

**תקציב
ותוכניות עבודה
2025**

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
14	3.1. תקציב המועצה
16	3.2. פירוט הכנסות
19	3.3. פירוט הוצאות לפי אגפים
21	4. תקציב שכר, כח אדם ומבנה ארגוני
	5. תקציב השקעות
26	5.1. דבר מהנדס המועצה
30	5.2. קרנות המועצה
33	5.3. התקציב הבלתי רגיל ורשימת התב"רים
	6. תוכניות עבודה ותקציב על פי אגפים:
39	6.1. הנהלה
55	6.2. מרכז מבקרים
60	6.3. גזברות
65	6.4. חירום ובטחון
70	6.5. הגנת הסביבה
80	6.6. הנדסה
85	6.7. לוגיסטיקה ותפעול, משק מים
	7. נספחים.
	7.1. נספח א' – 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



מתן שירותים מוניציפליים ופיקוח על פעילות המפעלים



יצירת מערכת יחסי גומלין תומכת תעשייה במרחב הפארק



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



הגנה על הסביבה וקידום מנהיגות ירוקה



יעדים 2025



- חיזוק ויצירת סינרגיה בין המפעלים.
- תכנון ופיתוח שטחי תעשייה לשיווק.
- פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ומפגעים.
- יישום ותכנון מדוקדק של פרויקטים עתידיים.
- טיפול וחיזוק המשאב האנושי, תוך עידוד מצוינות.
- חיזוק ויעול תהליכי הרישוי והאכיפה בתחום הבנייה.
- יצירת עוגנים סביבתיים כלכליים לפיתוח וחיזוק המועצה.
- שיפור מערכות המידע התומכות את השירות למפעלי המועצה.
- הובלת האיחוד עם עיריית באר שבע לאחר בחינה מקצועית.
- התאמה ויעול חחים והתקשרויות באופן מיטבי, חסכוני ומקצועי.
- 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 2025, תקציב המתבסס על תוכניות עבודה המבוססות על יעדי המועצה לשנה זו. תוכנית זו מהווה את הכלי המרכזי לקביעת סדרי העדיפויות של המועצה לשנת הכספים 2025.

התקציב לשנת 2025 נערך על פי תוכניות העבודה שנקבעו על ידי האגפים השונים, אך בשנה זו נלקחו בחשבון מס' גורמים אשר השפיעו על התקציב. השפעה זו באה לידי ביטוי בשל העובדה כי בשנה זו אמורה המועצה להתאחד עם עיריית באר שבע על פי המלצת הוועדה הגיאוגרפית. בנוסף, השמרנות באה לידי ביטוי בשל פניית רשות המיסים, מעיימ, לבטל את עוסק מורשה של המועצה ולהפוך את המועצה למלכ"ר. עניין זה הוקפא עד לתאריך 01.01.2025. עוד ובנוסף, המועצה נערכת בכל האגפים לאיחוד במידה ויתרחש, אולם נלקח בחשבון לאור המצב גם שאיחוד זה יידחה למועד אחר שכן מצב המלחמה טרם הסתיים וייתכן שהאיחוד יידחה.

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

(1) נמשיך ביתר שאת, למרות מצב המלחמה אשר המדינה עדיין שרויה בו, בפעילות הפעלה משולבת של כלל יחידות המועצה לאור ההצלחה בשינויים שבו מוקד המועצה הועבר לאגף איכות הסביבה ונותן 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) טרם מונה מנהל מקצועי לוועדה בשל קושי באיתור איש מקצוע מתאים ועל כן נמשיך בתוכנית למינוי 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.
- (6) פרויקט העברת המעבים למיזוג המרכזי עבר בהצלחה רבה. הושגו מטרות ההעברה ביניהם הסרת מטרד הרעש מעל המעבדות, מיזוג אפקטיבי יותר וחיסכון בחשמל. מאמין שפרויקט זה יחזיר את ההשקעה ואיכות מקום העבודה במבנה המועצה ובאזור התפעולי.

פוטנציאל הפיתוח של המועצה עצום. מבלי לחזור על מגמות מקור 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, וזמנים רבים נמצאים בהליכים 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, בתקציב 2025 נמשיך לבצע את התכנון אשר החל כאמור בתקציב 2024 על מנת להכין שטחים לקליטת מפעלים אשר ממתנינים לפיתוח והקצאה, כולל השטחים הצפוניים.

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 ואו לעמוד בהתחייבויות. עניין זה דורש מכולנו, כבר היום, לשנות את מוד החשיבה ולהתחיל ולפעול במרץ לייעול תהליכים קיימים ולמציאת 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 והמועצה ואגפיה עובדים ונפגשים עם אגפי עיריית באר שבע ביחד עם גורמי חוץ התומכים מקצועית בצוותי העבודה עם העירייה. למיטב הידוע למועצה, טרם הוקם גוף או תאגיד אשר יקלוט את המועצה אליו.

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

ד"ר גדי אלפסי, עו"ד
ראש המועצה



דבר מנכ"ל המועצה

חברי מליאת המועצה הנכבדים,

כניסתי לתפקיד ביום 8.10.2023, 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 2025 אנו אמורים לעסוק בין היתר בתהליכי האיחוד עם עיריית באר שבע. צפוי לנו תהליך משמעותי המחייב את כולנו לפעול באופן אחראי, מקצועי, תוך שמירה על עקרון השירות האיכותי והמקצועי, אשר יניב את מירב היתרונות למפעלי המועצה, ליזמים קיימים ולפוטנציאליים.

אנו נפעל בשיתוף פעולה מלא עם עיריית באר שבע במקצועיות.

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 נושא האיחוד ומכינה תוכנית בשיתוף 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.

זוהי שנה של שינויים רבים וגדולים עבור המועצה סבורני שהאיחוד יבוצע באופן המקצועי ביותר והשתלבותה של המועצה בעיריית באר שבע תהא כשילוב ואחדות כוחות לטובת הנגב כולו.

הרני מתכבד להגיש לעיונכם את עיקרי תוכנית העבודה מקושרת תקציב לשנת 2025, כנגזרת מחזון ועיסוקי הליבה של המועצה.

היעדים המרכזיים לשנת 2025:

- חיזוק ויצירת סינרגיה בין המפעלים למועצה.
- 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 המצינות.
- 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

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025 לאישור המליאה
אני מתכבדת בזאת להגיש את
להלן יפורטו דברי ההסבר לתקציב המוצע.

כללי

התקציב השוטף לשנת 2025, מושתת על תכניות העבודה שנגזרות מיעדים ומטרות המועצה, כפי שנקבעו על ידי ראש המועצה וצוות ההנהלה והכל תחת תחת הנחת הבסיס שהרשות תמשיך להתקיים כרשות אם מסיבה כלשהי איחוד הרשויות עם עיריית ב"ש לא יצא לפועל או ימומש במהלך השנה.

הצעת התקציב לשנת הכספים 2025, המובאת לאישורכם בחוברת זו עומדת על סך של כ- **119.7 מלש"ח** גידול של כ- **12.5 מלש"ח** ביחס לתחזית הביצוע של שנת 2024.

להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר נלקחו בחשבון בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2025:

- אינפלציה עפ"י תחזית בנק ישראל בשיעור של 2.5% בשנת 2025.
- ריבית בנק ישראל עפ"י התחזיות צפויה להגיע לשיעור של 4% בשנת 2025.
- שיעור העלייה החריגה בתעריפי הארנונה כפי שהוגש לאישור השרים לשנת 2025 יעמוד על שיעור של 7.5%.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 85%.

במסגרת תקציב לשנה זו ובהתאם להחלטת רשות המסים מיום 17 באפריל 2024 הבאנו לידי ביטוי השפעת **מעבר המועצה מעוסק מורשה לעניין מע"מ למוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר)**. בהמשך לשימוע שהתקיים במשרדי רשות המסים בחודש אוגוסט 2024, הנחת הבסיס ששימשה להכנת התקציב הייתה כי המועד הקובע לעניין השינוי הינו 1 בינואר 2025, וכפועל יוצא, בהכנת התקציב הושתה **תוספת מע"מ של 18% על כלל הוצאות המועצה** וזאת בעקבות החלטת הממשלה שעברה נכון למועד הכנת התקציב בקריאה שנייה ושלישית לגבי **העלאת אחוז המע"מ מ- 17% ל- 18% ב- 1.1.2025**. תוספת המע"מ השפיעה באופן ניכר על תקציב הוצאות המועצה.

ביום 06.06.2023 פורסם "חוק הרשויות המקומיות (הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור), התשפ"ג- (2023 להלן – החוק). קרן זו הינה למעשה "קרן הארנונה".

קרן הארנונה היא מנגנון שהוקם בישראל במטרה לקדם שוויון כלכלי בין רשויות מקומיות חזקות לחלשות, ולשפר את יכולתן של רשויות חלשות לספק שירותים איכותיים לתושביהן. הקרן מבוססת על העיקרון של חלוקה מחדש של הכנסות מארנונה מהשטחים העשירים ברשויות החזקות לטובת רשויות הנמצאות במצב כלכלי מאתגר. אזי חלוקת תקבולים מהכנסות ארנונה לעסקים ומסחר לקרן לטובת רשויות אלו. מי שיפקח על הקרן אלו הם משרד האוצר והפנים.

המועצה ממקמת באשכול הגבוה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י הקרן. בהתאם לקבוע בחוק נדרשת המועצה להפריש לקרן בשנים 2024, 2025 27.5% מהגידול בארנונה למסחר בשנים שקדמו לשנת דרישת התשלום ועפי הנתונים שמפורסמים בדוחות הכספיים. בשנים 2026 והלאה מדובר ב- 28% מהגידול בארנונה.

דרישת התשלום תגיע ישירות ממשרד האוצר, עפ"י תחשיב שהמשרד בעצמו ביצע, ולרשות תהיה אפשרות לערער עליה במידה ויהיו הסתייגויות.

בעדכון תקציב 2024, עפ"י תחשיב גס, תידרש המועצה לשלם כ- 300 אש"ח, כאשר בשנת 2025, מדובר בכ- 2 מיליון ₪, בעיקר בשל תקבולי הארנונה הרבים שהכניסו למועצה בשנת 2024 הפרשים בסכומים ניכרים כתוצאה מהסכמי הפשרה.

כמו כן ניתן לציין כי הגידול בהכנסות המים וכנגד בהוצאות נובע מסיפוח השטחים המזרחיים ברמת בקע לחיוב ע"י המועצה החל מינואר 2024. חלק מהסכומים בגין 2024 טרם שולמו ע"י המפעלים נכון למועד זה ונלקחו בחשבון בשנת הכספים 2025. כן תעריפי המים למפעלים, כתוצאה משינוי הסיווג, יעלה עפ"י תעריפון רשות המים בלפחות 10%.

השפעות נוספות על תקציב 2025 – תקציב הכנסות הארנונה לקח בחשבון תוספת של 7.5% עדכון התעריפים, שהוגש לאישור משרד הפנים ביולי 2024 ונכון למועד זה טרם נתקבל אישור השרים. כמו כן תקציב ההכנסות גדל בסך של כ- 3.2 מלש"ח בשנה בגין הסכמי פשרה של בריכות האידוי שנסגרו במחצית השניה של 2024, בנוסף נלקחו בחשבון תוספת מפעלים חדשים

כמו כן, ניתן לראות ביטוי בתקציב ההכנסות להפעלת אתר המטמנה שהחלה במאי 2024, ועתיד להכניס לקופת המועצה תמלוגים ושכירות בסכומים משמעותיים.

בנוסף גובה חלוקת הכנסות ארנונה עפי צו חלוקת ההכנסות – עומד בשנת 2025 על 20 מלש"ח, כאשר ב- 2024 הצפי הוא ל- 22 מלש"ח.

תיאור השינויים מצד הכנסות:

הכנסות ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2025 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2024 בשיעור העלאה של 7.5% בהתאם לבקשה להעלאה חריגה כפי שהוגשה לאישור שרי הפנים והאוצר.

תקציב הארנונה לשנת 2025 הינו בסך: 51.2 מיליון ש"ח קיטון של כ- 6.1 מיליון ₪ ביחס לתחזית ביצוע של שנת 2024.

קיטון בהכנסות הארנונה נובע בעיקר מתקבולים שהתקבלו בקופת המועצה בשנת 2024 כתוצאה מסגירת הסכמי פשרה עם מספר מפעלים, המשמעותיים ביותר הינם בריכות האידוי שהסדירו התחשבות רטרואקטיבית החל משנת 2022. תקציב הארנונה לשנת 2025 אינו לוקח בחשבון את החיובים המצויים בהליכי ערר.

הכנסות עצמיות:

עיקר השינוי בסך 10 מלש"ח בסעיף ההכנסות העצמיות נובע מתפעול אתר ההטמנה.

תיאור השינויים מצד ההוצאות:

הוצאות שכר

גידול של 3.9 מיליון ₪ אל מול ביצוע שכר ב- 2024, תקציב הוצאות השכר לשנת 2025 הינו בסך: 23.1 מיליון ש"ח. השינויים בשכר נובעים מתוספת 4 משרות ייעודיות בשנת 2025, ותוספת משרה אחת מול תקציב מתוכנן 2024, וזאת 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 2025.

מרכז המבקרים

בשנת 2025 עתידה המועצה להפעיל את מרכז המבקרים, הוצאות התפעול והתקורה בגין המרכז מסתכמות לסך של כ- 2.9 מיליון ש"ח, גידול של כ- 1.5 מיליון ש"ח יחסית לצפי ביצוע ב 2024 (הגידול כולל תוספת מע"מ).

הוצאות מים

גידול של 5 מלש"ח מול ביצוע 2024 – בשנת 2025 תוקצבו הוצאות קניית המים עפ"י תעריפי מלכ"ר, אזי תעריפים גבוהים משמעותית ומגלמים בתוכם את תוספת המע"מ, בנוסף השינוי עיקרו נובע מסיפוח במפעלים הרמת בקע לחיוב המים ע"י המועצה.

השקעות בפרויקטים:

נכון להיום קיימים 48 פרויקטים פעילים, להם יועדו תקציבים בסכומים שונים. חלקם בשלב ביצוע וחלקם טרם החלו. 2 פרויקטים נסגרו בסוף שנת 2024, 2 פרויקטים חדשים תוקצבו לפתיחה בשנת 2025. תקציב כולל נאמד בכ- 376 מיליון ₪, יתרה תקציבית שטרם בוצעה נאמדת בכ- 185 מיליון ₪.

