

משתתפים:

היועצת המשפטית למועצה	ורד כהן, עו"ד
גזבר המועצה	משה אוחיון
מבקר המועצה	יואל ינון
מנהל אגף אסטרטגי	פיני תורן
מזכיר המועצה	רענן אהרונסון
מנהל מח' הבטחון	יאיר אברהם
מנהלת אגף חברה וקהילה	שלהבת מרכוספלד
מנהלת אגף רווחה	דפנה אשתר
מנכ"ל חברה כלכלית	יוני אלמוג
סגן מהנדסת המועצה	ניסן גלבוש
יו"ר ועד העובדים	משה דוד
יו"ר ועד מקומי נטף	רם מתן
יו"ר ועדת תקציב	דני טרגן
דובר המועצה	מוטי דנוס
משרד עו"ד ויינברגר	עו"ד גיתית שרמן
משרד עו"ד ויינברגר	עו"ד אליאור רוקח
צור הדסה	שלומי מגנזי
צפרירים	אבי בן שושן

נציגי בית מאיר:

יו"ר ועד האגודה	משה שוויץ
יועץ ועד האגודה	מקסים כהן
מזכיר בית מאיר	יעקב רייס
ועד אגודה בית מאיר	זכריה הרשקוביץ
ועד בית מאיר	שוקי גבאי
מזכירת בית מאיר	אלקה ברגר סלומון
בית מאיר	רותי גבאי
ועד בית מאיר	יהודה נוימן

סדר היום:

1. הודעות יו"ר.
 - 1.1 דיווח פעילות מטה חירום חורף/שריפות.
 - 1.2 דיווח פגישה שר הפנים 14.11.16
 - 1.3 משמעות סוציאקונומי - משה אוחיון
 - 1.4 שינוי תקנון חברה כלכלית.
 - 1.5 דיווח כנס ועדת היגוי שותפות 2000
 - 1.6 דיווח כנס ערים חכמות ברצלונה – בני אלירז
 - 1.7 עדכון אליפות ישראל הפתוחה לטקוואנדו.
2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 27/9/16.
3. אישור פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה מתאריך 21/9/16
4. אישור התקשרות לפטור ממכרז עם חב' נופי בראשית להשלמת עבודות הפיתוח הרחבת אדרת (מצ"ב חו"ד עו"ד שחר בן עמי).
5. אישור התנגדות המועצה והישובים עוטפי אבו גוש לפרוייקט בניה משרד השיכון בשיתוף הרשויות הסמוכות.

6. אישור עבודה נוספת ע"ס סיון ליזרוביץ – הדרכה באגף הרווחה, סטונדטים לעבודה סוציאלית דרך אוני בר אילן.
7. אישור חוק עזר לשצ"פים.
8. אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים 2016 – 2017 עבור כל פרויקט אשר ימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון נפרד.
9. אישור חחד' - אשראי המועצה לשנת 2017.
 חחד' בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח
 חחד' בנק לאומי ע"ס 2 מש"ח
 חחד' בנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח
10. אישור דוחות כספיים לשנת 2014 של ועדים מקומיים בישובי המועצה
11. אישור דוחות כספיים לשנת 2015 של ועדים מקומיים בישובי המועצה
12. אישור היטל מיסים ותקציבים לישובים לשנת 2016
13. אישור היטל מיסים ותקציבים לישובים לשנת 2017
14. תבר"ים לסגירה
15. תבר"ים
16. עדכוני תקציב
17. נושא עיקרי לדיון: **אישור תקציב המועצה לשנת 2017.**

ניב ויזל: בסיומו של גל השריפות שפקד את יישובי המועצה, וכאות הזדהות והערכה עם חברינו בישובים נווה שלום, נטף, ובית מאיר אנו מקיימים את הישיבה בבית העם בבית מאיר.

משה שוויץ: מודה לחברים שהגיעו למליאת המועצה ומזדהים עם תושבי בית מאיר. כרגע נודע לנו שאנו צריכים לפנות שוב 17 משפחות, בשל הזיהום של האסבסט, עברנו את המצב בזכות התושבים, המועצה ואנשי הביטחון, יש לנו תוכניות לשיקום, עבודה רבה לפנינו.

יעקב רייס: אני מזכיר הישוב מזה שבועיים. אני מודה לעובדי המועצה על הסיוע והמענה המקצועי.

ירמי דוד: מה עמדת משרדי הממשלה בנושא?

יעקב רייס: ברמת המושבים יש אי בהירות גדולה, אנחנו ניזונים מהתקשורת.

ניב ויזל: מודה לנציגי בית מאיר על האירוח של המליאה.

1. הודעות יו"ר.

1.1 **דיווח פעילות מטה חירום חורף/שריפות.**

ניב ויזל: מעדכן את החברים, על ההתנהלות בשריפה שהחלה ביום שני בלילה בנווה שלום, המועצה החלה בכוננות חירום, הוקם חפ"ק חירום, פונו התושבים, האש הגיעה עד לכביש העוקף של נווה שלום, המועצה סייעה לכל התושבים, התושבים פונו לטל שחר, המועצה דאגה לכל הצרכים הנדרשים.

