



המועצה המקומית קדימה-צורן

תקציב 2018

26 דצמבר 2017, ח' טבת תשע"ח

סדר דברים

1. ראש המועצה
2. מנכ"ל
3. גזבר
4. חשב מלווה
5. יועמ"ש
6. מנהלת אגף כינוך רווחה וקהילה
7. מנהל מתנ"ס
8. שפי"ע יוצג ע"י מנכ"ל
9. מ"מ קב"ט
10. דיון
11. סיכום – ראש המועצה
12. הצבעה



תקציב מועצה 2018 : 127,630 אלש"ח

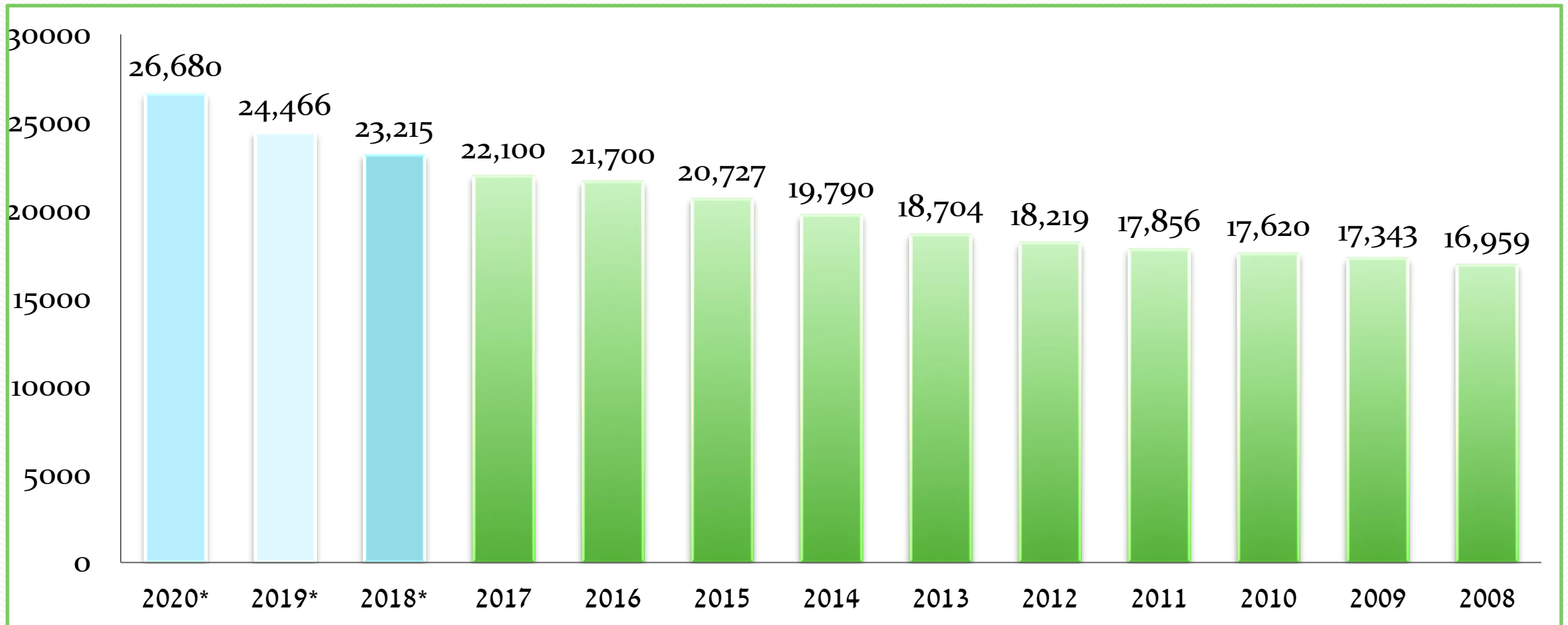
תקציב מועצה 2017 : 116,927 אלש"ח

גידול של 10,703 אלש"ח שהם תוספת

של 9.1% מתקציב 2017



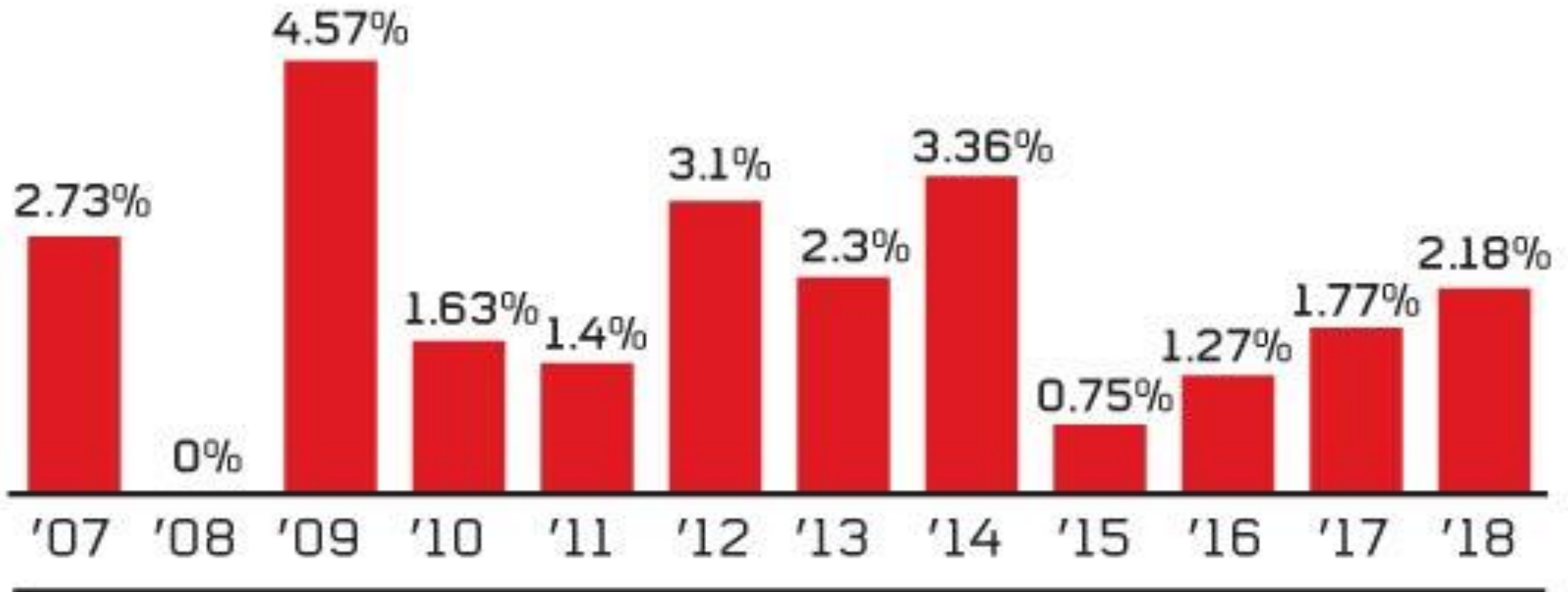
גידול באוכלוסייה: קדימה צורן





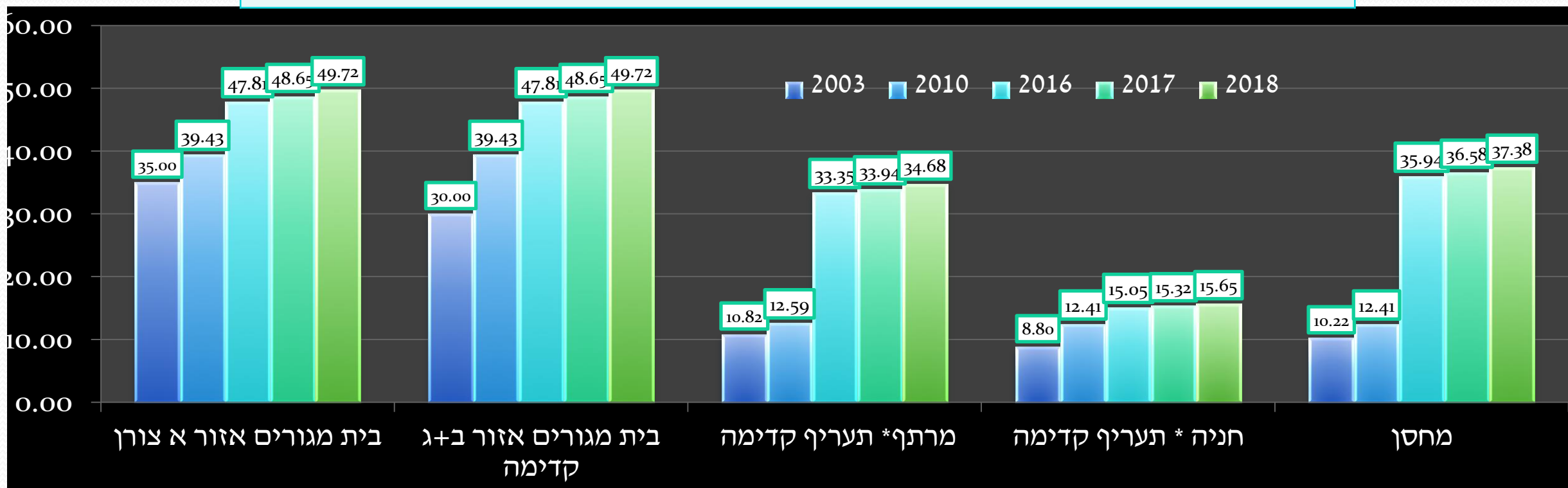
עדכון אוטומטי 2007-2018

