחיבו את מעגלי התעסוקה ברחבי הפארק האקו תעשייתי הראשון בישראל.

אני שמח להביא בפניכם את תוכניות העבודה והפרויקטים המתוכננים לשנת העבודה הבאה :

1. פרויקטים סביבתיים :

1.1. שיקום ומחזור בריכות מועצתיות :

במהלך השנה האחרונה הושלמו השאיבות בבריכות 205, 206 ו- 207 והחלה השאיבה בבריכה 204. כמו כן, החלה העבודה לשיקום בריכה 207 לטובת חברת "טבע טק". לקראת הנחות פולטיילן כפול ומיד עם סיומה יחלו העבודות לשיקום בריכה 206 המיועדת בחלקה ל"כימאגיס". אנו צופים כי במהלך השנה נוכל להתחיל בשאיבת בריכה 201 לטובת שימוש חוזר בבריכה ואתר פסולת של המועצה עם סיום מילוי באתר הקיים.

1.2. טיפול במטרדי ריח :

1.2.1. גם בשנה הקרובה אנו מתכננים להמשיך ולטפל 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. במהלך השנה האחרונה הסתיים תהליך חידוש הגלאים בתחנות הניטור של המועצה ומחוצה לה.

1.2.3. השנה הוצבה מערכת F.T.I.R בפילוט ראשוני. המערכת אמורה לזהות את החומרים המסוכנים וכן את החומרים הגורמים למטרדי הריח. טרם הצבת המערכת קיימנו הליך למידה אודות המערכת ואופן הצבתה בסיור האחרון בארה"ב. במידה שהפילוט יעמוד בתנאים שקבענו אנו נציב את שני המכשירים הנוספים כפי שנקבע.

1.2.4. בשנה הקרובה נפרסם "בקשה למידע" בינלאומי שיאפר לנו לקבל הצעות, פטנטים או כל פעולה אחרת לשיפור מערך ניטור הריח במועצה.

2. תפעול:

2.1. שאיבת בריכות:

העבודות מתבצעות בקצב מלא. הושלמו השאיבות בריכות 205, 206 ו-207 והחלה השאיבה בבריכה 204 העבודות מתבצעות בקצב מהיר.

2.2. תאורת רחובות:

במהלך השנה הושלמו העבודות להתקנת התאורה בכביש הט"מ כולל המרכזיות של חח"י. בכך השלמנו את הארת כל הכבישים והרחובות בשטחי המועצה.

2.3. פיתוח נופי:

גם במהלך השנה הקרובה אנו נמשיך בפיתוח, ביצוע ושימור העבודות לפיתוח נופי כולל ביצוע הכיכרות ושטחים פתוחים שבתחום המועצה.

2.4. הקמת בוסתן ועבודות נוף בתחום המפרידן:

בימים אלה הושלמו העבודות להקמת הבוסתן ובתחילת השנה הקרובה הפרויקט יימסר כולל תאורה בכל המתחם. לצד השלמת הפרויקט אנו שוקדים על גיבוש מודל הפעלה סדור בשילוב צעירים בסיכון.

3. פרויקטים הנדסיים:

3.1. מבואה עירונית – תב"ע 40:

במהלך השנה החולפת שוקו כל המגרשים למלאכה ותעשייה וללוגיסטיקה. כמו כן, החלו בהגשה תוכניות להיתרי בנייה, ביניהם גם תחנת הדלק. עבודות התשתית והכבישים בשלב א' נמצאות בעיצומן ואנו צופים כי תסתיימנה עד לסוף השנה. בנוסף, שלב ב' 2 לתשתיות וכבישים נמצא בימים אלה לקראת פרסום.

3.2. פיתוח שדרוג והרחבת כבישים ברחבי המועצה:

בשנה האחרונה הושלמו העבודות להקמת חניון "תרב"מ" שכלל 192 מקומות חניה והקמת חניון "טבע-טק" עם 120 מקומות חניה. בימים אלו אנו מצויים לקראת התחלה עבודות להקמת חניון "אלקון" עם 65 מקומות חניה. כמו כן, הושלמו העבודות לסלילת כביש בסמוך למפעל פריגו בתוספת מקומות חניה וכן סלילת כביש גישה לבריכות האידוי, למיזם הסולארי ולאתר הקומפוסט.

3.3. שביל אופניים:

בשל בעיות בירוקרטיות חיבור קטע הכביש שבין באר שבע לנאות חובב לא הושלם. אנו מקווים כי במהלך השנה נצליח לפתור את הבעיות ולהתחיל בעבודות.

4. הקצאות קרקע, מפעלים חדשים:

במהלך השנה האחרונה הוקם מפעל **אלקון** והחל בפעילות מלאה. כמו כן, **מאפי פארמה** סיים את עבודות ההקמה וצפוי כבר בתחילת השנה להתחיל בהרצה. בנוסף, חב' **סטבה** מעבדות, **א.י.ל סטיל מתכות** ו**כ.צ.ט** קיבלו המלצה להקצאת קרקע ומקדמים תהליך התחלת ביצוע עבודות פיתוח. בחודשים האחרונים הועבר אישור משרד הכלכלה להמלצה להקצאת קרקע לשני מפעלים נוספים – **סלע מוצרי בטון** ו**בל טכנולוגיות**.

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 תעשייה וקיימות. זכייני הפרויקט (תפאורה ומערכות אודיו וידאו) השתלבו בעבודות הגמר במבנה במקביל לישורת האחרונה בהליך הפקת התכנים לקראת פתיחת המרכז במחצית שנת 2017. לצד מרכז אלי הורביץ נמשכת העבודה על הגן האקולוגי באמצעות חברת בריז ובתיאום עם יחידת ההנדסה ואדריכל הנוף איתן עדן. התנענו לאחרונה את העבודה עם חברת "בריז" שנבחרה בהליך של קול קורא לביצוע פרויקט "אקו-לופ" גן קיימות מדעי. ברבעון הראשון של שנת 2017 צפויה גם התנעת של הפרויקט החברתי המשותף עם המועצה המקומית שגב שלום בפרויקט "חיים ביחד" הבוסתן המקיים.

5.2. תוכנית שיווק:

במקביל לפרויקט התוכן של מיזמי מתחם המבואה, אנו בשלבי גיבוש סופי והיערכות ליישום של תוכנית שיווק ותפעול סדורה ומקיפה. התוכנית מגובשת על ידי הצוות המוביל במועצה בסיוע יועצים מקצועיים ובליוי של ועדת ההיגוי לפרויקט.

5.3. תכנית אסטרטגית:

במהלך שנת 2017 נמשיך בפעילות להגברת הסינרגיות בין המפעלים והמועצה בדגש על תחום קידום בריאות, בטיחות וביטחון. זאת בנוסף לעבודת הפורומים הקיימים – משאבי אנוש, מנהלי אתרים, בטיחות בדרכים ובטיחות בעבודה.

5.4. פעילות חינוכית קהילתית:

במהלך שנת 2017 תיושם התוכנית המשותפת שגובשה עם עמותת תעשיידע מייסודה של התאחדות התעשיינים. התוכנית הינה חלק משותפות נרחבת יותר עם קרן הורביץ והיא תשלב תכנים מעולם הקיימות, הכימיה והתעשייה.

5.5. גיבוש פרוגרמה מתקדמת לפרויקטים במתחם המבואה:

במהלך שנת 2017 תפעל המועצה לגיבוש פרוגרמה מתקדמת לאולם ספורט ולמרכז לבריאות העובד. גיבוש הפרוגרמה נעשה הן לצורך גיוס משאבים ושותפים והן לשם גיבוש מודל ההפעלה המתאים בכל אחד מן הפרויקטים.

5.6. קיום אירועים בתחומי פעילות הליבה של המועצה

במהלך שנת 2017 תמשיך היחידה בייזום וארגון של אירועים המקדמים את ערכי הליבה של המועצה- קידום אורח חיים בריא, כנסים מקצועיים בתחומי תעשייה וסביבה, אירועי רווחה ותרבות לעובדי התעשייה וכד'.

6. ביטחון וחירום:

6.1. מערך מצלמות:

בשנה הקודמת החל תהליך התקנת המצלמות ברחבי המועצה. עד לתחילת שנה הבאה יושלם הפרויקט.

6.2. גידור, סגירה ושערים ברחבי המועצה:

אנו מצויים בשלבי בחירת יועץ תכנון ולאחריו נוכל לצאת לדרך מתוך תקווה להשלים את הפרויקט הזה בתוך 3 שנים.

6.3. תרגיל רב מפעלי:

בשנה החולפת קיימנו תרגיל רק מפעלי במתווה רעידת אדמה ביחד עם כוחות ההצלה והחירום. התרגיל מתוכנן להתקיים גם בשנת 2017.

שנת 2016 הייתה שנה רוויה בפעילות להשלמתם של פרויקטים אשר יישמו הלכה למעשה את ההחלטות אשר התקבלו במסגרת התוכנית האסטרטגית. השלמתם מבססת את פארק התעשייה נאות חובב כפארק האקו תעשייתי הראשון בישראל. שנת העבודה הבאה תהיה מאתגרת לא פחות ובה נוכל לראות את תחילת עבודות ההקמה במגרשים החדשים שבתב"ע 40 – קריית המלאכה, התעשייה הקלה והלוגיסטיקה ותחילת הקמתם של המפעלים החדשים הגדולים.

נקודת ציון חשובה ומשמעותית לשנת 2017 תתקיים עם פתיחת מרכז אלי הורביץ – המרכז לכימיה תעשייה וקיימות, העוגן המרכזי במרחב "אקו פארק נאות חובב".

אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכת הכנת תקציב המועצה לשנת 2017 : למנכ"ל המועצה **אמנון בן דהן** עם מנהלי היחידות המובילים את תוכניות העבודה והוצאתן לפועל. לגזבר המועצה, **עמירם דרורי**, על עבודתו המקצועית בהכנת התקציב השוטף ותקציב הפיתוח ביחד עם מנהלי היחידות. **ולעובדות יחידת הגזברות**, על השעות המרובות והעמידה בלוחות זמנים מוקפדים. תודתי המיוחדת **לחברי מליאת המועצה**, על שיתוף הפעולה והאמון בהגשמת החזון. **ולעובדי המועצה** השותפים המלאים ליישומם של הפרויקטים הרבים ושיתוף הפעולה להשגת היעדים.

הנני בטוח כי אם נמשיך במוטיבציה ובשיתוף הפעולה הייחודי, נעמוד גם בשנה הבאה במשימות וביעדים העומדים לפנינו.

בהצלחה וישר כח!!

בברכה,
5/11 "29
אנדריי אוזון
ראש המועצה.

לכבוד
חברי ועדת הכספים/הנהלה

א.ג.נ.,

הנדון : תקציב המועצה לשנת 2017

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2017.

מטרות ויעדים

2. התקציב השוטף לשנת 2017, 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.

במסגרת החלטת בג"ץ מיום 02.11.2016, השטחים הגליליים ברמת בקע, מתקן אפרת ותחנת הכח של חברת חשמל יועברו לאחריות מועצת נאות חובב החל מיום 01.01.2017.

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

- עריית באר-שבע 14%.

- ירוחם 3%.

- מועצה אזורית נווה מדבר 7%.

- מועצה מקומית חורה 22%.

- מועצה מקומית שגב שלום 11%.

- מועצה מקומית תל שבע 27%.

- מועצה מקומית ערערה 16%.

* חלוקה זאת תהיה לאחר קיזוז של 10% שיועברו למועצה מקומית נאות חובב או 2.5 מליון ₪ הגבוה מביניהם. עדכון תקציב המועצה יעשה לאחר שנבצע סקר מדידות מקיף ונגיע להסכמים עם החברות השונות.

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

מסגרת התקציב

3. הצעת התקציב לשנת הכספים 2017, מסתכמת בסך: 69,842,000 ₪. רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2017.

תקציב זה אינו כולל את הפעילות בשטחים הגליליים שתועבר לאחריותנו החל מ- 01.01.2017. תקציב המועצה יעודכן לאחר שנקבל את נתוני השומא של החברות השונות הממוקמות בשטחים אלו.

נתונים כלכליים ודגשים בהכנת התקציב לשנת 2017

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

- שיעור עליית מדד המחירים לצרכן הצפוי לשנה 2017 - 0.6%.
- עדכון התוספת בתעריפי הארנונה בשיעור 1.77% לעומת ינואר 2016.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 98%.
- עודכן תקציב השכר בשיעור של 5.2%. ראו הסבר בסעיף 9.

5. לגוף התקציב מצורפים דברי הסבר לגבי אופן חישוב האומדנים ופירוט הרכב סעיפי התקציב על פי תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) התשל"א - 1971.

ארנונה

6. תעריפי הארנונה לשנת 2017 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2016 בשיעור העלאה של 1.77% על פי הנוסחה שנקבעה בחוק הסדרים ובהתאם לאישור מליאת המועצה.

7. ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2016 בתוספת עדכון מדד ממוצע הצפוי להיות בשנת 2017 בשיעור של 0.3%. עדכון בשטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי יחידת ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 1.77% לעומת ינואר 2016.

8. תקציב הארנונה לשנת 2017 הינו 32,225 אלפי ₪.

שכר

9. הוצאות השכר לשנה זו הינם בסך: 11,823 אלפי ₪.

להלן פירוט השינויים:

1. הנדסה

1.1. תוספת עובד – אחד במשרה מלאה לצורך פיקוח עבור פרויקטים שונים ברחבי המועצה ותוספת בניה למפעלים. תקציב העובד יהיה במימון ההכנסות שיהיו מרמת בקע.

1.2. תוספת סטונדנט - 0.5 משרה ליחידת הנדסה לתגבור היחידה בהעברת הארכיון ומחשובו.

2. מרכז מבקרים

2.1. קליטת סטונדנט – 0.5 משרה לתגבור מרכז מבקרים המוקם במבנה חדש.

2.2. תוספת עובד/ת – 0.5 משרה לפקידת קבלה ומתאמת ביקורים במבנה מבקרים חדש.

3. רב המועצה

3.1. רב המועצה – 0.5 משרה בשיתוף עם משרד הדתות.

4. יחידת תפעול

במסגרת רה-ארגון ביחידות התפעול והביטחון הוחלט להעביר חלק מפעילות עובדי המוקד של יחידת התפעול ליחידת החרום וביטחון לצורך הפעלת מערך הכוננות ומענה מיידי בשיגרה ובחירום. במסגרת השינוי, יועמסו תקציבית 4 משרות של יחידת התפעול ביחידת החרום והביטחון.

5. החלת ההסכם הקיבוצי הארצי של כלל הסקטור הציבורי על עובדי המועצה שאינם חתומים על הסכם בכירים. בשעור של 2.75% לשנת 2017

השקעות בפרויקטים

10. התקציב המיועד להשקעה בתב"רים שונים הינו בסך 16,750 אלפי ש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח.

מקורות המימון להשקעות אלו הינן לפי הפירוט שלהלן:

השתתפות בתב"רים מהתקציב השוטף -	4,300	אלפי ש.
העברה מהקרן לעבודות פיתוח -	9,600	אלפי ש.
העברה מהקרן לחידוש מערכת מים, ביוב ובריכות אידוי -	2,350	אלפי ש.
העברה מהקרן לחידוש רכבים -	500	אלפי ש.

11. בשנת עבודה זו מתכננת היחידה סביבתית הפעלה של שלשה מתקני FTIR וזאת לאחר בחינה של המערכת הראשונה המסתיימת בחודש 03/2017 במידה ותוכח הצלחתה. בנוסף הושם דגש בהרחבת תשתיות, הכוללות המשך פיתוח בתב"ע 40, תיכנון והקמת גשר נחל סכר לצורך תפעול הבריכות והקמת אתרי פסולת רעילה חדשים עפ"י מיתווה החלטת הממשלה.

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 לויין שסייעה לי רבות בהכנת התקציב וברכוז כל נתוני התקציב השוטף ותקציב הפיתוח של כל היחידות במסירות ובמקצועיות הראויה לשבח.

בכבוד רב,


עמירם דרורי
גזבר המועצה

<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב מעודכן</u>

9

יעדים ותוכנית עבודה שנתית לשנת הכספים 2017

להלן עיקרי תוכנית העבודה הכוללת מטרות ויעדים לשנת 2017, כפי שגובשה והוכנה ע"י מנהלי היחידות והח"מ:

שנת 2017 תהווה נקודת ציון משמעותית בהבשלת מספר פרויקטי עוגן ותהליכים חשובים ברחבי הפארק, תוצרי התוכנית האסטרטגית. פיתוח ותחילת הקמה במגרשים החדשים בקרית המלאכה, התעשייה הקלה והלוגיסטיקה במתחם המבואה, פתיחת מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייה וקיימות שיהיה, יחד עם הבוסתן המקיים, לפתיחתו של המרחב החינוכי-סביבתי החדש – 'אקופארק נאות חובב', וכן תחילת פיתוח והקמת מפעלים גדולים חדשים.

תוכנית העבודה שלפניכם מציגה את היערכות יחידות המועצה והמטה לפרויקטים אלו והגידול הצפוי בפעילות כלל יחידות המועצה בעקבותיהם, כל זאת לצד המשך הפעילות השוטפת בתחום הסביבתי, התפעול, ההנדסה והביטחון.

בשנת 2017 יחידת התפעול תמשיך את יישום התוכנית הרב שנתית לריקון, שיקום ושימוש חוזר של בריכות המועצה. פעילות יחידת התפעול מאפשרת את יישום החלטת הממשלה כפעולה משלימה להסכם הגישור שנערך ב-2006, בו נקבע העיקרון של הפרדת הזרמים והקמת בריכות מפעילות. פעולה זו צפויה לסייע ולקדם רבות את הנושא הסביבתי בפארק התעשייה.

כמו כן, צפויה היחידה לקלוט ולטפל בשטחי ציבור שהוקמו בשנה האחרונה לצד תשתיות חדשות בתחום המים, הביוב, החשמל והדרכים בשטחי הנוי, הפיסול והכיכרות וכן מתחת לפני השטח בתשתיות המסופקות למפעלים ולמתקנים השונים ברחבי הפארק.

בתחום הסביבתי במהלך שנת 2017 תלווה היחידה הסביבתית את המפעלים והמתקנים החדשים בתחילת פעילותם בפארק, לצד ליווי הליכי התכנון וההקמה של מיזמים חדשים נוספים. בנוסף תמשיך היחידה בהטמעת מערכות מתקדמות לניטור אוויר, בין היתר באמצעות חישה מרחוק ושיפור אמצעי הזיהוי והאכיפה הקיימים. היחידה תמשיך בפעילות להפחתת ריכוזי המזהמים באוויר לצד המשך המאבק במפגעי הריח הנגרמים מהפעילות בפארק.

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

בתחום ההנדסה נלווה את השלמת הקמת מרכז אלי הורביץ ומבנה המועצה לצד התנעה וקידום של המיזמים הנוספים שמרכיבים את 'אקופארק נאות חובב'. זאת לצד המשך תכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות חדשות. בנוסף, נקדם הקצאות קרקע ומתן מענה מותאם למפעלים השונים לפי אופי הייצור המבוקש.

במהלך שנת 2017 יחידת ההסברה והאסטרטגיה תשלים את ההיערכות לפתיחת מרכז אלי הורביץ – מבחינת אופן ההפעלה, שיווק ותוכן. במחצית השנייה של שנת 2017 תחל היחידה בהפעלת המרכז. לצד הפעלת המרכז תלווה היחידה את המשך תכנון והקמה של המיזמים הנוספים במתחם ובגיבוש פרוגרמה למרכז לבריאות העובד שישלב רפואה תעסוקתית וקידום אורח חיים בריא. כמו כן תמשיך היחידה ביישום התוכנית האסטרטגית ושיתופי הפעולה הנגזרים ממנה. כבכל שנה יפורסם דו"ח סיכום שנה אינטגרטיבי שיכלול את כלל פעילויות המועצה בכל התחומים.

בהמשך הפרק מובאים לפניכם בצורה מפורטת יותר היעדים ותוכניות העבודה של היחידות השונות. תוכניות אלו לא היו יכולות לצאת אל הפועל ללא עבודתם המסורה והראויה לשבח של כלל העובדים בכל יחידות המועצה.

בהזדמנות זו אני מודה לכל המנהלים על גיבוש תוכנית זו ועל העמידה ביעדים והמטרות השונות.

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 הכספים 2017 יבוצע מעקב אחר עמידה בלוחות הזמנים של הפרויקטים השונים שנגזרו מהיתרי הפליטה. פעולות נוספות יבוצעו בהתאם לסיורים השוטפים ותוצאות סקר מקורות הריח שמבוצע בשנת 2016.

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.

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. יעדים:

- 1.1.1. העברת מעבדות מהמבנה הקיים למבנה המועצה החדש.
- 1.1.2. 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.
- 1.1.3. בניית דוחות אוטומטיים בחתכים שונים בנושאי אויר ושפכים.

2. איכות אויר

2.1. יעדים:

- 2.1.1. פיקוח ואכיפת חוק אויר נקי, החוק למניעת מפגעים, ותנאי איכות-אויר ברישיון העסק.
- 2.1.2. מעקב אחר יישום התנאים בהיתרי הפליטה עבור המפעלים.
- 2.1.3. צמצום פליטות לאטמוספירה מהמפעלים (פליטות מוקדיות ולא מוקדיות).
- 2.1.4. הפחתת ריכוזי מזהמים באוויר וצמצום כמות ועוצמות אירועי ריח במועצה ובסביבתה.
- 2.1.5. סיום שדרוג מערך ניטור אויר.
- 2.1.6. 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, בדיקת רישומים ביומני אירועים ותחזוקה.
- 2.2.3 טיפול במטרדי ריח – המשך פעילות. מיפוי מוקדים ידועים, קביעת לויז לטיפול.
- 2.2.4 הפעלת תכנית לאיתור וניטור פליטות לא מוקדיות לסביבה, ידועות וחדשות, המהוות מקור לפגיעה באיכות האוויר ולמטרדי ריח במרחב המועצה, באמצעות קניסטרים, מערכת GCMS נייד.
- 2.2.5 הפעלת סיורים לאיתור מקורות ריח, בשגרה יומית ובשעות לא שגרתיות. הרחבת יכולות 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 חזות תחנות.
- 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 והשתלמויות.
- 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 שימוש במסקנות שני סקרי מקורות ריח לטיפול ממוקד במקומות מרכזיים למטרדי ריח.
- 2.2.14 בחינת תוצרי מערכת ה-FTIR, במידה והמערכת תתקבל, יבנה מערך שימוש בנתונים.
- 2.2.15 החלפת GCMS נייד והכשרה על השימוש בו.
- 2.2.16 פרסום ופעילות בהתאם למידע שיתקבל במסגרת פרסום הבקשה להציע מידע (RFI).

3. מיס ושפכים

3.1. יעדים:

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

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. בקרה על נקזי מי-תהום מזהמים, הפניית המים הנשאבים למתקני טיפול.
- 3.2.7. ניטור ואנליזה של מים עיליים ומי שיטפונות בנחלים המנקזים את נאות חובב.
- 3.2.8. ניטור גורמי ריח (SRB) בבריכות המועצה ובריכות המפעלים.
- 3.2.9. הגדרת דרישות לתכנון נגר עילי במפעלים, ואצירת תשטיפים ומי-תהליך בתחומי המפעלים.
- 3.2.10. בקרה על תכולת נגר עילי, טרם הזרמה לניקוז הציבורי.
- 3.2.11. בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה.
- 3.2.12. שת"פ עם המשרד להגנת הסביבה בקביעת מדיניות הטיפול בשפכי תעשייה.
- 3.2.13. הצגת פתרונות חדשים בוועדות המועצה.

רישיון עסק

5.1. יעדים:

- 5.1.1. שיפור הפיקוח על קיום תנאי רישיון העסק, היתרי הרעלים, דיני הסביבה וחוקי העזר, במפעלי התעשייה ופעילויות המועצה.
- 5.1.2. עדכון תנאים, בהתאם לשינויים במפעלים ו/או בחוקים הסביבתיים.
- 5.1.3. עדכון תנאים ברישיונות העסק בהתאם לשינויים ברפורמה ברישוי עסקים.
- 5.1.4. עדכון תנאים למפעלים הרלוונטיים בהתאם לדרישות הרישוי המשולב.
- 5.1.5. הסדרת מפעלים חדשים ובריכות מפעליות.
- 5.1.6. שיפור האכיפה על הפרות חוקים, תקנות ותנאי רישיון עסק.

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. שימוש בתוכנת רישוי עסקים למעקב ועדכון רישיונות העסק.
- 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 לפי הרפורמה ברישוי עסקים, קביעת תוקף לפריטי הרישוי השונים.
- 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.
- 5.2.11. סיוע בגישור על פערים מול נותני האישור למתן רישיון עסק חדש.
- 5.2.12. ביצוע תדריך וסיור מודרך למפעלים חדשים בנושא רישיון העסק של המפעל החדש.

6.1. יעדים:

6.2. כלים להשגת היעדים :

6.2.5. תדריך לקבלנים חדשים לנושא טיפול בפסולת בניין ועודפי חפירה.

7.1. יעדים:

7.2. כלים להשגת היעדים :

7.2.3. קידום הסכם עם אחד מתאגידי מחזור פסולת אלקטרונית.

8. הבטחת איכות

8.1. יעדים:

- 8.1.1. עמידה בתקני ISO14000, 17000, 18000, 9002
- 8.1.2. עמידת מעבדות ה-GCMS במבדק השנתי של הרשות להסמכת המעבדות לת"י 17025.
- 8.1.3. הסמכה מחדש של תחנות הניטור של המועצה לתקן ISO 17025 בהתאם להנחיות הממונה מתוקף חוק אויר נקי.
- 8.1.4. הצטרפות למערך הניטור הארצי.

8.2. כלים להשגת היעדים:

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

יחידת ההנדסה והועדה המקומית

שנת 2017 הינה השנה הראשונה בה המועצה תפעל בוועדה מקומית שהוסמכה ע"י משרד האוצר כוועדה עצמאית למשך 5 שנים.

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 הוועדה המקומית ובפרט לנושא תוואי הגז הטבעי.
- 1.2. אישור ומתן תוקף לתב"עות :
 - 621-0416537 - שצ"פ ומבנה שומר.
 - 621-0229484 – תעשייה בנאות חובב.
 - 621-0317867 – שינוי תב"ע 40.
- 1.3. טיפול בהמלצת קרקע/מגרש ליזמים בהתאם לצרכי היזם ובהתאם לסינרגיות ואופי הייצור במפעל המבקש.
- 1.4. המועצה תקדם בשנה זו ת. מתאר מנחה בהתאם לחלוקה האזורית עפ"י סיווגי התעשייה השונים במטרה ליצור מתחמים בהתאם לסוגי התעשייה השונים.

2. פיתוח כללי

- 2.1. העתקת 2 קווי מתח לכביש 6 במסגרת עבודות פיתוח תב"ע 40.
- 2.2. תכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות במתחם דרום – מערבי תב"ע (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.

3. פרויקטים ייחודיים וממוקדים

- 3.1. המשך הקמת מבנה המועצה ומרכז מבקרים, ולכל פרויקטי המבואה המזרחית והיערכות לקבלת המבנה והתשתיות הנלוות.

יחידת התפעול

יחידת התפעול אחראית על תחזוקה וטיפול בכלל התשתיות הציבוריות של המועצה לרבות תשתיות מים ושפכים, כבישים, שבילי אופניים, מדרכות, גינון, מערכות חשמל ותאורה.

במסגרת אחריות זו אמונה היחידה על כל מערך התפעול ועל ביצוע תפקידיה באופן מיטבי בכלל התשתיות – מערכות המים, ריהוט רחוב, ניקיון, משק ותברואה.

בתחום השפכים, באחריות היחידה קבלת השפכים התהליכיים לאחר טיפול מהמפעלים והולכתם בצורה מושכלת ומחושבת לבריכות האידוי. זאת לצד ההפעלה השוטפת של מערך השפכים הסניטריים שכולל קבלה וטיפול של השפכים הסניטריים במתקן הטב"מ.

יש לציין כי גם במהלך שנת 2017, לאחר הקמת בריכות האידוי המפעליות, צפויה הזרמה של שפכים מפעליים אם כי בכמות מופחתת בעיקר מפריגו וקופולק לבריכות המשותפות עד לגמר הפעילות.

היעד המרכזי של יח' התפעול בשנה זו הנו המשך ריקון בריכות אידיי המועצתיות ומסירתם למפעלים על פי המתווה שנקבע. לצד הטיפול בבריכות האידיי הציבוריות ליחידה יעד נוסף והוא יישום תוכנית לשימוש בקולחין ובמים נאספים, זאת לאחר אישור התוכנית על ידי המועצה.

בתחום השטחים הציבוריים היחידה נערכת לקבלת שטחי הציבור הפתוחים ומתחמי הגינון החדשים מקבלני ההקמה בהתאם לתוכנית האסטרטגית וחזון המועצה.

1. יעדים:

- | | |
|------|---|
| 1.1. | חיבור המפעלים החדשים למט"ש המועצה (עוף עוז, מאפי פארמה, אחים ארגיאן). מפעל אלקון יחובר למפעל תרב"ס. |
| 1.2. | קליטת קולחין טבע טק להשקיית גינון בכביש 1. |
| 1.3. | המשך שאיבת בריכות בהתאם לתוכנית מאושרת הנגזרת מהחלטת ממשלה (לפי מכרז). הכנת בריכה 201 לאתר הטמנה מועצה ובריכה 204 לחברה לשירותי איכות הסביבה. המשך צימצום וסגירת בריכות מועצתיות ע"י הפעלת קבלן בהתאם לתוכנית שהוגדרה ע"י החלטת הממשלה. |
| 1.4. | המשך ניהול משטר אוגר פנוי ושאובת הבריכות על פי תוכנית . |
| 1.5. | הפעלת האתר לסילוק "פסולת יבשה" תוך עמידה בכל תנאי רישיון העסק , וניצול תאי ההטמנה באופן מיטבי. |
| 1.6. | אחזקה שוטפת של כבישים, דרכי נסיעה, סוללות בריכות אידוי, תאים משוקמים באתר הפסולת של המועצה. |
| 1.7. | הפעלה תקינה של מערך הצופרים ובדיקת החלפת שיטת הפעלת הצופרים. |
| 1.8. | טיפול שוטף באחזקת מבני המועצה – התאמות, צביעות ותחזוקה שוטפת כולל שדרוג תחנות ניטור. |

- 1.9. השלמת תוכנית האב למים – עדכון לאור הפיתוח ותוספת המפעלים להם הוקצתה קרקע למגרשים והכנת תשתיות למפעלים חדשים, סגירת טבעת היקפית לצורכי תפעול שוטפים.
- 1.10. הכנת תוכנית עבודה עדכנית לבטיחות בדרכים בשילוב ושיתוף רפרנטים מהמפעלים כחלק מתוכנית האסטרטגית לצד טיפול שוטף בנושא תאונות דרכים ומניעתן בתחום המועצה.
- 1.11. ביצועי פורומי בטיחות עם כל המפעלים במהלך השנה ובהשתתפות של לפחות 40 משתתפים.
- 1.12. צביעת כבישים ומדרכות ברחבי המועצה פעמיים בשנה.
- 1.13. השתלמויות מקצועיות לממונים בנושא בטיחות, כבוי אש, אנרגיה, אחראי איכות מעבדות ת"י 17025.
- 1.14. הגברת סיורים תפעוליים וסביבתיים במהלך כל משמרת על מנת לתת מענה ראשוני ע"י המפעילים לאירועים סביבתיים, ויציאות לתלונות ריח.
- 1.15. הוצאת מכרז להעברת כל מערך התקשורת והתקשוב של המועצה ממבנה מועצה קיים למבנה מועצה חדש כולל סיבים אופטיים ותקשורת נתונים.
- 1.16. החלפת מחשבים בהתאם לתוכנית עבודה שאושרה ע"י רכז המחשוב ומנכ"ל המועצה.
- 1.17. ניטור ואנליזות של מים עיליים (נקזי המועצה).
- 1.18. תכנון וביצוע לקבלת מים מושבים ממפעל טבע טק.
- 1.19. ליווי וייעוץ ניתוב צריכת חיסכון ואנרגיה לתאורת רחובות.

