



ז' כסלו תש"פ
05 דצמבר 2019

דבר ראש המועצה להצעת התקציב לשנת 2020

תקציב 2020 הוא תקציב שיא בהיקפו למושביות בכל הזמנים והוא מבטא את עיקר הדגשים שהמועצה תעסוק בהם בשנה הקרובה. להלן סקירת עיקריו על פי נושאים:

כללי

מסגרת הצעת התקציב לשנת 2020 מסתכמת ב- 103.3 מיליון ₪. זהו גידול בסך של כ-3.3 מיליון ₪ (כ-3%) ביחס למסגרת התקציב שאושרה לשנת 2019. זהו גידול יציב הנשמר בשנים האחרונות והמייצג גידול טבעי של הישוב ותחילת עלייה בארנונה עסקית המושגת מאיזור התעשייה רכבת בנימינה. בתקציב זה עדיין לא באים לידי ביטוי מלא מנועי הצמיחה הנבנים בשנים האחרונות בדמות הכנסות ארנונה עסקית מפיתוח איזורי התעשייה של המועצה באיזור "כרמל" ואיזורי התעשייה המשותפים עם רשויות סמוכות. מנועים אלו חיוניים להשגת יעד **"מועצה בעלת חוסן כלכלי"**. כמו כן אין בו ביטוי עדיין לייזום פרויקטים מחוללי שינוי כגון התחדשות עירונית בגבעת חן, פיתוח מחצבת בנימינה, הקמת קריית הזמר העברי בגבעת הפועל ובינוי שכונת ההדרים בדרום בנימינה. בחלקן מדובר בתכניות שכבר אושרו ובחלקן כאלו שיאושרו בשנת התקציב 2020 אולם השפעתן המלאה תורגש רק בשנים שלאחר מכן.

יעדים

להצעת התקציב הנוכחית קדמה עבודת גיבוש יעדים ארוכי טווח של המועצה. לאחר שאושרו על ידי הנהלת המועצה נגזרו יעדי משנה המציינים אבני דרך להשגתם. היעדים קובצו לארבעה פרקים עיקריים – **"שירות לתושב"**, **"חוסן יישובי"**, **"פיתוח והנדסה"**, **"חינוך וקהילה"**. טבלת היעדים המלאה והמפורטת נמצאת באתר המועצה.

תקציב הפעילות המוצג בהצעה זו הוא התקציב השוטף של המועצה. לאחר אישורו תוצג תכנית הפיתוח של המועצה לשנים הקרובות. השגת היעדים טמונה במימוש של התקציב השוטף ותקציב הפיתוח.

ראוי לציין שהמועצה מדורגת בדירוג סוציאקונומי 8 עובדה המדירה אותה מתקציבים ממשלתיים רבים המועברים דרך קולות קוראים למועצות, ובאלו שהיא מצליחה להתברג היא נדרשת להשתתפות גבוהה יותר מרשויות אחרות. 70% מתקציב המועצה מקורו בהכנסות עצמיות ו 30% ממשרדי הממשלה השונים. כ- 37% מהכנסות המועצה מקורן בגביית ארנונה.

שנת 2019 היא בבחינת שנה אבודה בכל הקשור למימון הממשלתי בשל חוסר היציבות השלטונית. המועצה נאבקה להעברתם של מיליוני שקלים שכבר אושרו, בעיקר בנושאי בינוי חינוך.

ניקיון נראות ואיכות הסביבה

שנת 2019 מבטאת שינוי לטובה בביצועי מערכות המועצה בנושא הנראות. תכנית העבודה הוכיחה יעילות ובשנת 2020 הועלה התקצוב לנושא גינון וניקיון רחובות ב 370 אש"ח נוספים (11%) במענה ליעד רב שנתי **"חזות הישוב לרמה של בית פרטי ומרחב ציבורי נקי ומתוחזק"**. מכרז האשפה החדש אליו יצאה המועצה מניב בקרה משופרת על ביצועי הקבלן והחלפת כל פחי האשפה השבורים של התושבים בפחים חדשים. בשנת 2020 תצא המועצה למכרז גינון חדש שעקרונות הקיימות מוטמעים בו.



חינוך

אחד מהיעדי החינוך של המועצה הוא **"הפעלת תכנית חינוך יישובית מובילה ופורצת דרך"**. תהליך גיבוש התכנית, המערב שותפים רבים בתוכם נציגי הורים ותושבים ובהובלת ועדת החינוך של המועצה, מתוכנן להסתיים לקראת שנת הלימודים תשפ"א. עקרונות התכנית יפורסמו לדיון ציבורי ברבעון ראשון 2020. לתוכנית זו השפעה מכרעת על אופי בתי הספר ביישוב, הפדגוגיה שתונהג בהם ואופי הבינוי שלהם. בצד ההכנסות בחינוך הצליחה המועצה להגדיל את הכנסותיה מקרן קיסריה באחוזים ניכרים, כספים שמועברים לתכניות חינוך שונות בתוכן בית הספר למוסיקה, פדגוגיה יישובית, פעילות נוער ועוד. היקף הוצאות המועצה בחינוך הינו מעל 30 מליון ש"ח המהווים 32% מסך התקציב. 30% מסכום זה מגיע מכספי ההכנסות העצמיות של המועצה. מרכיבי ההשתתפות העצמית המשמעותיים ביותר הם מפעל ההסעות ומימון סייעות שילוב.

