

י"ז כסלו תשפ"א

03 דצמבר 2020

### דבר ראש המועצה להצעת התקציב לשנת 2021

תקציב 2021 המוגש למליאת המועצה הוא תקציב שיא בהיקפו למושבות בכל הזמנים ועומד על 106.2 מיליון ש"ח. הוא בא בסמוך לעדכון מספר 1 לתקציב 2020 שאושר במליאה לאחרונה שהכיל ביטוי נאות לתמורות הכלכליות במשק המוניציפלי בו פועלת המועצה בימים של מגיפה עולמית בריאותית וכלכלית.

#### כללי

מסגרת הצעת התקציב לשנת 2021 מציגה גידול של כ 3 מיליון ₪ (כ- 3%) ביחס למסגרת התקציב המקורית שאושרה לשנת 2020. זהו גידול יציב הנשמר בשנים האחרונות והמייצג גידול טבעי של הישוב ותחילת עלייה בארנונה עסקית. בתקציב זה עדיין לא באים לידי ביטוי מלוא מנועי הצמיחה הנבנים בשנים האחרונות בדמות הכנסות ארנונה עסקית מפיתוח אזורי התעשייה של המועצה באזור "כרמל" ואזורי 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 2021 אולם השפעתן המלאה תורגש רק בשנים שלאחר מכן.

עם זאת שני פרויקטים מהותיים ייצאו לדרך בשנת 2021: הראשון התייעלות אנרגטית הכולל שדרוג מערכת התאורה ביישוב והחלפת הנורות לטכנולוגיית LED והשני התקנת פנלים פוטו וולטאים (PV) לייצור חשמל לרשת הארצית. שני הפרויקטים במסגרת יעד רב שנתי **"אסטרטגיה, קיימות ויזמות כציר מרכזי לפעילות המועצה"**.

ראוי לציין את ההחלטה שקיבלה מליאת המועצה בשל המצב שנוצר בעקבות מגפת הקורונה לוותר על עדכון הארנונה השנתי (הטייס האוטומטי) שמשמעותו הפסד הכנסה של כ 400 אש"ח. עדכון זה בא לכסות על ההתייקרויות בשוק השירותים המוניציפליים להם הארנונה היא מקור המימון העיקרי. המטרה ראויה, הקלה על כלל תושבי המושבות בימים כלכליים אתגריים. עם זאת המימוש אתגרי.

עמוד 1 מתוך 5



## יעדים

בבכל שנה קיימה הנהלת המועצה ניתוח עמידה ביעדי שנת 2020 והתאמת היעדים לשנת 2021. היעדים מקובצים לארבעה פרקים עיקריים – **"שירות לתושב"**, **"חוסן יישובי"**, **"פיתוח והנדסה"**, **"חינוך וקהילה"**.

המשבר הכלכלי חברתי אותו הביאה מגפת הקורונה מתבטא בחלק מהיעדים. עיקר היעדים שלא הושגו במלואם נוגעים למדדי שירות, חיזוק קשרי ממשל, תכנון אסטרטגי, פיתוח עסקי ועיכוב מימוש תהליכים סטטוטוריים כמו התחדשות עירונית במושבות, אזורי חלוקת הכנסות ותכנית המתאר.

עם זאת קיים מימוש כמעט מלא ביעדים עיקריים הנוגעים לשקיפות, בינוי, חזות היישוב, קיימות וחינוך.

טבלת יעדי המועצה המלאה והעמידה בהם מפורסמת באתר המועצה ומתעדכנת מעת לעת.

במסגרת יעד ארוך הטווח של המועצה **"סגירת פערי פיתוח היסטוריים"** אישרה הנהלת המועצה תכנית פיתוח היסטורית המציגה רצף פיתוח של עשור קדימה לרחובות היישובים, תכנית שתפורסם לציבור מעתה והלאה.

נכון 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. בהקשר זה ראוי לציין כי 34% מהכנסות המועצה מקורן בגביית ארנונה.

## ניקיון נראות ואיכות הסביבה

הרבעון הרביעי של שנת 2020 מבטא שינוי לטובה בביצועי מערכות המועצה בנושא גינון עם כניסתה לתפקיד של מנהלת אגף חדשה. כחלק מהמענה ליעד רב שנתי **"חזות היישוב לרמה של בית פרטי ומרחב ציבורי נקי ומתוחזק"** הוחלף קבלן גינון ואויש תקן פיקוח על עבודתו של הקבלן החדש.

