

תקציב ותכניות עבודה 2023

תוכן עניינים

עמוד

4	1. חזון המועצה
7	2. מבנה ארגוני
	3. דברי פתיחה
11	3.1. דבר ראש המועצה
15	3.2. דבר גזברית המועצה
	4. התקציב הרגיל לשנת 2023
21	4.1. תקציב המועצה (טופס 2)
25	4.2. פירוט הכנסות
29	4.3. פירוט הוצאות לפי אגפים
33	4.4. תקציב שכר ומשרות
	5. תקציב השקעות לשנת 2023
39	5.1. דבר מנכ"ל ומהנדס המועצה
43	5.2. קרנות המועצה
47	5.3. רשימת התב"רים
59	6. גרפים
	7. תכניות עבודה ותקציב על פי אגפים:
65	7.1. הנהלה
93	7.2. מרכז מבקרים
101	7.3. גזברות
117	7.4. חירום ובטחון
133	7.5. הגנת הסביבה
151	7.6. הנדסה
171	7.7. לוגיסטיקה ותפעול, משק מים
	8. נספחים.
	7.1. נספח א' – לוח חגים ומועדים + לוח תכנון שנתי
	7.2. נספח ב' – מכתבי הסבר לתב"רים חדשים

חזון המועצה

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב תהווה מודל לניהול פארק אקו תעשייתי, אבן שואבת לתעשייה ועוגן כלכלי ותעסוקתי בנגב.

עיסוקי ליבה

מוכנות לחירום, הבטחת רציפות תפקודית ומימוש משילות במרחב המועצה



יצירת מערכת יחסי גומלין תומכת תעשייה במרחב הפארק



מתן שירותים מוניציפליים ופיקוח על פעילות המפעלים



הרחבת הפעילות התעשייתית - פיתוח התשתיות הפיסיות והארגוניות לקליטת מפעלים חדשים, שיווק המועצה והמגרשים, לזיוי יזמים וקידום המיזמים



הגנה על הסביבה וקידום מנהיגות ירוקה



יעדים ומטרות 2023

- ★ הסדרת התשתית הניהולית והארגונית של המועצה ותהליכי העבודה המרכזיים
- ★ גיבוש של תכנית חומש בתחומי הפעילות המרכזיים של המועצה
- ★ פיתוח וטיפול ההון האנושי והטמעת תפיסת שירות ואיכות
- ★ שיפור השירות למפעלים וגיבוש של אמנת מחייבת עד לתום השנה
- ★ יצירת התשתיות הפיסיות, הלוגיסטיות, התפעוליות והשיווקיות למשיכת מפעלי תעשייה אל המועצה
- ★ שיווק מגרשים אל קהלי היעד הרלוונטיים
- ★ פיתוח תפיסת הפיקוח והטמעתה בכל תחומי עבודת ואחריות המועצה
- ★ שיפור המוכנות לשעת חירום
- ★ הגנה על הסביבה וטיפול בה, פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ובמפגעי עבר



מבנה ארגוני

דברי פתיחה

דבר ראש המועצה

חברי מליאת המועצה הנכבדים,

הריני מתכבד להגיש לעיוונכם ולאישיורכם את הצעת התקציב לשנת 2023, תקציב המתבסס על תוכניות עבודה הנגזרות ממטרות ויעדי המועצה לשנה, והמהווה את הכלי המרכזי לקביעת סדרי העדיפויות של המועצה לשנת הכספים השוטפת.

עם כניסתי אל התפקיד במהלך מחציתה השניה של השנה היוצאת מצאתי מועצה שמחד, התפתחה באופן משמעותי במהלך העשור האחרון תוך שילוש שטחה (עם תוספת רמת בקע), שילוש מספר המפעלים בתחומה והכפלת חיובי הארנונה, עניין הנזקף לזכותם של קודמיי והערכתי שלוחה להם על כך, ומאידך, **נמצאת בפער משמעותי בטיב ובאיכות השירותים המוניציפאליים אותם היא מספקת למפעלים, ובמשבר ניהולי ניכר בחלק מאגפיה.**

לאור תמונת מצב זו פניתי ראש וראשית לביצועו של אבחון ארגוני מהיר, בגישה פרקטית ומעשית, של האתגרים והפערים בטיב ובאיכות השירותים אותם מספקת המועצה למפעלים וליזמים, יעילות ומועילות תחומי המקצוע המוניציפאליים השונים, רמת שליטת המועצה על הנעשה בתחומה ועל התמורה המתקבלת מקבלנים ומנותני שירותים ויכולת המועצה לממש את פוטנציאל הרחבתה באופן יעיל ומועיל.

ממצאי האבחון, שבוצע בליווי מקצועי, רבים ונוגעים כמעט בכל תחומי העשייה במועצה. בקליפת האגוז אציין את המרכזיים שבהם: היעדר ניתוח עיסוקים והגדרות תפקיד התואמים את תכולות התפקיד העדכניות, פערי תקינה ופערים באיוש תקנים קיימים, מבנים ארגוניים שטוחים באגפים השונים, מיעוט עבודת מטה אפקטיבית, מעקב ובקרת משימות חלקיים וברמת הדיווח להנהלת המועצה בלבד, חלוקה לא מאוזנת של המשימות בין הגורמים השונים וריבוי תחומי אחריות התלויים בגורם יחיד שמשמעותם ביצוע חלקי ולא מספק של משימות פיקוח, שליטה ובקרה על עבודת קבלנים, היעדר מתודולוגיה סדורה לניהול פרויקטי הענק של המועצה, פערי שירות וצווארי בקבוק ברישוי הבניה ובקידום הקצאות הקרקע וקידום היזמים, פערי מידע ועדכניות עצומים במערכות מידע מרכזיות ומהותיות (כגון הממ"ג ומערכת ניהול הוועדה המקומית), פערי מחשוב של תהליכים בסיסיים רבים ביחס למקובל ברשויות המקומיות (כדוגמת חיוב פסולת, מים וביוב, הפקת תלושי השכר, ריבוי טפסים ידניים, גם בתחומי שירות ושימוש מועט בכלים דיגיטאליים, עד כדי היעדר כמעט מוחלט של טפסים דיגיטאליים בממשקי השירות), אתגרים בהסדרה ו/או באכיפה של עבירות בניה, פיקוח ושליטה לקויים על הנעשה בשטח המועצה, ניצול חלקי של מערכות שהושקע בהן כסף רב, בעיות נראות והקצאה לא יעילה של משאבים, ריבוי ממשקי שירות ללקוחות המועצה והיעדר תיעוד מרכז אחד של תחום קשרי הלקוחות, וממצאים פרטניים רבים הנוגעים לתחומי ניהול הפרויקטים, הגינון, המים והביוב, הפיקוח והאכיפה, הרכש, המכרזים וההתקשרויות, התפעול והלוגיסטיקה, החיוב והגביה, משאבי האנוש ועוד.

הפער הניכר והמהותי ביותר שעלה מסדרת פגישות עם הנהלת המפעלים הינו כי בניגוד לחזון המועצה המוצהר, למטרותיה וליעדיה לשנה היוצאת ולשנים קודמות, אחד מחסמי הפיתוח הינו דווקא רמת השירות והעמידה בלוחות הזמנים בוועדה המקומית לתכנון ובניה במהלך השנה וחצי האחרונות. התלונות מגובות בנתונים כאשר נמצא כי בבקשות רבות חלף המועד האחרון שנקבע בחוק לתגובת המועצה ואילו בהיתרים שאושרו מתחילת השנה עמד הזמן החציוני ממועד הגשת הבקשה לאישורה על שנה וארבעה חודשים (והממוצע על מעט יותר מכך).

מניתוח הגורמים לפערים נמצא, בין היתר, כי במהלך העשור האחרון השקיעה המועצה רבות בתחום איכות הסביבה, אכיפתם והסדרתם של חוקי ותקנות איכות הסביבה בדגש על ניטור האוויר, ושל הנורמות והמחויבויות העומדות בתשתית היותה של המועצה פארק אקו – תעשייתי, ועניין מרכזי וחשוב זה בהחלט בא לידי ביטוי בתוצאות ואולי אף עומד בבסיס הצדקת המשך קיומה של המועצה בסביבה האורבנית המתפתחת סביבה, עם גידולו של מטרופולין באר שבע, התפתחות המועצות שמסביב והגידול העצום בהתיישבות הבדואית, מוסדרת ושאינה מוסדרת.

יחד עם זאת, לצד ההשקעה המרובה והמרשימה והצעדים העצומים שעברה המועצה בתחום מרכזי וחשוב זה, לא התפתח מנגנון אספקת השירותים המוניציפאליים במהלך העשור באופן ההולם את התפתחות המועצה, הגידול בשטחה והיקף וגודל מקבלי השירותים המוניציפאליים.

בעוד שכאמור, שולשו מספר המפעלים ושטח המועצה והוכפלו חיובי הארנונה (אינדיקציה לשטח המטופל) גדל מספר העובדים ב 50% בלבד ובנתוני יחס מספר העובדים למיליון שם תקציב נמצאת המועצה באחד מהמקומות האחרונים במדינת ישראל, עניין שהיעדר התושבים אינו מהווה הסבר מספק עבורו, ואכן, כפי שצינתי בפתח דבריי מיעוט העוסקים במלאכה ניכר באופן מובהק ובולט ובא לידי ביטוי בפערים שתמציתם פורטה לעיל.

לאור ממצאים חד משמעיים אלה, היורדים לעומק תהליכי העבודה ואשר שותפים להם כלל הנהלת המועצה: מנכ"ל המועצה, גזברית המועצה, מנהלי האגפים והח"מ, גובשה סדרת המלצות ראשוניות הנוגעות במבנה הארגוני, בתהליכי העבודה, בתשתיות הפיסיות והטכנולוגיות ובתפעול והתחזוקה ואלה מוצאים את ביטויים בתקציב 2023.

בהיבטי התקינה כוללות ההמלצות איוש תקנים חסרים, תוספת תקינה ומיקור חוץ של פעילויות מסוימות ולא מן הנמנע כי בעתיד, עם הגברת ההתמחות והוכחת יעילות המהלך בחיסכון במשאבים, בצמצום פערים בין התשלום לתמורה בעבודת קבלנים ובהגדלת הכנסות המועצה תיתוספנה משרות אשר תצדקנה עצמן כלכלית בסדרי גודל.

יודגש כי עומק הפערים אינו מאפשר את צמצומם בשנה אחת ואף לא נכון לנסות ולצמצמם באבחה אחת. ישנם תהליכים הנבנים מטיבם בהדרגה ונכון לבנותם וליישמם נדבך על גבי נדבך, תוך למידה ארגונית, הסקת מסקנות והפקת לקחים והיזון חוזר שלהם לתהליכי התכנון. בתחילת שנת 2023 נעסוק בגיבושה של תכנית עבודה רב שנתית ליישום הממצאים, על פי סדרי העדיפויות והדחיפויות, במטרה ליישם את ההמלצות בקצב מהיר ככל שניתן, אך מושכל והדרגתי.

מתוך מכלול השינויים המתוכננים כבר לשנת 2023 אציין שישה נושאים מרכזיים ומהותיים הבאים לידי ביטוי בתוכניות העבודה ובחלקם, בהצעת התקציב לשנת 2023:

(1) כמענה לחלק מהפערים שהתגלו במהלך האבחון, וכחלק מהשינוי הארגוני, הנוגע לא רק למבנה הארגוני אלא גם לתהליכי העבודה, הבקרה והפיקוח, אנו עוסקים בימים אלה בגיבושה של תפיסת פיקוח כוללת שמהותה: הפעלה משולבת של כלל יחידות המועצה בשילוב עם מוקד המועצה ומערך הפיקוח והאבטחה לצורך מתן מענה יעיל, מהיר ומועיל לכלל צרכי הפיקוח, השמירה על הסדר הציבורי, הביטחון, התפעול והתחזוקה בשגרה ובחירום, תוך השגת שליטה מלאה של המועצה על הנעשה בתחומה.

(2) מינוי מנהל מקצועי לוועדה המקומית לתכנון ובניה, ריכוז פעילות כלל האורגנים המקצועיים בוועדה תחתיו (תכנון, רישוי בניה ופיקוח על הבניה), ייעול תהליכי רישוי וקידום הבניה, גיבוש ומימוש מדיניות האכיפה והסדרת או אכיפת עבירות הבניה בד בבד עם העצמת פיקוח השומה והשלמת הפערים הניכרים במערכות המידע שבשימוש הוועדה ולקוחותיה.

(3) שיקום היחידה מקצועית לניהול צבר הפרויקטים ההנדסיים של המועצה, המגיע לכמיליארד ₪ של פרויקטים מתוכננים ובביצוע, גיוס מנהל מקצועי ליחידה במיקור חוץ, גיבושה של מתודולוגיה סדורה לניהול הפרויקטים והפעלתה במטרה להגדיל את יחסי התשלום תמורה של המועצה.

(4) מינוי גורם מקצועי משמעותי ייעודי לניהול נכסי המועצה, הקצאות הקרקע ולליווי מקצועי של היוזמים אל מול משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל, אשר יהווה נקודת ממשק ומרכזיות לקידום ענייני היוזמים והיוזמות אל מול המועצה.

(5) ניתוח עיסוקים מקיף וגיבוש מדדי ביצוע לכל תחום עיסוק, הצמדה ברורה של הערכות העובדים ליעדי הביצוע מבוססי המדדים ויצירתה של עתודה ניהולית משמעותית בקרב עובדי המועצה.

(6) טיפול עומק בפערים הטכנולוגיים בפעילות המועצה – יציאה למכרז מערכות מידע ובחירת ספק למערכת הליבה, אוטומציה של מגוון תהליכי עבודה שיטתיים החוזרים על עצמם, ידניים וחצי ידניים, מחשוב תהליכים במשאבי האנוש והשכר ודיגיטציה של תהליכי שירות הלקוחות והטפסים בכלל תחומי הפעילות.

פוטנציאל הפיתוח של המועצה עצום. מבלי לחזור על מגמות מקרו לאומיות המוכרות לכם היטב, אציין כי בהמשך לגידול המשמעותי במספר המפעלים במועצה, כתוצאה מיישום התוכנית האסטרטגית מהעשור הקודם, כיום נמצאים שמונה מפעלים בתהליכי בניה או לקראת בניה, וכ 50 יזמים נמצאים בהליכים ראשוניים של הקצאת קרקע במועצה.

היערכות נכונה לפיתוח דורשת תכנון מושכל. בתקציב 2023 ובדברי מהנדס המועצה תמצאו התייחסות לגיבושה של תכנית אסטרטגית מרחבית לפיתוח המועצה בדגש פרקטי מעשי על השטחים המפותחים, תשתיות העל, התנועה והתחבורה וההשלכות הסביבתיות.

לצד התקציב הרגיל ניצב התקציב הבלתי רגיל. תקציב זה מיועד לעבודות הפיתוח, השיקום והשדרוג. צמצום או עיכוב של עבודות אלה עשוי להוות חסם לפיתוח. אחד המקורות המרכזיים לפרויקטים המוצאים את ביטולם בתקציב הבלתי רגיל הינו קרן העודפים של המועצה (קרן עבודות הפיתוח). בעוד שבעבר העבירה המועצה סכומים ניכרים כל שנה לקרן זו, הרי שכיום, לאחר צו חלוקת ההכנסות, כ 40% מהכנסות המועצה מארנונה (כ 19 מתוך כ 50 מיליוני ₪) מיועדים לחלוקת הכנסות, עניין שמשמעותו חוסר יכולת להמשיך ולהעביר סכומים אל קרן עבודות הפיתוח ומיצוי עודפיה ויתרות התב"רים הקיימים בתוך שלוש שנים מהיום.

בהיעדר מקורות הכנסה חלופיים לא ימצא מקור להמשך פיתוח המועצה בתוך מספר שנים מהיום ולא ניתן יהיה למצות את פוטנציאל הפיתוח של המועצה ו/או לעמוד בהתחייבויות. עניין זה דורש מכולנו, כבר היום, לשנות את מוד החשיבה ולהתחיל ולפעול במרץ ליעול תהליכים קיימים ולמציאת מקורות הכנסה עצמיים חלופיים מכל הסוגים – מיצוי קולות קוראים, פעילות המטמנה, פרויקטים, סקרי ארנונה וכיו"ב. זוהי ציפייה מרכזית שלי מכלל יחידות המועצה ומכל אחד ואחד מגורמי ההנהלה הבכירים.

לצד האתגרים מהווה משבר מתהווה זה הזדמנות, לכל אחד מאיתנו, להוציא מעצמו את הטוב ביותר, לגלות יצירתיות, גמישות, פתיחות, סבילות לשינויים מהירים וצדדים רבים אחרים המוציאים מכל אחד מאיתנו את המיטב. בסופו של יום תפקידנו למצוא פתרונות, לא להציף בעיות. זהו תפקידנו, בשגרה ובעתות משבר.

קצב הפיתוח הצפוי ואספקת השירותים המוניציפאליים בטיב, באיכות וברמה המצופים מאיתנו, תוך המשך שמירה על מעמדנו המוביל כמועצה המקיימת תעשייה תוך שמירה על ערכי הסביבה והקיימות, מחייבים אותנו להיערכות ראויה וזו באה לידי ביטוי בהצעת התקציב המובאת לאישורכם. צוות המועצה ואני עומדים לרשותכם כל העת. אני מאחל לכולנו שנת תקציב פורה ומוצלחת.

ארז בדש
ראש המועצה



לכבוד
חברי מליאת המועצה

א.ג.נ.,

דבר הגזברית

אני מתכבדת בזאת להגיש את הצעת תקציב המועצה לשנת 2023 לאישור המליאה, להלן יפורטו דברי ההסבר לתקציב המוצע.

כללי

התקציב השוטף לשנת 2023, מושתת על תכניות העבודה שנגזרות מיעדים ומטרות המועצה, כפי שנקבעו על ידי ראש המועצה וצוות ההנהלה.

מטרה מרכזית בשנת 2023 המהווה בסיס חיוני והכרחי לצמיחה הינה **הסדרת התשתית הניהולית והארגונית של המועצה והסדרת תהליכי העבודה המרכזיים**.

במסגרת תקציב לשנה זו, הבאנו לידי ביטוי את השינוי הארגוני אליו מבקשת לצאת המועצה בשנת 2023, התאמת המבנה הארגוני לתחומי העיסוק המעודכנים, חיזוק האגפים בכוח אדם, והתאמת הגדרות התפקידים על פי תחומי האחריות.

במהלך שנת 2022 ועם חילופי ההנהלה בוצעה בחינה ראשונית של המבנה הארגוני באגף הגזברות. במסגרת זו ובמטרה לייעל את תהליכי הבקרה ההדדית ולהתאימה למקובל בשלטון המקומי הוכפפה מערכת הרכש לאגף הגזברות.

כן השלימה המועצה הליך **לבחירת מערכת ממוחשבת חדשה לניהול שכר, נוכחות ושאבי אנוש**. במהלך השנה הקרובה תשלים המועצה את תהליך הסבת הנתונים והטמעת המערכות החדשות לשיפור הדיווח, הבקורות וניהול הנתונים בתחומי השכר וכח האדם, גם לרווחת העובדים. כמו כן, תשלים המועצה בשנת 2023 הליך מכרזי בנושא מערכות מידע לטובת שיפור הממשקים בין המערכות השונות, דיגיטציית תהליכי העבודה למען התייעלות ושיפור השירותים הפנימיים וכן החיצוניים.

כחלק מהחובה לעמוד בהנחיות משרד הפנים בביצוע סקר נכסים אחת למספר שנים יצאה המועצה **להליך סקר מדידות הארנונה**.

מטרת הסקר הבטחת שוויוניות בין המפעלים בחיוב הארנונה. ביצוע הסקר עתיד להביא לצמצום פערים בין נתוני הנכסים כפי שרשומים כיום בספרי במועצה לבין המצב בפועל, ובכלל זה שטח הנכס לחיוב ארנונה, זהות בעל/ים ומחזיק/ים בפועל והשימוש בנכס.

החל מחודש ינואר 2023 ובמהלך החודשים הבאים, תבצע במועצה את סקר הנכסים בשטח השיפוט של המועצה.

הסקר יבוצע ע"י חברת "קלימי אורן בע"מ", המתמחה בתחום, שנבחרה במכרז פומבי 03/2022 ע"י וועדת המכרזים של המועצה.

הצעת התקציב לשנת 2023 -

1. הצעת התקציב לשנת הכספים 2023, המובאת לאישורכם בחוברת זו עומדת על סך של כ- 98 מיליון ש"ח גידול של כ- 8.5 מיליון ש"ח ביחס לתחזית הביצוע של שנת 2022.

2. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר נלקחו בחשבון בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2023:

- אינפלציה עפ"י תחזית בנק ישראל בשיעור של 2.5% בשנת 2023.
- ריבית בנק ישראל עפ"י התחזיות צפויה להגיע לשיעור של 3.5% בשנת 2023.
- שיעור העדכון האוטומטי בתעריפי הארנונה עפ"י החוק לשנת 2023 יעמוד על שיעור של 1.37%.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 97%.

3. מצד הכנסות:

מצד הכנסות הגידול נובע בעיקרו:

3.1 הכנסות ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2023 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2022 בשיעור העלאה של 1.37% על פי החוק ובהתאם להחלטת שרי הפנים והאוצר.

תקציב הארנונה לשנת 2023 הינו בסך: 49.8 מיליון ש"ח גידול של כמיליון ₪ ביחס לתחזית ביצוע של שנת 2022.

ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2022 בתוספת עדכון שטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי אגף ההנדסה, ביניהם שטחי אתר הטמנת הפסולת החדש, ועדכון התעריף בשיעור של 1.37%.

תקציב הארנונה אינו לוקח את החיובים המצויים בהליכי ערר, וכן את השינויים שינבעו אם וכאשר כתוצאה מתוצאות סקר מדידות הארנונה שיבוצע בשנת התקציב הבאה.

3.2 הכנסות עצמיות:

עיקר השינוי בסעיף ההכנסות העצמיות נובע מתפעול אתר ההטמנה הצפוי החל מחודש יוני 2023 שצפוי להניב עפי הסכם ההתקשרות עם המפעיל סך של כ- 5 מיליון ש"ח בשישה חודשי ההפעלה.

4. מצד ההוצאות :

בהתאם לגידול בהכנסות קיים גידול בהוצאות בסך של כ- 8.5 מיליון ש"ח להלן עיקר השינויים המרכזיים בהוצאות :

4.1. הוצאות שכר - תקציב הוצאות השכר לשנת 2023 הינו בסך: 19.9 מיליון ש"ח המהווה 20% מסך התקציב הרגיל.

גידול של 3.3 מיליון ש"ח יחסית לביצוע ב 2022 שנובע מזחילת שכר וותק, עדכון דרגות והסכמי שכר במגזר הציבורי, וכן מתוספת 7.5 תקנים הנדרשים כחלק מהשינוי הארגוני ו- 10 תקנים שתוקצבו ב- 2022 ולא אוישו, סה"כ 17.5 תקנים.

פירוט המשרות הנוספות ועדכוני השכר מפורטים בפרק תקציב שכר ומשרות לשנת 2023.

4.2. הוצאות אגף ההנדסה (לא כולל הוצ' שכר) – גידול של 2 מיליון ש"ח שנובע מהשינוי הארגוני שדרוג ושיפור השירותים הניתנים ע"י האגף .

4.3. מרכז המבקרים – בסיומו של רבעון ראשון בשנת 2023 צפויה המועצה להפעיל את מרכז המבקרים, הוצאות התפעול והתקורה בגין המרכז מסתכמות לסך של כ- 3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 2 מיליון ש"ח יחסית לצפי ביצוע ב 2022.

4.4. חלוקת הכנסות מתקציב הארנונה לשנת 2023 נאמדת בסך 18.6 מיליון ש"ח . תוספת של כ- 800 אלפי ש"ח יחסית לביצוע בשנת 2022 עפ"י צו חלוקת ההכנסות.

בנובמבר 2020 פורסם צו העיריות (חלוקת הכנסות בין המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב, עיריית באר-שבע, המועצות האזוריות אל קסום, מרחבים, נווה מדבר ורמת נגב, והמועצות המקומיות ירוחם, חורה, לקיה, ערערה בנגב, שגב שלום ותל-שבע), התשפ"א 2020 עפ"י הקבוע בצו על המועצה לחלק הכנסות עפ"י מדרגות שנקבעו וקריטריונים לחלוקה המופיעים בצו.

אחוזי החלוקה לרשויות הסמוכות מסתכמים לסך של 30% במדרגה הראשונה של הכנסות ארנונה עד 37.5 מלש"ח ומגיעים לסך של 70% חלוקה בכל שקל נוסף שינבע למועצה מהכנסות ארנונה בסכום של מעל 48 מלש"ח.

השקעות בפרויקטים :

נכון להיום קיימים 43 פרויקטים, להם יועדו תקציבים בסכומים שונים. חלקם בשלב ביצוע וחלקם טרם החלו. תקציב כולל נאמד בכ- 390 מיליון ש"ח, יתרה תקציבית שטרם בוצעה נאמדת בכ- 128 מיליון ש"ח.

הפרויקטים העיקריים המתוכננים לביצוע בשנת 2023 :

1. תכנון ופיתוח קרקעות לשיווק למפעלי תעשייה.
2. פיתוח כבישים ותשתיות בשטחי המועצה.
3. תכנית אסטרטגית לפיתוח מרחב התכנון של המועצה אשר יהווה בסיס לתכניות העתידיות ופיתוחה של המועצה.
4. הקמת מט"ש רמת בקע.
5. פיתוח שטחי גינון במרחב הציבורי.

התקציב הנוסף לשנת 2023 הנדרש להשקעה בתב"רים הינו בסך של כ- 24.3 מיליון ש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח, 15.6 מלש"ח ממקורות עצמיים, 8.7 מלש"ח משרדי ממשלה ורמ"י.

שינויים בקרנות

ב- 2023 מתקצבת העברה לקרן עבודות פיתוח ואחרות סכום של כ- 1.8 מליון ₪ מהתקציב השוטף של המועצה.

סיכום

התקציב המונח בפניכם לשנת 2023 הינו תקציב האומד את תכנון הפעולות של המועצה בהתאם לתכנית העבודה כפי שהוגדרו ע"י ראש המועצה וצוות ההנהלה.

בהתאם לסעיף 210 לפקודת העיריות הריני לחוות דעתי כי התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה שקדמו לשנת 2023.

מוצאת כאן את המקום להודות לכל השותפים למלאכת התקציב ובחתירה להשגת יעדיו.

בכבוד רב,

לירז שורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

התקציב הרגיל לשנת 2023

(באלפי ₪)

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>עמוד</u>	
<u>תקציב מעודכן</u>	<u>הצעת תקציב</u>		
			<u>הכנסות:</u>
48,478	49,592	(1.1)16	הכנסות מארנונה כללית
197	200	(1.3)16	הנחות ארנונה
24,769	25,835	(2)16	הכנסות מפעל המים
15,163	21,633	(3)16	יתר עצמיות
<u>88,607</u>	<u>97,260</u>		<u>סה"כ עצמיות</u>
896	830	(4)17	תקבולים ממשלתיים ואחרים
<u>89,503</u>	<u>98,090</u>		<u>סה"כ הכנסות</u>
			<u>הוצאות:</u>
(16,530)	(19,867)	21-23	הוצאות שכר כללי
(24,864)	(35,819)		פעולות כלליות
(22,021)	(22,855)	163	הוצאות מפעל מים
<u>(63,415)</u>	<u>(78,541)</u>		<u>סה"כ כלליות</u>
(1,758)	(0)		פירעון מלוות מים וביוב
(20)	(15)		הוצאות מימון
(197)	(200)		הנחות מארנונה
(6,230)	(730)		העברות והוצאות חד פעמיות
(17,883)	(18,604)		חלוקת הכנסות
<u>(89,503)</u>	<u>(98,090)</u>		<u>סה"כ הוצאות</u>

הסברים לשינויים בתקציב הכנסות והוצאות לשנת 2023 לעומת תחזית ביצוע 2022 :

בצד ההכנסות:

הכנסות המועצה לשנת 2023 עומדות על סך של 98,090 אלפי ₪, מדובר בגידול של 8,587 אלפי ₪ ביחס לתחזית הביצוע לשנת 2022. להלן פירוט עיקרי השינוי:

1. **הכנסות ארנונה**
גידול בסך מליון ₪ נובע בעיקר מעדכון תעריף הארנונה בשיעור 1.37% ועדכון השטחים המחויבים עפ"י צו הארנונה.
2. **הכנסות מפעל מים**
גידול בסך מליון ₪ נובע בעיקרו מעדכון תעריפי המים.
3. **הכנסות עצמיות:**
גידול בסך של 6 מליון ₪. עיקר השינוי בסעיף ההכנסות העצמיות נובע **מתפעול אתר הטמנה** החל מחודש יוני 2023 שצפוי להניב עפי הסכם ההתקשרות עם המפעיל בשישה חודשי ההפעלה.
הכנסות מאגרת אשפה – יקטנו כתוצאה מכך ב- 30%, ההתחשבות תבוצע ע"י מפעיל האתר החדש.
הכנסות מאגרת שמירה – הגידול נובע מתוספת מפעלים חדשים ביניהם תע"ש שלא חויבו עד כה.

בצד ההוצאות:

הוצאות המועצה לשנת 2023 עומדות על סך של 98,090 אלפי ₪, מדובר בגידול של 8,587 אלפי ₪ ביחס לתחזית הביצוע לשנת 2022. להלן פירוט עיקרי השינוי:

1. **הוצאות שכר** – גידול של **3.3 מליון ש"ח** שנובע מזחילת שכר וותק, עדכון דרגות והסכמי שכר במגזר הציבורי וכן מתוספת 7.5 תקנים הנדרשים כחלק מהשינוי הארגוני ו-10 תקנים שתוקצבו ב- 2022 לא אוישו בשנת 2022, סה"כ 17.5 תקנים.
פירוט המשרות הנוספות ועדכוני השכר מפורטים בפרק תקציב שכר ומשרות לשנת 2023.
2. **פעולות כלליות** –
 - 2.1 **הוצאות אגף ההנדסה** (לא כולל הוצ' שכר) – גידול של 2 מליון ש"ח שנובע מהשינוי הארגוני ושדרוג ושיפור השירותים הניתנים ע"י האגף.
 - 2.2 **מרכז המבקרים** – בשנת 2023 עתידה המועצה להפעיל את מרכז המבקרים, הוצאות התפעול והתקורה בגין המרכז מסתכמות לסך של כ 3 מליון ש"ח, גידול של כ **2 מליון ש"ח** יחסית לצפי ביצוע ב 2022.
 - 2.3 **הוצאות אגף תפעול** – גידול של 2.5 מליון ₪, לפי הפירוט הבא: מליון ₪ הגדלת שירותי הגינון במכרז חדש, הוצאות בגין אחזקת תשתיות ומבנים 800 אלפי ₪, יועץ לכתיבת ספר אחזקה כ 300 אש"ח הוצאות הפעלת מט"ש המועצה ע"י חברה חיצונית כ 200 אש"ח.
3. **פרעון מלוות** –
בשנת 2022 המועצה פרעה את הלוואתה לבנק הפועלים שנלקחה בשנת 2007 לטובת הקמת מט"ש המועצה.
4. **העברות והוצאות חד פעמיות** –
במהלך שנת 2022 העבירה המועצה יתרה בסך 5.5 מלש"ח לקרן עודפים להמשך ביצוע השקעות עתידיות.

תקציב הכנסות

תקציב הכנסות לשנת 2023 (באלפי ₪)

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2023	תקציב 2022 (מעודכן)	יחס 2023 ל- 2022
1. ארנונה				
11110100	ארנונה	45,459	43,793	1.04
11110101	ארנונה פיגורים	4,133	4,685	0.88
11150110	הנחות ארנונה	200	197	1.02
	סה"כ ארנונה	49,792	48,675	1.02
2. מים				
14130210	הכנסות משק מים	22,502	21,716	1.04
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	2,234	2,045	1.09
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	1,099	1,008	1.09
	סה"כ מים	25,835	24,769	1.04
3. יתר עצמיות				
12810210	אגרת ניטור אוויר	11,144	10,533	1.06
12220220	אגרת שמירה	1,232	686	1.80
14722212	אגרת שפכי קולחין	998	943	1.06
14722213	אגרת שפכים סניטרים	150	96	1.56
12123210	אגרת אשפה	462	700	1.66
12123782	הכנסות היטל הטמנה	303	460	0.66
12123640	הכנסות מאתר הטמנה חדש -שכירות	1,334	-	-
12123211	הכנסות מאתר הטמנה חדש -הפעלה	3,600	-	-
12690640	הכנסות שכ"ד	180	175	1.03

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2023	תקציב 2022 (מעודכן)	יחס 2023 ל- 2022
14610660	החזר חב' חשמל - פנלים סולרים	30	17	1.76
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	2,000	1,553	1.29
13264650	הכנסות מרכז המבקרים	200	-	
סה"כ יתר עצמיות				
		21,633	15,163	1.43
4. תקבולים ממשלתיים ואחרים				
15690690	הכנסות שונות	400	479	0.84
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	50	13	3.85
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	5	4	1.25
13510990	השתתפות משרד הדתות	34	38	0.89
11990920	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	1	-	1.00
15940990	השתתפות משרד האוצר בשכר פנסיונרים נבחרים	160	151	1.06
12140810	השתתפות בשירות וטרינרי	65	61	1.07
12440990	השת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	15	10	1.50
12810910	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	100	140	0.71
סה"כ תקבולים ממשלתיים ואחרים				
		830	896	0.93
סה"כ תקציב המועצה				
		98,090	89,503	1.10

תקציב הוצאות עפ"י אגפים

התפלגות התקציב על פי אגפים

(באלפי ₪)

אגף	% מסך התקציב (2023)	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	יחס 2023 ל- 2022
הנהלה	9%	8,601	7,269	1.18
מרכז מבקרים	3%	2,937	1,006	2.92
גזברות	4%	4,070	2,960	1.38
הגנת הסביבה	10%	10,236	8,682	1.18
לוגיסטיקה ותפעול	16%	16,276	13,548	1.20
משק המים	23%	22,855	22,021	1.04
חירום ובטחון	9%	8,738	7,415	1.18
הנדסה	5%	4,843	2,292	2.11
הנחות ארנונה	--	200	197	1.02
העברות והוצאות חד פעמיות	1%	730	6,230	0.12
חלוקת הכנסות	19%	18,604	17,883	1.04
סה"כ	100%	98,090	89,503	1.10

הסבר לשינויים העקריים:

הנהלה:

גידול בסעיפי היועצים מקצועיים בסך של 350 אלפי ₪, תקציב יועץ אסטרטגי ויועץ ארגוני להטמעת השינויים המבנים.
דוברות ויח"צ – פעולות פרסום שיווק והסברה גידול בסך של 600 אלפי ₪ - מתן דגש לפעילות המועצה והסברה באמצעי המדיה השונים. כן תוקצבו אירועים קהילתיים שונים בשיתוף המפעלים.

מכרז מבקרים:

הפעלת מכרז מבקרים – גידול בסך 2 מלש"ח ברבעון הראשון צפויה המועצה להפעיל את מכרז המבקרים החדש.