עדכוני הארנונה בשנים 2007-2018





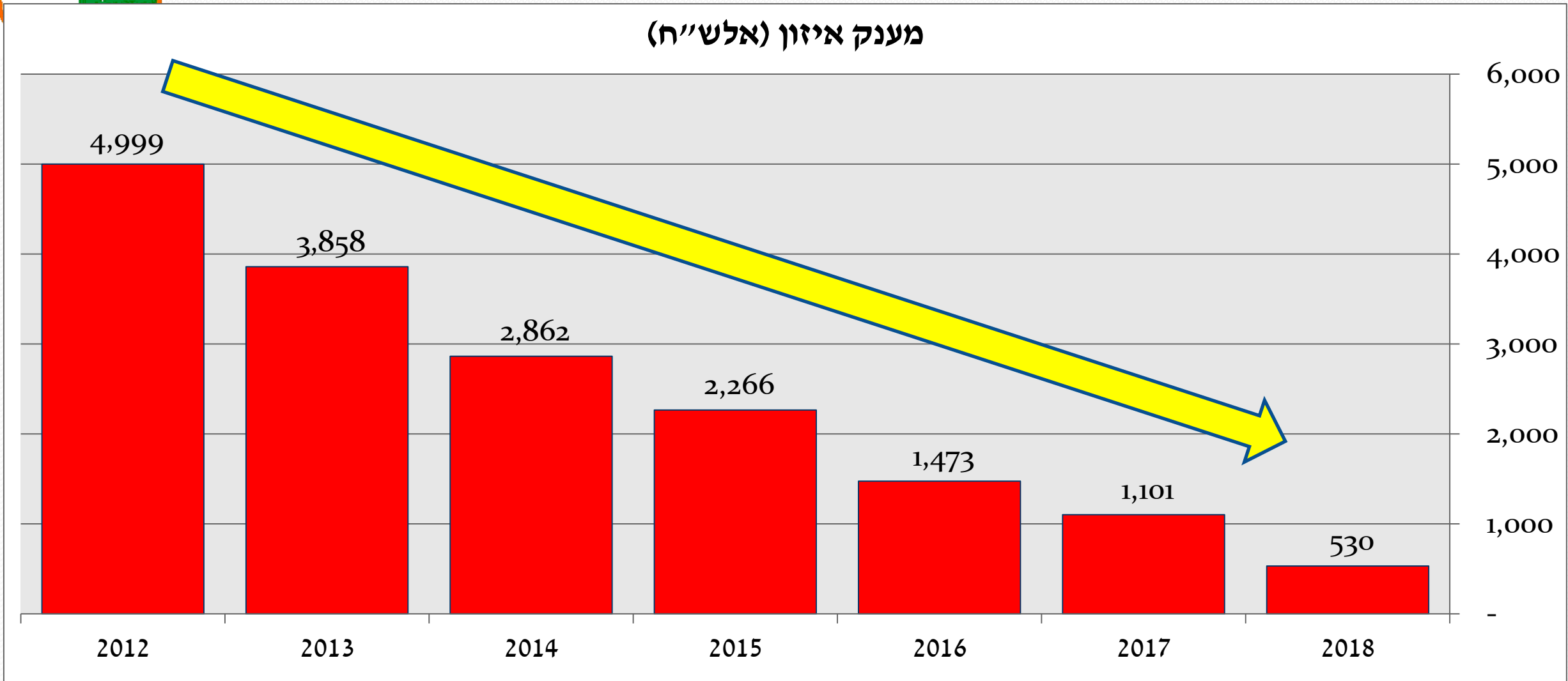
עלית המדד מ 11.2003 = 23%							% שינוי
בית מגורים אזור א צורן							42%
בית מגורים אזור ב+ג קדימה							66%
מרתף* תעריף קדימה							221%
חניה* תעריף קדימה							78%
מחסן							266%
2018	2017	2016	2010	2003			
49.72 ₪	48.65 ₪	47.81 ₪	39.43 ₪	35.00 ₪			
49.72 ₪	48.65 ₪	47.81 ₪	39.43 ₪	30.00 ₪			
34.68 ₪	33.94 ₪	33.35 ₪	12.59 ₪	10.82 *			
15.65 ₪	15.32 ₪	15.05 ₪	12.41 ₪	8.80 *			
37.38 ₪	36.58 ₪	35.94 ₪	12.41 ₪	10.22 ₪			





ירידה במענקי האיזון משנת 2012- 4.5 מיליון ש"ח (הפחתה של 90%)

מענק איזון (אלש"ח)



