

# מיתב



תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ  
מייסודה של עיריית פתח-תקווה

## תוכנית עבודה

## לשנת 2013

התכנית אושרה

באסיפת בעלי המניות

בתאריך 03.01.13

עותק מס' \_\_\_\_\_

## תוכן העניינים

עמודים	שם הפרק	
3	דבר המנכ"ל	
5 - 4	תקציר מנהלים	
14 - 6	הנדסה ופיתוח	<b>א</b>
17 - 16	צרכנות ומערכות מידע	<b>ב</b>
18-19	מינהל ולוגיסטיקה	<b>ג</b>
20	משאבי אנוש	<b>ד</b>
34 - 21	כספים ותקציב	<b>ה</b>

## דבר המנכ"ל

בחוברת זו מוצגת תכנית העבודה של תאגיד מיתב לשנת 2013.

בשנה זו, כבקודמותיה, תמשיך מיתב לבצע פרויקטים הנדסיים של עבודות תשתית ביישובים פתח-תקווה, אלעד וכפר ברא.

בשנתיים האחרונות, בעקבות כללי המים החדשים ואמות המידה לשירות, הוכפלה כמות הפניות לשירות הלקוחות של מיתב לעומת כמות הפונים בשנים קודמות. כמות הפניות ההולכת וגוברת חייבה תגבור של כח האדם, ולפיכך הביאה לבעיית מחסור במקומות ישיבה לעובדי התאגיד ולעובדי הקבלן אשר נותנים את השירות ללקוחות בשם התאגיד. מפאת חוסר המקום ועל מנת לשמור על רמת שירות גבוהה ואיכותית לצרכני התאגיד, בשנת 2013 מיתב תיערך למעבר למשרדים חדשים שבהם יוקצה מקום רב יותר לשירות הלקוחות.

בנוסף לכל הנ"ל יכללו בתכנית העבודה לשנת 2013, בין השאר, הנושאים הבאים:

- החלפת שרתים ושדרוג חדר מחשבים.
- החלפות תקופתיות של מדי מים בפתח-תקווה ובאלעד.
- שדרוג מתקני מים.
- הטמעת מערכת נוכחות ממוחשבת בקרב עובדי מיתב.
- הקמת בריכת מים באלעד.

אני מחזק את ידיהם של עובדי מיתב לקראת מימוש מכלול היעדים שעומדים לפתחו של התאגיד בשנה הבאה.

חנוך מילוא  
מנכ"ל

## תקציר מנהלים

### 1. משימות עיקריות

- 1.1.1 שדרוג ופיתוח קווי אספקת מים וסילוק שופכין.
- 1.1.2 החלפת שרתים ושדרוג חדר מחשבים.
- 1.1.3 מחשוב מחסני חירום.
- 1.1.4 שדרוג מתקני מים.
- 1.1.5 הטמעת מערכת נוכחות ממוחשבת בקרב העובדים.

### 2. עיקרי תוכנית העבודה

#### חטיבת הנדסה ופיתוח

- 2.1.1 הנחת קווי מים – החלפה ושדרוג : סה"כ כ – 8.8 ק"מ.
- 2.1.2 הנחת קווי ביוב – החלפה ושדרוג : סה"כ כ – 10.4 ק"מ.
- 2.1.3 הנחת קווי מים וביוב באזורי פיתוח על פי ת.ב.ע חדשות.
- 2.1.4 שדרוג והרחבת מערכת מתקני אספקת מים.
- 2.1.5 הקמת בריכת מים באלעד.

**סך השקעות חטיבת הנדסה ופיתוח מסתכמות בכ – 63,100,000 ₪.**

### 3. חטיבת צרכנות ומערכות מידע

- 3.1.1 החלפת שרתים ושדרוג חדר מחשבים.
- 3.1.2 הקמת אתר אינטרנט כללי ואתר תשלומים חדש.
- 3.1.3 הכנת מכרז למערכת ניהול מסמכים.
- 3.1.4 ארכוב דיגיטלי של תיקי ההנדסה.

#### 4. מינהל ולוגיסטיקה

- 4.1.1. אמנת שירות והצבת לוחות זמנים לטיפול.
- 4.1.2. שדרוג חדר מצב לשעת חירום.
- 4.1.3. מחשוב מחסני חירום.
- 4.1.4. שדרוג מתקני מים.
- 4.1.5. מעבר למשרדים חדשים.

#### 5. משאבי אנוש

- 5.1.1. הטמעת מערכת נוכחות ממוחשבת.
- 5.1.2. קורס עזרה ראשונה.
- 5.1.3. אירוע - כנס 10 שנים למיתב.

**פרק א'**

**הנדסה ופיתוח**

## חטיבת הנדסה ופיתוח

תוכנית העבודה לשנת 2013 אמורה להשיג את היעדים כדלקמן :

- ביצוע פרויקטי שדרוג קווי מים וביוב

- ביצוע פרויקטי פיתוח קווי מים וביוב

סה"כ ההשקעות בפרויקטי שדרוג קווי מים וביוב ע"י חטיבת הנדסה  
מסתכמות בכ – 63,100,000 ₪.

