



ב' באלול התשע"ח
13 באוגוסט 2018

לכבוד
חברי ועדת הנהלה
חברי ועדת כספים

הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 12/08/18

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, ג'ו לוי, חמני ויקטור, יובל אלון, ישראל פרץ, חיים אלקובי, יהודה גבאי, יוחנן יומטוביאן, יוסי כחלון וישראל כהן.

בהשתתפות:

אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה וגלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 581 ו-582.

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבות מליאה מס' 581 (02/09/18):

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 580.
3. אישור תב"רים.
4. פתיחת שנת הלימודים התשע"ט- דיווח וסקירה- מנהלת אגף חינוך.
5. אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת 2017.
6. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2018.
7. אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2018.

סדר יום לישיבות מליאה מס' 582 (02/09/18):

1. אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2017.

פטר וייס: מבקש אישור סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' 581+582.
מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' 581+582.

כספים :

אישור תב"רים :

דוד גמליאל : מציג את התב"רים את עדכון תב"רים קיימים, סגירת תב"רים שהסתיימו ואישור תב"רים כדלהלן-

א. עדכון תב"רים קיימים

מספר תב"ר	שם תב"ר	סכום ₪	מקור מימון	הגזרות
562	תוכנית מתאר כוללנית	300,000 - אושר 1,650,000 - אושר (-665,707) - הקטנה 1,040,000 - הגדלה <u>2,324,293</u>	משרד החקלאות קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החקלאות	
578	ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג	350,000 - אושר 2,358 - הגדלה (- 2,358) - הקטנה <u>350,000</u>	משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך	פרויקט הסתיים - סגירת תבר
580	בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר	1,752,475 - אושר 916,902 - אושר (- 21,852) - הקטנה <u>2,647,525</u>	משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות	פרויקט הסתיים - סגירת תבר
597	בניית גני ילדים פתחיה	876,238 - אושר 605,331 - אושר (- 9,146) - הקטנה <u>1,472,423</u>	משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות	פרויקט הסתיים - סגירת תבר
621	רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015	11,700 - אושר (- 200) - הקטנה <u>11,500</u>	משרד הפנים משרד הפנים	פרויקט הסתיים - סגירת תבר
672	מגרש שחבק	1,200,000 - אושר 262,962 - אושר 600,000 - הגדלה 131,481 - הגדלה <u>2,194,443</u>	קרן המתקנים קרנות הרשות קרן המתקנים קרנות הרשות	תוספת מגרש שחבק (מגרש שלישי).
683	שפוץ ושדרוג מבנה הרצוג	1,073,660 - אושר 460,140 - הגדלה <u>1,533,800</u>	משרד החינוך (70%) קרנות הרשות	
686	השלמת פיתוח משמר דוד	320,000 - אושר	רשות מקרקעי ישראל	

	רשות מקרקעי ישראל	- הגדלה	<u>72,797</u> 392,797		
קידום מימון	קרנות הרשות השתתפות הישוב	-אושר - הגדלה	600,000 <u>400,000</u> 1,000,000	גן ילדים נצר סירני	681

ג. סגירת תב"רים שהסתיימו – נכון ליום 30.06.2018

מספר תב"ר	שם תב"ר	ביצוע (₪)	הערות
331	מועדון נוער גני יוחנן	1,558,836	
455	קידום תכנון חולדה	199,997	
500	פיתוח ותשתיות מושב עזריה	200,000	
522	פיתוח סתריה	55,000	
523	פיתוח עזריה	105,946	
549	בניית גן ילדים ישרש	1,141,829	
569	תכנון כביש גישה לנצר סירני	80,000	
578	ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג	350,000	
580	בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר	2,647,525	
581	בניית גני ילדים בית חשמונאי	1,307,233	
597	גן ילדים מושב פתחיה	1,472,423	
621	רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015	11,500	
630	תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי	650,002	
657	שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל	2,297,361	
658	שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון	3,390,873	
659	פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית	6,313,320	

ג. אישור תב"רים - נכון ליום 30.06.2018

(תבר"ים שאושרו ולא הייתה בהם פעילות במהלך שנים עשר חודשים עד 30.6.18).

מספר תב"ר	שם תב"ר	יתרה לביצוע (ש"ח)	הערות
383	בניית בית כנסת בקיבוץ גזר	117,694	
609	פיתוח כפר בן נון	99,000	
611	פיתוח בכרמי יוסף	232,000	
617	פיתוח פדיה	39,000	
629	מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה	2,000,000	
649	תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ - נען	150,000	תכנון מפורט (משרד התחבורה)
650	סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 2016	30,000	התחייבות אושרה במשרד הפנים ב-21/5/2017 - נמצא כרגע בביצוע
651	רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016	11,700	התחייבות אושרה במשרד הפנים ב-21/5/2017 - נמצא כרגע בביצוע
652	רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים	11,400	התחייבות אושרה במשרד הפנים ב-21/5/2017 - נמצא כרגע בביצוע
653	שדרוג מחסן חרום 2016	30,000	התחייבות אושרה במשרד הפנים ב-21/5/2017 - נמצא כרגע בביצוע

חיים אלקובי: כשאומרים הקטנה זה אומר שלא ניצלו את התקציב במלואו.

דוד גמליאל: כן, יש מקרים שבהם משה"ח מתקצב תקציב בסיסי ועם זה מתקדמים, במהלך פעילות התב"ר משה"ח, מתקצב תוספות לתקציב הבסיס כגון ביסוס, ציפוי אבן וכד' הסכומים מתקבלים מגדילים את ההכנסה ממה"ח, ובמקרה ששאלת הסכום שנרשם כמשיכה מקרן פיתוח מוקטן וחוזר לקרן. פרק ב'- אישור סגירת תב"ר.

פרק ג'- אשרור תב"רים- הכוונה ליישם את התכנית וע"פ זמינות ביצוע בשטח. רשות איתנה- מקנה למועצה הסמכות לאשר נושאים שבעבר אושרו ע"י משרד הפנים. מה שאומר שהמועצה צריכה להמשיך לעבוד וליצור בקרות מתאימות במקום משרד הפנים.

פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לתב"רים אלו.

מי בעד? פה אחד.

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

עדכון תקציב המועצה לשנת 2018:

פטר וייס: עדכון תקציב 2018.

דוד גמליאל: בעדכון זה אנו מבקשים לעדכן את תקני כ"א בהיקף נטו 3.8, ע"פ הפירוט שנמסר לכולם במסגרת דו"ח תקן מועצה.

מסגרת התקציב נשאר בסך של 194,606,000 ₪. עלות תוספת התקנים לשנה זו גלומה בתקציב הקיים.

חיים אלקובי: לא מסתדר.

דוד גמליאל: 4.8 פחות = 1 = 3.8 תוספת תקנים נטו.

חיים אלקובי: דיברתם לגבי צהרונים, מה הולך להיות במועצה? איך זה יעבוד? איך זה יעבוד?

אריאל הילדסהיימר: פטר יזם בעקבות הסיפור שהיה שהמועצה תיקח אחריות על מסגרות לילדים בגילאים 0-3 לפי תכנית עקרונית שגיבשנו בהובלה של מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.

המועצה נמצאת בשלב הראשוני של המיפוי – בירור ואיתור מול היישובים והציבור מי מקיים מסגרות פרטיות מ-0-3. יצאנו בקו"ק לוועדים וגם לציבור הרחב.

שלב שני להגדיר הרגולציה-לבנות תו תקן בצהרונים שיהיו תחת אחריות המועצה + אמנת השירות. שלב שלישי ורק אחרי הבחירות- תקן מוניציפאלי, מפקח שיסתובב בין המסגרות ויוודא עמידה בתו התקן.

פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לעדכון תקציב המועצה לשנת 2018.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת 2018, לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן

חתימות:

מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר

ראש המועצה-פטר וייס