בנטף – המצב היה קשה יותר, האש התפשטה וחסמה כבישים, מפקד המשטרה החליט להוציא את כולם דרך הכביש הראשי. נשרף בית ומסעדה, נשרף המחסן חירום, הכי חשוב היה להציל חיי אדם, אנחנו הקמנו 2 מוקדים אחד במועצה, והשני בכניסה למעלה החמישה, קבלנו את התושבים, חלק הגיעו לבד. אבו גוש פתחו את המתני"ס וכיבדו מאוד יפה את התושבים, המועצה פתחה את מלון יד השמונה בתיאום מול הוועד עם ספירת התושבים.

ביום חמישי קיימנו דיון חירום הכנה לשישי שבת, ובלילה התפרצה שריפה בשער הגיא ובבית מאיר, נזק כבד נגרם למספר לולים ולמשקים, מסי בתים נפגעו קשה.

רמי מתן :

חווינו 2 שריפות, אנחנו ערוכים עם כיתת כוננות. הדבר המלחיץ ביותר הוא פינוי של 56 ילדים, תינוקות עד גיל 6. אירחו אותנו באבו גוש וביד השמונה בשריפה הראשונה ביום רביעי, ובשריפה השנייה התארחנו ביד השמונה. אנחנו מקיימים תצפיות בישוב, הישוב במצב חירום, למזלנו אין נפגעים בנפש, אנחנו לא ישוב גדול. מודה על העזרה והסיוע בכל החל מניב וראשי האגפים, הישוב לא עתיר יכולות ומשאבים. עבדנו כצוות צח"י בישוב בכל היבט שהוא, התושבים כולם מתנדבים חברים, בנים שכבר לא גרים בישוב חזרו לסייע לכל הישוב.

איאס שביטא : למזלנו התחלנו את הגל ויצאנו עם הכי פחות נזקים, 80 כבאיות, 11 מטוסים שכיבו את האש, מודה למועצה לחברים, הרגשתי שיש לי ולחברי בישוב עוד 57 אחים ואחיות שכולם דואגים אחד לשני.

דוד דרומלביץ : גם ברמת רחל ארחו תושבים מבית מאיר.

ניב ויזל : בשם כולנו, אני מבקש להודות לכל הישובים שסייעו, טל שחר, יד השמונה, שורש, אבו גוש, נציגינו מדרום אפריקה שחזקו ואף שלחו מצרכים במשלוח מיוחד מחו"ל. אנחנו הרשות הראשונה שחילקה לתושבים חלק מהפיצויים 2500 ₪ לנפש למי שביתו אינו ראוי למגורים. מאחל לכולנו שנדע ימים טובים ושקטים.

דיווח פגישה שר הפנים 14.11.16

1.2

ניב ויזל : התקיימה ישיבה עם שר הפנים, עלו נושאים החשובים העומדים על הפרק במועצה וכן סוגיית הישובים גדולים : צור הדסה, עין נקובה עין רפה, המצב הסוציאקונומי, וההשלכות על מענקי ביוב. יש הרגשה של חוסר הלימה ו/או חוסר הסכמה בין משרד האוצר למשרד הפנים, דרשנו תקציב מיוחד שנוכל להתמודד עם הצרכים.

צור הדסה - הוקם צוות לאן צור הדסה ? נפגשו עם ישובים גדולים נוספים כמו בת חפר צור יצחק וכו', גם ועד צור הדסה והמועצה עובדים בשיתוף פעולה מלא איך מועצה אזורית יכולה להכיל בתוכה ישוב בסדר גודל כזה, הבניה רוויה, דרשנו תקציב מיוחד כמועצה שנוכל להתמודד עם הצרכים.

סוציאקונומי - לפני כשבוע פורסם הדו"ח הסוציאקונומי והמועצה עלתה בדירוג ל- 7, השר ביקש לבדוק את המשמעות של צור הדסה בתוך הדו"ח והרעיון של השר היה לעשות הפרדה בין הישובים. בית שמש ירדו ל- 2, השר ביקש לבדוק מה המשמעויות. תבחן אפשרות לעשות הפרדה בין חלק מהישובים, כך שלכל קבוצת יישובים יהיה דרוג.

כפרים ערביים - כניסת תושבים שלא מבני המקום, מגרשים באבו גוש, בישובים שלנו יש השתלטות שקטה, זה ישנה את כל המרקם החברתי באזור ובמגזר.

בקשנו מענק שר לסוף 2016 כ- 9 מש"ח שחולקו למס' סעיפים, אנו ממתניים לקבלת תשובות.

משמעות סוציאקונומי - משה אחיון

1.3

משה אחיון : השינוי במצב הסוציאקונומי משפיע בהשלכות מידיעות בתחום מענק האיוון, שבנוי לפי נוסחה, שזה פחות 4 מש"ח בשנה.

