

מועצת רשות נחל הירקון

ישיבה מס' 35

יא' בתשרי תש"ע, 29.9.2009



סכר 7 טחנות "לפני" (למעלה) ו"אחרי" (למטה) עבודות הפיתוח
צילום: משרד עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ

הדו"ח הוכן על ידי צוות רשות נחל הירקון

תוכן עניינים

4	הזמנה לישיבת מועצה מס' 35
6	פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 34
13	"גאולת הירקון" – יישום החלטת הממשלה
19	תקציב 2010

הזמנה לישיבת מועצה מס' 35

י"א באלול תשס"ט, 31/8/2009

לכבוד:

- ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון	מר רון חולדאי
- סמנכ"ל בכיר לתשתיות במשרד להגנת הסביבה ויו"ר הנהלת רשות הנחל	מר גיל יניב
- ראש העיר הוד השרון	מר חי אדיב
- ראש העיר פתח-תקוה	מר יצחק אוחיון
- ראש העיר רמת-גן	מר צבי בר
- ראש מועצה אזורית דרום השרון	דר' מוטי דלג'ו
- ראש עיריית בני-ברק	הרב אשר יעקב
- ראש העיר רמת השרון	מר יצחק רוכברגר
- ראש צוות אזורי מחוז תל-אביב, משרד הפנים	גב' גל קארו
- מרכז תכנון בכיר ברשות התכנון, במשרד החקלאות	מר רענן אמויאל
- סגן מנהל אגף תכנון, מנהל מקרקעי ישראל	מר רפי אלמליח
- מנהל יחידת משאבי מים, מקורות	אינג' אבי מיגמי
- מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה	מר מרק אוקון
- מנהל אגף מפעלי פיתוח, קק"ל	אינג' משה כהן
- מנכ"ל רשות ניקוז ירקון	מר זאב לנדאו
- מנהל אגף סביבה, רשות הטבע והגנים	מר ניסים קשת
- סגן מנהל אגף כלכלה, החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת)	מר אריק קודלר
- מנכ"ל חברת גני יהושע	מר חיים רונן
- נציג ציבור	מר אריה מרקמן
- נציג ציבור	מר פדילה ראיד
- מנהל הרשות לאיכות הסביבה, עיריית תל-אביב-יפו	מר משה בלסנהיים
- מנהל אגף התשתיות עיריית הוד השרון	מר יוסי מאיר
- מנהל האגף לאיכות הסביבה, עיריית פתח-תקווה	מר אהוד שטיין
- חבר מועצת הנהלת העיר, עיריית רמת גן	מר רועי ברזילי
- מנהל אגף תשתיות ופיתוח עיריית בני ברק	מר חנוך זיידמן
- מהנדסת העיר, עיריית רמת השרון	אדר' טלי שמחה

מוזמנים:

- מנהל מחוז תל-אביב, משרד להגנת הסביבה	ד"ר ברוך ובר
- מרכז בכיר למים ושפכים, מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה	מר רונן זהבי
- סגן מהנדס העיר, עיריית רמת גן	מר איציק אוג'לבו
- יועץ עיריית הוד השרון	מר דרור בן יואב
- רואה חשבון, רשות נחל הירקון	מר יוסי גורודנסקי
- עו"ד, יועץ משפטי, רשות נחל הירקון	פרופ' ראובן לסטר
- מבקר פנים, רשות נחל הירקון	מר אריה מוריק
- מנהלת סניף תל-אביב בחברה להגנת הטבע	גב' ענת ברקאי

נכבדי,

הנדון: ישיבת מועצת רשות נחל הירקון מס' 35

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת רשות נחל הירקון, **שתתקיים ביום שלישי, יא' בתשרי תש"ע,**

29.9.09, בשעה 16:00 .

הישיבה תתקיים בעיריית תל-אביב-יפו, אולם הנהלת העיר קומה 12.

בברכה,

דוד פרגמנט
מנהל הרשות

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 34

שהתקיימה ביום 6.4.2009

השתתפו:

מר רון חולדאי	- ראש העיר תל-אביב יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון
הרב אשר יעקב	- ראש עיריית בני-ברק
מר גיל יניב	- סמנכ"ל בכיר לתשתיות, המשרד להגנת הסביבה ויו"ר הנהלת רשות הנחל
מר משה בלסנהיים	- מנהל הרשות לאיכות הסביבה, עיריית תל-אביב-יפו
מר חנוך זיידמן	- מנהל אגף תשתיות ופיתוח עיריית בני ברק
מר מאור בנימיני	- עוזר ראש העיר תל-אביב יפו
מר דרור בן יואב	- יועץ לענייני תשתיות, עיריית הוד השרון
אדר' טלי שמחה אלקיים	- מהנדסת העיר, עיריית רמת השרון
מר יצחק אגוזי	- גזבר מועצה אזורית דרום השרון
מר אריק קודלר	- סגן מנהל אגף כלכלה, החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת)
מר אהוד שטיין	- מנהל האגף לאיכות הסביבה בעיריית פתח-תקווה
מר ניסים קשת	- מנהל אגף סביבה, רשות הטבע והגנים
אינג' אבי מיגמי	- מנהל יחידת משאבי מים, מקורות
ד"ר ברוך ובר	- מנהל מחוז תל-אביב, משרד להגנת הסביבה
מר מרק אוקון	- מנכ"ל, איגוד ערים דן (ביוב ואיכות הסביבה)
גב' ענת ברקאי	- מנהלת סניף תל-אביב, החברה להגנת הטבע
מר רונן זהבי	- מרכז בכיר למים ושפכים, מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה
מר יוסי גורודנסקי	- רואה חשבון, רשות נחל הירקון
פרופ' ראובן לסטר	- עו"ד, יועץ משפטי, רשות נחל הירקון
מר אריה מוריק	- מבקר פנים, רשות נחל הירקון
מר יונתן רז	- אקולוג, רשות נחל הירקון
מר דוד פרגמנט	- מנהל רשות הנחל
מר פיליפ רובינזפט	- פקח, רשות נחל הירקון

חסרים:

מר יצחק אוחיון	- ראש העיר פתח- תקווה
מר צבי בר	- ראש העיר רמת- גן
מר חי אדיב	- ראש העיר הוד השרון
מר יצחק רוכברגר	- ראש העיר רמת השרון
מר זאב לנדאו	- מנכ"ל, רשות ניקוז ירקון
אינג' איציק אוג'לבו	- סגן מהנדס העיר, עיריית רמת-גן
אינג' משה כהן	- מנהל אגף מפעלי פיתוח, קק"ל

מר רפי אלמליח - סגן מנהל אגף תכנון, מנהל מקרקעי ישראל	
מר חיים רונן - מנכ"ל חברת גני יהושע	
מר גידי מזור - מנהל מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה	
מר פדילה ראיד - נציג ציבור	
מר אריה מרקמן - נציג ציבור	
מר יוסי מאיר - מנהל אגף התשתיות, עיריית הוד השרון	
גב' גל קארו - ראש צוות אזורי מחוז תל-אביב, משרד הפנים	
מר מוטי דלג'ו - ראש מועצה אזורית דרום השרון	
מר רענן אמויאל - מרכז תכנון בכיר ברשות התכנון, במשרד החקלאות	

פתיחת הישיבה

מר חולדאי – דברי פתיחה
אנו מאחלים מזל טוב לעיר תל-אביב יפו וחג שמח לחברים ולמשפחותיהם.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 33

החלטה:

1.1 הפרוטוקול מאושר.

2. דיווחים

מר פרגמנט -

גאולת הירקון: השנה שנת הכרעה מבחינת השלמת פרויקטים ושיפור נחל הירקון. מט"ש כ"ס/ה"ה משלים את הטיפול שלישוני ולנחל יזרמו קולחים באיכות יותר גבוה עד לחיבור רמת השרון. הקמת האגנים הירוקים נמצאת בשלבים מתקדמים, יקבע סיור לכולם כדי להתרשם מהפרויקט. למעשה אם הפעלה למניעת זיהום קיץ ברמת גן לא צריכות להיות בעיות ממערכות ניקוז מה שחסר להשלים הוא סחרור מים שפירים בגלל ספיקה מועטה 400 קוב' שעה, חסרה לו תחנת שאיבה, ומתקן הכניסה בחזרה לנחל בתחום הגן הלאומי.

סקירה מתוך דוח המועצה: עמוד 15 – בנושא תקציב גאולת הירקון. לאחר החג ישלחו מכתבים שיפורטו הסכומים שיש להעביר לשנת 2009. זו לא ההודעה הראשונה, להזכירכם, הודעה ראשונה נשלחה בספטמבר לאחר אישור תקציב הרשות כמו כן נשלחו הודעות במהלך 2008. הסכומים מעודכנים בהתאם למחירי מכרזים. אני מבקש מכל נציג לעשות את העבודה הנדרשת אצלו ברשות כי זה קריטי כדי שנוכל להתקדם עם פרויקט גאולת הירקון.

