



6 דצמבר, 2015
כ"ד כסלו, תשע"ו

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 2/12/15

נוכחים: פטר וייס- ראש המועצה, גיו לוי, יוסי וסרמן, משה סויסה, יהודה גבאי, חיים אלקובי, ניסים מימון, מיה היימן, רותם בנבנישתי, יוסי כחלון, ישראל פרץ, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן.

בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, שרה ברוש-מנהלת מחלקת שכר והנה"ח, אביגיל סולימני-תקציבאית.

הנהלה

1. אישור סדרי יום לישיבות מליאה 557 ו-558, שיתקיימו ב-27/12/15, ט"ו בטבת תשע"ו.

פטר וייס: מציג את סדרי היום לאישור.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 557:

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 556.
3. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2015.
4. אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת 2016.
5. אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2016.
6. אישור חילופי גברי והשלמת הרכב ועדת איכות סביבה.
7. אישור לפתיחת חשבון בנק נוסף של המועצה (בנק הבינלאומי רמלה).

סדר יום לישיבת מליאה מס' 558:

1. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2016.

חיים אלקובי: יש הצהרה של שר הפנים שהארנונה לא תעלה. כתוב במפורש שבאותם רשויות שיתבקשו להעלות ארנונה. אני מדבר על מגורים.

פטר וייס: אנחנו לא מעלים את המגורים 1.27 אחוז זה אוטומטי.

מי בעד?

פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' 557 ו- 558.

1. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2015

דוד גמליאל: מציג את הנתונים על פי המסמכים שהוגשו לחברי הועדה.

ניסים מימון: מה סך ביטוח התלמידים השנה?

דוד גמליאל: החברה היחידה שהסכימה לבטח תלמידים הקפיצה את המחיר ל 53 ₪ פר תלמיד.

סיכום – ראוי להדגיש כי השינוי העיקרי שבוצע הינו המרה לק.ל.פ – 2.6 מיליון וכן 1.6 מיליון תב"ר פתוח לאחר דיונים והסברים לתקציב 2015 אנו מבקשים לאשר עדכון תקציב לשנת 2015 להיקף של – 179,722,000 ₪ כאשר שיא תקן כ"א מגיע ל- 358.02 משרות.

פטר וייס: מבקשים לאשר את כל הסעיפים ולהמליץ למליאה לאשר את עדכון התקציב.

מי בעד?

פה אחד

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת 2015, לקראת הדיון במליאת המועצה.

