



לשכת מנכ"ל

תשע"ז

ד' כסלו

04 דצמבר 2016

185194

סימוכין:

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס 9/2016 א' יום שלישי, כח' בכסלו תשע"ז, 29 בנובמבר 2016

נוכחים: גיל ליבנה – יו"ר, איתן פטיגרו, שמעון אלבו, אבי משיח, אלי כהן, חני קרס, גלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ, ערן אלראי, אשר פהאן, אבי אלטלף, יוסי לוי.

התנצלו: אלי יפרח.

משתתפים: דודי זביב, ישראל שטרסברג, עו"ד ארז טל, דגנית שטינג, מיכל כהן סדיקלר, אופירה ביטון, יעקב ירקוני, דינה פרומוביץ, חננית וייס.

רשמה: גליה שמש.

על סדר היום:

1. תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017
תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017
תקציב מפעל המים והביוב 2017
2. תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4.

סעיף 1 לסדר היום:

- תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017**
תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017
תקציב מפעל המים והביוב 2017

יו"ר: יעד מרכזי לשנת הפעילות החדשה בתחום האומנויות, שנה שבה נעצים את היוצרים המקומיים. אירוע פתיחת השנה יתחיל במשכן אומנויות הבמה המחודש שהוא התשתית המרכזית לרוב פעילויות האומנותיות ביישוב. הפרויקט נמצא בשלב סופי. חוברת תכניות העבודה של המועצה לשנת 2017 מונחת על שולחננו, להלן היעדים המרכזיים:

אגף מנכל - יישום תכנית אבטחה יישובית, הקמת מערך טמ"ס וקידום מוקד צופה. שיפור וייעול תהליכי עבודה והטמעת מודל חשיבה תוצאתית בשרות לאזרח. הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות. בעקבות מבצע משטרתי מרוכז ומשמעותי בשבועיים שלושה האחרונים, של יחידות משטרה גלויות וסמויות, חלה ירידה דרמתית באירועי הפריצות.

חינוך וקהילה – קידום הרפורמה המבנית במערכת החינוך היישובית. המשך תכנית למידה מתוקשבת, מדעים, רצפים, מצוינות, אקלים חינוכי מיטבי. השלמה ואכלוס מעון יום ואשכול גנ"י בשכונת כרמים. הקמת מרכז ייעוץ וטיפול להורות במשפחה. הרחבת תכנית ופיתוח מתקנים לגיל השלישי – הפעלת קבוצות ופעילויות מגוונות תוך שימוש באומנות כתחום מוביל לשנה זו.

איכ"ס – הקמת מוזיאון פתוח לאומנות בגן הוואדי. שדרוג הגיבון לאורך שדרת עמק איילון וחידוש גינות משחקים ותיקות. חידוש תשתיות מים וביוב, שדרוג תחנת שאיבה לביוב והתקנת מדי מים חכמים. התייעלות וחיסכון בצריכת אנרגיית המים ועידוד מיחזור פסולת. הגברת הפיקוח והאכיפה בתחומי הניקיון, הסדר הציבורי ומניעת מפגעים.

התייעלות סביבתית - נערך מכרז לפינוי אשפה, אחד המכרזים הרגישים ברשויות. צפינו התייקרות ולאור הוצאת מכרז במתכונת "מכרז הנחה", הדבר הביא לתוצאה של 15% הנחה אל מול האומדן במכרז. (5 מציעות נגשו למכרז וכולן מהמובילות במשק) ברמת התקציב יש התייעלות כספית. מעודד מנתוני המיחזור בתחום הפסולת היבשה והפסולת האורגנית, הישג בין המובילים בארץ, מעבר להיבט הסביבתי יש בזה גם הכנסה כספית למועצה.

תיכנון בינוי ופיתוח - השלמת תכנית מתאר יישובית. פיתוח שביל אופניים לאורך שדרת עמק איילון ולאורך רחוב החבל. העתקת מתחם חירום יישובי והשלמת פיתוח גן החבל. הקמת גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים ליער שוהם. תכנון בריכה מקורה ומלתחות חדשות במועדון הספורט.

