



21 בינואר 2019

ט"ו בשבט תשע"ט

פרוטוקול ישיבות הנהלה וכספים

כללי: ישיבת הנהלה וכספים התקיימה ביום ג', ה - 15.1.2019.

נוכחים:

רותם ידלין - ראש המועצה, יהודה שניוייס - סגן ראש המועצה, חברי מליאה: גדי איצקוביץ, מיכל דבורצקי, יוחנן יומטוביאן, מיכל ילובסקי, אלעד לוי, חיה לזר נוטקין, עמיר כהן, רחמים מימון, ישראל פרץ, רן שדה ונריה הרואה.

בהשתתפות:

כרמל טל - מנכ"לית המועצה, דוד גמליאל - גזבר המועצה, לירון פוקס - עוזר ראשת המועצה, אביגיל סולימני - תקציבאית, אילנית ביטון - מנהלת לשכת ראש המועצה.

פרוטוקול ועדת הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 3+4

רותם ידלין: מציגה את סדר היום לאישור.

סדר יום מליאה מס' 3 (31/01/2019):

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 2.
3. מינוי ממונה חופש המידע.
4. עדכון שני לתקציב לשנת 2018.
5. אישור צו המיסים לוועדים המקומיים 2019.
6. אישור תקציבי הוועדים לשנת 2019.

סדר יום מליאה מס' 4 (31/01/2019):

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2019.
- מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' 3+4.

פרוטוקול ועדת כספים:

כללי: בתאריך 15.1.2019, יום ג', נערכה ישיבת ועדת כספים ברשות הנוכחים המוזכרים מעלה.

להלן הנושאים שנידונו בוועדת כספים:

1. אישור תב"רים.
2. אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2018.
3. אישור צו המיסים לשנת 2019.
4. עדכון שני לתקציב המועצה לשנת 2018.
5. דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת 2019.

1. אישור תב"רים

דוד גמליאל: פרק זה עוסק באישור תב"רים חדשים, עדכון תב"רים שאושרו בעבר, אשרור תב"רים שלא הייתה בהם פעילות ב-12 החודשים האחרונים ופרק סגירת תב"רים שהושלמה בהם העבודה.

ועדת הכספים – 15.1.19							
תב"רים חדשים							
מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב קודם (₪)	הגדלה	הקטנה	תקציב מבוקש (₪)	מקור מימון	הבהרות
692	עז לתמורה – מקיף דרומי חדש	129,000			129,000	משרד החינוך	הצטיידות - תיכון איתן
693	ביצוע הסדרת צומת הכניסה לשעלבים	490,000			490,000	משרד התחבורה	
		210,000			210,000	קרנת הרשות	
		700,000			700,000		
695	שיפוץ מקוואות 2018	123,135			123,135	משרד הדתות	



תכ"רים קיימים - נדרסן							
מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב קודם (₪)	הדלה	הקטנה	תקציב מבוקש (₪)	מקור מימון	הבהרות
424	מעגל תמעה מושב מצליח	450,000		-10,856	439,144	מושב מצליח	פרויקט הסתיים - מיעד לסגירה
		1,050,000		-12,227	1,037,773	משרד התחבורה	
		1,500,000			1,476,917		
625	בניו כיתות אולפנת שעלבים	5,430,789	500,000		5,930,789	משרד החינוך	תשתיות הקפיות - עתדי
		2,542,462		-292,462	2,250,000	קרמת הרשות	
		-	2,547,211		2,547,211	אולפנת שעלבים	1,297,211 (5*250,000) (₪)
		10,728,000			10,728,000		
639	סודי חדש גונים	5,843,833	153,785		5,997,618	משרד החינוך	תוספת חפצי אבן
		2,000,508			2,000,508	קרמת הרשות	
		7,844,341			7,998,126		
464	פיתוח כללי במועצה ובישובי המועצה	3,359,000			3,359,000	קרמת הרשות	מימון שהתקבל עבור תכנון סלילת כביש - בוצע מתבר 464
		-	105,000		105,000	משרד התחבורה	
		3,359,000			3,464,000		
649	תכנון סלילת כביש גשה למושב יציץ נען	105,000		-105,000	-	משרד התחבורה	תבר לסגירה
		45,000		-45,000	-	קרמת הרשות	
		150,000			-		
678	ג ילדים - שעלבים	765,711	162,736		928,447	משרד החינוך	תוספות אחזיות
		500,000			500,000	קרמת הרשות	
		1,265,711			1,428,447		
688	רכש ציוד למתנדבים 2016	10,000		-10,000	-	משרד הפנים	רכש ציוד בוצע דרך התקציב הרגיל.
694	רכישת מחשבים לבתי הספר	450,000			450,000	מפעל הפיס- אושר במליאה 580 (24/6/18)	אישור מפעל הפיס לשנת 2018
		0	8,814		8,814		
		450,000			458,814		

תב"רים לסגירה:

מספר תב"ר	שם תב"ר	ביצוע (נ"ח)	הערות
331	מועדון נוער גני יוחנן	1,558,835	
355	פיתוח בקיבוץ גזר	200,000	
424	מעגל תנועה מושב מצליח	1,476,917	
455	קידום תכנון חולדה	200,000	
500	פיתוח ותשתיות מושב עזריה	200,000	
522	פיתוח סתריה	55,000	
523	פיתוח עזריה	105,946	
545	הסדרת מדרכות ותאורה כביש יציץ	500,000	
549	בניית גן ילדים ישרש	1,141,829	
569	תכנון כביש גישה לנצר סרני	80,000	
578	ציוד מחשבים למעבדות בית ספר	350,000	
581	בניית גני ילדים – בית חשמונאי	1,307,233	
603	פיתוח בית עוזיאל	92,000	
607	פיתוח ישרש	172,000	
614	פיתוח נוף איילון	256,000	
615	פיתוח סתריה	144,000	
621	רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015	11,500	
630	תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי	650,000	
636	נגישות פיזית - יסודי חדש גוונים ב	192,000	
644	שינויים והתאמות במוסדות חינוך	152,568	
649	תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ נען	-	בוצע מתבר 464
650	סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 2016	30,000	



	2,297,361	שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל	657
	3,390,873	שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון	658
	6,313,320	פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית	659
	69,495	סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת	661
	14,745	שיפוץ עירובין	664

אישרור תב"רים

מספר תב"ר	שם תב"ר	יתרה לביצוע (נ"ח)	הערות
317	פיתוח מושב מצליח	5,018	
383	בניית בית כנסת בקיבוץ גזר	181,164	
490	בית כנסת במושב ישרש	150,000	
517	פיתוח כפר בן נון	21,676	
530	טיפול במערכת הביוב	13,092	
568	תכנון לכביש גישה למושב יציץ	69,424	
598	גן ילדים מושב גני יוחנן	83,926	
609	פיתוח כפר בן נון	99,000	
611	פיתוח כרמי יוסף	232,000	
616	פיתוח עזריה	1,612	
626	גן ילדים משמר דוד	7,495	
629	מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה	2,000,000	
635	נגישות פיזית – מקיף דרומי חדש	211,000	
638	שיפוץ מקוואות 2016	41,445	
649	תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ	150,000	
651	רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016	11,700	



	11,400	רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים	652
	30,000	שדרוג מחסן חרום 2016	653
	72,525	מכשיר קשר ממסר רשת פנימית	663

הצבעה:

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד

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

2. אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2018:

דוד גמליאל: דו"ח כספי חצי שנתי סקור הינו דו"ח אשר מופק במחצית השנה ומובא לאישור המליאה. בגלל הבחירות, לא התאפשר לאשר את הדו"ח במליאות הקודמות ולכן הוא מובא לאישור ועדת כספים הנוכחית. הדו"ח מצביע על תקינות הדוחות הכספיים לתאריך 30.06.18.

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2018, לקראת הדיון במליאת המועצה.

3. אישור צו המיסים לשנת 2019

דוד גמליאל: מתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה, המועצה מטילה בכל שנת כספים ארנונה ומיסים למחזיקים ולמשתמשים בנכסים ו/או הבעלים.

עיקרי השינויים לשנת 2019:

- א. קרקע במפעל עתיר שטח - משרד הביטחון.
- ב. רישום פטור לנכס ריק.

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד צו המיסים והארנונה לשנת 2019 כולל העדכונים לקראת הדיון במליאת המועצה.

4. עדכון שני לתקציב המועצה לשנת 2018.

דוד גמליאל: במהלך השנה התקציב עובר מספר עדכונים. כל עדכון צריך להגיע לאישור המליאה. העדכון השני בשנת 2018 לא הובא מליאה בגלל שזו הייתה שנת בחירות ואי לכך ובהתאם לזאת הוחלט להביאו לאישור בישיבת ועדת כספים הראשונה שתנוהל לאחר הבחירות. לאחר דיונים והסברים מבקשים לאשר התקציב לשנת 2018 בסך כולל של 192,718,000 ₪.

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון שני לתקציב המועצה לשנת 2018, בסך של 192,718,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.

5. דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת 2019.

רותם ידלין: נתחיל את הדיון בתקציב בסקירה כללית, נבחן נתונים השוואתיים דמוגרפיים וכלכליים ולאחר מכן נדבר על השינויים בתוכנית העבודה ועל התקציב.

דבר ראשון ברצוני לומר תודה לדוד ואביגיל סולימני שעמלו ועבדו על בניית התקציב ימים כלילות.

לאחר סקירה על המצב הדמוגרפי ובחינת המצב הפיננסי המסקנה היא כי מול השמירה על התקציב יש פערים בשירות לתושב, בכדי להרחיבו צריך להרחיב את ההכנסות מהממשלה והכנסות עצמיות בדגש על פיתוח וקידום הרג"מ, יש דגש לכך בתוכנית העבודה.

המיוזמים העיקריים בתקציב הרגיל לשנת העבודה 2019 הינם:

- א. תכנית אסטרטגית למערכת חינוך חדשנית
- ב. שיפור השרות לתושב:
 - אוטובוס שירות ליישובים
 - ספרייה ניידת
- ג. הרחבת תרבות וספורט ביישובים ובין-יישובים
- ד. הקמת מחלקת תיירות
- ה. הקמת מרכז צעירים
- ו. מעבר מאכיפה משפטית לאכיפה מנהלית וצמצום חובות תושבים



המיזמים העיקריים בתקציב הבלתי רגיל לשנת העבודה 2019 הינם :

- א. תכנית אסטרטגית לגזר 2025
- ב. בית ספר יסודי חדשני
- ג. שיפור חזות וחצרות, השלמת אודיטוריום - קריית החינוך בבית חשמונאי
- ד. עיצוב פנים חדשני לתיכון איתן – קריית חינוך סתריה
- ה. הרחבת הבינוי באולפנה – קריית חינוך שעלבים
- ו. הרחבת רשת שבילי אופניים
- ז. גזר דיגיטלית

הצבעה: לאחר דיונים והסברים על סעיפי תקציב 2019, מבקשים לאשר התקציב לשנת 2019 בסך כולל של 197,016,000 ₪, כולל אישור תקני כח אדם בהיקף של 373.19 תקנים עפ"י הפירוט שנמסר, כולל תקציב פיתוח לשנת 2019-2020 בהיקף של 80,878,000 ₪ על פי הפירוט שניתן.

מי בעד? מי נגד? מאושר ברוב קולות, 1 נמנע.

החלטה: אושר ברוב קולות, 1 נמנע, תקציב המועצה לשנת 2019, בסך של 197,016,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.

□□□□ תקציב קרנות פיתוח לשנת

קרון מיס ושיקום	קרון דת	תשואה מהשקעות	קרון עוזפי תברים	קרון ביוב כולל שיקום	קרון היטל השבחה	
89	223	2,891	51	15,377	20,204	יתרת פתיחה 1.1.2019
	250	109		21,000	5,000	תחזית הכנסות לשנת 2019
	-100			-10,000	-12,125	תחזית הוצאות לשנת 2019
89	373	3,000	51	26,377	13,079	תחזית יתרת סגירה לשנת 2019



תוכנית פיתוח						
הערת	מקורות מימון מובטחים או אפשריים עצמאיים	עלות מוערכת לתקופה (אלש"ח)	משך בצוע משוער	מועד ביצוע משוער	פרויקטים	
מוסדות חינוך						
						1
	משרד החינוך	5,600	שנה	3/19- 12/20	גני ילדים בנייה חדשה	
	קרנת הרשות	3,500				
	משרד החינוך	9,100				
	קרנת הרשות	2,000	שנה	3/19 – 6/20	שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – בית חשמונאי, שלהבת בנימ, שחקים, גני	
	משרד החינוך	500				
	משרד החינוך	2,500				
	משרד החינוך	16,500	שנה	4/19 – 6/20	בניית ב"ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף	
	משרד התחבורה	2,000				
	קרנת הרשות	9,000				
	משרד החינוך	27,500				
	משרד החינוך	5,431	שנה	4/19 – 6/20	אולפנת שעלבים	
	קרנת הרשות	2,250				
	עמותת אולפנת שעלבים	2,547				
	משרד החינוך עתידי	500				
	מפעל הפיס	10,728				
	מפעל הפיס	1,000	שנה	2019	עיצוב והצטייחות ריהוט לבית ספר איתן	
	מפעל הפיס	500	שנה	מרס 2019	צויד מחשבים למוסדות חינוך	
תשתיות						
	קרנת הרשות	5,000	שנה	מרס 2019	תשתיות בישבים בבישים, ניקוזים ותאורה ומבני ציבור	
	קרנת הרשות	2,000		4/19 – 8/20	מבנה לזעזע לתיכונן כולל חניה ופיתוח	
	קרן לשמירה על שטחים פתוחים	1,250			שבילי אופניים	
ביוב						
	קרנת ביוב	5,000	שנה	ינו-18	שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנות	
	קרנת ביוב	15,000	שנתיים		צה"ל	
	קרנת ביוב	20,000				
מחשוב						
	המשרד לשיטות חברתי	500	שנתיים	2/19 – 12/20	מיזמים דיגיטליים במועצה	
	קרנת הרשות	500				
	קרנת הרשות	1,000				
דת						
	משרד הדתות	300			שיפוץ מקוואות ובתי כנסת, עירובין	
סה"כ: 80,878						
		אלש"ח				
		24,250	ריכוז מקורות המימון			
		31,331	קרנות הרשות			
		20,000	משרדי ממשלה			
		1,500	קרן ביוב			
		2,547	מפעל הפיס			
		1,250	אולפנת שעלבים			
		80,878	קרן לשמירה על שטחים פתוחים			

חתימות:

מנכ"לית המועצה-כרמל טל

ראשת המועצה-רותם ידלין