רון חולדאי – ישנם שני איומים ראשיים:

1. המחסור במים מייצר מציאות שבה ככל שאיכות המים במט"ש משתפרת כך גדל הלחץ של המשתמשים, ששואבים ישירות מהמט"שים ומהירקון. צפינו את הלחצים מראש כמו גם את קשיי האכיפה של רשות המים ולכן מפעל ההשבה הוא מרכיב כל כך חשוב בגאולת הירקון. המלחמה

2. המלחמה על המים תגמר רק לאחר שמפעל ההשבה יפעל ושכל ההסדרים שקשורים במחירי המים לצרכנים יוסדרו. השנה ישנם לחצים כבדים במיוחד בגלל הבצורת והשיפור באיכות המים,

שמקדים את מפעל ההשבה, מגדיל את הלחץ עוד יותר. שני המט"שים שייכים גם לחברים ברשות הנחל רמת השרון והוד השרון ואני קורא לכל מי שיודע על היערכות להספקת קולחים נוספים מהמט"ש להודיע לנו כדי שנוכל לעצור את התהליך ולהגן על הקצאות המים לירקון. בנוסף, יש להאיץ את הקמת מפעל ההשבה – בהתאם להחלטת הממשלה.

3. הירקון נשאר מאז ומתמיד אתו תקלות ובעיות שנוצרות במקומות שונים, שאינם קשורים לירקון. שתי התקלות הדרמתיות היו השריפה במפעל תעשייה סנו שהשמיד את כל החי והתקלה בקו הולכת השפכים של אור יהודה, תקלה שאפשר לתקן בשבוע ובמקום זאת לקח חודשיים. אילו התקלה הייתה בתחום עיריית תל-אביב יפו, התיקון היה מתבצע בתוך שבוע. ביקשתי ממנהל רשות המים שיקיים תחקיר כדי למנוע בעתיד טיפול שלומיאלי בתקלות. אילו היו פונים לשפד"ן הכל היה מתבצע יותר מהר. מצד אחד אנחנו משפרים את הירקון בצורה משמעותית ומצד שני, בעיות בכל מיני מקומות אחרים יכולים להשמיד ברגע את פירות עמלנו.

דרור בן יואב – השריפה באזור תעשייה נווה נאמן פגע קשות במט"ש ואנחנו לא חסכנו אגורה וביצענו תחקיר ושמנו את היד על מי שהזרים את הדטרגנטים. מסרנו למשרד להגנת הסביבה דו"ח מפורט של הממצאים ועד היום לא שמענו על תוצאות כלשהם.

גיל יניב – ערכנו שימוע לרשות המקומית ולמפעלים והחומר משמש לחקירה. כל הממצאים נבדקו ולא הועלו ראיות מוצקות. בכל מקרה תתבצע חקירה תחת אזהרה.

אבי מיגמי – בפרויקט ההשבה בכוונתנו להניח קווים במהלך 2009, שמשתלבים גם עם האגנים הירוקים. בנוסף, יש לנו היתרים כמעט לכל הקו בין 7 טחנות לבין מט"ש רמת השרון וגם אותם בכוונתנו לבצע כדי לקדם את הפרויקט.

רון חולדאי – כולם צריכים לגלות רצון טוב. למרות כל התסכול אנחנו מנסים לבצע את כל הפרויקטים ומפעל ההשבה הוא החשוב ביותר כי רק בעזרתו נשריין את הקצאת המים לנחל. האגנים הירוקים גם חשובים אבל הם קשורים לאיכות המים. ברצוני להזכיר לכולנו שהחלטת הממשלה בדבר גאולת הירקון התקבלה בתחילת 2003 ואנו נמצאים בשנת 2009 ועוד לא רואים את מועד הפעלת מפעל ההשבה. דוד פרגמנט – ממשיך בסקירה של פעילות הרשות.

גיל יניב – בעקבות האירועים הקשים בירקון, המשרד להגנת הסביבה, מחוזות תל-אביב ומרכז, יוזמים מהלך למניעת סיכונים לסביבה בעקבות קטסטרופות שנובעות מחומרים שאינם מוגדרים כ"מחומרים מסוכנים". המטרה, להגדיר סוג של חומרים שאולי לא מסכנים חיי אדם אבל כן מסכנים את הסביבה. הכוונה היא לבצע סקרים ולמפות את הסיכונים באגן הירקון, כולל ביוב, תשתיות, צנרת, דלקים, מיכלים, מפעלים וכד' ולקבוע פרוטוקול תגובה למגוון של תרחישים אפשריים.

3. הצעת החלטה – שינוי חלקה של מ.א דרום השרון בתקציב השוטף ובתקציב גאולת הירקון. רון חולדאי - (עמוד 51 בדוח למועצה - הצעת החלטה) מועצת דרום השרון טענה נגד חלקה בתקציב רשות נחל הירקון בגין עיוות בקריטריונים שקובעים את החלק היחסי של כל חבר - 50% לפי מספר תושבים ו - 50% לפי אורך גדה. הטענה היא שהעיוות גרם להוצאות לא סבירות למועצה האזורית שיש לה מספר תושבים קטן וגדות ארוכות. בניסיונות שונים שנעשו לא הושג פתרון והגענו לנקודת קצה שבה מועצת רשות הנחל מינתה אותי למצוא פתרון. בדקתי את העניין והכרעה והמשמעות של ההכרעה שאני מביא בפניכם להצבעה היא צמצום של 86,400 שקל לשנה בתקציב השוטף ובתקציב גאולת הירקון צמצום של 2,095,000 ₪.

ההפרש בשוטף יחולק בין החברים ולגבי גאולת הירקון, נבקש לצמצם את תקציב הפרויקט ואם יעלה צורך בהגדלה, הדבר יובא למועצה להחלטה.
הרב אשר יעקב – גם לנו יש ויכוח על סכום שקשור בתקציב גאולת הירקון. אני מקווה שנגיע לסיכום במהרה.

3.1 החלטה

המועצה מאשרת את הצעת ההחלטה פה אחד.

4. אישור דוחות כספיים לשנת 2008

יוסי גורודנסקי – מציג את הדוח - דוחות כספיים עברו אישור ועדת כספים וההנהלה חוות דעת רו"ח חלקה. לא היו דברים שלא התנהלו כשורה.
התחייבות הרשות, ביאור 5, כוללת הוצאות משפטיות אפשריות בגין תביעת ג'מאל עיראקי.
דו"ח הכנסות והוצאות גרעון - 454,000 ₪ .

4.1 החלטה

הדו"ח מאושר.

רון חולדאי – חג שמח לכם ולבני משפחתכם.

רשמה: ניצה רייספלד

גאולת הירקון

"גאולת הירקון" – יישום החלטת הממשלה

להלן עדכון למצב שבהם הפרויקטים השונים נמצאים:

מניעת זיהום מנחל קנה

מהות הפרויקט – שאיבת שפכים ונוזלים אחרים מאפיק נחל קנה, בעיקר בחודשי הקיץ, למט"ש כפר סבא/הוד השרון. המערכת לא מתוכננת לשאוב מי גשמים או את כל הספיקה של מט"ש דרום שרון מזרחי.

המכרז פורסם בתאריך 4.5.06 וצו התחלת העבודה לקבלן הזוכה ניתן בתאריך 15.8.06. הקבלן עוסק בביצוע השלמות והפעלת המערכת מתוכננת לקיץ 2010.

נחתם הסכם עם מנהלת מט"ש כפר סבא/הוד השרון על עצם הזרמת השפכים אל המט"ש והתשלום עבור הטיפול בנוזלים. מקורות המים הצפויים הם שפכים גולמיים בעקבות תקלות בתחנות שאיבה ועודפי קולחים מהמערכת של מפעל ההשבה "דרום שרון מזרחי". למעשה, התשלום לא צריך לחול על רשות הנחל אלא על המזהם והרשות תפעל לכך שזו תהיה המתכונת. בינתיים על רשות הנחל להיות מוכנה, גם תקציבית, למנוע את זיהום הירקון לפחות בעונות השוליים, שהם פרקי הזמן שבין הפסקת ההשקיה החקלאית ועד לתחילת גשמי החורף ופרק הזמן שבין סוף הגשמים והתחלת ההשקיה. לא ניתן להגדיר את פרקי הזמן באופן מדויק ולכן, לצורך בניית התקציב נלקחו 6 שבועות שבין סוף ההשקיה ו- 6 שבועות לפני תקופת ההשקיה.

אבטחת מקורות המים לירקון – כמות ואיכות

הקצאת מים שפירים לקטע הנקי

על פי החלטת הממשלה ההקצאה עומדת על 400 מק"ש. במהלך 2008 הוזרמו 270 מק"ש בגלל קיצוץ ומאמצע פברואר 2009 מוזרמים 400 מק"ש.

מט"ש כפר-סבא/הוד השרון – שדרוג

השדרוג עומד בפני סיום ועל פי לוח הזמנים של מנהלת המט"ש, הפעלת החלק החדש תחל בחודש אוקטובר 2009.

מימון – רשות הנחל משתתפת במרכיבים מוגדרים בתהליך השדרוג, שמטרתם להגן על הנחל מפני תקלות שהמט"ש לא ערוך אליהם.

מט"ש רמת השרון - שדרוג

המשרד להגנת הסביבה מטפל בנושא חיוב המט"ש לעמוד באיכות קולחים לפי ועדת ענבר לנחלים. נמסר כי העבודות לביצוע השדרוג יבוצעו בתוך מספר חודשים.

מט"ש דרום שרון מזרחי (ניר אליהו) - שדרוג

מתקיים תהליך תכנון מפורט של המט"ש ומסמכי המכרז נמצאים בהכנה ופורסמו במהלך 2009.

מניעת זיהום מזרימות מי קיץ

מהות הפרויקט – הסטת זרימות אקראיות שמגיעות לירקון דרך נקזים עירוניים אל מערכת הביוב. מרבית הזרימות, עד לספיקות של עשרות מ"ק לשעה, הן תוצאה של גלישות מקומיות של מערכות איסוף שפכים, זרימות של מערכות מי קירור שחוברו למערכות הניקוז ואחרים. ישנן שלשה סוגי מתקנים: תחנות שאיבה (מסומן בטבלה - ת), שילוב של קיר חוסם ושאובה יזומה של הנוזלים המצטברים (מסומן בטבלה - ק), מגוף מכני (מסומן בטבלה - מ) בטבלה מפורטות הפעולות שבוצעו ושמטוכננות להתבצע באתרים השונים:

שם	מיקום	שיטה	שנת הקמה/גורם	באחריות העירייה
"קולנוע פאר"	ליד משרדי רשות הנחל	ת	2003/תל אביב יפו	תל אביב יפו
"אבן גבירול"	מתחת לגשר בר גיורא	ת	2003/תל אביב יפו	תל אביב יפו
"גשר נמיר"	צמוד ל"גשר הירקון"	ת	2003/תל אביב יפו	תל אביב יפו
"מוצא ברנדייס"	מול הרחוב לכיוון הנחל	ק	2000/תל אביב יפו	תל אביב יפו
"7 טחנות"	ליד אתר 7 טחנות	ת	2008/רמת גן	רמת גן
"אימפולס"	צומת הרחובות אבא הלל/בן גוריון	ת	2006/רמת גן ובני ברק	רמת גן
"תעלת המטווח"	באזור קניון אילון	ק	2006/בני ברק	בני ברק
"קריית אריה"	מדרום לפארק התעשייה	ת	2006/רשות הנחל	פתח תקווה
"נחל שילה"	אזור תעשייה "סגולה"	מ	2006/רשות הנחל	פתח תקווה
"נחל אילון"	מיקומים שונים לאורך האפיק	ת	בתכנון	תל אביב יפו, רמת גן, גבעתיים

אגנים ירוקים

מהות הפרויקט - הקמת מערכת שתקלוט את קולחי מט"ש כפר סבא/הוד השרון לפני כניסתם לירקון. למערכת יהיו 3 תפקידים עיקריים:
א. נטרול תנודות צפויות באיכות הקולחים שמגיעים מהמט"ש.
ב. סילוק תרכובות שאינן מסולקות במט"ש.
ג. יצירת בתי גידול לחים דוגמת אלה שהיו בעבר לאורך הנחל.
בנוסף, המערכת תשמש ללימוד נושאים שונים התחומים של טיפול במים, אקולוגיה, בוטניקה ועוד. הקבלן שנבחר לביצוע העבודה הוא רם הנדסה והעבודות בעיצומן. ההפעלה מתוכננת לתחילת 2010. מועד מדויק יימסר בהקדם.

מכרז צמחייה – תכנית הצמחייה גובשה בשיתוף עם רשות הטבע והגנים, אדריכלית נוף ומומחה בגינון. המכרז פורסם בפברואר 2009 והקבלן שנבחר עוסק בגידול הצמחים והכנתם לשתילה באגנים.

סחרור מים בקטע הנקי

מהות הפרויקט – הגברת הספיקה שזורמת בקטע הנקי כדי לפצות על הקצאת המים הנמוכה, 400 מ"ק לשעה.

קו סניקה – ביצוע הקו הסתיים.

תחנת השאיבה – המועצה האזורית דרום השרון נתנה אישור למיקום התחנה והיתר הבניה, לפי חוק הביוב, יינתן עם הגשת התכניות. החומר למכרז להקמת תחנת השאיבה מוכן ויפורסם לקראת סוף 2009 ועבודת ההקמה תחל באפריל, לאחר הגשמים והתייבשות האזור.

מפעל ההשבה

הפרויקט, השבת מי הנחל לשימושים שונים, הוא באחריות ובמימון רשות המים, אשר הטילה על חברת מקורות לתכנן ולהקים את המערכת. חלק מהקווים, בתחום פארק גני יהושע ובהוד השרון, כבר הונחו וקטעים נוספים נמצאים בעבודה. נכון להיום, לפי תכנית העבודה של חברת מקורות, המערכת תחל לפעול בשנת 2011.

תקציב 2010

הסברים

כללי

שנת 2010 היא שנת מפנה לירקון.