גזברות:

שכר ורווחת העובד גידול בסך של 750 אלפי ₪, בשל סיפוח מחלקת הרכש
מכרז חדש מערכת מידע ומחשוב גידול בסך של 350 אלפי ₪

הגנת הסביבה:

שכר ורווחת העובד גידול בסך של 500 אלפי ₪, תקן חדש ותקן אחד שלא מאויש
אחזקת מעבדות ותחנות ניטור גידול בסך של 900 אלפי ₪, מכרז חדש אחזקת תחנות ניטור.
ביטוח סביבתי - 400 אלפי ₪, חידוש פוליסה

לוגיסטיקה ותפעול:

שכר ורווחת העובד גידול בסך של 1 מלש"ח, 4 תקנים חדשים + איוש 2 תקנים שתוקצבו ולא אוישו
ב- 2022.

אחזקת מבנים ושטחים ציבוריים גידול בסך של 700 אלפי ₪
אחזקת גינות גידול בסך של 1 מלש"ח, יציאה למכרז חדש

חירום וביטחון:

שכר ורווחת העובד גידול בסך 700 אלפי ₪, גיוס של 3 תקנים חדשים + איוש תקן שתוקצב ב- 2022.
קבלניות גידול בסך 400 אלפי ₪ שנובע מהרחבת תפוסת הפיקוח.

הנדסה:

שכר ורווחת העובד גידול בסך 900 אלפי ₪, גיוס של 3 תקנים חדשים.
ועדה מקומית - יועצים גידול בסך 1.5 מלש"ח, ניהול פרויקטים ושילוב יועצים למען יעול ושיפור שירותי
הנדסה.

* הסבר מפורט על השינויים מצורף בהמשך בדברי מנהלי האגפים.

תקציב שכר ומשרות

תקציב שכר ומשרות לשנת 2023
(באלפי ₪)

מחלקה	תקנים	תקציב
ראש המועצה	1	721
מבקר	0.75	359
הנהלה/מזכירות	6	1,710
דיגיטל ומדיה	1	198
מרכז מבקרים	4	737
גזברות	9.25	2,338
רב המועצה	0.50	80
אגף הנדסה	10	2,402
אגף הגנת הסביבה	15.75	4,177
שירות וטרינרי	0.33	58
אגף לוגיסטיקה ותפעול	13	2,661
אגף משק המים	2	504
אתר פסולת	3	309
אגף חירום וביטחון	14	3,208
פנסיונרים	1.03	405
סה"כ כללי	81.61	19,867

1. תקני כ"א

תקני כ"א לשנת 2023 תוקצבו בסה"כ **81.61** תקני כ"א לעומת **74.11** בשנת 2022, קרי תוספת של 7.50 תקנים.

סעיף תקציבי	שם הסעיף	פער	הסבר לתוספת/הפחתה
16130110	הנהלה ומזכירות	1	תוספת תקן חדש- עוזר אישי לראש הרשות
16210110	גזברות	-1	חשבת שכר
		1	כלכלן
17334110	הנדסה	-1	העברת משרת מנהל פרויקטים למיקור חוץ
		-1	ביטול משרת אחראי פרויקטים
		-1	ביטול משרת עובד רישוי
		2	תוספת 2 תקנים חדשים (מנהל ועדה מקומית + מנהל פיקוח בניה)
19722110	תפעול ולוגיסטיקה	2	תוספת 2 תקנים חדשים (מזכירה + רכז גינון רכז ומים)
17123110	אתר פסולת	2	תוספת 2 תקנים חדשים (עובדי אתר הפסולת)
17810110	איכות סביבה	1	תוספת תקן חדש (מנהל רישוי חומ"ס)
17210110	חירום ובטחון	3	תוספת 3 תקנים חדשים (קב"ט + מפעיל + מזכירה)
16120110	ביקורת	-0.25	הקטנת משרת מבקר הרשות
18510110	רב המועצה	-0.25	הקטנת משרת רב המועצה
סה"כ		7.5	

2. תקציב שכר

שינויים בתקציב שכר לשנה"ע 2023 בעלות של 19,867 אלפי ₪ ביחס לתכנון שכר לשנה"ע 2022 בעלות של 18,188 אלפי ₪.

הערות	עלות השינויים	השינויים
בהתאם לתקציב כ"א ושכר לשנת 2023.	1,236,108 ₪	משורות ותקנים
עדכוני שכר, עדכוני דרגות, ותק ותשלומים שנתיים.	350,742 ₪	זחילת שכר
קריאות פתע + נסיעות וכד'.	92,150 ₪	נגזרות שכר (שריון)
סה"כ השינוי 1,679 אלפי ₪		

3. השתתפות גורמי חוץ בעלות שכר העובדים לשנה"ע 2023

פירוט ההשתתפות	השתתפות	מקור ההשתתפות	אחוז ההשתתפות
וטרינר	59,000 ₪	מפעל "עוף עוז"	100%
רב המועצה	30,333 ₪	משרד הדתות	25%
פנסיונרים	164,700 ₪	משרד האוצר	75%
סה"כ ההשתתפות (254) אלפי ₪			

4. תקציב שכר לשנה"ע 2023 הוא 19,867 אלפי ₪, סה"כ ההשתתפות גורמי חוץ 254 אלפי ₪.

5. סה"כ תקציב שכר לשנה"ע 2023 בניכוי ההשתתפות גורמי חוץ הוא 19,613 אלפי ₪.

תקציב השקעות **לשנת 2023**

סקירת הפרויקטים במועצה לשנת 2023

בשנים האחרונות אנו עדים להמשך תנופת הפיתוח במועצה בהיקף עבודות נרחב תוך השקעת משאבים לא מבוטלת הן מצד המועצה והן מצד שותפינו לדרך. היקף ההשקעות הנרחב, לצד פעולות התכנון המהוות תשתית להרחבה עתידית מביאות לידי ביטוי, הלכה למעשה, יצירה של התשתיות הפיסיות לצמיחה ולפיתוח של המועצה.

בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לקדם מספר פרויקטים במספר תחומים-הן בתחום פיתוח אזורים עבור יזמים חדשים, הן בפיתוח התשתיות הציבוריות, התנועה והדרכים ועוד. הפרויקטים אותם נקדם נמצאים בשלבים שונים, חלקן בשלב של תכנית מפורטת (תב"ע), חלקן בשלב תכנון מפורט לביצוע וחלקן יצא למכרז וביצוע. במסגרת חוברת זו ננסה להקיף את הפרויקטים, אלה שבשלב תכנון ואלו שעתידיים להתבצע:

הפרויקט המשמעותי ביותר הוא קידום תכנית אסטרטגית עבור מרחב התכנון של המועצה אשר יהווה בסיס לתכניות העתידיות ופיתוחה של המועצה בראייה רחבה וארוכת טווח, התכנית תבחן את האזור במספר חתכים כמו תנועה ודרכים, תשתיות על (מים, ביוב, חשמל, ניקוז, תקשורת, תאורה), תתייחס לתמהיל נכון ליזמים שעתידיים להצטרף בהתאם לתוואי השטח, תבחן את ההיבט הכלכלי, הסביבתי ועוד.

פיתוח שטחי תעשייה נוספים (שמות הפרויקטים מצויינים במפה המצורפת מטה):

המועצה מקדמת בימים אלו מספר פרויקטים משמעותיים בתחום פיתוח השטחים עבור יזמים נוספים שנמצאים בתהליכים שונים של הקצאת הקרקע וכן הכנת שטחים עתידיים לשיווקים של מגרשים נוספים.

1. **תב"ע 40-** פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ- 500 דונם עבור יזמים עתידיים באזור הצפוני של מרחב המועצה.

פרויקט זה נמצא בשלב תכנון מתקדמים ובמהלך שנת העבודה הבאה מתוכננים להתחיל כבר בשלבי הביצוע.

2. **רמת בקע-** פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ- 3000 דונם עבור יזמים עתידיים בתחום התומך תעשייה בטחונית.

פרויקט זה כעת בשלבי מכרז תכנון ובשנת העבודה הבאה מתוכנן לקדם תכניות מפורטות מול מנהל התכנון וכן תכנון מפורט לאזורים המוסדרים.

3. **מתחם ותיק-** פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ- 135 דונם עבור יזמים עתידיים באזור המרכזי של מרחב המועצה.

פרויקט זה נמצא בשלב תכנון מתקדמים ובמהלך שנת העבודה הבאה מתוכננים להתחיל כבר בשלבי הביצוע.

4. **שטחים דרומיים-** פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ- 800 דונם עבור יזמים עתידיים באזור הדרום מערבי של מרחב המועצה.

פרויקט זה יחולק לשני שלבים, מידי הכולל פריצת דרכים ועבודות עפר אשר יאפשר כניסה של יזמים לשלבי הבינוי ובשלב הבא השלמת כלל העבודות הנדרשות לאחר הליך תב"עי שיידרש לשם כך.

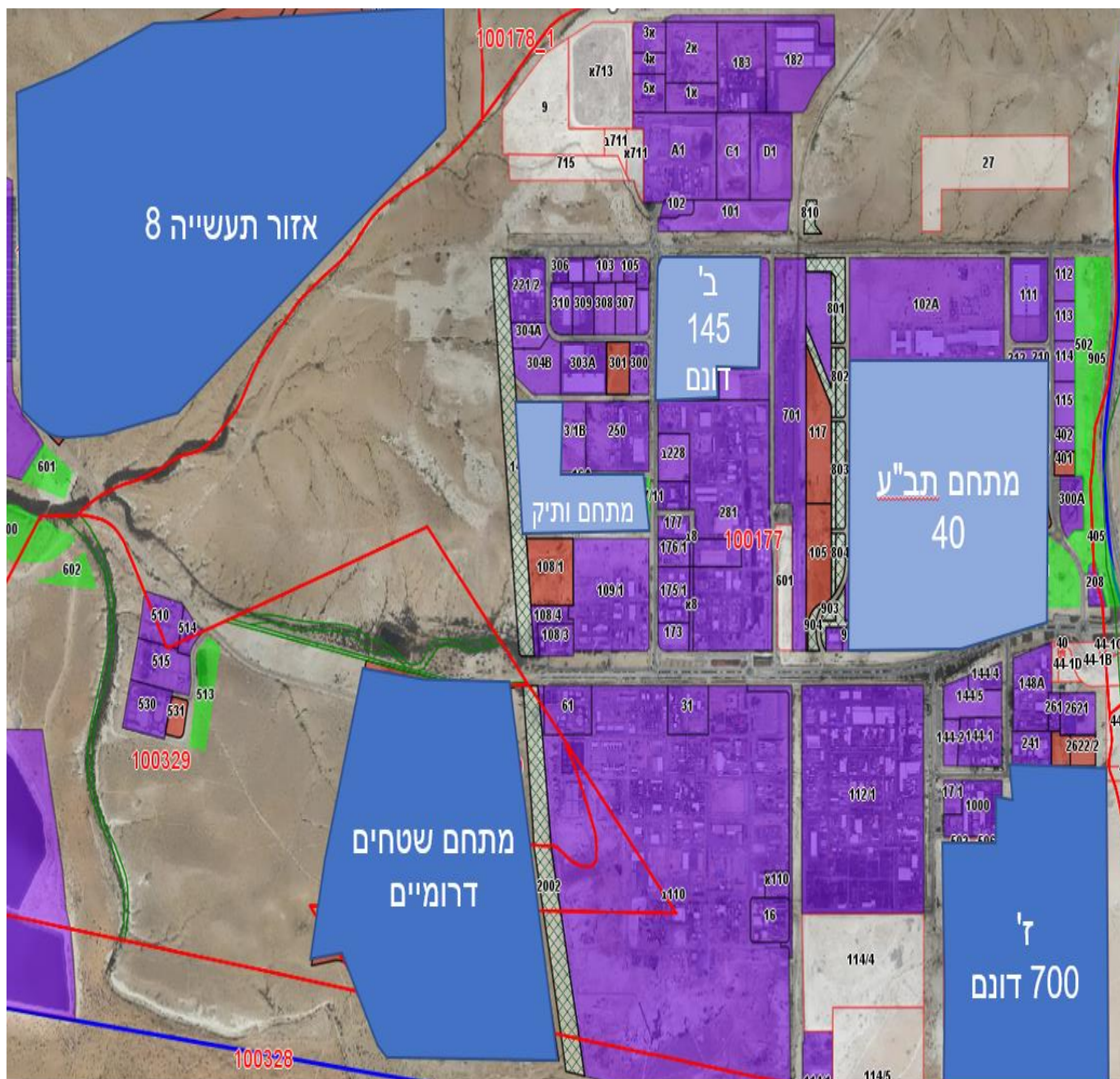
5. **אזור תעשייה 8-** פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ- 1400 דונם עבור יזמים עתידיים באזור הדרום מערבי של מרחב המועצה.

אזור זה נמצא כרגע בדיון על אופי הייעוד העתידי שלו, בשנת העבודה הבאה מתוכנן לקדם הליך של תכנית מפורטת לצורך שינוי ייעוד.

6. **פיתוח שטחים ספציפיים ליזמים בתהליך מתקדם-** השלמות פיתוח באזור המרכזי, ועבודות עפר ופיתוח ליזמים אשר בשלבים סופיים בתהליך של הקצאת הקרקע.

כפי שניתן לראות מהסעיפים המפורטים מעלה מדובר על כ-6000 דונם של שטחים נוספים לתעשייה הנמצאים כעת כל בשלבים השונים של התהליך.

מצ"ב תשריט:

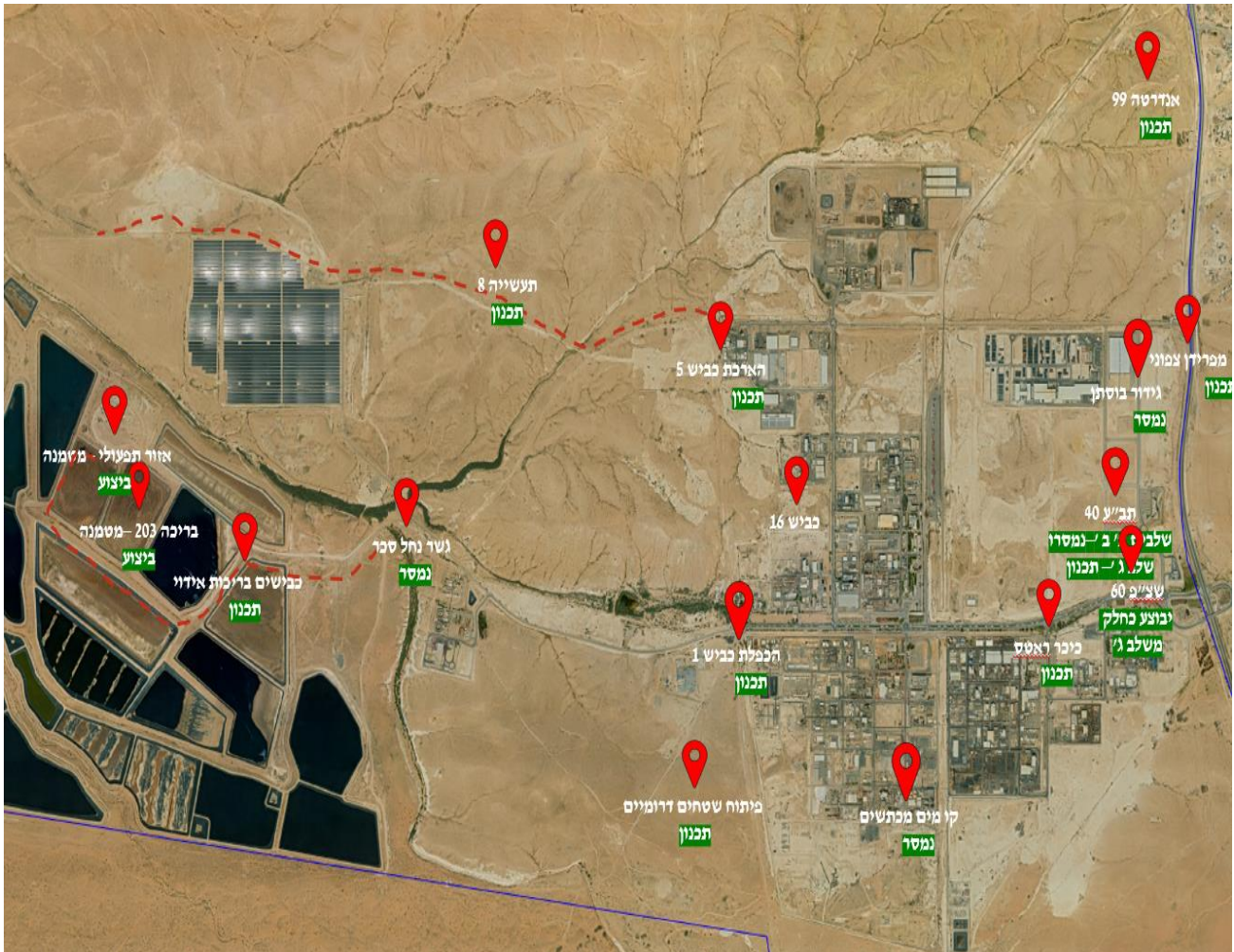


פיתוח תשתיות על, תנועה וסלילת דרכים (שמות הפרויקטים מצויינים במפה המצורפת מטה):

המועצה מקדמת בימים אלו מספר פרויקטים בתחום פיתוח התשתיות והדרכים אשר יאפשרו תנועה שוטפת במרחב המועצה וכן יחברו את המגרשים הקיימים והעתידיים לתשתיות חדשות.

1. **הרחבת כביש 1** - הרחבה לכביש 1 הכולל בשלב זה כביש דו סיתרי, העבודה תכלול עבודות עפר, סלילת כבישים, פיתוח תשתיות מים, חשמל, ביוב, ניקוז, תקשורת, תאורה, פיתוח נופי ותחבר לגשר נחל סכר המוביל לאזור בריכות האידוי והמטמנות העתידיות. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לסיים את התכנון עבור ביצוע עבודה זו.
2. **הארכת כביש 5** - הארכת כביש 5 החל מהאזור בו הוא מסיים כיום (סמוך למפעל מקסימה) ועד לקצה המערבי של גבול התכנון, העבודה תכלול עבודות עפר, סלילת כבישים, פיתוח תשתיות מים, חשמל, ביוב, ניקוז, תקשורת, תאורה, פיתוח נופי והקמת גשר שיחצה את הנחל. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לסיים את התכנון, לקדם היתר, לצאת למכרז ולהתחיל בשלבי הביצוע.
3. **הארכת כביש 16** - הארכת והרחבת כביש 16 המוביל למספר מפעלים באזור המכרזי במרחב המועצה, העבודה תכלול עבודות עפר, סלילת כבישים, פיתוח תשתיות מים, חשמל, ביוב, ניקוז, תקשורת, תאורה ופיתוח נופי. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לקדם הליך תב"עי להארכת הכביש, לסיים את התכנון בשאיפה לצאת למכרז ביצוע.
4. **כביש גישה למטמנות ובריכות** - המועצה מקדמת בימים אלו תכנון עבור כבישי גישה לבריכות אידוי והמטמנות, האזור המדובר כרגע מתוכנן לרכבים תפעוליים בלבד וללא אשרור סטטוטורי מלא, בשל כך המועצה מקדמת את התכנון והביצוע עבור גישה תקינה ובטיחותית לאזור זה.
5. **סיום ביצוע מטמנה** - בימים אלו מבוצעת עבודה על הסבת בריכת אידוי למטמנה שעתידה לבצע מיון, מחזור והטמנה לפסולת יבשה, בשנת העבודה הבאה ביצוע המטמנה עתיד להסתיים ובהתאם לזה גם הפעלתה.
6. **מחלף צפוני** - המועצה מקדמת בימים אלו הליך סטטוטורי להקמת מחלף באזור הצפוני שיחבר את המועצה לכביש 40 ויספק מענה בטיחותי ותנועתי לכמות הכלים הכבדים המתוספת במועצה בכל יום ויום. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לקדם את ההליך הסטטוטורי במקביל לתכנון מפורט.
7. **מתחם כב"ה מד"א** - המועצה מקדמת בימים אלו תכנון מפורט עבור הקמת תחנה במרחב המועצה לרשות הכבאות ולמגן דוד אדום המספקים מענה שוטף ומציל חיים בתחום המועצה. בשנת העבודה הבאה אנו מתכננים לסיים עם ההליך התכנוני, לקדם היתר ולצאת למכרז ביצוע.
8. **שצ"פ 60** - המועצה מקדמת בימים אלו תכנון מפורט עבור פיתוח נופי לשטח של כ-50 דונם בסמוך למרחב המועצה, התכנון כולל עבודות עפר, השקיה, גינון, נטיעות עצים וריהוט נופי. בשנת העבודה הבאה אנו מתכננים לסיים את התכנון, לקדם מכרז לביצוע ולהתחיל בביצוע.
9. **פיתוח כיכרות** - המועצה מקדמת פיתוח נופי למספר כיכרות וביניהם כיכר לזכר משולם רטס, בשנת העבודה הבאה אנו עתידים להתחיל ולסיים את הביצוע.
10. **שדרוג האנדרטה** - המועצה מקדמת בימים אלו תכנון מפורט בשיתוף פעולה עם קק"ל לשדרוג האנדרטה הנמצאת בתחום המועצה אשר תשפר את הגישה והנראות של אזור חשוב זה. בשנת העבודה הבאה אנו מתכננים להתחיל ולסיים את הביצוע.
11. **מט"ש רמת בקע** - המועצה מקדמת בימים אלו תכנון מפורט לביצוע מתקן לטיהור שפכים עבור אזור רמת בקע וכן החזרת מים מושבים לאחר הטיפול במי השפכים שהגיעו לטובת השקיה. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לסיים את התכנון, לקדם היתר ומכרז.

מצ"ב תשריט:



לסיכום ניתן לראות כי בשנת העבודה 2023 המועצה תפעל ותקדם באמצעות אגף ההנדסה והשופים השונים פרויקטים רבים ומשמעותיים במספר תחומי ליבה לטובת פיתוח נכון ובראייה ארוכת טווח הן בתחום התשתיות והתנועה והן בפיתוח שטחים נוספים לטובת מפעלים נוספים המעוניינים להתפתח בתחומי המועצה.

הרצל יחזקאל
מנכ"ל המועצה

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

הקדמה לעבודות פיתוח וקרנות אחרות

קרנות לעבודות פיתוח

כספי הקרנות לעבודות פיתוח מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים, בהתאם לאישורים של משרד הפנים ומליאת הרשות.

בקרנות לעבודות פיתוח נרשמים תקבולי המועצה מהיטלי השבחה וביו, מהשתתפות בעלים בעבודות הפיתוח, מחיובי מים ע"י המפעלים עבור שיקום מערכות המים והביוב, וממקורות אחרים המיועדים למימון עבודות פיתוח.

כספי הקרנות עד לשימוש בהם מנוהלים יחד עם חשבונות הבנקים השוטפים של המועצה ולא בחשבונות בנקים ספציפיים, פרט לשלושה חשבונות בנק המיועדים לפרויקטים פיתוח ספציפיים.

המועצה נוהגת לזקוף את התשואה המתקבלת בגין ההשקעות של הכספים לקרן לעבודות פיתוח העיקרית.

כספי הקרנות לעבודות פיתוח מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים (תב"רים) בהתאם לאישורים של מועצת הרשות ומשרד הפנים.

קרנות אחרות

כדי שהרשות תוכל להבטיח מקורות מימון למטרות מוגדרות ולתקופת זמן מעבר לתקופת התקציב השוטף, עליה לייעד תקציבים בקרנות ייעודיות. למועצה מספר קרנות ייעודיות:

1. קרן למערכות ניטור הסביבה.
2. קרן לחידוש רכבי המועצה.
3. קרן לשמירת הסביבה.
4. קרן לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה.
5. קרן קרקעות מזוהמות, בריכות אידוי וטיפול במי תהום.
6. קרן לתביעות משפטיות.

כספי הקרנות משמשים למימון תקציבים בלתי רגילים ו/או רגילים בהתאם לאישור משרד הפנים ומליאת המועצה.

קרן מיועדת הינה קרן המשמשת כמשק סגור מסוים.

קרנות מתוקצבות

קרן מתוקצבת הינה קרן המיועדת להבטיח מקור תקציבי לטובת זכויות מוניטריות. למועצה קרן מתוקצבת אחת:

קרן להלוואות עובדים

קרן שהוקמה בשנת 2004 – בסכום של 100 אש"ח לטובת הלוואות עובדים, ויתרתה היום הינה על 124 אש"ח.

טבלת קרנות:

תקציב 2023				תקציב 2022						
31/12/23	העברה לתב"ר	תקבול (תשלום)	העברות מתקציב רגיל	31/12/22	רווח (הפסד) מהשקעות	העברת מתב"ר	העברה לתב"ר	תקבול (תשלום)	העברות מתקציב רגיל	31/12/21
				קרן פיתוח וקרנות אחרות						
24,794	(13,100)		50	38,594	(5,300)	25,691	(8,166)		50	26,319
17,512			1,099	16,413		490	-		1,004	14,919
14,690	(1,000)	3,000		12,690			(200)	4,568		8,322
1,500				1,500						1,500
6,555				6,555				(1,465)		8,020
3,733	(750)		630	3,103			(1,000)		630	3,473
118	(800)	100		818						818
544		100		444				4		440
5,250				5,250			(750)			6,000
5,500				5,500					5,500	
80,196	(15,650)	3,200	1,779	90,867	(5,300)	26,181	(10,116)	3,107	7,184	69,812
				סה"כ קרן פיתוח וקרנות אחרות						

קרנות מתוקצבות										
קרן הלוואות עובדים	122			1	123					124
סה"כ קרנות ייעודיות	122	0	0	0	123			0	0	124

בטבלת הצעת תקציב השקעות המתוארת מוסברים השינויים בתקציב ההשקעות החל מתחילת שנת 2022 בשילוב עם צפי ההשקעות המתוכננות לשנת 2023.

במהלך שנת 2022 תקצבה הרשות סך של כ- 10,116 אלפי ₪, השקעות אלו באו לידי ביטוי בתב"רים השונים אשר נפתחו או תוקצבו בנוסף במהלך השנה. סך של 6,116 אלפי ₪ מתוכם הינו החלפת תקצוב של מימון חיצוני (מפעלי המועצה) במימון עצמי בגין הסכמים מחודשים עם המפעלים בקשר לעמדות במרכז המבקרים.

בנוסף להוצאות ניתן לראות מספר סוגים של הכנסות, העיקרים שביניהן:

- תקבולים במהלך השנה - מדובר בהכנסות כתוצאה מסגירת תב"רים – אשר הפרויקטים בגינם נפתחו או נסגרו או לחילופין תקבולים בגין היטלי השבחה או הכנסות שונות אחרות.
- קרן ביוב – העברת סכומים לקרן מים ועבודות שיקום ביוב בהתאם לכללים.
- קרן עודפים – העברת יתרות עודפים מתקציב הרגיל.

יתרת הסגירה הצפויה בסוף שנת 2023 הינה בסכום של **80,196** אלפי ₪, מתוכם מתכנות הרשות להשתמש ב- 15,651 אלפי ₪.

בטבלאות המוצגות בפרק התב"רים ניתן לראות את כלל בקשות התב"רים לתקצוב לשנת 2023 הן מהקרן לעבודות פיתוח והן מקרן להיטל השבחה והן מקרן לחידוש רכבים.

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

למועצה 43 תב"רים פעילים, אומדן כולל של הפרויקטים לסוף שנת התקציב 2022 נאמד בסך של 390 מיליון ₪.

יתרות פנויות בתב"רים ערב אישור תקציב 2022 נאמדו בסך של 128 אלפי ₪. בנוסף ליתרה הפנויה בקרנות המועצה אנו מגיעים לצפי יתרות פנויות בגובה של כ 200 מלש"ח בסוף 2023.

לאור תכניות המועצה לקדם פרויקטים לפיתוח ולשיווק קרקעות ליזמים אל מול מנגנון חלוקת ההכנסות, המועצה תעמוד בשנים הקרובות בפני אתגרי תקצוב שידרשו מציאת מקורות מימון נוספים להמשך פעילותה ויעודה הלאומי במרחב.

עדכון תקציב 2022

המועצה מבקשת לסגור ארבעה תב"רים, בסך כולל של **18.3 מלש"ח**. כפי שמפורט בטבלת התב"רים המצורפת. 7.9 מלש"ח נוספים נסגרו במהלך השנה. היתרות יוחזרו לקרן עבודות פיתוח.

הצעת תקציב שנת 2023 -

התקציב הנוסף לשנת 2023 הנדרש להשקעה בתב"רים הינו בסך של כ- **24.3 מלש"ח** כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח, 15.6 מלש"ח ממקורות עצמיים, 8.7 מלש"ח משרדי ממשלה ורמ"י.

המועצה מבקשת לפתוח 17 תב"רים חדשים, בסך כולל של **19.8 מלש"ח**, עדכון תב"רים קיימים מסתכם לסך של **4.5 מלש"ח** עפ"י הפירוט בטבלת התב"רים המצורפת.

פירוט תב"רים לפי אגפים

תב"ר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
אגף הנהלה וגזברות											
156	תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז להכשרה מקצועית	1,000	-		1,000			1.01.15	1.12.23	עצמי	ביה"ס מקצועי
168	הצטיידות וריהוט למבנה המועצה	1,200	1,118	(82)	-			1.01.17	1.12.22	עצמי	ביצוע הסתיים
183	תוכן ותפאורה מרכז מבקרים	5,000	4,947		53			1.08.20	1.12.23	עצמי	ביצוע הסתיים
חדש	הצללה חיצונית לאמפי					250		1.01.23	1.12.23	עצמי	
סה"כ הנהלה		7,200	6,065	(82)	1,053	250	-				
191	סקר נכסים	400			400			1.12.22	1.12.24	משרד הפנים	סקר מדידות ארנונה עפ"י חוק
סה"כ גזברות					400						

תב"ר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
אגף חירום וביטחון											
94	מיגון מתקני המועצה	22,119	4,675	(17,444)	-			03.03.09	31.12.22	עצמי	ביצוע הסתיים
162	מרכז הפעלה אזורי לחירום	1,500	603		897			27.7.15	31.12.23		השלמת הקמת מרכז ההפעלה
165	מערכת קשר	500	287	(213)	-			15.02.16	31.12.22	עצמי	ביצוע הסתיים
178	פינוי הנפלים בשטחי המועצה	5,000	5,001		-		3,000	05.09.21	31.12.23	רמ"י	הרחבת השטח - שלב ב' תלוי מימון רמ"י
חדש	התקנת צופרים					1,200		01.01.23	31.12.27	עצמי	
חדש	חידוש ושדרוג מצלמות					1,200		01.01.23	31.12.24	עצמי	
חדש	רכישת חפ"ק					1,000		01.01.23	31.12.23	עצמי	
סה"כ		29,119	10,566	(17,657)	897	3,400	3,000	-			
אגף הגנת הסביבה											
104	חידוש ציוד ביח"ס	5,811	5,620		191	-		01.01.10	31.12.23	עצמי	
186	ניטור זיהום עבר	750	179		571	-		01.01.22	31.12.25	עצמי	
חדש	שולחן עבודה סביבתי		-		-	600		01.01.23	31.12.24	עצמי	
חדש	החלפת ציוד באגף הסביבה	-	-		-	750		01.01.23	31.12.25	עצמי	
סה"כ		6,561	5,799	-	762	1,350	-	-			

תב"ר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
אגף הנדסה											
110	תיכנון מבנה מועצה	2,680	2,610		70	-		1.01.11	1.12.23	עצמי	
111	תיכנון ופרוגרמה למרכז מבקרים	3,835	2,983		852	-		1.01.11	1.12.23	עצמי	
119	תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידוי	32,700	27,775		4,925			1.01.12	1.12.24	המשרד להגנת הסביבה	המשך ביצוע הקמת אתר המטמנה
124	הקמת מבנה המועצה	29,900	29,874		26	-		1.12.13	1.12.23	עצמי	ביצוע הסתיים
125	שביל אופניים	6,000	1,074		4,926	-		1.01.11		עצמי	
133	עבודות פיתוח תב"ע 40	67,129	56,615		10,514	-		1.01.12	1.12.24	רמ"י	שלב א' + ב' הושלם, יתרה עבור פיתוח שצ"פ 60
135	דרך גישה לבריכות אידוי	20,200	5,504		14,696	-		1.01.13	1.12.24	עצמי	
142	הקמת מרכז מבקרים	46,887	46,726		161	-		1.01.13	1.12.23	עצמי	ביצוע הסתיים
144	סריקת ארכיון הנדסה	400	101		299	-		1.01.14	1.12.24	עצמי	

תב"ר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
המשך אגף הנדסה											
147	תכנון תבעות בשטחי המועצה	6,200	3,309		2,891	-		1.01.14	1.12.27	עצמי	להשלמת תכנית אב
151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	20,388	11,743		8,645	-		1.05.14	1.12.26	משרד הכלכלה	
164	הארכת כביש 5	3,000	2,787		213			1.01.16	1.12.26	עצמי	
166	גשר בנחל סכר	10,500	9,565		935	-		1.01.17	1.12.23	עצמי+ משי כלכלה	ביצוע הסתיים. ממתינ לסיום התחשבות
170	הרחבת כביש 1 לכביש דו מסלולי	5,000	883		4,117			1.01.18	1.12.25	עצמי	הכפלת כביש 1
175	פיתוח מפעל סלע מוצרי בטון	3,846	1,766		2,081	-		1.09.18	1.12.24	משרד הכלכלה	
176	פיתוח מפעל צינורות המזרח התיכון	2,564	-		2,564	-		1.09.18	1.05.24	רמ"י+ משי הכלכלה	
179	מחלף כביש 40, כניסה צפונית	5,500	989		4,511			1.05.20	1.12.26	עצמי	

תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
המשך אגף הנדסה											
180	פיתוח שטחים באתר הסולארי שטח 8	4,000	-		4,000			1.05.20	1.12.27	רמ"י	
181	פיתוח שטחים למפעלים תומכי תעשייה בטחונית (מתחם 2 רמת בקע)	8,000	-		8,000			1.05.20	1.12.27	רמ"י	
182	פיתוח קרקע קבוצת אורון אחזקות	1,126	-		1,126	-		1.08.20	1.12.24	משרד הכלכלה	
190	פיתוח בגין יזם בר עידן טוהר	3,393	-		3,393	-		1.01.23	1.12.24	משרד הכלכלה	
189	פיתוח תב"ע 40 ג'	23,000	-		23,000	-		1.01.23	1.12.25	משרד הכלכלה	
חדש	מט"ש תע"ש 2	-	-		-		5,000	1.01.23	1.12.25	רמ"י	
חדש	איתור תשתיות	-	-		-	1,000		1.01.23	1.12.27	עצמי	
חדש	כיכר ראטס	-	-		-	400		1.01.23	1.12.23	עצמי	

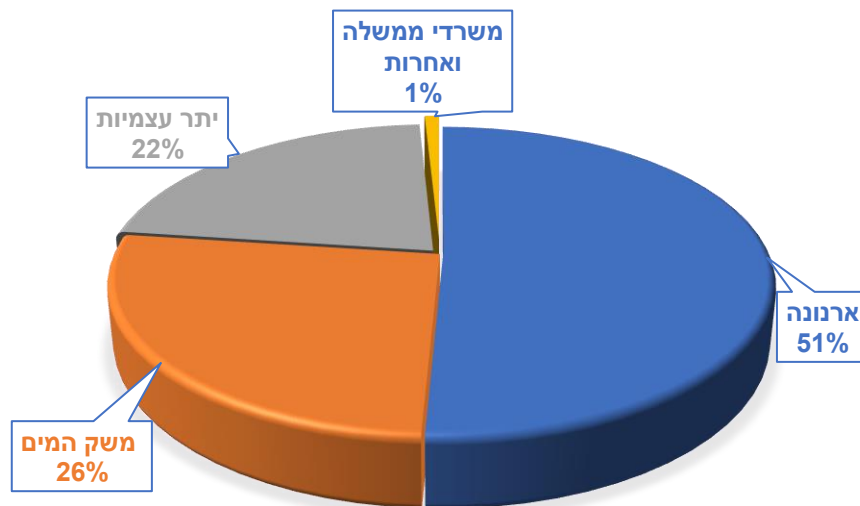
תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
המשך אגף הנדסה											
חדש	מבנה כבה ומדא	-	-	-	-	1,450		1.01.23	1.12.23	עצמי	
חדש	תוספת משרדים	-	-	-	-	300		1.01.23	1.12.23	עצמי	התאמה לשינויי כ"א
חדש	שדרוג האנדרטה	-	-	-	-	200	300	1.01.23	1.12.23	קק"ל + עצמי	שיפוץ אנדרטה ללוחמי גדוד 99
סה"כ		306,249	204,303	-	101,946	3,350	5,300				

תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
אגף תפעול ולוגיסטיקה											
73	שיקום תאי הטמנה באתר לסילוק פסולת יבשה	1,300	765		535	-		1.01.08	1.12.23	עצמי	לסגירת אתר ההטמנה הקיים
100	הקמת מערך השקייה בקולחין (מט"ש)	500	10	(490)	-			1.01.10	1.12.22	עצמי	תב"ר נסגר
103	רכישת רכבים	2,045	2,008		37	800		1.01.10	1.12.23	עצמי	רכישת רכבי יח"ס ושיטור
136	פיתוח נופי בכבישי המועצה והשטחים הציבוריים	12,704	9,756		2,948	-		1.01.12	0.06.23	עצמי	בביצוע
139	פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב	11,000	4,258		6,742	-		1.10.13	0.06.23	עצמי	בביצוע (החלפת מוני שפכים)
167	רכישת שרתים ומחשוב	400	400		0	-		1.01.17	1.12.22	עצמי	ביצוע הסתיים
171	מעקות בטיחות ברחבי המועצה	620	29		591	-		1.01.18	1.12.23	עצמי	

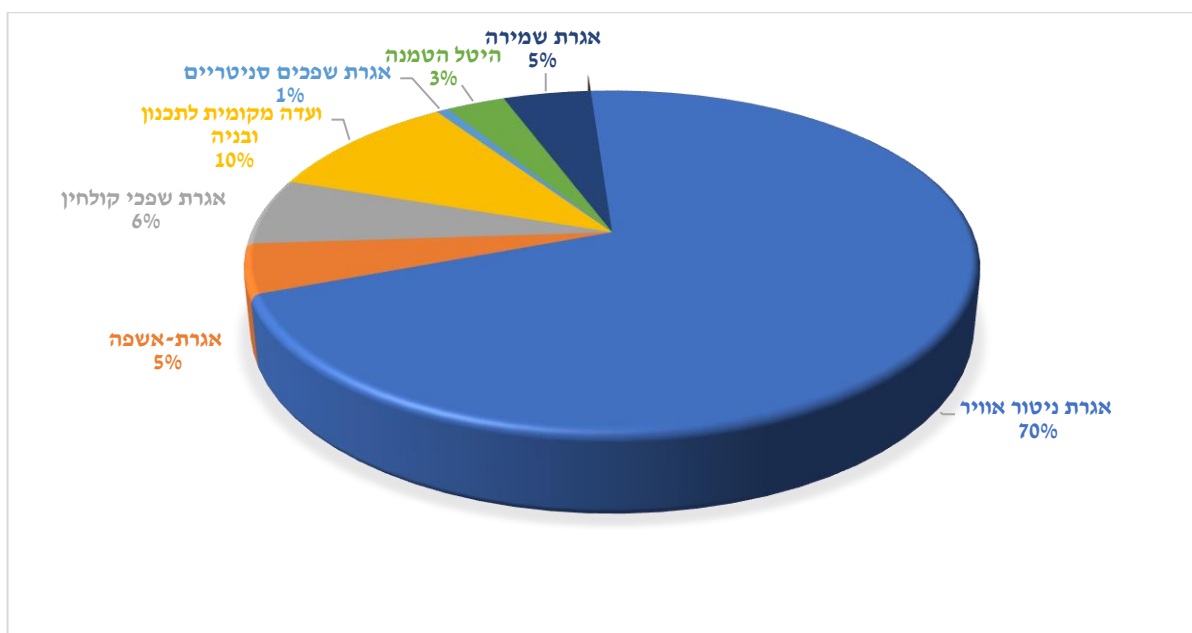
תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
המשך אגף תפעול ולוגיסטיקה											
177	התייעלות אנרגטית	8,400	30		8,371	(3,000)		1.12.19	1.12.24	עצמי	תאורה חכמה מכרז משכ"ל
184	שיקום נכסים ותשתיות	2,000	-		2,000	-		1.01.22	1.12.23	עצמי	
185	נגישות	200	-		200	300		1.01.22	1.12.25	עצמי	התאמה לדרישות החוק
187	מיגון אבטחת מידע וסייבר	1,300	-		1,300	-		1.12.21	1.12.23	עצמי	
188	שיקום תאורת בוסתן	900	-		900	-		1.01.23	1.12.23	עצמי	מכרז משכ"ל
חדש	שילוט והכוונה	-	-		-	3,000		1.01.23	1.12.24	עצמי	מכרז משכ"ל
חדש	שערי חירום למועצה	-	-		-	1,200		1.01.23	1.12.25	עצמי	
חדש	פיתוח ושיקום גינון ברחבי שטחי המועצה	-	-		-	5,000		1.01.23	1.12.27	עצמי	מכרז גינון
סה"כ		41,369	17,256	(490)	23,623	7,300	-				
		390,498	243,989	(18,229)	128,681	15,650	8,300				

גרפים

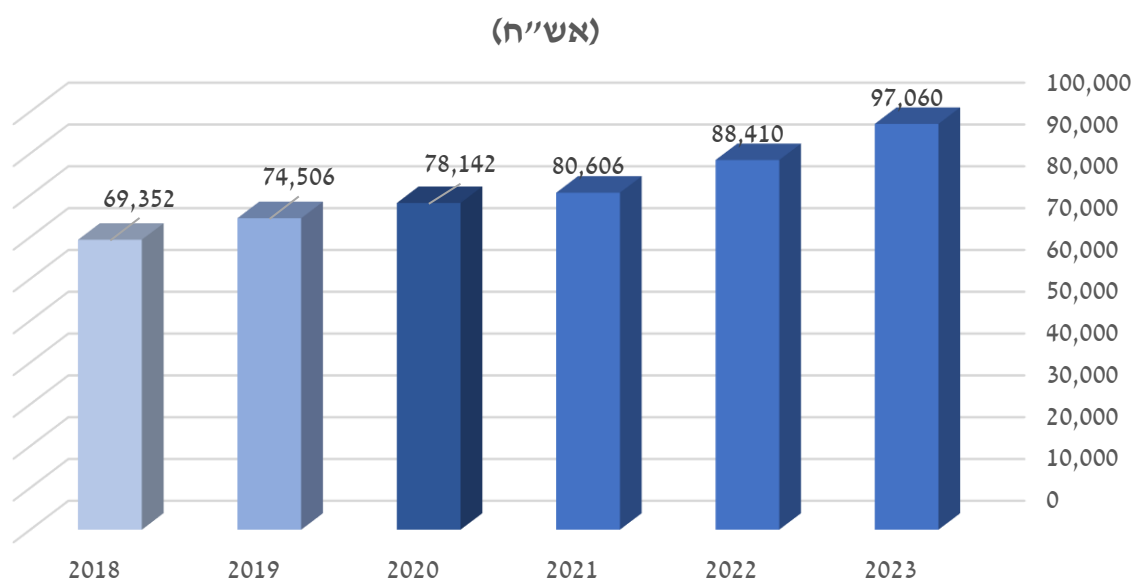
התפלגות הכנסות המועצה – תקציב 2023



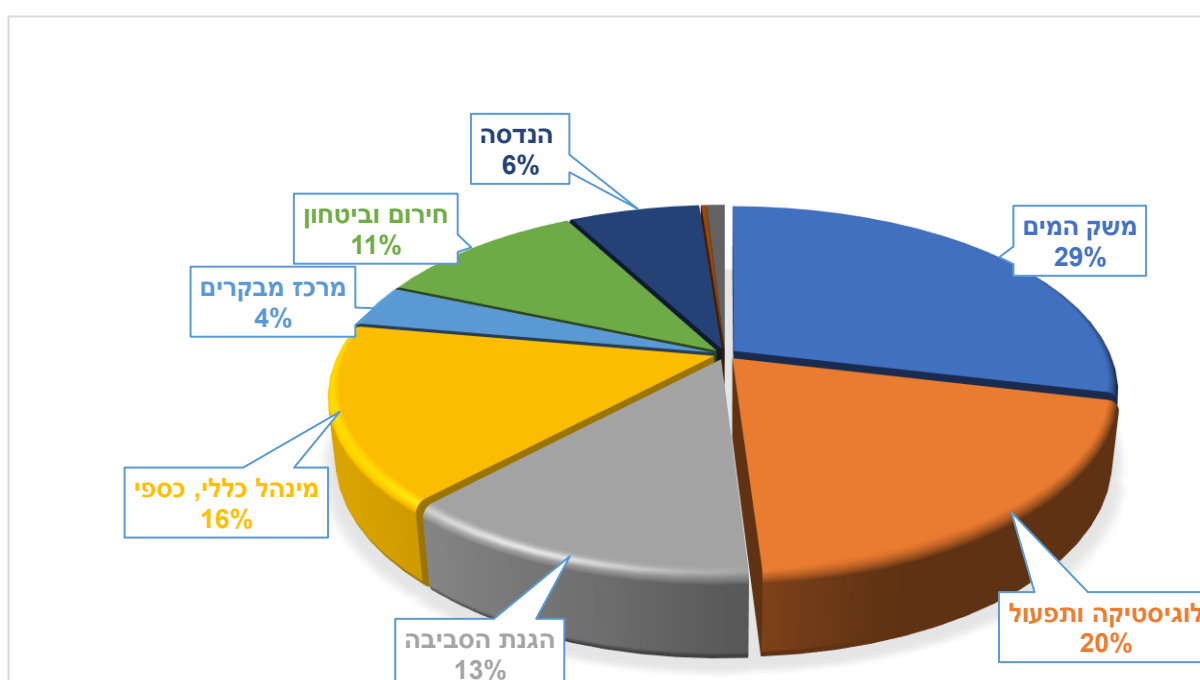
התפלגות הכנסות יתר עצמיות – 2023



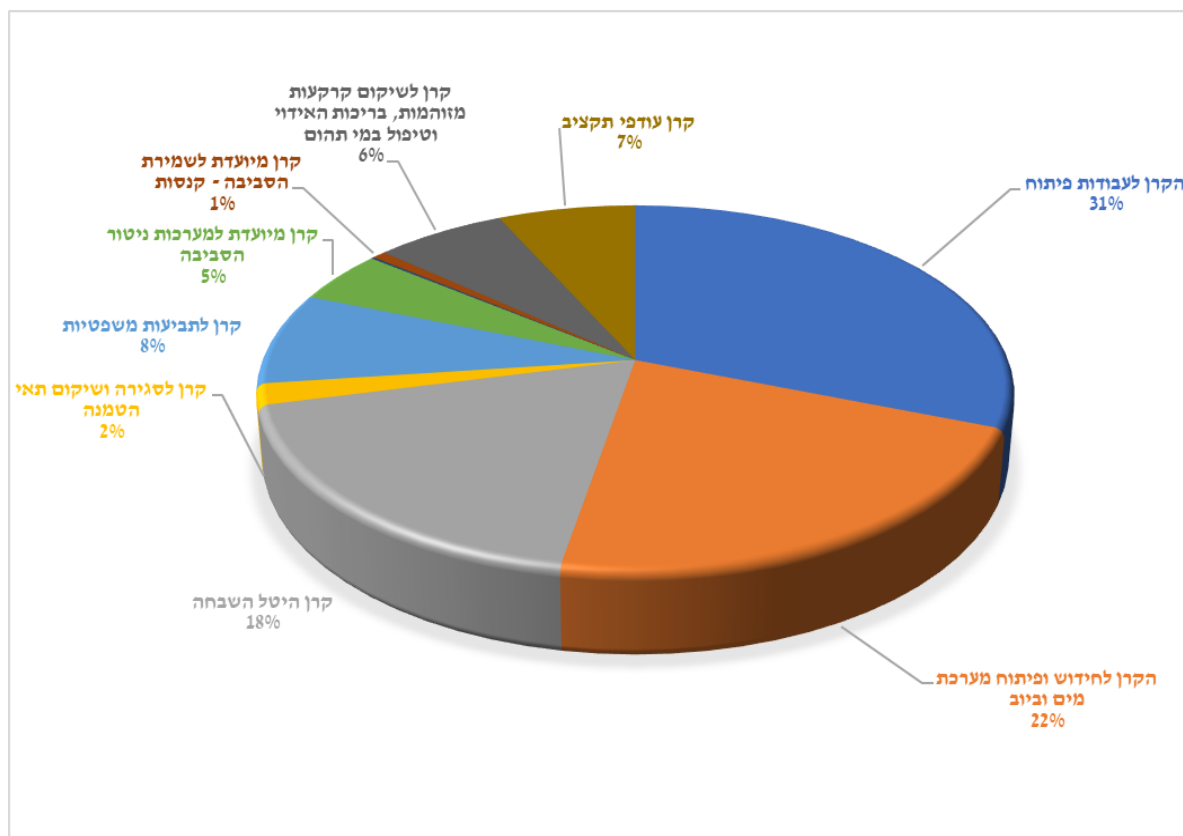
התפלגות הכנסות עצמיות 2018-2023



התפלגות הוצאות עפ"י אגפים – תקציב 2023



קרנות המועצה – 2023



הנהלה וחד פעמיות

תקציב ותכנית עבודה 2023

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

מוגשת בזה תכנית עבודה של אגף הנהלה המקושרת לתקציב. התכנית הוכנה בהתאם למטרות שהציב ראש המועצה **בדגש** על העצמת ההון האנושי ושיפור השירות ללקוחותינו. שתי המטרות נמצאות בכפיפה אחת "והא בהא תליא" - השילוב הזה יביא בהכרח למימוש כל המטרות שהצבנו לקידום ופיתוח התשתיות וקליטת מפעלים, ברמה נאותה ומשופרת.

עלינו כארגון, לחדד את יתרונותינו מול אזורי תעשייה בארץ ולשאוף כל העת לחדש ולייעל את השירות הניתן ללקוחותינו. אל לנו ל"שקוד על השמרים". האיומים קיימים כל העת ולכן, הדבר מחייב אותנו להכנת תוכניות צופי פני עתיד בדגש על מציאת פתרונות יצירתיים וחדשניים.

מתפקידנו ההנהלה, להנחיל ערכים ואוירה של שליחות ושותפות בהובלת פעילות המועצה בקרב העובדים, והציפייה מהעובדים לשאוף למצוינות וחדשנות בעבודה. אנו ההנהלה נאפשר לכם העובדים לקבל את ארגון הכלים כדי לממש את חזון המועצה, המטרות והיעדים, לשנת 2023. מהיכרותי את המנהלים והעובדים במועצה, אני לא אגזים אם אומר שכל משימה או מטלה שתוטל עליכם תבצעו אותה במקצועיות וביצירתיות.

כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף, מטרות האגף לשנת 2023 והסבר כללי בדבר השינויים המבוקשים בתקציב 2023, לאור מטרות המועצה.

תיאור האגף:

אגף ההנהלה מונה 8 עובדים ועוסק בארבעה תחומים באמצעותם מסופקים שירותים לכלל מפעלי ועובדי המועצה:

- ניהול אגפי המועצה.
- ביקורת פנים.
- רב המועצה.
- משאבי אנוש.
- מרכז מבקרים.
- דוברות והסברה.
- מדיה ויח"צ.
- מעמד האישה.

פירוט התפקידים של הפונקציות המרכזיות באגף

מבקר המועצה

- ביצוע ביקורת על תקינות פעילות הרשות המקומית, לצורך קידום המנהל התקין, טוהר המידות, החיסכון והיעילות.
- המבקר יכהן כמבקר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שהיא בתחום הרשות המקומית
- המבקר יהיה אחראי על בירור תלונות הציבור המוגשות כנגד הרשות, על פי חוק הרשויות המקומיות.
- תכנון תכנית הביקורת השנתית.
- ביצוע ביקורת ברשות המקומית, בגופים הקשורים אליה ובוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
- הגשת דו"חות ביקורת השנתיים.
- בירור תלונות הציבור ברשות המקומית, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) וריכוז תחום תלונות הציבור.
- ביצוע בקרה אחר תיקון ליקויי הביקורת.

רב המועצה

- ביקורת ופיקוח על חדרי האוכל ובתי הכנסת הפועלים במפעלים התעשייתיים הנמצאים בתחום אזור התעשייה נאות חובב.
- מתן שירותי תרבות תורנית
- מתן מענה הלכתי.
- טיפול שוטף מול גורמי חוץ בנושאי דת והלכה.

עוזר ראש המועצה

- ייעוץ מקצועי בתחומים המוניציפליים השונים, בהם עוסק ראש הרשות
- איסוף ואספקה של מידע מקצועי לראש הרשות.
- הכנת מסמכי עבודה ותקצירים לראש הרשות.
- הכנת סיכומי דיון לשיבות בהן נוכח ראש הרשות, והפצתם לאחר אישורו.
- הגדרת נהלי עבודה הקשורים בניהול הרשות, בהנחיית ראש הרשות ובתיאום עם המנכ"ל או עם מזכיר הרשות.
- תיעוד משימות והגדרת סדרי עדיפויות, הנגזרים מהחלטות ראש הרשות
- ניהול פרויקטים וקידום תוכניות, בכפוף להנחיות ראש הרשות ובתיאום אל מול גורמי הרשות.
- בקרה על ביצוע תוכניות העבודה התקופתיות של הרשות ועל עמידה ביעדים.
- הגדרת עוגנים וסדר פעולות לביצוע, בהנחיית ראש הרשות.
- עדכון ראש הרשות בסטטוס תוכניות שוטפות ופרויקטים מיוחדים.
- ייצוג ראש הרשות בפורומים פנימיים וחיצוניים
- מענה לפניות שונות, בשמו של ראש הרשות ועל פי הנחיותיו.
- ניהול פורום העוזרים המקצועיים לבעלי תפקידים ברשות.
- ייצוג עמדותיו של ראש הרשות, כפי שהוגדרו על ידו, בפורומים שונים.

מנהלת לשכת ראש המועצה

- מיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת ראש הרשות.
- תיאום פגישות לראש הרשות, על פי הנחיותיו.
- ריכוז חומר ומידע לראש הרשות לקראת ובעקבות דיונים שונים בהם הוא נוכח.
- משלוח תזכורות שונות לראש הרשות ולגורמים בכירים ברשות לגבי פעילויות ופגישות בענייני הרשות.
- כתיבה ועריכה של מסמכים בהתאם להנחיות ראש הרשות.
- איסוף מידע ופנייה לגורמים רלוונטיים בתוך ומחוץ לרשות לצורך סיוע לראש הרשות בקבלת החלטות.
- הכנת דוחות לבקשת ראש הרשות לצורך מיפוי ובקרה על פעולות ביחידות הרשות.
- מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הקשורים לעבודת ראש הרשות.

מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה

- ביצוע עבודה אדמיניסטרטיבית בלשכה בשעת עומס, בהתאם לצרכים.
- מיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת מנכ"ל הרשות.
- תיאום פגישות למנכ"ל הרשות, על פי הנחיותיו.
- ריכוז חומר ומידע למנכ"ל הרשות לקראת ובעקבות דיונים שונים בהם הוא נוכח.
- משלוח תזכורות שונות למנכ"ל הרשות ולגורמים בכירים ברשות, לגבי פעילויות ופגישות בענייני הרשות.
- כתיבה ועריכה של מסמכים בהתאם להנחיות מנכ"ל הרשות.
- איסוף מידע ופנייה לגורמים רלוונטיים, בתוך ומחוץ לרשות, לצורך סיוע למנכ"ל הרשות בקבלת החלטות.
- מעקב אחר פעולות יחידות הרשות לצורך דיווח למנכ"ל הרשות, לרבות קבלת עדכונים מהמסמכ"לים ומנהלי היחידות ברשות.
- הכנת דו"חות, לבקשת מנכ"ל הרשות, לצורך מיפוי ובקרה על פעולות ביחידות הרשות.
- מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הקשורים לעבודת מנכ"ל הרשות.

עוזר מנכ"ל

- איסוף והעברת מידע מקצועי למנכ"ל הרשות.
- הכנת מסמכי עבודה ותקצירים למנכ"ל הרשות.
- הכנת סיכומי דיון לשיבות בהן נוכח מנכ"ל הרשות, והפצתם לאחר אישורו.
- הגדרת נהלי עבודה הקשורים בניהול הרשות, בהנחיית המנכ"ל.
- ניהול פרויקטים וקידום תוכניות, בכפוף להנחיות מנכ"ל הרשות ובתיאום עם גורמים נוספים ברשות.
- בקרה על ביצוע תוכניות העבודה התקופתיות של הרשות ועל עמידה ביעדים.
- הגדרת עוגנים וסדר פעולות לביצוע, בהנחיית מנכ"ל הרשות.
- עדכון מנכ"ל הרשות בסטטוס תוכניות שוטפות ופרויקטים מיוחדים.
- מענה לפניות שונות, בשמו של מנכ"ל הרשות ועל פי הנחיותיו.
- ייצוג עמדותיו של מנכ"ל הרשות, כפי שהוגדרו על ידו, בפורומים שונים.
- תיאום בנושאים מקצועיים בין מנכ"ל הרשות לבעלי תפקידים ברשות.

רכזת משאבי אנוש

- גיבוש והתווית מדיניות כוח האדם במועצה וביצועה - מגיוס עד פרישה ולפיתוח המשאב האנושי.
- הכנת תוכנית שנתית הכוללת תחזיות, כ"א נדרש.
- גיוס וקליטת עובדים, תנאי העסקה לעובדים ניווד עובדים, פרישת עובדים.
- ניהול שוטף של התקנים במועצה.
- ניהול מדיניות ופיתוח הדרכות והשתלמויות.
- אחריות על רווחת העובד.
- ריכוז הערכות תקופתיות.
- ניהול תיקי עובדי המועצה ומערכת נוכחות השעות.
- חישובי שכר לעובדי המועצה.
- ביצוע פקודות שכר ודוח חודשי לגזבר.
- ניהול תשלומים והטבות סוציאליות מול בנקים וחברות ביטוח וקרנות.
- הכנת אומדן תקציבי שנתי לעלויות השכר עובדי המועצה.

רכזת שירותים דיגיטליים

- ריכוז תוכנות המדיה ודיגיטל ברשות.
- סיוע לגורמי התקשורת והדוברות (משרדי פרסום, יועץ תקשורת) בתחומי המדיה והדיגיטל.
- קבלת עדכונים ממנהלי היחידות והטמעתם באמצעי המדיה.
- עדכון התוכן השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
- סריקה שוטפת של המדיה ואיתור סיכונים והזדמנויות.
- ריכוז נושאי הדפוס והפרסום.

יועצת לקידום מעמד האישה

- גיבוש המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד.
- פיקוח על ביצוע המדיניות והקצאת משאבים למימושה.
- הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד.
- בחינת ההשלכות של החלטות הרשות הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על שוויון בין המינים.
- שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד.
- איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד.
- טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.
- השתתפות היועצת בישיבות וועדות הנוגעות לתחומי פעילותה, ואף להביע את עמדותיה לפני קבלת כל החלטה הקשורה לתחום הפעולה של התפקיד.

מרכז מבקרים

- המחלקה מונה ארבעה תקנים : מנהל מרכז מבקרים, רכז שיווק מרכז המבקרים, רכז תוכן והדרכות, רכז מנהל משאבים. (כיום משובצים שני עובדים במילוי מקום) תחומי האחריות המרכזיים של המחלקה הינם :
- ניהול מרכז המבקרים לרבות ניהול צוות עובדי אגף מרכז המבקרים, המשאבים והצוותים המסייעים.
 - אדמיניסטרציה, תאום פגישות ושתפ"ים, מענה טלפוני, טיפול בדואר, הזמנת ציוד משרדי ואירוח.
 - שירות ושימור לקוחות מרכז המבקרים לרבות פתרון בעיות מיידיות ללקוחות המרכז.
 - תכנון ויישום תוכנית עבודה שנתית לקידום תחום ההדרכות והתוכן במרכז המבקרים.
 - ניהול מערך השיווק של מרכז המבקרים : דיור אלקטרוני, שת"פים, הכנת חומרי תדמית לשלל מטרות, תחזוקת האתר וקידומו, פרסום במרחב הדיגיטלי, פרסום בעיתונות המודפסת ועוד.
 - איתור קהל פוטנציאלי, טיפול ומענה לפניית מבקרים, שימור הקשר עם מבקרים פוטנציאליים, ביצוע סקרי שביעות רצון אצל מבקרים.
 - ביצוע שיווק מותאם אישית לקהלים, יצירת חומרים תדמיתיים מגוונים בהתאם לצורכי המועצה.
 - קידום רעיונות לתחומי פעילות חדשים, יצירת פעילויות מקוריות ואיתור הזדמנויות שיווקיות.

סיכום שנת 2022

סיימנו את שנת התקציב לשנת 2022 בצורה מאוזנת המשקפת את פעילות השוטפת של המועצה. בתחום הפיתוח התשתיות והפרויקטים איננו יכולים לומר שעמדנו בכל היעדים ולכן, הפרויקטים יושלמו במהלך 2023. גם בשנה זו התקציב נבנה על הנחה שהמועצה תצטרך להעביר סך של כ- 19 מלש"ח לישובים הגובלים איתנו בהתאם להחלטות הועדה הגאוגרפית שהוקמה ע"י שר הפנים לחלוקת הכספים, מתוך הכנסות הארנונה של המועצה. חלוקת הכספים תגדל במהלך השנים, כדי למנוע פגיעה בתקציבי השוטף והפיתוח, אנו נדרשים לפתח מקורות הכנסה נוספים.

באגף הנדסה חלו תמורות רבות במהלך השנה שהקשו על המשך ביצוע הפרויקטים ובשעה טובה נבחר מהנדס נמרץ ומקצועי, שלומד את התכניות והמשימות ושותף לרה ארגון באגף שיביא להתייעלות ושירות טוב לציבור לקוחותינו.

בשנת 2021, הונחה אבן פינה למפעלי תע"ש, על מנת לאפשר ביצוע מהיר ולזרז את מעבר המפעלים לנגב. בהנחיית ראש המועצה הוקם צוות ייעודי לצורך קידום ההיתרים ולקיצור זמנים, כדי לעמוד בלוח הזמנים שממשלת ישראל קבעה וזאת בהתאם לחוקי התכנון והבנייה ובשקיפות מרבית, כיאה למוסד ציבורי.

בהמשך להחלטת ממשלה להקים **מטמנה** אזורית לפסולת (ביתית, יבשה, ומחזור) שתופעל ע"י מפעיל בשיתוף המועצה, אנו עומדים כעת לקראת סיום ההקמה ונערכים להפעלתה.

גשר נחל הסכר נפתח בשעה טובה ומהווה ציר חשוב למעבר משאיות לעבר המטמנה ובריכות האידוי.

באגף התפעול והלוגיסטיקה האמונים על פיתוח השטחים הציבוריים, משק המים, שירות טיאוט ברחבי המועצה ובתוך המפעלים האגף פעל השנה בחסר תקנים אך עובדי האגף עמדו במשימות ותוך כדי תנועה מתבצעים שיפורים במבנה המועצה ובמרחב הציבורי.

כפעילות המשך לשימוש **באנרגיה סולרית** עצמית לתאורת הדרכים מתכננת המועצה לשדרג את כל מערך התאורה כחלק מתוכנית להתייעלות אנרגטית כוללת. השנה יושקעו כספים נוספים לטובת הפרויקט הנ"ל.

אגף הגנת הסביבה ימשיך את פעילותו לטיפול בנזקי העבר במיוחד במי התהום, בטיפול בקרקעות אשר הזדהמו ודורשות טיפול, השקעות בקידוחי קרקע לקבלת תמונת עדכנית של מי התהום. כמו כן המשיך שאיבת נוזלים מהאקפיפר לבריכות האידוי כדי להקטין את זיהומי העבר. יש לציין שהאגף מקבל ציונים טובים במדידות איכות האוויר ועל פעילות העובדים במעבדה ובפיקוח על פעילות המפעלים.

באגף חירום וביטחון היו הישגים נאים באיתור גידולי קנביס, איתור כלי עבודה שנגנבו מהמפעלים ושמירה על השטחים הפתוחים יחד עם זה, נתקלנו בתופעות של ואנדליזם, גניבות ופריצות, כדי להתמודד עם אתגרים אלה ראש המועצה הנחה להכין תכנית רוחבית לתחום הפיקוח במועצה יחד עם רכישת אמצעים טכנולוגיים, שיסיעו לאגף להתמודד עם התופעות המזיקות לסדר הציבורי.

באגף ההנדסה הייתה פעילות להסדרת וקבלת פרויקטים שהסתיימו וזאת למרות אי היציבות שאפיינה את האגף בשנה זו. אנו נערכים לרה ארגון באגף עם כניסת מהנדס חדש ששוקד בשיתוף ההנהלה על תכנית אב לעשור הקרוב.

מרכז המבקרים לקראת קבלת תעודת גמר, המרכז יהווה חלון הראווה של המועצה ויחשוף את פעילות המועצה והמפעלים לציבור הרחב.

יח"צ ומדיה, בתחום זה ישנה הבנה בחשיבות שינוי תדמית המועצה ופרסום פעילותינו, דבר המביא לשקיפות מול הציבור בישראל ובפרט לתושבי הנגב והדרום.

מטרות ויעדים לשנת 2023

בשנת תקציב זו נמשיך בתוכניות שהחלו בשנת 2022 ואף נוסיף מטרות ויעדים בתוכנית העבודה לשנת 2023. החזון ועיסוקי הליבה יהיו דומים לשנים קודמות, הם יתרכזו בעיקר בשמירה על איכות הסביבה, פיתוח תשתיות, שיפור השירות ללקוחות ושיפור ההון האנושי וכן, במיצובו של הפארק כעוגן כלכלי לפיתוח הנגב המעניק ללקוחותיו שירותים ברמה הגבוהה ביותר.

היעדים לשנת 2023 נגזרו מתפקידי המועצה, מטרותיה, החזון ועיסוקי הליבה. מהיעדים הללו נקבעו משימות למימוש וכן מדדי ביצוע בחלוקה לרבעונים:

מטרות ההנהלה הן:

- הנחלת ערכים וגאווה השתייכות לארגון.
- הסדרת התשתית הניהולית, הארגונית ותהליכי העבודה.
- התייעלות הארגון בדיגיטציה ואוריינות דיגיטלית.
- פיתוח וטיפול ההון האנושי וחינוך למצוינות וחדשנות.
- שיפור המוכנות לחירום הגברת הפיקוח והאכיפה, במרחב הציבורי.
- יישום עיקרון הסינרגיה בפנים הארגון ובין המפעלים.
- הטמעת תהליכים אסטרטגיים בארגון.
- מעקב, בקרה והפקת לקחים אחר ביצוע מטלות ומשימות.

יעדים ומשימות בשוטף :

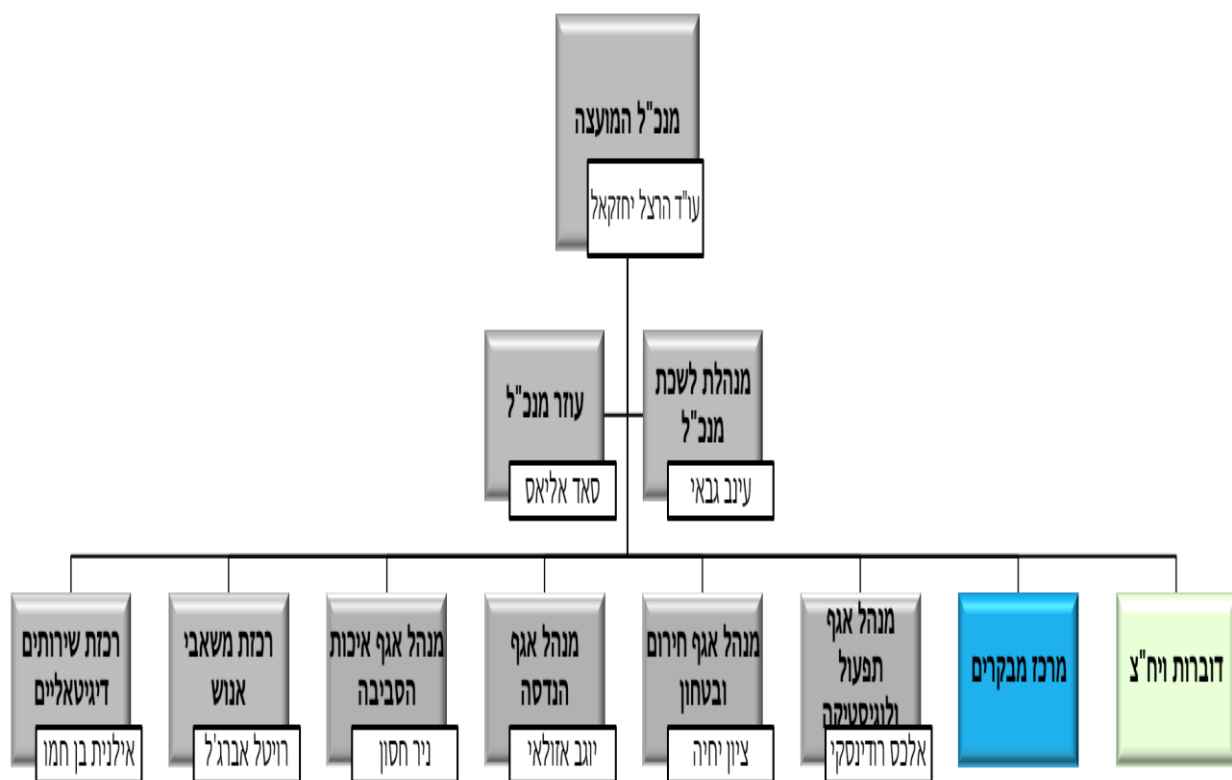
- **פיקוח שוטף** - אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים בפיתוח תשתיות, הגברת הפיקוח שימת דגש בתחום הגהות ובטיחות ומוכנות לחירום כולל רעידת אדמה. נבצע רה ארגון בכל הנוגע למבנה כ"א ובעיקר באגף הנדסה ובמערך הפיקוח שתגביר את תפיסת האבטחה, בהתאם להנחיית ראש המועצה אשר רואה חשיבות בשמירה על הסדר הציבורי במרחב המועצה.
- **טיפול והגנה על הסביבה** - טיפול בזיהומים ובמפגעי עבר ופיקוח על מזהמים - הישגי המועצה בתחום הגנת הסביבה ראויים לציון והערכה, כדי לשמר את ההישגים יהיה צורך בהמשך התמקצעות בתחום. אנו עוסקים בפיתוח ידע לטיפול באירועי פגיעה בתשתיות אסטרטגיות במרחב המועצה שלהם השפעה סביבתית חריגה ומשמעותית. מרכיב החומ"ס בתוך עולם הגנת הסביבה מייצר מעבר לסוגיות הסביבתיות, חיבור לעולם המוכנות לחירום. בתקופה זו פעלנו בשיתוף פעולה עם הרשויות כולן ועם המשרד להגנ"ס בפרט. פעולות עיקריות לביצוע: לנסות לקדם את רעיון המחקר והפיתוח ככלי מקצועי, מאתגר וכמקור עוצמה, להמשיך למצב את המועצה כמוקד ידע בתחומי הגנ"ס בכלל, התמודדות עם חומ"ס בפרט בכל המישורים.
- **הפעלת מרכז המבקרים ע"ש אלי הורביץ** - לכימיה, תעשייה וקיימות, שהינו הסנונית הראשונה למרחב התיירות "אקו פארק נאות חובב" הנמצא בעיצומו של הקמה והרצה בתקווה שבשנת 2023 יפקדו את המרכז קבוצות מכל הגוונים בחברה הישראלית.
- **מוכנות לחירום וביטחון** – מוכנות שוטפת לאירועי חירום וביטחון בשגרה ובחירום הפעולות עיקריות לביצוע: ביצוע רה ארגון באגף חירום ביטחון ופיקוח. לממש את פרויקט המחסומים וטרמינל הכניסה למועצה, השלמת קליטה והטמעה של מערכת השו"ב החדשה ושדרוג והוספת מצלמות, רישות מרחב המועצה בתקשורת WIFI והפעלת מערכות איסוף מידע ומענה תחת הרעיון של "עיר חכמה", מענה המועצה ביחס לתרחיש הייחוס החדש, קידום חוקי העזר והגברת האכיפה הנגזרת במרחב המועצה.
- **ועדה גאוגרפית** - הוועדה הגאוגרפית הוקמה ע"י משרד הפנים לבקשת עיריית ב"ש לדון בביטול מעמדה המוניציפלי של מועצת נאות חובב והכפפתה לעיריית ב"ש. הוועדה המליצה לבטל את מעמדה המוניציפלי של נאות חובב ולהפעיל את אזור התעשייה תחת חברה עירונית בעיריית ב"ש. פעולות עיקריות שיש לבצע בעיקר: לשמר שותפים ותומכים, להוכיח בתוצאות על חשיבות שמירת עצמאות הפארק התעשייתי, להציג את המשמעויות שיהיו משינוי המעמד העצמאי של המועצה, להמשיך לייצר שותפים לתפיסת החזון ועיסוקי הליבה של הפארק התעשייתי ולייצר תודעה תומכת ומהלכים שישכנעו את מקבלי ההחלטות להשאיר את עצמאות המועצה על כנה.
- **פיתוח תשתיות** - פיתוח תשתיות במרחב המועצה אשר יאפשר מענה מיטבי לפעילות המפעלים, קליטת מפעלים חדשים, שיפור השירות המוניציפלי למפעלים, פיתוח האזור ועידוד יזמים (הכשרה מקצועית, הסברה, פיתוח תיירות תעשייתית, מיתוג).
- המשך יישום עיקרון הסינרגיה (בין המפעלים, בין המפעלים והמועצה, בין המועצה והקהילה – הכשרה מקצועית, מל"ח).
- **פיתוח וטיפול ההון האנושי** - קליטת עובדים איכותיים, הכשרות והשתלמויות, הטמעת תפיסת שירות ואיכות.

