



**הנדון: סיכום שיבות ועדות הנהלה וכספים**

הישיבות התקיימו ביום 4.12/17

**נוכחים:**

פטר וייס-ראש המועצה, ראובן ביטן, יוסי כחלון, אלונה ביטן, משה סויסה, יהודה גבאי, חיים אלקובי, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ניסים מימון, משה סויסה, מיה היימן, רותם בנבנישתה ויובל אלון.

**בהשתתפות:**

דוד גמליאל-גובר המועצה, אביגיל סולימני-תקציבאית המועצה, אילנה עטיה-מנהת מחלקת הנהלת חשבונות, עמירה מוסקוביץ'-מבקר המועצה, וגלית דהן-מנהלת לשכת ראש המועצה.

**הנהלה:**

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 576 ו-577.

**פטר וייס:** מציג את סדר היום לאישור.

**סדר יום לישיבות מליאה מס' 576 (24/12/17):**

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 575.
3. אישור תב"רים.
4. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2017.
5. אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2018.
6. אישור הצטרפות המועצה "לרשת ערים בריאות".
7. אישור המלצת הועדה המיוחדת למחיקת חובות ארנונה אבודים מה-29/11/17.

**סדר יום לישיבות מליאה מס' 577 (24/12/17):**

1. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2018.

מי בעד? פה אחד.

**החלטה:** אושרו פה אחד סדרי היום לשיבות מליאת המועצה מס' 576 ו-577.

**כספים:**

**אישור תב"רים**

דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

**א. תב"רים חדשים**

| מספר תב"ר | שם תב"ר                            | סכום ₪   | מקור מימון                               | הבהרות   |
|-----------|------------------------------------|--|--|--|
| 667       | תכנון כיכר משמר איילון             | 165,000  | קרנות הרשות                              | קידום תכנון  |
| 668       | התייעלות אנרגטית – חשמל נטו        | 1,000,000  | הלוואת פיתוח                             | כנגד הצעת מחיר מבנקים.<br>קידום מימון מאושר ע"י משרד החינוך. |
| 669       | בניית בית ספר איתן – השלמת פרוגרמה | 3,000,000  | קרנות הרשות                              | 17 כיתות, ספרייה ומנהלה.                                     |
| 670       | בניית בית תרבות                    | 15,000,000<br>10,000,000<br><u>5,000,000</u><br>30,000,000 | קרנות הרשות<br>הלוואת פיתוח<br>מפעל הפיס | כולל קידום מימון 2019-2020                                   |

**ב. עדכון תב"רים קיימים**

| מספר תב"ר | שם תב"ר                                  | סכום ₪  | מקור מימון                            | הבהרות |
|-----------|--|---|---------------------------------------|--------|
| 639       | יסודי חדש גוונים                         | 5,741,310 - אושר<br>2,000,508 - אושר<br><u>102,523</u> - הגדלה<br>7,844,341 | מפעל הפיס<br>קרנות הרשות<br>מפעל הפיס |        |
| 657       | שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא כפר שמואל | 2,287,350 - אושר<br><u>10,011</u> - הגדלה<br>2,297,361                      | קרנות הרשות<br>קרנות הרשות            | מס שבח |
| 658       | שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון     | 3,376,444 - אושר<br><u>14,429</u> - הגדלה<br>3,390,873                      | קרנות הרשות<br>קרנות הרשות            | מס שבח |
| 659       | שיפוי בגין הפקעת מקרקעין הסוכנות היהודית | 6,286,455 - אושר<br><u>26,865</u> - הגדלה<br>6,313,320                      | קרנות הרשות<br>קרנות הרשות            | מס שבח |

- תכנון כיכר משמר איילון-הביצוע יהא על ידי מ.ע.צ.
- התייעלות אנרגטית- חשמל נטו- בניית מתקני חשמל על גגות מבנים, כאשר הרעיון שהרשות תקבל זיכוי בגובה סכום החשמל הנצרך והמשולם ברשות.
- בינוי- השלמת בייס תיכון איתן- סמנכ"ל בינוי משרד החינוך והחשב אישרו קידום מימון. אנו מבקשים לאשר קידום של 3 מיליון מקרנות הרשות לבניית 17 כיתות +ספריה+ ומנהלה.
- פרויקט הדגל של המועצה – בניית בית תרבות- פטר הציג את הצורך לבנות בית תרבות במועצה- בעלות של 30 מיליון ₪, על פי הפירוט המימון בתב"ר.

