

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 03.12.14

נוכחים: פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש המועצה, גיו לוי, יוסי וסרמן, מיה היימן, משה סויסה, ניסים מימון, רותם בנבנישתה, חיים אלקובי, ראובן ביטן, יובל אלון, אלונה ביטן, יוחנן יומטוביאן, יוסי כחלון, יהודה גבאי, ויקטור חמני, ישראל פרץ.
בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר – מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל – גזבר המועצה, אביגיל סולימני-תקציביאית, שרה ברוש – מנהלת מח' שכר והנה"ח, גלית דהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

1. אישור סדר יום לישיבות מליאות המועצה מס' 547,548.

פטר וייס: מצייג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 547 (28/12/14):

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 546.
3. אישור תב"רים.
4. אישור העסקת מנהלת לשכת ראש המועצה וסגניו בחוזה אישי לפי 40% מטבלת שכר בכירים, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.
5. עדכון תקציב לשנת 2014.
6. אישור תעריפי אגרות שמירה לשובים לשנת 2015, ע"פ חוק השמירה.
7. אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת 2015.
8. אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2015.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 548 (28/12/14):

1. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2015.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאות המועצה מס' 547,548.**כספים:**

1. דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת 2015.

2. אישור תב"רים.

3. עדכון תקציב לשנת 2014.

אישור תב"רים:**דוד גמליאל:** אנו מבקשים את אישורכם לתב"רים ע"פ הרשימה:**תב"רים לאישור ועדת חכספים 12/2014****א. תב"רים חדשים**

מס' תב"ר	עושה	סכום	מקור מימון	הבהרות
1	הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך.	₪75,000 ₪42,850 ₪117,850	משרד להגנת סביבה קרנות הרשות	

תגרים לאישור ועדת חכספים 12/2014
ג. עדכון תגרים קיימים

מס' תג"ד	נושא	סכום	מקור מימון	הבהרות
383	בניית בית כנסת בקיבוץ גזר	350,000 ₪ - מאושר 300,000 ₪ - מאושר <u>84,000 ₪ - הגדלה</u> 734,000 ₪	השתתפות בעלים משרד הדתות השתתפות בעלים	
556	רכישת אוטובוסים	416,000 ₪ - מאושר <u>17,489 ₪ - הגדלה</u> 433,489 ש"ח	מפעל הפיס קרן היטל פיתוח	
226	אולם ספורט גוונים	500,000 ₪ - מאושר 5,352,220 ₪ - מאושר 2,725,000 ₪ - מאושר <u>424,380 ₪ - הגדלה</u> <u>179,000 ₪ - הגדלה</u> 9,180,600 ₪	משרד הבינוי והשיכון מפעל הפיס קרן המתקנים מפעל הפיס קרנות הרשות	

פטר וייס: מי בעד אישור תב"רים, ע"פ הרשימה?

פה אחד

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

דוד גמליאל: תב"ר חדש שמסובסד ע"י הגנת הסביבה התכנית משולבת בתכנית הלימודים בבתי הספר. תוספת של 84 אלף לבית הכנסת רפורמי בקיבוץ גזר במימון הקיבוץ ומשרד הדתות. תוספת של 17 אלף לרכישת אוטובוסים.

הגדלה של 424 אלף שקל במימון מפעל הפיס ו- 179 אלף שקל ע"ח קרנות הרשות להשלמת פיתוח אולם הספורט בגוונים.

ישראל פרץ: מה האופי של האולם שזה המחיר שלו?

דוד גמליאל: האופי הוא- אולם ספורט תחרותי שיועד גם למשחקי ליגה כולל, חדרי מאמנים, חדרי שחקנים וכו'.

פטר וייס: אנחנו מועצה איתנה ולכן אין לנו מענק משרד הפנים יתכן ונקבל השתתפויות של משרדים אחרים.

דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת 2015:

פטר וייס: הנקודות העיקריות שאנו מבקשים ליישם בתקציב 2015 הינם:

א. המשך פיתוח הרעיונות החינוכיים מעבר לתוכנית הלימודים הרישמית.

חשיבה מחודשת של מערכת החינוך בבתי הספר היסודיים.