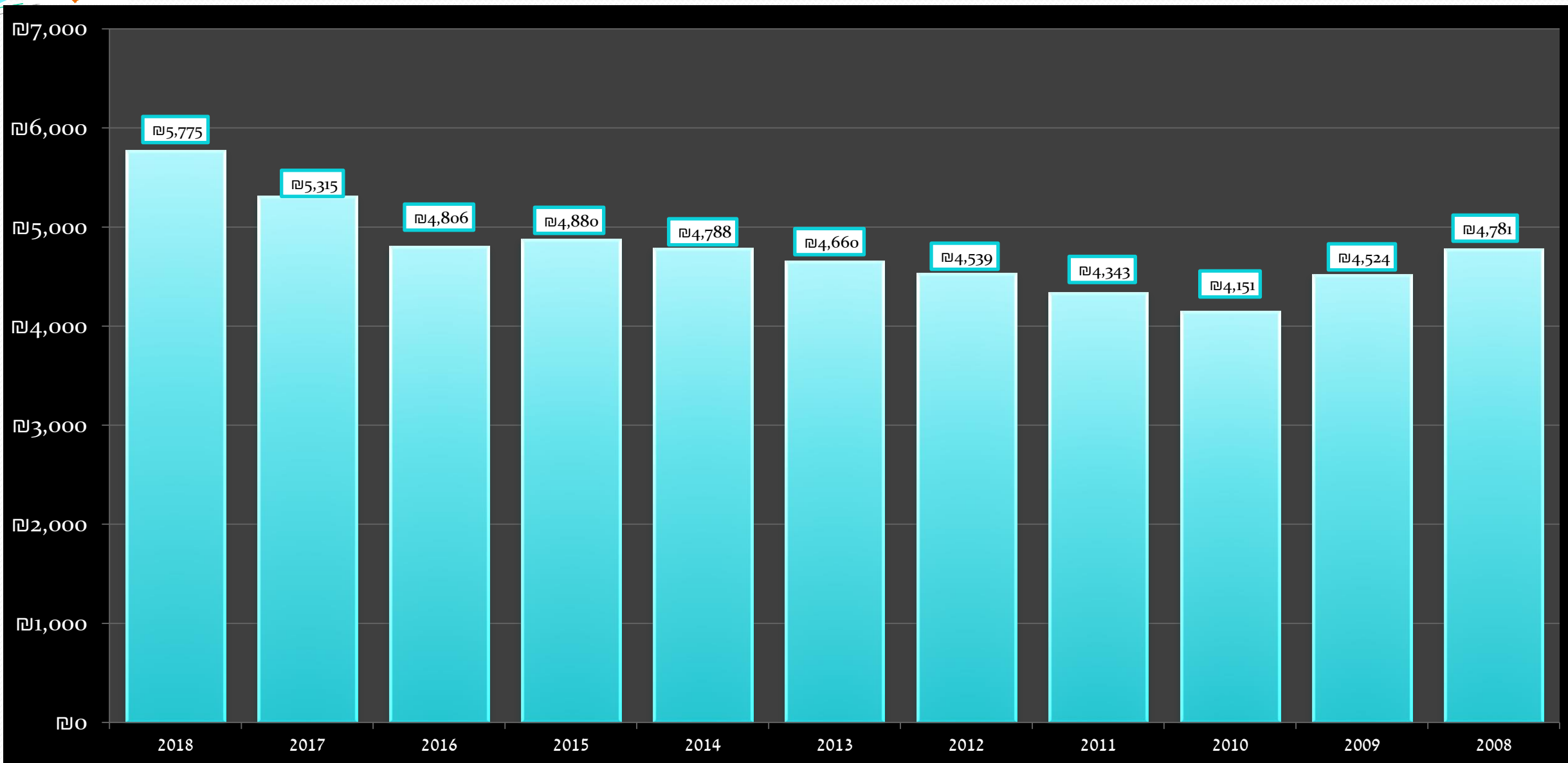


ירידה מתמדת במענק איזון קדימה – צורן (משרד הפנים, אוקטובר 2017)

שם הרשות	מענק מודל 2017	מענק איזון 2017	שיעור מימוש מענק ממודל	מענק לאחר הפחתה של אחידה של 5%	שינוי בגין שיעור מימוש מענק ממודל	אומדן מענק 2018	שינוי באומדן לעומת מענק 2017
ערערה	22,368	20,802	93.0%	19,762	-494	19,268	-1,534
ערערה שבנגב	22,573	19,023	84.3%	18,072	0	18,072	-951
פורידיס	16,584	15,222	91.8%	14,461	-362	14,099	-1,123
פסוטה	8,552	7,703	90.1%	7,318	-183	7,135	-568
פקיעין	11,285	9,705	86.0%	9,220	0	9,220	-485
פרדס חנה-כרכור	-9,970	8,704	-87.3%	8,269	-4,135	4,135	-4,570
פרדסיה	5,078	6,929	136.4%	6,582	-987	5,595	-1,334
צפת	59,817	53,351	89.2%	50,683	0	50,683	-2,668
קדומים	10,804	9,616	89.0%	9,135	0	9,135	-481
קדימה-צורן	-4,682	1,116	-23.8%	1,060	-530	530	-586