2. רכש והצטיידות:

- 2.1. החלפת מונים (מדי מים) בשטחי גינון המועצה, מדגם "רב זרם" אל דגם "אוקטב" קוטר 2 צול.
- 2.2. החלפת מניטו ישן בחדש 300-400 אלף ₪.
- 2.3. החלפת ציוד ורכישה ציוד חדש לשדרוג מעבדת שפכים בעקבות מעבר למבנה המועצה החדש.

הסברה, אסטרטגיה וקהילה

המחצית הראשונה של שנת 2017 תוקדש להיערכות לפתיחת מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייתית וקיימות. ההיערכות תתמקד בשלושה תחומים מרכזיים :

- א. השלמת ההקמה הפיזית של מיצגי המרכז בעבודה משותפת עם הספקים – קבוצת אורפאן, חברת ברקאי וקבוצת ארגונית בתיאום עם יחידת ההנדסה וקבלני הפרויקט ;
 - ב. גיבוש המבנה הארגוני והתוכנית השיווקית שיתמכו בפעילות המרכז ;
 - ג. ליווי ויישום ההסכמים עם השותפים – תעשייה, משרדי ממשלה וקרן הורביץ.
- המחצית השנייה של שנת 2017 תוקדש לפתיחתו והפעלתו של מרכז אלי הורביץ, בחינה והתאמה של תוכניות ההפעלה, השיווק והארגון בהתאם למציאות בפועל – למידה ויישום תוך כדי תנועה.
- לצד פרויקט זה תימשך עבודת הליווי וקידום התוכן במרחב "אקופארק נאות חובב", בדגש על הגן האקולוגי והתוכנית החינוכית בפרויקט הבוסתן המקיים.
- בתחום האסטרטגיה וההסברה – במהלך שנת 2017 נמשיך בביצוע התוכנית היישומית שמלווה את התוכנית האסטרטגית, זאת לאחר הליך בחינה, עדכון והתאמות שנעשו ברבעון הראשון של שנת 2016, בתום שלוש שנים מאז אושרה התוכנית האסטרטגית והתוכנית היישומית שמלווה אותה.

1. אסטרטגיה ושיווק

- 1.1. הובלת פורומים משותפים – פורום מנהלי אתרים ופורום מנהלי כוח אדם כבמה לעידוד שיתופי פעולה ותקשורת בין כלל המפעלים והמועצה. בכל פורום יתקיימו 3 מפגשים בשנה.
- 1.2. פיתוח ועידוד סינרגיות בין המפעלים והמועצה במסגרת פורום מנהלי אתרים בראשות מנכ"ל המועצה - בכל תחום בו יעלה צורך ויהיה יתרון לגודל, המשך בחינה והעמקה באופן שוטף של שיתופי פעולה בתחום מרכז לבריאות העובד (גיבוש פרוגרמה ובחינת מועד מתאים להתנעה), קידום אורח חיים בריא, ביטחון ובטיחות וכל נושא שיעלה כצורך מהמפעלים ומקבלי השירותים בפארק התעשייה.
- 1.3. פיתוח כלים לשיווק הפארק ליזמים, ליווי יזמים חדשים ומתן סיוע למנכ"ל המועצה אשר מוביל את ה"מסלול ירוק לעסקים" (OSS – One Stop Shop).
- 1.4. יישום התכנית המיצובית וקידום השינוי החיובי בתדמית המועצה – המשך שיפור בסקר עמדות - הן בקרב כלל הציבור והן בקרב תושבי אזור הדרום לצד המשך השיפור בניתוח תדמית המועצה והפארק בתקשורת במחקר יפעת.
- 1.5. שיווק ממוקד של מרכז המבקרים הקיים בהתאם לקהלי היעד עד להשבתתו ופתיחת מרכז אלי הורביץ.
- 1.6. יישום תוכנית השיווק של מרכז אלי הורביץ בתיאום עם בעלי התפקידים הרלוונטים במועצה וגורמים חיצוניים לפי הצורך.

הסברה

2.

פעילות ההסברה נעשית בהתאם לתוכנית המיצובית ולמסרים שנבחרו בתכנית 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 חשיפה תקשורתית ארצית של פרויקטים משמעותיים בתחום המועצה ו/או בשיתופה, כולל קמפיין חשיפה ברמה ארצית של מרכז אלי הורביץ ואירוע חשיפה טלוויזיוני אחד לפחות בערוץ 2 או 10.

2.2 קיום שת"פ אסטרטגי עם כלי תקשורת משמעותי לשם קידום נושאי אקו תעשייה ומיצוב המועצה כמובילה בתחום.

2.3 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.

2.4 ניהול מתקני שילוט הפארק – שילוט חוצות, הכוונה, שמשוניות ("דגלים סיניים"), שלטי הסבר שונים וכו'.

2.5 תיעוד פעילות המועצה, פרויקטים ואירועים.

2.6 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'.

2.7 ייזום וניהול אירועים שמשרתים את יעדי המועצה בהתאם לתוכנית האסטרטגית לפי תוכנית שנתית:

הערות	קהל יעד	רבעון	אירוע
	א. שותפים, בעלי עניין ב. ציבור רחב (לקוחות פוטנציאליים של המרכז)	III-II	אירוע פתיחה מרכז אלי הורביץ
	עובדי מפעלים נאות חובב	III	יום ספורט
בחול המועד (פסח/סוכות) בסמיכות לפתיחת המרכז (ייתכן שילוב עם אירוע הפתיחה)	עובדי המפעלים	IV/II	פסטיבל יין
	קהל מקצועי – ארגונים ירוקים, רגולציה, מגזר ציבורי, תעשייה	IV	כנס נאות חובב לתעשייה וסביבה
חנוכה	משפחות עובדי המפעלים	IV	הפנינג הצדעה לכוחות החירום והביטחון

3. דיגיטל

- 3.1 ניהול פעילות הדיגיטל השוטפת של המועצה: אתר אינטרנט, דף פייסבוק- הגדלת מספר החברים ב- 20%, דיוור מקוון לכ-100 אלף בתי אב בנגב בשנה.
- 3.2 יצירת כלים ותשתית דרושה לשם שיווק וקידום דיגיטלי של פעילות המועצה (כנסים, אירועים, פעילות מול יזמים וכו').
- 3.3 הקמה וקידום אתר אינטרנט וערוצים דיגיטליים נוספים לפי הצורך עבור מרכז אלי הורביץ.
- 3.4 הגברת הפעילות התקשורתית בקרב תושבי הנגב באמצעות קמפינים ייעודיים (תחרויות מקוונות, שת"פ עם גורמים ציבוריים/ חינוכיים/ סביבתיים).
- 3.5 הבטחת עמידה בתקנות הנגישות ובתקנות חוק חופש המידע בהתאם לערוצי הקשר הקיימים.

4. קשרי קהילה

- למועצה שותפות אסטרטגית קיימת עם ארגון תעשיידע לצד שותפות בהתהוות עם מפקדת קרית ההדרכה. במהלך שנת 2017 עיקר הפעילות תתמקד בפרויקטים חינוכיים סביבתיים שיופעלו במרכז אלי הורביץ.
- 4.1 אימוץ רשמי של מפקדת קרית ההדרכה על ידי מועצת נאות חובב – 2 ימי שיא משותפים בתחום הספורט ובתקופות החגים במרחב 'אקופארק נאות חובב'. בהתאם להצלחת האימוץ תורחב הפעילות בהדרגה ליצירת שיתופי פעולה ועידוד אימוץ יחידות נוספות בקרית ההדרכה על ידי מפעלי התעשייה בפארק.
 - 4.2 קידום שיתוף הפעולה הקיים עם ארגון תעשיידע לטובת פיתוח תוכן ומערכי הדרכה במרכז המבקרים והכשרת מערך חינוכי ושיווקי נדרש למרכז אלי הורביץ ולטובת קיום פעילות חינוכית אזונית במרכז אלי הורביץ.
 - 4.3 ליווי ופיתוח פורום קהילתי בשת"פ עם עמותת נגב בר – קיימא כולל סיורי שטח ייעודיים.

5. אקופארק נאות חובב

במהלך שנת 2017 צפוי להיפתח מרכז אלי הורביץ - העוגן המרכזי ב'אקופארק נאות חובב' (לשעבר מתחם קשרים) – מרחב תיירותי חינוכי שעוסק בעולמות התוכן כימיה תעשייה וקיימות. לצידו של המרכז תחל במהלך שנת 2017 התוכנית החינוכית-קהילתית של הפעלת הבוסתן המקיים בשת"פ עם צעירים בסיכון ואוכלוסיות מוחלשות מהאזור. 'אקופארק נאות חובב' יכלול בעתיד גם את "אקו-לופ – הגן האקולוגי" (שם זמני) ושצ"פ של 60 דונמים בתכנונו של אדריכל הנוף איתן עדן. כל הפרויקטים ינוהלו על ידי המועצה על בסיס המנגנון הקיים היום בהתאמות ארגוניות נדרשות. תחילת הפעילות צפויה בהדרגה החל מהרבעון הראשון של שנת 2017 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).

יעדים כמותיים לקליטת קהל במרכז אלי הורביץ ייקבעו במסגרת תוכנית ההפעלה לאחר קביעת מועד סופי לפתיחת המרכז.

- 5.1. ניהול פרויקט התוכן מול חברות התוכן: "אורפאן" (מרכז אלי הורביץ) ו-"בריז" (גן אקולוגי). פרויקט התוכן מנוהל בתיאום מלא עם השותפים בפרויקט בהתאם להסכמים שנערכו איתם.
- 5.2. גיבוש ויישום תוכנית הפעלה סדורה למרחב אקופארק נאות חובב בדגש על מרכז אלי הורביץ והבוסתן. תוכנית ההפעלה תתייחס להיבטי שיווק, מיצוב, מבנה ארגוני ותפעול.
- 5.3. מעקב אחר יישום ההסכמים עם כלל השותפים לכלל הפרויקטים.
- 5.4. הקמת ועד מנהל על בסיס ועדת ההיגוי ובהתאם להסכמים עם השותפים כולל גיבוש תקנון הפעלה למרכז אלי הורביץ.
- 5.5. ניהול וליווי עבודת קבלנים (תוכן, מערכות AV ותפאורה) במרכז אלי הורביץ.
- 5.6. קליטת המתקנים במרכז אלי הורביץ וניהול הרצה עד להפעלה סדירה.
- 5.7. ניהול וליווי תכנון מפורט ומכרזי קבלנים בפרויקט הגן האקולוגי.
- 5.8. ליווי התאמת תחנות הסיור הרכוב ברחבי הפארק.
- 5.9. פיתוח מערך הדרכה ייעודי באמצעות תעשיידע למערכת החינוך בנושא נאות חובב, שיעור מקדים, אמצעים אינטרקטיביים וכו'.

6. מרכז מבקרים קיים

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017 ועד להפעלה סדירה של מרכז אלי הורביץ תימשך הפעלת מרכז המבקרים הקיים במתחם המועצה.

- 6.1. קליטת קבוצות סדירה בהיקף של כ-12 קבוצות במוצע מידי חודש 600 מבקרים במוצע מידי חודש.
- 6.2. שיווק ממוקד של מרכז המבקרים באמצעות פעילות של רכז שיווק ודיגיטל ובשתוף פעולה עם מערך השיווק תעשיידע במערכת החינוך.
- 6.3. טיפול מלא בנושא ביקורי אחמים במועצה מול לשכת ראש המועצה ולשכת מנכ"ל המועצה.
- 6.4. ייזום וקיום כנסים בשיתוף המפעלים בנאות חובב.
- 6.5. קיום כנסים מקצועיים של ארגונים עסקיים ורשויות ציבוריות במרכז המבקרים בנושאי: סביבה, תעשייה, מדע, פתוח הנגב.

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 2017 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

- 

1. יעדי הביקורת לשנת 2017

- 1.1 ביצוע ביקורת בהתאם לתכנית הביקורת שתקבע בתאום עם ועדת הביקורת.
- 1.2 הכנת דו"ח שנתי.
- 1.3 התייחסות לדו"חות של ר"ח המבצעים ביקורת מטעם משרד הפנים.
- 1.4 ביצוע ביקורות מעקב על נושאי הביקורת שנבדקו בשנת 2016.

רון רוזן, מבקר פנים

פעילות הוועד

1. יעדים:

- 1.1 גיבוש עובדי המועצה ושיפור הרגשת השייכות.
- 1.2 הגדלת גובה השתתפות המועצה בפעילויות תרבות, ספורט וחוגים.
- 1.3 פעילויות לגיבוש חברתי בשעות הערב.
- 1.4 יצירת סביבת עבודה נוחה, בריאה ורגועה בין ההנהלה לעובדים.

2. כלים להשגת היעדים:

- | | |
|-----|---|
| 2.1 | ביצוע גיבוש מועצה דו-יומי. |
| 2.2 | תקצוב פעילות גיבושית בערבים עפ"י מתכונת של אחת לרבעון שתאורגן כל פעם ע"י אחת היחידות. |
| 2.3 | שיתוף וועד העובדים בתכנון הפעילויות המובילות ע"י המועצה לכלל עובדי מפעלי נאות חובב. |
| 2.4 | קיום ישיבות מעקב לתכנון ויישום פעילויות התרבות, הגיבוש והלימוד – בין הוועד למנכ"ל המועצה. |

טבלת פעילות הנהלה וועד מתוכננת לשנת 2017

מועד ביצוע	פעילות	הערות
	אחת לרבעון פעילות גיבוש בערב	יתואם ע"י יחידות המועצה
סמוך לערב פסח	הרמת כוסית לפסח	תאריך יקבע בהתאם
22.06.2017	יום הגבר	
13.06.2017	יום האישה	
17.05.2017	ל"ג בעומר	למשפחות
5-6.09.2017	גיבוש מועצה	יומיים
סמוך לערב רה"ש	הרמת כוסית לראש השנה	תאריך יקבע בהתאם
	יום חווייתי בחנוכה/הצדעה לכוחות החירום וההצלה	יבוצע ע"י ההנהלה בשיתוף עם הוועד
	יום ספורט כללי	יבוצע ע"י ההנהלה בשיתוף עם הוועד

- ארגון לומד יבוצע במשך השנה בהתאם להחלטת ההנהלה בשיתוף עם הוועד.

