



פרוטוקול משיבת מליאה מספר 10/2018
שהתקיימה ביום שני 08/10/2018 בחדר הישיבות

משתתפים: כרמל סלע – ראש המועצה, מודי ברכה – סגן ראש המועצה, עוזרד אורן – סגן ראש המועצה, האובר אלכסנדר – עתלית, אסיף איזק – החותרים, כהן יצחק – דור, גלבוע שי – עתלית, שטנגר איתן – מעין צבי, אברהם כרמל – קיסריה, ברוש בת שבע – בת שלמה, כהן ערן – שדות ים, מכבי בני – עתלית, סבג אילנה – מגדים, קוגוט דורית – נחשולים, יהלום ורד – עין כרמל, אקשטיין גדעון – בית חנניה, מוטי בנטוב – כפר גלים, הלל ספיר – נוה ים, מלכה יעקב – קיסריה, אסף דני – גבע כרמל, אשכנזי אורנה – קיסריה, שמואל כץ – ניר עציון, גרמי זרי – עופר, מזרחי יעקב – צרופה.

חסרים: אבו אלהגי'א מובארק – עין חוד, ברגר רוני – עין איילה, גרוסמן יגאל – עתלית, יורם דרור – מעגן מיכאל, מרקוביץ זהבה – עתלית, נוי אורי – עין הוד, פניאס יורם – מאיר שפיה, פולק איל – בית אורן, קנטור זהר – הבונים.

נוכחים: ירון פרידמן – מנכ"ל המועצה, חגי עטיה – גזבר המועצה, עו"ד אסנת הירש – יועצת משפטית, שלמה כהן – מבקר המועצה, איציק שקד – חשב המועצה, עו"ד יוחאי יזרעאלי – מחלקה משפטית, אסף וחנר – מהנדס המועצה, אלי טל – מזכיר עתלית, אבי ברומברג – דובר המועצה, אורלי בן עוזיאל – מועצת נשים, ישראל שורק – ועד מקומי עתלית.

סדר היום:

1. ועדה לתכנון ובניה (סדר יום פורסם ע"י הוועדה לתכנון ובניה).
2. מליאת המועצה:
 - א. אישור פרוטוקול 09/2018.
 - ב. מידע.
 - ג. אישור דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2017.
 - ד. אישור תקציב 2019.
 - ה. תב"רים.
 - ו. השבחה שכונה 3 קיסריה.
 - ז. שכר בכירים 35% קרן זילברשטיין.
 - ח. חשבונות בנק לגני ילדים.

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

נושא 1: ועדה לתכנון ובניה (פרוטוקול בנפרד).

נושא 2: אישור פרוטוקול 09/2018

ירון פרידמן: הסכומים בסעיף 6 אינם כתובים נכון.

א. במקום 13,458,939 ש"ח יכתב 12,815,873 ש"ח.

ב. במקום 17,592,969 ש"ח יכתב 16,949,629 ש"ח.

החלטה:

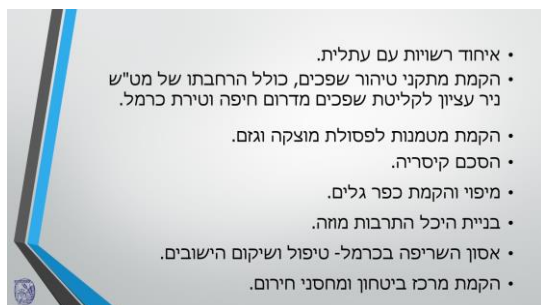
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול 09/2018 בתוספת תיקון סעיף 6.

הצבעה: בעד – 20, נגד – 0, נמנע – 0.

נושא 3: מידע

כרמל סלע: דברי סיכום למליאת המועצה עם סיום הקדנציה.

- גאווה רבה להיות ראש מועצה בחוף הכרמל.
- תודה לכולם בעיקר לחברי המליאה על יותר מ- 150 ישיבות ועל מאות החלטות ב- 3 קדנציות.
- גידול דמוגרפי ב- 15 שנה מ- 19,000 ל- 31,000 תושבים מ- 100 מיליון ל- 258 מיליון.
- למועצה צוות עובדים מסור ביותר ועל כך תודתי.
- מקווה שהאווירה במועצה תשמר כפי שהיא כיום.
- מקווה שרצף המשימות שהתחלנו ימשך.
- המועצה כיום היא מועצה איתנה ועל כך תודתי לכל העוסקים במלאכה.
- אמשיד לתרום ככל שאתבקש ואדרש.
- למרות הוויכוחים אני מודה לכל אחד ואחת מכם.



המועצה האזורית חוף הכרמל

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



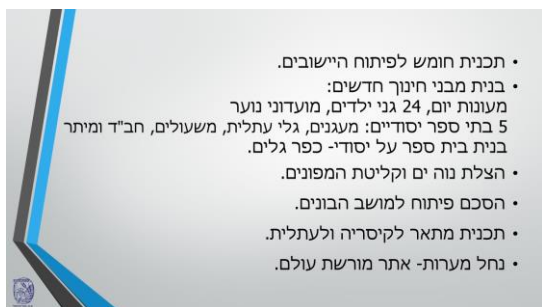
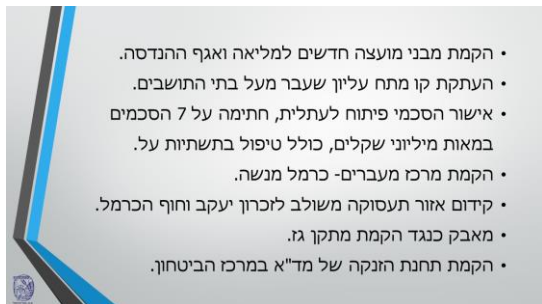
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



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 4: דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2017.
כהן שלמה: מציג באמצעות מצגת.



