



## סקירת ראש המועצה לשנת התקציב 2022

### כללי

תקציב 2022 השוטף המוגש למליאת המועצה הוא תקציב שיא בהיקפו למושבות בכל הזמנים ועומד על 109 מיליון ש"ח. הוא בא בסמוך לעדכון מספר 1 לתקציב 2021 שאושר במליאה לאחרונה ומציג בסיס טוב לתכנון שנת 2022.

חשוב לציין כי בצמוד לתקציב השנתי השוטף מבצעת המועצה השקעות מקרנות הפיתוח כגון סלילת רחובות, שיקום מערכת התאורה היישובית, הקמת גני ציבור חדשים, שיקום ושדרוג גני משחקים חדשים, השקעה בתשתיות חקלאיות ושיקום והחלפת קווי מים וביוב.

נכון לציין כי סקירה זו איננה תחליף לסקירת התקציבית של גזבר המועצה במכתבו לחברי המליאה הנלווה להצעת התקציב. סקירתו של הגזבר מצביעה על מספר אתגרים אובייקטיביים כלכליים בהם נמצאת המועצה ונכון לקראתו במקביל לסקירה זו.

### ניקיון נראות ואיכות הסביבה

כחלק מהיעד ארוך הטווח של הבאת "חזות הישוב לרמה של בית פרטי ומרחב ציבורי נקי ומתוחזק", הוגדרה שנת 2022 כשנת שיפור הנראות הציבורית. הנושא נוגע לניקיון השוטף של המרחבים הציבוריים ושיפור הגיבון הציבורי.

בתחום הניקיון השינויים העיקריים מתבטאים בהגדלת סעיפים רלוונטיים בתקציב השוטף בהיקף של כ 10% (הגדלה מותנית) בתוכם תוספת ימי עבודה לטיאוט הרחובות המכאני, תוספת צוות עבודה למערך הניקיון ואיוש תקני מנהל אגף שפ"מ ומנהל מחלקת שפ"מ שלא אוישו במלואם עד כה.

בתחום הגיבון השינוי העיקרי מתבטא בניהול העבודה שיתבסס על מנהל גיבון עובד מועצה ולא על פקח גיבון בקבלנות מישנה כדי לשפר את הפיקוח על קבלן הגיבון

כפעולה משלימה לפעולות השוטפות בגיבון הוכנה "תכנית פיתוח לשצ"פים" הנוגעת בכל שטחי הציבור הפתוחים והגנים ברחבי המושבות ומגדירה לכולם העדיפות לטיפול על פי מודל אחד. נכון לציין כי "תכנית פיתוח רחובות", מקבילתה של תכנית הש"צפים בתחום הסלילה, שהוצגה בשנה שעברה מייעדת 9 רחובות ביישובים לסלילה. סלילות אלו ישפרו מהותית את חוויית התנועה בדרכי המושבות כמו גם השירות, הבטיחות והנראות שלהם.

במסגרת מימוש יעד רב שנתי "אסטרטגיה, קיימות ויזמות כציר מרכזי לפעילות המועצה" יתחילו בשנת 2022 כל המתקנים הפוטוולטאים שהקימה המועצה על מוסדות ציבור להפיק חשמל לרשת

אופקים את הבית



הישראלית תוך צימצום פליטת הפחמן הדו חמצני של היישוב והסבת חסכון משמעותי לתקציב התפעולי שלו. החיסכון הכספי יורגש במאזני הרשות רק עם השלמת החזר ההשקעה על המתקנים. עוד באותו יעד, בכל רחובות המועצה מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים המוארים על ידה תופעל תאורת LED תקנית תוך שהיא משפרת את בטיחות התושבים ותורמת עד 60% חסכון בפליטות הפחמן הדו חמצני משימוש בחשמל המופק מדלקים פוסיליים.

## חינוך

במסגרת עמידה ביעד "הפעלת תכנית חינוך יישובית מובילה ופורצת דרך" תתחיל השנה הקמתו של נתיב הספורט ודרך החיים של התכנית המכיל מספר מרחבי לימוד חוץ כיתתיים לפדגוגיה אחרת בשטחים פתוחים במושבות. כבר היום מקיים כל בית ספר יסודי יום לימודים אחד בשבוע חוץ כיתתי וגנים ציבוריים הנמצאים בנתיב החינוך קיבלו תעדוף בתכנית פיתוח השצ"פים. בשנה הנסקרת מתכננת המועצה השגת אישור התכנית כפיילוט ארצי על ידי משרד החינוך.

במסגרת עמידה ביעד רב שנתי של בניית "סביבות לימוד ראויות" מתוכננת להתחיל בשנת 2022 בניית חטיבת הביניים של בית הספר העל יסודי "כרמים" לאחר עבודת תכנון ושיתוף צוות בית הספר וההורים. בנוסף, בית הספר "הנדיב" בבנימינה שאושר להריסה יזכה גם הוא לתחילת בנייה לאחר שתכנון עקרוני כבר אושר.

מדיניות משרד החינוך בנושא חינוך מיוחד מעלה בצורה עקבית בכל שנה את כמות הסייעות האישיות לתלמידים שונים על פי חוק. 30% מעלות זו מושתתת על הרשות ולפיכך בכל שנה סעיף בתקציב החינוך מאמיר תוך שהוא מצמצם את העתודות החופשיות להשקעות שוטפות אחרות.

## תרבות וקהילה

ההשפעה הגדולה ביותר על פעילויות התרבות וקהילה בשנת 2021 הייתה של מגיפת הקורונה. עם זאת, במסגרת התקשות המועצה והמתנ"ס על מימוש יעד רב שנתי "שייכות ואחדות יישובית" גם בימי הקורונה, הצלחנו לקיים גם את פסטיבל בנימינה וגם את פעילות הקיץ בגבעת עדה בהיקפים מלאים. שנת 2022 לא צפויה להיות שונה ואף לאפשר הגברת פעילויות אלו בשל צמצום מתמיד במגבלות המגיפה בישראל.

חגיגות שנת ה-100 לבנימינה יחלו באוקטובר 2022 כאשר פרט לאירוע מרכזי יתקיימו רוב הפעילויות התרבות בבנימינה בסימן שנת ה-100 למושבה. תקציב הפעילות לחגיגות אלו בהיקף של כמיליון ש"ח יאגם בתקציב הרגיל והבלתי רגיל ממקורות שונים ביניהם כגון מפעל הפיס, תרומות, קרנות הרשות, קולות קוראים והפעילות השוטפת שתצבע ברוח החגיגות.

אוהבים את הבית



## תשתיות

במסגרת עמידה ביעד רב שנתי "סגירת פערי פיתוח היסטוריים" עברה תכנית פיתוח רחובות (תכנית הסלילה) של המועצה עדכון שנתי ובמסגרתה אמורים להתבצע ביישובים סלילות ב 9 רחובות.

שכונת הפרחים בבנימינה שנבנתה בקצב מהיר מתקרבת להיקף הבניה למימוש שלב ב של הפיתוח, הצפוי בשנת 2022, במסגרתו יושלמו המדרכות וסלילת שכבה אחרונה ברחובות.

המועצה השלימה את שלב א בפרויקט שכונת ההדרים בבנימינה והשנה צפויים לעלות על הקרקע דיירי השכונה לבניית בתיהם. שלב ב בניהול המועצה ימתין עד השלמת אכלוס של כ 80% מהשטח הצפוי במהלך השנים הקרובות.

הפרויקט המורכב של סלילת רחוב האלה והראשונים בגבעת עדה צלח את כל החסמים שהיו להמשכו ועיכבו את הביצוע בדמות קו ביוב ותשתית רחוב מעודכנת. דיירי השכונה כבר ממשיים את זכויותיהם במקום ועם השלמת התשתית הבסיסית של מים, רחוב וביוב צפוי אכלוס מהיר יותר.

השנה השלימה המועצה תהליך ארוך של השבחת נכסי הציבור שבבעלותה בו היא מכרה שטחים באזורי מגורים לטובת הפקעות באזורים ציבוריים. שטחים ברחובות הספיר והסמדר בבנימינה נמכרו לטובת הפקעת שטחים הסמוכים לבניין המועצה ברחוב קרן היסוד ושטח חקלאי שהושבח בסמוך לבית העלמין בגבעת עדה נמכר למטרת השלמת הפקעת שטח מעמותת הבוסתן ברחוב התירוש בגבעת עדה.