תרבות וקהילה

אחד מיעדי המועצה בתחום הוא **"שייכות ואחדות יישובית"**. במסגרת זו ממשיך המתנ"ס להיות זרוע ביצוע עיקרית של פעולות המועצה בתחום, לרבות שירותי חובה לתושבים כגון בתי ספר של הקיץ, צהרונים וקייטנות. התמיכה של המועצה בפעילות המתנ"ס ב 2020 תמשיך בהיקף דומה לזה שבשנת 2019 בדגש על שמירה על נזילות תקציב הפעילות שלו. בנוסף תיקצבה המועצה תכנית התייעלות למתנ"ס במסגרתה ייסגר הגרעון המצטבר רב השנים שלו ותוקל ההתנהלות היומיומית שהוכבדה בשנים האחרונות. תקצוב פעילות קהילתית של המועצה נשמר גם הוא בהיקפו, לרבות פעילות גינות קהילתיות נאמני גן, מובילי קהילה וכו'. במסגרת פעילויות אלו הוקצה סכום של 30 אש"ח לפעילויות קהילה על פי המלצות ועדת גבעת עדה. בזכות הצלחתו של פסטיבל בנימינה הצליחה המועצה להשיג תמיכה מוגדלת בו ממשרד התרבות בסכום נוסף של כ 70 אש"ח (68%).

משק המים והביוב

כרוב הרשויות המקומיות בישראל ועמדת המרכז לשלטון מקומי מתנגדת המועצה לדרישת רשות המים לתיאגוד איזורי. כמשק שלא התאגד בעבר מובילה המועצה פורום רשויות לא מתואגדות במאבק משפטי לפטור אותן מהחובה להתאגד. משק המים של המועצה מציג תוצאות טובות יותר מתאגדי מים איזוריים ובכוונתנו לשמור אותו בניהול עצמי. יעד הפחת שהוצב השנה הוא 5% ותחזוקת קווי הביוב והמים מגובה בתכנית התייעלות מתמדת, שדרוגים טכנולוגיים ושיקום נקודות כשל במערכת. מחיר הטיפול בשפכי המועצה התייקר בשל כניסת מט"ש חדרה בו שותפה המועצה לשדרוג מאסיבי בשני תחומים: התאמה לגידול צפוי באוכלוסיית האיזור ועמידה בדרישות איכות שפכים שלישונית.

רווחה

תקציב הרווחה של המועצה לשנת 2020 יעלה ב 6% ביחס לשנה הקודמת בשל גידול בעלות ההשמות על פי הנחיות משרד הרווחה.

הוצאות שכר

קיימת עליה של 5% בהוצאות השכר שנובעת בעיקר מעליה של 4.2% בהוצאות השכר הכללי ועלייה של 7% בשכר החינוך. נוספו 8.6 תקנים משנה קודמת המורכבים בעיקר מתקני חינוך כמיליון ש"ח ופנסיות כ 300 אש"ח.

פעולות כלליות ותפעול

התקציב משקף שמירה על היקף הפעולות בשנת 2019 במקביל למספר ארועים מהותיים שנדרש היה לתקצב אותם. התקציב כולל תוספת בביטחון ובריאות בשל העליה בתקנה 723, גידול בהוצאות הנדסה וועדה מרחבית.

התחדשות עירונית

במסגרת יעד **"מימוש התחדשות עירונית בשכונת גבעת חן"** צפויה התכנית שיזמה המועצה לסיים את תהליכי האישור הסטטוטורים שלה בשנת 2020. הדיון בהתנגדויות שהוגשו צפוי להסתיים עד אמצע השנה. מעבר למטרתה החברתית התכנית מהווה מנוף פיתוח בזכות קישור



המודל הכלכלי שלה לקרקעות השלמה באיזור התעשייה כרמל של המועצה. התכנית מהווה מודל לתכנית התחדשות העירונית של שכונת האלון (יוספטל) בגבעת עדה הצפויה להתחיל תהליכי תכנון בשנת 2020.

פירעון הלוואות

כחלק מיעד "מגבלת גרעון שוטף עליונה של 8% ומגבלת עומס מלוות של 40% (מהמחזור)" חותרת המועצה לשמירה על עומס מלוות קבוע לאורך הזמן ונמנעת מהגדלות שאינן מחויבות מלבד במסגרת תכנית ההתייעלות והלוואות למימון פיתוח. פירעון המלוות הצפוי לשנת 2020 ירד מזה של 2019 בכ 600 אש"ח (15%). קצב סגירת החוב הצבור של המועצה ישמר גם השנה ויוריד אותו לערכים חד ספרתיים והשגת יעד רב שנתי של חוסן כלכלי (ח1 בטבלת היעדים).

מנהל ותכנון

במסגרת היעד הרב שנתי של המועצה "סגירת פערי פיתוח הסטוריים" תוצג לציבור תכנית זו עד סוף 2019 במהלכה ידע כל תושב מתי צפוי האיזור בו הוא גר להכנס לפיתוח ושיקום על פי הצורך בתחומי הסלילה, התיעול, התאורה המים והביו. זאת בנוסף לפרויקטי הפיתוח שכבר החלו ביישוב – רחובות הציפורן, השיש, השעורה ושביליו, הנדיב, הגפן והאלה.

בברכה
איתי ויסברג
ראש המועצה