קולות קוראים - יש קולות קוראים שאי אפשר להגיש בדרגה 7.

מענקי ביוב - יש עדיין במועצה 14 ישובים עם בורות ספיגה, ולא נקבל מענקי ביוב.

מאצינג' מהממשלה שמושפע מהרווחה והחינוך, היינו 25% השתתפות מועצה ויעלה וכך ישנה לנו את התקציב.

עימאד : צריך להפריד בין הישובים החזקים והחלשים.

ניב ויזל : שר הפנים הורה לצוות שלו להפריד את צור הדסה והמגזר הערבי מהמדגם של הסוציאקונומי.

שינוי תקנון חברה כלכלית.

1.4

ניב ויזל : אנחנו נדרשים תוך 60 יום לשנות את התקנון של החברה הכלכלית. משרד הפנים בקש לבדוק את ההסכמים שלהם ולהשוות אותם על מנת שלא ייווצר מצב שהרשות תפעל דרך החברה הכלכלית. בעבר אישרנו הקמת עמותה לתאגיד חל"צ, התקנון שלנו משנות ה- 80 שהוא מעולה ויש בו אפשרויות שונות, המאפשרות סיוע למועצה באמצעות החברה הכלכלית. המדינה מבקשת שיהיה תקנון אחר לחברה הכלכלית, על מנת לאשר את הסכם החל"צ. אנחנו נשנה במליאה ונכניס את החל"צ שאושרה לנו אך טרם נחתמה, כעת זה מותנה בתקנון בחתימת הסכם של החברה הכלכלית.

ניב ויזל: התארחו במטה יהודה נציגים מדרום אפריקה, במסגרת ועדת ההיגוי של שותפות 2000. קיימנו עמם סיורים במועצה, נפרדנו מהיו"ר והמנכ"ל העוזבים.

נציגי דרום אפריקה מבקשים להודות למטה יהודה על השיתוף פעולה הפורה, והם מבקשים לשמור על הקשר החזק והאיתן הקיים בינינו.

1.6 דיווח כנס ערים חכמות ברצלונה – בני אלירז

בני אלירז: מעדכן על הכנס שהתקיים בברצלונה, זאת שנה שלישית שמתקיים הכנס הוא בניהול עיר חכמה, בקרה ושליטה על מוקדים, היתה נציגות נכבדת של עירית תל אביב, כפר סבא, 3 ימים מאוד אינטנסיביים, הלוואי ונוכל להגיע למצב של עיר שיכולה לפעול כך, האיר את עינינו בכמה דברים, נפתח ונקדם מספר דברים שהם תוצרת כחול לבן ויכולים להתאים לנו, היה כנס מרשים ומכובד, שיש הרבה מה ללמוד ולהתחדש בעיקר בטכנולוגיות החדשניות אני שמח על השתתפותי במפגש כזה, ומציע בעתיד להרחיב את מעגל המשתתפים כדי לשדרג את השרות ולתשוב. היו שטענו שזה בזבוז כספי ציבור לטענתי יש לבדוק בזבוז כספי ציבור לנסיעות שהניבו תוצאות לא רצויות כפי שאנו רואים ברכישת המשאיות פינוי האשפה.

ישראל אלוני: אנחנו מועצה איתנה, בפני המליאה הוצגה כדאיות כלכלית לרכישת המשאיות, הוקמה ועדה, אבקש לבדוק את הנתונים לפני שאומרים משהו.

1.7 עדכון אליפות ישראל הפתוחה לטקוואנדו

ניב ויזל: מעדכן כי באליפות ישראל בטקוואנדו שהתקיימה ביום ראשון, השתתפו: יון, רוסיה, צרפת, בלגיה, הולנד וישראל, ייצגו אותנו ספורטאים מהישובים עין רפה עין נקובה.

ברכות לזוכים:

- אוסאמה עוקלה מקום ראשון מדליית זהב.
- מוחמד זכי ברהום מקום שני מדליית כסף משקל מתחת 57 גמר נגד יוון.
- אברהים עותמאן מקום שני מדליית כסף
- דיאא סלאמה מקום שלישי מדליית ארד.

ברכות למאמן מוחמד ברהום אשר גדל והתאמן במועדון מטה יהודה, לועדי הישובים עין רפה ועין נקובה אשר מלווים את המועדון ומחלקת הספורט אשר תומכת מסייעת ומלווה באופן מקצועי.

2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 27/9/16

הוחלט: לאשר.

3. אישור פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה מתאריך 21/9/16

הוחלט: לאשר.

4. אישור התקשרות לפטור ממכרז עם חב' נופי בראשית להשלמת עבודות הפיתוח הרחבת אדרת.

ניב ויזל: לא מעט ישובים טרם סיימו הרחבות, ויש מספר ישובים שאנו יכולים לקדם, התושבים חיים בלי כבישים בחושך מוחלט, מושב אדרת החל לבצע את ההרחבה עם קבלן-חברת נופי בראשית והיתה התקשרות בין האגודה לבין הקבלן. רמ"י ביקשו מאיתנו לסייע לסיום הפיתוח לצורך פרסום מכרז לשיווק עוד 16 מגרשים. אנחנו מעוניינים בהשלמת העבודות באמצעות אותו קבלן מאחר שמרבית העבודות כבר בוצעו. לשם כך עלינו להתקשר בהסכם משולש עם האגודה והקבלן. המועצה היא מפקחת ולא אמורה להוציא כסף. הכסף למימון השלמת הפיתוח יהיה מכספי הפיתוח שיתקבלו מרוכשי המגרשים. לפי דרישת רמ"י המועצה תחתום מול המשתכנים בהסכם פיתוח, ולשם כך יש צורך בהתחייבות של האגודה והקבלן כלפי המועצה לביצוע. ההסכם המשולש כפוף לאישור המליאה ולאישור שר הפנים בדבר פטור ממכרז. הכנו נוסח הסכם בין הקבלן לאגודה והמועצה, הוא לקראת סיום לאחר אישור המליאה, תוגש בקשה למשרד הפנים לאשר פטור ממכרז ואם תאושר הקבלן יכנס ויסיים את העבודות. הכסף נכנס לחשבון סגור של המועצה וישולם לקבלן על פי שלבי התקדמות הפיתוח.

גיתית שרמן: מבקשת להבהיר שחוו"ד של עו"ד שחר בן עמי מ- 23/2/16 אשר הונחה בפניכם, מפרטת את ההשתלשלות והטעמים מדוע ראוי לפנות למשרד הפנים להתקשרות לפטור ממכרז ולאישור ההסכם בין המועצה, אדרת מושב עובדים, ונופי בראשית שהיא החברה המפתחת, לרבות המשך העבודות על ידי אותו קבלן, תיאום הנדסי, חיסכון בעלויות ובחשיפה מפני תביעות בשל התחייבויות קודמות כלפי הקבלן והעבודות שביצע עד כה. לכן אנו מביאים בפניכם לאישור את ההתקשרות להמשך פיתוח ההרחבה באדרת באמצעות חברת נופי בראשית, בכפוף לאישור שר הפנים בדבר פטור ממכרז מכח סמכותו על פי סעיף 3(11) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח- 1958.

- ניב ויזל:** המועצה תנהל את התקציב של ההרחבה, המועצה תפקח על העבודות ותוודא שכספי הפיתוח ששולמו ייועדו אך ורק לפיתוח ההרחבה ולהשלמתה. רק כך נקבל את האישור ממשרד הפנים.
- ששון סיידוף:** אם יהיה מכרז ?
- ניב ויזל:** רוב העבודה בוצעה, על מנת להשלימה תהיה בעיה להכניס קבלן אחר, דבר שיכול להביא למחלוקות חוזיות בין האגודה לבין הקבלן.
- התקיימה הצבעה - בעד - כולם אשרו פה אחד.
- הוחלט:** לאשר התקשרות בפטור ממכרז להשלמת עבודות הרחבת אדרת עם חברת נופי בראשית בכפוף לאישור שר הפנים.
- 5. אישור התנגדות המועצה והישובים עוטפי אבו גוש לפרוייקט בניה משרד השיכון בשיתוף הרשויות הסמוכות.**
- ניב ויזל:** התקיימה ישיבה מיוחדת במועצה מקומית אבו גוש בהשתתפות נציגים מכל הרשויות הסמוכות והישובים של המועצה הסמוכים לאבו גוש.
- אנו רוצים לנסח מסמך משותף לכל הרשויות והישובים שאנחנו רוצים לשמור על הבית שלנו ועל התושבים שלנו, אנו נאשר זאת כהמלצה אין כל התחייבות.
- אנו חברי מליאת המועצה האזורית מטה יהודה מבקשים להביע תמיכתנו במאבקם של שכנו מועצה מקומית אבו גוש, יישובי המועצה והרשויות הסמוכות, בבקשתם להקפאת מכרז מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי העתידיים להתפרסם בתחום המוניציפאלי של מועצה מקומית אבו גוש, זאת על מנת לאפשר מתן פתרון הולם למצוקת מגורי תושבי המקום, תוך כדי הקפדה על שימור המרקם החברתי הקיים מזה שנים רבות.
- עימאד:** אנחנו רוצים הרחבה רק לבני המקום.
- ניב ויזל:** כרגע אנחנו נגד ההחלטה הקיימת, וצריך קודם לבטלה.
- עופר בן חמו:** הישובים הסמוכים לבית שמש זנוח מחסיה, ישעי יעמדו באותו מצב בעוד שנה שנתיים ישווקו 10000 יחידות דיור בישובים שלנו.
- ניב ויזל:** השבוע התקיים סיור של הועדה המחוזית, הם סיירו באזור התעשייה הר טוב עם הנהלת בית שמש, המועצה לא עודכנה על כך.
- הוחלט:** לאשר פה אחד.
- 6. אישור עבודה נוספת עו"ס סיון ליזרוביץ - הדרכה באגף הרווחה, סטונדטים לעבודה סוציאלית דרך אונ' בר אילן.**
- הוחלט:** לאשר.
- 7. אישור חוק עזר לשצ"פים.**
- ורד כהן:** המועצה מאשרת את הנוסח הסופי של חוק העזר המוצע לשצ"פים אשר קיבל את אישור משרד הפנים.
- הוחלט:** לאשר.
- 8. אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים 2016 - 2017 עבור כל פרוייקט אשר ימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון נפרד.**
- הוחלט:** לאשר.
- 9. אישור חחד' - אשראי המועצה לשנת 2017.**
- חחד' בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח**
חחד' בנק לאומי ע"ס 2 מש"ח
חחד' בנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח
- הוחלט:** לאשר.
- 10. אישור דוחות כספיים לשנת 2014 של ועדים מקומיים בישובי המועצה**

שם הישוב	דו"ח ליום	מבוקר ע"י	הכנסות	הוצאות	עודף/גרעון- לשנה המבוקרת	עודף/גרעון- מצטבר	יד
1	31/12/2014	זיו האפט רוא"ח	163	144	19	56	השמונה
2	31/12/2014	יהודית קריסטל- רוא"ח	224	240	-16	-623	מחסיה
3	31.12.2014	הרשקו פרקש ושות'	391	391	0		נחשון
4	31/12/2014	מ.ביתן רוא"ח	424	365	59	-41	ישעי

הוחלט: לאשר.

11. אישור דוחות כספיים לשנת 2015 של ועדים מקומיים בישובי המועצה

שם הישוב	דו"ח ליום	מבוקר ע"י	הכנסות	הוצאות	עודף/גרעון- לשנה המבוקרת	עודף/גרעון - מצטבר	הערות
1	31.12.2015	א. בצלאל ושות'	309	271	38	64	
2	31.12.2015	יהודית קריסטל- רוא"ח	268	185	83	-540	יוגש למליאת נובמבר 2016 במגמת ירידה
3	31.12.2015	מידד הלוי ושות'	465	450	15	151	
4	31.12.2015	אורן דניאלי	691	271	420	597	
5	31.12.2015	מידד הלוי ושות'	728	671	57	467	
6	31.12.2015	גלית חכם	268	247	21	151	
7	31.12.2015	אלי בירנבוים	361	361	0	0	
8	31.12.2015	אורן דניאלי רוא"ח	746	737	9	-68	
9	31.12.2015	נהמי אילית-רוא"ח	396	386	10	-20	
10	31.12.2015	ר.סלמן ושות' רוא"ח	1722	1885	-163	-167	יוגש למליאת נובמבר 2016 - יסגר בדוח 2016
11	31.12.2015	שלמה רחמים ושות'	1457	1200	257	543	
12	31.12.2015	ברית פקוח-גלית חכם	1035	880	155	8	
13	31.12.2015	רוא"ח אילן כהן	618	598	20	-218	יוגש למליאת נובמבר 2016-מגמת ירידה
14	31.12.2015	מידד הלוי ושות'	1215	751	464	102	
15	31.12.2015	אלי בירנבוים	2606	2606	0	0	

הוחלט: לאשר.

12. אישור היטל מיסים ותקציבים לישובים לשנת 2016

מס'	הישוב	סך התקציב	מגורים למ"ר (*)
1	נתיב הל"ה	1,004	13.53
2	יד השמונה	192	7.51

הוחלט: לאשר.

13. אישור היטל מיסים ותקציבים לישובים לשנת 2017

מס'	הישוב	סך התקציב	מגורים למ"ר(*)
1	הראל	321	7.71

הוחלט: לאשר.

14. תבר"ים לסגירה:

מס' תבר	שם תבר	תקציב	הוצאות	הכנסות	עודף/גרעון	הערות
4094	תיכון צ.הדסה ציוד וריהוט	158,171	155,252	155,252	0	תבר"ר הסתיים
4201	בניה/שיפוץ אולם ספורט 2015	57,046	57,046	57,046	0	תבר"ר הסתיים
4001	תיכון צ.הדסה ציוד וריהוט	277,804	277,804	277,804	0	תבר"ר הסתיים
4011	מסילת ציון גינה ציבורית	200,000	195,540	195,540	0	תבר"ר הסתיים
4041	בי"ס מקיף הר טוב שיפוץ	500,000	499,316	499,316	0	תבר"ר הסתיים
4042	שיפוץ בי"ס השחר	250,000	249,750	249,750	0	תבר"ר הסתיים
4043	שיפוץ בי"ס מתתיהו	250,000	249,790	249,790	0	תבר"ר הסתיים
4218	פיתוח בתי עלמין	50,000	50,000	50,000	0	תבר"ר הסתיים
		1,743,021	1,734,498	1,734,498	0	

הוחלט: לאשר.

15. תבר"ים:

15.1 התקנת מערכת גילוי וכיבוי מוסדות חינוך

מקור מימון	תקציב
משרד הפנים	304,876
סה"כ	304,876

הוחלט: לאשר.

15.2 רכישת מתקני משחק

מקור מימון	תקציב
משרד הפנים	500,000
סה"כ	500,000

הוחלט: לאשר.

15.3 הצללות בחצרות מוסדות חינוך

מקור מימון	תקציב
משרד הפנים	528,000
סה"כ	528,000

הוחלט: לאשר.

15.4 הנגשה למבני ציבור

מקור מימון	תקציב
משרד הפנים	300,000
סה"כ	300,000

הוחלט: לאשר.

15.5 שיקום תשתיות חשמל

<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
500,000	משרד הפנים
500,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

15.6 רכב תפעולי מחלקת ביוב

<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
250,000	משרד הפנים
250,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

15.7 פיתוח בתי עלמין

<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
106,000	קרנות הרשות
106,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

15.8 ביוב מחסיה

<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
3,327,894	מענק מנהלת הביוב(מחסיב)
2,566,240	מנהלת הביוב
5,894,134	סה"כ

הוחלט: לאשר.

15.9 בינוי בי"ס לביא

<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
260,000	משרד החינוך
260,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

15.10 תב"ר 4079 - לוזית גן ילדים

<u>תקציב מעודכן</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
828,230	46,619	781,611	משרד החינוך
699,014		699,014	מלוות מבנקים
1,527,244	46,619	1,480,625	סה"כ

הוחלט: לאשר.

15.11 תב"ר 4018 - טל שחר בניית גן ילדים

<u>תקציב מעודכן</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
878,267	87,826	790,441	משרד החינוך
668,527		668,527	קרנות הרשות
54,625		54,625	מלוות מבנקים
1,601,419	87,826	1,513,593	סה"כ

הוחלט: לאשר.

15.12 תב"ר 4019 - בקוע בניית גן ילדים

<u>מקור מימון</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב מעודכן</u>
משרד החינוך	790,441	87,826	878,267
קרנות הרשות	668,527		668,527
מלוות מבנקים	<u>54,625</u>		<u>54,625</u>
סה"כ	1,513,593	87,826	1,601,419

הוחלט: לאשר.

15.13 תב"ר 4161- בינוי בי"ס קרוב (סנסן)

<u>מקור מימון</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב מעודכן</u>
משרד החינוך	6,469,601		6,469,601
מפעל הפיס	6,601,357	1,287,871	7,889,228
קרנות הרשות	<u>1,600,000</u>		<u>1,600,000</u>
סה"כ	14,670,958	1,287,871	15,958,829

הוחלט: לאשר.

15.14 תב"ר 3866- תכנית אזורית כוללת אשכול עדולם

<u>מקור מימון</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב מעודכן</u>
מנהל מקרקעי ישראל	600,000		600,000
משרד החקלאות	500,000	700,000	1,200,000
קרנות הרשות	<u>2,350,000</u>		<u>2,350,000</u>
סה"כ	3,450,000	700,000	4,150,000

הוחלט: לאשר.

16. עדכוני תקציב

עדכון תקציב - נזקי שריפה

<u>הכנסות</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
מס' סעיף	השתת' משרד הפנים-נזקי שריפה	0	-1,250	-1,250
1594000/911	סה"כ הכנסות	0	-1,250	-1,250
<u>הוצאות</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
מס' סעיף	הוצ' נזקי שריפה - נובמבר 2016	0	1,250	1,250
1994000/752	סה"כ הוצאות	0	1,250	1,250

עדכון תקציב אחזקת מזגנים בתי ספר

<u>הוצאות</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
מס' סעיף	בתי ספר יסודיים-אחזקת מזגנים	147	17	164
1813200/750	גני ילדים תחזוקה	400	-6	394
1812200/420	גני ילדים תחזוקת מזגנים	60	-11	49
1812200423	סה"כ הוצאות	607	0	607

עדכון תקציב היכל התרבות

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
88	38	50	פרסום-היכל התרבות	1826400/754
493	-5	498	רכישת מופעים	1826400/751
<u>27</u>	<u>-33</u>	<u>60</u>	אבטחת-היכלהתרבות	1826400/753
608	0	608	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב חינוך

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
168	-52	220	קבלנים-אבן העזר	1813201/750
228	<u>34</u>	194	קבלנים-השחר	1813202/750
145	-18	163	קבלנים-מתתיהו	1813203/750
187	-24	211	קבלנים-הר טוב	1813205/750
263	-12	275	קבלנים-עין ראפה	1813206/750
136	-72	208	קבלנים-נחושה	1813211/750
566	114	452	קבלנים-תיכון הר טוב	1815210/750
177	-60	237	קבלנים-לביא	1813213/750
90	40	50	ליווי ניהול עצמי	1813230/751
50	50	0	השתלמויות בתי ספר	1813200/520
1,668	996	672	שכר אופק+ריווח	1813250/110
0	-1,060	1,060	שכר ריווח כיתות	1813200/110
<u>64</u>	<u>64</u>	<u>0</u>	אופק ריווח-פעולות	1813250/760
3,742	0	3,742	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב חינוך-שכירות גני ילדים

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
101	-15	116	הקצבות חומרי ניקוי	1812200/721
335	-31	366	הקצבות ח.לימוד	1812200/720
<u>297</u>	<u>46</u>	<u>251</u>	שכר דירה - גני ילדים	1812200/410
733	0	733	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב יד חריף

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u> <u>מס' סעיף</u>
<u>-2,250</u>	<u>-200</u>	<u>-2,050</u>	שכל"מ חוגים יד חריף	1325100/490
-2,250	-200	-2,050	סה"כ הכנסות	

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
1,980	50	1,930	משכורות יד חריף-מורים ומדריכים	1825200/110
<u>573</u>	<u>150</u>	<u>423</u>	עבודות קבלניות-מדריכים	1825000/755
2,553	200	2,353	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב להקות אתניות

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u>
-18	-18	0	הכנסות שונות-להקות אתניות	מס' סעיף 1326400/424
-18	-18	0	סה"כ הכנסות	
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u>
24	18	6	להקות אתניות-תלבושות וציוד	מס' סעיף 1826000/930
24	18	6	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב מורשת

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u>
0	-64	64	השתת. מורשת	מס' סעיף 1753000/810
64	64	0	מורשת פעולות	1753000/750
64	0	64	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב ספורט

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u>
-54	36	-90	השתת' משרד המדע-פרחי ספורט	מס' סעיף 1329300/991
-169	-64	-105	השתת' משרד המדע-סל ספורט	1329300/990
-223	-28	-195	סה"כ הכנסות	
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u>
568	28	540	שכר מדריכי ספורט	מס' סעיף 1829300/110
568	28	540	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב תברואה

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u>
-44,793	-1,188	-43,605	מענק כללי לאיזון	מס' סעיף 1191000/911
-44,793	-1,188	-43,605	סה"כ הכנסות	
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u>
960	660	300	הטמנה גזם	מס' סעיף 1712300/757
5,090	528	4,562	שכר עובדי הוראה - אור	1815320/110
6,050	1,188	4,862	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים בסיכון

הוצאות

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1843924/750	ת.ל.לילדים בסיכון -רווחה פעולות	83	-7	76
1843924/110	ת.ל.לילדים בסיכון -רווחה שכר	0	7	7
1843922/110	ת.ל.לילדים בסיכון -נוער שכר	110	-13	97
1849322/750	ת.ל.לילדים בסיכון -נוער פעולות	84	13	97
1843923/110	ת.ל.לילדים בסיכון -שפ"י שכר	207	-20	187
1843923/750	ת.ל.לילדים בסיכון -שפ"י פעולות	60	20	80
	סה"כ הוצאות	544	0	544

עדכון תקציב תיירות-פסטיבל היין

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1771000/759	עבודות קבלניות- פסטיבל הבירה	30	-30	0
1771000/752	עבודות קבלניות-פסטיבל היין	50	30	80
	סה"כ הוצאות	80	0	80

עדכון תקציב תרבות-פסטיבל נאמן למקום

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1322000/990	השתת' משרד התרבות והספורט-פסטיבל נאמן למקום	0	-200	-200
1327000/921	השתת' משרד החינוך-תרבות תורנית	0	-60	-60
	סה"כ הכנסות	0	-260	-260

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1822100/756	פסטיבל נאמן למקום	0	270	270
1829999/999	זרבה פיולות תרבות	957	-70	887
1827001/781	עבודות קבלניות-פסטיבל תרבות תורנית	0	60	60
	סה"כ הוצאות	957	260	1,157

עדכון תקציב חינוך-משרד החינוך קליטה

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1315230/920	הכנסות שונות תיכון הר טוב-השתת' מ. החינוך	0	-79	-79
1313203/950	הכנסות שונות מתתיהו- משרד הקליטה	0	-25	-25
	סה"כ הכנסות	0	-104	-104

<u>מס' סעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב חדש</u>
1815230/780	הוצ' שונות בי"ס תיכון הר טוב-הקצבות	0	79	79
1813203/780	בית ספר מתתיהו - הוצאות שונות	0	25	25
1815310/752	תיכון אור-הוצ' שונות הקצבות מ. החינוך	0	24	24
1815310/750	עבודות קבלניות נקיון-תיכון אור	597	-24	573
	סה"כ הוצאות	597	104	701

הוחלט : לאשר עדכוני התקציב.

