



# תקציב 2022

## תקציב 2022 – סקירה כללית

### א- הקדמה

בשנת 2021 עמדו בפני תאגיד מי הוד השרון אתגרים ומשימות רבות אשר התעצמו בעקבות מגפת הקורונה והשפעותיה. כתאגיד אשר גאה להוביל ולהתוות את הדרך למצויינות ומחויבות ללא פשרות, עמד התאגיד בהצלחה רבה באתגרים והקשיים שעמדו מולו.

בין האתגרים וההישגים הנוספים בהם עמדנו השנה, ניתן למנות את ההשקעות בדיגיטליזציה והרחבת הממשקים של מחלקת שירות הלקוחות, את המיתוג החדש של התאגיד, את המשך מגמת צמצום פחת המים של התאגיד אל מתחת ל-6%, התקנת מכשירי ניטור רציף של איכות המים ברחבי העיר, השקעות בשיקום ושדרוג תשתיות קיימות לרבות תשתיות מרכזיות כגון קווי ביוב ראשיים ברחוב החרש וששת הימים (בתהליך), החלפת שתי משאבות ראשיות במכון הביוב המרכזי "החרש", הצלחת פיילוט פרויקט הקר"מ, עמידה באיתנות פיננסית ורווחיות, ביקורת מכון התקנים של תקני האיכות שמחזיק התאגיד (ללא הערות!), ניהול מכרזים מרכזיים, ניטור וטיפול בריחות המגיעים מהמט"ש וגיבוש תכנית עבודה אסטרטגית של המט"ש המשותף.

שנת 2022 צפויה להציב בפני התאגיד אתגרים משמעותיים נוספים תוך התמודדות עם המשך משבר הקורונה.

התאגיד הציב לנגד עיניו שמונה יעדים עיקריים לשנת 2022:

- (1) להמשיך ולהיות תאגיד מוביל, חזק ואיתן.
- (2) עמידה בכל אמות המידה לצרכנות מים, אף מעבר לסטנדרטים שנקבעו ע"י רשות המים, בדגש על שיפור מתמשך ברמת השרות לציבור.
- (3) מעבר הדרגתי ומוצלח למדי מים בטכנולוגיית קר"מ.
- (4) המשך פיתוח פרויקטים בכפוף לאילוצים של ירידה בהכנסות מהיטלי מים וביוב.
- (5) גיבוש תכנית עבודה להפקת מים מבארות נוספים מלבד באר אייזקסון (דאום, פארק ארבע עונות, ואל-על).
- (6) השלמת פרויקט החלפת קו ביוב ברחוב ששת הימים וגן הפקאן.
- (7) תכנון בריכת מים נוספת (בריכת אל-על) להגדלת מלאי המים בחרום.
- (8) השלמת תכנית העבודה של המט"ש הן מבחינת טיפול בריחות והן מבחינת פתרון לעמידה בקיבולת הצפויה.

**ב. סקירת פרויקטים מהותיים ופעילויות עיקריות שבוצעו בשנת 2021**

להלן פרויקטים עיקריים ופעילויות עיקריות שבוצעו ע"י התאגיד במהלך השנה החולפת 2021:

- ❖ **מתחמים חדשים** - במהלך שנת 2021 המשיך התאגיד בפיתוח של מתחם 1302 בהשקעה של כ-0.5 מיליוני ₪. פיתוח המתחם צפוי להסתיים ב-2022 בהשקעה מצטברת של כ- 8 מיליוני ₪. בנוסף החל התאגיד בפיתוח מתחם המייסדים בהשקעה של 250 אלפי ₪, פיתוח המתחם צפוי להסתיים בשנת 2022 בהשקעה מצטברת של כ-1.5 מיליוני ₪.
  - ❖ **שיקום ושדרוג** – במהלך שנת 2021 המשיך התאגיד בעבודת השיקום והשדרוג השוטפות ברחבי העיר, בין העבודות יש לציין את תחילת העבודות בפרויקט החלפת קווי מים ברחוב ששת הימים (פרויקט בהיקף של כ-8.5 מיליוני ₪), רחוב הרקון, רחוב המעגל, רחוב התלמיד, רחוב הכשרות, רחוב הבנים, רחוב הדריס, רחוב הציונות, בריכת רמתיים, הקמת מערכות ניטור רציף לאיכות המים ברחבי העיר, החלפת משאבות בתחנת החרש ועוד.
- בנוסף המשיך התאגיד לשקם ולשדרג את תשתיות הביוב בעיר באמצעות טכנולוגיות מתקדמות של שרוול, במקרים של שדרוג תשתית ביוב קיימת, או ניתוך, במקרים שבהם נדרשת גם הרחבת קוטר של תשתית הביוב הקיימת. בשנת 2021 השקיע התאגיד כ-1 מיליוני ₪ בשיקום ושדרוג בטכנולוגיית שרוול וניתוך.