**מיה היימן:** מאיפה נגזר ה-30, אולי צריך 40?

**דוד גמליאל:** זה אומדן בלבד. האומדן התקבל בהמשך לבדיקה שנעשתה מול עיריית ומועצות שבנו היכל דומה.

**רותם בנבנישתה:** למה אנחנו צריכים בית תרבות כזה?

**פטר וייס:** כיום ערבי תרבות מתקיימים באשכול והוא קטן מאוד, מתאים ל-200 איש והאזור גדל וצורכים תרבות ולכן צריכים להתאים לאזור. האולם יכול 600 מקומות.

**רותם בנבנישתה:** איך זה בא לידי ביטוי? יש בעיה בתקציב? סיימנו עם פחות.

**דוד גמליאל:** אלו נושאים נפרדים, נדבר על זה בנפרד.

- עדכון תב"רים קיימים.

- יסודי חדש בבייס גוונים- תוספת של 102 אלש"ח.

- הפקעות מקרקעין תוספות על פי טבלה- הסכומים הם תוספות שעוברות למס שבת, מפעל נשר מממן סכומים אלו.

**מיה היימן:** כמה כפר שמואל קיבל מזה?

**דוד גמליאל:** קיבלו 2,287,352 ₪ בקיזוזו תשלומים למס שבת. המועצה מהווה צינור בתשלום הכספים. הכל הוסבר במליאה הקודמת.

מי בעד? פה אחד.

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

### עדכון תקציב המועצה לשנת 2017:

קיבלתם דוחות מפורטים על עדכון התקציב לסכום של 188,061,000 ₪, במקום 190 מיליון ₪.

סיבות להקטנה- הקטנת גביית ארנונה, תיכנון לגבות ממספר מוסדות, לא עלה בידנו השנה לגבות בשנה הבאה, מקווים לסיום החליך.



## מיה היימן: למה לא ניתן לגבות?

**דוד גמליאל:** לא הגענו לסיכומים, אנחנו מידי מס' שנים פותחים שומות מעסקים שונים, לאור פסקי דין שמשנתנים בנושא ארנונה וכן השטחים של אותם מפעלים גדלים ולא מדווחים. אנחנו בהליכים לגביה. מאחר והתכנון הראשוני הוקטן, בפועל בשנת 2018 הובטח לנו שסכומי הגבייה יפחתו לקוב מים. דבר שמובע בתקציב 2018.

סך ההכנסות המתוכננות בתקציב קטן ב- 2,834 אלש"ח. בצד ההוצאות- הפחתה מקבילה של 2,834 אלש"ח על פי פירוט: בפעולות כלליות, על פי פירוט בטבלת התקציב תהא הפחתה של 3,118 אלש"ח, הכוללת רכישת רכב למחלקת בטחון וכן הפחתה בפעולות הוועדה לתכנון. בפעילות חינוך ישנה הפחתה של 597 אלש"ח הפירוט על פי הטבלה המצ"ב.

סך אגרות הביוב עודכן, רשות המים והביוב אחראית היום לתעריפי אגרות מים, ביוב, היטלי ביוב. **פטר וייס:** דרך אגב, יש מעקב מול איגוד ערים איילון שקיבלו הוראה לגבות מאתנו יותר בסכום של מיליון+, אנחנו נמצאים במאבקים.

**דוד גמליאל:** יש מרכיב של טיהור המים, איגודי המים בארץ במרכיב זה, קיבלו הנחייה מרשות המים והביוב לחייב את הרשויות על פי צריכת מים. שינוי שגרם לעליה דרסטית בשתי רשויות -גזר וחבל מודיעין. נושא ההכנסות- תוכנן לקבל שיפוי כספי ממשרד הדתות בעבור בלניות- השנה לא נקבל. ממשיך ומסביר הנושאים המפורטים בטבלה, המצ"ב.