ב. הרחבת הקשר עם התושב ופיתוח מערכות נוספות להעברת מידע לתושבים ולקבלת שירות

זמין יותר.

גבייה:

בעקבות אישור משרד הפנים והאוצר לייקור תעריפי הארנונה רק ב- 0.75%, תוספת ההכנסות

הינה מזערית יחסית לגידול בייקור ההוצאות.

נמשיך בפעילות להרחבת בסיס הגבייה במועצה הן ע"י הרחבת בסיס הסקר השוטף והן ע"י

הרחבת בסיס הגבייה מגופים גדולים.

סך הגבייה בשנת 2015 תגיע לסך של 89,113,000 ₪ לעומת 86,930,000 ש"ח בשנת 2014.

רווחה:

ברווחה מטופלים כיום 1,109 משפחות

המועצה מפעילה כיום 9 מועדוניות. גידול של 3 מועדוניות לשובים.

המועצה מרחיבה את פעילות הקהילה התומכת לתושבים הותיקים. עד היום הצטרפו

לתוכנית 16 ישובים, בשנת 2015 שני ישובים נוספים מתכננים הצטרפות.

בשנת 2015 מתוכננת הרחבת הפעילות ליעוץ זוגי ומשפחתי, הרחבת מעגל המתנדבים במועצה

לכ- 180 ובנוסף הקמת קבוצות להדרכה בכלכלת המשפחה ואיזון תקציב המשפחה.

זאת, בנוסף לפעילות השוטפת של טיפול במשפחות וביחידים.
יש במועצה 10 משפחתונים. ישנה ירידה בתחום בגלל פחות מסגרות פרטיות בישובים.
בנוסף לכך נחתם חוזה עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול לפעילות מניעה בתחום.
המועצה באמצעות חברת דנאל מפעילה את מרכז היום לקשיש. מספר המבקרים הממוצע עלה
לכ- 47 משתתפים.

סיפרייה:

הרחבת הפעילות בספרייה תוך יצירת הספרייה כמרכז חברתי הכולל מפגשים עם סופרים,
שעות סיפור, הרחבת מגוון הספרים לקריאת מבוגרים, תערוכות ושת"פים עם מחלקת הרווחה.

ביטחון:

המועצה הגבירה את הערכות למשק לשעת חירום, את ההשקעות ברכישות לצורך הערכות
מתאימה.
מתוכנן לשדרג את המקלטים בישובים, מול תב"רים ישוביים.
כן מתוכנן שיידרוג מרכז ההפעלה במקלט הישן בבנין המועצה.

יחידה סביבתית:

המועצה בשנת 2015 תרחיב את הקשר עם הישובים לקידום נושא הקיימות כולל שיתוף
תנועות הנוער וכן הגברת המודעות ולהגדלת אחוזי המחזור במועצה.
בנוסף לכך יבוצעו פרויקטים בנושאי חינוך והסברה בקהילה ובמוסדות החינוך.
זאת בהמשך לפעילות השוטפת בנושא מערך פיקוח ואכיפה.

הועדה לתכנון ובנייה:

הועדה פועלת לשיפור השירות לתושב ולקידום הליכי הרישוי.
בשנה הקרובה לאור תיקון 101 לחוק, הועדה תידרש להרחיב את הפעילות בנושאים:
סריקת תיקי בנין, מערכות S.I.G, תוכנית למתאר המועצה, קומפילציה לתוכניות הועדה וכן
תוספת 2 תקני כ"א.
זאת בנוסף להרחבת השירות לתושב בנושא מידע לפונים.

תשתיות:**ביוב:**

המועצה תשלים השנה את הטיפול המערכות הביוב ביישובי המועצה בעיקר במכונני השאיבה, בכדי להעבירם לקבלן שזכה במכרז לתחזוקה שוטפת ל- 4 השנים הקרובות.

תאורת רחובות:

המועצה ממשיכה לשדרג מרכזיות תאורה וכן תעודד ישובים לבצע החלפת גופי תאורה חסכוניים.

כבישים:

המועצה תמשיך לתקן ולסייע לישובים בתיקון הכבישים הפנימיים כולל תחזוקת שוליים תוך נושא טיאוט הרחובות התרחב פי שניים משנה קודמת. הישובים שצורכים שירות זה ישתתפו ב- 25% מעלות הטיאוט.