לאחר שנת קורונה עמוסה בארץ שעכבה את פרויקט הקמת נקודת מד"א בגבעת עדה היא צפויה להיפתח באתר שהוקצה ושופץ לצורך לכך זה מכבר על ידי המועצה. זוהי נקודה אזורית המשפרת משמעותית את זמן התגובה באירועי בריאות וחירום לתושבי גבעת עדה, בנימינה ולמעשה לכל מרחב מ.א. אלונה.

בשל היקף הפעילות המוגבר בתחום הפיתוח הוסף תקן מנהל פרויקטים באגף הנדסה כדי לשפר את המעקב והביצוע על עשרות הפרויקטים לרבות בתחום המים שהאגף מטפל בהם ולשפר בכך את זמן ההשלמה שלהם והפיקוח השוטף.

## אסטרטגי

בשנת 2021 סיימה הרשות תכנית התייעלות ובשנת התקציב 2022 היעד הוא להשיג הגדרה של רשות יציבה. במסגרת החתירה ליעד רב שנתי של "35% ארנונה עסקית מהכנסות המועצה העצמיות" הגיעה המועצה בשנת 2021 ל 23% ארנונה עסקית מתוך כל הארנונה הנגבית. היתרים למבנים עסקיים שניתנו לאחרונה באזור התעסוקה רכבת בבנימינה צפויים להגדיל את נתח הארנונה העסקית מהכנסות המועצה בעוד כ 2%.

אופקים את הבית



הוועדה הגיאוגרפית חיפה המליצה על חלוקת הכנסות באזור התעסוקה באור עקיבא צפון מזרח כשנתח בנימינה גבעת עדה עומד על 21% המהווים כ 2 מיליון ש"ח לתקציב השוטף. הישג זה משפר את חתירת המועצה לעמידה ביעד רב שנתי של "מועצה בעלת חוסן כלכלי" ומהווה את המקור הכספי הנוסף והמבטיח ביותר כרגע לעתיד המושבות.

במסגרת עמידה ביעד "מימוש התחדשות עירונית בגבעת חן" אושרה התכנית שיזמה המועצה להתחדשות עירונית על המתחם וניתן לה תוקף. מאידך, יו"ר רשות מקרקעי ישראל החדש שינה מדיניות בנוגע לקרקעות השלמה האמורות לייצר את הרווחיות החסרה במתחם התכנית כפי שאושר בעבר. אמנם תפקידה הסטטוטורי של המועצה בשלב זה הושלם אולם היא ממשיכה לפעול מול היזמים ורמ"י כדי להבטיח עמידה בהתחייבויות עבר של רמ"י בנושא קרקעות ההשלמה ולאפשר תחילת בניה כבר בשנת התקציב הבאה.

תכנית המתאר של המושבות נתקלה בחסם בלתי צפוי בדמות התערבות הולנטי"ע (ועדה ארצית) בהגדרות היסוד שלה העוסקות בצפיפויות, אזורי אכלוס ואזור תעשייה. מאבק המועצה מתרכז כרגע בביטול השינויים לתכנית שהכניסה הוועדה הארצית וחזרה לתכנית שאושרה להפקדה בוועדה המחוזית חיפה שהייתה בשותפות עם המועצה.

בשנת התקציב הקרובה צפויה פריסת הסיבים האופטיים להגיע גם לבנימינה וגבעת עדה כך שכל בית אב בבנימינה וגבעת עדה יוכל ליהנות מתקשורת רחבת פס יציבה במחיר סביר.

#### סיכום:

שנת 2022 מתוכננת להיות שנת יציאה מקורונה כשהדגש העיקרי הוא על נראות ופיתוח. התקציב השוטף המוצע בשילוב תכניות הפיתוח בנושאי שצ"פים וסלילות מציגות תכנית עשייה מתאימה לעמידה בתכנית זו.

זו הזדמנות להודות לכל נבחרי הציבור בהנהלת המועצה ובמליאת המועצה העושים את עבודת השליחות הציבורית שלהם בנאמנות ובהתנדבות מלאה לרווחת התושבים.

בברכה  
איתי ויסברג  
ראש המועצה

אופקים את הבית