



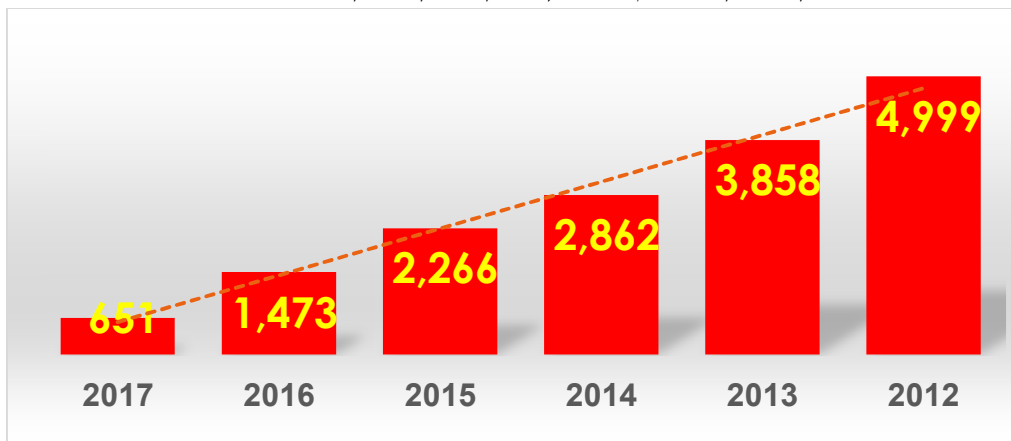
לשכת מנכ"ל המועצה

1. רקע – תמורות בשנים האחרונות ולקראת הבאות

- שטח מוניציפלי: כ- 12 אלף דונם (גדול מבני ברק וגבעתיים ביחד).
- מדד סוציאקונומי 8 (עליה מ- 7 בשנת 2016).
- חשב מלווה – למועצה מונו חשבים מלווים: רו"ח שמעון כהן: 2010-2013, רו"ח קובי גינזבורג מנובמבר 2016 ועד 2018.
- אוכלוסיית היישוב 2017: 21,672 נפש. בין השנים 9/2013 ו- 12/2016 אוכלוסיית קדימה צורן גדלה ב- 17% דהיינו תוספת של כ- 3,000 תושבים.
 - א. כ- 7,200 נפש בגילאי 0-18 כ- 33%
 - ב. כ- 2,580 תושבים בני 21-30 כ- 12%
 - ג. כ- 2,200 מעל גיל 60 כ- 10%



- ירידה מתמדת במענק האיזון לרשות, ראה גרף להלן מענקי איזון (אלש"ח) 2012-2017.



צפי מענק איזון לשנת 2018:

430 אלש"ח המשמעות הפחתה של כ- 221 אלש"ח





לשכת מנכ"ל המועצה

2. ארנונה

- אחוזי גביה של כ- 98% מסה"כ החיוב השוטף.
- הארנונה למגורים לא עלתה משנת 2013 מעבר לעליה האוטומטית בחוק ההסדרים.
- מליאת המועצה לא אישרה העלאת הארנונה למגורים ב- 3.23% (ישיבת מליאת המועצה מיום 29.6.2016).
- שרי הפנים והאוצר אישרו בשנים התייקרות חריגה בארנונה לעסקים מעל 100 מטרים בשנים 2015 ו 2016 של כ- 25% בסה"כ.

3. כוח אדם – חסכון התייעלות ופערים לאור נתוני הרשות 2016

- מבקר פנים – נבחר מבקר פנים בוועדת בחינה יובא לאישור המליאה ב 13.6, צפי תחילת עבודה 1.7.2017
- החלפת יועמ"ש חיצוני קבוע בתום כהונה – תחילת פעילות 1.4.2017
- פערי כ"א באגף חינוך רווחה וקהילה כתוצאה מגידול באוכלוסייה
- חוסר מתמשך בתברואן ובפקיד רישוי עסקים (כיום בהכנה משרה משולבת רישוי עסקים, פיקוח ותברואן כחלק מהתייעלות וסגירת פער כתוצאה מהעדר איוש תברואן)
- חוסר מתמשך במנהל רכש – תחילת פעילות יועץ רכש (חיצוני חדש) -מאי 2017
- חוסר מתמשך במנהל תשתיות (תפקיד שהיה מאויש בעבר)
- חוסר במנהלת חשבונות במחלקת הנדסה (עובדת יצאה לחל"ת)
- חוסר בפקידת גביה באגף הכספים (עובדת נוידה)

4. פיתוח ובינוי ציבורי עיקרי תכנית עבודה 2018-2017

- סיום בניית חטיבת הבינים גוונים- מאי 2017 - 26 מלש"ח
- הקמת מבנה המעבדות והאודיטוריום – תיכון עודד – יולי 2018 - 6.5 מיליון ₪
- הגדלת בית הספר יובלים 5 כיתות + חט"צ (חט"צ - במאי 2017) - כ 6 מיליון ₪
- סיום בניית מועדון בני עקיבא – אפריל 2017 – כ 1.7 מיליון ₪
- סיום בניית אולם הספורט חטיבת ביניים הרצוג – יוני 2017 - כ- 7.8 מיליון ₪
- תחילת פיתוח שלב ג' רמת אמיר – צפי סיום מאי 2018 - כ- 6.5 מיליון ₪
- סלילת המשך שביל אופניים מהיער לצורן ורמת אמיר – יולי 2018 - כ- 3.8 מיליון ₪
- הרחבת בית הספר לב-רן לשנה"ל 2018-2019 - כ- 6 מיליון ₪
- התאמת מבנה חט"ב גוונים לתיכון עודד והצטידות-יולי - אוגוסט 2017 - כ- 2 מיליון ₪
- סלילת מתחם החצבים / סחלבים – 2017 - כ- 3 מיליון ₪ (אושר תכנון 300 אלש"ח)
- נגישות – כ- 2 מיליון ₪ אושר תב"ר של כ- 900 אלש"ח.





לשכת מנכ"ל המועצה

5. אתגרים 2017-2022

- גידול באוכלוסייה – 17% מסוף שנת 2013
- חוסר מיתאם בין תמ"א 35, לפיה בשנת 2020 יהיו כ- 20,000 תושבים ביישוב, אל מול המציאות לפיה ב- 2017 כ-22,000 תושבים
- בינוי ציבורי בהיקפים חסרי תקדים בשנים 2014-2017 כ- 130 מיליון ₪
- בשנים 2017-18 פיתוח בעלות של כ- 30 מיליון ₪ נוספים
- מחסור מתמשך בכח אדם אל מול גידול שטחים ביישוב וגידול האוכלוסייה
- מחסור חמור בשטחי תעסוקה מסחר ושירותים- הצ/ 344, אנ"מ אילנות.
- התחדשות עירונית במרכז קדימה
- 33% מהאוכלוסייה ביישוב בגילאים 0-18 כ- 7,200 נפש
- צפי גידול באוכלוסייה הוותיקה מעל גיל 65 בשנים הקרובות לכ- 10%
- מתחם A – תוספת של כ- 1500 יח"ד בדרום מערב קדימה. התכנית מאושרת, יש עתירה מינהלית של המועצה והתדיינות מול משרדי הבינוי והשיכון והתחבורה לגבי פתרונות תחבורתיים, כלכלים וישן מול חדש
- תחילת גביה על חניה בשדרות הדקלים ובא.ת. המזרחי
- יציאה למכרז ליעול הפיקוח העירוני והגביה של קנסות – המכרז יצא בחודש מאי 2017 בשלב מענה להבהרות
- ועדה גיאוגרפית – החל מחודש יוני 2017 תפעל הועדה הגאוגרפית מחוז מרכז. על שולחן הועדה בקשתנו להעברת אזור התעשייה המזרחי לקדימה – צורן, והעברת שטחים נוספים לשטח המוניציפאלי של קדימה- צורן. אנו צופים שהועדה תסייע למועצה המקומית על ידי תיקון עיוותים הסטורים שנעשו באיחוד הרשויות בסוף שנת 2003.

