

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



פרוטוקול משיבת מליאה מספר 08-2017 שהתקיימה ביום שני 18/09/2017 בחדר הישיבות

משתתפים: כרמל סלע – ראש המועצה, מודי ברכה – סגן ראש המועצה, עוזרד אורן – סגן ראש המועצה, אקשטיין גדעון – בית חנניה, גרמי זרי – עופר, גרוסמן יגאל – עתלית, הלל ספיר – נוה ים, יורם דרור – מעגן מיכאל, שטנגר איתן – מעין צבי, האובר אלכסנדר – עתלית, אסיף איזק – החותרים, גז כהן עינת – כפר גלים, כהן יצחק – דור, מכבי בני – עתלית, אברהם כרמל – קיסריה, גלבע שי – עתלית, יהלום ורד – עין כרמל, מרקוביץ זהבה – עתלית, כהן ערן – שדות ים, אסף דני – גבע כרמל, מלכה יעקב – קיסריה, אשכנזי אורנה – קיסריה, ברגר רונן – עין איילה, יפה גיל – קיסריה, סבג אילנה – מגדים, ברוש בת שבע – בת שלמה.

חסרים: אבו אלהיגיא מובארק – עין חוד, שמואל כץ – ניר עציון, מזרחי יעקב – צרופה, נוי אורי – עין חוד, פולק איל – בית אורן, פניאס יורם – מאיר שפיה, קנטור זהר – הבונים, קוגוט דורית – נחשולים.

נוכחים: ירון פרידמן – מנכ"ל המועצה, חגי עטיה – גזבר המועצה, עו"ד אסנת הירש – יועצת משפטית, שלמה כהן – מבקר המועצה, יוליה ארגמן-פרדמן – מנהלת אגף החינוך, דני גילדין – מנהל אגף החינוך לשעבר, אלברטו סקודיצקי – מנהל אגף הגביה לשעבר, חן שטיין – ענבר – מנהלת אגף הגביה, הרב סוראני גבריאל – רב המועצה, עו"ד יוחאי יזרעאלי – מחלקה משפטית, אבי ברומברג – דובר המועצה, איציק שקד – חשב המועצה, אורלי בן עוזיאל – מועצת נשים, ישראל שורק – ועד מקומי עתלית.

סדר היום:

1. ברכות לרגל השנה החדשה.
2. אישור פרוטוקול 07/2017.
3. מידע.
4. מענה על שאילתה.
5. הכרזה על סלילה מחנה החותרים וכלא 6.
6. מסגרת תקציב לשנת 2018.
7. האצלת סמכויות לוועד המקומי בקיסריה.
8. סיכום כספי חצי שנתי.
9. תב"רים.
10. האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ חוק העזר).
11. שכר בכירים.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין חוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



נושא 1: ברכות לרגל השנה החדשה

ברכת הרב, ראש המועצה ובת שבע ברוש לקראת ראש השנה.

נושא 2: אישור פרוטוקול 07/2017

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול 06/2017.
הצבעה: בעד – 23, נגד – 1 (כרמל אברהם), נמנע – 2 (ורד יהלום, גיל יפה).

נושא 3: מידע

כרמל סלע:

- א. בשבוע שעבר התקיימה ועדת חקירה לגבולות. הועדה דנה בבקשת ג'אסר א-זרקא להתרחב. הועדה הבינה את מצוקת מעגן מיכאל וקיסריה. נתבקשו להציע הצעה ולהביאה לועדה.
- ב. יוליה ארגמן-פרדמן: פתיחת שנת הלימודים.



נתונים כללים				
גנים	תשע"ז	סה"כ	תשע"ח	סה"כ
61 גנים	1545	62 גנים 1551 ילדים	1551 ילדים	6
8 בתי ספר יסודיים	8 בתי ספר	8 בתי ספר 16 כתות חינוך מיוחד	2975 תלמידים	217
2 בתי ספר על יסודיים	2 בתי ספר	2 בתי ספר 6 כתות חינוך מיוחד 2 כתות תקשורתיות ASD	2298 תלמידים	140
צהרונים, תוכנית ניצנים בכתות א-ב	-	2 צהרונים בגלי עתלית ובבית ספר העומר		
צהרונים בגנים	23 צהרונים	26 צהרונים		

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

בינוי בקיץ האחרון	בינוי תכנון לשנת 2018
גנים: גן חדש במושב דור ובכרם מהר"ל שימוצי גנים והכנת לקראת השנה	גנים: 2 כיתות גן ברכס (מתחם משעולים)
בתי ספר יסודיים: משעולים התקדמות בבניית בית הספר שימוצי ובינוי שלב ב' בבית ספר העומר, ותכנון שלב ג'. חב"ד בנות סיטרין – 8 כתות חדשות.	בתי ספר יסודיים: בית ספר משעולים – כניסה ספטמבר 2018 בינוי והרחבת ביה"ס כרמל וים - בכפוף להראות משרד החינוך בי"ס יסודי 18 כיתות שלישי בעתלית - ספטמבר 2019
כפר גלים – השלמת שלב ב'	כפר גלים - כיתות נוספות שלב אחרון מתחיל בנובמבר 2017 כפר גלים אודיטוריום ספטמבר 2018
המשותף – בניית שלב א' השלמת בניית מגרש ספורט ואולם ספורט	משותף – כיתות נוספות שלב בוג צריכים להיבנות בזה אחר זה.

מחלקת הנוער - תכנון

- הרחבת פעילות במרכז הנוער
- הגדלת המשתתפים בתנועות הנוער: צופים, בני המושבים, בני עקיבא
- תוכניות במרחב המשותף בשיתוף בתי הספר
- הרחבת הפעילות עם כפרי הנוער וניצול המרחבים הקרובים – שפיה, ימין אורד

פנינו לאן, מטרות האגף:

- יצירת מרחב משותף חינוך בונה קהילה וקהילה בונה חינוך – נוער, מטייל, רווחה, ספורט, בתי ספר קהילתיים, בתי עם הופכים למרחבי פעילות בשעות אחה"צ.
- זיקוק ייחודיות בתי הספר במועצה
- תוכנית מקושרת תקציב – תכנון מול ביצוע, בחינת תקינה, מעקב אחר דוחות ביצוע, מיצוי תקציבי חינוך (קולות קוראים, עמותות ויוזמות)
- פתיחת מסגרות מותאמות לצרכי הפרט באמצעות פתיחת מסגרות מותאמות החל מהגיל הרך: גן ASD + מועדוניות חנימי, גנים משלבים
- בחינת מדיניות תקצוב בתי הספר העל יסודיים
- מענים לפרט האגף החינוך בתוכנית מעויף (מרחבי להעצמה ופיתוח אישי)
- איגום משאבים כספיים – תוכנית להבייה, קידום נוער, תוכניות מנע, רווחה
- הגדרות תפקידים לאגף החינוך

ותודה ענקית לדני גילדין על הובלת אגף החינוך בשש השנים האחרונות והוביל את מערכת החינוך האזורית להישגים מרשימים



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



- ג. **כרמל סלע**: אנחנו נפרדים משני מנהלים: אלברטו סקודיצקי מנהל מחלקת הגביה ודני גילדין מנהל אגף החינוך. תודה רבה לשניהם. מעניק תעודת הוקרה בשם חברי המליאה ועובדי המועצה. מברך את יוליה וחוץ עם כניסתן לתפקיד.
- ד. בית הספר המשותף – פתחנו את השנה תוך כדי שיפוץ. היו מספר תקלות. יש כיום בטיחות טובה ואנחנו במעקב יום יומי. מבקש להרגיע את ההורים השיפוץ כולו יסתיים עד סוף אוקטובר.
- ה. **אורן עוזרד**: כמיטב המסורת אתמול התקיים כנס של יו"ר ועדים מקומיים ואגודות (מובילי יישובים) וברכות לקראת השנה החדשה. בכנס השתתפו גם מובילי התרבות ביישובים. שמענו הרצאה מאלי לוי (ערוץ 10) ושלמה כהן מבקר המועצה.
- ו. **ירון פרידמן**: בחודש אוקטובר יתקיימו 2 ישיבות מליאה. 16.10.2017 – סיור יציאה בשעה 16:00 מרחבת המועצה. 30.10.2017 – ישיבת מליאה.

נושא 4: מענה על שאלתה.

ירון פרידמן:

שי גלבוע: מגיש בזאת שאלתא לכבוד ראש המועצה, בעניין מצב הגינון בעתלית, מה קורה עם האחראים למחדל זה וכיצד המועצה מתכוונת לפעול כדי לתקן את המצב ותהליכי העבודה לאלתר.

תשובה:

- מבלי להתייחס לאמירות הכוללניות על מצב הגינון בעתלית קידם מזכיר היישוב בשיתוף עם נציגי היישוב שינוי בגישה לגבי האופן בו יבחר קבלן הגינון.
- הגישה שאומצה הינה בחירה של קבלן שעבר תהליך של בדיקה על ידי גוף שהתמחה בנושא (החברה למשק וכלכלה), נכונות של המועצה לשלם סכום גבוה יותר עבור שירותי הקבלן (בניגוד לבחירה במכרז רגיל בו הזוכה הינו המציע של ההצעה הנמוכה ביותר), כמו כן פיקוח עליון מובנה על ידי מפקח מקצועי בלתי תלוי שהוא ורק הוא מהווה את הגורם המקצועי באישור החשבונות של הקבלן.
- המועצה נאותה לבקשת מזכיר היישוב לקיים הליך של בחירת קבלן שלא באמצעות מכרז רגיל אלא דרך החברה למשק וכלכלה – קרי נכונות לשלם סכום גבוה יותר עבור שירותי הגינון בעתלית.
- לגבי השקעה בתקציבים חד פעמיים הנושא יועלה לדיון בסדרי העדיפויות לקראת תכנון תקציב הפיתוח של המועצה.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

סיכום הנתונים לניקיון וגינון עתלית:

- עד דצמבר 2015 תקציב 50,000 ₪ לחודש.
- מכרז וקבלן חדש 2016 תקציב של 70,000 ₪ לחודש.
- לבקשת הוועד המקומי, מחזיק תיק עתלית ומזכיר היישוב שונתה הגישה והשיטה. המועצה יצאה למכרז חדש עם תקציב של 110,000 ₪ לחודש ב-2017.

נושא 5: הכרזה על סלילה מחנה החותרים וכלא 6.

ע"ד אסנת הירש: בכוונת המועצה לצאת לסלילת מדרכות בצדי הכבישים המובילים למחנה החותרים (מ"ק 137) ולכלא שש (כלא כרמל).

מצ"ב כנספח התוואי המתוכנן מאתר Govmap ותצלום המצב הקיים מתוך Google Street View.

על פי ניתוח ראשוני, עלות העבודות תכוסה במלואה מהיטלי סלילה שייגבו לפי חוקי העזר. מבקשים על כן את החלטת המועצה.

זרי גרמי: האם יש לכבישים תכנית מאושרת (תב"ע)?

עו"ד אסנת הירש: כן בוודאי. הכבישים הינם סטטוטוריים.

החלטה:

- מליאת המועצה מחליטה להכריז על הרחוב בקטע שבין כלא כרמל לכביש מס' 721 כרחוב ציבורי בהתאם לכל דין לרבות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), התשכ"ב-1962.
- מליאת המועצה מחליטה להכריז על הרחוב בקטע שבין בסיס מ.ק 137 לכביש מס' 4 כרחוב ציבורי בהתאם לכל דין לרבות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), התשכ"ב-1962.
- ביצוע הסלילה במקטעים הנ"ל כפוף לתקציב מאושר.
הצבעה: בעד – 25, נגד – 0, נמנע – 0.

