

המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה



פרוטוקול משיבת מליאה מספר 12/2024

שהתקיימה ביום שני 30.09.2024 בלשכת ראש המועצה ובזום

משתתפים: איזק אסיף – ראש המועצה, אבני רפי – סגן ומ"מ ראש המועצה, וקנין אושר – סגן ראש המועצה, אבו אלהגי'א עומר – עין חוד, אבן טוב חיים (מיקו) – מעגן מיכאל, אברהם שמואל – עתלית, בכור אסף – עתלית, ברו ויקטור – קיסריה, ברנד יוסי – קיסריה, גולץ עידו – בת שלמה, גילדין דני – כפר גלים, גלעדי יובל – כרם מהר"ל, דגן אייל – הבונים, הרט דוד – עתלית, יהלום אורן – ניר עציון, כוכבי שירין – החותרים, כהן איציק – דור, כהן יפתח – עתלית, מגן דב – קיסריה, מוזס רוני – עופר, ספיר הלל – נוה ים, צדר אוהד – בית אורן, ציפקין אביבי ענת – קיסריה, קליין בק עדי – קיסריה, קוגוט דורית – נחשולים, רטנר איונה – עין הוד, רזניק מנחם – מעין צבי, שאול דישבק שרה – עין איילה, שגיא לפיד עדי – מעגן מיכאל, שורקי קרולין – עין כרמל, שמואל תמילה – עתלית, שטיינר שרון – עתלית, תדהר אוה – בית חנניה.

חסרים: בן ארוש אליעזר – מגדים, חומרי צחי – שדות ים, מזרחי מוטי – צרופה, פניאס יורם – מאיר שפיה.

נוכחים: פרידמן ירון – מנכ"ל המועצה, עטיה חגי – גזבר המועצה, עוי"ד הירש אסנת – יועצת משפטית, כהן שלמה – מבקר המועצה, רו"ח עבדו יוסף – חשב המועצה, שורקי איתמר – מנכ"ל עתלית, קציר תמר – דוברת המועצה, סילביה סון לביא – מנהלת מחלקת תכנון אסטרטגי ומתארי.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים 10/2024 ו- 11/2024.
2. מידע.
3. יזום תכנית מרכז מיר"ב.
4. יזום תכנית הסדרת דרך גישה לעין חוד.
5. דו"ח כספי רבעוני 02/2024.
6. מסגרת התקציב לשנת 2025.
7. מנהלת משותפת לאזור התעסוקה זכרון יעקב חוף הכרמל: אסיף איזק, מנחם רזניק, דורית קוגוט, חגי עטיה.
8. מנהלת משותפת לאזור התעסוקה פרדיס חוף הכרמל: אסיף איזק – ראש המועצה, מודי ברכה – מעגן מיכאל, איציק כהן – דור, איציק בקיש – נחשולים.

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il

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



כפר גלים
כפר סטירין
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 מנכ"ל המועצה

- 9. תב"רים.
- 10. תקציבי ישובים.
- 11. חתימה בחשבונות בתי ספר.
- 12. עצמאות עתלית – למידה להחלטה משותפת שהתקבלה בישיבת מליאת המועצה 07/2022.

נושא 1: אישור פרוטוקולים 10/2024 ו- 11/2024.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקולים 10/2024 ו- 11/2024.
הצבעה: בעד – 32, נגד – 0, נמנע – 0.

נושא 2: מידע.

אסיף איזק:

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



כפר גלים
 כפר סטירן
 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



ביטחון

ביטחון

חוף הכרמל נכנסת לטווח הירי

הערכות מצב שוטפות עם פקע"ר + הנהגות היישובים, צח"י, רב"שים

פגישה עם שר החינוך בחדר המצב המחוזי

מלחמת חרבות ברזל 30 ספטמבר 2024

ביטחון

קהילה

פיתוח

מידע ראש המועצה מלחמת חרבות ברזל

מגמת מידע חודשית לחברות וחברי מליאת המועצה

שוב מוצא הזמר את הדרך

שירים מולב אל לב שמוציאים את הדרך הביתה

הנחיה בני הגדל לאחד בלחץ הנזיר הפקה חזיקילית שיה נעטרה

אחד בלחץ כל משפחה ושיה

הייק סלע קיימים ושיה

עמותת בלתי חסות

זמרת אורחת מיטל טרבלסי

יום רביעי 4.9.2024

קהילה

ערב תקווה וזיכרון קהילתי

"שוב מוצא הזמר את הדרך"

350 משתתפים/ות



קהילה

פתיחת שנה"ל תשפ"ה

9,213 תלמידים/ות

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
 מייל : nitzhit@hcarmel.org.il



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל 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



שנה ל 7 באוקטובר

אירוע קהילתי מרכזי ב"מוזה" אירוע מרכז צעירים

שנה באוקטובר
18-08 | חמישי | 18/10/24
השקת הפרקטיק קולות מאן
הערכת צילום סקופית
הופעה - GADEE



ביקור השרה להגנס

ח"כ עידית סילמן
תמ"א 75
מיחזור



קורס גישור חוף הכרמל מחזור א'