## תקציב 2017- עדכון שני

| הכנסות            | תקציב ראשון (אושר) | תקציב 2017 עידכון שני | הפרש      | הסבר   |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--|
| ארנונה כללית      | 93,075,000         | 90,069,000            | 3,006,000 | דחיית גביה ממוסדות לשנת 2018   |
| הכנסות ממכירת מים | 1,315,000          | 1,317,000             | 2,000     |  |
| עצמיות חינוך      | 5,540,000          | 5,369,000             | -171,000  | סל תרבות מתושבים (30), שפי"ח (140)-, משכל (70)-, ביטוח תלמידים (9)   |
| עצמיות רווחה      | 1,151,000          | 1,104,000             | -47,000   | מועדוניות (58)-, ילדים בפנימיות (11), שרותים לזקן (17), טיפול במפגרים (31)-, טיפול בנכים (4), מאבק בסמים (10)                              |
| יתר עצמיות        | 20,664,000         | 22,604,000            | 1,940,000 | תברואה (80)-, החזר מקרנות - וועדה לביניין (360), תרבות תורנית (11), תני"ס (151)-, שוטת (2)-, אגרות ביוב (2,502), הכנסות בלתי צפויות (700)- |

|                         |                    |                    |                  |   |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| תקבולים ממשרד החינוך    | 35,722,000         | 38,905,000         | 3,183,000        | כיתות שמע (-100), סייעות חינוך גני ילדים (160), סייעות גני ילדים חינוך מיוחד (65), בייס יסודי (44), סייעות כיתתיות יסודי (16), סייעות כיתתיות בייס יסודי חינוך מיוחד (250), שונות (2), תרבות תורנית (30), מיון בצ"מ חינוך מסעיף תקבולים אחרים (2,716) |
| תקבולים ממשרד הרווחה    | 8,884,000          | 9,207,000          | 323,000          | טיפול במשפחות (-3), משפחתונים ומעונות יום (-4), שרותים לזקן (-66), טיפול במפגר (257), טיפול בנכים (206), מאבק בסמים (-12), מרכזים קהלתיים (-55)   |
| תקבולים ממשלתיים אחרים  | 5,534,000          | 5,171,000          | -363,000         | שמירה במוסדות חינוך (-371), כיתת בטיחות בדרכים (-21), כיתת ותיקים (29)  |
| מענק כללי לאיוון        | -                  | -                  | -                |   |
| מענקים מיועדים          | 31,000             | 31,000             | -                |   |
| תקבולים אחרים           | 14,314,000         | 9,439,000          | 4,875,000        | הכנסות שנים קודמות, מחלקת חינוך, הועברו לרישום במחלקת חינוך, עדכון תביעות תלויות.   |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | -                  | -                  | -                |   |
| הנחות בארנונה (הכנסות)  | 4,665,000          | 4,845,000          | 180,000          |   |
| <b>סה"כ הכנסות</b>      | <b>190,895,000</b> | <b>188,061,000</b> | <b>2,834,000</b> |   |

| הוצאות             | תקציב ראשון (אושר) | תקציב 2017 עידכון שני | הפרש             | הסבר   |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--|
| הוצאות שכר כללי    | 23,754,000         | 24,743,000            | 989,000          | עדכון תקציב השכר   |
| פעולות כלליות      | 63,415,000         | 60,297,000            | 3,118,000        | מנהלה (-14), משפטיות (-333), שרותי הנה"ח (-102), עבודות קבלניות גביה (-300), פינוי אשפה (86), יחידה סביבתית (-472), שמירה וביטחון רכישת רכב (220), שמירה וביטחון (-239), וועדה לביניין (-597), תשתיות (18), ניקוז ירקון (-121), קשרים בינלאומיים (-95), ביטוח (-780), תני"ס (-414), מלגות לתלמידים (-55), תיירות שפלת יהודה (-48), ניטור קרינה (-40), אחזקת מבנה הרשות (168) |
| הוצאות רכישת מים   | 1,100,000          | 1,100,000             | -                |  |
| <b>סה"כ כלליות</b> | <b>190,895,000</b> | <b>188,061,000</b>    | <b>2,834,000</b> |  |