עידכון תקציב לשנת 2015

הסבר	הפרש	תקציב 2015 עידכון שני	תקציב 2015 מאושר עדכון ראשון	הכנסות
תוספת נכסים	512,000	95,664,000	95,152,000	ארנונה כללית
הקטנת צריכת מים ע"י תושבים	-210,000	1,240,000	1,450,000	הכנסות ממכירת מים
סל תרבות מתושבים גני"ג 454, בטוח תלמידים 116, מרכז למידה בתיכונים 10, אשכול פיס 130, תלמידי חוץ על יסודי. מיוחדת 24, תלמידי חוץ על יסודי 17, סגירת מעדונית בית ספרית (-2), השתתף לימודי קיץ כולל תלמוד תורה 13,	639,000	5,920,000	5,281,000	עצמיות חינוך
הדרכת משפחה 8, מעדונית מתושבים 220, טיפול בקשיש 20, סידור ושורת למוגבלים 20, סמים ואלכוהול 15,	283,000	1,363,000	1,080,000	עצמיות רווחה
תרבות כללית 33, חוגים וקייטנה 431, תנועות נוער 67, חוגי ספורט 66, אגרות ביוב 260,	857,000	20,097,000	19,240,000	יתר עצמיות
תוספת גני"ג ותוס' סיעת שניה והעשרה 1,050, הסעות מרכז 500, הסעות ח. מיוחדת 300, שיפוצי מוס' חינוך 96, סיעות לבי"ס יסודי 126, ח. מיוחד גן ארז 59, ב"ס ממשיך קייץ 13, סיעות חרבות גני"ג (-89) (שפ"ח עידכון ע"פ ביצוע (-27),	2,028,000	31,397,000	29,369,000	תקבולים ממשד החינוך
מינהל הרווחה 180, מעדונית 65, אחזקת ילדים בפנימיות 12, ילדים במענות יום-51, שרותים לזקוק, 6, סידור מוגבלים 14 מוגבלים במסגרות יום 21, סידור וטיפול בנכים (-165), טיפול בחברת רוחב (-20), מפניסומרכז קהילתי (-28)	135,000	8,084,000	7,949,000	תקבולים ממשד הרווחה
הקטנת ממשד הדתות בגין בלניות עודף תקבולים בשנת 2014	-270,000	5,630,000	5,900,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	-	-	-	מענק כללי לאיזון
פרס אחריות חברתית	100,000	166,000	66,000	מענקים מיוחדים
	-	6,701,000	6,701,000	תקבולים אחרים
				מענק לכיסוי גרעון מצטבר
				הנחות בארנונה (הכנסות)
	-167,000	3,460,000	3,627,000	
	3,907,000	179,722,000	175,815,000	סה"כ הכנסות
הסבר	הפרש	תקציב 2015 עידכון שני	תקציב 2015 מאושר עדכון ראשון	הוצאות
הנהלה (-380) מזכירות, גזברות, רכש גבייה 323, תברואה 13, היחידה הסביבתית (-20), רישוי עסקים (-40), ביטחון שמירה (-80) ועדה לבניין (-134), תשתיות 22, מדרכי נוער 235, חוגי ספורט 85, בניין המועצה (-17), פנסיונרים 159	166,000	23,353,000	23,187,000	הוצאות שכר כללי
הנהלה (-27), כח אדם (-125) הוצ' משפטיות (-50), השתתפות 20% לישוים 150, בניין הרשות (-103), ארכיון (-35), אחזקת הביוב 659, מח' גבייה הוצ' משפטיות 1020,	1,484,000	56,809,000	55,325,000	פעולות כלליות
	-350,000	1,000,000	1,350,000	הוצאות רכישת מים
	1,300,000	81,162,000	79,862,000	סה"כ כלליות
מינהל החינוך 85, ח. מיוחד גני"ג (-170), חינוך מיוחד יסודי (-57) החזר שכר מברנקו וייס בגין שי (-7), משכ"ל בגין חופשת לידה של אפרת (-150), קב"ט 16, העמסת שכר נהגים 100,	-183,000	20,463,000	20,646,000	שכר עובדי חינוך
הוצ' מיכון 8, השאלת ספרים משק סגור 130, גני"ג עידכון מים ועב' קבלניות 52, ציוד גני"ג 100, סיעת שניה לגנים 29, תוס' שכר גנות 424, גני"ג עב' קבלניות 190 קייטנות קייץ 30, ב"ס על יסודי קבלניות, תוס' ת. חוץ יסודי 13, תיכון חדש אחזקה (-435), תיכון חדש תוכניות ושעות מעבר לתקן 76, תוס' תלמידים ח. מיוחד על יסודי 20, אשכול פיס-מיכון הסעות ותוס' קבוצה מטמטיקה 64, בטוח תלמידים 63, הסעות ח. רגיל (-590),	181,000	41,736,000	41,555,000	פעולות חינוך
	-2,000	62,199,000	62,201,000	סה"כ חינוך
מינהל הרווחה 73, ע"ס טיפול במשפחה 40, מטפלות בילד ובנוער 110,	222,000	4,257,000	4,035,000	שכר עובדי רווחה
מינהל רווחה- מים ועב' קבלניות 4, הדרכת משפחות ומרכזי טיפול 12, ילדים במעון יום ובפנמיות 99, סגירת פעוטון מ. זוד (-46), שרותים לזקוק 20, תוס' סידור נכים 23,	112,000	10,964,000	10,852,000	פעולות רווחה
	334,000	15,221,000	14,887,000	סה"כ רווחה
		2,704,000	2,704,000	פרעון מילונות מים וביוב
		1,607,000	1,607,000	פרעון מילונות אחרות
		4,311,000	4,311,000	סה"כ פרעון מילונות
		1,008,000	1,008,000	הוצאות מימון
תבר פיתוח 8100, עדכון הוצ' בלתי צפויות, הועבר (-1,020) לפעולות כלליות	-1,925,000	8,594,000	10,519,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	1,600,000	1,600,000	-	העברה לתבר פיתוח
	2,600,000	2,600,000	-	העברה לקרן לעבודות פיתוח
		3,027,000	3,027,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
	3,907,000	179,722,000	175,815,000	סה"כ הוצאות
				עדף (גרעון)

