



לשכת מנכ"ל

כ"ה ניסן תשע"ח
10 אפריל 2018
סימוכין:
194657.docx

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3/2018
יום שלישי, יא' בניסן תשע"ז, 27 במרץ 2018

- נוכחים:** גיל ליבנה – יו"ר, שמעון אלבו, אבי משיח, אלי כהן, חני קרס, גלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ, אשר פאהן, אלי יפרח, אבי אלטלף ויוסי לוי
- מתנצלים:** איתן פטיגרו וערן אלראי.
- משתתפים:** דודי זביב, ישראל שטרסברג, עו"ד דן אור, תמיר פוגל, ספי כהן, יעקב ירקוני, דגנית שטינג, דינה פרומוביץ, אופירה ביטון רו"ח משה מועלם, רו"ח אמנון חדד.
- רשמה:** גליה שמש.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול.
2. אישור הגשת ערר – מחנה בן עמי.
3. חניון אוטובוסים
4. דוח כספי חכ"ל-2017
5. דוח כספי תאגיד חינוך – 2017
6. דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש)-2017
7. דוח כספי מועצה – רבעון 4 לשנת 2017
8. עדכון תקציב מועצה 2018
9. הנחה מארנונה (תיקון 3) 2018
10. תב"רים
11. עדכונים ושונות.



יו"ר: ערב טוב, מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה. ראשית מברך את כולכם
בברכת חג פסח שמח וכשר, חג חירות, חג אביב פורח.

בהזדמנות זו נאחל מזל-טוב לדפנה רבינוביץ, אבי אלטלף וחני קרס, לרגל
יום הולדתם. בריאות ואושר.

סעיף 1 לסדר היום:

אישור פרוטוקולים.

יו"ר: מבקש לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה ומליאה שלא מן המניין מיום
20.2.18.

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה 2/2018 מיום 20.2.18 ופרוטוקול מליאה
שלא מן המניין מיום 20.2.18

סעיף 2 לסדר היום:

אישור הגשת ערר – מחנה בן עמי

יו"ר: מליאת המועצה נדרשת לאשר ערר מחנה בן עמי, שנקבע ליום 26.4.18.
נמצאים עמנו נציגי משרד הביטחון, היוזמים להרחבת מחנה בן עמי
המיועד לשמש מחנה לוגיסטי לצה"ל. הגשנו התנגדויות והתוכנית אושרה
בוועדת המשנה ובוועדה המחוזית מרכז. בעקבות החלטה זו בחרנו להגיש
ערר למועצה הארצית. התנאים להגשת ערר, אישור מליאת תיכנון ובניה
ומליאת מועצה.

ד. רבינוביץ: מה טענותינו בערר, מבחינת תחבורה?

יו"ר: מתחלק לשלושה נושאים מרכזיים:

1. תחבורה- מספר הכניסות לבסיס.

2. גובה הבינוי.

3. הרחבת שטח גדר הבסיס.

מדינת ישראל מגנה על עצמה גם באמצעות מוסדות התכנון. יחד עם זאת,
אחד היתרונות שלנו כרשות, בהצלחתנו לגרום למדינה לדון בוועדה מחוזית
ולא בוועדה למתקנים ביטחוניים. התוכנית מתגלגלת כבר כמה שנים



בוועדה המחוזית. השמענו את ההתנגדויות שלנו ועכשיו אנו בהליכי הערר.
מקווה שנצליח לפחות בחלק מהדברים.

ד. רבינוביץ: האם נילקח יועץ תנועה?

יו"ר: בוודאי, יהודה אריה, ממנהל הנדסה.

א. פאהן: האם הוכנסו התניות תחבורתיות, מה שבקשנו בעבר?

יו"ר: כל ההתניות מתקיימות ומאושרות, יתרה מכך הוכנסו לתוכנית החומש.
למשל: אושרה תוכנית הרחבת מחלף צומת אל-על, לקראת ביצוע. גם
צומת בית נבאללה, הכפלת והרחבת נתיבים מחדיד. סביר להניח
שהפרויקטים יפתחו בו זמנית עם הרחבת הבסיס או שיהיו קודם.

א. פאהן: בעבר, משרד הביטחון הציג לנו מחלפון, האם גם זה הוכנס?