17. נושא עיקרי לדיון : **אישור תקציב המועצה לשנת 2017.**

ניב ויזל:

התקציב מבוסס על סמך תוצאות ביצוע 2016 עם התאמות בהתאם להוצאות וההכנסות הצפויות ולאחר בקשה להתייעלות בכל האגפים. התקציב הוא לפעילות השוטפת של המועצה ללא התברייים (תקציבים בלתי רגילים) או תקציבים יעודיים אחרים ממשרדי הממשלה או מגופים אחרים האמורים והעשויים להגיע לשנת 2017.

דני טרגן:

מודה לצוות הגזברות, טלי, אמנון, דניאלה, משה, אנחנו מגישים תקציב מאוזן, בתקציב יש מענק איזון בסך של 35 מ"ח, אנחנו משתמשים רק 85% ככול שיתקבלו. היתרה, 15% תהיה לשימושים נוספים בגין תקציבי נוער תרבות. נושא שני הגביה – אחוזי הגביה הם לא יותר מסבירים צריך לעשות יותר על מנת להגדיל את הגביה.

משה אוחיון:

כמידי שנה אנו מקיימים דיון לצורך אישור התקציב, על מנת לקיים דיון מקצועי הועבר אליכם החומר הרלוונטי מבעוד מועד, לצורך עיון ולמידה וכן ניתן זמן לבירור סוגיות ושאלות והתקיים יום פתוח ב- 24/11/16, פנו אליי מס' חברים שאלו ונענו בהתאם, ספר התקציב מהווה כלי ניהולי עיקרי עבורי ועבורי הצוות ומקצועי.

קצצנו את התקציב ב-4 מ"ח, אנחנו במגעים עם משרד הביטחון להגדלת הכנסות מהארנונה, אם לא נקבל נצטרך לקצץ בתקציב אנו פועלים לגביית חובות עבר באמצעות עו"ד חיצוניים שיפעלו וינקטו בכל האמצעים, כמו כן נקיים מדידות חדשות במחצבות ונפעל לגביית חובות מהרכבת.

ניב ויזל:

בסיס התקציב הוא זהיר, אנחנו פועלים לגיוס כספים ארנונה חובות מאזורי תעשייה, מחצבות, תע"ש, רכבת אנו רוצים להגדיל את ההכנסות על מנת שנוכל לממש את כל הבקשות המותנות. במשך השנה נדרש לעדכוני תקציב.

ירון ארמוזה:

לגבי הסעות בתי ספר, כ- 20 מ"ח הסעות לבתי ספר חיצוניים, צריך לעשות חשיבה, בעבר לא היו בתי ספר טובים במועצה והיום יש בתי ספר טובים, ויוצאות מוניות לבתי ספר מרוחקים, השתפרנו רמת החינוך גבוה בחינוך, צריך לעשות חשיבה האם להמשיך להשקיע בהסעות חיצוניות לבתי ספר חיצוניים.

הועדה מתייחסת בעיקר לענין ההסעות, התקציב הוא פנומנאלי, ההוצאה היא גדולה.

ניב ויזל:

אנחנו מודעים לבעיית ההסעות, הלוואי וכולם יכלו להסיע באוטובוסים צהובים, באחריות בני יצאו המכרזים החדשים של ההסעות.

ישראל אלוני:

מודה לניב ולצוות על ביוב בקוע, לאחרונה טופל נושא ביוב בקוע, והישוב התחבר למערכת הביוב, כתוצאה מכך, נחסך 1.4 מ"ח. יש מספר ישובים חלשים, אין מדרכות וכבישים, המליאה צריכה להחליט שישובים צריכים לקבל את המינימום של 500 א"ח, מענק האיזון מגיע לישובים החלשים, חשוב שבתקציב תהיה אמירה ונממש את החלוקה התקציבית. קבענו ועדה מטעם המליאה שתחשוב מחדש על נושא התקציבים הנמוכים של הישובים החלשים, יש ישובים שזה לא מספיק לכלום, יש פערים בין הישובים, צריך לחשוב על איזון נכון במועצה. צריך לתקן.

משה אוחיון:

כרגע אין לנו מקורות לממש את הבקשה. הייתה החלטה בעבר, עברה שנה אם נמצא לזה אישור בתקציב נגיש שנית. בקשנו מקרנות הרשות ולא קבלנו. בחודשים האחרונים אנחנו התחלנו לשים דגש על חובות העבר, נוציא לעו"ד שיפעלו וינקטו בכל האמצעים וננסה להגדיל הכנסות.

ניב ויזל:

אני מבקש להודות לחברי ועדת התקציב, גזבר המועצה וצוות הגזברות על תרומתם ועבודתם המקצועית והרבה.

הוחלט: לאשר תקציב המועצה לשנת 2017 בסך של 380,321,000 ₪ (מצ"ב ריכוז התקציב)

הישיבה ננעלה בשעה 18:45

ניב ויזל
מ"מ ראש המועצה

רענן אהרונסון
מזכיר המועצה