דוד גמליאל: חילקנו לחברי הועדה חוברת שהכילה את עיקרי החזון והדגשים לתקציב 2016 תוך שימת דגש על כל מחלקה כפי שהוצגה על ידי מנהלי המחלקות.

בחברת ישנם הפרקים הבאים: דוח מילולי, תקן כח אדם, מבנה ארגוני. בנוסף דוח ריכוז הוצאות הכנסות לכל תקציב המועצה לשנים 2015 ו-2016, זאת לפי מסגרת משרד הפנים ולבסוף עדכון תוכנית פיתוח לשנים 2016 ו-2017. המועצה הגדירה את התקציב בסעיפים שונים, ע"פ החומר שנשלח לכולם.

היעד לשנת הכספים הבאה להרחיב את הקשר עם התושב מתוך מגמה לתת שירותים טובים וזמינים יותר. בנושא החינוכי – ארגון מחדש של מערך לבתי ספר קטנים יותר וכן חיבור בין אוכלוסיות שונות ובנוסף הטמעת החזון החינוכי המעודכן.

ישראל פרץ: מברך על הגברת הקשר עם התושב. מבחינת הטכנולוגיה היא לא מגיעה לכל שכבות הציבור ולכן צריך להקפיד שהמידע בגרסה הקלאסית תמשיך להיות. בנוסף ככל שיהיה יותר מידע ותקשורת, לצורך הקשר העם התושב, זה יביא את התושב לפניות רבות למועצה ואני מקווה שהמועצה תהיה ערוכה לכך.

אריאל הילדסהיימר: רוב הפניות הן לא בקבלת קהל, ישנם כ- 500, 600 פניות למוקד בחודש.

מאיה היימן: הערתי, מדוע כרמי יוסף לא הוכנס לתקציב 2016?

פטר וייס: חברי הועד וחברי החינוך קיבלו תשובות בעניין.

חיים אלקובי: לגבי בתי הספר המשמעות שמסי' התלמידים בכיתות יקטן?

פטר וייס: יש תפיסת עולם שבבתי ספר יסודיים לא צריכים להיות מעל 600 תלמידים. אין משמעות לגודל הכיתות.

חיים אלקובי: זה מגדיר את התקציב

ניסים מימון: יש סיכוי שיהיה בית ספר ממלכתי דתי במועצה.

פטר וייס: אין מספיק תלמידים דתיים לבית ספר כזה ואם יהיה צורך אז כן.

דוד גמליאל: המועצה הינה מועצה יציבה גם בזכות אחוזי ההכנסות העצמיות מסך התקציב.

גוי לוי: על מה קיבלו 8.5 מיליון.

דוד גמליאל: מדובר על מאגרי מים. אנחנו תבענו אותם 5 שנים אחורה.

ממשיך להסביר את סעיפי אישור התקציב לשנת 2016.

יהודה גבאי: כמה תעלה הבריכה?

דוד גמליאל: כל המרכז צפוי לעלות כ- 11 מיליון.