הפרויקטים המרכזים לשנת 2023

לצד פעילות המועצה בשגרה בנושאי איכות הסביבה, חירום וביטחון, תפעול והנדסה, לשנת 2023 תהיה נקודת ציון משמעותית בקידום מספר פרויקטים משמעותיים ברחבי הפארק.

- ביצוע רה ארגון של מבנה המועצה .
- הכנת תכנית אב לביצוע עבודות פיתוח תשתיות לקליטת מפעלים חדשים.
- הכנסת מערכות מידע ודיגיטציה לפעילות השוטפת של המועצה.
- תכנון וביצוע גישה למטמנה, איתור תשתיות גישה בתוך המטמנה.
- ביצוע מכרז תב"ע 40, שלב ג', רמת בקע ואזור תעשיה 8.
- הקמת מחלף צפוני והארכת כביש 5.
- הקמת מרכז להכשרה מקצועית בפארק – בהלימה לצרכי התעשייה ולמבקשי העבודה בנגב.
- יישום עקרון הסינרגיה בין המועצה למפעלים ובין המועצה לקהילה, זאת באמצעות שיתופי פעולה, פרויקטים, כנסים ועוד.
- הפחתת ריכוזי המזהמים באוויר, לצד המשך המאבק במפגעי הריח הנגרמים מהפעילות בפארק, בין השאר באמצעות הכשרת צוות מריחים, שדרוג בטיחות לתחנות הניטור וכן הקמת צוות מועצה ירוקה.
- קיבוע שיטות האחזקה, מלאי גינן והשקיה באמצעות מים מושבים ומטופלים במט"ש.
- לצד הקמת המוקד החדש ימשיך האגף בפעילות לסגירה ביטחונית של שטח המועצה לצד הגברת הפעילות המשותפת עם המפעלים בתחום הביטחון והחירום, בשנה זו אגף חירום וביטחון יתמקד בשיפור אמצעי השליטה וההגנה במצבי חירום.
- שינוי מבנה אגף חירום וביטחון בתוספת פיקוח ואכיפה.
- מעבר ארגוני כב"ה ומגן דוד למבנה המועצה החדש.
- חיזוק ועידוד מפעלים בהגברת יישום הסימביוזה והסינרגיה בנושא כלכלה מעגלית וקיימות.

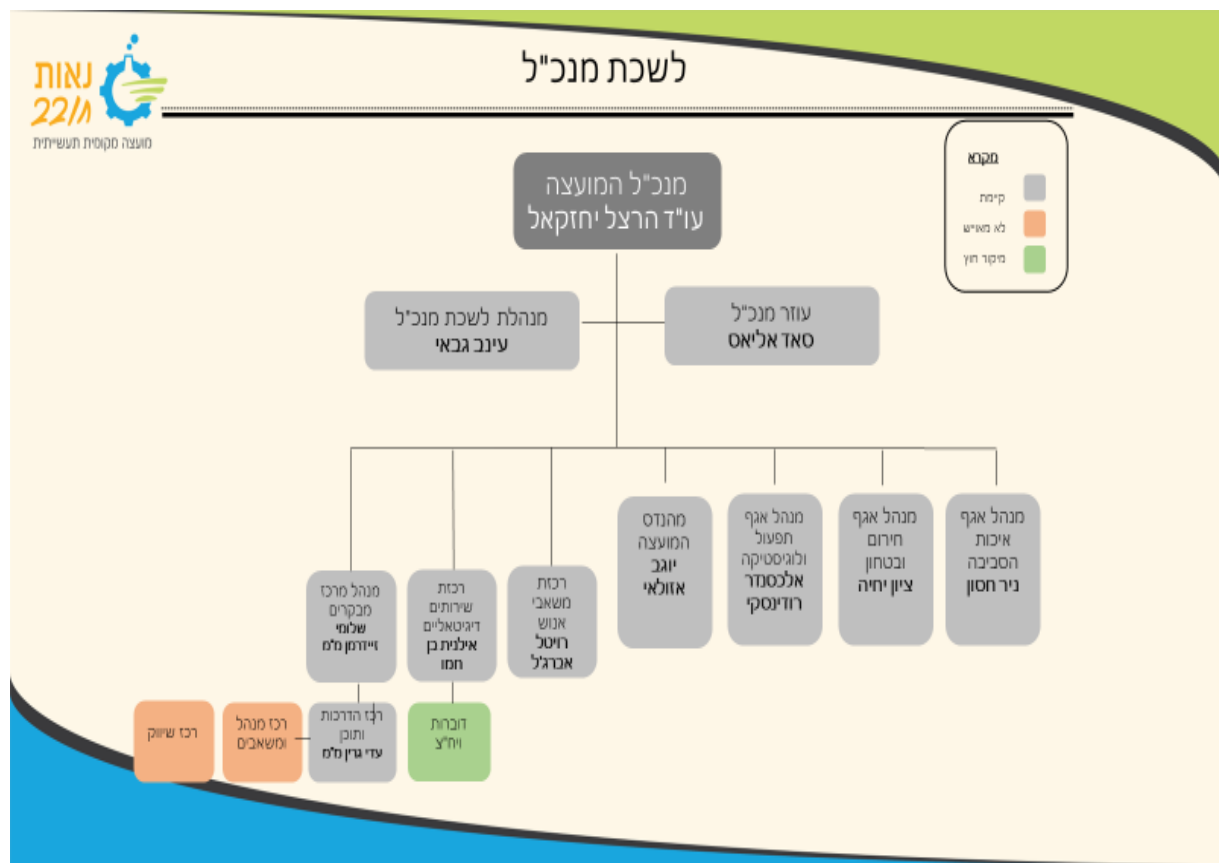
מבנה ארגוני – אגף הנהלה



מצבת כ"א באגף ההנהלה

מס"ד	מחלקה	סעיף תקציבי	שם העובד/ת	שם העובד	היקף משרה 2022	היקף משרה מתוכנן 2023
1	ביקורת	16120110	שלמה טבח	מבקר הרשות	100%	75%
ביקורת						
1	הנהלה / מזכירות	16130110	הרצל יחזקאל	מנכ"ל המועצה	100%	100%
2			רויטל אברג'יל	רכזת משאבי אנוש	100%	100%
3			שני כרמי	מנהלת לשכת ראש הרשות	100%	100%
4			איתן אוזן	עוזר ראש מועצה	100%	100%
5			סאד אליאס	עוזר מנכ"ל	100%	100%
6			עינב גבאי	מנהלת לשכת מנכ"ל	100%	100%
הנהלה/מזכירות						
1	רב מועצה	18510110	גד רווח	רב המועצה	75%	50%
רב מועצה						
1	דיגיטל ומדיה	16142110	אילנית בן חמו	רכזת שירותי דיגיטאליים	100%	100%
דיגיטל ומדיה						
1	מרכז מבקרים	16141110		מנהל מרכז מבקרים	100%	100%
2			שלומי זיידרמן	רכז שיווק פעילות המועצה ומרכז מבקרים	100%	100%
3			עדי גרין	מ"מ רכז הדרכות ותוכן מרכז מבקרים	100%	100%
4				רכז מנהל ומשאבים מרכז מבקרים	100%	100%
מרכז מבקרים						

מבנה ארגוני מוצע



חוזים והסכמים עיקרים באגף

מס'	שם ספק	מהות השירות	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	היקף התקשרות שנתי
1.	עו"ד אלדד אופק	שירותי ייעוץ משפטי למועצה	18.04.18	31.12.23	282,000 ₪
2.	עו"ד אודי ערב	שירותי ייעוץ משפטי	01.04.18	31.12.22	לפי שעה בהתאם לצורך
3.	א.ר.א	שירותי אבחון וגיוס כוח אדם	30.06.21	31.12.25	56,160 ₪
4.	אורן אלנקנה	ייעוץ ארגוני	01.09.22	עד סיום הפרויקט	61,000 ₪
5.	לוקו גרופ	מדיה וגרפיקה	06.10.19	31.12.24	90,000 ₪
6.	לירז ונדב בנג'ו	שירותי יח"צ למועצה	03.04.22	31.12.26	126,000 ₪
7.	יפעת תקשורת	ניטור קטעי עיתונות	08.07.20	31.12.22	13,500 ₪
8.	פאן	שירותי דפוס	15.05.22	31.12.26	148,500 ₪

חוקי עזר

חוק עזר	שנת אישור	אחראי
1	2020	הנהלה

לאור האמור לעיל, התקציב רגיל אותו מבקש אגף ההנהלה לשנת 2023 :

יחידה	תקציב 2023	%	צפי ביצוע 2022	%
לשכת ראש המועצה	858	10%	1,082	15%
הנהלה, מזכירות, משאבי אנוש, יועמ"ש	5,630	65%	5,065	70%
דוברות	1,544	18%	749	10%
ביקורת פנים	484	6%	278	4%
דת ורב המועצה	85	0	95	0
סה"כ	8,601	100%	7,269	100%

1. התקציב הרגיל לשנת 2023 הינו 8,601 אלפי ₪, זאת לעומת אומדן ביצוע בשנת 2022 של 7,261 אלפי ₪, גידול של 1,340 אלפי ₪.

2. ההסברים לשינויים :

- סעיפי ארגון לומד והשתלמות גידול בסך 250 אלפי ₪ השקעה בפיתוח כוח האדם והון אנושי.
- סעיפי יועצים מקצועיים גידול בסך 350 אלפי ₪ שירותי ייעוץ אסטרטגי ויעוץ ארגוני להטמעת השינוי במבנה הארגוני.
- **מבקר פנים** גידול בסך 200 אלפי ₪ בסעיף השכר בשל הגדלת אחוז משרה ל-75%.
- **דוברות ויח"צ** תקציב הוצאות 1,589 אלפי ₪.
- ✓ סעיף מדיה ודיגיטל גידול בסך 150 אלפי ₪. מדובר בשדרוג האתר המועצה וקידום יח"צ.
- ✓ סעיפי שיווק והסברה ובקהילה גידול בסך 550 אלפי ₪. מדובר בקידום אירועים בשיתוף המפעלים, האקתון, פרסום והסברה.
- **רב המועצה** – תקציב הכנסות 34 אלפי ₪ (משרד הדתות) תקציב הוצאות 85 אלפי ₪.

תקציב בלתי רגיל

מס' תבר	שם תבר	תקציב הוצאה	ביצוע	יתרה	הגדלת/ הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	הערות
156	תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז להכשרה מקצועית	1,000,000	-	1,000,000		01.01.15	31.12.23	תב"ר מיועד להקמה ולתפעול מרכז ההכשרה
168	הצטיידות וריהוט למבנה המועצה	1,200,000	1,118,223	81,777		01.01.17	31.12.22	פרויקט הסתיים התב"ר יסגר
183	תוכן ותפאורה מרכז מבקרים	5,000,000	4,946,753	53,247		01.09.18	31.12.23	התב"ר ייסגר לאחר העברת התקציב ממשרד להגנת הסביבה
חדש	הצללה חיצונית לאמפי	-	-	-	250,000	01.01.23	31.12.23	הצללה חיצונית לאמפי החיצוני

1. סגירת תב"ר 168 – פרויקט הצטיידות וריהוט למבנה המועצה הסתיים. ביצוע בסה"כ 1,118,223 ₪, ויתרת התקציב תועבר לקרן המועצה בסה"כ 81,777 ₪.
2. תב"ר 183 – תוכן ותפאורה מרכז מבקרים ביצוע 4,946,753 ₪, ויתרה על סה"כ 53,247 ₪. התב"ר ייסגר לאחר העברת השתתפות כספית של משרד להגנת הסביבה.
3. תב"ר 156- תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז ההכשרה תקציב על סה"כ 1,000,000 ₪, התב"ר מיועד להקמה ותפעול מרכז ההכשרה שיוקם במבנה המועצה הישן, צפי תחילת ביצוע בשנת 2023.
4. תב"ר חדש – הצללה חיצונית לאמפי שמטרתו לאפשר קיום אירועים בימים גשומים וחמים. סכום התב"ר הינו 250,000 ₪ ומימונו מקרן לעבודות פיתוח.

הרצל יחזקאל, עו"ד
 מנכ"ל המועצה

תקציב 2023 - הנהלה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022
ראש המועצה			
16111110	שכר ומשכורות- ראש המועצה	721,000	954,000
16111511	כיבודים	10,000	10,000
16111530	הוצאות רכב	95,000	112,000
16111540	הוצאות תקשורת	12,000	3,000
16111580	מתנות	20,000	3,000
	סה"כ הוצאות ראש המועצה	858,000	1,082,000
ביקורת פנים			
16120110	שכר ומשכורות- ביקורת	359,000	270,000
16120530	הוצאות רכב	85,000	-
16120750	ייעוץ וקבלניות	40,000	8,000
	סה"כ הוצאות מבקר המועצה	484,000	278,000

תקציב 2023 - הנהלה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022
הנהלה ומזכירות			
16130110	שכר ומשכורות	1,710,000	1,919,000
16130450	ציוד משרדי	10,000	5,000
16130510	ארוחות	57,000	94,000
16130511	כיבודים ואירוח	100,000	95,000
16130512	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	139,000	94,000
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	309,000	247,000
16130515	הסעות	168,000	138,000
16130521	ארגון לומד	222,000	95,000
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	22,000	11,000
16130523	דמי חבר באגודות מקצועיות	33,000	28,000
16130530	הוצאות רכב	104,000	107,000
16130540	דואר , טלפון ותקשורת	40,000	15,000
16130550	תמלול והדפסות	65,000	62,000
16130752	עבודות קבלניות ויועצים מקצועיים	353,000	197,000
16130780	הוצאות שונות קופה קטנה	5,000	4,000
16130781	בדיקות רפואיות	90,000	93,000
16130930	ריהוט והצטיידות	10,000	13,000
16170750	ייעוץ משפטי שוטף	632,000	545,000
16170751	שרות משפטי, תביעות וחוו"ד מקצועיות	150,000	195,000
16170970	מקדמה ע"ח עודפות	180,000	160,000
17640440	ביטוחי המועצה	546,000	482,000
17670442	השתתפות עצמית ביטוח	30,000	10,000
17720750	אסטרטגיה	250,000	68,000
19911310	שכר ומשכורת- פנסיונרים	405,000	388,000
סה"כ הוצאות הנהלה		5,630,000	5,065,000

תקציב מעודכן 2022	הצעת תקציב 2023	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
דוברות והסברה			
120,000	205,000	פרסום והדפסות	16140550
209,000	630,000	שיווק, הסברה וקהילה	16140551
145,000	297,000	גרפיקה, מדיה ודיגיטל	16140570
95,000	200,000	שירותי ייעוץ / עבודות קבלניות	16140750
170,000	198,000	שכר יחידת דוברות והסברה	16142110
9,000	9,000	ארוחות	16142510
1,000	5,000	הוצאות תקשורת	16142540
749,000	1,544,000	סה"כ הוצאות דוברות והסברה	
דת ורב המועצה			
90,000	80,000	שכר ומשכורות	18510110
5,000	5,000	ריהוט והצטיידות	18510930
95,000	85,000	סה"כ הוצאות דת ורב המועצה	
8,275	11,538	סה"כ הוצאות הנהלה	
הוצאות חד פעמי			
5,500,000	-	העברת עודפים מצטברים לקרן עודפים	19910923
630,000	630,000	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור	
50,000	50,000	הסביבה	19915931
50,000	50,000	העברה לקרן עבודות פיתוח	19919921
50,000	50,000	הוצאות ב. רגילות וש. קודמות	19940980
197,000	200,000	הנחות ארנונה	19950860
6,427,000	930,000	סה"כ הוצאות חד פעמיות	
חלוקת הכנסות			
17,883,000	18,604,000	חלוקת הכנסות	19950870

תכנית עבודה מקושרת תקציב – הנהלה

1. לשכת ראש המועצה

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
721,000	3	3	3	3	12		שכר ומשכורות- ראש המועצה	16111110
10,000	3	3	3	3	12		כיבודים	16111511
95,000	3	3	3	3	12		הוצאות רכב	16111530
12,000	3	3	3	3	12		הוצאות קשר	16111540
20,000	3	3	3	3	12	השתתפות בהוצאות מתנות לאירועים	מתנות	16111580
858,000	סה"כ							

2. ביקורת פנים

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
359,000	3	3	3	3	12		שכר ומשכורות- ביקורת	16120110
85,000	3	3	3	3	12		הוצאות רכב	16120530
40,000					1		ייעוץ וקבלניות	16120750
484,000	סה"כ							

3. הנהלה ומזכירות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16130110	שכר ומשכורות - הנהלה		12	3	3	3	3	1,710,000
19911310	שכר ומשכורות - פנסיונרים		12	3	3	3	3	405,000
סה"כ								
2,115,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16130510	ארוחות		12	3	3	3	3	57,000
16130511	כיבודים		1					100,000
16130515	הסעות		365	91	92	91	91	168,000
16130530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	104,000
16130540	דואר, טלפון וציוד קשר		12	3	3	3	3	40,000
16130781	בדיקות רפואיות		82					90,000
סה"כ								
559,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16130512	כנסים והשתלמויות	כנס ראשי רשויות ו/או מנכ"לים	1	1				8,000
		קורסים מקצועיים ראש המועצה	1	1				12,000
		השתלמות מנהלות לשכה	1		1			3,000
		כנס מנכ"לים ברשויות	1				1	4,000
		קורסים מקצועיים מנכ"ל	1					10,000
		קורסים מקצועיים לשכת מנכ"ל	1					10,000
		קורסים מקצועיים דוברות	1	1				10,000
		קורסים מקצועיים כ"א	1	1				5,000
		כנס מבקרי פנים	1					4,500
		קורסים מקצועיים מבקרי פנים	1					5,000
		שימור קשרים ערי תעשייה תאומות וקידום שת"פ נוספים בעולם	1					50,000
		קורס Outlook	1	1				3,000
		קורס ביצוע תחקיר	1	1				5,000
		קורס ניהול זמן	1			1		5,000
		קורסים לקידום מקצועי באמצעות שחר און	1					4,100
16130521	ארגון לומד	סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה	4	1	1	1	1	222,000
		סה"כ						361,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	תוכנית רווחה לעובד באחריות הועד	12	3	3	3	3	183,928
		תוכנית רווחה העובד - באחריות ההנהלה	1					78,850
		עובד מצטיין	1	1				5,000
		מלגת ראש המועצה	1	1				7,000
		מועדון שלך	1	1				34,030
סה"כ								
								309,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	מנויים לעיתונים	12	3	3	3	3	12,000
		דיני רשות, ספרים מקצועיים	1					10,000
16130523	דמי חבר	מרכז שלטון מקומי, אגוד מקצועי של הבחירים ועובדי המועצה	1					33,000
סה"כ								
								55,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16130450	ציוד משרדי		4	1	1	1	1	10,000
16130550	פרסום והדפסות	תרגום סקרים, מסמכים והדפסות	1					65,000
16130930	ציוד יסודי	ריהוט והצטיידות במשרדי ההנהלה	1					10,000
סה"כ								
								85,000

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
31,250	3	3	3	3	12	אבחונים תעסוקתיים	קבלניות - יועצים מקצועיים	16130752
151,100					1	ליווי ופיתוח ההון האנושי		
150,000					1	יועץ ארגוני להנהלה		
20,000					1	בצ"פ		
150,000					1	יועץ אסטרטגי	קבלניות - אסטרטגיה	16130753
100,000			1		1	ועדה גאוגרפית		
5,000					1		הוצאות שונות - קופה קטנה	16130780
619,000	סה"כ							

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
632,000	3	3	3	3	12	יועץ משפטי	שרות משפטי - שוטף	16170750
150,000	3	3	3	3	12	שרותים משפטיים נוספים	שרות משפטי - תביעות וחוו"ד מקצועיות	16170751
782,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17670440	ביטוחי המועצה	ביטוח כספים	1			1		450
		ביטוח נאמנות	1			1		11,000
		ביטוח ציוד אלקטרוני	1			1		26,000
		ביטוח אחריות מעבידים	1			1		33,000
		ביטוח אחריות מקצועית - רובד שני	1			1		53,000
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1			1		40,000
		צד שלישי	1			1		160,000
		ביטוח מבנה מועצה חדש ומרכז המבקרים	1			1		100,000
		ביטוח צד ג' רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני	1			1		22,000
		ביטוח הוצאות משפטיות	1			1		10,000
		נושא משרה	1			1		25,000
		ביטוח אחריות מקצועית - רובד ראשון מהנדס המועצה	1			1		45,000
		בצ"פ	1					20,000
17670442	השתתפות עצמי ביטוח		1					30,000
16170970	מקדמה ע"ח עודפות	מקדמה ע"ח עודפות	12	3	3	3	3	180,000
סה"כ 756,000								

5,630,000	סה"כ הנהלה ומזכירות
------------------	----------------------------

4. דוברות והסברה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16142110	שכר ומשכורות		12	3	3	3	3	198,000
16142510	ארוחות		12	3	3	3	3	9,000
16142540	הוצאות קשר		12	3	3	3	3	5,000
סה"כ								
								212,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16140550	פרסומים והדפסות	פרסום פעילות המועצה	1					100,000
		תיעוד פעילות המועצה	1					50,000
		שרותי ניטור מידע בתקשורת	12	3	3	3	3	25,000
		שי ממותג	1					30,000
סה"כ								
								205,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16140551	שיווק הסברה וקהילה	ערב ראש המועצה	2		1	1		30,000
		ארועים שונים בשיתוף המפעלים ועובדיהם	3		1	1	1	150,000
		כנס המועצה	1				1	180,000
		האקתון לפיתוח חדשנות תפעולית	1			1		100,000
		ארועי פיתוח מנהיגות שיתופית עם המפעלים	4					100,000
		הסברה במדיה ובתקשורת	1					70,000
סה"כ		630,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16140570	גרפיקה מדיה ודיגיטל	אחזקת אתר	12	3	3	3	3	40,000
		שדרוג אתר המועצה	1			1		50,000
		שיווק וקידום פייסבוק המועצה	12	3	3	3	3	72,000
		עיצוב גרפי	12	3	3	3	3	100,000
		ציוד הגברה ומולטימדיה לארועים	1					15,000
		שדרוג טכנולוגיות דיגיטליות בארגון	2		1		1	20,000
16140750	קבלניות ויועצים מקצועיים	יועצים מקצועיים אחרים						200,000
סה"כ								
								497,000

סה"כ יחידת הדוברות	1,544,000
---------------------------	------------------

5. דת ורב המועצה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
18510110	שכר ומשכורות - רב המועצה		12	3	3	3	3	80,000
18510930	ציוד יסודי	הצטיידות וספרים ביה"כ	1					5,000
סה"כ								
								85,000

סה"כ הנהלה	11,538,000
-------------------	-------------------

תקציב 2023 – חלוקת הכנסות, העברות והוצאות חד פעמיות

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
50,000					1	העברה לקרן עבודות פיתוח	19919921
630,000					1	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור הסביבה	19919980
50,000					1	הוצאות ב. רגילות וש. קודמות	19940980
200,000	3	3	3	3	12	הנחות ארנונה	19950860
18,604,000	1	1	1	1	4	חלוקת הכנסות	19950870
19,534,000	סה"כ						

מרכז מבקרים

תקציב ותכנית עבודה 2023

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

בימים אלו המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב נמצאת בשלבים הסופיים של הקמת מרכז המבקרים בשטח כולל של כ-1,100 מ"ר המשולב במבנה המועצה החדש.

מרכז המבקרים בנאות חובב עוסק בנושאי כימיה, תעשייה וקיימות. המרכז כולל מספר מכלולים ו-17 עמדות תוכן דיגיטלי חווייתי ואינטראקטיבי בנושאים אלו:

כימיה - הכרות עם עולם מדע הכימיה, הישגים ישראלים בתחום ומושגים בסיסיים.

תעשייה כימית - הכרות עם עולם התעשייה הכימית בישראל בכלל ובנאות חובב בפרט, מידע על המועצה המקומית נאות חובב והמפעלים השונים השוכנים בה.

קיימות - הכרות עם נושאי השמירה על הסביבה באופן כללי (כולל נושא משבר האקלים) וצמצום נזקים לסביבה הן על ידי המועצה והן על ידי המפעלים.

כמו כן מעבר לעמדות, המרכז כולל חדרי לימוד ומעבדות להמחשה וניסויים וכן אודיטוריום המותאם לכ-100 איש, אשר משמש בין היתר באופן שוטף כאולם כנסים והרצאות

מרכז המבקרים צפוי להיפתח למבקרים במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023. המועצה מעריכה כי למרכז המבקרים יגיעו קבוצות קטנות של כ-20 משתתפים, קבוצות בינוניות של כ-30 משתתפים וקבוצות גדולות של כ-40 משתתפים.

מטרות ויעדים מרכז מבקרים ע"ש אלי הורוביץ לשנת 2023.

1. פתיחת מרכז המבקרים לביקורים וסיורים מקצועיים במהלך הרבעון הראשון של השנה, הבאת קבוצות ע"פ קהל היעד שהוגדר במרכז המבקרים.
2. יצירת שיתופי פעולה חינוכיים בנושאים בוערים- הגנה על הסביבה, התחממות גלובאלית וחיבורן לתעשייה. יצירת קשר ושיתופי פעולה רציפים עם לפחות 3 ארגונים (משרד החינוך, משרד להגנת הסביבה, עיריות ומועצות במרחב)
3. מיצוב המועצה כמועצה השומרת על הסביבה ומקדמת תעשייה, המעלה נושאים מרכזיים לסדר היום דרך פעולות שיווק של המרכז (יצירת קשר עם לפחות שני ארגונים ירוקים ומשיכתם למועצה ויצירת שיתוף פעולה התאחדות התעשיינים).
4. אירוח כנסים וקיום אירועים בנושאי כימיה תעשייה וקיימות אשר יכולים לקדם את שיתוף הפעולה בתחומי העניין של המרכז בין המועצה לקהלי היעד הרלוונטיים ולמפעלי המועצה.
5. מציאת מקור הכנסה נוסף למרכז המבקרים- יצירת פרסום בנוגע להשכרה של מרכז המבקרים לאירועים שונים בתעשייה לפחות השכרה של שני כנסים גדולים.

ההסברים לשינויים:

- **מרכז מבקרים** – תקציב הכנסות 200 אלפי ₪, תקציב הוצאות 2,937 אלפי ₪ ותקציב תב"ר 250 אלפי ₪. תקציב הוצאות גדל ב- 2,000 אלפי ₪ בשל הצפי להפעלת מרכז המבקרים בשנת 2023:
- ✓ סעיפי תחזוקה מרכז מבקרים גידול בסך של 300 אלפי ₪. בשנה שעברה תוקצב סעיף זה עבור 9 חודשים ובשנת 2023 יתוקצב כל השנה.
- ✓ סעיפי שיווק והסברה גידול בסך של 500 אלפי ₪. קידום אירועי תרבות, קמפיינים שיווקיים הכנת מצגות עסקיות ושיווקיות וצילומי תדמית.
- ✓ סעיף מדיה ודיגיטל גידול בסך של 250 אלפי ₪. תחזוקת מכשור דיגיטלי ותוכנה במרכז המבקרים.

מטרות	יעדים	משימות
פתיחת מרכז המבקרים	ברבעון הראשון של שנת 2023	הרצה והבאת קבוצות ע"פ קהל היעד שהוגדר.
1. יצירת שיתופי פעולה חינוכיים	יצירת קשר עם לפחות 3 ארגונים גדולים	פנייה למשרד החינוך, משרד להגנת הסביבה עיריות ומועצות במרחב.
2. מיצוב המועצה כמועצה השומרת על הסביבה	העלאת נושאים בוערים לסדר היום דרך ארגונים ירוקים וארגונים בתעשייה	יצירת קשר עם לפחות 2 ארגונים ירוקים ויצירת שיתופי פעולה עם התאחדות התעשיינים על ידי הבאת קבוצות למרכז המבקרים.
3. מציאת מקור הכנסה עבור מרכז המבקרים.	יצירת פרסום בנוגע להשכרה של מרכז המבקרים לאירועים שונים בתעשייה לפחות השכרה של שני כנסים גדולים.	יצירת דף נחיתה באתר מרכז מבקרים. יצירת אייטם שיווקי/פרסומת בנושא.
4. אירוח כנסים וקיום אירועים בנושאי הליבה של מרכז המבקרים.	אירוח של 2 כנסים בנושאי תעשייה וקיימות שהמועצה מובילה.	כתיבת מכרזי האירועים והוצאתם לפעול.

✓ סעיף יועצים גידול בסך 300 אלפי ₪. שירותי ייעוץ והדרכה מקצועיים למרכז המבקרים.

שלומי זיידרמן
רכז שיווק פעילות מרכז מבקרים

תקציב 2023 – מרכז מבקרים

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022
18264110	שכר ומשכורת מ.מבקרים	737,000	255,000
18264420	אחזקה	530,000	396,000
18264431	חשמל	240,000	81,000
18264510	ארוחות	14,000	8,000
18264511	כיבודים	10,000	-
18264521	השתלמויות	43,000	-
18264540	תקשורת	9,000	1,000
18264550	שיווק פרסום והסברה	670,000	178,000
18264570	מדיה ודיגיטל	274,000	17,000
18264750	שירותי ייעוץ/עבודות קבלניות	340,000	23,000
18264930	ציוד והצטיידות	70,000	47,000
סה"כ הוצאות מרכז מבקרים		2,937,000	1,006,000

מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
18264110	שכר ומשכורות - מרכז מבקרים		12	3	3	3	3	737,000
18264510	ארוחות		12	3	3	3	3	14,000
18264540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	9,000
סה"כ 760,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
18264521	קורסים והשתלמויות	הכשרת נגישות	1					20,000
		קורס שירות וחוויית לקוח	1					15,000
		בצ"פ	1					8,000
סה"כ 43,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
18264550	פרסום והדפסות	פרסום ושיווק	1					375,000
		עמלות שיווק ועדי עובדים	1					30,000
		שי למבקרים	1					15,000
		אירועי תרבות במרכז המבקרים	1					250,000
18264511	כיבודים	כיבודים מרכז מבקרים	1				1	10,000
סה"כ 680,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
18264420	אחזקת מרכז מבקרים	ניקיון מרכז המבקרים	12	3	3	3	3	170,000
		אחזקת מעליות						10,000
		עבודות אחזקה ושיפוצים	1					350,000
18264570	אחזקת מחשוב ומדיה	הקמה ואחזקת אתר מרכז מבקרים	1					44,000
		מערכת ממוחשבת לניהול ביקורים CRM	1					30,000
		אחזקת מדיה ותוכן	1					200,000
סה"כ								
								804,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
18264750	שירותי ייעוץ/עבודות קבלניות	יועץ אסטרטגי/כלכלי לבניית תכנית הפעלת מרכז המבקרים + ליווי והטמעה	1					40,000
		שירותי הדרכה	1					250,000
		יועץ אקוסטיקה	1					25,000
		יועץ לכתיבת תוכנית חירום ובטיחות למבנה מרכז מבקרים	1					15,000
		יועצים וקבלנים שונים	1	1				10,000
18264431	הוצאות חשמל	חשמל מרכז מבקרים	12	3	3	3	3	240,000
18264930	ציוד יסודי- מרכז מבקרים	ציוד וריהוט למרכז מבקרים	1					70,000
סה"כ								
								650,000

2,937,000	סה"כ מרכז המבקרים
------------------	--------------------------

אגף גזברות

תקציב ותכנית עבודה 2023

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבדת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף גזברות לשנת 2023 בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף, מטרות האגף לשנת 2023 והסבר כללי בדבר השינויים המבוקשים בתקציב 2023, לאור מטרות אלה.

תיאור האגף:

אגף הגזברות עוסק בארבעה תחומים באמצעותם מסופקים שירותים לכלל מפעלי ועובדי המועצה:

- הנהלת חשבונות
- רכש והתקשרויות
- חשבות שכר
- גביה

אגף הגזברות מנהל את משאביה הכספיים של המועצה. במסגרת זו אמון האגף על בניית, ניהול ובקרת התקציב הרגיל והבלתי רגיל בצורה תקינה תוך ייצוב בסיסה הכספית של המועצה ושמירה על המסגרת התקציבית המתוכננת. האגף מנהל גם את מערכת החשבונות של המועצה וכמו כן אחראי על כל תהליכי ההתקשרויות, החוזים, המכרזים ופעולות הרכש של המועצה זאת תוך פיקוח ובקרה חשבונאית מתאימה לצורך שמירה על קופת המועצה ובטחונה. תחום אחריות נוסף של האגף הנו כלל תהליכי הגבייה של הרשות ובכלל זה הארנונה, החשמל, המים, היטלים ואגרות. האגף פועל למיצוי תהליכי החיוב והגבייה תוך מתן שירות מיטבי למפעלים. עבודת האגף מבוצעת תוך שמירה על הוראות הדין והנחיות הרשויות המוסמכות מטעם מדינת ישראל קליטת עובדים כולל סיכום תנאי העסקה בצורה פרטנית, בכפוף לחוקים ולהסכמי השכר הנהוגים ברשויות מקומיות.