|   |           |             |             |                             |
|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------------|
|   | 2,129,000 | 86,140,000  | 88,269,000  |                             |
| שכר עובדי חינוך   |           |             |             | שכר עובדי חינוך             |
| עדכון תקציב השכר  | -475,000  | 23,003,000  | 23,478,000  |                             |
| פעולות חינוך  |           |             |             | פעולות חינוך                |
| מינהל (-119), גני ילדים (-493),<br>בתי"ס יסודי (-67), בתי"ס על יסודי<br>(-50), שמירה במוסדות חינוך (300-<br>(, שפ"ח (-7), משכ"ל (-15), ביטוח<br>תלמידים (139), הסעות (445),<br>אחזקת מבנים (-80), תקנה 49 (-50) | -597,000  | 48,425,000  | 49,022,000  |                             |
|   | -         |             |             |                             |
|   | 1,072,000 | 71,428,000  | 72,500,000  | סה"כ חינוך                  |
| שכר עובדי רווחה   |           |             |             | שכר עובדי רווחה             |
| עדכון תקציב השכר  | 76,000    | 4,348,000   | 4,272,000   |                             |
| פעולות רווחה  |           |             |             | פעולות רווחה                |
| מנהל הרווחה (-11), טיפול<br>במשפחות (5), מועדוניות (-217),<br>מעונות יום ופנימיות (81), שרותים<br>לזקן (41), טיפול במפגרים (89),<br>טיפול בנכים (229), מאבק בסמים<br>(-29), מרכזים קהילתיים (-11)               | 177,000   | 12,238,000  | 12,061,000  |                             |
|   |           |             |             |                             |
|   | 253,000   | 16,586,000  | 16,333,000  | סה"כ רווחה                  |
| פרעון מילות מים וביוב   |           |             |             | פרעון מילות מים וביוב       |
|   | -55,000   | 2,208,000   | 2,263,000   |                             |
| פרעון מילות אחרות   |           |             |             | פרעון מילות אחרות           |
|   | -11,000   | 1,353,000   | 1,364,000   |                             |
|   |           |             |             |                             |
|   | -66,000   | 3,561,000   | 3,627,000   | סה"כ פרעון מילות            |
| הוצאות מימון  |           |             |             | הוצאות מימון                |
|   | -         | 1,381,000   | 1,381,000   |                             |
| העברות והוצאות חד<br>פעמיות   |           |             |             | העברות והוצאות חד<br>פעמיות |
|   | -         | 1,070,000   | 1,070,000   |                             |
| העברה לתבר פיתוח  |           |             |             | העברה לתבר פיתוח            |
|   | -         | 4,000,000   | 4,000,000   |                             |
| העברה לקרן לעבודות<br>פיתוח   |           |             |             | העברה לקרן לעבודות<br>פיתוח |
|   | -         |             |             |                             |
| הנחות בארנונה (הוצאות)  |           |             |             | הנחות בארנונה (הוצאות)      |
|   | 180,000   | 3,895,000   | 3,715,000   |                             |
|   |           |             |             |                             |
|   | 2,834,000 | 188,061,000 | 190,895,000 | סה"כ הוצאות                 |
|   |           |             |             | עודף (גרעון)                |
|   |           | -           | -           |                             |

מי בעד? פה אחד.

**החלטה:** אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת 2017, בסך של 188,061,000 ₪

**פטר וייס:** תודה לגובר המועצה ולצוות, בימים האחרונים עבדו מאוד קשה. מטרתנו לשמר את המצב הקיים. החלק של הטייס האוטומטי- בנושא החינוך מביא אותנו להוצאות נוספות מספר התושבים גדל ומביא לגידול בכמות הילדים ובעיקר בחינוך המיוחד, שיוצר גידול בהיקף ההוצאות על הסייעות ועל היקף ההסעות. חני"מ שעלה למעלה מ-2.5 מיליון שקל, התקציב מתוח והיה מאוד קשה, ליצור איזון. בחינוך לא ניתן לעצור את המגמה ורוצים חינוך מיטבי, נמצא שנשמת אפנו. מבקש שתהיו מודעים לוועדות הגיאוגרפיות שהמגמה היא לקחת מהמועצה שטחים לטובת יישובים שכנים כמו- רמלה. המגמה להעביר מרשויות חזקות לחלשות יותר.

