



תקציב



לשנת הכספים 2018

4.12.2017

י"ז בכסלו תשע"ח

דגשים לפעולות ויעדים לשנת התקציב 2018

הקדמה:

הנקודות העיקריות שאנו מבקשים ליישם בשנת 2018 :

א. קידום תוכנית המתאר למועצה.

ב. המשך הרחבת הקשר עם התושב באמצעות מערכות מידע מגוונות.

ג. שיפור תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות פיתוח מנהיגות שתוביל לשינוי מקצועי פדגוגי מוטה עתיד במערכת החינוך במועצה.

1. גבייה:

השנה נמשיך בפעילות להרחבת בסיס הגבייה במועצה ע"י עידכון מצב הנכסים הקיימים

במועצה וע"י הרחבת גבייה מגופים גדולים.

אגרות הביוב יופחתו.

חובות אבודים יימחקו עפ"י הוראות החוק.

סך גביית הארנונה במועצה עתיד להגיע לסך של 92,420 אל"ש, עם הערכות להגדלת סכום זה.

2. רווחה:

ברווחה מטופלים 1,141 משפחות בשנה האחרונה.

מופעלות 8 מועדוניות ו- 9 משפחתונים.

המועצה מרחיבה את פעילותה לגיל הזהב במועצה במסגרת קהילה תומכת, 20 ישובים משתתפים בפעילות.

מופעל בהצלחה מרכז יום לקשיש, כאשר 48 מבקרים בממוצע כל יום.

השנה נפעיל במרכז היום לקשיש גם את המרכז לתשושי נפש.

ההתנדבות בקרב הוותיקים מתרחבת.

פרוייקט כיתת ותיקים בתיכון בתיכון איתן מתקדם ובנוסף לכך המחלקה מבצעת

פעילות לקידום בריאות הציבור בתחום המניעה.

3. סיפרייה:

המשך הפעילות המורחבת בסיפרייה המרכזית בבית חשמונאי כולל מפגשים עם סופרים, שעות

סיפור, ושיתוף פעולה עם מחלקת החינוך ומחלקת הרווחה.

4. שמירה וביטחון:

המחלקה עוסקת בתחומי בטחון, בטיחות, והערכות לשעת חירום. תקציב האבטחה התייקר בגלל תוספת עלויות שכר למאבטחים (כ- 12%). המחלקה מבצעת בדיקות בטיחות במוסדות המועצה בנושא כיבוי אש, חשמל ומבנים. סייבר – בוצע סקר ותיקון ליקויים. יוכנו נוהלי עבודה לשנת 2018. בנוסף מטפלים באחזקת מקלטים ושיפור יכולות המועצה לשעת חירום.

5. יחידה סביבתית:

היחידה הסביבתית הינה יחידה משותפת למועצה ולמועצה האזורית עמק לוד היחידה תמשיך להטמיע תוכניות בנושא קיימות ומיחזור בישובי המועצה. נושא ההסברה והפעילות הינם בשיתוף עם מערך החינוך הפורמלי והלא פורמלי. בנוסף לכך מתבצעת אכיפה סביבתית וטיפול במפגעים.

6. הועדה לתכנון ובנייה:

הועדה לתכנון עוסקת בפעילות שוטפת של פיקוח ואכיפה על מכלול הבניה במוא"ז גזר. ממשיכים בביצוע הרפורמה עפ"י חוק התכנון והבניה וזאת בשיתוף מערכת GIS ויצירת ארכיב ממוחשב. בנוסף לכך מקדמים תוכנית מתאר למועצה, תוכנית נגישות וקידום התייעלות אנרגטית.

7. תשתיות:

המחלקת מבצעת מתחזקת פעילויות מוניציפליות ונותנת שירות לפעילות מחלקות אחרות בתחום. המחלקה פועלת לתחזוקת תחנות שאיבה וקווי ביוב שבשטחי המועצה. עפ"י תוכנית אב שאושרה - המחלקה מבצעת פעולות פיתוח במערכת הביוב. בשנה הבאה תבצע המחלקה פעמיים בשנה צביעת כבישים ברחבי המועצה וכן עבודות תמרום. השנה נמשיך לתחזק כבישים ושוליים וכן לתחזק מתקני משחקים בשיתוף עם הישובים וכן מאור רחובות. טיאוט הרחובות התרחב מאוד. המועצה עד סוף שנת 2017 תבצע המועצה שדרוג נוסף של מערכת המים מתוך מטרה להקטין את פחת המים.

8. וטרינר:

וטרינר המועצה מטפל בכל הקשור לממשק בין האדם לבין בעלי החיים או מוצרי מזון מן החי.
במסגרת פעילותו מבצע בדיקות וביקורות בעסקים וכן מטפל בחיסוני כלבים ולכידת בעלי חיים משוטטים.

9. תרבות נוער וספורט:

תרבות:

בכוונת המועצה להמשיך את מסורת התרבות במועצה, בהרצאות, מוצ"ש תרבות, טיולים וכד', צעדת הרצל, ניווט גזר, טור גזר, חוויה בכרם וארועי יום העצמאות
במסגרת ההתרבות התורנית נמשיך בשיח דתיים חילוניים ופעילויות מורשת.
זו שנה תשיעית, לפעילות ב"ס למוסיקה, יש גידול במשתתפים.

נוער:

המועצה תמשיך בפעילות רכזי הנוער ובמימון 3/4 משרה.
השנה נקיים כנס מועצתי ראשון לשיתוף הנוער בזמן חירום.
נקדם פעילויות קהילתיות ופעילויות לחינוך ערכי.

ספורט וחוגים:

פעילות הספורט התחרותי גדלה, ענף הכדורסל מתרחב מכיתות ה' עד גילאים בוגרים.
היקף החוגים השנה יגדל כתוצאה מגידול במספר תושבי המועצה.
כמו כל שנה, נקיים השנה קייטנת ספורט וקייטנת מחול, אומנות וקפוארה וכן נבחן קיום קייטנה בחופשת הקיץ.

10. תברואה:

המועצה מפנה אשפה ביתית, גזם ופסולת ביתית מוצקה, ללא מכסות.
במהלך השנה המועצה פועלת להחלפת כל הפחים הפגומים. השנה נמשיך לממן את החלפת פחי האשפה.

השנה יפעל יועץ תברואה ומורשה נגישות ובטיחות.

הועדה החקלאית:

מטפלת בנושאים שונים בחקלאות – עובדים זרים, מים, הדברה ועוד.

רישוי עסקים:

המחלקה שמה למטרה להגדיל את כמות העסקים בעלי רישיון עסק וכן לבצע פעולות אכיפה נדרשות.

בנוסף לכך המחלקה מוציאה רישיונות עסק ורישיונות לאירועים במועצה.

11. חינוך:

תוכנית העבודה במחלקת החינוך במועצה בשנת 2018 תיבנה על בסיס מדיניות שנת 2017 נמשיך וניתן דגש לטיפול המצוינות מחד ומאידך קידום אוכלוסיות חלשות וכן יערכו תוכניות חינוכיות לחיבור בין אוכלוסיות שונות.

בשנה הבאה בשיתוף עם מנהלי בתי ספר יסודיים יחל פרויקט העצמה מקצועית פדגוגית.

בבי"ס היסודיים. תהליך זה מוטמע בשיתוף המועצה, משרד החינוך ומכון ברנקו וייס.

מועצה נפתחו שתי תוכניות תל"ן בבתי ספר יסודיים במימון ההורים כאשר המועצה דואגת להסעות.

החינוך המיוחד התרחב בשעות סייעות צמודות, בהסעות ובליויים בעלות נוספת של כ- 1.6 מליון ₪.

גני ילדים:

המועצה ממשיכה עפ"י המלצות טרכטנברג לבנות גנ"י, מתוכננים 2 גנ"י נוספים לשנת 2018.

ממשיכים את התוכניות החינוכיות משנה שעברה.

בגנונים מעל 30 ילדים תתוקצב סייעת נוספת.

נמשיך ונטפל בתחזוקת מתקנים – עפ"י הוראות משרד החינוך.

12. קישרי חוץ:

בשנת 2018 המועצה תמשיך את הפעילויות בנושא קישרי החוץ במסגרת ערים תאומות וכן בחילופי נוער.

הפעילות נעשית באמצעות שתי ועדות היגוי שמורכבות ממתנדבים, מנבחרים ומעובדי

מועצה. בשנת 2018 מתוכננת להגיע משלחת מגרמניה וכנראה גם מלייזר ארה"ב וכן ממשיכים

בחילופי הנוער של תלמידי בי"ס תיכון הרצוג מול בי"ס תיכון בדנמרק.

13. דת:

למועצה יש 27 משרתים בקודש שמתוכם 12 רבנים ו- 11 בלניות שנותנים שירותי דת שונים לרשות.

ישנה ועדת דת המגדירה את השירותים שהישובים יקבלו עפ"י תקציב.

המועצה מסייעת לבתי כנסת, מקוואות ועירובין.

במועצה נפתחים תיקי נישואין וניתנים תעודות כשרות.