6. פעולות להגדלת הכנסות והקטנת הוצאות

- א. מכרז שילוט (נחתם חוזה 2017.2) – צפי כ- 300 אלש"ח כולל אגרות.
- ב. התייעלות אנרגטית – הכנת מכרז משותף לרשויות באזור
- 1) החלפת תאורת רחוב לתאורת לדים (התחלה 2017) יביא להפחתת עלויות צריכת החשמל ותחזוקת תאורת החשמל.
- 2) שדרוג מרכזיות תאורה – יביא להסדרה של הספקת החשמל לתאורת הרחובות.
- 3) התקנת תאים פוטו-וולטאים על גגות מבני ציבור (צפי התקנה לקראת 2018)
- ג. העמקת הפיקוח – חניה, איכו"ס (ממתנינים לאישור צו עבירות קנס), לכידת כלבים.
- ד. המשך השכרת נכסי המועצה – צפי לשנת 2017: כ- 400 אלש"ח (כולל בריכה, מבנה, חניה) וכן גביה משוכרים / משתמשים שלא נשאו בתשלומים מזה שנים.
- ה. סיום הכנת תב"ע לתוספת שטחי תעסוקה/תעשייה/ מסחר באזור התעשייה המערבי הצ- 344 הערכה תוספת של 150,000 מ"ר, דיון במחוזי 5.6.2017.
- ו. טיפול בחשבונות המים 2010-2017 והתחשבות רמת אמיר, מול מעיינות השרון (בטיפול).
- ז. בקרה על חשבונות חשמל - המועצה תבחר יועץ (מבין ההצעות שנתקבלו) בשבועות הקרובים.





לשכת מנכ"ל המועצה

- ח. סיום תכנית מתאר - בטיפול מינהל התכנון. מינהל התכנון הגיש את כל הנספחים לקראת התנגדויות.
- ט. סיום העברת בתי הספר לרבות חטיבות הביניים לניהול עצמי – צפי סיום 9.2017.
- י. צמצום / התאמת שעות נוספות, כונוניות ואחזקת רכב לעובדים.

7. ניתוח נתוני צפי גידול בהוצאות והכנסות לשנת 2018

א. בין השנים 2015 ל-2017 הוקטן מענק האיזון ב-1,615 אלש"ח, המהווים מעל ל-3.5% מסך ההכנסות מארנונה ובסה"כ ירידה בין השנים 2013 ל-2018 של למעלה מ-3.4 מיליון ש"ח המהווים כ-11% מהכנסות הארנונה למגורים בשנה!

ב. הוספת הערך של כ-3.3% מכלל ההכנסות מארנונה (אובדן הכנסות משטחים מקורים ומרתפים) מביא לצורך בהגדלת הכנסות בהיקף של כ-7% רק לאור שתי ההפחתות האלו.

ג. גם לאחר ההעלאה של 2.18% מדובר בהעלאות תעריפי המגורים בכ-6% לצורך השלמת הפער, רק עקב שתי ההפחתות האלו בהכנסות.

ד. בשנת 2018 צפויה המועצה להגדיל בעוד כ-1.3 מיליון ש"ח לתקציב התיכון.

ה. בשנת 2018 אנו מעוניינים להמשיך לממן את השעות לחטיבות הביניים כולל תוכניות לימוד ייחודיות (נחשון ומופת) צפי ההוצאה כ-565 אלש"ח.

ו. בשנת 2018 אנו מעוניינים לחזור ולהגדיל את ההשקעה בניקיון הישוב, פינוי גזם, טיאוט מכונות וטיאוט ידני, כמו גם גינון כל שטחי הגינון בישוב – נדרשת תוספת תקציב מוערכת של כ-1 מיליון ש"ח.

8. סיכום

לאור כל האמור לעיל – והפעולות להגדלת ההכנסות וצמצום הוצאות המועצה, אנו מבקשים לאשר העלאת ארנונה חריגה של 5% בארנונה.

בנוסף נבקש עליות חריגות (אותן אנו מבקשים לקבל מדי שנה) בתעריף למחסנים ועוד כמפורט בנוסח ההחלטה.