קטרין לוי
יו"ר הוועד

משאבי אנוש

יעדים:

1. עבודה משותפת באווירה נעימה ליצירת תפוקות של העובדים ביחידות השונות.
2. פיתוח יכולת עבודת צוות ברמת היחידות ועידוד למצוינות אישית וצוותית.
3. העצמת עובדים.
4. העשרת הידע המקצועי של העובד/ת.
5. העשרת הידע האישי של העובד/ת.
6. העצמת נשים, קידום מעמד האישה במועצה.
- 7, סיוע למצבי שחיקה ולחץ.

כלים להשגת היעדים:

1. קיום מפגש "מה חדש החודש", המתקיים אחת לחודש בכל חודש עברי, בו מעדכנת הנהלת המועצה את העובדים בדברים חדשים שנעשו ובדבר תכניות עתידיות.
2. קיום תחרות עובד מצטיין אחת לשנה ומתן פרס לעובד/צוות מצטיינים.
3. ביצוע ימי גיבוש (יומיים) אחת לשנה, בשילוב תכנים מקצועיים וחברתיים לכלל העובדים בשילוב הוועד.
4. השתתפות המועצה בעמותה לקידום מקצועי ויציאות להשתלמויות דרך "שחר און".
5. הוצאת העובדים להשתלמויות מקצועיות, ימי עיון, כנסים.
6. קיום ימי "ארגון לומד" – ימי לימוד וסיור להעמקת הידע וההעשרה ברשויות (ארגונים), מוסדות ומרכזי מבקרים שונים – בהובלת ההנהלה.
7. הוצאת עובדים להשתלמויות שונות דרך "קרן מעגלים" – מיועדת למניעת שחיקה ולחץ בעבודה.

אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה

רויטל אברג'ל
רכזת כ"א, שכר וגבייה

תקציב לשנת 2017

הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יחס 2017 ל-2016 מעודכן
---------------------	------	------------	----------------------	------------	------------------------------

ארנונה

11110100	ארנונה	(28,726,000)	(28,726,000)	(29,512,000)	1.03
11110101	ארנונה פיגורים	(2,578,000)	(2,578,000)	(2,713,000)	1.05

סה"כ ארנונה

1.04	(31,304,000)	(31,304,000)	(32,225,000)
------	--------------	--------------	--------------

ראש המועצה

16111110	שכר ומשכורות	618,000	625,000	627,000	1.00
19911310	שכר ומשכורות	220,000	220,000	217,000	0.99
16111512	אש"ל ונסיעות	3,000	3,000	0	0.00
16111530	הוצאות רכב	58,000	58,000	58,000	1.00
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

1.00	931,000	938,000	934,000
------	---------	---------	---------

ביקורת פנים

16120110	שכר ומשכורות- ביקורת	145,000	145,000	151,000	1.04
16120530	אחזקת רכב	30,000	0	0	

סה"כ ביקורת פנים

1.04	175,000	145,000	151,000
------	---------	---------	---------

דת

13510990	השתתפות משרד הדתות	0	0	(30,000)	
18510110	שכר ומשכורות			60,000	
18510930	ציוד יסודי			20,000	

סה"כ משרד דת

0	0	0	(30,000)
			80,000
			50,000

הכנסות הוצאות עודף / (גרעון)

הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יחס 2017 ל-2016 מעודכן
מזכירות					
11990920	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	(35,000)	(1,000)	(10,000)	10.00
12690640	הכנסות שכ"ד	(73,000)	(73,000)	(70,000)	0.96
14610660	החזר חב' חשמל - פנלים סולרים	(40,000)	(31,000)	(40,000)	1.29
16130110	שכר ומשכורות	949,000	975,000	964,000	0.99
16130431	חשמל משרדי המועצה	126,000	131,000	70,000	0.53
16130450	ציוד ואחזקה	30,000	30,000	40,000	1.33
16130460	ציוד משרדי	15,000	10,000	15,000	1.50
16130510	ארוחות	47,000	41,000	45,000	1.10
16130511	כיבודים	70,000	70,000	80,000	1.14
16130512	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	103,000	31,000	92,000	2.97
16130514	השתלמויות וסוציאליות לעובדים	344,000	286,000	383,000	1.34
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	17,000	9,000	17,000	1.89
16130523	דמי חבר	23,000	30,000	23,000	0.77
16130530	אחזקת רכב	84,000	84,000	84,000	1.00
16130540	דואר, טלפון וציוד קשר	46,000	46,000	46,000	1.00
16130550	פרסום	75,000	75,000	75,000	1.00
16130570	שירותי מיכון ומיחשוב	90,000	90,000	134,000	1.49
16130571	אחזקת מכונות צילום	20,000	20,000	25,000	1.25
16130752	קבלניות- יועצים מקצועיים	290,000	247,000	130,000	0.53
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	20,000	9,000	20,000	2.22
16130960	עבודות קבלניות- רזרבה	50,000	0	0	
16170750	שרות משפטי שוטף	300,000	300,000	320,000	1.07
16170970	הוצאות עודפות	50,000	50,000	50,000	1.00
17670440	ביטוחים	323,000	323,000	310,000	0.96
סה"כ מזכירות					
	הכנסות	(148,000)	(105,000)	(120,000)	1.14
	הוצאות	3,162,000	2,947,000	3,013,000	1.02
	עודף / (גרעון)	(3,014,000)	(2,842,000)	(2,893,000)	1.02

הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יחס 2017 ל-2016 מעודכן
דוברות הסברה ואסטרטגיה					
16140550	פרסומים והסברה	270,000	270,000	375,000	1.39
16140551	הסברה פעילות חינוך חברה וקהילה	270,000	248,000	360,000	1.45
16140552	הוצאות פעולה לכנסים	700,000	550,000	500,000	0.91
16140553	הפקת דפוס	250,000	198,000	200,000	1.01
16140570	הוצאות מחשוב מדיה חברתית וקשר	190,000	148,000	100,000	0.68
16140750	עבודות קבלניות- דובר	160,000	134,000	150,000	1.12
16142110	שכר רכז תוכנית	251,000	251,000	223,000	0.89
16142420	אחזקת שלטים ודגלים	200,000	200,000	220,000	
16142510	ארוחות	18,000	13,000	9,000	0.69
16142530	אחזקת רכב - דובר	58,000	58,000	60,000	
16142540	הוצאות קשר	3,000	3,000	2,000	0.67
16142580	הוצ' פעולה לתוכנית אסטרטגית	150,000	150,000	0	0.00
16142750	עבודות קבלניות - יועץ מקצועי	60,000	0	50,000	
16142960	רזרבה כללית	0	0	50,000	
סה"כ דוברות ויחסי ציבור					
		2,580,000	2,223,000	2,299,000	1.03

מרכז מבקרים

16141110	שכר ומשכורות - מ.מבקרים	97,000	127,000	232,000	1.83
16141431	חשמל מרכז מבקרים	0	0	100,000	
16141510	ארוחות	0	0	12,000	
16141511	כיבודים מרכז מבקרים	25,000	25,000	40,000	1.60
16141515	הסעות מרכז מבקרים	0	0	30,000	
16141540	הוצאות קשר	0	0	2,000	
16141550	פרסום והסברה	85,000	85,000	70,000	0.82
16141551	פעילות מרכז מבקרים	0	0	400,000	
16141570	אחזקת מחשוב ומדיה חברתית	0	0	105,000	
16141750	עבודות קבלניות	150,000	150,000	200,000	1.33
16141751	עבודות קבלניות - יישום תוכנית הפעלה	100,000	0	100,000	
16141930	ציוד יסודי	10,000	1,000	40,000	40.00
סה"כ מרכז מבקרים					
		467,000	388,000	1,331,000	3.43

הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יחס 2017 ל-2016 מעודכן
גזברות					
15690690	הכנסות שונות	(200,000)	(60,000)	(150,000)	2.50
16210110	שכר ומשכורות	1,148,000	1,180,000	1,207,000	1.02
16210510	ארוחות	26,000	10,000	21,000	2.10
16210514	השתלמויות לעובדים	35,000	6,000	30,000	5.00
16210530	הוצאות רכב	81,000	81,000	84,000	1.04
16210540	הוצאות קשר	9,000	9,000	15,000	1.67
16210750	עבודות קבלניות - גזברות	20,000	20,000	30,000	1.50
16213570	שרותי מיכון ומיחשוב	170,000	170,000	170,000	1.00
16213750	עבודות קבלניות- הנה"ח	120,000	120,000	130,000	1.08
סה"כ					
גזברות	הכנסות	(200,000)	(60,000)	(150,000)	2.50
	הוצאות	1,609,000	1,596,000	1,687,000	1.06
עודף / (גרעון)					
		(1,409,000)	(1,536,000)	(1,537,000)	1.00
חד פעמי					
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	(60,000)	0	(20,000)	
15940620	הכנסות ממכירת רכב	(60,000)	(71,000)	0	
19915930	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	65,000	65,000	150,000	2.31
19915931	העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה	327,000	327,000	0	0.00
19919921	העברה לקרן לעבודות פיתוח	1,115,000	8,076,000	1,431,000	0.20
19940980	הוצאות ב.רגילות וש.קודמות	100,000	0	50,000	0.00
סה"כ חד פעמיות					
	הכנסות	(120,000)	(71,000)	(20,000)	0.28
	הוצאות	1,607,000	8,468,000	1,631,000	0.22
עודף / (גרעון)					
		(1,487,000)	(8,397,000)	(1,611,000)	0.22
מימון					
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	(10,000)	(25,000)	(20,000)	0.80
16310610	עמלות והוצאות בנק	10,000	10,000	10,000	1.00
16320620	הוצאות ריבית עו"ש	1,000	1,000	1,000	1.00
סה"כ מימון					
	הכנסות	(10,000)	(25,000)	(20,000)	0.80
	הוצאות	11,000	11,000	11,000	1.00
גרעון / עודף					
		(1,000)	14,000	9,000	0.64
סה"כ כללי להנהלה					
	הכנסות	(31,782,000)	(31,565,000)	(32,565,000)	1.04
	הוצאות	10,542,000	16,716,000	11,137,000	0.68
עודף / (גרעון)					
		21,240,000	14,849,200	21,142,800	1.44

ביטחון שמירה ומרכז הצלה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יחס 2017 2016 מעודכן
12240210	אגרת כיבוי אש	(476,000)	(476,000)	(351,000)	0.74
12910290	אגרת שמירה	(990,000)	(990,000)	0	0.00
17220110	שכר ומשכורת קב"ט	437,000	437,000	1,113,000	1.01
17220410	שכירות מבנה	11,000	11,000	11,000	1.00
17220426	אחזקת מצלמות	50,000	0	20,000	
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	20,000	7,000	15,000	2.14
17220510	ארוחות	31,000	15,000	25,000	1.67
17220530	אחזקת רכב - שיטור משולב	43,000	33,000	82,000	2.48
17220531	אחזקת רכב תפעולי	0	0	40,000	
17220540	ציוד קשר	11,000	11,000	11,000	1.00
17220750	הוצאות שמירה בטחונות	1,850,000	1,850,000	2,131,000	1.15
17220751	עבודות קבלניות	75,000	32,000	50,000	
17220752	עבודות קבלניות - תרגיל חירום	0	0	50,000	
17220910	השתתפות בתב"רים	3,500,000	3,500,000	2,000,000	
17220930	ציוד יסודי	170,000	170,000	200,000	1.18
17241750	עבודות קבלנות- ביקורת	35,000	35,000	35,000	1.00
17241830	אגוד ערים - כבאות	420,000	420,000	314,000	0.75
17241540	ציוד קשר-כיבוי אש	2,000	2,000	2,000	1.00
18360540	ציוד קשר	4,000	4,000	4,000	1.00
18360750	עבודות קבלניות	1,500,000	1,500,000	1,466,000	0.98
סה"כ	הכנסות	(1,466,000)	(1,466,000)	(351,000)	0.24
ביטחון	הוצאות	8,159,000	8,027,000	7,569,000	0.86
שמירה	(גרעון) / עודף	(6,693,000)	(6,561,000)	(7,218,000)	1.00
ומרכז הצלה					

היחידה הסביבתית

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יחידה 2016 למעודכן
12810910	השתתפות איכות הסביבה	(135,000)	(127,000)	(130,000)	1.02
12810210	אגרת ניטור הסביבה	(8,888,000)	(8,923,000)	(9,280,000)	1.04
17810110	שכר ומשכורות	2,699,000	2,699,000	2,804,000	1.04
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	1,225,000	955,000	797,000	0.83
17810421	אחזקה וציוד - GC-MS ודוגמי שפכים	615,000	475,000	489,000	1.03
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	50,000	50,000	150,000	3.00
17810423	הסמכת מעבדות	177,000	131,000	167,000	1.27
17810424	אחזקת מערכת FTIR	2,100,000	350,000	2,944,000	8.41
17810430	חשמל משרדי המועצה	0	0	70,000	
17810431	חשמל תחנת ניטור	10,000	10,000	10,000	1.00
17810440	פולסט סיכוני איכות הסביבה	0	0	400,000	
17810460	ציוד משרדי	15,000	9,000	15,000	1.67
17810510	ארוחות	98,000	60,000	81,000	1.35
17810521	תוכניות הדרכה מקצועיות	101,000	14,000	54,000	3.86
17810522	עיתונים וספרות מקצועית	3,000	0	0	
17810530	אחזקת רכב	63,000	63,000	65,000	1.03
17810531	אחזקת רכב אחרי תחנות ניטור	28,000	28,000	28,000	1.00
17810532	אחזקת רכב רכז שפכים	29,000	29,000	29,000	1.00
17810540	ציוד קשר	39,000	39,000	46,000	1.18
17810570	שרותי מיכון ומיחשוב	24,000	12,000	24,000	2.00
17810751	בדיקות שפכים	50,000	42,000	50,000	1.19
17810753	מיחזור	15,000	7,000	10,000	1.43
17810754	עבודות קבלניות - מחקרים ניטור שטפונות ומי תהום	980,000	640,000	740,000	1.16
17810755	עבודות קבלניות - מחקר מיקרוביולוגי	85,000	85,000	85,000	1.00
17810757	קבלניות- ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	545,000	545,000	500,000	0.92
17810758	קבלניות- בדיקות תקופתיות וסביבתיות	40,000	40,000	40,000	1.00
17810759	עבודות קבלניות - העתקת והצטיידות מעבדות	0	0	600,000	
17810760	קבלניות- בדיקות פתע	500,000	500,000	500,000	1.00
17810761	בדיקות סביבתיות ייעודיות	640,000	380,000	150,000	0.39
17810920	העברה לקרן בריכות האידוי	400,000	400,000	0	0.00
17810921	העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה	0	0	546,000	
17810930	ציוד יסודי	20,000	6,000	20,000	3.33
17810960	קבלניות- רזרבה	50,000	0	50,000	0.00
	הכנסות	(9,023,000)	(9,050,000)	(9,410,000)	1.04
	הוצאות	10,601,000	7,569,000	11,464,000	1.51
	עודף / (גרעון)	(1,578,000)	1,481,000	(2,054,000)	

סה"כ
יחידה
סביבתית

יחידת ההנדסה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יח 2017 ל 2016 מעודכן
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	(500,000)	(812,000)	(500,000)	0.62
17334110	שכר ומשכורות	849,000	675,000	929,000	1.38
17334510	ארוחות	17,000	4,000	25,000	6.25
17334521	נסיעות והשתלמויות	10,000	10,000	11,000	1.10
17334530	אחזקת רכב מהנדס	79,000	65,000	66,000	1.02
17334531	אחזקת רכב תפעול הנדסה	22,000	7,000	40,000	
17334540	ציוד קשר	6,000	6,000	8,000	1.33
17334570	שרותי מיכון ומיחשוב	75,000	75,000	150,000	2.00
17334750	עבודות קבלניות	800,000	605,000	800,000	1.32
17334751	קבלניות- תכנון ומדידות	350,000	350,000	350,000	1.00
17334910	השתתפות בתב"רים	600,000	600,000	300,000	0.50
17334930	ציוד יסודי	10,000	10,000	10,000	1.00
17334960	רזרבה כללית	50,000	0	50,000	0.00
סה"כ יחידת הנדסה	הכנסות	(500,000)	(812,000)	(500,000)	0.62
	הוצאות	2,868,000	2,407,000	2,739,000	1.14
עודף / (גרעון)		(2,368,000)	(1,595,000)	(2,239,000)	1.40

