



יש יבת מליאה מן המניין-

22.12.20

תקציב 2021





תהליך הכנת התקציב

- בחודשים האחרונים קיימנו פגישות עבודה מקצועיות עם צוות המנהלים במועצה ועם הגורמים המקצועיים.
- גזרות המועצה, הכינה את טיוטות התקציב בהתאם למדיניות שעיקרה שיפור השירות והגדלת המענה בתחום השפע והחינוך.
- קיימנו ישיבת הנהלת מועצה.
- חברי המליאה קיבלו את התקציב המוצע 10 ימים לפני מליאת המועצה.
- הערב, אנחנו בסיומו של התהליך, אנו מעלים לאישור המליאה.
- במהלך 2020, ביצענו תיקון תקציבי אחד ונבצע עוד אחד, ואנו צפויים גם בשנת 2021, לעשות תיקוני תקציב.



אתגרים לשנת 2021

- העדר תקציב מדינה לשנת 2020 ולשנת 2021, והתנהלות 1/12, שהיא מאוד מורכבת ומחייבת התנהלות שמרנית.
- אתגרי מגפת הקורונה ומועד ה'חזרה לשגרה' עבודה לאורך זמן בשגרת חירום ותנאי אי וודאות.

חזון

**יישוב עצמאי כלכלית
מוביל בשירות לתושב ובחדשנות
נקי ומטופח עם איכות חיים וסביבה
שהחינוך בו יהיה מודל לחיקוי**

עקרונות מנחים בבניית התקציב

- ✓ עמידה ביעדים ובתוכנית העבודה השנתית.
- ✓ ניהול ההתמודדות עם מגפת הקורונה.
- ✓ עבודה מול משרדי הממשלה ללא תקציב מאושר.
- ✓ הצמדות להסכמי השכר במגזר הציבורי.
- ✓ קיצוץ במענקי האיזון עד ל-0.
- ✓ עליית הארנונה בשנת 2021 עפ"י חוק ההסדרים.



יעדים מרכזיים לשנת 2021

הגדלת הכנסות המועצה - עצמאות כלכלית

- ✓ המשך פיתוח אזור התעסוקה המערבי.
- ✓ קידום עסקים ביישוב - מנהלת עסקים, כלכלה מקומית.
- ✓ אכלוס המרכז המסחרי ברמת אמיר ("רוטשטיין").
- ✓ המשך מאבק על אזור התעסוקה המשותף עם לב השרון.
- ✓ הגשת קולות קוראים ומיצוי הכנסות מגורמים ממשלתיים.



רישוי עסקים פיקוח ואכיפה

- ✓ **ביסוס המחלקה שהוקמה ב-2020, כחלק מתהליך המבנה הארגוני.**
- ✓ **הצבת מצלמות בטחון ושפ"ע בפריסה יישובית.**
- ✓ **מענה מקצועי ושירותי לעסקים המקומיים.**

איכות סביבה

- ✓ קידום פרויקטים סביבתיים ביחד עם רשויות נוספות, תושבים, ושילוב במערכת החינוך.
- ✓ מאבק בשריפות הניילונים, ברמה ארצית.
- ✓ הקמה וטיפול של גינות קהילתיות ויערות/ בוסתן מאכל- שת"פ עם תושבים.
- ✓ חתימה על אמנה סביבתית יישובית, הכוללת גם מדיניות טיפול בעצים.

חינוך

תקציב חינוך, רווחה וקהילה עומד על 64% מתקציב המועצה.
התקציב כולל:

- ✓ תוספת תקציבית של כ- 1 מיליון ש"ח, מתוכם 100 אלף ש"ח לצורכי פרויקטים בנושאי חדשנות וקורונה.
- ✓ תוספת לגינון גני הילדים ומוסדות החינוך.
- ✓ הקמת בית ספר מכיל "יגאל אלון".
- ✓ המשך פרויקט "בית ספר מנגן" ותמיכה בקונסרבטוריום.
- ✓ מלגות לסטודנטים - כ-30 מלגות כפי שהיה בשנתיים האחרונות.

הגיל הרך

- ✓ **ליווי מקצועי חיצוני לפורום יישובי בנושא.**
- ✓ **פרויקט מערכת הידרופונית לכל גן.**
- ✓ **נמשיך בניהול מחלקת קדם יסודי, שאחראית לתחזוקת הגנים הכלליים והגנים המיוחדים.**
- ✓ **מודל סייעת מובילה - מודל ייחודי, ממשיך.**
- ✓ **תוספת של 1.5 משרות "סייעות סבב קבועות" - סה"כ 3 סייעות קבועות שמחליפות במקומות חסרים.**

חינוך מיוחד

- ✓ המשך קידום היעד של מענה לחינוך המיוחד ביישוב.
- ✓ פתיחת כיתות נוספות שיתווספו ל-14 מסגרות קיימות (גני ילדים וכיתות).
- ✓ פתיחת כיתות י"ג- י"ד.
- ✓ הסעות- חינוך רגיל וחינוך מיוחד
- נפעל להגדלת השתתפות המדינה, ביחד עם מרכז השלטון המקומי.
- כיום, מדובר בכ-5 מיליון ש"ח, שאינם ממומנים ע"י משרד החינוך (פיצול הסעות, מלווים).

נראות היישוב – שפ"ע

תוספת תקציב של כ- 2.3 מלש"ח

- ✓ תוספת כ"א.
- ✓ מכונת טיאוט לרחובות ההולנדיים.
- ✓ הגדלת תקציב עיקור וסירוס חתולים.
- ✓ הגדלת תקציב תברואן.
- ✓ הגדלת תקציב לוכד כלבים.
- ✓ נבחן הכנסת 'קקי נוע' לפינוי צואת כלבים במקביל לקמפיין ציבורי והגברת האכיפה.



נראות היישוב – שפי"ע

- ✓ פיילוט פינות גזם ומחזור ברחבי היישוב להסדרת מיקומים.
- ✓ ייעול תהליך העבודה בנושא ניקוי שטחים פרטיים וציבוריים.
- ✓ נטיעת עצים.
- ✓ המשך שיקום ושדרוג גינות ציבוריות.
- ✓ מכרז איסוף גזם ופסולת גושית, איסוף פסולת ביתית- יבוצע במהלך 2021 ביחד עם רשויות נוספות.

בטחון יישובי ומוקד

- ✓ הפעלת מערך החקר האפידמיולוגי היישובי.
- ✓ חיזוק עבודת המוקד- הוספת מנהל/ת מוקד.
- ✓ הגשת בקשה לשיטור עירוני.
- ✓ המשך הערכות לשעת חירום.
- ✓ חיזוק הממשקים עם המשטרה והגורמים המקצועיים.



קהילה, נוער, גמלאים ותרבות

- ✓ תוספת של 150 אלש"ח לפעילויות ספרייה.
- ✓ תוספת של 100 אלש"ח לפעילויות תרבות.
- ✓ תוספת של 50 אלש"ח לפעילות גמלאים לרבות סיירת תיקונים.
- ✓ תוספת של 50 אלש"ח לפעילויות נוער וצעירים.
- ✓ תמיכה בארגונים / מוסדות מקומיים בהיקף תמיכה של 2020.
- ✓ לנוכח מגפת הקורונה- צמצום תקציב יום העצמאות.

שירותים חברתיים

- ✓ הרחבת פעילות התחנה לטיפול משפחתי וזוגי.
- ✓ הקמת תחנה לטיפול באובדן ושכול.
- ✓ הקמת פורום למניעת התאבדות.

רכש, התקשרויות, מכרזים וחוזים

- ✓ הקמת מחלקת רכש.
- ✓ המשך הסדרת מכרזים והתקשרויות.
- ✓ המשך עבודה עם ספר יועצים וספקים שיצרנו השנה.



סטטוטס פרויקטים לשנת 202 ותכנון ל 2021

מצורף קובץ - פרויקטים לפי רובעים 2020 - 2021 - עם סטטוס הפרויקטים
לשנת

2020 והתכנון ל-2021 - נספח א'.



יעדים נוספים לשנת 2021

✓ **התחדשות עירונית- המשך תכנון מתחם 'בן צבי' בשיתוף משרד הבינוי והשיכון והצגתו לציבור במהלך 2021.**

✓ **הסכם פיתוח עם משרד השיכון- מתחם A / מח / 309.**

✓ **תוכנית המתאר- נפעל לתוכנית מיטבית בשיתוף מטה התושבים.**

✓ **נושאי תחבורה- המשך קידום מול משרד התחבורה ובשת"פ אזורי: מחלף אילנות, כביש 561 מזרח, תחבורה ציבורית. המשך הסדרת התנועה והבטיחות בתוך היישוב.**

יעדים נוספים לשנת 2021

✓ **ההון האנושי** - המשך חיזוק ממשקי העבודה בתוך הארגון.

קידום פעולות לרווחת העובדים.

✓ **מחשוב** - השקעה בתשתית טכנולוגית בדגש למערכת החינוך.

העברת השרתים ל'ענן'

שכירות שירותי מנמ"ר יישובי בשת"פ אשכול השרון.

✓ **קידום שיתופי פעולה אזוריים**.

✓ **קידום המבנה הארגוני למועצה**, שייתן מענה לאתגרים ולצרכי היישוב.



גזבר המועצה

- ✓ **התקציב גדל תוך מיצוי משאבים ויש בו בשורה של צמיחה.**
- ✓ **תקציב שמרני- אנו ערוכים לתיקוני תקציב במהלך השנה.**
- ✓ **תוספת משמעותית לחינוך ולשפ"ע.**
- ✓ **הוגדרנו כרשות יציבה והורחבו סמכויותינו מול משרד הפנים.**
- ✓ **מענק איזון- חושב כאפס, ע"פ הנחיות משרד הפנים.**
- ✓ **סיום שנה באיזון על אף האתגרים וללא פגיעה בשירות לתושב.**
- ✓ **התנהלות גמישה תוך מענה לחינוך, במתן פתרונות לכיתות ה' ו' ואחרים.**

תודה! בעל פה

ברצוני להודות לכל מנהלי ועובדי המועצה על העבודה המסורה, תודה מיוחדת לאגף הכספים על הכנת התקציב- **אבישי יצחקי, גזבר המועצה, איריס וסרברגר, רו"ח סנדרה טננבוים**

תודה לסגני ראש המועצה, **יצחק גולברי ושלמה מוכתר**, על השותפות והעשייה המבורכת, לאורך כל השנה וכל שעות היממה, במיוחד בימים מאתגרים אלו שבין שגרה לחירום.

תודה למנכ"ל המועצה, **עמיקם לוי נגר** ותודה מיוחדת למנהלי האגפים, שעיקר התקציב מנוהל אצלם **צביה שמע, אגף חינוך קהילה ורווחה, יעקב כהן מנהל אגף שפ"ע**, על החשיבה הפרואקטיבית והיצירתית על מנת לתת את השירות הטוב ביותר לתושבים.

תודה לכל אחת ואחד מעובדי המועצה, שבשגרה ובחירום, עובדים במקצועיות, באהבה עם כל האתגרים הרבים.

תודה לכל אחת ואחד **מחברי המועצה על ההשקעה המרובה למען היישוב.**



קרן גרין,
ראש המועצה

”נעשה ונצליח”