

לשכת מנכ"ל

כ"ד כסלו תשע"ח
12 דצמבר 2017
סימוכין:
192458.docx

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 9/2017
מיום שלישי, י' בחשוון תשע"ח, 27 לנובמבר 2017

נוכחים: גיל ליבנה – יו"ר, איתן פטיגרו, שימי אלבז, אבי משיח, אלי כהן, חני קרס, גלעד רבינוביץ, ערן אלראי, אשר פאהן, אלי יפרח, אבי אלטלף

התנצלו: דפנה רבינוביץ ויוסי לוי.

מוזמן: דודי זביב, ישראל שטרסברג, תמיר פוגל, עו"ד דן אור,

רשמה: שמש גליה.

על סדר היום:

1. תוכניות עבודה ותקציב - מועצה 2018
2. תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018
3. תקציב מפעל המים והביוב 2018
2. תקן כ"א מועצה 2018.
3. תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

סעיף 1 לסדר היום:

תוכניות עבודה ותקציב – מועצה 2018
תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018
תקציב מפעל המים והביוב 2018

יו"ר: תקציב מועצה 2018, גדל משנה קודמת ומלמד על צמיחה. מחוללי צמיחה כוללים: שכונה חדשה עם משאבים תקציביים משמעותיים, הכרוכים בהכנסות מהיטלי פיתוח והיטלי השבחה. פרויקט ניהול, הנדסי ודמוגרפי הגדול בכל שנות קיומה של שוהם. בנוסף הכנסות מאזור תעשייה, הכוללים בין היתר, משא ומתן מתקדם עם מספר חברות מהשורה הראשונה במשק לסגירת מחסנים לוגיסטיים. הכנסות מאזור התעשייה ושטחים חדשים למגורים, מאפשרים לנו להוציא לפועל יותר שירותים לתושב שבאים לידי ביטוי בתקציב. מודה למנכ"ל המועצה, על עבודת התקציב המאומצת הכוללת ספר תוכנית עבודה רחבת היקף, לגזבר המועצה על הכנת התקציב בצורה מפורטת ומחושבת. מאחל לכולנו המשך עמידה ביעדים.

להלן יעדי העבודה לשנת 2018 עפ"י אגפים בהלימה לשנת הקהילה:

מנכ"ל מועצה

- ✓ שיפור השרות לתושב באמצעות חדשנות וכלים מחשובים
- ✓ הקמת מרכז חרום משולב ומוקד טמ"ס
- ✓ המשך הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות

חינוך וקהילה

- ✓ הובלת שנת הקהילה כיעד מרכזי
- ✓ לימוד וטיפוח הזהות היישובית באמצעות תוכניות לימוד במערכת החינוך
- ✓ המשך תכניות יישוביות בתחומי: למידה מתוקשבת, מדעים, רצפים, מצוינות, אקלים חינוכי מיטבי
- ✓ פיתוח מרחבי למידה כחלק משינויי דרכי הוראה
- ✓ הקמת "בית המתנדב שוהם" – לטובת העצמה וטיפוח ערך ההתנדבות
- ✓ הרחבת בית הגמלאי – לטובת הגדלת סל השירותים ולרווחת גמלאי היישוב

איכות סביבה

- ✓ שדרוג וחידוש גינות ציבוריות וותיקות
- ✓ חידוש תשתיות מים וביוב, הקמת מערכת קר"מ (קריאת מדי מים מרחוק) ושדרוג תחנת השאיבה לביוב
- ✓ התייעלות וחסכון בצריכת האנרגיה והמים, ועידוד מחזור פסולת
- ✓ הגברת הפיקוח והאכיפה בתחומי הניקיון, הסדר הציבורי, ומניעת מפגעים

תכנון, בינוי ופיתוח – אגף הנדסה

- ✓ תכנון והקמת בית ספר דמוקרטי
- ✓ הקמת מרכז אתלטיקה בשיתוף חבל מודיעין
- ✓ גן החבל - הקמת מתחם כניסה ראשי ומתקני נופש ופנאי
- ✓ אישור תב"ע להקמת גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים ליער שוהם
- ✓ תכנון בריכה מקורה ומלתחות חדשות במועדון הספורט

החברה העירונית ח.מ.ש לתרבות ופנאי

- ✓ הובלת שנת הקהילה בתחום תרבות ופנאי כיעד מרכזי
- ✓ הקמת "בית אומני שוהם" – לעידוד היצירה המקומית וחינוך לאומנות

- ✓ הקמת מרכז צעירים ליעוץ ופנאי לצעירי הישוב
- ✓ שיווק משכן אומניות הבמה
- ✓ קידום וביסוס תכנית עיר בריאה כמנוף לפיתוח אירועים ותכנים קהילתיים בתחום הבריאות והספורט

יזמות כלכלית – חכ"ל

- ✓ שיווק ופיתוח המע"ר – אייר פארק שוהם, ויתרת המגרשים באזור התעשייה הצפוני
- ✓ הקמת שכונה כ"א – ביצוע עבודות פיתוח ותשתית
- ✓ השלמות פיתוח תשתיות בשכונות חדשות, ובאזור התעשייה הצפוני – "הי פארק שוהם"
- ✓ קידום יוזמות להקמת נכסים מניבים

- מצגות יועלו באתר המועצה.