מים:

המועצה תבצע החלפת שעונים ושדרוג מערך ההולכה לישוב בית חשמונאי.

תרבות:**תרבות:**

בכוונת המועצה להמשיך את פעילות התרבות בטיולים של טור גזר, צעדת הרצל, אביב אומנים, וזאת בהשתתפות תלמידים מבתי הספר. התרבות התורנית תורחב מעט ויתווספו פעילויות כלל מועצתיות. זו שנה שישית, לפעילות בייס למוסיקה, יש גידול שוטף במשתתפים.

נוער:

המועצה בשנת 2015 תמשיך בפעילות רכזי הנוער ובמימון 3/4 משרה. בנוסף לכך מקצה מימון נוסף לפעילות נוער ביישובים.

ספורט וחוגים:

בכוונת המועצה לטפל במתקני הספורט במועצה, אולמות ומתקנים שונים. פעילות הספורט התחרותי גדלה, תוספת של 2 קבוצות בענף הכדורסל – סה"כ 15 קבוצות מכיתות ה' עד גילאים בוגרים.

היקף החוגים השנה יגדל כתוצאה מגידול במספר תושבי המועצה.

בנוסף לכך המועצה תבצע פעילות קייטנות בבתי ספר עפ"י תוכנית משרד החינוך ובנוסף תיבחן פתיחת קייטנות.

מיזם לרכיבה על אופניים לתלמידי בית ספר ממשיך.

תברואה:

המועצה ממשיכה ומרחיבה את התוכנית להקטנת נפח האשפה המוטמנת במסגרת רכישת קומפוסטרים, תוכנית אב למיחזור, פעולות חינוך, ילדים בבתי ספר ולמבוגרים בקהילה. החוק מחייב את הרשות לאיסוף אריזות בכל הישובים ומהתושבים. המועצה חתומה כבר עם תאגיד ת.מ.י.ר בענין איסוף האריזות ומקבלת מימון חוזר מתאגיד זה.

עלויות פינוי האשפה הרטובה ואיסוף הגזם וכן הכמויות התרחבו להיקפים למעלה מ- 15% משנה קודמת.

ועדה חקלאית:

מטפלת בנושאים שונים בחקלאות – עובדים זרים, מים, הדברה ועוד.

רישוי עסקים:

היחידה אחראית גם לטיפול ברישוי עסקים כגון רפתות, לולים, קייטנות, ארועים בישובים ועוד, בשנת 2015 הכוונה להרחיב את הטיפול בנושא זה.

חינוך:

תוכנית העבודה במחלקת החינוך במועצה בשנת 2015 תיבנה על בסיס מדיניות שנת 2014 בתוספת פרויקטים חינוכיים בתחום הקיימות, העשרות וקידום רעיונות חינוכיים מעבר לתוכנית הלימודים הרישמית.

נמשיך וניתן דגש לטיפוח המצוינות מחד ומאידך קידום אוכלוסיות חלשות.

גנ"י:

המועצה ממשיכה לבנות עפ"י המלצות טרכטנברג ותבנה עוד 3 גנ"י בשנת 2015: רמות מאיר, יציץ, וגן מיוחד בבית חשמונאי.

ממשיכים את התוכניות החינוכיות בשנה שעברה.

בגנונים מעל 25 ילדים המועצה מתקצבת סיעת נוספת על חשבונה לפי אחוזים משתנים לפי מס' ילדים.

נמשיך ונטפל בתחזוקת מתקנים – עפ"י הוראות משרד החינוך, וכן המשך הצללות בגנ"י.

בתי ספר:

נמשך ריווח כיתות, המועצה לא תבטל פרויקט זה למרות אי השתתפות ההורים ותיתן תיגבור שעות לבתי הספר לפי מפתח שיקבע מול כל ביי"ס וביי"ס.

התייקרות הנקיון והשמירה במוסדות החינוך נמשכת ובשנת 2015 תחול התייקרות נוספת של 7% מעבר ל- 16% התייקרות בשנת 2014.

בכל ביי"ס ישנו פרויקט חינוכי במגוון נושאים, מפורט בדפי ההסבר המצ"ב.