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

מעקב אחר הליקויים

דוח משרד הפנים

שנת העבודה 2017

רישום, דיווח כספי והתקשרויות

ב- 11 הזמנות שעלו במדגם "עיתוי רישום התחייבות לספקים", תאריך ההזמנה היה מאוחר מתאריך האספקה.

מבירור המועצה עם בית התוכנה, תאריך ההזמנה הינו תאריך אישור ההזמנה, בעוד שתאריך האספקה הינו תאריך משוער המוגזן בעת קבלת ההזמנה. בהזמנות בהן היה פער זמן בין מועד הקמת ההזמנה למועד אישורה, יכול ותאריך ההזמנה היה מאוחר מתאריך האספקה. לאור הערת הביקורת, המועצה דרשה מבית התוכנה לתקן את טופס ההזמנה, כך שהזמנה לא תוכל להיסגר במידה ותאריך האספקה קודם לתאריך ההזמנה

ארנונה ומים

המועצה ערכה, מאז שנת 2008, סקר נכסים מלא רק בחלק מהישובים בתחום שיפוטתה.

משנת 2014 המועצה מבצעת מדידות באופן אינטנסיבי. חלק גדול ומשמעותי של ישובי המועצה כבר נמדדו. בהתאם לתוכנית, עד סוף שנת העבודה 2019 ימדדו כל הישובים במועצה כולל מעגן מיכאל, עין הוד וכפרי המער.

ארנונה ומים

פחת המים בתחומי המועצה הינו גבוה. בדוח הכספי פחת המים לשנת 2017 הינו 16.2%, ולשנת 2016 10.53%.

הערה זו חוזרת כבר מספר שנים. אומנם במשך מספר שנים הצלחנו להוריד את פחת המים אולם לא הגענו ליעד הרצוי. בנוסף לכך בשנה האחרונה עלה פחת המים בצורה ניכרת. סביר מאוד להניח, כי חלה עליה ניכרת בגביעות מים בשל תפוצת הבניה הגדולה בעתלית.

הוועדה דורשת שגזבר המועצה בשיתוף מנכ"ל החברה למים (וגורמים נוספים שימצאו לנכון) ישבו וימצאו פתרון לזמינות משמעותית של פחת המים בישוב עתלית - היות והערה זו חוזרת כבר מספר שנים ומדובר באובדן הכנסות של מאות אלפי שנים (כ- 350,000 ₪ בשנה).

ביצוע התקציב הרגיל

המועצה איחרה באישור התבחינים והבקשות לתמיכות, לעומת לוחות הזמנים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016.

תוקן

מנגנוני בקרה וביקורת

במועצה לא התכנסה וועד החינוך בהתאם לחוק החינוך.

וועדת חינוך הינה וועדה סטטוטורית המחייבת בעריות ובמועצות מקומיות. לא קיימת החובה לקיים וועדה מהן זו במועצה אזורית. אולם המועצה החליטה להקים במועצה צוות/פורום חינוך אשר מתכנס מעת לעת (התכנס השנה שלוש פעמים).

רישום, דיווח כספי והתקשרויות

המועצה לא קיבלה מקבלני כוח אדם עימם התקשרה דווחים תקופתיים (אחת ל- 6 חודשים), בגין שכר עובדיהם, בניגוד לקבוע בהסכמים ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/07.

תוקן

ביצוע התקציב הרגיל

המועצה לא הקפידה באישור התמיכות לפרט בפרוטוקולי הוועדה המקצועית ומליאת המועצה את אופן הישוב התמיכות, בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

בהחלטת הוועדה ובהחלטת המליאה נקבע הסכום של התמיכה בשקלים חדשים. מאחר שהסכום הוא אבסולוטי, לא נדרש להציג "אופן חישוב" (לא נדרשה פעולה חשבונאית נוספת כדי להעביר את התמיכה). הנימוקים לתמיכה מפורטים בגוף הפרוטוקול ותומאים את הקריטריונים של ועדת התמיכות, כגון מספר הנהגים משרותי הגוף הנתמך.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את דו"ח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2017 ופרוטוקול ועדת הביקורת.
הצבעה: בעד – 24, 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 5: אישור תקציב 2019.

כרמל סלע: אנחנו מביאים את הצעת התקציב לשנת 2019 מוקדם מהרגיל. המליאה הבאה תוכל לשנות את התקציב ככל שתרצה.

חגי עטיה: מציג את התקציב תוך שהוא מלווה את המצגת בהסברים- מציין שלא הוכנס השתתפות המועצה בקרן קרב בחינוך.

תרשים זרימה לגיבוש התקציב ואישורו



עיקרי השינויים והשפעתם על הכנת תקציב 2018/2019

4. הפחתה בגין עיר עולים 1,042 אלש"ח (פעמיים שלישית-מיתוך ארבע).
- קרן לצמצום הפערים ברשויות - הכוונה לקיחת ארנונה מתקבולי חברות ממשלתיות (משרד הביטחון, חברת חשמל, גז, מקורות וכד') וחלוקתם לרשויות חלשות ללא קשר למיקומם של הנכסים (הצגת הראשון שנעשה - ביטול עיר עולים-צפויים צעדים נוספים
- העלאת דרוג בהנחות בארנונה לזכאים בשתי דרגות במבחן ההכנסה ולאנשי מילואים.