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס : 04-8136349



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

נושא 6: מסגרת תקציב לשנת 2018.

כרמל סלע: הכנת תקציב מועצה נעשית קשה משנה לשנה. עיקר הבעיות מגיעות ממשרדי הממשלה. כל שנה מקצצים לנו בתקציב עקב היותנו בדירוג סוציאקונומי 8 ויחד עם זאת גידול משמעותי במספר הילדים.

חגי עטיה: המטרה באישור מסגרת התקציב היא לשקף את מכלול המקורות והשימושים תוך עיגון מקורות תקציביים להתחייבות המועצה. כמו כן לנושאים ייחודיים.

• לתשומת ליבכם, בשנת 2018 תהיה הפחתה בעיר עולים ומתחם נון - ההפחתה משמעותית.

המועצה האזורית חוף הכרמל

מסגרת תקציב 2018

כללי.
אישור מסגרת התקציב של הרשות על מכלול ההיבטים הנלווים נועד לשקף את מכלול המקורות והשימושים של הרשות תוך עיגון מקורות תקציביים לנושאים השוטפים ומימוש התחייבויות של הרשות והנושאים הייחודיים שבכוונת הרשות לפעול לקידומם בשנת התקציב 2018.

27 ספטמבר 2017
חגי עטיה - גובר המועצה

השפעת גורמים על הכנסות/הוצאות בקביעת מסגרת התקציב כללי

הפחתות מבסיס התקציב.

- ביצוע פעימה שניה של ביטול עיר עולים- בסך של 1,044 אלש"ח (מחולק ל- 4 שנים) בעקבות החלטת משרד-הפנים.
- הפיקת מתחם מסחר "נון" למגורים, יוצר מצב של הפחתה בגביית ארנונה בסך של כ- 1,100 אלש"ח.

כלומר הפחתה כוללת בהכנסות (נוק) של כ- 2.144 מיליון ₪ מבסיס התקציב.

צפי הכנסות.

- שיעור עדכון הארנונה ב-2.18% צפי תוספת של כ-1.7 מלש"ח.
- המשך ביצוע מדידות חדשות וכן תוספת מתחמים עסקיים חדשים מוערכים בכ-1.3 מלש"ח.

סה"כ תוספת מוערכת כ-3 מלש"ח.

מסגרת תקציב 2018 - השתתפות המועצה באלפ"ח

התחום	תקציב 2017	השינויים לקראת 2018	מסגרת תקציב 2018	הערות
ארנונה	82,650	הפחתות:	1,100	נסגר והפך לשכ' מגורים תב"ע ח/כ 400 פעימה שנייה.
		- ביטול מתחם נון מסחר	1,044	
		- ביטול עיר עולים שנה שנייה	2,144	
סה"כ	82,650 - 2,144	סה"כ הפחתות ל-2018	80,506	
עדכונים ותוספות		תוספות:	1,755	שיעור עדכון הארנונה 2.18%
		תוספת מדידות ומתחמי מסחר	1,300	
		תוספת ל-2018	3,055	
יוצא	80,506 + 3,055		83,561	ארנונה כולל תוספות
סה"כ	82,650 - 83,561		911	תוספת נטו לשנת 2018

חינוך

שכר - צפי לעדכון השכר הכללי במשק- הסכם הקיבוצי עלייה של 2%.
בתי ספר - גידול של - 365 תלמידים במערך החינוך שיקלול תוספת:
- גנים - 3 תלמידים.(פתיחת גן חדש +גן חינוך מיוחד)
- יסודי - 213 תלמידים.
- על יסודי - 149 תלמידים.
סה"כ תוספת - 365 תלמידים.

- סה"כ במערך החינוך כולל תלמידי חוץ ילמדו כ-6,800 תלמידים (לא סופי).

- סבסוד ותמיכה בצהרונים לנוכח החוק החדש.
- אכלוס גן ילדים חדש נוסף וגן לחינוך מיוחד.
- גידול בסייעות חינוך מיוחד ותלמידי חוץ.(כ-12 משרות).
- הפחתת השתתפות המועצה בבתי הספר העל יסודיים בסך 450 אלש"ח לאחר תהליך בבתי הספר בתשע"ט (4 חודשים מתקציב 2018)



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

דגשים עיקריים בהכנת מסגרת התקציב ל-2018 ופירוט השינויים לפי תחומים

תחום הינון	השינוי משנת 2017	משמעות כספית אלש"ח	הערות
שכר מנהל חינוך	גידול של 2% במוצע (הסכמי שכר)	+ 100	
גני ילדים	תוספת של גן אחד (21 תלמידים) והשלמה לתקציב	+ 180	השלמת תקציב לנוכח גירעון השנה
בתי ספר יסודיים	תוספת של כ-213 תלמידים עדכון סל תלמיד בניהול עצמי	+ 190	כ-1500 שחי לתלמיד
בתי ספר על יסודיים	תוספת 149 תלמידים	+ 290	
חינוך מיוחד ותלמידי חוץ	גידול בשיעור ובתקנים/עדות השמה	+ 200	השלמת תקציב.
צהרונים	חוק הצהרונים החדש השפעתו	+ 250	
נוער	גידול במערך הנוער וכוח אדם	+ 100	
סה"כ חינוך	עדכונים הכרחיים במערך החינוך	+1,270	
התנועלות באגף החינוך	תהליך התיעלות באגף החינוך ותקצוב מחדש לתשע"ט 4 חודשים קלנדריים.	-450	כפוף לתוכנית בתי הספר שתאושר.
סה"כ תוספת נטו	תוספת פחות התנועלות	+ 820	

גבייה וגזברות

- הגדלת תקציב מחלקת הגבייה לנוכח החלטת בג"ץ לבצע מדידה עדכנית בכל הנכסים (בתים, מפעלים, וכו') המשך משנה קודמת-נותרו כ-20% לביצוע.
- ביצוע גבייה של היטלי סלילה כפועל יוצא של הסכמי פיתוח קיימים והתארגנות לגבייה מהסכמי פיתוח חדשים.