❖ **מכרזים** – בשנת 2021 השלים התאגיד בהצלחה מספר מכרזים מהותיים אשר כללו בין היתר את המכרזים הבאים:

1. מכרז ניטור רציף למערכת המים (זוכה : מודוטק)
2. מכרז החלפת קו ביוב- ששת הימים (זוכה : מדיסון)
3. מכרז יועץ בקרה (זוכה : אורי צסלר)
4. מכרז שיקום מגדל שמעון הצדיק (שיטל בניה)
5. מכרז שירותי חישוב היטלים- מכרז משותף עם העירייה (זוכה : בר טכנולוגיות)
6. מכרז דוברות (זוכה : משרד יוני וולף תקשורת)

❖ **הפקה עצמית** – במהלך 2020 החל התאגיד להפיק לראשונה מים באופן עצמאי מבאר איזקסון. תהליך השמשת הבאר היה מורכב וכלל, מעבר להשמשת הבאר, את פיתוח מתחם הבאר כאתר מורשת עירוני וכן פיתוח תוכניות לימוד המיועדות לקבוצות מבתי-ספר הצפויות לבקר באתר. בשנת 2021 התקבל אישור מרשות המים להגדלת כמות ההפקה המותרת ל-500 אלפי מ"ק.

❖ **פחת מים** – התאגיד ממשיך להשקיע את כל המאמצים והאמצעים הדרושים בכדי להמשיך ולעמוד ביעדי פחת המים השאפתניים שלו. הפרויקט הינו חוצה מחלקות וכולל שימוש בטכנולוגיות חדישות אשר מטרתם מניעת גניבת מים בזמן אמת, בפיילוטים לאיתור נזילות סמויות, במיפוי ואיתור מדי מים חסרים או לא תקינים ובשימוש בטכנולוגיית ה-GIS ליצירת מפה דינמית של פחת המים של התאגיד.

- ❖ **קר"מ** – בשנת 2021 החל התאגיד בפרויקט הקר"מ. פרויקט הקר"מ הינו פרויקט רחב היקף של כ-15 מיליוני ש"ח המתפרס על פני 12 שנה. במחצית הראשונה של 2021 החל הפיילוט של הפרויקט אשר הוגדר כהצלחה, בשנת 2021 הוחלפו כ-7,000 מדי מים למדי קר"מ.
- ❖ **GIS** – בשנת 2021 נמשכה תחזוקת ושדרוג מערכת המידע הגיאוגרפית של התאגיד, תוך התמקדות בטיוב ובאימות של תשתיות ומיקומים של מגופים ואביזרים נוספים ובהנגשת מערכת ה-GIS לעובדי ההנדסה והתפעול של התאגיד, תוך יצירת אפליקציות וכלי עבודה נוחים יותר לשימושם, לרבות הקמת ממשק לשליחת מסרונים לתושבים כתלות באזור העבודה והשפעותיה.  
בנוסף, מערכת ה-GIS משמשת ככלי משלים למעקב ובקרה אחר אזורים בעיר עם פחת מים גבוה יחסית.
- ❖ **ניטור ונטרול ריחות** – התאגיד ממשיך לפעול לצמצום מטרדי הריח המגיעים מהמט"ש המשותף ונוקט בפעולות שונות שמטרתם לצמצם את מטרדי הריחות. במהלך 2021, פורסם דוח מקיף של חברת DHV על מפגעי הריחות כתוצאה מהמט"ש, המלצות הדוח נבחנות, בשיתוף עם צוות הפעולה של תושבי העיר, עיריית הוד השרון וכפר-סבא ותאגיד המים "פלגי השרון".

