

סדר היום:
ברכות והצגת קיבוץ צרעה – זאביק מזכיר הקיבוץ

1. הודעות יו"ר.
 - 1.1 היערכות חורף מטה חירום.
 - 1.2 סיור וביקור מחוז משרד הפנים ב- 28/10/15.
 - 1.3 דיווח פעילות חודש הזקן במטה יהודה.
 - 1.4 טקס 120 שנה להיווסדה של המושבה הר טוב ב- 9/12/15
 - 1.5 טקס חנוכת מבנה הספרייה המחודש
2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 28/10/15
3. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 14.10.15.
4. משלחת נוער לווינגטון שיצאה בסוכות, השתתפות המועצה בליווי 2 מורות כ"א 5200 ש.
5. 5.1 הסכם שותפות להקמת אזור תעשייה משותף מטה יהודה ולכיש.
 - 5.2 אישור חברי ועדת היגוי להקמת איזור התעשייה והמינהלת המשותפת: החברים בוועדת ההיגוי – ראש המועצה, מזכיר, גזבר, מהנדסת.
6. אישור ח"י"ד – אשראי המועצה לשנת 2016
 - ח"י"ד בנק הפועלים ע"ס 4 משי"ח.
 - ח"י"ד בבנק לאומי ע"ס 2 משי"ח.
 - ח"י"ד בבנק דקסיה ע"ס 7 משי"ח.
7. מורשי חתימה בית ספר נוה שלום: להוציא את גאדה ג'ארושי – במקומה - אמאל סקאללה ת"ז 024792384 בנק הפועלים, סניף 685 לוד
8. מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים
9. אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנת 2016 לכל פרויקט אשר ימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.
10. תבר"ים
11. עדכון שכר מבקר המועצה
12. אישור דוחות כספיים לשנת 2012, 2013, 2014 של הועדים המקומיים
13. אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת 2016
14. עדכוני תקציב
15. הליך מחיקת חובות מול משרד הפנים
16. תהליך בניית תוכנית עבודה לשנת 2016.
17. נושא מרכזי לדיון: אישור תקציב המועצה לשנת 2016 מצ"ב ריכוז התקציב.

קיבוץ צרעה:

- משה דדון:** קיבוץ צרעה תרם רבות למועצה במהלך השנים, יש דיאלוג ושיח עם הקיבוץ, מוסדות חינוך ואומנות, המועצה תמשיך להשקיע בקיבוץ, כך גם ביתר היישובים.
- זאביק:** נותן הסבר על הקיבוץ מאז הקמתו ועד היום.
- משה דדון:** מברך את רוסי סיידוף לבחירתו לתפקיד מנכ"ל רשות ניקוז שורק לכיש.

