



תקציב 2019



היעדים לשנת 2019

הגדלת הכנסות המועצה:

- ✓ קידום אזור המסחר המערבי ואנ"מ אילנות
- ✓ הגדלת הכנסות משטחי מסחר (הבוררות מול לב השרון)
- ✓ מענה מורחב לקולות קוראים
- ✓ סיום סקר נכסי המועצה והמשך טיפול

התייעלות וחסכון כספי:

סיום תהליך מעבר ללדים בכל היישוב

רישוי עסקים

הערכות לאור הרפורמה החדשה, וסגירת הפערים הקיימים

פורום עסקים ישובי



היעדים לשנת 2019

שיפור השירות לתושב:

- ✓ מענה זמין 24/7 במוקד
 - ✓ קשר עם התושב- עדכון שוטף באתר, בפייסבוק, ובפלאייר דו שנתי.
 - ✓ הגברת הביטחון האישי והרחבת פריסת המצלמות ביישוב
 - ✓ המשך פרויקט הנגשת המרחב הציבורי
 - ✓ שיפור הקשר והמענה לתושב מול מעיינות השרון, שרונים
- הכנת תוכנית עבודה רב שנתית 2020-2025**
- תחילת תהליך מיתוג היישוב בשיתוף התושבים**
- תוכנית המתאר- החזרת התוכנית לשולחן התכנון, עבודה בשת"פ מטה תושבים.**

תוכנית מתחם A- רק לאחר קבלת מענה תחבורתי וכלכלי לאכלוס השכונה, נקדם את הפרויקט



היעדים לשנת 2019

יישוב נקי ומטופח

- ✓ הגברת הניקיון, איסוף הגזם, שילוט, פחים
- ✓ הגדלת תוכנית הגינון היישובית
- ✓ גיוס תברואן
- ✓ הקמת צוות תושבים נאמני יישוב נקי ומטופח
- ✓ הגברת אכיפה ושימוש במצלמות ניידות
- ✓ תקציב פיתוח לשיקום ושדרוג רחובות ותיקים ביישוב.
- ✓ טיפוח יער קדימה ויער אילנות, באמצעות שת"פ עם קק"ל

**נוכחות קבועה ופעילה של ראש המועצה והצוות הבכיר,
מדי שבוע ברחובות ובשכונות היישוב**



היעדים לשנת 2019

חינוך קהילה ורווחה

- ✓ **הקמת מרכז 'עתיד ישובי' (מרכז חדשנות) בשיתוף הצוות החינוכי היישובי, הנהגות הורים ותושבים פעילים.**
- ✓ **בתי הספר- שיפור השירות לבתי הספר, מענה זמין ומידי**
- ✓ **יגאל אלון- הכנת תוכנית שדרוג המבנה**
- ✓ **הקמת מרכז למידה**
- ✓ **הגיל הרך- הקמת מרכז לגיל הרך**
- גיוס 2 סייעות- 'מחליפות קבועות'**
- הכנת תוכנית עידוד ותגבור סייעות במערך החינוך הישובי**
- ✓ **נוער- הקמת פורום נוער ישובי**
- הכנת תוכנית מבנה לצופים**
- הקמת מועדון נוער**
- ✓ **שפ"ח- חיזוק השפ"ח והשירותים שמעניק, הקמת מרכז טיפולים**



היעדים לשנת 2019

חינוך קהילה ורווחה

- ✓ פעילויות לגמלאים
- ✓ שיפוץ מועדון הגמלאים בבן צבי
- ✓ הכשרת המקלטים לשימושים לקהילה
- ✓ התנדבות יישובית כערך

תרבות וספורט

- ✓ יום ספורט יישובי
- ✓ הוקרה לספורטאים המצטיינים היישוב
- ✓ חשיפה והנגשה של התרבות לכלל האוכלוסייה
- ✓ שיתופי פעולה עם רשויות שכנות



היעדים לשנת 2019

תשתיות

- ✓ שיקום ושדרוג תשתיות וכבישים בשכונה הוותיקה (בן צבי, מימון והרחבות הסמוכים)
 - ✓ שיקום ושדרוג דרך לב השרון והרחבות הסמוכים
 - ✓ פרויקט שדרוג רחובות הולנדיים
 - ✓ שיקום שדרוג והנגשת טיילת השרון הירוק ופארק בנה ביתך
 - ✓ הנגשה שיקום ושדרוג כבישים ומדרכות
 - ✓ מינוי אחראי תשתיות יישובי מתוך עובדי המועצה
- שיפור הקשר והעבודה השוטפת עם גורמי חוץ (חברת חשמל, מעיינות השרון, בזק ועוד)



היעדים לשנת 2019

תחבורה

- ✓ קידום כביש 561 לחומש הקרוב
- ✓ קידום מסלולי אופניים ביישוב ולתחנת בית יהושע
- חיבור למעבר התת קרקעי והשלמת הטיילת על 562 עד 553
- ✓ קידום חניוני חנה וסע ביישוב
- ✓ קידום שאטלים לרכבת ולמקומות מרכזיים
- ✓ שיפור מערך קווים בתוך היישוב ומחוצה לו
- ✓ הכשרת מקומות חניה נוספים ביישוב
- ✓ מתן מענה לשיפור הבטיחות בתחבורה (כיכרות, פסי האטה ועוד).

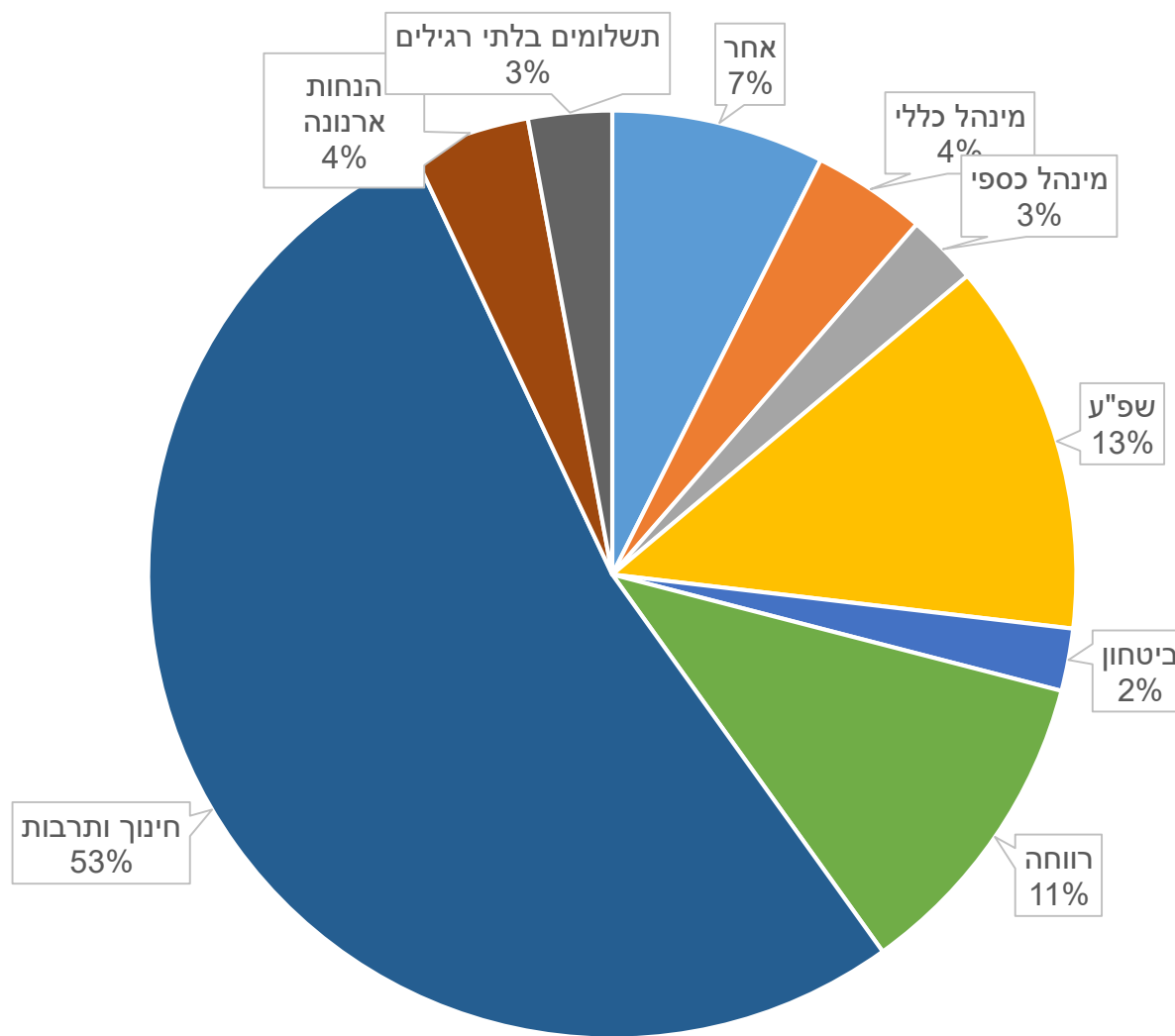


כח אדם

עיקר התוספת היא בשירות לתושב

- ✓ משאבי אנוש ייעודי לעובדי כינוך (50%)
- ✓ גיוס 2 סייעות מחליפות 'קבועות'
- ✓ משרות מזכירות בבית הספר
- ✓ במקום 2 סגנים ב 100% משרה כל אחד, מינוי שני סגנים ב 50%
- ✓ גיוס תברואן (50%)
- ✓ גיוס חשמלאי
- ✓ משרה נוספת בשפע
- ✓ הגדלה ב 10% חשבת שכר

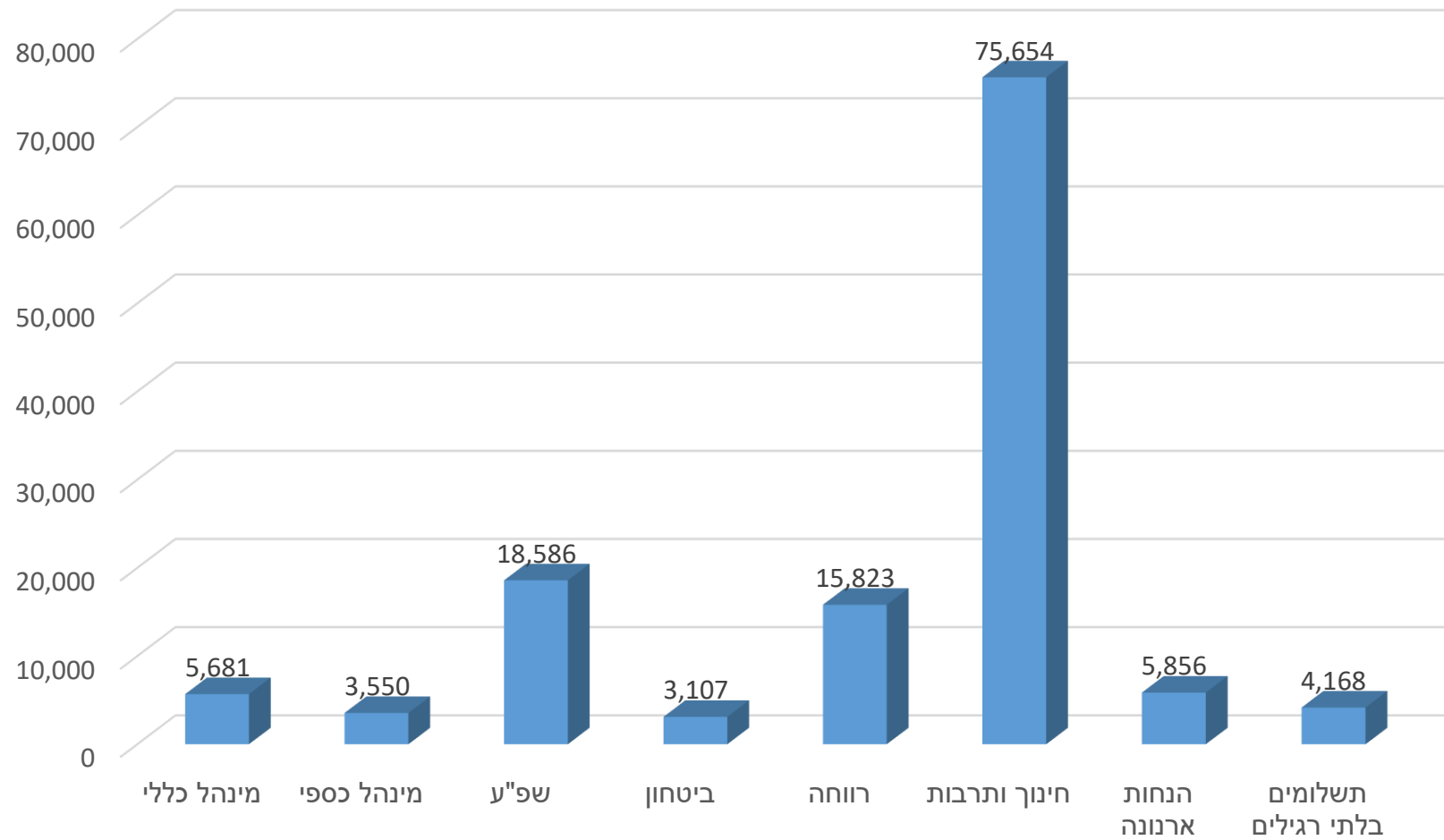
חלוקת התקציב לפי מחלקות



אחר = פיתוח כלכלי (960), דת (973), קליטה (20), מים (48), נכסים (290), פרעון מלוות (2,412), ביוב כולל פרעון מלוות ביוב (491), חגיגות וטכסים (210), הוצאות מימון (404), שירותים והשתתפויות (479).

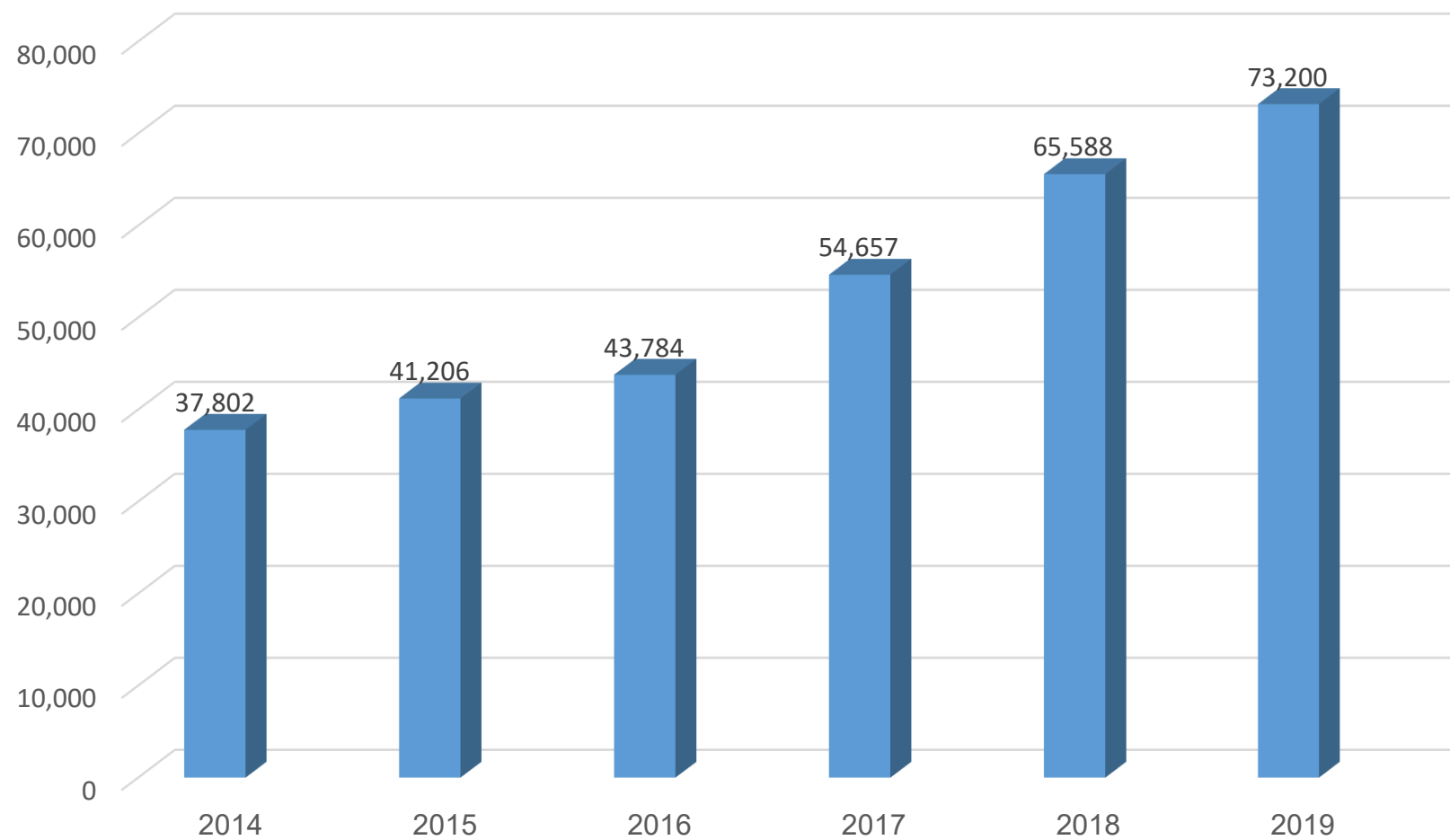


הוצאות עיקריות בתקציב באלש"ח





הוצאות חינוך 2014 - 2019





**תודה למ.מ גזבר איריס וסרברגר,
על הכנת התקציב במקצועיות ובמסירות**

**לחשב המלווה קובי גינזבורג
על השותפות והמקצועיות**

לכל חברה ההנהלה והמועצה

**לצוות המנהלים והעובדים המסורים של
המועצה
ביחד, נעשה ונצליח**