במהלך שנות עבודת רשות הנחל בוצעו פעולות רבות בתחום שיקום הירקון. הפעולות כוללות שיקום פיסה של אפיק הנחל, ייצוב ועיצוב גדות בקטע המלוח של הנחל, שיקום צמחיית גדות ובתי גידול בגוף המים, טיפול אינטנסיבי במיני צמחים פולשים, הצלה של לבנון הירקון, שינוי שיטות הדברת זחלי יתושים, נטיעת עצים ועוד פעולות רבות ומגוונות.

במהלך 2010 יפעלו מרבית המערכות שהקימה ומקימה רשות הנחל בכל הקשור להחלטת הממשלה על שיקום הירקון – גאולת הירקון. פעולות אלה מחייבות הוצאות שלא היו לנו עד כה, כגון תפעול ותחזוקה של האגנים הירוקים, תפעול ותחזוקה של תחנות שאיבה, תשלום למט"ש כפר סבא/הוד השרון על הטיפול בשפכים שנשאבים אליו מנחל קנה ועוד. אשר על כן נדרשת הגדלה תקציבית קבועה ומתמשכת.

בנוסף, התקציב האחרון שבו הוגשה ואושרה בקשה להגדלת התקציב היה ב- 2003. מאז השתתפות החברים לא גדלה ובפועל חל פחות בתקציב בגובה של כ- 22%. אחד מהסיבות לאי הגדלת התקציב היה העומס של תקציב גאולת הירקון. כעת מוטל על הרשות להפעיל את המערכות שבאחריותה. התקציב המבוקש לשנת 2010 כולל הגדלה של הסעיפים בהתאם לצרכים החדשים ואלה הגדלים לאור הגידול המשמעותי בהיקף הפעילות הציבורית לאורך הירקון והאחריות של עובדי רשות הנחל לבצע את המטלות באמינות הנדרשת. השינוי המבוקש הוא תוספת של 37%, מהם כאמור, 17.7% בגין עליית המדד.

להלן הסברים על סעיפי ההוצאות. קביעת גודל ההשתתפות של החברים נגזרת מהם, ללא שינוי של החלק היחסי של כל רשות.

הסבר לסעיפי ההוצאות

- תחזוקת אפיק גדות ודרכי עפר - מתוך 400,000 ₪, 300,000 ₪ מתקבלים מרשות הניקוז והיתרה היא מתקציב רשות הנחל.
- ניקוי הנחל וגדותיו - הגדלה לאור הצרכים. דרישות ציבור המשתמשים עולה משנה לשנה והקהל מצפה לרמת ניקיון גבוהה יותר וזמן תגובה מהיר לטיפול בתקלות ולהסרת מפגעים.
- אחזקת רכב וסירה - הגדלה בגין עליה ישירה בהוצאות, כולל מעבר לליסינג לרכב מנהל הרשות.
- תפעול ואחזקת מתקנים - סעיף זה מיועד לכלל ההוצאות הקשורות במערכות לשמירה על איכות המים בירקון: תפעול ותחזוקת האגנים הירוקים, תחנת שאיבה למניעת זיהום מנחל קנה והתשלום למט"ש כפר סבא/הוד השרון על הטיפול בשפכים שיישאבו אליו. יצוין כי ראוי ונכון שהתשלום למט"ש יבוצע על ידי המזהם. יחד עם זאת, רשות הנחל חייבת להיות במצב שבו תוכל להפעיל את תחנת שאיבה כדי להגן על הירקון. יש לזכור כי הפער בין איכות המים שיגיעו ממעלה נחל קנה לבין המים שיזרמו בירקון, אחרי האגן הירוק, הוא גדול ויש למנוע את הזרימה. במקביל, רשות הנחל תפעל להגיע למצב שבו התשלום לא יחול עליה.
- יעוץ ותכנון הנדסי - הגדלה לטיפול בנושא צמצום סכנת ההצפות. נעשתה פניה לרשות הניקוז כדי לקבל התחייבות לנושא זה ממשרד החקלאות.

- בדיקות מים וניסויים - הגדלה לצורך מעכב אחר תהליכי השיקום לאור השיפורים הצפויים. במשך השנים אספנו נתונים רבים על איכות המים, הפלורה והפאונה. כעת עלינו לבצע ניטור ובדיקות כדי להבין את התגובה של הירקון בקטע הנקי לסחרור ובקטעים התיכון והמלוח בעקבות השיפור באיכות המים ועם הפעלת מפעל ההשבה, הגידול בכמויות המים שיזרמו בנחל. מידע זה הוא הכרחי וישמש לקבלת החלטות בכל הקשור לאקולוגיה של הנחל לאורך השנים.
- שכר עובדים – הגדלה ב- 100,000 בעקבות חתימה על הסכמי עבודה חדשים עם עובדים. הכנת התנאים וההסכמים החדשים נעשו בתיאום עם האוצר.
- סעיפי ההוצאות הנהלה הכללית – הגדלה לאור עליות המחירים.

רשות נחל הירקון

תקציב 2010

הכנסות

אחוז ביצוע	ביצוע בפועל		תקציב 2009	תקציב 2010	
	ינואר-יולי 2009	שקל חדש			
-	-	-	272,160	373,985	משרד להגנת הסביבה
400	1,089,000	272,160	272,160	373,985	משרד החקלאות
-	-	-	272,160	373,985	משרד הפנים
-	-	-	272,160	373,985	ממי
-	-	-	44,280	60,847	חמ"ת
-	-	-	552,960	759,842	עירית תל אביב
-	-	-	381,240	523,876	עירית פתח תקוה
100	187,920	187,920	187,920	258,228	עירית רמת גן
100	169,560	169,560	169,560	232,999	עירית בני ברק
126	217,200	172,800	172,800	237,451	דרום השרון
50	63,720	127,440	127,440	175,120	הוד השרון
50	40,500	81,000	81,000	111,305	רמת השרון
43	14,480	33,480	33,480	46,006	רשות הטבע והגנים
-	-	-	44,280	60,847	קק"ל
-	-	-	44,280	60,847	מקורות
23	102,545	450,000	450,000	300,000	רשות ניקוז
-	-	-	44,280	60,847	גני יהושע
-	-	-	44,280	60,847	א ע דן
	43,487	44,000		-	הכנסות שונות
	-596	-1,000		-	הכנסות מימון
55	1,927,816	3,509,440	3,509,440	4,445,000	סה"כ הכנסות ישירות
					<u>הגנת הסביבה-פרוייקטים (ראה פירוט)</u>
104	1,259,252	1,207,753	1,207,753		משרד לאיה"ס-פרוייקטים שונים
					-
			635,000		העברה משנה קודמת
36	1,927,816	5,352,193	5,352,193	4,445,000	סה"כ הכנסות
					<u>סה"כ תקציב הרשות</u>

רשות נחל הירקון

תקציב 2010

הוצאות

אחוז ביצוע	ביצוע בפועל		תקציב 2010 שקל חדש	תקציב 2009 שקל חדש	הוצאות תפעול ואחזקה תחזוקת אפיק, גדות ודרכי עפר לחימה ביתושים ניקוי הנחל וגדותיו יעוץ משפטי פסקי דין והוצאות משפטיות הסברה פרסום ושיווק אחזקת רכב וסירה אחזקת תחנת שאיבה אירועים חריגים
	ינואר-יולי 2009	שקל חדש			
75	314,154	419,440	400,000		<u>הוצאות תפעול ואחזקה</u>
56	78,339	140,000	80,000		תחזוקת אפיק, גדות ודרכי עפר
51	179,821	350,000	350,000		לחימה ביתושים
69	89,204	130,000	100,000		ניקוי הנחל וגדותיו
32	6,345	20,000	20,000		יעוץ משפטי
50	50,254	100,000	100,000		פסקי דין והוצאות משפטיות
64	140,539	220,000	220,000		הסברה פרסום ושיווק
	-	-	560,000		אחזקת רכב וסירה
56	27,825	50,000	50,000		אחזקת תחנת שאיבה
62	886,481	1,429,440	1,880,000		אירועים חריגים
					<u>סה"כ הוצאות תפעול ואחזקה</u>
					<u>הוצאות תכנון והנדסה</u>
63	137,727	220,000	150,000		יעוץ ותכנון הנדסי
53	26,516	50,000	100,000		בדיקות מים וניסויים
61	164,243	270,000	250,000		<u>סה"כ הוצאות תכנון והנדסה</u>
					<u>פרוייקטים מיוחדים</u>
61	9,187	15,000	20,000		תוכנית סטטוטורית
84	29,544	35,000	20,000		יישום תוכנית אב ומתאר
	-	0			החלפת רכב
	-	750,000	600,000		רזרבה לפעולות
5	38,731	800,000	640,000		<u>סה"כ פרוייקטים מיוחדים</u>
					<u>הוצאות הנהלה וכלליות</u>
46	550,643	1,200,000	1,250,000		שכר עובדים
52	120,406	230,000	220,000		משרדיות ואחזקת משרד
17	23,335	140,000	140,000		בטוחים
65	45,565	70,000	60,000		הנה"ח וביקורת פנימית
70	3,519	5,000	5,000		ספרות מקצועית והשתלמויות
45	743,468	1,645,000	1,675,000		<u>סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות</u>
132	1,598,322	1,207,753			הגנת הסביבה-פרוייקטים (ראה פירוט)
					<u>סה"כ הוצאות</u>
64	3,431,245	5,352,193	4,445,000		
					<u>סה"כ תקציב הרשות</u>
64	3,431,245	5,352,193	4,445,000		
	-1,503,429	-	-		עודף (גרעון)

רשות נחל הירקון
תקציב 2010
הגנת הסביבה-פרוייקטים

<u>ביצוע בפועל</u>			<u>שם הפרויקט</u>
<u>ינואר-יולי</u>			
<u>2009</u>	<u>תקציב 2009</u>	<u>תקציב 2010</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
708,087	18,892	-	גשר ושביל 7 טחנות
64,050	450,000	-	פרויקט שילוט
127,158	250,000	-	תכנון וביצוע גשרים
51,439	164,966	-	שבילי אופנים - ביצוע (ירקון)
608,836	-	-	סגרים ב - 10 טחנות - ביצוע
23,284	-	-	סקר ושיקום באבו רבאח
-	-	-	שיקום גדת גהה
15,468	205,386	-	אתר בית הבטון
-	118,509	-	הזרמת מים
1,598,322	1,207,753	-	סה"כ פרויקטים מהכנסות מיועדות

רשות נחל הירקון
גאולת הירקון
תקציב לשנת 2010
(באלפי שקלים)

תחזית		סה"כ ביצוע									
תקציב	ביצוע	סה"כ ביצוע	ביצוע בפועל	תקציב	בפועל	ביצוע בפועל	תקציב	ביצוע בפועל	תקציב	תקציב	
2010	השנה	בפועל	1-12/2009	2009	2004-2008	1-12/2008	2008	2004-2007	מעודכן	מקורי	
907	5,929	5,380	3,273	5,929	2,107	907	1,814	1,200	8,943	13,226	תל אביב
1,570	4,087	2,000	1,500	4,087	500	500	2,070	-	6,157	9,113	פתח תקוה
-	2,013	1,023	-	2,013	1,023	523	523	500	3,036	4,493	רמת גן
731	1,821	1,200	1,200	1,821	-	-	921	-	2,552	4,054	בני ברק
-	523	302	75	523	227	227	938	-	750	4,131	דרום השרון
544	1,366	450	300	1,366	150	-	544	150	2,060	3,047	הוד השרון
-	871	615	174	871	441	341	341	100	1,312	1,936	רמת השרון
901	1,334	-	-	1,334	-	-	-	-	2,235	-	רשויות מקומיות-יתרה לא מחולקת
4,653	17,944	10,970	6,522	17,944	4,448	2,498	7,151	1,950	27,045	40,000	סה"כ רשויות
1,107	13,473	8,104	2,364	13,473	5,740	2,209	3,313	3,531	10,160	15,000	משרדי ממשלה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,387	5,000	משרד הפנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,387	5,000	משרד החקלאות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,387	5,000	מ מ
1,107	13,473	8,104	2,364	13,473	5,740	2,209	3,313	3,531	20,320	30,000	סה"כ משרדי ממשלה
5,000	7,000	3,000	-	7,000	3,000	-	-	3,000	15,000	15,000	קק"ל ביצוע עצמי
		11	-		11	-		11			הכנסות שונות
		66	-		66	-		66			הכנסות מימון
10,760	38,417	22,151	8,886	38,417	13,265	4,707	10,464	8,558	62,365	85,000	סה"כ הכנסות
הוצאות											
-	193	1,455	-	193	1,455	643	836	812	1,648	2,500	סכר הטיה נחל קנה
757	2,501	2,201	2,201	3,258	-	-	-	-	3,258	19,700	אבטחת מקורות המים
-	1,900	2,366	1,200	1,400	1,166	-	-	1,166	2,566	2,000	טיפול במוצאים
1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	ניקוי האפיק
10,055	16,469	2,132	469	25,843	1,663	681	6,299	982	28,187	15,000	אגנים ירוקים שלב א'
4,200	-	-	-	500	-	-	-	-	4,200	-	אגנים ירוקים שלב ב'
152	1,038	4,155	1	3,058	4,154	1,879	3,069	2,275	5,344	15,000	סחרור מים שפירים - קו
3,850	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,850	-	סחרור מים שפירים - ת. שאיבה
4,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	7,000	15,000	תוכניות פיתוח אקולוגיות
3,647	550	951	336	1,165	615	364	260	251	4,812	14,300	ניהול, יעוץ משפטי ואחרות
28,161	22,651	16,260	4,207	38,417	12,053	3,567	10,464	8,486	62,365	85,000	סה"כ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קק"ל ביצוע עצמי-שיקום אקולוגי
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קק"ל ביצוע עצמי-אגנים ירוקים
28,161	22,651	16,260	4,207	38,417	12,053	3,567	10,464	8,486	62,365	85,000	סה"כ הוצאות
-17,401	15,766	5,891	4,679	-	1,212	1,140	-	72	-	-	ערך (גרעון)