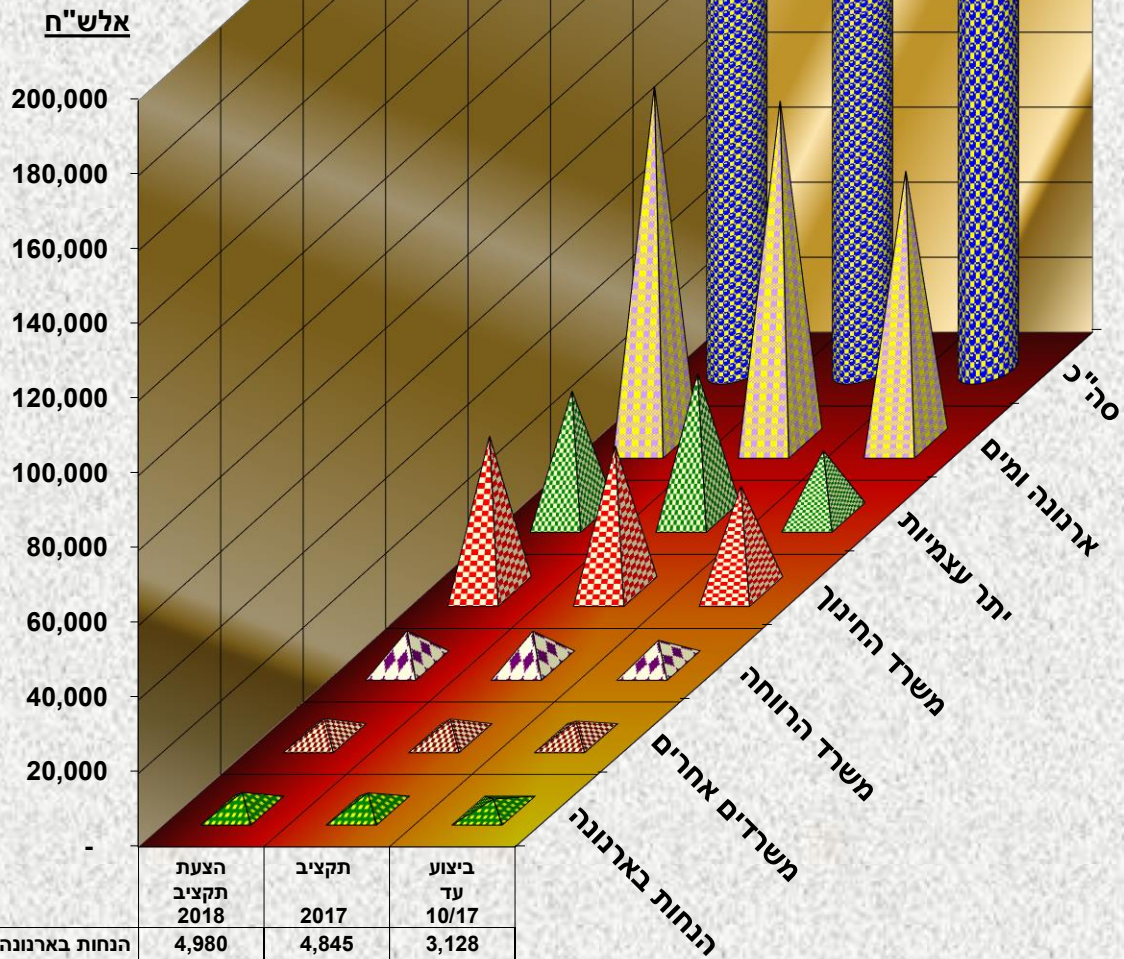
תקציב 2018

הכנסות	תקציב ראשון 2017	תקציב 2017 עידכון שני	תקציב 2018	הפרש	הסבר
ארנונה כללית	93,075,000	90,069,000	93,956,000	3,887,000	תוספת נכסים
הכנסות ממכירת מים	1,315,000	1,317,000	1,315,000	-2,000	
עצמיות חינוך	5,540,000	5,369,000	5,677,000	308,000	סל תרבות מתושבים (56), שפ"ח (38), משכל (134), ביטוח תלמידים (80)
עצמיות רווחה	1,151,000	1,104,000	1,056,000	-48,000	ילדים בפנימיות ומשפחות (37), שירותים לזקן (1), מאבק בסמים (10)
יתר עצמיות	20,664,000	22,604,000	21,528,000	-1,076,000	פיקוח משולב (1), פחים כתומים (100), החזר מקרנות - וועדה לביניין (935), קייטנות (130), חדר כושר (130), קיטון באגרות ביוב (2,112)
תקבולים ממשדד ההחינוך	35,722,000	38,905,000	41,424,000	2,519,000	סייעות חינוך גני ילדים (272), סייעות גני ילדים חינוך מיוחד (70), בי"ס יסודי (50), סייעות כיתות בי"ס יסודי חינוך מיוחד (350), שפ"ח (194), הסעות חינוך מיוחד (1,950), הסעות בי"ס קיץ (10), מיון בצ"מ חינוך מסעיף תקבולים אחרים (377)
תקבולים ממשדד הרווחה	8,884,000	9,207,000	9,310,000	103,000	טיפול במשפחות (6), טיפול בנכים (79), מרכזים קהליים (30)
תקבולים ממשלתיים אחרים	5,534,000	5,171,000	5,285,000	114,000	שמירה במוסדות חינוך (100), כיתת ותיקים (14)
מענק כללי לאיזון	-	-	-	-	
מענקים מיוחדים	31,000	31,000	31,000	-	
תקבולים אחרים	14,314,000	9,439,000	5,439,000	-4,000,000	אי העברה לתקציב פיתוח
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-	
הנחות בארנונה (הכנסות)	4,665,000	4,845,000	4,980,000	135,000	
סה"כ הכנסות	190,895,000	188,061,000	190,001,000	1,940,000	

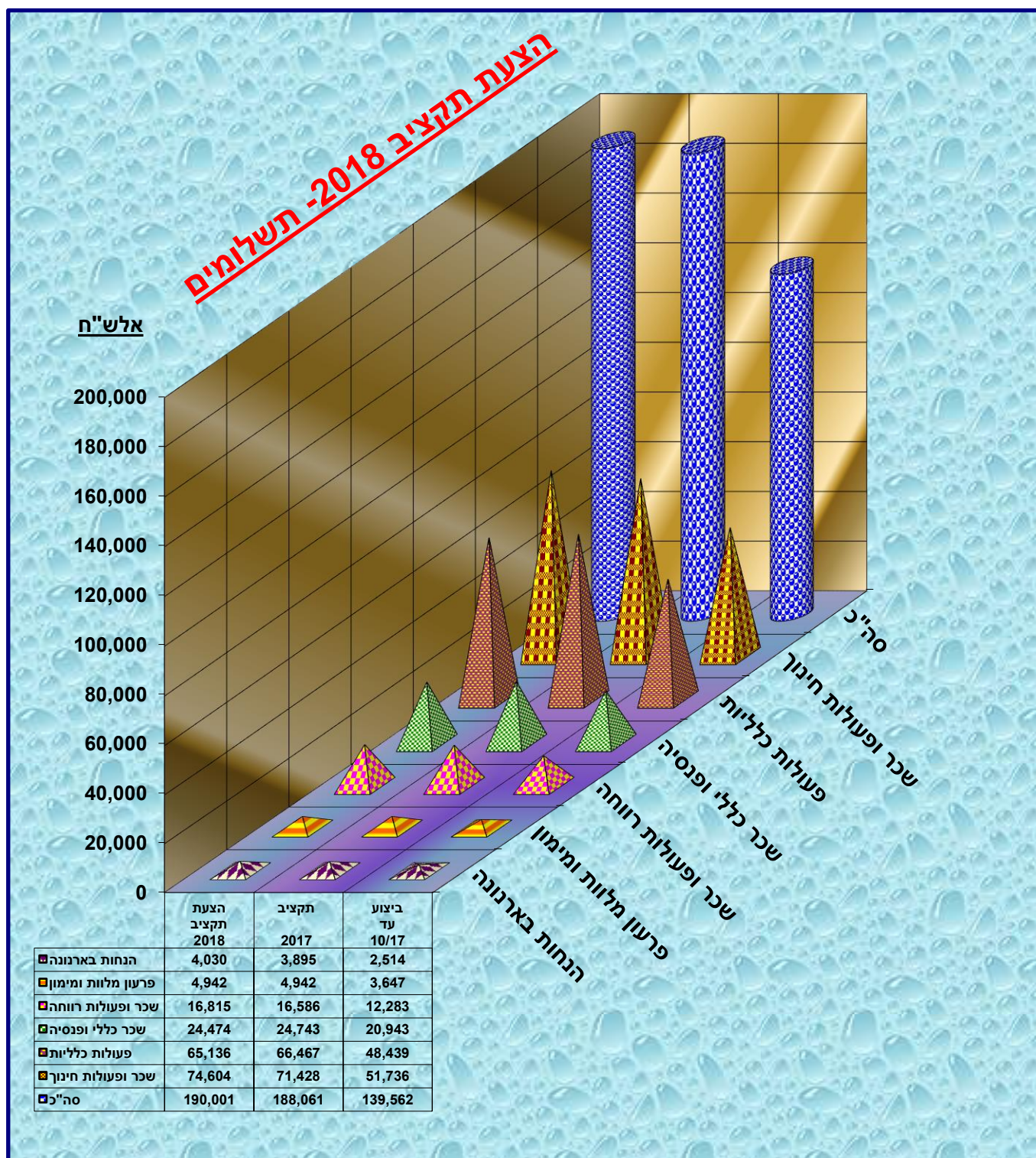
תקציב 2018

הוצאות	תקציב ראשון 2017	תקציב 2017 עידכון שני	תקציב 2018	הפרש	הסבר
הוצאות שכר כללי	23,754,000	24,743,000	24,474,000	-269,000	עדכון תקציב השכר
פעולות כלליות	63,415,000	60,297,000	62,966,000	2,669,000	פרסומים (122), בחירות השכר 2018 (240), פינוי אשפה (362), יחידה סביבתית (232), הדברות (60) איגוד ערים ביוב איילון (172), שמירה וביטחון רכישת רכב (220), שמירה וביטחון (40), השתתפות בנציבות כבאות (463), וועדה לביניין (753), תשתיות (36), חגיגות העצמאות (80), קשרים בינלאומיים (95), השתתפות ליישובים (150), ביטוח (780), מלגות לתלמידים (55), וועד עובדים (80), תנ"ס (351), ניטור קרינה (40), איכות הסביבה, בדיקות שפכים (50)
הוצאות רכישת מים	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	
סה"כ כלליות	88,269,000	86,140,000	88,540,000	2,400,000	
שכר עובדי חינוך	23,478,000	23,003,000	24,086,000	1,083,000	עדכון תקציב השכר
פעולות חינוך	49,022,000	48,425,000	50,518,000	2,093,000	מינהל (109), גני ילדים (342), בתי"ס יסודי (1,047), בתי"ס על יסודי (395), שמירה במוסדות חינוך (250), שפ"ח (43), משכ"ל (75), תקנה 49 (50)
סה"כ חינוך	72,500,000	71,428,000	74,604,000	3,176,000	
שכר עובדי רווחה	4,272,000	4,348,000	4,451,000	103,000	עדכון תקציב השכר
פעולות רווחה	12,061,000	12,238,000	12,364,000	126,000	מנהל הרווחה (6), מועדוניות (14), מעונות יום ופנימיות (30), שירותים לזקן (99), טיפול בנכים (27), מאבק בסמים (23), מרכזים קהליים (1)
סה"כ רווחה	16,333,000	16,586,000	16,815,000	229,000	
פרעון מילואות מים וביוב	2,263,000	2,208,000	2,208,000	-	
פרעון מילואות אחרות	1,364,000	1,353,000	1,353,000	-	
סה"כ פרעון מילואות	3,627,000	3,561,000	3,561,000	-	
הוצאות מימון	1,381,000	1,381,000	1,381,000	-	
העברות והוצאות חד פעמיות	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	
העברה לתבר פיתוח	4,000,000	4,000,000	-	-4,000,000	אי העברה לתקציב פיתוח
העברה לקרן לעבודות פיתוח	-	-	-	-	
הנחות בארנונה (הוצאות)	3,715,000	3,895,000	4,030,000	135,000	
סה"כ הוצאות	190,895,000	188,061,000	190,001,000	1,940,000	
עודף (גרעון)	-	-	-	-	

