



כ"ח שבט תשע"ט  
03 פברואר 2019

### דבר ראש המועצה להצעת התקציב לשנת 2019

התקציב לשנת 2019 הוא הראשון למועצה החדשה שנבחרה באוקטובר 2018. זהו תקציב שיא בהיקפו למושביות בכל הזמנים והוא מבטא את עיקר הדגשים שהמועצה תעסוק בהם בשנה הקרובה.

#### **תכנית התייעלות**

בשנת 2018 הסתיימה תכנית ההתייעלות והמועצה צפויה לסיים את השנה באיזון ולעמוד ביעד תכנית ההתייעלות לשנת 2018, זו השנה הרביעית ברציפות! הישג חשוב זה שהושג במאמצי התייעלות ותכנון מוקפד שהניחו את המועצה על פסי יציבות ממנה היא צפויה להמריא בשנים הקרובות. בחמש השנים האחרונות גדל היקף התקציב בשיעור של כ-21% שמהווים יותר מ-17 מיליון ₪. הצעת התקציב לשנת 2019 המוצגת לפניכם הוכנה ע"י גזבר המועצה בשיתוף צוות המועצה והמנהלים והוצגה גם לחברי המליאה במהלך חודש דצמבר. תקציב זה עומד ביעדי המועצה.

מסגרת הצעת התקציב לשנת 2019 מסתכמת לכ- 99.3 מיליון ₪. גידול בסך של כ-3 מיליון ₪ (כ-3%) ביחס למסגרת התקציב לשנת 2018. לידעתכם, המועצה מדורגת סוציאקונומי 8 - 70% מתקציב המועצה מקורו בהכנסות עצמיות. 30% ממשרדי הממשלה השונים. כ-36% מהכנסות המועצה מקורן בגביית ארנונה.

#### **חינוך**

הוצאות החינוך (פעולות ושכר עבודה) כוללות השנה תוספות בתקנים לסיעות שילוב ורפואיות, תוספת תקן לרכזת פרט לטובת טיפול במצבת הסייעות בחינוך המיוחד וכן גידול בהוצאות השרות הפסיכולוגי החינוכי. בנוסף, המועצה תיקצבה "קרן לתיקון עיוות תקני משרד החינוך" המתבטאת בתיכון בקיום תכנית מב"ר פדגוגי במקום מב"ר משרד החינוך שעל פי התקן המושבות לא זכאיות לו וביסודי שפרה את סביבת הלימוד של התלמידים בשעות נוספות. תוקצבה תוספת הכנסה מקרן קיסריה שתמשיך לממן את פרויקט המוסיקה בבתי הספר ופרויקטים נוספים. פרויקט ההסעות תוקצב ללא שינוי. כנגד השינויים תקצבנו גם גידול בהכנסות העצמיות והממשלתיות. הגידול בהכנסות אינו מכסה את הפער בין השתתפות המדינה וההורים ועלות מערך הסעות. לפיכך, השתתפות המועצה בהוצאות החינוך הינה 9 מיליון ₪ שמהווים כמו בשנים קודמות יותר מ-30% מהתקציב.

בתחום בינוי מתקני חינוך יוצאת המועצה לבינוי מחדש של בית ספר הנדיב, בינוי מחדש של 20 כיתות במתחם אורט בנימינה וריווח מתחם אשכולות במסגרת תכנית השבחת נכסי המועצה הכוללת הפקעת שטחי ציבור ומכירת נכסים ציבוריים שאינם בשימוש ציבורי.

#### **תרבות וקהילה**

התמיכה של המועצה בפעילות המתנ"ס תמשיך בהיקף דומה לשנת 2018 בדגש על שמירה על נזילות תקציב הפעילות שלו. תקצוב פעילות קהילתית של המועצה נשמר גם הוא בהיקפו, לרבות פעילות גינות קהילתיות נאמני גן, מובילי קהילה וכו'.

#### **ארנונה**

משנת 2018 עברה המועצה לצו מאוחד לבנימינה וגבעת עדה ושיטת חישוב אחודה. תחזית גביית הארנונה לשנת 2019 הינה כ-36 מיליון ₪ עם שיעור גביה של 97%!

#### **משק המים והביוב**

מתוכנן להמשיך להתנהל כפי שהתנהל בשנים קודמות. גם השנה תקצבנו בתקציב הרגיל טיפול שוטף בתשתית בהתאם לאיכות שהושגה בשנים קודמות ובמסגרת שדרוג השירות בתחום



התשתיות הזורמות תוקצב מהנדס תשתיות שיהיה אחראי על מחלקת המים וימוקם בתוך אגף הנדסה של המועצה. פרויקט הקטנת הפחת שמסתיים בחודשים השיג תוצאות משמעותיות והגיע לערכים הסטוריים של 6%-8%. בשנה זו תושלם העבודה על ידי התקנת מערכות ניטור טכנולוגיות למניעת פחתים ברחבי הרשת.