יזמות בתחום השכונה החדשה, אתגר הנדסי, תכנוני וארגוני של חכ"ל הכי גדול שהמועצה ידעה מאז ומתמיד.

נערכים לשווק המע"ר, רמ"י נתן למושב את השוברים למימוש הזכות לבצע את העסקה. מועד התשלום 60 יום מקבלת השוברים, השוברים נתקבלו לפני כשבועיים. במידה והמושב לא יעמוד בתשלום השוברים, המינהל רשאי לשווק עפ"י חוק בשוק החופשי. מבחינתנו פריצת דרך משמעותית למימוש התוכנית.

החברה העירונית ח.מ.ש לתרבות ופנאי – הובלת שנת האומנויות בקהילה ומוס"ח. עידוד וטיפוח האומנים המקומיים, היצירה המקומית וההרכבים הייצוגיים. חנוכת משכן אומנויות הבמה המחודש ומתחם מופעים לנוער בחצר הבית הסגול.

יזמות כלכלית – תכנון מפורט לתשתיות ושיווק שכונה כ"א, בדגש על משפחות צעירות ובני המקום. חכ"ל יבחר חברת ניהול העבודות. בשכונה כא' שיווק המע"ר – אייר פארק

שוהם ויתרת המגרשים באזור תעשייה צפוני. השלמת פיתוח תשתיות בשכונות החדשות וקידום יוזמות להקמת נכסים מניבים.

תקציב:

מקדמי תקציב יו"ר:

ארנונה: עבור 125 מ"ר ראשוניים (1.73%) *

75 מ"ר נוספים 1.76%

מעל 200 מ"ר 1.76%

* הערה: ההפחתה כפופה לאישור השרים.

מקדם שכר: שכר בכירים – 0% מורים – 1.5%, אחרים – 1.5%.

בסיס השכר עודכן עפ"י הסכמי השכר השונים. מצורף בנספח תמצית עדכוני השכר לסקטורים השונים ומועד העדכון שלהם.

א. תקציב (אלפי ₪)

תוספת ב %	תוספת תקציב	תקציב 2015 מילואים	תקציב 2016	
7.8%	10,147	130,348	140,495	הוצאות
7.8%	10,147	130,348	140,495	הכנסות

הכנסות

מסים ומענק כללי

- ארנונה:** שיעור גביית הארנונה בשוטף מגורים – 97%, נכסים אחרים - 91%. עודכן עפ"י חוק ההסדרים בשיעור 1.76% למעט הפחתה של 1.73% לארנונה למגורים עבור 125 מ"ר ראשוניים. תוספת הארנונה בנכסים אחרים הוא מגביה של שנה שלמה על כול הנכסים באזור התעשייה הצפוני, מהשלמת האכלוס של יחידות הדיור בשכונת כרמים ותוספת הארנונה למגורים כתוצאה ממדידת נכסי המגורים. בשנת 2017 הארנונה מנכסים שאינם ממגורים תהווה כ- 35% מסה"כ הארנונה.
- מענק כללי:** מתבסס על נתוני המענק לאיזון שפרסם משרד הפנים לשנת 2017. המענק עודכן בהתאם לעדכון נתוני האוכלוסייה והשינוי של שוהם לרמה סוציו-אקונומי 9. בנוסף לכך המפעם של שוהם נבחר לטפל בפרויקט "הצוערים" ולכן הוגדלה ההשתתפות בגין התפעול של המפעם.