הצעת תקציב 2018 - תקבולים



	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע עד 10/17
הנחות בארנונה	4,980	4,845	3,128
משרדים אחרים	5,316	5,202	4,656
משרד הרווחה	9,310	9,207	6,756



מחלקת הגבייה, פעולות ויעדים לתקציב – 2018

המחלקה מבצעת את כל גביית הכספים במועצה, כולל גביית כספי הוועדה לתכנון ובנייה, גביית כספי גני ילדים, תרבות, חוגים, קנסות וכו'.

מחלקת הגבייה פועלת לקיום ממשקי עבודה עם המחלקות הבאות:

1. הוועדה לתכנון ובניה.

2. רישוי עסקים.

3. וטרינריה.

4. חינוך.

השנה פעלנו עם חב' חיצונית לבצע התאמת גבייה באשראי באופן ממוחשב, דבר שעתיד לחסוך זמן וליעדרו לפעולות אחרות הנדרשות במחלקה.

המחלקה מבצעת גביית ארנונה, אגרת ביוב, גביית תשלום עבור ועדים מקומיים, אגרת והיטלי פיתוח, חינוך פורמלי (כגון: גני ילדים, משכ"ל, שפ"ח וכו'), חינוך לא פורמאלי (כגון: חוגים, תרבות), קנסות, וטרינר וכו'.

המחלקה סורקת את כל המסמכים הנדרשים בכדי לייעל את העבודה ולזרז את הטיפול בנשומים.

השנה, בדומה לקודמתה ובצורה שוטפת, מבוצעים באופן ייזום עדכוני מדידות ועדכונים לסקרים אשר בוצעו בשנים קודמות, וכן נבדקים כל הנכסים אשר היו בבניה בסקר הקודם, ובהתאם מופקים חיובים בארנונה ובהיטלי פיתוח דבר אשר הגדיל את ההכנסות לרשות.

עד סוף שנת 2017 המחלקה תבצע חיובים עפ"י הוראות החוק, דהיינו חיובים עם נקודה עשרונית.

1. תוכנית אכיפה:

במסגרת בדיקת מחיקת החובות, נבדקו כלל התיקים, לפי 4 קטגוריות, כדלקמן:

1. מחיקת חובות מטעם בית המשפט – פש"ר / פירוק.
2. חובות אבודים – בהתאם לנוהל 5/12 - היועמ"ש ינפק טופס מיצוי הליכים. ההליך אושר ואנו פועלים בהתאם לנוהל.
3. חייבים הנמצאים בהליכים משפטיים וטרם בוצעו כלל הפעולות – תינתן הוראה לביצוע פעולות "אגרסיביות" לרבות כינוס נכסים.
- במקרה הצורך, יוזמן דו"ח חוקר ואם יראה כי יש סיכוי גבוה או כי מדובר בחוב גדול ו/או על פי שיקול דעת.
4. הסדרי פשרה / ועדת הנחות / ועדת חריגים – סיום ההליכים לגבי חייבים אלה בכל הוועדות. מיצוי הליכים במקרה של אי הסדר לאחר פשרה / ועדת הנחות / ועדת חריגים.

לאחר תקופה מאוד ארוכה השתנתה מדיניות המועצה לגבי מחיקת חובות.

מליאת המועצה אישרה נוהל מחיקה על בסיס נוהל 5/2012 וכן הגדירה בפיגורים חובות מסופקים ואבודים.

2. היטל ביוב

עפ"י הוראות החוק, המחלקה פועלת לגביית היטל ביוב. רשות המיס והביוב תעדכן את תעריף אגרת הביוב.

3. אגרת ביוב

לאור הרפורמה, שהנהיגה רשות המיס והביוב בכל הנוגע לאופן חיוב אגרת הביוב הכוללת מעבר לשיטת החיוב המבוססת על צריכת מים בפועל, בכוונת המועצה להמשיך את פעולות ההטמעה לפי הרפורמה, הן בפעולות הטמעה מול צרכנים פרטיים ועסקים, והן בהפקת הודעות חיוב המבוססת על נתוני המיס. לצורך כך, מבוצעות פעולות להטמעת מערכת המחשוב של המועצה וכן, נקבעו נהלים להבטחת קבלת נתוני מים מספקי המיס באופן שוטף ורציף.

בנוסף המועצה מחויבת לפעול על פי כללי תאגידי מים וביוב בנוגע לשפכי תעשייה

אנו מקיימים ממשק בין מחלקת הגביה לרישוי עסקים ואיכות סביבה לצורך איתור מפעלים המזרימים שפכים חריגים ובקרה על איתור שפכים וחיוב על תוצאות, שלא מותרות על פי החוק.

4. סקר נכסים

המועצה מבצעת עדכון סקר מדידות על בסיס העדכונים הקיימים כיום, בחינת שימושים של נכסים שונים, זאת על מנת להבטיח גביית מס אמת. לכל נישום אשר תשלח שומת ארנונה מתוקנת תינתן הזכות לפנות להשגה למנהל הארנונה בעניינים טכניים הנוגעים לשטחים וסיווגים, וכן לפנות לבית המשפט בעניינים משפטיים אחרים. מחלקת הגביה מספקת לכל הפונים את תשריטי המדידה וכל הבהרות נוספות שתתבקשנה.

5. הנחות

מחלקת הגבייה פועלת לעדכן את ההנחות לפי דוחות ביטוח לאומי, דוחות משרד האוצר, דוח משרד האוצר (נכי רדיפות נאצים), תעודות עיוור משרד הרווחה ורשימות צה"ל.

מחלקת הגבייה מתעדכנת באופן שוטף על ידי מחלקת הרווחה לפי חוק סיעוד, זאת כדי להעביר הנחות אלה לתושבים על פי דין.

6. החלפת מחזיקים

מחלקת הגבייה פועלת לעדכן את המחזיקים שנרשמים בספרי המועצה לפי חוזה שכירות או חוזה מכירה. פעולות אלו מתבצעות ע"י משלוח המסמכים באי-מייל, דואר, פקס וכדומה.

המחלקה פועלת להרחבת מעגל המשתמשים בכלים אלו וצירופם למעגל המשלמים באמצעות הוראות קבע.

7. שרות לתושב

המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם שאר מחלקות המועצה במטרה לייעל את מתן השרות לתושב ולהימנע מבירוקרטיה מיותרת.

כמו כן, מתקיימות פגישות עבודה עם ועדי היישובים לחיזוק הקשר בין הוועדים והמזכירות למחלקת הגביה.

8. המשך הטמעת מערכת תשלום באינטרנט

בשנים האחרונות פעלנו להרחבת מגוון התשלומים שניתן לשלם דרך האתר (כגון קייטנת קיץ וקייטנת בה"ס). מספר המשתמשים במערכת גדל באופן קבוע וצפוי להמשיך ולגדול.

מזל דמרי – מנהלת מחלקת גביה

א. תקציב ארנונה לשנת 2018 ועדכון שני לשנת 2017 (אלש"ח)

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017 (עדכון שני)	תקציב 2017	
	98,933	96,298	95,152	חיוב שוטף, ברוטו
	-950	-950	-950	הנחות מימון
	-4,030	-3,895	-3,715	הנחות ארנונה
תש"ן	300	0	0	תוספת חיוב
תוספת מסקר	0	0	1,000	תוספת חיוב
תע"ש, בטחון, דלק	1,553	0	1,000	תוספת חיוב
	95,806	91,453	92,487	חיוב שוטף בניכוי הנחות
	93.5%	94.0%	93.5%	אחוז הגבייה משוטף
	89,579	85,966	86,475	צפי גביה מהשוטף
	17,725	17,838	22,000	יתרת פתיחת חובות
	23%	23%	30%	אחוז גבייה מפיגורים
תש"ן - אומדן	300	-		גביה נוספת - תש"ן
	4,377	4,103	6,600	צפי גביה מפיגורים
	21,054	31,328	21,600	חובות מסופקים
	13,150	3,210	7,000	חובות למחיקה
	93,955	90,069	93,075	סה"כ גביה :

ב. גביית מים 2018 ועדכון שני לשנת 2017 (אלש"ח)

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017 (עדכון שני)	תקציב 2017	
	1,457	1,443	1,400	חיוב שוטף ברוטו
	85%	85%	85%	אחוז הגבייה משוטף
	1,238	1,227	1,190	צפי הגביה מהשוטף
	513	600	500	יתרת סגירה
	15%	15%	15%	אחוז הגבייה מפיגורים
	77	90	125	צפי גבייה מפיגורים
	1,315	1,317	1,315	סה"כ :

ג. גביית אגרת ביוב 2018 ועדכון שני לשנת 2017 (אלש"ח)

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017 (עדכון שני)	תקציב 2017	
תוספת של 770 אלש"ח מתעש ומחברת דלק	5,600	7,913	5,500	חיוב שוטף ברוטו
	90%	90%	90%	אחוז הגבייה משוטף
	5,040	7,122	4,950	צפי הגביה מהשוטף
	4,000	4,100	3,000	יתרת סגירה
	30%	30%	30%	אחוז הגבייה מפיגורים
	1,200	1,230	900	צפי גבייה מפיגורים
	6,240	8,352	5,850	סה"כ :

מחלקת רווחה ושירותים חברתיים – פעולות ויעדים – תקציב 2018

עובדי מחלקת רווחה:

במחלקה 13 עובדות, 3 מהן חדשות ואחת במילוי מקום: 10 עובדות סוציאליות בתפקידים שונים - עו"ס לטיפול בבני נוער, צעירים וצעירות (שרות נוצ"ץ), עו"ס לחוק הנוער שתפקידה לטפל בילדים בסיכון, עו"ס לטיפול בוותיק ורכזת חוק סיעוד, עו"ס לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים, עו"ס רכזת משפחתונים וכן עובדים סוציאליים שתפקידם לטפל במשפחות וביחידים.

