



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

ד.ב. צפון יהודה 90836

פופ: 02-5700127

www.har-adar.muni.il

י"ג שבט תשע"ד

14 ינואר, 2014

י/ 11603

פרוטוקולים מליאה/14

פרוטוקול מליאה ביום שלישי 7/1/14

מר חן פיליפוביץ	ראש המועצה -	נוכחים:
מר שמואל חביליו	חברי מליאה -	
מר מנחם מור		
מר עמיר אריהן		
גב' פנינה בן-עמי איצקוביץ		
גב' ענת כנפו		
גב' דניאלה בן שושן		
מר חיים מנדל שקד		נעדר -
גב' רות מזרחי שטלמן		נעדרת -
מר ירון ארנון	מזכיר גזבר המועצה -	משתתפים:

על סדר היום:

- אישור תאריכי ישיבות מליאה שלא מן המניין לחודש ינואר 2014
- סקירת אירוע השלג בשבוע השני של חודש דצמבר.
- הסדר רכישה מוזלת לתושבים של ציוד לשעת חרום אצל ספקי המועצה
- איסוף נתוני אוכלוסיה לצרכי חרום
- עדכון תב"ר אולם הספורט
- הצגת מצב הסעות תלמידים לירושלים
- עדכונים שוטפים
- צוות אתר אינטרנט



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

מהלך הדיון:

• אירוע השלג

חן: אירוע השלג שחווינו בדצמבר היה חריג בעוצמתו. המועצה פעלה לפי נוהל השלג שהיה קיים במועצה. ברור לחלוטין שהנוהל הנ"ל אינו מתאים למתן מענה ראוי לאירוע מהסוג שחווינו, למרות שמדיוני הסיכום שנעשו בפורומים השונים עולה כי תפקדנו די טוב, בהשוואה לשאר הרשויות שהיו במצב דומה לנו. מתכוון להעביר את הדיון המפורט במסקנות, הלקחים והכנת נוהל שלג משופר לוועדת מל"ח שתוקם.

ישנם 3 תחומים דחופים שבהם אנו מטפלים מבלי המתין לעבודת ועדת מל"ח:

1. הקמת יחידת ג'פאים מתנדבים – היזומה עלתה מהמתנדבים באירוע השלג. הקב"ט מטפל ביחד עם השוטר הקהילתי.
2. איסוף נתוני אוכלוסיה לחירום – אנו מפיצים בכל ערוצי הפצת הדוא"ל פניה לתושבים לרענן נתוני קשר לצרכי חירום באמצעות מילוי שאלון אינטרנטי קצר. מבקש מחברי המליאה לסייע בהפצת המייל הנ"ל לרשימות התפוצה שלהם.
3. הסדר רכישה מוזלת של ציוד לחירום – פנינו לספק הציוד השוטף של המועצה, "א.ג. שילה בע"מ", הממוקם בבית נקופה, בבקשה לאפשר לתושבי הישוב לרכוש רשימה של ציוד לחירום במחירים שבהם רוכשת המועצה לתקופה מוגבלת. הרשימה כוללת בין השאר: כפפות, חליפות סערה, מגפי גומי, תאורת חירום, אתי חפירה ועוד. הרשימה המלאה מופיעה בנספח א' לפרוטוקול ותפורסם באתר המועצה וההסדר יהיה בתוקף עד 31/3/14.

• צוות אתר אינטרנט

חן: כולנו תמימי דעים שאתר האינטרנט של המועצה מיושן, הן עיצובית והן טכנולוגית. אני מעוניין להקים מיידית צוות של מתנדבים שיעסוק בגיבוש אתר האינטרנט החדש של המועצה. הצוות הנ"ל אינו ועדה רשמית של המועצה והוא אמור להיות מקצועי נטו. פנה אלי כבר תושב בשם אלי שחף שבבעלותו חברה להקמת אתרי אינטרנט וביקש להצטרף לצוות. אני מבקש שתפנו אלי שמות של אנשים שמעוניינים בכדי שאצרך גם אותם. אני מעוניין לקדם הנושא במהירות האפשרית.

ענת: אני מבקשת להצטרף לצוות בעצמי.

חן: בשמחה.



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ב. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

- אישור תאריכי ישיבות מליאה שלא מן המנין לחודש ינואר 2014 ושינוי מועד ישיבה של חודש פברואר 2014:

1. סוכם: לקיים ישיבה שלא מן המנין בתאריך: 21/1/14 בשעה: 20:30 שתעסוק באיוש ועדות המועצה.
2. סוכם: לדחות את הישיבה שמן המנין של חודש פברואר מה: 4/2 לתאריך: 21/1/14 בשעה: 19:00. הישיבה תהיה ארוכה מהרגיל ותיועד להצגת הצעת תקציב 2014.