קורס גישור חוף הכרמל מחזור א' מסיים! בהובלת מרכז הגישור והדיאלוג הקהילתי



עדכון תרומה

תרומת הרווחים מערב הזיכרון הקהילתי "שרים עם הלב", לטובת מטה משפחות החטופים והחטופות



אפיק ישראל בחוף הכרמל

מרוץ האופניים הגדול והמשמעותי בארץ מתארח בחוף הכרמל שנה שנייה! כ 600 רוכבים/ות



הגשימים מחזור ה'

גש"שים - גמלאי שנת שירות מחזור ה' יוצא לדרך



קול קורא להצטיינות בספורט

קול קורא להרשמה לספורטאים וספורטאיות מצטיינות 2024 מחוף הכרמל



ביחד בשבילים

המרכז לטיפול בילד ובמשפחה, מציגים - ערב מיוחד עבור הורים לחיילים/ות בסדיר או במילואים

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il



המועצה האזורית חוף הכרמל

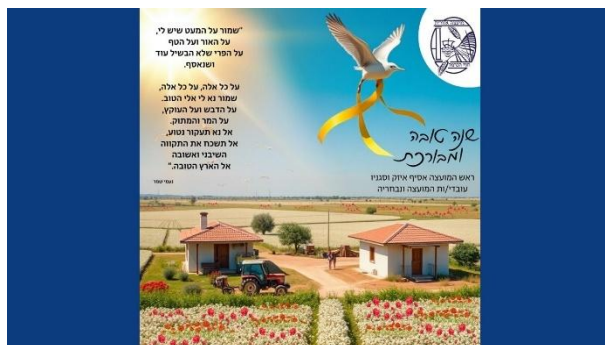
לשכת מנכ"ל המועצה



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



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



- הגשנו בקשה למשרד הפנים לפתיחה ועדה גאוגרפית לאסדה. אחרי החגים יתקיים דיון. הנושא תקדימי במשרד הפנים.
- תקציב ישובים גדולים – ישבנו עם מנכ"ל משרד הפנים. הוגשה עבודה של מרכז שלטון אזורי. יש רצון מטעם משרד האוצר. הערכה שלנו שנקבל יותר מהשנה שעברה.

נושא 3: ייזום תכנית 303-1052513 - מרכז מיר"ב

סילביה סון לביא:

אגף הנדסה מקדם תכנית להרחבת המרכז וזאת בעקבות ריבוי צרכים ובשל הצורך לעדכן את תכנון המרכז בכדי לכוון את פיתוחו העתידי. תכנית זו מסדירה את יעודי הקרקע במתחם ומרחיבה את שטחי הבניה והפיתוח עבור מוסדות הקהילה, התרבות, החינוך, הספורט והנופש ושטחים ציבוריים פתוחים לרווחת תושבי המועצה. המרכז ישמש כמרכז לספורט תחרותי כולל הכשרה ורפואת ספורט. התכנית כוללת את המתחם הקיים הכולל את אולם המופעים 'מוזה', המרכז הקהילתי מיר"ב, בית הספר והמט"ל אשר מוצע לעיבוי בינוי המיועד לשירותי קהילה וחינוך נוספים. בנוסף, התכנית כוללת שטח לבינוי חדש ממערב

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il



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

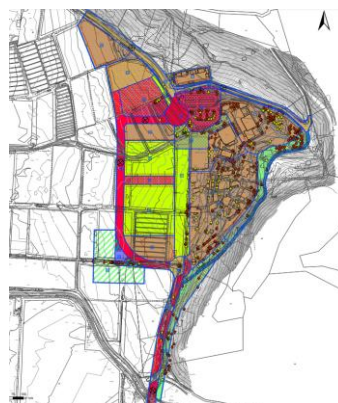


המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

למתחם הקיים אשר מיועד להיבנות בשלבים ולפי צרכי המועצה. במקום זה ימוקמו מבנה המועצה, קאנטרי ספורט, מגרשי הספורט והכדורגל, מתחם ההכשרה והספורט, החניות הנדרשות למתחם וכדומה. זכויות הבניה המוצעות במוסדות הציבור הן 150% שטחי בניה מעל לקרקע לשם הבטחת גמישות תכנון עתידי. גובה הבינוי המוצע, עד שלוש קומות, משקף את גובה המבנים הבנויים כיום ומאפשר ניצול הקרקע הציבורית בבניה לגובה ואפשרות לעירוב מוסדות ושימושים במבנה יחד עם שמירה על אופי בניה כפרי ונמוך המשתלב בסביבה.

להלן תשריט התכנית :



1. התכנית נדונה בוועדה המקומית בתאריך 5.8.24 והוחלט להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאים.
2. התכנית הינה בסמכות מחוזית.
3. על פי הנחיית לשכת התכנון, ייזום תכנית על ידי המועצה מצריך החלטת מליאה.

דוד הרט: האם קיימת היתכנות כלכלית לתב"ע של מיר"ב? קיימת תכנית של קאונטרי בעתלית האם יש היתכנות?

אסיף איזק: הנושא כאן הוא טכני במהותו, האם אנחנו נכנסים כיום לתכנית. דנו בנושא התכנוני והתקציבי בוועדה המקומית. התכנית היא שלנו. תושבים במועצה הם לא כלכליים. למועצה חסרים מתקני ספורט. לאור זאת, הועדה המחוזית אמרה לנו שאפשר להתקדם.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת ייזום תכנית 303-1052513 – מרכז מיר"ב.
הצבעה: בעד -29, נגד - 3, נמנע - 0.