בראש אגף הגזברות עומדת החתומה מטה, אשר משמשת כסמכות העליונה לניהול הכספים ובמסגרת תפקידי הנני משמשת כיועצת ראש המועצה והנהלתה בגיבוש המדיניות הכספית וכן בגיוס מקורות הפנים והחוץ לפעילות זו. באגף מועסקים 9 עובדי מועצה העוסקים בתחומי הנהלת חשבונות, גבייה, שכר ורכש.

להלן פירוט התפקידים של הפונקציות המרכזיות באגף

מנהלת חשבונות ראשית

- ניהול מערכת הרישום החשבונאי במועצה.
- וידוא רישום כל הפעולות הכספיות במערכת ובכלל זה, רישום כלל הכנסות והוצאות המועצה ופיקוח על ניהול ספרי החו"ז.
- עריכתם והכנתם בפועל של הדו"חות הכספיים התקופתיים והשנתיים של המועצה.
- מעקב ובקרה מלאים אחר כלל התנועות הכספיות.
- ניהול המעקב התקציבי וביקורת התקציב - פיקוח על ביצוע משימות המועצה במסגרת התקציב המאושר, הרגיל והבלתי רגיל. בתוך כך מעניקה למנהלי האגפים והמחלקות סיוע.

מנהלת חשבונות ספקים

- וידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, זאת בהלימה להסכמי ההתקשרות עימם, וכן ריכוז ביצוע התשלומים לספקים.
- פיקוח על תזרים המזומנים של המועצה.
- עריכת התאמות בין רישומי הנהלת החשבונות לבין יתרות ודו"חות הבנקים, ספקים, קבלנים, תאגידים, מוסדות וארגונים שונים.
- ניהול נתוני בסיס השומה ופעולות החיוב של תשלומי החובה והרשות, לרבות הנחות.

רכזת הגביה

- ניהול תהליך הגביה מלקוחות המועצה (מפעלי המועצה)
- הקלדת נתונים במערכת הגביה לצורך הפקת חיובים: נתוני הטמנת פסולת באתר ההטמנה, נתוני שפכים, עדכוני ארנונה.
- משיכת נתוני צריכת מים ממוני המים של המפעלים לצורך רישום חיוב חודשי
- הכנת שוברי חיוב חודשיים למפעלים
- אחריות לגביית הכספים מהמפעלים

חשבת שכר

- קבלת נתוני נוכחות ומשאבי אנוש לצורך עיבוד ועריכת תלושי שכר לעובדי המועצה
- הכנת מס"ב לתשלום שכר
- ריכוז ואיסוף נתוני שכר לצורך תשלום והעברה לקופות פנסיה ולמוסדות (מ"ה, ביטוח לאומי)
- טיפול שוטף בשיוך קופות עובדים והיזונים חוזרים
- הכנת מס"ב לתשלום למוסדות ולקופות
- בדיקה ודיווח של דוח שנתי שהופק ע"י מערכת השכר למשרד האוצר

מחלקת רכש חוזים והתקשרויות

- המחלקה מונה ארבעה תקנים: מנהלת רכש, רכזת רכש, מחסנאי ומנהלת חוזים, מכרזים והתקשרויות. תחומי האחריות המרכזיים של המחלקה הינם:
- מתן שירותי רכש לאגפי המועצה תוך שמירה על ניהול תקין.
 - ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה, לרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה.
 - מעקב אחר החוזים, תוקפם, הערבויות והביטוחים.
 - אחריות על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה בתחום החוזים וההתקשרויות.
 - ניהול המחסנים, אינוונטר ומלאי חלפים.

סיכום שנת 2022

עם כניסת ההנהלה החדשה לתפקידה ביולי 2022 בוצעה בחינה ראשונית של המבנה הארגוני של האגף. במסגרת זו ובמטרה לייעל את תהליכי הבקרה ההדדית ולהתאימה למקובל בשלטון המקומי הוכפפה מחלקת הרכש לאגף.

עד לסוף השנה השלימה המועצה את תהליך הבחינה והשינוי המוצע מקבל ביטוי באופן רוחבי על כלל אגפי המועצה ביניהם אגף הגזברות שיבצע הפרטה של שירותי הגבייה ושירותי השכר למיקור חוץ וזאת ע"מ להתייעל ולהתמקצע במתן השירותים יחד בליווי מעטפת מקצועית שלמה ומלאה.

במקביל בשל הצרכים והאתגרים של המועצה בדבר הגדלת הכנסות המועצה לאור צמצום המשאבים וחלוקת הכנסות ארנונה, יגייס האגף כלכלן שיקדם את יעדי המועצה בתחומים אלו. בנוסף ולאור תהליך המחשוב והדיגיטציה, ושיפור המערכות הממוחשבות מבקש האגף רכז נוסף שייתן תמיכה לשירותי הקניינות והמחסנים.

כמו כן השנה השלימה המועצה הליך לבחירת מערכת ממוחשבת חדשה לניהול שכר נוכחות ומשאבי אנוש. במהלך השנה הקרובה תשלים המועצה את תהליך הסבת הנתונים והטמעת המערכות החדשות לשיפור הדיווח, הבקורות וניהול הנתונים בתחומי השכר וכח אדם, גם לרווחת העובדים.

מטרות מרכזיות לשנת 2023

לקראת שנת 2023 האגף ימשיך לייעל את עבודתו, להטמיע את שינויי המבנה הארגוני, יוציא למיקור חוץ את שירותי הגבייה והשכר ויפעל לגיוס פונקציות כלכלן וקניין למחשני המועצה המחודשים. כן ימשיך ויפעל האגף למתן מענה מיטבי ולהנגשת מידע ושירות למפעלים, לעובדים, וליזמים הפוטנציאליים וזאת באמצעות יציאה לתהליך מחשוב ודיגיטציה. כמו כן, האגף יפעל למימוש יעדי המועצה לייזום ופיתוח מקורות ההכנסה, לצד ליווי אגפי המועצה בפעולות למיצוי פוטנציאל החיוב וזאת באמצעות סקר הנכסים.

1. מכרז מערכות מידע

למען שירות מיטבי למפעלי המועצה, שיפור הממשקים ודיגיטציית תהליכי העבודה תצא המועצה להליך מכרזי לבחירת ספק מערכות המידע, וזאת לטובת שדרוג כלל מערך המחשוב במועצה.

2. סקר מדידות הארנונה

כחלק מהחובה לעמוד בהנחיות משרד הפנים בביצוע סקר נכסים אחת למספר שנים תצא המועצה להליך סקר מדידות הארנונה.

מטרת הסקר : הבטחת שוויוניות בין המפעלים בחיוב הארנונה. ביצוע הסקר עתיד להביא לצמצום פערים בין נתוני הנכסים כפי שרשומים כיום בספרי במועצה לבין המצב בפועל, ובכלל זה שטח הנכס לחיוב ארנונה, זהות בעלים ומחזיקים בפועל והשימוש בנכס.

החל מחודש ינואר 2023 ובמהלך החודשים הבאים, תבצע במועצה את סקר הנכסים בשטח השיפוט של המועצה.

הסקר יבוצע ע"י חברת "קלימי אורן בע"מ", המתמחה בתחום, שנבחרה במכרז פומבי 03/2022 ע"י וועדת המכרזים של המועצה.

3. בחינת תהליכי ההקצאה ועלויות הפיתוח המסובסדות ע"י משרד הכלכלה

כחלק מהצורך בשיפור השירות ליזם ולמידת המשמעויות הכספיות, תצא המועצה לבחינה של מנגנון ההקצאה של עלויות פיתוח הקרקעות המוקצות ליזמים בפטור ממכרז. לצורך כך תפעל המועצה לגיוס איש מקצוע בתחום זה לליווי ולבחינה של התהליכים המתבצעים מול משרד הכלכלה לעניין הקצאות הקרקע.

4. בחינת הצורך בשינוי מבנה ארגוני

בהמשך לתהליך בחינה ולמידת המבנה הארגוני במועצה ע"י אנשי מקצוע, וכחלק מהצורך ביעול ושיפור במתן השירותים, מובא לעיונכם מבנה האגף המוצע. מבנה האגף המוצע כולל בתוכו שתי משרות נוספות: כלכלן, וקניין נוסף לתמיכה במשימות המחסן והרכש. שתי משרות קיימות מאושרות יצאו למיקור חוץ ע"מ למקסם את יעילות והמקצועיות הנדרשת משולחנות העבודה: שירותי שכר, וכן שירותי גבייה ואכיפה. כפועל יוצא הוצאות השכר לא משתנות בתקציב 2023, כאשר שירותי ייעוץ וקבלניות גדלות בסך של כ 300 אלפי ₪ בשנה.

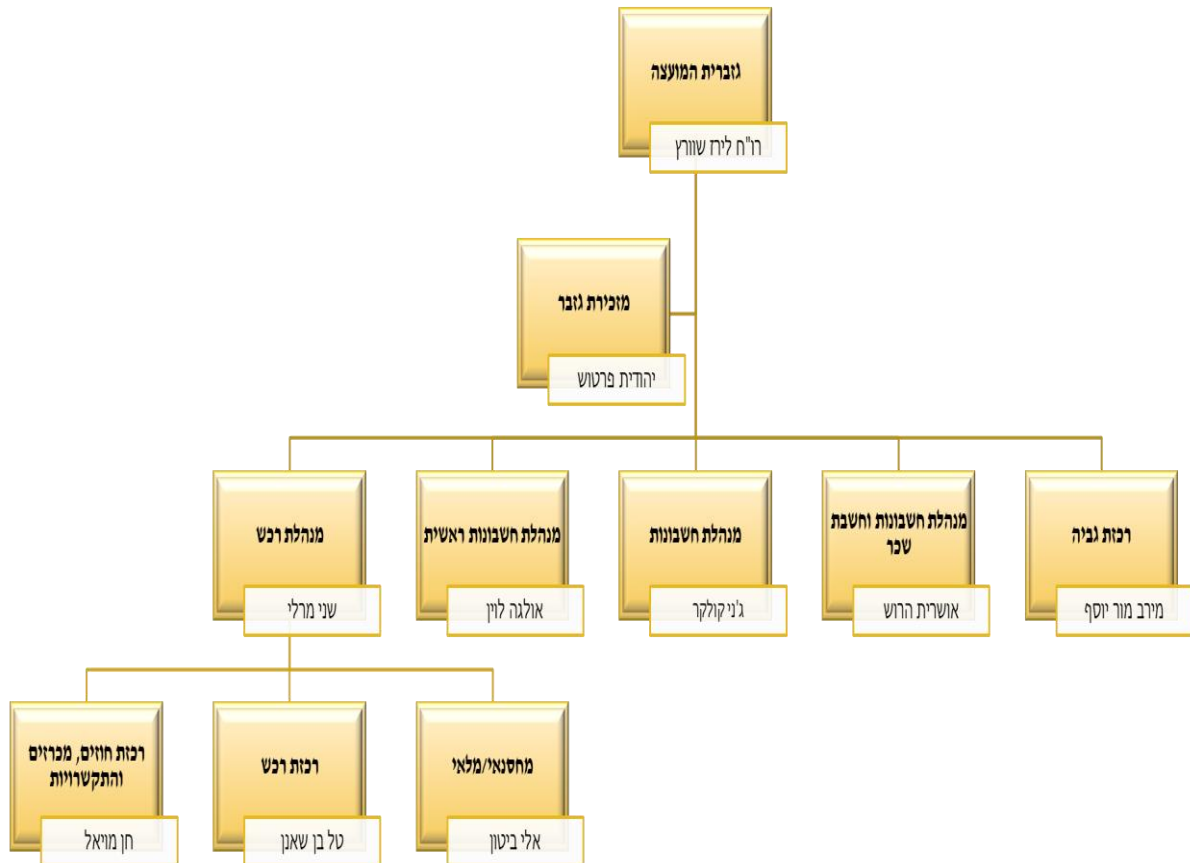
5. חוקי עזר

כחלק מתהליך רב שנתי שנעשה בשנים האחרונות לעדכון ולחידוש חוקי העזר, תמשיך המועצה לבחון את הצורך בחקיקת חוקי עזר חדשים וזאת למיצוי פוטנציאל החיוב.

6. השלמת המעבר למערכות שכר ונוכחות

במהלך שנת 2022 השלימה המועצה הליך לבחירת מערכת ממוחשבת חדשה לניהול שכר, נוכחות ושאבי אנוש. במהלך השנה הקרובה תשלים המועצה את תהליך הסבת הנתונים והטמעת המערכות החדשות לשיפור הדיווח, הבקורות וניהול הנתונים בתחומי השכר וכח האדם, גם לרווחת העובדים.

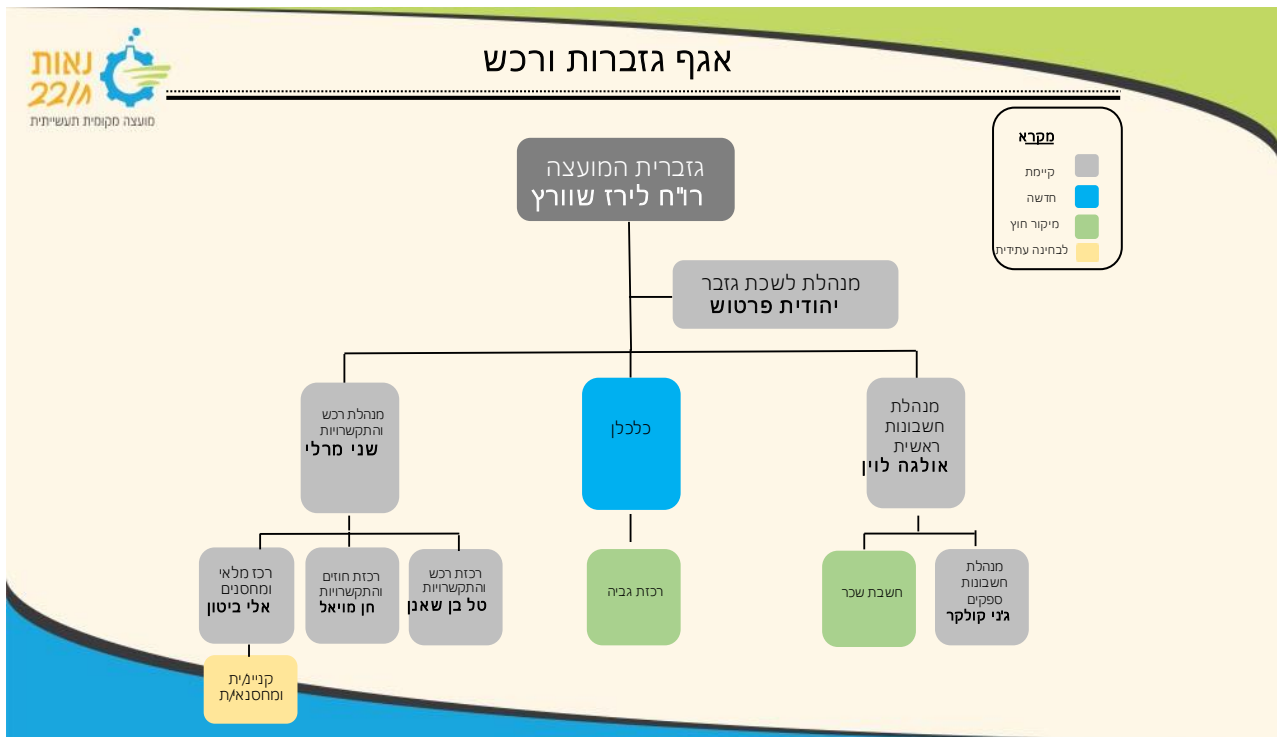
מבנה ארגוני קיים



מצבת כ"א באגף

מס"ד	מחלקה	סעיף תקציבי	שם העובד/ת	שם העובד	היקף משרה 2022	היקף משרה מתוכנן 2023
1	גזברות	16210110	לירז שוורץ-טל	גזברית	100%	100%
2	גזברות		אולגה לוי	מנהלת חשבונות ראשית	100%	100%
3	גזברות		מירב מור יוסף	רכזת גביה	100%	100%
4	גזברות		ג'ניה קולקר	מנהלת חשבונות ורכזת תשלומים	100%	100%
5	גזברות		יהודית פרטוש	מזכירת לשכת גזבר	100%	100%
6	גזברות		אושרית הרוש	חשבת שכר	100%	100%
7	גזברות		שני מרלי	מנהל רכש והתקשרויות	100%	100%
8	גזברות		טל נחום	רכזת רכש	100%	100%
9	גזברות		חן מויאל	רכזת חוזים והתקשרויות	100%	100%
10	גזברות		אלי ביטון	מחסנאי/קניין	100%	100%

מבנה ארגוני מוצע



חוזים והסכמים עיקרים באגף

מס'	שם ספק	מהות השירות	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	היקף התקשרות שנתי
1	רו"ח יורם שוחט	יעוץ וליווי חשבונאי	3/2020	12/2024	132,000 ₪
2	רון שטרית	יעוץ בתחומי השקעות ופיננסים	11/2020	12/2023	18,000 ₪
3	בתי השקעות	מסחר בני"ע	10/2018	10/2023	100,000 ₪
4	עו"ד רוזן בן גל	יועץ משפטי בתחום הארנונה	07/2022	12/2026	תלוי הגדלת הכנסות
5	EPR	מערכת מידע	03/2007	03/2023	156,000 ₪
6	וואן סיטי (אוטומציה)	מערכת שכר וכ"א	11/2022	12/2027	26,400 ₪
7	חכם	יועץ לחוקי עזר	10/2022	עד סיום התחייבויות	35,000 ₪
8	קלימי	מודדים	07/2022	12/2026	100,000 ₪
9	אורי אורלנד	יועץ ביטוחי	05/2021	12/2023	36,000 ₪
10	יקב	סוכנות לביטוח	07/2020	06/2025	באמצעות חברות הביטוח
11	חב' ביטוח	כלל, משכ"ל, איילון, מנורה	07/2020	06/2025	1.1 מלש"ח

לאור האמור לעיל, התקציב הרגיל אותו מבקש אגף הגזברות לשנת 2023

הינו **4 מליון** ₪ זאת לעומת אומדן ביצוע בשנת 2022 של **2.9 מליון** ₪, גידול של **כמליון** ₪. עיקר השינוי, כ- **600 אש"ח** מקורו בסיפוח מחלקת הרכש לאגף הגזברות ומתבטא בעלויות השכר. **300 אש"ח** נוספים נובעים מהשירותים החיצוניים אותם מבקש האגף לקבל כחלק מהשינויים הארגוניים המתוכננים.

תקציב בלתי רגיל

האגף מבקש לפתוח תב"ר חדש "סקר מדידות ארנונה", התברר שמשם לביצוע הליך המדידות. מימון התב"ר מתוכנן ע"י תקציב הפיתוח של משרד הפנים אליו הגישה המועצה בקשתה במסגרת קול קורא של המשרד.

סכום התב"ר 250 אלפי שח

תאריך התחלה : 01.01.23

תאריך סיום : 31.12.24

לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

תקציב 2023 – אגף גזברות

		<u>אגף הכספים</u>	
1,707,000	2,338,000	שכר ומשכורות	16210110
41,000	85,000	ארוחות	16210510
80,000	83,000	הוצאות רכב	16210530
5,000	43,000	הוצאות תקשורת	16210540
32,000	67,000	קורסים והשתלמויות	16213521
169,000	523,000	שירותי מיכון ומיחשוב	16213570
906,000	906,000	שירותי ייעוץ/ עבודות קבלניות	16213750
-	10,000	ציוד יסודי	16213930
		סה"כ הוצאות אגף הכספים	
2,940,000	4,055,000		
		<u>מימון</u>	
20,000	15,000	עמלות והוצאות בנק	16310610

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף גזברות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16210110	שכר ומשכורות-גזברות		12	3	3	3	3	2,338,000
16210510	ארוחות		12	3	3	3	3	85,000
16210530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	83,000
16210540	הוצאות קשר		12	3	3	3	3	43,000
16310610	ציוד		1					10,000
סה"כ								
2,559,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16213570	שירותי מיכון ומחשוב	תוכנת שכר ונוכחות	1	1				26,400
		חשב - תוכנה למדדים	1	1				2,000
		מערכת מידע פיננסית	12	3	3	3		480,000
		ניהול וסליקה מידע פנסיוני	1	1				7,000
		מס"ב + השלטון המקומי	1					1,000
		קומסיין - גביה, חשבוניות במייל	1	1				1,000
		בלתי צפוי						5,000
		סה"כ						
							523,000	

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
16213750	קבלניות - יועצים	שירותי בקרה וחשבונאות	12	3	3	3	3	132,000
		שירותי חשבות שכר במיקור חוץ	12	3	3	3	3	120,000
		שרותי ליווי מקצועי לשירותי הגבייה	12	3	3	3	3	180,000
		יועץ לבקרה ופיקוח על תיקי השקעות	12	3	3	3	3	18,000
		ועדת ערר	8	2	2	2	2	20,000
		עדכון וחקיקת חוקי עזר	1					45,000
		יועץ משפטי לענייני ארנונה והיטלים	1					200,000
		יועץ כלכלי הרשאות משרד הכלכלה	1					50,000
		יועץ מיסוי	1					45,000
		טיפול משפטי בגביית חובות	1					10,000
		יועץ ביטוח	12	3	3	3	3	36,000
		בצ"פ	1					50,000
סה"כ								906,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023	
16213521	קורסים והשתלמויות	קורס מנהלי רכש	1				1	8,000	
		כנס מנהלי רכש	1		1			4,000	
		קורסים מקצועיים רכש	2	1	1			10,000	
		כנס גזברים	1	1				5,000	
		כנס רואי חשבון	1			1		5,500	
		כנס מנהלי חשבונות	1				1	3,000	
		קורסים מקצועיים גזברות	1			1		15,000	
		הדרכות ופעילויות ממונה על הטרדות מיניות	2		1		1	4,000	
		שימור קשרים ערי תעשייה תאומות וקידום שת"פ נוספים בעולם	1					1	5,000
		קורסים לקידום מקצועי באמצעות שחר און	1						7,380
סה"כ		67,000							

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
15,000	3	3	3	3	12	עמלות והוצאות בנק	עמלות בנק	16310610 - 20
15,000	סה"כ							

4,070,000	סה"כ אגף הגזברות							
-----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

אגף חירום ובטחון

תקציב ותכנית עבודה 2023

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף חירום וביטחון לשנת 2023 בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף, מטרות האגף לשנת 2023 והסבר כללי בדבר השינויים המבוקשים בתקציב 2023, לאור מטרות אלה.

תיאור האגף:

אגף חירום וביטחון אמון על ארבעה תחומים עיקריים, באמצעותם מסופקים שירותים לכלל מפעלי ועובדי המועצה:

- חירום.
- מוקד 24/7 365 ימים.
- אבטחה – בריכות אידוי, שטחים פתוחים, נכסי המועצה.
- פיקוח סביבתי ועירוני, סדר ציבורי.

ביטחון ופיקוח

הגנה על נכסי המועצה והשטחים הציבוריים, שמירה על הסדר הציבורי, סיוע בהגנה על נכסי המפעלים, הגברת תחושת הביטחון והשליטה בשטחי המועצה.

חירום

הכנת המועצה להתמודדות עם מצבי החירום השונים, **הצלת חיי אדם**, יצירת המשכיות ורציפות תפקודית במועצה.

מוקד

מוקד המועצה הינו מרכז השליטה והבקרה במועצה, בשגרה, יקבל את נתונים מהיחידות השונות וייצר תמונת מצב עקבית על הנעשה בשטח.

המוקד מזהה פעולות ותנועות בשטח, סיכוני סביבה, תקלות תשתית, מפעיל את צוותי ועובדי המועצה ובעלי תפקידים נוספים על-פי הצורך.

המוקד משמש כחמ"ל המועצה בחירום.

להלן פירוט התפקידים ותחומי אחריות:

מנהל אגף חירום וביטחון – ציון יחיה

- ריכוז מערך מל"ח.
- הכנת המועצה לשעת חירום.
- ריכוז ועדת חירום וביטחון במועצה.
- קביעת תפישת האבטחה והפיקוח במועצה.
- ניהול המוקד המשולב.
- ניסוח נהלי חירום ואבטחה.
- מייצג את המועצה מול רשויות וגורמי חוץ.

רכז שטח

- מפקד חפ"ק המועצה.
- מפקח על שמירת השטחים הפתוחים במועצה ומסביב לה.
- בקשר ישיר עם כוחות אכיפה סמוכים (מ"י, רט"ג, סיירת ירוקה, משטרה ירוקה).
- צוות חילוץ והצלה – שמירה על כשירות המתנדבים, שמישות כלי העבודה.
- שערים חשמליים – ניהול, שמישות ושדרוג.
- תעופה אווירית – אחריות על מנחת המסוקים ואישור הטסת רחפניים בשטחי המועצה.

פקח

- שמירה על הסדר הציבורי
- שמירה על השטחים הציבוריים במועצה
- שיטור משולב ביחד עם השוטר ורכז השטח.
- עבירות חניה.
- חבר ביחידת החילוץ של המועצה.

מנהל מוקד

- מוקד – קבלת דיווחים ופניות 24/7 365 ימים בשנה.
- אירוע חירום - ניהול האירוע מקצה לקצה.
- תלונות ריח - קבלת תלונות ריח פנימיות וחיצוניות, הפעלת כונן, יציאה לדיגום או כל פעולה אחרת הנדרשת בהנחיות הכונן.
- תפעול – מט"ש, סיורים שגרתיים בשטחי המועצה.

שוטר

- סדר ציבורי – נהיגה, חניה, עבריינות.
- מניעה – מניעת עבירות, הפגנת נוכחות, הרתעה ואכיפת עבירות.
- הסברה – תורם למניעת עבירות עתידיות.
- מתן שירות – טיפול ראשוני בתלונות מפעלים, קבלנים ואזרחים.
- חסימות – צירים, צמתים, הדרכת צוותי חסימה.
- סמים – אכיפה ומניעה.
- שת"פ – סיורים משותפים עם הרכז שטח והפקח.
- מהווה איש קשר אל מול תחנת משטרה.

סיכום שנת 2022

האגף הצליח למגר את תופעת הגידולים הבלתי חוקיים בשטחים הפתוחים, לרמה של 0 אירועים, בזכות כ"א מיומן בשילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. עם כניסת ההנהלה החדשה לתפקידה ביולי 2022 בוצעה בחינה ראשונית של **המבנה הארגוני** של האגף, והוחלט על מספר שינויים, הנושא העיקרי, הינו ההתמקדות בתחום הפיקוח באגף ושינוי תפישת הפיקוח. גם בשנה זאת, האגף התמקד בשמירה על הרציפות התפקודית ורמת מוכנות גבוהה, בעזרת 14 תרגילים פנימיים המועצה נמצאת במגמת שיפור מתמיד לשמירה על **כשירות המועצה בחירום**. כל המידע והידע נמצא **במוקד**, במוקד הינו הסנטר של המועצה, בשגרה ובחירום, האגף נערך למעבר למוקד החדש, הותקן ציוד חדש ומערכות טכנולוגיות שישודרו על גבי מסכי טלוויזיה חדישים.

מטרות מרכזיות לתוכנית עבודה 2023

בשנת 2023 האגף ימשיך לייעל, להוביל ולחתור למצוינות בתחומים עליהם הוא אמון. שמירה על נכסי המועצה והשטחים הפתוחים, כמו כן, האגף יפעל לשיתוף פעולה הדוק, עם כל כוחות הביטחון והחירום בשטחי המועצה, לרבות הידוק הקשר עם המפעלים בשטחנו. המטרה המרכזית של האגף, **הינו כשירות ומוכנות מלאה בשמירה על רציפות תפקודית בחירום ובחירום** שבשגרה.

1. מבנה ארגוני

שינוי ארגוני והתאמתם לצרכי המועצה ולאיומים המתחדשים באזורנו. בהמשך לתהליך בחינה ולמידת המבנה הארגוני במועצה ע"י אנשי מקצוע, וכחלק מהצורך בייעול ושיפור בתחום הביטחון והפיקוח, מובא לעיונכם מבנה האגף המוצע. מבנה האגף המוצע כולל בתוכו שתי משרות נוספות: תמך מנהל אגף ומפעיל והמרת תקן אחד, תחום התפעול יצא למיקור חוץ ע"מ למקסם את יעילות והמקצועיות הנדרשת.

2. מוקד ומרכז הפעלה

המוקד הוא מרכז העצבים של המועצה, הוא שולט ונותן תמונת מצב עדכנית בכל שלב, הן בשטחים הפתוחים והן מול המפעלים. כיום, המוקד מנותק ממבנה המועצה, ממוקם מערבית למועצה, הרציונל הינו, שכל האגפים יהיו ממוקמים במבנה אחד. המוקד שנבנה הינו מוקד חדש עם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ממוגן לירי טילים, המשלב בתוכו גם את מרכז ההפעלה בחירום. אנשי המוקד יתמקדו ויוכשרו ע"י משטרת ישראל למוקד רואה.

3. פיקוח וביטחון

אחד האתגרים הגדולים ביותר של המועצה, הינו שמירה על **תחושת הביטחון** של המפעלים ועל **הסדר הציבורי**.

האגף ימשיך להתמודד עם האיומים החדשים שנמצאים באזורנו, שמירה על המשילות והנכסים היקרים של המועצה.

נאות חובב ממוקמת על אם הדרך ולכן כבישי האורך של המועצה הם צירי תנועה ראשיים של תושבי האזור, אשר גורם לעבירות תנועה רבות בשטחנו, ביחד עם הקמת מחלקת הפיקוח ותמיכה נוספת של יחידות מיוחדות מטעם משטרת ישראל, נמגר את התופעה.

4. מצלמות

המצלמות הם העיניים הנוספות של האגף, בזכות קיום המצלמות ניתן לתחקר אירועים, להתחקות אחר פעולות שקרו, להשיג מודיעין, לנהל אירוע חריג.

האגף יוצא למכרז מצלמות בהיקף של 1,200,000 ₪, אנו נשדרג את מערך המצלמות הקיימות, במצלמות מתקדמות, שיתנו את המענה המושלם בעת הצורך, התקנת אתרים נוספים שבהם ממוקמים מפעלים חדשים, שדרוג המערכות שתומכות את המצלמות, והחשוב ביותר שיתוף המצלמות של המועצה עם המוקד הרואה של תחנת משטרת שגב שלום.

5. ביקורת כשירות וכוננות

השנה ילווה אותנו ההכנות לביקורת כשירות וכוננות של פקע"ר, רח"ל, משרדים ממשלתיים, רשות החשמל והמים.

האגף יוביל ויכין את המועצה לביקורת, היעד הינו שמירה על הציון **טוב מאוד** מסיכום הביקורת הקודמת. הביקורת הינה חלק משיפור מתמיד של המועצה במוכנות לחירום.

6. תרגילים

המועצה שומרת על רמת מוכנות לחירום בזכות תרגילי החירום שאנו מבצעים לעצמנו, אגף חירום וביטחון בשילוב אגף הגנת הסביבה ימשיכו לתרגל לפחות אחת לשלושה שבועות, תרגיל פנימי, המשלב בתוכו הן את צוותי החירום של המועצה והן את צוותי החירום של המפעלים.

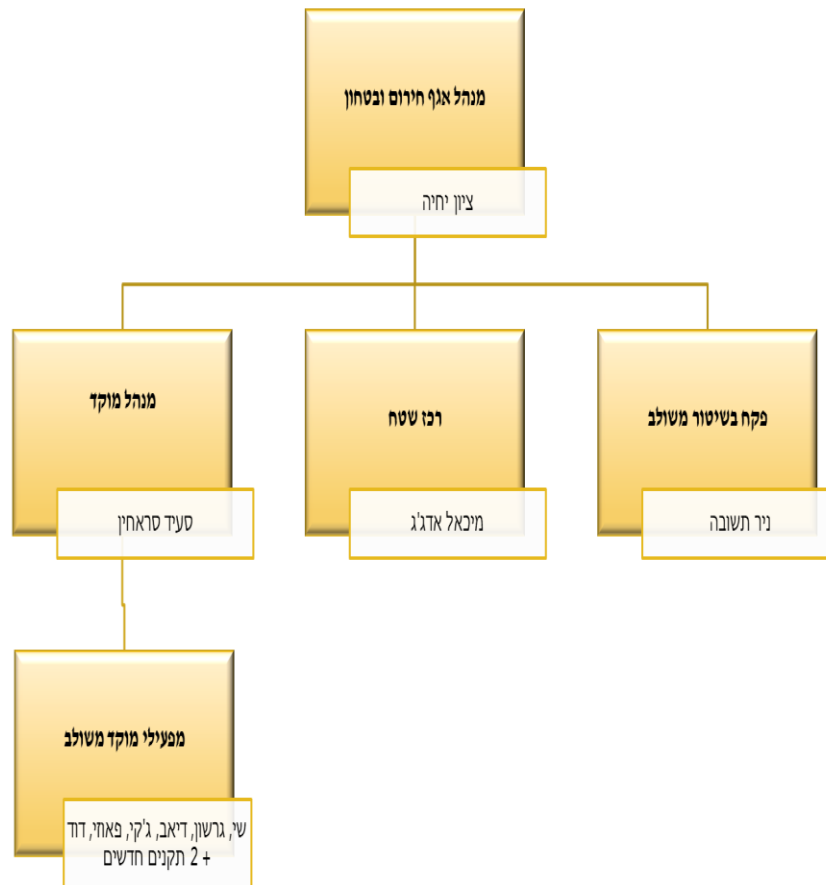
האגף יוביל תרגיל גדול **אחד לפחות** במהלך שנת 2023.

7. חפ"ק

החפ"ק הינו חוליה נוספת בשרשרת החוליות לשמירה על רמת כשירות בחירום, החפ"ק הינו "הרגל" הקדמית בחירום, כל כוחות הביטחון נמצאים שם, ההחלטות והמשימות בחירום נלקחות מהחפ"ק.

אגף חירום וביטחון יצא למכרז לרכישת חפ"ק חדש, בכדי לתת מענה הולם לניהול אירוע חירום.

מבנה ארגוני קיים



מצבת כ"א באגף

מס"ד	אגף	סעיף תקציבי	שם העובד/ת	שם העובד	היקף משרה 2022	היקף משרה מתוכנן 2023
1	חירום וביטחון	17220110	ציון יחיה	מנהל אגף	100%	100%
2	חירום וביטחון		מיכאל אדג'י	רכז שטח	100%	100%
3	חירום וביטחון		סעיד סראחין	פקח	100%	100%
4	חירום וביטחון		גרשון אברהם	מפעיל	100%	100%
5	חירום וביטחון		שי כהן	מפעיל	100%	100%
6	חירום וביטחון		דיאב דנפירי	מפעיל	100%	100%
7	חירום וביטחון		ג'קי דרמון	מפעיל	100%	100%
8	חירום וביטחון		פאוזי אבו עייש	מפעיל	100%	100%
9	חירום וביטחון		דויד לנקרי	מפעיל	100%	100%
10	חירום וביטחון		דולב מיכאלי	מפעיל	100%	100%
11	חירום וביטחון	17220753	אדי קלמינסקי	שוטר – שת"מ	100%	100%

מבנה ארגוני מוצע



חוזים והסכמים עיקרים באגף חירום וביטחון

שם ספק	סוג השירות	מהות השירות	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	היקף התקשרות שנתי
1	טי.סי.אם	שירותי ייעוץ לתכנון עבור אפיון רכב חפ"ק	15.06.2020	12/2023	20,000 ₪
2	תשתיות מידע וטכנולוגיה בע"מ	יועץ לכתובת וליווי מכרז לאחזקת מצלמות	26.10.2022	12/2023	8,000 ₪
3	ב.ת. טורנגה	שירותי ייעוץ אבטחה ובטחון	05.09.2021	12/2022	97,920 ₪
4	ראואל	הקמת מוקד ומרכז הפעלה	30.04.2021	12/2024	561,700 ₪
5	שמרד	שדרוג מערך הצופרים במועצה	28.07.2021	07/26	1,200,000 ₪
6	ברק 555	אספקה והתקנת מערכות בטחון עבור מועצה	25.08.20	08/23	290,000 ₪
7	מוקד מטרה	שירותי אבטחה	16.11.2020	12/23	3,000,000 ש"ח
8	יהודה טל תקשורת	מערכת קשר	25.06.2019	06/24	70,000 ש"ח

חוקי עזר

חוק עזר	שנת אישור	אחראי
1	חניה	מנהל אגף חירום ובטחון
2	שירותי שמירה ואבטחה	מנהל אגף חירום ובטחון

הכנסות אגף חירום וביטחון:

חוק עזר שמירה ואבטחה, 1,232 אלפי ₪.

לאור האמור לעיל, התקציב הרגיל אותו מבקש אגף חירום וביטחון לשנת 2023

הינו 8,527 אלפי ₪, זאת לעומת אומדן ביצוע בשנת 2022 של 7,415 אלפי ₪, גידול של 1.112 אלפי ₪.

עיקר השינוי מקורו:

1. שכר ומשכורת – 370 אלפי ₪, תקצוב מפעיל נוסף ומזכירה.
2. אבטחה – 314 אלפי ₪, תוספת של סעיפים אופציונליים
3. קבלניות – 100 אלפי ₪, אחזקה למערכת הקשר.
4. אחזקת מצלמות – 130 אלפי ₪, אחזקה שנתית למערכת המצלמות.

תב"רים

תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
94	מיגון מתקני המועצה	22,119	4,675	(17,444)	-			03.03.09	31.12.22	עצמי	ביצוע הסתיים
162	מרכז הפעלה אזורי לחירום	1,500	603		897			27.7.15	31.12.23	עצמי	השלמת הקמת מרכז ההפעלה
165	מערכת קשר	500	287	(213)	-			15.02.16	31.12.22	עצמי	ביצוע הסתיים
178	פינוי הנפלים בשטחי המועצה	5,000	5,001		-	3,000		05.09.21	31.12.23	רמ"י	הרחבת השטח - שלב ב' תלוי מימון רמ"י
חדש	התקנת צופרים					1,200		01.01.23	31.12.25	עצמי	
חדש	חידוש ושדרוג מצלמות					1,200		01.01.23	31.12.23	עצמי	
חדש	רכישת חפ"ק					1,000		01.01.23	31.12.27	עצמי	
	סה"כ חירום וביטחון	29,119	10,566	(17,657)	897	3,400	3,000	-			

האגף מבקש לפתוח שלושה תב"רים חדשים:

1. "חידוש ושדרוג מצלמות", התב"ר ישמש את המועצה, בניהול ותחקור אירוע חירום, מערך המצלמות הנוכחי אינן נותנות מענה לאיומים ולצרכים המקצועיים של המועצה, שיפור במיקום, באיכות ובהתקנות מצלמות חדשות, ישדרג מהותית את תחום הפיקוח והאכיפה.
מימון התב"ר מתוכנן ע"י תקציב הפיתוח של משרד הפנים אליו הגישה המועצה בקשתה במסגרת קול קורא של המשרד.
2. "רכישת חפ"ק", התב"ר ישמש את המועצה, לניהול אירוע חירום ושמירה על הרציפות התפקודית, במועצה נדרש חפ"ק טכנולוגי וחדש, אשר ייתן מענה מקצועי ואיכותי לקבלת תמונת מצב, תמיכה בקבלת החלטות, להנהלת המועצה ולכוחות החירום והביטחון.
מימון התב"ר מתוכנן ע"י תקציב הפיתוח של משרד הפנים אליו הגישה המועצה בקשתה במסגרת קול קורא של המשרד.
3. "התקנת צופרים", התב"ר ישמש את המועצה, להשלמת פערי מיגון, בעקבות מבצע צוק איתן, נמצא פער שמע באזורים מסוימים, בשטחי המועצה.
בוצע מיפוי, להשלמת הפערים, להצלת חיים.
מימון התב"ר מתוכנן ע"י תקציב הפיתוח של משרד הפנים אליו הגישה המועצה בקשתה במסגרת קול קורא של המשרד.

ציון יחיה
מנהל אגף חירום וביטחון

תקציב 2023 – אגף חירום וביטחון

תקציב מעודכן 2022	הצעת תקציב 2023	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
2,624,000	3,208,000	שכר ומשכורת	17220110
21,000	24,000	שכירות מבנה	17220410
89,000	220,000	אחזקת ציוד ומערכת שו"ב	17220426
96,000	96,000	ארוחות	17220510
135,000	168,000	הסעות	17220515
33,000	52,000	השתלמויות וקורסים מקצועיים	17220521
36,000	38,000	הוצאות רכב - שיטור משולב	17220530
104,000	107,000	הוצאות רכב - מנהל אגף	17220531
-	35,000	הוצאות רכב - פיקוח	17220532
6,000	38,000	הוצאות תקשורת	17220540
7,000	7,000	מיכון ומחשוב	17220570
2,553,000	2,867,000	הוצאות שמירה	17220750
158,000	233,000	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	17220751
456,000	460,000	משטרת ישראל	17220753
19,000	35,000	ציוד והצטיידות	17220930
35,000	40,000	ארועים מבצעים וכנסים	17520760
1,043,000	1,110,000	מגן דויד אדום	18360750
7,415,000	8,738,000	סה"כ הוצאות אגף חירום וביטחון	

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף חירום ובטחון

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17220110	שכר ומשכורת חירום וביטחון		12	3	3	3	3	3,208,000
17220510	ארוחות		12	3	3	3	3	96,000
17220530 - 2	הוצאות רכבים		12	3	3	3	3	180,000
17220540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	38,000
17220515	הסעות		12	3	3	3	3	168,000
סה"כ								
								3,690,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	רענון קורס מנהלי אבטחה	3				3	5,850
		כנס קב"טים רשויות מקומיות	2	2				1,500
		הדרכת עובדים אבטחת מידע	1		1			3,000
		השתלמות לפקח עירוני	1		1			2,000
		השתלמות מקצועית למפעילים	2		1		1	5,000
		רענון מקצועי אקדחים ומטווחים	2	2				2,500
		כנסים מקצועיים חול	1					5,000
		קורס Outlook	1		1			3,000
		קורס ביצוע תחקיר		1				5,000
		קורס ניהול זמן				1		5,000
		קורסים בלתי צפויים	4	1	1	1	1	5,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	11					8,690
סה"כ								52,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17220426	אחזקת ציוד ומערכת שו"ב	אחזקת מצלמות, חלפים ומערכת שו"ב	4	1	1	1	1	150,000
		אחזקת מערכת קשר	1					70,000
17220410	שכירות מבנה	שכירות מבנה הצלה	12	3	3	3	3	24,000
17220570	מיכון ומחשוב	מערכת קבלת התראות למוקד על תלונות ריח	12	3	3	3	3	5,000
		סימים לפתיחת שערים מרחוק	1					1,000
		מערכת הוצאת הודעות SMS מהמוקד	1					300
17220930	ציוד והצטיידות	ריהוט ציוד והצטיידות	4	1	1	1	1	10,000
		הצטיידות כלים מקצועיים לצוות חילוץ והצלה	1		1			25,000
סה"כ								
286,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17220750	הוצאות שמירה בטחונית	הפעלת צוות אבטחה (סיור 24/7)	365	91	92	91	91	2,413,406
		קרן אלקטרוני- אופציונאלי	1					48,400
		אבטחת שטחים פתוחים - אופציונאלי לפי מכרז	1					360,000
		תגבור אבטחה - אופציונאלי	1					45,840
17220751	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	יועצים וקבלנים שונים	1					50,000
		יועץ ביטחון אבטחה ומודיעין	12	3	3	3	3	120,000
		גרירה וגריטת רכבים משטחי המועצה	1					10,000
		יועץ חפ"ק	1					23,000
		אחזקת שערים חשמליים	1					10,000
		שכר עובד שירות לאומי	12	3	3	3	3	19,200
17220753	משטרת ישראל	הפעלת שוטר	365	91	92	91	91	460,000
18360750	מגן דויד אדום	מד"א - חוזה שנתי	2	1				1,100,000
		שונות מד"א	2	1				10,000
סה"כ								
4,670,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17220760	ארועים מבצעים וכנסים	ביצוע תרגיל מועצתי רחב היקף	1				1	10,000
		תרגיל הרס לצוות חילוץ	1		1			5,000
		גיבוש צוות חילוץ	1		1			5,000
		כנס מקצועי מפעלים	1	1				20,000
סה"כ								
40,000								

8,738,000	סה"כ אגף חירום ובטחון
-----------	-----------------------

אגף להגנת הסביבה

תקציב ותכנית עבודה 2023

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף הגנת הסביבה לשנת 2023 בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף, מטרות האגף לשנת 2023 והסבר כללי בדבר השינויים המבוקשים בתקציב 2023, לאור מטרות אלה.

תיאור האגף:

באגף הגנת הסביבה בנאות חובב מועסקים 16 עובדים (תקן אחד טרם אויש בחזרה) – מהנדסים, הנדסאים ומומחים בתחומי הטיפול של האגף:

1. פיקוח על הפעילות התעשייתית מתוקף חוק רישוי עסקים:
 - רישוי עסקים ואכיפה – ריכוז פעולות לרישוי העסקים במועצה וביצוע פעולות פיקוח והאכיפה.
 - חומ"ס – פיקוח על עמידה בתנאי היתר רעלים.
 - אוויר – עמידה בתנאי רישיון עסק / היתר פליטה.
 - שפכי תעשייה – עמידה בתנאי רישיון עסק, דיגום ובדיקה במעבדת המועצה.
 - ניטור נגר עילי – למניעת זיהום נגר נקי.
2. מערך כוננות לאירועי חומ"ס – הכשרה, שמירה על כשירות.
3. תפעול ותחזוקת תחנות ניטור אוויר בהתאם לצו ההקמה של מערך ניטור אוויר ארצי.
4. ניטור ושיקום זיהום עבר – טיפול במי תהום מזוהמים.
5. הפעלת מעבדה אנליטית לטובת פיקוח ושירות לאגף התפעול בהפעלת המט"ש הסניטרי.
6. ניהול ועדת איכות סביבה.
7. יועץ סביבתי לועדה לתכנון ובניה.

להלן פירוט התפקידים והמחלקות של הפונקציות המרכזיות באגף :

רישוי עסקים :

המועצה משמשת כגוף רישוי לעניין רישוי עסקים בהתאם לחוק רישוי עסקים והנחיות משרד הפנים. במועצה ישנם 40 מפעלים וגופים הטעונים רישוי עסקים עם סך כולל של 171 פריטי רישוי נכון ליולי 2022. פיקוח על ההיתרים השונים של המפעלים - ביקורות לעמידה בתנאי רישיון העסק, היתר הרעלים, חוק אויר נקי לרבות תנאי היתר פליטה וכן חוקי סביבה נוספים.

אכיפה :

המועצה פועלת בהתאם לנוהל האכיפה ולחוק רישוי עסקים בהתאם לממצאים המתקבלים מפעולות פיקוח של רכזי האגף, דיווחי המפעלים או כל מקור מידע המעלה חשד להפרה.

נוהל האכיפה מגדיר מדרג פעילות :
תחקיר – מבוצע לכל אירוע חריג (חומ"ס, שריפה, סביבתי).
בירור – מבוצע להפרות קלות של תנאי רישיון העסק וההיתרים השונים.
שימוע – מבוצע להפרות חמורות / הפרות חוזרות ללא טיפול.

כלים נוספים לביצוע אכיפה :
מכתב התראה.
צו סגירה מנהלי (להפסקה מיידית וסילוק מפגע המסכן מיידית את האדם או הסביבה).
כתב אישום פלילי.

חומ"ס :

פיקוח על עמידה בתנאי היתר הרעלים.
מתן מענה בשעת אירוע חומ"ס במסגרת מערך הכוננות, המענה כולל הערכת סיכונים, המלצות בעקבות הערכת הסיכונים, ניטור בשטח הציבורי, ייעוץ למנהל האירוע לפעולות נדרשות.
אחריות על ביצוע התחקירים לאירועי חומ"ס, מעקב אחר הפעולות המתקנות והמונעות, שיתוף למידות רלוונטיות בועדת איכות סביבה.
שמירה על כשירות הכוננים – תרגילים, הדרכות.

אוויר :

פיקוח על כלל הנושאים הקשורים באיכות אוויר ומניעת מטרדים, מפגעים וחריגות באיכות אוויר.
בדיקות פתע בארובות.
סיורי ריח תכופים בשעות השונות של היממה.
איכון מקורות ריח באמצעות ניתוח תלונות, ניתוח מטאורולוגי, ואנליזה כימית.
איתור וניטור פליטות לא מוקדיות לסביבה, המהוות מקור למטרדי ריח במרחב המועצה באמצעות מערכת GCMS נייד.
תחנות ניטור- חלק מהמערך של מני"א ותפעול בהתאם להנחיות המשרד להג"ס.

ניטור שפכי תעשייה:

פיקוח על איכות השפכים המוזרמים לבריכות המפעליות וניטור הבריכות עצמן בהתאם לדרישות רישיון העסק ולמניעת הישנות מטרדי הריח הקשים שהיו בעבר.

ניטור זיהום עבר:

ביצוע ניטור זיהום עבר בהתאם להנחיות רשות המים, במעלה הזרם ובמורד הזרם בכ-110 קידוחי ניטור, 10 נקזים השואבים את מי התהום לטיפול.

מעבדה:

המעבדה מאפשרת פיקוח מיידי על תחומי איכות אוויר, שפכים, גלישות, מי נגר, מעקב אחר טיפול בשפכים סניטריים, בריכות האידוי המועצתיות.
מעבדה – מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לבדיקות אוויר, שפכי תעשייה ושפכים סניטריים.
GC-MS אוויר לבדיקות חומרים אורגניים נדיפים באוויר.
GC-MS שפכים לבדיקות חומרים אורגניים נדיפים בשפכים.
ניטור שפכים pH, Cl, Br, NH₃, TSS, TDS, BOD, TOC ועוד ...
הפעלת מערך דוגמי שפכי תעשייה אוטומטיים.

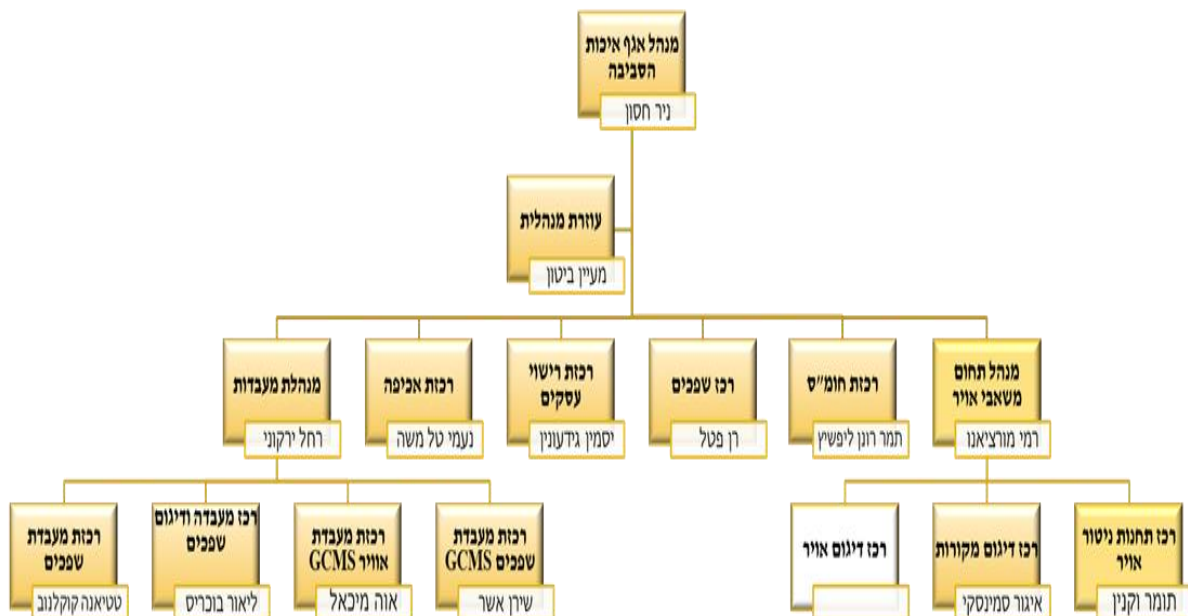
סיכום שנת 2022

במהלך שנת 2022 יושם שינוי במבנה האירגוני ומונו מנהלי מחלקות (מעבדה, אוויר). בוצע שדרוג יכולות במעבדה תוך הוספת גיבוי למדידת קניסטרים והוספת שיטת מדידה נוספת למזהמים באוויר, שיטה זו נמצאת בהליך לימוד על מנת לאפשר מדידת ריכוזים נמוכים מאוד של המזהמים באוויר.
בוצעו קורסים שונים לשמירה על כשירות של כונני החומ"ס ובעלי תפקידים בתחומם וקורסי העשרה ופיתוח מיומנות. פעילות של ניטור זיהום עבר חזרה לפעילות מלאה בכל תחומי האחריות של האגף.

מטרות ויעדים מרכזיים לשנת 2023:

1. גיוס רכז לתחום אוויר, השלמה לתקן.
2. הכשרת העובדים – פיתוח ושיפור יכולות.
3. שמירה על כשירות כונני האגף לטיפול באירועי חומ"ס.
4. האגף ימשיך בפעילות הפיקוח על תנאי רישיון העסק של המפעלים על מנת לוודא עמידה מלאה בתנאים שניתנו על ידי המועצה.
5. האגף ימשיך בפעילות להפחתת מטרדי ריח בפעילות יזומה ובתגובה לתלונות ציבור.
6. האגף יטמיע את שתי תחנות ניטור האוויר (מאורות יוסף) במערך תחנות ניטור האוויר הקיים.
7. טיפול במפגעי העבר ובמי תהום מזוהמים.
8. יצירת שולחן עבודה סביבתי.
9. מחשוב המעבדה.

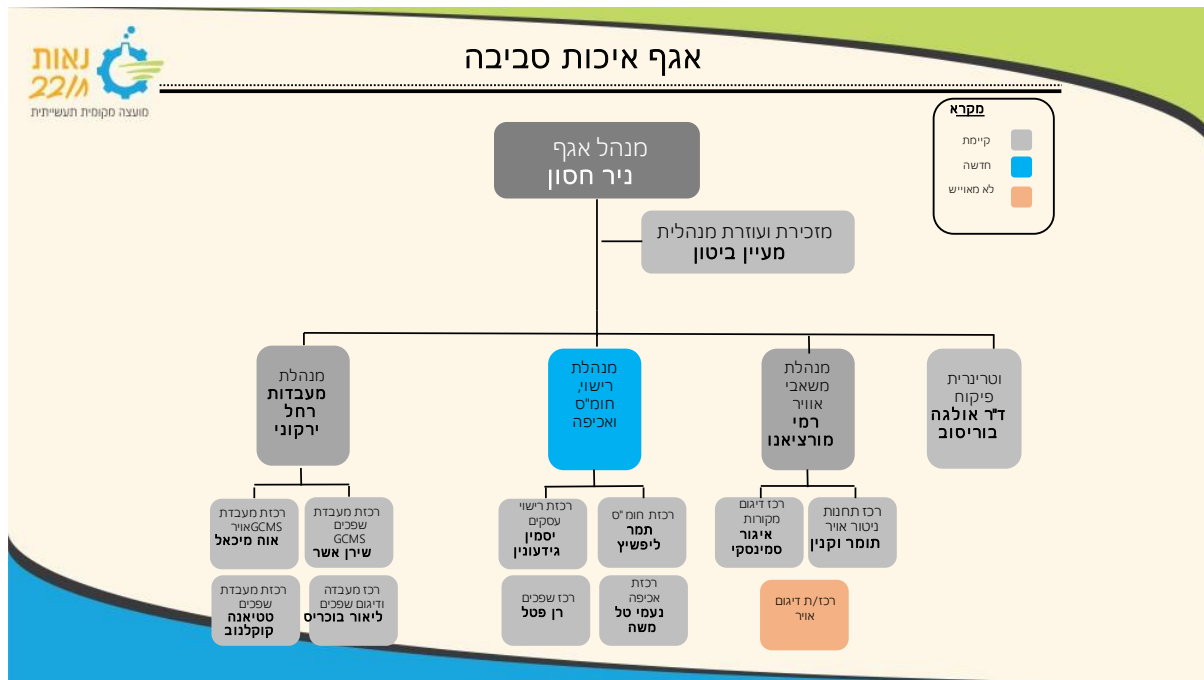
מבנה ארגוני קיים



מצבת כ"א באגף

מס"ד	מחלקה	סעיף תקציבי	שם העובד/ת	תפקיד	היקף משרה 2022	היקף משרה מתוכנן 2023
1	איכות סביבה	17810110	ניר חסון	מנהל אגף איכות הסביבה	100%	100%
2	איכות סביבה		מעין ביטון	מזכירה ועוזרת מנהלית ליחידות התפעול והסביבה	50%	100%
3	איכות סביבה		נעמי טל משה	רכזת אכיפה	100%	100%
4	איכות סביבה		רן פטל	רכז שפכים	100%	100%
5	איכות סביבה		יסמין גידעונין	רכזת רישוי עסקים	100%	100%
6	איכות סביבה		תמר רונן ליפשיץ	רכזת חומ"ס	100%	100%
7	איכות סביבה		רמו מורציאנו	מנהל מחלקת תחום משאבי אויר	100%	100%
8	איכות סביבה		איגור סמינסקי	רכז דיגום מקורות	100%	100%
9	איכות סביבה		תומר וקנין	רכז תחנות ניטור אויר	100%	100%
10	איכות סביבה		רחל מזוז-ירקוני	מנהלת מחלקת מעבדות	100%	100%
11	איכות סביבה		אוה מיכאל	רכזת מעבדת ניטור GCMS אויר	100%	100%
12	איכות סביבה		שירן אשר	רכזת מעבדת שפכים GCMS	100%	100%
13	איכות סביבה		טטיאנה קוקלנוב	רכזת מעבדת שפכים	100%	100%
14	איכות סביבה		ליאור בוכריס	רכז מעבדה ודיגום שפכים	100%	100%
15	איכות סביבה			רכז דיגום אויר	100%	100%
16	וטרינר מפקח	17140110	אולגה בוריסוב	וטרינר מפקח	20%	20%

מבנה ארגוני מוצע



חוזים והסכמים עיקריים באגף

נושא	מס"ד	שם ספק	מהות השירות	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	היקף התקשרות שנתי ב ש"ח
אוויר	1	א.ש. שירותי מחקר בע"מ	ביצוע סקרי איכות אוויר תקופתיים עבור מערך הניטור של המועצה	15.06.2021	31.12.2025	443,000
	2	איירלאב	דיגומי פתע בארובות	25.10.2020	31.12.2025	570,000
	3	אנויטק	שירותי תוכנה לניהול תחנת הניטור, אתר אינטרנט ואפליקציה	01.01.2022	31.12.2022	72,000
	4	מטאוטק	שירותי ניתוח מטאורולוגי עבור תלונות ריח	01.01.2022	31.12.2024	25,000
	5	ניהול משאבי סביבה	מכרז 1/2016 - הספקה והתקנת ציוד ושירות במבנה תחנות ניטור אוויר - 5 שנים קלנדריים + אופציה ל- 5 נוספים	01.09.2022	31.12.2026	342,000
ניטור זיהום עבר	6	ב.ג. נגב	ניטור בריכות- אשר ברנר	01.01.2022	31.12.2022	80,000
	7	רשות הטבע והגנים	ניטור נחלים	01.01.2022	31.12.2022	90,000
	8	LDD	ניטור מי תהום	03.10.2021	31.12.2025	855,000
	9	אתגר הנדסה	ניטור שיטפונות	17.10.2021	31.12.2025	
מעבדות	10	אלדן	מעבדה : תחזוקה וחלפים למערכת כולל תנור GCMS לניקוי קניסטרים	01.01.2022	31.12.2023	170,000
	11	הרשות הלאומית להסמכת מעבדות	הסמכה בהתאם לתקן ישראלי 17025 למעבדות המועצה	09.03.2021	08.03.2023	60,000
	12	ביופורם	שירותי יעוץ ופיקוח למעבדות	08/2022	31.12.2023	220,800
רישוי עסקים	13	רמה מערכות	מערכת לרישוי עסקים	2013	31.12.2023	21,600

חוקי עזר

חוק עזר	שנת אישור	אחראי
1	2021	מנהל אגף יח"ס

לאור האמור לעיל, התקציב הרגיל אותו מבקש אגף הגנת הסביבה לשנת 2023 הינו 9,996 אלפי ₪, זאת לעומת אומדן ביצוע בשנת 2022 של 8,682 אלפי ₪, גידול של 1,314 אלפי ₪. עיקר הגידול בתקציב מקורו :

איוש משרת רכז דיגום ארובות 300 אלפי ₪
גידול בעלויות תחזוקת תחנות ניטור 600 אלפי ₪
חידוש ביטוח סביבתי 400 אלפי ₪

בהתאם לעבודת הייעוץ הארגוני נדרש תקן נוסף, חדש של מנהל פיקוח ואכיפה.

טבלת תב"רים

תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
104	חידוש ציוד ביח"ס	5,811	5,620		191	-		01.01.10	31.12.23	עצמי	
186	ניטור זיהום עבר	750	179		571	-		01.01.22	31.12.25	עצמי	
חדש	שולחן עבודה סביבתי	-	-		-	600		01.01.23	31.12.24	עצמי	
חדש	החלפת ציוד באגף הסביבה	-	-		-	750		01.01.23	31.12.25	עצמי	
	סה"כ אגף הגנת הסביבה	6,561	5,799	-	762	1,350	-	-	-		

תקציב חדש

שם התב"ר : שולחן עבודה סביבתי

הסבר : הקמה של שולחן עבודה סביבתי במטרה לרכז את המידע הסביבתי הנאסף ממקורות שונים (תחנות ניטור אוויר, מעבדה, דוגמי שפכים, סקרים, דיגומים שונים ועוד) ולאפשר קבלת תמונת מצב ומיקוד בהחלטות בנושאים הסביבתיים. כיום המידע נאסף במקומות שונים וללא אפשרות להצגת המידע באופן מהיר המאפשר קבלת תמונת מצב. בנוסף, אין אפשרות לבצע ניתוח של הנתונים ואין אפשרות לבצע בדיקה של השפעות הדדיות בין תחומים שונים בתוך האגף. פתוח כלי שיאפשר לגשר על הפערים הנ"ל יטיב את עבודת האגף, יגדיל את שקיפות הנתונים ויאפשר ביקורת חיצונית של הנהלת המועצה על פעילות האגף. מערכת זו תאפשר פעילות יעילה של הרכזים באגף.

מימון התב"ר : ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח

סכום התב"ר : 600 אלפי ש"ח

תאריך התחלה : 01.01.23

תאריך סיום : 31.12.24

תקציב חדש

שם התב"ר : החלפת ציוד ישן באגף הגנת הסביבה

הסבר : באגף הגנת הסביבה יש ציוד אשר מתיישן ודורש החלפה. בשלוש השנים הקרובות יש צפי להחלפת הציוד הבא : קניסטרים, שפורפרות דיגום, ציוד דיגום, גלאי חומ"ס. התב"ר נחוץ לשמירה על ציוד תקין לפעילות תקינה של האגף.

מימון התב"ר : ממקורות עצמיים קרן מערכות ניטור סביבה.

סכום התב"ר : 750 אלפי ש"ח

תאריך התחלה : 01.01.23

תאריך סיום : 31.12.25

ניר חסון
מנהל אגף הגנת הסביבה

תקציב 2023 – אגף להגנת הסביבה

תקציב מעודכן 2022	הצעת תקציב 2023	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
58,000	58,000	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	17140110
3,691,000	4,177,000	שכר ומשכורות	17810110
857,000	1,315,000	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	17810420
668,000	1,106,000	אחזקה וציוד - מעבדות	17810421
38,000	75,000	אחזקה וציוד - חומ"ס	17810422
107,000	145,000	הסמכת מעבדות	17810423
12,000	20,000	חשמל תחנות ניטור	17810431
-	400,000	ביטוח סביבתית	17810440
10,000	10,000	ציוד משרדי	17810460
149,000	149,000	ארוחות	17810510
138,000	168,000	הסעות	17810515
38,000	85,000	קורסים והשתלמויות	17810521
64,000	66,000	הוצאות רכב - מנהל יחידה	17810530
60,000	62,000	הוצאות רכב - אחראי תחנות ניטור	17810531
23,000	24,000	הוצאות רכב - רכז שפכים	17810532
10,000	60,000	ציוד קשר ותקשורת	17810540
96,000	178,000	מיכון ומחשוב	17810570
1,686,000	1,095,000	מחקרים	17810754
964,000	993,000	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	17810757
13,000	50,000	ציוד והצטיידות	17810930
8,682,000	10,236,000	סה"כ הוצאות אגף להגנת הסביבה	

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף הגנת הסביבה

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
4,177,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות	17810110
58,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	17140110
149,000	3	3	3	3	12	ארוחות	17810510
168,000	3	3	3	3	12	הסעות	17810515
60,000	3	3	3	3	12	ציוד קשר ותקשורת	17810540
152,000	3	3	3	3	12	הוצאות רכבים	17810530- 2
4,764,000	סה"כ						

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
8,000					5	קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות	קורסים והשתלמויות	17810521
25,000					1	כנסים מקצועיים של יח"ס - חו"ל		
3,000			1		1	קורס Outlook		
5,000		1			1	קורס ביצוע תחקיר		
5,000	1				1	קורס ניהול זמן		
8,000			2		2	קורס ל GC MS נייד		
8,000			3	2	5	קורס מקדם למערכות GC-MS		
5,000		1			1	שמירה על כשירות למנהלים תורנים וכונני חומ"ס		
5,000					1	קורסים מקצועיים שונים		
12,060					1	השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי		
85,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	תחזוקת תחנות ניטור ע"פ הסכם השירות	52	13	13	13	13	1,200,000
		QA שנתי	2				2	40,000
		החלפת מחשבי תחנה בתחנות הניטור	9	3	3	3	0	70,000
		בצ"פ	1					5,000
סה"כ								
								1,315,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17810421	אחזקה וציוד - מעבדות	הסכם שירות שנתי ל GCMS אוויר, שפכים ותנור קניסטרים (אלדן)	1	1				115,000
		רכש חלקי חילוף למעבדות GCMS	1					70,000
		הסכם פיקוח מעבדות GCMS (ביופורום)	1	1				220,800
		הזמנת ציוד מתכלה למעבדות כולל כימיקלים וסטנדרטים	1					250,000
		חלקי חילוף למערכת GCMS נייד	1					25,000
		הסכם שירות ל GCMS נייד	1	1				38,000
		טיפול במערכת מים מע' GCMS + ניטור שפכים	2			2	2	25,000
		גזים למעבדות	1	1		1		250,000
		ספרות מקצועית- ספר שיטות אנליטיות	1				1	1,500
		ביצוע בדיקות מעבדה חיצונית	124	55	7	55	7	45,000
		כיוול ציוד כולל מנדפים	1				1	20,000
		הסכם שירות מכשיר TOC	1	1				35,000
		בצ"פ	1					10,000
סה"כ								
								1,106,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	תחזוקה וכיול של גלאי חומ"ס	11		9		2	71,500
		בצ"פ	1					3,000
סה"כ								
75,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17810423	הסמכת מעבדות	תשלום אגרת פיקוח שנתית- מבדק הסמכה למעבדות מוסמכות והרחבת הסמכה לאמוניה ו TOC	1	1				14,000
		מבחן GCMS PT אוויר	5				5	30,000
		מבחן GCMS PT שפכים	5				5	
		מבחן PT ניטור שפכים	5				5	
		חידוש התקשרות עם יועץ לבקרת איכות מעבדות תחנות ניטור	1	1				25,800
		עמידה במבדקי התקנים : 18001 ו- 17025, 9001, 14001	4	1			3	75,000
סה"כ								
145,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17810431	חשמל תחנות ניטור		12	3	3	3	3	20,000
17810460	ציוד משרדי		4	1	1	1	1	10,000
17810930	ציוד והצטיידות	ציוד והצטיידות במשרדי יחידה	1					50,000
17810440	ביטוח סביבתית		1			1		400,000
סה"כ								
480,000								

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
21,000				1	1	חידוש הסכם תחזוקה ושירות מסד נתוני מעבדות	מיכון ומחשוב	17810570
75,000				1	1	חידוש רישיונות תוכנה- אנויטק (תקשורת, תוכנות, אפליקציה)		
21,600				1	1	תכנת רישוי עסקים		
60,000			1		1	מחשוב מעבדה - תוכנה לתפעול המעבדה		
178,000	סה"כ							

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
95,000				1	1	הארכת הסכם ניטור זיהום עבר במורד הזרם מהמועצה- רט"ג	מחקרים	17810754
855,000	1	1	1	1	4	ניטור זיהום עבר- מי תהום ונגר עילי		
50,000					1	יועצים שונים		
15,000			1		1	הרחבת יכולת ניטור אוויר TO-17		
80,000				1	1	ניטור מיקרוביאלי בבריכות האידוי של המועצה		
1,095,000	סה"כ							

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מזד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
25,000				1	1	חידוש הסכם ניתוח מטאורולוגי שרותי חיזוי וחשובי מודל	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	17810757
318,200	1	1	1	1	4	ביצוע סקרי סביבה רבעוניים		
79,020	1	1	1	1	4	ביצוע סקרים סביבתיים באיזור הבריכות		
570,000	16	17	20	17	70	בדיקות פתע בארובות		
993,000	סה"כ							

10,236,000	סה"כ אגף להגנת הסביבה
------------	-----------------------

אגף הנדסה

תקציב ותכנית עבודה 2023

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף הנדסה לשנת 2023. בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף, מטרות האגף לשנת 2023 והסבר כללי בדבר השינויים המבוקשים בתקציב 2023, לאור מטרות אלה.

תיאור האגף:

אגף הנדסה עוסק במספר תחומים באמצעותם מסופקים שירותים לכלל מפעלי ועובדי המועצה:

- רישוי.
- אחראי ומוציא לפועל של מדיניות התכנון במרחב המועצה.
- פיקוח על הבנייה.
- הקצאות קרקע.
- ניהול נכסים.
- פיתוח תשתיות ובינוי ברחבי המועצה.

אגף ההנדסה הינו הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו המפורטים להלן:

תחת הוועדה לתכנון ובנייה 3 תחומים עיקריים.

מחלקת רישוי בניה:

טיפול ברישוי בניה עד למתן היתרי בני, מחלקה זו היא ה"פנים" של המועצה בכל הקשור לשיתוף הפעולה מול המפעלים, פועלת בכדי לקדם את התכניות במרחב המועצה, להפיק היתרי בניה, אישורי תחילת עבודה ותעודת גמר בסיום התהליך. נוסף על כך אחראית המחלקה על התפעול השוטף של אתר הוועדה לתכנון ובניה וכן על הסדרת תחום הנגישות ברחבי המועצה הן בהיבט התכנוני, הביצועי והדיווח השוטף לרשויות. המחלקה כוללת את הסגל המקצועי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה: מהנדס הוועדה, מנהלת הוועדה לתכנון ובניה, מנהלת מח' רישוי, רכזת מידע תכנוני שהיא גם בודקת ההיתרים.

תכנון במרחב המועצה:

הוועדה פועלת לייצוג הרשות מול מוסדות התכנון ובהם הוועדה המחוזית, המועצה הארצית, משרדי ממשלה ורשויות סטאטוטוריות חיצוניות. בנוסף, מטפלת גם בנושא המידע התכנוני, מקדמת מספר תכניות בניין עיר ואחראית ליצירת מלאי תכנוני למועצה בפרישה רב שנתית, זאת לצד ייזום וקידום תכנית מתאר, תכניות מפורטות, בקרה וליווי לתכניות יזמים במרחב התכנון של המועצה. הכנת מסמכי מדיניות הקשורים לתכנון המועצה וחזותה.

בימים אלו מקדם האגף תכנית אסטרטגית רב שנתית בכל הנוגע לתכנון רוחבי בכלל תחומי הליבה-תשתיות על, הסדרת התנועה ותמהיל היזמים בחלוקה לאזורים ייעודיים לתחומי פעילות שונים.

פיקוח על הבניה:

המחלקה אחראית על אכיפת חוק התכנון והבניה, ובכלל זה פיקוח שוטף על בניית מפעלים ומתקנים חדשים בהתאם להיתר הבנייה, אישור התאמתם של מפעלים שהסתיימה בנייתם להיתר שניתן להם. הפעלת אמצעי אכיפה הוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה מנהליים ו/או שיפוטניים כאשר מתקיימת בניה ללא היתר בניה או בסטייה מההיתר. מובילה תהליך של סקר עבירות בנייה וכן אכיפה בהתאם לתוצאות הסקר. המחלקה מקדמת את מדיניות האכיפה ברחבי המועצה וכן בניית תכנית עבודה שנתית לביצוע המדיניות. המחלקה מורכבת ממנהל ומפקח בנייה.

מחלקה נוספת הוקמה באגף ההנדסה האחראית על תחום הקצאות הקרקע, ניהול הנכסים ומערכת מידע גאוגרפית.

הקצאות קרקע:

המועצה מטפלת, מקדמת ומלווה את היזמים בתהליך הקצאת הקרקע החל מהשלב הראשוני בו היזם מגיע ומתעניין, דרך ועדה מקצועית והמלצה למשרד הכלכלה, ליווי מול משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל עד למתן הסכם פיתוח ובסיום התהליך הסכם חכירה. המועצה מקדמת בקשות של למעלה מ-45 נכון להיום. בנוסף, מטפלת המחלקה בניהול תיקי הנכסים הציבוריים אשר בבעלות המועצה, בריכוז הנתונים לעניין חיובי הארנונה הכללית במועצה ובניהול תחום מערכת המידע הגאוגרפית G.I.S.

המחלקה השלישית באגף ההנדסה הינה מחלקת ניהול תחום הפרויקטים.

פיתוח תשתיות וניהול פרויקטים:

מחלקת פיתוח תשתיות וניהול תחום הפרויקטים אחראית על ביצוע בפועל הלכה למעשה של תכניות המתאר המפורטות במרחב התכנון של המועצה. המחלקה מקדמת את הפרויקט בכל שלביו החל מבחירת צוות ניהול הפרויקט, ניהול התכנון (תכנון ראשוני ותכנון מפורט), קידום היתר בנייה מול מחלקת הרישוי, ניהול המכרז עד לבחירת קבלן מבצע וכן ניהול הביצוע עד לקבלת תעודת גמר. המועצה מקדמת בימים אלו מספר רב של פרויקטים משמעותיים מאוד לפיתוח המועצה. נוסף על כך מלווה המחלקה את היזמים השונים בהליך הפיתוח של המגרש שלהם במסגרת תהליך הקצאת הקרקע.

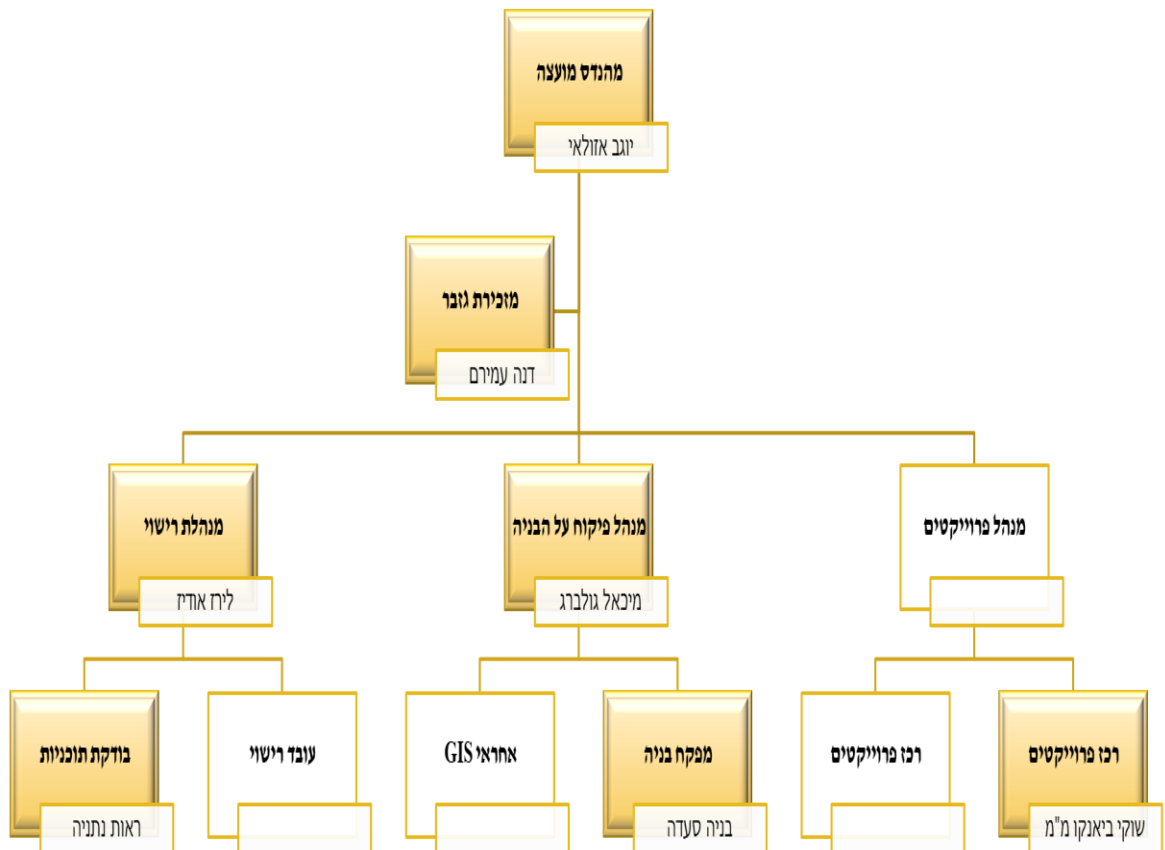
סיכום שנת 2022

במהלך שנת 2022 היו מספר תחלופות בעמדת מנהל האגף, עובדי האגף התמודדו עם חוסר יציבות שבאופן ישיר השפיע על השירות אותו הצליחו לספק. בוצעה בחינה ראשונית למבנה הארגוני של האגף בכדי לשפר את ההתנהלות השוטפת וכן לעמוד בדרישות החוק ובסטנדרטים הנדרשים ברמת השירות. במהלך השנה האגף ליווה יזמים רבים בכל השלבים השונים בתהליך הקצאת הקרקע, שיתף פעולה עם המפעלים בתהליך הפקת היתרי בנייה, מתן אישורי תחילת עבודה ותעודות גמר, כמו כן פעל במישור האכיפה ואיתר עבירות בנייה במהלך סיורים יזומים של אגף הפיקוח. האגף מקדם פרויקטים רבים ברחבי המועצה הן בהיבט של פיתוח תשתיות והן בפיתוח שטחים נוספים עבור היזמים השונים אשר נמצאים בתהליך. נוסף על כך בשנה הנוכחית הכין האגף תכנית עבודה רב שנתית להסדרת תחום הנגישות ברחבי המועצה.

מטרות מרכזיות לשנת 2023

1. **רה ארגון למבנה האגף וביצוע תהליכי עומק בכל תחומי האחריות של האגף**
גיוס עובדים והתאמת המבנה הארגוני של האגף לדרישות שעולות בכדי לעמוד בדרישות החוק ולספק את השירות הטוב ביותר הנדרש מאיתנו, לעבור ממצב בו אנחנו מנוהלים ע"י האירועים לניהול האירועים.
נדרש למפות את כלל התהליכים תחת התחומים הבאים: רישוי, אכיפה, ניהול נכסים, הקצאות קרקע וניהול פרויקטים-בניית נהלי עבודה, לפרוט כל תהליך למשימות, להגדיר אחראי לכל משימה, לבצע בקרה ומעקב.
גיוס יועץ ייעודי לכך בתחום הרישוי והפיקוח עד לבניית תכנית עבודה סדורה וברורה.
2. **שיפור תהליך הקצאת הקרקע מול היזמים**
המועצה מלווה יזמים רבים בשלבים שונים בתהליך הקצאת הקרקע.
לאור הביקוש העולה והרצון לשפר בצורה משמעותית את הליווי המקצועי והצמוד מול היזמים מינתה המועצה עובד ייעודי לכך שיהיה אחראי בין היתר על ליווי היזמים בכל התהליך החל מהשלב הראשוני ועד למתן המלצה, ליווי מול משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל, הקמת מסד נתונים ומערך ייעודי לנושא באתר המועצה, ליווי מול מחלקת הרישוי בשלב היתר ובנייה וכן מול מחלקת הפיקוח בעת הבנייה ועד קבלת תעודת גמר.
3. **שיפור הממשק ושיתוף הפעולה עם גורמי חוץ ופנים**
האגף יפעל לשפר את התהליכים השוטפים מול משרד הכלכלה, רשות מקרקעי ישראל, מנהל התכנון וכל גורם אפשרי בתחום התכנון, הפרויקטים והקצאות הקרקע עבור ליווי היזמים השונים וכן קידום פרויקטים שונים ברחבי המועצה.
כמו כן נדרש לשפר את הממשק עם אגפי המועצה בנוגע לכל התהליכים המשותפים, החל מהגזברות, דרך התפעול וכן הגנת הסביבה וחירום ובטחון כל אחד בממשקים הרלוונטים שלו.
4. **תכנית אסטרטגית**
קידום תכנית אסטרטגית לשנים הבאות לטובת הגדרת התמהיל הנכון לשיווק המגרשים וכן תכניות אב לכל אחד מהתחומים השונים כמו: תנועה, מים, ביוב, ניקוז, חשמל לטובת התנהלות תקינה ובנייה נכונה של המרחב.
5. **מכרז מסגרת**
קידום מכרז מסגרת לטובת ביצוע יעיל וטוב יותר לפרויקטים בתחומי המועצה.

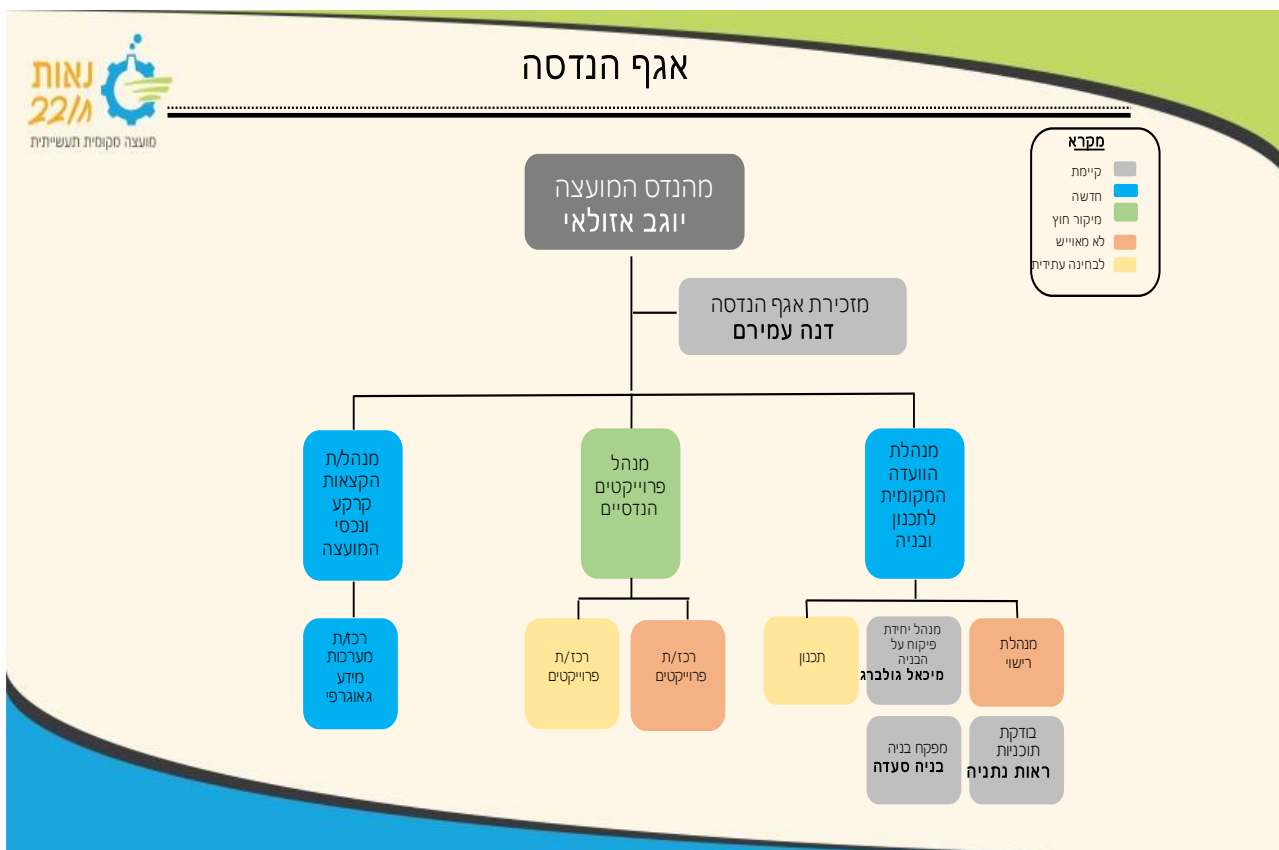
מבנה ארגוני קיים – אגף הנדסה



מצבת כ"א באגף

מס"ד	סעיף תקציבי	תפקיד	שם העובד	סטטוס	היקף משרה 2022	היקף משרה מתוכנן 2023
1	17334110	מהנדס המועצה	יוגב אזולאי	ללא שינוי	100%	100%
2		הקצאות קרקע	מיכאל גולברג	בהגדרת שינוי תפקיד	100%	100%
3		רכז פרויקטים	בניה סעדה	בהגדרת שינוי תפקיד	100%	100%
4		רכז פרויקטים	שוקי ביאנקו	עוזב	100%	0%
5		מנהלת ועדה לתכנון ובניה	דנה אלטרס	בהגדרת שינוי תפקיד	100%	100%
6		מנהלת תחום רישוי	לירז אודיז	עוזבת	100%	0%
7		בודקת תכניות	ראות נתניה	ללא שינוי	100%	100%

מבנה ארגוני מוצע – אגף הנדסה



חוזים והסכמים עיקרים באגף

מס'	שם ספק	מהות השירות	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	היקף התקשרות שנתי
1	בר טכנולוגיות	מערכת לניהול ועדה לתכנון ובנייה		2023	כ-35 אלף ש.
2	דני כודדי שמאות מקרקעין	שמאי הועדה לתכנון ובנייה		חידוש שנתי	כ-150 אלף ש.
4	שגב פלץ	יועץ משפטי לועדה לתכנון ובנייה		חידוש שנתי	כ-90 אלף ש.
5	קומפלוט	מערכת לניהול מידע גאוגרפי		2023	כ-35 אלף ש.
6	ד.א.ל הנדסה	שירותי תכנון למספר פרויקטים		רב שנתי	משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט.
7	פורמט הנדסה	שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים		רב שנתי	משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט.
8	גדיש הנדסה	שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים		רב שנתי	משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט.
9	פראן שרים הנדסה	שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים		2023	משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט.

חוקי עזר

חוק עזר שימור שטחים ציבוריים 1993, עדכון 2010 ללא הכנסות למועצה.

חוק עזר	שנת אישור	אחראי
שימור שטחים ציבוריים	1993(עדכון 2010)	מהנדס

לאור האמור לעיל, התקציב הרגיל אותו מבקש אגף הנדסה לשנת 2023

הינו 5.32 מליון ₪ זאת לעומת אומדן ביצוע בשנת 2022 של 2.92 מליון ₪, גידול של 2.4 מליון ₪. עיקר השינוי מקורו במימוש ובתוספת תקני כח האדם הנדרשים באגף, נוסף על כך השינוי בתקציב נובע מהשירותים החיצוניים אותם מבקש האגף לקבל כחלק מהשינויים הארגוניים המתוכננים ובניית תהליכי עומק ובניית תכנית עבודה רב שנתית בכל אחד מהתחומים תחת פעילות האגף.

סה"כ הכנסות האגף הצפויות ל 2023 4.4 מלש"ח , גידול של 800 אש"ח לצפי ביצוע 2022.

לפי הפירוט הבא:

פירוט הכנסות האגף באלפי ₪		
פירוט	צפי ביצוע 2022	צפי לשנת 2023
אגרות בנייה	1,553	2,000
היטלי השבחה	2,065	2,400
סה"כ	3,618	4,400

טבלת תב"רים

תב"ר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
אגף הנדסה										
110	תיכון מבנה מועצה	2,680	2,610		70	-		1.01.11	עצמי	
111	תיכון ופרוגרמה למרכז מבקרים	3,835	2,983		852	-		1.01.11	עצמי	
119	תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידוי	32,700	27,775		4,925			1.01.12	המשרד להגנת הסביבה	המשך ביצוע הקמת אתר המטמנה
124	הקמת מבנה המועצה	29,900	29,874		26	-		1.12.13	עצמי	ביצוע הסתיים
125	שביל אופניים	6,000	1,074		4,926	-		1.01.11	עצמי	
133	עבודות פיתוח תב"ע 40	67,129	56,615		10,514	-		1.01.12	רמ"י	שלב א' + ב' הושלם, יתרה עבור פיתוח שצ"פ 60
135	דרך גישה לבריכות אידוי	20,200	5,504		14,696	-		1.01.13	עצמי	
142	הקמת מרכז מבקרים	46,887	46,726		161	-		1.01.13	עצמי	ביצוע הסתיים
144	סריקת ארכיון הנדסה	400	101		299	-		1.01.14	עצמי	

תב"ר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
המשך אגף הנדסה											
147	תכנון תבעות בשטחי המועצה	6,200	3,309		2,891	-		1.01.14	1.12.27	עצמי	להשלמת תכנית אב
151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	20,388	11,743		8,645	-		1.05.14	1.12.26	משרד הכלכלה	
164	הארכת כביש 5	3,000	2,787		213			1.01.16	1.12.26	עצמי	
166	גשר בנחל סכר	10,500	9,565		935	-		1.01.17	1.12.23	עצמי+ משי כלכלה	ביצוע הסתיים. ממתינ לסיום התחשבות
170	הרחבת כביש 1 לכביש דו מסלולי	5,000	883		4,117			1.01.18	1.12.25	עצמי	הכפלת כביש 1
175	פיתוח מפעל סלע מוצרי בטון	3,846	1,766		2,081	-		1.09.18	1.12.24	משרד הכלכלה	
176	פיתוח מפעל צינורות המזרח התיכון	2,564	-		2,564	-		1.09.18	1.05.24	רמ"י+ משי הכלכלה	
179	מחלף כביש 40, כניסה צפונית	5,500	989		4,511			1.05.20	1.12.26	עצמי	

תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
המשך אגף הנדסה											
180	פיתוח שטחים באתר הסולארי שטח 8	4,000	-		4,000			1.05.20	1.12.27	רמ"י	
181	פיתוח שטחים למפעלים תומכי תעשייה בטחונית (מתחם 2 רמת בקע)	8,000	-		8,000			1.05.20	1.12.27	רמ"י	
182	פיתוח קרקע קבוצת אורון אחזקות	1,126	-		1,126	-		1.08.20	1.12.24	משרד הכלכלה	
190	פיתוח בגין יזם בר עידן טוהר	3,393	-		3,393	-		1.01.23	1.12.24	משרד הכלכלה	
189	פיתוח תב"ע 40 ג'	23,000	-		23,000	-		1.01.23	1.12.25	משרד הכלכלה	
חדש	מט"ש תע"ש 2	-	-		-	5,000		1.01.23	1.12.24	רמ"י	
חדש	איתור תשתיות	-	-		-	500		1.01.23	31.12.2	עצמי	
חדש	כיכר ראטס	-	-		-	250		1.01.23	1.12.23	עצמי	

תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
המשך אגף הנדסה											
חדש	מבנה כבה ומדא	-	-	-	-	1,600		1.01.23	1.12.23	עצמי	
חדש	תוספת משרדים	-	-	-	-	300		1.01.23	1.12.23	עצמי	התאמה לשינויי כ"א
חדש	שדרוג האנדרטה	-	-	-	-	200	300	1.01.23	1.12.23	קק"ל + עצמי	שיפוץ אנדרטה ללוחמי גדוד 99
סה"כ		306,249	204,303	-	101,946	2,850	5,300				

ניתן לראות כי ישנם מספר לא מבוטל של תב"רים בניהול אגף הנדסה, הן הנוגעים לתכנון והן לביצוע הפרויקטים השונים ברחבי המועצה. השנה נבקש לפתוח מספר תב"רים הן בתחום פיתוח מגרשים ליזמים השונים, הן בפיתוח שטחי תעשייה נוספים לשיווק, פיתוח תשתיות המועצה, פיתוח כיכר, שדרוג האנדרטה, תכנון וביצוע משרדים נוספים וכן תכנון וביצוע הקמת מתחם לכב"ה ומד"א.

אזולאי יוגב
מהנדס המועצה

תקציב 2023 – אגף הנדסה

תקציב מעודכן 2022	הצעת תקציב 2023	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
1,577,000	2,402,000	שכר ומשכורות	17334110
41,000	76,000	ארוחות	17334510
136,000	168,000	הסעות	17334515
19,000	113,000	קורסים והשתלמויות	17334521
78,000	76,000	הוצאות רכב - מהנדס	17334530
50,000	52,000	הוצאות רכב תפעולי 1	17334531
-	52,000	הוצאות רכב תפעולי 2	17334532
8,000	24,000	הוצאות תקשורת	17334540
113,000	259,000	שרותי מיכון ומחשוב	17334570
7,000	712,000	שירותי ייעוץ וקבלניות	17334750
59,000	415,000	תכנון ומדידות	17334751
183,000	458,000	ועדה מקומית	17334754
-	-	השתתפות בתברים	17334910
21,000	36,000	ציוד והצטיידות	17334930
2,292,000	4,843,000	אגף הנדסה סה"כ	

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף הנדסה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17334110	שכר ומשכורות- הנדסה	12	3	3	3	3	2,402,000
17334510	ארוחות	12	3	3	3	3	76,000
17334515	הסעות	12	3	3	3	3	168,000
17334530- 2	הוצאות רכבי אגף הנדסה	12	3	3	3	3	180,000
17334540	דואר , טלפון וציוד-קשר	12	3	3	3	3	24,000
סה"כ							2,850,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17334570	מיכון ומחשוב	מנוי שנתי מערכת GIS - טלדור	12	3	3	3	3	60,000
		ARC GIS	1	1				10,000
		רישוי בניה - בר טכנולוגיה	12	3	3	3	3	50,000
		תוכנת דקל	1	1				13,000
		רשת AUTOCAD	4	1	1	1	1	40,000
		קומסיין	2	1		1		2,000
		אקספוננט-תוכנה לניהול פרויקטים	12	3	3	3	3	65,000
		אקרובט DC	1	1				8,000
		בצ"פ	4	1	1	1	1	10,400
17334930	רכישת ציוד יסודי	ציוד וריהוט כללי ליחידה	1					36,000
סה"כ								295,000

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
8,000			1		1	השתלמות מקצועית מהנדס-קורס מהנדסי ערים	קורסים והשתלמויות	17334521
5,000		1			1	כנס איגוד המהנדסים		
4,500	1				1	תכנון אזורי תעשייה בישראל		
3,000			1		1	קורס לניהול ועדה לתכנון ובנייה		
1,100		1			1	קורס בדיקת תוכניות-ישויות תכנוניות		
3,500			1		1	קורס ניהול מחלקת רישוי		
1,000		1			1	קורס מידענים		
3,000		1			1	קורס מנהלי פיקוח		
4,500			1		1	קורס מפקחי בנייה		
10,000		1			1	הסמכה לבודק מבנים (העשרה מקצועית)		
2,000			1		1	קורס לניהול נכסים עירוניים		
6,000		1			1	קורס ניהול פרויקטים בבנייה		
10,000			1		1	קורס מאתר לקויי בנייה		
12,000					1	קורס מורשה נגישות		
10,000	1				1	כנס מקצועי של היחידה - חו"ל		
5,500					1	השתתפות בלימודים אקדמאיים		
3,000					1	קורס Outlook		
5,000					1	קורס ביצוע תחקיר		
5,000					1	קורס ניהול זמן		
5,600					1	השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי		
5,000					1	בלתי צפויות		
113,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17334750	קבלניות - קבלנים, ניהול ופיקוח	יועץ תנועה לועדת תמורור	12	3	3	3	3	54,000
		מנהל תחום פרויקטים	12	3	3	3	3	600,000
		יועץ לליווי הליכי מכרזים, נוהל יועצים והצעות מחיר	12	3	3	3	3	48,000
		שונות	12	3	3	3	3	10,000
		סה"כ						712,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17334751	קבלניות - תכנון ומדידות	צילומים, הדפסות לתכניות	12	3	3	3	3	75,000
		מדידות	12	3	3	3	3	70,000
		מתכננים	12	3	3	3	3	100,000
		פוטוגרמטריה, אורטופוטו- צילום אווירי	1	1				60,000
		עיבוד תוצרי צילום (תלת מימד)	1	1				20,000
		צילום אלכסוני 2022 ושכבות נוספות	1	1				30,000
		הפקות תצ"א למשרדים וחדרי ישיבות	1	1				40,000
		בצ"פ	4	1	1	1	1	20,000
		סה"כ						415,000

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
150,000	3	3	3	3	12	שמאי	ועדה מקומית	17334754
90,000					1	יועץ משפטי לועדה		
60,000		2	3	3	8	יועץ לתחום הרישוי-עד לבניית תכנית עבודה		
48,000		2	3	3	8	יועץ לתחום אכיפה ופיקוח-עד לבניית תכנית עבודה		
60,000	3	3	3	3	12	יועץ לקידום תב"עות		
30,000			1	1	4	עו"ד לביצוע הפקעות		
20,000	3	3	3	3	12	בצ"פ		
458,000	סה"כ							

4,843,000	סה"כ אגף הנדסה
-----------	----------------

אגף לוגיסטיקה תפעול

ומשק המים

תקציב ותכנית עבודה 2023

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף התפעול לשנת 2023 בבסיס תקציב האגף לשנה זאת עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף, מטרות האגף לשנת 2023 והסבר כללי בדבר השינויים המבוקשים בתקציב 2023, לאור מטרות אלה.

תיאור האגף:

אגף התפעול עוסק בתחזוקת שוטפת פנימית וחיצונית לתפקוד תקין ומתן שירות לעובדי המועצה ומפעליה:

- תחזוקה וטיפול בתשתיות הציבוריות של המועצה
- תחזוקת מבני המועצה
- בטיחות
- רכבי המועצה
- הפעלת מערך מחשוב
- כללי (גינון, חשמל, הסעות, הסעדה, תברואה וניקיון, טיאוט ופסולת)

אגף התפעול אחראית על תחזוקה וטיפול בכלל התשתיות הציבוריות של המועצה, לרבות תשתיות מים, שפכים תהליכיים המוזרמים לבריכות המועצה, טיפול בשפכים סניטאריים עד לרמת ההשקיה, תחזוקת כבישים ומדרכות וניקיון כבישים חיצוניים ובתוך המפעלים, פיתוח גינון ותחזוקת מערכות חשמל ותאורה.

מבנה משרדים, מרכז מבקרים, חדר אוכל, מעבדות, שטחים ציבורי, מבנה המועצה הישנה, מבנה הטב"מ מתקן טיהור שפכים ותפעול אתר הפסולת.

במסגרת פעילותה, היחידה אמונה על כל מערך התפעול ועל ביצוע תפקידיה באופן מיטבי בכלל התשתיות הפנימיות במבנים ובשטחים החיצוניים במרחב המועצה: מערכות המים, טיאוט כבישים, אתר פסולת יבשה, ניקיון, מחשוב, תחזוקה, משק, תברואה ומחזור.

בתחום השפכים, היחידה אחראית על קבלת השפכים התהליכיים מהמפעלים, לאחר שטופלו, והולכתם בצורה מושכלת ומחושבת לבריכות האידוי דרך תחזוקת תחנת השאיבה במתחזקת באחריות האגף.

לצד זה, היחידה אחראית על ההפעלה השוטפת של מערך השפכים הסניטאריים, שכולל קבלה וטיפול במתקן המת"ש שבטב"מ עד לרמת השקיה לצמחים.

בראש אגף התפעול עומד החתום מטה, אשר משמש כראש אגף התפעול ולוגיסטיקה ואחראי לתפקוד יעיל של הארגון לטווח הקצר ולטווח הארוך תוך תכנון תהליכי התפעול ומתן שירות, ארגון ופיקוח על תהליכים בתוך האגף ומחוצה לו. באגף מועסקים 14 עובדי מועצה מקצועיים וכלליים.

להלן פירוט התפקידים של הפונקציות המרכזיות באגף

מנהל מחלקת משק, תברואה, פסולת וממונה בטיחות

- באחריות מנהל מחלקת משק ניהול של 5 עובדים – רכז משק ומים, רכז הפעלת אתר הפסולת, 3 עובדות משק ניקיון.
- ניהול מטמנות המועצה – פסולת יבשה, פסולת בניין ופסולת תעשייתית.
- ניהול מערך איסוף, פינוי ומחזור הפסולת במועצה לרבות טיאוט.
- ניהול מערך התברואה כולל הפעלת קבלני משנה/חברות/ נותני שירות בתחום המשק והתברואה.
- ניהול מערך הגינון והגזם, ריסוס והדברה בשטח המועצה.
- מממונה בטיחות של כלל המועצה.

מנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים

- באחריות מנהל מחלקת תשתיות ניהול 2 עובדים - חשמלאי מכשור ובקרה, רכז אחזקה
- אחזקת כלל תשתיות המועצה – מים, ביוב, חשמל ושפכים.
- אחזקת מתקני המועצה.
- "אב הבית" מבנה המועצה ומרכז המבקרים – אחזקה ותפעול המבנה.
- השתתפות בתכנון תשתיות המים, מתקן טיהור שפכים.
- תכנון וביצוע אחזקת התשתיות עפ"י תוכנית עבודה שנתית/רב שנתית.
- ביצוע אחזקת שבר + אחזקה מונעת עפ"י הצורך.
- תכנון וביצוע מענה קבלני בשגרה ובחירום.
- אחזקת בריכות האידוי והתשתיות התומכות את מערך השפכים התעשייתיים.
- ליווי פרויקטים שונים, לרבות פיקוח על קבלנים ועבודה מול קבלנים.

מנהל רשת IT

- טיפול ואחריות להפעלה תקינה וביצוע בדיקות סדירות של מערך הגיבויים והשחזורים ברשות.
- טיפול בשרתים אשר בשימוש הרשות הכולל : הקמה, תחזוקה, תיקון, החלפה, שדרוג וכיו"ב.
- תחזוקה וטיפול של ציוד המחשבים והתקשורת ברשות המקומית בתדירות המומלצת על ידי היצרן.
- טיפול בתקלות ברשת המשתמשים, בתוכנה ובחומרה כולל איתור התקלות, אפיון הסיבה לתקלה, קביעת אופן הטיפול וטיפול עד לפתרון הבעיה.
- ניהול הקשר עם ספקי החומרה והתוכנה ופיקוח על קבלת שירותים מתאימים.
- יישום נהלי אבטחת מידע בממשקים הבאים: Active directory, Vmware, Pineapp, Fortigate, Dhcp.
- תאום כל ההתקנות השדרוגים וההפעלה של השרתים בשימוש הרשות מול חברת אחזקת המחשוב.

• ניהול יישומי תוכנה

- * עדכון ושדרוג תוכנות תוך הקפדה על אינטגרציה בין כל תשתיות המחשוב של הרשות.
- * התקנה תקופתית ותחזוקה של תוכנות הגנה ואבטחת מידע.
- * ניהול הרשאות של משתמשים הכוללת הוספה, גרעיה ועדכון ההרשאות במערכות המחשוב.
- * ניהול של תיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים ברשות המקומית.
- * ניהול של כל נושאי המולטימדיה והתקשורת (הפעלת מקרנים, מצלמות, טלוויזיה חכמה).
- * ניהול גיבויים וכתובת תהליכי גיבוי של המידע הממוחשב של הרשות המקומית.
- * תאום ויישום מערך DRP (התאוששות מאסון) ברשות.

סיכום שנת 2022

במהלך שנת 2022 אגף התפעול יצא למכרז עיקרי לתחזוקת מבנה ותשתיות המועצה. המכרז ייעל וקיצר תהליכי ביצוע מידיים הן בשוטף והן בשעת חירום ועבודות דחופות. במסגרת המכרז נעשו עבודות בתוך המבנה ובתשתיות המועצה בעלות של כ- 3 מלש"ח.

- הפרויקטים העיקריים שבוצעו בשדרוג מבנה המועצה: החלפת דלתות נפתחות לדלתות הזזה, סגירת המרפסת בקומה 0, חיבור מערכת הביוב בחצר האחורית לקו הראשי, חידוש הריצוף החיצוני בקומה 1-, עבודות הנגרות בחדרי ישיבות, עבודות החשמל השוטפות וכו'.
- הפרויקטים העיקריים שבוצעו בתשתיות וברחבי: אחזקת כבישים ומדרכות הכולל התאמת נגישות לכל מעברי החציה ותחנות האוטובוס, תיקון מדרכות ועמודי החשמל וכו'.
- במסגרת מכרז אחזקת תשתיות יבוצע פרויקט החלפת מוני השפכים במפעלים. האפיון למוני השפכים יכתב ע"י יועץ מקצועי ומוני השפכים ירכשו מחברת ארד דליה.

