

תקציב ותוכניות עבודה 2024

תוכן עניינים

עמוד

3	1. חזון המועצה
	2. דברי פתיחה
5	2.1. דבר ראש המועצה
7	2.2. דבר מנכ"ל המועצה
9	2.2. דבר גזברית המועצה
	3. התקציב הרגיל לשנת 2024
13	3.1. תקציב המועצה (טופס 2)
15	3.2. פירוט הכנסות
18	3.3. פירוט הוצאות לפי אגפים
21	4. תקציב שכר וכח אדם
	5. תקציב השקעות לשנת 2024
33	5.1. דבר מנכ"ל ומהנדס המועצה
37	5.2. קרנות המועצה
40	5.3. התקציב הבלתי רגיל ורשימת התב"רים
	6. תוכניות עבודה ותקציב על פי אגפים:
53	6.1. הנהלה
66	6.2. מרכז מבקרים
71	6.3. גזברות
77	6.4. חירום ובטחון
81	6.5. הגנת הסביבה
89	6.6. הנדסה
94	6.7. לוגיסטיקה ותפעול, משק מים
	7. 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, ליווי יזמים וקידום המיזמים



הגנה על הסביבה וקידום מנהיגות ירוקה



יעדים 2024

- ✦ חיזוק ויצירת סינרגיה בין המפעלים.
- ✦ גיבוש תכנית אסטרטגית.
- ✦ הובלת האיחוד עם עיריית באר שבע לאחר בחינה מקצועית.
- ✦ פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ומפגעים.
- ✦ יישום ותכנון מדוקדק של פרויקטים עתידיים.
- ✦ טיפוח וחיזוק המשאב האנושי, תוך עידוד מצויינות.
- ✦ חיזוק וייעול תהליכי הרישוי והאכיפה בתחום הבנייה.
- ✦ יצירת עוגנים סביבתיים כלכליים לפיתוח וחיזוק המועצה.
- ✦ שיפור מערכות המידע התומכות את השירות למפעלי המועצה.
- ✦ התאמה וייעול חוזים והתקשרויות באופן מיטבי, חסכוני ומקצועי.
- ✦ תכנון ופיתוח שטחי תעשייה לשיווק.
- ✦ פתיחת מרכז המבקרים, יצירת שיתופי פעולה חברתיים ומקצועיים.
- ✦ מוכנות מלאה לשעת חירום, טיפול באירועי חומ"ס.



דברי פתיחה

דבר ראש המועצה

חברי מליאת המועצה הנכבדים,

הריני מתכבד להגיש לעיונכם ולאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2024, תקציב המתבסס על תוכניות עבודה המבוססות על יעדי המועצה לשנה זו. תוכנית זו מהווה את הכלי המרכזי לקביעת סדרי העדיפויות של המועצה לשנת הכספים 2024.

עם כניסתי אל התפקיד ישן/ חדש בחודש אוגוסט 2023 נמצא פער משמעותי בין תוכנית העבודה לביצוע בפועל. אין ספק שביצוע התוכנית במלואה היה מצעיד את המועצה קדימה, על כן נערכו מספר שינויים בסדרי העדיפויות השונים כדי שיעולה מהתקציב ומתוכנית העבודה. אין ספק כי ניתן לשפר את עבודות האגפים ובעיקר אגף ההנדסה ואגף התפעול.

למיותר לציין, 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 גידול של מטרופולין באר שבע, התפתחות המועצות שמסביב והגידול העצום בהתיישבות הבדואית, מוסדרת ושאינה מוסדרת.

יחד עם זאת, לצד ההשקעה המרובה והצעדים העצומים שעברה המועצה בתחום מרכזי וחשוב זה, כיאה למועצה תעשייתית ואקו פארק בכלל, יש להמשיך ולטפח את העשייה בתחום זה, שמהווה מרכיב חשוב ביותר עבור הסביבה האורבנית המתפתחת כאמור. מכאן נראה כביכול, שמנגנון מתן שירותים מוניציפליים למפעלים הקיימים מתקדם פחות, על כן השנה ניתן דגש מכריע בתחום השירותים, נמשיך להשקיע על מנת לקדם ביתר שאת את השירות באגף הנדסה, אגף תפעול ואגף ביטחון.

בהיבטי איש תכנים חסרים בשל פעילויות מסוימות, לא מן הנמנע כי בעתיד עם הגברת ההתמחות בחיסכון במשאבים, בצמצום פגרים בין התשלום לתמורה בעבודת קבלנים ובהגדלת הכנסות המועצה תיתוספנה משרות אשר תצדקנה עצמן כלכלית בהלימה לגידול בשטח המועצה, מפעלים חדשים והרחבת מפעלים קיימים.

מתוך מכלול השינויים המתוכננים כבר לשנת 2024 אציין מספר נושאים מהותיים הבאים לידי ביטוי בתוכניות העבודה ובחלקם, בהצעת התקציב לשנת 2024 :

(1) נמשיך ביתר שאת, ולאחר האירוע שהתרחש ב-07/10/2023 ותוצאותיו, בפעילות 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) המשך הטיפול ביחידה מקצועית לניהול צבר הפרויקטים ההנדסיים של המועצה, 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) 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.
- (5) המשך השלמת טיפול בפערים הטכנולוגיים בפעילות המועצה בתחום האוטומציה של 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, ויזמים רבים נמצאים בתהליכים ראשוניים של המלצה להקצאת קרקע במועצה.

היערכות נכונה לפיתוח דורשת תכנון מושכל. בתקציב 2024 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 ביטויים בתקציב הבלתי רגיל הינו קרן עבודות הפיתוח. לאור צו חלוקת ההכנסות מארנונה יכולת המועצה להעביר סכומים אל קרן עבודות הפיתוח ומיצוי עודפיה ויתרות התב"רים הקיימים יפחתו בהדרגה תוך שלוש שנים מהיום, תופסק כליל ההעברה אלא אם נפתח מקורות הכנסה נוספים.

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 לייעול תהליכים קיימים ולמצא מקורות הכנסה עצמיים חלופיים מכל הסוגים – מיצוי קולות קוראים, פעילות המטמנה, פרויקטים, סקרי ארנונה וכיו"ב. זוהי ציפייה מרכזית מכלל יחידות המועצה ומכל אחד ואחד מגורמי ההנהלה הבכירים.

בתאריך 12/07/2023 נחתם נייר עמדה של מנכ"ל משרד הפנים ע"י שר הפנים הקובע כי מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב תאוחד עם עיריית באר שבע בשנת 2025. לאור בחינה נוספת של מהלך האיחוד, רק בשנת 2025 ייחתם צו האיחוד כמובן לאחר הבחינה. כאן המקום לציין כי בתקציב העבודה לשנת 2024 תוקצב סעיף האיחוד ועל הנהלת המועצה להתחיל בהכנת תוכנית לאיחוד הרשות על כל המשתמע מכך.

צוות המועצה ואני עומדים לרשותכם כל העת. אני מאחל לכולנו שנת תקציב פורה ומוצלחת.



ד"ר גדי אלפסי, ע"ד
ראש המועצה

דבר מנכ"ל המועצה

חברי מליאת המועצה הנכבדים,

כניסתי לתפקיד ביום 8.10.23, היישר לתחילת מלחמת "חרבות ברזל", היוותה עבורי הזדמנות להכרות מעמיקה עם חוזקות המועצה, ובייחוד יכולות המועצה ועובדיה לתפקוד בשגרת חירום, גם בימים קשים ממשווא ברמה האישית והלאומית.

כוחנו באחדותנו.

בשנת העבודה 2024 אנו אמורים לעסוק בין היתר בתהליכי האיחוד עם עיריית באר שבע. צפוי לנו תהליך משמעותי המחייב את כולנו לפעול באופן מושכל, מקצועי נטול אגו לשם שמירה על עקרון השירות האיכותי והמקצועי, אשר יניב את מירב היתרונות למפעלי המועצה, ליזמים קיימים ולפוטנציאלים.

אנו נפעל בשיתוף פעולה מלא עם עיריית באר שבע במקצועיות.

השנה אנו נגבש תוכנית אסטרטגית שתהווה בעבורנו כלי עזר משמעותי לממש באופן מיטבי את תהליכי האיחוד עם עיריית באר שבע, לצד פרויקטים שמתוכננים בשנת עבודה זו בתהליכי ביצוע ותכנון פרויקטים רב שנתיים, דבר אשר ישפיע במישרין על צביון המועצה בעשורים הבאים.

מרכז המבקרים מתכוון להיפתח באופן רשמי בשנה זו, כל זאת במידה ולא יהיה כוח עליון שימנע את הפתיחה. זו הזדמנות ליצירת שיתופי פעולה חברתיים וחינוכיים, הסברה ירוקה, מיצוב מעמד המועצה ושיווק פעילות המפעלים.

בניית התקציב נעשתה תוך שמירה על עקרונות מקצועיים בהן שולבו כל הפרויקטים והמשימות אשר נגזרו מתוכניות העבודה שהונחו על ידי מנהלי האגפים בפני ההנהלה. ההנהלה שמה דגש על המלצת שר הפנים להתכונן ולהכין תוכנית איחוד המועצה עם עיריית באר שבע, כל זאת בכפוף לשמירה על הקיים והתייעלות וייעול מערכות המועצה.

לצד התקציב השוטף, הוגש גם השנה תקציב פיתוח המשקף את עוצמת הפיתוח הצפויה למועצה.

במהלך השנה, אנו נעסוק בתהליכי בקרה, מעקב, פיקוח, טיפול ואחזקה של תשתיות המועצה הקיימות, תוך הקפדה על איכות הביצוע של פרויקטים חדשים בסטנדרט גבוה.

הרני מתכבד להגיש לעיונכם את עיקרי תוכנית העבודה מקושרת תקציב לשנת 2024, כנגזרת מחזון ועיסוקי הליבה של המועצה.

היעדים המרכזיים לשנת 2024:

- חיזוק ויצירת סינרגיה בין המפעלים למועצה.
- גיבוש התוכנית האסטרטגית.
- הובלת האיחוד עם עיריית באר שבע לאחר בחינה מקצועית.
- פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ומפגעים.
- יישום פרויקטים ותכנון מדוקדק של פרויקטים עתידיים.
- טיפוח וחיזוק המשאב ההון האנושי לכל מרכיביו במועצה, תוך שמירה וחיזוק המצוינות.
- חיזוק וייעול תהליכי הרישוי והאכיפה בתחום הבנייה.
- יצירת עוגנים סביבתיים כלכליים לפיתוח וחיזוק המועצה.
- שיפור מערכות המידע התומכות את השירות למפעלי המועצה.
- התאמה וייעול חוזים והתקשרויות באופן מיטבי, חסכוני ומקצועי.
- תכנון ופיתוח שטחי תעשייה לשיווק.
- פתיחת מרכז מבקרים, יצירת שיתופי פעולה חברתיים ומקצועיים.
- מוכנות מלאה לשעת חירום, ולטיפול באירועי חומ"ס.

ברצוני להביע את הערכתי הכנה לכלל השותפים לעשייה, לראש המועצה ד"ר גדי אלפסי, לגזברית ולצוות המקצועי שמלווה אותה, למנהלי האגפים וכמובן לעובדים המסורים, אשר נרתמים לאורך כל השנה להמשיך, להוביל ולקדם את המועצה במסירות ובמקצועיות.

יוסי מלכה
מנכ"ל המועצה



דבר גזברית המועצה

אני מתכבדת בזאת להגיש את הצעת תקציב המועצה לשנת 2024 לאישור המליאה,

להלן יפורטו דברי ההסבר לתקציב המוצע.

כללי

התקציב השוטף לשנת 2024, מושתת על תכניות העבודה שגזרות מיעדים ומטרות המועצה, כפי שנקבעו על ידי ראש המועצה וצוות ההנהלה.

במסגרת תקציב לשנה זו, הבאנו לידי ביטוי את השלמת תהליך הסבת הנתונים והטמעת המערכות החדשות לטובת שיפור הממשקים בין המערכות השונות, דיגיטציית תהליכי העבודה למען התייעלות ושיפור השירותים הפנימיים וכן החיצוניים.

כמו כן, תמשיך המועצה גם בשנה זו בביצוע סקר נכסים כחלק מהחובה לעמוד בהנחיות משרד הפנים, 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.

בתקציב השכר הוטמעה תוספת ניכרת בגין החלת הסכם מסגרת משרד האוצר והסתדרות העובדים שנחתם במהלך שנת 2023, ההסכם מסדיר תוספות שכר רוחביות לעובדים במגזר הציבורי שמאוגדים תחת ההסתדרות, במקביל להבטחת טיפול נקודתי בסקטורים להם נדרשים תיקוני שכר ייחודיים; קיצור שבוע העבודה, כלים חדשים לשיפור השירות לאזרח והעלאת הפריזון, הרחבת הזכאות למענק החד-פעמי בגובה 6,000 ₪ ובשורות נוספות.

בתקציב ההנהלה, נלקחו בחשבון פעולות נוספות שידרשו בשנת 2024 ע"י המועצה כהכנה ותכנון לקראת איחוד המועצה עם עיריית באר שבע בהנחה וייחתם הצו כמתוכנן בינואר 2025.

הצעת התקציב לשנת 2024 -

1. הצעת התקציב לשנת הכספים 2024, המובאת לאישורכם בחוברת זו עומדת על סך של כ- **95.2 מיליון ש"ח** גידול של כ- **4.4 מיליון ש"ח** ביחס לתחזית הביצוע של שנת 2023.

2. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר נלקחו בחשבון בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2024:

- אינפלציה עפ"י תחזית בנק ישראל בשיעור של 2.2% בשנת 2024.
- ריבית בנק ישראל עפ"י התחזיות צפויה להגיע לשיעור של 3.75% בשנת 2024.
- שיעור העדכון האוטומטי בתעריפי הארנונה עפ"י החוק לשנת 2024 יעמוד על שיעור 2.68%.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 83%.

3. מצד הכנסות:

מצד הכנסות הגידול נובע בעיקרו:

3.1 הכנסות ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2024 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2023 בשיעור העלאה של 2.68% על פי החוק ובהתאם להחלטת שרי הפנים והאוצר.

תקציב הארנונה לשנת 2024 הינו בסך: 50.2 מיליון ש"ח גידול של 3 מיליון ש"ח ביחס לתחזית ביצוע של שנת 2023. ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2023 בתוספת עדכון שטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי אגף ההנדסה, ביניהם שטחי אתר הטמנת הפסולת החדש, ועדכון התעריף בשיעור של 2.68%.

תקציב הארנונה אינו לוקח בחשבון את החיובים המצויים בהליכי ערר.

3.2 הכנסות עצמיות:

עיקר השינוי בסעיף ההכנסות העצמיות נובע מתפעול אתר הטמנה שמתוכנן לרבעון האחרון של שנת 2024 וצפוי להניב עפי הסכם ההתקשרות עם המפעיל סך של כ- 3 מיליון ש"ח בשלושה חודשי ההפעלה.

4. מצד הוצאות:

בהתאם לגידול בהכנסות וכתוצאה מהחובה לשמירה על תקציב מאוזן קיים גידול בהוצאות בסך של כ- 4.4 מיליון ש"ח להלן עיקר השינויים המרכזיים בהוצאות:

4.1 הוצאות שכר - גידול של 3.4 מיליון ש"ח

תקציב הוצאות השכר לשנת 2024 הינו בסך: 21.2 מיליון ש"ח. השינויים בשכר נובעים מתוספת משרות ייעודיות בשנת 2024 בהתאם לשינויים במבנה הארגוני אותם מבקשת המועצה לבצע, זחילת שכר וותק, עדכון דרגות והחלת הסכם השכר במגזר הציבורי. פירוט המשרות הנוספות ועדכוני השכר מפורטים בפרק תקציב שכר ומשרות לשנת 2024.

4.2 מרכז המבקרים – בשנת 2024 עתידה המועצה להפעיל את מרכז המבקרים, הוצאות התפעול והתקורה בגין המרכז מסתכמות לסך של כ- 2.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 1 מיליון ש"ח יחסית לצפי ביצוע ב 2023.

השקעות בפרויקטים:

נכון להיום קיימים 41 פרויקטים פעילים, להם יועדו תקציבים בסכומים שונים. חלקם בשלב ביצוע וחלקם טרם החלו.

13 פרויקטים נסגרו בסוף שנת 2023, 7 פרויקטים חדשים תוקצבו לפתיחה בשנת 2024. תקציב כולל נאמד בכ- 378 מיליון ש"ח, יתרה תקציבית שטרם בוצעה נאמדת בכ- 143 מיליון ש"ח.

הפרויקטים העיקריים המתוכננים לביצוע בשנת 2024:

1. תכנון ופיתוח שטחי תעשייה נוספים לשיווק.
2. פיתוח כבישים בשטחי המועצה.
3. תכנית אסטרטגית עבור מרחב התכנון של המועצה.
4. תשתית תחבורתית למטמנה.
5. אתר המטמנה – שלב ב'.
6. מחלף צפון כביש 5 ו-1, הארכה והרחבה.

התקציב הנוסף לשנת 2024 הנדרש להשקעה בתב"רים חדשים הינו בסך של כ- 20.8 מיליון ש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח.

ב- 2024 מתקצבת העברה לקרן עבודות פיתוח ואחרות סכום של כ- 3 מיליון ₪ מהתקציב השוטף של המועצה.

סיכום

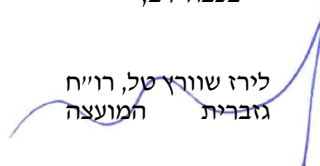
התקציב המונח בפניכם לשנת 2024 הינו תקציב האומד את תכנון הפעולות של המועצה בהתאם לתוכנית העבודה כפי שהוגדרו ע"י ראש המועצה וצוות ההנהלה.