- 1.1** משה דדון: היערכות חורף מטה חירום.
כמידי שנה המועצה מקיימת היערכות חורף, ובכלל זה מתכנס צוות החירום של המועצה, שנערך בהתאם. נערכת ביקורת בישובים, לצורך היערכות אירוע של סופה או כל מצב חירום אחר לנוכח מזג האוויר. הצוות ערוך ומוכן. אנו נעמיד את כל האמצעים הדרושים למטה החירום.
- 1.2** משה דדון: סיור וביקור מחוז משרד הפנים ב- 28/10/15.
הסיור התמקד בשני ישובים עין נקובה וצור הדסה.
בעין נקובה – בימים אלה מתבצע הליך תכנוני של קידום תב"ע, וכן גיוס משאבים לשם מתן פתרונות במגוון נושאים.
- צור הדסה – מנהלת המחוז הביעה את עמדתה לגבי סיפוח צור הדסה לעיר סמוכה, וכן קיבלה את העמדה לפיה ניהול ישוב בסדר גודל כמו צור הדסה, מהווה אתגר גדול עבור הרשות. נוכח גודל היישוב, התקציב של היישוב גדול מאוד, ומנוהל באופן התנדבותי משמע, ניהול לא מקצועי, אנו נדרשים לדיון משמעותי לגבי עתידה של צור הדסה, החל מאפשרות של הקמת אגף במועצה אשר יהיה אמון על היישוב, ועד להקמת רשות עצמאית.
- בחודשים האחרונים יועץ חיצוני בתן את הסוגיה וערך דו"ח מפורט והמלצות (רו"ח גבי מימון אשר שימש בעבר בתפקיד מנכ"ל משרד הפנים), המועצה מצויה בשלב קריאת הדו"ח ובחינתו, לאחר מכן תפנה אל משרד הפנים על מנת לתת פתרון לסוגיה. בהליך בחינה סדור ולאחר עבודה מטה פנימית המועצה תציג את העבודה למשרד הפנים כדי לבחון את הפתרונות ולתת מענה שעולה בקנה אחד עם מדיניות משרד הפנים.
- שמעון דדון:** דיברתי על כך בעבר, אני רוצה לראות את הנגיסה של צור הדסה בתקציב המועצה.
- משה דדון:** לאחר סיום בחינת הדו"ח, נביא את הנושא למליאה לדיון.
- 1.3** משה דדון: דיווח פעילות חודש הזקן במטה יהודה.
במהלך החודש אשר הוקדש לוותיקי היישובים, התקיימו אירועים ופעילויות רבות, זאת בנוסף לפעילויות הרגילות של מועדוני הוותיקים, ובמרכז יום לקשיש.
ביום ראשון 1/11/15 התקיים בוקר החגיגי לוותיקים, במסגרתו צפו בהצגת תאטרון, היה מרגש ומחמם את הלב.
- הדס דוד:** מציגה את הפעילות של חודש אוקטובר, התקיימו הרצאות, הצגות, סיורים, במועצה 5000 וותיקים, 10% מאוכלוסיית מטה יהודה.
וותיקים רבים הביעו הערכה ותודה לפעילויות הרבות והמגוונות לחודש זה, כל עובדי אגף הרווחה היו שותפים בעשייה להצלחת הפעילויות השונות.
- 1.4** משה דדון: טקס 120 שנה להיווסדה של המושבה הר טוב ב- 9/12/15
המועצה האזורית מקיימת טקס לאירוע ציון 120 שנה לייסודה של המושבה הר טוב חלוצת ההתיישבות העברית הציונית בהרי יהודה, האירוע יתקיים בתאריך 9/12/15 בשעה 16:30 בבית העם במושב נחם בשיתוף צאצאי משפחות הר טוב, מייסדי היישובים, חברי המליאה מוזמנים, קודם האירוע יתקיימו סיורים בהדרכת מדריכי בית ספר שדה בחר טוב וסביבתה.
- 1.5** משה דדון: חנוכת מבנה ספרייה ב- 24/12/15
אנו חונכים את מבנה הספרייה המחודש, הטקס יתקיים ב- 24/12/15, מזמין את חברי המליאה להשתתף.
- 2.** משה דדון: אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 28/10/15
ראובן צמח מבקש לתקן בפרוטוקול קודם בסעיף 9, שהתנגדותו נובעת מהסיבה שלדעתי אגודה חקלאית לא יכולה למכור נכסים שאינם שלה.
- הוחלט: לאשר.**
- 3.** אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 14.10.15.
הוחלט: לאשר.
- 4.** משלחת נוער לושינגטון שיצאה בסוכות, השתתפות המועצה בליווי 2 מורות כ"א 5200 ש"א.
הוחלט: לאשר.

5.
5.1
משה דדון:

שותפות להקמת אזור תעשייה משותף מטה יהודה ולכיש.

הסכם השותפות

2 הרשויות לכיש ומטה יהודה פועלים להקמת אזור תעשייה משותף באזור תרקומיא מדובר בשטחים שהנם בתחום השיפוט של שתי הרשויות.

מטרת אזור התעסוקה יהיה לשמש כמתחם לוגיסטי וכאזור תעסוקה אשר ישמש כמקום אחסנה מעבר ותעסוקה לתושבי האזור.

ההסכם בין שתי הרשויות כולל הקמת ועדת היגוי המונה גורמים: ראש המועצה, גזבר, מזכיר, מהנדס - את הועדה ילוו גורמים מקצועיים.

ההקמה כוללת שני שלבים:

שלב א- קידום החלק התכנוני להקמת אזור תעסוקה - מדובר בהליך תכנוני מורכב אשר יערך כ 3.5 שנים.

שלב ב - הקמת מנהלת משותפת

את שני השלבים ילוו גורמים מקצועיים. ההסכם עם הגורמים המקצועיים יובא לאישור נפרד בפני המליאה.

עד להקמת המינהלת הוצאות הכרוכות בקידום ההסכם וההליך התכנוני יחולקו שווה בשווה בין 2 הרשויות.

ההוצאות יאושרו על ידי כל אחת מהרשויות בנפרד.