**פרויקטים לביצוע בשנת 2013**

1. **קווי מים לביצוע :**
  - 1.1 **מרטין בובר :**  
 תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 4" – 3" לקווים חדשים בקטרים 6" – 3".  
 אורך הקו : 420 מ'.
  - 1.2 **פרץ נפתלי :**  
 תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 6" – 4" לקו חדש בקוטר 6".  
 אורך הקו : 1,340 מ'.
  - 1.3 **מתחם הרצוג :**  
 תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 8" – 4" לקווים חדשים בקטרים 10" – 4".  
 אורך הקו : 1,500 מ'.
  - 1.4 **רח' שפרינצק-פינס :**  
 תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 12" לקו חדש בקוטר 12".  
 אורך הקו : 1,000 מ'.
  - 1.5 **רח' בורכוב - כצלסון :**  
 תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 6" – 4" לקווים חדשים בקטרים 8" – 6".  
 אורך הקו : 1,050 מ'.





1.6 לוחמי הגיטו :

- תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 8" לקו חדש בקוטר 8" .
- אורך הקו : 870 מ' .

1.7 בזל – שמשון :

- תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 8" לקו חדש בקוטר 8" .
- אורך הקו : 850 מ' .

1.8 מתחם בין צה"ל לקפלן :

- תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 3" – 4" לקו חדש בקוטר 6" .
- אורך הקו : 1,530 מ' .

1.9 מערכת לוויסות לחץ באלעד :

- תיאור הפרויקט : התקנת אביזרים ושינוי קטעי צנרת בקטרים 6" – 8" .
- אורך הקו : 250 מ' .

**סה"כ הנחת/החלפת צנרת מים : 8,810 מ' .**

**2. קווי ביוב לביצוע :**

2.1 מרטין בובר :

- תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקוטר 6" לקווים חדשים בקטרים 6" – 8" .
- אורך הקו : 450 מ' .

2.2 פרץ נפתלי :

תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 6" לקו חדש בקוטר 8"

אורך הקו : 450 מ'

2.3 מתחם הרצוג :

תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 8" – 6" לקווים חדשים בקטרים 10" - 8"

אורך הקו : 800 מ'

2.4 רח' שפרינצק - פינס :

תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 12" – 8" לקווים חדשים בקטרים 14" – 8"

אורך הקו : 1,100 מ'

2.5 בורוכוב - כצנלסון :

תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 6" לקווים חדשים בקטרים 12" – 8"

אורך הקו : 1,500 מ'

2.6 לוחמי הגיטו :

תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 8" – 6" לקו חדש בקוטר 8"

אורך הקו : 900 מ'

2.7 רחוב בזל - שמשון :

תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 6" לקו חדש בקוטר 8"

אורך הקו : 500 מ'

2.8 כפר – ברא – שלב ב' :

תיאור הפרויקט: החלפת קו בלוי בקוטר "6 לקו חדש בקוטר "12 .  
 אורך הקו : 1,000 מ' .

2.9 שיקום מאסף –קרית מטלון :

תיאור הפרויקט: החלפת קו בלוי בקוטר "14 לקו חדש בקוטר "14 .  
 אורך הקו : 900 מ' .

2.10 כפר –ברא : שלב א'

תיאור הפרויקט: החלפת קווים בלויים בקטרים "8 – "6 לקו חדש בקוטר "12 .  
 אורך הקו : 2,550 מ' .

2.11 כביש ירושלים : קטע בין רחוב דבורה הנביאה לרחוב עוזיאל

תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים "12 – "10 לקו חדש בקוטר "12 – "10 .  
 אורך הקו : 230 מ' .

סה"כ אורך קווי ביוב : כ – 10,380 מ' .

3. ביצוע קווי מים לפיתוח בת.ב.ע. חדשות :

3.1 ת.ב.ע 1206 - רחוב הסיבים

3.2 שוק ליפקיס .

3.3 ת.ב.ע 1228 – רחוב יבנה .

**4. ביצוע קווי ביוב לפיתוח בת.ב.ע. חדשות :**

- 4.1 ת.ב.ע 1206 - רחוב הסיבים
- 4.2 שוק ליפקיס .
- 4.4 ת.ב.ע 1228 – רחוב יבנה
- 4.5 רחוב מרכוס
- 4.6 רחוב ז'בוטינסקי

**5. תכנון קווי מים וביוב עבור תכניות שתבוצענה בשנת 2013 :**

- 5.1 קווי מים באורך - 7,600 מ' .
- 5.2 קווי ביוב באורך – 5,550 מ' .

**6. מתקני מים לביצוע :**

- 6.1 בריכת מים באלעד
- 6.2 שיקום מבנים שלב ג'
- 6.3 שיקום באר 11 א'

**7. פרויקט G.I.S :**

מערכת ה- GIS המתוכננת תהיה מערכת ארגונית שהשימוש בה יורחב גם לעובדי חטיבת הנדסה וגם לעובדי חטיבות אחרות. המערכת תחליף את מערכת ה-GIS הקיימת, שהוקמה עבור עיריית פתח-תקווה לפני יותר מ-20 שנים.

