



לשכת ראש המועצה – Mayor's Office

ז' כסלו תש"פ
05-12-2019

תקציב המועצה לשנת 2020 יעדים, מטרות וסקירה כללית

תקציב 2020, מביא לידי ביטוי, את המשך צעדיה של המועצה הנוכחית למתן מענה לאתגרים ולמימוש החזון היישובי.

בתקציב זה, אנו ממשיכים במהלכים להתמודדות עם האתגרים הגדולים שבפני היישוב, על מנת לממש את החזון ליישוב עצמאי כלכלית, מוביל בשירות לתושב ובחדשנות, באיכות חיים וסביבה, מוביל בחינוך.

אחד היעדים לשנת 2020- שיפור השירות לתושב, מהלך שיהיה גם בתוך הארגון וגם החוצה.

התקציב הוכן לאחר ישיבות עבודה עם מנהלי האגפים והמחלקות במועצה.

בתקציב זה שמנו יעד לפיתוח כללי, הוצאה כנגד הכנסה על מנת לפתח מנהלת עסקים ואזורי מסחר ותעשייה, ונתנו דגש על הגדלת השירות בתחומי השפ"ע, החינוך והקהילה, בהמשך להגדלה והשיפור בתחומים אלו בתיקוני תקציב 2019.

תקציב חינוך, רווחה וקהילה עומד על 61%

מסך התקציב כאשר כ-40% ממומן ע"י משרדי ממשלה.

התקציב כולל תוספות בתחומי השפ"ע, החינוך והקהילה:

תוספת של כ-700 אלש"ח לשפ"ע

תוספת של 100 אלש"ח לפעילויות תרבות וספורט

תוספת של 100 אלש"ח לפעילות פנאי לנוער וצעירים

תוספת של 50 אלש"ח להקצבה למוסדות מקומיים (תמיכה בארגונים)

תקציב הפיתוח לשנת 2020 מתמקד ב:

1. כלכלה- המשך קידום פיתוח אזורי המסחר ותעסוקה, על מנת להגדיל את הכנסות המועצה וקידום מנהלת עסקים ישובית.

2. חינוך- תכנון תוספת כיתות לתיכון עודד, הרצוג, בניית בית ספר חרדי (בנות ובנים).

שיפוץ/בניה מחודשת לגני"י. שדרוג ושיפוץ ביי"ס אור תורה. מרכז לגיל הרך, מבנה לצופים, הקמת מרכז טיפולים ליד השפת.

3. תחבורה- תוכנית אב לתחבורה ישובית וכן הסדרת צמתים והסדרי תנועה בתוך היישוב.

4. הקמת בנין המועצה- כמוקד למתן שירות לתושב, כמרז יישובי וכחלק מייעול ושיפור תהליכי העבודה בארגון.

5. פיתוח שצ"פים ומרחבים ציבוריים, גינון וריהוט.





לשכת ראש המועצה – Mayor's Office

יעדים נוספים לשנת 2020

- תוכנית המתאר** - התוכנית הוחזרה לשולחן הדיונים ואנו נפעל ביחד עם מטה התושבים להגעה להסכמה על תוכנית מיתאר מיטבית ליישוב.
- תחבורה** - קידום פתרונות תחבורה לטווח הקצר והארוך, תחבורה ציבורית, כבישים וצמתים, שבילי אופניים, בעבודה עם משרדי הממשלה ועם מטה התושבים.
 - תכנון מתחם 'בן צבי'** ביחד עם צוות מתכננים ממשרד השיכון לשיקום השיכון.
 - חיזוק ממשקי העבודה בתוך הארגון**
 - שיפור השירות והרחבת הקשר התקשורת עם התושבים.**
 - קידום מעורבות והשתתפות התושבים בחיי הקהילה וההתנדבות.**
 - המשך הערכות לשעת חירום**, קידום שדרוג המקלטים הציבוריים.
 - הקמת ארכיון מועצה ממחושב.**
 - השקעה בתשתית טכנולוגית** לתמיכה במערכות המחשוב של המועצה והבאתם לתמיכה בתשתית של שירותים מקוונים.
 - הגברת הפיקוח והאכיפה** בתחומי איכות הסביבה והחיים.
 - קידום 'קהילה נגישה' יישובית.

בתקציב נלקח בחשבון

- הסכמי שכר במגזר הציבורי.
 - התחייבות.
 - מטרות ויעדים.
- התקציב כולל תוספות כ"א בחינוך ורווחה בלבד שעל פי חוק.
התקציב כולל תוספת חצי משרה תברואה ופיקוח רישוי עסקים.
הארנונה לשנת 2020 הועלתה ב-2.58 אחוז בלבד על פי חוק ההסדרים.
בשל המצב הפוליטי המדיני נקטנו בשמרנות ובזהירות, כאשר בתקציב נלקח בחשבון קיצוץ במענקי האיזון עד לאפס וכן, עבודה מול משרדי ממשלה במצב בו אין ממשלה ונדרשים לפעול בתקציב של 1/12 שנתי. עם התבהרות המצב הפוליטי והמדיני ואישור תקציב המדינה לשנת 2020, ניתן יהיה לבחון עדכון תקציב.

המועצה שמה לה למטרה להגדיל את הכנסות המועצה באמצעות גיוס משאבים על ידי מענה לקולות קוראים, שיתופי פעולה עם גורמים חוץ ממשלתיים, פעילות עסקית ויזמית ועל ידי הגדלת ההכנסות מאזורי מסחר ותעסוקה.

ברצוני להודות לכל מנהלי ועובדי המועצה על העבודה המסורה, תודה מיוחדת לאגף הכספים על הכנת התקציב ולחשב המלווה על הסיוע.

תודה לסגני ראש המועצה יצחק גולברי ושלמה מוכתר על השותפות והעשייה המבורכת. תודה לכל אחת ואחד מחברי המועצה על ההשקעה המרובה למען היישוב.

בברכה,

קרן גרין
ראש המועצה