אנחנו מקדמים את הרעיון, ללכיש יש אישורים מהמנהל בעקבות קבלת יישובי גוש קטיף, המטרה לעשות מקום שניב הכנסות למועצה ולישוב נחושה, בתוך הקו הירוק.
הוחלט: לאשר.

משה דדון:

5.2
אישור חברי ועדת היגוי להקמת איזור התעשייה והמינהלת המשותפת: החברים בוועדת ההיגוי – ראש המועצה, מזכיר, גזבר, מהנדסת.
הוחלט: לאשר.

6.
אישור חח"ד – אשראי המועצה לשנת 2016
חח"ד בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח.
חח"ד בבנק לאומי ע"ס 2 מש"ח.
חח"ד בבנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח.
הוחלט: לאשר.

7.
מורשי חתימה בית ספר נוה שלום: להוציא את גאדה ג'ארושי – במקומה - אמאל סקאללה ת"ז 024792384 בנק הפועלים, סניף 685 לוד
הוחלט: לאשר.

8.
מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים:

אביעזר	עומר צור	שחר בן שמחון	אלחנן גוטריימן
אדרת	סויסה יצחק	בני לבסקינד	שרונה צדוק
בית מאיר	עציון יעקב	אבן משה	חזקיה משה
בר גיורא	אביטון שלמה	דעבול אפרים	סניור רותי
הראל	אפרת אליאסף	אמיר אלדר	אייל סבג
יד השמונה	גל אושר	ליסקי אווה	נראל יוחנן
נתיב הלי"ה	סילביו חוסקטביץ	לאה אלבג	ליה גולדשטיין
צרעה	אבי לפידות	חיה פרימן	מייק רכטמן

הוחלט: לאשר.

9.
אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנת 2016 לכל פרויקט אשר ימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.
הוחלט: לאשר.

הוחלט: לאשר.

10. תכר"ים :

10.1 ממ"ד האלה - הצטיידות

תקציב	מקור מימון
<u>88,200</u>	משרד החינוך
88,200	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.2 רכישת טבלטים - פרויקט ירוק

תקציב	מקור מימון
<u>150,000</u>	קרנות הרשות
150,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.3 תכנון/ ביוב

תקציב	מקור מימון
<u>500,000</u>	קרנות הרשות
500,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.4 עין ראפה - תב"ע חדשה 80 יח"ד

תקציב	מקור מימון
<u>1,500,000</u>	משרד הבינוי והשיכון
1,500,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.5 עין נקובא - תב"ע חדשה 250 יח"ד

תקציב	מקור מימון
<u>2,500,000</u>	משרד הבינוי והשיכון
2,500,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.6 תב"ר 4020 - נחושה ממ"ד האלה

<u>תקציב מעודכן</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
3,839,872	767,974	3,071,898	משרד החינוך
914,179		914,179	מילוות
<u>754,449</u>	<u>-767,974</u>	<u>1,522,423</u>	קרנות רשות
5,508,500	0	5,508,500	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.7 תב"ר 4092 - בית מאיר - בניית גן ילדים

<u>תקציב מעודכן</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
1,024,549	295,345	729,204	משרד החינוך
<u>456,076</u>	<u>-295,345</u>	<u>751,421</u>	קרנות רשות
1,480,625	0	1,480,625	סה"כ

הוחלט: לאשר.

11. עדכון שכר מבקר המועצה – גובה שכרו של מבקר המועצה נע בין 90% - 80% משכר מנכ"ל תלוי במס' התושבים ברשות, משכר מנכ"ל בהתאם לחוזר משותף למנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר באוצר מתאריך 15.2.2011, השכר והעדכון מתוקצבים בתקציב המועצה.

הוחלט: לאשר 90% החל מחודש 9/2015.

12. אישור דוחות כספיים לשנת 2012, 2013, 2014 של הועדים המקומיים:

שם הישוב	דו"ח ליום	מבוקר ע"י	הכנסות	הוצאות	עודף/גרעון- לשנה המבוקרת	עודף/גרעון- מצטבר
1 גבעת יערים	31/12/2014	ישראלי ושות' -רוא"ח	1218	1114	104	264
2 זנוח	31/12/2014	א. בצלאל ושות'	344	300	44	25
3 עין נקובא	31/12/2012	וותד מוחמד עלא	440	305	135	445
4 עין נקובא	31/12/2013	וותד מוחמד עלא	290	293	-3	403
5 מטע	31/12/2014	ברית פקוח-גלית חכם	714	566	148	-147
6 נחם	31/12/2014	נהמי אילית-רוא"ח	387	443	-56	-29
7 צפריים	31/12/2014	ברית פקוח-אורן דניאלי	296	252	44	68
8 שריגים	31/12/2014	שלמה רחמים ושות'	1218	1192	26	286

הוחלט: לאשר.

13. אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת 2016

מס'	הישוב	סך התקציב	מגורים למ"ר (*)
1	אדרת	440	9.44
2	אורה	1,729	19.26
3	בית מאיר	446	7.45
4	בית נקופה	616	14.24
5	גבעת ישעיהו	480	11.87
6	הראל	321	7.71
7	זכריה	802	12.62
8	לוזית	336	14.24
9	מוצא עילית	1,095	12.86
10	מחסיה	321	11.90
11	עמינדב	816,000	11.46
12	רמת רזיאל	1,329	24.71
13	תירוש	220	6.54

הוחלט: לאשר.

14. עדכוני תקציב

עדכון תקציב שכר חינוך

תקציב חדש	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף
256	-37	293	שכר הר-טוב	1813205/110
410	37	373	העסקת אב בית-הר טוב	1813205/755
666	0	666	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב תרבות

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
48	-16	64	מורשת	1753000/810
<u>92</u>	<u>16</u>	<u>76</u>	עבודות קבלניות-מנהלת אגף	1822100/750
140	0	140	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב חינוך יוזמות

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u> <u>מס' סעיף</u>
<u>-1,878</u>	<u>-130</u>	<u>-1,748</u>	שפ"י משרד החינוך	1317300/920
-1,878	-130	-1,748	סה"כ הכנסות	

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
<u>911</u>	<u>130</u>	<u>781</u>	יוזמות פדגוגיות-פעולות	1811100/750
911	130	781	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב מענק איזון

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u> <u>מס' סעיף</u>
<u>-39,816</u>	<u>-1,109</u>	<u>-38,707</u>	מענק כללי לאיזון	1191000/911
-39,816	-1,109	-38,707	סה"כ הכנסות	

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
22,845	609	22,236	ח.רגיל הסעות קבלנים	1817800/750
<u>16,075</u>	<u>500</u>	<u>15,575</u>	ח.מיוחד הסעות קבלנים	1817810/750
38,920	1,109	37,811	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב מרכיבי בטחון 2015

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>מס' סעיף</u>
<u>-401</u>	<u>-53</u>	<u>-348</u>	מרכיבי בטחון –השתתפות מ. הבטחון	1221000/990
-401	-53	-348	סה"כ הכנסות	
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>מס' סעיף</u>
20	2	18	אחזקת גדרות	1721000420
0	0	0	כבישי אספלט	1721000421
40	5	35	ריסוס דרכי בטחון	1721000422
41	5	36	אחזקת תאורה	1721000423
184	25	159	צריכת תאורה	1721000424
32	4	28	שער חשמלי	1721000425
0	0	0	ביתן שמירה	1721000426
15	8	7	מחסני נשק	1721000427
0	-26	26	כביש כורכר	1721000428
2	2	0	קשר	1721000540
<u>67</u>	<u>28</u>	<u>39</u>	אחזקת גדרות אלקטרוניות	1721000780
401	53	348	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב ספורט

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u>
<u>-102</u>	<u>-12</u>	<u>-90</u>	השתתי משרד המדע - סל ספורט	מס' סעיף 1329300/990
-102	-12	-90	סה"כ הכנסות	

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u>
72	12	60	פעולות ספורט סתי ספר	מס' סעיף 1829300/781
16	16	0	יוזמות בקהילה	1829300/751
<u>48</u>	<u>-16</u>	<u>64</u>	מורשת	1753000/810
136	12	124	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב עיר ללא אלימות

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u>
<u>-98</u>	<u>-98</u>	<u>0</u>	השתתי מ. לביטחון פנים-עיר ללא אלימות טכנולוגיה	מס' סעיף 1269000/991
-98	-98	0	סה"כ הכנסות	

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u>
118	-42	160	עיר ללא אלימות-הקשר רחב פעול	מס' סעיף 1613205/750
<u>140</u>	<u>140</u>	<u>0</u>	עיר ללא אלימות-טכנולוגיה	1613206/750
258	98	160	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u>
-10	0	-10	השתתי משרד הרווחה	מס' סעיף 1343920/930
-295	-101	-194	השתתי משרד החינוך	1349320/920
-38	0	-38	השתתי משרד הבריאות	1349320/
<u>-25</u>	<u>-25</u>	<u>0</u>	השתתי בתי ספר בתוכנית לאומית לילדים בסיכון	1343920/420
-368	-126	-242	סה"כ הכנסות	

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u>
134	9	125	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שכר	מס' סעיף 1843921/110
18	0	18	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות	1843921/750
80	55	25	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער שכר	1843922/110
50	50		תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות	1843922/750
62	0	62	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י שכר	1843923/110
62	12	50	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י פעולות	1843923/750
<u>50</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-רווחה פעולות	1843924/750
456	126	330	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב תרבות

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u>
48	-16	64	מורשת	מס' סעיף 1753000/810
92	16	76	עבודות קבלניות-מנהלת אגף	1822100/750
0	-323	323	שכר - אולם תרבות	1826400/110
128	71	57	עבודות קבלניות-רפרנטית	1826400/755
<u>470</u>	<u>252</u>	<u>218</u>	עבודות קבלניות-הפעלת אולם	1826400/750
738	0	738	סה"כ הוצאות	

הוחלט: לאשר.

15. הליך מחיקת חובות מול משרד הפנים

משה דדון: כידוע לכם משרד עו"ד וינברג מטפל עבור המועצה בהליכי מחיקת חובות מול משרד הפנים הן כתוצאה מהסכמי פשרה והן בשל נסיבות אחרות והכל בהתאם לחוזר המנהל הכללי 5/2012.

לאחר אישור ועדת הנחות את העברת התיקים לאישור משרד הפנים, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, יש להניח על שולחן המועצה את פרוטוקול ועדת הנחות הא ותו לא. יודגש כי המועצה לא צריכה ליתן אישור /או לדון בתיקים.

הפרוצדורה כולה ומסתכמת בהכרזה לפרוטוקול על ידי מי שמנהל את הישיבה כי על שולחן המועצה הונחו הפרוטוקולים של ועדת הנחות מתאריך 12/7/15, 25/11/15

עוד יודגש, כי אין לאפשר את הוצאת הפרוטוקולים אל מחוץ לשולחן המועצה בשל פגיעה בצנעת הפרט.

הוחלט: לאשר.

16. תהליך בניית תוכנית עבודה לשנת 2016.

רענן אהרונוסון: תהליך בניית תוכנית עבודה 2016, נבנה כחלק ונגזרת של תוכנית חומש, תכנית החומש כללה בתוכה מספר שלבים, השלב המקדמי היה עדכון והתאמת חזון ראש המועצה לאחר הקדנציה הראשונה. זהו שלב למידה במסגרתו נבחנו האתגרים והמשימות הצפויים למועצה למימוש החזון.

השלב השני כלל בתוכו בחינת הפלטפורמה לביצוע המשימות, קרי, עץ המבנה של המועצה ואפיון התפקידים של העובדים והתאמתם, כן נבחנו כלי העבודה לצורך ביצוע המשימות.

השלב השלישי, בחינת כלל השירותים שמעניקה המועצה לתושב, תוך קביעת יעדים ותהליכים, בד בבד עם בחינת הבקרה וגיבוש אסטרטגיה להתמודדות עם הנקודה.

התכנית הינה תולדה של התהליך ומהווה אבן דרך למימוש החזון בסופו של תהליך, מציג את התוכנית.

משה דדון: מודה לרענן, תוכנית העבודה היא כלי חשוב ומקצועי הגורם למערכת להתנהל באופן רציף, עם יעדים ברורים, המשלבים חזון עם יצירתיות ומעוף, והכל תוך שימת דגש על צרכי התושבים ובניית תשתית עתידית לילדנו דור העתיד.

17. אישור תקציב המועצה לשנת 2016

משה אוהיון: מציג את תהליך העבודה של ועדת התקציב, ומבהיר כיצד תוכנן תקציב המועצה לשנת העבודה 2016 הוצגו מיוזמים: הקמת תחנת רדיו, פרוייקט גזם, מועצה חכמה, ספריה ניידת ועוד.

מטרת המיוזמים, ליצור תנופת עשייה משולבת יצירה חדשנית ומשמעותית.

כמו כן, קיימת תוכנית למדידת כלל הישגים במועצה, הניסיון מלמד שהיה גידול משמעותי בהכנסות.

בכוונתנו לאפשר מתן תקציב לישושים חלשים, בשלב ראשון 300 אשי"ח, ולאחר מכן לישושים אשר יהיה צורך בכך תקציב של 500 אשי"ח.

בימים אלה פועלת המועצה על תוכנית מתאר כוללת, אשר תביא בסופו של יום להתרחבות, בניה, כך גם תיצור גידול בהכנסות.

גם השנה ישנו תקציב איזון בגובה של כ- 2 מיליון ₪, ואולם אינו בא לידי ביטוי במסגרת התקציב מאחר ואנו נדרשים בשלב זה, ועד לאישור תקציב המדינה לדון רק ב-85% מגובה התקציב.

משה דדון: בעבר אישרנו במליאת המועצה את נוסחת חלוקת כספי תשתיות, ואשר על בסיסה הכספים לוועדי היישובים. אנו דוגלים במתן עצמאות ושקול דעת לוועדי היישובים ביחס לבחירת הפרוייקטים הנדרשים ביישוב, מתוך ראייה לפיה נבחר היישוב אמונים על קידום היישוב והתשתיות, וערים לצרכי התושבים, כך נמשך גם בשנת התקציב הנוכחית.

אני שמח ליידע אתכם כי אחוז הגביה במועצה עולה, החזר המלוות תקין ונעשה בהתאם לכל הכללים. מודה לגזבר המועצה ונציגי ועדת תקציב על עבודתם היסודית והמקצועית הבאה לידי ביטוי בספר התקציב.

דני טרגן:

התקיימה עבודה משותפת עם אגף הגזברות, השאיפה היא להגיע לגבייה מקסימלית, היעד הוא ברור, לגבות ולייצר כלים שבסופו של דבר התשלומים ישולמו באופן רציף ואוטומטי, בסופו של דבר זה אינטרס של כולנו, מאחר והמיסים משמשים בסופו של יום את התושבים. הוועדה פעלה בהתאם לקווים המנחים שנקבעו על ידי הנהלת המועצה, ועל פיהם ועדת התקציב פועלת מול אגפי המועצה.

נושא נוסף שעלה במסגרת הדיונים, הצורך בהגדלת תקציב לישובים חלשים, צמצום פערים היא משימה חשובה, ובאחריותנו, שנשאף כולנו להגיע שם.

מביע הערכה לכל צוות הגזברות הכל נעשה בעבודה קשה ומקצועית.

משה דדון:

הועדה עובדת כל השנה, אנשים תורמים מזמנם ועושים עבודה מקצועית ויסודית ועל כך מסורה להם תודה והערכה.

משה דדון:

הטלתי על מזכיר המועצה לבדוק וללוות את נושא סל השירותים. במסגרת הבדיקה קיימים 8 ישובים חלשים, שיש לסייע בידם על מנת שיוכלו להעניק לתושבים שירותים בסיסיים, אנו מבקשים לתקצב אותם ב- 350 אש"ח בשנה. אנו נמשיך לפעול בשקיפות ולהעברת התקציבים באופן שווה לצורך הקמת תשתיות בישובים.

אבי פליישמן:

צריך שיהיה פיקוח על הישובים שמקבלים השלמת תקציב

ברק כץ:

צריך שהישוב החלש גם יגבה ארנונה, לא ראוי לתקצב ישוב שלא מצליח לגבות ארנונה.

משה דדון:

המועצה תגבה את הארנונה בישובים החלשים.

דני טרגן:

זה סוג של ענישה, ולא מקובל.

שמעון דדון:

הראייה הכוללת היא האם כיעד אפשר לחסוך 5% מסך התקציב, לטיפול של צרכים בישובים.

משה דדון:

כל מה שנחסך הולך למיזמים ולא לתשתיות בישובים, אבל אנחנו תמיד פתוחים לדעות רעיונות והצעות יעול.

שמעון דדון:

זה לא יכול להימשך שהשיטה שהישובים החזקים מקבלים תקציבים ומקבלים החזרים גבוהים מארנונה, ואנחנו הישובים החלשים שנמצאים אחרונים בשרשרת לא מצליחים להתרומם. וסובלים מבעיות בתשתיות.

משה דדון:

תמיד צריך להתייעל ולהשתפר, צריך לחזק את הישובים שגרים בקצה, כל הישובים חיים בהרמוניה.

מבקש לאשר את התקציב לשנת 2016

התקיימה הצבעה: תקציב המועצה אושר פה אחד.

אושר תקציב בסך 300,000 ₪ לשמונת הישובים שהמליצה מחלקת ועדים.

הוחלט: לאשר תקציב המועצה לשנת 2016 בסך של 371,623 מ"ש"ח (כולל תקציב מותנה). מצורף ריכוז התקציב

ליכוד תקציב 2016

שם המחלקה	הכנסות			
	תקציב 2016	הערכת ינואר 2015	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2015
הנהלה	0	0	0	0
מזכירות המועצה	0	0	0	0
משאבי אנוש	0	0	0	0
מנהלה	1,279	1,353	1,208	1,180
רוחות העובד	0	0	0	0
מבקר המועצה	0	0	0	0
תכנון אסטרטגי	875	875	875	875
תחבורה	11,312	11,200	11,312	11,312
מידע ותקשוב	0	200	595	515
רדיו קול יהודה	27	27	10	10
לשכה משפטית	240	240	300	300
אגף כספים	176,148	189,191	188,538	166,652
הוצ' מימון	0	0	0	0
מילואות	0	0	0	0
רכש	0	0	0	0
תברואה	800	800	700	700
פיקוח	50	50	50	50
רשי עסקים	60	60	60	60
שרות וטרנר	635	630	635	635
תשלול	0	0	0	0
בטחון	1,880	1,880	1,880	1,880
מרכיבי בטחון	348	348	348	348
ועדה לזכוני ובנייה	8,887	8,650	8,700	7,000
פיתוח	0	0	0	0
אחזקת מסודות חינוך	0	0	0	0
חירות	760	688	790	790

הוצאות	תקציב 2016	הערכת ינואר 2015	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2015
	2,435	2,212	2,336	2,288
4,112	4,318	4,498	4,123	
655	629	615	615	
3,396	3,607	3,617	4,139	
187	188	183	183	
871	847	824	781	
3,184	3,029	3,005	2,987	
11,760	12,050	12,067	11,779	
3,825	3,603	3,758	3,678	
401	161	161	161	
4,618	4,856	3,895	3,692	
18,707	18,035	16,829	16,612	
3,350	3,271	3,470	3,470	
14,331	12,763	12,607	12,607	
328	481	472	472	
16,252	16,585	16,258	13,857	
303	275	513	492	
325	326	333	325	
2,025	1,742	1,985	1,985	
4,555	4,590	4,711	4,413	
5,765	5,827	5,783	5,747	
348	348	348	348	
6,692	5,117	6,312	4,584	
1,506	1,568	1,519	2,258	
5,076	7,377	7,363	1,602	
2,467	2,381	2,447	1,984	

השתתפות המועצה	תקציב 2016	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2015
	2,435	2,212	2,336
4,112	4,318	4,498	4,123
655	629	615	615
2,117	2,254	2,409	2,959
187	188	183	183
871	847	824	781
2,309	2,154	2,130	2,112
448	850	755	467
3,825	3,403	3,163	3,163
374	134	151	151
4,378	4,618	3,595	3,392
-159,441	-171,156	-171,709	-150,040
3,350	3,271	3,470	3,470
14,331	12,763	12,607	12,607
328	481	472	472
15,452	15,785	15,558	13,157
253	225	463	442
265	266	273	265
1,390	1,112	1,350	1,350
4,555	4,590	4,711	4,413
3,885	3,947	3,903	3,867
0	0	0	0
-2,195	-3,533	-2,388	-2,416
1,506	1,568	1,519	2,258
5,076	7,377	7,363	1,602
1,707	1,693	1,657	1,194

ליכוד תקציב 2016

שם המחלקה	הכנסות				הוצאות			
	תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2015	תקציב 2015
ביוב	19,120	18,920	18,920	14,905	15,727	15,381	15,319	14,905
בטיחות	0	0	0	175	404	369	374	175
תרבות	0	24	24	3,330	3,896	3,561	3,600	3,330
תרבות חורנית	100	100	100	641	535	599	665	641
היכל התרבות	995	995	995	1,407	1,422	1,407	1,403	1,407
יד חרוף	1,880	1,885	1,885	3,396	3,824	3,769	3,691	3,396
להקות אתניות	60	76	76	276	301	298	292	276
נוער	1,425	1,436	1,717	4,986	4,753	4,354	4,890	4,986
ספרייה	100	200	200	376	755	714	778	376
ספורט	390	405	390	1,532	1,753	1,607	1,632	1,532
בתי עלמין	200	300	300	267	257	245	362	267
שרותי דת	5,800	5,850	5,850	6,682	6,563	6,500	6,662	6,682
חצר	109,570	103,572	100,633	141,735	148,706	157,667	155,533	141,735
רוחה	19,917	20,677	20,317	29,373	28,914	29,299	29,035	29,373
בריאות	0	0	0	50	50	50	50	50
בלתי רגילים	320	320	320	27,723	29,844	28,530	27,593	27,723
סה"כ	365,178	370,707	367,728	342,086	365,178	370,536	367,728	342,086

מוחנה	6,445	0	0	21,859	0	0	21,859
-------	-------	---	---	--------	---	---	--------

סה"כ כולל מוחנה	371,623	370,536	367,728	363,895	371,623	370,707	367,728	363,895
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

שכר מרוכז

תקציב 2016	הערטת ביצוע 2015	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2015	משרות	ענבים	מחלקה	פרק תקציבי
1,882	1,659	1,735	1,735	3.00	3.00	נבחרים	611
771	742	721	721	2.00	2.00	מבקר	612
1,504	1,427	1,708	1,618	6.00	6.00	מזכירות	613
500	900	637	500	0.00	0.00	פיצויים	613
450	432	425	425	2.00	2.00	משאבי אנוש	6131
107	108	103	103	1.00	1.00	רווחת העובד	615
276	436	445	1,008	2.00	2.00	מינהלה	
602	594	572	572	2.30	3.00	תכנון אסטרטגי	618
849	748	849	676	7.70	17.00	עיר ללא אלימות	613200
1,536	1,543	1,685	1,640	7.00	7.00	תחבורה-מינהל	941
4,972	5,225	5,045	4,792	26.00	26.00	תחבורה-נהגים	9411
444	338	473	473	2.00	2.00	מיחשוב ומאגרי מידע	6151
877	827	867	714	3.00	3.00	משפטית	617
961	832	788	788	4.00	4.00	גזברות	6211
163	163	149	149	1.00	1.00	גביה	6230
281	436	425	425	2.00	2.00	רכש	
		0	213	1.00	1.00	תברואה	711
613	590	517	263	3.00	3.00	תברואה	746
319	313	321	321	2.00	2.00	תברואה-נהגי גזם	7123
1,097	1,098	906	891	8.00	8.00	תברואה-נהגי אשפה	712310
210	182	354	333	2.00	2.00	פיקוח-איכות הסביבה	712320
227	228	235	227	2.00	2.00	רישוי עסקים	781000
1,085	852	1,095	1,095	6.00	6.00	וסרינר	7141
629	614	635	537	4.70	5.00	חשמל	743
965	946	1,007	909	6.00	6.00	ביטחון	721
198	198	155	155	1.30	2.00	הג"א	723
1,239	1,206	1,574	1,282	6.00	6.00	ועדת בנין ערים	731
1,056	886	1,022	1,022	7.50	8.00	ועדת בנין ערים - מפקחים	7334
392	354	699	699	2.00	2.00	ועדת בנין ערים - בודקים	
1,066	855	806	1,019	4.00	4.00	פיתוח	741
500	500	452	241	3.00	3.00	אחזקת מוסדות חינוך	612211
467	448	498	460	3.00	3.00	תירות-ועדה חקלאית	791
281	281	299	299	2.00	2.00	תחזוקה	742
194	194	199		1.00	1.00	בטיחות	721
801	779	859	592	4.00	4.00	תרבות	821
0	64	106	106	0.00	0.00	תרבות תורנית	769
612	612	512	512	5.50	7.00	יד חרין-מינהלה	8251
1,680	1,688	1,600	1,600	10.00	54.00	יד חרין מדרגים	8252
235	238	210	210	5.00	11.00	להקות אתניות	8260
0	0	323	0	0.00	0.00	אולם תרבות	8264
523	508	533	533	3.50	4.00	קידום נוער	8281
600	300	419	500	5.00	5.00	נוער	8283
828	820	1,141	1,141	7.50	15.00	ענקים	8283
285	282	346	271	2.00	2.00	ספריה	823
240	125	125	0	1.50	3.00	ספריה ניידת	8.231
273	270	260	260	1.00	1.00	ספרט	8291
495	490	525	525	5.00	12.00	ספורט	8293
5,641	5,593	5,833	5,833	51.52	83.00	דת-משרתים בקודש	857000
227	225	152	152	2.70	8.00	דת-בלניות	857001
305	352	367	367	2.00	2.00	שכר-דת	857000