המערכת המתוכננת תאפשר התממשקות עם מערכות מידע אחרות הנמצאות בשימוש במיתב ותיתן פתרונות לעבודה יומיומית. כמו כן תסייע המערכת לבניית תוכנית עבודה עתידית ולקבלת החלטות בתחומי פעילות שונים.

**לו"ז ביצוע פרויקטים לשדרוג קווי מים וביוב - תקציב בשנת 2013**

מס'	סוג הפרויקט	שם הפרויקט	סטטוס	2013				2014	
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4		
1	ביצוע קווי מים	מתחם צה"ל - קפלן	ת"ע	■	■	■	■		
2		מערכת לוויסות לחצים באלעד	ב"פ	■	■	■	■		
3	ביצוע קווי מים וביוב	פרץ נפתלי	ת"ע	■	■	■	■	←	
4		מתחם הרצוג	ב"פ	■	■	■	■	←	
5		מרטין בובר	ת"ע	■	■	■	■		
6		שפרינצק-פינס-מחנה יהודה	ב"פ	■	■	■	■	←	
7		בורוכוב - כזנלסון	ת"ע	■	■	■	■	←	
8		לוחמי הגטו	ב"פ	■	■	■	■	←	
9		בזל - שמשון	ת"ע	■	■	■	■	←	
10		ביצוע קווי ביוב	כפר ברא מאסף שלב א'	ב"פ	■	■	■	■	←
11			כפר ברא מאסף שלב ב'	ת"ע	■	■	■	■	←
12	קרית מטלון		ב"פ	■	■	■	■	←	
13	כביש י-ם בין דבורה הנביאה לעזיאל		ת"ע	■	■	■	■		

**לו"ז ביצוע פרויקטים במתקני מים - תקציב בשנת 2013**

מס'	סוג הפרויקט	שם הפרויקט	סטטוס	2013				2014
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
1	מתקני מים	בריכת מים באלעד	ת"ע	■	■	■	■	←
2		שיקום באר 11 א	ב"פ	■	■	■	■	
3		שיקום מערכת חשמל ובקרה בבאר 11	ת"ע	■	■	■	■	

**לו"ז ביצוע פרויקט GIS - תקציב בשנת 2013**

מס'	סוג הפרויקט	שם הפרויקט	סטטוס	2013				2014
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
1	מערכת גיאוגרפית	GIS	ת"ע	■	■	■	■	←

- תכנון □
- מכרז ■
- ביצוע ■
- ת"ע תכנית עבודה
- ב"פ ביצוע בפועל
- ← פעולות נמשכות

**לו"ז ביצוע פרויקטי שדרוג קווי מים וביוב נמשכים ב-2013**

מס'	סוג הפרויקט	שם הפרויקט	סטטוס	2011	2013				2014
					רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
1-7	ביצוע קווי מים וביוב	מתחם רות	ת"ע	←					←
		מתחם מסריק	ב"פ	←					
		סוקולוב-עין גנים, אוסישקין	ת"ע	←					
		מתחם חלוצת פרדסנות	ב"פ	←					
		זליג בס ומקליס	ת"ע	←					
		מתחם בר כוכבא גוטמן	ב"פ	←					
		עוזיאל חיסין	ת"ע	←					←
8-9	ביצוע קווי ביוב	הרכב	ב"פ	←					
		דרזנר	ת"ע	←					
			ב"פ	←					

**לו"ז ביצוע פרויקטי שדרוג מתקני מים נמשכים ב-2013**

מס'	סוג הפרויקט	שם הפרויקט	סטטוס	2012	2013				2014
					רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
1	שדרוג מתקני מים	שיקום מבנים שלב ג'	ת"ע	←					
			ב"פ	←					

- מכרז
- ביצוע
- ת"ע תכנית עבודה
- ב"פ ביצוע בפועל
- ← פעולות נמשכות

**רשימת פרויקטים של קווי מים וביוב  
 שיבוצע לגביהם תכנון ומדידה בשנת 2013**

מס'	תיאור הפרוייקט
1	רזיאל – השופטים – הנרייטה סולד
2	היבנר
3	הסיבים
4	המגשימים - השילוח
5	שנקר אריה
6	מתחם קרית מטלון – שלב א'
7	מתחם הפלמ"ח - אנדרסון
8	שטמפפר
9	פרנקפורטר
10	נחשון

**רשימת פרויקטים לאחר ביצוע עבודות החלפת קווי מים וביוב  
 אשר ניתן לבצע בהם שיקום אספלט בשנת 2013 \***

מס'	תיאור הפרוייקט
1	נוה רעים - ביוב
2	פסגות (יגיע כפיים – ביוב)
3	קפלן – שלב א'
4	פינסקר
5	כץ, טרומפלדור
6	ברנר, טביב
7	השפלה
8	הנשיאים וי"ד הבנים
9	ברנדה כולל רוטשילד-שלב ב'
10	נורדאו
11	אורנים-הפרח
12	תל-חי
13	צלח שלום
14	בן זכאי - אלעד
15	סוקולוב – עין גנים, אוסישקין
16	מתחם הרצל
17	קלישר - קיטרוני
18	גורדון
19	אורבך - אהרונוביץ
20	בעל שם טוב

\* סדר הביצוע יקבע ע"י העירייה.