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 שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

התקציב הרגיל לשנת 2024 (באלפי ₪)

<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>עמוד</u>	
<u>תקציב מעודכן</u>	<u>הצעת תקציב</u>		
			<u>הכנסות:</u>
49,588	50,250	(1.1)15	הכנסות מארנונה כללית
189	250	(1.3)15	הנחות ארנונה
23,132	23,379	(2)15	הכנסות מפעל המים
16,335	20,485	(3)15	יתר עצמיות
			<u>סה"כ עצמיות</u>
89,244	94,364		
1,528	874	(4)16	תקבולים ממשלתיים ואחרים
			<u>סה"כ הכנסות</u>
90,772	95,238		
			<u>הוצאות:</u>
(17,755)	(21,248)	21-32	הוצאות שכר כללי
(28,500)	(31,511)		פעולות כלליות
(19,889)	(21,152)	107	הוצאות מפעל מים
			<u>סה"כ כלליות</u>
(66,144)	(73,911)		
(15)	(15)		הוצאות מימון
(189)	(250)		הנחות מארנונה
(6,830)	(3,840)		העברות והוצאות חד פעמיות
(17,594)	(17,222)		חלוקת הכנסות
			<u>סה"כ הוצאות</u>
(90,772)	(95,238)		

תקציב הכנסות

תקציב הכנסות לשנת 2024
(באלפי ₪)

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2024	תקציב 2023 (מעודכן)	יחס 2024 ל- 2023
<u>1. ארנונה</u>				
11110100	ארנונה	42,850	42,939	1.00
11110101	ארנונה פיגורים	7,400	6,649	1.11
11150110	הנחות ארנונה	250	189	1.32
	סה"כ ארנונה	50,500	49,777	1.12
<u>2. מים</u>				
14130210	הכנסות משק מים	20,310	20,175	1.01
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	2,064	1,990	1.04
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	1,005	967	1.04
	סה"כ מים	23,379	23,132	1.01
<u>3. יתר עצמיות</u>				
12810210	אגרת ניטור אוויר	12,113	10,874	1.11
12220220	אגרת שמירה	1,202	957	1.26
14722212	אגרת שפכי קולחין	852	794	1.07
14722213	אגרת שפכים סניטרים	219	127	1.72
12810220	דיגום סביבתי למפעלי המועצה	600	-	
12220209	קנסות פיקוח הביטחון	2		
12810290	קנסות פיקוח הסביבה	2	1	2.00
12123210	אגרת אשפה	1,019	948	1.07
12123782	הכנסות היטל הטמנה	564	508	1.11
12123640	הכנסות מאתר הטמנה חדש-שכירות	667		
12123211	הכנסות מאתר הטמנה חדש-הפעלה	1,800		
12690640	הכנסות שכ"ד	215	134	1.60

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2024	תקציב 2023 (מעודכן)	יחס 2024 ל- 2023
14610660	החזר חב' חשמל - פנלים סולריים	30	20	1.50
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	1,000	1,972	0.51
13264650	הכנסות מרכז המבקרים	200	-	-
1.01	סה"כ יתר עצמיות	20,485	16,335	1.01
4. תקבולים ממשלתיים ואחרים				
15690690	הכנסות שונות	400	220	1.82
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	50	1,046	0.05
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	10	11	0.91
13510990	השתתפות משרד הדתות	48	-	-
11990920	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	1	-	1.00
15940990	השתתפות משרד האוצר בשכר פנסיונרים נבחרים	180	174	1.03
12140810	השתתפות בשירות וטרינרי	70	61	1.15
12440990	השתי' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	15	16	0.94
12810910	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	100	-	-
0.57	סה"כ תקבולים ממשלתיים ואחרים	874	1,528	0.57
1.05	סה"כ תקציב המועצה	95,238	90,772	1.05

תקציב הוצאות עפ"י אגפים

התפלגות התקציב על פי אגפים

(באלפי ₪)

אגף	מסד התקציב (2024) %	תקציב 2024	תקציב 2023 מעודכן	יחס 2024 ל-2023
הנהלה	10%	9,421	6,903	1.36
מרכז מבקרים	3%	2,572	1,459	1.76
גזברות	3%	2,774	3,706	0.74
הגנת הסביבה	11%	10,495	9,519	1.10
לוגיסטיקה ותפעול	16%	15,521	12,983	1.06
משק המים	23%	21,692	20,298	1.06
חירום ובטחון	8%	7,883	8,020	0.98
הנדסה	4%	3,568	3,271	1.09
הנחות ארנונה	--	250	189	1.32
העברות והוצאות חד פעמיות	4%	3,840	6,830	0.56
חלוקת הכנסות	18%	17,222	17,594	0.97
סה"כ	100%	95,238	90,772	1.04

הסבר לשינויים העיקריים בתקצוב האגפים:

הנהלה:

שכר ורווחת העובד גידול בסך 1 מלש"ח בגין העתקת מחלקת הרכש מאגף גזברות לאגף ההנהלה, והחלת הסכם השכר של משרד האוצר. גידול בסעיפי היועצים מקצועיים בסך של 250 אלפי ₪, תקציב יועץ אסטרטגי לצורך יעוץ ותכנון בניית מודל לביצוע הצו לסיפוח המועצה לעיריית באר-שבע.

מכרז מבקרים:

הפעלת מרכז מבקרים – גידול בסך 1 מלש"ח, ברבעון הראשון צפויה המועצה להפעיל את מרכז המבקרים החדש.

גזברות:

שכר ורווחת העובד קיטון בסך של כ- 500 אלפי ₪, בשל העתקת מחלקת הרכש לאגף ההנהלה. קיטון בסך של כ- 300 אלפי ₪, בגין מערכות המחשוב - מיון לאגף התפעול.

לוגיסטיקה ותפעול:

מחשוב – גידול בסך של כ- 1.1 מלש"ח, מיון סעיפי המחשוב מהאגפים שונים לרישום באגף התפעול. עבודות קבלניות - גידול של כ- 1 מלש"ח, נובע מעלויות מחירים ומכרזים חדשים.

חירום וביטחון:

קיטון 1 מלש"ח מסיום התקשרות עם מד"א.

* הסבר מפורט על השינויים מצורף בהמשך בדברי מנהלי האגפים.

תקציב שכר וכח אדם

תקציב שכר וכח אדם לשנת 2024

(באלפי ₪)

תכנון תקציב 2023		עדכון תקציב 2023 (באלפי ₪)		תקציב 2024 (באלפי ₪)		מחלקה
תקציב 2023	תכנון	תקציב שכר	תקנים	תקציב שכר	תקנים	
721	1	825	1	885	1	ראש המועצה
359	0.75	407	0.75	440	0.75	מבקר
1,710	6	1,622	5 (*)	2,779	10	הנהלה/מזכירות
198	1	202	1	220	1	דוברות והסברה
737	4	387	2	792	4	מרכז מבקרים
2,479	10	2,172	9 (*)	1,702	6	גזברות
80	0.5	77	0.50	96	0.5	רב המועצה
2,402	10	1,899	9	2,514	10	הנדסה
4,249	16	3,696	14	4,375	15	אגף הגנת הסביבה
59	0.33	70	0.20	71	0.20	שירות וטרינרי
3,262	16	2,749	12	3,022	14	אגף לוגיסטיקה ותפעול
3,207	14	2,829	12	3,383	13	אגף חירום וביטחון
405	1.03	411	1.03	429	1.03	פנסיונרים
19,867	81.61	17,754	68.48	21,248	76.48	סה"כ כללי
(504)	(2)	(409)	(2)	(540)	(2)	משק המים
504	2	409	2	540	2	משק המים – העמסת שכר

*העתקת מחלקת הרכש מאגף גזברות לאגף הנהלה.

1. תקני כ"א

תקני כ"א לשנת 2024 תוקצבו בסה"כ 77.61 תקני כ"א לעומת 68.61 בשנת 2023, קרי תוספת של 9 תקנים.

סעיף תקציבי	שם הסעיף	פער	הסבר לתוספת/הפחתה
17123110	תפעול ולוגיסטיקה	2	2 פקחים לאתר המטמנה החדש
19722110		-1	מנהל מחלקת תשתיות ומשק מים
17810110	הגנת סביבה	1	מנהל מחלקת רישוי חומ"ס
17210110	חירום ובטחון	1	מפעיל
16141110	מרכז מבקרים	2	מנהל מרכז מבקרים רכז מנהל ומשאבים
17334110	הנדסה	1	רכז פרויקטים
16210510	גזברות	1	חשבת שכר
16110510	הנהלה	1	עוזר מנכל
סה"כ תוספת של 8 תקני כ"א			

2. תקציב שכר

3,493 אש"ח סה"כ שינויים בתקציב השכר לשנה"ע 2024. עלות של 21,248 אלפי ₪ ביחס לביצוע שכר לשנה"ע 2023 בעלות של 17,755 אלפי ₪.

הערות	עלות השינויים (אלפי ₪)	השינויים
	1,555	החלת הסכם משרד האוצר 2023
בהתאם לתקציב כ"א ושכר לשנת 2024.	747	תוספת 9 תקנים
	536	עדכוני שכר בכירים
חלק ניכר מהתקנים לא אוישו בשנת 2023 בשל אתגרי גיוס	380	תקנים שתוקצבו ב- 2023 ואוישו במהלך השנה/ חלקיות השנה
עדכוני דרגות, ותק ותשלומים שנתיים.	275	זחילת שכר
סה"כ השינוי 3,493 אלפי ₪		

3. השתתפות גורמי חוץ בעלות שכר העובדים לשנה"ע 2024

פירוט ההשתתפות	השתתפות	מקור ההשתתפות	אחוז ההשתתפות
וטרינר	71,000 ₪	מפעל "עוף עוז"	100%
רב המועצה	48,000 ₪	משרד הדתות	25%
פנסיונרים	166,000 ₪	משרד האוצר	75%
סה"כ ההשתתפות (285) אלפי ₪			

4. תקציב שכר לשנה"ע 2024 הוא 21,248 אלפי ₪, סה"כ השתתפות גורמי חוץ 285 אלפי ₪.

5. סה"כ תקציב שכר לשנה"ע 2024 בניכוי השתתפות גורמי חוץ הוא 20,963 אלפי ₪.



מועצה מקומית תעשייתית

מבנה ארגוני

מועצה מקומית תעשייתית

נאות חובב

2024

מנהל אגף

דרג ביניים

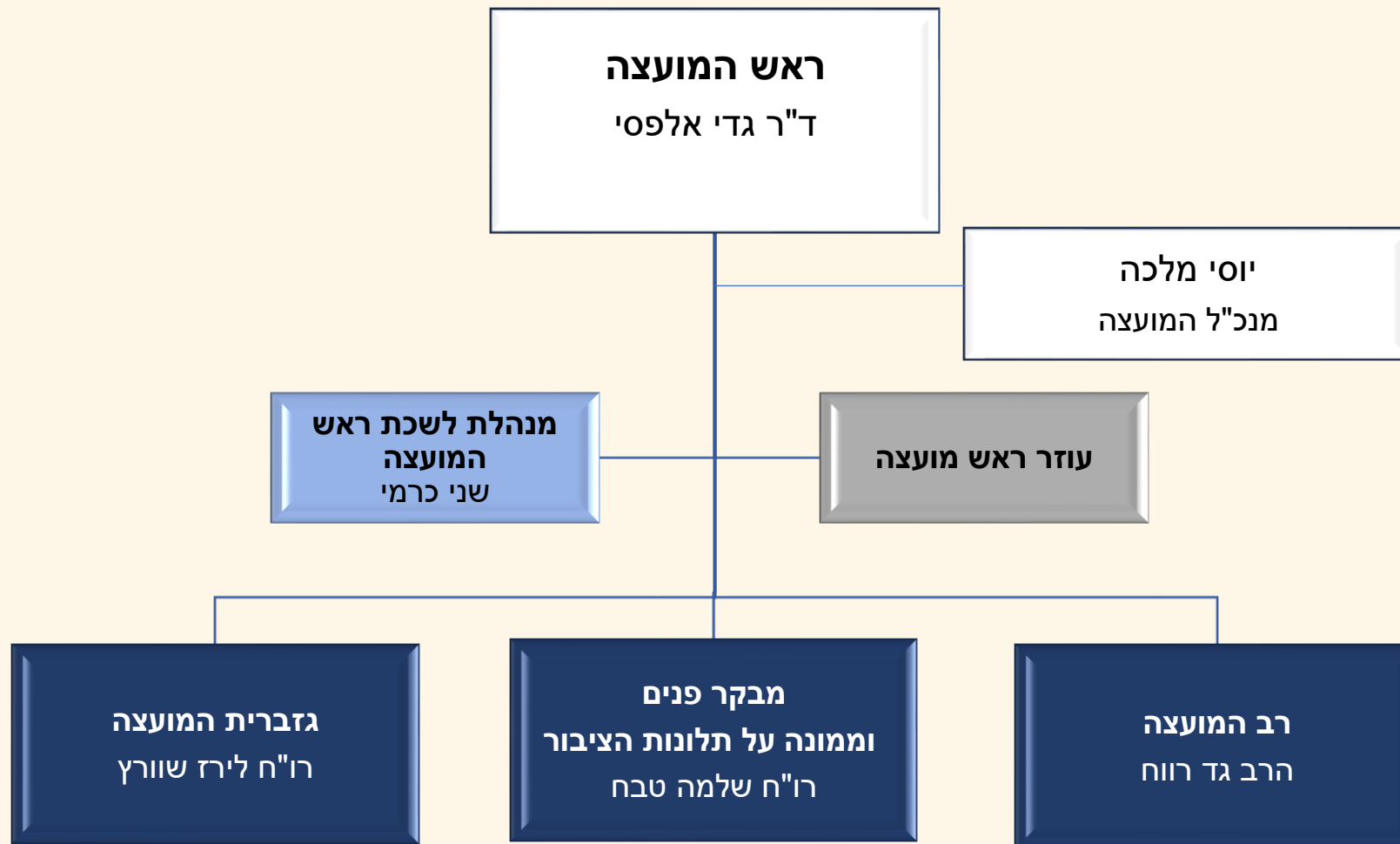
רכז

משרה לא לאיוש בשנת 2024

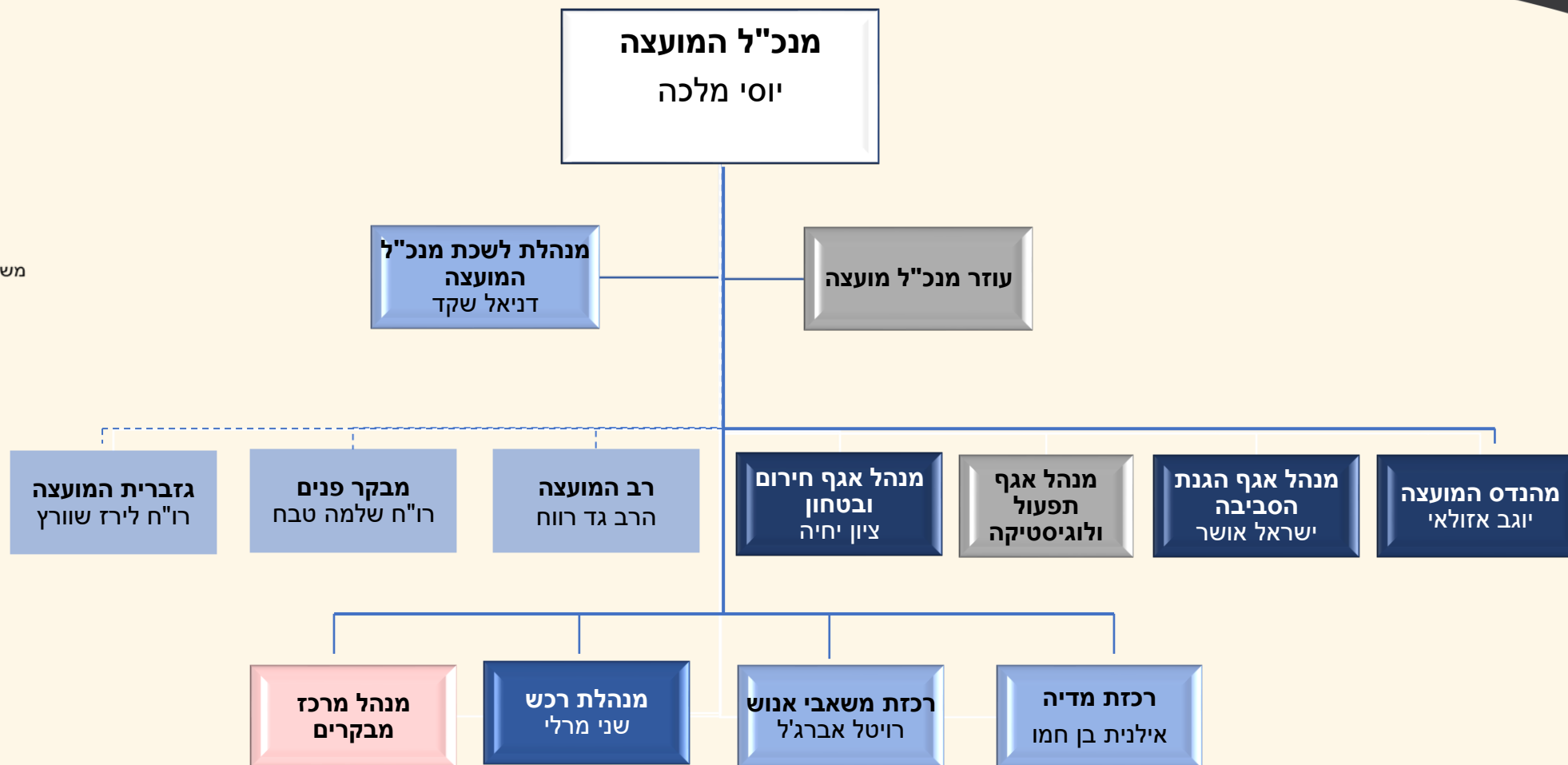
מיקור חוץ

משרה לא מאוישת

מתואם ע"י מנכ"ל



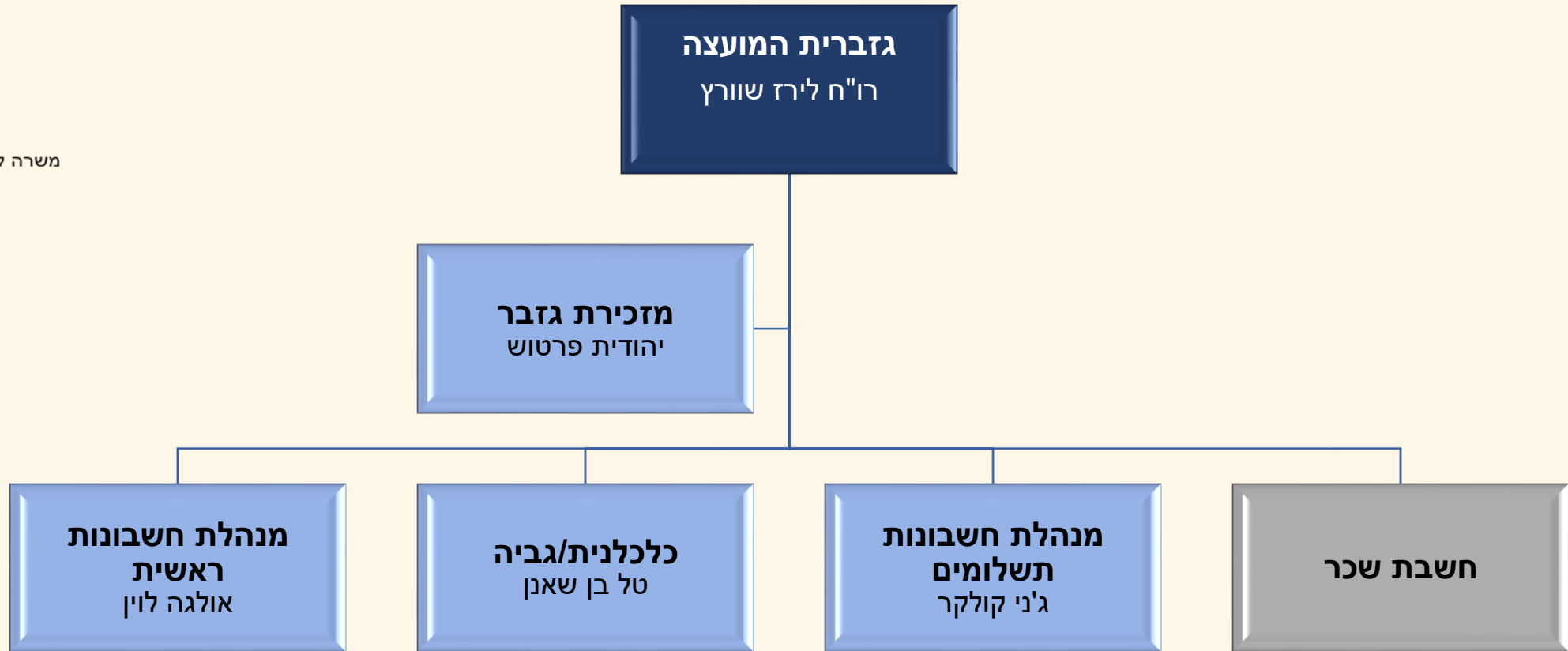
- מנהל אגף
- דרג ביניים
- רכז
- משרה לא לאיוש בשנת 2024
- מיקור חוץ
- משרה לא מאוישת
- מתואם ע"י מנכ"ל