שירותים מקומיים

1. **ביטחון** : ישנו שינוי במערך השמירה של המועצה בגני הילדים ובשמירה ההיקפית. מימון השמירה ההיקפית ממומן במלואו מהכנסות עצמיות של המועצה. מימון השמירה הרכובה בגני הילדים צפוי להשתנות והוא יהיה דומה להשתתפות אחרות כמו מודיעין, כפר סבא ואחרים.
2. **יחידה סביבתית** : היחידה הסביבתית שפעלה בשוהם נסגרה. לכן לא התקבלו יותר מענקים בגין היחידה מהמשרד לאיכות הסביבה. כן צפוי להיות שיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית שתקום ע"י חבל מודיעין ויש צפי לקנסות ממפירי חוק.
3. **ועדת בנין ערים** : משרד הפנים צפוי להמשיך למממן את תוספת כוח אדם שהתווסף בוועדה לתכנון ובניה.
- ההכנסות מאגרות בניה מבוססות על הוצאת היתרי בניה ל – 150 יח"ד בשכונת כרמים ורקפות והיתרי בניה למגרשים 1-4/1 באזור התעשייה הצפוני.
4. **מטמנה** : המועצה צפויה לקבל את התמלוגים של המטמנה בשנת התקציב הבאה.

חינוך

1. **גני ילדים** : אין כמעט שינוי במספר הילדים בגנים בשנה"ל תשע"ז למול שנה"ל תשע"ו, 782 תלמידים. תמשיך ההעסקה של סייעת שניה בכול הגנים בהם יש יותר מ- 30 ילדים. ישנה הקטנה בהשתתפות המועצה בגני הילדים כתוצאה מהגדלת מספר התלמידים בהרבה מאוד גנים והגדלת ההשתתפות של משרד החינוך למימון הסייעת השנייה.
2. **חינוך מיוחד** : היקף התקנים שקבע משרד החינוך לסייעות בשנה"ל תשע"ז גדל מאוד ובעיקר הסייעות הרפואיות. המועצה נדרשת לממן כ- 30% מעלות הסייעת. כתוצאה מכך גדל מאוד הסבסוד לחינוך המיוחד בתקציב.
3. **תיכון** : בתקציב 2017 באה לידי ביטוי תוספת התקנים ב-תשע"ז. במנהל ישנה תוספת תקן ללבורנטית ופיזיותרפיסטית ותוספת 40 שעות תקן. מצ"ב בדיקה שנעשתה ע"י משרד רואה חשבון רון פישמן. המשמעות היא הגדלה משמעותית של סבסוד המועצה לתיכון. בכוונת המועצה לבחון כיצד להקטין את הסבסוד בשנת 2017.
4. **רווחה** : הגידול בהעברות משרד הרווחה נובע מגידול בהפניית נזקקים (מפגרים, נכים וכד') למסגרות ייחודיות. למול הגידול בהכנסה ישנו גידול בהוצאה.

מפעלים

1. **מים וביוב** : משק מים וביוב הועבר לפעילות בקרן נפרדת. הוא מופעל במשק מים סגור. מחירי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים. צפויה להיות הוזלה במחיר המים (3%) והתייקרות בביוב(תעריף שנקבע ע"י רשות המים).
2. **הכנסות שונות** : ישנה תוספת דמי השכירות ממכבי שוהם שירותי בריאות ששוכרת את הקומה מעל המעון יום בשכונת כרמים.

הוצאות

הנהלה וכלליות

1. **מזכירות:** הגדלת המשורה של מבקר המועצה. ביצוע סקר שביעות רצון של התושבים, סקר המתבצע אחת ל- 3 שנים. קבלת יעוץ בתחום התחבורה הציבורית ופרסום.
2. **הסברה ויחסי ציבור:** השלמת הפקת סרט תדמית ומצגות למועצה.
3. **מחשוב:** רכישת תוכנות הכרחיות לאחזקת השרתים והגנה על מערכת המחשוב של המועצה. מעבר לענן ל- 150 תיבות במועצה.
4. **גביה:** המשך מדידת הנכסים והטמעתם בתוכנת הגביה. לצורך השלמת המימון הנדרש מעבר למתוקצב ב- 2016 ותב"ר ייעודי ממשרד הפנים.