**רשימת פרויקטים להנחת קווי מים וביוב  
 באיזורי פיתוח לביצוע בשנת 2013**

מס'	תיאור הפרוייקט
1	כביש ז'בוטינסקי – עבודות פיתוח
2	בית קברות סגולה – עבודות פיתוח
3	ת.ב.ע 1206 – רחוב הסיבים
4	ת.ב.ע 1228 - רחוב יבנה .
5	רחוב הרכש – עבודות פיתוח .
6	רחוב החרושת – עבודות פיתוח .
7	כפר גנים 'ג' – כביש 900 – עבודות פיתוח
8	רחוב בכר - עבודות פיתוח
9	שוק ליפקיס – עבודות פיתוח
10	רחוב מרכוס - ביוב



## **פרק ב'**

### **צרכנות ומערכות מידע**



## חטיבת צרכנות ומערכות מידע

תוכנית העבודה לשנת 2013 תעסוק בנושאים הבאים :

### 1. החלפת שרתים ושדרוג חדר מחשבים :

חדר השרתים בבנין מיתב הוקם בשנת 2005, והוא מכיל את כלל תשתיות מערכות המידע של הארגון : שרתים, מערך אחסון, רובוט גיבוי, תשתיות תקשורת פנים וחוץ ארגונית ועוד.

כמחצית מהשרתים במיתב הנם בני 5 שנים מעלה, כאשר תוחלת החיים הממוצעת של שרת הינה 5 שנים. בנוסף, נפח מערך האחסון שקיים במיתב מנוצל במלואו, ואין למיתב נפח עודף.

לאור זאת בשנת 2013 ישודרג חדר המחשבים של מיתב ויירכשו שרתים חדשים. מכיוון שפעולת השדרוג דורשת השבתה של הפעילות, ועל מנת למנוע כפילות בהקפאת העבודה בחברה, תשולב החלפת השרתים במסגרת מעבר החברה לבניין חדש.

### 2. הקמת אתר אינטרנט כללי ואתר תשלומים חדש :

למיתב אתר אינטרנט בו מוצג בין היתר : מידע כללי לגבי מיתב, מידע חיוני וטפסים ללקוחות, פירוט מכרזים שפורסמו, מידע על עבודות שדרוג ופיתוח שמבוצעות ועוד. אתר האינטרנט מקושר לאתר התשלומים של מיתב, שבו ניתן לבצע תשלומים של החשבונות התקופתיים בכרטיסי אשראי.

שני האתרים קיימים משנת 2007, ועל כן הטכנולוגיה בה הם כתובים וממשקי המשתמשים אינם מתאימים למציאות הטכנולוגית של היום. לאור זאת יש להחליפם.

בשנת 2013 מתוכננת כתיבת שני האתרים מחדש.

3. הכנת מכרז למערכת ניהול מסמכים :

במיתב קיימת מערכת לניהול מסמכים "דוקומנטוס". המערכת הוטמעה בשנת 2008, והסכם התחזוקה שלה יפוג בשנת 2014. במהלך השנים המערכת נמצאה כמסורבלת, דורשת משאבי חומרה רבים, דורשת משאבי פיתוח רבים ולא נוחה למשתמשים.

בשנת 2013 מתוכננת כתיבת מכרז להחלפת המערכת, והכנת איפיונים להשלכות ההחלפה על מערכות משיקות (החלפת המערכת מתוכננת לשנת 2014, במועד סיום הסכם התחזוקה).

4. ארכוב דיגיטלי של תיקי ההנדסה :

במסגרת ארכוב דיגיטלי של כלל המסמכים במיתב, נדרש לארכוב גם תיקים הנדסיים (תכנון + אחזקה). תיקים אלו מכילים מגוון רב של גדלי דפים באיכויות שונות, ועל כן לא ניתן לארכובם במסגרת המשאבים הקיימים במיתב, אלא באופן ייחודי. לצורך כך תיבחר חברה שתידרש לנהל את הפרויקט הן בפן הלוגיסטי והן בפן היישומי של הסריקה.

5. החלפות תקופתיות של מדי מים קטנים וגדולים בפ"ת ואלעד

בשנת 2013 אנו מתעתדים להחליף כ – 22,000 מדי מים (קטנים וגדולים) בפתח תקווה וכ – 4,000 מדי מים באלעד, בהתאם לנדרש בתקנות מדידת מים המחייבות את התאגיד.