בנוסף ישנן 2 עובדות מנהלה וזכאות וכן, רכזת התנדבות ופעילות פנאי לוותיקים שבתפקידה היא גם יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה. בנוסף, יש תקינה של 13.1 לצוות מדריכות וסייעות להפעלת מערך המועדוניות.

מזה מספר חודשים נעשים מאמצים רבים לאיתור עו"ס לסדרי דין שתפקידה לערוך תסקירים לבית המשפט (2 העובדות שעסקו בתחום, אחת פרשה והשניה עברה מקום מגורים) וכן, נערכים לקליטת מדריכה/ראש צוות. סך תקני עובדי המחלקה (מלבד עובדות המועדוניות) יגיע לכדי 13.75.

כללי:

במחלקת הרווחה מטופלים כיום 1,144 בתי אב, שהם 2,819 נפשות המהווים 11% מתושבי המועצה. בשנה החולפת נפתחו 126 תיקים חדשים.

עבודת העובדים הסוציאליים עם התושבים כוללת ביקורי בית, שיחות, קשר ותיווך עם מוסדות וגורמים, הכל ע"פ הצרכים ובקשת המשפחה.

בנוסף, בשנתיים האחרונות המחלקה מבססת את תהליכי העבודה במסגרת הרפורמה של משרד הרווחה. עיקר הרפורמה הוא במחשוב כלל תכניות ההתערבות עם הפרטים והמשפחות בחשיבה תוצאתית והסללת תיקי הלקוחות ב-3 מסלולים: מקצועי, נוהלי והמתנה. בחודשים האחרונים נעשית עבודה מואצת ומאומצת מצד העובדות הסוציאליות לעמוד ביעדים כפי שהוגדרו על ידי משרד הרווחה.

חשיבות מיוחדת אנו מייחסים לפיתוח שירותי רווחה בקהילה כגון הרחבת פעילות הפנאי לוותיקי המועצה, משפחתונים, מועדוניות, מעונות יום, מסגרות לוותיקים, תכניות מגוונות לבני נוער, הרצאות בתחום ההורות, תכניות מניעה לשימוש בסמים ובאלכוהול, הרצאות בתחום הבריאות ועוד בהתאם לצרכים.

באמצעות קול קורא אותרו מתנדבות מגשרות חדשות למרכז הגישור ובעת הקרובה יתבצע פרסום מחודש למרכז.

בנוסף גם קיימת חשיבות מרובה למיצוי זכויותיהם של תושבים עם מוגבלות. נתח גדול מתקציב משרד הרווחה בו אנו מסתייעים, קרוב ל-60%, מוקדש לתושבים עם מוגבלויות. למעלה מ-200 תושבים – בגירים וילדים מושמים באמצעותנו במסגרות בקהילה ובמסגרות חוץ. אנו משתדלים לא להוציא מטופלים לסידורים חוץ ביתיים על מנת לשלבם ככל הניתן בקהילה ובמשפחה (עד כמה אפשר). גם השנה המרנו מכסות לפנימיה ויש 6 מכסות המרה בתקציב.

ההכנסות ממשרד הרווחה, משרדים אחרים ומתושבים מגיעות לגובה 62% בממוצע מההוצאות והיתרה כ-38% ע"ח המועצה. היחס בין שכר ופעולות בהוצאות הוא 26% שכר ו-74% פעולות.

כל רבעון אנו מקיימים פגישה עם תקציבן מחוז מרכז וזאת לצורך בקרה והגדלת הכנסות לביצוע פרויקטים.

מלבד כלל העבודה השוטפת , להלן השירותים הניתנים ע"י המחלקה:

ילדים ונוער:

מועדוניות: 8 מועדוניות, מתוכן 5 בסבסוד משרד הרווחה, בישובים עזריה (2), בית חשמונאי (2), בית עוזיאל, פתחיה, פדיה ויציץ - מועדונית משותפת, רווחה- חינוך. פתחנו מחדש את המועדונית בפדיה לאור רישום מחדש מספק. בשנת תשע"ח מבקרים במועדוניות 113 ילדים. גם השנה יימשך שיתוף הפעולה הטוב עם היחידה הסביבתית וצוות המועדוניות ימשיך את הכשרתו להפעלת המועדוניות כ"ירוקות". עלות ההשתתפות של ההורים במועדוניות שאינן מסובסדות מצד משרד הרווחה פחתה השנה משמעותית לאור חוק הצהרונים.

משפחתונים: 9 משפחתונים בהם מבקרים בשנת תשע"ח 40 ילדים. המפעילות מקבלות העשרה מקצועית במהלך כל השנה באמצעות סדנאות והדרכות בתחומים מגוונים.

נוער: עובדת סוציאלית ייעודית לנושא המטפלת בנערות ונערים, צעירים וצעירות במצבי מצוקה וסיכון. כמו כן מקיימת קבוצות הדרכה להורים וקבוצות שונות בתחומים מגוונים לבני הנוער עצמם. פתחנו השנה קבוצה חדשה "מעגל בנות" לנערות מהמועצה.

תקציב נוסף ניתן עד השנה מהרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול שחולק לפעילויות וסדנאות מגוונות בהם: הדרכת צוותי חינוך במסגרות החינוכיות השונות, סדנאות והרצאות להורים בישובים שונים ולבני הנוער. הוועדה הסטטוטורית למניעת סמים ואלכוהול פעלה באופן סדיר בראשות ישראל פרץ, חבר המועצה. לקראת שנת התקציב הבאה אנו ממתינים להנחיות הרשות למלחמה בסמים בדבר המשך הפעילות לאור החלטת הממשלה לסגור את הרשות כיחידה נפרדת ולאחדת תחת גורם אחר.

נתיבים להורות: תכנית המאפשרת טיפול משולב ולהורים ולילדים בגיל הרך והיסודי. הטיפול נועד לתת בידי ההורים כלים להורות מיטיבה ולחיזוק המשפחות בתוך הקהילה. הטיפול כולל טיפול פסיכולוגי, התערבות חברתית, הדרכה הורית וטיפול באמצעים מגוונים כדוגמת בעלי חיים. לאורך כל השנה נעשית עבודת איתור מואצת של המשפחות שתוכלנה להפיק את התועלת הכי מרובה משירות ייחודי ומיטיב זה.

אנשים עם מוגבלויות:

מחלקת הרווחה מסייעת בהפנייתם לאבחון ובשילובם של בגירים בעלי המוגבלות השכלית ההתפתחותית (מש"ה), האוטיזם והנכויות בתכניות טיפול תואמות כמו תעסוקה ומרכזי יום.

מחלקת הרווחה מסייעת בשילובם של פעוטות במעונות יום שיקומיים לפי הצורך. המחלקה אחראית על הסעתם של פעוטות בגילאי לידה ועד 3 וכן של בגירים מעל גיל 21.

במידת הצורך ניתן סיוע גם לסידור חוץ ביתי.

בחודשים הקרובים תיעשה פעילות איתור של תושבים נכים המתאימים להשתלבות בתכנית של קהילה תומכת לאוכלוסייה זו וכן יפורסם המכרז להקמת הקהילה. מדובר על תכנית הדומה במתכונתה לתכנית הקהילה התומכת הפועלת במועצה בתחום אוכלוסיית הוותיקים.

גיל הזהב ואזרחים וותיקים:

מרכז היום : עם סיומה של תקופת ההתקשרות החוקית עם החברה המפעילה , יפורסם בקרוב מכרז חדש להפעלת מרכז היום לתשושים בשילוב היחידה לתשושי נפש שאמורה להיפתח אף היא בעת הקרובה. הושלמה בניית היחידה ושיפוץ מבנה המרכז לתשושים. מס' הוותיקים הרשומים כיום 108 , 48 מבקרים בממוצע ביום. הוותיקים מביעים שביעות רצון רבה מהשירות הניתן להם. המועצה תומכת בפרויקט ב- 312,000 ₪ באופן שוטף, סכום התמיכה ע"י המועצה צפוי לגדול בשנה הבאה בכ- 120 א"ש.

יחידה לתשושי נפש: בשנה החולפת הסתיימה בניית היחידה. היא צפויה להיפתח בחודשים הבאים. המועצה השקיעה סכומי כסף רבים לבניית היחידה ושיפוץ מבנה מרכז היום לתשושים בכלל וכן עתידה להשקיע בתפעול שוטף.

קהילה תומכת: חברת "תגבור" מפעילה את הקהילה. קהילה גדולה המונה 275 בתי אב מ- 20 ישובים. 16 וועדים משתתפים בסבסוד כל בית אב ב - 50 ₪ לחודש. המועצה תומכת בפרויקט בעלות של כ- 113,000 ₪ לשנה.

התנדבות וותיקים : מספר רב של וותיקים מתנדב בעצמו במספר פרויקטים של התנדבות כמו : "זה"ב בגן", אוזן קשבת, ספריה ועוד

בנוסף קיימת פעילות ענפה במסגרת **חוק האזרחים הוותיקים**: ציון ימי הולדת לבני 90 ו - 100, ביקורי בית לבני 80+, פעילות נופש ופנאי ענפה. קיימו שני מופעים רבי משתתפים בסיוע המשרד לשוויון חברתי.

כיתות וותיקים: כיתת הוותיקים בתיכון איתן הצליחה מעל ומעבר למשוער ונרשמו אליה השנה למעלה מ-45 אזרחים וותיקים. התכנית פועלת בשיתוף מחלקת החינוך והמשרד לשוויון חברתי. וותיקי המועצה משתתפים פעמיים בשבוע ב-4 שעות לימוד כל פעם. תכנית הלמודים כוללת את מקצועות המתמטיקה, ערבית למתחילים, אנגלית, פיזיקה, היסטוריה, ספורט, ספרות ותקשורת. בקרוב תיפתח כיתה נוספת באולפנה בשעלבים.

המחלקה גם מלווה את מועדוני הוותיקים הפזורים ברחבי המועצה. עובדת הוותיקים גם מרכזת את הפניות והטיפול במסגרת חוק הסיעוד והיא מרכזת את הועדה החוקית.

בפעם הראשונה התקיימה קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולים דמנטיים לשביעות רצון המשתתפים.

בראות:

הוספנו תחום זה לעבודת המחלקה, תחום חשוב לתושבים. מדובר בעיקר בתוכניות מניעה

. סניף האגודה הישראלית לסכרת במועצה ממשיך את פעילותו. בנוסף גם פועלת קבוצה של "שומרי משקל" לשביעות רצון המשתתפים. נעשו ניסיונות לפתיחת קבוצות הדרכה להורים בענין תזונה בריאה ועוד.

בשיתוף עם אגף התרבות התקיים הפנינג בריאות מוצלח. גם השנה יתקיים בפעם השנייה הפנינג בריאות ייחודי המותאם לגיל הזהב. הפעילות תתקיים במרכז היום ותהיה פתוחה לכלל אוכלוסיית הוותיקים במועצה.

עבודתם השוטפת של העובדים הסוציאליים ושירותים רבים נוספים:

תיווך והפניה למסגרות טיפול בתחומים של אלימות במשפחה, התמכרויות, פגיעות מיניות.

בניית תכניות טיפול והתערבות עם כלל המשפחות והיחידים המטופלות במחלקה והגדרת התיק כמקצועי/נוהלי/המתנה.

עבודה ע"פ החוק בכל התחומים ובהם – סדרי דין, חוק הנוער, מינוי אפוסטרופסות.

היערכות לחירום.

ריכוז מספר ועדות מועצתיות כמו הועדה למניעת אובדנות ועוד. במסגרת ועדה זו ניתנו הכשרות הן לעובדי המועצה והן לשומרי סף של אזרחים וותיקים .

הפעלת מתנדבים רבים במגוון פעילויות. בקרוב תפורסם אפליקציה לתושבים שתשדרג מאד את יכולת הבחירה של התושב לבחור בהתנדבות מתאימה וכן הושק במחלקה אתר חברתי בעזרתו ניתן לגייס מתנדבים להתנדבויות חד פעמיות ולהעלות צרכים של תושבים שייענו במענה חד פעמי.

קבוצות הדרכה בתחומים שונים בהם כלכלת המשפחה.

הפעלת תחנת מנהל האוכלוסין מטעם משרד הפנים.

אביגיל אנגלמן - מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים

שמירה וביטחון - תקציב 2018

המחלקה עוסקת בתחומי בטחון, בטיחות והערכות לשעת חירום.
במסגרת תחומים אלו מבוצעים הנושאים הבאים:

1. שמירה ביטחונית - בהמשך לעליות שכר מאבטחים ועדכון תעריפים שנתיים יתייקר בחודש ינואר 2018 שכר המאבטחים בכ- 12%.
2. משמר אזורי - (משא"ז) – היערכות לעבודה במודל משטרה חדש, דהיינו, העברת אחריות לתחנות המשטרה מודיעין רמלה רחובות וזאת במקום האחריות שהייתה בעבר של מג"ב. שיטור משולב – עובדת מועצה בשילוב עם משטרה כחולה. סייבר – ביצענו סקר סיכונים וכן תיקון ליקויים. יוכנו נוהלי עבודה לשנת 2018.
- בטיחות – מחלקת הבטחון עורכת בכל שנה בדיקות בטיחות שונות הכוללות בדיקות בטיחות כלליות, בדיקות בטיחות כיבוי אש, ובדיקות חשמל.
3. מל"ח – השנה נמשיך ברכש של מכלי דלק לשע"ח בעלות של כ- 20,000 ₪ תוך יישום לקחים מביקורת מל"ח 2014.
בנוסף השנה נכשיר יחידות כיבוי והצלה ומד"א בישובים: שעלבים, משמר איילון, נוף איילון ומושב
בן-נון, כמו כן תתבצע השנה הכשרה של מתנדבים לעניין כיבוי אש בשעלבים ובנוף איילון.
הכשרות עזרה ראשונה לנוער ביישובים.
4. הג"א – המשך אחזקה ושדרוג מקלטים קיימים ע"י קבלן חיצוני.
מימון משותף של עד 20 א"ש שקל מול שקל לגבי כל ישוב.
הכנת תקציב שנתי עפ"י הנחיות הג"א תוך השתתפות של המועצה בתקציב הג"א ארצי בכ- 120 א"ש.

אליק מגורי כהן
קב"ט המועצה

היחידה הסביבתית תיאור היעדים והפעולות – תקציב 2018

בשנת 2018 הטיפול בנושא המחזור יקבל עדיפות. כמו כן הפעילות החינוכית הסביבתית גדלה מאוד בשנים האחרונות, וניכר כי מודעות התושבים עלתה. יש להמשיך ולעודד תושבים לנושא במספר מישורים. תקציב היחידה הסביבתית מיועד להטמעת נושא איכות הסביבה בקרב התושבים, להגברת המודעות ולהגדלת אחוזי המחזור במועצה. הפעילויות החינוכיות סביבתיות מבוצעת בשיתוף עם מחלקות המועצה. רכז רישוי עסקים בהיבטי איכות הסביבה – בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה יוסמך עובד היחידה הסביבתית לנושא

מיחזור

1. הצבת פחי אריזות - פחים כתומים ביישובי המועצה .
2. המשך הטיפול להסדרת פינות המחזור ביישובים בשאיפה להגדיל את כמויות הפסולת שממוחזרת.
3. פינוי פסולת אלקטרונית.
4. אכיפה בתחום מזהמים במערכת הביוב (בעיקר, רפתות).
5. איסוף רכבים נטושים ברחבי המועצה - כ 30 רכבים מזוהים, כ 20 רכבים בלתי מזוהים.

חינוך סביבתי

1. גני ילדים

ליווי גננות בתהליך ההסמכה לירוק – תוכנית ל 3 שנים הקרובות בה אנו שואפים שכל גני המועצה יהיו גנים ירוקים. ליווי גננות שעברו הסמכה – לחיזוק הנושא הסביבתי בגן ושיפור אורח חיים. רכישת ציוד לגנים שניגשים להסמכה לגן ירוק. פרויקט שיקום גינות וחצרות הגנים – תהליך ארוך טווח. העשרה לצוות החינוכי . יום שיא לגנים שעברו הסמכה בשנה הקודמת.

2. בתי ספר

התאמת תכנית סביבתית לכל בית ספר בהשתתפות היחידה הסביבתית לעידוד נושא הקיימות ושיפור פני בית הספר. ליווי והנחיית מועצות ירוקות ומלוות מועצות ירוקות. עזרה ברכישת ציוד לריענון החצר, מרכזי איסוף הפרדת פסולת.

3. חינוך בלתי פורמלי

הפצת מידע חיוני סביבתי לקהילת הגרעינרים.
השמת שיתופי פעולה נחוצים בין היחידה הסביבתית ליחידת הנוער .
השתתפות סדנאות סביבתיות בפעילויות נוער שנתיות – טקס פתיחה.

4. מועדוניות

המשך השמת תוכנית מועדוניות ירוקות לעידוד הקהילה .
העשרה לצוות החינוכי.
עזרה ברכישת ציוד לרענון החצר.

5. קהילה

השתתפות ביוזמות סביבתיות בישובים – באופן מינורי.
רכישת קומפוסטרים לתושבים, ליווי ובקרה .

6. העסקת מומחים ע"פ שעות בהתאם לצורך

יועצת סביבתית – בדיקת תכניות סביבתיות פל"ח והיתרים .
יועץ קרינה ורעש – מדידות בהתאם לנדרש.

7. נוהל מועצה ירוקה

רכישת ציוד
ליווי המועצה הירוקה (סיורים, הרצאות, ימי התנדבות).
פעילות אנרגטית בבתי הספר – שיתוף פעולה עם נטע.
הרצאה בנושא איכות חיים.
טיול סביבתי לעובדי המועצה.

אמיר תואר
מנהל היחידה הסביבתית

וועדה לתכנון ובנייה - תקציב לשנת 2018

א. פעילות המחלקה

הוועדה המקומית עוסקת בפעילות שוטפת של רישוי, פיקוח, אכיפה על מכלול הבניה במרחב תכנון גזר ובין היתר עוסקת כפי שמפורט להלן :

- בדיקת בקשות להיתר בניה, ליווי מהלך הרישוי ומתן היתרי בניה .
- בדיקת תכניות בנין עיר, ליווי מהלך התכנון ואישור תכניות ו/או מתן המלצות.
- מסירת מידע תכנוני.
- ביצוע פיקוח ואכיפה במרחב התכנון.
- הנפקת דו"חות פיקוח.
- הנפקת ומסירת צווי הפסקה.
- בדיקת בקשות לטופס 2 וטופס 4 כולל סיורים במקרקעין ועד לאישורן.
- עבודה מול התובעת המשפטית.
- הופעה בבתי משפט, וועדות התכנון השונות.
- מתן אישורים לרשם המקרקעין.
- טיפול בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
- קבלת קהל.
- בכובע נוסף עוסקת מחלקת הנדסה בכל נושא ייזום, תכנון והקמת הפרויקטים ההנדסיים במועצה כגון : מבנה חינוך ותרבות, מבני ציבור ומוסדות דת, פיתוח ותשתיות בכל יישובי המועצה.