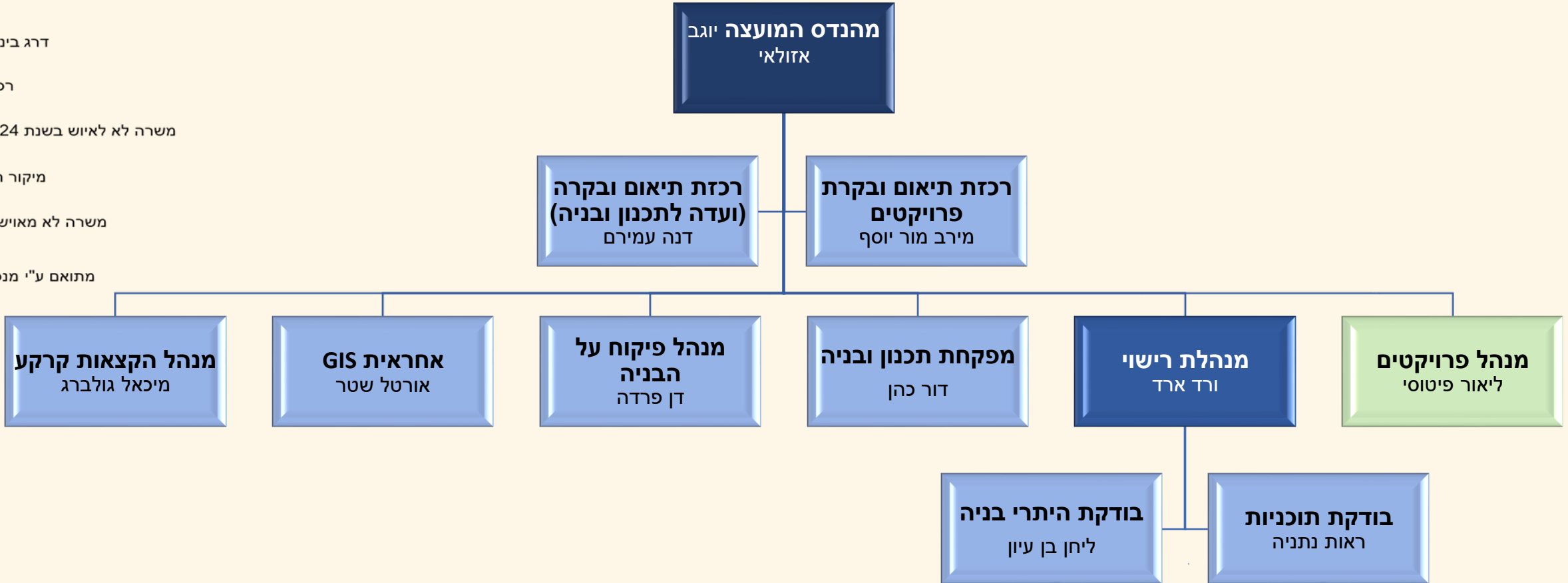
- מנהל אגף
- דרג ביניים
- רכז
- משרה לא לאיוש בשנת 2024
- מיקור חוץ
- משרה לא מאוישת
- מתואם ע"י מנכ"ל



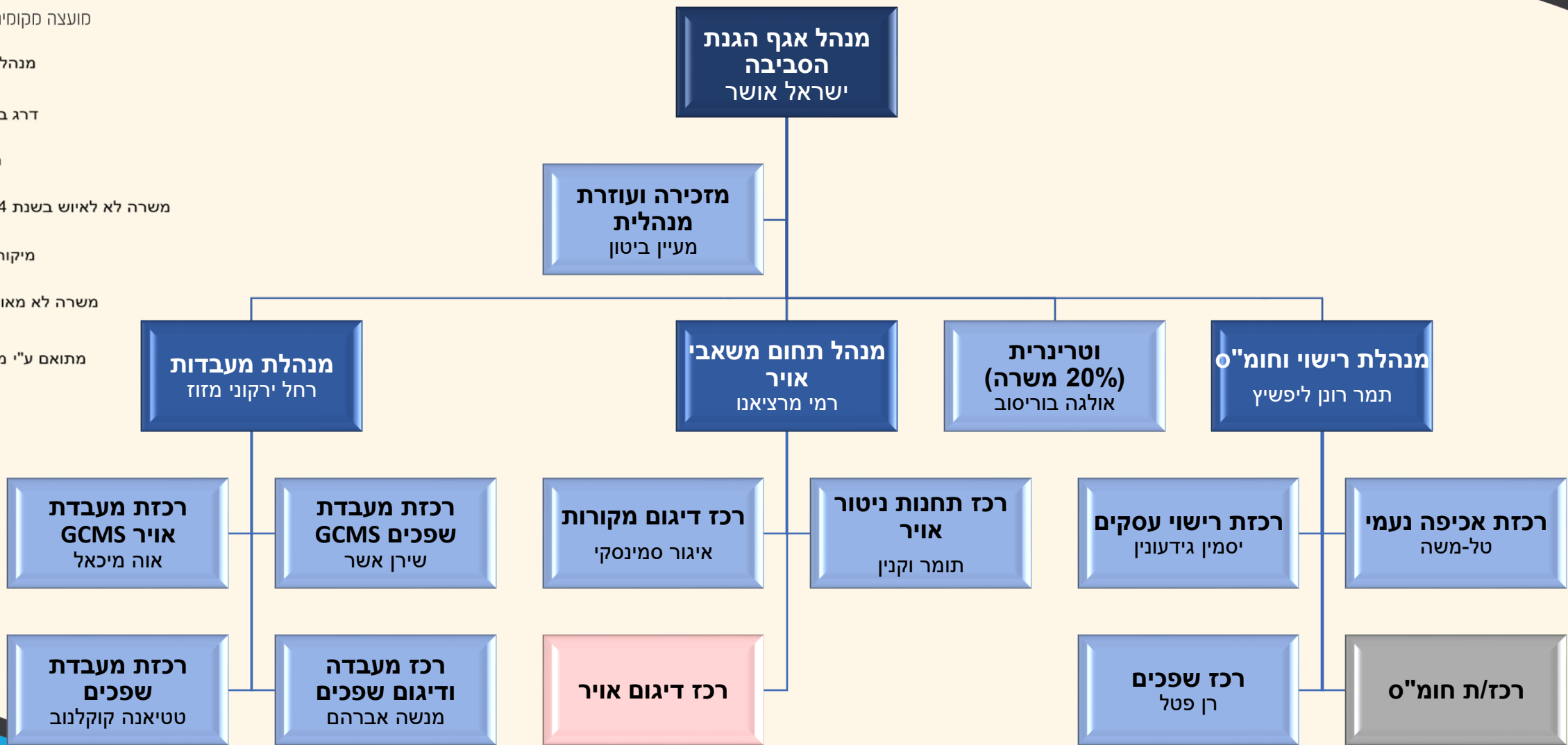
- מנהל אגף
- דרג ביניים
- רכז
- משרה לא לאיוש בשנת 2024
- מיקור חוץ
- משרה לא מאוישת
- מתואם ע"י מנכ"ל



- מנהל אגף
- דרג ביניים
- רכז
- משרה לא לאיוש בשנת 2024
- מיקור חוץ
- משרה לא מאוישת
- מתואם ע"י מנכ"ל



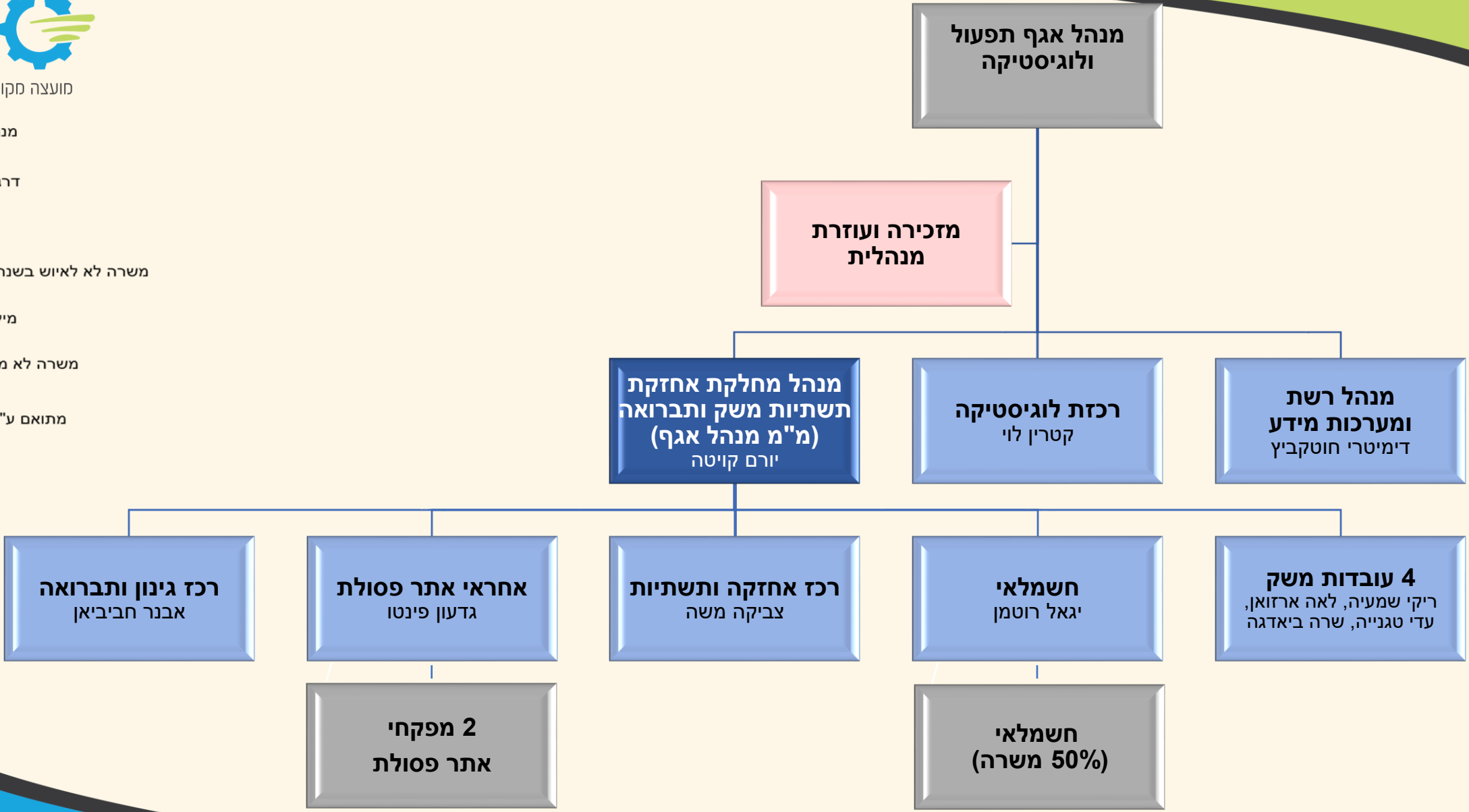
- מנהל אגף
- דרג ביניים
- רכז
- משרה לא לאיוש בשנת 2024
- מיקור חוץ
- משרה לא מאוישת
- מתואם ע"י מנכ"ל



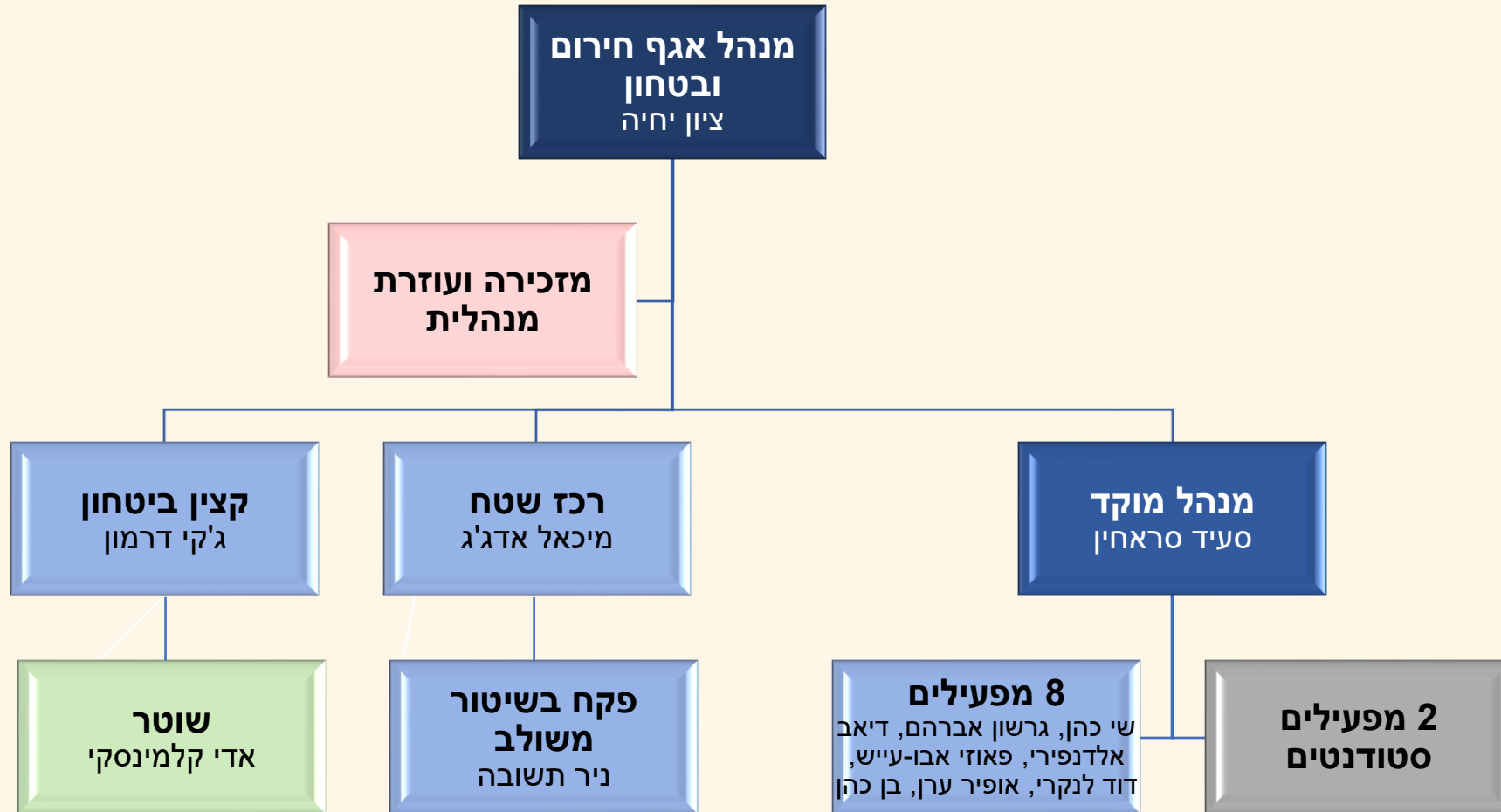


מועצה מקומית תעשייתית

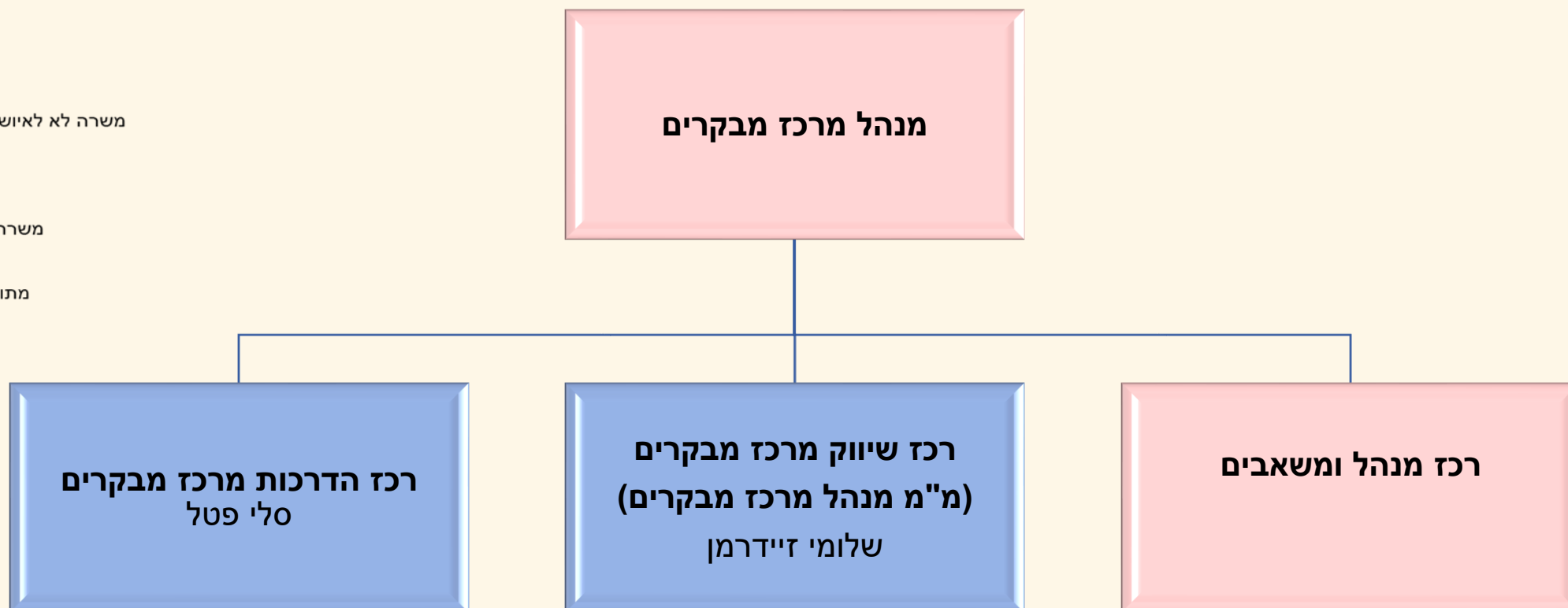
- מנהל אגף
- דרג ביניים
- רכז
- משרה לא לאיוש בשנת 2024
- מיקור חוץ
- משרה לא מאוישת
- מתואם ע"י מנכ"ל



- מנהל אגף
- דרג ביניים
- רכז
- משרה לא לאיוש בשנת 2024
- מיקור חוץ
- משרה לא מאוישת
- מתואם ע"י מנכ"ל



- מנהל אגף
- דרג ביניים
- רכז
- משרה לא לאיוש בשנת 2024
- מיקור חוץ
- משרה לא מאוישת
- מתואם ע"י מנכ"ל



תקציב השקעות לשנת 2024

סקירת הפרויקטים במועצה לשנת 2024

בשנים האחרונות אנו עדים להמשך תנופת הפיתוח במועצה בהיקף עבודות נרחב תוך השקעת משאבים לא מבוטלים 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 לא מבוטל של 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 תהווה בסיס עבור התכניות העתידיות ופיתוח 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:

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-450 דונם עבור יזמים עתידיים באזור הצפוני של מרחב המועצה.

פרויקט זה נמצא בסיום שלב התכנון ובמהלך שנת העבודה הבאה מתוכננים להתחיל כבר בשלבי הביצוע.

2. רמת בקע- פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ-1600 דונם עבור יזמים עתידיים בתחום התומך תעשייה בטחונות.

פרויקט זה כעת בשלבי תכנון ראשוני, בשנת העבודה הבאה עתידים לסיים את התכנון והתיאום עם הרשויות והגורמים המתקצבים של הפרויקט כהכנה לשלב הביצוע.

3. מתחם ותיק- פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ-150 דונם עבור יזמים עתידיים באזור המרכזי של מרחב המועצה.

פרויקט זה נמצא בשלבי תכנון ובמהלך שנת העבודה הבאה מתוכננים לסיים תכנון ולהתחיל בשלבי הביצוע.

4. שטחים דרומיים מערב- פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ-600 דונם עבור יזמים עתידיים באזור הדרום מערבי של מרחב המועצה.

פרויקט זה יחולק לשני שלבים, מיידי 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.

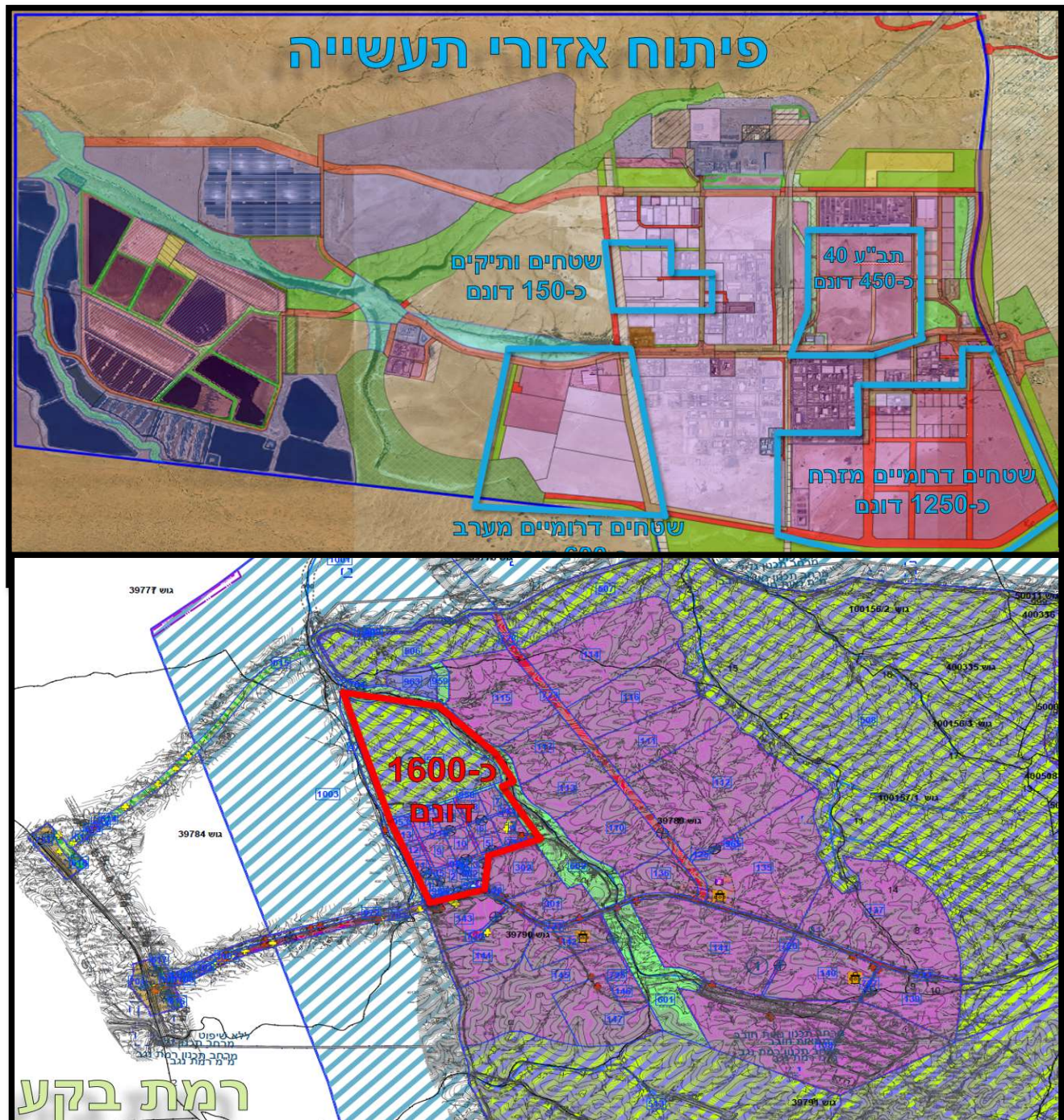
פרויקט זה נמצא בשלבי עדכון של תכנית מפורטת מול מנהל התכנון וכן תכנון ראשוני, בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לאשר את התכנית במנהל התכנון ולסיים את התכנון המפורט כהכנה לשלבי הביצוע.

5. שטחים דרומיים מזרח- תכנון עבור פיתוח תשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים של כ-1250 דונם עבור יזמים עתידיים באזור הדרום מערבי של מרחב המועצה.

כעת הפרויקט בשלבי הייזום, בשנת העבודה הבאה נפעל על מנת לקבל תקצוב לתכנון, לקדם מכרז לתכנון ולעבוד על תכנון ראשוני לפיתוח השטח.

כפי שניתן לראות מהסעיפים המפורטים מעלה מדובר על למעלה מ-4000 דונם של שטחים נוספים לתעשייה הנמצאים כעת כל בשלבים השונים של התהליך.

מצ"ב תשריט:



פיתוח תשתיות על, תנועה וסלילת דרכים:

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 ותתחבר 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 ולבצע מקטע מהפרויקט עד לשלמת מימון.
3. **הרחבת כביש 5-כביש 5** - כינו אחד הכבישים המשמעותיים והפעילים ביותר בנאות חובב אשר מחבר את המועצה עם כביש 40 מהכניסה הצפונית, לאור תנופת המועצה וכניסה עתידים של עשרות מפעלים לרבות המתקן הראשון מסוגו להשבת אנרגיה ישנו צורך להרחיב את הכביש. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לקדם את התכנון ולפעול על מנת לאתר מקורות מימון לביצוע הרחבת הכביש.
4. **כביש גישה למטמנות ובריכות** - המועצה נמצאת בימים אלו בשלבי ביצוע 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, בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לסיים את הפרויקט.
5. **סיום ביצוע מטמנה** - בימים אלו מבוצעת עבודה על הסבת בריכת אידוי למטמנה שעתידיה 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 המתווספת במועצה בכל יום ויום. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים להפקיד את התכנית ולקדם תכנון מפורט.
7. **מתחם כב"ה** - המועצה מקדמת בימים אלו מכרז עבור הקמת תחנה במרחב המועצה לרשות הכבאות ולמגן דוד אדום המספקים מענה שוטף ומציל חיים בתחום המועצה. בשנת העבודה הבאה אנו מתכננים לסיים את הפרויקט.
8. **שצ"פ 60** - המועצה מקדמת בימים אלו תכנון מפורט עבור פיתוח נופי בסמוך למרחב המועצה, התכנון כולל עבודות עפר, השקייה, גינון, נטיעות עצים וריהוט נופי. בשנת העבודה הבאה אנו מתכננים לסיים את התכנון, לקדם מכרז לביצוע ולהתחיל בביצוע.
9. **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 השקייה. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לסיים את התכנון, לקדם היתר ומכרז.
10. **שלב ב' מטמנה** - העמוצה מקדמת בימים אלו מכרז לתכנון המשך שלב ב' למטמנה עבור פסולת יבשה וכן פסולת תעשייתית, בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לבחור מתכנן ולקדם תכנון ראשוני ומפורט לטובת קידום הביצוע.
11. **פאנלים סולאריים** - המועצה מקדמת בימים אלו כתיבת מכרז לטובת התקנת פאנלים סולאריים במבנה המועצה וכן בשטחים הציבוריים הסמוכים, בשנת העבודה הבאה אנו עתידים להוציא את המכרז לפועל ולקדם את תכנון המערכות לרבות התיאומים עם הרשויות.

36

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 המוצעה מהיטלי השבחה וביו, מהשתתפות בעלים בעבודות הפיתוח, מחיובי מים ע"י המפעלים עבור שיקום מערכות המים והביוב, וממקורות אחרי 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 ליעד 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 מתקצבות

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

קרן להלוואות עובדים

קרן שהוקמה בשנת 2004 – בסכום של 100 אש"ח לטובת הלוואות עובדים, ויתרתה היום הינה על 125 אש"ח.

טבלת קרנות

תקציב 2024					תקציב 2023							
31/12/24	רווח (הפסד) מהשקעות	העברות לתב"רים	תקבולים (תשלומים)	העברות מתקציב רגיל	31/12/23	רווח (הפסד) מהשקעות	העברות מתב"רים	העברות לתב"רים	תקבולים (תשלומים)	העברות מתקציב רגיל	31/12/22	
							קרן פיתוח וקרנות אחרות					
49,772	500	(19,850)		3,000	66,122	321	48,869	(27,341)		6,000	38,594	הקרן לעבודות פיתוח
17,517		(1,000)		1,005	17,512					1,099	16,413	הקרן לחידוש ופיתוח מערכת מים וביוב
47,122			1,000		46,122			(1,300)	36,600		10,822	קרן היטל השבחה
1,500					1,500						1,500	קרן לסגירה ושיקום תאי הטמנה
5,643					5,643						5,643	קרן לתביעות משפטיות
3,261				170	3,091		108	(750)		630	3,103	קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה
1,092				620	472		404	(800)		50	818	קרן לחידוש רכבים
444					444				0		444	קרן מיועדת לשמירת הסביבה - קנסות
5,250					5,250						5,250	קרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידי וטיפול במי תהום
5,500					5,500						5,500	קרן עודפי תקציב
137,422	500	(20,850)	1,000	4,795	151,977	321	49,381	(30,381)	36,600	7,779	88,087	סה"כ קרן פיתוח וקרנות אחרות
												קרנות מתקצבות
125			1		124				1		123	קרן הלוואות עובדים
125		0	1	0	124			0	1	0	123	סה"כ קרנות ייעודיות

בטבלת הצעת תקציב השקעות המתוארת מוסברים השינויים בתקציב ההשקעות החל מתחילת שנת 2023 בשילוב עם צפי ההשקעות המתוכננות לשנת 2024.

במהלך שנת 2023 תקצבה הרשות סך של כ- 30.1 מלש"ח, השקעות אלו באו לידי ביטוי בתב"רים השונים אשר נפתחו או תוקצבו בנוסף במהלך השנה.

בנוסף להוצאות ניתן לראות מספר סוגים של הכנסות בקרנות במהלך 2023, העיקרים שביניהן:

- 49.4 מלש"ח - הכנסות כתוצאה מסגירת תב"רים – אשר הפרויקטים בגינם נסגרו.
- 36.6 מלש"ח - תקבולים בגין היטלי השבחה.
- 6 מלש"ח – העברת יתרות מתקציב רגיל לקרן עבודות פיתוח.
- 1 מלש"ח – העברת סכומים מתקציב רגיל לקרן מים ועבודות שיקום ביוב בהתאם לכללים.

יתרת הסגירה הצפויה בסוף שנת 2024 הינה בסכום של **137 מלש"ח**, מתוכם מתכנות הרשות להשתמש ב- 20.8 מלש"ח.

בטבלאות המוצגות בפרק התב"רים ניתן לראות את כלל בקשות התב"רים לתקצוב לשנת 2024 הן מהקרן לעבודות פיתוח והן מקרן להיטל השבחה והן מקרן לחידוש רכבים.

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

למועצה 41 תב"רים פעילים, אומדן כולל של הפרויקטים לסוף שנת התקציב 2023 נאמד בסך של 378 מיליון ₪.

יתרות פנויות בתב"רים ערב אישור תקציב 2024 נאמדו בסך של 143 מלש"ח בנוסף ליתרה הפנויה בקרנות המועצה אנו מגיעים לצפי יתרות פנויות בגובה של כ 280 מלש"ח בסוף 2023.

לאור תכניות המועצה לקדם פרויקטים לפיתוח ולשיקוק 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 2023

המועצה מבקשת לסגור 13 תב"רים, בסך כולל של **27.8 מלש"ח**. כפי שמפורט בטבלת התב"רים המצורפת. 2.3 מלש"ח נוספים נסגרו במהלך השנה. היתרות יוחזרו לקרן עבודות פיתוח.

הצעת תקציב שנת 2024 -

סך התקציב הנוסף לשנת 2024 הנדרש להשקעה בתב"רים הינו בסך של כ- **20.8 מלש"ח** כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח, המימון ממקורות עצמיים.

המועצה מבקשת לפתוח 7 תב"רים חדשים, בסך כולל של **18.3 מלש"ח**, עדכון תב"רים קיימים מסתכם לסך של **2.5 מלש"ח** עפ"י הפירוט בטבלת התב"רים המצורפת.

פירוט תב"רים לפי אגפים

מס' תב"ר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה ביצוע שנים קודמות כולל 2023	סגירת תבריים 2023	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון	הערות
אגף הנהלה וגזברות										
156	תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז להכשרה מקצועית	1,000	-		1,000		01.01.15	31.12.24	עצמי	
183	תוכן ותפאורה מרכז מבקרים	5,000	4,951		49		01.08.20	31.12.23	עצמי	
195	הצללה חיצונית לאמפי	250			250		01.01.23	31.12.24	עצמי	
חדש	תכנון יישום וביצוע צו סיפוח המועצה לעיריית ב"ש והפיכת המועצה לתאגיד עירוני				-	1,000	01.01.24	31.12.25	עצמי	
4	סה"כ הנהלה	6,250	4,951	-	1,299	1,000				
191	סקר נכסים	342	189		153		01.01.23	31.12.24	משרד הפנים	
1	סה"כ גזברות	342	189	-	153	-				

מס' תב"ר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה/ ביצוע שנים קודמות כולל 2023	סגירת תבריים 2023	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת/ הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון	הערות
אגף תפעול ולוגיסטיקה										
73	שיקום תאי הטמנה באתר לסילוק פסולת יבשה	1,300	756		544		01.01.08	31.12.26	עצמי	
206	רכישת רכבים	800	569	231	-		01.01.10	31.03.23	עצמי	סגירת תבר
136	פיתוח נופי בכבישי המועצה והשטחים הציבוריים	12,704	9,327	3,377	-		01.01.12	31.12.23	עצמי	סגירת תבר
171	מעקות בטיחות ברחבי המועצה	620	32	588	-		01.01.18	31.12.23	עצמי	סגירת תבר
177	התייעלות אנרגטית	8,400	3,000		5,400		01.12.19	31.12.24	עצמי	השתי' משרד הפנים בסכום של 400,000 ₪
184	שיקום נכסים ותשתיות	2,000	109		1,891	-	01.01.22	31.12.24	עצמי	שדרוג תשתיות רשת בטב"ם + מעבים
185	נגישות	500	202		298		15.02.22	31.12.25	עצמי	
187	מיגון אבטחת מידע וסייבר	1,300	396		904		01.12.22	31.12.24	עצמי	מכרז משכ"ל
188	שיקום תאורת בוסתן	900	-		900	-	01.01.23	31.12.24	עצמי	משכ"ל
200	שילוט והכוונה	3,000	83		2,917		01.01.23	31.12.24	עצמי	ביצוע בהתאם לתוכנית אב

מס' תב"ר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה ביצוע שנים קודמות כולל 2023	סגירת תב"ר 2023	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון	הערות
אגף תפעול ולוגיסטיקה - המשך										
199	שערי חירום למועצה	1,200	75		1,125		01.01.23		עצמי	
198	פיתוח ושיקום גיבון ברחבי שטחי המועצה	5,000	94		4,906		01.01.23	31.12.27	עצמי	מכרז גיבון חדש
חדש	פיתוח ושדרוג מערכות מים וביו				-	1,000	01.01.24	31.12.26	עצמי	
חדש	ציוד מחשוב, שרתים וציוד רשת				-	800	01.01.24	30.06.25	עצמי	שרתים וציוד רשת או פרויקט עברת לענף.
					-				עצמי	החלפת מחשבים ישנים למחשבים נייחים
14	סה"כ לוגיסטיקה ותפעול	37,724	14,643	4,196	18,885	1,800				

מס' תב"ר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה/ ביצוע שנים קודמות כולל 2023	סגירת תבריים 2023	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת/ הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון	הערות
אגף הגנת הסביבה										
104	חידוש ציוד ביח"ס	5,811	5,703	108	-		01.01.10	31.12.23	עצמי	סגירת תבר
186	ניטור זיהום עבר	750	-		750		01.01.22	31.12.25	עצמי	ביצוע פעולות שיקום תשתיות ניטור, ביצוע פעולות שאינן מתוכננות בהתאם לדרישות רשות המים
197	שולחן עבודה סביבתי	600	-		600		01.01.23	31.12.24	עצמי	מחשוב המעבדה
196	החלפת ציוד באגף הסביבה	750	231		519		01.01.23	31.12.25	עצמי	החלפת ציוד ישן במעבדה, וזיווד ניידת חדשה
4	סה"כ אגף הגנת הסביבה	7,911	5,934	108	1,869	-				

מס' תב"ר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה/ ביצוע שנים קודמות כולל 2023	סגירת תבר 2023	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת/ הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון	הערות
אגף חירום ובטחון										
178	פינוי הנפלים בשטחי המועצה	5,000	4,775		225		05.09.21	31.12.24	עצמי	
192	חידוש ושדרוג מצלמות	1,200	1,149		51	2,500	1.1.23	31.12.25	עצמי	כולל מערכת שו"ב
193	רכישת חפ"ק	1,000			1,000		1.1.23	31.12.24	עצמי	
194	התקנת צופרים	1,200			1,200		01.01.23	31.12.27	עצמי	
4	סה"כ אגף חירום ובטחון	8,400	5,924	-	2,476	2,500				

מס' תב"ר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה/ ביצוע שנים קודמות כולל 2023	סגירת תברים 2023	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת/ הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון	הערות
אגף הנדסה										
110	תכנון מבנה המועצה	2,680	2,623	57	-		01.01.11	31.12.23	עצמי	סגירת תב"ר
111	תכנון ופרוגרמה מרכז מבקרים	3,835	3,109	726	-		01.01.11	31.12.23	עצמי	סגירת תב"ר
124	הקמת מבנה המועצה	29,900	29,864	35	1		01.01.11	31.12.23	עצמי	סגירת תב"ר
142	הקמת מרכז מבקרים	46,887	46,517		370		01.01.11	31.12.24	מפעלים, מפעל הפיס	לאחר סיום התחשבות יסגר התב"ר
119	תכנון וביצוע שיקום בריכות האידוי	32,700	27,234		5,466		01.01.11	31.12.24	עצמי+ הגנה"ס	
125	שביל אופניים	6,000	1,074	4,926	-		01.01.12	31.12.23	עצמי	סגירת תב"ר
133	עבודות פיתוח תב"ע 40	67,129	55,632		11,497		01.1.13	1.1.26	רמ"י	
135	דרך גישה לבריכות האידוי	20,200	5,597	14,603	-		1.1.13	31.12.23	עצמי+ כלכלה	סגירת תב"ר
139	פרויקטים לביצוע קוי מים וביוב	16,218	4,881		11,337		1.10.13	31.12.26	עצמי	
144	סריקת ארכיון הנדסה	400	130	270	-		1.1.14	31.12.23	עצמי	סגירת תב"ר
147	תכנון תבעות בשטחי המוצעה	6,200	534		5,666		1.1.14	31.12.27	עצמי	
151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	20,388	12,209		8,179		1.5.14	31.12.28	כלכלה	
164	הארכת כביש 5	3,000	2,982	-	17		1.1.16	31.12.26	עצמי	

מס' תב"ר	שם מס' תבר	הוצאה תקציב הוצאה	הוצאה ביצוע שנים קודמות כולל 2023	סגירת תבר 2023	יתרה לניצול שנים הבאות	הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון	הערות
אגף הנדסה - המשך										
166	גשר בנחל סכר	10,500	9,093	-	1,407		1.1.17	31.12.24	עצמי+ כלכלה	
170	הרחבת כביש 1 לכביש דו מסלולי	5,000	190	-	4,810		1.1.18	1.1.28	עצמי	הכפלת כביש 1
175	פיתוח מפעל סלע מוצרי בטון	3,846	1,756		2,090		1.9.18	1.1.26	כלכלה	הסדרת כניסה למפעל סלע וראד בטון
176	פיתוח מפעל צינורות מזרח תיכון	2,564			2,564		1.9.18	1.5.24	כלכלה	
179	מחלף כביש 40, כניסה צפונית	5,500	692		4,808		1.5.20	31.12.28	עצמי	עבור תכנון
180	פיתוח שטחים באתר הסולארי - שטח 8	4,000			4,000		1.1.20	1.1.26	רמ"י	
181	פיתוח שטחים למפעלים תומכי תעשיה בטחונית	8,000			8,000		1.5.20	31.12.28	עצמי+ רמ"י	
182	פיתוח קרקע קבוצת אורון אחזקות	1,126		-	1,126		1.8.20	31.12.24	כלכלה	
189	תב"ע 40 שלב ג'	23,000	87		22,913		1.1.23	31.12.26	כלכלה	
190	בר עידן טוהר	3,393			3,393		1.1.23	31.12.26	כלכלה	
201	כיכר ראטס	400	71		329		1.1.23	31.12.24	עצמי	
203	איתור תשתיות	1,000		1,000	-		1.1.23	1.1.25	עצמי	סגירת תב"ר
204	מבנה כב"ה	1,450		1,450	-		1.1.23	31.12.24	עצמי	סגירת תב"ר

מס' תב"ר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה ביצוע שנים קודמות כולל 2023	סגירת תבריים 2023	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת הקטנת תבר מקורות עצמיים	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון	הערות
אגף הנדסה - המשך										
205	אנדרטה 99	500		500	-		1.1.23	31.12.23	עצמי	סגירת תב"ר
207	כביש גישה למטמנה אזורית	18,840			18,840		1.7.23	31.12.25	עצמי	
208	פיתוח שטחים דרומיים - מזרח	1,000			1,000		31.7.23	31.12.23	כלכלה	מימון זמני ע"י המועצה
חדש	שלב ב' אתר מטמנה				-	1,000	1.1.24	31.12.24	עצמי	הסבת הרכיב 202 לאתר מטמנה
חדש	הרחבת 5 כביש					6,000	1.1.24	31.12.25	עצמי	
חדש	תכנית אסטרטגית מרחבית לפיתוח שטחי המועצה					550	1.1.24	31.12.24	עצמי	
חדש	פיתוח שטחים דרומיים מערב					2,500	1.1.24	31.12.27	עצמי	
חדש	פיתוח שטחים ותיקים					5,500	1.1.24	31.12.27	עצמי	
34	סה"כ אגף הנדסה	372,656	204,275	23,567	144,814	69,550				

הנהלה וחד פעמיות תקציב ותוכנית עבודה 2024

תקציב 2024 - הנהלה

תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
ראש המועצה			
825,000	885,000	שכר ומשכורות- ראש המועצה	16111110
10,000	10,000	כיבודים	16111511
64,000	--	הוצאות רכב	16111530
12,000	12,000	הוצאות תקשורת	16111540
3,000	20,000	מתנות	16111580
913,000	927,000	סה"כ הוצאות ראש המועצה	
ביקורת פנים			
407,000	440,000	שכר ומשכורות- ביקורת	16120110
--	15,000	הוצאות ייעוץ וקבלניות	16120750
407,000	455,000	סה"כ הוצאות מבקר המועצה	

תקציב 2024 - הנהלה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023
הנהלה ומזכירות			
16130110	שכר ומשכורות	2,779,000	1,622,000
16130450	ציוד משרדי	10,000	10,000
16130510	ארוחות	94,000	57,000
16130511	כיבודים ואירוח	100,000	105,000
16130512	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	151,000	40,000
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	417,000	345,000
16130515	הסעות	169,000	133,000
16130521	ארגון לומד	149,000	45,000
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	20,000	13,000
16130523	דמי חבר באגודות מקצועיות	34,000	30,000
16130530	הוצאות רכב	125,000	104,000
16130540	דואר, טלפון ותקשורת	25,000	35,000
16130550	תמלול והדפסות	65,000	65,000
16130752	עבודות קבלניות ויועצים מקצועיים	330,000	223,000
16130780	הוצאות שונות קופה קטנה	5,000	4,000
16130781	בדיקות רפואיות	97,000	10,000
16130930	ריהוט והצטיידות	10,000	10,000
16170750	ייעוץ משפטי שוטף	610,000	491,000
16170751	שרות משפטי, תביעות וחו"ד מקצועיות	210,000	216,000
16170970	מקדמה ע"ח עודפות	180,000	180,000
17640440	ביטוחי המועצה	538,000	501,000
17670442	השתתפות עצמית ביטוח	30,000	--
17720750	אסטרטגיה	400,000	144,000
19911310	שכר ומשכורת- פנסיונרים	429,000	411,000
סה"כ הוצאות הנהלה		6,977,000	4,794,000

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023
דוברות והסברה			
16142110	שכר יחידת דוברות והסברה	220,000	202,000
16140550	פרסום והדפסות	110,000	120,000
16140551	שיווק, הסברה וקהילה	308,000	68,000
16140570	גרפיקה, מדיה ודיגיטל	181,000	162,000
16140750	שירותי ייעוץ / עבודות קבלניות	120,000	142,000
16142510	ארוחות	9,000	9,000
16142540	הוצאות תקשורת	1,000	4,000
16140930	ציוד והצטיידות	12,000	--
סה"כ הוצאות דוברות והסברה		961,000	707,000
דת ורב המועצה			
18510110	שכר ומשכורות	96,000	77,000
18510930	ריהוט והצטיידות	5,000	5,000
סה"כ הוצאות דת ורב המועצה		101,000	82,000
סה"כ הוצאות הנהלה		9,421,000	6,903,000
העברות והוצאות חד פעמיות:			
19919921	העברה לקרן עבודות פיתוח	3,000,000	6,000,000
19915931	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור הסביבה	170,000	630,000
19915930	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	620,000	50,000
19940980	הוצאות ב. רגילות וש. קודמות	50,000	150,000
סה"כ הוצאות חד פעמיות		3,840,000	6,830,000
19950860	הנחות ארנונה	250,000	200,000
19950870	חלוקת הכנסות	17,222,000	17,583,000

תוכנית עבודה מקושרת תקציב – הנהלה

1. לשכת ראש המועצה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16111110	שכר ומשכורות- ראש המועצה		12	3	3	3	3	885,000
16111511	כיבודים		12	3	3	3	3	10,000
16111530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	-
16111540	הוצאות קשר		12	3	3	3	3	12,000
16111580	מתנות	השתתפות בהוצאות מתנות לאירועים	12	3	3	3	3	20,000
סה"כ לשכת ראש המועצה								
								927,000

2. ביקורת פנים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16120110	שכר ומשכורות- ביקורת		12	3	3	3	3	440,000
16120750	ייעוץ וקבלניות		1					15,000
סה"כ ביקורת פנים								
								455,000

3. הנהלה ומזכירות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16130110	שכר ומשכורות - הנהלה		12	3	3	3	3	2,779,000
19911310	שכר ומשכורות - פנסיונרים		12	3	3	3	3	429,000
סה"כ 3,208,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16130510	ארוחות		12	3	3	3	3	94,000
16130511	כיבודים		1					100,000
16130515	הסעות		365	91	92	91	91	169,000
16130530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	125,000
16130540	דואר, טלפון וציוד קשר		12	3	3	3	3	25,000
16130781	בדיקות רפואיות		82					97,000
סה"כ 610,000								

תקציב 2024	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
8,000				1	1	כנס ראשי רשויות ו/או מנכ"לים	כנסים והשתלמויות	16130512
12,000			1	1		קורסים מקצועיים ראש המועצה		
3,000	1				1	השתלמות מנהלות לשכה		
4,000					1	כנס מנכ"לים ברשויות		
10,000			1	1	1	קורסים מקצועיים מנכ"ל		
10,000					1	קורסים מקצועיים לשכת מנכ"ל		
10,000		1	1		1	קורסים מקצועיים דוברות		
5,000		1			1	קורסים ממקצועיים כ"א		
9,000	13	13	13	13	52	קורס מנהלי רכש		
4,000					1	כנס מנהלי רכש		
5,000		1		1	2	קורסים מקצועיים רכש		
5,000						כנס מבקרי פנים		
8,000			1	1	1	קורסים מקצועיים מבקרי פנים		
50,000					1	שימור קשרים ערי תעשייה תאומות וקידום שת"פ נוספים בעולם		
7,380					1	קורסים לקידום מקצועי		
149,000	1	1	1	1	4	סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה	ארגון לומד	16130521
300,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	תוכנית רווחה לעובד באחריות הועד	12	3	3	3	3	246,012
		תוכנית רווחה העובד - באחריות ההנהלה						125,502
		עובד מצטיין	1	1				6,000
		מלגת ראש המועצה	1	1				7,000
		מועדון שלך	1	1				31,980
סה"כ 417,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	מנויים לעיתונים	12	3	3	3	3	12,000
		דיני רשות, ספרים מקצועיים	1					8,000
16130523	דמי חבר	מרכז שלטון מקומי, אגוד מקצועי של הבחירים ועובדי המועצה	1					34,000
סה"כ 54,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
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								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16130752	יועצים מקצועיים	אבחונים תעסוקתיים לצורך השמות כ"א	5	1	2	1	1	30,000
		ליווי ופיתוח ההון האנושי	1					150,000
		יועץ ארגוני להנהלה	8	2	2	2	2	150,000
16130753	יועץ אסטרטגי	יעוץ ותכנון בניית מודל לביצוע צו סיפוח המועצה לעירית ב"ש	3		1	1	1	400,000
16130780	הוצאות שונות - קופה קטנה		1					5,000
סה"כ 735,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16170750	שרות משפטי - שוטף	יועץ משפטי	12	3	3	3	3	610,000
16170751	שרות משפטי - תביעות וחוו"ד מקצועיות	שרותים משפטיים נוספים	12	3	3	3	3	210,000
סה"כ 820,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17670440	ביטוחי המועצה	ביטוח כספים	1		1			450
		ביטוח נאמנות	1		1			11,000
		ביטוח ציוד אלקטרוני	1		1			28,000
		ביטוח אחריות מעבידים	1		1			46,000
		ביטוח אחריות מקצועית - רובד שני	1		1			52,000
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1		1			56,000
		צד שלישי	1		1			170,000
		ביטוח מבנה מועצה חדש ומרכז המבקרים	1				1	50,000
		ביטוח צד ג' רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני	1		1			27,000
		ביטוח הוצאות משפטיות	1				1	8,000
		נושא משרה	1			1		19,000
		ביטוח אחריות מקצועית - רובד ראשון מהנדס המועצה	1				1	50,000
		שונות	1					20,000
17670442	השתתפות עצמית ביטוח		1					30,000
16170970	מקדמה ע"ח עודפות	מקדמה ע"ח עודפות	12	3	3	3	3	180,000
סה"כ 748,000								

סה"כ הנהלה ומזכירות 6,977,000	
--------------------------------------	--

4. דוברות והסברה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16142110	שכר ומשכורות		12	3	3	3	3	220,000
16142510	ארוחות		12	3	3	3	3	9,000
16142540	הוצאות קשר		12	3	3	3	3	1,000
סה"כ 230,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16140550	פרסומים והדפסות	פרסום כתבות ופעילות המועצה	72	18	18	18	18	60,000
		תיעוד פעילות המועצה	13	1	4	4	4	15,000
		שרותי ניטור מידע בתקשורת	12	3	3	3	3	15,000
		שי ממותג	1					20,000
סה"כ								
		110,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה					מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024	
16140551	שיווק, הסברה וקהילה	אירועים שונים בשיתוף המפעלים ועובדיהם					3		1	1	1	100,000	
		יום מעשים טובים					1	1				8,000	
		כנס המועצה					1				1	200,000	
סה"כ													308,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16140570	גרפיקה מדיה ודיגיטלי	אחזקת אתר	12	3	3	3	3	11,000
		שדרוג אתר המועצה	1		1			50,000
		ניהול שיווק וקידום פייס בוק	12	3	3	3	3	50,000
		עיצוב גרפי	12	3	3	3	3	50,000
		שדרוג טכנולוגיות דיגיטליות בארגון	2		1		1	20,000
סה"כ		181,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16140750	קבלניות ויועצים מקצועיים	יועץ יח"צ	12	3	3	3	3	100,000
		יועצים מקצועיים אחרים	1					20,000
		סה"כ						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16140930	ציוד והצטיידות	ציוד הגברה ומולטימדיה לאירועים	1					10,000
		ציוד וריהוט	1					2,000
		סה"כ						

961,000	סה"כ יחידת הדוברות							
---------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. דת ורב המועצה

תקציב 2024	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
96,000	3	3	3	3	12		שכר ומשכורות - רב המועצה	18510110
5,000					1	הצטיידות וספרים ביה"כ	ציוד יסודי	18510930
101,000	סה"כ דת ורב המועצה							

תקציב 2024 – העברות והוצאות חד פעמיות, הנחות ארנונה
וחלוקת הכנסות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19919921	העברה לקרן עבודות פיתוח	1					3,000,000
19919980	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור הסביבה	1					170,000
19915930	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה						620,000
19940980	הוצאות ב. רגילות וש. קודמות	1					50,000
	סה"כ						3,840,000

19950860	הנחות ארנונה	12	3	3	3	3	250,000
----------	--------------	----	---	---	---	---	---------

19950870	חלוקת הכנסות	4	1	1	1	1	17,222,000
----------	--------------	---	---	---	---	---	------------

מרכז מבקרים תקציב ותוכנית עבודה 2024

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

במהלך שנת 2023 השלימה המועצה את הקמתו של מבנה מרכז המבקרים בשטח כולל של כ-1,100 מ"ר המשולב במבנה המשרדים המועצה.

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

המועצה מתכננת להפעיל את מרכז המבקרים ולפתוח אותו למבקרים במהלך המחצית השנייה של שנת 2024. 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 לשנת 2024:

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 וחיבור 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.

שלומי זיידרמן

רכז שיווק פעילות מרכז מבקרים

תקציב 2024 – מרכז מבקרים

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023
18264110	שכר ומשכורת מ.מבקרים	792,000	387,000
18264420	אחזקה	440,000	442,000
18264431	חשמל	200,000	90,000
18264440	ביטוח מרכז מבקרים	122,000	118,000
18264510	ארוחות	14,000	13,000
18264511	כיבודים	10,000	4,000
18264540	תקשורת	1,000	6,000
18264550	שיווק פרסום והסברה	595,000	5,000
18264570	מדיה ודיגיטלי	250,000	217,000
18264750	שירותי ייעוץ/עבודות קבלניות	30,000	159,000
18264521	השתלמויות	18,000	--
18264930	ציוד והצטיידות	100,000	18,000
סה"כ הוצאות מרכז מבקרים		2,572,000	1,459,000

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	792,000
18264510	ארוחות		12	3	3	3	3	14,000
18264540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	1,000
סה"כ 807,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
18264521	קורסים והשתלמויות	הכשרת נגישות	1					10,000
		קורס שירות וחווית לקוח	1					8,000
סה"כ 18,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
18264550	פרסום והדפסות	קמפיין שוטף בדיגיטלי	1					65,000
		קמפיין דיגיטלי ייעודי (חגים ומועדים)	1					45,000
		קניית שטחי פרסום	1					50,000
		פרסום באמצעות אחר (באנרים, פורטלים, אתרים מובילים)						65,000
		פרסום בעיתונות מקומית וארצית -פרינט						35,000
		חסויות - השתתפות בכנסים ואירועים של חברות וארגונים						40,000
		עמלות שיווק ועדי עובדים						30,000
		שי למבקרים						15,000
		אירועי תרבות במרכז המבקרים	1					250,000
18264511	כיבודים	כיבודים מרכז מבקרים	1				1	10,000
סה"כ								605,000

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	230,000
		אחזקת מעליות						10,000
		עבודות אחזקה ושיפוצים	1					200,000
18264570	אחזקת מחשוב ומדיה	הקמה ואחזקת אתר מרכז מבקרים	1					10,000
		מערכת ממוחשבת לניהול ביקורים CRM	1					30,000
		אחזקת מדיה ותוכן	1					210,000
סה"כ								
								690,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2023
18264750	שירותי ייעוץ/עבודות קבלניות	שירותי הדרכה	1					30,000
18264431	הוצאות חשמל	חשמל מרכז מבקרים	12	3	3	3	3	200,000
18264440	ביטוח מרכז מבקרים		1				1	122,000
18264930	ציוד יסודי- מרכז מבקרים	ציוד וריהוט למרכז מבקרים	1					100,000
סה"כ								
								452,000

2,572,000	סה"כ מרכז המבקרים
-----------	-------------------

אגף גזברות תקציב ותוכנית עבודה 2024

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבדת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף גזברות לשנת 2024 בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף ומטרות האגף לשנת 2024.

תיאור האגף:

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

- הנהלת חשבונות
- חשבות שכר
- גביה
- כלכלה ותקצוב

אגף הגזברות מנהל את משאביה הכספיים של המועצה. במסגרת זו אמון האגף על בטיית, 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 זאת תוך פיקוח ובקרה חשבונית מתאימה לצורך שמירה על קופת המועצה ובטחונה. תחום אחריות נוסף של האגף הנו כלל תהליכי הגביה של הרשות ובכלל זה הארנונה, החשמל, המים, היטלים ואגרות. האגף פועל למימון תהליכי החיוב והגביה תוך מתן שירות מיטבי למפעלים, כן פועל האגף למימון מקורות המימון וגיוס משאבים לטובת הגדלת הכנסות המועצה. 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 כיום 4 עובדות מועצה העוסקות בתחומי הנהלת חשבונות, גביה, כלכלה ועובדת נוספת במיקור חוץ כחשבת שכר. בשנת 2024 תגויס עובדת מן המניין לטובת ביצוע תפקיד זה.

יעדים ומטרות מרכזיות לשנת 2024

לקראת שנת 2024 האגף ימשיך לייעל את עבודתו, יגייס חשבת שכר כעובדת מן המניין. כן ימשיך ויפעל האגף למתן מענה מיטבי ולהנגשת מידע ושירות למפעלים, לעובדים, ולזימים הפוטנציאליים וזאת באמצעות השלמת תהליך המחשוב והדיגיטציה. כמו כן, האגף יפעל למימוש יעדי המועצה לייזום ופיתוח מקורות ההכנסה, לצד ליווי אגפי המועצה בפעולות למימון פוטנציאל החיוב וזאת באמצעות סקר הנכסים.

1. הטמעת והשלמת ביצוע מכרז מערכות מידע בדגש על מערכת הליבה – מערכת הנהח"ש וגביה

למען שירות מיטבי למפעלי המועצה, שיפור הממשקים ודיגיטציית תהליכי העבודה יצאה המועצה בשנת 2023 להליך מכרזי לבחירת ספק מערכות המידע, וזאת לטובת שדרוג כלל מערך המחשוב במועצה, אגף הגזברות בשנת 2024 מבקש לממשק בין המערכות השונות לצורך קליטת נתוני גביה בצורה אוטומטית ויעילה.

2. סקר מדידות הארנונה

כחלק מהחובה לעמוד בהנחיות משרד הפנים בביצוע סקר נכסים אחת למספר שנים יצאה המועצה בשנת 2023 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.

בשנת 2024 יפעל האגף להשלים את תהליך המדידה של כלל המפעלים במרחב ולהוציא שומות מעודכנות למפעלים ככל וידרשו.

3. 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.

לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

תקציב 2024 – אגף גזברות

אגף גזברות			
פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023
16210110	שכר ומשכורות	1,702,000	2,172,000
16210510	ארוחות	51,000	61,000
16210530	הוצאות רכב	85,000	94,000
16210540	הוצאות תקשורת	7,000	36,000
16213521	קורסים והשתלמויות	59,000	28,000
16213570	שירותי מיכון ומחשוב	--	(*)313,000
16213750	עבודות קבלניות	507,000	735,000
16213750	שירותי ייעוץ	338,000	247,000
16213930	ציוד יסודי	10,000	5,000
16310610	עמלות והוצאות בנק	15,000	15,000
סה"כ הוצאות אגף גזברות		2,774,000	3,706,000

* מוין מחדש בשנת 2024 לפרק מחשוב של כלל המועצה באגף התפעול.

תוכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף גזברות

תקציב 2024	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
1,702,000	3	3	3	3	12		שכר ומשכורות-גזברות	16210110
51,000	3	3	3	3	12		ארוחות	16210510
85,000	3	3	3	3	12		הוצאות רכב	16210530
7,000	3	3	3	3	12		הוצאות קשר	16210540
10,000					1		ציוד	16310610
1,855,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024	
16213750	עבודות קבלניות	יעוץ משפטי לענייני ארנונה והיטלים	1					400,000	
		עדכון וחקיקת חוק עזר	1					45,000	
		שירותי חשבות שכר	1					32,000	
		ועדת ערר	8	2	2	2	2	30,000	
	סה"כ קבלניות								507,000
	שירותי ייעוץ	שירותי בקרה וחשבוניות חיצוניים	12	3	3	3	3	156,000	
		יועץ להסכמי פיתוח משרד הכלכלה						50,000	
		יועץ ביטוח	12	3	3	3	3	50,400	
		יועץ מיסוי	1					45,000	
		יועץ לבקרה ופיקוח על תיקי השקעות	12	3	3	3	3	36,000	
	סה"כ יועצים								338,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16213521	קורסים והשתלמויות	כנס גזברים	1	1				5,000
		כנס רואי חשבון	1	1				6,000
		כנס מנהלי חשבונות	1	1				6,000
		קורסים מקצועיים גזברות	2	1			1	15,000
		הכשרה מקצועית חשבת שכר	1	1	1			13,000
		הדרכות ופעילויות ממונה על הטרדות מיניות	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	1				4,300
סה"כ 59,000								

תקציב 2024	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							

2,774,000	סה"כ אגף הגזברות							
------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

אגף חירום ובטחון

תקציב ותוכנית עבודה 2024

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף חירום וביטחון לשנת 2024, בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף ומטרות האגף לשנת 2024.

יעוד האגף:

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

1. חירום
 2. מוקד 24/7 365 ימים
 3. אבטחה – בריכות אידוי, שטחים פתוחים, נכסי המועצה
 4. פיקוח סביבתי ועירוני, סדר ציבורי
- אגף חירום וביטחון במועצת בנאות חובב מורכב מ- 14 עובדים – תפעול המוקד, פקח, רכז שטח, קב"ט ושומר.

מטרות ויעדים מרכזיים לשנת 2024:

1. **מוכנות מלאה לשעת חירום.**
שמירה על כשירות וכוננות לשעת חרום- הכשרה, תרגילים.
2. **מימוש המשילות במרחב המועצה.**
קידום פרויקט התעצמות בתחום המצלמות.
המשך שיפור תשתיות טכנולוגיות.
אבטחת מרחב המועצה באמצעים טכנולוגיים בשילוב משאבי אנוש מקצועי.
הגברת הפיקוח, חוקי עזר של המועצה.
3. **השבחת ההון האנושי.**

ציון יחיה
מנהל אגף חירום וביטחון

תקציב 2024 – אגף חירום וביטחון

תוכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף חירום וביטחון

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17220110	שכר ומשכורת חירום וביטחון		12	3	3	3	3	3,383,000
17220510	ארוחות		12	3	3	3	3	100,000
17220530 - 2	הוצאות רכבים		12	3	3	3	3	190,000
17220540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	9,000
17220515	הסעות		12	3	3	3	3	174,000
סה"כ 3,856,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	ריענון קורס מנהלי אבטחה	3				3	3,600
		כנס קב"טים רשויות מקומיות	2	2				3,000
		הדרכת עובדים אבטחת מידע	1		1			3,000
		השתלמות מקצועית למפעילים	2		1		1	5,000
		ריענון מקצועי אקדחים ומטווחים	2	2				3,000
		השתלמות לפקח עירוני	1		1			1,000
		כנסים מקצועיים חו"ל	1					5,000
		קורסים בלתי צפויים	4	1	1	1	1	5,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	11	11				9,020
סה"כ			38,000					

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17220426	אחזקת ציוד ומערכת שו"ב	אחזקת מצלמות, חלפים ומערכת שו"ב	4	1	1	1	1	150,000
		אחזקת מערכת קשר	1					50,000
17220410	שכירות מבנה	שכירות מבנה הצלה	12	3	3	3	3	24,000
17220930	ציוד והצטיידות	ריהוט ציוד והצטיידות	4	1	1	1	1	10,000
		הצטיידות כלים מקצועיים לצוות חילוץ והצלה	2	1	1			15,000
סה"כ 249,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17220750	הוצאות שמירה ביטחונית	הפעלת צוות אבטחה	365	91	92	91	91	2,458,000
		אבטחת שטחים פתוחים	1					360,000
		תגבור אבטחה	1					45,000
17220751	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	ייעוץ ביטחון אבטחה ומודיעין	12	3	3	3	3	76,000
		גרירה וגריטת רכבים משטחי המועצה	1					10,000
		אחזקת שערים חשמליים	12	3	3	3	3	25,000
		יועצים וקבלנים שונים	1					50,000
17220753	משטרת ישראל	הפעלת שוטר	365	91	92	91	91	480,000
18360750	מגן דויד אדום	שונות מד"א	4	1	1	1	1	200,000
סה"כ 3,704,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17220760	אירועים מבצעים וכנסים	ביצוע תרגיל מועצתי רחב היקף	1				1	10,000
		תרגיל וגיוש צוות חילוץ	1			1		5,000
		כנס מקצועי מפעלים	1			1		20,000
סה"כ 35,000								

סה"כ אגף חירום ובטחון 7,883,000	
--	--

אגף להגנת הסביבה

תקציב ותוכנית עבודה 2024

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף הגנת הסביבה לשנת 2024, בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף.

כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף ומטרות האגף לשנת 2024,

תיאור האגף:

אגף הגנת הסביבה בנאות חובב מורכב מ 17 עובדים – מהנדסים, הנדסאים ומומחים בתחומי התוכן והטיפול של האגף.

להלן עיקרי נושאי ליבת עיסוק אגף הגנת הסביבה:

1. **פיקוח על הפעילות התעשייתית** מתוקף חוק רישוי עסקים:
 - א. **רישוי עסקים ואכיפה** – ריכוז פעולות לרישוי העסקים במועצה וביצוע פעולות פיקוח והאכיפה.
 - ב. **חומרים מסוכנים** – פיקוח על עמידה בתנאי היתר רעלים בשגרה ובחירום.
 - ג. **איכות אוויר** – עמידה בתנאי רישיון עסק / היתר פליטה.
 - ד. **שפכי תעשייה** – עמידה בתנאי רישיון עסק, דיגום ובדיקה במעבדת המועצה.
 - ה. **ניטור נגר עילי** – למניעת זיהום נגר נקי.
2. **מערך כוונות לאירועי חומרים מסוכנים** – הכשרה, שמירה על כשירות.
3. **תפעול ותחזוקת תחנות ניטור אוויר** בהתאם לצו ההקמה של מערך ניטור אוויר ארצי (מנ"א).
4. **ניטור ושיקום זיהום עבר** – טיפול במי תהום מזוהמים.
5. **הפעלת מעבדה אנליטית** לטובת פיקוח תעשייה בנושא איכות אוויר ושפכים.
6. **שירותי מעבדה ודיגום שפכים** לאגף התפעול בהפעלת המט"ש הסניטרי.
7. **ניהול ועדת איכות סביבה.**
8. **יועץ סביבתי לוועדה לתכנון ובניה.**

יעדים מרכזיים לשנת 2024:

1. חיזוק פעילות האסדרה והפיקוח על מפעלי התעשייה במועצה.
2. המשך הובלת הפחתת פליטות לסביבה בראיה כוללת ובשיתוף התעשייה המקומית.
3. יצירת עוגנים סביבתיים- כלכליים לפיתוח וחיזוק המועצה.

מטרות מרכזיות לשנת 2024:

1. שמירה על כשירות מערך כוננות החומרים המסוכנים לטיפול באירועי חומ"ס.
2. המשך פעילות הפיקוח והאסדרה על תנאי רישיון העסק של המפעלים על מנת לוודא עמידה מלאה בתנאים שניתנו על ידי המועצה.
3. הגברת פעילות להפחתת מטרדי ריח בפעילות יזומה ובתגובה לתלונות ציבור.
4. טיפול במפגעי העבר ובמי תהום מזוהמים.
5. הכשרת העובדים – פיתוח ושיפור יכולות ההון האנושי בפן המקצועי והאישי.

ישראל אושר
מנהל אגף הגנת הסביבה

תקציב 2024 – אגף להגנת הסביבה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023
17140110	שכר ומשכורות	4,375,000	3,696,000
17810110	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	71,000	70,000
17810754	מחקרים	1,130,000	1,105,000
17810757	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	595,000	587,000
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	2,173,000	1,331,000
17810421	אחזקה וציוד - מעבדות	1,326,000	1,161,000
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	75,000	74,000
17810423	הסמכת מעבדות	86,000	97,000
17810431	חשמל תחנות ניטור	20,000	20,000
17810440	ביטוח סביבתית	--	(*)686,000
17810460	ציוד משרדי	10,000	10,000
17810510	ארוחות	149,000	105,000
17810515	הסעות	174,000	138,000
17810521	קורסים והשתלמויות	77,000	55,000
17810530	הוצאות רכב - מנהל יחידה	100,000	102,000
17810531	הוצאות רכב - אחראי תחנות ניטור	65,000	62,000
17810532	הוצאות רכב - רכז שפכים	30,000	38,000
17810540	ציוד קשר ותקשורת	19,000	60,000
17810570	מיכון ומחשוב	--	(**)120,000
17810930	ציוד והצטיידות	20,000	2,000
סה"כ הוצאות אגף להגנת הסביבה		10,495,000	9,519,000

* פוליסת ביטוח סביבתית שולמה ב- 2023 עבור 3 שנים.

** מוין מחדש בשנת 2024 לפרק מחשוב של כלל המועצה באגף התפעול.

תוכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף הגנת הסביבה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17810110	שכר ומשכורות	12	3	3	3	3	4,375,000
17140110	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	12	3	3	3	3	71,000
17810510	ארוחות	12	3	3	3	3	149,000
17810515	הסעות	12	3	3	3	3	174,000
17810540	ציוד קשר ותקשורת	12	3	3	3	3	19,000
17810530- 2	הוצאות רכבים	12	3	3	3	3	195,000
סה"כ							4,983,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17810521	קורסים והשתלמויות	קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות	5				5	8,000
		כנסים מקצועיים של יח"ס - חו"ל	1		2			30,000
		קורס ל GC MS נייד	2		2			8,000
		קורס מתקדם למערכות GC-MS	5	5				8,000
		שמירה על כשירות למנהלים תורנים וכונני חומ"ס	1			1		5,000
		קורסים מקצועיים שונים	1				1	5,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	15	15				12,300
		סה"כ						
		77,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024	
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	תחזוקת 12 תחנות ניטור ע"פ הסכם השירות	624	156	156	156	156	1,508,000	
		QA שנתי	2				2	45,000	
		דיגום סביבתי של סקרים סביבתיים עבור המפעלים (דרישת המשרד להגנת הסביבה)	130	33	33	33	33	600,000	
		עבודות שונות	1				1	20,000	
		סה"כ							2,173,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17810421	אחזקה וציוד – מעבדות	הסכם שירות שנתי ל- GCMS אויר, שפכים (אלדן) -הפקת הזמנה	1	1				140,000
		רכש חלקי חילוף למעבדות GCMS-הפקת הזמנת מסגרת שנתית ביצוע שוטף לאורך כל השנה לפי צורך תפעולי	12					80,000
		שירות שנתי מערכת לניקוי קניסטרים	1					15,000
		הסכם פיקוח מעבדות GCMS (ביופורום)-הפקת הזמנה	12	3	3	3	3	220,800
		הזמנת ציוד מתכלה למעבדות כולל כימיקלים וסטנדרטים-הפקת הזמנות לפי צורכי מעבדה	4	1	1	1	1	250,000
		סטנדרטים עבור מערכות GCMS	1					80,000
		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- מערכות טיפול פעם בשנה כולל החלפת עמודי מים מזוקקים לפי צורכי מעבדה	2			2	2	25,000
		גזים למעבדות- הפקת הזמנת מסגרת – ביצוע שוטף לאורך כל השנה לפי צורך תפעולי	1					290,000
		ספרות מקצועית- ספר שיטות אנליטיות	1					1,500
		אחזקה 5 דוגמים	24	6	6	6	6	15,000
		ביצוע בדיקות מעבדה חיצונית	124	55	7	55	7	70,000
		כיוול ציוד כולל מנדפים	1					20,000
		הסכם שירות מכשיר TOC-הפקת הזמנה, מתכלים על פי צורך תפעולי	1	1				45,000
		עבודות שונות	1					10,000
סה"כ		1,326,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	תחזוקה וכיול של גלאי חומ"ס	11		7		2	75,000
סה"כ 75,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17810423	הסמכת מעבדות	מבחן GCMS PT אוויר	5				5	35,000
		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	25,000
סה"כ 86,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
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					20,000
סה"כ 50,000								

תקציב 2024	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
110,000				1	1	הארכת הסכם ניטור זיהום עבר במורד הזרם מהמועצה- רט"ג	מחקרים	17810754
860,000	1	1	1	1	4	ניטור זיהום עבר- מי תהום ונגר עילי		
30,000			1		1	הרחבת יכולת ניטור אוויר TO-17		
80,000	1	1	1	1	4	ניטור מיקרוביאלי בבריכות האידוי של המועצה		
50,000	1				1	יועצים שונים		
1,130,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17810757	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	חידוש הסכם ניתוח מטאורולוגי שרותי חיזוי וחישובי מודל	1	1				25,000
		בדיקות פתע בארובות	70	17	2 0	1	16	570,000
סה"כ595,000								

10,495,000	סה"כ אגף להגנת הסביבה							
-------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

אגף הנדסה

תקציב ותוכנית עבודה 2024

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף הנדסה לשנת 2024. בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף, מטרות האגף לשנת 2024 והסבר כללי לאור מטרות אלה.

תיאור האגף:

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

- רישוי.
- תכנון.
- פיקוח על הבנייה.
- הקצאות קרקע.
- פיתוח תשתיות ובינוי ברחבי המועצה.
- מערכת מידע גאוגרפית (GIS).
- נגישות.

מטרות מרכזיות לשנת 2024

1. המשך תכנון וביצוע פרויקטים.

- א. ייזום פרויקטים חדשים בתחום המועצה.
- ב. המשך תכנון מפורט לפרויקטים ויציאה לביצוע לפרויקטים נוספים.

2. חיזוק תחום הפיקוח.

- א. כתיבת מדיניות פיקוח ככלל ובפרט בתחום התכנון והבניה.
- ב. כתיבת נהלים ותכנית עבודה למימוש המדיניות.

3. תכנית אסטרטגית

- א. הקמת צוות מקצועי וניהולי לכתיבת התכנית.
- ב. המשך כתיבת התכנית בשיתוף כלל הרשויות הרלוונטיות.

4. סיום הקמה והפעלת המטמנה לפסולת יבשה.

- א. סיום ההקמה.
- ב. הפעלת המטמנה לקליטת פסולת.

5. סיום ביצוע דרך גישה למטמנה ולבריכות האידוי.

- א. הקמת כביש גישה זמני להפעלת המטמנה.
- ב. הקמת כביש גישה קבוע למטמנה ולבריכות האידוי.

6. הפקדה ואישור תכנית להקמת מחלף צפוני.

- א. אישור התכנית והפקדתה בתהליך קידום תב"ע מול הועדה המחוזית.
- ב. קידום תכנון מפורט להקמת המחלף.