יוסי כחלון: זה התחיל מ- 5 מיליון ועלה בעוד 2 בסופו של דבר זה גדל והמספרים לא סופיים.

ישראל פרץ: תכניות פיתוח עתידיות. אני מבקש לקבל דו"ח של מה נעשה ע"פ החלטות מועצה.

דוד גמליאל: אין בעיה אבל בכל מקרה זה תכנית הצהרת כוונות. בכל מליאה אנחנו מגישים תב"רים לאישור.

פטר וייס: יש מספיק רגולציה מבחוץ ואפשר להוסיף עוד רגולציה במערכת.

חיים אלקובי: מה נתבקש לאשר בנושא כח-אדם.

דוד גמליאל: את שיא תקן כח-אדם. במידה ויש הגדלת תקן זה מגיע לאישור המליאה.

אריאל הילדסהיימר: לגבי המבנה הארגוני, כפי שצינתי בישיבה הקודמת, המועצה קיימה תהליך מקיף בנושא מבנה ארגוני בליווי המפעם של משרד הפנים, יועצת ארגונית, ובשיתוף המנהלים במועצה. התהליך כלל הסדרה של המבנה הארגוני, הגדרת תפקידים, תחומי אחריות וממשקים רלוואנטיים. החומר נשלח אליכם לפני הישיבה הקודמת בנושא התקציב.

תקציב 2016

הכנסות	תקציב 2015 מאושר עדכון ראשון	תקציב 2015 עידכון שני	תקציב 2016	הפרש	הסבר
ארנונה כללית	95,152,000	95,664,000	91,511,000	-4,153,000	הקטנה בחובות עבר
הכנסות ממכירת מים	1,450,000	1,240,000	1,250,000	10,000	
עצמיות חינוך	5,281,000	5,920,000	6,437,000	517,000	סל תרבות גני' מתושבים 100, תקורה מאם המושבות גני' צהרונים 50, בי"ס ממשיך קיץ 198, על יסודי פרויקט מטמתיקה 40, משכ"ל מרכז למידה בתיכונים 9, מרכז הוראה וחוגים משכ"ל 120,
עצמיות רווחה	1,080,000	1,363,000	1,327,000	-36,000	פוטון משמר דוד שנסגר
יתר עצמיות	19,240,000	20,097,000	21,512,000	1,415,000	אגרות ביוב 1317, חוגי נוער וספורט 98,
תקבולים ממשד החינוך	29,369,000	31,397,000	33,225,000	1,828,000	שיפוצי מוס' חינוך 11, שכר סייעות שניות תוספת גני' והעשרה 1527, בי"ס ממשיך קיץ 300, העברת בעלות ברנקו וייס (-579), סייעות חריגות בי"ס יסודי 390, כיתות שמע 180,
תקבולים ממשד הרווחה	7,949,000	8,084,000	8,208,000	124,000	אחזקת ילדים בפנימיות 63, סידור מוגבלים 61
תקבולים ממשלתיים אחרים	5,900,000	5,630,000	5,630,000	-	
מענק כללי לאיזון	-	-	-	-	
מענקים מיעודים	66,000	166,000	66,000	-100,000	פרס אחריות חברתית
תקבולים אחרים	6,701,000	6,701,000	6,701,000	-	
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-	
הנחות בארנונה (הכנסות)	3,627,000	3,460,000	3,500,000	40,000	
סה"כ הכנסות	175,815,000	179,722,000	179,367,000	-355,000	

הוצאות	תקציב 2015 מאושר עדכון ראשון	תקציב 2015 עידכון שני	תקציב 2016	הפרש	הסבר
הוצאות שכר כללי	23,187,000	23,353,000	23,893,000	540,000	עדכון שכר
פעולות כלליות	55,325,000	56,809,000	57,802,000	993,000	עב' קבלניות אסוף אשפה 250, הדברות 150, תמרוך ותאורת רחובות 200, שימור אתרי סכסכים ציבוריים 50, סריקת תיקים וועדה לבנין 350
הוצאות רכישת מים	1,350,000	1,000,000	1,010,000	10,000	
סה"כ כלליות	79,862,000	81,162,000	82,705,000	1,543,000	
שכר עובדי חינוך	20,646,000	20,463,000	22,479,000	2,016,000	שכר סייעת שניה בגני' 835, גני' ח. מיוחד 152, מיוחד יסודי סייעות 577, ח. מיוחד על יסודי סייעות 203, שפ"ח 35, משכ"ל מדריכות איבחונים 105, כולל מקדם עדכון שכר
פעולות חינוך	41,555,000	41,736,000	45,942,000	4,206,000	אחזקת מבני חינוך 32, כיתות שמע 180, פיצול בי"ס גוונים 27, אחזקת גני' תחזוקה שוטפת ועבור תוס' גני' 114, ציוד יסודי גני' 300, תוספת אחזקת גני' 50, סל תרבות גני' מפעילים 85, שכר גנות 276, ח. מיוחד גני' 125, נקיין רחבת הסעים 63, תוספת תלמידים לפרוייקט הילה 30, יסודי בת ספריסודי חדש בית השמואי 347, ציוד ותמיכות, שרתים מזכירים שלהבת בנות 23, בי"ס גוונים תוס' תלמידים 39, הפעלת בי"ס קייץ 672, פיצול בי"ס שדות אילון (-178), ח. מיוחד יסודי תוס' תלמידים 63, פרויקט פירסט 80, תיכון חדש אחזקה (-189), שפ"ח השתלמיות 35, הסעות תלמידים רגילים 1013, הסעות תלמידים ח. מיוחד 600, אולם ספורט חדש 265, עב' קבלניות בטיחות 150,
סה"כ חינוך	62,201,000	62,199,000	68,421,000	6,222,000	
שכר עובדי רווחה	4,035,000	4,257,000	4,342,000	85,000	עדכון שכר
פעולות רווחה	10,852,000	10,964,000	11,193,000	229,000	סידור מוגבלים במוסדות
סה"כ רווחה	14,887,000	15,221,000	15,535,000	314,000	
פרעון מילואות מים וביוב	2,704,000	2,704,000	2,335,000	-369,000	
פרעון מילואות אחרות	1,607,000	1,607,000	1,055,000	-552,000	
סה"כ פרעון מילואות	4,311,000	4,311,000	3,390,000	-921,000	
הוצאות מימון	1,008,000	1,008,000	868,000	-140,000	
העברות והוצאות חד פעמיות	10,519,000	8,594,000	1,408,000	-7,186,000	הוצאות בלתי צפויות מראש - עידכון תביעות תלויות, העב' לתבר פיתוח (8,100) - אלש"ח
העברה לתבר פיתוח	-	1,600,000	4,000,000	2,400,000	
העברה לקרן לעב' פיתוח	-	2,600,000	-	-2,600,000	
הנחות בארנונה (הוצאות)	3,027,000	3,027,000	3,040,000	13,000	
סה"כ הוצאות	175,815,000	179,722,000	179,367,000	-355,000	
עודף (גרעון)	-	-	-	-	

לסיכום תקציב 2016 –

לאחר דיון, אנו מבקשים לאשר תקציב לשנת 2016 בהיקף של 179,367,000 ₪.

מבקשים לאשר שיא תקן כח-אדם לשנת 2016 ל- 370.34 תקנים וכן את המבנה הארגוני המוצע.

אישור תוכנית פיתוח לשנים 2016 ו- 2017 בהיקף של – 64.9 מיליון ₪.

פטר וייס : מי בעד?

פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד תקציב המועצה לשנת 2016 על כל נספחיו, שיא תקן כוח אדם לשנת 2016, וכן המבנה הארגוני, כפי שהוצגו, הכל לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה : גלית דהן

חתימות:

מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר

ראש המועצה – פטר וייס