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il

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



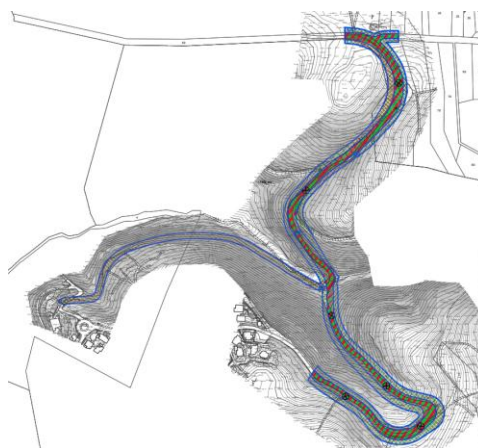
המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

נושא 4: ייזום תכנית 303-1248061 - הסדרת דרך גישה לעין חוד.

סילביה סון לביא:

1. אגף הנדסה מקדם תכנית להסדרה סטטוטורית של כביש הגישה הקיים לישוב עין חוד ובמקביל ביטול הדרך הסטטוטורית שאושרה בתכנית חכ/294 ולא מומשה עקב היותו של התוואי המאושר של הכביש הרסני באופן קיצוני לשמורת הטבע מאחר ויושב על מדרון תלול והנצפות שלו עשויה להיות גבוהה מאוד וחשופה. להלן תשריט התכנית:



2. התכנית נדונה בוועדה המקומית בתאריך 5.8.24 והוחלט להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאים.
3. התכנית הינה בסמכות מחוזית.
4. כניסת המועצה כיום לתכנית תאפשר לקדם את התכנית.
5. על פי הנחיית לשכת התכנון, ייזום תכנית על ידי המועצה מצריך החלטת מליאה.

החלטה:

**מליאת המועצה מאשרת ייזום תכנית 303-1248061 – הסדרת דרך גישה לעין חוד.
הצבעה: בעד - 32, נגד - 0, נמנע - 0.**

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il

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 מנכ"ל המועצה

נושא 5: דו"ח כספי רבעוני 02/2024.

רו"ח עבדו יוסף:

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



כפר גלים
כפר סטירן
מגדים
מעגן
מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עצינן
עופר



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

חוף הכרמל		משרד הפנים	
תמצית המאזן באל"מ		ליום 30 ביוני 2024	
2023	2024	הצגת נתוני עיניים	
31.12.23	30.6.24	בקרר איוון (אקטיב מינוס פאסיב)	
נכסים והתחייבויות			
נכסים			
40.273	36.030	נכסים גדלים: קופה ובנקים	
4.313	14.020	הכנסות מתקצובת שטרם התקבלו	
476	276	חיבים - תשלומים לא מתוקצבים	
45.062	50.326	סה"כ רכוש שוטף	
125.123	110.907	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות כיתוח	
852	852	השקעות במימון קרנות מתקצובות	
125.975	111.759	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			
171.037	162.085	סה"כ נכסים	
התחייבויות ונודפים			
בנקים: משיכות יתר והלוואות			
משרדי ממשלה			
7.115	9.061	מסדות סכר - הבאות מתקצובת שטרם שולמו	
31.486	31.496	ספקים וזכאים (7) - הבאות מתקצובת שטרם שולמו	
תקבולים לא מתוקצבים:			
פדיונות. הכנסות מראש ואחרים			
2.501	9.124	סה"כ התחייבויות שוטפות	
41.102	49.681	ברו שבויות פיתוח ונודפים בתקציב הרגיל	
53.844	33.083	קרנות בלתי מתוקצבות (3)	
852	852	קרנות מתוקצבות	
עודפים בתקציב הרגיל			
עודף לראשית השנה			
4.586	4.084	עודף (גרעון) בתקופת הדוח	
355	(2.039)	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל	
4.941	2.045	העברות עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)	
(857)	(1.400)	עודפים בתקציב הבלתי רגיל	
92.578	96.105	עודפי מימון זמניים	
(21.423)	(18.281)	גרעונות מימון זמניים	
171.037	162.085	סה"כ התחייבויות ונודפים	
תשבויות מתכננים			
חיבים בגין אגרות והיסלים			
39.556	41.001	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	
15.634	14.515	ערבויות שנתנו	
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)			
הלוואות לכסוי הגרעון			
מענקים לכסוי הגרעון			
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר			
גביה מפיצורים לכסוי הגרעון			
סה"כ מקורות מימון לכסוי הגרעון			
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)			
הלוואות לכסוי הגרעון			
מענקים לכסוי הגרעון			
קרנות / אחר לכסוי הגרעון			
גביה מפיצורים לכסוי הגרעון			
סה"כ מקורות מימון לכסוי הגרעון			
הכבד גרעונות בלתי מתוקצבות (3)			
קרן ערופים בתקציב הרגיל			
קרן היסוד השבחה			
21.808	10.657	קרן מפיצור נכסים	
75	114	קרן היסוד מים	
1		קרן היסוד חוב	
15.525	16.725	קרנות אחרות	
16.435	5.587	סה"כ קרנות	
53.844	33.083	סה"כ קרנות	
3.600	2.904	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תליות	