- עדכון תב"ר אולם הספורט (תב"ר 182)

ירון: מציג את הבקשה לעדכון התב"ר. במסגרת ההצגה ניתנת סקירה של המסמכים שחולקו (מצורפים כנספחים לפרוטוקול):

נספח ב': סיכום פעילות 2000-2013 בקרן חלף היטל השבחה.
נספח ג': סיכום פעילות 2000-2013 בקרן חלף מבני ציבור.
נספח ד': סיכום מקורות קיימים וצפויים בקרנות הפיתוח של המועצה.
נספח ה': תקציב פיתוח רב שנתי לפי מקורות מימון קיימים וצפויים.
נספח ו': סיכום עלויות צפויות בפרויקט אולם הספורט.

ניתנו הסברים באשר לתוספות התקציביות המבוקשות לפרויקט אולם הספורט אשר מופיעות בנספח ו'.

ענת: מבקשת להסב את תשומת לב מהנדס המועצה לכך שבחלק מחיפוי אולם הספורט נעשה שימוש באבן חאמי שידועה כאבן שמתאימה לחיפוי גדרות פיתוח, מאחר והיא נוטה לספוג מים.

ירון: לפי מיטב ידיעתי, נושא האבן נבחן היטב על ידי המתכננים ומלווה באופן צמוד ע"י מנהל הפרויקט מטעם המועצה. בכל מקרה, אני אפנה הערתך למהנדס המועצה ואבקש התייחסותו.

החלטה:

לאשר עדכון לתב"ר 182 לבינוי אולם הספורט מסך 15,114 אלפי ש"ח לסך 15,986 אלפי ש"ח (גידול של: 872 אש"ח) בהתאם למפורט בנספח ו' לפרוטוקול המקור התקציבי: קרן מבני ציבור.
בעד - פה אחד.
נגד - 0



● הצגת מצב הסעות תלמידים לירושלים

חן:

נושא הסעות התלמידים הינו נושא סבוך ובעייתי הן במישור רמת השירות הניתנת על ידי חלק מהמסיעים והן במישור העלות העצומה של הפעלת המערך. אני פועל להוציא את המסיעים שרמת השירות הניתנת על ידם אינה מספקת, כפי שעשיתי בנושא הארוחות לילדי צהרון הגנים.

כמו כן, אנו שוקלים הנפקת כרטיסי תלמיד לתלמידים הלומדים במבשרת, ע"מ למנוע את התופעה של עליית ילדים ממבשרת הבאים לבקר חברים על הסעות המועצה ותפיסת מקומות של ילדי הישוב, הנותרים ללא מושב פנוי.

מתחילת שנת הלימודים הנוכחית חלה עליה משמעותית בעלות הסעת התלמידים לירושלים. ירון הסב את תשומת ליבי לכך שהמשך הפעלת המערך במתכונת הנוכחית יגרום לתוספת עלות של מאות אלפי ₪ בשנה, דבר שאין ביכולת המועצה לעמוד בו.

ביקשתי מירון לעבוד עם יאיר ושמרית, המטפלים בהסעות מתחילת השנה, ע"מ למצוא דרכים ליעל את המערך.

אני רוצה לציין שמעבר לעלויות השירות של תשלום לקבלני ההסעות ישנה משרה כמעט מלאה במועצה שמוקדשת לנושא.

אני מבקש מירון להציג את העבודה שבוצעה ואת השינויים המתוכננים.

ירון:

מציג ראשית את הכנסות המועצה בתחום ההסעות, המורכבות מהכנסות ממשרד החינוך בגין זכאים רגילים ובגין זכאים בחינוך המיוחד והכנסות מתשלומי הורים בגין הסעת ילדים שאינם זכאים ל-ים והסעות פנימיות בהר אדר.

מצרף את נספח ז' ובו טבלאות הנתונים לשנים: 2012-2013.

מסביר שריבוי ההסעות ל-ים יוצר פער עצום בין ההכנסות להוצאות ושנעשתה עבודת מטה מפורטת, ע"מ לצמצם את מספר ההסעות ולעשות שימוש בכלי רכב יותר גדולים.



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

פסק: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

א. הסעות בוקר לירושלים-

מציג את נספח ח' ובו השוואת המצב הקיים שבו יוצאים 13 כלי רכב מדי בוקר לירושלים בעלות שנתי של כ: 398 אלף ₪ ואת המצב המוצע שבו יצאו 7 כלי רכב בלבד מדי בוקר לי-ם, בעלות כוללת של כ: 266 אלף ₪ (חסכון שנתי של כ: 132 אלף ₪).

ב. הסעות צהריים מירושלים –

ההסעות הנ"ל נחלקות ל: 2 קבוצות:

1. מקבץ של בתי ספר: ניסויי, גמנסיה, אומנויות, אקדמיה וליד האוניברסיטה שבו מוסעים כ: 50 ילדים בטרנזיטים ובהם אנו מבצעים לבצע שינוי המפורט בנספח ט' ושאמור להביא לחסכון שנתי של כ: 21 אלף ₪.