נמשיך בשנה הקרובה להרחיב פרויקטים בבית ספר הרצוג כדוגמת פרויקט פירסט

(תחרות בנלאומית ברובטיקה) ופרוייקטים בישוב שעלבים תיגבור לתלמידים חלשים וכן

פרוייקטים לתלמידים מצטיינים במסגרת מכרז מצויינות באשכול הפיס.

גם השנה נרחיב את פעילות איכות הסביבה במוסדות החינוך, נקים חממה אקולוגית ונגביר את המודעות לאיכות הסביבה.

השנה, התיכון החדש בסתריה יפתח ויתחיל השנתון הראשון, היקף ההוצאה יגדל למעלה

מ- 1.4 מליון ₪ לשנה.

השנה הבאה הורחב בצורה קיצונית היקף ועלות סייעות השילוב וכן צורת העסקתן השתנתה לדירוג דרגה, דבר שייקר את העלות בפי שניים, דהיינו, מ- 1.5 מליון ל- 3 מליון שקל.

קישרי חוץ:

בשנת 2015 המועצה תמשיך את הפעילויות בנושא ותזמין את נציגי הערים מליוד ומגרימא לפסטיבל חוויה בכרם. הפעילות נעשית כיום באמצעות שתי ועדות היגוי שמורכבות ממתנדבים, מנבחרים ומעובדי מועצה. אנו מנסים דרך המרכז לשלטון מקומי להרחיב את הפעילות בנושא זה.

דת:

למועצה יש 29 משרתים בקודש שמתוכם 14 רבנים ו- 15 בלניות שנותנים שירותי דת שונים לרשות. ישנה ועדת דת המגדירה את ההוצאות שהישובים יקבלו עפ"י תקציב. המועצה מסייעת לבתי כנסת, מקוואות ועירובין. במועצה נפתחים תיקי נישואין וניתנים תעודות כשרות.

דוד גמליאל: הגשנו לכם תוספת למסמכים שנמסרו לכם בועדה הקודמת והם: דו"ח מצבה ותקן כוח אדם, דו"ח עדכון תוכנית פיתוח לשנת 2015-2016, דוח פירוט מרכז לעדכון תקציב 2014 וכן דו"ח פירוט מרכז לתקציב 2015 לפי סעיפים תקבולים תשלומים. סך הפיתוח החזוי לשנתיים הבאות עומד ע"ס 60.7 מליון ₪. שיא תקן כח אדם במועצה לשנת 2015 עומד בהיקף של 355.77 משרות. סך התקציב המעודכן לשנת 2014 הינו 161,443,000 ₪. סך התקציב המוצע לשנת 2015 הינו 164,285,000 ₪.

ניסים מימון: מושבים רבים שורפים הרבה ניילונים ופלסטיק הבנתי שמבטלים קנסות.

פטר וייס: אין ברירה, היחידה הסביבתית עושה את עבודתה.

אריאל הילדסהיימר: בדרך כלל התלונות הן שיש יותר מדי אכיפה וקנסות.

ראובן ביטן: דיברתי בעבר על כך שאין מענה לפסולת החקלאית.

דוד גמליאל: המדינה עדיין לא מעבירה פיתרון.

יוסי כחלון: יש איסוף ניילונים והשנה התחילו במהלך החודשיים האחרונים אוספים ניילונים ללא תשלום.

פטר וייס: המועצה לא מממנת איסוף כזה מעסקים.

לגבי חובות, אנחנו לא מוחקים חובות כמדיניות מאחר וזה מעודד אנשים לא לשלם.

ברגע שתושב חייב כסף כשירצה למכור את הנכס הוא יהיה חייב לשלם את החוב.

מיה היימן: מדוע לא עושים כינוס נכסים?

דוד גמליאל: אנו פועלים בכיוון באופן סלקטיבי אך בית המשפט אינו מאשר באופן אוטומט מכירת נכס ראשון.

משה סויסה: האם יש פיקוח על טיאוט הכביש?

דוד גמליאל: כן הנושא ייבדק במחלקה הרלוונטית.

פטר וייס: בבית חשמונאי ישנו פחת קשה של מים, אנחנו עושי מאמצים כדי להפריט את העניין ובמקביל אנחנו מנסים להביא לקריאה מרחוק כדי להפחית את הפחת.

אנחנו נדרשים כוועדה לאשר מס' דברים כבשים למליאה.

תקציב 2015, תקן כח אדם, פיתוח דו שנתי.

לגבי הבריקה בבית חשמונאי: הקבלן יוכל להחזיק את מערכות השאיבה (30תחנות) על חשבונו המלא.

רותם בנבנישטה: התכנית היא לשנתיים? מה זה הבריכה והאם אושר?

פטר וייס: ישנו רצף שלטוני וברור שאושר.

חיים אלקובי: אתה מדבר על שנתיים אבל יש תקציבים מ-2013.

דוד גמליאל: מעגל התנועה התבצע ע"י גורם חיצוני והתכנון תוקצב בשנת 2013.

רותם בנבנישטה: מה היה הביצוע ומה היה התכנון בשנת 2013.

דוד גמליאל: הביצוע והתכנון היה זהה לביצוע בכ-60 מיליון ב-2013/12.

אתם מתבקשים לאשר את התקציב לשנת 2015, בסך של 164,285,000 ₪ וזאת במקום 161,443,000 ₪ שאושר כמו כן לאשר שיא תקן כח אדם בהיקף של 355.77 משרות, בנוסף וכן לאשר את תוכנת הפיתוח לשנתיים הקרובות בהיקף של 60.7 מיליון ₪.

רותם בנבנישטה: תקציב עלה ב-3 מיליון למה?

דוד גמליאל: בעיקר תוספת בחינוך, תוספת ב"ס וכן תוספת לסייעות צמודות וכן גידול ניכר בהיקף האשפה המוטמנת ל-850 טון.

יוסי כחלון: נושא השמירה בישובים, התושבים משלמים בעבור השמירה, מדוע צריך להיכנס למחסנים וכו'?

דוד גמליאל: זה החוק בכל הארץ ובמועצות האזוריות.

ראובן ביטן: במשך כל השנים עודדנו שמירה בישובים, לאחר ששמעתי את הבשורה שהישוב הוא לפי מטר, אנחנו (במושב שלנו) לא רוצים שמירות מבטלים את השמירות פר מטר זה אבל המועצה צריכה להילחם כדי להשאיר את הקיים.

דוד גמליאל: צודק, אבל זה חוק המדינה.

מיה היימן: האגודה מטפלת בשמירה?

ג'ו לוי: בכרמי יוסף כולם חברי אגודה ולכן לאל רלוונטי לכל הישובים, הישוב יהיה עם שמירה כמו שהיה לפני כן.

פטר וייס: החוק לא בסדר אבל זה חוק. על בסיס וולונטרי לסדר שמירה זה בסדר ולא צריך את החוק.

ג'ו לוי: אני מבקש לעזור לנו.

ראובן ביטן: פטר צודק בדבריו אם זה על בסיס וולונטרי. ולא דרך המועצה אלא החלטה שמתקבלת בישוב אז בסדר גמור.

צריך להציג בצורה כזו שהישוב רשאי לגבות או לא לגבות. כל ועד מקומי רשאי לקבל החלטה באופן ספציפי ליישובו וצריך להדגיש את העניין.

פטר וייס: מקבל, מי בעד אישור תקציב המועצה לשנת 2015 למליאת המועצה כפי שהוצג ע"י דוד?

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2015 לאישור מליאת המועצה.

עדכון תקציב 2014:

בכל שנה אנו מאשרים עדכון לתקציב 2014 בעדכון זה אנו מעדכנים את היקף ההוצאות החזוי לאור השינויים שחלו בעיקר בחינוך ב"ס נוסף בסיתריה תוספת גנ"י באחזקת המועצה ושינוי כמות הילדים בחוגים. יתר גם בשנת 2014 כמו האשפה גדלה באופן ניכר וכן הוצאות משפטיות שאלו בגלל קשיי גבייה. אנו מקווים שנעמוד ביעדים בשנת 2014 כמיוחד לאחר המצב המיוחד של בחירות ושינוי תיקצוב במדינה.

פטר וייס: מי בעד אישור עדכון תקציב 2014 עפ"י האמור?

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב 2014 לאישור מליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן