

אסיפת חברים

אלון הגליל

05-12-2017

תקציב 2017 מול 2018

תקציב 2017 שתוכנן – 2.162 מיליון

תקציב 2018 מתוכנן – 2.409 מיליון

גידול צפוי בהכנסות (245 אש"ח):

טבעי – 153 אש"ח

תוספת מס – 92 אש"ח

מס יישוב:

2017 – 400 ₪ לחודש

2018 – 430 ₪ לחודש

מדוע להעלות את מס היישוב

- הצעת הועד – עליה של 7.5%
- גובשה לאחר דיון ארוך ושקילת החלופות
- איננו רואים בהגדלת נטל המס ענין של מה-בכך
- מרבית סעיפי הגידול הטבעי בתקציב, מכוסים מהגידול הטבעי בהכנסות (טרם העלאת המס):
- הגידול במס – בעיקר לצורך הגדלת תקציב ההשקעות השוטפות.
- גידול בתקציב הועדות:
- עליות שכר קבלנים
- גידול אוכלוסייה
- גידול בהוצאות מוניציפליות (תחזוקה, גינון) ומנהלה. כולל בין השאר:
- מזכיר – משרה מלאה, איש תחזוקה – משרה מלאה, גינון – תגבור

2017 מבט מהיר

- שיפור חזות פני היישוב
- שיפוצים - גני הילדים, בריכה, גן השעשועים
- צוות חירום יישובי (צח"י)
- תשתיות הרחבה
- מועדון חברים, מערכת החינוך, דרך בית-עלמין, מתחם תחזוקה, צרכנייה, מקלטים, תקנון קבורה, מועדון נוער, משרת ומשרד המד"ב, חשמל היישוב הישן/קרואנים, שכירות קרוואנים, תחנות הסעה, תזרים מזומנים, ועדת מינויים וחידוש פעולת ועדות, שקיפות פרוטוקולים, ביטוח, גביה, קרן סיוע, ספורט, איכות הסביבה ו...
● חלק מהנושאים – המשך טיפול ב-2018

2018 - יעדים

בתקציב 2018, שם הועד דגש על שלושה ערכים קהילתיים:

● חיזוק השייכות

● חיזוק המעורבות

● עזרה לזולת

בנוסף, ברמה המוניציפאלית:

טיוב רמת השירות לתושב, שיפור פני היישוב והעלאת רמת התחזוקה והניקיון, טיפול בתשתיות לקויות, אישור תכניות פיתוח רב-שנתיות (בין השאר - מבנה קהילה, פינת פסולת גזם ומחזור), שיפור המבנה הארגוני והרצף הניהולי, מוכנות הישוב לחירום, הסדרת עבודת ועדות, ועוד.

משרת איש תחזוקה (חצרן)

- **משרה מלאה** - כפי שהחלה באופן זמני באוגוסט 2017.
- **שיפור פני היישוב** - תהליך משמעותי ומתמשך שהחל וימשיך בכל רחוב ובכל שטח/מבנה ציבורי.
- **תחזוקה מונעת** - מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקה מונעת.
- **ליווי קבלנים** - ייעול העבודה וניצול החומר, מונע החזרת הקבלן לתיקונים/פספוסים.
- **שירות מהיר** - מענה מהיר לפניית שירות מהתושבים למזכירות, פתרונות זולים ומהירים לצרכי ועדות ויוזמות, עבודה לפי קריאות שירות ממערכת האתר החדש.
- **פרויקטים** – לראשונה מתאפשר לתת פתרונות מהירים לצרכי ועדות ויוזמות תושבים. בעבר חלק היה נעשה בעיכוב רב מאד, או לא נעשה כלל, או מבוצע ע"י קבלן בעלות גבוהה משמעותית.

משרת מנהלת משרד (מזכירה)

- **שעות קבלת קהל** - חצי יום, כפי שהיה עד כה.
- **שעות נוספות** - מהצהרים, על-פי צורך, להשלמת עבודת משרד ללא קהל (תוספת תקציב, קרה בפועל ב-2017 ולפני כן).
- **יום ללא קבלת קהל** – להשלמת עבודת משרד, כפי שהחל לאחרונה.
- **שימוש בטכנולוגיה** – אתר אינטרנט יישובי חדש, משולב במערכת ניהול תיקי וחשבונות תושבים, מערכת קריאות שירות מהתושב למזכירות, ומערכת הודעות לקבוצות ייעודיות.
- עבודת המשרד רבתה לאורך השנים. המטרה לשחרר את הפקק ולהגיע לטיפול מהיר בנושאים. עיכובים מקטינים את היעילות ומייצרים עיסוק יתר ופספוסים.
- **השורה התחתונה** – שירות טוב יותר, שקוף יותר, ומהיר יותר לענייני היישוב והתושב.

מנהל הישוב משרה מלאה

- נוכחות יומיומית ביישוב - שיפור השירות לתושב, ניהול צמוד ויעיל של כלל העובדים והקבלנים למיצוי הפוטנציאל, סיורים, נגישות לוועדות.
- ניהול פרויקטים - הרחבה, תב"ע, מבנה קהילה, אתר פסולת, בית עלמין. נוכחות מתמשכת וניהול צמוד מאפשרים קיצור זמנים וחסכון בעלויות.
- סטנדרט להמשך - משרה מלאה תאפשר גם בעתיד איוש מהיר באנשי המקצוע הטובים ביותר. קשה לחפש 50% או 75% משרה.
- מיקוד והשקעה - תיאום ציפיות למחויבות מלאה לענייני הישוב בקדימות מול כל ענין אחר.
- פריסה משופרת לאורך שעות היום - 3 ימים מלאים מהבוקר, יום מלא מאחה"צ (ישיבת ועד בלילה), יום מלא מהצהרים (זמינות לוועדות/תושבים אחה"צ וערב).

גינזון

● צוות מוגדל אחת לשבוע - (כפי שהיה עד כה).

● יום שבוועי נוסף בתקופות שיא – בתקופות הצמיחה (תוספת תקציב).

● תוספת חרמוש – בתקופות שיא, באחריות החצרן.

החוסר בגינזון בתקופות השיא מורגש כבר מספר שנים. התקציב הנוכחי נותן מענה.

השקעות שוטפות

● **הון האגודה** מיועד ונשמר לפרויקטים משמעותיים של פיתוח ובניה, שהיקפם עולה משמעותית על היכולת התקציבית השוטפת. ב-2018 יובאו לדיון ולאישור האסיפה לפחות שני פרויקטים מרכזיים מהון האגודה – **מבנה הקהילה ופינת פסולת-מחזור-גזם חדשה**.

● **השקעות שוטפות** – מהתקציב השוטף, ללא שימוש בהון האגודה.

• 106,000 ₪ ב-2017

• 171,000 ₪ ב-2018

● **פחת** – התשתיות הציבוריות נשחקות ומתבלות לאורך השנים. פחת חשבונאי – כ-

260,000 ₪ בשנה (נותן סדר גודל)

השקעות שוטפות (המשך)

● שימושים לשנת 2018 – מוכנות לחירום (צח"י), בריכה (נדרש עפ"י תקן וצורך), שילוט רחובות, מיפוי תשתיות, איכות הסביבה, פרגולה מועדון חברים, תב"ע בית עלמין.

● שימושים שנדחו לשנים הבאות – המשך השקעות במוכנות לחירום (צח"י), המשך השקעות בבריכה (נדרש עפ"י תקן וצורך), המשך השקעה באיכות הסביבה, הוספת מתקני שעשועים, הוספת מתקני ספורט, שיפורים ותוספות למבני חוגים/מקלטים/מועדון, השקעות בביטחון שוטף, שבילים – הוספה / חידוש. כמובן שהרשימה אינה מלאה.

השקעות שוטפות מדי שנה ובסכום משמעותי – חובת המציאות ליישוב שפניו קדימה ולא אחורה.

שימור הקיים במצב תחזוקה ראוי, והוספת מענה לצרכים חדשים, חיוניים לתחושתנו כתושבים שהמרחב הציבורי שלנו נעים, מושקע ומתוחזק. בצניעות, אך באיכות.

עלינו להשקיע עתה גם על חשבון שנות עבר בהם נמנענו מהשקעות כאלה במידה התואמת את השחיקה והצרכים המתפתחים.

השוואת מסים במועצה

מס'	הישוב	גביה ועד מקומי	סה"כ לחודש	מס אגודה	בריכה	פיתוח	סה"כ	מספר משפחות	הערות
1	מרחביה מושב	24.05	361	אין	אין	אין	361	200	
2	היוגב	24.46	367	אין	אין	כולל	367		
3	בלפוריה	24.54	368	אין	אין	כולל	368		
4	נהלל	24.92	374	אין	כולל	כולל	374		
5	אחוזת ברק	25.21	378	אין	אין	כולל	378	650	
6	גבעת אלה	17.50	263	185	כולל	כולל	448	500	
7	שדה יעקב	31.01	465	אין	אין	כולל	465	240	
8	כפר ברוך	25.53	383	אין	100	כולל	483		
9	אלוני אבא	25.13	377	אין	150	כולל	527	243	מנוי לבריכה של בית לחם הגלילית
10	אלון הגליל	11.39	171	430	כולל	כולל	601	258	
11	כפר יהושע	31.34	470	אין	135	כולל	605		
12	הושעיה	11.61	174	432	כולל	כולל	606	450	
13	בית לחם הגלילית	30.54	458	אין	150	כולל	608	220	בריכה ציבורית עם מינוים
14	עדי	12.87	193	325	100	כולל	618	500	ספק מים הכנסה נוספת של 250,000
15	חנתון	26.30	395	228	כולל	כולל	623		
16	יפעת	25.99	390	240	כולל	כולל	630		
17	מזרע	19.36	290	348	כולל	כולל	638		
18	עין דור	28.40	426	215	כולל	כולל	641		
19	ציפורי	25.37	381	265	כולל	כולל	646		
20	שמשית	27.43	411	105	130	כולל	646	550	
21	שריד	31.64	475	175	כולל	כולל	650		
22	הסוללים	17.75	266	390	כולל	כולל	656		
23	גניגר	31.86	478	260	כולל	כולל	738		
24	דברת	31.87	478	460	כולל	כולל	938		

סיכום

הוועדים הקודמים והמזכיר פעלו לאורך מירב השנים האחרונות לייעול ולחיסכון בהוצאות, במקביל למקסום הגבייה. כל סעיף הוצאה משמעותי נבחן, ודברים רבים שופרו ויועלו.

עתה, כדי להתאים את המרחב הציבורי, השירות לציבור, והפעילות הקהילתית למרבית (תמיד אפשר גם יותר) הרמה המצופה על-ידינו כתושבים, יש צורך בהגדלת ההשקעה.

הועד קורא לתושבים להביע אמון בתקציב המוגש ובצורך של אלון הגליל "לעלות מדרגה" - ולהצביע בקלפי בעד התקציב.

הכנסות

פירוט הסעיף לשנת 2018	2018		2017		סעיף
	תכנון	בקשת הועדה	צפי ביצוע	תכנון	
תוספת של 8 משפחות לשנת 2018 הכוללים גבית מגרשים בהרחבה	1,249-	1,249-	1,194-	1,180-	מיסי ישוב
קבוע ל 5 שנים	478-	478-	455-	449-	השתת המועצה במיסי ו. מקומי
קבוע ל 5 שנים	241-	241-	249-	236-	סל שירותים מהמועצה
	94-	94-	93-	95-	מיסי קן ונוער
הכנסות שימוש במועדון והכנסה ממפעילי החוגים.	40-	40-	40-	37-	הכנסות מועדון חברים + חוגים
מינוים	11-	11-	11-	11-	הכנסות ספריה
אירועים פרטים	7-	7-	5-	5-	הכנסות בריכה
	13-	13-	13-	13-	הכנסות מרשות הדואר
על פי ביצוע	17-	17-	13-	15-	הכנסות מועצה דתית
תקציב פחים	0	0	52-	0	הכנסות איכות סביבה
	2,150-	2,150-	2,125-	2,041-	סה"כ הכנסות


הכנסות

פירוט הסעיף לשנת 2018	2018		2017		סעיף
	תכנון	בקשת הועדה	צפי ביצוע	תכנון	
	30-	30-	21-	21-	שכירות מבנים
	29-	29-	3-	0	קרוונים
	106-	106-	103-	100-	יתרת משק מים
עובר להון אגודה, במידה ויהיה גרעון ילקח מהבצ"מ	0	0	18-	0	יתרה משנה קודמת
	165-	165-	145-	121-	סה"כ
	2,315-	2,315-	2,270-	2,162-	סה"כ כללי הכנסות

הוצאות - מנהלה

פירוט הסעיף לשנת 2018	2018		2017		סעיף
	תכנון	בקשת הועדה	צפי ביצוע	תכנון	
מנהל ישוב 100% , רכז קהילה 50% - השתתפות חינוך K1	378	378	320	318	שכר עבודה מנהלים
גידול מהותי בשירותי המשרד לתושבים ולהנהלה והוועדות השונות	178	178	181	157	מזכירות
ייעוץ שוטף. לא כולל תביעות	24	24	25	24	משפטיות
השתתפות חינוך 2 K לחודש	57	57	55	51	הנה"ח
עמלות בחשבונות הבנק	9	9	11	8	עמלות בנק
ביטוח כללי + דרקטורים	36	36	36	35	בטוח צד ג' + נושאי משרה
גידול משמעותי בשעות עבודה (ריבוי חבילות)	39	39	41	36	חלוקת דואר
	721	721	669	629	סה"כ הוצאות מנהלה

הוצאות - מוניציפליות

פירוט הסעיף לשנת 2018	2018		2017		סעיף
	תכנון	בקשת הועדה	צפי ביצוע	תכנון	
	6	6	6	6	עמלת גביה ע"י המועצה 2%
תגבור צוותים על פי תקופה	160	198	159	139	גינון
הגדלת שטחים	80	80	69	85	מים גינון
כלל התאורה בישוב	115	115	135	115	תאורת רחוב ומגרשי ספורט
 גיהד 100%	283	310	261	220	אחזקת הישוב
על פי צורך (רכזת קהילה)	1	1	1	1	רווחה
תחזוקה שוטפת	3	3	3	2	בית כנסת
	648	713	636	570	סה"כ הוצאות מוניציפאליות

הוצאות - וועדות

פירוט הסעיף לשנת 2018	2018		2017		סעיף
	תכנון	בקשת הועדה	צפי ביצוע	תכנון	
	90	100	85	80	תרבות
ללא שינוי	5	5	5	5	הרצאות
	18	20	10	20	קהילה
	5	5	5	5	ועדת ספורט
	151	172	158	175	נוער
רשת ביטחון - 9 ח' תינוק	30	30	0	30	חינוך
עליה בעלויות שמירה	178	188	175	165	שמירה ובטחון
אחזקה שנתית	3	3	0	0	צח"י
אחזקה שנתי	6	6	0	0	מיפוי תשתיות
ללא שינוי	9	9	9	8	ספריה
ללא השקעות	266	278	308	260	בריכה
ללא שינוי	18	18	15	15	חיילים ומתגייסים
	18	22	18	20	מועדון חברים
	797	852	788	783	סה"כ הוצאות אחרות

הוצאות - השקעות

2018		2017		סעיף
תכנון	בקשת הועדה	צפי ביצוע	תכנון	
171	386	115	106	השקעות שוטפות
72	72	70	76	בצ"מ
2,409	2,744	2,278	2,163	סה"כ הוצאות
93	428	8	1	גרעון (עודף) אגודה שוטף
1963-	1963-	1849-	1548-	חינוך תשלומי הורים
1963	2022	1841	1541	חינוך הוצאות
4,278-	4,278-	4,119-	3,710-	סה"כ הכנסות הישוב
4,372	4,766	4,119	3,704	סה"כ הוצאות הישוב

טבלת השקעות

הערות ל 2018	אושר לשנה	ההוצאה / הכנסה
מיכל איזון קטן	₪ 40,000	בריכה
תיקון גרנוליט	₪ 10,000	בריכה
פרויקטים קטנים	₪ 7,000	בריכה
תכנית תפורסם לציבור	₪ 20,000	שילוט רחובות
מיפוי תשתיות	₪ 15,000	מיפוי תשתיות
שדרוג פני הישוב על פי תכנית	₪ 10,000	איכות הסביבה
אדריכל נוף	₪ 4,000	תכנון פינת גזם ומחזור
על פי תכנית	₪ 30,000	פרגולה מועדון
	₪ 15,000	שינוי תב"ע בית עלמין
על פי תכנית	₪ 20,000	צח"י
	₪ 171,000	סה"כ



תודה על ההקשבה

קלפי תפתח ביום חמישי 07.12.17 ●

שעה 09:00-21:00 במזכירות ●

בהצלחה לכולם ●