עיקרי השינויים והשפעתם על הכנת תקציב 2018/2019

1. בקשה לתוספת חריגה לתעריפי ארנונה לשנת 2019 :
 - 3% כללי
 - 6% -לתעשייה
- סה"כ כללי - 2,600 אלש"ח (תובא לאישור גם במליאה הבאה יחד עם צו הארנונה).
2. תוספת יחידות דיור חדשות והמשך ביצוע מדידות כ- 2,350 אלש"ח.
3. לא יועבר מענק עידוד הבניה כמו בשנה שעברה וכן יופחת תשלום חד פעמי מעיריית חיפה - אולם, יועבר מענק לישובים גדולים כ-800 אלש"ח סה"כ הפחתה של כ- 1.6 מלש"ח.

יעדי תקציב 2019 עמ' 31 בספר התקציב

1. הגדלת מקורות ההכנסה בכ-9 מיליון ש"ח - בעיקר מגביית ארנונה, תוספת שטחים לחיוב ותוספת הכנסה ממשרדי ממשלה (בעיקר ממשרד החינוך והרווחה).
2. לתכנן את ההוצאות מול סך כל ההכנסות החזויות ולוודא כי התקציב יהיה מאוזן.
3. המשך ביצוע מדידות בישובים/מתקנים (כמחויב מפסק דין בבית המשפט העליון) לעניין חיוב מדויק של שטחי הנכסים בכל המועצה לצורכי ארנונה.
4. הגברת ההכנסות באמצעות חידוש ועדכון חוקי עזר לשילוט, סלילה תיעול ופיקוח סביבתי .

מטרות התקציב

1. לקיים את מדיניות המועצה בתחומי החינוך, הרווחה, הקהילה והפיתוח תוך שמירה על איכות הסביבה על פי החלטות המליאה ובהתאם למדיניות השלטון המרכזי תוך הקפדה על איזון תקציבי ומנהל תקין.
2. לשמש כלי ניהולי בידי מנהלי האגפים/מחלקות למתן שירות איכותי ויעיל בהתאם ליעדים שהציבה המועצה (מפורט בהרחבה בהמשך).

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

הצעת תקציב
לשנת 2019
באלפי ש"ח

עמ' 3 בספר התקציב

תשלומים					תקבולים				
שער ש"ח 2018/9	הפרש תקציב 2018/9	תקציב כולל 2019 מונתה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שער ש"ח 2018/9	הפרש תקציב 2018/9	תקציב כולל 2019 מונתה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018
-4.7%	-1,619	36,325	-35,019	-34,706	3.5%	3,513	103,156	99,646	99,643
-6.2%	-1,280	21,932	-20,733	-20,852	6.1%	4,956	86,455	82,150	81,500
-2.4%	-339	14,393	-14,287	-14,054	-45.5%	-1,043	1,251	2,293	2,294
0.0%	0	0	0	0	-2.5%	-399	15,450	15,203	15,849
-4.1%	-458	11,874	-11,174	-11,217	13.0%	1,530	13,300	11,600	11,950
-4.0%	-336	8,654	-8,291	-8,317	13.0%	1,550	13,500	11,600	11,950
-4.1%	-120	3,020	-2,883	-2,900	0.0%	0	0	0	0
-15.2%	-1,100	8,331	-7,315	-7,231	250.0%	500	700	200	200
-15.3%	-975	7,363	-6,465	-6,378	250.0%	500	700	200	200
-14.7%	-125	978	-850	-853	0.0%	0	0	0	0
-3.4%	-737	22,148	-21,503	-21,411	-3.1%	-145	4,545	5,505	4,690
-3.9%	-721	19,412	-18,642	-18,891	-35.8%	-550	985	1,927	1,535
-0.8%	-16	2,736	-2,881	-2,720	12.8%	405	3,560	3,678	3,155
-0.8%	-22	2,783	-2,820	-2,761	0.0%	0	1,470	1,494	1,470
0.0%	0	1,268	-1,320	-1,268	0.0%	0	1,230	1,297	1,230
-1.5%	-22	1,515	-1,500	-1,493	0.0%	0	240	197	240
-5.1%	-195	4,001	-3,943	-3,806	5.2%	89	1,800	1,775	1,711
-6.5%	-195	3,196	-3,162	-3,001	4.1%	60	1,520	1,552	1,460
0.0%	0	805	-782	-805	11.6%	29	280	223	251
-4.8%	-735	16,086	-16,031	-15,351	4.3%	600	14,425	15,950	13,825
-4.8%	-600	13,186	-13,024	-12,586	4.7%	600	13,350	14,750	12,750
-4.9%	-135	2,900	-3,006	-2,765	0.0%	0	1,075	1,200	1,075
-3.3%	-2,919	90,388	-89,616	-88,069	2.6%	1,732	67,192	66,615	65,459
4.0%	1,242	29,693	-30,072	-30,935	5.0%	2,427	51,362	51,678	48,925
-7.3%	-4,161	61,296	-59,544	-57,135	0.0%	0	36	0	36
-2.9%	-766	27,101	-27,718	-26,335	-4.2%	-695	15,804	14,939	16,498
-1.7%	-304	17,868	-18,592	-17,664	1.7%	315	18,726	18,628	18,411
-5.3%	-462	9,233	-9,126	-8,771	2.0%	315	15,811	16,920	15,498
-0.6%	-95	15,292	-14,735	-15,197	0.0%	0	2,915	2,708	2,915
-0.3%	-30	9,637	-9,485	-9,607	0.0%	0	8,716	7,937	8,716
-1.2%	-65	5,655	-5,250	-5,590	0.0%	0	245	485	245
-2.3%	-500	22,550	-17,264	-22,050	0.0%	0	820	610	820
-2.3%	-500	22,550	-17,264	-22,050	0.0%	0	7,651	6,842	7,651
0.0%	0	530	-723	-530	4.5%	1,000	23,050	17,264	22,050
0.0%	0	530	-723	-530	4.5%	1,000	23,050	17,264	22,050
24.4%	100	-310	-410	-410	0.0%	0	500	470	500
24.4%	100	-310	-410	-410	0.0%	0	500	470	500
-3.6%	-9,045	258,120	-248,271	-249,075	-24.4%	-110	340	450	450
					-24.4%	-110	340	450	450
					3.6%	9,044	258,120	248,534	249,075