#### **הכנסות עצמיות אחרות**

ההכנסות העצמיות של המועצה כמעט ולא השתנו משנה קודמת. תוקצב גידול בהעברות מקרנות הרשות כדי לממן גידול בתקציב הועדה המרחבית לתכנון ובניה (הרחבות הקשורות ברפורמה) וגידול בהכנסות ממערך החניה והפיקוח.

#### **רווחה**

קיימת עליה מקבילה, הן הכנסות והן בהוצאות בשיעור של כ-20%. העלייה נובעת מגידול בכמות ההשמות של תושבי מועצה במוסדות חיצוניים ומתקצוב פעילות טיפול בצעירים. פעילות הצעירים תוקצבה גם בתקציב השכר הכללי. במועצה יחל לפעול מטה צעירים מאמצע השנה על פי מודל שידון בועדת צעירים ויאושר במליאה.

#### **הוצאות שכר**

קיימת עליה בהוצאות השכר שנובעת בעיקר מעליה של 6.5% בשכר החינוך שמוכתב על ידי משרד החינוך. כמו כן, השכר הכללי עלה ב-2.4% בהתאמה לדרישות משרד הפנים. שכר זה כולל תקציב עבור גיוס מהנדס נוסף לאגף הנדסה לטיפול בתשתיות זורמות, כבישים, וחשמל. שכר הרווחה עלה ב-3.9%. סך התקנים הכולל שתוקצבו לשנת 2019 הינו 194, תוספת שנובעת בעיקר מהתוספת בחינוך.

#### **פעולות כלליות ותפעול**

התקציב משקף שמירה על היקף הפעולות בשנת 2019 במקביל למספר ארועים מהותיים שנדרש היה לתקצב אותם. **התקציב כולל** תוספת בביטחון ובטיחות בשל העליה בתקנה 723, גידול בהוצאות הנדסה (73) בשל תוספת בתקציב ועדה מקומית.

#### **ניקיון נראות ואיכות הסביבה**

בשנת התקציב החדשה תוקצבה תכנית מיכון לשיפור מערך הבקרה והניהול של קבלני הביצוע של המועצה בתחומי הגינון, הנקיון ופינוי האשפה. המגמה היא מעבר חלקי מפיקוח אנושי לפיקוח ממוכן רציף, הכולל פריסת ציוד ניטור דיגיטלי הכולל גם מצלמות בקרה. חוק העזר החדש לאיכות הסביבה המבטל מספר חוקי עזר קודמים יאושר במהלך שנת התקציב.

#### **התייעלות אנרגטית**

השנה נכנסת המועצה למימוש תכנית התייעלות אנרגטית רב שנתית שיעדה הפחתה של 60% מהוצאות החשמל של המועצה בתחום תאורת רחובות ושידרוג ציוד התאורה, לרבות עמודים ומרכזיות. כמו כן, מתכננת המועצה שיתוף פעולה עם הימנותא להקמת חווה פוטו-וולטאית בתחומה להעשרת הקופה הציבורית וכחלק מתפיסת הקיימות במועצה.

#### **התחדשות עירונית**

בשנת התקציב הזו מתכננת המועצה להגיע לאישור התכנית **להתחדשות עירונית** במתחם **גבעת חן** בבנימינה בעסקה משולבת עם פיתוח של איזור התעסוקה כרמל. הצלחת מודל זה תהווה בסיס להתחדשות עירונית גם **בשכונת יוספטל** בגבעת עדה.

#### **פירעון הלוואות**

המועצה חותרת לשמירה על עומס מלוות קבוע לאורך הזמן ונמנעת מהגדלות שאינן מחויבות מלבד במסגרת תכנית התייעלות. פירעון המלוות הצפוי לשנת 2019 יהיה דומה לסך הפירעון לשנת 2018. קצב סגירת החוב הצבור של המועצה ישמר גם השנה ויוריד אותו לערכים חד ספרתיים והשגת יעד רב שנתי של "מועצה יציבה".

#### **מנהל, תכנון ויעדים**

במהלך הרבעון הראשון של שנת התקציב תנוסח תכנית חומש רב שנתית למועצה ממנה יגזרו יעדי ביצוע רב שנתיים. יעדים אלו יכללו תכנית סלילה כוללת של כל הרחובות במושבות, תכנית תחזוקת גינות ציבוריות ופיתוח גינות חדשות, השלמת פריסת הביוב בגבעת עדה ושיקום קווי ביוב



כושלים ותכנית מפורטת לשיקום ותחזוקת דרכים חקלאיות. תכנית המתאר הכפרית לישובים תוצג לאישור מוסדות התכנון, תוקם חברה כלכלית ליזום ומינוף הפוטנציאל הכלכלי של הישובים ותובא למימוש תכנית פינוי בינוי של מתחם גבעת חן בבנימינה משולבת בפיתוח איזור התעסוקה כרמל.

בנוסף, תממש המועצה תכנית השבחה של נכסיה לצורך מימושם לטובת ביצוע הפקעות היסטוריות וחדשות שיאפשרו שדרוג השירות לציבור והרחבתו בתחומי מנהל, קהילה ולוגיסטיקה.