2. מגוון של בתי ספר בירושלים ו: 3 במבשרת בהם מוסעים 33 ילדים בכ: 17 מוניות בממוצע ליום ! אנו מבקשים לבצע שינוי כמפורט בנספח י', כך שבמקום 102 מוניות בשבוע בעלות שנתי של כ: 441 אלף ₪, יהיו: 14 טרנזיטים ו: 31 מוניות בעלות שנתי של כ: 214 אלף ₪ בלבד (חסכון שנתי של כ: 227 אלף ₪ בלבד).

מציג את נספח יא' ובו סיכום החסכון הכספי מהתוכנית המוצעת של: 379 אלף ₪ בשנה.

מציג את נספח יב' ובו סיכום ההוצאות וההכנסות ממשרד החינוך בגין ההסעות לחס"ב היובל ותיכון הראל.

חברי המליאה מביעים תמיכתם במהלך המוצע ומבקשים ללוות המהלך בהסברים על המניעים, היקף החסכון הצפוי והעובדה שהמועצה ממשיכה לתת מענה בהסעות לכל הילדים.

מאשר הפרוטוקול
חן פיליפוביץ, ראש המועצה

רשם
ירון ארנון

מצורף: נספחים א'-יב'



תושבים יקרים,

אנו שמחים לבשר לכם על הסכם רכישת מוצרים בחנות א.נ. שילו ע"מ במחיר מוזל לתושבי הר אדר. החנות ממוקמת במושב בית נקופה והמוצרים ניתנים לרכישה במחיר מוזל עם הצגת תעודת זהות.

להלן המוצרים:

קוד פריט	פריט	מחיר כולל מע"מ
230035	זוג מגפיים	₪ 35
946338	חליפת סערה סיגנט איכותי [ג'קט+ מכנס]	₪ 68
288603	מעיל גשם MONSOON	₪ 68
622287	פנס תליה 24 לד אומגה	₪ 28
151587	תאורת חירום 42 לד/נייד קבוע אומגה	₪ 75
052049	תאורת חירום 60 לדים נטענת	₪ 95
637147	תאורת חירום 120 לד קבועה ניסקו	₪ 115
153619	את חפירה TOPER	₪ 35
153612	את רפת רחב + ידית עץ	₪ 35
025890	כיריים גז 2 להבות לבן זק"ש	₪ 280
460157	משור ענפים כבד ידית סגורה GARDEN SAW	₪ 25

המחירים הנ"ל תקפים עד לתאריך 31.3.2014.

נצלו את המחירים המיוחדים!

סכ"כ

מועצה מקומית הר אדר

קרן חלף היטל השבחה (קרן עבודות פיתוח) - סיכום פעילות 2000-2013

שנה	יתרת פתיחה באלפי ₪	מקורות		שימושים	
		זיכוי	הסבר	חיוב	הסבר
2000	824.8	72.2	ריבית	1,927.0	העברה לתברים
		1,150.4	הכנס'		
2001	120.4	22.5	ריבית	608.3	העברה לתברים
		1,199.7	הכנס'		
2002	737.3	440.3	ריבית	639.0	העברה לתברים
		4,234.6	הכנס'	(375.0)	העברה מתברים
2003	5,148.1	368.0	ריבית	1,171.0	העברה לתברים
		628.6	הפרשי ריבית	(170.0)	העברה מתברים
2004	5,143.7	235.0	ריבית	176.0	העברה לתברים
		351.0	הכנס'	(122.0)	העברה מתברים
2005	5,675.7	163.0	ריבית	1,307.0	העברה לתברים
		202.8	הכנס'	(39.0)	העברה מתברים
2006	4,773.5	130.0	ריבית	2,227.0	העברה לתברים
		438.4	הכנס' מערים	671.3	כיסוי גרעונות סופיים בתברים
		860.6	הכנס' מהממונה	(100.0)	העברה מתברים
2007	3,404.2	145.7	ריבית	1,305.0	העברה לתברים
		266.0	הכנס' מערים	241.5	כיסוי גרעונות סופיים בתברים
		306.0	הכנס' ממ"י	(234.0)	העברה מתברים
2008	2,809.4	200.0	ריבית	1,073.0	העברה לתברים
		-	הכנס' מערים	60.0	כיסוי גרעונות סופיים בתברים
		3.0	הכנס' ממ"י	-	העברה מתברים
2009	1,879.4	74.8	ריבית	1,050.0	העברה לתברים
		-	הכנס' מערים	70.0	כיסוי גרעונות סופיים בתברים
		-	הכנס' ממ"י	(229.8)	העברה מתברים
2010	1,063.8	37.5	ריבית	941.0	העברה לתברים
		-	הכנס' מערים	7.0	כיסוי גרעונות סופיים בתברים
		-	הכנס' ממ"י	-	העברה מתברים
2011	153.3	14.1	ריבית	10.0	לתב"ר 166
		300.0	החזר הוצאות מערים	250.0	זיכוי קרן מבני ציבור בגין תב"ר 65
		-	הכנסות	-	
2012	207.5	70.2	ריבית	28.0	לתב"ר 153 מקוה
		2.7	סגירת תב"רים		
		5,332.4	החזר הוצאות מערים	3,600.0	זיכוי קרן מבני ציבור בגין תב"ר 166
		4,290.7	הכנסות חלף היטל השבחה	6,006.0	לתב"ר 182
2013	269.5	1.4	ריבית	80.0	לתב"ר 114 - בית עלמין
			סגירת תב"רים	28.0	לתב"ר 183 שילוס
		1,260.0	החזר הלוואה מקרן מבני ציבור בתב"ר 182	450.0	לתב"ר 184 שיקום תאורה
				670.0	לתב"ר 187 סקייספארק
				150.0	לתב"ר 186 מסבה מעון
				30.0	לתב"ר 185 תיקון הצללות
		316.5	הכנסות חלף היטל השבחה - פשרה פעימה 1-2	170.0	לתב"ר 166 בינוי ביה"ס - שיפוץ קיץ 2013
סיכום רב שנתי	סה"כ ריבית	סה"כ הכנסות קרן	סה"כ כיסוי גרעונות סופיים בתברים	סה"כ העברה לתברים	יתרה עדכנית
	2,603.32	20,076.8	1,049.8	21,421.0	
		22,680.2		209.4	
			22,470.8		