יחידת תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יחס 2017/2016 מעודכן
12440990	השת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	(30,000)	(16,000)	(20,000)	1.25
14722212	אגרת שפכי קולחין	(629,000)	(629,000)	(706,000)	1.12
14722213	אגרת שפכים סניטרים	(94,000)	(51,000)	(59,000)	1.16
17410420	אחזקת מבנים	90,000	82,000	90,000	1.10
17430431	חשמל תאורת רחובות	250,000	250,000	350,000	1.40
17410780	בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים	60,000	60,000	60,000	1.00
19722110	שכר ומשכורות	3,338,000	3,320,000	2,826,000	1.05
19722410	אגרת רשות ניקוז	65,000	70,000	70,000	1.00
19722420	אחזקה וציוד - כללי	500,000	500,000	500,000	1.00
19722423	אחזקה וציוד - עבודות חריגות ותקלות	300,000	248,000	300,000	1.21
19722429	אחזקה וציוד - הפעלת מעבדה	320,000	242,000	400,000	1.65
19722430	חשמל משרדי המועצה	0	0	70,000	
19722431	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	230,000	161,000	230,000	1.43
19722433	מים	127,000	90,000	150,000	1.67
19722440	ביטוחים	277,000	277,000	277,000	1.00
19722460	ציוד משרדי	15,000	15,000	15,000	1.00
19722510	ארוחות	138,000	108,000	127,000	1.18
19722515	הסעות	510,000	443,000	510,000	1.15
19722521	כנסים והשתלמויות	43,000	27,000	41,000	1.52
19722530	אחזקת רכב	63,000	63,000	67,000	1.06
19722531	אחזקת צ.מ.ה.	20,000	20,000	20,000	1.00
19722532	אחזקת רכב רכז אחזקה	42,000	42,000	42,000	1.00
19722533	אחזקת רכב רכז תשתיות	72,000	45,000	64,000	1.42
19722534	אחזקת רכב רכז חשמל	54,000	54,000	56,000	1.04
19722535	אחזקת רכב תפעול	22,000	22,000	40,000	1.82
19722536	אחזקת רכב - תפעול מפעילים	48,000	48,000	0	
19722540	ציוד קשר	79,000	79,000	93,000	1.18
19722570	שירותי מיכון ומיחשוב	171,000	122,000	227,000	1.86
19722571	אחזקת מכונות צילום	30,000	30,000	35,000	1.17
19722691	פרעון מלוות קרן	1,301,000	1,301,000	1,367,000	1.05
19722692	פרעון מלוות ריבית	92,000	82,000	75,000	0.91
19722750	עבודות קבלניות	500,000	402,000	500,000	1.24
19722753	קבלניות - אחזקת תשתיות	380,000	380,000	380,000	1.00
19722758	קבלניות - בדיקות גיהות	20,000	2,000	0	0.00
19722780	הוצאות שונות	30,000	10,000	30,000	3.00
19722910	השתתפות בתב"רים	0	0	2,000,000	
19722930	ציוד עזר ובטיחות	70,000	30,000	50,000	1.67
19722931	ציוד יסודי	30,000	16,000	20,000	1.25
19722960	רזרבה כללית	50,000	0	50,000	
	הכנסות	(753,000)	(696,000)	(785,000)	1.13
	הוצאות	9,337,000	8,641,000	11,132,000	1.37
	עודף / (גרעון)	(8,584,000)	(7,945,000)	(10,347,000)	1.39

יחידת תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יחס 2017 ל-2016 מעודכן
טאוט					
12124210	שירותי טאוט	(442,000)	(442,000)	(430,000)	0.97
17122735	שכירת משאית טאוט	500,000	405,000	500,000	1.23
סה"כ טאוט					
	הכנסות	(442,000)	(442,000)	(430,000)	0.97
	הוצאות	500,000	405,000	500,000	1.23
	עודף / (גרעון)	(58,000)	37,000	(70,000)	-1.89
אס"פ					
12123210	אגרת אשפה	(1,285,000)	(1,123,000)	(1,217,000)	1.08
12123782	הכנסות היטל הטמנה- פסולת יבשה	(150,000)	(109,000)	(120,000)	1.10
17123750	קבלניות- אס"פ	434,000	332,000	366,000	1.10
17123752	קבלניות- מדידות ותכנון הנדסי	14,000	14,000	14,000	1.00
17123755	תברואה	40,000	14,000	40,000	2.86
17123782	הוצאות היטל הטמנה -פסולת יבשה	150,000	116,000	120,000	1.03
סה"כ אס"פ					
	הכנסות	(1,435,000)	(1,232,000)	(1,337,000)	1.09
	הוצאות	638,000	476,000	540,000	1.13
	עודף / (גרעון)	797,000	756,000	797,000	1.05
סה"כ אשפה, טאוט ואס"פ					
	הכנסות	(1,877,000)	(1,674,000)	(1,767,000)	1.06
	הוצאות	1,138,000	881,000	1,040,000	1.18
	גרעון / עודף	739,000	793,000	727,000	0.92

יחידת תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	יח 2017 ל 2016 מעודכן
גיבון					
17460432	צריכה עצמית- גיבון	1,331,000	961,000	1,331,000	1.39
17460750	קבלניות- גיבון טיפוח ונוי	970,000	834,000	970,000	1.16
17460910	השתתפות בתב"רים	2,000,000	2,000,000	0	0.00
סה"כ גיבון		4,301,000	3,795,000	2,301,000	0.61
משק המים					
14130210	הכנסות משק מים	(18,006,000)	(19,584,000)	(19,802,000)	1.01
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	(1,671,000)	(1,824,000)	(1,832,000)	1.00
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	(1,280,000)	(1,280,000)	(1,349,000)	1.05
14130690	הכנסות עצמיות מים	(1,458,000)	(955,000)	(1,481,000)	1.55
19131110	שכר ומשכורות	478,000	478,000	470,000	0.98
19131432	קניית מים	18,837,000	18,837,000	20,356,000	1.08
19131530	אחזקת רכב	30,000	30,000	40,000	1.33
19132780	אחזקת מערכת מים	245,000	245,000	245,000	1.00
19131920	העברה לקרן שקום חידוש ופתוח מערכות מים וביוב	1,280,000	1,280,000	1,349,000	1.05
	הכנסות	(22,415,000)	(23,643,000)	(24,464,000)	1.03
	הוצאות	20,870,000	20,870,000	22,460,000	1.08
סה"כ משק המים	גרעון / עודף	1,545,000	2,773,000	2,004,000	0.72

סה"כ תקציב המועצה

1.02 (69,842,000) (68,906,000) (67,816,000)

הכנסות

1.02 69,842,000 68,906,000 67,816,000

סה"כ כללי למועצה הוצאות

0 0 0

גרעון / עודף

תקציב שכר ומשרות לשנת 2017

עלות כ"א		תקן כ"א		מחלקה
תקציב 2017	תקציב 2016	תקן 2017	תקן 2016	
627,000	618,000	1	1	ראש המועצה
151,000	145,000	0.33	0.33	ביקורת
964,000	949,000	4.3	4.3	הנהלה
1,207,000	1,148,000	4.75	4.75	גזברות
232,000	97,000	2	1	מרכז מבקרים
223,000	251,000	1	1	דוברות הסברה ואסטרטגיה
60,000		0.5		רב המועצה
3,464,000	3,208,000	13.88	12.38	סה"כ הנהלה
2,804,000	2,699,000	12.5	12.5	יחידה סביבתית
929,000	849,000	5	3.5	יחידת הנדסה
2,826,000	3,338,000	13.25	16.75	יחידת תפעול
470,000	478,000	2	2	משק המים
217,000	220,000	1.03	1.03	פנסיונרים נבחרים
1,113,000	437,000	6.7	2.7	חירום וביטחון
11,823,000	11,229,000	54.36	50.86	סה"כ כללי

השינויים בהוצאות שכר ותקן כ"א

הוצאות השכר לשנת זו הינם בסך: 11,823 אלפי ₪

להלן פירוט השינויים:

1. הנדסה
 - 1.1. תוספת עובד – 1 משרת מפקח לצורך פיקוח עבור פרויקטים שונים ברחבי המועצה ותוספת בניה למפעלים. תקציב העובד ימומן מההכנסות שיהיו מרמת בקע.
 - 1.2. תוספת סטונדנט - 0.5 משרה ליחידת הנדסה לתגבור היחידה בהעברת ארכיון ומיחשובו.
2. מרכז מבקרים
 - 2.1. קליטת סטונדנט – 0.5 משרה לתגבור מרכז מבקרים המוקם במבנה חדש.
 - 2.2. תוספת עובד – 0.5 משרה לפקידת קבלה ומיתאמת ביקורים במרכז מבקרים חדש.
3. רב המועצה
 - 3.1. רב המועצה – 0.5 משרה בשיתוף עם משרד הדתות כ- 2,800 ₪ לחודש.
4. יחידת תפעול
 - 4.1. במסגרת רה-ארגון ביחידות התפעול והביטחון הוחלט להעביר חלק מפעילות עובדי המוקד של יחידת התפעול ליחידת החרום וביטחון לצורך הפעלת מערך הכוננות ומענה מיידי בשיגרה ובחירום. במסגרת השינוי, יועמסו תקציבית 4 משרות של יחידת התפעול ביחידת החרום והביטחון.
5. החלת ההסכם הקיבוצי הארצי בסקטור הציבורי על המועצה בשיעור 1% לשנת 2016 ו- 1.75% לשנת 2017.
6. שינויים אלו מהווים תוספת של 594,000 ₪ לעומת התקציב לשנת 2016.

הקרן לעבודות פיתוח בעתיד

באלפי נח

יתרה משוערכת לתחילת השנה

העברה מהתקציב רגיל

סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

32,109

העברה לתקציבים בלתי רגילים (מצ"ב פירוט)

(9,600)

יתרה להעברה לשנה הבאה

העברה לתקציבים בלתי רגילים מהקרן לעבודות פיתוח (באלפי ₪)

1. גשר בנחל סכר (תב"ר חדש)

בניית גשר מעל הנחל לכיוון בריכות האידוי. תקציב הינו מימון ביניים עד לקבלת הרשאה ממשרד הכלכלה בנושא.

סה"כ עלות: 3,000

2. פיתוח שצ"פ בתב"ע 40 – (תב"ר 163)

פיתוח שצ"פ 60 דונם שממוקם בתב"ע 40 בהתאם לאומדן בתכנון.

הגדלה נדרשת : 1,000

3. מיגון מתקני המועצה (תב"ר 94)

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

הגדלה נדרשת: 2,000

4. מבנה המועצה ומרכז מבקרים (תב"רים 124,142)

עדכון תקציב התב"רים בהתאם לשינויים שנדרשו בהקמת מבנה המועצה ומרכז מבקרים.

700 מבנה מועצה (תב"ר 124) –

1,400 – מרכז מבקרים (תב"ר 142)

הגדלה נדרשת: 2,100

5. פיתוח סביבתי ונופי (תב"ר 159)

עדכון תקציב תב"ר לפיתוח סביבתי ונופי במתחם מבנה המועצה ומרכז מבקרים.

הגדלה נדרשת: 1,500

סה"כ השתתפות קרן לעבודות פיתוח בתבר"ים - 9,600

קרן שיקום חידוש ופיתוח מערך מים, ביוב ובריכות אידוי

תקציב לשנת 2017

באלפי ₪

15,683 יתרה משוערכת לתחילת השנה

אומדן הכנסות

1,349 העברה מהתקציב הרגיל - קרן שיקום מים

17,032 סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

ייעוד הסכומים שנצברו

(2,350) העברה לתקציב בלתי רגיל (מצ"ב הפירוט)

14,682 היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

כללי

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

(באלפי נה)

פרויקטים לביצוע קווי מים וביו (תב"ר 139)

עדכון תב"ר לביצוע פרויקטים עתידיים של קווי מים וביוב ברחבי המועצה.

הגדלה נדרשת: 2,000 ₪

הקמת מערכת השקייה בקולחין (תב"ר 100)

הגדלת תב"ר למערך השקייה בקולחין שאמור להתבצע השנה.

הגדלה נדרשת: 350

באלפי ש

4,820	יתרה משוערכת לתחילת השנה
	<u>אומדן הכנסות</u>
150	העברה מהתקציב הרגיל
500	היטל השבחה המועבר ממינהל מקרקעי ישראל
5,470	סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

0	העברה לתקציב בלתי רגיל (*)
5,470	היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

עיקר ההכנסות לקרן הינן 12% תקבולים ממכירה ומסירת מגרשים מרשות מקרקעי ישראל ליוזמים בתחום המועצה.

קרנות מיועדות

קרב מיועדת (מיוחדת) הינה קרב המשמשת כמשקל 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 מהקרון כנגד הכנסה בתקציב הרגיל או בתקציב הבלתי רגיל. למעשה הקרון מאפשרת להחזיר כספים לתקציב הרגיל בין השניים.

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.