אזולאי יוגב
מהנדס המועצה

תקציב 2024 – אגף הנדסה

תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
1,899,000	2,514,000	שכר ומשכורות	17334110
63,000	76,000	ארוחות	17334510
139,000	174,000	הסעות	17334515
33,000	86,000	קורסים והשתלמויות	17334521
80,000	85,000	הוצאות רכב - מהנדס	17334530
59,000	65,000	הוצאות רכב תפעולי 1	17334531
24,000	16,000	הוצאות תקשורת	17334540
(*)214,000	--	שרותי מיכון ומחשוב	17334570
377,000	30,000	שירותי ייעוץ וקבלניות	17334750
178,000	200,000	תכנון ומדידות	17334751
199,000	300,000	ועדה מקומית	17334754
6,000	22,000	ציוד והצטיידות	17334930
3,271,000	3,568,000	אגף הנדסה סה"כ	

* מוין מחדש בשנת 2024 לפרק מחשוב של כלל המועצה באגף התפעול.

תוכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף הנדסה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17334110	שכר ומשכורות- הנדסה	12	3	3	3	3	2,514,000
17334510	ארוחות	12	3	3	3	3	76,000
17334515	הסעות	12	3	3	3	3	174,000
17334530- 2	הוצאות רכבי אגף הנדסה	12	3	3	3	3	150,000
17334540	הוצאות תקשורת	12	3	3	3	3	16,000
17334930	ציוד והצטיידות	1					22,000
סה"כ							2,952,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17334521	קורסים והשתלמויות	כנס איגוד המהנדסים	1			1		5,200
		תכנון אזורי תעשייה בישראל	1				1	6,000
		קורס מידענים	1				1	1,000
		קורס מנהלי פיקוח	1				1	4,000
		קורס מפקחי בנייה	2	1	1			9,000
		קורס ARC GIS מתקדמים (סיסטמטיקס)					1	6,000
		סיור לימודי חו"ל	1					12,000
		השתתפות בלימודים אקדמאיים	4	1	1	1	1	5,500
		השתלמויות מקצועיות אגף הנדסה	1					30,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1					6,560
סה"כ								86,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17334750	ייעוץ וקבלניות	יועץ תנועה לוועדת תמרור	12	3	3	3	3	30,000
סה"כ								
								30,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17334751	קבלניות - תכנון ומדידות	צילומים, הדפסות לתוכניות	12	3	3	3	3	30,000
		מדידות	12	3	3	3	3	40,000
		מתכננים	12	3	3	3	3	20,000
		פוטוגרמטריה, אורטופוטו-צילום אווירי	1	1				50,000
		צילום אלכסוני 2022 ושכבות נוספות	1	1				25,000
		הפקות תצ"א למשרדים וחדרי ישיבות	1	1		1		35,000
		סה"כ	200,000					

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024	
17334754	ועדה מקומית	שמאי	12	3	3	3	3	60,000	
		יועץ משפטי לוועדה	1					130,000	
		יועץ לתחום התכנון – בדיקה וקידום של תבע"ות, תצ"רים, תשרטי איחוד וחלוקה (חלק מהמבנה הארגוני)	8	3	3	2		55,000	
		בדיקות היתרים ותיקי מידע – גיבוי לרישוי	1					55,000	
		סה"כ							300,000

3,568,000	סה"כ אגף הנדסה							
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

אגף לוגיסטיקה תפעול ומשק המים תקציב ותוכנית עבודה 2024

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף התפעול לשנת 2024. 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 2024 והסבר כללי בדבר השינויים המבוקשים בתקציב 2023, לאור מטרות אלה.

תיאור האגף:

אגף תפעול אמון על כל הפעולות הנדרשות לקיום אחזקה שוטפת ומונעת ברחבי המועצה על מנת לתת מענה הולם באופן שוטף, מתן מענה לתקלות, מתן מענה בזמן חרום ובקרה על ביצוע משימות. תחומי אחריות אגף תפעול ולוגיסטיקה:

- אחזקת כבישים, מדרכות ומערכות ניקוז
- תשתיות להולכת מים ושפכים (סניטרים ותהליכיים)
- תחזוקת מבני המועצה
- בטיחות בעבודה
- בטיחות בדרכים
- ניהול ציי הרכבים
- הפעלת מערך מחשוב
- כללי (גינון, חשמל, הסעות, הסעדה, תברואה וניקיון, טיאוט ופסולת)
- שרותי התברואה

אגף התפעול מופקד על ניהול, תחזוקה וטיפול שוטף במתקני המועצה ובכלל המערכות הציבוריות ברחבי נאות-חובב: תשתיות מים, שפכים ותהליכיים המוזרמים לבריכות האידוי של המועצה, טיפול בשפכים סניטרים עד לרמת השקיה, תחזוקת כבישים ומדרכות, ניקיון כבישים בשצ"פ ובתוך המפעלים, תחזוקה ופיתוח שטחי גינה, תחזוקת מערכות חשמל ותאורה, אחזקת מבני המועצה- משרדים, מרכז מבקרים, חדר אוכל, מעבדות, שטחים ציבורי, מבנה המועצה המערבי, מבנה הטב"מ מתקן טיהור שפכים, בריכות אידוי שפכים ותפעול אתר לקליטת פסולת יבשה ובניין

במסגרת הפעילות האגף אמון על כל מערך התפעול ועל ביצוע תפקידיה באופן מיטבי בכלל התשתיות הפנימיות במבנים, במתקנים ובשטחים החיצוניים במרחב המועצה: מערכות המים והשפכים, טיאוט כבישים, אתר קליטת פסולת יבשה ובניין, ניקיון, מחשוב, תחזוקה, משק, תברואה ומחזור.

בתחום השפכים, האגף אחראי על קליטת שפכים ותהליכיים מהמפעלים, לאחר טיפול כנדרש בתקנות המשרד להגני"ס, והולכתם לבריכות האידוי באמצעות תחנת השאיבה.

לצד זה, האגף אחראי על תפעול שוטף של המערך לקליטת שפכים סניטריים, הכולל קליטה וטיפול (שלישוני) במתקן המט"ש מ עד לרמת השקיה לצמחים.

כל זאת תוך חתירה מתמדת לשיפור המרחב הציבורי.

אגף התפעול ולוגיסטיקה מופעל ע"י 13 עובדי מועצה מקצועיים וקבלני משנה נותני שרות.

יעדים ומטרות מרכזיות לשנת 2024

בשנת 2024 אגף התפעול ימשיך באחזקה השוטפת של מבנה המועצה והתשתיות, אבטחת מערכת המחשוב, הכנת תוכנית אב לפריסת סיב אופטי עד לאתר הפסולת המתוכנן ובמקביל שדרוג רשת הטב"ם, פרויקט להתייעלות אנרגטית להחלפת כל תאורת נאות חובב לתאורה לד, שילוט והכוונה בכל רחבי המועצה, צביעת כבישים, תמרורים, סייבר ואבטחת מידע במסגרת התקשרות דרך חברת משכ"ל וכו'.

- הגדלת התקשרות במכרז סייבר ואבטחת מידע
- צביעת כבישים ותמרורים
- מכרז שילוט והכוונה בשטח הציבורי
- פיתוח ושיקום שטחי גינה
- הפעלת אתר לקליטת פסולת בנין, פסולת יבשה – מטמנה אזורית ומטמנה מקומית
- העתקת מעבים מיזוג אויר לגג מבנה המועצה
- הגדלת קיבולת המט"ש והיערכות לקליטת שפכים סניטריים ממפעלים חדשים ותע"ש
- התאמת מיכל (T 701) לקליטת שפכים סניטריים
- היערכות להגדרת המועצה כספק המים ומתן שרות למפעלים המזרחיים
- שדרוג והחלפת צינור הולכת שפכים ראשי וצינור הולכת שפכים משני (חרום) בשטח בריכות האידוי
- החלפת שימוש במחשב נייד למחשב נייד

יורם קויטה
מ"מ מנהל תפעול ולוגיסטיקה

תקציב 2024 – אגף לוגיסטיקה תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023
19722110	שכר-עבודה - תפעול	2,667,000	2,586,000
17410423	אחזקת תשתיות ומרחב ציבורי	1,183,000	855,000
17241750	כבוי אש - אחזקת מערכות	85,000	79,000
17241830	ביקורות כב"ה	50,000	41,000
17410420	אחזקת מבנים	605,000	856,000
17410430	חשמל משרדי המועצה	280,000	282,000
17430431	חשמל תאורת רחובות	220,000	191,000
17422750	שירותי ייעוץ וקבלניות	859,000	682,000
17410450	ציוד משרדי	55,000	73,000
19722410	אגרת רשות ניקוז	75,000	70,000
19722420	אחזקת תחנת שאיבה וסניטרי	517,000	442,000
19722431	חשמל טב"מ + תחנת שאיבה	190,000	181,000
19722440	ביטוח	738,000	661,000
19722510	ארוחות	113,000	103,000
19722515	הסעות	214,000	147,000
19722521	כנסים והשתלמויות	113,000	50,000
19722530	אחזקת-רכב	83,000	133,000
19722531	אחזקת-רכב מועצה	--	15,000
19722532	אחזקת רכב רכז אחזקה	87,000	82,000
19722533	אחזקת רכב רכז תשתיות	100,000	104,000
19722534	אחזקת רכב רכז חשמל	87,000	60,000
19722535	אחזקת כלי צמה	87,000	72,000
19722540	הוצאות תקשורת	88,000	118,000
19722570	שרותי-מיכון ומחשוב	696,000	487,000 (*)
19722571	מיכון ומחשוב חירום וביטחון	80,000	--
19722572	מיכון ומחשוב הנדסה	214,000	--
19722573	מיכון ומחשוב גזברות	429,000	--
19722574	מיכון ומחשוב אגף הסביבה	135,000	--
19722780	הוצאות שונות ביגוד	19,000	18,000
19722930	בטיחות בעבודה	69,000	58,000
19722931	ציוד והצטיידות	100,000	55,000
סה"כ הוצאות אגף תפעול		10,238,000	8,501,000

* מוין מחדש בשנת 2024 לפרק מחשוב של כלל המועצה באגף התפעול.

תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
גינן			
1,491,000	1,849,000	גינן, טיפוח ונוי	17460750
1,491,000	1,849,000	סה"כ הוצאות גינן	
טיאוט ואיסוף פסולת			
946,000	1,001,000	טיאוט	17122735
163,000	355,000	שכר ומשכורות	17123110
21,000	40,000	הוצאות רכב	17123530
1,286,000	1,379,000	פינוי מחזור והטמנת פסולת	17123750
67,000	95,000	תברואה	17123755
508,000	564,000	הוצאות היטל הטמנה למשרד להגנה"ס	17123782
2,991,000	3,434,000	סה"כ הוצאות טיאוט ואיסוף פסולת	
12,983,000	15,521,000	סה"כ הוצאות אגף לוגיסטיקה ותפעול	
משק המים			
409,000	540,000	שכר ומשכורות- משק המים	19131110
18,694,000	20,000,000	קניית-מים	19131432
20,000	40,000	אחזקת רכב- משק המים	19131530
1,099,000	990,000	העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב	19131920
76,000	122,000	אחזקת מערכת המים	19132780
20,298,000	21,692,000	סה"כ הוצאות משק המים	
33,281,000	37,213,000	הוצאות סה"כ אגף כולל משק המים	

תוכנית 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 2024
19722110	שכר ומשכורות - תפעול		12	3	3	3	3	2,667,000
19722510	ארוחות		12	3	3	3	3	113,000
19722515	הסעות	הסעת עובדי המועצה	12	3	3	3	3	174,000
		הסעות מיוחדות (ימי גיבוש, ואירועים חד פעמיים)	1					40,000
סה"כ								
								2,994,000

2024 תקציב	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
8,000					1	הכשרה מקצועית מנהל תפעול ולוגיסטיקה	כנסים והשתלמויות	19722521
4,000		1			1	כנס מנהלי שפ"ע ברשויות		
5,000					1	קורס מפקח אתר הפסולת		
2,000					1	השתתפות בוועדת אנרגיה		
5,000					1	השתלמויות חשמל בקרים		
4,000					1	ריענון תברואה		
7,000					1	השתלמות דוגם מים מוסמך		
4,000	2	2	2	2	8	הדרכת ימי כשירות ממונה בטיחות		
5,000					2	בטיחות בעבודה ושימוש בציד מגן אישי		
7,000					1	בטיחות בעבודות חשמל		
7,000					1	הדרכה בטיחות במעבדה		
7,000					2	בטיחות אש		
3,000					1	כנס ריענון נאמני בטיחות		
4,000					8	הסמכה לעבודה בגובה		
1,500					1	ריענון ממונה כיבוי אש		
3,000		1		1	2	ריענון בהפעלת דפיברילטור ועזרה ראשונה		
8,000					2	הדרכת נהיגה נכונה		
3,000					2	הדרכת ארגונומיה		
5,000			1		1	הדרכות סייבר		
10,000						כנס בטיחות בעבודה		
9,600				1	10	השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי		
113,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722540	הוצאות תקשורת	תחזוקת מרכזיית טלפונים	12	3	3	3	3	40,000
		קווי טלפון בזק	12	3	3	3	3	36,000
		מכשירים ניידים	12	3	3	3	3	4,020
		שירותי טלוויזיה	12	3	3	3	3	7,000
סה"כ88,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722530-534	הוצאות רכב	הוצאות רכבי אגף תפעול	12	3	3	3	3	357,000
19722535	אחזקת כלי צמ"ח	נגררים ושכירות מלגזה	12	3	3	3	3	87,000
19722780	הוצאות שונות- בגדים	ביגוד לעובדים	1					19,000
סה"כ 463,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17410420	אחזקת מבנים ושטחי המועצה	אחזקה מבנה המועצה - חדשה, ישנה	12	3	3	3	3	400,000
		מתכלים חשמל במבנים	4	1	1	1	1	30,000
		אחזקת מעליות	4	1	1	1	1	20,000
		אחזקת מזגנים	1	1				80,000
		אחזקת גנרטורים	1	1			1	40,000
		ציוד טכני חלפים וחומרים מתכלים	1					35,000
סה"כ 605,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17410423	אחזקת מרחב ציבורי	תחזוקת האנדרטה	1		1			2,500
		תחזוקת מזרקות	4	1	1	1	1	40,000
		שילוט ודגלים	12	3	3	3	3	120,000
		קישוטי תאורת רחוב	1				1	70,000
		מתכלים חשמל בשצ"פ	1					50,000
		סימון כבישים ומדרכות	2		1		1	550,000
		אחזקת כבישים ומדרכות	12	3	3	3	3	200,000
		אחזקת תמרורים	12	3	3	3	3	120,000
		עבודות שונות	1					30,000
סה"כ								
1,183,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722410	אגרת רשות הניקוז	אגרה שנתית עפ"י חוק - הרשות לניקוז ונחלים	1	1				75,000
19722420	אחזקה תחנת שאיבה	אחזקת מתקן תחנת שאיבה שפכים תעשייתיים	1					30,000
		אחזקת מתקן הסניטרי ושפכי תהליך	2	1		1		30,000
		רכישת משאבות למתקן סניטרי/תחנת שאיבה	1					50,000
		שטיפת קווי שפכים תהליכיים וסניטריים	60	15	15	15	15	384,000
		שאיבת שפכים סניטריים מהמפעלים והמועצה	36	9	9	9	9	
		שטיפת מכלים במתקן - סניטרי ותחנת שאיבה	12	3	3	3	3	
		שאיבת בורות רקב במתקן הסניטרי	12	3	3	3	3	
		10,000						1
12,500	3	3	3	3	3	12	קריאה מרחוק - תוכנה	
סה"כ								
592,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17410450	ציוד ואחזקה	חד פעמי ומוצרי ניקיון	4	1	1	1	1	30,000
		תמי 4/ ניו בר	1			1		5,000
		שרותי כביסה	12	3	3	3	3	5,000
		ציוד חדר אוכל	1					5,000
		ציוד משרדי יח' תפעול	4	1	1	1	1	10,000
19722931	ציוד יסודי	ציוד והצטיידות	1					20,000
		אחזקת שבר וחידוש ציוד לחדר אוכל	1		1			80,000
		סה"כ						

שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
בטיחות וציוד עזר	19722930	ניטור סביבתי תעסוקתי של העובדים	1			1		25,000
		תחזוקת מערכות סינון אוויר והחלפת מסננים לפי הצורך	1			1		20,000
		בדיקות בטיחות לציוד	1				1	4,000
		רכישת ציוד בטיחות שוטף	1					15,000
		השלמה לארונות עזרה ראשונה	1	1	1	1	1	5,000
סה"כ			69,000					

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722570	מיכון ומחשוב תפעול	שירות אינטרנט במועצה	12	3	3	3	3	156,000
		שירות דואר בענן + אופיס 365	12	3	3	3	3	118,520
		שירות גיבוי בענן DR	12	3	3	3	3	40,000
		ציוד מחשוב ורשת מתכלה	2	1				30,000
		תמיכה טכנית כולל שעות הדרכה למרכזיה, לרשת WI, FI, שרתים	12	3	3	3	3	80,000
		שירות מכונות צילום ומדפסות- תפעול	12	3	3	3	3	60,000
		חידוש רישיונות	2	1				80,000
		שדרוג רשת הטב"ס	1			1		75,000
		קומסיין	1					6,000
		עבודות שונות	1					50,000
סה"כ 696,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722571	מיכון ומחשוב חירום וביטחון	מערכת קבלת התראות למוקד על תלונות ריח	12	3	3	3	3	5,000
		סיימים לפתיחת שערים מרחוק	12	3	3	3	3	900
		מערכת הוצאת הודעות SMS מהמוקד	12	3	3	3	3	400
		מערכת מיתר - מספונים ופיקוח	1					73,140
סה"כ 80,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722572	מיכון ומחשוב הנדסה	מנוי שנתי מערכת GIS - טל דור	12	3	3	3	3	52,240
		ARC GIS	1	1				10,000
		רישוי בניה - בר טכנולוגיה	12	3	3	3	3	93,000
		רמדור - תוכנה לניהול פרויקטים	1	1				58,500
סה"כ 214,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722573	מיכון ומחשוב גזברות	תוכנת שכר ונוכחות +ניהול וסליקה מידע פנסיוני	12	3	3	3	3	42,652
		חשב - תוכנה למדדים	1	1				2,000
		מערכות מידע פיננסיות	12	3	3	3	3	375,400
		מס"ב + השלטון המקומי	1					1,000
		מאגר יועצים דיגיטלי	12	3	3	3	3	7,800
סה"כ 429,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722574	מיכון ומחשוב הגנת הסביבה	חידוש הסכם תחזוקה ושירות מסד נתוני מעבדות	1	1				21,000
		חידוש רישיונות תוכנה- אנויטק (תקשורת, תוכנות, אפליקציה)	12	3	3	3	3	78,000
		חידוש רישיון תכנת רישוי עסקים	1	1				36,000
סה"כ 135,000								

סה"כ הוצאות מחשוב במועצה 1,554,000								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17410430	חברת החשמל	חשמל משרדי המועצה	12	3	3	3	3	280,000
17410431	חברת החשמל	חשמל תאורת רחובות	12	3	3	3	3	220,000
19722431	חברת החשמל	חשמל טב"מ + תחנת שאיבה	12	3	3	3	3	190,000
סה"כ 690,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17422750	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	עובדת מטבח + הובלה	12	3	3	3	3	230,000
		ניקיון מבנה המועצה	12	3	3	3	3	70,000
		מנוף	12	3	3	3	3	69,000
		הפעלת כלי צמ"ה	1					300,000
		יועצי מחשוב	1		1			50,000
		עבודות שונות	1					50,000
		חשמלאי רג"י	1					90,000
סה"כ 859,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17241830	ביקורת כב"ה	ביקורת ואישורים כיבוי אש	2	1		1		40,000
		שונות כב"ה	2		1		1	10,000
17241750	קבלניות – כב"ה	אחזקת מערכות האש בבניין המועצה	4	1	1	1	1	70,000
		אחזקה ושירותי למערכת גילוי אש וכריזה במבנה המועצה	4	1	1	1	1	15,000
סה"כ 135,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19722440	ביטוח המועצה	ציוד אלקטרוני	1			1		30,000
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1			1		737,550
סה"כ 768,000								