יתר עצמיות (באלפי ש"ח) עמ' 5 בספר התקציב

מחלקה	2018	אומדן 2018	תקציב 2019 כולל מונתה	הפרש תקציב 2018/9	שיעור ש"ח 2018/9
ארגנה	9,300	9,061	10,400	1,100	11.8%
ארגנה פטורים	850	400	600	-50	-7.7%
הנחת ארגנה	8,000	7,900	9,000	1,000	12.5%
הנחת ארגנה (מימון)	650	881	800	150	23.1%
מח' גביה	0	0	0	0	0.0%
שירותים חקלאיים	110	126	115	5	4.5%
ועדה מקומית הנדסה	11,950	11,600	13,500	1,550	13.0%
אגרת בגיה	2,700	2,320	2,700	0	0.0%
ועדה מקומית+השבחה	4,500	4,500	5,500	1,000	22.2%
ועדה מקומית+מנהל מקרקעי ישראל	4,000	4,000	4,500	500	12.5%
שופת והסל כבישים קנסות ורשיון	250	280	300	50	20.0%
תכ"ר תקנת 101 לחוק	500	500	500	0	0.0%
מזכירות עתלית	200	200	700	500	250.0%
יו מוניציפאלית כללי	555	450	555	0	0.0%
רישיון עסקים	50	63	50	0	0.0%
חופים	0	500	400	400	0.0%
השתתפויות	6,549	6,142	5,050	-1,499	-22.9%
הכנסות אחרות עידות	1,500	284	1,500	0	0.0%
השתתפות החב' לפיתוח קיסריה	200	240	250	50	25.0%
קנוד	350	350	350	0	0.0%
מסמנה - שופת	870	1,323	900	-30	-3.4%
תכ"ר מעביד לשנה הלידריה/2545	350	350	350	0	0.0%
השת' מפרויקטים 20/20ניהול ובקרה	400	400	650	250	62.5%
תכ"ר השקעות בחסר 2739/	579	579	600	21	3.8%
מענקים מזעזעם-הפרש תקבולים/השת' מ.ר	2,300	2,312	1,500	-1,500	-65.2%
דת	240	197	240	0	0.0%
בטחון	251	223	280	29	11.6%
תברואה	1,790	1,789	1,790	0	0.0%
אגרה לחדוש ציוד אשפה	370	328	370	0	0.0%
השתתפות הישבים בבדיקות מים	70	120	70	0	0.0%
שירותי פיני' פסולת עסקים	1,350	1,341	1,350	0	0.0%
וסרנו	650	650	650	0	0.0%
השת' מ.ר	1,075	1,200	1,075	0	0.0%
מח' מער	36	0	36	0	0.0%
השת' בנ' המושב ברכז תפ' מעצת'	36	0	36	0	0.0%
מירב מינהלה	520	380	520	0	0.0%
מונח היכל תרבות	300	230	300	0	0.0%
ריבית	500	470	500	0	0.0%
יתרת מש"ש קודמות	450	450	340	-110	-24.4%
סה"כ	34,526	33,731	36,501	1,975	5.7%

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
ערתית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה

כללי:
עמ' 27 בספר התקציב
התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2019 יעמוד ע"ס 258,120 אלפ"ש. עלייה של כ-9 מיליון ₪ מתקציב שנת 2018, גידול של כ-3.6% מהתקציב דאשטקד.
התקציב ייתן מענה לצרכים של המועצה להלן העיקריים
חינוך-תוספת בגני הילדים, המשך צמיחתו של בייס ייחודי על אזורי חדשני (משעולים) בעתלית אשר עבר למשכנו החדש. **תוספת של 271 תלמידים – ותוספת של כ-27 סיעות, סה"כ ילמדו במערכת החינוך בתשע"ט 7,622 תלמידים (כולל תלמידי חוץ).**
גידול תקציב אגף החינוך בכ-3 מיליון ש"ח ויעמוד על 90,988 אלפ"ח.

תקציב פעולות כלליות (ללא שכר עבודה)
עמ' 4 בספר התקציב

פעולות	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2019 כולל מותנה	שינוי 2019/8
מועצה כללי	-20,652	-20,733	-6.2%
מוניציפלי ואחזקה	-18,691	-19,412	-3.9%
ועדה מקומית הנדסה	-8,317	-8,654	-4.0%
מזכירות עתלית	-6,378	-7,353	-15.3%
בטחון	-3,001	-3,196	-6.5%
דת	-1,268	-1,320	0.0%
חינוך	-30,935	-29,693	4.0%
רווחה	-17,564	-17,868	-1.7%
מיר"ב	-9,607	-9,485	0.1%
תחבורה	-12,586	-13,186	-4.8%
ביוב ומים	-22,050	-22,950	-2.3%
ריבית	-530	-723	0.0%
פרעון מילואים	-410	-310	24.4%
סה"כ	-151,989	-148,183	-2.4%

