



### לשכת מנכ"ל

תשע"ז      כ"ב      כסלו  
22 דצמבר 2016  
סימוכין:  
185637.docx

### פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 10/2016 יום שלישי, כ' בטבת תשע"ז, 20 לדצמבר 2016

**נוכחים:** גיל ליבנה – יו"ר, שמעון אלבז, אבי משיח, אלי כהן, חני קרס, דפנה רבינוביץ, ערן אלראי, אלי יפרח, אבי אלטלף, יוסי לוי.

**מתנצלים:** איתן פטיגרו, גלעד רבינוביץ, אשר פאהן.

**משתתפים:** דודי זביב, ישראל שטרסברג, עו"ד ארז טל, משה ויגדור, רונן פרידמן, יעקב ירקוני, דגנית שטינג.

**רשמה:** גליה שמש.

### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים.
2. הסכמי שימוש בנכסי מועצה- חמש
3. הקצאת קרקע – יד שרה
4. דוח כספי רבעוני 3 – מועצה 2016
5. וועדת ביטחון המלצות ליישום
6. תב"רים.
7. סגירת תב"רים 2016
8. אישור מועדי ישיבות הנהלה/מליאה 2017
9. שונות.



יו"ר: ערב טוב, מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.  
מבקש לעדכנכם כי המרכז לשלטון מקומי התאחד והחליט לנקוט בצעדי מחאה ולהשבית את הרשויות המקומיות החל ממחר בשעה 6:00 בבוקר, בשל קיצוץ רוחבי בתקציב, רווחה, חינוך מענקי איזון ועוד.  
במידה ולא יחולו שינויים של הרגע האחרון, גם ביישובנו יושבתו חלק משרותי המועצה. אנו מצטרפים למרכז לשלטון מקומי וחמש עשרה הרשויות האיתנות (פורום חמש עשרה) בחזית אחידה. במידה והשביתה תארך יותר מיום אחד נערך באמצעות חמש לטובת ילדי הגנים והחט"צים.

### סעיף 1 לסדר היום:

#### **אישור פרוטוקולים.**

יו"ר: מבקש לאשר פרוטוקולים מישיבת מליאה מהמניין ושלא מן המניין מיום 29.11.16.

### מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה 9/2016 מיום 29.11.16  
לאשר פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 9/2016 א' מיום 29.11.16

### סעיף 2 לסדר היום:

#### **הסכמי שימוש בנכסי מועצה - חמש**

יו"ר: עדכון הסכם ישן שהחל בשנת 2000 בין המועצה לחמש, אשר מסדיר את הזכות המשפטית, חוקית להחזיק במבני ציבור לתקופה של חמש שנים בפרקי זמן של 4 שנים + אופציה בת שנה.

### מחליטים פה אחד

**מחליטים לאשר הסכם שימוש בנכסי מועצה-חמש**

### סעיף 3 לסדר היום:

#### **הקצאת קרקע – יד שרה**

יו"ר: אישור הסכם להקצאה ברחוב לשם 4 לשימוש חדר של כ- 50 מ"ר עבור עמותת יד שרה לשלוש שנים. אופציה להארכה ב-2 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחד.



## מחליטים פה אחד

**מחליטים לאשר הסכם הקצאת קרקע – יד שרה.**

### סעיף 4 לסדר היום:

**דוח כספי רבעוני 3 – מועצה 2016**

יו"ר: רבעון המסתיים בעודף תקציבי 1,390,000 ₪. מצד אחד ירידה מסוימת בביצוע הארנונה הכללית בסדר גודל של 1%, יכול להיות כתוצאה מתחזית גבוהה ממה שהתממש בפועל, מצד שני צמצום בהוצאות השכר הכללי 2% ופעולות כלליות בשיעור 6%. למרות הקיטון בהכנסות עצמאיות מארנונה, אנו מסיימים את הרבעון בעודף תקציבי. אנו נמצאים בסוף שנת הכספים וגזבר המועצה נתן הערכה כי השנה תסתיים בעודף. לקראת חודש מרץ, עם קבלת הדוח הכספי השנתי לאישור המליאה, נוכל לאשר הקצאות לביצוע בשנת הכספים הקרובה. אנו תמיד מעדיפים לסיים בעודף מסוים מכלל הפעילות. ישר כוח לגזבר המועצה וצוותו. שאלות?