תחום-גזברות/גבייה	השינוי משנת 2017	משמעות כספית המועצה	הערות
שכר	גידול של 2% במוצע (הסכמי שכר)	+ 50	
ביטוח	גידול בפרמיה לנוכח הטביעות בחוף	+ 500	הגדלוגם ב-2017
סה"כ	תוספת נדרשת	-550	
העמסה פיתוח/הכנסות	העמסת הוצאות גבייה וטיפול על הסכמי פיתוח-מיתוך תקציב הפרויקט	-350	השתתפות 20/20
סה"כ	נטו השתתפות מתקציב המועצה	+200	

דגשים עיקריים בהכנת מסגרת התקציב 2018 - המשך

הנדסה

- עדכוני שכר על פי ההסכמים 2%.
- יישום רפורמה בחוק תכנון ובניה לוועדה לתכנון בשיטה המכוונת.
- בניית מערכת GIS - קליטת מידע של כ-11,000 תכנוניות והזנתם למערכת, כשיפור השרות לאזרח. (המשך לשנה קודמת)
- תוספת כ"א הנדסאי לנוכח ריבוי הפרויקטים.
- ביצוע פיתוח בהיקפים נרחבים בישוב עתלית ומתן היתרי בניה בהתאם.
- הוצאות הוועדה כולם ישולמו מיתוך היטלי השבחה ובתב"ר המאושר.

תחום-הנדסה	השינוי משנת 2017	משמעות כספית	הערות
שכר	תוספת של כ-2% הסכמי שכר-כולל הוועדה.	+ 55	טייס אוטומטי
כ"א	ניהול פרויקטים ובקרה/תוספת הנדסאי	+ 250	קידום תבעיית
פעילות הוועדה	תוספת אמצעים לנוכח גידול בפעילות	+ 250	עתלית
סה"כ	תוספת מבוקשת -	+555	

תלמידים במסגרות החינוך - במתחמי המועצה

שם בית הספר / גן	צפי תשע"ח	תשע"ז	השינוי
גלי עתלית	570	533	37
העומ"ר	471	477	-6
כרמ"ד	106	67	39
כרמל וים	481	469	12
מעננים	533	510	23
משוללים	222	143	79
ניר עציון	208	199	9
קיסריה	380	360	20
סה"כ בתי ספר יסודיים	2,971	2,758	213
בני"ס גלים	841	731	110
בני"ס משותף	1,216	1,177	39
סה"כ בתי ספר על יסודי	2,048	1,908	149
גני מועצה	1,077	1,051	26
גני קיבוצים	446	469	-23
סה"כ ילדי גני ילדים	1,523	1,520	3
סה"כ תלמידים במסגרות	6,551	6,186	365

דגשים עיקריים בהכנת מסגרת התקציב 2018 - המשך

רווחה - המחלקה לשרותים חברתיים.

- שכר** - עדכון צפוי של השכר הכללי במשק - הסכם הקיבוצי עליה של 2%.
- נוער** - הגברת הטיפול בבני נוער בסיכון גבוה באמצעות תכנית "להבה" הכוללת מעטפת טיפולית, עבודה קבוצתית, סדנאות והכשרות במסגרות חינוכיות בשיטות אגף החינוך. המשך משנה קודמת.
- תכנית "יתוך"** - הכשרות לצעירים טיפוח ולמידה איוש תקן נוסף השתתפות הרשות.
- משפחה** - תכנית להכשרת אימהות צעירות שילדיהם עונים על הקריטריונים של פעוטות בסיכון. המשך.

תחום רווחה	השינוי משנת 2017	משמעות כספית אלש"ח	הערות
שכר	גידול של 2% במוצע (הסכמי שכר)	+ 110	הסכמי שכר
נוער בסיכון	גידול בהשתתפות המועצה בתוכניות	+ 60	התחייבות
משפחה	עדכון תקציב לנוכח ביצוע בפועל	+ 80	עדכון
סה"כ	תוספת מחייבת	+250	

דגשים עיקריים בהכנת מסגרת התקציב 2018 - המשך

מוניציפאלי

- שינוי שיטת טיפוח ופינוי גום בישובים כולל עתלית והתנועלות בסכום של כ-400 אלש"ח
- הפעלת חוף מוקרז - נווה-ים.
- ביטול גביית כניסה בחוף דור - **צפוי מענק שלא מספיק** (תוספת 200 אלש"ח).
- הגדלת תקציב לפינוי אשפה רטובה לנוכח קביעת כללים חדשים ע"י משרד הפנים (פינוי אשפה עסקית גופים כמו בתי כלא/חברת חשמל/וכו').
- המשך תכנית הוועדה החקלאית ועדכון תקציב אחזקה.

תחום-מוניציפאלי	השינוי משנת 2017	משמעות כספית	הערות
שכר	הסכמי שכר עליה של כ-2% כולל ותק	+ 60	טייס אוטומטי
תגבור ניקיון חופים	עמידה בהוראות חוק הניקיון/איכות הסביבה	+ 100	מענק מותנה
ביטול גביית חוף דור	הפרש כספי בין המענק להעברה לדור	+ 200	
אשפה רטובה	דרישת גופים כמו ח. חשמל/בתי כלא	+ 100	בבחינה
הגדלת תקציב	עדכון תקציב אחזקה/חיים/מבני חינוך	+ 100	
סה"כ מונציפאלי	תוספות	+560	
התנועלות גום	שיטת פינוי גום חדשה התנועלות	- 400	כלל הישובים.
סה"כ תוספת	תוספת ופחות התנועלות	+160	



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

דגשים עיקריים בהכנת מסגרת התקציב 2018 - המשך

מזכירות ומנהל כללי:

- בחירות לרשות המקומית אוקטובר 2018 כ-130 אלש"ח
- עדכוני שכר ופנסיה

דת

- עדכון השתתפות הרשות במועצה דתית עתלית ל- 50% מתקציבה תוספת של כ-80 אלש"ח.

ביטחון

- עדכון שכר עובדי שמירה.

תחום-מזכירות	השינוי משנת 2017	משמעות כספית	הערות
שכר	תוספת של כ-2% הסכמי שכר/פנסיה	+ 200	טייס אוטומטי
בחירות לרשות	בחירות אוקטובר 2018	+ 130	סיבוב שני מותנה .
דת	עדכון שיעור ההשתתפות מ. דתית	+ 80	עתלית
תחבורה	שכר	+ 60	
ביטחון	שכר והפעלת מרכז ביטחון חדש ומקלטים	+ 170	ופעלת תחנת מד"א חדשה.
סה"כ	תוספת מבוקשת -	+ 640	כלל המחלקות

דגשים עיקריים בהכנת מסגרת התקציב 2018 - המשך

מיר"ב

- תרבות** - פיתוח אולפן למחול, תמיכה בקתדרה, הרחבת הפעילות של חופים והקפת ערב יקיר חוף כרמל במתכונתו החדשה.
- ספורט** - תמיכה רחבה יותר בענף הכדורגל, (כספורט הישגי - קבוצות נוספות), פעילויות אירועי ספורט וחוגים בישובים, פעילות ספורט הגולשת מחוף למתקני מיר"ב הכוללת אחזקת מתקנים/הסעות.
- קבלת מתקן חדש - אחזקת אולם ספורט מעגן מיכאל (דרך החינוך כ-120 אלש"ח)

תחום-מיר"ב	השינוי משנת 2017	משמעות כספית	הערות
שכר	תוספת של כ-2% הסכמי שכר-כולל מוזה	+ 100	טייס אוטומטי
ספורט	מגרש כדורגל/הסעות/ספורט תחרותי.	+ 260	נתון להחלטה.
אולם ספורט	תפעול אולם ספורט חדש/נוסף לתקבולים מבתי הספר.	+ 40	משותף/מעגנים
סה"כ	תוספת מבוקשת	+ 400	

סח"כ ריכוז הצרכים/הבקשות

המחלקה	השינויים	סכום
סח"כ בקשת המחלקות	כמפורט לעיל	+4,380
סח"כ התייעלות במחלקות	כמפורט לעיל	-1,020
סה"כ	תוספת תקציב נדרשת ל-2018 נטו	3,360

מסגרת התקציב 2018 השתתפות המועצה

פרטים	סה"כ תקבולים	הערות
סה"כ נדרש ל-2018 .	86,010	86,010 - 3,360 + 82,650
ארנונה לאחר עדכונים.	83,561	
סה"כ פער נדרש.	2,449	

סח"כ הקטנת תשלומים/התייעלות

הוצאות ופעילות 2017	השינויים ל-2018	הסכום	הערות
הקטנה בחזור-הלוואות מוניציפאלי	ירידה בחזור מלות מועצה .	-170	
הקטנת השתתפות המועצה בתלמידי העל יסודי	התייעלות בשיטת הפיני בישובים כולל עתלית	- 400	
סח"כ התייעלות/נוספות	החלק התייעלות בתמיכת המועצה בבתי הספר העל יסודיים לשנת תשע"ט 4 חודשים בתקציב הקלנדר-דרוש בון .	-450	למפות 3 - 4 חודשים
	סיכום בנייה התייעלות/ריסכון מוצג	-1020	

ריכוז תוספות התשלומים

תוספת תקציב מחייבת	השינויים ל-2018 (טייס אוטומטי)	הסכום	הערות
חינוך .	תוספת תלמידים סיל תלמיד יסודי/גנים + חוק הצהרונים. ללא השפעת עדכון שכר. כפי שפורט להלן.	+1,270	
שכר מועצה ע"פ החוק מוניציפאלי	עליית שכר כ- 2% כללי. לכל המועצה	+620	
ישובים החור 23%	פעולות לפי המפורט פחות התייעלות (400 אלש"ח)	+560	
מוכרזות, דת, וביטחון, תחבורה.	החור של 23% יגדל לנוכח גידול בארנונה	+ 450	לא סופי
מיר"ב.	פעולות כלליות-בחירות 2018 לרשות, עדכוני חוזים/קבלנים. והשתתפויות-כמפורט	+440	
עתלית-ועד מקומי.	אחזקת אולם ספורט חדש במעגן מיכאל-ספורט הישגי	+400	
גוברות בניה וביטוח	גידול טבעי הגברת השירותים תוספת ניקיון וכולי	+ 300	גידול 4.5%
רווחה	גדילה בפוליסת הביטוח בשנה זו-בשל טביעות בים פעולות צעירים ותוכנית עתיד-כמפורט.	+200	לאחר תחנות המסעות
		+ 140	

נושאים להחלטה ולדיון/הצעה.

מקורות אפשריים

א. הקמת תב"ר מקרן הפיתוח למימון הוצאות אגף החינוך על פי תיקון (מס 18 תשע"ה-2015) - כ-500 אלש"ח (75 שח' לתלמיד).

ב. ייעוד מענק מיוחד שהתקבל **חד פעמי** ממשד הפנים על סך של 2-מלש"ח יופנה לתקציב כמקור. בעדיפות לסגירת הפערים במערכת החינוך.

פרטים	תקבולים	הערות
הקמת תב"ר לפי תיקון מס 18	450	מיתוך קרן הפיתוח.
הפניית מענק מיוחד/ממשד הפנים	2,000	חד פעמי .
סה"כ תוספות	2,450	
סה"כ מסגרת השתתפות המועצה	86,011	86011=83,561+2,450

עטיה חגי
גזבר המועצה

סיכום

תקציב המועצה עשוי לגדול בכ-4% - 6% הכולל השתתפויות משרדי ממשלה ואגרות משתמשים בכל התחומים (גדול ב-10-7 מלש"ח).

*** אישור תב"ר לוועדה המקומית בגובה של כ-4.5 מלש"ח ממקורות היטלי השבחה.**

משמעות/סיכונים/פערים

- החלטת הממשלה על ביטול עיר עולים (עתלית) תוריד את הכנסות המועצה בסוף בתהליך ב-3.6 מלש"ח מחולק ל-4 שנים -השנה הכנסת המועצה יופחתו ב-1,044 אלש"ח (מבסיס התקציב).
- ביטול מתחם העסקי "נון" יפחית את הכנסות המועצה בעוד כ-1.1 מלש"ח.
- תוספת סיעות חינוך מיוחד, גידול בתלמידים, חוק הצהרונים והפעלתו תגדיל את השתתפות המועצה בחינוך באופן משמעותי
- חסר לתקציב המועצה לפי המפורט כ-2.5 מלש"ח או ביצוע קיצוץ בסכום זה.

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

כרמל סלע: אנחנו מביאים לכאן מסגרת תקציב לשנת 2018. תהליך אישור תקציב המועצה אורך מספר חודשים ובסיומו, לאחר אישור מליאת המועצה, יעבור לאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים.

קיבלנו הודעה על כך שהמועצה תהיה "מועצה איתנה". אנחנו כל הזמן מנסים להביא למועצה מקורות תקציביים. השנה אנחנו מתכננים לגבות ממגרשי החניה בחופי הים. כמו כן משרד הפנים החליט לא לגבות חלק מאשפה של העסקים בכל הרשויות בארץ על פי מדד מסוים.

ורד יהלום: מהי המשמעות של התייעלות של בתי הספר העל יסודיים?

אסיף איזק: ירון, חגי, עליכם לשמור על התקציב בשנת הבחירות. הוצג כאן תקציב גרעוני ולקחנו השלמות חד פעמיות. יש כאן יותר מידי סימני שאלה. ממקד את הבעיה בשורה התחתונה. המועצה חתמה הסכם על מגרש כדורגל עם קיבוץ החותרים. בעתלית יש מפעיל חיצוני ובמעגן מיכאל לא נסגר ההסכם. חבל שהאזור יהיה מפוצל. כמות התלמידים גדלה האם קיימת עבודה על תחזית דמוגרפית.

הלל ספיר: הערכה על העבודה שנעשתה עם הצגת מסגרת התקציב. מבקש לשאול על נושא האמבולנס בחוף הכרמל.

גדעון אקשטיין: קיימת אצלי תחושה שמי שנושא בנטל של הקיצוצים הם בתי הספר והישובים. היכן הדוגמא האישית. היכן ההתייעלות. האם נעשה מספיק להביא כסף מחוץ למועצה. אני חושב האם להצביע בעד.

שי גלבוש: יש לי תחושה של ירידה ברמת השרותים. מהם היעדים של התקציב? איזה מקורות חדשים המועצה מתכננת?

זהבה מרקוביץ: יש בתקציב הרבה חשיבה. יש כאן הרבה רצונות. מקווה שתעבור עלינו שנה טובה. **איתן שטנגר:** מבקש הסבר על מענק משרד הפנים שהינו חד פעמי. מעריך את העבודה שנעשתה. יש לבדוק האם אפשר לקצץ בבסיס התקציב.

גיל יפה: מבקש שבמליאה הבאה לאחר הבחירות יהיה סגן ראש מועצה אחד.

יורם דרוז: נדלי"ן הינו מקור חשוב להכנסות. ממליץ שיוקם גוף שיטפל בנושא.

חגי עטיה: בנושא הבחירות – מבקש את עזרתכם חברי המליאה.

חיזוי העתיד – נעשתה עבודה מעמיקה של חברת אורבניקס, יגיעו למליאה כנראה בחודש נובמבר. אמבולנס – אישרנו תב"ר במליאה.

חיסכון – פינוי ביישובים הינו התייעלות. יש כאן מכרז המחולק בצורה אחרת פר הובלה לכן יש התייעלות.

כרמל סלע: יש לנו 2 אתרי פסולת וגזם. חסכון של מאות אלפי ₪ לתושבים ומקור הכנסה למועצה. אזור התעסוקה – האזור קיבל תוקף מלא לפני שבוע. יש עדיין ויכוח עם ועדת הגבולות לגבי חלוקת הכנסה.

דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון: 04-8136221, פקס: 04-8136349
E – mail: nithit@hcarmel.org.il
www.hof-hakarmel.co.il

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

אורן עוזרד : המועצה משקיעה מיליוני ₪ בבתי הספר העל יסודיים 3,200 ₪ פר תלמיד לשנה. מפרט את החלוקה. כל תלמיד נוסף יעלה פחות. אנחנו נבחן את הנושא בחודשיים הקרובים. אנחנו עובדים עם חברה מלווה "נתיב".

כרמל סלע : תקציב גרעוני – יכולנו לקצץ קיצוץ רוחבי אבל אחרי מחשבה החלטנו להוסיף את המענק של 2 מיליון ₪ בשנה הבאה יהיו מקורות נוספים. רוב הקיצוץ שהיינו אמורים לקצץ הוא בחינוך. האם זה מה שאנחנו רוצים? אמבולנס יהיה בחודשים הקרובים.

יגאל גרוסמן : כרמל – הפעם לא שכנעת אותי. אף אחד לא מצפה לפגוע בחינוך או בשרות לתושבים.

עלו כאן 2 טענות: הראשון הרוח אחרי התקציב. ישנם מספר נושאים – תיירות, איכות סביבה ועוד. התחושה אינה טובה. השאלה מהיכן יגיעו עוד תקציבים. השני – נראות! יש עליית תקציב בכל אגפי המועצה.

כרמל סלע : הבאנו לכאן רק את השתתפות המועצה, בתקציב הכולל נראה 240 מלש"ח. כאשר תתכנס, לאחר הבחירות, המליאה הבאה תחליט בקשר לסגני ראש המועצה.

חגי עטיה : מבקש פעם נוספת לחזור ולומר שהשנה ישנה הפחתה משמעותית מבסיס התקציב כ- 2.1 מלש"ח ומצד שני גידול מבורך של כ- 370 תלמידים. אנחנו לא מפסיקים לאתר וליזום מקורות הכנסה נוספים (עיריית חיפה, מקורות ישראל וגופים נוספים).

מודי ברכה : אם חברי המליאה רוצים לדעת מה עושים כדי ליעל את עבודת המועצה תוכלו לקבל. מהות עבודתנו היא כל יום להביא כספים נוספים למועצה.

כרמל סלע : המועצה אינה מסיימת בגרעון תקציבי מזה 14 שנה.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התקציב לשנת 2018. השתתפות מועצה של 86,011,000 ₪. הצבעה: בעד – 18, נגד – 2 (כרמל אברהם, שי גלבווע), נמנע – 1 (אסיף איזק).

נושא 8: האצלת סמכויות לועד מקומי קיסריה.

אורן עוזרד : מציג את המקום הארגוני והעברת האחריות של תחום הקהילה בקיסריה. לאחר עבודה משותפת שנעשתה בנושא. אנחנו לא משנים את התקציב ולא את בעלי התפקידים. מבקש את אישור המליאה להעביר את תחום הקהילה של קיסריה לועד המקומי.

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



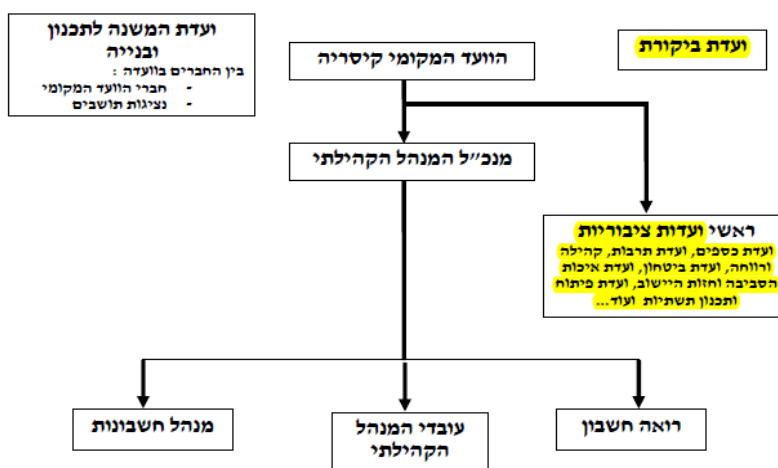
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

מבנה ארגוני (מוצע) -

להלן, מוגשת ההצעה למבנה ארגוני לוועד המקומי קיסריה.
מבנה ארגוני זה, משקף את היותו הזרוע המנהלת את היישוב קיסריה, בדיוק, כפי שקיים מבנה ארגוני לכל רשות מקומית המנהלת את היישוב שבראשו היא עומדת:



ורד יהלום: מה עם הוועדה לתכנון ובניה?

אורן עוזרד: אין בשלב זה פתרון, המצב ישאר כפי שהוא.

כרמל סלע: הוועד המקומי של קיסריה אישר את התהליך. ללא הסכמת החפ"ק אין תהליך.

כרמל אברהם: פעלו 2 גורמים שלא נאמרו כאן.

1. חברי מליאה 2. חברי ועד ה-פעולה.

פנינו לח"כ יעל גרמן שפעלה בנושא עם הממונה על המחוז וועד קיסריה. נעשה שהנושא יגיע לכאן. ואחר כך למחוז.

גיל יפה: אני תומך בהצעה. חסר לי ועדת משנה וייצוג במליאה.

אסיף איזק: מברך על התהליך. צריך לקדם את המבנה הארגוני כאן.

שי גלבע: מברך על הכיוון וחותרם עליו לכיוון עתלית. טוב שהתהליך מתקדם.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת:

- להסמיך את הוועד המקומי קיסריה לעסוק בנושאי הקהילה בכפוף להסכמת משרד הפנים והחברה לפיתוח קיסריה.
- המועצה תעביר את התקציב ללא שינוי השתתפות המועצה. הצבעה: בעד – 15, נגד – 0, נמנע – 0.

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



נושא 8: סיכום כספי חצי שנתי.

איציק שקד:

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

מועצה אזורית חוף הכרמל		
תמצית המאזן באלפי ₪		
ליום 30 ביוני 2017		
---	---	בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב)
2016	2017	
* 31.12.16	30.6.17	נכסים והתחייבויות
		נכסים
10,965	38,415	נכסים נזילים: קופה ובנקים
3,702	13,606	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
24,506	14,708	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
39,173	66,729	סה"כ רכוש שוטף
48,661	45,931	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
11,662	7,168	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
60,323	53,099	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		התחייבויות ועודפים
	50	בנקים: משיכות יתר והלוואות
	4,258	משרדי ממשלה
28,694	3,598	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	13,512	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
2,187	28,821	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
30,881	50,239	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
16,445	16,445	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
11,662	7,168	קרנות מתוקצבות
9,260	9,755	עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה

דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון: 04-8136221, פקס: 04-8136349