המועצה מוציאה מעל 6 מיליון ₪ על פינוי אשפה ביתית ותחזוקת פינות הפרדה. שני נושאים אלו נמצאים כרגע בבחינה מחדש בהובלת וועדת הגנת הסביבה בראשות חברת המועצה אפרת מזרחי. פינות ההפרדה מייצרות כ 30% מפניות המוקד גורמות להפסד שנתי של כ 500 אש"ח. שדרוג לפינות ראויות אסתטית ותפעולית נע בין 1.8 מיליון ש"ח לפינות רחוב ל 1.4 מיליון ש"ח לפינות יישוביות. האשפה הביתית מכילה מרכיב נכבד של פסולת אורגנית ובכוונת המועצה להזמין עבודת ניתוח על כדאיות הפרדת הפסולת ביישוב למתקני מיחזור אורגניים (קומפוסטרים) כדי לבחון צמצום ההוצאה גם בסעיף זה שגדל בכל שנה.

עמוד 2 מתוך 5

אוהבים את הבית

## חינוך

אחד מייעדי המועצה שהוצג בשנה שעברה הוא **"הפעלת תכנית חינוך יישובית מובילה ופורצת דרך"**. תכנית זו שגובשה במהלך שנת 2020 הוצגה לציבור וזכתה למעורבות ואהדה גדולה. תקופת הקורונה ואי היציבות של מסגרות החינוך הוותיקות מצאה את מערכת החינוך שלנו גמישה לקבלת שינויים וברוח זו אף הצליחה המועצה להבטיח יותר ימי לימוד מאלו שהוגדרו במערכת הארצית. שנת תשפ"א תיזכר כשנת לימודים קשה לחינוך בישראל בשל מגבלות הקורונה אולם גם כשנתה היפה של תכנית החינוך "חינוך בדרך שלנו" שעל אף הקשיים האובייקטיביים הצליחה לנצל נכונה תקציבי חירום ולאפשר פתרונות מגוונים של לימוד מחוץ לכותלי הכיתה בתכניות מגוונות ובגמישות מלאה של מנהלי בתי הספר.

באופן חד פעמי בשנת 2021 בחרה הנהלת המועצה, בהובלת יו"ר ועדת חינוך חברת המועצה אביטל תבור, לאשר הגדלה ריאלית של סל התלמיד לילד בבית הספר כדי לאפשר למנהלי בתי הספר גמישות יתר בצרכי החינוך החדשים המתגלים ברוח התקופה.

על אף חוסר היציבות הממשלתית בשנת 2020 הצליחה המועצה להשיג התחייבות כספית של כ-18.8 מיליון ש"ח לבינוי חטיבת ביניים חדשה בבית ספר "כרמים", שהחליף בעלות בשנה האחרונה. תכנון מבנה חטיבת הביניים החדש יצא לדרך בשיתוף צוות בית הספר וההורים. בעלות בית הספר עברה לאחר מכרז בשנת תשפ"א לרשת עתיד ובמסגרת זו הוגדלה משמעותית ההתחייבות השנתית להשקעה בבית הספר.

## תרבות וקהילה

אחד מייעדי המועצה בתחום הוא **"שייכות ואחדות יישובית"**. המועצה פועלת בתחום דרך זרוע הביצוע שלה המתנ"ס שעבר תקופת חירום קשה בעיקר לאור מגבלות הקורונה שפגעו אנושות בשוק התרבות והפנאי וגרמו לצמצום דרמטי בכוח האדם שבו. התמיכה של המועצה בפעילות המתנ"ס ב-2021 תמשיך בהיקף דומה לזה של שנת 2020 תוך ביצוע שיקום מודל העבודה מול המועצה.

## משק המים והביוב

כרוב הרשויות המקומיות בישראל ועמדת המרכז לשלטון מקומי מתנגדת המועצה עדיין לדרישת רשות המים לתיאגוד אזורי. כמשק שלא התאגד בעבר מובילה המועצה פורום רשויות לא מתואגדות במאבק משפטי. משק המים של המועצה מציג תוצאות טובות יותר מתאגידי מים אזוריים ובכוונתנו לשמור אותו בנייהול עצמי. יעד הפחת שהוצב השנה הוא 6% ותחזוקת קווי הביוב והמים מגובה בתכנית התייעלות מתמדת, שדרוגים טכנולוגיים ושיקום נקודות כשל במערכת.

עמוד 3 מתוך 5



## רווחה

תקציב הרווחה של המועצה לשנת 2021 יעלה ביחס לשנה הקודמת. תקציב זה עולה כמעט בכל שנה ולהערכתי יהיה יותר ויותר משמעותי בשל אתגרי הרווחה שמתפתחים בימים אלו בצל משבר הקורונה וישפיעו על תושבים רבים ביישוב שעד כה כלל לא היו במעגל הנתמכים.

כחלק ממענה המועצה לצפוי בתחום בתקופה מאתגרת זו, וכחלק מיעד המועצה "קהילה חסונה ומאוחדת" מוקם בימים אלה בהובלת יו"ר ועדת רווחה חברת המועצה אלינור בראל, מרכז לוגיסטי (מרלוי"ג) למטרות קהילה בנכס שהמועצה הקצתה לכך כשכל כולו על טהרת התנדבות ותרומה קהילתית. במקום יופעל גם מקרר חברתי כמענה לנזקקים בלתי מזוהים במערכת הרווחה היישובית וציוד שייתרם לשימוש נזקקים.

## הוצאות שכר

השינויים בהוצאות השכר בתקציב 2021 מורכבים מעליה של כ 2% בשכר הכללי ו 5% בשכר הרווחה. כלל התקנים במועצה עומד על 203.6. סה"כ ההוצאה לשכר מתקציב המועצה עומד על 33%.

נכון להדגיש כי את שנת אי הוודאות שעברה המועצה בנושא הנחיות חירום וצמצום כוח אדם זמני עזרו לצלוח עובדי המועצה שהפגינו נאמנות ונכונות לגמישות בעזרת הסכמים ארציים ובהתגייסות ייעודית אצלנו. מנגד שמרה המועצה על ההון האנושי ואני גאה על כך שלא ספגנו זעזועים קשים מדי לאחר שנת אתגר זו. כל זאת במסגרת חתירה ליעד המועצה ארוך הטווח "מנגנון המועצה נחשק לעבודה".

## פעולות כלליות ותפעול

התקציב משקף שמירה על היקף הפעולות בשנת 2020 והרכיבים המאותגרים בו הם מאמצי חסכון בנושא פינוי אשפה גזם ומיחזור וכן חסכון משמעותי בתצרוכת החשמל הצפויה לאור העובדה שמכרז התייעלות אנרגטית הושלם וייצא לדרך בשנת 2021 תוך שהוא מסב חסכון משמעותי בהוצאות התאורה של המועצה.

תקציב התמיכות לשנת 2021 צומצם ב 25% משיקולי חסכון ומתוך ההבנה שהתמיכות לשנת 2020 חולקו במלואן גם כאשר חודשים רבים לא התקיימה פעילות ברוב העמותות הנתמכות.

## התחדשות עירונית

במסגרת חתירה להשגת יעד "מימוש התחדשות עירונית בשכונת גבעת חן" הסתיימה תקופת ההתנגדויות לתכנית ולולא הקורונה היינו נמצאים היום עם תכנית מאושרת. נכון להזכיר כי מעבר למטרתה החברתית התכנית מהווה מנוף פיתוח ליישובים בזכות קישור המודל הכלכלי שלה עמוד 4 מתוך 5

אוהבים את הבית



לקרקעות השלמה באזור התעשייה כרמל של המועצה. התכנית מהווה מודל לתכנית התחדשות העירונית של שכונת האלון (יוספטל) בגבעת עדה הצפויה להתחיל תהליכי תכנון מיד עם אישור התכנית בגבעת חן.

#### פירעון הלוואות

כחלק מיעד "מגבלת גרעון שוטף עליונה של 8% ומגבלת עומס מילות של 40% (מהמחזור)" מתעתדת המועצה להגיע ליעד זמני של "מועצה יציבה" בזכות מיצוי כל ההלוואות האפשריות במסגרת סוף תכנית ההתייעלות שהגענו אליו ועמידה ביעדי התקציב. קצב סגירת החוב הצבור של המועצה ישמר גם השנה ויוריד אותנו לערכים חד ספרתיים והשגת יעד רב שנתי של "חוסן כלכלי" (1ח בטבלת היעדים).

#### מנהל ותכנון

במסגרת היעד הרב שנתי של המועצה "סגירת פערי פיתוח היסטוריים" יבוצע מעתה פיתוח הרחובות הדורשים השלמה ברחבי היישובים על פי תכנית הפיתוח שאושרה על ידי הנהלת המועצה, המקפלת בתוכה מדיניות הנדסית של תעדוף רציונלי הניתן למעקב ותיקוף.

בתקופה מאתגרת זו של משבר רפואי, כלכלי וחברתי ארצי ועולמי, אני מודה לתושבי המושבות על ההתגייסות המרשימה לסיוע לקהילה בפעולות התנדבות ולאמון שהם מעניקים לשלטון המקומי שלהם במועצה, עובדיה, הנהלתה ונבחריה. שנת 2021 צפויה להיות שנת התמורה והחזרה לשגרה, אם כי שגרה חדשה לכולנו. לרשותנו תשתית רשותית בריאה המגדילה את הסיכוי שלנו לצאת מהמשבר הנוכחי בבטחה לצמיחה מחודשת.

בברכה

איתי ויסברג

ראש המועצה

עמוד 5 מתוך 5

אוהבים את הבית