

פרוטוקול מס' 15/11/10 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה

שהתקיימה ביום ה' בשבט תש"ע, 20.1.2010 בשעה 17:00

בישוב נוה שלום, באולם היונה הלבנה.

נכחו:

משה דדון
נימי יפה
יוסי משה
גוטריימן אלחנן
ראובן שמעון
יגאל אבדן
אריה עובדיה
גבריאל נרדי
כהן מקסים
ישראל אלוני
דוד בוזגלו
יהודה בן אהרון
ברק כץ
מוטי חן
דוד כהן
אבי פליישמן
שלומי סעדון
מיקי פרנקוביץ
יוסף בר דוד
אלון ורדי
שלום בוקובזה
כפרי גל
ששון סיידוף
ראובן צמח
דדון נפתלי
רון דוד
יובל לוי
עזי טלר
איאס שביטה
קורש רחמים
שמאי ולני
חזה שפיר
גדליה נוריאל
עוודאללה מחמד
בהג'ת ברהום
משה מזון
שמואל שני
גבאי רמי
ישראל גבאי
דוד דרומלביץ
בראל רם
יהושע משה (בובי)

חסרו:

יעיש דדון
עו"ד זהר שדה
מיכאל ביטון
חיים בוזגלו
הרשיש אברהם
ניסים גדסי
אברהם ג'מו
קאופמן דן
חי חדד
דליה יונאית
זיוה גל
אלעמי אמיר
אביגדור כהן
אליה ענת
גבאי דוד
נחמיה יוסף אברהם
עזריאל צדוק

משתתפים:

מתי קליגר
דני טרגן
פינחס קובן, עו"ד
רענן אהרונסון
פיני תורן
גילה כהן

גזבר המועצה
יו"ר ועדת תקציב
היועץ המשפטי למועצה
מזכיר המועצה
מנהל אגף חברה ונוער
מזכירת מזכיר המועצה

קהל:

דורית, עאבד
עיסאם

נציגי נוה שלום
עין נקובה

רשמה פרוטוקול:

דורית אוחנה
מנהלת לשכת ראש המועצה

הצגת הישוב ניה שלום – נציגי הישוב.

1. הודעות יו"ר.
 - 1.1 ועדה מחוזית.
 - 1.2 דיווח סיוור מאיר שמעוני 5.1.10
 - 1.3 דיווח סיוור איתן בן דוד 7.1.10
 - 1.4 דיווח פגישה עם שר הפנים 11.1.10.
 - 1.5 מבצע אמנת שרות.
 - 1.6 ערב גימלאים 31.1.10
 - 1.7 כח אדם – עדכון.
 - 1.8 טבלת השקעות.
 - 1.9 השתתפות חברי מליאה בישיבות.
 - 1.10 חובות ארנונה והיטלי ביוב חברי מליאה/חברי ועדים.
 - 1.11 חנוכת בית המועצה לאחר השיפוץ – 27.1.2010 בשעה 12:30.
 - 1.12 משלחת שותפות 2000.
 - 1.13 שינויים במועדי ישיבת הנהלה ומליאה חודש פברואר.
2. אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 25.11.09

נושא עיקרי לדיון:

תקציב המועצה לשנת 2010 – בהצלחה למטה יהודה

3. היתר לקבלת אשראי למועצה האזורית מטה יהודה – בנק הפועלים 4 מש"ח, בנק דקסיה 7 מש"ח.
4. אישור הלוואה בסך 1.5 מש"ח – 400 אש"ח ציוד וריהוט כללי, 1.1 מלש"ח ציוד וריהוט כללי מוסדות חינוך.
5. אישור תוספת תקציבי ישובים קטנים – 400,000 ₪ (מותנה מול הכנסות).
6. תבר"ים.
 - 6.1 – 6.5 מאושרים על ידי חשב משרד הפנים
 - 6.1 תב"ר הכשרת צוותי חידום – 20,000 ₪ - מימון מלא משרד הפנים
 - 6.2 תב"ר שיפוץ בסיס הפעלה בצלפון – 8,000 ₪ מימון מלא משרד הפנים
 - 6.3 תב"ר רכש עזרים למרכז הפעלה – 10,000 ₪ מימון מלא משרד הפנים
 - 6.4 תב"ר הקמת בסיס הפעלה בעמק האלה – 75,000 ₪ מימון 25 אש"ח משרד הבטחון, 25 אש"ח משרד הפנים, 25 אש"ח מועצה.
 - 6.5 תב"ר רכישת 2 גרורי מים 1 קוב 22,000 ₪ מימון מלא משרד הפנים
 - 6.6 תב"ר 500 אש"ח פרויקטים חברה נוער וספורט – מתוך עודפי תקציב 2009 בכפוף לאישור משרד הפנים.
 - 6.7 תב"ר 500 אש"ח פרויקטים בתחום התיירות – מתוך עודפי תקציב 2009 בכפוף לאישור משרד הפנים.
 - 6.8 תב"ר מתקני ספורט לגימלאים 140,000 ₪, מקור המימון: משרד התרבות והספורט 120,000 ₪, קרנות הרשות 20,000 ₪.
 - 6.9 תב"ר תכנית לאשכול עדולם 500,000 ₪, המימון: משרד החקלאות ופיתוח הכפר 200 אש"ח, קרנות הרשות 300 אש"ח.
 - 6.10 תב"ר תשתיות לתיירות חקלאית כפרית צפיריים 1,000,000 ₪, המימון: מש. החקלאות ופיתוח הכפר 800 אש"ח, קרנות רשות 200 אש"ח.

6.11	עדכון תב"ר 3793 שריגים 2 כיתות גן ילדים:				
	תקציב לאחר שינוי	שינוי	תקציב מאושר	מקור מימון	
	1,536,538	307,000	1,229,538	משרד החינוך	
	237,000	237,000	0	קרנות הרשות	
	1,773,538	544,000	1,229,538	סה"כ	
6.12	עדכון תב"ר 3797 צובה מעגל תנועה				
	תקציב לאחר שינוי	שינוי	תקציב מאושר	מקור מימון	
	387,200		387,200	משרד התחבורה	
	0	-96,800	96,800	קרנות הרשות	
	170,098	170,098	0	השתתפות בעלים	
	557,298	73,298	484,000	סה"כ	
6.13	עדכון תב"ר 3780 נחושה גדר בטחון:				
	תקציב לאחר שינוי	שינוי	תקציב מאושר	מקור מימון	
	354,300	54,300	300,000	משרד הבטחון	
	354,300	54,300	300,000	סה"כ	
6.14	עדכון תב"ר 3782 נחושה תאורת בטחון:				
	תקציב לאחר שינוי	שינוי	תקציב מאושר	מקור מימון	
	181,718	31,718	150,000	משרד הבטחון	
	181,718	31,718	150,000	סה"כ	
6.15	עדכון תב"ר 3600 מרכיבי בטחון בנחושה (הוגדלו תבריים 3780 ו-3782)				
	תקציב לאחר שינוי	שינוי	תקציב מאושר	מקור מימון	
	334,000	-68,000	420,000	משרד הבטחון	
	334,000	-68,000	420,000	סה"כ	
6.16	תב"ר 9063 בינוי חדש עין רפה				
	תקציב לאחר הגדלה	הגדלה	תקציב	מקור מימון	
	16,567,007	3,624,816	12,942,191	משרד החינוך	
	500,000	0	500,000	קרנות רשות	
	17,067,007	3,624,816	13,442,191	סה"כ	
6.17	תב"ר בדק בית 2010 בסך 4,000,000 ש"ח – קרנות רשות				
6.18	תב"ר מוקד חירום ומאגרי מידע – 400 אש"ח קרנות רשות.				
6.19	פתיחת תב"ר חדש – בי"ס אלון-פירוק והחלפת אטבסט – 492,000 ₪ מימון מש. החינוך.				
6.20	עדכון תבר 9071 – שריגים מגרש ספורט ציבורי				
	תקציב לאחר הגדלה	הגדלה	תקציב	מקור מימון	
	200,000 ₪	0 ₪	200,000 ₪	משרד הפנים	
	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	המועצה להסדר ההימורים בספורט	
	5,000 ₪	5,000 ₪	0 ₪	קרנות רשות	
	455,000 ₪	255,000 ₪	200,000 ₪	סה"כ	
6.21	תב"ר 3823 שינוי שם – במקום צור הדסה תשתיות – תשתיות כללי 400 אש"ח.				
6.22	עדכוני תבר"ים לסגירה.				
7.	עדכוני תקציב				

8. אישור מס ועד לעסקים אבן ספיר – 10.55 ₪ (לא בוצעה הצמדה כדיון).

9. אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת 2009:

מס'	הישוב	סך התקציב	מס ועד מקומי מגורים למ"ר
1	נטף	255,727	6.69
2	כסלון	256,000	14.06

אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת 2010:

מס'	הישוב	סך התקציב	מס ועד מקומי מגורים למ"ר
1	אשתאול	501,200	11.81
2	צלפון	387,000	11.92
3	מסילת ציון	648,000	11.25
4	בית זית	1,813,697	21.58
5	שואבה	556,000	10.62
6	אורה	1,298,000	17.3
7	תרום	386,700	12.38
8	בית מאיר	373,000	6.75
9	לוזית	170,000	11.25 - מעל 60 מ"ר 5.62 ₪ למ"ר.
10	גיזו	150,000	9

10. אישור דוחות כספיים ישובי המועצה

11. מתקני משחקים – מצ"ב דף הסבר.

12. אישור חוזה אישי – משה סויסה – מנהל המח' לתיירות וחקלאות – 40%.
דורית אוחנה – מנהלת לשכת ראש המועצה – 45%.

13. אישור מינוי חברי ועדת בטחון – מושב אדרת: דותן יעקב, קסטן אריה, הוניג אריה.

14. אישור מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים:
צובה – חני שטרן, רננה שניר, טל אדלר.
אבן ספיר – גבריאל אסקירה, טל ירקוני, אסף חן.
מחסיה – זוזות יצחק, מאיר סימון, גבי בן יאיר.

15. **ועדות:**
ועדת חינוך: יו"ר ועדת חינוך – שמריהו בן פזי.
חבר - יוסף עמרני – נחם.
חברה – שושנה כהן – עמינדב.

ועדת הרחבות: אייזק אליהו – תעוז.

ועדת רישוי עסקים: מוטי אליהו כפר אוריה.

ועדת השקעות: גזבר - מתי קליגר, מזכיר - רענן אהרונסון, עו"ד - ורד כהן,

חברה לפיתוח: מינוי חגית ישראל במקום חיים בן דוד שהתפטר.

ועדה לאיכות הסביבה: מינוי חגית בנית – טל שחר.

16. אישור דו"ח כספי ליום 31.12.08 חברה לפיתוח – מצ"ב דף ריכוז.

משה דדון:

היום הוא יום הולדת למליאה לפני כשנה נבחרנו וצפיות התושבים מאיתנו כהנהלת מועצה גבוהים, לדעתי בשנה האחרונה התחלנו לפעול בצורה רצינית ומכובדת שמביאה לידי ביטוי את השינוי.

היום נתמקד בנושא המרכזי – תקציב המועצה, יש לציין שנעשתה עבודה מקצועית ומעמיקה ע"י ועדת התקציב והנהלת המועצה מתוך מטרה לפתח ולקדם את האזור ביחד עם שמירה על מסגרת תקציב מאוזנת ואחראית. אני מודה לנווה שלום על ההזמנה האירוח וקבלת הפנים.

הצגת הישוב נוה שלום:

אייאס שבטיא: אהלן וסהלן, ערב טוב, אני נציג המליאה וחבר ומייסד נוה שלום הגעתי לפני 30 שנה שלא היה כלום היום יש ישוב, אני שמח שאתם אצלנו, דורית תספר על הישוב נוה שלום.

דורית: אני שמחה שהגעתם אלינו היום, ואנחנו מקבלים את תשומת הלב, נוה שלום ישוב מיוחד, בשנתיים האחרונות אני מכהנת כיו"ר ועד האגודה שנים קודמות היו רק גברים, אני האישה הראשונה. נוה שלום ואחת אל סלאם, זה השם הרשמי גם בעברית וגם ערבית חרטנו על הדגל שאנחנו ישוב שהתמיד יהיו חצי תושבים יהודים וחצי אזרחיים ערביים אזרחיים ישראל, וכך ננהל את הישוב עם חינוך וחברה עם הרעיון ששני עמים יש זכות לגור ביחד ברווחה שוויון והערכה וכבוד אחד לשני, בישוב 2 תרבויות 3 דתות, בישוב גן ופעוטון דו לאומי, האגודה אחראית על חיי הקהילה שדומה לישוב קהילתי יש מועדון נוער שמתפתח נותן פעילות אחר הצהריים והשלמה להפרדה לאחר החינוך היסודי, מתמודדים בזמן האחרון עם קשיים כלכליים חלק גדול ממומן מתרומות מחו"ל, נותנת הסבר על הפעילות והעשייה בישוב.

עבד סלאם: הישוב לא שייך לתנועה התיישבותית אין לנו אבא, אנחנו יושבים על אדמה פרטית שקבלנו ממנזר לטרון, יש לנו 54 משפחות.

ראובן צמח: הרכוש הוא פרטי, איך מתקבלים לגור ?

עבד סלאם: בניתי בית על אדמה שלא שלי, והרכוש הוא של האגודה.

קריטריונים להתקבל – אלסטיים, אם נרצה נקבל, יש אידאולוגיות ויש תהליך של בחירה וסלקציה עם כל המובן, אנחנו ישוב גזעני אנחנו רוצים לשמור על מס' שווה של משפחות ערביות ויהודיות, יש ועדת קליטה כמו בישובים ואנחנו מנסים לקלוט אנשים שהם בעלי מודעות גבוהה ומוכנות לחיות במקום שקשה לחיות בו לא קל.

ישראל גבאי: אם יגיעו עוד 30 משפחות איפה תשכנו אותם ?

עבד סלאם: יש הרחבה.

דורית: בבית ספר יסודי לומדים 200 תלמידים ילדים מהאזור ומחוצה לו, שיטת הלימוד היא לפי משרד החינוך עם תוספות יחודיות, לומדים עברית וערבית 2 תרבויות 3 דתות, הרבה ממה שמקבלים בבית ספר אחר, סדנא לשלום, שבה מכירים אחד את השני השקפות וראייה ומגבירים את המודעות של הערבי ויהודי בארץ, מקום רוחני פלורליסטי, נבנה מבנה עש ברונו מייסד המקום.

חנה שפיר: יש אינפורמציה על הנוער והתלמידים ?

עבד: יש לנו קשר עם המשפחות, וזה תלוי מה הילדים עושים ילדי הישוב שמסיימים כאן הערבית שלהם טובה יותר, לכן תלוי כמה משתמשים בשפה, מי שמסיים ערבית כאשר עובר לבית ספר בחוץ הערבית לא נחלשת וכמעט מספיקים לדבר ערבית, אחרי גיל 24 הערבית חוזרת. צריך לעשות מחקר מדעי לבדוק זאת הנחת יסוד,

אבי פלישמן: תודה על האירוח ורציתי לשאול כאשר אתם בוחרים נציגים שיעזרו וייצגו האם יש לענין האתני רלוונטי.

ישראל אלוני: איך מיישבים את הסכסוכים בתקופה של מלחמות,

יוסי בר דוד: לגבי הנוער היהודי שהולכים לצבא.

דורית: בכל ועד יש לנו נציגים גם ערביים וגם יהודים כדי לשמור על הדמוקרטיה ולגבי ישוב סכסוכים ותקופות קשות, זה לא קל ובבסיס אנחנו בעד לדבר על הכל ומשתדלים להקשיב אחד לשני, חיים יחד ונפגשים גם על בסיס חברי בתקופות קשות מדברים גם על רגשות,

אנחנו נגד אלימות ומלחמות אנחנו מטיפים ומחנכים לאלימות אנחנו מאמינים בהדברות ודיאלוג.

אייאס: אנחנו לא חייבים להסכים בינינו בשביל לחיות ביחד אפשר לחיות ביחד אחד ליד השני ללא הסכמות וזה מה שקורה כבר שלושים שנה, כל הילדים שלנו שעברו גיל 18 הם רוצים

להיות חברים חלק גדול מתכוונן להיכנס להרחבה, כך שמבחינתנו זה הצלחה של הרעיון, ולמרות אי הסכמות אנחנו חיים יחד

נוראל גדליה: כשמדברים על אלימות למה אנחנו צריכים להתחשב.

מוטי חן: לגבי בתי תפילה האם קיימות לכל הדתות.

דורית: יש לנו מבנה שהוא לכל הדתות.

חווה שפיר: מה לגבי החגים ?

דורית: במיוחד בבית הספר הילדים לומדים את המסורת ויש חגים שחוגגים יחד קצת דומה לחג החגים בחיפה.

לגבי שאלת הנוער והגיוס לצבא, אני חושבת שהכרות לעומק בין ערבים ליהודים נותנת פנים לסכסוך כשהולכים לצבא הם לא יכולים לראות את הצד השני רק כאוייב הם מכירים אותם גם כחברים וכמורים שלמדו, בשעה שמצליחים לראות את הצד השני לא רק כאוייב השגנו מה שקבלנו. החברים מוזמנים לסמינרים שמתקיימים בישוב.

עבד: אנחנו שמים את ענין הסכסוך במרכז אך אנו חיים יחד לא כל הערבים חושבים אותו דבר ולא כל היהודים חושבים אותו דבר, המציאות של נוה שלום היא מלאכותית, אני לא מחפש את מי להאשים, אני לא מסכים שאף יהודי יתן זכות על כך שהוא ישתמש באלימות נגדי ונגד בניי, מלחמות לא יביאו לשלום אלימות וטרור לא יביאו לשלום, אני רוצה להביא להסכמות דרך שיחות לשלום.

אייאס: החיים שלנו הם לא קלים והם מאוד מורכבים, יש הרבה שאלות קשות, אנו רוצים להעביר את המסר שאפשר לחיות ביחד למרות הויכוחים ואי ההסכמות, אני מודה לכם תודה רבה לכולם.

משה דדון: העולם שלנו מורכב וגם המועצה מורכבת, אני רוצה שהמועצה תלמד לחיות בשלום, במטה יהודה כולם שווים אפילו עם העדפה מתקנת במקומות מיוחדים מטה יהודה ראוייה ומאפשרת, נווה שלום הינם חלק מאתנו, יש ההידברות היא המפתח להצלחה.

מקסים כהן: עברה שנה, שראש המועצה נבחר אני יכול לומר ביום שהוא נבחר אני נורא חששתי, אבל הצעדים שנעשו במשך השנה אני לא מאמין אני תושב מטה יהודה, אני רוצה לומר תודה על העשייה בתוך הישובים, כולם מפרגנים והשינוי היום במטה יהודה נראה ונשמע, הכספים שמגיעים לישובים זה לא גימיק הועדים המקומיים מתחילים לקבל אני רוצה לאחל למשה דדון ולכל מליאת המועצה שתמשיכו כך למרות ההערות הבונות, קראתי דו"ח של מבקר משרד הפנים, וכשראיתי את התשובות של מהנדסת המועצה אני גאה בתשובות שהיא כתבה לי לתשובות יש עתיד, עתיד אחר ואני מאחל בהצלחה למליאה ולמועצה שתוביל אותנו לדרך חדשה.

משה דדון: להוביל מועצה ולראש המועצה זה לא לבד, אם הצלחתי, בזכות הצוות המנהל נימי ויוסי וההנהלה המקצועית, יש אמירה של צוות שבה לעבוד, יש חגיגה של יצירה,

בנוסף מחמם את הלב לראות שחברי המליאה נוכחים בכל הן בועדות והן בפעילויות, אנחנו משתדלים להפעיל מחשבה לעומק, אנחנו נתנהל בשיקול דעת וחזון.

תודה למתי קליגר – יש לנו גזבר שמאפשר ובונה מערכת תקציבית שאין לה אח ורע, מה שמייצר תקווה לעתיד.

1. הודעות יו"ר.
1.1 ועדה מחוזית.

משה דדון: ביום שני 11.1.10 התקבל מינוי רשמי שלי כחבר בוועדה המחוזית, הועדה מבחינתנו הינה כלי חיוני וחשוב להשפעה על התכנון האזורי והמקומי.

1.2 משה דדון: **דיווח סיור מאיר שמעוני 5.1.10**
בהמשך למגמת הסיורים שאנו יוזמים ביקר אצלנו מאיר שמעוני מנהל מחוז משרד חינוך התקיים דיון מעמיק בנושא חינוך, הוצג מינהל החינוך, בקרנו בבית הספר יסודי ממ"ד אבן העזר, במשרדי קידום נוער מטה יהודה, בית ספר ממלכתי "הדסים" צור הדסה, גן ממ"ד נס הרים, הרחבה בנס הרים ולסיכום הוזמנו מנהלי

בתי הספר והתמקדנו בקשיים ובהזדמנויות שעומדים לפנינו, הוצגה מצגת ראוייה ומקצועית. נעשית עבודה טובה בתחום החינוך ואנחנו מתחילים בתוכנית אסטרטגית לחינוך. תוך חודשיים נכין תוכניות מפורטות למשרד החינוך השקעה שנושקת ל- 30 מש"ח.

1.3 משה דדון: **דיווח סיור איתן בן דוד 7.1.10**
איתן בן דוד מזכ"ל תנועת המושבים וצוות משרדו הגיעו לסיור התקיים דיון במשרדי המועצה סוכס שתנועת המושבים תיתן סיוע ולייווי גם לישובים שלא מחוברים לתנועת המושבים, דנו בנושאים הקשורים להתיישבות והחקלאות הוצג חזון המועצה, תוכנית אב לחקלאות, תוכנית אב לתיירות, קולחי עדולם, פועלים זרים והרפורמה בענף הלול – וסוכס על הקמת שולחן עבודה משותף ורציף.

בנוסף נערך סיור במועצה – בישוב מטע – יקב נבו, מיזם חקלאי, כרמים, חוה סולארית. ברוגלית/נוה מיכאל חממת פרחים. אדרת תצפית הרחבה, עמק האלה, בסיום הסיור התקיים כנס לחקלאים ופעילים בזכריה, נדונו נושאי ההתיישבות והחקלאות והתקיים רב שיח פורה.

מאחל בהצלחה למיקי פרנקוביץ שנבחר כיו"ר ועדת חינוך בתנועת המושבים.

1.4 משה דדון: **דיווח פגישה עם שר הפנים 11.1.10**
התקיימה פגישה אצל אלי ישי שר הפנים, היתה ישיבה טובה, נפתח שולחן עבודה, נקבל סיוע במשאבים, יש לנו מאבק בנושא ועדת הגבולות מול בית שמש ורמת רחל. ביום שני 25.1.10 יבקר אצלנו 2 שרים, שלום שמחון, ושר השיכון אטיאס ומנהל המינהל ירון ביבי, מתחילים לייצר דפוסי עבודה אני מקווה שהישובים ישכילו ויטייעו אתנו. בכל פרויקט מתוך רצון לקדם.

1.5 משה דדון: **מבצע אמנת שרות.**
אנחנו בשלבים האחרונים להכנת אמנת השרות, בסוף ינואר נתחיל במבצע חלוקת אמנת השרות, יתקיים ערב לעובדים מסכס שכולל חתימה על אמנת השרות, האמנה תכיל את כל השירותים שהמועצה מעמידה ברמה, מקצועית ומפורטת, האמנה היא כלי שמחייב את המועצה ועובדיה מול תושבי המועצה.
מדובר בפרוייקט מכוון בהיבט של שרות לתושב. ביום שישי הבא עובדי המועצה יחלקו את אמנת השרות לכל בית ובית במועצה. חברי המליאה שכולל להיות תהיו שגרירים של האמנה.

ראובן צמח: היה כינוס הסבר בנושא האמנה שהיה חיובי האם התייחסתם להערות.

משה דדון: מציע להכין אמנה בכל ישוב וישוב שיכלול חיבור בין הועד לתושבים.

1.6 משה דדון: **ערב הצדעה לגילאי 50 פלוס, 31.1.10**
אגף חברה ונוער גייס משאבים יחודיים לערב תרבותי לגילאי 50 פלוס, יצאה הזמנה אישית לכל תושב שמתאים לקריטריונים אני מודה לאגף החברה והנוער – מדובר במפגש תרבותי מרכזי.

1.7 משה דדון: **כח אדם – עדכון.**
שולה מנהלת אגף הרווחה חתמה על הסכמי פרישה, כחלק ממדיניות של חסכון בכח אדם במועצה. מאחלים לשולה בהצלחה, כל עובד שפורש בהסכמה מקבל הטבות על פי החוק. יצא מכרז למנהל מכרז פנימי.

1.8 טבלת השקעות

משה דדון:
נשלחה הודעה לכל יו"ר ועד ומזכירי הישובים עם טבלת ההשקעות לישוברים, שכוללת חלוקה משאבים תקציבים, בתקווה לתחילת דרך חדשה. הטבלה גלויה ושקופה. המטרה בתקציב מעבר לשמירת מסגרת הינה לפתח את הכיוון החדש שמשמעותו פיתוח נוסף של הקהילה והאזור, הצבנו מס' יעדים שמהווים מנועי צמיחה. חינוך – השקעה במיזמים פדגוגים ובבנו. נוער – העצמה של תנועת נוער. ספורט – פיתוח פעילות ספורט ובריאות כחלק מתפיסה אזורית השקעה בתשתיות – משאבים ברמת הישובים. זאת מתוך מטרה להתאים את התקציב לחזון.

אבי פליישמן:
במסמך ההשקעות, תסתכלו על הטבלה, אני חושב שצריך שמבקר המועצה יבדוק זאת, האחים שלי המושבים האשימו אותי כקיבוצניק, גם המסמך בה להוכיח שאנחנו אותו דבר.

משה דדון:
כמו שאני נוהג לגבי העובדים, אני לא נובר בעבר ואני עושה צדק בחלוקה, השקיפות מחייבת איזון והתייחסות לעתיד מתוך תפיסה חדשה.

אריה עובדיה: אפשר לקבל רשימה

משה דדון: כל יו"ר ועד וחבר מליאה קיבל רשימה, יפורסם באתר המועצה.

1.9 השתתפות חברי מליאה בישיבות.

משה דדון: מודה לחברים על השתתפותם על פי הרישום שנעשה במועצה, יש נוכחות מרשימה של חברי המליאה בפעילויות. ישר כח.

1.10 חובות ארנונה והיטלי ביוב חברי מליאה/חברי ועדים.

משה דדון: אני מבקש מחברי המליאה והועדים לשלם את חובות הארנונה, אתם צריכים להיות ראשונים ולהוות דוגמא, אני מבקש להגיע למח' גביה ולהסדיר את הנושא, זו הנחייה של משרד הפנים וגם נראות ציבורית

1.11 חנוכת בית המועצה לאחר השיפוט – 27.1.2010 בשעה 12:30.

משה דדון: בשעה טובה, הסתיימו השיפוצים במועצה, ב- 27.1.10 יתקיים טקס בשעה 12:30 חברי המליאה מוזמנים, זהו יום חג למטה יהודה מדובר ביצירת – סביבה נוחה ואיכותית לעובדים, על מנת לפתח תפיסת שרות ראויה עבור התושבים.

1.12 משלחת שותפות 2000.

משה דדון: אני ומשה דוד ממונה משלחות נוסעים למשלחת לדרום אפריקה בחודש פברואר במסגרת שותפות 2000 הרעיון הוא מפגש עם הקהילות התורמות, יש דיאלוג יוצאים חברים מבית שמש המימון על חשבון המועצה כמקובל.

1.13 שינויים במועדי ישיבת הנהלה ומליאה חודש פברואר.

משה דדון: בשל הנסיעה לדרום אפריקה יחולו שינויים במליאת פברואר, תקבלו עדכון.

2. אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 25.11.09.

הוחלט: לאשר.

נושא עיקרי לדיון:

תקציב המועצה לשנת 2010 – גהעלחה למטה יהודה

משה דדון: אני מודה למתי קליגר ודני טרגן על ארגון התקציב, ועדת התקציב פעלה תוך דגש על מנועי צמיחה ובקרה, שנקבעו על ידנו, מדובר בתוכנית עבודה מתמדת עם חשיבה אסטרטגית למטה יהודה לעתיד. תקציב המועצה נשלח לחברים מראש, היתה אפשרות לשאול שאלות בגזברות המועצה.

דני טרגן: חבר קיבוץ נתיב הל"ה המנכל הפורש של חברת תמי 4 ויועץ בכיר לחב' שטראוס, ב- 5 שנים אחרונות יו"ר בשותפות 2000, עם חילופי הגברי במועצה התבקשתי מידידי ראש המועצה לשמש יו"ר ועדת תקציב, זו מחמאה גדולה בשבילי, והייתי צריך ללמוד הרבה, לפני הרבה שנים הייתי חבר מליאה, וזה כבוד גדול עבורי.

אני חושב שהתהליך שעשינו היה ראוי ונכון ואני מרגיש שהיה אפשר יותר, התחלתי את התפקיד בפגישות עם ראשי האגפים והסגנים, למדתי קצת על המועצה, ובישיבות מול המועצה גובשה מסגרת, ועדת התקציב התכנסה מס' ישיבות, היו עליות וירידות לגבי סך התקציב, נעשתה עבודה יפה באיזון התגמולים ממשרדי הממשלה, אנחנו יוצאים לדרך עם אופטימיות, התוכניות שיש למועצה הן מאד מאתגרות ומרשימות בהיקפים והן נעשות בהתאם לחזון הנהלת המועצה וראש הרשות בכל התחומים, חקלאות, תיירות, חינוך וכל הנושאים הנוספים.

מוכרח לומר כמי שבא מהעולם העסקי ולא הכרתי את ניהול התקציב, התרשמתי שיש במועצה מערכת גזרות וחשבות ותקציב מפוארת, מהוקצעת מדויקת ויש להגיע לכל מספר ונתון, והכל שקוף וברור, ואין הפתעות מתחת לשולחן, המועצה ראויה להערכה למרות המשבר הכלכלי שקורה ועובר במדינה ובעולם, זה בהחלט מתנה שהמועצה מדברת על חזון ותוכניות לעתיד, זו מועצה צומחת ומתפתחת יש תקווה לאזור מכל האספקטים לא רק תקציביים, אני חושב שהתודות מגיעות למתי שעשה את רוב העבודה, אנחנו נכניס את ועדת התקציב למפגשים שבהם נלמד על נושאים מסויימים וננסה לפתח מודל שלקראת תקציב השנה הבאה נוכל לראות תמונה ונוכל לממש את החלטות המליאה והנהלה לכך שנוביל את המועצה לצמיחה והצלחות, אני מודה לראש המועצה על הראייה החזונית והתמיכה הבלתי מסוייגת, שאנחנו שומרים על תקציב מאוזן, נהיה זהירים ונקח בחשבון כל התפתחות אפשרית כדי שלא נופתע, נושא הגביה יכנס לדין בוועדת התקציב בצורה עמוקה, בסך הכל יש גביה מאוד טובה, הפיגורים הם יחסית נמוכים אנחנו גובים 83% גביה, ואנחנו מקווים לשים יעדים יותר גבוהים לשנה הבאה, הן מארנונה והן מהיטלי השבחה, הועדה מורכבת צריך לחבר את כולם למכנה משותף שנוכל לעבוד לאורך כל השנה, כדי לתת שרות להנהלה לניהול תקציבי חכם ונכון שישרת את המטרות והאסטרטגיות, אני מודה לכולם שנתנו לי להיות שותף.

גבי נרדי: האם נעשתה תוכנית חומש ארוכת טווח.

דני טרגן: לא נעשתה תוכנית חומש, מדברים על תקציב שוטף, יש בעיתיות להכין תקציב חומש, אך אנחנו מסתכלים קדימה באמצעות תקציבי פיתוח, ראש המועצה הקים צוות אסטרטגי שתפקידו יהיה להסתכל קדימה. אנחנו נסתכל מאוד מוקדם על 2011 ואני מקבל את ההערה ונסתכל גם לחמש שנים הקרובות.

דוד דרומלביץ: הביצוע הוא סופי.

מתי קליגר: שים לב רשום לך ביצוע משוער של התקציב.אני מעריך כי נדע את הביצוע האמיתי עד סוף פברואר אז גם ישלח הדוח למשרד הפנים. קשה להעריך ביצוע רק ביום האחרון של השנה נכנס למועצה שיפוי של מענק האיזון בסך של 1.4 מלש"ח וכמו כן עוד הסכמי פשרה שעשינו מול חייבי ארנונה גדולים, ובכלל במשרדי הממשלה

יש פערים ושינויים תכופים בעיקר בסוף השנה מה שמקשה על צפי בכלל.אבל כפי שאמרתי במליאה קודמת הצפי לעודף של כ 4-6 מלש"ח מעבר להפרשות שעשינו ואנחנו עושים היום למטרות של נוער ותיירות, הפרשות אלו מאפשרות לנו לא להגדיל יותר את התקציב ויתנו תקציב פיתוח לפעולה לפחות לשנה וחצי הקרובות,אני מקווה שכך אכן יהיה על תשכחו שב 2008 סימנו בעודף גדול אך מבקר משרד הפנים הוריד לנו כ 8.5 מלש"ח כפי שעדכנתי אתכם המליאה לנושא החברה לפיתוח וחובותיה מה שלא היה צפוי כמובן לכן צריך להיות זהיר ולחכות לדוח הסופי ואף לאישור הביקורת של משרד הפנים.

משה דדון: שיטת העבודה הינה שיש תקציב ומסגרת ואין חריגות וזהו קו מנחה ומחייב המועצה צריכה להיות חזקה כלכלית בעתיד, כל גביית הארנונה העודפת תסייע לנו להוריד גרעון ולהשקיע בפרוייקטים כחלק מהמשך המדיניות, קבענו לנו מנועי צמיחה לכל האזור, אנחנו מדברים מה אנחנו רוצים ממטה יהודה ב- 10 שנים הבאות:

קווים מנחים ל 2010 – מנועי צמיחה

- חינוך – יוזמות חינוכיות, מבני חינוך, פתיחת אזורי רישום.
- סיוע לישובים ייחודיים – השקעה בתשתיות, הגדלת תקציב שוטף זמנית.
- פיתוח תוכניות מתאר ופרוייקטים בוועדה מקומית.
- פיתוח מרכזים ופעילות ספורט.
- בקרה ופיקוח על הוועדים .

- מחשוב מערכות – שדרוג מערכת המחשוב ובחינת
- מחשוב של התחבורה במסגרת המשך התייעלות בתחום זה.
- תנועות נוער העצמה.
- השקעה בתשתיות בישובים – הקצאת משאבים לפיתוח.

מתי קליגר: מציג מצגת למליאת המועצה:

- קווים מנחים לתקציב 2010
- אילוצים בקביעת התקציב
- רקע לתקציב 2010
- נתונים השוואתיים
- עיקרי תקציב 2010

אנחנו נציג בפניכם מצגת המראה כיצד מצב המועצה השתנה על פני השנים האחרונות בעקבות ההתייעלות שעשינו והיום אנו יותר יציבים, אבל 2010 תהיה שנה קשה מאוד ולא פשוטה קיצוץ חד של 9 מלש"ח לעומת מה שקיבלנו ב 2009 מאוד בעייתי יחד עם עליה בשכר בגלל הסכמים וכמו כן עלייה שוטפת בהוצאות אנחנו מעמידים את התקציב על ביצוע לערך של 2009 ומעבר לכך הוצאות מותנות מול הכנסה מותנית של מענק שיפוי כפי שקיבלנו השנה ושנה שעברה סה"כ כ 5-7 מלש"ח אנחנו היינו שמרנים ולקחנו רק 3.3 מלש"ח כמענק מותנה.

שנת 2010 מאוד מאתגרת בשל הקיצוצים מבחינה התקציב השוטף לעומת זאת בפיתוח אנחנו צופים כי יהיו הכנסות רבות לאור ההרחבות המקב"ת ועוד פרויקטים. שימו לב כי לאחר אישור המליאה על התקציב לקבל אישור של משרד הפנים ובעצם רק לאחריו התקציב סגור לשנה, משרד הפנים יכול להחליט על שינויים בתוך התקציב כמו כס הפחתה של תקציב וזאת לאחר שיבצע בדיקה של התקציב.

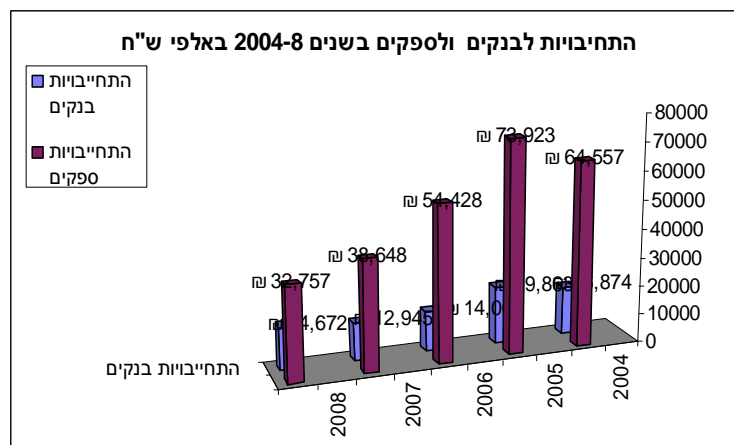
האילוצים:

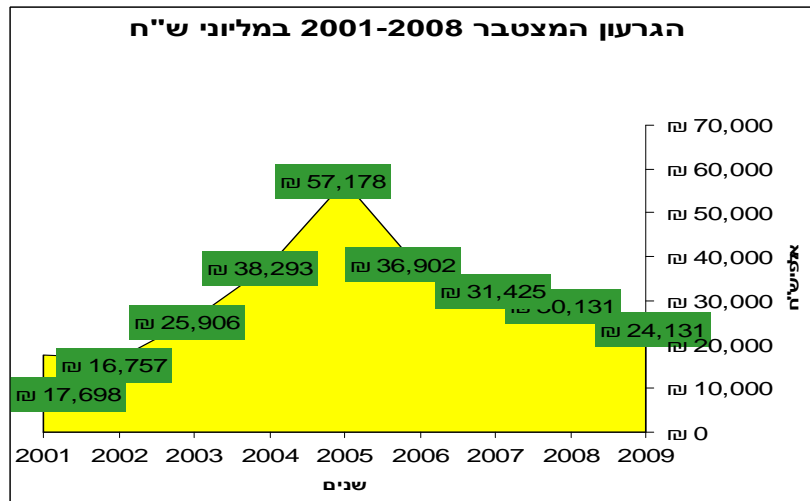
- שמירה על תקציב מאוזן וריאלי.
- קיצוץ במענק האיזון בין 2008-2010 של כ 13 מלש"ח.
- אי ודאות לגבי בסיס מענקי האיזון לפני חודשיים 28.6 מלש"ח לפני חודש 26 מלש"ח ואולי שינויים נוספים.
- הוצאות קשיחות בתקציב – טייס אוטומטי
- הסכמי שכר חדשים במשק שהחלו כבר והצפי השפעה של 5% נוספים לשנת 2010.
- עררים בביוב המקשים על גביית הכנסות למשק הביוב – גרעון של 3 מלש"ח.

רקע לתקציב 2010

- שנת 2005 - 57 מלש"ח גרעון מצטבר 33% מהתקציב.
- המועצה - קיצוץ 5% בשכר, מחזור הלוואות, הגדלת מענק האיזון, קיצוץ ריאלי בפעולות, הפחתת העברת ארנונה לישובים.
- 21 המדינה: מלש"ח למחזור הלוואות וכיסוי גרעון של 24 מלש"ח.

גרפים השוואתיים





7.1.10 השוואת מדדים בהתאם לדוח מדדדים של משרד הפנים

מטה יהודה 5%	ארצי 7%	פרעון מלוות
מטה יהודה 80%	ארצי 79%	מוצע גבייה שוטפת
מטה יהודה 29%	ארצי 35%	הוצאות שכר מהכנסות
מטה יהודה 35%	ארצי 30%	סבסוד רווחה
מטה יהודה 30%	ארצי 24%	סבסוד חינוך
מטה יהודה 4%	ארצי 6%	תשלומים לפנסיה מהכנסות

עיקרי התקציב

- **אגף מזכירות ומנהל הארנונה**
תוספת של 400 אלש"ח עזרה לישובים ייחודיים, תוכניות התייעלות ותקציב מינימום. תוספות שונות 300 אלש"ח – פיקוח על ועדים, מחשוב, שותפות 2000.
 - **אגף מנהל כספי וכללי**
קיצוץ של כ 5.7 מלש"ח במענק האיזון ' תוספת של כ 5.5 מלש"ח בארנונה (5% לעומת ביצוע צפוי כולל 1.63%) ' תוספת הכנסה מותנית של מענק שיפוי כ 3.3 מלש"ח הגדלת שכר.
 - **אגף שפ"ה**
תוספת של 400 אלש"ח לגזם וטיאוט +משאית לגזם. תוספת עלות אגרת הטמנה 300 אלש"ח. חסכון בעלות ההטמנה של כ 1000 אלש"ח.
 - **אגף רכש לוגיסטיקה וביטחון**
תוספת לבטיחות 100 אלש"ח. תוספת הוצאות ביטוח כ 200 אלש"ח. התייעלות במכרז מחשוב כ 150 אלש"ח.
 - **אגף פיתוח וועדה מקומית**
תוספת של כ 700 אלש"ח החזר הלוואה לביוב, עבוד הלוואת חדשות. תוספת 500 אלש"ח לתכנון פיקוח ועבודות שונות. תוספת הכנסות אגרות בנייה של 2 מלש"ח בגין הרחבות ופרוייקטים נוספים.
 - **אגף תרבות נוער ספורט תחבורה ודת**
גידול בהשקעה בנוער ובספורט כ 500 אלש"ח. כולל תבר חדש לנושא הנוער ותיירות כ 1 מלש"ח ביחד.
 - **אגף רווחה**
התייעלות 500 אלש"ח.
 - **אגף חינוך**
בהתאם למדיניות ראש המועצה התרכזות בחינוך. לעומת תקציב 2009 גידול של כ 6 מלש"ח בהוצאות וכ 4.5 מלש"ח בהכנסות. סה"כ גידול בחינוך ל 93 מלש"ח הוצאות ו 62 מלש"ח הכנסות.
- שינויי עיקרי – יוזמות חינוכיות 1 מלש"ח, הסעות, ליווי הסעות, השקעות בבתי ספר על תוכניים עוד כ 300 אלש"ח, משלחות לפולין 130 אלש"ח.

תקציב הכנסות 2010

שנה	תקציב 2008	תקציב 2009	ביצוע משוער 1-12/09	תקציב 2010	הפרש
ארמנה כללית	73,020 ₪	80,512 ₪	79,000 ₪	84,422 ₪	
עצמיות חינך	6,343 ₪	6,083 ₪	6,138 ₪	6,098 ₪	
עצמיות רווחה	1,094 ₪	1,094 ₪	302 ₪	904 ₪	
יתר עצמיות	25,197 ₪	27,329 ₪	25,625 ₪	29,875 ₪	
סה"כ עצמיות	105,654 ₪	115,018 ₪	111,065 ₪	121,299 ₪	
תקבלים משרד החינוך	50,030 ₪	50,290 ₪	54,501 ₪	54,821 ₪	
תקבלים משרד הרווחה	10,772 ₪	10,772 ₪	11,848 ₪	10,772 ₪	
תקבלים ממשלתיים אחרים	10,582 ₪	9,167 ₪	10,858 ₪	9,638 ₪	
מענק כללי לאיזון	32,400 ₪	29,160 ₪	30,140 ₪	23,760 ₪	
מענקים אחרים לרבות כיסוי גרענות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	
סה"כ תקבולי ממשלה	103,784 ₪	99,389 ₪	107,347 ₪	98,991 ₪	
תקבולים אחרים					
הכנסות חד פעמיות בגין שנים קודמות					
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון מצטבר	209,438 ₪	214,407 ₪	218,411 ₪	220,290 ₪	
הנחות ארמנה	6,140 ₪	6,140 ₪	7,140 ₪	7,140 ₪	
סה"כ הכנסות לא מותנה	215,578 ₪	220,547 ₪	225,551 ₪	227,430 ₪	
הכנסה מותנה	0 ₪			3,366 ₪	
סה"כ	215,578 ₪	220,547 ₪	225,551 ₪	230,796 ₪	0 ₪

תקציב הוצאות 2010

שנה	תקציב 2008	תקציב 2009	ביצוע משוער 1-12/09	תקציב 2010	הפרש
הוצאות שכר כללי	34,984 ₪	37,592 ₪	36,505 ₪	38,620 ₪	
פעולות כלליות	48,591 ₪	52,852 ₪	50,767 ₪	52,587 ₪	
סה"כ הוצאות כלליות	83,575 ₪	90,444 ₪	87,272 ₪	91,207 ₪	
הוצאות מפעל המים					
שכר עובדי חינוך	19,549 ₪	22,687 ₪	21,784 ₪	23,770 ₪	
פעולות חינוך	64,105 ₪	63,725 ₪	67,637 ₪	68,043 ₪	
סה"כ חינוך	83,654 ₪	86,412 ₪	89,421 ₪	91,813 ₪	
שכר עובדי רווחה	4,690 ₪	4,690 ₪	4,459 ₪	4,690 ₪	
פעולות רווחה	13,970 ₪	13,967 ₪	14,434 ₪	13,299 ₪	
סה"כ רווחה	18,660 ₪	18,657 ₪	18,893 ₪	17,989 ₪	
פרעון מלוות מים וביוב	6,870 ₪	8,085 ₪	6,635 ₪	7,957 ₪	
פרעון מלוות אחרות	7,133 ₪	6,128 ₪	6,165 ₪	6,124 ₪	
סה"כ פרעון מילות	14,003 ₪	14,213 ₪	12,800 ₪	14,081 ₪	
הוצאות מימון	4,100 ₪	3,380 ₪	3,342 ₪	3,350 ₪	
העברות והוצאות חד פעמיות	7,650 ₪	1,300 ₪	1,300 ₪	1,850 ₪	
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון מצטבר	211,642 ₪	214,406 ₪	213,028 ₪	220,290 ₪	
הנחות בארמנה	6,140 ₪	6,140 ₪	7,140 ₪	7,140 ₪	
הוצאות לכיסוי גרעון מצטבר	2,765 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	
סה"כ הוצאות ללא מותנה	220,547 ₪	220,546 ₪	220,168 ₪	227,430 ₪	
הוצאה מותנת	0 ₪			3,366 ₪	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	220,547 ₪	220,546 ₪	220,168 ₪	230,796 ₪	0 ₪

מתי קליגר: לסיכום - תקציב 2010 המוגש מתייחס לנתונים שאנחנו יודעים היום יכול להיות שנצטרך לעשות התאמות, בכל מקרה לידיעתכם התקציב חייב אישור משרד הפנים כמובן והם יכולים להחליט על שינויים כאלו או אחרים בתקציב.

לנושא ההכנסות שהעלה רמי ודני אנחנו מבצעים גבייה ומדידות בשנים האחרונות על ידי חברות מדידה שונות ומשרד עו"ד העלינו את הגבייה בצורה יפה אבל ישנם שינויים תכופים באחוזי הגבייה מכיוון שאנחנו רושמים את החיוב ולוקח זמן ולפעמים עררים עד שהגבייה בפועל יוצאת ועדת ערר לוקח לה הרבה זמן וכך גם בתי המשפט, למשל מחצבה אחת שהחיוב היה 5 מלש"ח בגלל נתונים של העבר אבל בפועל צריכה לשלם רק 1 מלש"ח והיא נסגרת בכלל השנה אז יהיה חיוב אפסי, למשל הסוגיה של אזור ב או ג שיש חיובים לפי ג וגבייה לפי ב (שלושה מפעלים) בגלל תהליך פרוק המנהלת מ 2005 וזה שחשבה המועצה שהאזור הוא ב', כאשר בפועל משרד הפנים לא אישר זאת הנושא בברור בבית משפט עליון, אני מניח שבטווח של שלוש שנים יתייצבו נתוני הגבייה השוטפת.

במהלך החודשים האחרונים דנה ועדת תקציב בתקציב המועצה לשנת 2010.

עמוד 12 מתוך 21

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 20.1.10

במהלך הדיונים הציגו האגפים השונים במועצה את הצעת התקציב שלהם בפני הוועדה ובקשותיהם לשנת 2010. הצעת התקציב הראשונה אופיינה בחוסר של כ- 14 מלש"ח בתקציב.

במקביל לדיוני התקציב, המדינה לא נתנה סופית החלטתה לעניין מענק האיזון של הרשות אשר השתנה ל- 2010. כמו כן לא ניתנו הנחיות ברורות כמו כל שנה לגבי בניית התקציב.

לאי ודאות זו נצרף את הסכם השכר שנחתם בנובמבר 2009 ויש לו השלכות כבדות לשנת 2010, ומכאן הקושי שנוצר בבניית התקציב.

רוב תקציב המועצה הינו תקציב של טייס אוטומטי – הוצאות על שכר, חינוך, אשפה שמירה רווחה החזר ארנונה לועדים תאורה, פירעון מילווה, רווחה בחלקו הקשיח וכו'.

כפי שציינו, במהלך חודש אוקטובר הודיע משרד הפנים כי מענק האיזון הבסיסי לשנת 2009 יעמוד על כ- 29 מלש"ח. כך התחלנו להתמודד עם התקציב לשנה הבאה הפחתנו 10% בהתאם להנחיות שקיבלנו ממשרד הפנים, לבסוף הבסיס ירד לכדי 26 מלש"ח מה שגרע בהכנות ל- 2010 עוד 3 מלש"ח.

גם בימים אלו השקם וערב משנה משרד הפנים את התקציב ולא הוציא כל הנחיות. בדיוני ועדת התקציב נידונו הסעיפים שאינם קשיחים ואפשרויות ההתייעלות בהם ולבסוף הוחלט גם ליצור הכנסה מותנה מול שיפוי מענק שקיבלנו גם השנה, שתעמוד מול הוצאה מותנה בסך של כ- 3.5 מלש"ח.

המועצה שמה לדגש את נושא החינוך והנוער לשנה הבאה ובמקביל שמה לעצמה להתייעל בנושא דלק לרכבי מועצה, תאורת רחובות, רווחה, המשך ביקורת והתייעלות בתחום השכר, חסכון בצד האדמיניסטרטיבי על ידי מכרזים חדשים שהוזילו עלויות, כדוגמת מחשוב ותקשורת ובחינת צעדים נוספים.

בצד ההכנסות אנחנו נעלה ונוסיף עוד כ- 5-6 מלש"ח לעומת צפי הביצוע של השנה זה כולל בתוכו את העלייה של 1.67 אחוז בארנונה בהתאם לחוק והמשך מדידות ופיקוח.

לפנינו שנה לא פשוטה שלא ניתן לחזות כיצד תפתח עלינו להיות זהירים בביצוע התקציב בכדי לא להיות מופתעים במהלך השנה, כמו כן רק לאחר אישור משרד הפנים לתקציב הוא מקבל את החותם הרישמי שלו כפי שהזכרתי בתחילה.

ישראל אלוני: בהשוואה לישובים אחרים בארץ ההשקעות בחינוך הן פחותות.

משה דדון: ההשקעות של המועצה בילדים, בין 15 הרשויות הגדולות בארץ.

תעריף ההטמנה השתנה. נבדק חוזה וקבלנו החזר כספי רטרואקטיבי, חלק מהתייעלות הינו בדיקה מעמיקה של כל פעילות.

בצד ההכנסות אנחנו נעלה ונוסיף עוד כ- 5-6 מלש"ח לעומת צפי הביצוע של השנה זה כולל בתוכו את העלייה של 1.67 אחוז בארנונה בהתאם לחוק והמשך מדידות ופיקוח.

לפנינו שנה לא פשוטה שלא ניתן לחזות כיצד תפתח עלינו להיות זהירים בביצוע התקציב בכדי לא להיות מופתעים במהלך השנה.

לגבי החברה הכלכלית: קבענו יעד, המנכ"ל מחוייב לבצע את כל הפרוייקטים הגדולים שלנו, לאחר בדיקה של כדאיות כלכלית.

היטלי הביוב – נשלחו היטלי ביוב לכל הישובים, לא יהיו פטורים בנושא היטלי ביוב, בית זית הביוב עלה למטה יהודה כ- 6 מלש"ח – 10 שנים השתמשו ורק עתה נשלח ההיטל, אנחנו לא רוצים להרוויח, מה שעלה תשלמו, השנה יעד מרכזי שלנו גבית היטלי הביוב, הם חייבים לתקציב השוטף של המועצה מעל 30 מלש"ח, היטלי הביוב שאמורים להיכנס יכסו לנו את הגרעון, ואז אנחנו מועצה חזקה, גבייה מקסימאלית ללא פשרות.

מתי קליגר: לעניין מדדי ההשוואה של משרד הפנים, ממוצע ארצי זה כלל הרשויות בהשוואה לרשויות שדומות לנו אך ניתן לראות למשל בחינוך הם נמצאים כמונו באחוזי הסבסוד כ 30%.

לקחנו רו"ח חיצוני שיבדוק את קו המאסף ויבדוק האם יש חובות וכמה חובות יש עבור היטלים להר אדר טלוסטון ואבו גוש, כפי הנראה כאשר הוקם המאסף לפני כ 18 שנה לא שילמו השותפות מה שצריך כמו כן ההסכמים שנעשו איתם לפני כ 11 שנה אינם הסכמים טובים לגבי אחזקת הקווים המחירים שם מצחיקים ואנחנו הולכים למאבק לא פשוט עם אותם רשויות משהו דומה שעברנו מול בית שמש בבוררות שהייתה מולם.

במאסף כסלון לא שלמו למטה יהודה, מצאנו גוף שיבדוק, הוא יעשה את כל ההסכמים וכל מה שחסר נשיג מכל הרשויות הסובבות.

שמאי ועלני: הגזבר נמצא משנת 2005 במועצה מה קרה שב- 2010 חלו שינויים.

משה דדון: גם קודמי לא בזבו ולא התפרע, משנת 2005 הוביל מערכת של הורדת הגרעון אנחנו ממשיכים את אותה הדרך, ביתר מרץ.

דוד כהן: לגבי התקציב התורני, יש ישובים דתיים שהתרבות התורנית לא מתקצבת, נסיעות לקברות צדיקים, הילולות, צריך שיהיה תקציב לכך.

נפתלי דדון: אני מצטרף לאמירה של דוד, הפעילות לא צריכה להיות בין חורג, צריך לפתח היא תורמת לקהילה.

דני טרגן: מתנצל בפניכם שאנחנו בועדת תקציב לא שמנו לב והמחסור נובע מטעות של טירונים, ואנחנו נתקן זאת ובמליאה הבאה הנושא יגיע לאישור, נביא להגדיל את התקציב של התרבות התורנית.

משה דדון: סעיפי התרבות גדלו, גם יד חריף, העלנו בשנת 2009, לגבי תרבות תורנית התוספת התבקשה, ואם יש אוכלוסייה שצורכת נשפר ונתקצב.

ישראל אלוני: יש תקציבים שהמועצה חייבת לתת, אין שוויון בגנים, המועצה לא נותנת את אותו השירות, למח' החינוך אין סל אחיד לכל הישובים,

משה דדון: כל התקציבים שניתנים לגנים זהים, יש סל לכל ילד, מחשבים. תקציב פר ילד, קרן קרב, ועדת תקציב פתוחה לכל הצעה. בסדרי העדיפויות צריך להעלות את הנושאים כדי לבדוק ולתקצב.

מוגש לכם ספר התקציב כאשר עמוד ראשון מסכם את ריכוז התקציב בכל מחלקה לעומת 2009, לאחר מכן התקציב כפי שמשרד הפנים דורש להציג, דוח שכר מרכז וכל פרקי ספר התקציב.

תקציב 2010 אושר בועדת תקציב האחרונה בתאריך 31.12.09 .

הוחלט: לאשר תקציב המועצה לשנת 2010.

3. היתר לקבלת אשראי למועצה האזורית מטה יהודה – בנק הפועלים 4 מש"ח, בנק דקסיה 7 מש"ח.

מתי קליגר: תערך בדיקה בין 3 בנקים: דקסיה, לאומי ופועלים מי שיתן תנאים טובים אני מבקש כי תאשרו זאת מראש .
הוחלט: לאשר.

4. אישור הלוואה בסך 1.5 מש"ח – 400 אש"ח ציוד וריהוט כללי, 1.1 מלש"ח ציוד וריהוט כללי מוסדות חינוך.
הוחלט: לאשר.

5. אישור תוספת תקציבי ישובים קטנים – 400,000 ₪ (מותנה מול הכנסות הכנסות משיפוי מענק האיזון).
הוחלט: לאשר.

6. תבר"ים:
6.1 – 6.5 מאושרים על ידי חשב משרד הפנים
תבר"ר הכשרת צוותי חירום – 20,000 ₪ - מימון מלא משרד הפנים
- 6.1 הוחלט: לאשר.
- 6.2 תבר"ר שיפוץ בסיס הפעלה בצלפון – 8,000 ₪ מימון מלא משרד הפנים
- 6.2 הוחלט: לאשר.
- 6.3 תבר"ר רכש עזרים למרכז הפעלה – 10,000 ₪ מימון מלא משרד הפנים
- 6.3 הוחלט: לאשר.
- 6.4 תבר"ר הקמת בסיס הפעלה בעמק האלה – 75,000 ₪ מימון 25 אש"ח משרד הבטחון, 25 אש"ח משרד הפנים, 25 אש"ח מועצה.
- 6.4 הוחלט: לאשר.
- 6.5 תבר"ר רכישת 2 גרורי מים 1 קוב 22,000 ₪ מימון מלא משרד הפנים
- 6.5 הוחלט: לאשר.
- 6.6 תבר"ר 500 אש"ח פרויקטים חברה נוער וספורט – מתוך עודפי תקציב 2009 בכפוף לאישור משרד הפנים.
- 6.6 הוחלט: לאשר.
- 6.7 תבר"ר 500 אש"ח פרויקטים בתחום התיירות – מתוך עודפי תקציב 2009 בכפוף לאישור משרד הפנים.
- 6.7 הוחלט: לאשר.
- 6.8 תבר"ר מתקני ספורט לגימלאים 140,000 ₪, מקור המימון: משרד התרבות והספורט 120,000 ₪, קרנות הרשות 20,000 ₪.
- 6.8 הוחלט: לאשר.
- 6.9 תבר"ר תכנית לאשכול עדולם 500,000 ₪, המימון: משרד החקלאות ופיתוח הכפר 200 אש"ח, קרנות הרשות 300 אש"ח.
- 6.9 הוחלט: לאשר.
- 6.10 תבר"ר תשתיות לתיירות חקלאית כפרית צפיריים 1,000,000 ₪, המימון: מש. החקלאות ופיתוח הכפר 800 אש"ח, קרנות רשות 200 אש"ח.
- 6.10 הוחלט: לאשר.
- 6.11 עדכון תבר"ר 3793 שריגים 2 כיתות גן ילדים:
- | מקור מימון | תקציב מאושר | שינוי | תקציב לאחר |
|-------------|-------------|---------|------------|
| משרד החינוך | 1,229,538 | 307,000 | 1,536,538 |
| קרנות הרשות | 0 | 237,000 | 237,000 |
| סה"כ | 1,229,538 | 544,000 | 1,773,538 |
- 6.11 הוחלט: לאשר.

6.12	עדכון תב"ר 3797 צובה מעגל תנועה	מקור מימון	תקציב מאושר	שינוי	תקציב לאחר שינוי
		משרד התחבורה	387,200		387,200
		קרנות הרשות	96,800	-96,800	0
		השתתפות בעלים	0	170,098	170,098
		סה"כ	<u>484,000</u>	<u>73,298</u>	<u>557,298</u>

הוחלט: לאשר.

6.13	עדכון תב"ר 3780 נחושה גדר בטחון:	מקור מימון	תקציב מאושר	שינוי	תקציב לאחר שינוי
		משרד הבטחון	300,000	54,300	354,300
		סה"כ	<u>300,000</u>	<u>54,300</u>	<u>354,300</u>

הוחלט: לאשר.

6.14	עדכון תב"ר 3782 נחושה תאורת בטחון:	מקור מימון	תקציב מאושר	שינוי	תקציב לאחר שינוי
		משרד הבטחון	150,000	31,718	181,718
		סה"כ	<u>150,000</u>	<u>31,718</u>	<u>181,718</u>

הוחלט: לאשר.

6.15	עדכון תב"ר 3600 מרכיבי בטחון בנחושה (הוגדלו תבריים 3780 ו-3782)	מקור מימון	תקציב מאושר	שינוי	תקציב לאחר שינוי
		משרד הבטחון	420,000	-68,000	334,000
		סה"כ	<u>420,000</u>	<u>-68,000</u>	<u>334,000</u>

הוחלט: לאשר.

6.16	תב"ר 9063 בינוי חדש עין רפה	מקור מימון	תקציב	הגדלה	תקציב לאחר הגדלה
		משרד החינוך	12,942,191	3,624,816	16,567,007
		קרנות רשות	500,000	0	500,000
		סה"כ	<u>13,442,191</u>	<u>3,624,816</u>	<u>17,067,007</u>

הוחלט: לאשר.

6.17 תב"ר בדק בית 2010 בסך 4,000,000 ש"ח – קרנות רשות
 בהמשך לעבודות שבוצעו בבדק בית 2009 ובהתאם לדרישות לטיפול במבני הציבור
 הסכום המבוקש יאפשר לסיים את העבודות במבני ציבור שלא טופלו בבדק בית 2009 וכן
 לבעיות שיש לטפל בהן בעתיד.

משה דדון: אני מניח שנקבל כסף מהמינהל כבר באפריל וניתן יהיה לאשר זאת בזמן.

הוחלט: לאשר.

6.18 תב"ר מוקד חירום ומאגרי מידע – 400 אש"ח קרנות רשות.

הוחלט: לאשר.

6.19 פתיחת תב"ר חדש – ביי"ס אלון-פירוק והחלפת אטבסט – 492,000 ₪ מימון משרד החינוך.

הוחלט: לאשר.

6.20 עדכון חבר 9071 – שריגים מגרש ספורט ציבורי			
מקור מימון	תקציב	הגדלה	תקציב לאחר הגדלה
משרד הפנים	200,000 ₪	0 ₪	200,000 ₪
המועצה להסדר ההימורים בספורט	0 ₪	250,000 ₪	250,000 ₪
קרנות רשות	0 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪
סה"כ	200,000 ₪	255,000 ₪	455,000 ₪

הוחלט: לאשר.

6.21 תב"ר 3823 שינוי שם – במקום צור הדסה תשתיות – תשתיות כללי 400 אש"ח.
הוחלט: לאשר.

6.22 עדכוני תבר"ים לסגירה:

מס' תב"ר	שם תב"ר	תקציב	הוצאות	הכנסות	גרעון/ עודף	הערות
1	כבישים עין נקובה	200,000	0	0	0	התחייבות בוטלה- מ.הפנים
2	כבישים עין ראפה	200,000	0	0	0	התחייבות בוטלה- מ.הפנים
3	שיפוץ גרוד כיבוי אש לנטף	10,000	0	0	0	התחייבות בוטלה- מ.הפנים
4	גבעת יערים שיקום כבישים	200,000	195,000	195,000	0	תבר בוצע במלואו
5	תכנית אב לאיכות הסביבה	70,800	0	0	0	תבר לסגירה-ללא התחייבות וביצועים
6	נוה שלום בי"ס ירוק	10,000	0	0	0	בוצע דרך התקציב הרגיל
7	צור הדסה הסדים בי"ס ירוק	10,000	0	0	0	בוצע דרך התקציב הרגיל
8	ניקיון גני ילדים	21,250	21,250	21,250	0	התבר בוצע במלואו
9	נחושה-שער חשמלי	47,586	47,586	47,586	0	התבר בוצע במלואו
10	חשמל מוסדות חינוך	150,000	150,000	150,000	0	התבר בוצע במלואו
11	שיפות מבנה מועצה	150,000	150,000	150,000	0	התבר בוצע במלואו
12	כבישים בית זית	200,000	200,000	200,000	0	התבר בוצע במלואו
13	שואבה עירובין	40,000	36,890	36,890	0	התבר בוצע במלואו
	סה"כ	1,309,636	800,726	800,726	0	

הוחלט: לאשר.

7. עדכוני תקציב.

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב	עדכון	תקציב חדש
1191000/911	מענק כללי לאיזון	-30315	-1407	-31722
1326400/920	השתת. מ. החינוך להקות אתניות	-60	-10	-70
	סה"כ הכנסות	-30,375	-1,417	-31,792
1731000/752	דמי חכירה הר-טוב	0	60	60
1613000/511	כיבודים ואירוח-מזכירות המועצה	40	34	74
1817800/750	ח.רגיל הסעות	13,806	864	14,670
1817810/750	ח.מיוחד הסעות	7,180	459	7,639
	סה"כ הוצאות	21,026	1,417	22,443

עדכון תקציב חינוך-מניעת נשירה

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1817730/110	מניעת נשירה – שכר	0	14	14
1813200/753	תוכנית למניעת נשירה	40	-14	26
	סה"כ הוצאות	40	0	40

עדכון תקציב יזמות בי"ס אלון

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1811000/960	יזמות פדגוגית לחינוך	1,000	-3	997
1813207/110	משכורות אלון	160	3	163
	סה"כ הוצאות	1,160	0	1,160

עדכון תקציב הצטיידות בי"ס הר טוב

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1315210/923	השתת.מ. החינוך-הצטיידות	0	-147	-147
	סה"כ הכנסות	0	-147	-147
1815210/932	הצטיידות בי"ס הרטוב	0	147	147
	סה"כ הוצאות	0	147	147

הוחלט: לאשר.

8. אישור מס ועד לעסקים אבן ספיר – 10.55 ₪ (לא בוצעה הצמדה כדיון).

הוחלט: לאשר.

9. אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת 2009:

מס'	הישוב	סך התקציב	מס ועד מקומי מגורים למ"ר
1	נטף	255,727	6.69
2	כסלון	256,000	14.06

הוחלט: לאשר.

אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת 2010:

מס'	הישוב	סך התקציב	מס ועד מקומי מגורים למ"ר
1	אשתאול	501,200	11.81
2	צלפון	387,000	11.92
3	מסילת ציון	648,000	11.25
4	בית זית	1,813,697	21.58
5	שואבה	556,000	10.62
6	אורה	1,298,000	17.3
7	תרום	386,700	12.38
8	בית מאיר	373,000	6.75
9	לחית	170,000	11.25 - מעל 60 מ"ר 5.62 ₪ למ"ר.
10	גיזו	150,000	9

מקסים כהן: הופנתה שאלה שלי כיו"ר ועדת ביקורת לגבי הנושא של הטלת מס ועד מקומי.

מתי קליגר: הועבר להתייחסות של עו"ד שרית גל, תקבל תשובה.

משה דדון: הצעתי לשר הפנים לגבות מס ועד זהה לכל הישובים, השר הבטיח לבדוק את הנושא לבדיקה, התחלנו לגלגל הצעה שאנחנו נגבה 15 ש"ב בכל ישוב ונפסיק את המלחמות. אני מוביל מהלך שיובא למליאה לאשר בעתיד.

גל כפרי: עד שזה יקרה בישובים שמתקשים לתפקד, אנחנו מתפקדים בתקציב גרעוני, כשתהיה עזרה או סיוע לישובים שמתקשים לעבוד בתקציב גרעוני,

משה דדון: נפתרו בעיות כאלו כבר, על שולחן המזכיר והגזבר אפשר לפרוס תשלומים, תגשו לגזבר ולמזכיר לקבל סיוע ואם יש צורך אני אתערב אישית.

משה דדון: בצור הדסה היתה התערבות שלי, שאר הישובים ההיטל סביר, מיסי ועד זה לכל דבר וענין. הענין הועלה לשר הפנים בשבוע שעבר הדרך עוד ארוכה.

גבי נרדי: איך זה הולך במועצות אחרות.

משה דדון: כמו אצלנו, יש מיסי ועד וארנונה סכומים שונים, אצלנו הפערים הם ענקיים.

הוחלט: לאשר.

10. אישור דוחות כספיים ישובי המועצה:

<u>שם הישוב</u>	<u>דו"ח ליום</u>	<u>מבוקר ע"י</u>	<u>הכנסות</u>	<u>הוצאות</u>	<u>עודף/גרעון לשנה המבוקרת</u>	<u>עודף/גרעון מצטבר</u>
ישעי	31.12.2008	נהמי הילית-רו"ח	225,473	204,920	20,553	-99,348
מחסיה	31.12.2008	ברית פיקוח	149,046	235,073	-86,027	-292,341
נחם	31.12.2008	ברית פיקוח	282,973	454,325	-171,352	-465,462
אביעד	31.12.2008	ברית פיקוח	287,033	279,774	7,259	-210,761
זכריה	31.12.2008	אתי בצלאל	1,502,454	1,042,030	460,424	18,812
כפר אוריה	31.12.2008	ברית פיקוח	248,513	356,814	-108,301	-211,981
עגור	31.12.2008	ברית פיקוח	121,709	177,017	-55,308	-497,071
יד השמונה	31.12.2008	זיו האפט-רו"ח	339,863	284,783	55,080	61,357

הוחלט: לאשר.

11. מתקני משחקים

משה דדון: כל מתקני המשחקים בארץ הם לא תקינים, מתקני המשחקים מעץ מתכלים ונהרסים ואחרי שנה הם לא תקינים, אנחנו נכין סל לפעילות אחרת בגן, ההשקעה בתיקון מתקני משחקים 3 מ"ש"ח. נקיים פיילוט על 10 גנים.

ישראל אלוני: אפשר לשלוח נציג לקבל הכשרה ממכון התקנים.

משה דדון: יש אנשים שעברו קורס בעבר ממונה בטיחות מתקני משחקים וגני ילדים, ענין מתקני המשחקים זו סגה עצובה. אגף החינוך יכין ערכה שתוצג ותנוסה ב- 10 גנים.

בינואר 2006 נכנס לתוקף צו (חוק) חובת תקן 1498 למתקני משחקים.

המחייב פיקוח של מכון התקנים על כל תהליכי התחזוקה הנדרשים על פי התקן במתקני משחקים.

אי עמידה בתחזוקה על פי התקן מהווה עבירה על סעיף 9 ב בחוק.

התקן: מחייב בדיקה חודשית, שנתית ותלת שנתית בכל מתקן על ידי חברת אחזקות המורשה מטעם מכון התקנים.

מנתונים עיקריים של בדיקות בטיחות שנערכו ע"י מכון התקנים ב- 3749 מתקני משחקים ברחבי הארץ עולה ש- 89% מהמתקנים לא עומדים בתקן.

המועצה במצב דומה במתקני המשחקים, ב- 72 גני ילדים המתקנים לא עומדים בתקן.

עלויות להביא אותם למצב תקני כ- 3.5 מיליון ₪. ולאחר תקינות המתקנים יש לבצע אחזקה ע"י חברת אחזקות מורשת מטעם מכון התקנים בעלויות כבדות מאוד של כ- מליון שקל בשנה למתקנים בגני הילדים ובגנים הציבוריים בישובים לאור זאת מוגשת הצעת החלטה כדלקמן:

הצעת החלטה:

גני הילדים

ירוק והסרת כל המתקנים שאינם תקינים מחצרות גני הילדים, הקמת ארגזי חול, הצללות, בניית פרוגרמה חדשה לחצר גן פעילה אטרקטיבית ובטיחותית שלא דורשת חברת אחזקות. הפרוגרמה תגובש ע"י מינהל החינוך, משרד החינוך ומחלקת הבטיחות של המועצה יצוין שהסרת המתקנים תעשה במקביל להקמת חצר פעילה לתוכנית והנושא יתקצב באופן יחודי.

מתקני משחקים בישובים

שאיפתנו שבכל ישוב יהיה גן ציבורי ובו מתקני משחק תקינים ומתוחזקים.

המועצה תרכז את אחזקת המתקנים על יד חברת אחזקות מאושרת ע"י מכון התקנים מתקציב הישוב.

ישוב שיבקש לבצע אחזקה בעצמו, יידרש להציג חוזה התקשרות עם חברת אחזקה מאושרת ע"י מכון התקנים

ישוב שלא יתחייב לתחזוקה מתקציבו יוסרו המתקנים.

מקסים כהן: לשלב את נושא הביטוח לכל הועדים על המתקנים.

משה דדון: יש פוליסה של כל ישוב במועצה.

הוחלט: לאשר.

12. אישור חוזה אישי – משה סויסה – מנהל המח' לתיירות וחקלאות – 40%.
דורית אוחנה – מנהלת לשכת ראש המועצה – 45%.

הוחלט: לאשר.

13. אישור מינוי חברי ועדת בטחון – מושב אדרת: דותן יעקב, קסטן אריה, הוניג אריה.

הוחלט: לאשר.

14. אישור מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים:
צובה – חני שטרן, רננה שניר, טל אדלר.
אבן ספיר – גבריאל אסקירה, טל ירקוני, אסף חן.
מחסיה – זוזות יצחק, מאיר סימון, גבי בן יאיר.

הוחלט: לאשר.

.15

ועדות:

ועדת חינוך: יו"ר ועדת חינוך – שמריהו בן פזי.
חבר - יוסף עמרני – נחם.
חברה – שושנה כהן – עמינדב.

ועדת הרחבות: אייזק אליהו – תעוז.

ועדת רישוי עסקים: מוטי אליהו כפר אוריה.

ועדת השקעות: גזבר - מתי קליגר, מזכיר - רענן אהרונסון, עו"ד - ורד כהן,

חברה לפיתוח: מינוי חגית ישראל במקום חיים בן דוד שהתפטר.

ועדה לאיכות הסביבה: מינוי חגית בנית – טל שחר.

הוחלט: לאשר.

.16

אישור דו"ח כספי ליום 31.12.08 חברה לפיתוח – מצ"ב דף ריכוז.

הוחלט: לאשר.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

משה דדון
ראש המועצה