E - mail: nithit@hcarmel.org.il

www.hof-hakarmel.co.il

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



495	(2,021)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
9,755	7,734	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
37,773	46,808	עודפי מימון זמניים
(7,020)	(8,566)	גרעונות מימון זמניים
99,496	119,828	סה"כ התחייבויות ועודפים
		חשבונות מקבילים
12,638	13,500	חייבים בגין אגרות והיטלים
21,538	20,605	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
16,445	16,445	קרנות אחרות
16,445	16,445	סה"כ קרנות
		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
1,938		

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



מועצה אזורית חוף הכרמל תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	*תקציב שנתי מאושר	
(7)%	(2,991)	38,334	41,325	82,650	הכנסות ארנונה כללית
(11)%	(205)	1,670	1,875	3,750	הכנסות ממכירת מים
7%	577	8,483	7,907	15,813	עצמיות חינוך
(15)%	(210)	1,148	1,358	2,716	עצמיות רווחה
3%	618	23,084	22,467	44,933	עצמיות אחר
(3)%	(2,212)	72,719	74,931	149,862	סה"כ עצמיות
0%	27	23,425	23,399	46,797	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(266)	7,010	7,276	14,551	תקבולים ממשד הרווחה
53%	4,153	12,013	7,860	15,720	תקבולים ממשלתיים אחרים
	1,166	1,166			מענק כללי לאיזון
					מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
3%	2,868	116,333	113,465	226,930	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
45%	2,093	6,743	4,650	9,300	הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	4,961	123,076	118,115	236,230	סה"כ הכנסות
					הוצאות
4%	635	15,312	14,677	29,354	הוצאות שכר כללי
4%	1,737	41,551	39,815	79,629	פעולות כלליות
(20)%	(293)	1,207	1,500	3,000	הוצאות רכישת מים
4%	2,079	58,070	55,992	111,983	סה"כ כלליות
7%	414	6,684	6,270	12,540	שכר עובדי חינוך
9%	3,186	38,672	35,486	70,972	פעולות חינוך
9%	3,600	45,356	41,756	83,512	סה"כ חינוך
(5)%	(133)	2,393	2,526	5,052	שכר עובדי רווחה
(3)%	(344)	9,853	10,197	20,393	פעולות רווחה
(4)%	(477)	12,246	12,723	25,445	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	5,202	115,672	110,470	220,940	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(210)	2,240	2,450	4,900	פרעון מלוות אחרות
(100)%	(280)		280	560	סה"כ פרעון מלוות
(18)%	(490)	2,240	2,730	5,460	
67%	177	442	265	530	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



4%	4,889	118,354	113,465	226,930	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
45%	2,093	6,743	4,650	9,300	
6%	6,982	125,097	118,115	236,230	סה"כ הוצאות
	(2,021)	(2,021)			עודף (גרעון)

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל

החלטה:
מליאת המועצה את הסיכום החצי שנתי כפי שהציג איציק שקד, חשב המועצה.
הצבעה: בעד – 12, נגד – 0, נמנע – 0.

נושא 9: תב"רים.
חגי עטיה: אבקש את אישורכם לפתיחה ועדכון תב"רים הר"מ באלפי נה.



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר

תב"ר	שם התב"ר	תקציב מאושר	השינוי	תקציב חדש/מעודכן	מקור	הערות/הסברים
עידכון תב"רים						
2500	ביה"ס גלים	13,336,000	1,263	14,599,128	ק. פיתוח + מ. החינוך	ביצוע שלב ג'. מצ"ב מכתב + הרשאה 1,190 מלשי"ח - קרן פיתוח. 73 נה אלפ"ש - משרד החינוך
2502	ביה"ס משעולים	12,397,000	1,270	13,667,640	ק. מבנה ציבור עתלית	ביצוע שלב ג- רצ"ב הסבר מהנדס המועצה
פתיחת תב"רים						
2736	ביצוע ביוב בת שלמה	11,000,000	חדש	11,000,000	השתתפות בעלים והלוואה	ביצוע ביוב בבת- שלמה אומדן כ-11 מלשי"ח לפני מכרז בימים אלו תחל הגביה של התושבים לאחר מכרז יעודכן התב"ר
2737	רכישת מכשירי טלפון	250,000	חדש	250,000	קרן לכספים בלתי מיועדים	חלפו כשלוש שנים למכשיר הסלולר/ חידוש



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת ועדכון תב"רים הנ"ל.
הצבעה: בעד – 12, נגד – 0, נמנע – 0.

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת המנכ"ל: טלפון 04-8136221, פקס: 04-8136349



בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

נושא 10: האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ חוק העזר).

עו"ד אסנת הירש: בשנת 2010 אישרה מליאת המועצה האצלת סמכויות לוועד המקומי בת שלמה, לבקשתו, להפעלת חוק העזר להסדרת גדר חיה, בכדי לאפשר לוועד לטפל בצמחיה הפולשת מהמגרשים הפרטיים לתווך הציבורי. הואיל ומאז התחילה קדנציה חדשה, מבקש הוועד לחדש לו את ההאצלה. להחלטתכם.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ חוק העזר).
הצבעה: בעד – 12, נגד – 0, נמנע – 0.

נושא 11: שכר בכירים.

שלמה כהן יוצא מהשיבה.
כרמל סלע: שלמה כהן, מבקר המועצה, עובד במועצה מזה 5 שנים. שלמה הינו מבקר מקצועי ביותר המבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר.
מבקש את אישור מליאת המועצה לעלות של 5% מ- 80% ל- 85% בכירים בשכרו של שלמה כהן.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת להעלות את שכרו של מבקר המועצה, שלמה כהן ל- 85% שכר בכירים.
הצבעה: בעד – 12, נגד – 0, נמנע – 0.


ירון פרידמן
מנכ"ל המועצה


כרמל סלע
ראש המועצה