מטרות מרכזיות לשנת 2023

בשנת 2023 אגף התפעול ימשיך באחזקה השוטפת של מבנה המועצה והתשתיות, אבטחת מערכת המחשוב, שילוט המועצה והכנת תוכנית אב לפריסת סיב אופטי עד לאתר הפסולת. האגף יפעיל מכרז התייעלות אנרגטית, צביעת כבישים, תמרורים ומעקות, סייבר ואבטחת מידע במסגרת התקשרות דרך חברת משכ"ל.

• מכרז סייבר ואבטחת מידע

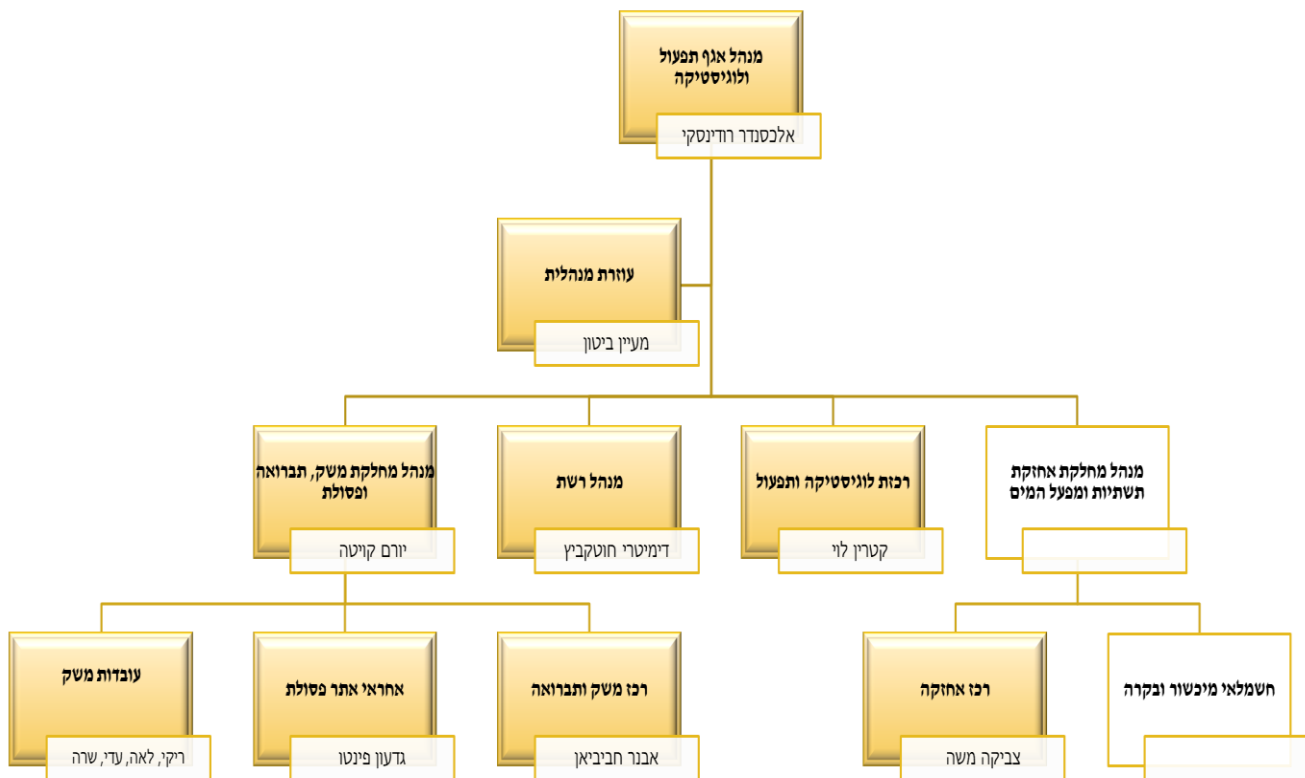
הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה נדרשות לשדרג את מערכת אבטחת המידע שלהן במטרה לעמוד בדרישות הרגולציה והחוקים לרבות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.

• מכרז התייעלות אנרגטית – אספקת גופי תאורה LED ומערכת בקרה ושליטה מרחוק

החלפת כ- 450 גופי תאורה LED באזור התעשייה בשטחי כבישי המועצה. שדרוג 11 מרכזיות והוספת בקרי הפעלה וחיבור למערכת מחשוב מרכזית לבקרה ושליטה ועמעום על התאורה, חיבור למערכת קריאה מרחוק מערכת שליטה ובקרה בדבר נתוני הצריכה/תקלות ובקרת פחת.

- **צביעת כבישים תמרורים ומעקות**
סימון כבישים כפעמיים בשנה, חידוש תמרורים לפי הצורך והצבת מעקות בטיחות עפ"י תוכנית יועץ תנועה.
- **מכרז שילוט והכוונה בשטח הציבורי**
הכנת תוכנית אב ויציאה למכרז לשילוט הכוונה ושילוט המוצב בסמוך למפעלים כאשר כל השלטים מתוחזקים וממומנים ע"י המועצה.
במסגרת כתיבת תוכנית האב היועץ יכתיב את אפיון ייצור והתקנה של שילוט חדש וכל זאת לאורם של המפגעים המאפיינים את האזור.
- **פיתוח ושיקום פארק הבוסתן**
במסגרת מכרז הגינון האגף ישדרג וישקם את גינון המועצה בשטחים הציבוריים ובפרט את הגינון בבוסתן הפארק. לטובת העבודות לגינון והשיקום נפתח תב"ר חדש בעלות של 5 מלש"ח.
- **הפעלת אתר לקליטת פסולת בנין, פסולת יבשה – מטמנה אזורית**
אגף התפעול יפעיל ויפקח על אתר לקליטת פסולת יבשה ופסולת בניין ואזור תפעולי.
האתר יוקם בשטחה של בריכה מספר 203, המתפרס על שטח של כ- 100 דונם וממוקם במערב המועצה ובנוסף האתר ישמש למחזור פסולת הבניין שתוצריו ישמשו לשימוש חוזר באחריות הקבלן המפעיל.
- **העתקת מעבים מיזוג אויר לגג מבנה המועצה**
העתקת המעבים ושינוי תשתית המיזוג בכל מבנה המועצה החדשה ומרכז המבקרים. התכנון והעתקה ותוכניות חשמל בהליך התקשרות עם יועצים הביצוע במסגרת הקבלן הזוכה באחזקת מבנים.

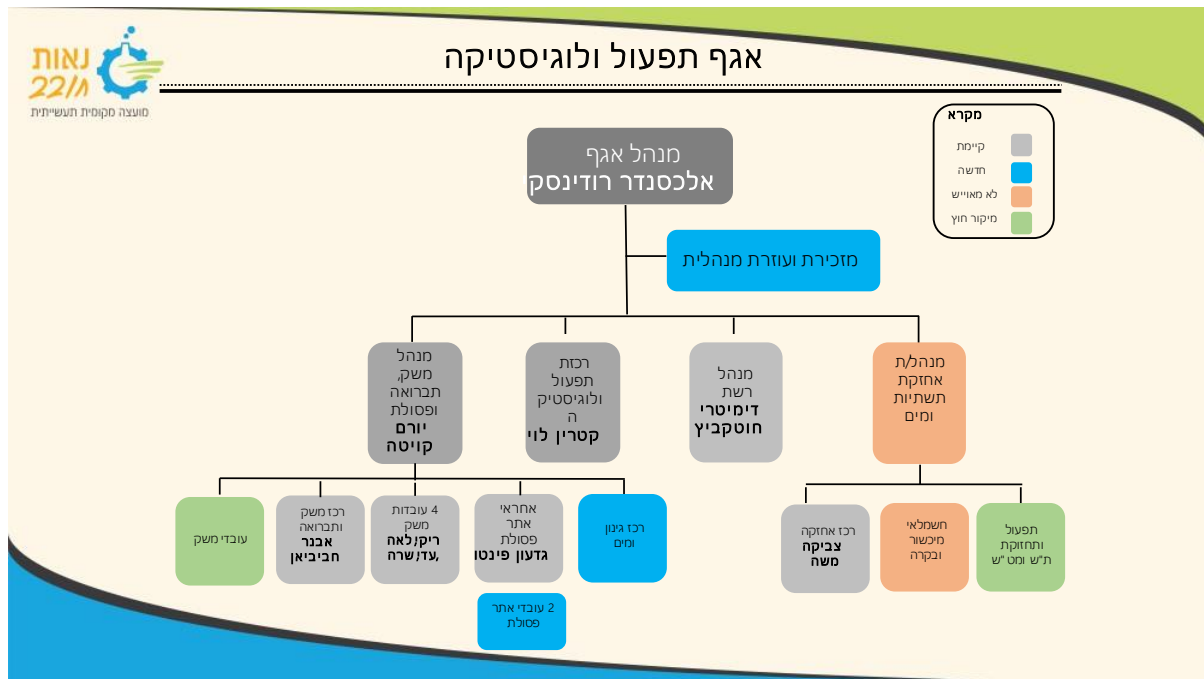
מבנה ארגוני קיים



מצבת כ"א באגף

מס"ד	מחלקה	סעיף תקציבי	שם העובד/ת	תפקיד העובד	היקף משרה 2022	היקף משרה מתוכנן 2023
1	תפעול	16210110	אלכסנדר רודינסקי	מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה	100%	100%
2	תפעול		יורם קויטה	מנהל מחלקת משק תברואה פסולת וממונה בטיחות	100%	100%
3	תפעול			מנהל תשתיות מים וביוב	100%	100%
4	תפעול		מעין ביטון	עוזרת מנהלית לאגף תפעול	50%	50%
5	תפעול		קטרין לוי	רכזת לוגיסטיקה	100%	100%
6	תפעול			חשמלאי	100%	100%
7	תפעול		אבנר חביביאן	רכז משק תברואה ורכב	100%	100%
8	תפעול		גדעון פינטו	מפקח אתר הפסולת	100%	100%
9	תפעול		ריקי שמעיה	עובדת משק	100%	100%
10	תפעול		לאה ארזואן	עובדת משק	100%	100%
11	תפעול		אמבט טגניה	עובדת משק	100%	100%
12	תפעול		שרה ביאדגה	עובדת משק	100%	100%

מבנה ארגוני מוצע



חוזים והסכמים עיקרים באגף התפעול

מס'	שם ספק	מהות השירות	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	היקף התקשרות שנתי
1	א.נ.קפלן הנדסה ופרוייקטים	הכנה וליווי מכרז מוני שפכים	11/2022	2/2023	19,000 ₪
2	אס.איי.אייצ' ישראל אבטחה ניקיון ושירותים	מתן שירותי ניקיון עבור מבנה המועצה החדש ומרכז מבקרים	11/2020	12/2023	373,838.69 ₪
3	סלקום תקשורת קוויית ש.מ.	לאספקת קווי תקשורת נתונים, גישה לאינטרנט ושירותים	2/2022	12/2024	154,440.00 ₪
4	אסיפון צפון (1990)	אחזקה שוטפת של מערכת הביוב, שאיבות שפכים ובוצה	02/2022	12/2023	348,660 ₪
5	בינת תקשורת מחשבים	שירותי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון DR	2/2022	12/2023	80,000 ₪
6	י.ע.ז. חברה לבניה ופיתוח	עבודות אחזקה ותשתיות	01/2020	12/2025	מסגרת עפ"י תוכנית עבודה
7	נחום עמוס קבלן לעבודות פיתוח בע"מ	עבודות אחזקה ותשתיות	01/2022	12/2025	מסגרת עפ"י תוכנית עבודה
8	קרניה בניין ונדל"ן	עבודות אחזקה של מבני המועצה	01/2022	12/2025	מסגרת עפ"י תוכנית עבודה
9	נגב אקולוגיה אגודה שיתופית חקלאית	לאיסוף, הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם מהמפעלים	12/2021	12/2023	1,078,380 ₪
10	אגם בקרה ניטור ושליטה	ראשי מערכות ובקרת השקייה לגינון	11/2021	12/2027	47,000 ₪ (שירות ותחזוקה)
11	פרינטר סנטר	אספקה, התקנה ואחזקה של מדפסות ומכונות צילום	10/2021	12/2024	82,377 ₪
12	ארד	עבודות שדרוג והחלפת מדי מים	10/2021	10/2027	19,000 ₪ (שירות ותחזוקה)
13	בינת תקשורת מחשבים	מכרז באמצעות חשכ"ל - אספקת שירות טלפוניה	8/2020	12/2023	25,000 ₪
14	בזק החברה הישראלית לתקשורת	שימוש בקו טלפון בזק (כ- 130 קוים) + חיוב חודשי עבור תמסורת ציר 3 * PRI	9/2020		72,000 ₪
15	פז חברת נפט	ספקת דלק, סולר והתקני תדלוק	5/2020	12/2023	עפ"י ביצוע בפועל
16	סונול ישראל	ספקת דלק, סולר והתקני תדלוק	5/2020	12/2023	עפ"י ביצוע בפועל
17	דלק חברת הדלק הישראלית	ספקת דלק, סולר והתקני תדלוק	5/2020	12/2023	עפ"י ביצוע בפועל
18	י.ס. תשתיות	הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה	3/2020	12/2025	207,333 ₪

חוזים והסכמים עיקרים באגף התפעול

מס'	שם ספק	מהות השירות	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	היקף התקשרות שנתי
19	סולדאר הסעות ושירותים כללים	שירותי הסעה עבור עובדי המועצה	2/2020	12/2024	980,148 ₪
20	קייטרינג גן עדן (עמר)	למתן שירותי קייטרינג	1/2020	12/2024	900,000 ₪
21	י.א.דרך ירוקה	אחזקת שטחי גינון		12/2022	מכרז חדש
22	ג.א.ן תברואה	שירותי טיאוט		12/2022	מכרז חדש
23	אפרים תמרי ובניו	עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים			מכרז חדש משכ"ל
24	שבע רכבים	שירות ליסינג ורכבים	11/2019	12/2024	1000,000 ₪
25	פרטנר	רכישה ואספקת ציוד ושירותי סלולר	6/2021	12/2026	50,000 ₪

חוקי עזר

	חוק עזר	שנת אישור	אחראי
1	מודעות ושלטים	2021	מנהל אגף תפעול
2	הזרמת קולחין ושפכים למערכת הביוב	2008	מנהל אגף תפעול
2	אתר לסילוק פסולת	1991 (עדכון 2008)	מנהל אגף תפעול

סטטוס צי הרכבים

סוג רכב ממשכ"ל	תאריך הגעת הרכב	שם חברה	בעלות	סוג רכב	שם הנהג	מספר רכב	סעיף תקציבי	
KIA Sportage New Urban 1.6T	09/02/20	שבע רכבים	ליסינג	טויוטה היברידית (7 מקומות)	ציון יחיה	159-63-902	17220531	1
KIA Sportage New Urban 1.6T	02/12/19	שבע רכבים	ליסינג	טויוטה היברידית	ניר חסון	895-81-901	17810530	2
KIA Sportage New Urban 1.6T	02/12/19	שבע רכבים	ליסינג	טויוטה היברידית	אלכסנדר	895-85-901	19722530	3
	10/02/18	בבעלות המועצה	פרטי	איזוסו	שיטור	252-34-001	17220530	4
	29/12/21	פסיפיק	משכ"ל	יונדאי קונה	תפעולי - הנדסה	630-76-202	17334531	5
HYUNDAI Tucson New Elite	19/04/20	שבע רכבים	ליסינג	טויוטה RAV4 היברידית	לירז	163-020-02	16210530	6
HYUNDAI Sonata Limited Hybrid 2.0	14/01/20	שבע רכבים	ליסינג	סקודה סופארב	ארז בדש	132-53-802	16111530	7
	29/12/21	פסיפיק	משכ"ל	יונדאי קונה	יחס תומר וקנין	630-76-102	17810531	9
TOYOTA RAV 4	27/04/20	שבע רכבים	ליסינג	טויוטה RAV4 היברידית	יוגב	168-61-102	17334530	10
	19/08/21	קשר רנט א קאר	משכ"ל	טויוטה קאמרי	הרצל	702-96-502	16130530	11
	29/12/21	פסיפיק	משכ"ל	יונדאי קונה	חשמלאי	630-76-002	19722534	12
	23/10/19	בבעלות המועצה	פרטי	איסוזו	יחס רן	717-16-501	17810532	13
	11/03/20	שבע רכבים	ליסינג	איסוזו	אתר הפסולת	717-40-201	19722533	14
	19/02/20	שבע רכבים	ליסינג	טויוטה RAV4 היברידית	חירום ובטחון/הנהלה	161-58-002	19722531	15
	03/01/21	שבע רכבים	ליסינג	מיצובישי	תשתיות	20155602	17123530	16

לאור האמור לעיל, התקציב הרגיל אותו מבקש אגף התפעול לשנת 2023

הינו 39,131 אלפי ₪, זאת לעומת אומדן ביצוע בשנת 2022 של 35,569 אלפי ₪, גידול של 3,562 אלפי ₪.

ריכוז ההכנסות לאגף התפעול הינו 32,550 אלפי ₪.

עיקר השינוי מקורו :

1. סגירת תב"ר 184 - שיקום נכסים ותשתיות בסך 2 מלש"ח והעברה לתקציב השוטף בסעיף אחזקת מבנים ואחזקת תשתיות ומרחב ציבורי.

2. תחזוקת גינון – מכרז חדש לאחזקת גינון ציבורי האומדן המוצע הינו 2.4 מלש"ח לעומת ביצוע בשנת 2022 של 1.2 מלש"ח, גידול של 1.2 מלש"ח. נובע מאומדן של מרכז חדש לביצוע עבודות אחזקה וגינון בשטחי המועצה נלקח בחשבון תוספת שטחים בשטחים ציבוריים.

1. שירותי ייעוץ וקבלניות – תקציב 2023 גדל בכ- 1.2 אלש"ח לעומת 2022 בגין דרישה לשירותי יועצים חדשים להכנת מכרזים :

300 אש"ח	* יועץ לכתיבת ספר אחזקה
50 אש"ח	* יועץ לביצוע סקר מערכות מידע
100 אש"ח	* יועץ תשתיות
100 אש"ח	* יועץ עיצוב פנים
30 אש"ח	* יועץ להפעלת חד"א
100 אש"ח	* יועץ להפעלת מט"ש

2. אחזקה תחנת שאיבה וסניטרי – גידול של 500 אש"ח הדרישה של התפעול לשנת 2023 להפעלת המט"ש ע"י חברה חיצונית, כולל שירותי אחזקה וחלפים עד כה הופעלה תחנה השאיבה ע"י מפעילי המוקד. שעתידיים ב- 2023 לעבור למשכנם החדש במבנה המועצה החדש.

3. שירותי מחשוב במועצה – בשנת 2023 ישנו גידול של כ- 300 אל"ש לאחר מעבר לחברת סלקום במסגרת מכרז תשתיות אינטרנט ותוספת של קוי האינטרנט לטובת חיבור המוקד ומצלמות וכו'. בנוסף בשנת 2023 יבוצעו עבודות תשתיות רשת בשטח הטב"ם ובמבנה המועצה החדשה בעלות של כ- 100 אלש"ח.

4. יתרת ההגדלה של כ- 450 אלש"ח נמצאים בסעיפים שונים.

תב"רים

תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
73	שיקום תאי הטמנה באתר לסילוק פסולת יבשה	1,300	765		535	-		01.01.08	31.12.23	עצמי	לסגירת אתר ההטמנה הקיים
100	הקמת מערך השקייה בקולחין (מט"ש)	500	10	(490)	-			01.01.10	31.12.22	עצמי	תב"ר נסגר
103	רכישת רכבים	2,045	2,008		37	800		01.01.10	31.12.23	עצמי	רכישת רכבי יח"ס ושיטור
136	פיתוח נופי בכבישי המועצה והשטחים הציבוריים	12,704	9,756		2,948	-		01.01.12	30.06.23	עצמי	בביצוע
139	פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב	11,000	4,258		6,742	-		01.10.13	30.06.23	עצמי	בביצוע (החלפת מוני שפכים)
167	רכישת שרתים ומחשוב	400	400		0	-		01.01.17	31.12.22	עצמי	ביצוע הסתיים
171	מעקות בטיחות ברחבי המועצה	620	29		591	-		01.01.18	31.12.23	עצמי	
177	התייעלות אנרגטית	8,400	30		8,371	(3,000)		01.12.19	31.12.24	עצמי	תאורה חכמה מכרז משכ"ל
184	שיקום נכסים ותשתיות	2,000	-		2,000	-		01.01.22	31.12.23	עצמי	
185	נגישות	200	-		200	300		01.01.22	31.12.25	עצמי	התאמה לדרישות החוק
187	מיגון אבטחת מידע וסייבר	1,300	-		1,300	-		01.12.21	31.12.23	עצמי	
188	שיקום תאורת בוסתן	900	-		900	-		01.01.23	31.12.23	עצמי	מכרז משכ"ל
חדש	שילוט והכוונה	-	-		-	3,000		01.01.23	31.12.24	עצמי	מכרז משכ"ל

תבר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	סגירת תב"ר 2022	יתרה 31.12.22	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור עצמי	הגדלת תב"ר תקציב 2023 מקור חיצוני	תאריך תחילה	תאריך סיום	מקור מימון	הערות
חדש	שערי חירום למועצה	-	-	-	-	1,200		01.01.23	31.12.25	עצמי	
חדש	פיתוח ושיקום גינות ברחבי שטחי המועצה	-	-	-	-	5,000		01.01.23	31.12.27	עצמי	מכרז גינון טכנולוגיה ומערכות הפעלה
חדש	שדרוג טב"מ	-	-	-	-	500		01.01.23	31.12.24	עצמי	
סה"כ אגף תפעול		41,369	17,256	(490)	23,623	7,800	-				

אלכסנדר רודינסקי
 מנהל תפעול ולוגיסטיקה

תקציב 2023 – אגף לוגיסטיקה תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022
17241750	כבוי אש - אחזקת מערכות	115,000	127,000
17241830	ביקורות כב"ה	50,000	-
17410420	אחזקת מבנים	1,279,000	754,000
17410423	אחזקת תשתיות ומרחב ציבורי	1,247,000	1,015,000
17410430	חשמל משרדי המועצה	255,000	296,000
17410450	ציוד משרדי	92,000	56,000
17422750	שירותי ייעוץ וקבלניות	1,507,000	707,000
17430431	חשמל תאורת רחובות	220,000	177,000
19722110	שכר-עבודה- תפעול	2,661,000	2,335,000
19722410	אגרת רשות ניקוז	70,000	70,000
19722420	אחזקת תחנת שאיבה וסניטרי	1,018,000	397,000
19722431	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	160,000	162,000
19722440	ביטוח	442,000	310,000
19722510	ארוחות	121,000	97,000
19722515	הסעות	208,000	147,000
19722521	כנסים והשתלמויות	228,000	75,000
19722530	אחזקת-רכב	70,000	67,000
19722531	אחזקת-רכב מועצה	82,000	84,000
19722532	אחזקת רכב רכז אחזקה	82,000	5,000
19722533	אחזקת רכב רכז תשתיות	82,000	79,000
19722534	אחזקת רכב רכז חשמל	55,000	53,000
19722535	אחזקת כלי צמ"ה	72,000	-
19722540	טלפונים דואר וקשר	154,000	115,000
19722570	שרותי-מיכון ומחשוב	692,000	422,000
19722691	פרעון מילוות / קרן	-	1,748,000
19722692	פרעון מילוות / ריבית	-	10,000
19722780	הוצאות שונות ביגוד	18,000	17,000
19722930	בטיחות בעבודה	100,000	32,000
19722931	ציוד והצטיידות	225,000	321,000
סה"כ הוצאות אגף תפעול		11,298,000	9,678,000

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022
גינן			
17460750	גינן , טיפוח ונוי	2,470,000	1,320,000
סה"כ הוצאות גינן			
		2,470,000	1,320,000
טיאוט ואיסוף פסולת			
17122735	טיאוט	750,000	565,000
17123110	שכר ומשכורות	309,000	-
17123530	הוצאות רכב	111,000	110,000
17123750	פינוי מחזור והטמנת פסולת	1,018,000	1,287,000
17123755	תברואה	120,000	52,000
17123782	הוצאות היטל הטמנה למשרד להגנה"ס	200,000	536,000
סה"כ הוצאות טיאוט ואיסוף פסולת			
		2,508,000	2,550,000
סה"כ הוצאות אגף לוגיסטיקה ותפעול			
		16,276,000	13,548,000
משק המים			
19131110	שכר ומשכורות- משק המים	504,000	492,000
19131432	קניית-מים	21,040,000	20,362,000
19131530	אחזקת רכב- משק המים	40,000	40,000
19131920	העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב	1,099,000	1,004,000
19132780	אחזקת מערכת המים	172,000	123,000
סה"כ הוצאות משק המים			
		22,855,000	22,021,000
הוצאות סה"כ אגף			
		39,131,000	35,569,000

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף לוגיסטיקה ותפעול

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19722110	שכר ומשכורות - תפעול		12	3	3	3	3	2,661,000
19722510	ארוחות		12	3	3	3	3	121,000
19722515	הסעות	הסעת עובדי המועצה	12	3	3	3	3	168,000
		הסעות מיוחדות (ימי גיבוש, וארועים חד פעמיים)	1					40,000
סה"כ								
								2,990,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19722521	כנסים והשתלמויות	הכשרה מקצועית מנהל תפעול ולוגיסטיקה	1					10,000
		כנס מנהלי שפי"ע ברשויות	1			1		4,000
		קורס מפקח אתר הפסולת	1					10,000
		רענון סייבר	1					8,000
		השתתפות בועדת אנרגיה	1					2,000
		השתלמויות חשמל בקרים	1					5,000
		קורס תברואה	1					8,000
		רענון תברואה	1					4,000
		השתלמות דוגם מים מוסמך	1					7,000
		כנסים מקצועיים של האגף - חו"ל	1					15,000
		הדרכת ימי כשירות ממונה בטיחות	1					4,000
		בטיחות בעבודה ושימוש בציוד מגן אישי	2					7,000
		בטיחות בעבודות חשמל	1					7,000
		הדרכה בטיחות במעבדה	1					7,000
		בטיחות אש	2					7,000
		כנס רענון נאמני בטיחות	1					3,000
		הסמכה לעבודה בגובה	3					7,000

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
7,000						רענון לעבודה בגובה		
1,500					1	רענון ממונה כיבוי אש		
2,000					1	הדרכת עזרה ראשונה		
2,000		1		1	2	רענון בהפעלת דפיברילטור		
14,000					2	הדרכת נהיגה נכונה		
3,000					2	הדרכת ארגונומיה		
5,000			1		1	הדרכת סייבר		
15,000					1	כנס בטיחות בעבודה		
30,000					1	הפנינג בטיחות בדרכים		
3,000			1		1	קורס Outlook		
5,000				1	1	קורס ביצוע תחקיר		
5,000		1			1	קורס ניהול זמן		
10,000					7	קורסים מקצועיים שונים		
9,600					10	השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי		
228,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19722540	טלפון דואר וקשר	תחזוקת מרכזיית טלפונים	12	3	3	3	3	24,000
		קוי טלפון בזק	12	3	3	3	3	72,000
		הוצאות תקשורת, ניידים	12	3	3	3	3	51,100
		שירותי טלויזיה	12	3	3	3	3	6,000
סה"כ								
								154,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19722530-534	הוצאות רכב	הוצאות רכבי אגף תפעול	12	3	3	3	3	371,000
19722535	אחזקת כלי צמ"ח	נגררים ושכירות מלגזה	12	3	3	3	3	72,000
19722780	הוצאות שונות- בגדים	ביגוד לעובדים	1					18,000
סה"כ								461,000

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
1,000,000	3	3	3	3	12	אחזקה מבנה המועצה - חדשה, ישנה	אחזקת מבנים ושטחי המועצה	17410420
20,000	3	3	3	3	12	מתכלים חשמל במבנים		
30,000		1		1	2	אחזקת מעליות		
119,000					1	אחזקת מזגנים		
40,000	1				1	אחזקת גנרטורים		
50,000					1	סולר גנרטורים		
20,000					1	ציוד טכני חלפים וחומרים מתכלים		
1,279,000	סה"כ							

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
5,000			1		1	תחזוקת האנדרטה	אחזקת מרחב ציבורי	17410423
40,000	1	1	1	1	4	תחזוקת מזרקות		
100,000	3	3	3	3	12	שילוט ודגלים		
70,000			1		1	קישוטי תאורת רחוב		
50,000					1	מתכלים חשמל בשצ"פ		
550,000	1		1		2	סימון כבישים ומדרכות		
232,000	3	3	3	3	12	אחזקת כבישים ומדרכות		
100,000	3	3	3	3	12	אחזקת תמרורים		
100,000					1	עבודות שונות		
1,247,000	סה"כ							

שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023	
19722410	אגרת רשות הניקוז	אגרה שנתית עפ"י חוק - הרשות לניקוז ונחלים	1	1			70,000	
19722420	אחזקה תחנת שאיבה	שטיפת מיכלים במתקן - סניטרי ותחנת שאיבה	12	3	3	3	8,000	
		מתקן תחנת שאיבה שפכים תעשייתיים	6	3			30,000	
		מתקן הסניטרי ושפכי תהליך	2	1		1	40,000	
		רכישת משאבות למתקן סניטרי/תחנת שאיבה	1				50,000	
		שטיפת קוי שפכים תהליכיים וסנטיריים	60	15	15	15	15	377,600
			36	9	9	9	9	
			12	3	3	3	3	
		הפעלת מט"ש	1				1	492,000
		ציוד מתכלה	1					10,000
		בצ"פ	1					10,000
סה"כ								
							1,088,000	

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17410450	ציוד ואחזקה	חד פעמי ומוצרי ניקיון	4	1	1	1	1	30,000
		תמי 4/ ניו בר	12	3	3	3	3	8,000
		שרותי כביסה	12	3	3	3	3	6,000
		ציוד חדר אוכל	1					20,000
		ציוד משרדי יח' תפעול	4	1	1	1	1	25,000
		בצ"פ	1					3,000
19722931	ציוד יסודי	ציוד והצטיידות	1					25,000
		ריהוט וציוד לחד"א ושטחים ציבוריים	1		1			200,000
סה"כ								
								317,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19722930	בטיחות וציוד עזר	ניטור סביבתי תעסוקתי של העובדים	1			1		25,000
		תחזוקת מערכות סינון אוויר והחלפת מסננים לפי הצורך	1			1		40,000
		בדיקות בטיחות לציוד	1				1	2,000
		רכישת ציוד בטיחות שוטף	1					25,000
		השלמה לארונות עזרה ראשונה	1					5,000
		בצ"פ	1					3,000
		סה"כ						
							100,000	

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
140,000	3	3	3	3	12	שירות אינטרנט במועצה	מיכון ומחשוב	19722570
115,000	3	3	3	3	12	שירות דואר בענן + אופיס 365		
80,000	3	3	3	3	12	שירות גיבוי בענן DR		
120,000					1	ציוד מחשוב ורשת		
50,000					1	גיבוי בנק שעות למחשוב (חברה חיצונית)		
70,000	3	3	3	3	12	שירות מכונות צילום ומדפסות- תפעול		
117,000	1				1	חידוש רישיונות		
692,000	סה"כ							

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
255,000	3	3	3	3	12	חשמל משרדי המועצה	חברת החשמל	17410430
220,000	3	3	3	3	12	חשמל תאורת רחובות	חברת החשמל	17410431
160,000	3	3	3	3	12	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	חברת החשמל	19722431
635,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17422750	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	עובדת מטבח + השכרת הציוד	12	3	3	3	3	223,200
		ניקיון מבנה המועצה	12	3	3	3	3	188,000
		מנוף	12	3	3	3	3	45,000
		הפעלת כלי צמ"ה	1					300,000
		כתיבת ספר אחזקה	1	1				300,000
		יועץ לביצוע סקר מערכות מידע	1		1			50,000
		יועץ תשתיות	1	1				100,000
		מעצב פנים	1	1				100,000
		יועץ להפעלת חד"א	1			1		30,000
		יועץ לליווי מכרז להפעלת מט"ש	1			1		100,000
		יועצים שונים	1			1		50,000
		עבודות שונות	1	1				20,000
		סה"כ						

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
40,000		1		1	2	ביקורת ואישורים כיבוי אש	אגוד ערים - כבאות	17241830
10,000	1		1		2	שונות כב"ה		
60,000	1	1	1	1	4	אחזקת מערכות האש בבניין המועצה	קבלניות - ביקורת כב"א	17241750
15,000	1	1	1	1	4	אחזקה ושירות לרכזת כיבוי אש במבנה המועצה החדשה		
40,000					1	אחזקת מערכת ספינקלרים + רכזות במועצה הישנה + טב"ס		
165,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19722440	ביטוח המועצה	שבר מכני - כלל ביטוח	1			1		12,000
		ציוד אלקטרוני	1			1		30,000
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1			1		400,000
סה"כ442,000								

11,326,000	סה"כ לוגיסטיקה ותפעול							
------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

טיאוט ואיסוף פסולת

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17123110	שכר ומשכורות		12	3	3	3	3	309,000
17123530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	111,000
סה"כ								
								420,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17123735	טיאוט	משאית טיאוט	144	36	36	36	36	750,000
17123755	תברואה	לכידת בעלי חיים משוטטים	1					50,000
		הדברת יתושים, זבובים ונמלים	36	9	9	9	9	50,000
		טיפול ביונים במבנה החדש	1					20,000
סה"כ								
								870,000

תקציב 2023	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
225,000			36	36	72	הפעלת אתר הפסולת יבשה/בניין	פינוי מחזור והטמנת פסולת	17123750
15,000			1	1	2	מדידת חישוב ויחסי דחיסה - מכרז אתר הפסולת		
750,000	36	36	36	36	144	פינוי פסולת רטובה מהמפעלים		
2,000	1	2	1	2	6	מחזור נייר		
5,000	3	3	3	3	12	מחזור קרטון		
1,000		1			1	איסוף פינוי סוללות ל-ESC		
20,000					1	בצ"פ		
200,000	3	3	3	3	12		הוצאות היטל הטמנה -פסולת יבשה	17123782
1,218,000	סה"כ							

2,508,000	סה"כ טיאוט ואיסוף פסולת
-----------	-------------------------

תכנית עבודה מקושרת תקציב - גינן

יעד: פיתוח קרקע לתעשייה, פיתוח תשתיות המועצה ופיתוח המרחב הציבורי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
17460750	קבלניות - גינון טיפול ונוי	שירותי גינון - אחזקת שטחים ציבוריים	12	3	3	3	3	2,200,000
		אדריכל נוף	1		1			70,000
		ארונות השקיה לגינון	1					150,000
		שירות שנתי לארונות השקיה	12	3	3	3	3	50,000
סה"כ		2,470,000						

2,470,000	סה"כ גינן
------------------	------------------

תקציב 2023 – משק המים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19131110	שכר ומשכורות - מים		12	3	3	3	3	504,000
19131530	הוצאות רכב	הוצאות רכבי היחידה	12	3	3	3	3	40,000
סה"כ								536,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19131423	קניית המים	מקורות	12	3	3	3	3	21,040,000
סה"כ								21,040,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
19132780	קבלניות - אחזקת מערכת מים	טיפול במזח"ים	1			1		30,000
		תוכנה + אחזקה שעוני מים ותוכנה	1					34,000
		אחזקת צנרת מים	1					80,000
		בדיקות מים מפעליים ומי השקייה	12	3	3	3	3	15,000
		רשיון רשות מים	1					3,000
		בצ"פ	1					10,000
19131920	העברה לקרו לשיקום צנרת מים וביוב		12	3	3	3	3	172,000
סה"כ								172,000

22,845,000	סה"כ משק המים
-------------------	----------------------