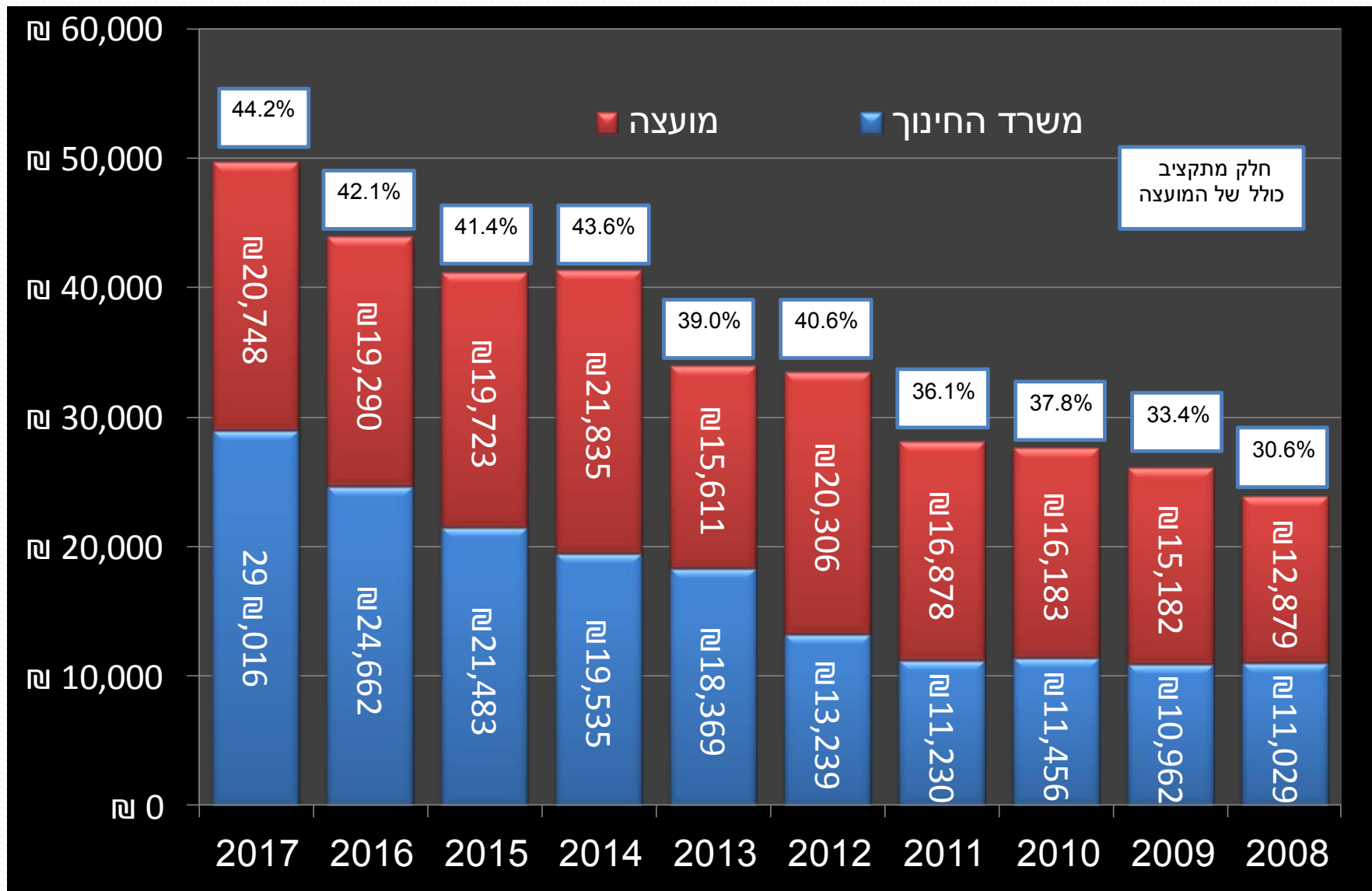


ממוצע השקעה לתושב: עליה מתמדת





השקעות בחינוך בשנת 2018: 62,500 (אלש"ח)





עיקרי דברים: תקציב 2018

1. גידול אוכלוסייה מעל הממוצע, גידול טבעי + מימוש בינוי.
2. סוציאקונומי 8 – קושי בהגשת קולות קוראים והשפעה על גודל השתתפות בסעיפי הוצאה שונים.
3. צד ההכנסות שבתקציב השוטף מושפע מפעולות שעשינו בנושא אכיפה של חוקי העזר, ולאור התקדמות בימים האחרונים בנושא צו ברירות הקנס לחוק העזר לאיכ"ס המועצה צופה גידול משמעותי בהיקף ההכנסות מסעיף זה, שיביאו גם לשיפור במצב חזות הישוב, ושמירה על הסדר הציבורי.
4. בשנת 2017 נעשו פעולות נוספות שהמשיכו את מגמת ההתייעלות בהוצאות המועצה שמופנות לטובת הגדלת סל השירותים לתושב, כגון מכרז לניקיון מוסדות ציבור שחוסך למעלה מ- 600 אלש"ח, מתוכנן השנה מכרז להחלפת גופי תאורה ללדים, החלפת מזגנים ישנים ועוד.



המשך...

5. **תיכון "עודד"** – יאוכלס בשלוש שכבות החל מספטמבר 2018 ותקציב התיכון עודכן בהתאם.
6. **קיטון מענק האיזון** – מענק האיזון של המועצה קטן בשנת 2018 ל- 530 אלש"ח (קיטון של 571 אלש"ח). בשנת 2017 כתוצאה משינוי בנוסחת מענק האיזון שהינה פרי מאמצים כבירים של השלטון המקומי הועלה מענק האיזון לכ- 1101 אלש"ח.
7. **נכסי המועצה** – גם בשנת 2018 המועצה תמשיך בפעולות רבות להחזרת נכסים לרשות המקומית, נכסים שבמשך שנים לא טופלו כיאות. מלבד להיבט החוקי של שמירה על רכוש הציבור, המועצה תייצר הכנסות משמעותיות מנכסים אלה שהופקרו שנים רבות.
בהתאם לצפי ההכנסות מנכסי המועצה בשנת 2018 יעלו על 1,000 אלש"ח, ובשנת 2019 יגיעו לכ- 1,300 אלש"ח.



המשך...

8. **מיחזור** – המועצה ממשיכה לעודד את הציבור למחזור, ובמהלך השבו הקרובים יוצבו בישוב גם פחים כתומים למחזור אריזות.
9. **מועצה דתית** – לאור שינוי באחוז ההשתתפות של הרשות בתקציב המועצה כתוצאה מהחלטת ועדת הכספים בכנסת, עלתה ההוצאה בסעיף זה בכמעט 300 אלש"ח. בשנת 2017 כתוצאה מלחץ שהפעלתי בוועדת הכספים, המועצה אמורה לקבל שיפוי על ההפרש שנכפה עלינו.
10. **מחברים את קדימה-צורן** – במסלולי אופנים, בפעילות קהילתית, בחינוך.
11. **בחירות** – ב- 30.10.2018 יערכו הבחירות לרשויות המקומיות והמועצה נערכת לניהול יום הבחירות במטרה לאפשר לכולנו לקיים את חובתנו האזרחית, בצורה דמוקרטית.



מועצה מקומית קדימה - צורן

עיקרי תכניות עבודה
שנ"ע 2018

מנכ"ל המועצה – מושיקו ארז



קדימה-צורן: עקרונות תכנית העבודה

התייעלות כלכלית

מיקוד בפרויקטים מרכזיים: פרויקטים מתוקצבים,

התייעלות אנרגטית

דגש לגבי קולות קוראים

שיפור בשירות לתושב

חדשנות וקידמה במתן שירות ובתפעול יחידות המועצה

שקיפות

חשיבה מוניציפאלית חדשנית

תוך התחשבות במגבלות קשות של התייעלות כלכלית

- הוספת זרם טיפול בפסולת אלקטרומגנטית – רבעון ראשון 2018 (ללא עלות למועצה)
- הוספת תחנות למחזור נייר. החלפת ספק קודם ושדרוג מיכלי איסוף הנייר (בביצוע).
- שיתופי פעולה עם רשויות שכנות (פורום "מובילי השרון" 11 רשויות) לרבות התקשרויות משותפות שהובילו לחסכון משמעותי: גזם, אשפה וכן מכרז משותף להחלפת גופי תאורה לתאורת לד, לאחר סקר שנערך באשר לגופי התאורה הקיימים (בשלב עריכת המכרז).
- חדשנות בפיתוח ארגוני ותוכניות עבודה מקושרות תקציב ופיתוח ארגוני (תפעול והנדסה) - במימון מלא של משרד הפנים.



- הנעת תהליך להצטרפות לאשכול מוניציפאלי עם רשויות נוספות להגדלת יכולת הקניה וקבלת מימון לתפעול ע"י משרד הפנים – יוצג לאישור מליאה 9.1.2018.
- הובלת שני נושאים ברמה הארצית בתחום החיסכון לרשויות המקומיות בעלי השפעה ישירה על הרשות:
 - ✓ הפחתת תעריפי חיוב החשמל באשר לבתי הספר וגני הילדים
 - ✓ הובלת שינוי חקיקה לאישור הקמת אתר לטיפול בגזם בשטח המועצה, שיוביל לשיפור מידי בשירות לתושב (זמינות ומידיות של השירות)
- השלמת אישור צו עבירות הקנס לחוק עזר איכות הסביבה (מניעת מפגעים) תוספת הכנסות וחיזוק הסדר הציבורי – רבעון ראשון 2018.

התייעלות אנרגטית

- יציאה למכרז משותף להחלפת גופי תאורה ללדים – צפי חסכון בשנת תקציב 2018 כ- 300 אלש"ח (ניתן להגדלה בהתאם להגדלת התב"ר להחלפת הגופים)
- יציאה למכרז להתקנת תאים פוטו-וולטאים על גגות מוסדות ציבור – תלוי אישור המליאה לתקציב (ישיבה 9.1.18).
- המשך החלפת גופי תאורה ללדים, וחיישנים למזגנים במבני הציבור.
- החלפת מזגנים מיושנים במזגנים חסכוניים בחשמל.

המשמעות חסכון באנרגיה, התייעלות כלכלית ותפעולית, ותרומה לסביבה ירוקה יותר



תפעול, שפ"ע ואיכות הסביבה

- המשך הטמעת פרויקט הפיקוח העירוני עם מילאון '92 – רבעון ראשון עד שלישי 2018.
- הוספת זרמי איסוף אשפה לשיפור השירות לתושב ולשיפור איכות החיים ביישוב: איסוף אריזות (פחים כתומים), איסוף נייר (שדרוג – בביצוע), איסוף פסולת אלקטרו מגנטית
- טיפול בגרירת רכבים ישנים (גרוטאות) (השלמה רבעון שני 2018)
- התקנת פחי אשפה טמוני קרקע ברחבי היישוב
- סימון ושילוט נקודות הגזם ופסולת גושית – רבעון ראשון
- טיפול בכלבים משוטטים (החלפת גורם מטפל), עיקור וסירוס חתולי רחוב (בכפוף לאישור התקציב לנושא)



קדימה-צורן: מרכז השירות לתושב / מחלקת חרום וביטחון

מטרת העל: שיפור מתמיד בבטחון ובתחושת הבטחון של תושבי קדימה-צורן
ושיפור מוכנות הרשות לתרחישי החרום

בטחון

- שדרוג מענה בטחוני ע"י שינוי שיטות פעולה, התבססות גדולה יותר על אנליטיקה במוקד השליטה והבקרה – רבעון שלישי 2018
- שדרוג שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל – תחנת שדות
- מוקד הבטחון ומרכז השירות לתושב מאויש **24/7**
- שיפור שיטות פעולה פיזיות וטכנולוגיות
- המשך יישום תכנית האבטחה היישובית ותכנית הבטחון שאושרה ע"י משרד הפנים והמליאה במסגרת היטל השמירה



יעדים לשנת 2018

חרום

- הקמת מרכז הפעלה בחרום על בסיס תשתית קיימות של מוקד הבטחון היישובי והרחבתו (תלוי תקציב תר"ש רשויות).
- השלמת מענה לתרחיש משבר מים בחרום עם תאגיד מעיינות השרון – השלמה רבעון ראשון 2018.
- אימון צוות סע"ר, אימון צוותי המועצה לתרחישי חרום עם פקע"ר ורח"ל
- עדכון תיקי החרום של כל אגפי ומחלקות המועצה



קדימה-צורן: מ.השירות לתושב / מ.חרום וביטחון

- שדרוג מוקד הביטחון ועדכון הנהלים ע"ב מיפוי תא השטח וביצוע הערכת מצב עדכנית
- השבחת כ"א, הדרכות והכשרות למאבטחים ולנותני השירות הטלפוני תוך מתן דגש על הליך הגיוס ועדכון השכר (ע"ב שינוי מתווה האבטחה).
- שימוש במערכות (אמצעים אלקטרוניים / אופטיים כגון מצלמות, LPR, שליטה ובקרה-שו"ב ועוד, כולל מיזוג מערכות ונתוני מערכות שונות) שיותקנו במסגרת פרויקט **"מחברים את קדימה-צורן"**.
- **סיוע ושיתוף פעולה עם רשויות שכנות במוכנות לחרום כחלק ממענה חרום כולל**



קדימה-צורן: שקיפות + שדרוג החשיבה על מכרזי המועצה

- שקיפות רבה יותר – מכרזים באתר המועצה ללא תשלום. העלאת חומרים לאתר המועצה באופן שוטף.
- החלפת החברה המבטחת של המועצה.
- 'פתיחת' המכרזים והרכש לציבור (גם מעבר לחובת הפרסום הקיימת)



קדימה-צורן: נגישות

**תשומת לב מיוחדת לאנשים עם מוגבלויות בקבלת החלטות
ובתהליכי העבודה השונים**

- הנגשת כל אתרי המועצה הציבוריים יחד עם אגף ההנדסה ורכז הנגישות – רבעון ראשון 2018
- פרסום מכרז וביצוע עבודות ההנגשה בישוב.
- בחירת יועץ נגישות למועצה.
- קיום סדנה חווייתית לכ-100 עובדי מועצה בנושא.



קדימה-צורן: תחבורה

- התחלה וסיום של טיפול בכביש 562 (מעגלי התנועה בשד' הדקלים וביציאה מצורן) על ידי נתיבי ישראל.
- התחלה וסיום של הוספת פניה שמאלה מכביש 553 לכביש 562 על ידי נתיבי ישראל.
- הרחבת כביש הרצל עד לצומת הדסים בשיתוף משרדי השיכון והתחבורה
- שת"פ עם משרד התחבורה להפעלת קווי אוטובוס קצרים לתחנות הרכבת וחניוני חנה וסע בפאתי הישוב.
- המשך קידום תב"ע לחיבור מתחם A לכביש 553 – על ידי משרד התחבורה
- המשך טיפול בפתרונות תחבורה מסביב לאזור התעשייה המערבי.
- קידום תכנית להצבת אופנים לשימוש הציבור.



קדימה-צורן: נכסים וקרקעות מועצה

- המשך טיפול בסקר נכסים והשלמתו רבעון שני 2018 .
- הנעת טיפול ברישומי הפקעות ורישומים לטובת המועצה (סגירת פערים של שני עשורים בחלק מהמקרים).
- המשך טיפול בנכסי מועצה (הצבעה על הפרשים בנכסים שלא חויבו, השכרת נכסים, הסדרת הסכמי שכירות מעונות יום, קידום תהליכי הקצאות מסודרים לפי נוהל הקצאות – תנועות הנוער, בית כנסת בבניה ועוד הצבעה על נושאים בטיחותיים).



קדימה-צורן: בטיחות

- ב-2016 מונה יועץ בטיחות קבוע למועצה
- ביצוע 6 ועדות בטיחות ברמת הצוות המוביל
- קיום ישיבות בטיחות פרטניות עם המנהלים ועם העובדים בנושא בטיחות בעבודה.
- המשך שדרוג של התייחסות המועצה לנושא.
- יצירת דו"חות בטיחות יזומים כגון במפעל המוגן ובגני הילדים.



קדימה-צורן: רווחה

- פיתוח תהליך הרפורמה במחלקה והטמעת תהליכי עבודה חדשניים.
- הקמת מרכז שירות למחלקת הרווחה בקדימה (רבעון שני 2018).
- בניה ויישום תכניות שונות לאוכלוסייה מגיל 60 רבעון ראשון 2018



קדימה-צורן: חינוך

- הרשות נבחרה לרשות מייצגת ברמה המחוזית, בשנת 2018 וכחלק מפיילוט נעבוד במסגרת תכנית עבודה משותפת למשרד החינוך ולרשות.
- המשך בניית מבני חינוך לטובת תלמידי היישוב (השלמה אוג' 2018):
 - תוספת גני ילדים ברמת אמיר (השלמה אוג' 2018).
 - תוספת אגף לתיכון עודד תוספת אגף כתות בבית הספר "יובלים" (השלמה אוג' 2018), ואגף בבית הספר לב-רן.
 - הקמת מרכז משאבים לגננות ברחוב ויתקין (רבעון שני 2018)
 - הרחבת שרותי מרכז טיפולי של השפ"ח (רבעון שני 2018).
 - איוש תקן מנהלת מחלקת נוער (מכרז יצא).
 - הקמת מדור חינוך המיוחד מורחב (יפורט על ידי מנהלת האגף).



תקציב פיתוח 2018: 78,231 אלש"ח

1. היקף העבודות הציבוריות לשנת 2018 מושפעת מהחובה לסיים את הקמת מעבדות ואודיטוריום תיכון "עודד" לצד הרחבת בתי הספר יובלים ולבן רן, ובנייה נוספת של גני ילדים ברמת אמיר נוכח גידול האוכלוסייה, בנוסף להמשך פיתוח שלב ב' של רמת אמיר ותשתיות בקדימה צורן.

2. **התייעלות אנרגטית** - לצד הפיתוח והבינוי הציבורי נמשיך בשנת 2018 להחליף גופי תאורה במרחב הציבורי לצורך חסכון והתייעלות אנרגטית לצד הוצאת אישורים להתקנת מערכות ליצור חשמל על גגות מוסדות הציבור.

סדר עדיפות	פרויקטים או פעולות לביצוע- לפי סדר עדיפות	תב"ר	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרויקט עד לסיומו (בש"ח)	תקציב קיים	תקציב חסר לביצוע לשנת 2018	הערות
1	בניית מעבדות ואודיטוריום לתיכון	832	01/11/17	12	7,500,000	3,500,000	4,000,000	בביצוע
סה"כ					7,500,000	3,500,000	4,000,000	
2	בניית גני ילדים ברמת אמיר	958		6	3,500,000	-	3,500,000	פרוגרמה מאושרת, תוכניות בשרונים
סה"כ					3,500,000	-	3,500,000	
3	בניית תוספת כיתות יובלים	938		8	6,700,000	5,449,220	1,250,780	מליאה 10/17 החלטה 3. הרשאת משרד החינוך 20017-76-043. ללא עלות פיתוח (בצ"מ)
סה"כ					6,700,000	5,449,220	1,250,780	
4	בניית תוספת כיתות לב רן	966		8	6,800,000	3,290,000	3,510,000	חסרה הרשאה משרד חינוך, עלות ללא פיתוח ובצ"מ
סה"כ					6,800,000	3,290,000	3,510,000	לאחר קבלת ההרשאה לא יחסר מימון
5	אולם ספורט גוונים	841	01/09/18	12	5,300,000	2,290,275		
						2,290,275	719,450	הרשאה AA-2017-0045 טוטו וינר 30/10/2017 ממתין לאישור מליאה ומשרד הפנים.
סה"כ					5,300,000	4,580,550	719,450	
6	פרוייקטים בשצפ"ים - רחוב הגולן פארק ע"ש קופלמן	952		12	12,000,000	150,000		לתכנון
סה"כ					12,000,000	150,000	11,850,000	מימון חיצוני
7	המשך רחוב הפלמ"ח מקביל לרחוב יוספטל			6	3,000,000	-	3,000,000	
סה"כ					3,000,000	0	3,000,000	יובא לאישור המליאה כחק מפינוי בינוי יוספטל
8	הפיכת רחוב בן צבי לשדרה	986	01/02/18	12	3,000,000	500,000	2,500,000	ממתין לאישור משרד הפנים
סה"כ					3,000,000	500,000	2,500,000	
9	תכנית הנגשה לאנשים עם מוגבלויות	911	01/01/17	12	1,450,000	1,450,000	-	ממתין לאישור משרד הפנים
סה"כ					1,450,000	1,450,000	-	

סדר עדיפות	פרויקטים או פעולות לביצוע- לפי סדר עדיפות	תב"ר	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרויקט עד לסיומו (בש"ח)	תקציב קיים	תקציב חסר לביצוע לשנת 2018	הערות
10	חיסכון באנרגיה	822	01/01/17	12	4,791,000	991,000	3,800,000	3 מליון ₪ ממתניים לשליחה ואישור משרד הפנים
סה"כ					4,791,000	991,000	3,800,000	
11	הנגשת והתאמת תחנות הסעה לתחבורה ציבורית	963	01/06/18	6	290,000	290,000	-	משרד התחבורה הרשאה מס 1000885753
סה"כ					290,000	290,000	-	
12	סלילה ופיתוח רחוב הסחלבים חצבים	973	01/05/18	6	3,000,000	-	3,000,000	
סה"כ					3,000,000		3,000,000	אושר במליאה ממתין לאישור מ. הפנים ותכנית ניקוז
13	פרויקט ייצור חשמל	981	01/03/18	24	6,600,000	174,000	6,426,000	ישיבת מליאה 12/9/2017 החלטה 5, התקנה לאחר אישור מליאה של היתרה צפי התחלה 3/2018 בכפוף לאישור מליאה.
סה"כ					6,600,000	174,000	6,426,000	
14	מרכז הפעלה להצטיידות וחירום	982			600,000	51,000	549,000	מליאה 12/9/2017 החלטה מס' 7. בהתאם לתכנונו ואישורו של ת"רש רשויות.
סה"כ					600,000	51,000	549,000	
15	עבודות קבלניות התקנת מצלמות אבטחה ומערכות תומכות	957	בביצוע	6	2,350,000	2,350,000	0	מליאה 12/9/2017 החלטה מס' 8. ממתין לאישור משרד הפנים על סכום של 450,000 ₪ מתוך הסכום הכללי
סה"כ					2,350,000	2,350,000	-	
16	פיתוח רחובות אירוסים ושדות מתחם 128	983		1	50,000	50,000	0	מליאה 12/9/2017 החלטה מס' 11. באחריות אגף השפ"ע. ממתין לאישור משרד הפנים
סה"כ					50,000	50,000	-	
17	הסדרת מדרכות בסמוך לבי"ס יגאל אלון	969			300,000	300,000	0	תלוי באישור משרד התחבורה לוועדת תנועה
סה"כ					300,000	300,000	-	
18	הגבהת צומת הרצוג הפלמח	931	פבר-18	3	350,000	350,000	0	
סה"כ					350,000	350,000	-	

סדר עדיפות	פרויקטים או פעולות לביצוע - לפי סדר עדיפות	תב"ר	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרויקט עד לסיומו (בש"ח)	תקציב קיים	תקציב חסר לביצוע לשנת 2018	הערות
19	מעגל תנועה שבזי בר יהודה	856	דצמ-17	4	700,000	700,000	0	
סה"כ					700,000	700,000	-	
20	פיתוח רמת אמיר שלב ב	954	דצמ-17	8	6,500,000	6,500,000	0	
סה"כ					6,500,000	6,500,000	-	
21	טיילת שלב ב - חיבור צורן ובנה ביתך לטיילת יורי שטרן ז"	866	דצמ-17	6	3,000,000	1,450,000	1,550,000	ממתינים להרשאה תקציבית ממשרד התחבורה להפרש צפי דצמבר 2017
סה"כ					3,000,000	1,450,000	1,550,000	
22	הכשרת החורשה הצמודה למגרש הספורט לפעילות הצופים			1	300,000	0	300,000	
סה"כ					300,000	-	300,000	
23	תוספת חנייה בצורן - מרכז מסחרי	919	אפר-18	2	150,000	150,000	0	
סה"כ					150,000	150,000	-	
	סה"כ לפי סעיפים				78,231,000	32,275,770	45,955,230	78,231,000

תודה רבה על תשומת הלב.