באלפי ש

1,041	יתרת הקרן לתחילת השנה
	<u>אומדן הכנסות</u>
546	העברה מהתקציב הרגיל (עפ"י תחשיב מצ"ב)
1,587	יתרת הקרן ליום 31.12.2017

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

להפרשה לקרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה

54

קרן מיועדת לחידוש רכבים

תקציב לשנת 2017

באלפי ₪

888	יתרה לתחילת שנה
<u>אומדן הכנסות</u>	
150	העברה מהתקציב הרגיל (על פי תחשיב מצ"ב)
1,038	
<u>ייעוד הסכומים שנצברו</u>	
(500)	העברה לתבר"ים (עפ"י פרוט מצ"ב)
538	יתרת הקרן ליום 31.12.2017
====	
250	* החלפת רכב מניטו (רכב מכני הנדסי) -
250	החלפת רכב טנדר לשיטור קהילתי ופיקוח -
500	הגדלה נדרשת

קרב מיועדת לחידוש רכבים

פחת נצבר לרכבי המועצה ליום 31.12.2017 להפרשה לקרב המיועדת לחידוש רכבי המועצה

מס' רכב	דגם	צמוד ל	רכישה/ליסינג	תאריך רכישה	תקופת השימוש עד ליום 31.12.17	עלות רכישה	מספר שנים להחלפה	מחיר מכירה משוער בסוף תקופה	פחת מצטבר להעמדת הפרשה לקרב ליום 31.12.16	הפרשה לשנת 2017	הפרשה לקרב לחידוש רכבים עד ליום 31.12.17
31-814-37	טויוטה קמרי	יו"ר מועצה	רכישה	15/9/2016	1.29	200,000	3	50,000	0	60,000	60,000
84-804-75	פורד מונדאו	מנכ"ל	ליסינג	18/4/2016	1.70	0	3	0	0	0	0
92-314-54	מזדה 5	גזבר	ליסינג	1/2/2016	1.92	0	3	0	0	0	0
12-795-37	טויוטה קורולה	מהנדסת	ליסינג	20/2/2016	1.86	0	3	0	0	0	0
21-351-38	סקודה רפיד	דובר	ליסינג	26/1/2016	1.93	0	3	0	0	0	0
24-188-38	סקודה אוקביה	מנהל יח"ס	ליסינג	1/3/2016	1.84	0	3	0	0	0	0
25-872-38	סקודה אוקביה	מנהל יתפעול	ליסינג	1/3/2016	1.84	0	3	0	0	0	0
	רכב תפעולי	תפעול	ליסינג	1/2/2017	0.91	0	3	0	0	0	0
	רכב תפעולי	ביטחון	ליסינג	1/2/2017	0.91	0	3	0	0	0	0
81-542-30	סיטראן ברלינגו	תפעול	ליסינג	1/1/2015	3.00	0	3	0	0	0	0
81-541-30	סיטראן ברלינגו	תפעול	ליסינג	1/1/2015	3.00	0	3	0	0	0	0
33-739-37	איוסוז DMAX	תפעול	ליסינג	1/4/2016	1.75	0	3	0	0	0	0
30-514-69	מאזדה X44	שיטור	רכישה	1/1/2017	1.00	250,000	5	40,000	0	42,000	42,000
54-242-71	פורד קונקט	רכב יח"ס	רכישה	1/1/2012	6.00	110,000	6	30,000	80,000	0	80,000
30-524-69	מאזדה X44	ניידת יח"ס	רכישה	1/1/2012	6.00	175,000	6	40,000	76,000	22,000	98,000
64-614-24	נגר	תפעול	רכישה	5/8/1998	19.42	110,000	20	0	0	0	0
91-466-68	נגר	תפעול	רכישה	1/1/2000	18.01	110,000	20	0	0	0	0
94-873-76	נגר	ביטחון	מסירה	13/4/2015	2.72	0	20	0	0	0	0
	מיניו	תפעול	רכישה	1/1/2017	1.00	290,000	10	40,000	0	26,000	26,000
סה"כ											306,000
סה"כ הפרשה לקרב											150,000

באלפי ש

הקרון לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה

תקציב לשנת 2017

באלפי נח

יתרה משוערכת לתחילת השנה

1,500

היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

1,500

הקרון לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתרי פסולת יבשה

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

שלבי ביצוע מומלצים :

שלבי ביצוע לפי "יחס דחיסה" = 3.0		
הערות	תשתיות לביצוע	שנה
בוצע 2014 - 2016	סגירה ושיקום תא ה'	2014-2016
	סגירה ושיקום תא ו'	2017
	סגירת האתר	2018-2020
	סגירת ושיקום תא ז'	

השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל (באלפי ₪)

יחידת תפעול

1. שרתים חדשים (תב"ר חדש)

רכישת שרתים חדשים למבנה מועצה ומרכז מבקרים חדש.

סה"כ עלות: 400

2. תאורת רחובות (תב"ר 152)

החלפת תאורת רחובות לאורך כביש 1.

הגדלה נדרשת: 400

3. הצטיידות וריהוט למבנה המועצה (תב"ר חדש)

הצטיידות וריהוט במהלך שנת 2017 במבנה החדש.

סה"כ עלות: 1,200

סה"כ תקציב ליחידת תפעול (19722910): 2,000

.4

עדכון תקציב תב"ר לביצוע פיתוח נופי בכיכר כניסה למועצה.

הגדלה נדרשת: 300

300 סה"כ תקציב ליחידת הנדסה (17334910):

.5

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

הגדלה נדרשת: 2,000

סה"כ תקציב ליחידת שמירה וביטחון (17220910): 2,000

סה"כ השתתפות התקציב הרגיל בתב"ס לשנת 2017: 4,300

דברי הסבר תקציב 2017

ריכוז הצעת תקציב המועצה לשנת 2017 – לפי יחידות באלפי ש"ח

תקציב הכנסה	תקציב הוצאה	גרעון/עודף	
32,225	0	32,225	ארנונה
0	934	(934)	לשכת ראש רשות
0	151	(151)	ביקורת פנים
300	3,013	(2,713)	מזכירות
0	2,299	(2,299)	דוברות הסברה ואסטרטגיה
0	1,331	(1,331)	מרכז מבקרים
0	1,687	(1,687)	גזברות
0	80	(80)	דת
40	1,642	(1,602)	חד פעמיות ומימון
32,565	11,137	21,428	סה"כ הנהלה
9,410	11,464	(2,054)	יחידה סביבתית
500	2,739	(2,239)	יחידה הנדסה
785	11,132	(10,347)	תפעול
1,767	1,040	727	אשפה וטיאוט
0	2,301	(2,301)	גינון
351	7,569	(7,218)	ביטחון שמירה ומרכז חירום
24,464	22,460	2,004	משק המים
69,842	69,842	0	סה"כ תקציב

דברי הסבר תקציב 2017

הכנסות

תקציב 2017 מול תקציב מעודכן 2016

באלפי ₪

סעיף	תקציב מעודכן 2016	תקציב 2017	גידול/(קטון)
ארנונה שוטף	28,726	29,512	786
ארנונה פיגורים	2,578	2,713	135
סה"כ ארנונה	31,304	32,225	921
הכנסות משק מים	19,584	19,802	218
הכנסות משק מים - פיגורים	1,824	1,832	8
הכנסות עצמיות מים	955	1,481	526
הכנסות קרן לשיקום צנרת מים - למועצה	1,280	1,349	69
סה"כ משק המים	23,643	24,464	821
אגרת ניטור הסביבה	8,923	9,280	357
אגרת אשפה	1,123	1,217	(94)
אגרת שפכי קולחין	629	706	77
אגרת שפכים סניטריים	51	59	8
אגרת כיבוי אש	476	351	(125)
אגרה ורישיונות בניה	812	500	(312)
השתתפות איכות הסביבה	127	130	3
טאוט	442	430	(12)
הכנסות מהחזר היטל הטמנה – פסולת יבשה	109	120	11
הכנסות שונות	60	150	90
הכנסות שכ"ד	73	70	(3)
הכנסות ריבית והצמדה	25	20	(5)
הכנסה מחברת החשמל – פנלים סולריים	31	40	9
הכנסות ממכירת רכב	71	0	(71)
החזר הוצאות שנים קודמות	64	20	(4)
השתתפות רשות הלאומית לבטיחות בדרכים	16	20	4
השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	1	10	9
אבטחת בריכות אידוי מפעליות	990	0	(990)
השתתפות משרד הדתות	0	30	30
סה"כ	68,906	69,842	936

הכנסות

1. ארנונה

1.1. ארנונה שוטף (11110100)

הכנסות הארנונה תוקצבו בהתאם לעדכון אוטומטי עפ"י חוק הסדרים במשק המדינה בשיעור של 1.77%. ועדכון בתוספת שטחים בהתאם לצפי יחידת ההנדסה. שיעור הגביה הצפוי מארנונה הינו 98%.

תקציב מוצע: 29,512,000 ש"ח

1.2. ארנונה פיגורים (11110101)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/2016 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2017.

תקציב מוצע: 2,713,000 ש"ח

2. השתתפות משרד להגנת הסביבה (12810910)

בהתאם לנוהלי המשרד ותוכנית העבודה של יחידת הסביבתית.

תקציב מוצע: 130,000 ש"ח

3. אגרת אשפה (12123210)

כמות פסולת יבשה במ"ק לשנת 2017 הוערכה עפ"י ביצועי 2016.

52,109	מפעלי נאות חובב – פסולת יבשה
₪ 17.78	מחיר (*)
₪ 926,498	סה"כ בש"ח
7,380	אחרים
₪ 21.62	מחיר (*)
₪ 159,556	סה"כ בש"ח
18,717	פסולת בניין
₪ 6.94	מחיר (*)
₪ 129,896	סה"כ בש"ח

* התעריפים מוצמדים למדד ומעודכנים לפי חוק העזר

תקציב מוצע: 1,217,000 ש"ח

4. הכנסות מהחזר היטל פסולת יבשה (12123782)

החזר בגין היטל הטמנה פסולת יבשה בהתאם לחוק העזר.

119,040 ₪ = 4.8 ₪ לטון X 24,800 טון

תקציב מוצע: 120,000 ש"ח

5. שירותי טאוט (12124210)

טאוט פנימי בשטחי המפעלים בהתאם לבקשתם:

200,796	סה"כ מ"ר שטח מפעל פנימי לחיוב
2.14	תעריף למ"ר מפעל
₪ 429,703	סה"כ לחיוב

תקציב מוצע: 430,000 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 60% מהשתתפות שהיתה בשנת 2011 ובהתאם לכך עודכנה אגרת כיבוי אש עפ"י חוק העזר בנושא.

תקציב מוצע: 351,000 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: 20,000 ₪

9. הכנסות שכירות מתקני המועצה (12690640)

דמי שכירות של מפעלים בשטח הטב"מ.

תקציב מוצע: 70,000 ₪

10. אגרת ניטור הסביבה (12810210)

סה"כ למ"ר מבנים	10.36 X 539,735
סה"כ למ"ר קרקע תפוסה + שטחי אחסנה	0.13 X 2,044,141
סה"כ למ"ר קרקע תפוסה מתקנים פתוחים	4.17 X 820,575
סה"כ כללי	9,279,191 ש"ח

תקציב מוצע: 9,280,000 ש"ח

11. הכנסות משק מים שוטף (14130210)

בתקציב זה נלקחו הכמויות שנצרכו על ידי המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב, ובהתאם לתעריף המעודכן למועד הכנת התקציב. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים במהלך שנת 2017, יעודכן התקציב בהתאם ויובא לאישור המליאה.

נתונים להכנסות תקציב 2017			
סה"כ ₪	תעריף	כמויות	
21,613,220	6.828	3,165,381	תעשייה לספק מעל 15,000 קו"ב לשנה
429,521	7.428	57,825	שרותים צבוריים
22,042,741			סה"כ

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

תקציב מוצע: 19,802,000 ש"ח

12. הכנסות משק מים – פיגורים (14130211)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/2016 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2017.

תקציב מוצע: 1,832,000 ₪

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

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

תקציב מוצע: ₪ 1,349,000

14. הכנסות מים עצמיות (14130690)

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

תקציב מוצע: ₪ 1,481,000 ש"ח

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

נתונים מעודכנים בהתאם לנתוני ביצוע לשנת 2016.

תקציב מוצע: ₪ 40,000 ש"ח

16. 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) :

608,309 ש"ח = 4.24 ש"ח לקוב X 143,469 קוב

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

96,961 ש"ח = 9.23 ש"ח לקוב X 10,505 קוב

סה"כ 705,270 ש"ח

סה"כ

התעריפים מוצמדים ומעודכנים על פי התעריפים בחוק העזר.

תקציב מוצע: ₪ 706,000

17. אגרת שפכים סניטריים (14722213)

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

$$58,119 \text{ ₪} = 10.21 \text{ תעריף} \times 5,692 \text{ קוב}$$

תקציב מוצע: 59,000 ש"ח

18. החזר הוצאות שנים קודמות (15130690)

הכנסות בגין החזר הוצאות שנים קודמות.

תקציב מוצע: 20,000 ₪

19. הכנסות שונות (15690690)

הכנסות ממכירת מכרזים, אגרות מידע והכנסות שונות ובלתי מתוכננות.

תקציב מוצע: 150,000 ש"ח

20. הכנסות ריבית (15910661)

הכנסות מפקדונות שוטפים בבנקים.

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

21. השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת (11990920)

השתתפות המשרד בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת.

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

22. השתתפות משרד הדתות (13510990)

השתתפות המשרד במימון 50% מעלות שכרו רב ישובי.

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

הוצאות לפי משקים

תקציב 2017 מול תקציב מעודכן 2016

באלפי ₪

גידול/(קיטון) מפעילות שוטפת	תקציב 2017	תקציב מעודכן לשנת 2016	
1,258	9,506	8,248	הנהלה
(6,837)	1,631	8,468	חד פעמי
332	2,739	2,407	יחידת הנדסה
3,895	11,464	7,569	יחידה סביבתית
2,491	11,132	8,641	יחידת התפעול
159	1,040	881	ס"פ וטאוט
(1,494)	2,301	3,795	גינון
(458)	7,569	8,027	ביטחון שמירה ומרכז הצלה
1,590	22,460	20,870	משק המים
936	69,842	68,906	סה"כ

הוצאות הנהלה

לשכת ראש רשות

1. שכר ומשכורות (16111110)

עלות השכר של ראש הרשות: 626,402 ₪

תקציב מוצע: 627,000 ש"ח

2. שכר ומשכורות פנסיונרים (16111310)

עלות שכר פנסיונרים נבחרים – דוד מילגרום ומשה הבא בשיעור פנסיה כולל של כ- 62%.

עלות השתתפות משרד האוצר בשכר של הבא משה היא כ- 132,00 ₪.

עלות שכר פנסיה תקציבית – מנהלת לשכת ראש הרשות בשיעור פנסיה של כ- 41%.

תקציב מוצע: 217,000 ש"ח

3. 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

4. הוצאות קשר (1611540)

הוצאות פלאפון ראש הרשות

תקציב מוצע: 12,000 ש"ח

5. 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)

עלות השכר של מבקר המועצה ל- 33% משרה.

תקציב מוצע: 151,000 ש"ח

דת

1. שכר ומשכורות (18510110)

עלות השכר של רב המועצה.

תקציב מוצע: 60,000 ש"ח

2. ציוד יסודי (18510930)

ציוד והצטיידות בריהוט ותשמישי קדושה.

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

מזכירות

1. שכר ומשכורות (16130110)

תקן יחידה : 4.30 משרות.

עלות השכר : 964,449 ₪.

תקציב מוצע: 964,000 ש"ח

2. חשמל משרדי המועצה

הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

תקציב מוצע: 70,000 ₪

3. ציוד ואחזקה (16130450)

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

תקציב מוצע: 40,000 ש"ח

4. ציוד משרדי (16130460)

בגין ציוד משרדי מתכלה.

תקציב מוצע: 15,000 ש"ח

5. ארוחות (16130510)

הארוחות תוקצבו בהתאם להסכם עם הקבלן.
לפי 5 סועדים ליום (3 עובדי הנהלה ו- 2 אורחים).

הערה:

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

תקציב מוצע: 45,000 ש"ח

6. כיבודים (16130511)

כיבודים לכלל ישיבות וועדות המועצה וההנהלה

תקציב מוצע: 80,000 ש"ח

7. כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל (16130512)

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

פירוט נסיעות לחו"ל:

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

₪ 40,000

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

₪ 42,000

השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי

₪ 11,000

תקציב מוצע: 92,000 ש"ח

8. השתלמויות וסוציאליות לעובדים (16130514)

158,610 ₪	הסעיף כולל שי ומתנות לחגים וימי הולדת לעובדי המועצה ועובדי קבלן קבועים
118,700 ₪	ימי גיבוש (יום העובד, יום האישה, ערבי גיבוש)
4,000 ₪	פרסים והצטיינות
	ליגת מקום עבודה (כולל ספורטיאדה והשתתפות בתחרויות
38,000 ₪	בארץ ובחו"ל לשחקני הקבוצות))
20,000 ₪	הוצ' רווחת העובד ושונות
10,900 ₪	הקדן לרווחת עובדי הרשויות
32,000 ₪	סל תרבות – פעולות תרבות וספורט
382,230 ₪	סה"כ עלות

תקציב מוצע: 383,000 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
אגוד מנכ"לים, ואגופים מקצועיים של עובדי המועצה

תקציב מוצע: 23,000 ש"ח

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

רכב צמוד למנכ"ל

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצ' אחרות לשנה	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	28,400	4,000	51,400	83,800

תקציב מוצע: 84,000 ש"ח

12. דואר, טלפון וציוד קשר (16130540)

רשות הדואר (שליחויות + בולים)	25,000 ₪
מכשירי פלאפון + 1 מכשיר מירס	21,000 ₪
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 -	₪ 99,000
תחזוקה ושדרוג תוכנות	₪ 10,000
חידוש מחשבים ומסכים	₪ 10,000
דמי שימוש אינטרנט	₪ 13,000
	₪ 134,000

תקציב מוצע: 134,000 ש"ח

15. אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב- הנהלה (16130571)

אחזקה למכונות צילום ומדפסות

תקציב מוצע: 25,000 ש"ח

16. עבודות קבלניות- יועצים מקצועיים (16130752)

יועצים מקצועיים לפעילות שוטפת לפרויקטים שונים

₪ 130,000

תקציב מוצע: 130,000 ש"ח

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- יעוץ משפטי (16170750)

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

סה"כ עלות לפעולות נוספות ובלתי צפויות ₪ 55,000

סה"כ שכ"ט ₪ 320,000

תקציב מוצע: 320,000 ש"ח

21. מקדמה ע"ח עודפות (16170970)

תשלום למס הכנסה בגין סעיפים החייבים במס.

תקציב מוצע: 50,000 ₪

גזברות

1. שכר ומשכורות (16210110)

תקן יחידה: 4.75 משרות.

עלות השכר: 1,206,905 ₪.

תקציב מוצע: 1,207,000 ש"ח

2. ארוחות (16210510)

לפי 4 ארוחות ביום.

תקציב מוצע: 21,000 ש"ח

3. השתלמויות לעובדים (16210514)

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

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

4. אחזקת רכב מס' (16210530)

תפקיד	ליסינג	דלק ממוצע	הוצ' אחרות	סה"כ הוצ' לשנה
גזבר	52,500	27,000	4,000	83,500

תקציב מוצע: 84,000 ש"ח

5. טלפון וציוד קשר (16210540)

מכשרי פלאפון לעובדי היחידה

תקציב מוצע: 15,000 ש"ח

6. עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (16210750)

סיוע ותגבור בפעולות גזברות

תקציב מוצע: 30,000 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. חשבוניות למתן שירותי יועץ להנהלת חשבוניות בגזברות

תקציב מוצע: 130,000 ₪

מימון

1. עמלות והוצאות בנק (16310610)

עמלות והוצאות בנקים.

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

2. הוצאות ריבית עו"ש (16320620)

הוצאות ריבית בחשבון עו"ש

תקציב מוצע: 1,000 ש"ח

חד פעמיות:

1. העברה לקרן עבודות פיתוח (19919921)

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

תקציב מוצע: 1,431,000 ₪

2. הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות (19940980)

הוצאות בלתי צפויות משנים קודמות.

תקציב מוצע: 50,000 ₪

3. העברה לקרן מיועדת לחידוש רכבי מועצה (19915930)

רכבי תפעול של המועצה.

תקציב מוצע: 150,000 ש"ח

דוברות הסברה ואסטרטגיה

1. שכר ומשכורות (16142110)

תקן יחידה: 1 משרה.

עלות השכר: 222,733 ₪

תקציב מוצע: 223,000 ₪

2. פרסומים והסברה (16140550)

200,000 ₪	פרסומים יזומים (מודעות בתשלום, פרסום נתונים על איכות אוויר, פרסום כנסים ואירועים של המועצה)
25,000 ₪	תיעוד פעילות המועצה (סטילס + וידאו ועבודות עריכה)
15,000 ₪	סקר עמדות ארצי – לבחינת עמדות הציבור למועצה ופעולותיה
35,000 ₪	שירותי יפעת – תיעוד פרסומי המועצה
375,000 ₪	סה"כ

תקציב מוצע: 375,000 ₪

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

20,000 ₪	פרסים עבור תחרויות (תשחץ סביבתי, יזמות סביבתית, פעילויות מקוונות)
	פעילות סביבתית ואזורית בקהילה בשיתוף רשויות שכנות
220,000 ₪	באמצעות עמותת תיירות הר הנגב
120,000 ₪	השתתפות בתערוכות סביבתיות, מקצועיות, מתן חסות לאירועי סביבה
360,000 ₪	סה"כ

תקציב מוצע: 360,000 ₪

4. הוצאות פעולה לכנסים ואירועים (16140552)

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

תקציב מוצע: ₪ 500,000

5. הפקת דפוס (16140553)

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

תקציב מוצע: ₪ 200,000

6. אחזקה מחשוב ומדיה חברתית (16140570)

1. אחזקת אתר המועצה (אירוח חודשי + ביצוע התאמות באתר לפי הצורך וקידום מומן בגוגל) ₪ 30,000
2. ניהול נכסים חברתיים (קידום ממומן, עזרים דיגיטליים לערוצי השיווק של מרכז אלי הורביץ וכד') ₪ 60,000
3. שונות ₪ 10,000
- סה"כ ₪ 100,000

תקציב מוצע: ₪ 100,000

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

- שכ"ט חודשי ליועץ תקשורת - ₪ 96,000
- פורום ציבורי מייץ לנאות חובב CAP - ₪ 36,000
- יועצים וקבלנים שונים - ₪ 18,000

תקציב מוצע: ₪ 150,000

8. אחזקת שלטים ודגלים (16142420)

אחזקה והתקנה שלטי חוצות, מידע, פרסום ברחבי פארק

תקציב מוצע: ₪ 220,000

9. ארוחות (16142510)

ארוחות לעובדי יחידת דוברות והסברה.

תקציב מוצע: ₪ 9,000

10. אחזקת רכב (16142530)

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	24,000	2,000	33,900	59,900

תקציב מוצע: ₪ 60,000 ש"ח

11. הוצאות קשר (16142540)

הוצאות קשר לעובדי היחידה

תקציב מוצע: ₪ 2,000

12. עבודות קבלניות (16142750)

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

תקציב מוצע: ₪ 50,000

13. רזרבה כללית (16142960)

תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות

תקציב מוצע: ₪ 50,000

מרכז מבקרים

1. הוצאות שכר (16141110)

תקן יחידה: 2 משרות.

עלות השכר: 231,605 ₪

תקציב מוצע: ₪ 232,000

2. חשמל מרכז מבקרים (16141431)

חלק יחסי של הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

תקציב מוצע: ₪ 100,000

3. ארוחות (16141510)

ארוחות לעובדי היחידה.

תקציב מוצע: ₪ 12,000

4. כיבוד (16141511)

כיבוד לקבוצות במרכז מבקרים.

תקציב מוצע: ₪ 40,000

5. הסעות (16141515)

השכרת אוטובוס לביצוע סיורים לבאי מרכז המבקרים ברחבי הפארק.

תקציב מוצע: ₪ 30,000

6. הוצאות קשר (16141540)

מכשרי פלאפון לעובדי היחידה.

תקציב מוצע: ₪ 2,000

7. פרסומים והסברה (16141550)

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

₪ 50,000

₪ 20,000

תקציב מוצע: ₪ 70,000

8. פעילות מרכז מבקרים (16141551)

קמפיין השקה מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייה וקיימות.

תקציב מוצע: ₪ 400,000

9. אחזקת מחשוב ומדיה חברתית (16141570)

1. אחזקת מערכת מחשב 25,000 ₪
2. אחזקה ושדרוג תוכנת ביקורים ומערכת לניהול רשומות (מרכז אלי הורביץ) 80,000 ₪

תקציב מוצע: 105,000 ₪

10. עבודות קבלניות - הפעלה ושיווק (16141750)

- הפעלה, שיווק ויצירת תכנים למרכז המבקרים 150,000 ₪
- סוכן שיווק תיירות חינוכית ותיירות סביבתית (עבור מרכז אלי הורביץ) 50,000 ₪

תקציב מוצע: 200,000 ₪

11. עבודות קבלניות - תחזוקה (16141751)

- הוצאות ניקיון 90,000 ₪
- קבלנים שונים 10,000 ש"ח

תקציב מוצע: 100,000 ₪

12. ציוד יסודי – מרכז מבקרים (16141930)

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

תקציב מוצע: 40,000 ₪

ביטחון שמירה ומרכז הצלה וחירום

ביטחון שמירה

1. שכר חירום וביטחון (17220110)

תקן יחידה: 6.7 משרות.

עלות השכר: 1,112,405 ₪.

תקציב מוצע: 1,113,000 ₪

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: 20,000 ₪

4. ארוחות (17210510)

לפי שלושה עובדים לשנה

תקציב מוצע: 25,000 ₪

5. השתלמויות וקורסים מקצועיים (17220521)

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

תקציב מוצע: 15,000 ש"ח

6. אחזקת רכב (17220530)

שיטוח ופיקוח

סוג רכב	ליסינג	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות שנתי	סה"כ הוצ' לשנה
טנדר 4x4	65,000	15,000	20,000	43,000

תקציב מוצע: 82,000 ₪

7. אחזקת רכב תפעול (17220531)

סוג רכב	ליסינג	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות שנתי	סה"כ הוצ' לשנה
פרטי תפעולי	28,600	8,800	2,000	33,400

תקציב מוצע: 40,000 ₪

8. ציוד קשר שיטור משולב (17220540)

4 מכשירי מירס
1 מכשיר פלאפון – קב"ט

תקציב מוצע: 11,000 ₪

9. עבודות קבלניות – שמירה (17220750)

סיור + רכב 4 X 4 כ- 24 שעות ביממה,
סיור בשטח המפעלים ובריכות אידוי עלות שנתית
סה"כ עלות: ₪ 1,804,608

הבטחת תחנות ניטור
הוצאות שמירה בלתי צפויות
תוספת הבטחה למבנה המועצה ומבואה
₪ 36,000
₪ 50,000
₪ 240,000

תקציב מוצע: ₪ 2,131,000 ש"ח

10. עבודות קבלניות (17220751)

קבלנים ויועצים מקצועיים לפרויקטים שונים.

תקציב מוצע: ₪ 50,000 ש"ח

11. עבודות קבלניות תרגיל חירום (17220752)

תרגיל חירום שנתי והדרכות לכלל המפעלי המועצה

תקציב מוצע: ₪ 50,000 ש"ח

12. ציוד יסודי (17220930)

ריהוט והצטיידות ביחידה.
הצטיידות ראשונית לצוות חילוץ - השלמות
גרור חילוץ
הצטיידות מל"ח
שונות
₪ 100,000
₪ 50,000
₪ 40,000
₪ 10,000

תקציב מוצע: ₪ 200,000

13. איגוד ערים לכבאות

13.1. ציוד קשר – כיבוי אש (17241540)

מכשיר מירס למוקד

תקציב מוצע: ₪ 2,000

13.2. עבודות קבלניות - ביקורת (17241750)

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

תקציב מוצע: ₪ 35,000

13.3. איגוד ערים - כבאות (17241830)

א. השתתפות הרשויות בתקציב הכבאות לשנת 2017:

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 60%
מההשתתפות שהיתה בשנת 2011.

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

תקציב מוצע: ₪ 314,000

14. ביטוחי המועצה (17670440)

המשך ביטוחים כלליים של המועצה.

תקציב מוצע: ₪ 310,000

15. שרותי רפואת חירום

15.1. ציוד קשר – מד"א (18360540)

מירסים לשני מוקדי מד"א.

תקציב מוצע: 4,000 ש"ח

15.2. עבודות קבלניות מד"א (18360750)

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

תקציב מוצע: 1,466,000 ש"ח

הוצאות היחידה הסביבתית

1. שכר ומשכורות (17810110):

תקן יחידה: 12.5 משרות.

עלות השכר: ₪ 2,803,870.

תקציב מוצע: ₪ 2,804,000

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

₪ 342,000	חוזה שירות
₪ 10,000	תיקונים (מיצבי מתח, ספקי כח, תקשורת וכו')
₪ 30,000	כיול גלאים ובקרי ספיקה
₪ 20,000	חלקי חילוף לגלאים
₪ 290,000	גזי כיול וחנקן
₪ 45,000	תוכנת תקשורת, אנויטק
₪ 60,000	הבטחת תחנת ניטור

סה"כ עלות הפעלת תחנות הניטור הנניחות ₪ 797,000

תקציב מוצע: ₪ 797,000

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

3.1 GC-MS נייח אוויר ושפכים:

שפכים	אוויר	
₪ 15,000	₪ 15,000	גזי עבודה
₪ 40,000	₪ 50,000	חוזה שירות אלדן כולל סיוע אנליטי
₪ 30,000	₪ 30,000	חלקי חילוף
	₪ 30,000	גזי כיול
	₪ 114,000	חוזה שירותים ופיקוח מעבדות GCMS (בלקיס)
₪ 30,000	₪ 20,000	ציוד מעבדתי (מתכלה)
	₪ 10,000	ברזים ווסתים לקניסטרים
	₪ 15,000	תקשורת דוגמים

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

3.2 GC-MS נייד אוויר:

תחזוקת שבר למערכת GCMS נייד
גז נושא וסטנדרט
סוללה

₪ 40,000

₪ 10,000

₪ 50,000

סה"כ עלות

₪ 40,000

3.3 חוזה שירות 5 דוגמים

תקציב מוצע: ₪ 489,000

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).

₪ 25,000

₪ 25,000

₪ 100,000

עלות ציוד חומ"ס

גלאים וחליפות חומ"ס

גלאי H₂S חדש

תקציב מוצע: ₪ 150,000

5. הסמכת מעבדות (17810423)

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

₪ 16,000

₪ 11,000

₪ 10,000

₪ 20,000

₪ 10,000

₪ 40,000

₪ 30,000

₪ 15,000

₪ 15,000

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

מבדק הסמכת מערכת GCMS שפכים חדשה
חידוש רישיונות איזו (3 מבדקים) – מכון התקנים

PT אוויר + PT שפכים

ההסמכה מחדש מעבדת ניטור

יועץ לצורך הסמכת תחנות ניטור

הרחבת הסמכת מעבדות מע' לאמוניה ו- TOC

יועץ להסמכת מעבדות חדשות

תקציב מוצע: ₪ 167,000

6. מערכת FTIR (17810424)

מערכת ה FTIR מיועדת לגילוי וזיהוי של פליטות ממקורות שונים בזמן אמת. המערכת תאפשר איכון מקור הפליטה. בשנת התקציב 2017 עם סיום בחינת התקנת מערכת 1 ובדיקתה בסוף חודש מרץ, מתכננת המועצה להתקין עוד 2 מערכות נוספות החל מחודש אפריל 2017.

תקציב מוצע: ₪ 2,944,000

7. חשמל משרדי היחידה (17810430)

חלק יחסי של הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

תקציב מוצע: ₪ 70,000

8. חשמל תחנת ניטור (17810431)

חשמל תחנות ניטור ₪ 10,000

תקציב מוצע: ₪ 10,000

9. ביטוח סביבתי (17810440)

חידוש פוליסת סיכונים סביבתיים

תקציב מוצע: ₪ 400,000

10. ציוד משרדי (17810460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידה סביבתית ₪ 15,000

תקציב מוצע: ₪ 15,000

11. ארוחות (17810510)

ארוחות ל- 11.5 עובדים.

תקציב מוצע: ₪ 81,000

.12

12.1 השתלמויות בארץ

☐ 3,000
☐ 5,000

החזר אש"ל
קורסים בלתי צפויים

קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות.

השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי 11,000 ₪

₹ 34,000

12.2.1. כנס בנושא מטרדי ריח

20,000

תקציב מוצע: ₪ 54,000

.13

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

תקציב מוצע: ₪ 65,000

צמוד ל: אחראי תחנות נייטור

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצאות לשנה
רכב תפעולי	9,200 ₪	9,700	8,500	27,400

תקציב מוצע: ₪ 28,000

צמוד ל: רכז שפכים

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצאות לשנה
טנדר 4x4	8,900 ₪	9,900	10,100	28,900

תקציב מוצע: ₪ 29,000

ליחידה הסביבתית נדרשים 12 מכשירי מירס ו- 12 מכשירי פלאפון

תקציב מוצע: ₪ 46,000

תמיכה במערכת בסיס נתונים
חידוש תוכנת AERMOD
שונות

- ☐ 10,000
- ☐ 3,000
- ☐ 11,000

תקציב מוצע: ₪ 24,000

18. עבודות קבלניות: אנליזות לקרקע ושפכים (17810751)

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

18.1. קולחין תעשייתיים – 30,000 ש"ח

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

18.3. שפכים סניטריים – 10,000 ש"ח

תקציב מוצע: ₪ 50,000

19. מיחזור (17810753)

הפעלת מרכז מחזור נייר - 4,000 ₪

תוספת למחזור קרטון - 5,000 ₪

פינוי סוללות ל-ESC - 1,000 ₪

תקציב מוצע: ₪ 10,000

20. עבודות קבלניות - מחקרים (17810754)

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

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

סה"כ עלות ₪ 90,000

20.1.2. ניטור שוטף של מי תהום (אילון אדר)

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

סה"כ עלות ₪ 400,000

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

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

סה"כ עלות 150,000 ₪

20.1.4. יועצים שונים

סה"כ עלות 100,000 ₪

תקציב מוצע: 740,000 ₪

21. מחקר מיקרו ביולוגי (17810755)

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

תקציב מוצע: 85,000 ₪

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

22.1. שרותי חיזוי וחישובי מודל –

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

ניתוח תלונות ריח

שעת חיזוי מתומחרת לפי תעריף חשכ"ל.

סה"כ עלות: 70,000 ₪

22.3. סקרי סביבה רבעוניים –

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

107,500 ₪ X 4 428,080

סה"כ עלות לשני סקרים: 430,000 ₪

תקציב מוצע: 500,000 ₪

23. מדידות סביבתיות באזור הבריכות (17810758)

הבדיקות נערכות 4 פעמים בשנה (כל 3 חודשים)

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

תקציב מוצע: ₪ 40,000

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

העתקה והצטיידות של שלושת המעבדות למבנה החדש.

תקציב מוצע: ₪ 600,000

25. בדיקות פתע בארובות (17810760)

נדרשות לצורך פיקוח על עמידת המפעלים בדרישות רישיון העסק.

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

תקציב מוצע: ₪ 500,000

26. מדידות סביבתיות נוספות (17810761)

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

₪ 150,000

תקציב מוצע: ₪ 150,000

27. ציוד יסודי (17810930)

ציוד והצטיידות במשרדי יחידה סביבתית.

תקציב מוצע: ₪ 20,000

28. העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה (17810931)

העברה לטובת קרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה.

תקציב מוצע: ₪ 546,000

29. רזרבה כללית (1781960)

תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות.

תקציב מוצע: ₪ 50,000

הוצאות יחידת הנדסה

1. שכר ומשכורות (17334110)

תקן יחידה: 5 משרות.

עלות השכר: 928,853 ₪.

תקציב מוצע: 929,000 ש"ח

2. ארוחות (17334510)

לפי 3 עובדים לשנה.

תקציב מוצע: 25,000 ש"ח

3. השתלמויות (17334521)

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

תקציב מוצע: 11,000 ₪

4. אחזקת רכב מס' (17334530)

<u>סוג רכב</u>	<u>הוצ' ליסינג</u>	<u>דלק ממוצע</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ'</u>
		<u>שנתי</u>	<u>שנתי</u>	<u>לשנה</u>
רכב פרטי	42,200	20,000	3,000	66,000

תקציב מוצע: 66,000 ש"ח

5. אחזקת רכב מס' (17334531)

צמוד ל: רכב תפעולי

סוג רכב	הוצ' ליסינג	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות שנתי	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	27,400	10,000	2,000	40,000

תקציב מוצע: 40,000 ש"ח

6. ציוד קשר (17334540)

מכשירי פלאפון ליחידת הנדסה

תקציב מוצע: 8,000 ש"ח

7. שירותי מיכון ומחשוב (17334570)

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

₪ 32,000
₪ 98,000
₪ 12,000
₪ 8,000

₪ 100,000

תקציב מוצע: 150,000 ₪

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

הוצאות יחידת תפעול

1. שכר עבודה (19722110)

תקן יחידה: 13.25 משרות.

עלות השכר: 2,825,446 ₪.

תקציב מוצע: 2,826,000 ₪

2. אחזקת מבנים וציוד (17410420)

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

תחזוקה ושידרוג מזגנים -

שיפוצים, צביעה ותיקונים -

אחזקה אנדרטה -

₪ 30,000

₪ 50,000

₪ 10,000

₪ 90,000

סה"כ עלות-

תקציב מוצע 90,000 ₪

3. בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים (17410780)

המשך פעילות בשנת 2017 של מטה הבטיחות בדרכים – נאות חובב.

תקציב מוצע 60,000 ₪

4. חשמל תאורת רחובות (17430431)

חשמל בתאורת רחובות.

תקציב מוצע ₪ 350,000

5. אגרת רשות ניקוז (19722410)

תשלום שנתי לרשות הניקוז.

תקציב מוצע ₪ 70,000

6. אחזקת ציוד – כללי (19722420)

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

תקציב מוצע: ₪ 500,000

7. אחזקה וציוד – עבודות חריגות ותקלות (19722423)

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.

סה"כ 200,000

רכישת מכשירים TOC, טטרטור, מדיח כלים 200,000

סה"כ תקציב מעבדה מוצע: ₪ 400,000

9. חשמל משרדי היחידה (19722430)

חלק יחסי של הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

תקציב מוצע 70,000 ₪

10. חשמל תחנות שאיבה וטב"מ (19722431)

חשמל בתחנות שאיבה וטב"מ.

תקציב מוצע 230,000 ₪

11. צריכה עצמית מים – תפעול (19722433)

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

תקציב מוצע: 150,000 ש"ח

12. ביטוחים (19722440)

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

תקציב מוצע: ₪ 277,000

13. ציוד משרדי (19722460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידת התפעול 15,000 ₪.

תקציב מוצע: ₪ 15,000

14. ארוחות (19722510)

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

תקציב מוצע: ₪ 127,000

15. 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

16. כנסים והשתלמויות (19722521)

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

1.	רענון כיבוי אש	2,000 ₪
2.	רענון ממונה כיבוי אש	1,500 ₪
3.	רענון הפעלת מלגזה	1,000 ₪
4.	עזרה ראשונה	ללא
5.	בטיחות כללי	1,500 ₪
6.	עבודה בגובה	1,600 ₪
7.	בטיחות בעבודות תחזוקה (עבודה בחום ואש, ציוד)	2,000 ₪
8.	עמותה לקידום מקצועי	12,000 ₪
9.	בטיחות בעבודה במעבדה	1,500 ₪
10.	כשירות ממונה בטיחות	3,000 ₪
11.	בטיחות בעבודות חשמל	1,500 ₪
12.	רענון נאמני בטיחות	1,000 ₪
13.	רענון ממונה אנרגיה	1,500 ₪
14.	שימור אנרגיה	1,500 ₪
15.	קורסים בלתי צפויות והחזר נסיעות	7,000 ₪
16.	נהיגה נכונה (השתתפות 60% הרשות לבטיחות בדרכים)	1,500 ₪
סה"כ		41,000 ₪

תקציב מוצע: 41,000 ש"ח

17. אחזקת רכב (19722530)

סוג רכב	דלק ממוצע שנתי	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	20,600	3,000	43,000	66,600

תקציב מוצע: 67,000 ₪

18. אחזקת מניטו (19722531)

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

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

19. אחזקת רכב (19722532)

צמוד ל: רכז אחזקה

סוג רכב	דלק ממוצע שנתית	הוצאות אחרות	ליסנג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב תפעולי	7,500 ₪	3,000	45,400	57,000
בניכוי שימוש ברכב במשק המים				(15,000)

תקציב מוצע: 42,000 ₪

20. אחזקת רכב (19722533)

צמוד ל: רכז תשתיות

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ליסנג	סה"כ הוצ' לשנה
טנדר 4 X 4	18,200 ₪	3,000	67,700	89,000
בניכוי שימוש ברכב במשק המים				(25,000)

תקציב מוצע: 64,000 ש"ח

21. אחזקת רכב (19722534)

צמוד ל: רכז חשמל

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב תפעולי	7,500 ₪	3,000	45,400	55,900

תקציב מוצע: ₪ 56,000

22. אחזקת רכב (19722535)

צמוד ל: רכב תפעולי

סוג רכב	ליסינג	הוצאות דלק שנתי	הוצ' אחרות שנתי	סה"כ הוצאות לשנה
רכב תפעולי	28,600 ₪	8,800	2,000	39,400

תקציב מוצע: ₪ 40,000

23. ציוד קשר (19722540)

בזק טלפון ומרכזיה -	30,000 ש"ח
15 מכשירי מירס -	27,000 ש"ח
7 מכשיר פלאפון -	14,000 ש"ח
1 מכשיר ביפר -	2,000 ש"ח
כבלים - חברת "YES" למוקד -	9,000 ש"ח
אורנג' - שערים -	1,000 ש"ח
טלפון לוייני -	3,000 ש"ח
קישורית	<u>7,000 ש"ח</u>
סה"כ עלות	93,000 ש"ח

תקציב מוצע: 93,000 ש"ח

24. שירותי מיחשוב ומיכון (19722570)

שירותי תמיכה 24/7	₪ 115,000
אחזקת מערך צופרים	₪ 8,000
תחזוקה ושדרוג תוכנות	₪ 30,000
חידוש מחשבים ומסכים	₪ 35,000
תיקונים תמיכה וחומרה	₪ 5,000
דמי שימוש אינטרנט	₪ 14,000
מידע ותוכנות אבטחה	₪ 20,000
סה"כ	₪ 227,000

תקציב מוצע: 227,000 ש"ח

25. אחזקה למכונות צילום ומדפסות (19722571)

בהתאם להסכם האחזקה עם חברת גטר טק.

תקציב מוצע: 35,000 ש"ח

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

ריכוז נתוני הלוואות

הלוואה	קרן	ריבית
מלוות הקמת טב"מ	1,366,287	75,000

סה"כ פירעון מלוות 1,442,000

יועצים מקצועיים וקבלנים שונים לפרויקטים ועבודות שונות.

תקציב מוצע: ₪ 500,000

א. עבודות הנדסה אזרחית ומכנית במתקנים במרחב המועצה.

עבודות ניקוזים, מעברים, מאצרות, בטונים, משטחים, תעלות, נקזים ונהלים, אחזקת מערך ניקוז 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

ביגוד מגן לעבודה בשטח כגון : חולצות, מכנסיים ומעילים.

תקציב מוצע: ₪ 30,000

30. ציוד עזר ובטיחות (19722930)

רכישת אביזרי בטיחות (כגון נעלי עבודה, תחליב הגנה, מסנן ABEKP3, כפפות לטקס) ואחזקתם : ₪ 15,000
קניית מסננים למערכות אוויר נקי בחדרים אטומים ₪ 25,000
בדיקה וטיפול תקופתיים במערת אוויר נקי פעמיים בשנה ₪ 5,000
בדיקת בודק מוסמך לציוד הרמה (חציבה לשוחות, רתמת בטיחות) ₪ 5,000
סה"כ ₪ 50,000

תקציב מוצע: ₪ 50,000

31. ציוד יסודי (19822931)

ריהוט והצטיידות במשרדי תפעול - ₪ 20,000

תקציב מוצע: ₪ 20,000

32. 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)

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

2.1 פסולת יבשה

הפעלת האתר לסילוק פסולת יבשה - 4.80 ₪/מ"ק
מחיר עבודות קבלניות מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.
כמות פסולת יבשה חודשית ממוצעת (ע"ב כמויות 2016) 4,900 מ"ק
סה"כ עלות פסולת יבשה 282,240 ₪.

בחזרה מופעל מנגנון פרס וקנס על בסיס יחס דחיסה.
יחס דחיסה באתר אופייני 2.8 ~ 3 (תוספת כ- 10% למחיר)
סה"כ עלות דחיסה 40,000

סה"כ עלות פסולת יבשה 30,000 ₪

2.2 פסולת בניין

הפעלת האתר לסילוק פסולת בניין - 0.6 ₪/מ"ק
המחיר מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.
כמות חודשית ממוצעת – פסולת בניין (ע"ב כמויות 2016) 2,600 מ"ק.

סה"כ עלות פסולת בניין 18,720 ₪

2.4. שונות ₪ 10,000

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

תקציב מוצע: ₪ 14,000

4. עבודות קבלניות – תברואה (17123755)

א. לכידת והדברת בעלי חיים ומזיקים

עפ"י החלטת המועצה, האחריות ללכידת וטיפול בבעלי חיים ומזיקים הנמצאים בשטח המפעל תבוצע על ידי ועל חשבון המפעל.

מאידך לכידה וטיפול בבעלי חיים מזיקים בשטח המועצה יטופל ע"י המועצה ויתוקצב בסעיף זה.

סה"כ עלות **40,000 ₪**

תקציב מוצע: ₪ 40,000

5. היטל הטמנה – פסולת יבשה (17123782)

בהתאם לכמויות החזויות ולתעריפים בחוק העזר המאושר.

$$119,040 = 4.80 \times 24,100 \text{ קו"ב}$$

תקציב מוצע: 120,000 ש"ח

הוצאות גינון

1. צריכה עצמית מים - גינון (17460432)

כמות מים חודשית ממוצעת – 14,120 מ"ק
תעריף חיוב מים במשק הגינון – 7.85 ש"ח/מ"ק.

תקציב מוצע: ₪ 1,331,000

2. **עבודות קבלניות – גינן טיפוח ונוי (17460750)**

2.1 עלות עפ"י הסכם והגדלת שטחי גינון 750,00 ₪

2.2. משק וניקיון:

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

20,000

2.3. ציוד מתכלה 40,000 ₪

2.4. צמחים ופרחים עונתיים ₪ 50,000

2.5. יועצים ומתכננים 60,000 ₪

2.6. שונות 50,000 ₪

תקציב מוצע: ₪ 970,000

משק מים

1. שכר ומשכורות (19131110)

תקן יחידה: 2 משרות.

עלות השכר: 469,128 ₪.

תקציב מוצע: 470,000 ש"ח

2. קניית מים (19131432)

עלות קניית המים תוקצב ע"פ תעריפי המים לשנת 2016. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא בהתאם לתחזית זו, יעודכן התקציב בהתאם.

תחזית עלות רכישת מים לשנת 2017 - 5.553 ₪ תעריף מים X 3,635,000 קו"ב = 20,356,000

תקציב מוצע: 20,356,000 ש"ח

3. אחזקת רכב (19132530)

העמסת הוצאות שנתיות של רכבי של יחידת תפעול.

תקציב מוצע: 40,000 ₪

4. אחזקת מערכת המים (19132780)

4.1 אחזקה

אחזקה וכיול שנתי מרוכז לכל המז"חים במפעלים. האחזקה כוללת החלפת מזח"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 18,000 ש"ח

4.3 החלפת שעוני מים

החלפת שעוני מים עפ"י תקנות נציבות המים

סה"כ עלות 120,000 ₪

4.4 החלפת חיבור צרכן מקורות

סה"כ עלות 250,000 ₪

4.5 רשיון לאספקת מים מרשות המים

סה"כ עלות 3,000 ₪

4.6 בדיקת מים

סה"כ עלות 10,000 ₪

תקציב מוצע: 245,000 ₪

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

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

תקציב מוצע: 1,349,000 ₪



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



ISAAC
 Israel Accreditation
 Authority
 ISO/IEC 17025



Responsible Care®