



## לשכת ראש המועצה – Mayor's Office

כ"ד. כסלו. תשפ"א  
10-12-2020

### תקציב המועצה לשנת 2021 יעדים, מטרות וסקירה כללית

אנו לקראת סיומה של שנת 2020, שהיתה אחת השנים המאתגרות שידענו. מגיפה שפרצה בכל העולם 'נגיף הקורונה', שהציבה בפנינו אי ודאות וצורך בגמישות רבה, ולמעשה עדיין אנו מתמודדים איתה.

שנה בה אין תקציב מדינה, אין יציבות שלטונית, והרשויות המקומיות, לא יכולות לסמוך על הכנסות וסיוע מהמדינה. הרשויות המקומיות בשנה הזו במיוחד, הוכיחו הובלה, יוזמה ודאגה לתושבים.

על אף כל האתגרים הללו, קדימה צורן נכנסת לשנת 2021, כשהיא יציבה ומוכנה לאתגרים. החשב המלווה, סיים את כהונתו בתחילת 2020. קדימה צורן הוכרזה כרשות יציבה באמצע 2020. תהליכי העבודה, ושיתופי הפעולה קפצו מדרגה ברשות.

תקציב 2021, הינו עדיין תקציב 'קשיח' בו מידת הגמישות קטנה. בשנת 2020, הצלחנו להגדיל משאבים והכנסות על ידי שיתופי פעולה, איגום משאבים ומענה מורחב לקולות קוראים של המדינה ושל מפעל הפיס וקרנות שונות.

כחלק בלתי נפרד מהתקציב השוטף, מצורף גם תקציב הפיתוח, בראיה רב שנתית שהחלה בתקציב 2019. כמו כן, תוכנית העבודה של המועצה, שחלק מהדרכים להשגת היעדים, אינם מתבטאים רק בתקציב רגיל או שוטף, אלא בתהליכי עבודה, מדיניות ותיעדוף. בשנתיים האחרונות, אנו פועלים למימוש החזון-

**"יישוב עצמאי כלכלית, מוביל בשירות לתושב ובחדשנות; ישוב נקי ומטופח עם איכות חיים וסביבה, שהחינוך בו יהיה מודל לחיקוי"**

**במהלך 2020, התקדמנו לעבר מימוש החזון וגם ב 2021, נמשיך בכך.**

**היעדים המרכזיים לשנת 2021-**

- 1. הגדלת הכנסות המועצה והמשך לעבר היעד של עצמאות כלכלית**
  - א. המשך קידום פיתוח אזור התעסוקה המערבי.
  - ב. קידום עסקים ביישוב- מנהלת עסקים, כלכלה מקומית.
  - ג. במהלך 2021, יאוכלס המרכז המסחרי החדש ברמת אמיר (רוטשטיין)
  - ד. המשך המאבק לעניין אזור התעסוקה המשותף עם לב השרון-הוגש בגז והתקבלה בימים אלו החלטה, אשר מאמצת חלקית את המלצות הועדה. אנו ממשיכים לפעול בנושא.
  - ה. הגשת קולות קוראים (ב 2020 הגדלנו ושיפרנו משמעותית את המענה). בשנת 2020 גייסנו למעלה מ 3.8 מלש"ח מקולות קוראים וגורמי חוץ, שלא היו מתוקצבים בתחילת השנה.



## **לשכת ראש המועצה – Mayor's Office**

1. מיצוי הכנסות מגורמים ממשלתיים (ב 2020 החלו טיפול לעומק בנושא הכנסות מהמשטרה וב 2021 נמשיך לטפל לעומק בהכנסות משרד החינוך, כפי שהתחלנו ב 2020).
2. **מבנה ארגוני למועצה**  
אנחנו ממשיכים לקדם את המבנה הארגוני למועצה, שיתן מענה לאתגרים ולצרכי של היישוב.
3. **רישוי עסקים פיקוח ואכיפה**
  - א. **ביסוס המחלקה** שהוקמה ב 2020, כחלק מתהליך המבנה הארגוני.
  - ב. **הצבת מצלמות בטחון ושפ"ע** בפריסה יישובית.
  - ג. **מענה מקצועי ושירותי לעסקים המקומיים**
4. **אמנת איכות סביבה**- קידום פרויקטים סביבתיים ביחד עם רשויות נוספות תושבים, ושילוב במערכת החינוך.
  - א. מאבק בשריפות הניילונים, ברמה ארצית
  - ב. הקמה וטיפוח של גינות קהילתיות ויערות/בוסתן מאכל- שתפ עם תושבים
  - ג. חתימה על אמנה סביבתית ישובית, הכוללת גם מדיניות טיפול בעצים.
5. **חינוך**  
התקציב כולל תוספת תקציבית של כ – 1 מיליון בתחום החינוך.  
תקציב חינוך, רווחה וקהילה עומד על 64% מתקציב המועצה.  
חדשנות בחינוך, כחלק מאתגרי הקורונה ובכלל. התחלנו ביום מועצה'.  
כחלק מהמשבר, הורים לא נדרשו לשלם 'קרן קרב' ותקציב המועצה נשאר לפעילויות העשרה. בתיכון, ההורים לא ישלמו השנה תל"ן.  
תוספת של 100 אלש"ח לחינוך, לצורכי פרויקטים בנושאי חדשנות וקורונה.  
הקמת בית ספר מכיל 'יגאל אלון'.  
**הגיל הרך**- הקמת צוות ישובי, לנושא בליווי גורם מקצועי חיצוני.  
במהלך 2020, קידמנו גן עתיד, מערכת הידרופונית ופעילויות נוספות.  
בשנת 2020, שיננו את שיטת הניהול, מחלקת קדם יסודי, אחראית לתחזוקת הגנים הכלליים והגנים המיוחדים. אנו נמשיך בכך גם בשנת 2021.  
מודל סייעת מובילה- מודל יחודי, מדגים, שהוצג גם למחוז.  
המשך הפעלת דלת פתוחה של השירות הפסיכולוגי.  
תוספת של 1.5 **משרות 'סייעות סבב קבועות'**, כך שסך הכל יהיו 3 **סייעות** קבועות שתפקידן להיות סייעות סבב, ולהחליף במקומות חסרים במהלך השבוע.



**לשכת ראש המועצה – Mayor's Office**

**גינון - הקצאה תקציבית לגינון גני הילדים ומוסדות החינוך.**

המשך פרויקט 'בית ספר מנגן' ותמיכה בקונסבטוריום.

**חינוך מיוחד** - המשך קידום היעד, שהילדים יקבלו מענה בקדימה צורן. בשנת 2021, נפתחו כיתות נוספות ביישוב. קיימות כיום 14 מסגרות ביישוב- גני ילדים וכיתות. יעד נוסף- פתיחת כיתות יג- יד.

**מלגות לסטודנטים** - כ 30 מלגות כפי שהיה בשנת 2020 ובשנת 2019. הסטודנטים תורמים לחינוך ולקהילה ביישוב, בהתנדבות ובתרומה שלהם.

**הסעות חינוך רגיל וחינוך מיוחד**  
מדובר בכ 5 מיליון שח, שלא ממומן על ידי משרד החינוך פיצול הסעות, מלווים.

**6. נראות היישוב- שפ"ע**

התקציב כולל תוספת של כ 2.3 מלש"ח בתחום השפ"ע.

- ✓ תוספת כוח אדם
  - ✓ מכונת טיאוט לרחובות ההולנדיים
  - ✓ הגדלת תקציב עיקור וסירוס חתולים
  - ✓ הגדלת תקציב תברואן
  - ✓ הגדלת תקציב לוכד כלבים
  - ✓ פיילוט פינות גזם ומחזור
  - ✓ ניקוי שטחים פרטיים וציבוריים
  - ✓ החלפה וצביעה של עמודי תאורה
  - ✓ נטיעת עצים
- בשנת 2021, אנו עומדים לצאת למכרז גזם, זבל, ביחד עם רשויות נוספות ויתכן שתהיה לזה השפעה תקציבית.

התקציב כולל, עליה במספר המשפחות ביישוב עליה של כ- 200 משפחות.

**7. בטחון ישובי ומוקד**

- ✓ חיזוק עבודת המוקד
- ✓ סיום עבודת המטה והגשת בקשה לשיטור עירוני
- ✓ המשך הערכות לשעת חירום.
- ✓ המשך תוכנית העבודה הרב שנתית.
- ✓ חיזוק הממשקים עם המשטרה והגורמים המקצועיים



**לשכת ראש המועצה – Mayor's Office**

**8. קהילה, נוער, גמלאים ותרבות**

- ✓ תוספת של 150 אלש"ח לפעילויות ספריה
- ✓ תוספת של 100 אלש"ח לפעילויות תרבות
- ✓ תוספת של 50 אלש"ח לפעילות גמלאים לרבות סיירת תיקונים
- ✓ תוספת של 50 אלש"ח לפעילויות נוער וצעירים
- בשנה החולפת, פעלה מועצת נוער, הגדלנו את פעילות הנוער במהלך השנה ובחופש הגדול.
- ✓ הקצבה למוסדות מקומיים (תמיכה בארגונים)- השארנו באותו היקף תמיכה של שנת 2020, על אף שהיקף הפעילות ירד לאור הקורונה, זאת מתוך הבנת חשיבות הנושא.
- בתקציב, הקטנו את תקציב יום העצמאות, בסך של 120 אלש"ח בלוגיסטיקה ו 165 אלש"ח (כפי שגם עשינו בתיקון תקציב 2020) בתקציב התוכן. אנו צופים שגם השנה, לא נוכל לחגוג באופן המוני.
- ✓ קיימנו פעילויות לגמלאים, ופעילויות נוער
- ✓ הנוער, קיים פעילות התנדבות- חלה, עוגה, וגם חנוכיה לחנוכה, ופקד 1200 בתי גמלאים ביישוב.
- ✓ מוקד קהילה- בשיתוף פעולה עם המתנ"ס ומתנדבים.
- ✓ שירות יעוץ לתושב- בשיתוף פעולה עם המתנ"ס ומתנדבים.

**9. רכש, התקשרויות, מכרזים וחוזים**

- א. הקמת מחלקת רכש
- ב. המשך הסדרת מכרזים והתקשרויות
- ג. בשנת 2020, הקמנו ספר יועצים וספקים, אחת לשנה נמשיך לחדש אותו

**10. שירותים חברתיים**

- ✓ הרחבת פעילות התחנה לטיפול משפחתי וזוגי.
- 12 משפחות בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי. שירות זה אנו רוצים להרחיב השנה.
- ✓ המשך פעילות מרכזי הורים וילדים.
- כיום 45 תושבים בטיפול מרכזי הורים ילדים מהגיל הרך עד התבגרות. שירות זה אנו רוצים לשמר ויצאנו למכרז חדש.
- ✓ הגדלת תוכניות התנדבות בקהילה בשגרה ובחירום.
- ✓ הקמת תחנה לטיפול באובדן ושכול
- ✓ הקמת פורום למניעת התאבדות



**לשכת ראש המועצה – Mayor's Office**

**מצורף קובץ- פרויקטים לפי רובעים 2020- 2021- עם סטטוס הפרויקטים לשנת 2020 והתכנון ל 2021- נספח א'.**

**יעדים נוספים לשנת 2021**

1. **תוכנית המתאר-** לאחר שהצלחנו להחזיר את התוכנית לשולחן הדיונים, אנו ממתינים להפקדה, נלמד אותה וביחד עם מטה התושבים נפעל לתוכנית מתאר מיטבית ליישוב.
2. **תחבורה-המשך קידום מול משרד התחבורה ובשיתוף פעולה אזורי- מחלף אילנות, כביש 561 מזרח ופתרונות נוספים.**  
במקביל, המשך קידום התחבורה הציבורית. בשנת 2020 (עד לקורונה) הצלחנו להגביר את תדירות הקווים הישירים לרכבת, והציבור אכן הגדיל את השימוש בתחבורה הציבורית.  
המשך הסדרת התנועה בתוך היישוב- תמרורים, פסי האטה, כיכרות, ואדום לבן.
3. **התחדשות עירונית- המשך תכנון מתחם 'בן צבי' ביחד עם צוות מתכננים ממשרד השיכון לשיקום השיכון והצגתה לציבור במהלך 2021.**
4. **הסכם פיתוח עם משרד השיכון- מתחם A / מח / 309**
5. **ההון האנושי**  
המשך חיזוק ממשקי העבודה בתוך הארגון  
קידום פעולות לרווחת העובדים, מעבר לדיווח נוכחות באפליקציה.
6. **מחשוב- השקעה בתשתית טכנולוגית** לאגפי המועצה ולמערכת החינוך. העברת השרתים לענף ושכירות שירותי מנמ"ר ישובי בשת"פ עם אשכול השרון.
7. **קידום שיתופי פעולה אזוריים- וכן עם אשכול השרון.**

**התקציב ה'רגיל'**

**התקציב הוכן לאחר ישיבות עבודה עם מנהלי האגפים והמחלקות במועצה.  
בתקציב נלקח בחשבון:**

- א. הסכמי שכר במגזר הציבורי (1.1%).
- ב. התחייבות.
- ג. מטרות ויעדים.
- ד. התקציב כולל תוספות תקציב לפי החוק בהתאם להנחיות משרדי הממשלה.
- ה. הארנונה לשנת 2021 הועלתה ב – 1.1% אחוז בלבד על פי חוק ההסדרים.



**לשכת ראש המועצה – Mayor's Office**

לאור הקורונה, ולאור המצב הפוליטי המדיני נקטנו בשמרנות ובזהירות, כאשר בתקציב נלקח בחשבון קיצוץ במענקי האיזון עד לאפס וכן, עבודה מול משרדי ממשלה במצב בו אין ממשלה ונדרשים לפעול בתקציב של 1/12 שנתי. אנו ערוכים לכך, שנידרש לעשות תיקון תקציב במהלך 2021.

המועצה שמה לה למטרה להגדיל את הכנסות המועצה באמצעות גיוס משאבים על ידי מענה לקולות קוראים, שיתופי פעולה עם גורמים חוץ ממשלתיים, פעילות עסקית ויזמית ועל ידי הגדלת ההכנסות מאזורי מסחר ותעסוקה.

ברצוני להודות לכל מנהלי ועובדי המועצה על העבודה המסורה, תודה מיוחדת לאגף הכספים על הכנת התקציב- **אבישי יצחקי, גזבר המועצה, איריס וסרברגר, רו"ח סנדרה טננבאום.**

תודה לסגני ראש המועצה יצחק גולברי ושלמה מוכתר על השותפות והעשייה המבורכת, לאורך כל השנה וכל שעות היממה, במיוחד בימים מאתגרים אלו שבין שגרה לחירום.

תודה לכל אחת ואחד מחברי המועצה על ההשקעה המרובה למען היישוב.

**“נעשה ונצליח”**