- ❖ **צרכנות מים ושירות לקוחות** - בשנת 2021 נמשכה התנופה בשירות לקוחות וצרכנות מים תוך שימוש באמצעים דיגיטאליים וטכנולוגיות מתקדמות. להלן פעולות בולטות שבוצעו:
  - ❖ **דיגיטליזציה** – שדרוג ממשקי ההתקשרות בין התאגיד לצרכנים תוך שימוש ב- WhatsApp יעודי, צ'אט-בוט, רשתות חברתיות ואמצעים דיגיטליים אחרים.
  - ❖ **רמת השירות** – בהמשך להצלחה הגדולה בביקורת המעמיקה של רמת השירות ועמידה באמות המידה שביצעה רשות המים, המשיך התאגיד בשנת 2021 בחתירה למצוינות ולשיפור מתמיד ברמת השירות. בנוסף הורחבו שעות הזמינות של שירות הלקוחות עד השעה 18:00 ואושר תקן כוח אדם נוסף לחיזוק ושיפור רמת השירות.
  - ❖ **פניות הציבור** – התאגיד עושה מאמץ רב על מנת להתמודד עם עומסי הפניות הגבוהים שמתקבלים ובמידת הצורך נעזר בגורמים מקצועיים. כמו-כן שדרג התאגיד את תהליך עדכון הנפשות לתהליך ממוחשב on-line באמצעים טכנולוגיים אשר פותחו ע"י חברת H.P ומנהל האוכלוסין במשרד הפנים.
  - ❖ **הגברת אכיפה** – התאגיד מתמיד לבצע תהליכי אכיפה מובנים ובנוסף מפעיל גורמים מקצועיים לסיוע בנושא האכיפה, לרבות אכיפה משפטית, תיקי הוצל"פ, גביית חובות קשים וחובות ישנים. התאגיד הצליח לגבות חובות עבר בהיקפים מהותיים. אחוז הגבייה המצטבר עומד על כ – 98.7%, נתון גבוה ביותר בכל קנה מידה.

❖ **תקני איכות - ISO** – נכון לסוף 2021 מחזיק התאגיד בארבעה תווי תקן (ISO):

1. ISO 9001: 2015 – תו תקן למערכת ניהול איכות – התקבל בשנת 2012, שודרג למהדורת 2015 בשנת 2016.
  2. ISO 27001: 2013 – תו תקן למערכת ניהול אבטחת מידע – התקבל בשנת 2015.
  3. OHSAS 18001: 2007 - ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה – התקבל בשנת 2018.
  4. תו תקן ISO 14001 - מערכת ניהול סביבתי – התקבל בשנת 2019.
- במהלך 2021 בוצע בתאגיד מבדק מקיף לארבעת התקנים בו עמד התאגיד בהצלחה רבה (ללא הערות!).

❖ **מיתוג** – בשנת 2021 החל התאגיד בתהליך מיתוג מתוך מטרה להנגיש ולדברר את ערכי ופעולות התאגיד. כחלק מהתהליך בוצע סקר שביעות רצון מקיף בין תושבי התאגיד, בהתאם לתוצאות הסקר וחזון התאגיד גובש מתווה התהליך הכולל בין היתר גם שינוי השם והלוגו של התאגיד. תהליך המיתוג יושלם בתחילת 2022 עם העלאת אתר האינטרנט החדש והמעבר למשרדים החדשים.

**תכניות חינוכיות ופרויקטים קהילתיים** – נושא החינוך בכל הקשור למים, לביוב ולמעורבות בקהילה, ממשיך להיות נדבך חשוב בעשייה של התאגיד. התאגיד ממשיך לפעול ביתר שאת לפיתוח תכניות חינוכיות המשלבות פרויקטים קהילתיים וסביבתיים. השנה, תכנית הדגל "נאמני מים" פורצת את גבולות הלמידה בתוך כותלי בית הספר ומשלבת למידה חווייתית הכוללת יציאה לסיור באחו לח ובאגם, כל זאת במימון התאגיד. התכנית עוסקת בנושאים: מקורות המים, שמירה על איכות המים, שפכים וחיסכון במים, ומשתתפים בה כלל תלמידי כיתות ד' בעיר. תכנית נאמני מים פועלת מזה 7 שנים וניכר כי התוכנית זוכה להצלחה בקרב הנהלת בתי הספר, צוות ההוראה והתלמידים. בנוסף, ממשיך התאגיד בפרויקט הקהילתי החשוב של התקנת ברזיות בבתי ספר ובמוסדות עירוניים. נציין כי כיום ישנם כבר מעל 70 ברזיות בבתי ספר, בפארקים ובמוסדות עירוניים כולל שילוט מתאים וציורי קיר. אנו בתאגיד עמלים לתת מענה למוסדות החינוך בהתאם לצרכי התלמידים ובודקים בכל עת את הצורך בתרומת ברזיות נוספות.

**סייבר** - מגמת העליה במתקפות הסייבר במשק הישראלי בכלל ובתאגידי המים בפרט האיצה את קידום ושדרוג מערך הגנות הסייבר של התאגיד. מעבר לשדרוג המערך, התקיימו הדרכות לעובדים ותרגילי פישנינג. בשנת 2021 התקיים מבדק סייבר של רשות המים בו התאגיד עמד בהצלחה רבה.

**חובות עבר במים** - בשנת 2021 המשיך התאגיד בפעילות אכיפה עקבית הכוללת מכתבי תזכורת, התראות, ובמידת הצורך גם עיקולים. התאגיד הגביר את מאמצי האכיפה באמצעים שנקבעו בחוק ואף נעזר במשרד עו"ד המתמחה בפתיחת תיקי הוצל"פ לחייבים. בהתאם להנחיות דירקטוריון ורשות המים, התאגיד נמנע משימוש בניתוקי מים כאמצעי אכיפה.

## תקציב שוטף 2022

אלפי ₪	תקציב 2022
	<b>הכנסות</b>
49,000	הכנסות מאגרות מים וביוב
9,000	הכנסות מהיטלי מים וביוב
<b>58,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
	<b>הוצאות</b>
26,460	הוצאות אספקת והפקת מים
8,920	הוצאות שירותי הביוב
3,770	הוצאות צרכנות וגבייה
3,880	הוצאות הנהלה וכלליות
600	הוצאות מימון, נטו
<b>43,630</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>14,370</b>	<b>יתרה - עודף שוטף</b>
	<b>קבלת/פירעון) הלוואות</b>
(4,050)	החזר קרן הלוואות מתאגידים בנקאיים
10,000	קבלת הלוואה בנקאית
<b>20,320</b>	<b>יתרה - עודף לביצוע השקעות</b>
	<b>התאמות לרווח חשבונאי:</b>
(10,650)	פחת
(9,000)	ביטול היטלי פיתוח
5,800	הכרה ברווח והפסד היטלי פיתוח
(300)	הפרשה לחומס
(5,950)	ביטול קבלת/פירעון) הלוואות
<b>220</b>	<b>רווח חשבונאי צפוי</b>

## תקציב השקעות 2022 - לפי רכיבים

שם הפרויקט/השקעה	תקציב 2022 (אלפי ₪)
<b>פיתוח מתחמים</b>	
מתחם 1302	250
מתחם 3	100
מתחם 10	100
מתחם המייסדים	1,500
מתחם 1400	500
<b>סה"כ תקציב פיתוח</b>	<b>2,450</b>
<b>שיקום ושדרוג</b>	
ששת הימים	6,000
רחוב גורדון- קו מים	400
רחוב הגיבור- הסטת קו ביוב	150
רחוב הגשר- הסטת קו ביוב	300
יסוד המעלה - אנה פרנק- קו מים	350
התלמיד	350
בריכת רמתיים- משאבות ואביזרים	100
שיקום ושדרוג כללי - מים וביוב	1,200
החלפת קו ביוב - החרש (שלב א')	4,000
רחוב צה"ל- קווי מים וביוב	1,000
רחוב יובלים- קווי מים וביוב	1,400
<b>סה"כ תקציב שיקום ושדרוג</b>	<b>15,250</b>
<b>השקעה במט"ש</b>	<b>2,000</b>
<b>השקעות שונות</b>	
מדי מים+קר"מ	2,700
בארות	150
שדרוג מערכת בקרה	800
נטרול ריחות	
GIS	300
מל"ת, מיגון, בקרה ובטיחות	400
השקעות אחרות	200
<b>סה"כ השקעות שונות</b>	<b>4,550</b>
<b>סה"כ</b>	<b>24,250</b>