

י"ג בתמוז התשע"ו
19 ביולי 2016

פרוטוקול ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 17.07.16

נוכחים: פטר וייס- ראש המועצה, יובל אנוך, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, יהודה גבאי, חיים אלקובי, מאיה היימן, רותם בנבנישתה, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ישראל כהן, משה סויסה, ישראל פרץ, יובל אלון, ניסים מימון.

בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל- גובר המועצה, עמירה מוסקוביץ- מבקרת המועצה, גלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה.

1. הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' 563 ו- 564.

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' 563:

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 561 ו-562.
3. אישור תב"רים.
4. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2016.
5. אישור עדכון תקציב ועדים מקומיים לשנת 2016.
6. אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת 2017.
7. אישור לפתיחת חשבון לבי"ס יסודי חדש בקרית החינוך הדרומית.

סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' 564:

1. אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2015.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' 563 ו- 564, לקראת הדיון במליאת המועצה.

2. כספים:

1. אישור תב"רים.
2. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2016.

אישור תב"רים:

א. תב"רים חדשים לאישור

מס' תב"ר	נושא	סכום ₪	מקור מימון	הבהרות
חדש	סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2016	50,000 21,429 <u>71,429</u>	משרד התחבורה קרנות הרשות	- עידכון

ב. עדכון תב"רים קיימים

מס' תב"ר	נושא	סכום ₪	מקור מימון	הבהרות
226	אולם ספורט ביה"ס גוונים	- אושר 500,000 - אושר 5,853,760 - אושר 2,725,000 - אושר 179,000 - הקטנה (188,925) - הקטנה (15,439) - הגדלה <u>140,421</u> 9,193,817	משרד הבינוי והשיכון מפעל הפיס קרן המתקנים קרנות הרשות מפעל הפיס קרן המתקנים קרנות הרשות	חוזר לאמת מידה
577	טיפול במערכת הביוב	קרנות הרשות - 4,000,000 קרנות הרשות - <u>1,000,000</u> 5,000,000	אושר הגדלה	השלמת טיפול שלב א - רמות מאיר, נען, יציץ.
630	תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי	- ר.מ.י. 1,000,000 - ר.מ.י. (611,000) - קרנות הרשות <u>261,000</u> 650,000	אושר הקטנה הגדלה	אושר במליאה 560

מס' תג"ד	נושא	סכום ₪	מקור מימון	הבהרות
164	הסדרת כיכר כניסה לביה"ס גוונים	אושר - 3,618,690 הקטנה - (162,599) אושר - 500,000 הגדלה - 138,508 <u>4,094,599</u>	משרד התחבורה משרד התחבורה קרנות הרשות קרנות הרשות	העבודה הסתיימה
495	בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה	אושר - 30,341,403 הגדלה - 800,000 <u>31,141,403</u>	קרנות הרשות	תוספת פיתוח – כולל גידור- תיכון איתן
563	בית ספר יסודי גוונים – השלמת פרוגרמה	אושר - 5,541,983 הגדלה - 1,000,000 <u>6,541,983</u>	קרנות הרשות	תוספת פיתוח – כולל גידור - גוונים החדש
319	מבני ציבור קיבוץ משמר דוד	אושר - 6,307,989 הגדלה - 480,000 <u>6,787,989</u>	חלף היטל השבחה יישובי	השלמת מתנ"ס היישוב

ב. סגרת תגרים

הערות	סכום ביצוע טי"ח	נושא	
	134,000	פיתוח גני יוחנן	87
	4,094,598	הסדרת כיכר כניסה לביה"ס גוונים	164
	400,000	תכנון פרויקטים ביישובים	172
	9,193,817	אולם ספורט ביה"ס גוונים	226
	9,189,888	שלהבת בניים 12 כיתות	278
	270,000	פיתוח והסדרת תנועה במושב יד רמב"ם	309
	200,000	פיתוח ותשתיות גני יוחנן	345
	226,483	פיתוח בית חשמונאי	402
	3,063,196	בית חשמונאי – פיתוח שצ"פ נחל עזריה	429
	100,000	פיתוח ותשתיות כפר בילו	443
	924,000	קירוי מגרש כדורסל ק. חינוך ביה"ס	504
	2,300,000	פיתוח שעלבים	511
	33,000	פיתוח גני יוחנן	513
	26,000	פיתוח פתחיה	525
	78,000	פיתוח רמות מאיר	526
	221,600	תכנון מוסד חינוכי אולפנת שעלבים	548
ביטול תב"ר	0	מעון יום משמר דוד	550
	156,721	החלפת רכיבי אסבסט במעון גזר ונען	561
	25,000	גנרטור למרכז הפעלה 2014	570
	30,000	הנגשת כיתה ללקויי שמיעה גוונים	585
	60,000	הנגשת שתי כיתות ללקויי שמיעה ביי"ס אזורי ע"ש הרצוג	586
	416,600	רכישת אוטובוסים	592
	200,000	פיתוח כבישים בית עוזיאל	595
	62,000	פיתוח שעלבים	619

ג. אישור תגרים

הערות	יתרה לביצוע (₪)	שם התג"ר	מס' התג"ר	מס' ס'
	29,054	בית כנסת יביל בכרמי יוסף	181	
	2,404	פיתוח בקיבוץ גזר	355	
משרד החקלאות	72,000	תכנית אב ומתאר מושב מצליח	398	
משרד החקלאות	74,128	תכנית אב ומתאר כפר בן נון	399	
משרד החקלאות	100,000	תכנית אב ומתאר חולדה	400	
	12,315	פיתוח כפר בילו	405	
	60,000	מועדון ישרש	417	
	300,000	חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון	418	
	104,978	קידום תכנון חולדה	455	
משרד החקלאות	90,000	תוכנית יישובית נצר סירני	484	
	150,000	בית כנסת מושב ישרש – השתתפות בשיפוצים	490	
	30,096	פיתוח ותשתיות מושב עזריה	500	
	235,993	פיתוח חולדה	510	
	21,676	פיתוח כפר בן נון	517	
	54,793	פיתוח סתריה	522	
	99,364	פיתוח עזריה	523	
	81,834	קירוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים	539	
משרד החקלאות	150,000	תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם	546	
	75,000	שיפוצים ופיתוח כרמי יוסף	557	
	1,500,000	תכנית מתאר כוללנית של המועצה	562	
	79,073	תכנון לכביש גישה למושב יציץ	568	
	200,000	תכנון שביל אופניים מהיישובים ב. עוזיאל וק. גזר ועד קרית חינוך האזורית	575	

דוד גמליאל: סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי המועצה, חידוש צבעים בכבישים 71,429 ש.

מיה היימן: מי אחראי על הכבישים בכיכר בית אלעזרי ועקרון? אי אפשר לעבור, לחוץ מאוד.

פטר וייס: תעבירי לחברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה כביש מס' 424 באחריות המדינה.

דוד גמליאל:

- אולם ספורט בייס גוונים- השלמת כספים ע"י הרשות.
- טיפול במערכת הביוב, הגדלה במיליון ש"ח עבור תחנות שאיבה בנען, רמות מאיר ויציץ.
- תיקון ושיקום מערכות המים בבית חשמונאי. החלפת קו מים ראשי בשכונה החדשה.
- הסדרת כיכר כניסה בייס גוונים, 138,000 ש"ח משרד התחבורה הקטיף את המימון.
- השלמת פיתוח + גידור תיכון אית"ן 800,000 ש"ח.
- בייס גוונים- גידור + השלמות ניקוז ופיתוח לצורך קבלת רישיון להפעלתו בספטמבר- 1 מיליון.
- השלמות מתנ"ס משמר דוד, מחלף היטל השבחה.
- תנ"ס.

ישראל פרץ: מהן ההשלמות?

דוד גמליאל: ההשלמות נובעות מהערכות לא מדוייקות שנעשו בתחילת הפרויקט.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

עדכון תקציב 2016:

דוד גמליאל: עדכון זה הינו עדכון ראשון לשנת 2016, העדכון מהווה תוספת של ל-2,700,000 מיליון ש"ח, התוספת נובעת מהכנסות נוספות של משרד הביטחון ותוספת גבייה מבתיים חדשים ונכסים חדשים במועצה.

ישראל פרץ: המועצה היחידה שהוצאות השכר יורדות.

פטר וייס: יש הסכמים חדשים שטרם לקחנו בחשבון – הסכום יעלה.

דוד גמליאל: בנושא התקבולים, כפי שנאמר תוספת הכנסות ארנונה, ביתר עצמיות, קיטון בהכנסות באגרות בנייה וגידול בחוגי ספורט ובנוסף התאמת הכנסות בלתי צפויות. בנושא משרד החינוך ישנה הוצאה מקבילה. במשרד הרווחה עדכון עלויות שיקום נכים.

בנושא ההוצאות, ישנו עדכון שכר כללי (סגן ראש המועצה), תוספת לאיגוד ערים ביוב, השתתפות לועדים מקומיים וגידול בחוגי נוער. בפעילויות חינוך, פתיחת ביי"ס יסודי חדש וניהול עצמי בבתי ספר. אלו עיקרי השינויים.

ישראל פרץ: היות והממשלה החליטה היום לחשוב על תקציב דו שנתי- בשנת 2018 יש בחירות. יכול להיות שזה טוב.

דוד גמליאל: אין לנו אישור לתקציב דו שנתי.

ישראל פרץ: אנחנו מנהלים תקציב ע"פ המדינה ואם המדינה מעבירה את התקציב למתכונת דו שנתית אולי זה נכון גם לנו.

פטר וייס: גם לתקציב חד שנתי יש 3 עדכונים.

דוד גמליאל: בהמשך תקציב ההוצאות, גדל במקביל.

רותם בנבנישתי: נניח שלא היה 2.8?

דוד גמליאל: היינו מעדכנים את העברות לתב"ר הפיתוח בהתאם, בנוסף מבקשים לאשר שינוי תקנים עבור: תוספת: נהג אוטובוס, מזכירות בחצי משרה, 4 סייעות צמודות ומזכירה באגף תנ"ס, הפחתות- סגן ראש המועצה, בדירוג המנהלי תהיה תוספת של 6.3% מאוגוסט דבר שיעודכן באוקטובר-נובמבר בתקציב.

ישראל פרץ: כשאתה אומר מעודכן, לאיזה תאריך?

דוד גמליאל: יעודכן למועד אישור המליאה.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב 2016, לסך של 182,071,000 ₪, לקראת הדיון במליאת המועצה.

הזמנה לגרמניה:

פטר וייס: ישנה הזמנה מראש עיריית גרימא לטקס לרגל 5 שנות ערים תאומות, אנו מארגנים משלחת שתצא בין ה- 14 ל-18 לספטמבר.

רשמה: גלית דהן

חתימות:

מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר

ראש המועצה - פטר וייס