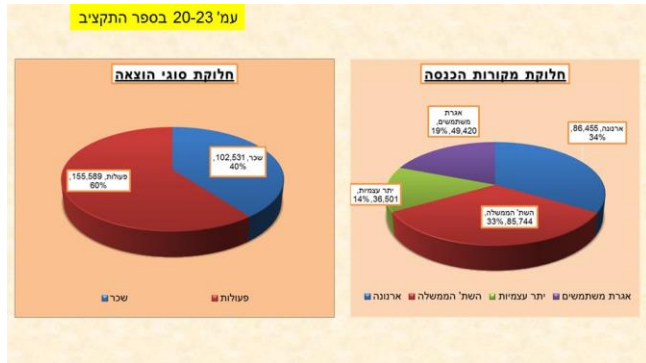
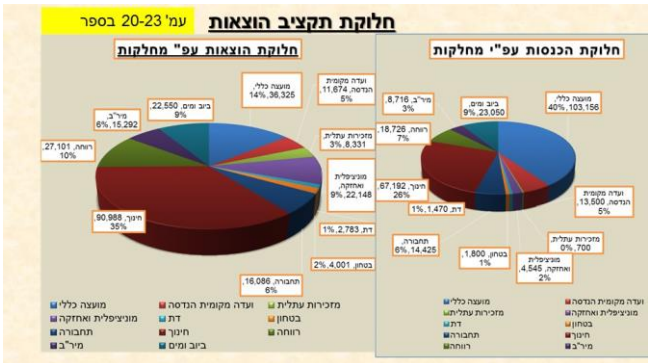
הנדסה/ועדה – המשך ביצוע רפורמה לפי תיקון 101 לחוק, הטמעת מערכת GIS לוועדה, ניהול ומעקב וביצוע של הסכמי פיתוח (השנה התווספו מכ-199 בולני, הבונים וחכ-400) וכן אישור תב"ר לכיסוי הוצאות הועדה בסך 5,500 אלפ"ח.
מיר"ב - המשך פעילות בנושאי תרבות, הגברת פעילות ספורט והפעלת היכל "מוזה".
תחבורה - גידול במספר הסעות התלמידים במערכת החינוך.
ביטחון-תגבור המוקד ועדכון שכר השומרים על פי החוק. תאום ניהול וביצוע בשיטוף מזכירות עתלית את תוכנית השמירה ביישוב מיתוך היטל השמירה.

רווחה - האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
הטמעת תכנית להבני נוער, מתן מענים מגוונים לפרט, תכנית חדשנית ית"ד (המיועדת לצעירים בגילאי 18-25), הרחבת סל השירות הטיפוליים במרכז לילד ולמשפחה, הכשרה והקמת צוות צח"י ביישובים. גידול בתקציב הרווחה בכ-770 אלפ"ח. **ויעמוד על-27,101 אלפ"ח.**
מוניציפלי והחזר ליישובים - הגברת תדירות פינוי הגזם, הגברת הניקיון בחופים -השנה לא יועבר מענק לאי גביית כניסה לחופים גידול החזרים ליישובים במודל ה-23%.
הגידול באגף מתבטא ב-882 אלפ"ח.

סד"כ תקבולים לפי פרקים
עמ' 20 בספר התקציב

סיוכום הוצאות	תקציב 2018 (מ"ש)	תקציב 2019 (מ"ש)	שינוי
הוצאות כ"ב - מלכודת	34,706	36,325	4.7%
מועצה כללי	11,217	12,474	4.1%
ועדה מקומית הנדסה	7,252	8,331	15.2%
מזכירות עתלית	21,411	22,148	3.4%
מוניציפלי ואחזקה	2,761	2,783	0.8%
דת	3,800	4,001	5.1%
חינוך	18,351	20,060	4.8%
רווחה	68,049	69,868	3.3%
מיר"ב	36,335	27,101	2.8%
ביוב ומים	18,187	18,292	0.6%
פרעון מילואים	22,050	22,890	2.3%
תקציב פוליסת הוצאה	97,086	102,531	5.4%
סך הכל	181,989	185,589	2.4%

חברה למים - תקציב 22.55 מלש"ח כולל בתקציב המועצה להלן מטרות עיקריות של החברה לטיפול במי חוף הכרמל:
הפרייקטים ממוקצבים בנפרד ולא בתוך התקציב השוטף
○ הסדרת ביוב מרכזי ביישוב בת שלמה (לפני מכרז).
○ הגדלה של נפח הטיהור על מנת לקבל את שפכי טירת כרמל ודרום חיפה. קידום פרויקט טיהור שליווני במט"ש הצפוני.
(הנחת הצינור בעבודה-הקמת המתקן ממתינה לאישורים)
○ הערכות לחרום בהספקת המים (בהתאם לדו"ח המבקר).
○ התאמת מערך הביוב לנוכח הפיתוח המואץ בעתלית ובנווה-ים.
○ שינוי סכמת הזרימה ביישוב עתלית.



המועצה האזורית חוף הכרמל

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



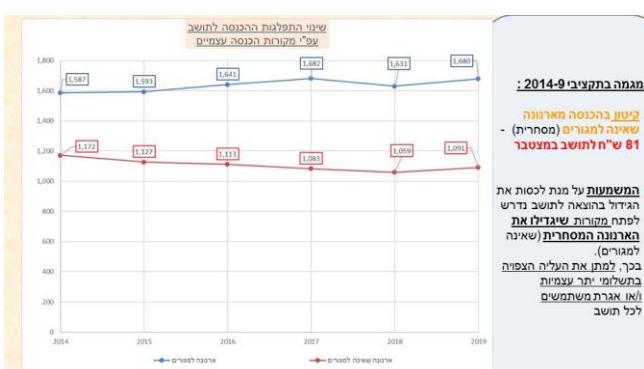
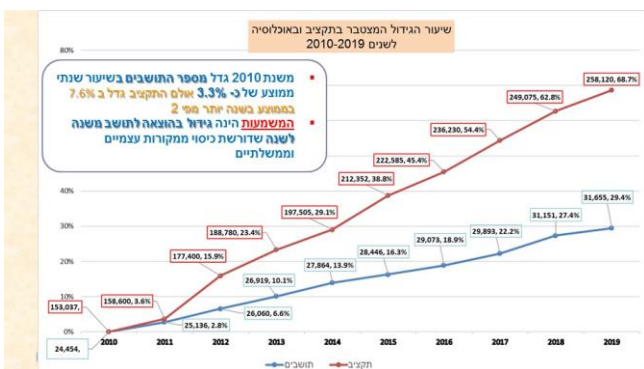
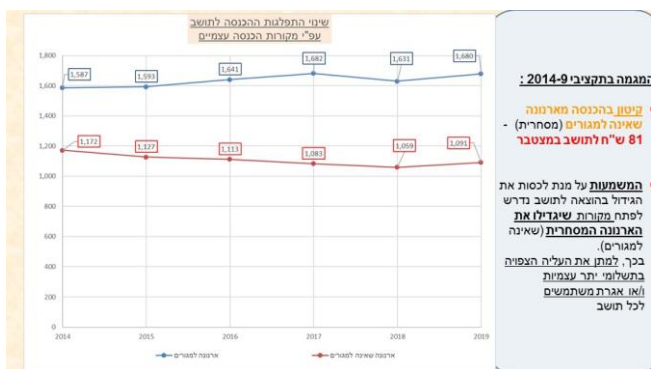
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



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

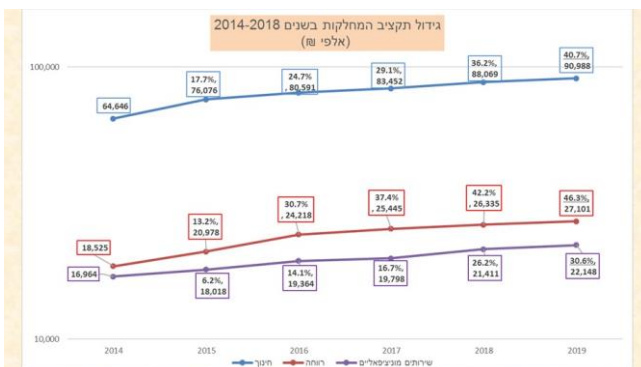
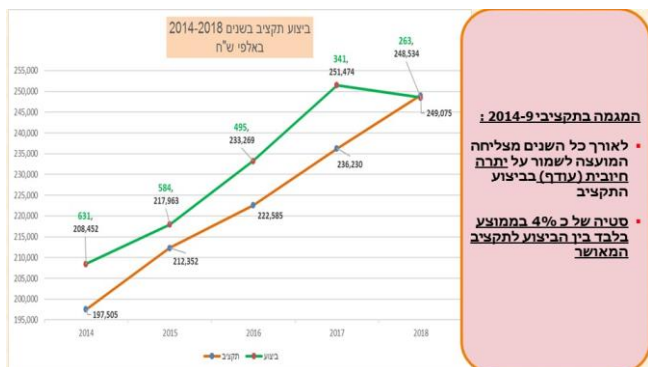


עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה



המועצה האזורית חוף הכרמל

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



נעשה ונצליח

תודה רבה ושבח טובה

חגי עטיה
גובר המועצה

- ### מליות המועצה מאשרת את:
1. תקציב המועצה לשנת 2019 – 258,120 אלש"ח.
 2. תקן כוח האדם של 261.22 משרות מועצה תוספת 10 משרות לחינוך ורווחה במידה ויאושרו ע"י משרדי החינוך והרווחה או כל תקן אחר שאושר ע"י מליות המועצה.
 3. תקציב האגודה לקידום רווחת תושבי חוף הכרמל 45,891 אלש"ח.
 4. תקציב החברה לטיפול במי חוף הכרמל-22,550 אלש"ח.
 5. תב"ר ע"ס 5,500 אלפ"ש לכיסוי הוצ'י הועדה המקומית לתכנון ובניה מתוך קרן הפיתוח של המועצה (במידה והיתרה לא תאפשר ילקח זמנית מעודפי תקציב שנים קודמות).
 6. תב"ר לחינוך מיתוך קרן הפיתוח כ-70 שח' לתלמיד כ-600 אלש"ח.
 7. אישור משיכת יתר מבנקים:
 - א. בנק אוצר החייל סניף מתי"מ - 500 אלש"ח (מס"ח 30960).
 - ב. בנק הפועלים סניף העסקים - 500 אלש"ח (מס"ח 10791).

חגי עטיה: כאמור חסר בתקציב השתתפות בקרן קרב בחינוך מדובר בהוצאה של כחצי מלש"ח נצטרך לתקן זאת באישור התקציב הבא.

כרמל אברהם: תודה לחגי על העבודה הטובה בהכנת התקציב. קיסריה משלמים כסף עבור ברכות שחיה. קיסריה משלמת 650,000 ש"ח בעבור תחזוקת חוף הים. יש סטיות של מאות אחוזים בין קיסריה לישובים אחרים. קיסריה ועתלית מקופחות בכל הקשור לתקציבי תרבות וספורט. אני אצביע נגד התקציב.

שי גלבוץ: לפני 2 מליות הצבענו על מסגרת התקציב. מה ההבדל בין ההצבעה היום לאז.

חגי עטיה: ביולי אוגוסט אישרנו מסגרת כללית היום אנחנו מביאים ספר תקציב מפורט.

שי גלבוץ: התקציב אינו יוצר מקורות ולכן אתנגד. בתקציב מצוין שקיימת עליה של הארנונה. מהי האלטרנטיבה אם לא יאשרו לנו.

חגי עטיה: הצגתי בתחילת המצגת שאם עליית הארנונה לא תאושר נשתמש ברזרבות.

שי גלבוץ: קיים חוסר סבירות קיצונית בתשלום הארנונה לעסקים בעתלית לעומת הישובים.

כרמל סלע: ביקשנו מספר פעמים ממשרד הפנים ולא קיבלנו אישור להעלות.

