

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה

"עירון"

תקציב לשנת 2023

הועדה המרחבית לתיכנון ובניה
"עירון"

עמוד

תוכן העניינים

א.	הקדמה לתקציב	3
ב.	הצעת תקציב 2023	4-5
ד.	לוח 1 : תקן כח אדם ותחשיב עלות שכר העובדים	6-7
ה.	לוח 2 : לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות	8
ו.	נספחי פרויקט מאמץ ממוקד לפי ישובים	9-13
ז.	הסבר לעדכון תקציב 2022 ובקשה להעברה מסעיף לסעיף	14

הועדה המקומית לתיכנון ובניה "עירון"

הקדמה:

- א. הצעת תקציב שנת 2023 ערוך בהתאם להנחיות והוראות משרד האוצר במסגרת חוק התיכנון והבניה וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 14 מיום 4 באוגוסט 1975. בכפוף להנחיות שר הפנים לענין עידכון חוק התיכנון ובניה עידכון 101.
- ב. אגרות הבניה הנגבות על ידי הועדה אינן נכללות במניין ההכנסות העצמיות של הועדה.
- ג. אגרות הבניה יועדו לקיזוז מסכום התחייבות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השוטפות בועדה.
- ד. גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תיכנון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה.
- ה. חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר - מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.05.
- ו. הצעת תקציב הועדה לשנת 2023 מסתכמת בסך של 12,600 אלפי ₪ לעומת תקציב מעודכן 2022 בסך 12,933 ₪ אלפי ₪.
- ז. היטלי השבחה : להלן הצפי מהכנסות היטלי השבחה במהלך שנת 2023 :

<u>שם הישוב</u>	<u>צפי היטלי השבחה 2023 ב-₪</u>	<u>היטלי השבחה 31.10.2022 ב-₪</u>	<u>עד</u>
אום אלפחם	6,300,000	5,206,109	
באקה	3,200,000	2,572,911	
ג'ת	800,000	781,507	
כפר קרע	600,000	492,635	
ערה ערערה	1,800,000	1,243,142	
בסמ"ה	900,000	444,737	
מעלה עירון	1,200,000	981,640	
סה"כ	14,800,000	11,722,681	

בכבוד רב,

עו"ד מוחמד סולימאן אנבאריה
יו"ר הועדה

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "עירון"

הצעת תקציב 2023

באלפי ש

					הכנסות :		
מספר הסעיף	מספר/שם הפרק	שם הסעיף	הצעת תקציב 2023	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע עד 10.22 וצפי 11+12/2022 (לא מבוקר) 2022	ביצוע סופי 2021
	231	מכסות :					
111		אום אלפחם	1,527	1,754	1,754	1,754	1,761
112		באקה	1,072	1,428	1,428	1,428	1,573
113		ג'ית	521	681	681	681	751
114		כפר קרע	608	620	620	620	695
115		ערה ערערה	703	717	717	717	860
116		בסמ"ה	457	495	495	495	563
117		מעלה עירון	636	782	782	782	810
		סה"כ מכסות	5,524	6,477	6,477	6,477	7,012
	233	הכנסות מקנסות					
	236	הכנסות אחרות					
		היטלי השבחה 10%	1,480	1,480	1,480	1,480	1,287
		אישורים ואחרות	620	446	479	650	955
		מנהל התכנון	176	-	297	297	2,296
		סה"כ הכנסות אחרות	2,276	1,926	2,256	2,427	4,538
		סה"כ תקבולים	12,600	12,603	12,933	13,904	15,336

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "עירון"
הצעת תקציב לשנת 2023 - תקן כוח אדם
באלפי שקלים חדשים

תפקיד	דירוג	דרגה	היקף משרה	תקציב 2023
הנהלה :				
יו"ר הוועדה	בכירים	7	100%	754
תובע	בכירים 60%	6	100%	464
משק וארכיב	מינהלי	10+	100%	196
פקידת קבלה	מינהלי	10+	100%	210
סה"כ			4	1,624

הנדסה, תכנון ורישוי :				
מהנדס	בכירים 85%-90%	6	100%	655
מזכירת מהנדס	מנהלי	6	100%	92
בודקת תוכניות	מהנדסים	41	100%	220
בודקת תוכניות	מח"ר	39	100%	220
מינהל מחלקת רישוי	מהנדסים	42	100%	310
בודק היתרים	הנדסאים	37	100%	190
בודקת היתרים	הנדסאים	39	100%	194
בודקת היתרים	הנדסאים	38	100%	196
בודקת היתרים	הנדסאים	37	100%	190
בודקת היתרים	מהנדסים	39	100%	220
בודקת/היתרים במימון מהנל התכנון	הנדסאים	37	100%	190
מידענית/חראית GIS	מח"ר	37	100%	190
מרכז היטלי השבחה	מח"ר	39	100%	270
שעות נוספות				100
סה"כ			13	3,237

פיקוח :				
מנהל מחלקת פיקוח	הנדסאים	43+	100%	420
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	42+	100%	375
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	42+	100%	375
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	37	100%	195
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	37	100%	195
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	37	100%	195
מרכז תחום פיקוח	מח"ר	41	100%	110
שעות נוספות				200
סה"כ			7	2,065

גמלאים :				
גמלאי	מח"ר	45	61%	142
גמלאי	הנדסאים	44	69%	128
גמלאי	הנדסאים	41	35%	50
גמלאי	הנדסאים	44	69%	128
גמלאי	מהנדסים	42	19%	25
גמלאי	הנדסאים	42	70%	122
גמלאי	מח"ר	42	70%	100
גמלאי	הנדסאים	42	70%	125
גמלאי	מח"ר	38	16%	16
סה"כ			4.79	836
סה"כ				7,762

מאמץ ממוקד :

תפקיד	דירוג	דרגה	היקף משרה	תקציב 2023
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	38	100%	195
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	38	100%	195
סה"כ			3	390

הועדה המקומית לתיכנון ובניה
"עירון"

לוח 2

הסברים להצעת תקציב 2023
(אלפי ש"ח)

לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

(א) בהתאם לחוזר משרד הפנים - במנהל לשלטון מקומי מתאריך 25/12/05 נתקבלו הנחיות לחישוב הטלת המכסות של הרשויות המקומיות כמפורט: סכום המכסות הנדרש מסתכם ב- 5,524 אלפי ש"ח.

2,210	40% מהמכסות לפי ניתוני הלמ"ס
2,210	40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
<u>1,105</u>	20% סכום שווה לכל הרשויות
5,524	<u>סה"כ</u>

שם היישוב	מספר התושבים	אחוז האוכלוסיה	מכסות לפי 40% אוכלוסיה	מכסות לפי 40% תוכניות	מכסות חלוקה שווה 20%	מכסות לחיוב בשנת 2023
אום אלפחם	58,455	33.41%	738	631	158	1,527
באקה	31,333	17.91%	396	519	158	1,072
ג'ת	12,623	07.21%	159	204	158	521
כפר קרע	19,957	11.41%	252	199	158	608
ערערה	26,069	14.90%	329	216	158	703
בסמ"ה	10,715	06.12%	135	164	158	457
מעלה עירון	15,824	09.04%	200	278	158	636
סה"כ	174,976	100.00%	2,210	2,210	1,105	5,524

(ב) בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו

שם היישוב	אחוזים לפי תוכניות	סה"כ כללי	היתרי בניה	תשריטי חלוקה	סה"כ יחידות תוכניות מפורטות מאושרות
אום אלפחם	28.54%	254	221	23	10
באקה	23.48%	209	174	31	4
ג'ת	09.21%	82	68	13	1
כפר קרע	08.99%	80	68	8	4
ערערה	09.78%	87	69	16	2
בסמ"ה	07.42%	66	60	6	0
מעלה עירון	12.58%	112	107	5	0
סה"כ	100.00%	890	767	102	21

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"
פרויקט מאמץ ממוקד - אום אלפחם

06.12.2022

מספר חשבון הבנק : 23777/56 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

<u>סעיף</u>	<u>סכום תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>צפי לסיום הפרויקט</u>	<u>הערות</u>
הכנסות	1,800,000	1,800,000	0	הלוואה מהרשות שהועברה לחשבון מאמץ ממוקד ע"ש הרשות
עלות התכנון *	520,380	120,812	399,568	להלן פירוט התשלומים.
עלות הפיקוח	300,000	227,212	72,788	
עלות רישוי	964,800	0	964,800	
סה"כ	1,785,180	348,024	1,437,156	

להלן פירוט התשלומים :

שם הספק	תאריך תשלום	סכום ששולם	פרטים/תיאור
איפסלון מהנדסים בע	03.11.19	3,276.00	סימון עצים בוגרים -תשלום על חשבון 80%
איפסלון מהנדסים בע	03.11.19	19,463.18	עבי' מדידה בשכונת עין אברהמים -הכנת תוכנית מפורטת בשטח של 281 דונם
גלרון עודד	24.02.20	74,890.00	חשבון מס' 1 שלב 1 תכנון מתחם עין אברהמים
נעאמני פחרי	11.03.20	13,455.00	סקר עצים 50% -נעאמנה פחרי
נעאמני פחרי	21.09.20	6,727.50	סקר עצים 25% -נעאמנה פחרי
עמלות ודמי ניהול בנקים		3,000.00	ריכוז עמלות ודמי ניהול
סה"כ		120,811.68	

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"
פרויקט מאמץ ממוקד - באקה אלגרביה

06.12.2022

מספר חשבון הבנק : 23805/77 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

<u>סעיף</u>	<u>סכום תקציב (A)</u>	<u>ביצוע (B)</u>	<u>צפי לסיום הפרויקט</u>	<u>הערות</u>
הכנסות	2,270,000	800,000	1,470,000	העברה מחשבונה השוטף של הרשות בוועדה לפרויקט מאמץ ממוקד
עלות התכנון *	956,000	61,794	894,206	להלן פירוט הביצוע
עלות הפיקוח	300,000	124,640	175,360	
עלות רישוי	1,014,000		1,014,000	
סה"כ	2,270,000	186,434	2,083,566	

להלן פירוט התשלומים :

שם הספק	תאריך תשלום	סכום ששולם	פרטים/תיאור
עמלות והוצאות בנק		3,000.00	ריכוז עמלות
עודד גלרון	26.04.21	29,397.00	תשלום 1 - תכנון שכונת אלשקופאן
עודד גלרון	26.07.21	29,397.00	תשלום 2 - תכנון שכונת אלשקופאן
סה"כ		61,794.00	

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"

פרויקט מאמץ ממוקד - ג'ת

06.12.2022

מספר חשבון הבנק : 23783/61 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

<u>סעיף</u>	<u>סכום תקציב (A)</u>	<u>ביצוע (B)</u>	<u>צפי לסיום הפרויקט</u>	<u>הערות</u>
הכנסות *	1,320,000	1,320,000	-	
עלות רישוי	1,320,000	3,000	1,317,000	
סה"כ	1,320,000	3,000	1,317,000	

להלן פירוט התשלומים :

<u>שם הספק</u>	<u>תאריך תשלום</u>	<u>סכום ששולם</u>	<u>פרטים/תיאור</u>
עמלות והוצאות בנק		3,000.00	עמלות ודמי ניהול בנק
סה"כ		3,000.00	

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"

פרויקט מאמץ ממוקד - כפר קרע

מספר חשבון הבנק : 23780/67 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

06.12.2022

<u>סעיף</u>	<u>סכום תקציב A)</u>	<u>ביצוע B)</u>	<u>צפי לסיום הפרויקט</u>	<u>הערות</u>
הכנסות	1,334,820	1,334,820		הלוואה מהרשות שהועברה לחשבון מאמץ ממוקד ע"ש הרשות
עלות התכנון *	541,620	375,446	166,174	להלן פירוט הביצוע
עלות הפיקוח	171,783	171,783	0	עד 30.06.2022 - התקבלה הודעה על העברת הפיקוח לטיפול המועצה ב- 26.06.2022
עלות רישוי	493,200	493,200	0	סך של 493,200 ₪ הועברו למו"מ כפר קרע ב- 24.03.22 לפי בקשת הממונה על המחוז .
סה"כ	1,206,603	1,040,429	166,174	

פירוט סעיף הוצאות תכנון :

<u>שם הספק</u>	<u>תאריך תשלום</u>	<u>סכום ששולם</u>	<u>פרטים / תיאור</u>
איפסלון מהנדסים בע"מ	03.11.19	6,084.00	סימון עצים בוגרים -תשלום על חשבון 80%
איפסלון מהנדסים בע"מ	03.11.19	34,424.00	עב' מדידה -בשכונת צפון מערב כפר קרע להכניית תוכנית מפורטת בשטח של 497 דונם
מוחמד סלאמה יונס	17.12.19	74,131.00	תשלום מספר 2
מוחמד סלאמה יונס	16.10.19	74,131.20	עב' תכנון במתחם 5 ע"פ תנאי המכרז מספר 100111
מוחמד סלאמה יונס	01.02.20	9,598.12	שלב א + ב עבור המובלעת הרביעית 20%
מוחמד סלאמה יונס	05.10.20	82,338.42	תשלום 50% מחשבון 3
נעאמני פחרי	11.03.20	10,354.50	סקר עצים 50%
נעאמני פחרי	21.09.21	5,177.25	סקר עצים
נעאמני פחרי	07.01.21	5,178.25	סקר עצים גמר חשבון
פרסום תוכניות מפורטות	08.08.21	1,520.00	מספר תוכניות : 3540804302+354-0825638
איפסלון מהנדסים בע"מ	08.09.21	17,444.70	עדכון מדידת שטח
אדר' מוחמד יונס	21.10.21	50,000.00	תשלום ע"ח
פרסום תוכנית מפורטת	25.09.22	1,065.00	
עמלות ודמי ניהול בנקים		4,000.00	ריכוז עמלות ודמי ניהול
		375,446.44	

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"

פרויקט מאמץ ממוקד - ערערה

06.12.2022

מספר חשבון הבנק : 23789/49 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

סעיף	סכום תקציב (A)	ביצוע (B)	צפי לסיום הפרויקט	הערות
הכנסות	1,131,000	659,000	472,000	הלוואה מהרשות שהועברה לחשבון מאמץ ממוקד ע"ש הרשות
			0	
עלות התכנון *	460,200	342,490	117,710	להלן פירוט הביצוע
עלות הפיקוח	300,000	227,508	72,492	
עלות רישוי	370,800	0	370,800	
סה"כ	1,131,000	569,998		

להלן פירוט התשלומים :

שם הספק	תאריך תשלום	סכום ששולם	פרטים /תיאור
איפסלון מהנדסים בע"מ	24.10.19	4,212.00	סימון עצים בוגרים -תשלום על חשבון 80%
איפסלון מהנדסים בע"מ	24.10.19	13,160.20	עב' מדידה -שכונת אלבאטן בכפר ערערה כרקע להכנת מפורטת
נחלה אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	3.11.19	65,520.00	סיום שלב א ניתוח נתונים וגיבוש פרוגרמה 20%
נחלה אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	30.01.20	65,520.00	שלב ב' - המלצה להפקדה בוועדה המקומית 20%
נעאמנה פחרי	11.03.20	8,283.00	ביצוע סקר עצים שכי אלבאטן חשבון חלקי 50%
איפסלון מהנדסים בע"מ	18.5.20	9,610.40	מדידת תחום התוכנית
נעאמנה פחרי	21.09.20	4,141.80	סקר עצים
עמלות ודמי ניהול בנק		2,978.00	ריכוז עמלות
נחלה אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	08.09.21	159,120.00	תשלום שלב א+ב כולל הרחבה
אפילסון	06.06.22	9,945.00	עדכון מדידה+ מדידת עצים
סה"כ		342,490.40	

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "עירון"

עדכון תקציב 2022

באלפי ₪

עדכון התקציב מוגש בעקבות קבלת אישור ממנהל התכנון להמשך מימון תוכנית הרפורמה גם לשנת 2022 .
מנהל התכנון מממן 90% מההוצאות .

<u>שם הסעיף</u>	<u>גידול</u>	<u>קיטון</u>	<u>סה"כ</u>
הכנסות אחרות	33		33
מנהל התכנון	297		297
הוצאות סריקה במימון מנהל התכנון	330		330

בקשה להעברה מסעיף לסעיף :

<u>שם הסעיף</u>	<u>גידול</u>	<u>קיטון</u>	<u>סה"כ</u>
משכורות עובדים-הנהלה		-126	-126
שכירות, ארנונה וביטוח משרדים	16		16
שיפוצים ועלויות העתקת משרדים	125		125
שכר טרחה עורכי דין חיצוניים		-15	-15
סה"כ שינוי			0