מועצה מקומית הר אדר
קרן מבני ציבור - סיכום פעילות כספית 2000-2013

שנה	יתרת פתיחה באלפי ₪	מקורות		שימושים		יתרת סגירה באלפי ₪
		זיכוי	הסבר	חייב	הסבר	
2000	741.8	101.0	ריבית	-		2,541.4
		1,698.6	הכנס'			
2001	2,541.4	222.0	ריבית			2,929.0
		(428.0)	החזרים			
2002	2,929.0	593.6	הכנס'			2,219.8
		83.5	ריבית	1,587.7	לתב"ר 80	
2003	2,219.8	795.0	הכנס'			3,073.6
		189.0	ריבית			
2004	3,073.6	664.8	הכנס'			3,932.1
		154.1	ריבית			
2005	3,932.1	704.4	הכנס'			4,919.0
		140.1	ריבית	350.0	לתב"ר 125	
2006	4,919.0	1,196.8	הכנס'			5,263.0
		171.0	ריבית	1,000.0	לתב"ר 140	
		48.0	עודפי תב"רים שנסגרו	250.0	לתב"ר 65	
2007	5,263.0	1,375.0	הכנס'			5,857.0
		246.0	ריבית	1,800.0	לתב"ר 145	
			עודפי תב"רים שנסגרו			
2008	5,857.0	2,148.0	הכנס'			8,074.0
		667.0	ריבית			
			עודפי תב"רים שנסגרו			
2009	8,074.0	1,550.0	הכנסות			8,732.6
		465.7	ריבית	550.0	לתב"ר 160	
			עודפי תב"רים שנסגרו			
2010	8,732.6	742.9	הכנסות			2,950.6
		456.0	ריבית	6,700.0	לתב"ר 166	
			עודפי תב"רים שנסגרו	250.0	לתב"ר 169	
2011	2,950.6	712.0	הכנסות			1,843.2
		134.5	ריבית	1,055.0	לתב"ר 173	
		250.0	העברה מקרן הפיתוח - החזר חייב שגוי בגין תב"ר 65	750.0	לתב"ר 174	
2012	1,843.2	313.1	הכנסות			1,14.2
		10.6	ריבית	850.0	לתב"ר 166	
		3,600.0	העברה מקרן הפיתוח - החזר הלוואה לתב"ר 166	1,000.0	לתב"ר 178	
		279.4	הכנסות	3,769.0	לתב"ר 182	
2013	114.2	3.2	ריבית	1,100.0	לתב"ר 182	1,311.3
		665.0	החזר הלוואה מתב"ר 166			
סיכום רב שנתי	3,043.7	15,144.4	סה"כ הכנסות קרן	סה"כ העברה נטו לתברים	יתרה עדכנית	17,760.0
		(428.0)	סה"כ החזרי קרן מעדכון תעריף - אוק 2000	16,448.7	1,311.3	

ס"ח 3

סיכום מקורות קיימים וצפויים בקרנות הפיתוח של המועצה באלפי ש"ח - ינואר 2014

קרן אגרת מבנה ציבור	קרן הפיתוח הכללית	קרן משק המים (שלב ב')	קרן שיקום ואחזקה מים וביוב 2010	קרן היטל ביוב
1,311	209	594	280	(32)
יתרה קיימת בקרנות ב: 31/12/2013				
הכנסות חד פעמיות צפויות בגין פשרה בתביעת חלף היטל השבחה: פעימות 3-4				
320	320			
הכנסות צפויות משיווק והוצאת היתרי בניה חדשים				
3,097	1,699		702	
סה"כ יתרה בקרנות כולל צפי הכנסות מערים, משיווק ומהיתרי בניה חדשים				
4,409	2,229	594	280	671
סה"כ מקורות קיימים וצפויים משיווק והיתרי בניה חדשים בשלוש קרנות הפיתוח יחדיו				
7,231				

צפי הכנסות משיווק מגרשים והוצאת היתרי בניה חדשים

סה"כ הכנסה צפויה באלפי ש"ח				הכנסה צפויה ליח"ד באלפי ש"ח					סיווג	
קרן היטל ביוב	קרן הפיתוח הכללית: משיווק	קרן אגרת מבנה ציבור	חיוב היטל ביוב	חיוב אגרת מבנה ציבור	שטח מבונה	שטח מגרש	מספר מגרשים			
211	סה"כ קרן הפיתוח	ממ"י	ערים	786	9.2	34.2	300	500	23	מגרשים חד משפחתיים משווקים ללא היתר (כולל 13 מגרשי יבלונקה ורחון: 3 ששווקו ב: 2012)
220	-			1,020	6.9	31.9	280	320	32	מגרשי מינהל ששווקו ב: 2012
27	312	312		118	6.7	29.6	260	320	4	יתרת מגרשי מינהל לשיווק
193	588	588		888	3.2	14.8	130	150	60	בניה רוויה (יבלונקה)
52	800	800		285	51.6	284.7	2500	2000	1	מבנה מסחרי
702	1,699	588	1,112	3,097	סה"כ הכנסות צפויות משיווק והיתרי בניה חדשים					

אומדן הכנסות צפויות מתוספות שטחים בבניה קיימת

סה"כ הכנסה צפויה באלפי ש"ח				הכנסה צפויה ליח"ד באלפי ש"ח				
קרן היטל ביוב	קרן אגרת מבנה ציבור	חיוב היטל ביוב	חיוב אגרת מבנה ציבור	שטח מבונה	שטח מגרש	מספר מגרשים		
23	228	0.23	2.28	20		100	תוספות בשל הגדלות שטחים במגרשים מבונים	
55	547	0.46	4.55	40		120	אומדן תוספות בגין מרתפים	
78	774	סה"כ הכנסות צפויות מתוספות שטחים בבניה קיימת						

תעריפי אגרות והיטלים והכנסות משיווק בש"ח - לצורך חישוב צפי הכנסות עתידיות

אופן חישוב	תעריף
אגרת מבנה ציבור	ש"ח 113.9
היטל ביוב	ש"ח 11.5
חלף היטל השבחה (ממ"י)	12.0%
חברת ערים	ש"ח 8,050

2007

תקציב רב-שנתי לפיתוח הישוב במליוני ש"ח לפי מקורות המימון הקיימים והצפויים - ינואר 2014

הערות	תרומות / מניות	הלוואות	קצוות הפיתוח		סה"כ מקורות עתידיים	משרדי ממשלה						סה"כ מקורות עתידיים	סכומים שנכר בתקציב	עלות כוללת	חוסר	נשא/מקור
			קצוות מבני ציבור	פיתוח כללי		שיכון - 100 תקן	חינוך	פנים תחברה	דלת הג'ס	מפעל טיסו / פיסו	קרו שיקום מים					
הספות משרד החינוך, אפשרו להחזיר לקרן מבני ציבור חלק מהתקציב שהמדינה בנוסף אשר תקציב של 0.3 מיליון ש"ח משרד החינוך לפיתוח חצר לימודית			-0.25		-0.25	0.65						0.4	14.85	14.95	0.00	ב"ס יסודי חדש
הסתיים			0		0							0	2.0	2.0	0.00	ספריה
עם התקדמות הצאת היקרי בבני יסוקי מימון הביניים שניתן מתוך הפיתוח ע"י קרן מבני ציבור			3.7	-1.8	1.9							1.90	16.11	18.0	0.00	הכנת ובניית אולם ספורט וחדרי הפעלה
שיפוץ מבנה ב"ס וללא פדיון מבנה			0.5	0.4	0.9		0.15					1.05	1.505	2.555	0.00	בית מועצה
בנספים שהועברו מתב ערים			1.95	1.95	1.95							1.95		1.95	0.00	טיילת המצוק וש"פ הכפר
הדלת מסכת המעון			0.1	0.35	0.45							0.45	0.15	0.60	0.00	מעונות וגני"
הסבת מבנה מועצה ישן למעונות			0.3		0.3							0.3		0.3	0.00	מעודן נוער
	0		0	0	0							0	0.18	0.18	0.00	בית עלפין - השלמת תכנון
			0.1	0.1	0.1		0.3					0.4		0.4	0.00	כבישים - רב שנותי, מתגלגל
			0.2	0.2	0.2							0.2		0.2	0.00	פיתוח מתחם האגרוטה
			0.2	0.2	0.2							0.2	0.65	0.85	0.00	ש"פ פיס, שבילים ומדרכות
					0							0	0.28	0.28	0.00	שילוט
					0							1	3.25	4.25	0.00	שיקום מעל מים
												0.15	0.15	0.3	0.00	מערכת ניהול חחוקות חשדות זרמות
					0							0	0.4	0.4	0.00	ביוב
					0.81					0.436		1.246	0.77	2	0.02	רכישת ציוד תפעול - חברה, תאורה וכ"י
תינוש תכנית אב להפרדת פסולת ל: 2 זרמים, ציוד טיסוט ונעיל אורגני	0.00	0	4.4	2.2	6.56	0	0.7	0.15	0.3	0	0.44	0	40.7	50.0	0.0	סה"כ שיושבים
	0.0		4.4	2.23	6.6		1.1	0.04	0			0.55				סה"כ מקורות מאשרים

סיכום עלויות צפויות - פרויקט אולם הספורט

ינואר 2014

יתרת הוצאה	הוצאה עד 12/2013	סה"כ אומדן עדכני	קבלן	סוג עבודות
	₪ 55,024	₪ 55,024	חח"י	חיבור חשמל
	₪ 1,696,500	₪ 1,696,500	רוגל	חציבה וחפירה
10,418,042	₪ 3,616,282	₪ 14,034,324	משכ"ל - מגן	בינוי
		₪ 450,000	משכ"ל - מגן	פיתוח - חיבורי תשתית ופיתוח צמוד מבנה
		₪ 200,000	עובדי מועצה	פיתוח סביבתי
		₪ 300,000		הצטיידות חדר כושר וחדר חוגים
		₪ 250,000	דני רהט	פיקוח וניהול
₪ 10,418,042	₪ 5,367,807	₪ 16,985,848		סה"כ

חוזה חברת מגן					
סה"כ	מע"מ 18%	משכ"ל 4.7%	לקבלן	רכיב	
12,831,299	1,957,317	511,077	10,362,905	מבנה + פרקט, מיזוג, אבן + ביסוס	
420,986	64,218	16,768	340,000	גג: שינוי חומר בהתאם לדרישות כיבוי + מערכת הפשרת שלג	
404,143	61,649	16,097	326,397	חדר חוגים שני	
229,312	34,980	9,134	185,198	ספרינקלרים	
148,583	22,665	5,918	120,000	תאורה טבעית ומשופרת	
14,034,324	2,140,829	558,994	11,334,501	סה"כ	

סיכום נתוני הבקשה לעדכון תב"ר אולם הספורט:

₪ 15,114,000	תב"ר מאושר
₪ 1,871,848	תוספת נדרשת להשלמה
₪ 872,000	תוספת לאישור בעדכון תב"ר - ינואר 2014
קרן מבני ציבור	מקור לתוספת תקציב:

07/01/2014

סיכום הכנסות בגין הסעות תלמידים לשנים 2012-2013					
9/13-12/13	1/13-8/13	2013	2012		
36,550	57,500	93,097	105,526	חינוך מיוחד	משרד החינוך
505,215	739,000	1,244,086	1,197,027	הסעות זכאים	
541,765	796,500	1,337,183	1,302,554	סה"כ משרד	

6,126	17,748	24,000	32,000	הסעות פנים	הורים
45,080	47,000	92,000	68,000	הסעות י-ם	
51,206	64,748	116,000	100,000	סה"כ הורים	

592,971	861,248	1,453,183	1,402,554	סה"כ הכנסות הסעות
788,000	700,000	1,488,000	1,149,000	סה"כ הוצאות - הסעות תלמידים
(195,029)	161,248	(34,817)	253,554	סה"כ עודף (גרעון)

פילוח הכנסות ממשרד החינוך בגין זכאי הסעות

תשע"ד	9/13-12/13	תשע"ג	9/12-12/12	סיווג
	505,215	13,320	4,957	מרחבים
		62,446	25,028	ממ"ד י-ם
		61,027	26,025	תיכונים י-ם
925,173		1,107,280	455,627	הראל והיובל
	36,550	93,097		חינוך מיוחד
	541,765	1,337,170	511,637	