סה"כ אגף תפעול	10,238,000
----------------	------------

טיאוט ואיסוף פסולת

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17123110	שכר ומשכורות		12	3	3	3	3	355,000
17123530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	40,000
סה"כ								
								395,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17123735	טיאוט	משאית טיאוט	144	36	36	36	36	1,001,000
17123755	תברואה	לכידת בעלי חיים משוטטים	1					50,000
		הדברת יתושים, זבובים ונמלים	36	9	9	9	9	20,000
		טיפול ביונים	1					20,000
		לוכד נחשים	1					5,000
סה"כ								
								1,096,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17123750	פינוי מחזור והטמנת פסולת	הפעלת אתר הפסולת יבשה/בניין	108	36	36	36		550,000
		מפקח לאתר הפסולת עובדי רגלי	1					7,000
		מדידת חישוב ויחסי דחיסה - מכרז אתר הפסולת	3	1	1	1		15,000
		פינוי פסולת רטובה מהמפעלים	144	36	36	36	36	800,000
		מחזור נייר	6	2	1	2	1	2,000
		מחזור קרטון	12	3	3	3	3	5,000
17123782	הוצאות היטל הטמנה - פסולת יבשה		12	3	3	3	3	564,000
סה"כ								
								1,943,000

סה"כ טיאוט ואיסוף פסולת	3,434,000
-------------------------	-----------

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 2024
17460750	קבלניות - גינון טיפול ונוי	שירותי גינון - אחזקת שטחים ציבוריים	12	3	3	3	3	1,774,000
		עובדי רגלי	1					25,000
		שירות שנתי לארונות השקיה	12	3	3	3	3	50,000
		סה"כ גינון						

תקציב 2024 – משק המים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19131110	שכר ומשכורות - מים		12	3	3	3	3	540,000
19131530	הוצאות רכב	הוצאות רכבי היחידה	12	3	3	3	3	40,000
סה"כ 580,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19131423	קניית המים	מקורות	12	3	3	3	3	20,000,000
סה"כ 20,000,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
19132780	קבלניות - אחזקת מערכת מים	טיפול במזח"ים	1			1		35,000
		תוכנה + אחזקה שעוני מים ותוכנה	1					19,000
		אחזקת צנרת מים	1					50,000
		בדיקות מים מפעליים ומי השקיה	12	3	3	3	3	15,000
		רישיון רשות מים	1					3,000
19131920	העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב		12	3	3	3	3	990,000
סה"כ 1,112,000								

סה"כ משק המים 21,692,000								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

לוח אירועים ומועדים תשפ"ד- תשפ"ה מועצה מקומית נאות חובב

יום בשבוע	א	ב	ג	ד	ה	ו	ש	א	ב	ג	ד	ה	ו	ש	א	ב	ג	ד	ה	ו	ש	א	ב	ג	ד	ה	ו	ש	א					
ינואר טבת- שבת		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
															תחילת תהליך הערכת עובד שנתי + הוקרת עובדים			סיכום שנת 2023 (ספר תחילת)								ט"ו בשבט			ישיבת מליאה					
פברואר שבת - אדר א'					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																																	סיכום שנה	
מרץ אדר א' - אדר ב'						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											יום המעשים הטובים	תענית אסתר		פורים	ששון מורים - ישיבת מליאה + ועדת איכות סביה			
אפריל אדר ב' - ניסן																																	30	
																																	אסרו חג (מימונה)	
מאי ניסן - אייר				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
יוני אייר - סיון																																		29
יולי סיון - תמוז																																		31
אוגוסט תמוז - אב																																		30
ספטמבר אב - אלול																																		31
אוקטובר אלול - תשרי																																		30
נובמבר תשרי - חשוון																																		29
דצמבר חשוון - כסלו																																		31

ינואר טבת- שבת 2025																																		31

סיכום שנה

השתלמויות מקצועיות

ישיבות תקציב

ישיבות מליאה

חגים ומועדים

ימי בחירה

נספח 2
ריכוז בקשות לתב"רים

תאריך 07/12/2023

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה סגירה של תב"ר – פיתוח נופי בכבישי המועצה והשטחים הציבוריים
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
התב"ר נסגרת מאחר ונפתח תב"ר חדש בשנת 2022 לפיתוח שטחים חדשים בתב"ע 40.
2. עלות הפרויקט 9,326,976 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31/03/2023.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 3,377,236 ₪.
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה, הכספים יועברו לקרן עבודות פיתוח.

בכבוד רב,

מ"מ מנהל אגף התפעול

העתקים:

יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לויך- מנהח"ש ראשית
Operational\O:\רכש\2023\תבירים\בקשה לסגירת תבר - 136 פיתוח נופי.docx

תאריך 10/12/2023

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר 104
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
סגירת תב"ר 104- חידוש ציוד ביח"ס- החלפת ציוד ישן במעבדה- משנת 2010
קיים תב"ר חדש שמחליף אותו – תב"ר 196
2. עלות הפרויקט - 5,811,000 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31/12/2023.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 60,538 ₪
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.
5. מצ"ב מסמך הרשאה והסכם התקשרות עם _____ (באם יש).

בכבוד רב,

ישראל אושר

מנהל אגף הגנת הסביבה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה

גב' אולגה לויך- מנהל"ש ראשית.

docx.104 Environmental\O:\תכנית עבודה\2023\בקשה לסגירת תבר

תאריך 07/12/2023

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה סגירה של תב"ר – מעקות בטיחות ברחבי המועצה
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
התב"ר נסגר מאחר והוחלט שביצוע מעקות הבטיחות יבוצע בתקציב פרויקטים של אגף ההנדסה.
2. עלות הפרויקט 31,818 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31/03/2023.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 588,182 ₪.
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה, הכספים יועברו לקרן עבודות פיתוח.

בכבוד רב,

מ"מ מנהל אגף התפעול

העתקים:

יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוי- מנהח"ש ראשית.
Operational\O:\רכש\2023\תבירים\בקשה לסיגרת תבר - 171 מעקות בטיחות.docx

תאריך 07/12/2023

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה סגירה של תב"ר – רכישת רכבים
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
בשנת 2023 נרכשו 2 רכבי טיוטה לטובת אגף הבטיחות ואגף התפעול.
2. עלות הפרויקט 568,524 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 30/09/23.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 231,474 ₪.
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה, הכספים יועברו לקרן המיועדת לרכישת רכבים.

בכבוד רב,

מ"מ מנהל אגף התפעול

העתקים:

יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לויך- מנהח"ש ראשית.
O:\רכש\2023\תבירים\בקשה לסיגרת תבר - 206 רכישת רכבים.docx

תאריך: 12/12/2023

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה להגדלת תב"ר קיים - חידוש ושדרוג מצלמות
כלל המספרים לא כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן: תב"ר 192 חידוש ושדרוג מצלמות

1. פרטים בדבר בקשה לעדכון:
בתחילת שנת 2023 נפתח תב"ר על סך 1,200,000 ₪ לטובת פרויקט חידוש ושדרוג המצלמות במועצה, אנו נדרשים להמשיך בפרויקט בשנת 2024, לכן יש להגדיל את התב"ר להמשך התעצמות הפרויקט.
2. סכום הגדלה 2,500,000 ₪.
3. עלות הפרויקט לאחר עדכון 3,700,000 ₪.
4. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 07/26
5. במקרה של הגדלה: מקור תקציבי קרנות המועצה.

בכבוד רב,

ציון יחיה
מנהל אגף חירום וביטחון

העתקים:
יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוי- מנהח"ש ראשית.

תאריך 07/12/23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש - ציוד מחשוב, שרתים וציוד רשת
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. **רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:**
פתיחת תב"ר חדש לטובת החלפת המחשבים הישנים למחשבים נייחים לכל עובדי המועצה ושדרוג ציוד השרתים וציוד הרשת לטובת העברת תקשורת המחשבים לענן.
2. **פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:**
החלפת המחשבים לצורך התייעלות העבודה מהבית ושדרוג מערכת השרתים לצורך מעבר לעבודה בענן תיעל את המעקב בכל נושא הסייבר.
3. עלות הפרויקט 800,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 01/01/24
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31/12/25
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 800,000 ₪ ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח.

בכבוד רב,

מ"מ מנהל אגף התפעול

העתיקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לויך- מנהח"ש ראשית

תאריך 07/12/23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש - שדרוג ותחזוקת מערכות מים וביוב
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:
התב"ר נפתח לטובת פרויקטים לשדרוג ותחזוקת קווי מים ושפכים עקב בלאי והתיישנות התשתיות בכל מרחב המועצה.
2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:
אגף התפעול במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2024 יבצע שינויים ושדרוגים בכל מערך תשתיות המים והשפכים בשטחי השיפוט של המועצה.
3. עלות הפרויקט 1,000,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 01/01/24
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31/12/26
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 1,000,000 ₪ ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח.

בכבוד רב,

מ"מ מנהל אגף התפעול

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוי- מנהח"ש ראשית
Operational\O:\רכש\2023\תב"רים\בקשה לפתיחת תבר חדש - שידרוג תשתיות.docx

תאריך 12.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש אתר מטמנה שלב ב'
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:
המועצה נמצאת בשלבי הקמה של מטמנה לפסולת יבשה במגרש 203 ששימש בעבר כבריכת אידוי. בהמשך להחלטת הממשלה לבצע הסבה לבריכות האידוי אנו נדרשים להמשיך לשלב ב' ולבצע תהליך זהה במגרש 202 שנמצא בסמוך למטמנה שהוקמה.
2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:
הפרויקט מבוצע בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה בנוגע להסבת בריכות האידוי, נוסף על כך, פרויקט זה יביא להכנסות נוספות למימוש ייעדי המועצה.
3. עלות הפרויקט 1,000,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 1.1.24.
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.24.
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 1,000,000 ₪ ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח ע"ס 1,000,000 ש"ח.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתיקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לויך- מנהח"ש ראשית.
M:\Management\גזברות\טפסים\בקשה לתבר חדש-1.docx

תאריך 12.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש הרחבת כביש 5
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:

כביש 5 הינו כביש מרכזי במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב אשר מתחבר לכניסה הצפונית של המועצה, הדרישה לפתיחת התב"ר הינה על מנת להרחיב את הכביש כך שיהיה דו נתיבי ו-דו מסלולי.

2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:

כביש 5 מהווה כביש מרכזי במועצה ומאפשר תנועה של מאות משאיות מדי יום, נכון להיום הכביש בעל נתיב אחד לכל כיוון, בשל תנופת המועצה עם הקמה של מפעלים חדשים, לרבות הקמת המתקן להשבת אנרגיה ופתיחת המטמנה האזורית, יש לבצע עבודות תכנון וביצוע להרחבת הכביש אשר יאפשר גישה בטוחה.

3. עלות הפרויקט 6,000,000 ₪.

4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 1.1.24.

5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.25.

6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 6,000,000 ₪

ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח ע"ס 6,000,000 ש"ח.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה

גב' אולגה לוי- מנהח"ש ראשית.

\\Management\מגזברות\טפסים\בקשה לתבר חדש- docx.1-

תאריך 12.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש פיתוח שטחים דרומיים מערב
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:
המועצה מקדמת בימים אלו שיווק של מגרשים באזור זה, לאור האמור נדרש לבצע עבודות תכנון וביצוע לפיתוח השטח.
2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:
לאור שיווק מגרשים בשטח זה נדרש לתכנן ולבצע עבודות פיתוח תשתיות וסלילת כבישים על מנת לאפשר ליזמים להקים את המפעל.
3. עלות הפרויקט 2,500,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 1.1.24.
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.24.
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 2,500,000 ₪ ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח ע"ס 2,500,000 ש"ח.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתיקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוי- מנהח"ש ראשית.
M:\Management\גזברות\טפסים\בקשה לתבר חדש-1.docx

תאריך 12.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש פיתוח שטחים ותיקים
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:
המועצה מקדמת בימים אלו שיווק של מגרשים באזור זה, לאור האמור נדרש לבצע עבודות תכנון וביצוע לפיתוח השטח.
2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:
לאור שיווק מגרשים בשטח זה נדרש לתכנן ולבצע עבודות פיתוח תשתיות וסלילת כבישים על מנת לאפשר ליזמים להקים את המפעל.
3. עלות הפרויקט 5,500,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 1.1.24.
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.24.
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 5,500,000 ₪ ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח ע"ס 5,500,000 ש"ח.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתיקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוי- מנהח"ש ראשית.
M:\Management\גזברות\טפסים\בקשה לתבר חדש-1.docx

תאריך 12.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש תכנית אסטרטגית מרחבית לפיתוח שטחי המועצה
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:
המועצה מעוניינת לקדם תכנית אסטרטגית בראייה מתכללת וארוכת טווח בהיבט התכנון והבניה. בשל כך יש לפתוח תב"ר ייעודי לטובת כתיבת התכנית.
2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:
נאות חובב הוא אתר תעשייתי בעל חשיבות לאומית, העומד בפני צמיחה עתידית משמעותית. מטרת התכנית היא לגבש חזון עבור אזור התעשייה תוך התייחסות למגמות קיימות והטמעה של כלים חדשים בראייה עתידית ומתכללת.
3. עלות הפרויקט 550,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 1.1.24.
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.24.
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 550,000 ₪ ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח ע"ס 550,000 ש"ח.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתיקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לויך- מנהח"ש ראשית.
M:\Management\גזברות\טפסים\בקשה לתבר חדש-1.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר תכנון מבנה מועצה
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
תכנון מבנה המועצה הסתיים.
עלות הפרויקט 2,623,271 ₪.
2. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.23.
3. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 56,729 ₪
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.
Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"אר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה לתבר סגירה.docx תכנון מבנה מועצה.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר איתור תשתיות
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט לא יצא לפועל.
2. עלות הפרויקט – 0 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.23.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 1,000,000 ₪
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.

Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"אר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה סגירה של תבר ביצוע שביל אופניים.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר אנדרטה 99
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט לא ימומש.
2. עלות הפרויקט 0 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.23.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 500,000 ₪
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.

Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"אר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה סגירה של תבר ביצוע שביל אופניים.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר ביצוע דרך גישה לבריכות האידוי
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט הסתיים, נפתח תב"ר ייעודי עבור כביש גישה למטמנה.
2. עלות הפרויקט 5,569,693 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.23.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 14,603,307 ₪ במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.

Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"ר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה סגירה של תבר ביצוע שביל אופניים.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר ביצוע שביל אופניים
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט לא קודם ולכן יש לסגור את התב"ר.
2. עלות הפרויקט 1,074,071 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.23.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 4,925,929 ₪ במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.

Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"אר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה סגירה של תבר ביצוע שביל אופניים.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר הקמת מבנה מועצה
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט הסתיים.
2. עלות הפרויקט 29,864,352 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.23.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 35,648 ₪
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.

Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"אר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה סגירה של תבר הקמת מבנה מועצה.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר מבנה כב"ה
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט ימומש מתב"ר של הקמת מבנה מועצה ומרכז מבקרים.
2. עלות הפרויקט 500,000 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.24.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 1,450,000 ₪ במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.

Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"אר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה סגירה של תבר ביצוע שביל אופניים.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר סריקת ארכיון הנדסה
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט הסתיים.
2. עלות הפרויקט 130,292 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.23.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 269,708 ₪
במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.

Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"אר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה סגירה של תבר ביצוע שביל אופניים.docx

תאריך 10.12.23

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה סגירה של תב"ר תכנון ופרוגרמה מרכז מבקרים
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט הסתיים.
2. עלות הפרויקט 3,109,079 ₪.
3. תאריך סיום לפרויקט: 31.12.23.
4. בהמשך לאמור נדרש לסגור את התב"ר בסכום של 725,921 ₪ במקרה של סגירת תב"ר עם יתרה. הכספים יועברו לקרנות המועצה.

בכבוד רב,

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר יוסי מלכה – מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוין- מנהח"ש ראשית.

Engineering\O:\הנדסה 2023\דו"ר שוטף 2023\שוטף יוגב\בקשה סגירה של תבר הקמת מבנה מועצה.docx

תאריך 12.12.2023

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רו"ח גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:
בינואר 2022 הגישה הועדה הגאוגרפית למנכ"ל משרד הפנים דו"ח המלצה מסכם לבחינת מעמדה המוניציפאלי של המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב ובחינת איחוד המועצה עם עיריית באר שבע וחלוקת הכנסות משטח זה. לאחר שמנכ"ל המשרד קיים דיונים עם גורמים מקצועיים במטה ומחוז המשרד וכן לאחר שנפגש עם נציגי המפעלים בנאות חובב המלצתו היא לקבל את המלצת הוועדה - ביטול המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב כמועצה מקומית נפרדת וצירוף שטחה לתחום השיפוט של באר שבע. ביולי 2023 קיבל שר הפנים את המלצת מנכ"ל משרד הפנים והוחלט שהצווים בעניין ייחתמו בתחילת שנת 2025.
בהתאם להמלצה זו, על המועצה לבחון את משמעות האיחוד ולהיערך לתהליכים הנלווים לה אשר בראשם הפיכת המועצה לתאגיד של עיריית ב"ש.
2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב הינה מועצה ייחודית בעצם היותה תעשייתית ללא תושבים ובשטחה מפעלים כימיים. במסגרת תהליך מעבר המועצה לתאגיד על המועצה לדאוג כי גם במסגרת התאגיד יישמרו הצרכים והרלוונטיות במעמד המועצה כיום, לבצע עריכת הזדמנויות וסיכונים מהמהלך, בחינת המבנה הארגוני והתאמתו למצב החדש, בחינת משאבים עירוניים נדרשים, התאמת צווי ארנונה וחוקי עזר, שמירה על הפיתוח וכמובן שמירה על הייחודיות המקצועיות בכל הקשור לאיכות הסביבה.
כמו כן, לאור האיחוד וכחלק מהתייעלות, תקציב המועצה יאוחד עם עיריית באר שבע וככל הנוגע לחלוקת ההכנסות יש לבחון היבטים הקשורים לרלוונטיות הצו הקיים ושינויים נדרשים.
אי לכך, המועצה נדרשת ליועצים ארגוניים, אסטרטגיים וכלכליים אשר להם ניסיון עם מיזוגים וכן היכרות עם עולם השלטון המקומי.
3. עלות הפרויקט 1,000,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 01.01.2024.
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.2025.
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 1,000,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

בכבוד רב,

יוסי מלכה
מנכ"ל המועצה

העתקים:

גב' אולגה לוי- מנהח"ש ראשית.

docx.1-Management\מ: \גזברות\טפסים\בקשה לתבר חדש