**פרק ג'**

**מינהל ולוגיסטיקה**

## מינהל ולוגיסטיקה

תוכנית העבודה לשנת 2013 תעסוק בנושאים הבאים:

### מבנה משרדי מיתב

1. מתן שרות לוגיסטי לחטיבות השונות בכל נושא שרות ורכש.
2. ביצוע תיקונים וצביעה מחודשת במבנה.
3. ביצוע אבטחה פיזית לתקן PCI.
4. אמנת שירות והצבת לוחות זמנים לטיפול – הכנת אמנת שירות תוך-ארגונית: בין חטיבת מנהל ולוגיסטיקה ("נותנת השירות") לציבור העובדים בארגון ("מקבלי השירות"). מדובר בהכנת מסמך, שיעדיו הם מתן מענה לציפיות מקבלי השירות, מול יכולות מימוש של נותנת השירות. אמנת השירות תתרום להעלאת שביעות רצון מקבלי השירות מצד אחד, ומאידך לתהליך איכות משתפר הנשען על מדידת ביצועי נותנת השירות (עמידה בזמני תקן וכו') והעלאה הדרגתית של הרף באמצעות האמנה.
5. מיחשוב המחסן.
6. שידרוג חדר מצב לשעת חירום.
7. מעבר למשרדים חדשים - בשנתיים האחרונות, בעקבות כללי המיס החדשים ואמות המידה לשירות, הוכפלה כמות הפניות לשירות הלקוחות של מיתב לעומת כמות הפונים בשנים קודמות. כמות הפניות ההולכת וגוברת חייבה תגבור של כח האדם, ולפיכך הביאה לבעיית מחסור במקומות ישיבה לעובדי התאגיד ולעובדי הקבלן אשר נותנים את השירות ללקוחות בשם התאגיד. מפאת חוסר המקום ועל מנת לשמור על רמת שירות גבוהה ואיכותית לצרכני התאגיד, בשנת 2013 מיתב תיערך למעבר למשרדים חדשים שבהם יוקצה מקום רב יותר לשירות הלקוחות.

### מתקני מים בבעלות מיתב

1. ביצוע שדרוג הגדר של ב.א. קריית אריה לגדר תקנית והוספה של גדר קונצרטינה.
2. התקנת גדר אלקטרונית ושדרוג מצלמות בקריית אריה.
3. ביצוע שדרוג וחלקית החלפת גדר ב.א. אלעד בגדר תקנית והוספת גדר קונצרטינה.
4. התקנת גדר אלקטרונית והתקנת מצלמות PTZ.
5. ביצוע קונצרטינה ומערכת מיגון אלקטרונית לרבות מצלמות ב.א. כפר ברא.
6. השלמת התקנת מערכות אורן 2 בכל ב.א. של מיתב.
7. בקרה ורישות המערכת מול מוקד ומול חדר מצב.

### מחסני חרום

1. ביצוע רכש של ציוד לשעת חרום עפ"י דרישת רשות המים ופיקוד העורף.
2. ביצוע רכישת משאית לחלוקת מים בחרום והתקנת מיכלים ל-10000 ליטר.
3. השלמת ייצור 50 ברזיות מים לחרום לרבות רכש לצינורות גמישים.
4. השלמת רכש לציוד חרום, משאבות מים וביוב, גנרטורים קטנים לאספקת חשמל, וכיו"ב.
5. מיחשוב מחסני החרום.

**פרק ד'**

**משאבי אנוש**

## משאבי אנוש

- ✓ מערכת נוכחות ממוחשבת – I BROWES - במהלך הרבעון הראשון לשנת 2013 תוטמע המערכת בקרב כלל עובדי מיתב.
- ✓ ימי עיון / סיורים חיצוניים להעשרה בתחומים מקצועיים הקשורים לתאגיד – השתתפות כלל העובדים.
- ✓ קורס עזרה ראשונה.
- ✓ אירוע - כנס 10 שנים למיתב.
- ✓ יציאה להשתלמות שנתית בת 3 ימים.
- ✓ ייזום ימי גיבוש חטיבתיים.
- ✓ יום גיבוש כלל ארגוני תוך שימת דגש על (ODT) פיתוח כישורים חברתיים והקניית מיומנויות התורמות לעבודת צוות ויצירת קשרים בינאישיים חדשים.



**פרק ה'**

**כספים ותקציב**

## הנחות עבודה לתקציב 2013

### 1. הכנסות מאגרות מים וביוב:

#### 1.1. תעריפים:

תעריפי מים וביוב נקבעו לפי טיוטת כללי המים החדשים אשר פורסמו בנובמבר 2012, עבור תעריפים לשנת 2013.

#### 1.2. כמות המים המוכרת:

כמות המים המוכרת במחיר נמוך מחושבת בהתאם לחיובי הצרכנים לשנת 2012 במחיר הנמוך.

#### 1.3. צריכה: עלייה של 2% משנת 2012.

פ"ת - כ-15,348 אלפי קוב מים.

אלעד- כ-1,666 אלפי קוב מים.

כפר ברא - כ-128 אלפי קוב מים.

#### 1.4. הכרה בהכנסות:

סעיף הכנסות מחושב לפי אחוז גבייה של 97%.

### 2. הכנסות ממענקים:

תחזית מענקים לשנת 2013 מתבססת על מענקי תאגוד רבעוניים ובנוסף מענק של מנהלת הביוב בגין פרויקט בכפר-ברא.

### 3. הכנסות בדיקות מי שופכין:

בהתאם לשנת 2012, תקציב בסך כ-400 אלפי ₪.

**4. רכישת מים ממקורות והפקה עצמית:**

**4.1. תעריפי רכישת מים ממקורות ותעריפי הפקת מים:**

תעריפי מים וביוב נקבעו לפי טיוטת כללי המים החדשים אשר פורסמו בנובמבר 2012 עבור תעריפים לשנת 2013.

**4.2. רכישה והפקה: עלייה של 2% משנת 2012.**

**פ"ת** – הפקה כ-7,985 אלפי קוב, רכישה ממקורות כ-8,430 אלפי קוב, סה"כ 16,415 אלפי קוב.  
**אלעד** - רכישה ממקורות כ-1,859 אלפי קוב.  
**כפר ברזא** - רכישה מאלואס כ-201 אלף קוב.

**5. שיעור פחת מים:**

שיעור פחת מים עבור מיתב 7%.

**6. תעריף טיהור שפכים:**

נקבע ל-2.598 לקוב כולל מע"מ, בהתאם לטיוטת כללי המים החדשים אשר פורסמו בנובמבר 2012 עבור תעריפים לשנת 2013.

**7. הוצאות בדיקות מי שופכין:**

תוקצב כ-300 אלפי ₪ בהתאם ל-75% מהכנסות בדיקות מי שופכין.

**8. מעבר בניין מיתב:**

נלקח בתקציב מעבר בניין מיתב בתקציב הצטיידות.

**9. קבלן גבייה:**

קבלן גבייה תוקצב בהתאם להסכם הקיים היום עם מילגם. במאי 2013 יקבע זוכה חדש עבור מכרז גבייה וייתכנו שינויים בעקבות הזוכה החדש. הוצאות קבלן גבייה חושב על פי אחוז גבייה של כ-98%.

## מקורות ושימושים לשנת 2013

### אלפי ₪

#### מקורות

##### הכנסות שוטפות

159,500	הכנסות מאגרות מים וביוב
400	הכנסות בדיקות מי שופכין
<b>159,900</b>	<b>סה"כ הכנסות שוטפות</b>

##### הכנסות נוספות

35,000	הכנסות מהיטלים
3,050	הכנסות ממענקים
3,850	הכנסות מפעילות מימון (פירוט 4)
29,342	יתרה תקציבית משנים קודמות
<b>71,242</b>	<b>סה"כ הכנסות נוספות</b>

**231,142**

##### סה"כ הכנסות

#### שימושים

142,382	הוצאות שוטפות (פירוט 1)
63,100	השקעות ופיתוח חטיבת הנדסה (פירוט 2)
18,440	השקעות אחרות (פירוט 3)
3,000	זרבת מנכ"ל
4,220	החזר הלוואות- קרן

**231,142**

##### סה"כ הוצאות שוטפות ופיתוח

**פירוט 1 - תקציב הוצאות שוטפות לשנת 2013**

**אלפי ₪**

<b>35,706</b>	רכישת מים
<b>10,000</b>	היטל הפקה
<b>38,500</b>	טיהור שפכים
<b>300</b>	הוצאות בדיקות מי שופכין
<b>2,700</b>	הוצאות חשמל (הפקה + מתקנים)
<b>2,639</b>	אחזקת מתקני מים
<b>2,874</b>	אחזקת רשת המים
<b>4,989</b>	אחזקת ביוב
<b>300</b>	בדיקת תוכניות ומדידות הנדסיות
<b>12,575</b>	הוצאות גבייה ושרות לקוחות
<b>4,994</b>	הוצאות מערכות מידע
<b>1,042</b>	שירותים מקצועיים
<b>19,201</b>	משכורות ונלוות
<b>4,798</b>	מנהל ולוגיסטיקה
<b>839</b>	משאבי אנוש
<b>925</b>	הוצ' משפטיות
<b><u>142,382</u></b>	<b><u>סה"כ הוצאות שוטפות</u></b>

**פירוט 2- פירוט תקציב שדרוג ופיתוח - שנת 2013**

(אלפי ₪)

סכום	פירוט	תיאור
16,780	2.1	שדרוג קווי מים
24,920	2.1	שדרוג קווי ביוב
7,000	2.2	שיקום מתקני מים
1,300	2.3	פיתוח קווי מים חדשים
4,700	2.3	פיתוח קווי ביוב חדשים
2,600		תכנון ומדידה לפרויקטים שיבוצעו בשנת 2014 מים וביוב
3,600		שיקום אספלט לפרויקטים שנת 2013 מים וביוב
2,200		GIS
63,100		סה"כ

תקציב השקעות שדרוג ופיתוח - שנת 2013  
פירוט מס' 2.1

**שידרוג קווי מים**  
(אלפי ₪)

תקציב	שם פרוייקט
500	מרטין בובר
2,500	פרץ נפתלי
2,750	הרצוג
2,200	מחנה יהודה - שפרינצק פינס
2,850	בורכוב כצנלסון
1,880	לוחמי הגטו
300	מערכת וויסות באלעד
2,000	בזל - שמשון
1,800	מתחם צה"ל קפלן
16,780	סה"כ השקעות לשידרוג קווי מים

