



הצעת תקציב המועצה לשנת 2018

מליאת המועצה

26.12.2017



צרכי המועצה לשנת 2018 – תוספות תקציביות בהשתתפות המועצה

נושא	תוספת תקציבית - אלפי ₪
התחדשות בחינוך ייעוץ ויישום	1,000
רובוטקה לגיל הרך	100
הגדלת התקציב לבתי"ס התיכוניים	500
הכנסת מדריכי נוער לחטיבות הביניים	150
הפעלת תכנית למניעת התנהגות מסוכנת	200
הפעלת צהרונים חברתיים נכון להיום	350
פרוייקט זית	200
מרכז קהילתי תוספת של 10 ₪ תקצוב פר בית אב	120
חופי רחצה ניקיון, פיקוח וחניה	300
השתתפות המועצה במנויים לחופי ים לתושבי המועצה	195
בית דוד - גידול בהשתתפות	150
מחלקת הכוון - תוספת בהשתתפות	150
ספורט - תחזוקת 3 אולמות ספורט (נעורים, רמות ים, עין החורש)	120
בית טרזין - תוספת בהשתתפות	30
חוות הנוי - תקצוב מנהל והסעות	90
מחשוב - תוספת תקצוב רישיונות, שדרוג מער'	100
בטוח - תוספת בהשתתפות עצמית	165
פנסיה - תוספת 5 עובדים	300
ביוב - מעבר למי נתניה	2,000
מח' יישובים	400
הקמת מו"פ חקלאי משותף	200
עדכוני שכר עקב הסכמים קיבוציים', תוספת משרות ועדכוני שכ"ט לחב' השמירה/ניקיון	3,200
סה"כ *	10,020

תוספת מקורות עצמיים - 2018

עדכון המיסים בשיעור של 2.18% - תוספת נטו למועצה של כ- 2 מיליון ₪

תוספת ארנונה:

תוספת בתים -	500 אלש"ח
תוספת חיוב שוטף בגין פרויקטים-	800 אלש"ח

סה"כ תוספת של 3.2 מיליון ₪

קיטון מענק איזון/קיצוץ בשיפוי מענק שכר (700 -) אלש"ח

מקורות נוספים (תשואה מניהול תיקים, אגרת ביוב) 1,800 אלש"ח

4,300 אלש"ח

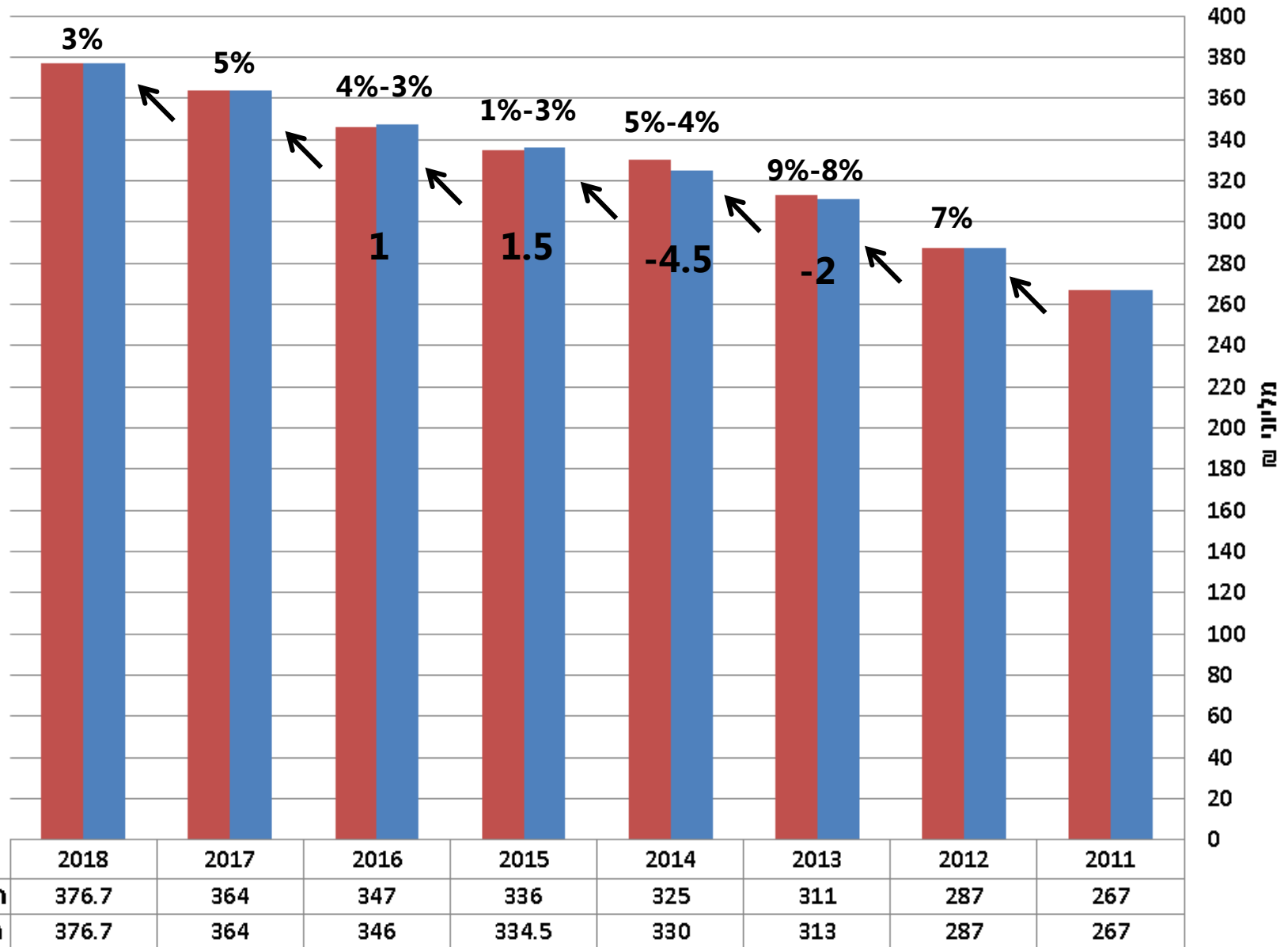
סה"כ תוספת

מסגרת התקציב

- מסגרת התקציב המעודכנת לשנת 2017 – 364 מיליון ₪
- מסגרת הצעת תקציב לשנת 2018 – 377 מיליון ₪

התפלגות נתוני הכנסות/הוצאות בשנים 2011 – 2018

2011-2016 נתוני ביצוע, 2017-18 נתוני תקציב



הנחות עבודה לבניית תקציב המועצה לשנת 2018

הכנסות המועצה

- ✓ ארנונה: עדכון שוטף של 2.18% וכן תוספת של שטחי המועצה
- ✓ חינוך: נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים וכללים של מ. החינוך, מיקסום הכנסות ממשרד החינוך
- ✓ רווחה: בהתאם להנחיות מ. הרווחה לגבי השתתפות המשרד

הוצאות המועצה

- ✓ הסכמי שכר: נלקחה בחשבון תוספת בגין עדכון הסכמי שכר של כלל עובדי הרשויות המקומיות בשיעור של 5% לעומת שנה קודמת (לא כולל שכר בכירים) וכן תוספות בוועדה המקומית כתוצאה מהרפורמה
- ✓ חינוך
- ✓ רווחה
- ✓ התחייבויות המועצה לוועדים המקומיים
- ✓ התחייבויות המועצה כתוצאה מהחלטות הממשלה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2018 (אלפי ₪) – תקבולים

קיטון/תוספת	הצעת תקציב 2018	ניצול לחודשים ינואר-אוגוסט 2017	תקציב לחודשים ינואר-אוגוסט 2017	תקציב מעודכן 2017	
3,000	136,852	88,306	89,234	133,852	ארנונה
-1,300	14,000	6,982	10,200	15,300	הנחות מארנונה
-	250	195	167	250	אגרות
-394	3,200	2,041	2,396	3,594	מכסות
-727	400	522	751	1,127	מענקים כלליים
-12	4,301	3,222	2,875	4,313	תברואה
150	7,625	5,441	4,983	7,475	שמירה ובטחון
1,293	6,682	2,570	3,592	5,388	תכנון ובנין עיר
-	560	-	373	560	נכסים ציבוריים
-	30	40	20	30	חגיגות מבצעים וארועים (קשרי חוץ)
228	3,146	1,761	1,945	2,918	שרותים עירוניים שונים



ארנונה

צפי לתוספת של כ- 3 מיליון ₪ בגביית ארנונה :

- עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 2.18%
- גידול בארנונה כתוצאה מגידול טבעי של האוכלוסייה וכן עדכון נכסים בעקבות סקר הנכסים שהתבצע בכל העמק



מכסות

בשנת 2018 צפי לקיטון צפי לקיטון של כ- 400 אלש"ח בפרע"מ של הלוואות
שנלקחו ע"י היישובים, לא נלקחו הלוואות חדשות



מענקים כלליים

**קיטון הנובע :
מקיטון בסכום מענק האיזון
לא נלקח בחשבון קבלת מענק חד פעמי בגין תוספות שכר**



שמירה וביטחון

גידול בקבלת כספים המתקבלים מאגרת שירותי שמירה בישובים
מנגד קיטון בהשתתפות ממשלה בשמירה בקו התפר באחזקת מרכיבי
ביטחון – הופסק במחצית שנת 2017 בעקבות החלטת מג"ב –
בהתאמה גם בהוצאות



תכנון ובנין עיר

- אגרות בניה - צפי לגידול של כ-350 אלש"ח
- החזר מקרנות - מבוצע החזר מקרנות הפיתוח של המועצה לפי התחשיב הבא - 115% מהוצאות הועדה בקיזוז הכנסות הועדה מאגרות בניה - תוקצבו סך של 3 מליון ₪



שירותים עירוניים

- עדכון זיכוי יישובים פרטניים בגין תאורת רחובות
- תוקצב סך של 150 אלש"ח בגין שיפוי משרד הפנים בהעסקת עובדים (מזכירים) ביום הבחירות