## מחליטים פה אחד

**מחליטים לאשר דוח כספי רבעוני 3 – מועצה 2016**

### סעיף 5 לסדר היום:

**וועדת ביטחון המלצות ליישום.**

יו"ר: לפני כשבועיים נערכה וועדת ביטחון פתוחה לציבור, במהלך הוועדה בוצעה הערכת מצב לפעילות המבצעית לכוחות וניתנו המלצות. המלצה ציבורית עם היבטים ביטחוניים, בין 05:00-01:00 לסגור את השער הצפוני ובשער הדרומי יבוצע מחסום. עפ"י בדיקה שנערכה, נבדקה תנועת כלי הרכב יוצאים ונכנסים בשער הצפוני בין השעות 05:00-01:00 ונמצאו כמה עשרות מכוניות בודדות. לאור פעילות מתוגברת, הפשיעה בישוב הצתמצמה ועיקר הפשיעה בשעות 01:00-05:00. הפשיעה במהלך היום, בשעות האור מספטמבר ועד היום לא היו פריצות בישוב. כדי לתקוף את השעות הקטנות צריך לרכז מאמצים ולאור תנועה דלה ולאור הרצון לתפוס מחסום בלילה הוחלט לסגור את השער הצפוני ובדרומי סיירים יבדקו במחסום את היוצאים והנכנסים. הניסיון יארך שלושה חודשים ולאחר מכן תערך הערכת מצב.

י. לוי: איך יוסבר לתושבים?



יו"ר: בשבועיים הקרובים נערוך פעולות הסברה באמצעות כל מדיה אפשרית, הודעות, דיוור, אס.אם.אס באנרים בכניסות, פייסבוק.

י. לוי: גם כשנסגור, נשים שילוט מואר שהשער הדרומי פתוח.

### מחליטים פה אחד

### **מחליטים לאשר המלצות ועדת ביטחון מיום 8.12.16 .**

### סעיף 6 לסדר היום:

#### **תב"רים**

יו"ר: בהתאם לאישור תוכנית הפיתוח לשנת 2017, מובאים לאישור התב"רים הבאים:

1. **שדרוג מוסדות חינוך 2017 (648)** : לאשר תקציב בסך 1,000 אלפי ש"ח לשדרוג מוסדות חינוך. יתרת התקציב תאושר לאחר שנקבל ההכנסות המתוכננות. הצפי לקבלתם ב- 4/2017. מקור המימון : ק.ע.פ.
2. **חידוש גינות ציבוריות (649)** : לאשר תקציב בסך 1,000 אלפי ש"ח לחידוש גינות ציבוריות. יתרת התקציב תאושר לאחר שנקבל ההכנסות המתוכננות. הצפי לקבלתם ב- 4/2017. מקור המימון : ק.ע.פ.
3. **שדרוג מבני ספורט (650)** : לאשר תקציב בסך 300 אלפי ש"ח לשדרוג מבני ספורט. יתרת התקציב תאושר לאחר שנקבל ההכנסות המתוכננות. הצפי לקבלתם ב- 4/2017. מקור המימון : ק.ע.פ.
4. **שדרוג מבני דת (651)** : לאשר תקציב בסך 300 אלפי ש"ח לשדרוג מבני דת. יתרת התקציב תאושר לאחר שנקבל ההכנסות המתוכננות. הצפי לקבלתם ב- 4/2017. מקור המימון : ק.ע.פ.
5. **תכנון כללי (652)** : לאשר תקציב בסך 500 אלפי ש"ח לתכנון מבני ציבור. התקציב הוא לתכנון פרויקטים שונים ובכללם שדרוג בתי הספר היסודיים והנוער. יתרת התקציב תאושר לאחר שנקבל ההכנסות המתוכננות. הצפי לקבלתם ב- 4/2017. מקור המימון : ק.ע.פ.
6. **הרחבת ביי"כ שכונה ט' (432)** : משרד הדתות אישר מענק בסך 250 אלפי ש"ח להרחבת בית הכנסת בשכונה ט'. בהתאם לכך, יש לעדכן את תקציב הפרויקט לסך של 500 אלפי ש"ח. מקור המימון : משרד הדתות.
7. **בית כנסת א. ספרא – בטיחות (653)**

התקנת ספרינקלרים בספרא מעודף תב"ר שדרוג מוסדות דת 2013 (488)  
248,055 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות. סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 248,055 ₪.

### מחליטים פה אחד

1. שדרוג מוסדות חינוך 2017 (648) :  
1,000,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,000,000 ₪
2. חידוש גינות ציבוריות (649)  
1,000,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 1,000,000 ₪
3. שדרוג מבנה ספורט (650) :  
300,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 300,000 ₪
4. שדרוג מבנה דת (651)  
300,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 300,000 ₪
5. תכנון כללי (652)  
500,000 ₪ מקור מימון קרנות הרשות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 500,000 ₪
6. שדרוג פיתוח בתי כנסת בשכונה ט' (432)  
תוספת תקציב 250,000 ₪ מקור מימון: משרד הדתות  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 500,000 ₪.
7. בית כנסת א. ספרא – בטיחות (653)  
248,055 ₪ מקור מימון משרד הדתות.  
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 248,055 ₪  
הערה: העברת העודף מתב"ר שדרוג מוסדות דת 2013 (488)



## סעיף 7 לסדר היום:

### סגירת תב"רים 2016

יו"ר: כבכל שנה בחודש דצמבר, אנו נדרשים לבצע עדכון ואו סגירת תב"רים .

1. שדרוג תאורת רחובות (526) : עדכון ההוצאה לסך של 509,138 ₪. תוספת בסך 9,138 ₪. מקור המימון : ק.ע.פ.
2. בי"ס יהלום שלב ב' (395) : עדכון ההוצאה לסך של 9,411,585 ₪. עדכון ההכנסה ממשרד החינוך לסך של 9,321,202 ₪ והשתתפות ק.ע.פ. בסך 90,383 ₪.
3. אולפנא ישיבה שלב ב' (462) : עדכון ההוצאה לסך של 5,118,552 ₪. תוספת בסך 123,195 ₪. עדכון ההכנסה ממשרד החינוך לסך של 5,115,768 ₪, דהיינו תוספת בסך 120,411 ₪. עדכון ההשתתפות מק.ע.פ. לסך של 502,784 ₪, דהיינו תוספת בסך 2,784 ₪.
4. הנגשת כיתת ליקויי שמיעה בחט"ב יהלום (469) : עדכון ההוצאה לסך של 38,189 ₪ (במקום 60,000 ₪). עדכון ההכנסה ממשרד החינוך לסך של 35,380 ₪. השתתפות ק.ע.פ. בסך 2,809 ₪.
5. אולפנא / ישיבה שלב ג' (518) : לעדכן ההוצאה לסך של 8,182,060 ₪ עפ"י נתוני הביצוע. עדכון ההכנסה מתרומה בסך 717,084 ₪ והקטנת ההכנסה ממשרד החינוך בסך 254,731 ₪. הערה : העדכון נעשה עפ"י דרישת הביקורת ממשרד הפנים. התחשבות סופית תיעשה לאחר אישור ח-ן סופי בניין 8.
6. אולפנא ישיבה בניין 8 (562) : שינוי מקור המימון. הקטנת התרומה בסך של 717,084 ₪. הגדלת הכנסות ממשרד החינוך בסך של 474,264 ₪ בגין תוספת ממשרד החינוך (ביסוס, מיזוג, מרחק, אבן). הגדלת השתתפות מק.ע.פ. בסך 242,820 ₪. הערה : העדכון נעשה עפ"י דרישת הביקורת של משרד הפנים. ההתחשבות הסופית תיעשה לאחר אישור חשבון סופי, בניין 8.
7. ריהוט וציוד מוס"ח (476) : להגדיל ההוצאה לסך של 650,600 ₪, דהיינו תוספת בסך 117,600 ₪. מקור המימון הוא העודף בתב"ר 574. הערה : מקור המימון היה תקציב משרד החינוך להצטיידות. יעוד הכספים חייב להיות לריהוט וציוד למוסדות חינוך.
8. רכישת ריהוט וציוד שלהבת (551) : עדכון ההוצאה לסך של 103,136 ₪ דהיינו תוספת בסך 4,738 ₪. תוספת מקור מימון מק.ע.פ. בסך 4,738 ₪.

9. **פסי האטה + מעברי חציה (522)** : שינוי במקור המימון. השתתפות משרד התחבורה בסך 51,674 ₪ במקום 63,000 ₪, דהיינו הקטנה בסך 11,326 ₪. הגדלת השתתפות ק.ע.פ. בסך 38,326 ₪ במקום 27,000 ₪, דהיינו תוספת בסך 11,326 ₪.
10. **סימון כבישים והתקני בטיחות - 2014 (537)** : עדכון ההוצאה לסך של 67,743 ₪ במקום 71,429 ₪, דהיינו הקטנה בסך 3,686 ₪. השתתפות משרד התחבורה בסך של 40,854 ₪ במקום 50,000 ₪, דהיינו הקטנה בסך 9,146 ₪. השתתפות ק.ע.פ. בסך 26,889 ₪, דהיינו תוספת בסך 5,460 ₪.
11. **החלפת ציילר בבית התרבות (520)** : שינוי מקור המימון. ביטול הלוואה בסך 400 אלפי ₪. הגדלת ההשתתפות מק.ע.פ. בסך 334,283 והקטנת ההשתתפות ממשרדי ממשלה במקום 100 אלפי ₪ לסך של 75,673 ₪. הקטנה בסך 24,327. מצ"ב טבלה של סגירת תב"רים. המועצה סיימה 18 תב"רים בעודף, 6 תב"רים בגירעון ו – 12 תב"רים מאוזנים. סה"כ עודף נטו בסך 1,833,000 ₪. העודף מוחזר לקרן עבודות פיתוח 1,482 אלפי ₪ ולקרן כבישים וסלילה 150 אלפי ₪.

## מחליטים פה אחד

### **לאשר סגירה ועדכון תב"רים לשנת 2016 .**

1. **שדרוג תאורת רחוב שלב ב' (526)** : תוספת תקציב 9,138 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 509,138 ₪
2. **בי"ס יהלום שלב ב' (395)** : תוספת ע"ס 90,383 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות הפחתת תב"ר ע"ס 1,588,348 ₪ מקור מימון : משרד החינוך סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 9,411,585 ₪
3. **אולפנא/ישיבה שלב ב' (462)** : תוספת תקציב ע"ס 120,411 ₪ מקור מימון : משרד החינוך תוספת תקציב ע"ס 2,784 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 5,118,552 ₪
4. **הנגשת 2 כיתות לליקוי שמיעה חט"ב יהלום (469)** : הפחתה ע"ס 24,620 ₪ מקור מימון : משרד החינוך תוספת תקציב ע"ס 2,809 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 38,189 ₪
5. **אולפנא ישיבה – שלב ג' (518)** : הפחתה ע"ס 254,731 ₪ מקור מימון : מפעל הפיס תוספת תקציב ע"ס 717,084 ₪ מקור מימון : מוסדות ותרומות סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 8,182,060 ₪

6. **אולפנא/ישיבה – מבנה 8 (562) :**  
 תוספת תקציב 474,264 ₪ מקור מימון : משרד החינוך  
 הפחתה ע"ס 717,084 ₪ מקור מימון : מוסדות ותרומות  
 תוספת תקציב ע"ס 242,820 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות  
 סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 6,465,148 ₪
7. **ריהוט וציוד למוסדות חינוך (476) :**  
 תוספת תקציב ע"ס 117,600 ₪ מקור מימון : מתקציב רגיל  
 סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 650,600 ₪
8. **רכישת ציוד וריהוט ישיבתי דתי שלהבת (551) :**  
 תוספת תקציב 4,738 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות  
 סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 103,136 ₪
9. **פסי האטה + מעברי חציה מרוצפים (522) :**  
 הפחתה ע"ס 11,326 ₪ מקור מימון : משרד התחבורה  
 תוספת תקציב 11,326 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות  
 סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 90,000 ₪
10. **סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2014 (537) :**  
 הפחתה ע"ס 9,146 ₪ מקור מימון : משרד התחבורה  
 תוספת תקציב 5,460 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות  
 סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 67,743 ₪
11. **החלפת צי'לר בבית התרבות (520) :**  
 הפחתה ע"ס 24,327 ₪ מקור מימון : משרד התמ"ת  
 תוספת תקציב ע"ס 334,283 ₪ מקור מימון : קרנות הרשות  
 הפחתה ע"ס 400,000 ₪ מקור מימון : מילות בנקים  
 סה"כ יעמוד התבר ע"ס 409,956 ₪
- ריכוז:**
- סה"כ 35 :
  - 6 תב"רים הסתיימו בגרעון. סה"כ הגרעון ע"ס של 123,853 ₪ .
  - 12 תב"רים הסתיימו באיזון.
  - 17 תב"רים הסתיימו בעודף. סה"כ העודף הוא בסך 1,833,475 ₪ .



## סעיף 8 לסדר היום:

### אישור מועדי ישיבת הנהלה/מליאה

יו"ר: מצ"ב מועדי ישיבות הנהלה/מליאה לשנת 2017, במידה ונוכל לאחד נודיעכם בהמשך. מבקש לשריין את התאריכים.

### מחליטים פה אחד.

### מחליטים לאשר מועדי ישיבות הנהלה/מליאה לשנת 2017

### ריכוז החלטות:

מס'	נושא	החלטה
1	אישור פרוטוקולים	- לאשר פרוטוקול מליאה 9/2016 מיום 29.11.16 - לאשר פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 9/2016 א' ליום 29.11.16
2	הסכמי שימוש בנכסי מועצה – חמש	- לאשר הסכם שימוש בנכסי מועצה לחמש.
3	הקצאת קרקע – יד שרה	- מחליטים לאשר הקצאת קרקע – יד שרה
4	דוח כספי רבעוני 3 – מועצה 2016	- לאשר דוח כספי רבעוני 3 – מועצה 2016
5	וועדת ביטחון המלצות ליישום	- לאשר המלצות וועדת ביטחון מיום 8.12.16
6	תב"רים	- לאשר את התב"רים הבאים: 432: 652: 651: 650: 649: 648
7	עדכון וסגירת תב"רים 2016	- לאשר עדכון וסגירת תב"רים 2016
8	אישור מועדי ישיבות הנהלה/מליאה 2017	- לאשר מועדי ישיבות הנהלה/מליאה 2017

תמה הישיבה.



גיל ליבנה  
ראש המועצה



דודי זביב  
מנכ"ל המועצה