**שידרוג קווי ביוב**  
(אלפי ₪)

תקציב	שם פרוייקט
1,120	מרטין בובר
1,400	פרץ נפתלי
1,500	הרצוג
5,500	מחנה יהודה - שפרינצק פינס
650	כביש ירושלים
3,250	בורכוב כצנלסון
2,100	לוחמי הגטו
1,200	בזל - שמשון
4,200	כפר ברא שלב א'
1,800	כפר ברא שלב ב'
2,200	שיקום מאסף קרית מטלון
24,920	סה"כ השקעות לשידרוג קווי ביוב

תקציב השקעות שדרוג ופיתוח- שנת 2013  
פירוט מס' 2.2

**שיקום מתקני מים**  
(אלפי ₪)

תקציב	שם פרוייקט
500	שיקום באר 11 א'
500	באר 11- שיקום מערכת חשמל ובקרה
6,000	הקמת בריכה באלעד
7,000	סה"כ השקעות במתקני מים



תקציב השקעות שדרוג ופיתוח- שנת 2013  
פירוט מס' 2.3

**פיתוח קווי מים חדשים**  
(אלפי ₪)

שם פרויקט	תקציב
תב"ע הסיבים 1206	200
שוק ליפקיס	600
תב"ע יבנה 1228	500
<b>סה"כ השקעות בפיתוח קווי מים</b>	<b>1,300</b>

**פיתוח קווי ביוב חדשים**  
(אלפי ₪)

שם פרויקט	תקציב
תב"ע הסיבים 1206	200
שוק ליפקיס	600
תב"ע יבנה 1228	500
מרכוס	1,400
ז'בוטינסקי	2,000
<b>סה"כ השקעות בפיתוח קווי ביוב</b>	<b>4,700</b>

**פירוט 3- תקציב השקעות אחרות לשנת 2013**  
(אלפי ₪)

<b>תקציב פרויקטים</b>	
1,000	אבטחת מתקנים- מיגון אלקטרוני + גידור
460	שדרוג חדר מחשב
200	ארכוב דיגיטלי של תיקי הנדסה
200	יועץ לכתיבת מכרז למערכת לניהול מסמכים
150	הקמת אתר אינטרנט +אתר תשלומים
150	מערכת פיננסית לניהול השקעות
50	תקן PCI - דלתות
<b>2,210</b>	<b>סה"כ</b>

<b>תקציב רכוש קבוע - הצטיידות</b>	
9,600	מדי מים חדשים + החלפות תקופתיות
5,500	העברת משרדים בניין מיתב- שיפורים במושכר
550	הצטיידות עבור מחסני חירום
300	משאית לחירום
170	מחשבים ותוכנות - הצטיידות
60	רכישת רישוי נוסף+שדרוג רישוי מיקרוסופט
50	נגררים לחירום
<b>16,230</b>	<b>סה"כ</b>

<b>18,440</b>	<b>סה"כ השקעות אחרות</b>
---------------	--------------------------

**פירוט 4 - הכנסות (הוצאות) מפעילות מימון**  
(אלפי ₪)

7,640	הכנסות ריבית מפקדונות וני"ע
-790	עמלות בנקאיות
-3,000	ריבית הלוואות מבנקים
<b>3,850</b>	<b>סה"כ</b>

## תקציב 2013 (באלפי ש"ח):

רבעון רביעי	רבעון שלישי	רבעון שני	רבעון ראשון	תקציב שנתי 2013	ביאור מס'	תיאור
<b>הכנסות</b>						
40,037	43,999	41,831	33,633	159,500		הכנסות מאגרות מים וביוב
100	100	100	100	400		הכנסות בדיקות מי שופכין
8,750	8,750	8,750	8,750	35,000		הכנסות מהיטלים
2,729	107	107	107	3,050	1	הכנסות ממענקים
0	0	0	29,342	29,342		יתרה תקציבית משנים קודמות
<b>51,616</b>	<b>52,956</b>	<b>50,788</b>	<b>71,932</b>	<b>227,292</b>		<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>הוצאות</b>						
7,915	10,538	10,136	7,117	35,706		רכישת מים
2,804	2,617	2,409	2,171	10,000		היטל הפקה
9,336	10,577	9,673	8,914	38,500		טיהור שפכים
75	75	75	75	300		בדיקות מי שופכין
757	707	650	586	2,700	2	הוצאות חשמל
662	728	692	557	2,639	3	אחזקת מתקני מים
721	793	754	606	2,874	4	אחזקת רשת המים
1,252	1,376	1,308	1,052	4,989	5	אחזקת רשת הביוב
75	75	75	75	300		בדיקת תוכניות ומדידות הנדסיות
3,157	3,469	3,298	2,652	12,575	6	הוצאות גביה ושרות לקוחות
1,249	1,249	1,249	1,249	4,994	7	הוצאות מערכות מידע
261	261	261	261	1,042		שירותים מקצועיים
4,663	4,804	5,071	4,663	19,201	8	משכורות ונלוות
1,200	1,200	1,200	1,200	4,798	9	מנהל ולוגיסטיקה
88	88	577	88	839	10	משאבי אנוש
231	231	231	231	925		הוצאות משפטיות
<b>34,445</b>	<b>38,785</b>	<b>37,658</b>	<b>31,493</b>	<b>142,382</b>		<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>17,172</b>	<b>14,171</b>	<b>13,128</b>	<b>40,439</b>	<b>84,910</b>		<b>הכנסות בניכוי הוצאות שוטפות</b>
<b>השקעות</b>						
6,080	0	7,150	3,550	16,780		שידרוג קווי מים
12,800	650	4,650	6,820	24,920		שידרוג קווי ביוב
7,000	0	0	0	7,000		שיקום מתקני מים
1,300	0	0	0	1,300		פיתוח קווי מים חדשים
4,700	0	0	0	4,700		פיתוח קווי ביוב חדשים
650	650	650	650	2,600		תכנון ומדידה לפרויקטים שיבוצעו בשנת 2013 מים וביוב
3,600	0	0	0	3,600		שיקום אספלט לפרויקטים שנת 2012 מים וביוב
0	0	2,200	0	2,200		פרויקטים שונים - הנדסה
5,193	7,213	3,268	2,768	18,440		פרויקטים שונים
<b>41,323</b>	<b>8,513</b>	<b>17,918</b>	<b>13,788</b>	<b>81,540</b>		<b>סה"כ השקעות</b>
<b>(24,151)</b>	<b>5,658</b>	<b>(4,788)</b>	<b>26,651</b>	<b>3,370</b>		<b>הכנסות בניכוי הוצאות שוטפות ופיתוח</b>
750	750	750	750	3,000		רזרבת מנכ"ל
1,055	1,055	1,055	1,055	4,220		החזר הלוואות - קרן
(963)	(963)	(963)	(963)	(3,850)		הכנסות (הוצאות) מפעילות מימון
<b>(24,993)</b>	<b>4,816</b>	<b>(5,632)</b>	<b>25,809</b>	<b>(8)</b>		<b>רזרבה להוצאות (לאחר ניכוי פעילות מימון)</b>

## מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

### ביאורים תקציב 2013

#### ביאור 1- תחזית מענקים לשנת 2013

סה"כ	כפר ברא	אלעד	פ"ת	תיאור המענקים
450	68	381	0	מענקי תיאגוד פרוסים ל-5 שנים
2,600	2,600	0	0	מנהלת הביוב
<b>3,050</b>	<b>2,668</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	

#### ביאור 2- הוצאות חשמל

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
1,900	חשמל - הפקה
800	חשמל - מתקנים
<b>2,700</b>	<b>סה"כ</b>

#### ביאור 3 - אחזקת מתקני מים

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
745	אחזקת מתקנים
1,561	ארנונה- בוסטרים ובארות
243	אחזקת רכב מתקני מים
90	ביטוחים
<b>2,639</b>	<b>סה"כ</b>

#### ביאור 4 - אחזקת רשת המים

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
2,455	קבלן אחזקת רשת המים
239	אחזקת רכב - רשת מים
180	ביטוחים - מים
<b>2,874</b>	<b>סה"כ</b>

**ביאור 5 - הוצאות אחזקת ביוב**

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
4,745	קבלן אחזקת רשת הביוב
139	אחזקת רכב - רשת הביוב
105	ביטוחים - ביוב
<b>4,989</b>	<b>סה"כ</b>

**ביאור 6 - הוצאות גבייה ושרות לקוחות**

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
10,140	קבלן גבייה בניכוי תמלוגים
620	אחזקת מדי מים שוטפת
1,575	עמלות כרטיסי אשראי ובנקים
150	עמלת גביית היטלי עבר (בונוס)
90	נהלי חברה + אתר אינטרנט
<b>12,575</b>	<b>סה"כ</b>

**ביאור 7 - הוצאות מערכות מידע**

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
1,550	אחזקת מיתבית
2,274	אחזקה שוטפת
1,140	שינוים ושיפורים במערכת
30	חומרים מתכלים
<b>4,994</b>	<b>סה"כ</b>

**ביאור 8 - משכורות ונלוות**

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
18,190	משכורות -רכיבי שכר
1,011	אחזקת רכב
19,201	סה"כ

**ביאור 9 - מנהל ולוגיסטיקה**

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
838	טלפון ותקשורת
1,546	אחזקת מבנה
280	פרסום
1,990	אחזקת משרד ומשרדיות
144	אגרות והשתלמויות כולל ביטוח דירקטורים
4,798	סה"כ

**ביאור 10 - משאבי אנוש**

<u>תקציב 2013</u>	<u>תיאור</u>
650	ימי עיון והשתלמויות + רווחת עובדים
50	השתלמות בחו"ל
139	עובדים מצטיינים
839	סה"כ