הפרויקטים העיקריים המתוכננים לביצוע בשנת 2025:

1. תכנון ופיתוח שטחי תעשייה נוספים לשיווק.
2. פיתוח כבישים בשטחי המועצה.
3. אתר המטמנה – שלב ב'.
4. תכנון מחלף צפוני.

התקציב הנוסף לשנת 2025 הנדרש להשקעה בתב"רים חדשים הינו בסך של כ- 12 מיליון ש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח.

ב- 2025 מתקצבת העברה לקרן עבודות פיתוח ואחרות סכום של כ- 10 מיליון ₪ מהתקציב השוטף של המועצה כפי שמפורט בפרק החשקעות ריכוז קרנות המועצה.

סיכום

התקציב המונח בפניכם לשנת 2025 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 2024.
מוצאת כאן את המקום להודות לכל השותפים למלאכת התקציב ובחתימה להשגת יעדיו.

בכבוד רב,

ד"ר שוורץ טל, רו"ח
מברית המועצה



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

התקציב הרגיל לשנת 2025 (באלפי ₪)

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>עמוד</u>
<u>תקציב מעודכן</u>	<u>הצעת תקציב (*)</u>	
57,400	51,262	הכנסות:
27,437	36,692	הכנסות מארנונה כללית
21,710	31,000	מים
696	762	יתר עצמיות
		ממשלתיים ואחרים
<u>107,243</u>	<u>119,716</u>	סה"כ הכנסות
(19,137)	(23,120)	הוצאות:
(25,728)	(34,249)	הוצאות שכר כללי
(26,324)	(31,053)	פעולות כלליות
		הוצאות מפעל מים
<u>(71,189)</u>	<u>(88,422)</u>	סה"כ כלליות
(15)	(10)	הוצאות מימון
(243)	(250)	הנחות מארנונה
(13,771)	(10,945)	העברות והוצאות חד פעמיות
(22,025)	(20,089)	חלוקת הכנסות
<u>(107,243)</u>	<u>(119,716)</u>	סה"כ הוצאות

(*) תקציב 2025 כולל 18% מע"מ בהתאם להחלטת רשויות המס בדבר שינוי
סיווג המועצה מעוסק מורשה למלכ"ר והעברת החלטת הממשלה בדבר
העלאת שיעור המע"מ החל מ- 1.1.2025.

תקציב הכנסות

תקציב הכנסות לשנת 2025
(באלפי ₪)

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2025	תקציב 2024 (מעודכן)	יחס 2025 ל- 2024
1. ארנונה				
11110100	ארנונה	48,171	45,056	1.1
11110101	ארנונה פיגורים	2,841	12,101	0.2
11150110	הנחות ארנונה	250	243	1.0
	סה"כ ארנונה	51,262	57,400	2.0
2. מים				
14130210	הכנסות משק מים	32,275	26,483	1.3
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	3,064	1,729	1.8
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	1,353	1,225	1.1
	סה"כ מים	36,692	27,437	1.3
3. יתר עצמיות				
12123210	אגרת-אשפה	1,095,000	700,000	1.6
12123211	הכנסות מאתר הטמנה אזורי - הטמנת פסולת	9,965,000	3,672,000	2.7
12123640	הכנסות מאתר הטמנה אזורי - שכירות אתר	1,067,000	367,000	2.9
12123782	הכנסות היטל הטמנה	470,000	400,000	1.2
12220220	אגרת שמירה	1,286,000	1,207,000	1.1
12220290	קנסות פיקוח הביטחון	2,000	-	
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	2,295,000	1,492,000	1.5
12690640	הכנסות משכירות	215,000	209,000	1.0
12810210	אגרת ניטור אוויר	12,487,000	10,771,000	1.2
12810290	קנסות פיקוח הסביבה	10,000	9,000	1.1
13264650	הכנסות מרכז מבקרים	200,000	7,000	28.6
14610660	החזר חברת חשמל - פנלים סולריים	30,000	27,000	1.1

תקציב הכנסות 2025 - המשך

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2025	תקציב 2024 (מעודכן)	יחס 2025 ל- 2024
14722212	אגרת שפכי קולחין	1,321,000	2,466,000	0.5
14722213	אגרת שפכים סניטריים	230,000	109,000	2.1
12334290	קנסות מפיקוח חריגות בניה	10,000	56,000	0.2
12810220	דיגום סביבתי של סקרים סביבתיים	200,000	105,000	1.9
11220220	אגרת שילוט	117,000	113,000	1.0
	סה"כ יתר עצמיות	31,000	21,710	1.4
4. תקבולים ממשלתיים ואחרים				
12140810	השתתפות בשירות וטרינרי	121,000	71,000	1.7
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	50,000	50,000	1.0
15690690	שונות	400,000	400,000	1.0
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	10,000	16,000	0.6
15940990	השתי' משרד האוצר בשכר פנסיונרים נבחרים	180,000	159,000	1.1
	השתי' משרד הפנים בפנסיה צוברת	1,000	-	
	סה"כ תקבולים ממשלתיים ואחרים	762	696	1.1
	סה"כ תקציב הכנסות המועצה	119,716	107,243	1.1

תקציב הוצאות עפ"י אגפים

התפלגות התקציב על פי אגפים (באלפי ₪)

אגף	% מסך התקציב (2025)	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	יחס 2025 ל- 2024
הנהלה	10%	11,881	7,362	1.62
מרכז מבקרים	2%	2,963	1,161	2.55
גזברות	3%	3,107	3,728	0.79
הנדסה	4%	4,275	3,035	1.41
הגנת הסביבה	12%	14,243	10,607	1.32
לוגיסטיקה ותפעול	12%	14,076	13,175	1.05
משק המים	26%	31,656	26,915	1.18
חירום וביטחון	5%	6,231	5,221	1.19
העברות והוצאות חד פעמיות	9%	11,195	14,014	0.83
חלוקת הכנסות	17%	20,089	22,025	0.91
סה"כ	100%	119,716	107,243	1.12

תקציב שכר וכח אדם

תקציב שכר וכח אדם לשנת 2025 (באלפי ₪)

תקציב מתוכנן 2024		עדכון תקציב 2024		הצעה לתקציב 2025		מחלקה
תקציב 2024	תקנים	תקציב שכר	תקנים	תקציב שכר	תקנים	
885	1	877	1	970	1	ראש המועצה
440	0.75	416	0.75	466	0.75	מבקר
2,779	10	2,549	11	3,701	12	הנהלה/מזכירות
220	1	220	1	250	1	דוברות והסברה
776	4	404	2	467	2	מרכז מבקרים
1,702	6	1,769	6	1,973	6	גזברות
2,514	10	2,021	9	2,784	10	הנדסה
4,446	15.20	4,342	15.20	4,973	15.20	אגף הגנת הסביבה (כולל וטרינר 20% משרה)
1,334	8	1,245 (*)	9.6	2,282	8.40	מוקד המועצה
3,022	15	3,224	14.60	3,803	16	אגף לוגיסטיקה ותפעול (כולל אתר מטמנה ומשק מים)
2,050	4	1,585 (*)	3	1,001	4	אגף חירום וביטחון
429	1.03	429	0.87	450	0.87	פנסיונרים
96	0.5	56	0	0	0	רב מועצה
21,233	76.48	19,137	73.02	23,120	77.22	סה"כ כללי
540	2	591	2	618	2	משק המים – כלול בחוצ' שכר תפעול

תקציב 2025 כולל תוספות רחבות על כלל הוצאות שכר בסך של 7.5% מס שכר כפועל יוצא מהחלטת הרשויות בגין שינוי סיווג המועצה מעוסק מורשה למלכ"ר

(*) עובדי מוקד המועצה נידו בחודש יוני מאגף חירום וביטחון לאגף הגנת הסביבה

1. תקני כ"א – תקציב 2025 מול ביצוע ב 2024

תקני כ"א לשנת 2025 תוקצבו בסה"כ 77.22 תקני כ"א לעומת 73.02 בשנת 2024, קרי תוספת של 4.20 תקנים.

סעיף תקציבי	שם הסעיף	פער	הסבר לתוספת/הפחתה
17123110	תפעול ולוגיסטיקה	2	2 פקחים לאתר המטמנה החדש
		1	נהג משאית
		-1	ניוד לאגף הנהלה מנהל IT
19722110		-0.60	משרת סטודנט IT
17810110	הגנת סביבה	-1	מפעיל
17610110	מוקד המועצה	-0.20	סטודנט
17220110	חירום וביטחון	1	מנהל מחלקה
18264110	מרכז מבקרים	1	רכז מנהל ומשאבים
		1	רכז פרויקטים
		1	בודק היתרי בניה
17334110	הנדסה	-1	מנהל מערכות מידע גאוגרפיות
16130110	הנהלה/מזכירות	1	ניוד מאגף תפעול מנהל IT
סה"כ תוספת של 4.20 תקני כ"א			

2. תקציב שכר – תקציב 2025 מול ביצוע 2024

סה"כ 3,983 אש"ח שינויים בתקציב שכר 2025 (23,120 אש"ח) ביחס לביצוע בשנת 2024 (19,137 אש"ח).

הערות	עלות השינויים (אלפי ₪)	השינויים
בהתאם לתקציב כ"א ושכר לשנת 2025.	1,088	תוספת 4.20 תקנים
	1,613	תוספת עדכון מס שכר – 7.5%
חלק מהתקנים לא אוישו בשנת 2024 בשל חלייד/חליית/משרה בחלקיות שנה	1,299	תקנים שתוקצבו ב- 2024 ומומשו באופן חלקי ומתוקצבים באופן מלא בשנת 2025
עדכוני דרגות, ותק, הצמדת שכר לעליית המדד ותשלומים שנתיים.	277 -294	זחילת שכר : תוספת ותק ומדד – שינויים בתוספות עפי הסכם מסגרת 2023
סה"כ השינוי 3,983 אלפי ₪		

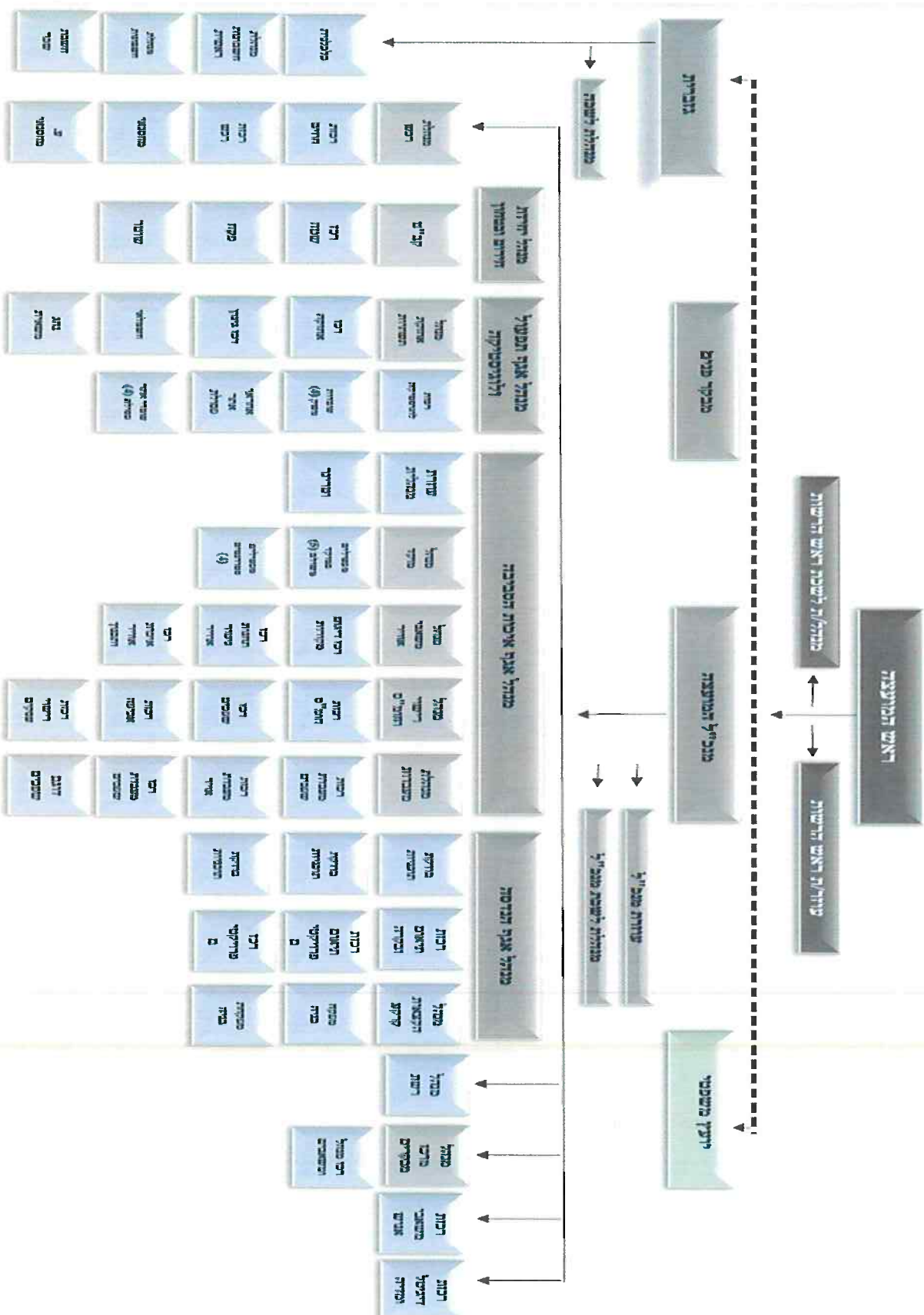
3. השתתפות גורמי חוץ בעלות שכר העובדים לשנה"ע 2025

פירוט ההשתתפות	השתתפות	מקור ההשתתפות	אחוז ההשתתפות
וטרינר	121,000 ₪	מפעל "עוף עוז"	100%
פנסיונרים	174,000 ₪	משרד האוצר	75%
סה"כ ההשתתפות (295) אלפי ₪			

תקציב שכר לשנה"ע 2025 הוא 23,120 אלפי ₪, סה"כ השתתפות גורמי חוץ 295 אלפי ₪.

סה"כ תקציב שכר לשנת 2025 בניכוי השתתפות גורמי חוץ הוא 22,825 אלפי ₪.

מועצה מקומית נאות חורב - מכתב ארנוני 2025



תקציב השקעות לשנת 2025

סקירת הפרויקטים במועצה לשנת 2025

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.

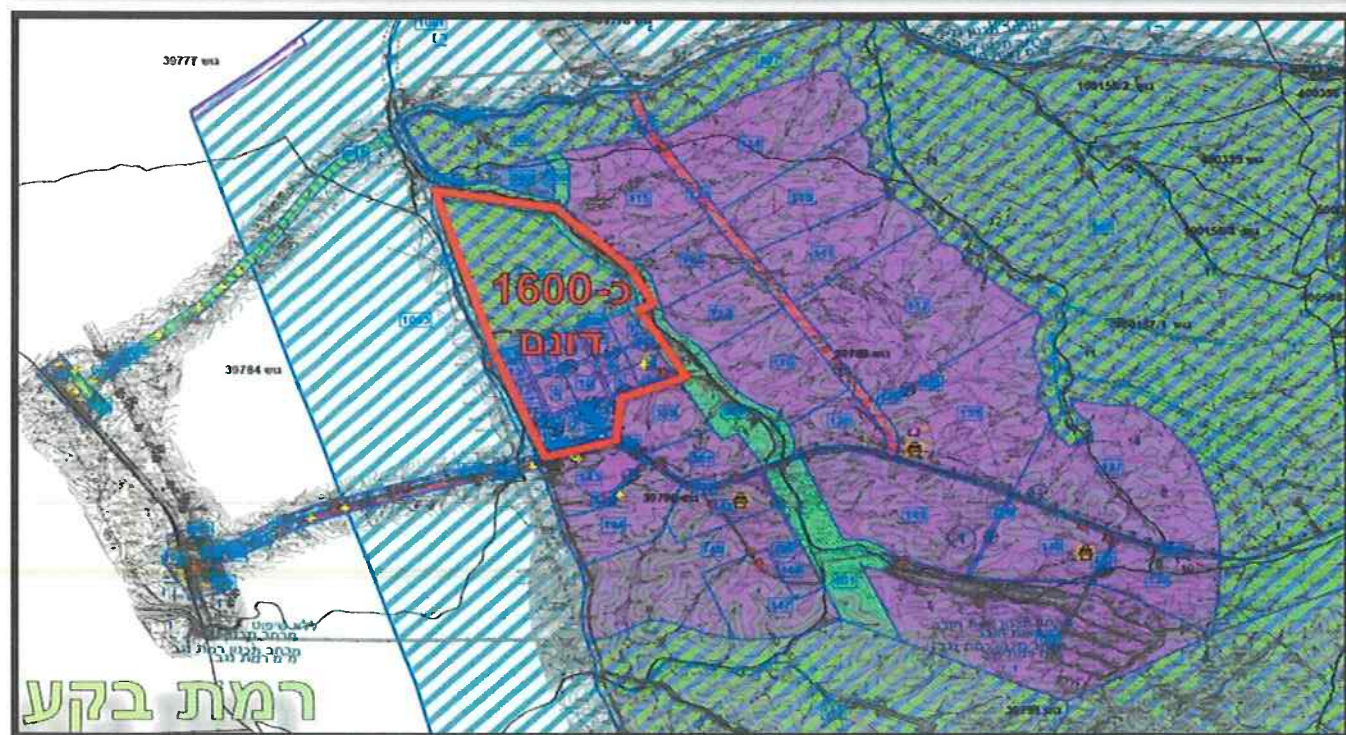
בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לקדם מספר פרויקטים במספר תחומים - הן בתחום פיתוח אזורי עבור יזמים חדשים, הן בפיתוח התשתיות הציבוריות, התנועה והדרכים ועוד. הפרויקטים אותם נקדם נמצאים בשלבים שונים, חלקן בשלב של תכנית מפורטת (תב"ע), חלקן בשלב תכנון מפורט לביצוע וחלקן יצא למכרז וביצוע. במסגרת חוברת זו ננסה להקיף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

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, סלילת כבישים ועבודות ראש שטח לפעילות המתחם.**
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 ולהתקדם לעבר שלבי 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 תביעי 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.

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. **הקמת כביש 55** - תחום ביצוע הקמת כביש 55 הינו מסיום כביש 1 בסמוך לאנרגייקס ועד למפעל בר עידן טוהר שנמצא בימים אלו בהקמה.
העבודה תכלול עבודות עפר, סלילת כבישים, פיתוח תשתיות מים, חשמל, ביוב, ניקוז, תקשורת, תאורה. בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לסיים את הקמת הכביש.
2. **מטמנה במגרש 202** - המועצה מקדמת בימים אלו תכנון המשך שלב ב' למטמנה במגרש 202 עבור קליטת פסולת יבשה וכן פסולת תעשייתית, בשנת העבודה הבאה אנו עתידים לסיים את התכנון והתקדם לעבר שלבי ביצוע.
3. **מתחם כב"ה** - המועצה מקדמת בימים אלו תכנון והיתר בניה עבור הקמת מבנה במרחב המועצה לרשות הכבאות המספקת מענה שוטף ומציל חיים בתחום המועצה.
בשנת העבודה הבאה אנו מתכננים לסיים את הפרויקט.
4. **מחלף צפוני** - המועצה מסיימת בימים אלו הליך סטטוטורי אשר עבר את כלל הועדות לתכנון ובניה ואושר למתן תוקף 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 לסיים את התכנון המפורט.
5. **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, ולקדם היתר בניה.
6. **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.
7. **הרחבת כביש 5** - כביש 5 הינו אחד הכבישים המשמעותיים והפעילים ביותר בנאות חובה 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.

מצ"ב תשריט:



יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

הקרן לעבודות פיתוח וקרנות אחרות

קרנות לעבודות פיתוח

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

בקרנות לעבודות פיתוח נרשמים תקבולי המועצה מהיטלי השבחה וביו, מהשתתפות בעלים בעבודות הפיתוח, מחיובי מים ע"י המפעלים עבור שיקום מערכות המים והביו, 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.

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

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

כספי הקרנות משמשים למימון תקציבים בלתי רגילים ואו רגילים בהתאם לאישור משרד הפנים ומליאת המועצה.

קרן מיועדת הינה קרן המשמשת כמשק סגור מסוים.

קרנות מתוקצבות

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

קרן להלוואות עובדים

קרן שהוקמה בשנת 2004 – בסכום של 100 אש"ח לטובת הלוואות עובדים, ויתרתה היום הינה 127 אש"ח.

ריכוז קרנות פיתוח וקרנות מיועדות לשנת 2025 באלפי ₪

תקציב הקרנות 2025					תקציב הקרנות 2024						
31/12/25	רווח (הפסד) מהשקעות	העברות לתב"רים/ מתב"רים	תקבולים (תשלומים)	העברות מתקציב רגיל	31/12/24	רווח (הפסד) מהשקעות	העברות לתב"רים/ מתב"רים	תקבולים (תשלומים)	העברות מתקציב רגיל	31/12/23	
קרן פיתוח וקרנות אחרות											
38,850	2,000	(3,751)		8,000	32,601	1,966	(12,049)		12,591	30,093	קרן לעבודות פיתוח
22,884	1,500	(1,170)		1,353	21,201	1,236	(1,000)		1,485	19,480	קרן לחידוש ופיתוח מערכת מים וביוב
28,210	1,500	(4,000)	600		30,110	1,797	(6,000)	500		33,813	קרן היטל השבחה
1,500					1,500					1,500	קרן לסגירה ושיקום תנאי הטמנה
0					0					0	קרן לתביעות משפטיות
2,868	250	(1,000)		101	3,517	225			170	3,122	קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה
860		(800)		800	860				620	240	קרן לחידוש רכבים
255		(200)	10		445			1		444	קרן מיועדת לשמירת הסביבה – קנסות
6,543	400				6,143	393				5,750	קרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידוי וטיפול במי תהום
101,970	5,650	(10,921)	610	10,254	96,377	5,617	(19,049)	501	15,199	94,442	סה"כ קרן פיתוח וקרנות אחרות
קרנות מתקצבות											
127	1				126	1				124	קרן הלוואות עובדים
127	1	0	0	0	126	1	0	0	0	124	סה"כ קרנות ייעודיות

בטבלת הצעת תקציב השקעות המתוארת מוסברים השינויים בתקציב ההשקעות החל מתחילת שנת 2024 בשילוב עם צפי ההשקעות המתוכננות לשנת 2025.

במהלך שנת 2024 תקצבה הרשות סך של כ- 20 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 2024, העיקרים שביניהן:

- 1 מלש"ח - הכנסות כתוצאה מסגירת תב"רים – אשר הפרויקטים בגינם נסגרו.
 - 500 מלש"ח - תקבולים בגין היטלי השבחה.
 - 12.5 מלש"ח - העברת יתרות מתקציב רגיל לקרן עבודות פיתוח.
 - 1.5 מלש"ח - העברת סכומים מתקציב רגיל לקרן מים ועבודות שיקום ביוב בהתאם לכללים.
- יתרת הסגירה הצפויה בסוף שנת 2025 הינה בסכום של 102 מלש"ח, מתוכם מתכננת הרשות להשתמש ב- 12.7 מלש"ח במהלך השנה.

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 2025

למועצה 48 תב"רים פעילים, אומדן כולל של הפרויקטים לסוף שנת התקציב 2025 נאמד בסך של 376 מיליון ₪. יתרות פנויות בתב"רים לשנת 2025 נאמדות בסך של 185 מלש"ח בנוסף ליתרה הפנויה בקרנות המועצה בסך של 102 מלש"ח אנו מגיעים לצפי יתרות פנויות בגובה של כ- 287 מלש"ח בסוף 2025. לאור תכניות המועצה לקדם פרויקטים לפיתוח ולשיווק קרקעות ליזמים אל מול מנגנון חלוקת ההכנסות, המועצה תעמוד בשנים הקרובות בפני אתגרי תקצוב שידרשו מציאת מקורות מימון נוספים להמשך פעילותה ויעודה הלאומי במרחב.

הצעת תקציב שנת 2025 -

סך התקציב הנוסף לשנת 2025 הנדרש להשקעה בתב"רים הינו בסך של כ- 12.7 מלש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח, המימון ממקורות עצמיים.

המועצה מבקשת לפתוח 2 תב"רים חדשים, בסך כולל של 2 מלש"ח, עדכון תב"רים קיימים מסתכם לסך של 10.7 מלש"ח הפירוט בטבלת התב"רים המצורפת.

פירוט תב"רים לפי אגפים

מס' תבר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה ביצוע שנים קודמות כולל 2024	סגירת תבר	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת/ הקטנת תבר מקורות עצמיים אחר	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון
אגף תפעול ולוגיסטיקה									
73	שיקום תאי הטמנה באתר לסילוק פסולת יבשה	1,100	556	-	544	-		31.12.26	קרן לסגירה ושיקום מטמנה
177	התייעלות אנרגטית	5,400	20	-	5,380	-	01.12.19	31.12.26	קרן עבודות פיתוח
184	שיקום נכסים ותשתיות	2,000	812	-	1,188	-	01.01.23	31.12.26	קרן עבודות פיתוח
185	נגישות	500	203	-	297	-	15.02.22	31.12.26	קרן היטל השבחה
188	שיקום תאורת בוסתן	900	-	-	900	-	01.01.23	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
200	שילוט והכוונה	3,000	155	-	2,845	-	01.01.23	31.12.26	קרן עבודות פיתוח
198	פיתוח ושיקום גינון ברחבי שטחי המועצה	5,000	228	-	4,772	-	01.01.23	31.12.27	קרן עבודות פיתוח
210	פיתוח ושדרוג מערכות מים וביו	1,000	55	-	945	-	01.01.24	31.12.27	קרן מים וביו
חדש	רכישת משאית	-	-	-	-	800	01.01.25	31.12.26	קרן רכישת רכבים
9	סה"כ אגף תפעול	18,900	2,029	-	16,871	800			
אגף הגנת הסביבה									
186	ניטור זיהום עבר	750	72	-	678	200	01.01.22	31.12.25	קרן שמירת הסביבה
197	שולחן עבודה סביבתי	600	23	-	577	-	01.01.23	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
196	החלפת ציוד באגף הסביבה	750	251	-	499	1,000	01.01.23	31.12.25	קרן מערכות אגף הסביבה
חדש	תשתיות סביבתיות לבריכות האידוי	-	-	-	-	1,170			קרן מים וביו
4	סה"כ אגף הסביבה	2,100	346	-	1,754	2,370			

פירוט תב"רים לפי אגפים - המשך

מס' תבר	שם מסי תבר	תקציב הוצאה	הוצאה ביצוע שנים קודמות כולל 2024	סגירת תברים	יתרה לניצול שנים הבאות	הגדלת תבר הקטנת מקורות עצמיים וחץ	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון
אגף הנהלה וגזברות									
191	סקר נכסים	642	584	-	58	-	01.01.23	31.12.25	השתי משרד הפנים + קרן מועצה
217	שינוי סיווג מועצה למלכר	18,000	-	-	18,000	-	01.09.24	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
2	סה"כ אגף גזברות	18,642	584	-	18,058	-			
156	תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז להכשרה מקצועית	1,000	-	-	1,000	-	01.01.15	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
183	תוכן ותפאורה מרכז מבקרים	5,000	4,951	-49	-0	-	01.08.20	31.12.25	השתי משרד להגנת הסביבה + קרן מועצה
195	הצללה חיצונית לאמפי	250	-	-	250	-	01.01.23	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
3	סה"כ הנהלה	6,250	4,951	-49	1,250	-			
187	מיגון אבטחת מידע וסייבר	1,300	963	-	337	-	01.12.21	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
209	ציוד מחשוב, רשת ושרתים	800	37	-	763	-	01.01.23	30.06.25	קרן עבודות פיתוח
2	סה"כ מחשוב	2,100	1,000	-	1,100	-			
אגף חירום וביטחון									
178	פינוי הנפלים בשטחי המועצה	5,000	4,776	-	224	-	05.09.21	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
192	חידוש ושדרוג מצלמות	3,700	1,149	-	2,551	-	1.1.23	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
193	רכישת חפ"ק	1,000	12	-	988	-	1.1.23	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
199	שערי חירום למועצה	1,200	95	-	1,105	-			קרן עבודות פיתוח
194	התקנת צופרים	1,200	-	-1,200	-	-	01.01.23	31.12.24	קרן עבודות פיתוח
5	סה"כ אגף חירום וביטחון	12,100	6,032	-1,200	4,868	-			

מס' תבר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה/ ביצוע שנים קודמות כולל 2024	סגירת תברים	יתרה לניצול שנים חבאות	שינוי תבר מקורות עצמיים וחוז'	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון
אגף הנדסה									
142	הקמת מרכז מבקרים	46,887	45,940	-	947	-	01.01.11	31.12.25	השתי' מפעלים, מפעל הפיס, קרן מועצה
119	תכנון וביצוע שיקום בריכות האידוי	31,700	27,748	-	3,952	-	01.01.11	31.12.25	השתי' משרד להגנת הסיבה, מפעל, קרן מועצה
133	עבודות פיתוח תב"ע 40	68,645	55,996	-	12,649	-	01.01.13	31.12.26	השתי' רשות מקרקעי ישראל
139	פרויקטים לביצוע קוי מים וביוב	16,218	5,098	-	11,120	-	01.10.13	31.12.25	קרן מים וביוב
147	תכנון תבעות בשטחי המועצה	6,200	569	-	5,631	-	01.01.14	31.12.27	קרן עבודות פיתוח
151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	23,240	12,228	-	11,012	-	01.05.14	31.12.28	השתי' משרד הכלכלה
164	הארכת כביש 5 (כביש 55)	13,100	2,982	-	10,118	-	01.01.16	31.12.26	קרן היטל השבחה
166	גשר בנחל סכר	10,500	9,093	-	1,407	-	01.01.17	31.12.25	השתי' משרד הכלכלה, קרן המועצה
170	הרחבת כביש 1 לכביש דו מסלולי	5,000	405	-	4,595	-	01.01.18	01.01.28	קרן עבודות פיתוח
175	פיתוח מפעל סלע מוצרי בטון	3,846	1,756	-	2,090	-	01.09.18	01.01.26	השתי' משרד הכלכלה
176	פיתוח מפעל צינורות מזרח תיכון	2,564	-	-	2,564	-	01.09.18	01.05.26	השתי' משרד הכלכלה
179	מתלף כביש 40, כניסה צפונית	5,500	1,009	-	4,491	-	01.05.20	31.12.28	קרן עבודות פיתוח
181	פיתוח שטחים למפעלים תומכי תעשייה בטחונות	8,000	524	-	7,477	-	01.05.20	31.12.28	רשות מקרקעי ישראל, קרן המועצה
182	פיתוח קרקע קבוצת אורון אחזקות	1,126	-	-	1,126	-	01.08.20	31.12.26	השתי' משרד הכלכלה
189	תב"ע 40 שלב ג'	23,000	582	-	22,418	-	01.01.23	31.12.26	השתי' משרד הכלכלה

מס' תבר	שם מס' תבר	תקציב הוצאה	הוצאה/ ביצוע שנים קודמות כולל 2024	סגירת תברים	יתרה לניצול שנים הבאות	שינוי תבר מקורות עצמיים וחץ	תאריך פתיחה	תאריך סיום מתוכנן	מקור מימון
המשך אגף הנדסה									
190	בר עידן טוהר	3,393	-	-	3,393	-	01.01.23	31.12.26	השתי משרד הכלכלה
201	כיכר ראטס	400	301	-	99	-	01.01.23	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
207	כביש גישה למטמנה אזורית	18,841	13,498	-	5,343	-	01.01.23	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
208	פיתוח שטחים דרומיים - מזרח	1,000	-	-	1,000	-	31.07.23	31.12.26	קרן עבודות פיתוח
212	הסבת בריכת אידוי למטמנה	1,000	-	-	1,000	5,000	01.01.24	31.12.25	קרן עבודות פיתוח
213	הרחבה כביש 5 (ממפרידן למקסימה)	6,000	-	-	6,000	4,000	01.01.24	31.12.26	קרן היטל השבחה
215	פיתוח שטחים דרומיים מערב	7,821	6	-	7,815	-	01.01.24	31.12.28	השתי משרד הכלכלה, קרן המועצה
216	פיתוח שטחים ותיקים	5,500	-	-	5,500	-	01.01.24	31.12.28	קרן עבודות פיתוח
23	סה"כ אגף הנדסה	309,482	177,737	-	131,745	9,000			

הנהלה וחד פעמיות תקציב ותוכנית עבודה 2025

ריכוז תקציב 2025 - הנהלה

תקציב מעודכן 2024	הצעת תקציב 2025	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
ראש המועצה			
877,000	970,000	שכר ומשכורות- ראש המועצה	16111110
10,000	10,000	כיבודים	16111511
1,000	2,000	הוצאות רכב	16111530
12,000	12,000	הוצאות תקשורת	16111540
2,000	20,000	מתנות	16111580
902,000	1,014,000	סה"כ הוצאות ראש המועצה	
ביקורת פנים			
416,000	466,000	שכר ומשכורות- ביקורת	16120110
--	59,000	הוצאות ייעוץ וקבלניות	16120750
416,000	525,000	סה"כ הוצאות מבקר המועצה	

ריכוז תקציב הנהלה 2025 - המשך

תקציב מעודכן 2024	הצעת תקציב 2025	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
הנהלה ומזכירות			
2,549,000	3,702,000	שכר ומשכורות	16130110
429,000	450,000	שכר ומשכורת- פנסיונרים	19911310
8,000	(*)	ציוד משרדי	16130450
81,000	92,000	ארוחות	16130510
100,000	100,000	כיבודים ואירוח	16130511
117,000	163,000	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	16130512
319,000	422,000	רווחה וסוציאליות לעובדים	16130514
137,000	202,000	הסעות	16130515
124,000	147,000	ארגון לומד	16130521
5,000	17,000	עיתונים וספרות מקצועית	16130522
19,000	34,000	דמי חבר באגודות מקצועיות	16130523
110,000	108,000	הוצאות רכב	16130530
22,000	26,000	דואר, טלפון ותקשורת	16130540
36,000	18,000	תמלול והדפסות	16130550
158,000	430,000	עבודות קבלניות ויועצים מקצועיים	16130752
133,000	213,000	אסטרטגיה	16130753
4,000	6,000	הוצאות שונות קופה קטנה	16130780
74,000	98,000	בדיקות רפואיות	16130781
8,000	8,000	ריהוט והצטיידות	16130930
308,000	716,000	ייעוץ משפטי שוטף	16170750
195,000	247,000	שרות משפטי, תביעות וחוו"ד מקצועיות	16170751
170,000	180,000	מקדמה ע"ת עודפות	16170970
542,000	581,000	ביטוחי המועצה	17640440
10,000	30,000	השתתפות עצמית ביטוח	17670442
5,658,000	7,990,000	סה"כ הוצאות הנהלה	

(*) דיון משרדי מיון בשנת 2025 במרכז תחת אגף התפעול

ריכוז תקציב 2025 הנהלה - המשך

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024
דוברות והסברה			
16142110	שכר יחידת דוברות והסברה	249,000	220,000
16140550	פרסום והדפסות	142,000	75,000
16140551	שיווק, הסברה וקהילה	307,000	12,000
16140570	גרפיקה, מדיה ודיגיטל	13,000	9,000
16140750	שירותי ייעוץ/עבודות קבלניות	59,000	3,000
16142510	ארוחות	11,000	9,000
16142540	הוצאות תקשורת	2,000	1,000
16140930	ציוד והצטיידות	9,000	--
סה"כ הוצאות דוברות והסברה		792,000	329,000

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024
מערכות מידע ומחשוב			
19722570	שירותי מחשוב המועצה	624,000	(*)
16213570	שירותי מחשוב גזברות	423,000	(*)
17334570	שירותי מחשוב הנדסה	253,000	(*)
17220570	שירותי מחשוב חירום וביטחון	76,000	(*)
17810570	שירותי מחשוב אגף הסביבה	179,000	(*)
17610570	שירותי מחשוב מוקד המועצה	1,000	
סה"כ מיכון ומחשוב		1,556,000	(*)

דת ורב המועצה			
18510110	שכר ומשכורות	--	56,000
18510930	ריהוט והצטיידות	4,000	1,000
סה"כ הוצאות דת ורב המועצה		4,000	57,000
סה"כ הוצאות הנהלה		11,881,000	7,362,000

(*) שנה קודמת הוצג באגף התפעול (ראה עמוד 87) השנה מוין לאגף הנהלה

ריכוז תקציב הנהלה 2025 - המשך

העברות והוצאות חד פעמיות:

12,591,000	8,000,000	העברה לקרן עבודות פיתוח	19919921
333,000	1,994,000	העברה לקרן ארנונה	19919922
170,000	101,000	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור הסביבה	19915931
620,000	800,000	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	19915930
57,000	50,000	הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות	19940980
13,771,000	10,945,000	סה"כ הוצאות חד פעמיות	
243,000	250,000	הנחות ארנונה	19950860
22,025,000	20,089,000	חלוקת הכנסות	19950870

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025-הנהלה

1. לשכת ראש המועצה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16111110	שכר ומשכורות- ראש המועצה		12	3	3	3	3	970,000
16111511	כיבודים		12	3	3	3	3	10,000
16111530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	2,000
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								
								1,014,000

2. ביקורת פנים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16120110	שכר ומשכורות- ביקורת		12	3	3	3	3	466,000
16120750	ייעוץ וקבלניות		1					59,000
סה"כ ביקורת פנים								
								525,000

3. הנהלה ומזכירות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16130110	שכר ומשכורות - הנהלה		12	3	3	3	3	3,702,000
19911310	שכר ומשכורות - פנסיונרים		12	3	3	3	3	450,000
סה"כ 4,152,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16130510	ארוחות		12	3	3	3	3	92,000
16130511	כיבודים		1					100,000
16130515	הסעות		365	91	92	91	91	202,000
16130530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	108,000
16130540	דואר, טלפון וציוד קשר		12	3	3	3	3	26,000
16130781	בדיקות רפואיות		77					98,000
סה"כ 626,000								

הנהלה ומזכירות - המשך

תקציב 2025	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
14,040				1		קורסים מקצועיים ראש המועצה		
3,000		1			1	השתלמות מנהלות לשכה		
4,000	1				1	כנס מנכ"לים ברשויות		
11,800				1	1	קורסים מקצועיים מנכ"ל		
11,800	1		1		2	קורסים מקצועיים לשכת מנכ"ל		
11,800			1		1	קורסים מקצועיים דוברות		
5,900			1		1	קורסים מקצועיים כ"א		
9,000	13	13	13	13	52	קורס מנהלי רכש		
4,000					1	כנס מנהלי רכש		
5,900			1	1	2	קורסים מקצועיים רכש		
7,000		1			1	כנס מבקרי פנים		
9,360				1	1	קורסים מקצועיים מבקרי פנים		
50,000		1	1		1	שימור קשרים ערי תעשייה תאומות וקידום שת"פ נוספים בעולם		
6,944					1	קורסים לקידום מקצועי באמצעות שחר און		
147,000	1	1	1	1	4	השתלמויות מקצועיות ופיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה	ארגון לומד	16130521
310,000	סה"כ							

הנהלה ומזכירות - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	תוכנית רווחה לעובד באחריות הועד	12	3	3	3	3	243,474
		תוכנית רווחה העובד - באחריות ההנהלה	1					137,800
		מועדון שלך	1	1				40,659
		סה"כ						422,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	מנויים לעיתונים	12	3	3	3	3	12,870
		דיני רשות, ספרים מקצועיים	1					3,510
16130523	דמי חבר	מרכז שלטון מקומי, אגוד מקצועי של הבחירים ועובדי המועצה	1					34,000
סה"כ 51,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16130550	תמלול והדפסות	תרגום סקרים, מסמכים והדפסות	1					18,000
16130930	ציוד יסודי	ריהוט והצטיידות במשרדי ההנהלה	1					8,000
סה"כ 26,000								

הנהלה ומזכירות - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16130752	קבלניות - יועצים מקצועיים	אבחונים תעסוקתיים	1					11,800
		ליווי ופיתוח ההון האנושי	1					100,800
		יועצים מקצועיים להנהלה	8	2	2	2	2	82,600
		שירותי מנמר	12	3	3	3	3	211,000
		שירותי ייעוץ, יישום והטמעת מערכות מידע	1					23,400
16130753	קבלניות - אסטרטגיה	יועץ אסטרטגי	1					118,000
		שירותי ייעוץ, יישום והטמעת מערכות מידע	12	3	3	3	3	94,400
16130780	הוצאות שונות - קופה קטנה		1					6,000
		סה"כ						648,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16170750	שרות משפטי - שוטף	יועץ משפטי	12	3	3	3	3	716,000
16170751	שרות משפטי - תביעות וחוו"ד מקצועיות	שרותים משפטיים נוספים	12	3	3	3	3	247,000
		סה"כ						963,000

הנהלה ומזכירות - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17670440	ביטוחי המועצה	ביטוח כספים	1		1			473
		ביטוח נאמנות	1		1			11,550
		ביטוח אחריות מעבידים	1		1			64,050
		צד שלישי	1		1			183,750
		ביטוח צד ג' רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני	1		1			30,450
		ביטוח הוצאות משפטיות	1		1			10,500
		נושא משרה	1		1			19,950
		ביטוח אחריות מקצועית	1				1	57,750
			1		1			80,850
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1				1	120,750
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 791,000								
סה"כ הנהלה ומזכירות 9,326,000								

4. דוברות והסברה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16142110	שכר ומשכורות		12	3	3	3	3	249,000
16142510	ארוחות		12	3	3	3	3	11,000
16142540	הוצאות קשר		12	3	3	3	3	2,000
סה"כ								
262,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16140550	פרסומים והדפסות	פרסום יח"צ ופעילות המועצה	72	18	18	18	18	64,900
		דפוס	13	1	4	4	4	41,300
		תיעוד פעילות המועצה	12	3	3	3	3	11,800
		שי ממותג	1					23,600
סה"כ								
								142,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16140551	שיווק, הסברה וקהילה	אירועים שונים בשיתוף המפעלים ועובדיהם	3		1	1	1	59,000
		יום מעשים טובים	1	1				11,800
		כנס המועצה	1				1	236,000
		סה"כ						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16140570	גרפיקה מדיה ודיגיטל	אחזקת אתר	12	3	3	3	3	13,000
16140750	קבלניות ויועצים מקצועיים	יועצי דוברות	1					59,000
סה"כ								
72,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
16140930	ציוד והצטיידות	ציוד הגברה ומולטימדיה לאירועים	1					5,900
		ציוד וריהוט	1					2,360
		סה"כ						
								9,000