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

חוף הכרמל
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבוען 2, שנת 2024

הכנסות	תקציב שנת * ממוצע	הקצב יחסי לממוצע	ריבוע ממוצע	סווי המוקצב	איום המוקצב %
אגרות מל"ת	123,000	61,500	59,537	(1,963)	(3%)
הכנסות ממכירת מים	11,715	5,858	4,184	(1,674)	(25%)
עמלות חניון	1,073	987	92	948	9%
עמלות רחצה	25,341	27,871	28,819	948	3%
עמלות אור	192,029	96,015	93,418	(2,597)	(3%)
מל"ת עמלות	87,413	43,707	46,892	2,986	7%
הקבלות ממשרד החינוך	23,975	11,988	12,413	425	4%
הקבלות ממשרד הרווחה	28,117	14,059	16,280	2,222	16%
הקבלות ממוסדות אחרים	5,000	2,500	4,011	1,511	30%
עמ"ק מ"ת לחניון	336,534	168,267	172,794	4,527	3%
עמ"ק מ"ת לרכישת נדל"ד	17,500	8,750	10,131	1,381	16%
הוצאות בארנונה (הכנסות)	954,034	177,017	182,025	5,008	3%
מל"ת הכנסות	45,910	22,955	25,801	2,846	3%
הוצאות מ"ת מל"ת	116,944	58,472	63,649	5,177	9%
עמלות מל"ת	162,854	81,427	87,250	5,823	7%
הוצאות רכישת מים	81,460	40,725	41,041	316	1%
מל"ת מל"ת	52,036	26,018	26,487	470	2%
מל"ת חניון	133,485	66,743	67,528	786	1%
מל"ת עמ"ק	9,559	4,780	4,858	79	2%
מל"ת עמ"ק רחצה	27,005	13,503	13,530	28	0%
מל"ת עמ"ק רחצה	36,564	18,282	18,388	106	1%
מל"ת הכנסות	332,903	166,452	173,196	6,745	4%
מל"ת הכנסות	1,480	740	759	(19)	(1%)
מל"ת הכנסות	1,186	593	618	25	2%
מל"ת הכנסות	2,660	1,330	1,367	37	3%
מל"ת הכנסות	971	486	510	(24)	(5%)
מל"ת הכנסות	336,534	168,267	174,833	6,566	4%
מל"ת הכנסות	17,500	8,750	10,131	1,381	16%
מל"ת הכנסות	954,034	177,017	184,964	7,947	4%
עודף (הרעף)			(2,039)	(2,039)	

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



כפר גלים
כפר סיטירן
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 הדו"ח הכספי 02/2024.
הצבעה: בעד – 30, נגד – 0, נמנע – 2.

נושא 6: מסגרת התקציב לשנת 2025.

אסיף איזק: היום אנחנו מתחילים לסמן גבולות המגרש של הכספים לקראת הכנת תקציב של שנת 2025. אם לא היינו מעלים את ה- 4.5% ארנונה חריגה – מצבנו היה אחר לחלוטין.
חגי עטיה: לאור קיצוצים גדולים בתקציבי המדינה קשה מאוד היה להגיש מסגרת תקציב. לכן הבאנו את כל הנושאים העיקריים שישפיעו על מסגרת התקציב כפי שמופיע במצגת. יצויין שהצפי של עליית המע"מ ל-18% מגדיל את הוצאות המועצה בכ 2.3 מלשי"ח עם אותן הוצאות. אנחנו נחל בתהליך בניית התקציב יחד עם מנהלי האגפים והמחלקות באופן מפורט כאשר הכוונה היא לא להעלות תקציב כלל השנה.

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

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



כפר גלים
כפר סטירין
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

מסגרת תקציב לשנת 2025

כללי
השיקולים המרכזיים המשפיעים על תקציב - 2025 מורכבים ממכלול ההיבטים והנושאים השוטפים מצד המקורות והשימושים.
עיקרי השיקולים לבניית מסגרת התקציב כוללים:
מימוש התחייבויות של הרשות והשפעת השלטון המרכזי ובהנחיית לבניית התקציב. בנוסף, קיימים גם שינויים הנובעים מצרכים של גידול אוכלוסייה, הסכמי שכר (קייבוצים), תוספת תלמידים, ופתיחת מסגרות חדשות (חט"ב), בית ספר לחינוך מיוחד ועוד) הגברת שרותי רווחה, שרות מוניציפלי, צמיחת עתלית, המשך תקצוב החברה הכלכלית ותחומים כלליים נוספים.
ספטמבר 2024
חגי עטיה - גובר המועצה

השפעת גורמים על הכנסות /הוצאות בקביעת מסגרת התקציב כללי

תוספות מבסיס התקציב (2024).
צפי הכנסות
• מסתמן תוספת נכיה במהלך השנה הנוכחית והגדלת ההכנסות בכ- 0.5 מלש"ח מעל היעד התקציבי ל 2024 בשל תוספת בניה/הסכמים ועדכוני מדידות.
• שיעור עדכון הארנונה לשנת 2025 עומד על - 5.29% צמי תוספת הכנסות של כ- 5 מלש"ח.
• המשך ביצוע מדידות חדשות כולל משרד הביטחון וכן תוספת יחידות דיור ומתחמים החדשים מוערכים ב 1 מלש"ח במהלך כל שנת 2025.
סה"כ תוספת מקורות מוערכת של כ 6.5 מלש"ח
הפחתות מבסיס התקציב (2025).
החלטת הממשלה להעלות את המע"מ ל-18% יגדיל את ההוצאות הקיימות ב 2.5 מלש"ח כולל מס שכר. בשנת 2024 תוקצבו 2 מלש"ח שנלקחו מהעודף הניצבר. היעד של המועצה הוא להפחית את השימוש בעודף זה עד כדי צמצומו ל - 0.
• השנה נצטרך גם להשתמש בעודף של כ- 1 מלש"ח קרי - הפחתה מבסיס התקציב של כ 1 מלש"ח.
• שימוש בעודף הנצבר נעשה על מנת לשרר חלקית על עליית המע"מ במסק.
• לאור האמור התוספת הצפויה **לשנה זו של כ 3 מלש"ח בלבד.**

הנושאים העיקריים המשפיעים על תקציב - 2025

שכר - זחילת שכר שנתי במשק- לנוכח ההסכמים הקיימים.
חינוך תלמידים - גידול תלמידים במערך החינוך :

תוספת כ 100 תלמידים (מס' התלמידים לא סופי).

- סה"כ במערך החינוך ללא תלמידי חוץ ילמדו כ- 8,930 תלמידים (לא סופי). פתיחת חטי"ב חדשה תלמידי עתלית בבית הספר המשותף (משכן זמני). פתיחת בית ספר חדש לחינוך מיוחד "שפיס" תלמידות ותלמידים על הרצף בתפקודים מאתגרים.
- גידול של **42 משרות** חדשות של סיעות חינוך מיוחד לאחר אישור משרד החינוך. פתיחת מעון יום בקיסריה, ובעתלית יפתח במהלך השנה.

מסגרת תקציב 2025 - השתתפות המועצה באלפ"ח

התחום	תקציב 2024	השינויים לקראת 2025	מסגרת תקציב 2025	הערות
ארנונה	123,000	ביצוע במהלך כולל חיובים נוספים במהלך השנה שיעור העדכון 5.29% תוספת מדידות ומתחמים חדשים.	123,500	הסכמים -בנית חדשה איוון
סה"כ	123,000	סה"כ מקורות לתקציב - 2024	129,500	
סה"כ תוספת		129,500-123,000 =	6,500	הגדלת הכנסות ל 2025
		סה"כ תוספת למקורות המועצה	6,500	
		הפחתות מבסיס התקציב		
יתרות שנים קודמות/רזרבה	2,000	שימוש בעודף הנצבר בבסיס התקציב יחסית לשנה הקודמת יפחת ב 1 מלש"ח	-1,000	הפחתת שימוש בעודף הנצבר חלק לשתי שנות תקציב.
מע"מ		גידול במע"מ מ 17% ל 18% ההוצאה נוספת	- 2,500	
		סה"כ תוספת לתקציב 2025	3,000	תוספת יחסית לשנת 2024

המשך הנושאים העיקריים המשפיעים על תקציב - 2025

רווחה - הרחבת המענים הטיפוליים לילדים, זוגות ומשפחות אשר נקלעו לקשיים בעקבות המציאות העכשווית.
בתחום הוותיקים : הרחבה ופיתוח של תוכניות מניעה והפגת בדידות בקרב אזרחים וותיקים, כמו כן הרחבת השירותים לוותיקים לאוכלוסייה חדשה.
בתחום המוגבלות : הרחבת המענים ובניית תוכניות אישיות ומתאמות צרכים תוך הידוק השותפויות לטובת האוכלוסייה ופיתוח מרכזי תעסוקה דיור.
ביטחון - הגברת שירותי המוקד והאמצעים. **גידול משמעותי בתקציב הג"א ואחזקת מקלטים לנוכח דרישות משרד הפנים.**

המשך הנושאים העיקריים המשפיעים על תקציב - 2025

מזכירות /גזברות /גבייה -גידול בפרמיית הביטוח כ 0.3 מלש"ח לא סופי.
הנדסה -תוספת משרת מהנדס(על פי החלטות המליאה), המשך ניהול פיתוח מול המנהלות וכן קידום אזורי תעסוקה המשותפים עם זיכרון ובעתלית.
דת - תוספת עלות המועצה הדתית בעתלית לפי התקנות.
החברות - הפעילות גודלת משמעותית לנוכח גידול בהסעות תלמידים ושינוי מהותי במחירי קבלני ההסעות (מכרזים חדשים).
מירב - הרחבת הפעילות תוך שמירה על איוון תקציבי פנימי.
מחלקת ישובים/יחידה סביבתית - הגברת הקשר עם הישובים.
עתלית - המשך ניהול העצמי ותוספת כוח אדם.
מוניציפאלי - גידול בהחזרי 23% לישוים ותקציבי פינוי האשפה והגום, הפחתת התקצוב של משרד הפנים באחזקת החופים ובתמיכת איכות הסביבה.

סיכום

- סה"כ תוספות מקורות המועצה של כ 6.5 מלש"ח כפי שהוסבר.
- השימוש ביתרת העודפים כמקור לבסיס התקציב בשנים הקודמות ובשנת 2024 בפרט עמד על כ- 2 מלש"ח (נעשה בשל אירועים מיוחדים בעיקר לנוכח הצמיחה בחינוך והגידול בעתלית).
- בכדי לשמר ולחזק את **איתנות הכלכלית של המועצה** נדרש להפחית את השימוש והתלות במקור זה, השנה על פי התוכנית נצמצם ב- 1 מלש"ח נוספים מבסיס התקציב כאמור.
- **יופחתו 1 מלש"ח וכן הגידול בשיעור המע"מ יגדיל את ההוצאות בכ 2.5 מלש"ח** תוספת נטו השתתפות המועצה יעמוד על כ 3 מלש"ח בלבד.
- סה"כ תקציב המועצה עשוי לגדול בכ - 10 מלש"ח מאשתקד (כ 3%) לנוכח גידול המועצה בעיקר במערך החינוך /הרווחה/ המוניציפאלי וכולי'ובא לידי ביטוי בתקציב המפורט).
- הפעולות הנדרשות מאתנו לביצוע הם : להפחית את השימוש **בעודפים משנים קודמות, ליעל את פעולות המועצה והאגפים ולתעד את הצרכים הכרחיים** עד להגעה לאיוון.

חגי עטיה גובר המועצה

נעשה ונעילה

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

יפתח כהן : יש כאן מודל כללי עם הרבה אי וודאות ומשמעויות. אנחנו בעידן של אי וודאות.
חגי עטיה : נצטרך לקחת את מה שאמרת בחשבון. עלינו להכין תחשיבים ולבדוק את עצמנו לאורך כל השנה. בעבר קבענו שחלק מהתקציב היה מותנה (לא לשימוש עד שמגיע כסף). עלינו להבין מה המדינה תקצץ.

הלל ספיר : מה המועצה תעשה אם לא יאשרו את תוספת הארנונה החריגה?
אסיף איזק : 88 רשויות הגישו בקשות לארנונה חריגה. שר הפנים אמר לנו שנכון להעלות – משרד הפנים יתמוך.

שמואל אברהם : האם יש עדכון לשובים גדולים?
שרה שאול דיזבק : המצב יוצר הזדמנות לחשוב יצירתי ואחרת.
אסיף איזק : אנחנו מביאים לכאן את גבולות המגרש. מכאן נכין עבודת שטח.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התקציב לשנת 2025.
הצבעה: בעד - 29, נגד - 3, נמנע - 0.

נושא 7: מנהלת משותפת לאזור התעסוקה המשותף זכרון יעקב חוף הכרמל.

ירון פרידמן: מבקש את אישור מליאת המועצה למנות למנהלת המשותפת לאזור התעסוקה חוף הכרמל זכרון יעקב את החברים הבאים:

- אסיף איזק - ראש המועצה.
- מנחם רוניק - נציג מעין צבי במליאת המועצה.
- דורית קוגוט - נציגת נחשולים במליאת המועצה.
- חגי עטיה - גזבר המועצה.

במקביל גם זכרון יעקב תמנה נציגים מטעמה למנהלת המשותפת.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את נציגי המועצה הנ"ל במנהלת המשותפת לאזור התעסוקה המשותף חוף הכרמל – זכרון יעקב.
הצבעה: בעד – 29, נגד - 3, נמנע - 0.

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il

בית אורן
בית חנניה
בית 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 מנכ"ל המועצה

נושא 8: מנהלת משותפת לאזור התעסוקה פרדיס חוף הכרמל.

ירון פרידמן: מבקש את אישור מליאת המועצה למנות למנהלת המשותפת לאזור התעסוקה פרדיס חוף הכרמל את החברים הבאים:

- אסיף איזק - ראש המועצה.
 - מודי ברכה - נציג מעגן מיכאל.
 - איציק כהן - נציג דור במליאת המועצה.
 - איציק בקיש - נציג נחשולים.
- במקביל גם פרדיס תמנה נציגים מטעמה למנהלת המשותפת.

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 נציגי המועצה הנ"ל במנהלת משותפת לאזור התעסוקה פרדיס חוף הכרמל.
הצבעה: בעד – 29, נגד – 3, נמנע – 0.

נושא 9: תב"רים.

חגי עטיה:

1.

