



לשכת מנכ"ל

תשע"ז ד' כסלו
04 דצמבר 2016
סימוכין: 185190.docx

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 9/2016 יום שלישי, כח' בחשון תשע"ז, 29 לנובמבר 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.

מתנצלים: אלי יפרח.

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

רשמה: גליה שמש.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים.
2. תכנית עבודה ותקציב מועצה 2017
תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017.
תקציב מפעל המים והביוב 2017
3. תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4
4. תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017
5. אישור תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017 .
6. תב"רים.
7. עדכון תקציב מועצה 2016 – הוצאות שמירה.
8. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16
9. הסכם עמותת שק"ל.
10. שונות.



יו"ר: ערב טוב, מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.

ג. רבינוביץ: ראשית מבקש לברך את ראש המועצה, מר גיל ליבנה במזל טוב ליום הולדתו. מאחלים אושר, נחת, שתמשיך להוביל את הישוב בהצלחה, לקדם את הרשות ולהגשים לנו את החלומות.

יו"ר: זכינו לעמוד ברשות ישוב שעובד באמון, פרגון ושקיפות, לא מובן מאליו. אני שמח שאנו נמצאים במקום זה ומאחל שנמשיך לעבוד בשיתוף פעולה. מאחל גם למר יוסי לוי, יום הולדת שמח, הצלחה ובריאות. למר אלי יפרח שמחתן היום את ביתו ולזוג הצעיר מזל טוב, אושר והצלחה. נמצאים עמנו ראשי האגפים להצגת תכניות העבודה, התוכניות הוצגו בפנינו בישיבת הנהלת המועצה לפני כשבועיים. למנכ"ל וגזבר המועצה שהכינו את עבודת התקציב ולכל מחזיקי התיקים שהגיעו לכל הדיונים המעמיקים תודה. תקציב שמביא צמיחה ורפורמות המביאים לשינויים. בתקציב המועצה ניכר גידול תקציבי משמעותי בהשוואה לאשתקד. בשנים האחרונות הגידול התקציבי הכולל של המועצה מהכנסות עצמאיות, קרי, ארונה ומשרדי ממשלה בגין גידול הפעילות של השירותים המתוקצבים ע"י משרדי הממשלה וגידול הפעולות של משרדי הממשלה השונים מבטאים את הגידול בפעילות הכספית של המועצה. תקציב המועצה גדל מ- 130,000,000 ₪ ל-140,000,000 ₪. 50% מהתקציב, 70,000,000 ₪ לחינוך ומהווה תקציב עיקרי והגדול בתולדות הישוב. מערכת חינוך שברמה המספרית לא גדלה וההוצאה פר תלמיד גדלה.

סעיף 1 לסדר היום:

אישור פרוטוקול מליאה 9/2016 מיום 25.10.16

יו"ר: מבקש לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 25.10.16.

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה 9/2016 מיום 25.10.16



סעיף 2 לסדר היום:

תכניות עבודה ותקציב מועצה 2017
תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017
תקציב מפעל המים והביוב 2017

התקיים דיון (ראה פרוטוקול מליאה 9/2016 א' שלא מן המניין מיום 29.11.16)

מחליטים פה אחד

- לאשר תכניות עבודה ותקציב מועצה 2017 .
- לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017 .
- לאשר תקציב מפעל המים והביוב 2017

סעיף 3 לסדר היום:

תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4

התקיים דיון (ראה פרוטוקול מליאה 9/2016 א' שלא מן המניין מיום 29.11.16)

מחליטים פה אחד

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

סעיף 4 לסדר היום:

תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017

יו"ר: תכנית הפיתוח 2017 מובאת לאישורכם, תכנית פיתוח יומרנית בהיקף של 107,130,000 ש"ח, נגזרת של תכנית החומש. ממומנים 86,389,000 ממקורות חיצוניים. 20,663,000 מקרן עבודות הפיתוח, הממומנת בעיקר מהיטלי השבחה.