הסעות בוקר לירושלים								
מס' הסעת בוקר	מס' קיים	מוצע	חינוך מיוחד	גילאים	לא זכאים	זכאים	מיקום	שם מוסד
				ז"ב	9	0	גבעת רם	אקדמיה
				ז"ב	3	16	גבעת רם	לידה
2	2			ז"ב	9		הלל מרכז ים	ניסויי
				ד		1	עמק המצלבה	אווילינה דה רוטשילד
				ה,ז		2	רמות	אהבת ישראל
				ט		1	רמות	אור תורה סטון
3	3			א,ג		3	רמת שלמה	בית חנה
				טרומ-טרומ חובה		1	רמת שלמה	גן חנה
				א,ב,ז		3	בוכרים	תורת אמת חב"ד
				יב	2		בית וגן	בויאר
4	4			ח	0	1	גבעת מרדכי	אולפנת טליה
				ח		1	קרית משה	דרור
				י		1	בית וגן	ה'מלפרב
				ב,ג		2	בית וגן	נווה עציון
5	5			א,ג	2	0	מבשרת	חמדת השקד
		1		ט		1	מבשרת	תיכון אח"י
6	6	1		יא		1	ים ארמון הנציב	סליגסברג
7	7	1		יב		1	קטמון	ליפתא
				ז	1		רסקו	חוות הנוער הציוני
3	8	1		ז		1	רמות אשכול	חט"ב אלונים
7	9	1		חובה		1	וולפסון	וראיטי - גן שיקומי
				ז	1		רחביה	גמנסיה
7	10	1		יב		1	קטמון	תל"י בית חינוך
5	11			א,ד		2	הר נוף	ממ"ד הר נוף בנים
				ב,ו		2	הר נוף	ממ"ד הר נוף בנות
6	12	1		יב		1	גילה	מקיף גילה
		1		ז		1	עין כרם	ברושים
7	13			יא	1		קרית יובל	תיכון ליד דייויס
			8		46	45	סה"כ	

טבלת השוואת עלויות הסעה לירושלים (בוקר בלבד) - מצב קיים מול מצב מוצע

עלות שנתית	עלות ממוצעת יומית	כמות רכבים ממוצעת ליום	מחיר להסעה	סוג רכב	
71,820	342	1	342	אוטובוס	מצב קיים
100,465	467	3	156	טרנזיט עד 14 מונית	
226,206	1,062	9	118		
398,491	1,871	13	סה"כ מצב קיים		
71,820	342	1	342	אוטובוס	מצב מוצע
168,221	779	5	156	טרנזיט עד 14 מונית	
25,960	118	1	118		
266,001	1,239	7	סה"כ מצב מוצע		
132,490	632		סה"כ חסכון		

נסיעות צהריים מבי"ס: גמנסיה, ניסויי, אומנויות, אקדמיה וליד האוניברסיטה

לוח שעות סיום לימודים של התלמידים הרשומים במערך ההסעות							
בי"ס	שעה	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי
אומנויות + ג. רם	13:20	0	6	10	0	0	
אומנויות + ג. רם	14:50	8	10	21	12	12	10
ניסויי + גימנסיה	14:40	8	8	8	8	8	10
אומנויות + ג. רם	15:35	6	6	0	6	12	
אומנויות + ג. רם	16:15	16	10	0	9	0	

מצב קיים									
בי"ס	סוג רכב	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	סה"כ שבועי	ממוצע יומי
ניסויי + גימנסיה	טרנזיט	1	1	1	1	1	1	6	1
אומנויות + ג. רם	טרנזיט	3	3	2	3	2	1	14	2.3
סה"כ עלות		623	623	467	623	467	312	3115	519

מצב מוצע									
בי"ס	סוג רכב	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	סה"כ שבועי	ממוצע יומי
טרנזיט		0	1	3	0	1	0	5	0.8
מיניבוס		1	2	0	2	1	1	7	1.2
מידיבוס		1	0	0	0	0	0	2	0.3
סה"כ עלות		528	556	467	400	356	200	2507	418

סה"כ חסכון	95	67	0	223	111	111	111	608	101
------------	----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

סה"כ חסכון שנתי	21275
-----------------	-------

לוח הסעות צהריים, ללא גימנסיה, ניסויי, אומנויות, לידה ואקדמיה

בית ספר	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	כמות תלמידים	אזורים	גילאים
אהבת ישראל	15:45	15:45	15:45	15:45	15:45	12:00	2	רמות	11 ו 13
אור תורה סטון	14:30	14:30	15:30	15:30	15:30	לא לומד	1	רמות	15
בית חנה	16:00	16:00	14:00	16:00	14:00	12:15	3	רמת שלמה	9 ו 7
גן חנה	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	12:00	1	רמת שלמה	3
תורת אמת חב"ד	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00		3	גאולה	8, 13, 7
נווה עציון	15:00	15:00	13:00	15:00	15:00	12:00	2	בית וגן	8, 9
הימלרוב	14:45	14:45	14:45	15:35	15:35	12:30	1	בית וגן	16
דרור	15:15	15:15	15:15	15:15	14:35	אין	1	קרית משה	14
אולפנת טליה			12:30		16:30		1	גבעת מרדכי	14
אוולינה דה רוטשילד	16:00	14:30	13:30	אין	אין	13:30	1	עמק המצלבה	10
ניסוי		15:30	15:30				3	הילל	12, 13
ליפתא	14:00	14:00	16:00	18:00	16:00	14:00	1	רחל אימנו מושבה	17
חמדת השקד	14:30	14:30	13:30	14:30	14:30	11:55	2	מבשרת	7, 9
אח"י	12:45	12:45	12:45	12:45	12:45	אין	1	מבשרת	15
תלי בית חינוך	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15	אין	1	כ"ט בנובמבר מושבה	17
וראיטי	15:45	15:45	15:45	15:45	15:45	12:45	1	גן סקר	6
ממ"ד הר נוף	15:35	15:35	13:35	15:35	15:35	11:50	4	הר נוף	12, 7
ממ"ד הר נוף	16:20	16:20	16:20	16:20	16:20				10, 6
מקיף גילה	13:30	14:30	15:30	14:30	14:30	אין	1	גילה	18
ברושים	12:45	14:15	14:15	14:15	14:15	11:45	1	עין כרם	12
סילגסברג	13:30	12:35	13:30	13:30	13:30	12:35	1	ארמון הנציב	15
חט"ב ותיכון אלונים	אין	אין	אין	אין	אין	11:45	1	רמת אשכול	13
סה"כ							33		

מנצב קיים	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	סה"כ בשבוע	ממוצע יומי	סה"כ שנתי
סה"כ מוניות							102	17	
סה"כ עלות							12,036	2,006	441,320

מנצב מוצע	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	סה"כ בשבוע	ממוצע יומי	סה"כ שנתי
סה"כ מספר טרנזיטים	3	3	3	2	2	1	14	2	
סה"כ מספר מוניות	4	6	5	6	5	5	31	5	
סה"כ עלות כוללת	939	1,175	1,057	1,020	902	746	5,839	973	214,083

סה"כ חסכון בשינוי המוצע	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	סה"כ בשבוע	ממוצע יומי	סה"כ שנתי
							6,197	1,033	227,237

טבלת השוואת עלויות הסעה לירושלים (בוקר בלבד) - מצב קיים מול מצב מוצע					
עלות שנתית	עלות ממוצעת יומית	כמות רכבים ממוצעת ליום	מחיר להסעה	סוג רכב	
71,820	342	1	342	אוטובוס	מצב קיים
100,465	467	3	156	טרנזיט עד 14	
226,206	1,062	9	118	מונית	
398,491	1,871	סה"כ מצב קיים			
71,820	342	1	342	אוטובוס	מצב מוצע
168,221	779	5	156	טרנזיט עד 14	
25,960	118	1	118	מונית	
266,001	1,239	סה"כ מצב מוצע			

טבלת השוואת עלויות הסעה חזרה מירושלים (צהריים) - מצב קיים מול מצב מוצע					
עלות שנתית	עלות ממוצעת יומית	כמות רכבים ממוצעת ליום	מחיר להסעה	סוג רכב	
-	-	0	342	אוטובוס	מצב קיים
111,628	519	3.3	156	טרנזיט עד 14	
427,278	2,006	17	118	מונית	
538,906	2,525	סה"כ מצב קיים			
-	-	0	342	אוטובוס	מצב מוצע
11,480	55	0.2	328	מידיבוס	
49,000	233	1.2	200	מיניבוס	
103,580	493	3.2	156	טרנזיט עד 14	
128,030	610	5.2	118	מונית	
292,090	1,391	סה"כ מצב מוצע			

סיכום החסכון הכספי בשינוי המוצע בהסעות לירושלים		
חסכון שנתי	חסכון ממוצע יומי	
132,490	632	בוקר
246,816	1,134	צהריים
379,306	1,767	סה"כ

הסעות חט"ב היובל ותיכון הראל - תשע"ד

כמויות					
סה"כ ממוצע יומי		היובל		הראל	
טרנזיט	אוטובוס	טרנזיט	אוטובוס	טרנזיט	אוטובוס
0	5.8		3.8		2
0.3	6.3	0.3	3.3		3
0.3	12.2				
48	4,149	סה"כ הוצאה יומית ממוצעת			
10,077	871,280	סה"כ הוצאה שנתית			

חישוב הכנסות ממשד החינוך			
סה"כ	היובל	הראל	
365	185	180	מס' ילדים
5,175	3,033	2,141	סה"כ ליום
1,086,654	637,004	449,650	סה"כ שנתי

מפתח	א-י	יא-יב	השתתפות משד החינוך לילד ליום
19.29	16.4	9.65	

50%

85%