זרי גרמי: חסר כאן השוואה למועצה אחרת. חייבים למצוא מקורות להכנסות נוספות.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבוים
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

חגי עטיה : אנחנו עובדים כ- 10 שנים על אזור התעסוקה. החברה לטיפול במי חוף הכרמל מאפשרת לנו הכנסות.

אורנה אשכנזי : לדעתי לא פעלנו במליאה זו בכל הקשור למקורות הכנסה למועצה.

איציק כהן : האם יש כאן לחברי המליאה הצעה להגדלת המקורות?

חגי עטיה : אנחנו הופכים כל אבן בכל הקשור להכנסות.

כרמל סלע : ההנהלה התפעולית של המועצה עושה כל יום וכל שעה ככל יכולתה להגברת הכנסה. בקיבוצים, במושבים, בעתלית.

אסיף איזק : כרמל, אורן ומודי – תודה רבה. העתיד לוטה בערפל, צריך עבודת צוות להבאת תקציבים. קיימת אפשרות לשנות תקציב לקראת 2019.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת :

1. תקציב המועצה לשנת 2019 – 258,120 אלש"ח.
 2. תקן כח אדם של 261.22 משרות מועצה תוספת 10 משרות לחינוך ורווחה במידה ויאושרו ע"י משרד החינוך והרווחה או כל תקן אחר שיאושר ע"י מליאת המועצה.
 3. תקציב האגודה לקידום רווחת תושבי חוף הכרמל 45,891 אלש"ח.
 4. תקציב החברה לטיפול במי חוף הכרמל 22,550 אלש"ח.
 5. תב"ר ע"ס 5,500 אלפ"ש לכיסוי הוצאות הועדה המקומית לתכנון ובניה מתוך קרן הפיתוח של המועצה (במידה והיתרה לא תאפשר ילקח זמנית מעודפי תקציב שנים קודמות).
 6. תב"ר לחינוך מתוך קרן הפיתוח כ- 70 ₪ לתלמיד כ- 600 אלש"ח.
 7. אישור משיכת יתר מבנקים:
 - א. בנק אוצר החייל סניף מת"מ – 500 אלש"ח (מס"ח 30960).
 - ב. בנק הפועלים סניף העסקים – 500 אלש"ח (מס"ח 10791).
- הצבעה: בעד – 20, נגד – 3 (כרמל אברהם, שי גלבווע, אלכס האובר), 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 : תב"רים.

חגי עטייה:

פתיחת תב"רים					
מס	תב"ר	שם התב"ר	תקציב	מקורות מימון	הערות
1	2836	השקעות בחינוך - הוצ' פיתוח נוספים	600,000	קרן מבנה ציבור	לתקציב השוטף.
2	2837	תשתיות ושרתים במחשוב המועצה	200,000	קרן כספים בלתי מיועדים	רצ"ב מכתב הסבר
3	2900	הוצאות הוועדה לתכנון ובנייה 2019	5,500,000	קרן פיתוח	כפוף ליתרות בקרן בינואר 2019 עם אישור התקציב
4	2838	רכישות לפיתוח חופי רחצה לשנת 2018	379,654	משרד הפנים	8 פרויקטים לחופי רחצה בהתאם לחלוקת ההרשאות.

עידכון תב"רים							
תב"ר	שם התב"ר	שם המקור	תקציב קודם	תקציב חדש	השינוי/עדכון	הפעולות שיש לבצע	
1	2722	גן ילדים דור	משרד החינוך	751,919	904,361	152,442	הגדלה
				300,081	147,639	-152,442	החזר לקרן פיתוח וסגירה
				1,052,000	1,052,000		
סה"כ תקציב תב"ר מס' 2722							

תב"ר	שם התב"ר	שם המקור	תקציב קודם	תקציב חדש	השינוי/עדכון	הפעולות שיש לבצע	
2	2704	גן כרם מהר"ל	משרד החינוך	741,191	905,684	164,493	הגדלה
				310,809	146,316	-164,493	החזר לקרן פיתוח וסגירה
				1,052,000	1,052,000		
סה"כ תקציב תב"ר מס' 2704							

תב"ר	שם התב"ר	שם המקור	תקציב קודם	תקציב חדש	השינוי/עדכון	הפעולות שיש לבצע	
3	2606	גן דו כיתתי מתחם 384 עתלית	משרד החינוך	1,639,724	1,878,659	238,935	הגדלה
				920,610	728,190	-192,420	החזר למבנה ציבור וסגירה
				2,560,334	2,606,853		
סה"כ תקציב תב"ר מס' 2606							

תב"ר	שם התב"ר	שם המקור	תקציב קודם	תקציב חדש	השינוי/עדכון	הפעולות שיש לבצע	
4	2734	הנגשת כיתות שמע במוסדות חינוך	משרד החינוך	390,000	420,000	30,000	הגדלה
				140,000	140,000	-	
				530,000	560,000		
סה"כ תקציב תב"ר מס' 2734							

תב"ר	שם התב"ר	שם המקור	תקציב קודם	תקציב חדש	השינוי/עדכון	הפעולות שיש לבצע	
5	2502	בי"ס דמוקרטי משעולים בעתלית	מפעל הפיס	8,541,539	8,541,539	-	
				5,182,229	5,674,396	492,167	הגדלה
				4,744,600	4,744,600		
				18,468,368	18,960,535		
סה"כ תקציב תב"ר מס' 2502							

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

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את פתיחה ועדכון התב"רים כפי שהציג גזבר המועצה. הצבעה: בעד – 20, נגד – 1 (כרמל אברהם), נמנע – 0.

נושא 7: השבחה שכונה 3.

כרמל סלע: דיווחתי בהנהלה שאנחנו אמורים לקבל כספים בעבור השבחה בשכונה 3. מבקש את אישור המליאה לאפשר 50% מהסכומים לשריין לבניית אולם התרבות בקיסריה. סכום ההשבחה הצפוי הינו כ- 12,900,000 ₪.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת השקעה של 50% מהסכום שיתקבל מהשבחה משטחי החפ"ק בשכונה 3 קיסריה, לטובת בניית אולם תרבות בקיסריה, בכפוף לאישור תב"ר משרד הפנים והקמת קרן ייעודית לטובת בניית אולם תרבות בקיסריה. הצבעה: בעד – 23, נגד – 0, נמנע – 0.

נושא 8: שכר בכירים 35% קרן זילברשטיין.

ירון פרידמן: קרן זילברשטיין נבחרה להחליף את אדריכל המועצה, לאחר שאהרון דינור החליט לסיים את תפקידו במועצה. מבקש את אישור מליאת המועצה לשכר בכירים 35% לקרן זילברשטיין.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את שכר הבכירים לקרן זילברשטיין בגובה של 35%. הצבעה: בעד – 23, נגד – 0, נמנע – 0.

נושא 9: חשבונות בנק בגני ילדים.

ירון פרידמן: מבקש את אישור מליאת המועצה לפתיחת חשבון בנק לכל גן במועצה ע"פ הפירוט הבא:

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

ת.ז סייעת	מורשה חתימה סייעת	ת.ז גננת	מורשה חתימה גננת	ישוב	שם הגן	
64814726	שוש פנחס	34891663	איריס לוי	בית חנניה	שקד	1
58310269	חוה אסולין	28470268	הילה טוקרסקי	בת שלמה	דקל	2
23999261	ליאורה פנחס	28671709	יפעת שמש	בת שלמה	תות	3
37489549	אתי בן עזרא	27394428	מיטל הובר	גבע כרמל	גבע בוגר	4
40821506	דקלה גואטה	22087548	מיכל קירשן	גבע כרמל	פשוש	5
24049660	שולי קרנדיאן	32403073	עדי סלע	עופר	חצב/פעמונים	6
54912456	מרינה סולימני	40480352	הדס בכר	עופר	עופר צעיר	7
59336039	יהודית סולימני	22725931	שרית הוכברג	כרם מהרל	כרם בוגר	8
24344798	סיגל אדרי	23016033	רחל כץ	כרם מהרל	כרם צעיר	9
58118860	דינה קזס	35900858	איילה פטר	עין איילה	איילים	10
25430364	אילנה שפי	308884923	ליאנה טיקוצינסקי	עין איילה	עופרים	11
57473183	יפה מכבי	38751103	רינת אורלן	עין איילה	אודם	12
32623654	מירי אמירי	23539950	ריקי קרנדיאן	דור	שונית	13
24445512	איתנה סלם	56700354	אורנה שרון	צרופה	הפרחים	14
22327332	גילה כהן	58334236	ליאורה לבנון	צרופה	גלים	15
67736249	ורד מנחם	31705833	אירית דץ	קיסריה	שיטה	16
58755802	אתי ביגי	51722387	מירי בקשי	קיסריה	אלומה	17
22245294	רדה כחלון	24382889	טלי רשף	קיסריה	גפן	18
54031851	טובה סיטבון	37740222	מזי גרבלר	קיסריה	תמר	19
24680118	כלנית גבליקר	32706707	שרהאמסלם	קיסריה	העדי	20
52115698	ציפי אליהו	201097417	ליאור בניון	מגדים	רימון	21
56505134	ציפי אדי רעות סבן	38313664	נורית לביא	מגדים	דקל	22
39066006	אלכסנדרוני	52807492	עינב וקסלברג	מגדים	אלון	23
53259388	נילי ספירר	32124927	קרן מושיוב	עין הוד	הוד	24
29983749	סוגוד	59371930	מירוות	עין חוד	עין חוד	25
25416280	אורית כהן	33757386	נועה פרדס	עתלית	צבאים	26
57673808	ברוריה בוזגלו	22594600	רויטל לוי	עתלית	כלנית	27
55464416	שושי הילו	34504977	כרמית שניידר	עתלית	רקפת	28
34070128	ענבר בן שושן יהודית	200596500	שלומית בן עדי	עתלית	נרקיס	29
29073491	סספורטס	55010979	שולה אלפסי	עתלית	סנונית	30
68579911	שרה מלול	27471762	ענבל ורדי	עתלית	הבוסתן	31
28597375	ענת עמר	62883434	דקלה בן שמחון	עתלית	רותם	32
34374058	ענבל כהן	23614647	דורית בראונשטיין	עתלית	נחלים בוגר	33
33056821	שרית דניאל	38233334	קרן פינסטרבוש	עתלית	לוטם	34

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



57878621	שקדית אלקובי	290938812	עינת ניסים	עתלית	נחלים צעיר	35
25446477	ליזו בן עמי	305322844	שרון שרביט	עתלית	אלמוג	36
23551245	אורנה בטיטו	62883210	חני ברונזברג	עתלית	אורות	37
67888677	יפה בן חיון	203482963	מושקי טויסטר	עתלית	איילת השחר	38
58744020	איבון גראד	205694482	בתחן טיוטו	עתלית	ענבי הגפן	39
40900458	גילי כהן	34737916	אורטל שיטרית	עתלית	תירוש	40
24228926	מרים מרואני	40256067	מירי אמסלם	נוה ים	ארגמן	41

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את פתיחת חשבונות בנק לגני הילדים במועצה ע"פ הפירוט לעיל.
הצבעה: בעד – 23, נגד – 0, נמנע – 0.

ירון פרידמן
מנכ"ל המועצה

כרמל סלע
ראש 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