**דוד גמליאל:** ממשיך לתת הסבר על וועדת גבולות ועל דרישות עיריית רמלה להעברת שטחים והכנסות מארנונה, וממשיך בהצגת התקציב לשנת 2018. מבקש להודות בעיקר לאביגיל סולימני ואילנה עטיה בעריכת התקציב.

### **אישור תקציב המועצה לשנת 2018:**

בהמשך לדיוני הוועדה הקודמת, השנה כל מנהל מחלקה הציג את פעילות המחלקה, רשמנו בחוברת התקציב את עקרונות התקציב והחזון. בישיבה זו, נדון בתקציב עצמו ובעקרונות התקציב לשנת 2018. השנה נמשיך בקידום תוכנית המתאר ובהרחבת הקשר עם התושב וכן בשיפור תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות תוכנית לשדרוג רמת הפדגוגיה בבי"ס.

### **בתקציב 2018 מבקש לאשר שלושה נושאים:**

א. סכום התקציב- 190,001,000 ₪.

ב. תקני כח אדם- 357.8 תקנים, מצבה קיימת 330.34 תקנים (הני"ל כולל גמלאים).

ג. תוכנית פיתוח לשנת 2018-2019- בסך של 97,600,000 ₪.

**מיה היימן:** אם בונים ובונים, איפה הבעיה?

**דוד גמליאל:** הבעיה בתקציב הרגיל, כל תושב שנכנס למועצה יוצר גרעון. סך ההוצאות עולות ואם המועצה מנצלת תקציב משנים קודמות המערכת בבעיה. פטר בגילוי לב הסביר כי חלק מהבעיה נובעת מתושבים חדשים שמגיעים גם לדירות לא חוקיות.

**מיה היימן:** למה עושים פיתוח ומעלים שכר אם יש בעיה תקציבית? אני מרגישה שלא מצמצמים כלום, האם לא מכניסים לגרעון?

**דוד גמליאל:** השנה צמצמנו בצורה משמעותית בקשות המחלקות לתוספות מתוך כוונה לשמר עד כמה שאפשר את רמת השירותים הקיימת לשנת 2018, מקווים לא לצמצם במהלך שנה.

**מיה היימן:** ומה זה סעיף בחירות?

**דוד גמליאל:** ניהול בחירות, המועצה מחויבת על פי חוק, לתקצב את פעולתה בעניין הבחירות, ממשיך ומסביר את עקרונות התקציב על פי הטבלה כדלהלן:



| הכנסות                  | תקציב ראשון 2017   | תקציב שני עיכון 2017 | תקציב 2018         | הפרש             | הסבר   |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|
| ארנונה כללית            | 93,075,000         | 90,069,000           | 93,956,000         | 3,887,000        | תוספת נכסים  |
| הכנסות ממכירת מים       | 1,315,000          | 1,317,000            | 1,315,000          | 2,000            | -  |
| עצמיות חינוך            | 5,540,000          | 5,369,000            | 5,677,000          | 308,000          | סל תרבות מתושבים (56), שפ"ח (38), משכל (134), ביטוח תלמידים (80)   |
| עצמיות רווחה            | 1,151,000          | 1,104,000            | 1,056,000          | 48,000           | ילדים בפנימיות ומשפחתונים (-37), שרותים לזקן (-1), מאבק בסמים (10)   |
| יתר עצמיות              | 20,664,000         | 22,604,000           | 21,528,000         | 1,076,000        | פיקוח משולב (1), פחים כתומים (100), החזר מקרנות - וועדה לביניין (935), קייטנות (130), חדר כושר (-130), קיטון באגרות ביוב (-2,112)  |
| תקבולים ממשרד ההחינוך   | 35,722,000         | 38,905,000           | 41,424,000         | 2,519,000        | סייעות חינוך גני ילדים (272), סייעות גני ילדים חינוך מיוחד (70), ב"ס יסודי (50), סייעות כיתתיות ב"ס יסודי חינוך מיוחד (350), שפ"ח (194), הסעות חינוך מיוחד (1,950), הסעות ב"ס קיץ (10), מיון בצ"מ חינוך מסעיף תקבולים אחרים (-377) |
| תקבולים ממשרד הרווחה    | 8,884,000          | 9,207,000            | 9,310,000          | 103,000          | טיפול במשפחות (-6), טיפול בנכים (79), מרכזים קהלתיים (30)  |
| תקבולים ממשלתיים אחרים  | 5,534,000          | 5,171,000            | 5,285,000          | 114,000          | שמירה במוסדות חינוך (100), כיתת ותיקים (14)  |
| מענק כללי לאיוון        | -                  | -                    | -                  | -                | -  |
| מענקים מיועדים          | 31,000             | 31,000               | 31,000             | -                | -  |
| תקבולים אחרים           | 14,314,000         | 9,439,000            | 5,439,000          | 4,000,000        | אי העברה לתקציב פיתוח  |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | -                  | -                    | -                  | -                | -  |
| הנחות בארנונה (הכנסות)  | 4,665,000          | 4,845,000            | 4,980,000          | 135,000          | -  |
| <b>סה"כ הכנסות</b>      | <b>190,895,000</b> | <b>188,061,000</b>   | <b>190,001,000</b> | <b>1,940,000</b> |  |