שירותים מקומיים

1. **יחידה סביבתית:** העסקת פקח בחלקיות משרה 40% לתחום אכיפת חוקי איכות סביבה. הפקח יועסק ביתר המשורה בחבל מודיעין. כמו כן תשתתף המועצה ביחידה הסביבתית שמוקמת ע"י חבל מודיעין ותקבל מהם שירותים שונים. מצורף מסמך הבנות.
2. **ניקיון רחובות:** הגדלת תשומות של החברה הקבלנית לניקיון רחובות ועדכון ההוצאות עפ"י ההסכם.
3. **איסוף אשפה:** הגדלת התקציב לאור התייקרות צפויה בעלויות פינוי האשפה, בעיקר בתחום הגזם. המועצה פרסמה לאחרונה מכרז.
4. **שמירה בטחונות:** מעבר משמירה ניחת לשמירה ניידת. ביטול השמירה בלילה במחסומים והפעלת ניידת עם 2 מאבטחים. עודכן שכר המאבטחים על מנת לאפשר גיוס מאבטחים ברמה גבוהה יותר. תוספת מצלמות ותוספת אחזקת מצלמות כולל הוצאות התקשורת.
5. **כיבוי אש:** ההשתתפות באיגוד ערים לכיבוי אש בהתאם לכללים של רשות מקומית מקבלת מענק.
6. **מהנדס מועצה:** מימון עלות פרישה של עובדת ותיקה. ביצוע סריקת מסמכי הועדה למערכת ממוחשבת. ביצוע שכבות נוספות למערכת g.i.s.
7. **נכסים ציבוריים:** תוספת תשומות כוח אדם בתחום התחזוקה. הגדלת ההוצאה לחומרים, רהוט וציוד.
8. **תאורת רחובות:** שדרוג תאורת רחוב, מומן בהלוואה. במסגרת תקציב 2017, שונה מקור המימון מהלוואה לק.ע.פ., ובהתאם לכך קטנה ההוצאה להחזר ההלוואה.
9. **גינון:** תוספת שטחי גינון. התייקרות בהוצאה עפ"י תוצאות מכרז חדש של שנעשה בחציון השני של שנת 2016. כמו כן מעודכן ההסכם המופע מהתייקרות תשומות כוח אדם וזאת בהתאם להסכם.

שירותים ממלכתיים

1. **מנהל חינוך** : מימון סמינר לסגלי חינוך. תוספת לפרויקט עיר ללא אלימות - רכזת מוגנות.
2. **גני ילדים** : הקטנה של הוצאות השמירה כתוצאה מהמעבר משמירה נייחת לשמירה ניידת. למול זה קטנה ההשתתפות הממשלתית. ההפעלה היא של 3 ניידות לזמן הפעילות הגנים, הצהרונים וכד'.
3. **חינוך מיוחד** : תוספת התקנים לחנוך המיוחד ע"י משרד החינוך הגדילה באופן ניכר את ההוצאות בגין סייעות חינוך מיוחד. כיון שהמועצה משתתפת בשיעור של כ- 70% מסך ההוצאה גדל משמעותית הסבסוד של החינוך המיוחד.
4. **בתי ספר יסודיים** : הגדלת ההוצאה בגין הניקיון הנובעת מעדכון החוזה עם הקבלן. העדכון מושפע מהסכמי העבודה (שכר מינימום וכד').
מימון רכישת מחשבים לבתי הספר למול קבלת מימון של 60% ממשרד החינוך. (קול קורא).
הגדלת ההוצאה לקייטנות קיץ למול מימון מקביל ממשרד החינוך.
ביצוע של פרויקטים איכות סביבה בבתי הספר יבוצע במסגרת היחידה הסביבתית של חמ"ן.
5. **חטיבת ביניים** : הגדלת ההשתתפות לתגבור לימודי בחטיבת הביניים. הגדלת ההשתתפות לחטיבת הביניים הדתית.
מימון רכישת מחשבים לחט"ב למול קבלת מימון של 60% ממשרד החינוך. (קול קורא).
6. **חינוך על יסודי** : תוספת הוצאות בשכר הנובע מהגדלת תקנים במנהלי ובתקני מורים. מצ"ב בדיקה של משרד רו"ח פישמן. לאור הגידול המשמעותי מאוד בסבסוד התיכון, תפעל המועצה להקטנתו.
7. **מפעם** : הגדלת ההוצאה כתוצאה מהגדלת הפעילות של המפעם ע"י משרד הפנים. הפעילות המשמעותית הנוספת היא של פרויקט "הצוערים".
8. **חמש** : הגדלת ההשתתפות של המועצה בגין רכישת שירותים מחמש בתחומים השונים, ובעיקר בתחום האירועים (יום העצמאות), תרבות ותרבות תורנית, נוער וספורט.
9. **רווחה** : העברת תקציבי פעולה לתקנים וכתוצאה מכך גידול בהוצאות השכר. גידול ב-השמות של נצרכי שירות מיוחד. לאור הגידול בפעילות ישנה תוספת משמעותי בסבסוד המועצה.

מפעלים

תקציב מפעל המים והביוב 2017 – תקציב נפרד בהתאם להנחיות רשות המים. תקציב הפעילות - 15,968,000 ₪ הוצאות. נמצאים בדיון מול רשות המים ועשוי להשפיע על התקציב, רשות המים מעוניינת לייקר את מחיר הקנייה של המים (לרעת התושב), מה שמצמצם את המרווח, מרווח שמימנו אנו מממנים את הטיפול בתשתיות. היינו בדיון, ממתינים לאישור.



המועצה תמשיך להפעיל את מפעל המים והביוב בשנת 2017, אלא אם תתקבל החלטה אחרת.

ש. אלבוז: מחיר המים לצרכן אחיד בכל הארץ?

י. שטרסברג: כן.

יו"ר: **קרון ניהול מרכז נגישות 2017** - מרכז ארצי להדרכה והנחייה בתחום. צופים פעילות מינורית בשנת 2017 היקף כספי של 349,000 ₪.

פנסיה

כתוצאה מפרישתם של 3 עובדים גדלה ההוצאה בגין הפנסיה.

תקציב המועצה נדון בישיבת ההנהלה מעל 3 שעות.

ישנה תוספת הוצאה בתקציב שטרם הספקנו לעדכן - בתחום הרווחה בסך של 12,000 ₪, סעיף תקציבי שנועד למימון הסעות לקשישים מהיישוב למרכז יום בלוד. ההסעה לא ממומנת ע"י משרד הרווחה ובטל"א ולכן נדרש סיבסוד המועצה. סעיף הוצאה-850-8444 מנגד הפחתה בסעיף 750-7123 עבודות קבלניות איסוף אשפה.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017

תקציב קרון ניהול מרכז נגישות 2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

סעיף 2 לסדר היום:

תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4.

יו"ר: לאור גידול באוכלוסייה, מעל 20,000 תושבים, עפ"י משרד הפנים מעדכנים דרגת

מועצה מדרגה 3 לדרגה 4 מינואר 2016.

משמעות עדכון דרגת הרשות במונחים של שכר, עד 100,000 ₪ סה"כ.

השינויים בתקנים בעיקר בבית הספר התיכון (מורים). פעילות שממומנת ע"י משרד

החינוך למעט לבורנטית.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4

ריכוז החלטות:

מס'	נושא	החלטה
1	תכנית עבודה ותקציב מועצה 2017	<ul style="list-style-type: none"> - לאשר תכנית עבודה 2017 - לאשר תקציב מועצה 2017 - לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017 - לאשר תקציב מפעל המים והביוב 2017
2	תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות	<ul style="list-style-type: none"> - לאשר תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4.

תמה הישיבה.



גיל ליבנה
ראש המועצה



דודי זביב
מנכ"ל המועצה