ב. יעדים לשנת 2018

- מחשוב וסריקת תיקי בניה בוועדה (יצירת ארכיב ממחושב וגיבוי לכל התיקים) – פרויקט דו שנתי.
- המשך שידורג מערכת GIS (מחשוב תשתיות המועצה).
- קידום תכנית מתאר לכלל המועצה
- ביצוע תכנית הנגישות (תכנית חומש) למבני חינוך וציבור.
- קידום תכנית התייעלות אנרגטית במועצה.

ג. תקציב

במסגרת עריכת תקציב המועצה לשנת 2018 להלן דרישות הוועדה לתוספות הנדרשות מעבר לשוטף ובנוסף למצוין בתקציב:

1. **סריקת תיקי בנין**
השלמת הסריקה הנדרשת גם כחלק מהרפורמה של חוק התכנון והבניה 500,000 ₪

2. **מערכת GIS**
ישנה מערכת GIS ממוחשבת לתשתיות המועצה:
פרויקט זה היינו מחויב על פי הרפורמה החדשה בחוק התכנון והבניה.
פרויקט זה יופיע עם הנתונים הרלוונטיים באתר המועצה.
מבוקש כעת להמשיך במחשוב של שכבות נוספות כמו הוספת שכבות מידע תכנוני, הוספת שכבות תיירות ותחנות הסעה וכו' - 500,000 ₪

סך העבודות שיתבצעו בשנת 2018 במסגרת תיקון 101 יהיה כ 500,000 ש"ח

3. **ביצוע תכנית הנגישות (תכנית חומש) למבני חינוך וציבור**
הנגשת מוסדות חינוך, מבני ציבור, נגישות השירות לעובדי המועצה והתושבים על פי תכנית האב המאושרת.

4. **קידום תכנית התייעלות אנרגטית**
נבחר יועץ להכנת סקר ובחינת משמעויות והמלצות לביצוע.
הכנת תכניות התייעלות אנרגטית אשר אמורה לחסוך באנרגיה ולייצר חשמל ירוק וכתוצאה מכך חיסכון בעלויות משמעויות למועצה.
יישום התכנית בהתאם לתקציב שיאושר.

איתי פרס
מהנדס הוועדה

מחלקת תחזוקה ותשתיות – תקציב לשנת 2018

מחלקת תשתיות מחזיקה ומטפלת במגוון נושאים מוניציפליים וכן משמשת כגורם מקצועי בביצוע עבודות בתחומי פעילות של מחלקות אחרות.

מערכת הביוב

תחזוקת מערכת מכוני הסניקה מבוצעת ע"י קבלן חיצוני של תחזוקת מכוני הסניקה. ישנם 30 מכוני סניקה במועצה. תחזוקת קווי הביוב (כולל שוחות) מבוצעת ע"י קבלן חיצוני של תחזוקת קווי הביוב. תוכנית אב לביוב אושרה ומהווה מפת דרכים לשדרוג מערכת הביוב. הסתיימו עבודות עבור שדרוג 4 תחנות סניקה ב-2017, ויבוצע שדרוג של עוד 3 תחנות ב-2018.

אחזקת תאורת רחוב

המועצה מבצעת את האחזקה ע"י קבלן חיצוני שמתחזק את מערכת תאורת הרחובות ומגרשי הספורט.

אחזקת מוסדות ציבור

באחריות המחלקה לטפל באחזקת מוסדות ציבור השייכים למועצה. המוסדות כוללות משרדי המועצה, שלושה קריות חינוך ו-45 גני ילדים. תחזוקה כוללת ניקיון, מעליות, שיפוצים, מערכות חשמל, מיזוג, סינון חול, איטום גגות, גינון וכל מה שנדרש.

טיאוט

המועצה מבצעת טיאוט רחובות בכל יישובי המועצה בתדירות קבועה ע"י כל יישוב. השתתפות הישובים הינה 25% מעלות הניקיון.

תמרור

המועצה מחזיקה את מערך התמרור ע"י החלפת תמרור קיים בתקציב משותף עם הישובים (שקל מול שקל). ביצוע תמרור חדש ע"ח הישובים, בהתאם להחלטות יועץ תנועה חיצוני שעובד ע"ח תקציב המועצה.

תחזוקת כבישים

המועצה צובעת את כבישי המועצה פעמיים בשנה בהתאם להחלטת מנהלת המועצה. עובדי המועצה וקבלנים חיצוניים מתקנים בורות בכבישים, במיוחד בעונות הגשמים.

תחזוקת מתקני משחק

המועצה מתחזקת את מתקני המשחקים בשטחים ציבוריים ביישובים, בגני ילדים ובבתי ספר ע"י קבלן חיצוני.

פרויקטים

המחלקה מבצעת פרויקטים של פיתוח ובניה ביישובים בהתאם להחלטת מנהלת המועצה והקצאת תקציבים ע"י הפעלת מתכננים, מפקחים וקבלנים.

פיקוח על עבודות קבלניות

המועצה מפעילה מפקחים ע"מ לוודא עמידה של קבלנים בתנאי החוזה והאיכות הנדרשת.

מערכת המים בבית חשמונאי

המועצה מתחזקת את מערכת המים בבית חשמונאי ע"י קבלן חיצוני.

בטיחות בעבודה

המועצה מעסיקה ממונה בטיחות בעבודה במיקור חוץ, שאחראי על בטיחות עובדי המועצה.

שמואל הררי

מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות

וטרינר – עיקרי הפעילות והיעדים לשנת התקציב 2018

וטרינר המועצה מטפל בכל הקשור לממשק בין התושבים לבין בעלי חיים או מוצרי מזון מן החי.

הפעילות המבוצעת :

1. הגברת ביקורות בעסקים, המוכרים או מייצרים מזון מן החי , וכן הגברת מערך הפיקוח בגנים ובעסקי ההסעדה ב 5%.
2. פרסום הנהלים (כמו: נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק) ומדיניות המועצה, באתר המועצה.
3. הגדלת כמות העסקים בעלי רישיון עסק במועצה בעוד 5% .
4. המשך יישום הנוהל החדש על הלא מחוסנים, רישומם, הטלת קנסות מנהליים וכו'.
5. הגדלת מספר הכלבים הלכודים, והגדלת מספר הגופות המועברות לבית דגן לבדיקה על מנת להגיע לשיפור המידע בדבר כלבת שפעת העופות ומחלות אחרות.
6. חיסון כלבים.

בשנת 2017 חלה עליה במספר התלונות על כלבים וחתולים בהם נדרש פתרון עם חצי הרדמה (הווה אומר יותר שימוש בקבלנים ובחומרי הרדמה יקרים) ובמספר התלונות על חמורים וסוסים משוטטים.

ד"ר כרמי הרשקוביץ

אגף תנ"ס – עיקרי הפעולות והיעדים לתקציב 2018

- האגף לתרבות, נוער וספורט ישפר ויטפח את פעילות שעות הפנאי של תושבי המועצה בתחומי תרבות, ספורט, חינוך בלתי פורמלי קהילה ועוד.
- האגף יעצים ויפתח את תחום הנוער ברחבי המועצה, תוך תמיכה בתנועות הנוער, ייזום פרויקטים חברתיים ופיתוח מנהיגות צעירה.
- נפעל להעשרת תחומי הידע וזאת באמצעות חשיפה לתכנים תרבותיים ואומנותיים.
- נמשיך לקדם את תחום החוגים והספורט מתוך הבנת חשיבות הערך של אורח חיים בריא, ומינוף העיסוק בספורט לחינוך לערכים - הגינות, סובלנות כבוד לזולת ומצוינות.
- נשפר את איכות תרבות הפנאי, ההעשרה והספורט.
- האגף פועל לתכנון, ארגון, הפקה וביצוע אירועים מרכזיים ברחבי המועצה.
- האגף פונה בפעילותו לכל שכבות האוכלוסייה מצעירים ועד מבוגרים.

תוכנית פעילות יחידת הנוער והצעירים

יעדים:

1. קידום פעילות קהילתית ופעילות חינוך בלתי פורמלית כגון: תנועות נוער, מנהיגות נוער, יזמות ומעורבות שמירה על קשר רציף עם יישובי המועצה באמצעות ועדי היישובים, נאמני נוער והורים.
2. קיום אירוע עדלאידע בפורים.
3. הגדלת מספר המשתתפים בפעילות הנוער ביישובים.
4. הרחבת מעגל המשתתפים בתנועות הנוער ובפעילויות הנוער השונות.
5. קיום מפגשי צוות בעלי ערך חינוכי לרכזים מכל היישובים.
6. קיום פעילות והרצאות בנושאים שונים שיענו לצרכיהם של הצעירים במועצה.
7. המשך ביצוע הפעילות השוטפת של יחידת הצעירים.

תוכנית פעילות מדור חוגים

יעדים:

1. הגדלת היקף מערכת החוגים בשלוחות השונות.
2. הגדלת מספר המשתתפים מכל שכבות האוכלוסייה בפעילות החוגים.
3. קידום וטיפול המתקנים בהם מתקיימים החוגים.
4. שיפור איכות החוגים.
5. שיפור השירות למשתתפים.

תוכנית פעילות קתדרה – השכלת מבוגרים

הקתדרה החלה את שנת הפעילות השביעית.

תוכנית הקתדרה עברה שינוי בהתאם לצרכי המשתתפים וציפיותיהם. ולפיכך מתקיימים סיורים אחד לחודש במסגרת הפעילות.

היעד לשנים הבאות הוא להרחיב את מעגל המשתתפים בתחום חשוב זה.

תוכנית פעילות מדור תרבות

מדור התרבות פועל לחיזוק וקידום התרבות במועצה, במגוון פעילויות לאורך כל השנה.

להלן תחומי הפעילויות:

1. הצגות ילדים.
2. שעת סיפור לילדים.
3. טיולים ברחבי הארץ.
4. הצגות ומופעים למבוגרים.
5. מופעים לכל המשפחה.
6. הרצאות מובילות ומרתקות.
7. צעדת הרצל, ניווט גזר, טור גזר.
8. מוצ"ש תרבות – אירוח פוליטיקאים מהשורה הראשונה.
9. "חוויה בכרם" – פסטיבל המתפרס על שלושה ימים ומשלב ארועי מחול, מוזיקה ואומנות.
10. אירועי יום העצמאות.

תוכנית פעילות מדור תרבות תורנית

יעדים:

1. שולחנות עגולים לשיח בין דתיים וחילוניים – ליצירת תקשורת וחיבור בין הנוער הדתי והחילוני.
2. סיורי סליחות וטיולים ברחבי הארץ בעקבות גדולי ישראל.
3. לימוד לבני הנוער בשיתוף עם ההורים .
4. הצגות וחידונים לילדים בנושא אהבת ארץ ישראל.
5. פעילות מורשת: קריאת מגילה ברוב עם, אפיית מצות .
6. הקפות שניות במוצאי שמחת תורה.

תוכנית פעילות מדור ספורט

יעדים:

1. הגדלת כמות העוסקים בפעילות גופנית מכל שכבות האוכלוסייה.
2. המשך קידום וטיפוח ענפי ספורט מועדפים ע"פ תכנית אב לספורט – כדורסל, התעמלות אומנותית, ג'ודו, אקרובטיקה.
3. שדרוג מתקני הספורט במועצה, בהתאם לתקציב.
4. קידום ופיתוח אירועים עממיים ארציים צעדת הרצל, , טור גזר, ניוגזר, במטרה לחשוף את אתרי המועצה לציבור הרחב ולעודד את התיירות באזור.
5. קידום ספורט תחרותי- ליגות כדורסל.
6. בריכת שחיה ומרכז הספורט- סיוע בהגדלת מס המנויים וקיום פעילות חווייתית ספורטיבית .

רותם אלקובי

מנהל אגף תרבות נוער וספורט

מחלקת תברואה, רישוי עסקים וועדה חקלאית

פעולות ויעדים – תקציב לשנת 2018

תברואה:

המחלקה מטפלת בתחומים הבאים:

1. הדברה לסוגיה.
 2. איכות משק המים ודיגום מים.
 3. פינוי אשפה ביתית.
 4. טיפול בגזם ופסולת גושית.
- ראוי לציין שאין המועצה מגבילה את איסוף כמויות הגזם והפסולת הגושית המפונים על ידיה.
 - עגלות אשפה ביתית- המועצה אחראית על החלפת עגלות אשפה ביישובי המועצה בכל הפחים שמשנת הייצור שלהם עברו יותר מחמש שנים. (עלות שנתית מוערכת הינה כ- 100,000 ₪).
 - במידה וקיימת בעיה, שאינה חלק משירותי ההדברה אותם מספקת המועצה ופוגעת באיכות חיי התושבים, המועצה דואגת לספק את ההדברה הרלוונטית. לדוגמה: הדברת נמלים בגני הילדים והדברת נמלת האש בשטחים ציבוריים (עלות שנתית מוערכת הינה כ- 60,000 ש"ח).

רישוי וקידום עסקים:

המחלקה שמה לה למטרה להגדיל את כמות העסקים בעלי רישיון עסק וכן להגביר את הפיקוח והאכיפה, בהתאם למדיניות המועצה.

להלן תיאור פעילות המחלקה בתחום רישוי העסקים:

1. ליווי העסקים בתהליך הנפקת רישיונות עסק ובדיקת בקשות לרישיון עסק.
2. ביצוע פיקוח ואכיפה, בהתאם למדיניות המועצה.
3. עבודה מול התובע המשפטי.
4. הוצאת רישיונות עסק לאירועי המועצה.
5. עבודה מול יועץ בטיחות ומורשה נגישות (בהתאם לנדרש, בכפוף לחוק רישוי עסקים).

ועדה חקלאית:

1. סיוע בכל הקשור לתיקון 27 לחוק המים ובכל נושא נדרש אחר.
2. השתתפות בוועדות מקצועיות, ארגון מגדלי ירקות, ארגון מגדלי פירות, ארגון מגדלי עופות והתאחדות חקלאי ישראל, ככל הנדרש.
3. שיתוף פעולה עם משרד החקלאות בנושאים שונים.
4. ריכוז הוועדה החקלאית של המועצה מספר פעמים במהלך השנה לצורך טיפול וסיוע במציאת פתרונות לבעיות החקלאים.

הערכות תקציבית לקראת שנת 2018:

המועצה שמה לה למטרה לשמור על מועצה נקיה לפני חגים ובמהלכן (בדגש על חגי תשרי וחג הפסח) לכן נדרש תגבור פינויי אשפה, גזם ופסולת גושית. לפעולה זו תוקצב כ- 80,000 ₪. בנוסף, עלה צורך בהדברת נמלת האש ביישובים. פעולה זו תוקצבה בתוספת של 60,000 ₪.

כרמית גבע – מנהלת מחלקת תברואה,

רישוי עסקים ורכזת ועדה חקלאית.

הצעת תקציב לשנת הכספים 2018 – אגף החינוך

חזון מערכת החינוך

מערכת החינוך במועצה האזורית גזר מחנכת לאזרח ערכי המקדם את פני העתיד עם זיקה ושייכות למדינה ולמורשת ישראל, קשוב ומעורב בקהילה, בסביבתו החברתית והאקולוגית, יוזם ומוביל במפגש עם אתגרי העתיד, מכבד את הפרט והשונה ומממש את יכולותיו האישיות.

אגף החינוך אחראי על גיבוש מדיניות בתחום החינוך וניהול המערך החינוכי במועצה ברוח מדיניות ראש המועצה, מדיניות משרד החינוך ובהלימה עם הנחיותיהם.

תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים:

התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך, תכנון תשתיות המיועדות לתחום החינוך, ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך, קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך, ליווי, מעקב ובקרה של בתי הספר היסודיים, העל-יסודיים וגני הילדים, טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה במוסדות החינוך וניהול צוות העובדים באגף החינוך.

פירוט היחידות הכפופות לאגף החינוך:

1. מחלקת בתי ספר
2. מדור גני ילדים
3. יחידה לטיפול בפרט וביקור סדיר
4. מ.ש.כ.ל
5. אשכול פיס ומרכז מצוינות
6. ספריה אזורית
7. שירות פסיכולוגי
8. בטיחות בדרכים
9. מדור הסעות וליווי לתלמידי חינוך מיוחד

מספר התלמידים במוסדות החינוך במועצה.

סה"כ תלמידים	מספר התלמידים	שם המוסד	
	855	בית ספר שדות איילון	בתי ספר יסודיים
	365	בית ספר עתידים	
	514	בית ספר גוונים	
	499	בית ספר שחקים	
	273	שלהבת בניים	
	345	שלהבת בנות	
2,851	סה"כ תלמידים בבתי הספר היסודיים:		
	585	תיכון איתן	חטיבות ותיכונים
	1,099	תיכון הרצוג	
	613	אולפנא לבנות	
	648	ישיבת שעלבים	
2,945	סה"כ תלמידים בחטיבות ובתיכונים:		
1,666		69 גני ילדים	גני ילדים
7,462	סה"כ תלמידים		

אגף החינוך מוביל בשיתוף עם מנהלי בתי הספר היסודיים במועצה תהליך שמכוון לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות פיתוח מנהיגות ביניים בית ספרית שתהווה ראש חץ לתהליכי למידה ופיתוח מקצועי פדגוגי בבתי הספר היסודיים במועצה כחלק מהתפתחות פדגוגיה מוטת עתיד במערכת החינוך במועצה.

אגף החינוך רואה בתהליך מנוף מרכזי לחיזוק המקצועיות ותחושת המסוגלות הן בהתייחס לכל אחד מבתי הספר היסודיים הפועלים במסגרת המועצה והן ברמת המערכת היישובית בכללותה.

תהליך זה מוטמע בשיתוף משרד החינוך ומכון ברנקו וייס וימשך כשלוש שנים, בעלות של 400.000 ₪ לשנה.

מערך החינוך המיוחד גדל משנה לשנה, בשנת הלימודים תשע"ח ממשיך הגידול של תלמידים הזכאים למסגרות חינוך מיוחד בשנה שעברה התקיימו 114 ועדות השמה והשנה 147 ועדות השמה, כמו כן חל גידול במספר התלמידים הזכאים לסייעות צמודות. המשמעות היא תוספת של שעות חודשיות של העסקת סייעות, וכן הוספת קווי נסיעה מחוץ למועצה וליווי בהסעות, השנה הדבר יהווה גידול של כ 35% בהוצאות השכר עבור הסייעות הצמודות, בהסעות הדבר יהווה תוספת של למעלה מ 1.5 מיליון ₪.

תוכניות בינוי לשנת 2018-2019 :

- תיכון איתן - המועצה לקראת סיום השלב השלישי של בינוי תיכון איתן (17 כיתות, ספריה, מזנון ו 21 מעבדות) הדבר יחייב תוספת תקציב הצטיידות ופיתוח של המבנים .
- אולפנת שעלבים - השלמת בינוי – 6 כיתות נוספות ומעבדות.
- בניית בית ספר יסודי חדש, היערכות לתוכנית במקביל בחולדה ובכרמי יוסף.
- בניית כיתות גן, בהתאם להרשאות משרד החינוך.
(קריית שעלבים, משמר איילון, חולדה, יד רמב"ם).
- הרחבת הסובה בקריית חינוך בית חשמונאי כחלק מפתרון בטיחותי בהסעות התלמידים.

סיגל דאי, מנהלת אגף החינוך

מחלקת תחבורה - תקציב 2018 - הסעות חינוך רגיל

המחלקה מעסיקה בנוסף ל- 11 אוטובוסים צהובים 4 קבלנים נוספים: אגד היסעים, טלטל היסעים, אור בוס, פז סופר טורס.

סך הרכבים המסיעים:

15 אוטובוסים צמודים, 10 אוטובוסים לא צמודים – של אגד

11 אוטובוסים צהובים.