| הוצאות                | תקציב ראשון 2017  | תקציב 2017 עידכון שני | תקציב 2018        | הפרש             | הסבר   |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|
| הוצאות שכר כללי       | 23,754,000        | 24,743,000            | 24,474,000        | 269,000          | עדכון תקציב השכר   |
| פעולות כלליות         | 63,415,000        | 60,297,000            | 62,966,000        | 2,669,000        | פרסומים (122), בחירות 2018 (240), פינוי אשפה (362), יחידה סביבתית (232), הדברות (60) איגוד ערים ביוב איילון (-172), שמירה וביטחון רכישת רכב (-220), שמירה וביטחון (40), השתתפות בנציבות כבאות (-463), וועדה לביניין (753), תשתיות (36), חגיגות העצמאות (80), קשרים בינלאומיים (95), השתתפות ליישובים (150), ביטוח (780), מלגות לתלמידים (55), וועד עובדים (80), תנייס (351), ניטור קרינה (40), איכות הסביבה, בדיקות שפכים (50) |
| הוצאות רכישת מים      | 1,100,000         | 1,100,000             | 1,100,000         | -                |  |
| <b>סה"כ כלליות</b>    | <b>88,269,000</b> | <b>86,140,000</b>     | <b>88,540,000</b> | <b>2,400,000</b> |  |
| שכר עובדי חינוך       | 23,478,000        | 23,003,000            | 24,086,000        | 1,083,000        | עדכון תקציב השכר   |
| פעולות חינוך          | 49,022,000        | 48,425,000            | 50,518,000        | 2,093,000        | מינהל (-109), גני ילדים (342), בתי"ס יסודי (1,047), בתי"ס על יסודי (395), שמירה במוסדות חינוך (250), שפ"ח (43), משכ"ל (75), תקנה 49 (50)   |
| <b>סה"כ חינוך</b>     | <b>72,500,000</b> | <b>71,428,000</b>     | <b>74,604,000</b> | <b>3,176,000</b> |  |
| שכר עובדי רווחה       | 4,272,000         | 4,348,000             | 4,451,000         | 103,000          | עדכון תקציב השכר   |
| פעולות רווחה          | 12,061,000        | 12,238,000            | 12,364,000        | 126,000          | מנהל הרווחה (-6), מועדוניות (14), מעונות יום ופנימיות (-30), שרותים לזקן (99), טיפול בנכים (27), מאבק בסמים (23), מרכזים קהילתיים (-1)   |
| <b>סה"כ רווחה</b>     | <b>16,333,000</b> | <b>16,586,000</b>     | <b>16,815,000</b> | <b>229,000</b>   |  |
| פרעון מילות מים וביוב | 2,263,000         | 2,208,000             | 2,208,000         | -                |  |
| פרעון מילות אחרות     | 1,364,000         | 1,353,000             | 1,353,000         | -                |  |

|                       |                  | 3,561,000          | 3,561,000          | 3,627,000          | סה"כ פרעון מילות         |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|                       | -                | 1,381,000          | 1,381,000          | 1,381,000          | הוצאות מימון             |
|                       | -                | 1,070,000          | 1,070,000          | 1,070,000          | העברות והוצאות חד פעמיות |
| אי העברה לתקציב פיתוח | 4,000,000        | -                  | 4,000,000          | 4,000,000          | העברה לתבר פיתוח         |
|                       | -                |                    |                    |                    | העברה לקרן לעבודות פיתוח |
|                       | 135,000          | 4,030,000          | 3,895,000          | 3,715,000          | הנחות בארנונה (הוצאות)   |
|                       | <b>1,940,000</b> | <b>190,001,000</b> | <b>188,061,000</b> | <b>190,895,000</b> | <b>סה"כ הוצאות</b>       |
|                       |                  | -                  | -                  | -                  | עודף (גרעון)             |

#### תוכנית פיתוח 2018-2019:

דוד גמליאל: תוכנית הפיתוח החזויה לשנת 2018/19 - סך התוכנית לשנים אלו עומד על של 97,600 אלש"ח. ע"פ הפירוט כדלהלן.



| הערות  | מקורות מימון מובטחים או אפשריים עצמאיים     | עלות מוערכת לתקופה/ כל שנה (באלפי ש"ח)     | משך בצוע משוער | מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן) | פרויקטים לביצוע   |   |
|--|---|--|----------------|-------------------------------------|---|---|
|  |   |  |                |                                     |   | 1 |
| משמר איילון, יד רמב"ם חולדה, שעלבים, נצר סרני, נען, כפר שמואל ובילו.       | משרד החינוך קרנות הרשות                     | 6,400<br><u>4,000</u><br>10,400            | שנה            | 3/18- 12/19                         | גני ילדים   |   |
| שלהבת בנים, הצללות וריהוט חצר, מבנים יבילים ופיתוח שטח בקריית חינוך סתריה. | קרנות הרשות                                 | 900  | שנה            | 3/18                                | שיפוץ מבני חינוך כולל פיתוח                                   |   |
| 17 כיתות + מנהלה וספריה.   | משרד החינוך קרנות הרשות                     | 18,000<br><u>2,000</u><br>20,000           | שנה            | 1/18                                | השלמת פרוגרמה בית ספר איתן                                    |   |
|  | משרד החינוך קרנות הרשות עמותת אולפנת שעלבים | 5,500<br>1,250<br><u>2,250</u><br>9,000    | שנה            | 1/18                                | אולפנת שעלבים   |   |
|  | מפעל הפיס                                   | 300  | שנה            | 3/18                                | ציוד מחשבים למוסדות חינוך                                     |   |
|  | קרנות הרשות                                 | 5,000                                      | שנה            | 3/18                                | תשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה                         | 2 |
| קידום מימון  | מפעל הפיס היטל השבחה הלוואת פיתוח           | 5,000<br>15,000<br><u>10,000</u><br>30,000 | שנה            | 7/18                                | בניית בית תרבות מועצתי  |   |
|  | קרנות הרשות                                 | 2,000                                      |                | 6/18                                | מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח                           |   |
| המשך ביצוע תוכנית אב מותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון.                         | קרנות ביוב קרנות ביוב                       | 5,000<br><u>15,000</u><br>20,000           | שנה שנתיים     | 1/18                                | <b>ביוב</b> השלמה ושיקום מערכות הביוב במועצה וביוב מחנות צה"ל | 3 |
|  |   | 97,600                                     |                |                                     | סה"כ  |   |

**פטר וייס** : מבקש לאשר ולהמליץ למליאה את תקציב 2018 על פי הפירוט שהעביר הגזבר.

מי בעד? פה אחד.

**החלטה** : אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2018 בסך 190,001,000 ₪, תקן כ"א בהיקף של 357.8, ותוכנית פיתוח 2018-2019 בסך של 97,600,000 ₪.

רשמה : גלית דהן

חתימות:

ראש המועצה-פטר וייס

מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר