



ב' טבת, תשפ"א
17 דצמבר, 2020

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מיום 16.12.2020

חברי ועדות נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, נריה הרואה, איתי שייביץ, רן שדה, יוחנן יומטוביאן, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, ישראל פרץ, נעמה מאירי מקוב

משתתפים נוספים: כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון, אילנית ביטון, ענת אוזן

חסרים: ויקטור חמני, חיה לזר נטקין, מיכל ילובסקי, רחמים מימון, עמיר כהן

עדכונים:

רותם ידלין פותחת בסקירת התמודדות של המועצה עם הקורונה.

כספים:

1. עידכון תקציב המועצה לשנת 2020 – עידכון מס' 3:

רותם ידלין: שנה מסובכת וקשה מאוד מבחינה תקציבית בגלל הקורונה. ישנה ירידה בתשלומי ארנונה שגרמה לפגיעה בהכנסות, חסכנו בהוצאות כדי לעמוד בתקציב מאוזן. אנחנו בין הרשויות הבודדות שלא פגעה בהחזרים שלה לישובים. קיבלנו שיפויי קורונה ממשד הפנים והרווחה.

בעד אישור עידכון תקציב 2020 - בעד - 10, נגד - 0, נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד

2. עידכון תב"רים:

תברים חדשים							
מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב (ש) מבוקש (ש)	מקור מימון	הבהרות	מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב קודם (ש)
	הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון - הצטיידות	98,563 30,000 128,563	המשרד לחיזוק וקידום קהילתי פיס מושלם				
	בינוי ישיבת שעלבים	322,457	משרד החינוך	קידום תכנון			
עדכון תברים							
מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב קודם (ש)	הגדלה	הקטנה	תקציב מבוקש (ש)	מקור מימון	הבהרות
714	שיפוץ מבנה חינוך חצרות ופיתוח - שדות איילון, הרצוג, שלהבת בנות וגני ילדים	2,000,000 1,000,000 3,000,000		136,003	2,000,000 863,997 2,863,997	קרנות הרשות מפעל הפיס	מוחזר לאמת המידה
712	כיתות שמע	140,000		132,073	7,927	קרנות הרשות	מבוצע מתקציב רגיל
713	הנגשות פרטניות	50,000		50,000	0	קרנות הרשות	מבוצע מתקציב רגיל

<u>תברים לסגירה</u>			
מספר תב"ר	שם תב"ר	ביצוע (₪)	הערות
686	השלמת פיתוח משמר דוד	392,797	לסגירה
אשרור תב"רים (אשרור אחרון היה ב 18.2.20) (תברים שלא הייתה בהם פעילות במשך 12 חודשים)			
מספר תב"ר	שם תב"ר	יתרה לביצוע (₪)	הערות
319	מבני ציבור קיבוץ משמר דוד	75,914	
490	בית כנסת מושב ישרש - השתתפות בשיפוצים	150,000	
508	פיתוח נצר סרני	50,271	
562	תוכנית מתאר כוללנית של המועצה	1,329,403	
568	תכנון לכביש גישה למושב יציץ	69,424	
589	שביל אופניים	40,080	
648	תכנון סלילת כביש משמר איילון	129,327	
651	רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016	11,700	
652	רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים 2016	11,400	
671	מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי	24,969	
673	הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך שעלבים	10,175	
678	גן ילדים בשעלבים	115,305	
705	שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות איילון	165,000	
713	הנגשות פרטניות	50,000	
717	מרחבי למידה M21 - הרצוג	80,000	
720	סולר וחשמל למקוואות	100,000	
723	קווי חיץ	30,000	

רותם ידלין: אנו מעלים לאישור שני תב"רים חדשים. הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון והצטיידות, קול קורא שזכינו בו. אני מודה לנוף איילון ושעלבים שמפעילים אותו ונותנים לנו שטח עבור הפרוייקט. תב"ר נוסף הוא בינוי כיתות בישיבת שעלבים. הטבלה הבאה היא עדכון תב"רים בגין הקטנות וסיום פרויקטים. סוגרים תב"ר שנסתיים במשמר דוד, ומאשררים תב"רים שלא היתה בהם פעילות בשנה האחרונה.

בעד אישור עידכון תב"רים - בעד - 10, נגד - 0, נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד

הצגת תוכנית עבודה 2021:

הנהלת המועצה מציגה את תוכניות עבודה 2021 לפי מחלקות המועצה השונות:

- חיבור לתוכנית אסטרטגית.
- עיקרי ביצוע 2020.
- מטרות על בתוכנית 2021.
- דוגמאות למשימות ומטרות בתוכנית 2021.

3. תקציב 2021:

רותם ידלין:

- מציגה נתונים דמוגרפיים.
- מציגה את התקציב במספר חיתוכים שונים.
- מציגה תקציב פיתוח לשנים 2021-2022, ובפירוט את נוסחת תב"ר יישובים.
- מציגה מצב קרנות הרשות.

חברי הועדה שואלים מספר שאלות ביחס לסעיפי תקציב שונים, מודים ומשבחים על השקיפות ועל העשייה, על השוויון בין כל היישובים.

בעד אישור תקציב 2021 - בעד - 10, נגד - 0, נמנע - 0

(ישראל פרץ, יוחנן יומטוביאן, אלעד לוי ואיתי שייביץ, יצאו לפני סיום הישיבה וחתמו בעד)

החלטה: אושר פה אחד

הנהלה:

1. אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 20 ו- 21 שיתקיימו ביום רביעי, 30/12/20, ט"ו בטבת התשפ"א.

מליאה מס' 20:

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 18 ו 19.
3. אישור מחיקת חובות לנישומים והסדרי פשרה.
4. אישור פטור מאגרות והיטלים לשני מגרשים במושב מצליח.
5. אישור לגביית ארנונה פרטנית מתושבי קיבוץ נען.
6. אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2021.
7. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2020.
8. אישור תב"רים.
9. הצגת תכנית העבודה לשנת 2021.

מליאה מס' 21:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021.

בעד אישור סדר יום למליאות מס' 20 ו- 21 - בעד - 10, נגד - 0, נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד.

כרמל טל
מנכ"לית המועצה

רותם ידלין
ראשת המועצה