תב"ר	שם התב"ר	מקורות מימון	תקציב	הערות
4025	מגוניות לגני ילדים בעתלית סה"כ תב"ר מס' 4025	קרן פיתוח	350,000	
4028	נגישות ראייה סה"כ תב"ר מס' 4028	משרד החינוך	69,176	
4029	סימון כבישים והתקני בטיחות 2024 סה"כ תב"ר מס' 4029	מ. התחבורה קרן פיתוח	65,574 28,103	
4030	הקמת ושדרוג על מרכזי מחזור סה"כ תב"ר מס' 4030	משרד להגנת הסביבה קרן פיתוח	588,060 65,341	
4031	בניית גן ילדים בעין אילה סה"כ תב"ר מס' 4031	משרד החינוך	2,674,128	
4032	שילוט ושיפוץ במבנה המועצה סה"כ תב"ר מס' 4032	קרן פיתוח	270,000	120,000 שלטים 150,000 שיפוצים

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
מייל : nitzhit@hcarmel.org.il



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

2. עיזכון תב"רים

תב"ר	שם התב"ר	מקורות מימון	תקציב קודם	עדכון תב"ר	תקציב חדש
0271	רכישת גופי תאורה במועצה	קרן פיתוח	650,000	350,000	1,000,000
	סה"כ תב"ר מס' 0271		650,000	350,000	1,000,000
2138	ביצוע עבודות ביוב ושיקום	ק. שיקום ביוב	1,000,000	500,000	1,500,000
	סה"כ תב"ר מס' 2138		1,000,000	500,000	1,500,000
4009	שיפוצים במבנה גזברות ומוניציפלי	קרן פיתוח	1,800,000	450,000	2,250,000
	סה"כ תב"ר מס' 4009		1,800,000	450,000	2,250,000
2220	תיכנון וביצוע מוקדם ביי"ס יחד במשותף	קרן פיתוח משרד החינוך	3,000,000	0	3,000,000
	סה"כ תב"ר מס' 2220		3,000,000	0	3,000,000
			9,029,900	9,029,900	12,029,400

אנו מבקשים **לבטל את תב"ר מס' 4025** שנפתח בטעות בישיבת מליאת המועצה הקודמת.

3. סגירת תב"רים

מס'	תבר	שם מס' תבר	תקציב	הוראות ביצוע
1	4003	מגוניות וממ"דים נחשולים	400,000	לסגור, מומש במלואו.
2	2547	תב"ע 380 - נחלים עתלית	8,000,000	לעדכון ולסגור, מומש במלואו.
3		סה"כ תב"רים לסגירה	8,400,000	

ע"פ חוות דעת גזבר המועצה, לא יהיה בהעברה המוצעת כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו כספים תב"רים.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את פתיחה, עדכון וסגירת התב"רים הנ"ל.
הצבעה: בעד – 31, נגד – 0, נמנע – 1.

נושא 10: תקציבי יישובים.

ירון פרידמן: מבקש את אישור מליאת המועצה לתקציב ועד מקומי עין כרמל לשנת 2024 בסכום של 1,076 אלפ"ש.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את תקציב ועד מקומי עין כרמל לשנת 2024.
הצבעה: בעד – 31, נגד – 0, נמנע – 0.

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון: 04-8136221, פקס: 04-8136349
מייל: nitzhit@hcarmel.org.il

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



כפר גלים
כפר סיטרי
מגדים
מעגן
מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
נופר



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



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

נושא 11: חתימה בחשבונות בתי ספר.

ירון פרידמן: מבקש את אישור מליאת המועצה לחתימה בחשבונות הבנק של תשלומי ההורים בבתי הספר הבאים:

1. בית ספר שחפים אישור זכות חתימה בחשבון ההורים לעינת בן יעקב ת.ז. 304562374.
2. בית ספר קיסריה אישור זכות חתימה בחשבון ההורים לאלה פטר ת.ז. 037715893 ולגרוע את רחל הלביץ אקוע ת.ז. 308080357.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת:

1. זכות חתימה בחשבון ההורים בבית הספר שחפים לעינת בן יעקב ת.ז. 304562374 בתוספת להחלטת מליאת המועצה מיום 26.08.2024.
2. זכות חתימה בחשבון ההורים בבית הספר קיסריה לאלה פטר ת.ז. 037715893 ולגרוע את רחל הלביץ אקוע ת.ז. 308080357.

הצבעה: בעד – 31, נגד – 0, נמנע – 0.

נושא 12: עצמאות עתלית – למידה להחלטה משותפת שהתקבלה בישיבת מליאת המועצה

07/2022 (בהשתתפות משה בן סימון)

אסיף איזק: מליאת המועצה הקודמת ביחד עם ועד מקומי עתלית קיבלה החלטה בישיבתה 07/2022 על החוברת שהוכנה במשותף. בישיבה היום אנחנו מבקשים להביא את כלל חברי המליאה לקו אחד של מידע. לא נקבל כל החלטה בישיבה היום.



דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון: 04-8136221, פקס: 04-8136349
 מייל: nitzhit@hcarmel.org.il

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



כפר גלים
 כפר סיטרי
 מגדים
 מעגן
 מיכאל
 מעין צבי
 נוה ים
 נחשולים
 ניר עציין
 עופר



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



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

עתלית - חזרה לעצמאות

עתלית 2022 - תמונת מצב



עתלית - חזרה לעצמאות

עתלית 2022 - תמונת מצב



עתלית - חזרה לעצמאות

תמונת עתיד



עתלית - חזרה לעצמאות

תמונת מצב 2024



אסיף איזק: אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, מבקש התייחסויות של חברי מליאת המועצה. בעתלית נבנית עיר ואין אפשרות לעצור את הפיתוח בעתלית. עלינו להיערך לעתיד.

יפתח כהן: מברך על העבודות שנעשו – תנאי לחזרה לעצמאות. יש צורך להשקיע עבודה רבה. הנתונים בשטח מראים שיש למצוא פתרונות יצירתיים. מבקש להיות בצוות שיוקם. צריך להגיע לעצמאות כמה שיותר מהר אך באופן הגיוני.

אסיף איזק: התפקיד של בחינת עצמאות עתלית הוא של הועדה הגאוגרפית. אך נכון להגיע לוועדה עם פתרונות מוסכמים והבנות. הרצון שלי הוא להקים ועדה משותפת למצוא פתרונות.

אסף בכור: ההסכמות התקבלו בועד הקודם. האם תהיה התייעצות עם הועד החדש?

אסיף איזק: המועצה אינה יכולה לעצור את הפיתוח של אנשים פרטיים. הועד יהיה שותף מלא. אנחנו מליאת המועצה ונממש את החלטות המליאה.

איציק כהן: מבקש לפנות לחברי המליאה מעתלית, המועצה קיבלה את החלטה לאיחוד רשויות ב-2003. קיבלנו את הישוב במצב קשה והובלנו את עתלית לפריחה.

בעתיד, גם אחרי שעתלית תצא לעצמאות שיתופי הפעולה בין חוף הכרמל ועתלית ימשכו.

תמי שמואל: לא מבינה מה השוני בין 2004 לבין היום. קיימים המון חוסרים להיות ישוב עצמאי. האם המועצה בחנה את היום שאחרי.

ירון פרידמן: המועצה בחנה את היום שאחרי בנושאי משאבי אנוש, מבנה ארגוני, כלכלי ועוד. המועצה התייעצה עם רפרנטים במשרדי הממשלה לתהליך ולכל נושא שעלה ומוסבר בחוברת.

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון: 04-8136221, פקס: 04-8136349
מייל: nitzhit@hcarmel.org.il

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



כפר גלים
כפר סיטרי
מגדים
מעגן
מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עזיון
עופר



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



המועצה האזורית חוף הכרמל

לשכת מנכ"ל המועצה

תמי שמואל : לא רואה את עתלית בעצמאות במצב הנוכחי.

אסיף איזק : בשנים הקרובות אנחנו מתכננים לבנות את המועצה המקומית עתלית. הפערים שדובר לפני שנתיים היו כ- 7 מיליון ₪.

שמואל אברהם : מבקש לומר בהצלחה לכולם. צריך להכין עבודה מסודרת בשיתוף פעולה.

אסיף איזק : נבנה צוות משותף לחוף הכרמל ועתלית.

דוד הרט : נכון לבדוק מלווה מטעם משרד הפנים (פרוייקטור).

אסיף איזק : אנשי המקצוע הטובים נמצאים במחוז.

אייל דגן : מבקש לשאול לגבי לוחות זמנים – קריטי. לא נכון לבחון את הנושאים ללא לוי"ז. האם בבחירות הבאות תהיה עתלית עצמאית?

אסיף איזק : אנחנו נפעל במקביל עם משרד הפנים בקשר לפתיחת ועדה גאוגרפית וצוות משותף. יש חשיבות של תקציב לשובים גדולים. ויכול להיות שהפערים לא דרמטיים.

משה בן סימון : בקדנציה הקודמת הייתי בצוות הכללי של עתלית. הרושם שעתלית רוצה להישאר תחת המועצה - התשובה היא לא.

במצב הנוכחי לא בשלו התנאים לצאת לעצמאות. מבחינת ועד עתלית זה לא הזמן. המועצה לא קידמה את עתלית בשנתיים האחרונות, האם המועצה מעוניינת בהפרדת עתלית. אם כן מה מתכננים לעשות למען עצמאות עתלית. לא ניתן שתהיה כאן מכירת חיסול. בתקציב 2024 לא אישרו לנו את התוספת שביקשנו לטובת שדרת ניהול הישוב.

בהחלטה על עצמאות עתלית קיימים 2 נושאים חשובים. תקציב (גרעון) ואדמות. לסיכום: תקציב 2025 יהיה המבחן לעצמאות הישוב.

אסיף איזק : המועצה תדבר במעשים. ציפיתי מיו"ר הועד להזכיר את תושבי עתלית. כיום תושבי עתלית אינם מקבלים שרות כראוי. התושבים נפגעים מהמצב הקיים. עתלית חייבת לקבל מבנה ארגוני מתאים לתקציב. מציע לא לזלזל באנשי המקצוע של המועצה ומחוז משרד הפנים.

מועצות אזוריות נועדו לתת שירות לשובים כפריים. מבקש לדעת מי מוכן להתנדב לצוות המשותף לחוף הכרמל ועתלית. התהליך הוא ארוך, המועצה תבקש לפתוח ועדה גאוגרפית במקביל לעבודת הצוות המשותף.

החלטה:

הוצגו נתונים לחברי מליאת המועצה והתקיים דיון בנושא עצמאות עתלית.


 ירון פרידמן
 מנכ"ל המועצה


 אסיף איזק
 ראש המועצה

דאר נע חוף הכרמל 3086000, טלפון : 04-8136221, פקס : 04-8136349
 מייל : nitzhit@hcarmel.org.il

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



כפר גלים
 כפר סיטין
 מגדים
 מעגן
 מיכאל
 מעין צבי
 נוה ים
 נחשולים
 ניר עציין
 עופר



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