תכנית הפיתוח כוללת:

חינוך – 2,200,000 ₪ לשידרוג מוסדות חינוך. השלמות משרדי רווחה ושפ"י. חצר לימודית אבני החושן. גנ"י בכרמים. הנגשת מוסדות חינוך – אבן חן, צוקים ותיכון.

איכ"ס – 2,680,000 ₪ להתייעלות אנרגטית החלפת מנל"ג ללד בשצ"פים. החלפת מנל"ג ללד בתאורה גבוהה בחושך (המשך). חידוש כבישים, מדרכות ומתקני רחוב. נגישות שטחים ומבני ציבור. הנגשה קוגניטיבית. חידוש גינות



ציבוריות. גן החבל – מתחם כניסה, גינון, חניות, שבילים מתקנים, ניקוז קו ואדי כרמל.

תחבורה - שיריון תקציבי לגשר להולכי רגל מעל כביש 444. שביל אופניים – עמק איילון ורחוב החבל. כיכרות אגמית ושקנאי. מעגל תנועה לפיד מודיעים (מול מחסני תחזוקה).

ספורט – מועדון ספורט – תיכנון ובניית בריכה חדשה. מגרש אתלטיקה בהשתתפות 33%. מגרש הכדורגל החלפת דשא לסינטטי. שדרוג אולם ספורט בתיכון – החלפת פרקט ומושבים בסך 500,000 ₪. קירווי בריכת השחייה ושדרוג מועדון ספורט השקעות שעוברות מהלוואה לקרן עבודות פיתוח.

- תכנית הפיתוח לשנת 2017 איננה מבוססת על הכנסות מהיטלי השבחה משכונה כ"א העתידית להיבנות. צפי הכנסות מהיטלי השבחה מעל 1000,000,000 ₪, אנו סבורים שהכנסות אלה אמורים לשמש לתכנית החומש הבאה.

א. פאהן: הכנסות מאזור התעשייה מהמע"ר הדרומי אמורים להכניס כ-10,000,000 ₪.

י. שטרסברג: נכנסו לתקציב הנוכחי.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017

סעיף 5 לסדר היום:

אישור תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017

יו"ר: נדרשים כתנאי לאישור תמיכות חדשות לשנת התקציב הבאה או להקצות קרקע, להכשיר את התבחינים. מביאים לאישור את הכללים משנת 2016 שעל פיהם נעבוד בשנה הבאה.
במענה לוועדת התמיכות, הגדלנו את תקציב התמיכות בעוד 50,000 ₪ בכדי לתת מענה לאגודות הספורט, על מנת שתהיה הלימה לשימוש של אגודות הספורט במתקני המועצה, על מנת למנוע תמיכה עקיפה.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017.

סעיף 6 לסדר היום:

תב"רים :

יו"ר :

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר את התב"רים הבאים:

1. משרדי מחלקת רווחה (556) :
תוספת בסך 200,000 ₪, מקור מימון: קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,150,000 ₪
2. הסבת מקורות מימון בתב"רים הבאים:
 - א. קירוי בריכת השחייה (243) :
הפחתה בסך 136,000 ₪ מהלוואה
תוספת בסך 136,000 ₪ מקור מימון: קרן עבודות פיתוח
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 3,400,000 ₪
 - ב. שדרוג מועדון הספורט (496)
הפחתה בסך 630,000 ₪ מהלוואה
תוספת תקציבית בסך 630,000 ₪ מקור מימון: קרן עבודות פיתוח
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 900,000 ₪
 - ג. מעון יום 3 כיתות שכונת כרמים (492)
הפחתה בסך 700,00 ₪ מהלוואה
תוספת תקציבית בסך 700,00 ₪ מקור מימון: קרן עבודות פיתוח
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 4,533,200 ₪
3. יהלום שלב ג' (450)
תוספת תקציב 1,044,596 ₪ מקור מימון: משרד החינוך.
תוספת תקציב 652,815 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 7,050,000 ₪.
4. מבני ציבור - 2017 (647)
500,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 500,000 ₪



סעיף 7 לסדר היום:

עדכון תקציב מועצה 2016 – הוצאות שמירה

יו"ר: אנו נדרשים להקצות תוספת הוצאה בגין שמירה 2016 בסך של 486,000 ₪ לניידת המשולבת והתגבורים בסך 581,000 ₪. גזבר המועצה מציין שמגדילים ב- 95,000 ₪ את ההוצאה. מאוד חלשים בקבלת ההשתתפות הכספית מהגורמים האמורים להשתתף בהוצאות, משרד הכלכלה (בגין שמירה במעונות) ומשרד לביטחון פנים (בגין שמירה בצהרונים), תת ביצוע בהכנסות בכל הרשויות המקומיות, יחד עם זאת מקווים שנצליח לקבל את הכספים בהקדם.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר עדכון תקציב מועצה 2016 – הוצאות שמירה.

סעיף 8 לסדר היום:

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16

יו"ר: ועדת הביקורת בראשות מר יוסי לוי, דנה בדוח רואה החשבון מטעם משרד הפנים על הרשויות לשנת 2015. מאז ובעקבותיו תוקנו הליקויים. הוועדה קיבלה את הערות דוח הביקורת, בסה"כ ביקורת תקינה וניתנו הסברים המניחים את הדעת.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16

סעיף 9 לסדר היום:

הסכם עמותת שק"ל

יו"ר: עמותה שמפעילה שירותים לאנשים עם מוגבלויות. זכיינית משרד הרווחה באזורנו. לאחר חיפוש רבים החלטנו להתקדם עם העמותה בהסכם עקרונות על מנת ליצור מחויבות ממשית לציפיות ההדדיות. פרויקט מרכזי דיוור לבוגרים אוטיסטים בשכונה כ"א, "בית לחיים", בתנאי שהעמותה תגייס את התקציב מתרומות לטובת הקמת הפרויקט. יש בישוב קבוצה של הורים לילדים אוטיסטים. יוקצה שטח למבנה. יש מספר פרויקטים בודדים בארץ, פרויקט יקר עלות הקמתו כ- 10,000,000 ₪, 50% מתרומות.



א. פטיגרו : למה מוגדרים 7 שנים להקמת הפרויקט?

יו"ר : כי אם לא יגייסו את הכסף תוך 7 שנים או לא יבצעו את הפרויקט אנחנו נוכל להשתחרר מההסכם.

א. פטיגרו : למה 7 שנים?

יו"ר : זה לא סביר גם לגייס את הכסף וגם להקים פרויקט בזמן קצר יותר.

ע. אלאי : כשרוצים לגייס כסף, צריך לתת מחויבות סבירה של זמן. 7 שנים זה סביר היות והעמותה צריכה לגייס משקיעים. דבר הנותן ביטחון לעמותה.

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר הסכם עמותת שק"ל.

סעיף 10 לסדר היום :

שונות – חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות

יו"ר : נדרש לפתוח חשבון בבנק להיטלי פיתוח משכונת רקפות בבנק הפועלים, סניף 140 שוהם.

י. שטרסברג : מדובר בחשבון שהיה פתוח ונסגר מחוסר פעילות, יש צורך באישור המליאה לפתיחתו מחדש.

מחליטים פה אחד.

מחליטים לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות.

ריכוז החלטות:

מס'	נושא	החלטה
1	אישור פרוטוקולים	- לאשר פרוטוקול מליאה מיום 25.10.16
2	תכנית עבודה ותקציב מועצה 2017	- לאשר תכנית עבודה 2017 - לאשר תקציב מועצה 2017 - לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017 - לאשר תקציב מפעל המים והביוב 2017
3	תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות	- לאשר תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4
4	תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017	- לאשר תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017 .
5	אישור תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017 .	- לאשר תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017 .
6	תב"רים	- לאשר את התב"רים הבאים : 556 , 243,496,492,450,647
7	עדכון תקציב מועצה 2016 – הוצאות שמירה	- לאשר עדכון תקציב מועצה 2016 – עדכון הוצאות שמירה
8	אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16	- לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16
9	הסכם עמותת שק"ל	- לאשר הסכם עמותת שק"ל
10	שוונות - חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות	- לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות.

תמה הישיבה.



גיל ליבנה
ראש המועצה



דודי זביב
מנכ"ל המועצה