י. שטרסברג: דברי הסבר לתקציב 2018

א. מקדמי תקציב

מקדם ארנונה : 2.18%

מקדם שכר : שכר בכירים – 0.5% מורים – 1.0%, אחרים – 2.0%.

ב. תקציב (אלפי ₪)

תוספת ב %	תוספת תקציב	תקציב מקורי 2017	תקציב 2018	
6%	8,489	140,530	147,858	הוצאות
6%	8,489	140,530	147,858	הכנסות

הכנסות

מסים ומענק כללי

1. ארנונה : בארנונה למגורים תוספת ההכנסה שנלקחה בחשבון בתקציב 2017 באה לידי ביטוי רק בשנת 2018. בתקציב נלקחה בחשבון הפחתת החיוב לפרגולות בקירוי קל. בארנונה שאינה למגורים, יש תוספת תקציב בגין אכלוס בנין משרדים באזור התעשייה וחיוב מלא של מרכז מסחרי חדש.
2. מענק כללי : על פי נתוני מענק האיזון שיתקבלו ממשרד הפנים לשנת 2018. ישנה הפחתה בשיעור 50% לרשויות מקומיות שעפ"י "המודל" נמצאים בחישוב מענק שלילי.

שירותים מקומיים

1. **יחידה סביבתית** : הוקמה יחידה סביבתית משותפת עם חבל מודיעין שהחלה פעילותה ב- 11.17. שוהם שותפה ביחידה בשיעור 50% ומעבירה את השתתפותה לחבל מודיעין. המשרד להגנת הסביבה משתתף בסכום קבוע בשיעור כ – 25% מההוצאה הכוללת המתוכננת.
2. **הכנסות אחרות** : המועצה צפויה להגדיל את הכנסותיה מהפרדה במקור, שכירויות, דמי חניה ואגרות רישיונות לעסקים.
3. **ועדת בנין ערים** : המועצה צפויה להוציא היתרי בניה בשנת 2018 ב-למעלה מ – 800 יחידות דיור, בעיקר שכונה כ"א. תוספת משמעותית לתקציב הכנסות המועצה.
4. **מטמנה** : המועצה צפויה לקבל תמלוגים בגין מטמנה בשנת התקציב 2018. אין וודאות במימוש ההכנסה בשנה זו.

חינוך

1. **גני ילדים** : בשנת תשע"ח ישנה ירידה של כ – 70 ילדים בגנים. בשנת תשע"ט יש צפי לקיטון נוסף ביותר מ – 100 ילדים.
2. **חינוך מיוחד** : מבוסס על תקני כוח אדם שמאשר משרד החינוך לילדי החינוך המיוחד. חישוב ההכנסה מתבסס גם על נתוני ההכנסות בפועל בשנת 2017.
3. **חינוך יסודי** : מס' התלמידים קטן בשנת 2018 למול שנה קודמת. ב-תשע"ז עמד מס' התלמידים על כ – 2,600 תלמידים. הוא קטן ב-תשע"ח ל-כ – 2,440 תלמידים, ויש צמצום של 5 כיתות.
4. **חטיבת ביניים** : ביי"ס שלהבת שהופעל ע"י תאגיד החינוך עבר לניהול רשת אורט. רשת אורט היא שתקבל את אגרת תלמידי החוץ. מימון הפרויקט של מחשבים ימומן **בעיקר** מתקציב מפעל הפיס ולא מהתקציב הרגיל.
5. **תיכון** : תוספת ההכנסה ממשרד החינוך, נובעת ממעבר מורים נוספים לעוז לתמורה. כנגד ההכנסות הללו יש גידול בהוצאות שכר המורים.
6. **שירות פסיכולוגי** : משרד החינוך הוסיף 2 חצאי תקן לשירות הפסיכולוגי. כנגד ההכנסות הללו ישנה תוספת הוצאה גדולה יותר בגין העסקת 2 פסיכולוגים נוספים בחצי משרה כל אחד.
7. **הסעות תלמידים** : הפעלת ההסעות בשנת הלימודים תשע"ח, תיעשה ישירות ע"י חברת קוים וזאת במסגרת התחבורה הציבורית בשוהם. כמו כן, מספר הילדים הזכאים ממשרד החינוך לתחבורה ציבורית חנם הצטמצם ובהתאם לכם קטנה השתתפות משרד החינוך בהסעות.
8. **חינוך לא פורמלי** : משרד החינוך הכיר בקונסרבטוריון של שהם ומשתתף במימון הפעלתו. כמו כן הצטרפה המועצה לפרויקט ניצנים של משרד החינוך, להפעלת צהרונים במחיר מסובסד. משרד החינוך משתתף בהוצאות התפעול

9. של הצהרונים. כמו כן, ליחידת הנוער אושר קול קורא של המשרד לשוויון חברתי והמשרד משתתף במימון הפעלת פרויקט מרכז לצעירים.

10. **רווחה**: התקציב מתבסס על תקציב משרד הרווחה והערכה של המחלקה למימוש התקציב בפועל.

אחרים

1. **שירותי דת**: צפוי קיטון בשנת 2018 במספר הנרשמים לנישואין בשוהם באמצעות צוהר.

2. **הכנסות שונות**: המועצה תקבל 1.5% מדמי הניהול בגין שכונה כ"א והכנסות מהחניון באזור התעשייה הצפוני.

הוצאות

הנהלה וכלליות

1. **בחירות**: תוספת הוצאה בגין הבחירות המוניציפאליות בשנת 2018. העסקה של מזכירי קלפי, מזכירות, שמירה והוצאות אחרות. משרד הפנים מממן את מזכירי הקלפי המהווים כ- 50% מסה"כ ההוצאה.

2. **מינהל כספי**: תוספת ההוצאה נובעת ממעבר רו"ח בהעסקה ישירה לעבודה קבלנית. גידול בהוצאות שכר כתוצאה מקליטת מנהלת רכש חדשה עם ותק וניסיון ועדכון שכר בכירים – למנהל הכנסות ושכר. (אין תוספת תקנים).

3. **מחשוב**: עדכון הוצאות קבלניות להפעלת מערכות המחשוב בשוהם, תוספת תוכנות נוספות.

4. **הוצאות מימון**: רישום בספרים של ההנחות, עפ"י הנחות רו"ח לעיריות. ההנחות שניתנות לקופת חולים כללית והנחות אחרות. למול זה נרשמה תוספת בהכנסה. גם בהנחות אחרות ישנה תוספת כתוצאה מהנחות אזור ותיק.

שירותים מקומיים

1. **יחידה סביבתית**: העסקת פקח בחלקיות משרה 40% לתחום אכיפת חוקי איכות סביבה. הפקח יועסק ביתר המשרה בחבל מודיעין. כמו כן תשתתף המועצה ביחידה הסביבתית שמוקמת ע"י חבל מודיעין ותקבל מהם שירותים שונים. מצורף מסמך הבנות.

2. **ניקיון רחובות**: תוספת בניקיון ותוספת סבבים לפינוי גזם ופינוי פסולת הטיאוט לאתר מורשה.

3. **איסוף אשפה**: תוספת הוצאה לרכישת מיכלי אשפה. הקטנה בהוצאה של פינוי אשפה לאור תוצאות מכרז. הוצאה נוספת בהטמנה הנובעת בעיקר מהחוק לפינוי פסולת למפעלים והמרכזים המסחריים.

4.

5. **כיבוי אש :** החל משנת 2018 יפסיקו הרשויות המקומיות להשתתף בתקציב של איגוד ערים לכיבוי אש.

6. **מהנדס מועצה :** תוספת שכר לעוזר למהנדס. הגדלת השתתפות אגף הנדסה בתקציב העזר. גידול בהוצאות המשפטיות. תוספת העסקה קבלנית של בודקי תוכניות בעבודה לבדיקת תוכניות לצורך מתן היתרי בניה. התוספת נועדה לזירוז בדיקת התוכניות ומתן היתרי הבניה לשכונה כ"א. כמו כן יש הוצאות נוספות להטמעת תוכנת GIS ותוספת שכבות נוספות. כמו כן ישנה תוספת הוצאה להעסקה קבלנית של יועץ למורשה נגישות.

7. **נכסים ציבוריים :** תוספת של 1.2 תקנים לפיקוח עירוני ואכיפת חוקי עזר. החזר ההלוואה של שדרוג תאורת הרחובות ימומן מ-ק.ע.פ. במקום מימון מהתקציב הרגיל.

8. **גינון :** תוספת הוצאה בגין השקיה. עפ"י נתוני ההוצאה בפועל בשנה וחצי האחרונות ישנו גידול חד בהוצאות ההשקיה לגינון. כמו כן גדלה ההוצאה לרכישת פרחים חד-עונתיים. הגידול בעיקר בשדרה המרכזית ובכיכרות.

9. **השתתפות למוסדות :** הגדלת תקציב התמיכות ב – 10% למול תקציב שנה קודמת.

שירותים ממלכתיים

1. **מנהל חינוך :** תוספת הוצאות בשכר בגין עדכון שכר בכירים ותוספת תקנים בשכר קב"ס. (למול מימון חלקי ממשרד החינוך). כמו כן, עדכון ההוצאה לתחזוקת המחשבים במוסדות חינוך וזאת עפ"י תוצאות מכרז.

2. **גני ילדים :** בשנת תשע"ט (9.18), מס' הילדים יקטן בלמעלה מ – 100 ילדים. בהתאם לכך יסגרו 3 גני ילדים. סה"כ הסבסוד לגני הילדים גדל בתקציב בלמעלה ממיליון ₪. נובע בעיקר מאי סגירת גני ילדים בשנת תשע"ח.

3. **בתי ספר יסודיים :** הגדלת תקציב לתיקונים ובדק בית. תוספת הוצאות בגין ניקיון בעיקר כתוצאה מעלית שכר המינימום. העסקה של איש תחזוקה באגף החינוך במקום באגף לאיכות הסביבה. מימון תוספת מחשבים בעיקר למורים וזאת בנוסף לתקציב מקידום אמת המידה לשנים 2019-20, ממפעל הפיס.

4. **חטיבת ביניים :** לאור הצמצום במספר התלמידים בשלהבת, תקטן ההשתתפות של המועצה לרשת המנהלת אורט בהשוואה לשנה קודמת.

5. **תיכון :** העדכון בשכר המורים נובע ממעבר של מורים לעוז לתמורה. בתקציב 2017 היה גידול חד בסבסוד לתיכון. בתקציב 2018 ישנו קיטון מסוים בסבסוד למול 2017 אך הוא עדין גבוה ביחס לשנים עברו.

6. **חמש :** הגדלה משמעותית בתקציב 2018 למול שנת 2017. הגדלת ההוצאה של המועצה עבור חמש היא לאולם אומנויות הבמה (תוספת 100), קונסרבטוריון (התוספת במימון משרד החינוך), אירועי תרבות (200),

ספריה (50), נוער (150), משלחות (140), פרויקט מרכז צעירים (ישנה השתתפות של המשרד לשוויון חברתי), ספורט (50), צהרונים (639) מזה משה"ח (270). תוספת התקציב לחמש היא בסך 1,875 אלפי ₪ למול התקציב המקורי 2017 ותוספת של 1,176 אלפי ₪ למול התקציב המועדכן לשנת 2017.

תוספת תקציב המועצה, נועדה למימון הוצאות תרבות הקיימות בפועל בשנים האחרונות שמקור המימון שלהם היה מרווחים של המועדוניות שאינו אפשרי בשנת 2018. כמו כן החברה נכנסה לפרויקט נוער-גמלאים שאין לו מימון ממשלתי מלא. החברה נמצאת במשבר בהפעלת אולם אומנויות הבמה.

מפעלים

המועצה תמשיך להפעיל את מפעל המים והביוב בשנת 2018, אלא אם תתקבל החלטה אחרת.

פנסיה

כתוצאה מפרישתם של 3 עובדים גדלה ההוצאה בגין הפנסיה.

אני חוזר מדיון בכנסת בנושא תאגידי מים וביוב. שוהם, מהרשויות הבודדות שלא התאגדה וחריגה בנוף. אני מקפיד להשתתף בדיונים בנושא מתוך אינטרס למועצה, שמפעל המים ימשיך להתנהל ברשות ובכך נחסך לא מעט, יתר על כן, אני שמח על המאמץ, בו לא נכנענו לרשויות המים ומשרדי הממשלה.

הדיון היום בנושא, דד ליין עד לסוף דצמבר 2017 לכלל הרשויות שלא התאגדו, כי עליהם להתאגד עם אחד מהתאגידים האזוריים הקיימים, גם ללא הסכמתם.

השלטון המקומי התנגד נחרצות, לכל אחת מהיוזמות. הדיון התאפיין היום בהרבה רשויות שהגיעו לדיון ואזרחים שבאו להפגין במיוחד מהמגזר הערבי והדרוזי.

מקווה שהצעת החוק, של ח"כ דוד ביטן ואיציק שמולי, תביא בחשבון את עמדתו העיקשת של השלטון המקומי והרשויות המקומיות, או לכל הפחות לקבל ארכה נוספת של כמה שנים ובכך נוכל להמשיך בניהול עצמאי של משק המים.

יו"ר :

י. שטרסברג : שינויים בתקציב משיבת ההנהלה : לתקציב הרווחה התווסף פרויקט נוער וצעירים בסך 170,000 ₪ במימון של 75% ממשרד הרווחה, קרי 130,000 ₪. בגין ההפרש, יעשה שינוי פנימי מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב.

א. פאהן : חניון אזור תעשייה, 100,000 ₪ מופיע בשני תקציבים, מי מוותר, חכ"ל או מועצה?

יו"ר : הגזבר אמור לפתור את הבעיה.

א. פאהן : אבל אישרנו בדירקטוריון חכ"ל.

יו"ר: באופן פורמלי, דירקטוריון חכ"ל התכנס ואישר תקציב, כאשר ה- 100,000 ₪ נכללו. מציע, שבאמצע השנה, נבדוק נתוני ביצוע בדוח כספי והכנסות מדמי ניהול ואחרות ובהתאם לכך להחליט. כרגע בתקציב המועצה נצטרך למצוא פתרון.

י. שטרסברג: טכנית, אפשר לתת פתרון מידי ע"י הגדלת העודף של המועצה ב- 100,000 ₪.

יו"ר: מקובל, ובאמצע השנה נדון.

י. שטרסברג: באמצע השנה העדכון יעשה בדירקטוריון בחכ"ל.

מחליטים פה אחד

לאשר תוכניות עבודה ותקציב 2018.
לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018
לאשר תקציב מפעל המים והביוט 2018

סעיף 2 לסדר היום:

תקן כ"א מועצה 2018

תקני עובדים לפי מחלקות

שם הפרק	תיאור תפקיד	תקנים 2017	תקציב 2017	תקנים 2018	תקציב 2018	הערות
הנהלה	הנהלה וכלליות					
611-110	ראש מועצה	100%		100%		
	מזכירה	100%		100%		
	עוזרת ראש המועצה	100%		100%		
	נבחרים	1.00	665	1.00	669	
	עובדים	2.00	434	2.00	447	
	סה"כ הנהלה	3.00	1,099	3.00	1,117	
מזכירות						
613-110	מנכ"ל	100%		100%		
	מנהלת משאבי אנוש	100%		100%		
	מבקר פנים	60%		50%		

		100%		100%	מנהלת לשכת מנכ"ל	
		75%		75%	מזכירה משאבי אנוש	
		80%		80%	אחראית פניות ציבור וקידום מעמד האישה	
		100%		100%	דוברת	
		30%		30%	מזכירות מחליפות	
	2,022	6.35	1,943	6.45	סה"כ מזכירות	
					גזברות	
		100%		100%	גזבר	621-110
		100%		100%	סגן גזבר	
		100%		100%	מנהלת חשבונות ראשית	
		100%		100%	מזכירת גזבר	
		100%		100%	מנהלת רכש	
		110%		110%	פקידת רכש	
		100%		100%	מנהל מחלקת שכר וארנונה	
		180%		180%	מנהלת חשבונות	
		100%		100%	רכזת מכרזים, חוזים וביטוחים	
	1,919	9.90	1,970	9.90	סה"כ גזברות	
					גביה	
	147	100%	124	100%	פקידה	623-110
	147	1.00	124	1.00	סה"כ גביה	
	5,204	20.25	5,136	20.35	סה"כ הנהלה וכלליות	
					שרותים מקומיים	
					תברואה	
		100%		100%	מנהל אגף איכס"ה	711-110
		200%		200%	מזכירת אגף איכס"ה	
		100%		100%	רכז פיקוח	
		100%		100%	פקח על קבלנים	
		80%		80%	עובד תחזוקה	
		200%		160%	פקח ישובי	
	1,315	7.80	1,243	7.40	סה"כ תברואה	
					יחידה סביבתית	
	52	40%	52	40%	פקח סביבתי	7111-110
	52	0.40	52	0.40	סה"כ יחידה סביבתית	
					ביטחון	
		100%		100%	קב"ט	722-110
		100%		100%	רכז סיור	
		400%		400%	סיירים	
		100%		80%	מזכירה	

	979	7.00	944	6.80	סה"כ בטחון	
הנדסה						
731-110		100%		100%	מהנדס המועצה	
		100%		0%	עוזר מהנדס המועצה	
		100%		100%	מנהל מחלקת פיקוח על הבניה	
		50%		50%	מפקחי בניה	
		100%		0%	מנהלת ועדה לתכנון ובניה	
		150%		250%	בודקי תוכניות	
		100%		100%	מנהלת מחלקת רישוי עסקים	
		100%		100%	מזכירה	
		100%		100%	פקח תשתיות ובינוי	
		50%		50%	מידען	
		100%		100%	מנהל מחלקת בינוי ותשתיות	
	2,074	1050%	1,728	950%	סה"כ הנדסה	
תחזוקה						
741-110		100%		100%	סגן מנהל מח.תחזוקה	
		0%		100%	מנהל מחסן	
	194	1.00	324	2.00	סה"כ תחזוקה	
	4,614	26.70	4,291	26.10	סה"כ שירותים מקומיים	
					שירותים ממלכתיים	
חינוך מינהל חינוך						
811-110		100%		100%	מנהל אגף חינוך וקהילה	
		100%		75%	קבס"יות	
		100%		100%	מנהל מחלקת בתי"ס	
		80%		80%	מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים, פרויקטים ומשאבים	
		100%		100%	אחראית פרויקטים חינוכיים	
		180%		180%	מזכירה	
		100%		100%	רכזת על"א ומתאמת סמים	
עבר מפרק חט"ב.		50%		0%	רכז מדעים ישובי	
		50%		50%	רכזת חווידע	
	1,903	8.60	1,800	7.85	סה"כ מינהל חינוך	
קדם חובה						
8122-110		100%		100%	מנהלת מחלקת קדם יסודי	
		47%		47%	רושמת	
		100%		100%	מזכירה	
	463	2.47	449	2.47	סה"כ מינהל קדם חובה	
בי"ס יסודי						

8132-110	מזכירה ממ"ד אבני החושן	100%	100%	100%	
	מזכירה ב"ס ניצנים	100%	100%	100%	
	הנה"ח ב"ס אבן חן וניצנים	80%	80%	80%	
	מזכירה ב"ס צוקים	100%	100%	100%	
	מזכירה ב"ס אבן חן	80%	79%	80%	
	מזכירה ב"ס רבין	100%	100%	100%	
	מזכירה סבב בבתי ספר	100%	100%	100%	
	הנה"ח אבני החושן	40%	40%	40%	
	הנה"ח רבין וצוקים	80%	80%	80%	
	סה"כ ב"ס יסודי	7.80	1,084	7.79	1,095
חט"ב מינהל					
8140-110	רכז מדעים	0%	50%	50%	עבר למינהל חינוך.
	מזכירה ראשית	100%	100%	100%	
	מזכירות משניות	400%	400%	400%	
	הנה"ח	60%	60%	60%	
	מזכירה ממ"ד	100%	200%	200%	מימון אורט.
	הנה"ח ממ"ד	0%	50%	50%	עבר לאורט.
	מנהלת ספריה	80%	80%	80%	
	לבורנט	100%	100%	100%	
	סה"כ חט"ב מ"מ	8.40	1,072	10.40	987
תיכון-מינהל					
8152-110	לבורנטית	300%	300%	300%	
	מזכירה ראשית	100%	100%	100%	
	מזכירה	400%	400%	400%	
	אבות בית תיכון	150%	100%	100%	
	טכנאי עריכה ופיתוח	100%	100%	100%	
	טכנאי מחשבים	85%	85%	85%	
	מנהלת ספריה	100%	100%	100%	
	פיזיותראפיה	0%	33%	33%	
	הנה"ח ב"ס תיכון	100%	100%	100%	
	סה"כ מינהל	13.35	1,867	13.18	1,998
תיכון-מורים					
8152-111	מורים	100%	25,001	96%	25,767
	סה"כ מורים	100.35	25,001	96.39	25,767
	סה"כ תיכון	113.70	26,867	109.57	27,765
שפ"י					
8173-110	מנהלת שפ"ח	90%	90%	90%	
	פסיכולוגית	740%	640%	640%	
	מזכירה	75%	75%	75%	

	2,041	9.05	1,810	8.05	סה"כ שפ"י	
הסעות						
8178-110	132	100%	163	100%	רכזת הסעות	
	132	1.00	163	1.00	סה"כ הסעות	
	34,387	151.02	33,246	147.13	סה"כ חינוך	
מפעם						
821-110		100%		100%	מנהל	
		100%		100%	סגנית	
		100%		100%	רכזת הדרכה בתחום ארצי	
		250%		200%	מזכירה	
	1,172	5.50	1,211	5.00	סה"כ מפעם	
רווחה						
841-110		100%		100%	מנהלת מחלקת רווחה	
		80%		80%	עובדת זכאות	
		40%		40%	תקציבנית	
		60%		60%	עו"ס ופקידה לסדרי דין	
		80%		80%	עו"ס משפחות ונערים	
		80%		80%	עו"ס גמלאים וקשישים	
		100%		100%	עו"ס לחוק הנוער ומשפחות	
		80%		80%	רכזי מועדונית ומרכז יחד	
		80%		80%	מדריכות למועדוניות	
		130%		130%	רכזת, אב בית, הנה"ח בית הגמלאי	
		50%		50%	רכזת מתנדבים	
		80%		80%	עו"ס משפחות ונערות	
		50%		50%	עו"ס שיקום	
		60%		0%	עו"ס משפחה ורכזת קפה לאוזן	
		0%		33%	רכז קפה לאוזן	
		50%		50%	עו"ס משפחה ואוטיסטים	
	2,340	1120%	2,182	1093%	סה"כ רווחה	
דת						
851-110		80%		80%	רב המועצה	
		80%		76%	אחראי כשרות, מקוואות וערובים	
		76%		76%	אחראי בית מדרש ורישום נישואין	
		70%		70%	רכז דת	
		80%		30%	מפקח כשרות ומעביר שיעורים	
		120%		125%	מזכירה/מזכיר	
	1,163	5.06	1,069	4.58	סה"כ דת	

ממלכתיים	סה"כ שירותים	167.64	37,707	172.78	39,061
מרכז נגישות					
7000726-110	מנהל פרויקט	100%		100%	
	רכז הדרכה	50%		50%	
	סה"כ מרכז נגישות	1.50	111	1.50	200
קרן משק מים וביוב					
7000911-972	אחראי על משק מים וביוב	100%		100%	
	מזכירה ומעקב שעוני מים	0%		100%	
		100%	229	200%	347
פנסיה					
998-310	ראש מועצה לשעבר	14%		14%	
	סגן ראש מועצה לשעבר	64%		64%	
	סגן ראש מועצה לשעבר	12%		12%	
	קצבת שאירים	40%		40%	
	פקידת גביה לשעבר	43%		43%	
	סייעות לשעבר	51%		93%	
	וטרינר לשעבר	32%		32%	
	אב בית לשעבר	27%		27%	
	מנהל מחסן לשעבר	16%		30%	
	מזכירות לשעבר	39%		121%	
	מנהלת שפ"י לשעבר	41%		41%	
	סה"כ פנסיה	3.78	856	5.17	957
	סה"כ שכר כללי	220.37	48,330	228.40	50,382

מחליטים פה אחד

לאשר תקן כ"א מועצה 2018

סעיף 3 לסדר היום:

תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

יו"ר: תוכנית הפיתוח, הינה השנה האחרונה של תוכנית החומש, שאושרה בתחילת הקדנציה לחמש שנים, אך טבעי כי נוצרים דברים חדשים ואף חלק מתבטלים ולכן נדרש עדכון.

פרוייקטים	עלות הפרוייקט (אש"ח)	מספר תב"ר	מקור חיצוני		קן עבודות פיתוח (אש"ח)	הערות
			הגורם	סכום (אש"ח)		
א	חינוך					
1	שדרוג מוסדות חינוך	חדש			2,200	כולל קירוי יהלום-100
2	השלמות משרדי רווחה ושפ"י	חדש			200	מרכז משפחה-140, שפ"י-40. בצ"מ-20
3	חצר לימודית אבני החושן	חדש	משרד החינוך	300	200	חינוך
4	גני ילדים בכרמים - 2 גנ"י	617	משרד החינוך	1,650	550	תב"ר 617. קבלן 1825-כולל פיתוח.
5	הנגשת מוסדות חינוך. אבן חן. צוקים. תיכון.	623	משרד החינוך		330	
	סה"כ חינוך			1,950	3,480	
	חדש				2,600	
ב	איכות סביבה/הנדסה/ביטחון					
	התייעלות אנרגטית					
1	החלפה מנל"ג ללד בשצפים	563	משרד התשתיות (15%)	53	378	תאורת לד. הגדלה 80 אלש"ח ללא השתתפות מקול קורא
2	החלפה מנל"ג ללד בתאורה גבוהה-המשך	חדש			680	ללא קול קורא
3	חידוש כבישים, מדרכות ומתקני רחוב	חדש			700	כולל הנגשת מרחב ציבורי-100
4	נגישות שטחים ומבני ציבור (לא חינוך)	589	ביטוח לאומי	3,000	333	
5	הנגשה קוגניטיבית	590	קרן שלם	500	-	
6	חידוש גינות ציבוריות	חדש			1,300	
7	גן החבל-מתחם כניסה, גינות, שבילי, מתקנים	593	קרן פיתוח-שצ"פ	1,000	550	
8	קו ניקוז ואדי כרמל	חדש	קרן פיתוח-תיעול	500	-	
	סה"כ איכות סביבה			5,052	3,940	
	חדש				2,680	
ג	מים וביוב					
1	שדרוג תחנת בית עריף	3,800	מ.א. חבל מודיעין	1,520		נדרש אישור משרד הבריאות
		564	קרן היטלי ביוב	2,280		

2	מט"ש איילון - השתתפות	2,500	קרן היטלי ביוב	2,500	
3	מי לוד - השתתפות בקו לוד	1,000	קרן היטלי ביוב	277	1,000
4	שעוני מים - קריאה מרחוק	3,000	קרן שיקום מים	564	3,000
5	שעונים, ברמדים - מגדל המים	500	קרן שיקום מים	564	500
	סה"כ מים וביוב	10,800			10,800
ה	פיתוח שכונות חדשות ואזורי תעשייה ומסחר				
1	שכונה כ"א - תכנון	6,900	רשות מקרקעי ישראל	629-633	6,900
2	שכונה כ"א - עבודות פיתוח	5,211	רשות מקרקעי ישראל		5,211
3	מע"ר הדרומי - תכנון	1,500	קרנות פיתוח	442	1,500
4	מע"ר הדרומי - עבודות פיתוח	13,388	רשות מקרקעי ישראל		13,388
5	כרמים - עבודות פיתוח	12,147	קרנות פיתוח		12,147
6	אזור תעשייה צפוני - עבודות פיתוח	12,781	קרנות פיתוח		12,781
	סה"כ פיתוח שכונות חדשות ואזורי תעשייה ומסחר	51,927			51,927
ו	תחבורה				
1	גשר להולכי רגל מעל כביש 444	1,750	קק"ל	חדש	3,500
		1,750	היטל כבישים		
2	שביל אופניים - עמק איילון+רחוב החבל	3,300	היטל כבישים	557	4,850
3	כיכרות אגמית ושקנאי	1,100	היטל כבישים	619	1,100
4	מעגל תנועה לפיד מודיעים	560	משרד התחבורה	חדש	800
	סה"כ תחבורה	8,460			10,250
	חדש	240			
ז	ספורט				
1	מועדון הספורט-תכנון בריכה חדשה, תוספות	610		חדש	610

פינקלרים(50), תכנון-350							
קידום מימון 2017-18	-	800	מפעל הפיס	חדש	800	מועדון הספורט-בנית בריכה	
בעתיד מעדולם		-	רשות מקרקעי ישראל				
	1,650	-		חדש	1,650	מגרש אתלטיקה- השתתפות 33%	2
החלפת דשא סינטי	1,300	-		620	1,300	מגרש הכדורגל-דשא סינטי	3
כולל מרכז הטניס	550	450	טוטו קרן המתקנים	חדש	1,000	שדרוג מבני ספורט	4
	300	200	טוטו קרן המתקנים	חדש	500	שדרוג אולם ספורט תיכון	5
שינוי מימון מהלוואה לק.ע.פ.	136			243	136	קירוי בריכת שחיה	6
שינוי מימון מהלוואה לק.ע.פ.	630			496	630	שדרוג מועדון ספורט	7
	5,176	1,450			6,626	סה"כ ספורט	
	3,876					חדש	
						תרבות,נוער בריאות ומבוגרים	ח
כולל זפלין בר,קרניה בבית התרבות,מבנים לתנועות הנוער	1,000			חדש	1,000	שדרוג מבני התרבות ונוער וציבור	1
	900	-		616	900	הבית הסגול - הרחבת מתחם הנוער	2
	500			612	500	סטודיו לאומנות בכותר פיס	3
שינוי מימון מהלוואה לק.ע.פ.	700			492	700	מכבי שירותי בריאות	4
	3,100	-			3,100	סה"כ תרבות,נוער ומבוגרים	
	1,700					חדש	
						דת	ט
כולל ספינקלרים בספרא	300			חדש	300	שדרוג מבני דת	1
	250	250	השת' תושבים/תרומות	חדש	500	בית מדרש אבני החושן	2
	550	250			800	סה"כ דת	
	550					חדש	

י	ביטחון וחירום						
1	מתחם חירום	500	חדש			500	מבנה -250, פיתוח-250
2	ט.מ.ס	400	508			400	
	סה"כ ביטחון וחירום	400	-			400	
	חדש	500					
יא	יזמות חכ"ל						
1	חממה לטיפוח יזמות באזור התעשייה	1,000	חדש	B.O.T	1,000		
2	הרחבת בנין מועצה כולל קפיטריה	500	חדש	הלואה	500		שכ"ד
3	מעונות סטודנטים/דיוור להשכרה	5,000	חדש	B.O.T	5,000		20 יחידות דיוור
	סה"כ יזמות חכ"ל	6,500			6,500		
יב	כללי						
1	תכנון כללי	600	חדש				כולל תכנון לשדרוג מועדון נוער(200)+שינ וי מבנה חינוך(100)
2	מחשוב	300	חדש				
3	ועדה לתכנון ובניה	1,327	חדש				מימון ועדה לתכנון ובניה - תקציב רגיל
	סה"כ כללי	2,227			2,227		
	חדש	2,227					
	סה"כ	107,053				86,389	20,663
	חדש						14,373

מחליטים פה אחד

לאשר תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

ריכוז החלטות:

מס'	נושא	החלטה
1	תוכניות עבודה ותקציב מועצה 2018 תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018 תקציב מפעל המים והביוב 2018	לאשר תוכניות עבודה ותקציב 2018. לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018 לאשר תקציב מפעל המים והביוב 2018
2	תקן כ"א מועצה 2018	לאשר תקן כ"א מועצה 2018
3	תוכניות פיתוח ותקציב פיתוח 2018	לאשר תוכניות פיתוח ותקציב פיתוח 2018



גיל ליבנה
ראש המועצה



דודי זביב
מנכ"ל המועצה