15 מיניבוסים.

תחומי אחריות בנושא הסעות למוסדות חינוך:

הסעות לתלמידי החינוך הפורמלי לבתי הספר, לגני הילדים ולמרכזי מצוינות.

פרויקטים חינוכיים- הסעות תלמידים לפרויקטים חינוכיים מחוץ למועצה, ועפ"י דרישת המחלקה הרלוונטית.

הסעות לבתי ספר של החופש הגדול וקייטנות קיץ.

הסעות למחוננים ולתוכנית בר אילן.

הסעות לתלמידי החינוך הלא פורמלי, ולתלמידי החינוך המיוחד (שהיום באחריות המחלקות).

אחריות נוספת על מערך הרכבים במועצה:

מחלקת התחבורה אחראית על 34 כלי רכב לפי ההתפלגות הבאה:

11 אוטובוסים צהובים, תחזוקה ובטיחות (טיבי)

1 טנדר מחלקת ביטחון

9 נגרים תחזוקה ובטיחות

13 כלי רכב פרטי בשיטת הליסינג.

פירוט הפעילויות העיקריות המתבצעות בתחום ההסעות:

תכנון מערך היסעים שנתי.

מכרזים חינוך רגיל, תרבות נוער וספורט

הגדרת צורכי הסעה, סוגי הסעה ורכב, מסלולי נסיעה, לוחות זמנים.

החתמת חוזים עם הקבלנים.

שינויים על בסיס יומי לכל בתי הספר

בקרה שוטפת על ביצוע הסעות

ביקורת בהסעות, צהובים וקבלנים.

הצגת מערכת היסעים מעודכנת של כלל בתי הספר, באתר האינטרנט.

ביקורות בהסעות ופתרון בעיות

תחבורה ציבורית.

אומדן הכנסות והוצאות מחלקת תחבורה

2018		2017		פרוט
הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	
_____	6,900,000	_____	6,900,000	הסעות משרד החינוך רגיל
6,500,000	_____	6,500,000	_____	הסעות (קבלניות)
3,186,000	_____	3,186,000	_____	אוטובוסים צהובים

סה"כ איסופים ופיזורים בשבוע ממוצע עומד על כ 1000 הסעות.

תוספות להסעות:

מגמות בין תיכוניים: תיכון איתן ותיכון הרצוג כ - 80,000 ₪

הסעות למחוננים כ- 65,000 ₪.

דליה אוחנה – מחקת תחבורה

מחלקת דת - תקציב לשנת 2018

מחלקת דת נותנת מענה לכל תושבי המועצה והאזור בתחום הדתי המקצועי וכן בתחום הרוחני.

המחלקה מטפלת בנושאים הבאים באופן שותף:

1. בתי כנסת – ברוב הישובים הנמצאים בתחום המועצה קיימים כ-30 בתי כנסת.
2. מקוואות – במועצה קיימים 11 בתי מקוואות שנותנים מענה לנשים בישובים .
3. כשרות – תעודות הכשרות ניתנות לבתי עסק שמייצרים מזון, אולמות, מפעלים, קייטרינג, מחלבות, מאפיות, יקבים.
4. בתי עלמין – בית העלמין האזורי נמצא מול בית חשמונאי. ישנם ישובים שלהם בית עלמין מקומי.
5. עירובין – אחזקה שוטפת של העירובין ביישובי המועצה.
6. נישואין – פתיחת תיקי נישואין ותעודות רווקות במשרד הרבנות במועצה ובמשרדי הרבנים בישובים.
7. רבנים – ישנם 13 רבנים. ובנוסף יהיו עוד 3 רבנים חדשים ביישובים יד רמב"מ , ישרש ובית עוזיאל.

אילן סעדה – רב המועצה

תקן לתקציב 2018 ועדכון שני לתקציב 2017													
שם הפרק		עדכון ראשון - 2017		עדכון שני - 2017		תקן לתקציב 2018 ועדכון שני לתקציב 2017		תקן - שינויים		תקן - מהות השינוי		הערות	
תקן		מצבה		תקן		מצבה		תקן		מצבה			
הנהלה וכלליות													
נבחרים		1	1	1	1	1	1	1	1	0		פטר	
מנהל כללי		11.5	10	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0		מנהל כללי, מנכל המועצה	
מנהל כספי		14	14	14	14	14	14	14	14	0		גוברות , מחלקת גביה	
סה"כ הנהלה וכלליות		26.5	25	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	0			
שירותים מקומיים													
תברואה ורישוי עסקים		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0		כולל וטרינר	
שמירה וביטחון		2.6	1.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0			
תיכנון ובניין עיר		10	10	10	10	10	10	10	10	0			
נכסים ציבוריים		5.3	4.3	6.3	5.3	6.3	5.3	6.3	5.3	0		מחלקת תשתיות, חב"א	
שירותים עירוניים שונים		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
שירותים חקלאיים		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
סה"כ שירותים מקומיים		21.4	19.4	22.4	21.4	22.4	21.4	22.4	21.4	0			
שירותים ממלכתיים													
חינוך		171.78	165.01	177.88	164.87	179.88	165.00	179.88	165.00	2.00		מינהל חינוך, סיעות בגני ילדים, שפ"ח, מישיב"ל, חינוך מיוחד, סיעות צמודות, מורות במימון הורים, תחבורה	
חינוך תקן לפי שעות		9	9	9	7	9	6	9	6	0		מ"מ סיעות בגני ילדים	
סה"כ חינוך		180.78	174.01	186.88	171.87	188.88	171.00	188.88	171.00	2.00			
תרבות		26.00	22.85	26.00	22.35	27.00	24.75	27.00	24.75	1.00		מינהל תני"ס, רכזי נוער, סיפרייה	
תרבות תקן לפי שעות		20.00	20.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00		מדריכי חוגים	
סה"כ תרבות		46.00	42.85	27.00	23.35	27.00	24.75	27.00	24.75	0.00			
רווחה		26.10	25.40	26.85	23.10	26.85	24.45	26.85	24.45	0.00		מינהל רווחה, עובדות סוציאליות, מועדוניות	
רווחה תקן לפי שעות		3	5	3	3	3	1	3	1	0		מ"מ סיעות במועדוניות	
סה"כ רווחה		29.10	30.40	29.85	26.1	29.85	25.45	29.85	25.45	0			
איכות הסביבה		3	3	3	3	3	3	3	3	0			
דת		22.40	21.40	22.40	21.40	22.40	21.40	22.40	21.40	0.00			
קליטת עלייה										0			
סה"כ שירותים ממלכתיים		25.40	24.40	25.40	24.40	25.40	24.40	25.40	24.40	0.00			
מפעלים										0			
מים										0			
בתי מטבחיים										0			
נכסים		2	1	2	1	2	1	2	1	0		אם בית, אב בית מועצה	
תחבורה										0			
מפעלי ביוב										0			
מפעלים אחרים										0			
סה"כ מפעלים		2	1	2	1	2	1	2	1	0		אחזקת מוסדות המועצה	
סה"כ כללי		331.18	317.06	317.03	291.62	319.03	291.50	319.03	291.50	2.00			
גימלאים		38.84	38.84	38.84	38.84	38.84	38.84	38.84	38.84	38.84		מספר גמלאים : 91	
סה"כ כללי - כולל גמלאים		370.02	355.90	355.87	330.46	357.87	330.34	357.87	330.34	2.00			
רכישת שירותי כח אדם										0			
יועצים חיצוניים										0			
שירותי כי"א מבקבל כי"א		3	3	3	3	3	3	3	3	0		יועץ תקשורת, יועץ משפטי, יועץ בטיחות	
סה"כ רכישת שירותי כי"א		3	3	3	3	3	3	3	3	0			
עדכון מבנה אירגוני													
מחלקת חינוך הוגדרה כאגף חינוך													
מדור בתי ספר הוגדר כמחלקת בתי ספר (בכפוף למכרז)													
מזכירות מחלקת חינוך הוגדרה כמזכירות אגף חינוך (בכפוף למכרז)													
מזכירות מדור בתי ספר הוגדרה כמזכירות מחלקת בתי ספר (בכפוף למכרז)													
חשוב ותמשורת הועבר מכפיפות של הנובר לכפיפות המנכ"ל.													

תוכנית פיתוח 2018-2019

פרויקטים לביצוע	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך בצוע משוער	עלות מוערכת לתקופה/ כל שנה (באלפי ש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים עצמאיים	הערות
1 גני ילדים	3/18- 12/19	שנה	6,400 <u>4,000</u> 10,400	משרד החינוך קרנות הרשות	משמר איילון, יד רמב"ם חולדה, שעלבים, נצר סרני, נען, כפר שמואל ובילו.
שיפוץ מבני חינוך כולל פיתוח	3/18	שנה	900	קרנות הרשות	שלהבת בנים, הצללות וריהוט חצר, מבנים יבילים ופיתוח שטח בקריית חינוך סתריה.
השלמת פרוגרמה בית ספר איתן	1/18	שנה	18,000 <u>2,000</u> 20,000	משרד החינוך קרנות הרשות	17 כיתות + מנהלה וספריה.
אולפנת שעלבים	1/18	שנה	5,500 1,250 <u>2,250</u> 9,000	משרד החינוך קרנות הרשות עמותת אולפנת שעלבים	
ציוד מחשבים למוסדות חינוך	3/18	שנה	300	מפעל הפיס	
2 תשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה	3/18	שנה	5,000	קרנות הרשות	
בניית בית תרבות מועצתי	7/18	שנה	5,000 15,000 <u>10,000</u> 30,000	מפעל הפיס היטל השבחה הלוואת פיתוח	קידום מימון
מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח	6/18		2,000	קרנות הרשות	
3 ביוב השלמה ושיקום מערכות הביוב במועצה וביוב מחנות צה"ל	1/18	שנה שנתיים	5,000 <u>15,000</u> 20,000	קרנות ביוב קרנות ביוב	המשך ביצוע תוכנית אב מותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון.
סה"כ			97,600		

**פטר וייס
ראש המועצה**