סה"כ יחידת הדוברות								
792,000								

5. מערכות מידע ומחשוב

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16130750	יועצים וקבלנים מחשוב המועצה	שירותי מנמ"ר	12	3	3	3	3	211,000
		שירותי ייעוץ, יישום והטמעת מערכות מידע	12	3	3	3	3	23,400
סה"כ								
								235,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17410570	מיכון ומחשוב המועצה	שירות אינטרנט במועצה	12	3	3	3	3	141,600
		קו גיבוי לאינטרנט	1					29,500
		שירות דואר בענן + אופיס 365 + ניהול פרוייקטים	12	3	3	3	3	118,000
		שירות גיבוי בענן DR	12	3	3	3	3	47,200
		ציוד מחשוב ורשת מתכלה	2	1				35,400
		תמיכה טכנית כולל שעות הדרכה למרכזיה, לרשת WI, FI, שרתים	12	3	3	3	3	35,400
		שירות מכונות צילום ומדפסות- תפעול	12	3	3	3	3	59,000
		חידוש רישיונות	2	1				126,614
		כרטיסי החתמה	1					5,900
		אפליקציית רייד	1					25,272
		סה"כ						
		624,000						

מערכות מידע ומחשוב - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16213570	מיכון ומחשוב גזברות	תוכנת שכר ונוכחות +ניהול וסליקה מידע פנסיוני	12	3	3	3	3	47,200
		חשב - תוכנה למדדים	1	1				2,360
		מערכות מידע פיננסיות	12	3	3	3	3	302,670
		מס"ב	1					1,180
		פורטל יועצים דיגיטלי	12	3	3	3	3	9,440
		מעבר לחיוב עם מע"מ	1					59,000
		סה"כ 422,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025	
17334570	מיכון ומחשוב הנדסה	מנוי שנתי מערכת GIS - טלדור	12	3	3	3	3	55,743	
		טיוב נתונים, בקרת GIS – מסמכים	1					17,700	
		רישוי בניה - בר טכנולוגיה	12	3	3	3	3	77,880	
		הקצאות קרקע ופורטל יזמים	1					47,790	
		רמדור-תוכנה לניהול פרויקטים	1			1		53,100	
		סה"כ							253,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17220570	מיכון ומחשוב חירום ובטחון	אפליקציה לפתיחת שערים מרחוק	1					1,170
		מערכת מיתר - מסופונים ופיקוח	12	3	3	3	3	74,505
		סה"כ 76,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17810570	מיכון ומחשוב אגף הסביבה	מערכת מידע והפקת דו"חות מעבדה	12	3	3	3	3	23,600
		חידוש רשיונות תוכנה- אנויטק (תקשורת, תוכנות, אפליקציה)	1					112,100
		תכנת רישוי עסקים	12	3	3	3	3	42,480
17610570	מיכון ומחשוב מוקד המועצה	מערכת הוצאת הודעות SMS מהמוקד	12	3	3	3	3	1,000
סה"כ 180,000								

1,556,000	סה"כ יחידת מערכות מידע ומחשוב							
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. דת ורב המועצה

תקציב 2025	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
4,000					1	הצטיידות וספרים ביה"כ	ציוד יסודי	18510930
4,000	סה"כ דת ורב המועצה							

תקציב 2025 - העברות והוצאות חד פעמיות,
הנחות ארנונה וחלוקת הכנסות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19919921	העברה לקרן עבודות פיתוח	1				1	8,000,000
19919922	העברה לקרן ארנונה	1				1	1,994,000
19919980	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור הסביבה	1				1	101,000
19915930	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	1				1	800,000
19940980	הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות	1				1	50,000
סה"כ							10,945,000

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

19950870	חלוקת הכנסות	4	1	1	1	1	20,089,000
----------	--------------	---	---	---	---	---	------------

מרכז מבקרים תקציב ותוכנית עבודה 2025

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

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.

בתחילת שנת 2024 קיבלה המועצה תעודת גמר על הקמת המרכז, והחלה בסיורי הרצה באמצעות חברה מתפעלת, שבמהלכם ביקרו כ- 7000 איש מקבוצות שונות, מטרת ההרצה הייתה לבחון וללמוד את הפעלת המרכז בתחומים השונים: קהלי יעד, גביה, אחזקה הדרכה ותוכן.

במהלך השנה קיבלה המועצה תקבולים בגין השתתפות מפעל הפיס והמשרד להגנת הסביבה עבור הקמת המרכז בסך כולל של כ- 2.8 מלש"ח.

כמו כן, במהלך 2024 קודמו מהלכים נוספים; מרכז המבקרים התקבל לתוכניות הלימוד של משרד החינוך וכיום ניתן להזמין סיורים באמצעות מערכת גפן. כמו כן חתמה המועצה על הסכם עם "חווייה ישראלית" (תגלית) על הבאת קבוצות מהעולם למרכז המבקרים.

כן השתמשו מפעלי המועצה ומפעלי תעשייה נוספים בסביבה בכיתות הלימוד ובמתקנים הנוספים של מרכז המבקרים במועצה לפעילויות הדרכה שונות.

בחודשים האחרונים המועצה עבדה במרץ רב על מנת להוציא מכרז הפעלה מקצועי אשר יענה על כלל דרישות וצרכי מרכז המבקרים. מציע זוהה עתיד להיקלט במחצית הראשונה של שנת 2025.

סך תקציב המרכז עומד על כ- 3 מלש"ח עבור שנת 2025, כאשר הביצועים לשנת 2024 הסתכמו לכ- 1.2 מלש"ח, מאחר והמרכז טרם הופעל כמתוכנן.

בתקציב 2025 תקצבה המועצה בסך כולל של כ- 1.2 ₪ את הפעלת מרכז המבקרים באמצעות חברה שתפעיל את המרכז מקצה לקצה כולל גביית הכנסות בהתאם לדרישות במכרז, כאשר ההוצאות שיוותרו בידי המועצה הן הוצאות שכר מנהל המרכז ומנהל אדמיניסטרטיבי, ביטוחים, חשמל, אחזקת המדיה והתוכן ואחזקת שבר ובינוי של מבנה המרכז.

שלומי זיידמן
מנהל מרכז מבקרים

תקציב 2025 - מרכז מבקרים

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024
18264110	שכר ומשכורת מ. מבקרים	467,000	404,000
18264420	אחזקת מרכז מבקרים	130,000	260,000
18264431	חשמל	236,000	200,000
18264440	ביטוח מרכז מבקרים	129,000	118,000
18264510	ארוחות	31,000	9,000
18264511	כיבודים	10,000	--
18264530	הוצאות רכב	108,000	50,000
18264540	תקשורת	2,000	7,000
18264550	שיווק פרסום והסברה	-	13,000
18264570	מדיה ודיגיטל	260,000	31,000
18264750	שירותי ייעוץ/עבודות קבלניות	1,228,000	67,000
18264521	השתלמויות	8,000	2,000
18264930	ציוד והצטיידות	354,000	--
סה"כ הוצאות מרכז מבקרים		2,963,000	1,161,000

מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
18264110	שכר ומשכורות - מרכז מבקרים		12	3	3	3	3	467,000
18264510	ארוחות		12	3	3	3	3	31,000
18264530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	108,000
18264540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	2,000
סה"כ								
								608,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
18264521	קורסים והשתלמויות	קורסים מקצועיים לעובדי אגף	1					7,020
		עמותה לקידום מקצועי	1					868
סה"כ								
								8,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
18264420	אחזקת מרכז מבקרים	אחזקת מעליות						11,800
		עבודות אחזקה ושיפוצים	1					118,000
18264511	כיבודים	כיבודים מרכז מבקרים	1				1	10,000
18264570	מדיה ודיגיטל	הקמה ואחזקת אתר מרכז מבקרים	1					11,800
		אחזקת מדיה ותוכן	1					247,800
סה"כ								
								400,000

מרכז המבקרים – המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
18264750	שירותי ייעוץ/עבודות קבלניות	קבלן הפעלת מרכז מבקרים	12	3	3	3	3	1,203,600
		יועצים וקבלנים שונים	1					23,600
18264431	הוצאות חשמל	חשמל מרכז מבקרים	12	3	3	3	3	236,000
18264440	ביטוח מרכז מבקרים		1					129,000
18264930	ציוד והצטיידות	ציוד וריהוט למרכז מבקרים	1					354,000
1,947,000	סה"כ							

2,963,000	סה"כ מרכז המבקרים
-----------	-------------------

אגף גזברות תקציב ותוכנית עבודה 2025

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבדת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף גזברות לשנת 2025 בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף ומטרות האגף לשנת 2025.

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 בנייה, 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 חשבונאית מתאימה לצורך שמירה על קופת המועצה ובטחונה. תחום אחריות נוסף של האגף הנו כלל תהליכי הגבייה של הרשות ובכלל זה הארנונה, החשמל, המים, היטלים ואגרות. האגף פועל למיצוי תהליכי החיוב והגבייה תוך מתן שירות מיטבי למפעלים, כן פועל האגף למיצוי 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 5 עובדות מועצה העוסקות בתחומי הנהלת חשבונות, גבייה, כלכלה ושכר.

יעדים ומטרות מרכזיות לשנת 2025

לקראת שנת 2025 האגף ימשיך ליעל את עבודתו כן ימשיך ויפעל האגף למתן מענה מיטבי ולהנגשת מידע ושירות למפעלים, לעובדים, וליזמים הפוטנציאליים וזאת באמצעות השלמת תהליך המחשוב והדיגיטציה. כמו כן, האגף יפעל למימוש יעדי המועצה לייזום ופיתוח מקורות ההכנסה, לצד ליווי אגפי המועצה בפעולות למיצוי פוטנציאל החיוב וזאת באמצעות סקר הנכסים.

הפרויקט העיקרי לביצוע הינו שינוי סיווג המועצה מעוסק מורשה למלכ"ר העומד על הפרק, הטמעת השינוי בכלל מערכות מידע בדגש על מערכת הליבה – מערכת הנהח"ש וגבייה לשם כך תוקצבו כספים באמצעות שירותי מיכון לפיתוח והטמעה.

לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ריכוז תקציב 2025 - אגף גזברות

אגף גזברות			
פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024
16210110	שכר ומשכורות	1,973,000	1,577,000
16210510	ארוחות	72,000	41,000
16210530	הוצאות רכב	99,000	100,000
16210540	הוצאות תקשורת	9,000	9,000
16213750	שירותי ייעוץ/ עבודות קבלניות	879,000	1,965,000
16213521	קורסים והשתלמויות	59,000	19,000
16213930	ציוד יסודי	6,000	2,000
16310610	עמלות והוצאות בנק	10,000	15,000
סה"כ הוצאות אגף גזברות		3,107,000	3,728,000

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 - אגף גזברות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16210110	שכר ומשכורות-גזברות		12	3	3	3	3	1,973,000
16210510	ארוחות		12	3	3	3	3	72,000
16210530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	99,000
16210540	הוצאות קשר		12	3	3	3	3	9,000
16310610	ציוד		1					6,000
סה"כ 2,159,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
16213750	קבלניות - יועצים	שירותי בקרה וחשבונאות חיצוניים	12	3	3	3	3	184,080
		יועץ לבקרה ופיקוח על תיקי השקעות	12	3	3	3	3	36,108
		ועדת ערר	8	2	2	2	2	59,000
		עדכון וחקיקת חוקי עזר	1					5,900
		יועץ משפטי לענייני ארנונה והיטלים	1					472,000
		יועץ מיסוי	1					59,000
		יועץ ביטוח	12	3	3	3	3	56,640
		טיפול משפטי בגביית חובות	1					5,900
		סה"כ						

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025-אגף גזברות - המשך

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					6,000
		קורסים מקצועיים גזברות	2		1	1		17,700
		הכשרה מקצועית חשבת שכר	1	1				10,000
		הדרכות ופעילויות ממנה על הטרדות מיניות	1					4,720
		שימור קשרים ערי תעשייה תאומות וקידום שת"פ נוספים בעולם	1				1	5,000
		קורסים לקידום מקצועי	1					4,340
		סה"כ						
		59,000						

תקציב 2025	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
10,000	3	3	3	3	12	עמלות והוצאות בנק	עמלות בנק	16310610 - 20
10,000	סה"כ							

3,107,000	סה"כ אגף הגזברות							
-----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

תחום חירום ובטחון תקציב ותוכנית עבודה 2025

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של יחידת חירום וביטחון לשנת 2025, בבסיס תקציב היחידה לשנה עומדת תכנית העבודה הנגזרת ממטרות ויעדי היחידה.

כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור ומטרות היחידה לשנת 2025.

יחידת חירום וביטחון:

תחום חירום וביטחון אמון על שלושה נושאים עיקריים, באמצעותם מסופקים שירותים לכלל מפעלי ועובדי המועצה:

1. חירום
 2. אבטחה – בריכות אידוי, שטחים פתוחים, נכסי המועצה
 3. פיקוח סביבתי ועירוני, סדר ציבורי
- חירום וביטחון במועצת נאות חובב מורכב מ-4 עובדים – קב"ט, פקח, מנהל יחידה ורכז שטח.