הצעת תקציב המועצה לשנת 2018 (אלפי ₪) – תקבולים

קטגוריה/תוספת	הצעת תקציב 2018	ניצול לחודשים ינואר-אוגוסט 2017	תקציב לחודשים ינואר-אוגוסט 2017	תקציב מעודכן 2017		
	22	1,590	1,077	1,045	1,568	פיקוח עירוני
◀ -65	80	92	96	145	145	שרותים חקלאיים
◀ 6,576	127,543	81,676	80,645	120,968	120,968	חינוך
◀ 120	2,659	1,629	1,693	2,539	2,539	תרבות, בית גינס וספורט
-	66	-	44	66	66	בריאות
◀ 969	17,253	10,712	10,856	16,284	16,284	רווחה
◀ -230	1,320	822	1,033	1,550	1,550	דת
-	-	-	-	-	-	איכות סביבה
◀ -70	4,430	2,864	3,000	4,500	4,500	מים
◀ -310	2,750	2,268	2,040	3,060	3,060	נכסים
-	8,100	4,979	5,400	8,100	8,100	תחבורה
◀ 839	21,000	13,633	13,441	20,161	20,161	מפעל ביוב
◀ 2,584	3,456	167	582	872	872	ריבית והחזר הוצ'י
-27	9,428	6,443	6,303	9,455	9,455	החזרות מקרנות (ביוב)
12,645	376,721	237,443	242,717	364,075	364,075	



שירותים חקלאיים

- מלחמה במזיקים בחקלאות – צפי לקיטון בהכנסות בהתאם להוצאות
- ועדה חקלאית – בשנת 2018 לא צפויים לקבל כספים ממשרד החקלאות



חינוך

- **גנ"י** – עדכון תקבולי משרד החינוך בהתאם למס' ילדים וכמות גנ"י וכן תיקצוב תקבולים בגין גני ילדים בח"מ – גידול של כ- 2.5 מליון ₪
- **חינוך יסודי** – עדכון התקצוב בהתאם למספרי התלמידים ולנתוני ביצוע בפועל, גידול של כ- 200 אלש"ח
- **חינוך מיוחד** - עדכון בתקצוב משרד החינוך בגין סייעות, הסעות ומלווים בהתאם לנתוני ביצוע בפועל וקבלת תקבולים רטרו – תוספת בסך של 1 מיליון ₪
- **תכנית צהרונים** – תכנית חדשה, צפי להשתתפות משרד החינוך בהתאם לתכנית
- **חינוך על יסודי** - סה"כ תוספת בתקבולים של כ- 2 מליון ₪ כתוצאה מהתאמת נתונים לשנה"ל תשע"ח
- **שפ"י** – עדכון תקצוב בהתאם לתקנים, תוספת בתקבול ממשרד החינוך בסך של כ- 50 אלש"ח
- **הסעות** - תוספת של כ- 300 אלש"ח בגין הסעות ממשרד החינוך



בית גינס

בשנת 2018 נלקחה בחשבון תוספת של 10 ₪ לבית אב מצד המועצה וצד היישובים - התקצוב הינו 60 ₪ מתקציב המועצה ו- 60 ₪ מתקציב הישוב לכל בית אב. בצד ההכנסה נלקח בחשבון התוספת של היישובים כ- 120 אלש"ח



רווחה

**התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים כל
חודש וצפי למושמים/סידורים חוץ ביתיים**



דת

ירידה בתקצוב בהתאם לשינויי שכר של הרבנים – הקיצוץ בא לידי ביטוי
בהכנסות וגם בהוצאות



מים

עדכון בהתאם להכנסות בפועל



נכסים

צפי לקיטון בעקבות הפסקת גביית שכ"ד מסופר בבת חפר



מפעל הביוב

- הכנסות מאגרת ביוב – צפי לגידול בהתאם לגידול בכמויות
- הכנסות מניטור שפכים – צפי לקיטון ביחס לשנת 2017 בו נלקחה בחשבון הכנסה חד פעמית בגין קנס שפכים חריגים ואסורים

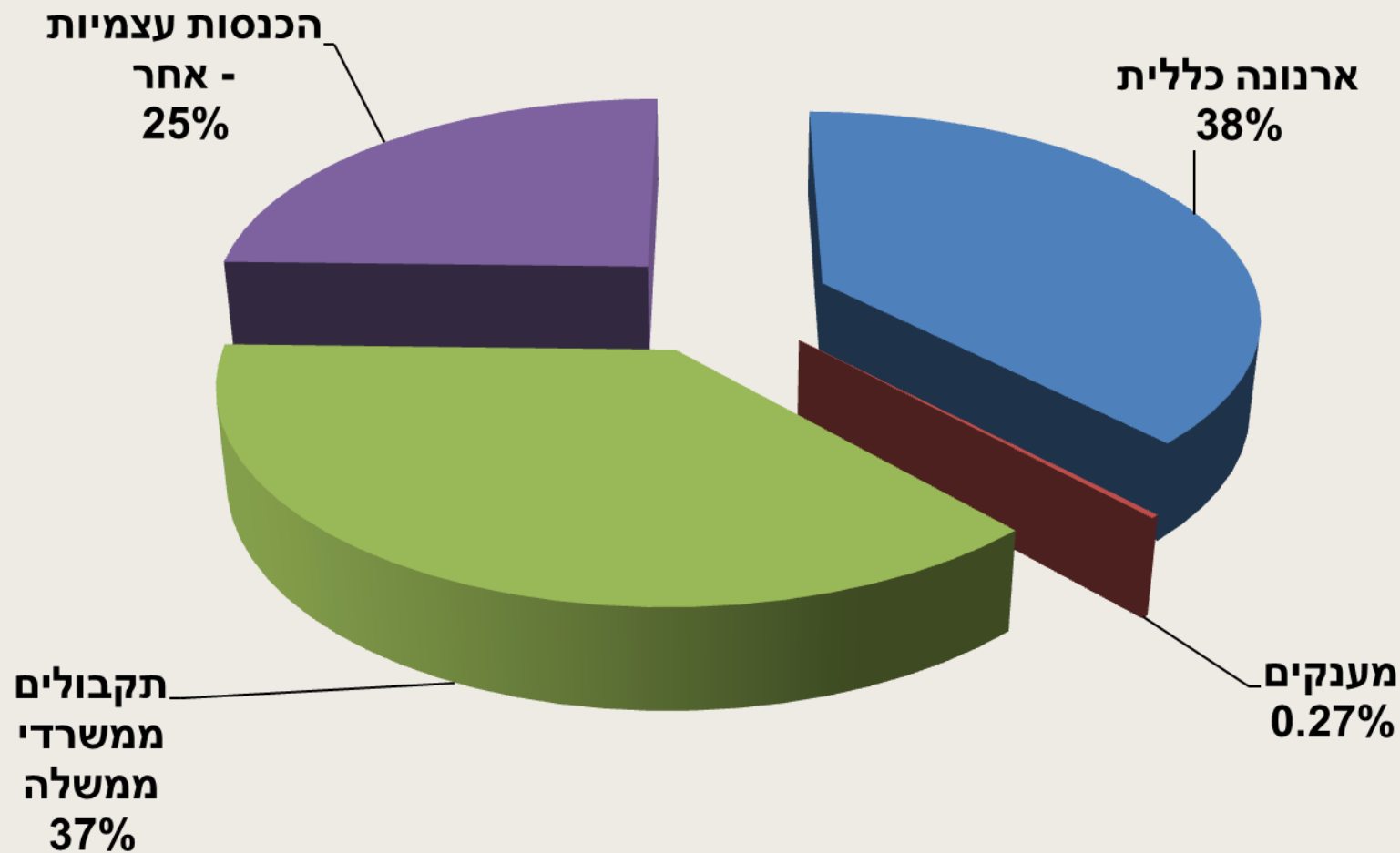


ריבית והחזר הוצ' מימון

צפי לגידול בתשואה בהתאם לשיעור התשואה מניהול תיקי השקעות



התפלגות הכנסות תקציב 2018



הצעת תקציב המועצה לשנת 2018 (אלפי ₪) – תשלומים

קיסון/תוספת	הצעת תקציב 2018	ניצול לחודשים ינואר-אוגוסט 2017	תקציב לחודשים ינואר-אוגוסט 2017	תקציב מעודכן 2017	
216-	9,022	6,172	6,159	9,239	מנהל כללי
226	6,619	3,949	4,262	6,393	מנהל כספי
-	1,876	1,149	1,251	1,876	הוצ' מימון והנחות הסדר
479-	7,030	5,055	5,006	7,509	פרעון מלוות
95	16,436	10,627	10,894	16,341	תברואה
221-	8,797	5,935	6,012	9,018	שמירה ובטחון
422	5,810	3,583	3,592	5,388	תכנון ובנין עיר
158	3,700	1,897	2,361	3,542	נכסים ציבוריים
78	321	111	162	243	חגיגות מבצעים וארועים (קשרי חוץ)
803	38,282	24,433	24,986	37,480	שרותים עירוניים שונים
213	1,750	957	1,025	1,537	פיקוח עירוני
60	3,433	2,150	2,249	3,374	שרותים חקלאיים



מנהל כללי

- **מזכירות –**

העברת רישום מחלקת רכש (שכר ופעולות) תחת אגף התפעול
העסקת רכזת מכרזים והתקשרויות

- **הוצ' משפטיות–**

קיטון הוצ' משפטיות מעבר רישום תחת הועדה
לתכנון ובנין עיר.

- **בחירות –**

תוקצבו הוצאות בסך של 200 אלש"ח המיועדות להוצאות של כ"א
מזכירי ועדת קלפי בכל יישובי המועצה (מדובר על כ- 60 מזכירים)
והוצ' שוטפות



מנהל כספי

• מחלקת הגבייה –

עמלת חב' גבייה – עדכון עמלת חב' גבייה בהתאם לנתוני הגבייה בפועל



פרע"מ

קיטון בסך של כ- 480 אלש"ח כתוצאה מפרעון הלוואות
ישנות ואי לקיחת הלוואות חדשות בהתאם לדוח תחזית פירעון
המלוות לשנת 2018



תברואה

- **מנהל תברואה –** בשנת 2018 תוקצבה משרה של רכז מיחזור
- **שרותי ניקיון -** עדכון סעיפי פינוי אשפה ומיחזור בהתאם לביצוע בפועל
- **שרות וטרינרי –** בשנת 2018 יועסק פקח במשרה מלאה במח' וטרניריה
- **פיקוח תברואתי –** בשנת 2018 לא ילקח בחשבון בתקציב פקח תברואתי
- **תברואה מונעת –** הקיטון בתקצוב נובע ממעבר של הוצ' הדברה במוסדות החינוך תחת תקציב החינוך ע"י ספק פרטי



שמירה וביטחון

- **מנהל כללי** – תוספת של קב"ט מוס"ח ועדכון שכר
- **שמירה ביישובים** – גידול בהוצ' לחברת אבטחה בגין שמירה ביישובים
- **השתתפות באיגוד ערים לכבאות** – הסתיים במחצית שנת 2017 מנגד הפחתה בתקצוב שמירה בקו תפר – החל משנת 2018 הוחלט כי הרשויות המקומיות לא ישתתפו בתקצוב איגוד ערים לכבאות בהתאם לחוק



תכנון ובנין עיר

תוספת כ"א – תוספת משרת בודקת תכניות
עדכוני שכר - בהתאם לרפורמה
הוצ' משפטיות - גידול בתקצוב בסך של 200 אלש"ח, העברה ממזכירות



נכסים ציבוריים

תאורת רחובות – מעודכן בהתאם למודל שנקבע – עדכון מ"ר ועדכון התעריף בשיעור של 2.18%

חופי ים – חופי ים – תוספת של כ- 100 אלש"ח בהוצאות בהתאם לביצוע בפועל נובע בעיקר מגידול בהוצאות שיטור והכוונה בחודשי הקיץ בחופי הים



קשרי חוץ

עדכון אחוזי משרה של מנהל קשרי חוץ מ- 30% ל- 60%



שירותים עירוניים

השתתפות בסל תקציב מקומי יישובים מרוכזים – השתתפות בסל שירותים מקומיים בגין מגורים, עסקים ותעשייה. עדכון בשיעור של 2.18% בתעריפי הארנונה

שירותים מוניציפאליים – מדובר על סעיף בו מבוצעות התאמות מול חשבונות היישובים, בעקבות הסדרים עם וועדים שבחובה הוקטן הסכום בשנת 2018 **אגף תפעול כולל רכש** – בתקצוב 2018 עברו לרישום תחת אגף התפעול מחלקת רכש והסעיפים הרלוונטים

מחלקת יישובים – גידול בתקצוב נלקח בחשבון הפקת אוגדן לחברי ועד חדש ערב הוקרה לחברי וועד וכן הקמת פורטל הכשרות דיגיטלי

ביטוח אלמנטרי – עקב ריבוי בתביעות נלקח בחשבון גידול בהשתתפות עצמית של המועצה

תקציב יישובים פרטניים - עדכון בשיעור של 2.18%



פיקוח עירוני

תוספת משרת פקח ועלויות רכב



שירותים חקלאיים

**ועדה חקלאית – תוספת של 35 אלש"ח בגין עב' קבלניות בהתאם
לגביית ארנונה ממבנים חקלאיים**

נחל אלכסנדר – צפי לגידול בהוצ' גינון בהתאם לנתוני ביצוע בפועל



הצעת תקציב המועצה לשנת 2018 (אלפי ₪) – תשלומים

קטגוריה/תוספת	הצעת תקציב 2018	ניצול לחודשים ינואר-אוגוסט 2017	תקציב לחודשים ינואר-אוגוסט 2017	תקציב מעודכן 2017	
8,888	170,037	109,612	107,433	161,149	חינוך
1,049	11,111	6,963	6,708	10,062	תרבות, בית גינס וספורט
6	414	189	272	408	בריאות
1,098	24,247	15,256	15,433	23,149	רווחה
-279	1,920	1,319	1,466	2,199	דת
-	130	93	87	130	איכות סביבה
-191	4,178	2,518	2,913	4,369	מים
130	5,090	2,790	3,307	4,960	נכסים
-207	4,125	2,554	2,888	4,331	תחבורה
2,040	17,050	9,796	10,007	15,010	מפעל ביוב
-27	9,428	6,443	6,303	9,455	פרע"מ ביוב
300	11,244	7,157	7,296	10,944	תשלומי פנסיה
-1,300	13,270	6,579	9,713	14,570	הנחות מארנונה
-	1,400	-	933	1,400	רזרבה תקציבית
12,645	376,720	237,289	242,717	364,075	



חינוך

מנהל החינוך – נלקחה בחשבון תוספת משרה להובלת תחום החדשנות

בחינוך וכן תוספת של מנהל בחווה החקלאית (חוות הנוי)

גנ"י – עדכון בהתאם לכמות גנ"י, תוספת תקציבית של כ- 3 מיליון ₪

בעלות הסייעות בגנ"י (כולל מחליפות ושניות), תחזוקת גנ"י

חינוך יסודי - - תוספת של 600 אלש"ח בהתאם לביצוע בפועל, גידול

בהוצ' שירותי ניקיון והוצ' שכר

חינוך מיוחד – גידול בתקצוב של סייעות, מלווים בהסעות והסעות בסך

של 1.8 מיליון ₪

תכנית צהרונים - תקצוב בהתאם לקבלת כספים ממשרד החינוך בגין

התכנית



חינוך

- **על יסודי** – צפי לתוספת בסך של 1.8 מיליון ש"ח כתוצאה מהתאמת נתונים לשנה"ל תשע"ח
- **שמירה** – צפי לקיטון בהוצ' של 150 אלש"ח התאם לביצוע בפועל
- **הסעות** – תוספת של 600 אלש"ח בהתאם לביצוע בפועל
- **יוזמות חינוכיות** - תוספת בתקצוב בגין פעולות בהתחדשות בחינוך



מרכז קהילתי/ספורט

השתתפות בתקצוב פר אב - נלקחה בחשבון תוספת תקציבית בסך של 240 אלש"ח מועצה וישובים

נוער – תוספת בהשתתפות המועצה בסך של 60 אלש"ח – מעבר תקצוב פעילות קיץ של הנוער מתקציב החינוך

פרויקט זית – תוספת בתקצוב בסך של 200 אלש"ח בגין העסקת 2 משרות – קרן אביחי סיימה את תמיכתה בזית לאחר 11 שנות שותפות

מרכז הכוון – תוספת בתקצוב בסך של 150 אלש"ח וזאת בהתאם לתכנית מול אש"ל והג'וינט.

תכנית "ניצנים" צהרונים – יש צורך בהשתתפות המועצה בעלויות שכר של 2.5 משרות, עלות מוערכת של כ- 350 אלש"ח בשנה

מרכז תיעוד – קיטון בתקצוב בסך של כ- 80 אלש"ח עקב תחלופה של מנהל מרכז תיעוד וקיטון בהתאם באחוזי משרה.

בית טרזין – תוספת בתקצוב בסך של 30 אלש"ח

ספורט – תוספת בתקצוב המועצה בסך של 120 אלש"ח - תחזוקת 3 אולמות חדשים



רווחה

**התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים
כל חודש וצפי למושמים/סידורים חוץ ביתיים**



דת

עדכון תקציב בהתאם לשינויי שכר של הרבנים



מים

עדכון בהתאם להוצאות בפועל



נכסים

מחשוב - בשנת 2018 הצפי לגידול בתקצוב בסך של 100 אלש"ח לשם אבטחת מידע ורישוי מייקרוסופט

הוצ' תחזוקת משרדי הרשות – צפי לגידול של 30 אלש"ח בהוצ' תחזוקה של משרדי המועצה כתוצאה מהרחבת המשרדים ומעבר אגף התפעול למבני חכ"ל



תחבורה

**הוצ' אחזקת אוטובוסים צהובים – צפי לקיטון בהוצאה בהתאם לביצוע
בפועל ווותק האוטובוסים**



מפעל הביוב

צפי לגידול של כ- 2 מליון שם בעקבות מעבר למי נתניה

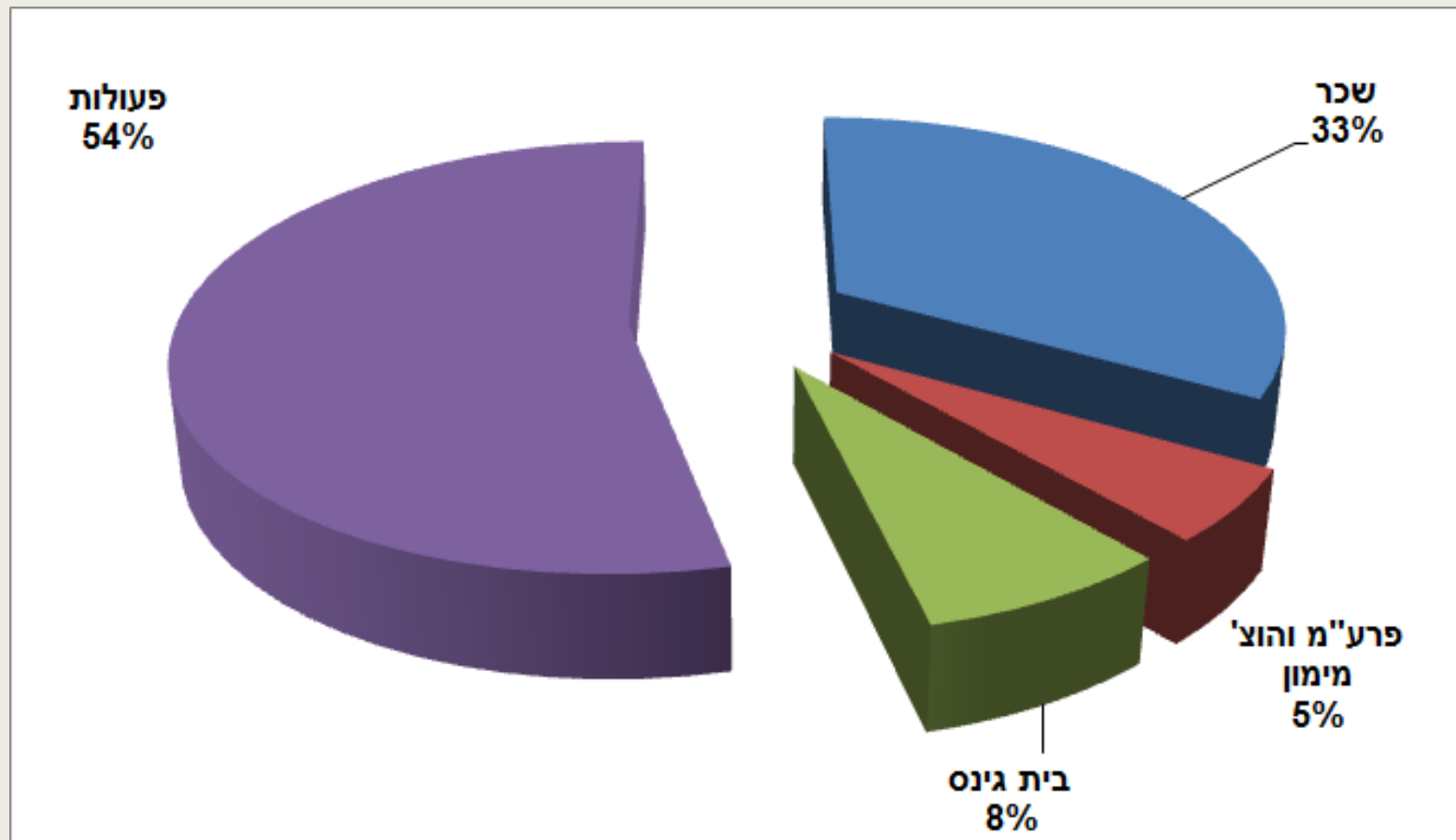


תשלומי פנסיה

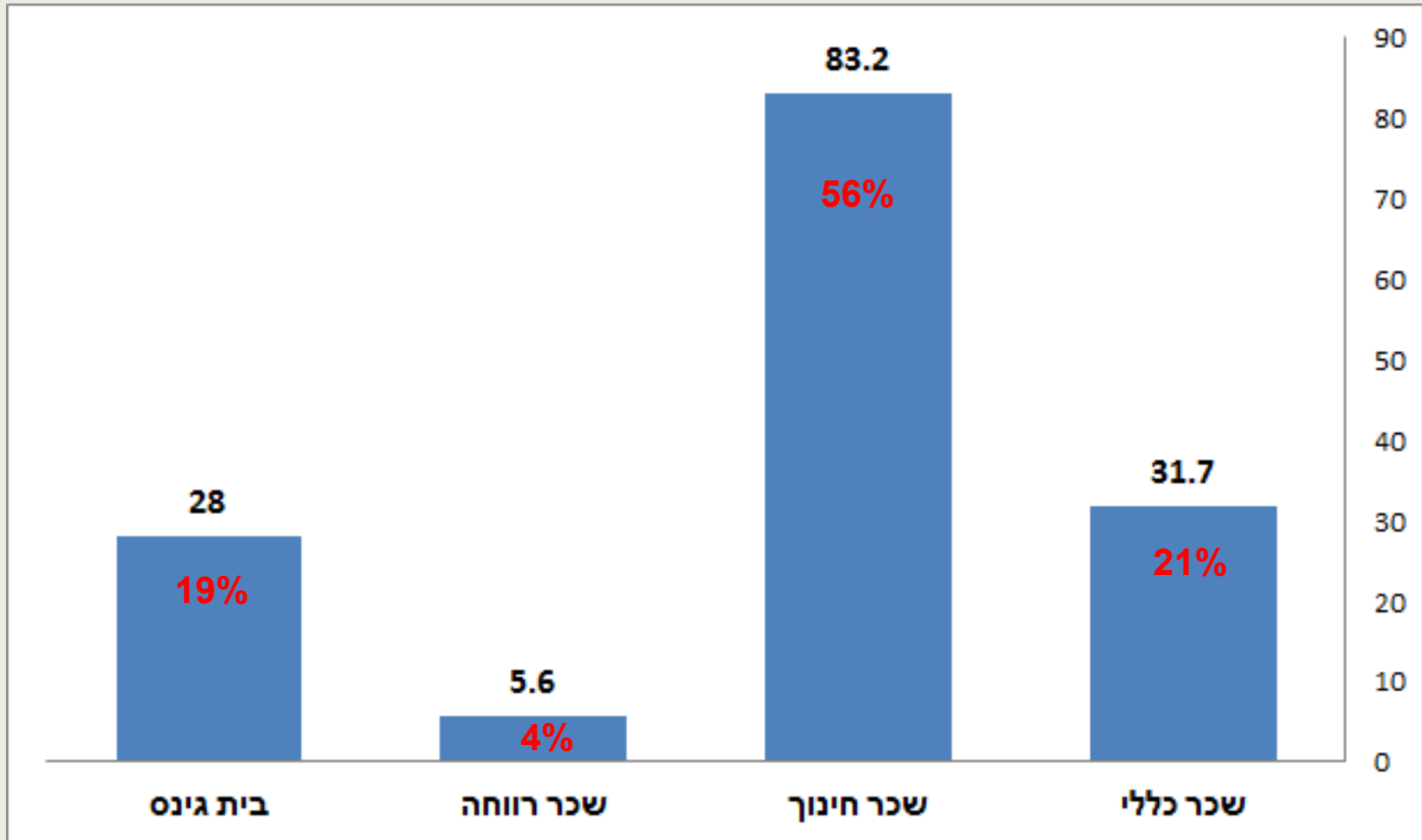
תשלום פנסיה לעובדים שפרשו בפנסיה תקציבית בהתאם לנתוני
ביצוע וצפי לתוספת של 5 עובדים שפרשו



התפלגות תשלומים תקציב 2018



התפלגות הוצאות שכר תקציב 2018



שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות

השוואת תקציב 2017 / הצעת תקציב 2018 (אלפי ₪)

הפחתת/גידול מימון המועצה	הצעת תקציב 2018			תקציב מעודכן 2017			מחלקה
	מימון מועצה	תשלומים	תקבולים	מימון מועצה	תשלומים	תקבולים	
-3,000	-136,852		136,852	-133,852		133,852	ארנונה
-	-730	13,270	14,000	-730	14,570	15,300	הנחות מארנונה
-	-250		250	-250		250	אגרות
394	-3,200		3,200	-3,594		3,594	מכסות
727	-400		400	-1,127		1,127	מענקים כלליים
-216	9,022	9,022		9,239	9,239		מנהל כללי
226	6,619	6,619		6,393	6,393		מנהל כספי
-	1,876	1,876		1,876	1,876		הוצ' מימון והנחות הסדר
-479	7,030	7,030		7,509	7,509		פרעון מלוות
107	12,135	16,436	4,301	12,028	16,341	4,313	תברואה
-371	1,172	8,797	7,625	1,543	9,018	7,475	שמירה ובטחון
-872	-872	5,810	6,682	-	5,388	5,388	תכנון ובנין עיר
158	3,140	3,700	560	2,982	3,542	560	נכסים ציבוריים
78	291	321	30	213	243	30	(קשרי חוץ)
575	35,137	38,282	3,146	34,562	37,480	2,918	שרותים עירוניים שונים
191	160	1,750	1,590	-31	1,537	1,568	פיקוח עירוני
124	3,353	3,433	80	3,229	3,374	145	שרותים חקלאיים

שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות השוואת תקציב 2017 / הצעת תקציב 2018 (אלפי ₪)

הפחתת/גידול מימון המועצה	הצעת תקציב 2018			תקציב מעודכן 2017			מחלקה
	מימון מועצה	תשלומים	תקבולים	מימון מועצה	תשלומים	תקבולים	
2,313	42,494	170,037	127,543	40,181	161,149	120,968	חינוך
929	8,452	11,111	2,659	7,522	10,062	2,539	תרבות, בית גינס וספורט
6	348	414	66	342	408	66	בריאות
129	6,994	24,247	17,253	6,865	23,149	16,284	רווחה
-49	600	1,920	1,320	649	2,199	1,550	דת
-	130	130	-	130	130	-	איכות סביבה
-121	-252	4,178	4,430	-131	4,369	4,500	מים
440	2,340	5,090	2,750	1,900	4,960	3,060	נכסים
-207	-3,975	4,125	8,100	-3,769	4,331	8,100	תחבורה
1,201	-3,950	17,050	21,000	-5,151	15,010	20,161	מפעל ביוב
-	-	9,428	9,428	-	9,455	9,455	החזרות מקרנות/פרע"מ ביוב
-980	-1,852	-	1,852	-872	-	872	ריבית והחזר הוצ'
300	11,244	11,244		10,944	10,944		תשלומי פנסיה
-	1,400	1,400		1,400	1,400		זרבה תקציבית
1,604	1,604	376,720	375,117	-0	364,075	364,075	סכום כולל

דו"ח משרות - 2018

מספר משרות - תקציב 2018	מספר משרות 2017	שם הפרק
2	2	נבחרים
16	15.8	מנהל כללי
15	15	מנהל כספי
9	9	תברואה
4	3	שמירה ובטחון
20	17.8	תכנון ובנין עיר
7	6	שרותים עירוניים שונים
6	5	פיקוח עירוני
2	2	שירותים חקלאיים
498	491	חינוך *
0.7	0.7	בריאות
27	27	רווחה
9	10	דת
3.5	3.5	תחבורה
2	2	נכסים
0.45	0.45	מים
80	78	גמלאים
701.65	687.75	סה"כ

תקציב פיתוח לשנת 2018 - מקורות

פרוט מקורות:

ממ"י -	20 מיליון ₪
קרן פיתוח – היטלי השבחה -	6 מיליון ₪
יתרת סגירה לשנת 2017 -	22 מיליון ₪
סה"כ מקורות	48 מיליון ₪

תקציב פיתוח לשנת 2018 - שימושים

סעיף	שם הפרויקט	תקציב 2017	ביצוע 2017 חודשים ינואר-אוקטובר	צפי עד סוף שנה	ה. תקציב 2018
	חינוך - בינוי ושיפוץ מבני חינוך - כולל אולם עין החורש	10,000	7,500	8,250	18,000
	ספורט	500	800	800	1,200
	תשתיות ומבני ציבור ביישובים	10,000	8,500	9,350	11,000
	כבישים וצמתים ביישובים	1,000	21	21	1,500
	תשתיות מנהל ותכנון במועצה	1,000	200	220	2,000
	תיירת איכות סביבה וחקלאות	1,000	300	330	1,000
	הנגשה	500	2,000	2,000	1,000
	תביעות פיצויים לפי ס. 197	1,000	1,000	1,000	2,000
	תכנית מתאר ב GIS	500	-	-	350
	שונות	-	-	-	2,000
		25,500	20,321		40,050

תכנית השקעות ביוב לשנת 2018-2021

פרוט מקורות:

יתרת סגירה לשנת 2017 – 12 מיליון ₪

צפי לגבייה במהלך השנה – 20 מיליון ₪

32 מיליון ש"ח

סה"כ –

תכנית השקעות ביוב לשנת 2018-2021

מס'	מיקום	תיאור	תחילת ביצוע	סיום ביצוע	אומדן לא כולל מע"מ	צורך מינימלי לשנת 2018 מלש"ח
1	השקעה בתחזוקה לכל שנה	מצ"ב רשימה	לשנה בודדת		2.5	2.5
2	גבעת חיים אחוד- רפת	בניית תחנת שאיבה	2017	2018	1.5	1.5
3	הדסה נעורים	בניית תחנת שאיבה	2017	2019	3.0	1.0
4	שדרוג ת"ש העוגן פלסט		2018	2018	1.7	1.7
5	תחנת שאיבה בית ינאי		2018	2019	4.2	2.0
6	התקנת טיפול קדם: ב. אהרון, ג. תימן צפון ודרום, חוגלה, גח"א ומשמר השרון	6 מגובים טיפול קדם לחיבור לנתניה	2017	2019	3.5	1.5
7	שדרוג תחנת סניקה המעפיל משנית	במקום תחנה זמנית	2017	2018	1.5	1.5
8	החלפת קווי איסוף פנימיים בת חפר	שיקום קווים מאספים	2017	2021	6.5	1.0
9	חיבור רופין ואזוה"ת מונאש לביוב		2017	2019	5.6	2.0
10	הוספת מערכות ניטור בתחנות שאיבה		2017	2018	0.3	0.3
	סה"כ					15.0