מטרות ויעדים מרכזיים לשנת 2025:

1. **מוכנות מלאה לשעת חירום.**
שמירה על כשירות וכוננות לשעת חירום- הכשרה, תרגילים.
עיבוי מערך צוות סעי"ר מועצתי למתן מענה ראשוני לאירועי הרס ורעידת אדמה.
2. **מימוש המשילות במרחב המועצה.**
קידום פרויקט התעצמות בתחום המצלמות ובקרה בתחומי המועצה.
המשך שיפור תשתיות טכנולוגיות.
אבטחת מרחב המועצה באמצעים טכנולוגיים גלויים וסמויים.
הגברת הפיקוח, חוקי עזר של המועצה.
3. **השבחת ההון האנושי תוך עידוד מצינות.**

ג'קי דרמון
קב"ט המועצה
מ"מ מנהל יחידת חירום וביטחון

ריכוז תקציב 2025 - תחום חירום וביטחון

תקציב מעודכן 2024	הצעת תקציב 2025	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
1,585,000	1,001,000	שכר ומשכורת	17220110
15,000	39,000	השתלמויות וקורסים מקצועיים	17220521
100,000	51,000	ארוחות	17220510
160,000	271,000	הסעות	17220515
9,000	10,000	הוצאות תקשורת	17220540
35,000	42,000	הוצאות רכב - שיטור משולב	17220530
83,000	90,000	הוצאות רכב - מנהל אגף	17220531
29,000	32,000	הוצאות רכב - פיקוח	17220532
102,000	274,000	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	17220751
3,000	18,000	ציוד והצטיידות	17220930
2,488,000	3,577,000	הוצאות שמירה	17220750
5,000	24,000	אירועים מבצעים וכנסים	17520760
464,000	480,000	משטרת ישראל	17220753
1,000	50,000	מגן דויד אדום	18360750
142,000	272,000	אחזקת ציוד ומערכת שו"ב	17220426
5,221,000	6,231,000	סה"כ הוצאות אגף חירום וביטחון	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 - תחום חירום ובטחון - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17220110	שכר ומשכורת חירום וביטחון		12	3	3	3	3	1,001,000
17220510	ארוחות		12	3	3	3	3	51,000
17220530 - 2	הוצאות רכבים		12	3	3	3	3	164,000
17220540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	10,000
17220515	הסעות		12	3	3	3	3	271,000
סה"כ 1,497,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	ריענון קורס מנהלי אבטחה	3				3	4,248
		כנס קב"טים רשויות מקומיות	2	2				3,540
		ריענון מקצועי אקדחים ומטווחים	2	2				3,540
		הכשרת למנהל אבטחה	1				1	11,800
		השתלמות לפקח עירוני	1		1			1,180
		כנסים מקצועיים חול	1					5,900
		קורסים בלתי צפויים	1					5,900
		השתלמות של העמותה לקידום מקצועי	3	3				2,604
סה"כ		39,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17220426	אחזקת ציוד ומערכת שו"ב	אחזקת מצלמות, חלפים ומערכת שו"ב	1	1				177,500
		תחזוקה וחלפים מערכת קשר	1					59,000
		תחזוקת מערכות סינון אוויר והחלפת מסננים	1			1		23,600
		אחזקת ממ"דים	1			1		11,800
17220930	ציוד והצטיידות	ריהוט ציוד והצטיידות	4	1	1	1	1	5,900
		הצטיידות כלים מקצועיים לצוות חילוץ והצלה	2				1	11,800
		סה"כ						

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 - תחום חירום ובטחון - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17220750	הוצאות שמירה ביטחונית	הפעלת צוות אבטחה (סיור 24/7)	365	91	92	91	91	2,883,440
		אבטחת שטחי מועצה ושטחים פתוחים - רחפנים	1					566,400
		תגבור אבטחה - אופציונלי	1					127,440
17220751	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	יועץ ביטחון אבטחה ומודיעין	12	3	3	3	3	112,808
		גרירה וגריטת רכבים משטחי המועצה	1					11,800
		אחזקת שערים חשמליים	1					23,600
		ניהול ליווי ופיקוח מערכות תשתיות ותקשורת	1					113,280
		יועצים וקבלנים שונים	1					11,800
17220753	משטרת ישראל	הפעלת שוטר	1					40,000
18360750	מגן דויד אדום	מדי"א - שונות	4	1	1	1	1	50,000
סה"כ 3,941,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17220760	אירועים מבצעים וכנסים	ביצוע תרגיל מועצתי רחב היקף	1				1	5,900
		תרגיל וגיבוש לצוות חילוץ	1			1		5,900
		כנס מקצועי מפעלים	1			1		11,800
סה"כ 24,000								

5,791,000	סה"כ אגף חירום ובטחון
-----------	-----------------------

אגף להגנת הסביבה תקציב ותוכנית עבודה 2025

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף הגנת הסביבה לשנת 2025, 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 בדבר השינויים המבוקשים בתקציב 2025, לאור מטרות אלה.

תיאור האגף:

אגף הגנת הסביבה בנאות חובב מורכב משתי יחידות עיקריות: יחידה סביבתית ומרכז ההפעלה הרשות (מוקד המועצה) אשר הועבר במהלך שנת 2024 מאגף חירום ובטחון לאגף הגנת הסביבה.

כאשר היחידה הסביבתית מונה כ-17 עובדים ומוקד המועצה מונה כ-12 עובדים סה"כ.

להלן עיקרי נושאי ליבת עיסוק אגף הגנת הסביבה:

1. פיקוח על הפעילות התעשייתית מתוקף חוק רישוי עסקים:

- א. רישוי עסקים ואכיפה – ריכוז פעולות לרישוי עסקים במועצה וביצוע פעולות פיקוח ואכיפה.
- 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 ושמירה על כשירות.
3. תפעול ותחזוקת תחנות ניטור אוויר בהתאם לצו ההקמה של מערך ניטור אוויר ארצי (מני"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.
9. הפעלת מרכז ההפעלה הרשותי לטיפול באירועי חירום ואירועים סביבתיים.
10. ניהול אירועי חירום, לרבות אירועי פח"ע, חומרים מסוכנים ואירועים סביבתיים.
11. ניהול ובקרה של מערך הטיפול במפגעים ותלונות פנים וחוץ בתחומי המועצה.

יעדים מרכזיים לשנת 2025:

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.
4. חיזוק מרכז הפעלה רשותי.

מטרות מרכזיות לשנת 2025:

1. שמירה על כשירות מערך כוונות 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 עבר ובמי תהום מזוהמים.
5. הכשרת עובדים – פיתוח ושיפור יכולות ההון האנושי בפן המקצועי והאישי.

לאור האמור לעיל, התקציב הרגיל אותו מבקש אגף הגנת הסביבה לשנת 2025:

הינו 14,252 אלפי ₪, זאת לעומת אומדן ביצוע בשנת 2023 של 10,709 אלפי ₪, גידול של 3,500 אלפי ₪.
עיקר הגידול בתקציב מקורו בהעברת תקציב מרכז ההפעלה הרשותי (מוקד המועצה) מאגף בטחון לאגף הגנת הסביבה.

ישראל אושר
מנהל אגף הגנת הסביבה

ריכוז תקציב 2025 - אגף להגנת הסביבה

תקציב מעודכן 2024	הצעת תקציב 2025	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
4,117,000	4,852,000	שכר ומשכורות	17810110
71,000	121,000	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	17140110
1,536,000	2,055,000	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	17810420
1,082,000	1,471,000	אחזקה וציוד - מעבדות	17810421
30,000	59,000	אחזקה וציוד - חומ"ס	17810422
118,000	80,000	הסמכת מעבדות	17810423
9,000	24,000	חשמל תחנות ניטור	17810431
10,000	(*)	ציוד משרדי	17810460
158,00	271,000	הסעות	17810515
149,000	174,000	ארוחות	17810510
44,000	77,000	קורסים והשתלמויות	17810521
104,000	114,000	הוצאות רכב - מנהל יחידה	17810530
68,000	72,000	הוצאות רכב - אחראי תחנות ניטור	17810531
30,000	31,000	הוצאות רכב - רכז שפכים	17810532
12,000	16,000	הוצאות תקשורת	17810540
1,233,000	1,475,000	מחקרים	17810754
544,000	673,000	ניתוח מטארולוגי וסקרי איכות	17810757
9,000	12,000	ציוד והצטיידות	17810930
9,330,000	11,577,000	סה"כ הגנת הסביבה	
1,245,000	2,282,000	שכר ומשכורות מוקד המועצה	17610110
32,000	89,000	ארוחות	17610510
--	271,000	הסעות מוקד המועצה	17610515
--	12,000	קורסים והשתלמויות מוקד המועצה	17610521
--	6,000	הוצאות תקשורת	17610540
--	6,000	ציוד והצטיידות	17610930
1,277,00	2,666,000	סה"כ מוקד המועצה	
10,709,000	14,243,000	סה"כ אגף סביבה כולל מוקד	

(*) ציוד משרדי מיון בשנת 2025 במרוכז תחת אגף התפעול

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 - אגף הגנת הסביבה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17810110	שכר ומשכורות		12	3	3	3	3	4,852,000
17140110	שכר ומשכורות שירות וטרינרי		12	3	3	3	3	121,000
17810510	ארוחות		12	3	3	3	3	174,000
17810515	הסעות		12	3	3	3	3	271,000
17810540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	16,000
17810530-2	הוצאות רכבים		12	3	3	3	3	217,000
סה"כ								
5,651,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17810521	קורסים והשתלמויות	קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות+איכות בנושא מעבדות	5				5	11,800
		כנסים מקצועים של יח"ס - חו"ל	1		2			30,000
		קורס מתקדם למערכות GC-MS	5	5				9,440
		שמירה על כשירות למנהלים תורנים וכוני חומ"ס	1			1		5,900
		קורסים מקצועיים שונים	1				1	5,900
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1	1				13,020
		סה"כ						
		77,000						

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 - אגף הגנת הסביבה - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדיד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	תחזוקת 12 תחנות ניטור עייף הסכם השירות	624	156	156	156	156	1,647,280
		QA שנתי	2				2	53,100
		דיגום סביבתי של סקרים סביבתיים עבור המפעלים (דרישת המשרד להגנת הסביבה)	130	33	33	33	33	354,000
		סה"כ						

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 - אגף הגנת הסביבה - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	ממד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17810421	אחזקה וציוד – מעבדות	הסכם שירות שנתי ל GCMS אויר, שפכים	1	1				177,000
		רכש חלקי חילוף למעבדות GCMS	12					94,400
		שירות שנתי מערכת לניקוי קניסטרים	1					17,700
		הסכם פיקוח מעבדות GCMS	12	3	3	3	3	260,544
		הזמנת ציוד מתכלה למעבדות כולל כימיקלים וסטנדרטים	4	1	1	1	1	224,200
		ערכות בדיקה + שנת שירות (כולל ספקטרופוטומטר)	1					72,806
		סטנדרטים עבור מערכות GCMS	1					146,910
		טיפול במערכת מים מע' GCMS + ניקור שפכים - 2 מערכות טיפול פעם בשנה	2			2	2	29,500
		גזים למעבדות	1					184,906
		ספרות מקצועית- ספר שיטות אנליטיות	1				1	1,770
		אחזקה 5 דוגמים	24	6	6	6	6	69,502
		ביצוע בדיקות מעבדה חיצונית	124	55	7	55	7	82,600
		כיול ציוד כולל מנדפים	1				1	23,600
		הסכם שירות מכשיר TOC	1	1				59,000
		הסכם שירות מערכת BOD	1					14,160
תחזוקת מעבדה	1					11,800		
17810422	אחזקה וציוד חומ"ס	תחזוקה וכיוול של גלאי חומ"ס	11		7		2	59,000
		סה"כ						1,530,000

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף הגנת הסביבה – המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17810423	הסמכת מעבדות	תשלום אגרת פיקוח שנתית-מבדק הסמכה למעבדות מוסמכות והרחבת הסמכה לאמוניה ו-TOC	1	1				14,000
		מבחן GCMS PT אוויר	5				5	32,420
		מבחן GCMS PT שפכים	5				5	
		מבחן PT ניטור שפכים	5				5	
		חידוש התקשרות עם יועץ לבקרת איכות מעבדות תחנות ניטור	1	1				33,040
סה"כ 80,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17810431	חשמל תחנות ניטור		12	3	3	3	3	24,000
17810930	ציוד והצטיידות	ציוד והצטיידות במשרדי יחידה	1					12,000
סה"כ 36,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17810754	מחקרים	הארכת הסכם ניטור זיהום עבר במורד הזרם מהמועצה- רט"ג	1	1				115,500
		ניטור זיהום עבר- מי תהום ונגר עילי	4	1	1	1	1	1,217,760
		ניטור מיקרוביאלי בבריכות האידוי של המועצה	1					141,600
		סה"כ						

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף הגנת הסביבה – המשך

תקציב 2025	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
672,600	16	17	20	17	70	בדיקות פתע בארובות	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	17810757
673,000	סה"כ							
11,577,000	סה"כ אגף להגנת הסביבה							

תקציב 2025 – מוקד המועצה

תקציב 2025	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
2,282,000	3	3	3	3	12		שכר ומשכורות מוקד המועצה	17610110
89,000	3	3	3	3	12		ארוחות	17610510
271,000	3	3	3	3	12		הסעות מוקד המועצה	17610515
6,000	3	3	3	3	12		ציוד קשר ותקשורת	17610540
2,648,000	סה"כ							

תקציב 2025	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
8,260					1	השתלמות מקצועית למפעילים	קורסים והשתלמויות	17810521
3,472				1	1	השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי		
6,000						ריהוט ציוד והצטיידות	ציוד והצטיידות	17610930
18,000	סה"כ							

2,666,000	סה"כ מוקד המועצה							
-----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

אגף הנדסה

תקציב ותוכנית עבודה 2025

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף הנדסה לשנת 2025. בבסיס תקציב האגף לשנה עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף. כדי להסביר את התקציב המבוקש, להלן תיאור האגף, מטרות האגף לשנת 2025 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 2025

1. **המשך תכנון וביצוע פרויקטים.**
 - א. ייזום פרויקטים חדשים בתחום המועצה.
 - ב. המשך תכנון מפרוט לפרויקטים וציאה לביצוע לפרויקטים נוספים.
2. **ביצוע פרויקטים.**
 - א. סיום ביצוע הקמת כביש 55.
 - ב. תחילת ביצוע תב"ע 40 שלב ג'.
 - ג. ביצוע פינוי נפלים בשטחים הדרומיים כהכנה לביצוע עבודות פיתוח.
3. **חיזוק תחום הפיקוח.**
 - א. סיום עבודה על סקר עבירות בניה נוכחי.
 - ב. יציאה למכרז עבור סקר עבירות בניה חדש בהתאם לדרישות החוק.
 - ג. עבודה על תעודות גמר במתחם רמת בקע.
4. **חיזוק תחום הרישוי.**
 - א. מיצוב כח האדם במחלקה.
 - ב. שיפור המענה למתן היתרי בניה.
5. **קליטת מפעלים חדשים.**
 - א. המשך עבודה מול יזמים בהליך הקצאת קרקע בפטור ממכרז ולקטיתם במועצה.

יוגב אזולאי
מהנדס המועצה

ריכוז תקציב 2025 – אגף הנדסה

תקציב מעודכן 2024	הצעת תקציב 2025	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
2,021,000	2,784,000	שכר ומשכורות	17334110
76,000	113,000	ארוחות	17334510
158,000	271,000	הסעות	17334515
54,000	98,000	קורסים והשתלמויות	17334521
80,000	84,000	הוצאות רכב - מהנדס	17334530
65,000	67,000	הוצאות רכב - תפעולי 1	17334531
12,000	12,000	הוצאות תקשורת	17334540
30,000	89,000	שירותי ייעוץ וקבלניות	17334750
224,000	290,000	תכנון ומדידות	17334751
300,000	449,000	ועדה מקומית	17334754
15,000	18,000	ציוד והצטיידות	17334930
3,035,000	4,275,000	אגף הנדסה סה"כ	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף הנדסה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17334110	שכר ומשכורות- הנדסה	12	3	3	3	3	2,784,000
17334510	ארוחות	12	3	3	3	3	113,000
17334515	הסעות	12	3	3	3	3	271,000
17334530- 1	הוצאות רכבי אגף הנדסה	12	3	3	3	3	151,000
17334540	הוצאות תקשורת	12	3	3	3	3	12,000
17334930	ציוד והצטיידות	1					18,000
סה"כ							3,349,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17334521	קורסים והשתלמויות	כנס איגוד המהנדסים	1			1		6,490
		פיתוח כלכלי ברשות מקומית להגדלת הכנסות ומינוף נכסי הרשות	1			1		4,130
		קורס בדיקת היתרים	2			1	1	4,130
		קורס מידענים	1			1		2,124
		קורס מפקחי בנייה	2	1	1			10,620
		קורס ניהול פרויקטים בבנייה	1			1		8,260
		קורס רישום נדל"ן ותשריטי חלוקה	1					7,080
		קורס ARC GIS מתקדמים (סיסטמטיקס)	1			1		7,080
		קורס מורשה נגישות	1	1				14,160
		סיור לימודי חו"ל	1				1	12,000
		השתתפות בלימודים אקדמאיים	4	1	1	1	1	12,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1					9,548
סה"כ		98,000						

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 - אגף הנדסה - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17334750	קבלניות - קבלנים, ניהול ופיקוח	יועץ תנועה לוועדת תמרור	12	3	3	3	3	41,300
		הקצאות קרקע – הכנת טמפלט לתוכנית עסקית	1					17,700
		יועץ לליווי הליכי מכרזים, נוהל יועצים והצעות מחיר	12	3	3	3	3	29,500
		סה"כ	89,000					

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17334751	קבלניות - תכנון ומדידות	צילומים, הדפסות לתוכניות	12	3	3	3	3	29,500
		מדידות	12	3	3	3	3	29,500
		סקר עבירות בניה	1					82,600
		מתכננים	12	3	3	3	3	35,400
		פוטוגרמטריה, אורטופוטו-צילום אווירי	1	1				59,000
		צילום אלכסוני 2022 ושכבות נוספות	1	1				29,500
		הפקות תצ"א למשרדים וחדרי ישיבות	1			1		23,600
		סה"כ	290,000					

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17334754	ועדה מקומית	שמאי	12	3	3	3	3	82,600
		יועץ משפטי לועדה - עו"ד שגב	12	3	3	3	3	153,400
		יועץ משפטי לועדה - עו"ד רעות אביטל	8	3	3	2		35,400
		בדיקות היתרים ותיקי מדע-גיבוי לרישוי	1					70,800
		שירותי GIS - מיקור חוץ	12	3	3	3	3	70,800
		יועצים ועדה מקומית	1					35,400
		סה"כ	449,000					

4,275,000	סה"כ אגף הנדסה							
-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

אגף לוגיסטיקה תפעול ומשק המים תקציב ותוכנית עבודה 2025

ראש המועצה, חברי מליאת המועצה, מנהלים ועובדים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב של אגף התפעול לשנת 2025. בבסיס תקציב האגף לשנה זאת עומדת תכנית העבודה של האגף הנגזרת ממטרות ויעדי האגף.

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)
- הפעלת תחנת שאיבה להולכת שפכים תהליכיים מהמפעלים אל בריכות האידוי
- הפעלת מטייש לטיפול בשפכים סניטריים מהמפעלים השוהים בנאות-חובב
- תחזוקת מבני המועצה
- בטיחות בעבודה
- בטיחות בדרכים
- ניהול ציי הרכבים
- כללי (גינון, חשמל, הסעות, הסעדה, ניקיון, טיאוט)
- הפעלת אתר לקליטת פסולת מקומי
- פיקוח באתר פסולת אזורי
- שרותי התברואה

אגף התפעול מופקד על ניהול, תחזוקה וטיפול שוטף במתקני המועצה ובכלל המערכות הציבוריות ברחבי נאות-חובב: תשתיות מים, אספקת מים למפעלים השוהים בנאות-חובב ולמפעלים המזרחיים (תשי"א, תע"ש ואורות יוסף), שפכים תהליכיים המוזרמים לבריכות האידוי של המועצה, טיפול בשפכים סניטריים 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 ציבוריים, מבנה המועצה המערבי, מבנה הטב"מ מתקן טיהור שפכים, בריכות אידוי שפכים, פיקוח ובקרה לתפעול תקין אתר קליטת פסולת יבשה ופסולת בניין אזורי (בריכה 203) ותפעול אתר לקליטת פסולת יבשה ובניין מקומי (קליטת פסולת מהמפעלים השוהים בנאות-חובב בלבד).

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, תחזוקה, משק, תברואה ומחזור.

בתחום השפכים, האגף אחראי על קליטת שפכים תהליכיים מהמפעלים, לאחר טיפול כנדרש בתקנות המשרד להגניס, 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 עד לרמת השקיה לצמחים.

כל זאת תוך חתירה מתמדת לשיפור המרחב הציבורי.

אגף התפעול ולוגיסטיקה מופעל ע"י 17 עובדי מועצה מקצועיים וקבלני משנה נותני שרות.

יעדים ומטרות מרכזיות לשנת 2025

בשנת 2025 אגף התפעול ימשיך באחזקה השוטפת של מבנה המועצה והתשתיות, שדרוג רשת התקשורת ובקרים בטביים (תחנת שאיבה ומט"ש), הגדלת קיבולת טיפול בשפכים סניטריים, הגדלת ספיקות מים למפעלים, שדרוג אביזרים בתחנת שאיבה, הפעלת אתר לקליטת פסולת יבשה ופסולת בניין מקומי (אתר של המועצה), שדרוג מערך הניקוז במערכות מיזוג אוויר, פרויקט להתייעלות אנרגטית להחלפת כל תאורת הרחוב בנאות חובב לתאורה לדים, התייעלות אנרגטית בארונות מרכזיית תאורת רחוב, צביעת כבישים, תחזוקה שוטפת של תמרורים, פיתוח שטחי גינה וכו'.

- צביעת כבישים ותחזוקה שוטפת של תמרורים
- פיתוח ושיקום שטחי גינה
- הפעלת אתר לקליטת פסולת יבשה ופסולת בניין – אתר אזורי (בריכה 203) ואתר מקומי (אתר של המועצה)
- הגדלת קיבולת המט"ש והיערכות לקליטת שפכים סניטריים ממפעלים חדשים ותע"ש
- התאמת ציוד והכנת מיכל (T 701) לקליטת שפכים סניטריים במצב חרום
- מתן שרותי מים למפעלים המזרחיים
- רכישת משאית אשפה וציוד נלווה, מתן שרותי פינוי אשפה רטובה ממפעלי נאות-חובב
- פיתוח שטחי גינה ברחבי נאות-חובב

יורם קויטה
מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

ריכוז תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	הצעת תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024
19722110	שכר-עבודה- תפעול	2,202,000	2,506,000
17241830	ביקורות כב"ה	20,000	1,000
17410420	אחזקת מבנים	608,000	386,000
17410423	אחזקת תשתיות ומרחב ציבורי	901,000	732,000
17410450	ציוד משרדי ואחזקה	63,000 (*)	32,000
17410430	חשמל משרדי המועצה	331,000	288,000
17430431	חשמל תאורת רחובות	272,000	233,000
17422750	שירותי ייעוץ וקבלניות	860,000	524,000
19722410	אגרת רשות ניקוז	80,000	80,000
19722420	אחזקת תחנת שאיבה וסניטרי	561,000	525,000
19722431	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	177,000	155,000
19722440	ביטוח	555,000	499,000
19722510	ארוחות	123,000	113,000
19722515	הסעות	294,000	168,000
19722521	כנסים והשתלמויות	93,000	50,000
19722530	הוצאות רכב	97,000	90,000
19722531	הוצאות כלי צמ"ה	7,000	6,000
19722532	הוצאות רכב רכו אחזקה	130,000	126,000
19722533	הוצאות רכב רכו תשתיות	154,000	--
19722534	הוצאות רכב רכו חשמל	66,000	64,000
19722535	הוצאות רכב מנהל מחלקת תשתיות	42,000	35,000
19722540	הוצאות תקשורת	84,000	70,000
19722570	שרותי-מיכון ומחשוב תפעול	(*)	494,000
19722571	מיכון ומחשוב חירוס וביטחון	(*)	40,000
19722572	מיכון ומחשוב הנדסה	(*)	182,000
19722573	מיכון ומחשוב גזברות	(*)	286,000
19722574	מיכון ומחשוב אגף הסביבה	(*)	120,000
19722780	הוצאות שונות-בגדים	13,000	19,000
19722910	השתתפות בתב"רים	--	--
19722930	בטיחות בעבודה	44,000	47,000
19722931	ציוד והצטיידות	36,000	85,000
סה"כ הוצאות אגף תפעול		7,952,000	8,038,000

(*) ציוד משרדי מיון ב- 2025 מהאגפים השונים לתפעול.
(*) הוצאות שירותי מחשוב מיון ב- 2025 להנהלה.

ריכוז תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה תפעול - המשך

תקציב מעודכן 2024	הצעת תקציב 2025	תיאור	פרק וסעיף תקציבי
גינון			
1,870,000	2,209,000	גינון, טיפוח ונוי	17460750
1,870,000	2,209,000	סה"כ הוצאות גינון	
טיאוט ואיסוף פסולת			
908,000	744,000	טיאוט	17122735
473,000	998,000	שכר ומשכורות	17123110
--	51,000	ארוחות אתר הפסולת	17123510
109,000	128,000	הוצאות רכב	17123530
--	268,000	הוצאות משאית פסולת רטובה	17123531
1,423,000	996,000	פינוי מחזור והטמנת פסולת	17123750
42,000	58,000	תברואה	17123755
312,000	470,000	הוצאות היטל הטמנה למשרד להגנה"ס	17123782
--	202,000	ציוד והצטיידות	17123930
3,267,000	3,915,000	סה"כ הוצאות טיאוט ואיסוף פסולת	
13,175,000	14,076,000	סה"כ הוצאות אגף לוגיסטיקה ותפעול	
משק המים			
591,000	603,000	שכר ומשכורות- משק המים	19131110
24,841,000	29,500,000	קניית-מים	19131432
30,000	48,000	אחזקת רכב- משק המים	19131530
1,347,000	1,353,000	העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב	19131920
106,000	152,000	אחזקת מערכת המים	19132780
26,915,000	31,656,000	סה"כ הוצאות משק המים	
40,090,000	45,732,000	הוצאות סה"כ אגף כולל משק המים	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19722110	שכר ומשכורות - תפעול		12	3	3	3	3	2,202,000
19722510	ארוחות		12	3	3	3	3	123,000
19722515	הסעות	הסעות עובדים	1					294,000
סה"כ								
2,619,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19722540	הוצאות תקשורת	טלפון ותקשורת תפעול	12	3	3	3	3	10,006
		קווי טלפונים ניחים ומרכזיה	12	3	3	3	3	67,529
		שירותי טלוויזיה	12	3	3	3	3	6,443
סה"כ								
								84,000

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19722521	כנסים והשתלמויות	הכשרה מקצועית מנהל תפעול ולוגיסטיקה	1					8,000
		כנס מנהלי שפייע ברשויות	1			1		4,000
		קורס מפקח אתר הפסולת	1					5,000
		השתתפות בוועדת אנרגיה	1					2,000
		השתלמויות חשמל בקרים	1					5,000
		השתלמות דוגם מים מוסמך	1					4,000
		כנסים מקצועיים של האגף - חו"ל	1					7,000
		הדרכת ימי כשירות ממונה בטיחות	8	2	2	2	2	4,000
		בטיחות בעבודה ושימוש בציוד מגן אישי	2					2,500
		בטיחות בעבודות חשמל	1					3,000
		הדרכה בטיחות במעבדה	1					2,000
		בטיחות אש	2					4,000
		כנס ריענון נאמני בטיחות	1					9,000
		הסמכה לעבודה בגובה	8					4,000
		ריענון ממונה כיבוי אש	1					1,500
		ריענון בהפעלת דפיברילטור ועזרה ראשונה	2	1			1	1,500
		הדרכת נהיגה נכונה	2					4,000
		הדרכת ארגונומיה	2					3,000
		קורס חובה רישיון מוביל						5,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1	1				
								93,000
סה"כ								

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול-המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19722530-535	הוצאות רכב	הוצאות רכבי אגף תפעול	12	3	3	3	3	489,000
19722531	אחזקת כלי צמ"ח	נגרים ושכירות מלגה	12	3	3	3	3	7,000
19722780	הוצאות שונות- בגדים	ביגוד לעובדים	1					13,000
סה"כ								
509,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2024
17410420	אחזקת מבנים ושטחי המועצה	אחזקה מבנה המועצה	12	3	3	3	3	354,000
		מתכלים חשמל במבנים	4	1	1	1	1	17,700
		שירות מעליות	4	1	1	1	1	23,600
		אחזקת מזגנים	1	1				141,600
		שירות תחוקה גנרטורים	1				1	59,000
		ציוד טכני חלפים וחומרים מתכלים	1					11,800
סה"כ								
608,000								

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17410423	תחזוקת האנדרטה	1		1			3,540
	תחזוקת מזרקות	4	1	1	1	1	23,600
	שילוט ודגלים	12	3	3	3	3	82,600
	קישוטי תאורת רחוב	1				1	59,000
	מתכלים חשמל בשצ"פ	1					35,400
	סימון כבישים ומדרכות	2		1		1	413,000
	אחזקת כבישים ומדרכות	12	3	3	3	3	177,000
	אחזקת תמרורים	12	3	3	3	3	94,400
	עבודות שונות	1					11,800
סה"כ		901,000					

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 - אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19722410	אגרת רשות הניקוז	אגרה שנתית עפ"י חוק - הרשות לניקוז ונחלים	1	1				80,000
19722420	אחזקה תחנת שאיבה	אחזקת מתקן תחנת שאיבה שפכים תעשייתיים	1					118,000
		מתקן הסניטרי ושפכי תהליך - כימיקלים	2	1		1		35,400
		אחזקת המט"ש - סניטרי	1					59,000
		שטיפת קווי שפכים תהליכיים וסניטריים	12	3	3	3	3	318,600
		שאיבת שפכים סניטריים מהמפעלים והמועצה	12	3	3	3	3	
		שטיפת מכלים במתקן - סניטרי ותחנת שאיבה	12	3	3	3	3	
		שאיבת בורות רקב במתקן הסניטרי	12	3	3	3	3	
		ציוד מתכלה	1				1	11,800
		שירות קריאה מרחוק - תוכנה מדי שפכים	1					17,700
סה"כ								
641,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17410450	משרדי ציוד ואחזקה	חד פעמי ומוצרי ניקיון	4	1	1	1	1	23,600
		תמי 4/ ניו בר	1			1		10,620
		שרותי כביסה	12	3	3	3	3	2,360
		ציוד חדר אוכל	1					2,360
		ציוד משרדי יח' תפעול	4	1	1	1	1	24,500
19722931	ציוד והצטיידות	ציוד והצטיידות	1					11,800
		ריהוט וציוד לחד"א ושטחים ציבוריים	1		1			23,600
סה"כ								99,000

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול-המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19722930	בטיחות וציוד עזר	ניטור סביבתי תעסוקתי של העובדים	1			1		29,500
		בדיקות בטיחות לציוד	1			1		4,720
		רכישת ציוד בטיחות שוטף	1				1	5,900
		השלמה לארונות עזרה ראשונה	1					3,540
סה"כ 44,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17410430	חברת החשמל	חשמל משרדי המועצה	12	3	3	3	3	331,000
17410431	חברת החשמל	חשמל תאורת רחובות	12	3	3	3	3	272,000
19722431	חברת החשמל	חשמל טב"מ + תחנת שאיבה	12	3	3	3	3	177,000
סה"כ 280,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מז"ד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17422750	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	עובדת מטבח	12	3	3	3	3	127,440
		ניקיון מבנה המועצה	12	3	3	3	3	82,600
		מנוף	12	3	3	3	3	116,466
		הפעלת כלי צמ"ה	1					212,400
		יועצים לאתר מטמנה ואשפה	1					94,400
		ניקוז מזגנים	1					35,400
		חשמלאי	1					191,160
סה"כ		860,000						

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17241830	אגוד ערים - כבאות	ביקורת ואישורים כיבוי אש	2	1		1		20,000
17241750	קבלניות - ביקורת כב"א	אחזקת מערכות האש בבניין המועצה	4	1	1	1	1	82,600
		אחזקה ושירות למערכת גילוי אש וכריזה במבנה המועצה						20,060
		איחוד רכזות כיבוי אש במבנה ישן	4	1	1	1	1	35,400
		סה"כ						159,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19722440	ביטוח המועצה	ביטוח אש מורחב לרכוש	1			1		525,000
		ביטוח ציוד אלקטרוני ושבר מכני						29,400
		סה"כ						

סה"כ אגף תפעול	7,952,000
----------------	-----------

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

טיאוט ואיסוף פסולת

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17123110	שכר ומשכורות		12	3	3	3	3	998,000
17123510	ארוחות		12	3	3	3	3	51,000
סה"כ 1,049,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17123530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	128,000
17123531	הוצאות משאית פסולת רטובה		12	3	3	3	3	268,000
סה"כ 396,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17123735	טיאוט	משאית טיאוט	144	36	36	36	36	744,000
17123755	תברואה	לכידת בעלי חיים משוטטים	1					25,000
		הדברת יתושים, זבובים ונמלים	36	9	9	9	9	17,700
		טיפול ביונים	1					11,800
		לוכד נחשים	1					2,832
סה"כ 802,000								

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

טיאוט ואיסוף פסולת

תקציב 2025	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
542,800		36	36	36	108	הפעלת אתר הפסולת קיים יבשה/בניין	פינוי מחזור והטמנת פסולת	17123750
63,720					1	מדידת חישוב ויחסי דחיסה - 2 אתרים		
230,100		1	1	1	3	פינוי פסולת רטובה מהמפעלים		
76,464	36	36	36	36	144	שכירות שנתית שירות לפינוי גזם		
75,048	3	3	3	3	12	שכירות שנתית לשירות לכלי אצירה דחסן ביתי+ שירות הפינוי		
7,080	3	3	3	3	12	מחזור נייר וקרטון		
470,000	3	3	3	3	12		הוצאות היטל הטמנה	17123782
202,000					1	רכישת פחים מסוג דולב וציוד למחלקה	ריהוט ציוד והצטיידות	17123930
1,674,000	סה"כ							

3,921,000	סה"כ טיאוט ואיסוף פסולת							
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

תכנית עבודה מקושרת תקציב - גינון

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
17460750	קבלניות - גינון טיפול ונוי	שירותי גינון - אחזקת שטחים ציבוריים	12	3	3	3	3	2,135,800
		עובדי רגלי	1					17,700
		שירות שנתי לארונות השקיה	12	3	3	3	3	55,460
		סה"כ גינון						

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025 – אגף לוגיסטיקה ותפעול - המשך

תקציב 2025 – משק המים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19131110	שכר ומשכורות - מים		12	3	3	3	3	603,000
19131530	הוצאות רכב	הוצאות רכבי היחידה	12	3	3	3	3	48,000
סה"כ								
651,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19131423	קניית מים	מקורות	12	3	3	3	3	29,500,000
סה"כ								
29,500,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2025
19132780	קבלניות - אחזקת מערכת מים	טיפול במזח"ים	1			1		53,100
		תוכנה + אחזקה שעוני מים ותוכנה	1					23,600
		אחזקת צנרת מים	1					59,000
		בדיקות מים מפעליים ומי השקיה	12	3	3	3	3	11,800
		רישיון רשות מים	1					3,540
19131920	העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב		12	3	3	3	3	1,353,000
סה"כ								
1,505,000								

סה"כ משק המים								
31,656,000								

נספח 1

ריכוז בקשות לתב"רים

02 דצמבר, 2024
א כסלו, תשפ"ה
סימוכין : יא-24-772

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

ג.נ.,

הנדון : בקשה להגדלת תב"ר 196.
כלל המספרים לא כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן :

1. פרטים בדבר בקשה לעדכון :
אגף הגנת סביבה כולל שימוש והפעלת מערכות ותשתיות שונות כגון : ציוד מעבדה, ציוד ניטור, ניידת לטיפול באירועי חומרים מסוכנים ועוד. מעת לעת נדרש לבצע החלפת ציוד באגף הסביבה כחלק מתוכנית העבודה ובכך ציוד.
2. סכום הגדלה לעדכון : 1,000,000 ₪.
3. עלות הפרויקט לאחר עדכון : 1,489,000 ₪.
4. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט : 31.12.2025.
5. מקור תקציבי : קרן מערכות ניטור סביבה.

בכבוד רב,

ישראל אושר
מ"מ מנכ"ל המועצה
ומנהל אגף הגניס

העתקים :

גב' אולגה לוי - מנהל"ש ראשית.

Environmental\O:עבודה\2025\יא-24-772 בקשה לעדכון תבר 196 - הגנס.docx

תאריך: 04/12/2024

לכבוד
גבי לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשת עדכון וסגירה של תב"ר (183) תוכן ותפאורה מרכז מבקרים
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים לבקשת עדכון מקור מימון וסגירת תב"ר:
הפרויקט הסתיים בשנת 2023. נכון למועד זה המועצה המתינה למימון משרד להגנת הסביבה כחלק מהשתתפותה במיזם התוכן של המרכז עפ"י הסכם התקשרות שנחתם בינה לבין המועצה בשנת 2016. ברבעון האחרון העביר המשרד להגנת הסביבה סך של 2,300,689 ₪ במקום 2,500,000 ₪ שתוקצבו כנגזרת מהרשאת המשרד. הפעילות המוחרגת בסך של כ 150 אש"ח לא עמדה בתנאי ההתחייבות ומשך לא תוקצבה ולא הועברו כספים בגינה.
2. בהתאם לעיל, המועצה נדרשת לעדכן את מקור המימון מחיצוני (משרד להגנה"ס) למימון עצמי (קרן לעבודות פיתוח) סכום העדכון הנדרש 150,450 ₪.
3. עלות הפרויקט הכוללת 4,951,140 ₪.
4. בהמשך לאמור נדרש לעדכן ולסגור תב"ר.
5. נא אישורכם.

בכבוד רב,

שלומי זיידרמן
מנהל מרכז מבקרים

העתיקים:

גבי אולגה לוי- מנהח"ש ראשית.
M:\Management\גזברות\טפסים\בקשה לתבר סגירה.docx

לכבוד
גבי לירז שוורץ טל, ר"ח
גזברית המועצה

הנדון: בקשת סגירה של תב"ר (194) התקנת צופרים
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

1. פרטים לבקשת הסגירה:
הפרויקט לא יצא לפועל.

3. בהמשך לאמור נדרש לסגור תב"ר ואת התקציב להחזיר לקרן עבודות פיתוח.

דרמון ג'קי
קב"ט המועצה ומ"מ מנהל' אגף

גב' אולגה לויין - מנהח"ש ראשית.

M:\Management וגזירות טפסיסובקשה לתבר סגירה.docx

תאריך 01.12.24

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

ג.נ.,

הנדון: בקשה להגדלת תב"ר מס' 212 הסבת בריכת אידוי למטמנה במגרש 202
כלל המספרים לא כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים בדבר בקשה לעדכון:
בהתאם להחלטת ממשלה מספר 546 לשיקום בריכות האידוי מקדמת המועצה את הסבת בריכת האידוי במגרש 202 להקמת מטמנה.
בימים אלו מתבצע תכנון להסבת המטמנה ועל כן עלות הפרויקט אינה סופית ועתידה להתעדכן. ההגדלה נדרשת לטובת סיום התכנון ותחילת שלב ההקמה.
2. סכום הגדלה/הקטנה לעדכון 5,000,000 ₪.
3. עלות הפרויקט לאחר עדכון 6,000,000 ₪.
4. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.2026.
5. מקור תקציבי - קרן עבודות פיתוח.

בכבוד רב,

יוגב אגולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר ישראל אושר – מ"מ מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לוי – מנהח"ש ראשית.

\\Departments\Engineering\הנדסה\2024\דו"אר שוטף\2024\שוטף יוגב\2024\בקשה לעדכון תבר קיים - הגדלת תבר 212.docx

תאריך 01.12.24

לכבוד
גב' לירז שוורץ טל, רויח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה להגדלת תב"ר מס' 213 הרחבת כביש 5
כלל המספרים לא כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים בדבר בקשה לעדכון:
לאור תנופת הפיתוח הקיימת במועצה עם הקמה של מספר מפעלים בימים אלו, תהליך של הקצאת קרקע עם עוד עשרות יזמים וכן הקמת מתקנים כגון המתקן להשבת אנרגיה וכן מטמנות באזור בריכות האידוי נדרש לבצע התאמה למערך התנועתי ולהרחיב את כביש 5 המהווה עורק תנועתי ראשי במועצה.
עלות הפרויקט אינה סופית ותתעדכן בסיום שלב התכנון.
2. סכום הגדלה/הקטנה לעדכון 4,000,000 ₪.
3. עלות הפרויקט לאחר עדכון 10,000,000 ₪.
4. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.2027.
5. מקור תקציבי - קרן עבודות פיתוח.

בכבוד רב,

יוגב אגולאי
מהנדס המועצה

העתקים:

מר ישראל אושר – מ"מ מנכ"ל המועצה
גב' אולגה לויך – מנהל"ש ראשית.

\\Departments\Engineering\2024\דו"אר שוטף 2024\שוטף יוגב 2024\בקשה לעדכון תבר קיים - הגדלת תבר 212.docx

02 דצמבר, 2024
א כסלו, תשפ"ה
סימוכין : יא-24-770

לכבוד
גבי לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש - ביצוע דרישות חדשות בהיתר רעלים לבריכות אידוי
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע הפרויקט:
המועצה מחזיקה ברשותה כ-4 בריכות אידוי שפכים תעשייתיים אשר משמשות לשפכי חלק ממפעלי המועצה ולטיפול במערך שיקום מי התהום, המשרד להגנת הסביבה עדכן לאחרונה את תנאי היתר הרעלים של המועצה בנושא תוך הוספת דרישות חדשות לתשתיות, ניטור ובקרה של בריכות האידוי. לצורך עמידה בתנאי היתר הרעלים, נדרש תקציב ביצוע מידי לשנת 2025-2026.
2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:
נחוץ לצורך עמידה בדרישות חוק התומרים המסוכנים.
3. עלות הפרויקט: 1,170,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 01.01.2025.
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.2026.
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 1,170,000 ₪.
ממקורות עצמיים קרן עבודות פיתוח ע"ס 1,170,000 ₪.

בכבוד רב,

ישראל אושר
מ"מ מנכ"ל המועצה
ומנהל אגף הגניס

העתיקים:

גבי אולגה לויך- מנהח"ש ראשית.

\\Management\O:\Environmental\מכנית עבודה\2025\יא-24-770 בקשה לתב"ר חדש - בריכות אידוי.docx

02 דצמבר, 2024
א כסלו, תשפ"ה
סימוכין: יא-24-771

לכבוד
גבי לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

**הנדון: בקשה להגדלת תב"ר 186.
כלל המספרים לא כוללים מע"מ**

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. פרטים בדבר בקשה לעדכון:
אגף הגנת הסביבה מבצע זה עשרות שנים פעולות לניטור, בקרה ושיקום של מי תהום ומפגעי עבר בשטח המועצה, הפעולות מבוצעות בהתאם לדרישות רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.
2. סכום הגדלה לעדכון: 200,000 ₪.
3. עלות הפרויקט לאחר עדכון: 876,000 ₪.
4. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: מתמשך.
5. מקור תקציבי: קרן מערכות ניטור סביבה.

בכבוד רב,

ישראל איזר
מ"מ מנכ"ל המועצה
ומנהל אגף הגני"ס

העתקים:

גבי אולגה לוי- מנהח"ש ראשית.

Environmental\O:תכנית עבודה\2025\יא-24-771 בקשה לעדכון תבר 186 - הגנס.docx

תאריך: 28.11.2024

לכבוד
גבי לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

ג.נ.,

הנדון: בקשה לפתיחת תב"ר חדש – רכישת רכבים
כל הסכומים אינם כוללים מע"מ

הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

1. רקע לפרויקט והדרישה הפורמלית לביצוע המיזם/ הפרויקט – פרטים:
רכישת משאית דחס לפינוי פסולת רטובה ממפעלי נאות חובב
2. פרטים על נחיצות הפרויקט למועצה:
- רכישה לצורך הקטנת הוצאות למועצה, ללא הפעלת שירות מקבלן חיצוני.
3. עלות הפרויקט 800,000 ₪.
4. תאריך התחלה מתוכנן לפרויקט: 01.01.2025.
5. תאריך סיום מתוכנן לפרויקט: 31.12.2025.
6. בהמשך לאמור נדרש לתקצב את התב"ר בסכום של 800,000 ₪.
ממקורות עצמיים קרן לרכישת רכבים.

בכבוד רב,

יורם קויטה
מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

העתקים:

מר ישראל אושר – מ"מ מנכ"ל המועצה
גבי אולגה לויך- מנהח"ש ראשית.