יו"ר: כל שטח המחלפון, בשטח שיפוט שוהם, כולל דרומה מכביש 453.
התכנון המקורי להפוך את הכניסה לשוהם מצומת טי, לצומת מרובעת.
הכניסה למחנה הצבאי מהצומת עלולה להשפיע על תדירות הרמזורים
בכניסה ויציאה. כתוצאה מההתנגדות שלנו וגם של שר התחבורה, זה בוטל
והכניסה למחנה תהיה יותר מזרחית לשוהם.

ד. רבינוביץ: אני חושבת שזה יותר מידי משמעותי בשביל להשאיר את זה רק למליאת
התכנון, את המאבק בצינורות המקובלים.

א. פאהן: המשמעות היא שבין צומת הכניסה לשוהם, לבין צומת בית נחמיה יהיה עוד
צומת מרומזרת.

יו"ר: התנאים שלנו הם לפצל את הכניסה לשתי כניסות מכביש 453 ומ-444 מכיוון
חדיד. בנוסף להוסיף מחלף שיוטמע בתכנון.

א. פאהן: אז על מה הערעור?

יו"ר: על ההנחות שצה"ל עשה לבה"ת, כמו על פרופיל התנועה.

י. ירקוני: אנחנו מבקשים שאמת המידה תהיה כמרלוי"ג ולא בתפיסה של בסיס צבאי.



יו"ר : לקחנו תמ"א של אייר פורט סיטי.

א. פאהן : מה עם הכנסות מארנונה לשוהם?

יו"ר : מזמן הנושא השתנה. כיום הארנונה מבסיסי צה"ל עוברת לקרן ארנונה ממשלתית, שמחלקת את הכנסותיה לפי אמות מידה לאומיות, גם לרשויות שאין בשטחם מתקני ממשלה.

א. פאהן : גם אם אנחנו סובלים מפעילות הבסיס?

יו"ר : נכון. אבל כן זכינו להכנסות מארנונה מנתב"ג.

ד. רבינוביץ : האם מקימים וועד פעולה?

יו"ר : את מוזמנת להקים, הנושא מוכר כבר מעל שנתיים.

ד. רבינוביץ : לא ידעתי שדחו אותנו, השאלה מה אנו עושים קדימה? כי עכשיו מוצע פתרון אחר ע"י צה"ל, שכרגע לא מתקיים.

יו"ר : אני מזמין אותך להקים וועד פעולה. מבקש לאשר הגשת הערר.

ד. רבינוביץ : האם אתה נפגש עם גורמי צבא בנושא?

יו"ר : נערכו מספר מפגשים בשותפות חבר המליאה פטיגרו, מנכ"ל משרד הביטחון ועוד.

ד. רבינוביץ : אני מתכוונת למימד הפוליטי, לא המקצועי.

א. פאהן : כבר הוחלט על הקמת פארק צבאי. זו עובדה!

יו"ר : מבקש לאשר הגשת ערר מחנה בן עמי.

מחליטים פה אחד

לאשר ערר מחנה בן עמי.



סעיף 3 לסדר היום:

חניון אוטובוסים

יו"ר: יוזמה של החכ"ל, להקמת מסוף חניה לאוטובוסים של חברת קווים. נמצא עמנו נציג מנהלת התחבורה הציבורית, מטעם משרד התחבורה. שטח אזור התעשייה מיועד לצרכי ציבור בו נמצאים מגרש 19 בו בוצעה הטמנת פסולת.

ד. פרומוביץ: מדובר על מגרש 19, לפי התב"ע מיועד לשירותים ציבוריים בלבד.





ד. פרומוביץ: אפשרויות השימוש במגרש: שירותים ציבוריים, כדוגמת תחנת כב"א, מד"א משטרה, דואר וכו'.



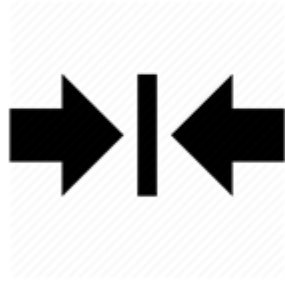
אפשרויות השימוש במגרש 19 על פי התב"ע



- שירותים ציבוריים (כגון: תחנת כיבוי אש, משטרה, דואר, עזרה ראשונה)
- בתי ספר מקצועיים
- מוסדות מחקר
- מבנים לרווחת העובדים באזור



מגבלות



- המגרש נמצא מעל שטח הטמנה, לא ניתן לייצב עליו מבנים קבועים
- ההטמנה באתר הכללי והשיקום טרם הסתיימו.
- בסמיכות לאתר תקום מטמנה נוספת.

מגבלות המגרש - נמצא מעל שטח הטמנה ולא ניתן לבנות עליו מבנים קבועים ולגובה. כרגע המגרש בתהליכי שיקום.



השלכות



כיוון שלא ניתן לבנות מבנים על מגרש זה וישנה אפשרות שימוש לצרכים ציבוריים, המכנה המשותף הנכון, הוא חניון ציבורי של הסעה ציבורית ואחסון פתוח.



השלכות- השטח המיועד, אינו כשיר לבניה, ולכן יכול לשמש כחניון ציבורי או לאחסון פתוח. בדקנו מול גופים ציבוריים, בכדי למקסם את התועלת מהמגרש וליצור משהו משותף בין מה שמאפשר לנו התב"ע לבין מקסימום אופציות כלכליות לשוהם.



הליך האיתור



- נעשתה בדיקה מול גופים ציבוריים הקשורים עם שוהם לגבי צרכיהם באחסנה ובחניון פתוח שאינו מצריך בניה.
- **המטרה:** שלא להפסיד את האופציות הכלכליות הנובעות מהשטח וכן לייצר שירותים ציבוריים.



משרד התחבורה



משרד התחבורה פרסם
מכרז לרשיונות קו. הגוף
המחזיק ברישיון קו באזור
חשמונאים, ק. אוננו, אלעד
ושוהם בפרט הינו חברת
קווים.

משרד התחבורה פרסם בעבר מכרז רישיונות קו, (הגוף שמחזיק את הרישיונות באזור: חשמונאים, ק. אוננו, אלעד, ושוהם, הינה חברת קווים). משרד התחבורה פנה למועצת שוהם, בבקשה למו"מ עם מחזיק רישיון הקו, חברת קווים ומבקשים לכלול בכל מכרז עתידי לרישיון קו את החובה לשכור את החניון, בתנאים שסוכמו ככל ששוהם תהיה מעוניינת בכך. למעשה משרד התחבורה, מתחייב שגם הזכיון הבא שיבחר יצטרך להיכנס לנעלי אותו הסכם ולשלם את אותו התשלום.



משרד התחבורה



- משרד התחבורה מבקש ממועצת שוהם לקיים מו"מ בלוויית נציג מטעמם עם מחזיק רישיון הקו, חברת קווים.
- משרד התחבורה מבקש לכלול בכל מכרז עתידי שלהם לרשיון קו את החובה לשכור את החניון בתנאים שיסוכמו ככל ששוהם תהיה מעוניינת בכך.



משרד התחבורה והיבוא והייצוא
 ת.ד. 6860 ירושלים 6106068
 טל: 02-6297370

מכתב מס' 121/ת.ת.ב/172022
 תאריך: 10.02.2022

ל: מועצת שוהם
 מ: משרד התחבורה והיבוא והייצוא

נושאים: רישיון תחבורה מס' 25939-2017
הקשר: מטרת המכתב היא להבהיר את החובות המוטלות על בעלי רישיון הקו, במסגרת תהליך המכרזים לרשיון קו. מטרת המכתב היא להבהיר את החובות המוטלות על בעלי רישיון הקו, במסגרת תהליך המכרזים לרשיון קו. מטרת המכתב היא להבהיר את החובות המוטלות על בעלי רישיון הקו, במסגרת תהליך המכרזים לרשיון קו.

המכתב יתפרש בהתאם לכללים המפורטים להלן:
 1. מטרת המכתב היא להבהיר את החובות המוטלות על בעלי רישיון הקו, במסגרת תהליך המכרזים לרשיון קו.
 2. מטרת המכתב היא להבהיר את החובות המוטלות על בעלי רישיון הקו, במסגרת תהליך המכרזים לרשיון קו.
 3. מטרת המכתב היא להבהיר את החובות המוטלות על בעלי רישיון הקו, במסגרת תהליך המכרזים לרשיון קו.

התאריך: 10.02.2022
 משרד התחבורה והיבוא והייצוא



פטור ממכרז חוו"ד משפטית

- בנסיבות שתוארו לעיל, מתקיימות נסיבות של פטור ממכרז.
- שוהם רשאית לנהל מו"מ עם חברת קווים, שהינה מחזיקת רישיון הקו היחידי הרלוונטי, כל עוד המחיר מפוקח ומבוקר על ידי משרד התחבורה, וכל עוד שוהם תקבל חוות דעת מקצועית עצמאית, כי חלוקת התמורות בין המדינה למועצה (ממתן הרישיון והקצאת החניון יחדיו) הינה סבירה.



נערכה על ידנו בדיקה מבחינה משפטית, האם אנו יכולים לקבל פטור ממכרז ולהקים חניון עם חברת קווים. נמצא ששוהם רשאית לנהל מו"מ עם חברת קווים המחזיקה את רישיון הקו היחידה באזור, כל עוד המחיר מפוקח ומבוקר ע"י משרד התחבורה וכל עוד שוהם, תקבל חוות דעת מקצועית עצמאית, כי חלוקת התמורה בין המדינה למועצה הינה סבירה. הכוונה שכשיחתם הסכם הוא יהיה משולש. בנוסף נבדוק שבמסגרת המו"מ לא ויתרנו על זכויותינו וקיבלנו את הסכום הראוי.

ערכנו בדיקת כדאיות, עלות פיתוח מגרש של כ- 16 דונם, בדקנו הוצאות השקעה ותחזוקה. ראינו שבמקרה הגרוע ההשקעה חוזרת תוך כ- 8 שנים ובמקרה הטוב כ- 5 שנים. כך שאנו נשארים עם תזרים הכנסות מכובד מהמגרש.



הוצאות והכנסות

				7,000,000 ₪	
					עלות פתוח המגרש
5 ₪	6 ₪	7 ₪	8 ₪		דמי שכירות למ"ר לחודש
960,000 ₪	1,152,000 ₪	1,344,000 ₪	1,536,000 ₪		דמי שכירות ל 16 דונם לשנה
<u>100,000 ₪</u>	<u>100,000 ₪</u>	<u>100,000 ₪</u>	<u>100,000 ₪</u>		הוצאות אחזקה לשנה
860,000 ₪	1,052,000 ₪	1,244,000 ₪	1,436,000 ₪		דמי שכירות בניכוי הוצאות
12.3%	15.0%	17.8%	20.5%		תשואה שנתית על ההשקעה
8.14	6.65	5.63	4.87		שנות החזר השקעה



הצעת החלטה



לאשר קיום מו"מ עם משרד התחבורה וחברת קווים לגבי הקמת החניון והשכרתו, תוך שימת דגש על כל ההיבטים הכלכליים הקשורים.

לפי מה הוגדרו דמי השכירות?

א. אלטלף:



- ד. פרומוביץ : בדקנו מה משלמות חברות ציבוריות בחניונים אחרים. אנו מבקשים כרגע מחברי המועצה, את האישור לנהל מו"מ מול קווים. צירפנו למצגת, טבלה המציגה כדאיות כלכלית.
- החניון המבוקש, הינו חניון לילה לכלי התחבורה המגיעים מאוחר בלילה ויוצאים מוקדם בבוקר, כך שלא תהיה הפרעה או עומס תחבורתי במהלך היום.
- יו"ר : חניון דומה לזה, קיים בישפרו סנטר מודיעין.
- ד. פרומוביץ : קיים גם באזור אלעד.
- א. כהן : באלעד, נוצר עומס ורעש תחבורתי, בשל מעבר האוטובוסים באמצע הישוב, בכדי להגיע לחניון.
- ד. פרומוביץ : אצלנו, האוטובוסים לא יעברו בתוך הישוב.
- ד. רבינוביץ : האם החניון ישמש רק את האוטובוסים אשר נותנים שרות לשוהם?
- ס. כהן : את שוהם וישובי האזור. היום אנחנו משתמשים בחניון באזור, קיבלנו צו פינוי, בגלל שהשטח קיבל שינוי יעוד, למסחרי. קיימת מצוקה ומחסור בחניוני אוטובוסים.
- ד. רבינוביץ : האם אין אוטובוסים שמסיימים יותר מוקדם?
- ס. כהן : יש אבל מעט. אנו מנסים למקסם את שעות העבודה של האוטובוסים עד שעות הלילה. כמו כן משתמשים בהם גם כקווי לילה.
- א. כהן : כמה אוטובוסים יחנו שם?
- יו"ר : יש תחשיב, כ-150 אוטובוסים, בנוסף יוקם במגרש מתקן שטיפה ומתחם תדלוק.
- ד. רבינוביץ : כבר היום אי אפשר להיכנס לישוב בגלל עומס תנועה, אז מה יהיה בשעה שכל האוטובוסים יוצאים וחוזרים באותה עת עם מחנה בן עמי והמע"ר הדרומי?
- יו"ר : קו אוטובוס מסיים בסביבות שעה 23:00-22:00 ויוצא ב-00:05 לפנות בוקר.
- א. כהן : ואם מחר תזכו גם במכרז באזור ירושלים?



- ג. רבינוביץ : יש קיבולת לחניון, לא ניתן להכניס יותר ממה שהשטח מאפשר.
- ד. רבינוביץ : מה שאומר שבשעה 5:00 לפנות בוקר כל האוטובוסים יוצאים יחד וייוצר פקק של 160 אוטובוסים.
- ג. רבינוביץ : בשוטף, נוסעים בכל רגע נתון הרבה אוטובוסים.
- ס. כהן : מאות נסיעות ליום.
- יו"ר : רק בקו שוהם-תל אביב כ- 50 נסיעות ליום. בנוסף קיימים קווים משוהם, ללוד, רמלה, מודיעין, נתב"ג, פ"ת, בית דגן, רמת החייל ורעננה. התוכנית להרחיב את הקווים כמה שאפשר. מעבר לעניין הכלכלי, שעשוי להכניס למועצה כ- 2,000,000 - 1,500,000 ש"ח מארנונה על כל השטח, כאשר ההשקעה תצא מהיטלי הפיתוח ולא מתקציב שוטף.
- כבר בשנה הראשונה אנו מכניסים לתקציב השוטף של המועצה, את דמי השכירות. מעבר לכך, יש ערך מוסף לאזור התעשייה עם מסוף תחבורה ציבורית, בנגישותו לקהל. למעשה נוצרת תחנת מוצא וסיום של כל הקווים אשר חלקם הגדול ישרת את התושבים ואת עובדי אזור התעשייה.
- ד. פרומוביץ : אוטובוס שלא צריך להיכנס לשוהם, לא יכנס סתם.
- ד. רבינוביץ : התחנה באזור התעשייה, תיהפך לחניון לכל מי שירצה לעלות בתחנה.
- ד. פרומוביץ : זו רק נקודת מוצא.
- יו"ר : למה תושבי שוהם צריכים להגיע לאזור התעשייה, אם האוטובוסים אוספים אותם בתחנה ביישוב?
- א. אלטלף : זה ישמש מספר מועט של נוסעים באזור התעשייה. זה לא תחנה מרכזית.
- ד. רבינוביץ : יעלו שם נוסעים?
- ס. כהן : יצאו משם קווים שמספר הנוסעים בהם יהיה מועט.
- יו"ר : מציע להצביע. הכנסות מפעילות החניון יחליפו את הכנסות אחרות שמתבטלות. אנחנו מעוניינים לקדם מיזמים כלכליים. הסכם סופי יובא לאישור בהמשך.



ד. רבינוביץ: ההתנגדות שלנו אינה נובעת ממניע כלכלי, אלא ממניע של איכות החיים לתושבים.

יו"ר: למרות שהוצג פרופיל שימוש בשעות הלילה המאוחרות ובשעות הבוקר המוקדמות.

הצבעה:

בעד: גיל ליבנה, שימי אלבז, גלעד רבינוביץ, אבי אלטלף, אבי משיח, אשר פאהן,

נגד: דפנה רבינוביץ, אלי כהן, יוסי לוי וחני קרס.

מחליטים

ברוב של 6 קולות לקיים משא ומתן, עם משרד התחבורה וחברת קווים, להקמת חניון אוטובוס באזור תעשייה שוהם.

סעיף 4 לסדר היום:

דוח כספי חכ"ל- 2017

יו"ר: נציג דוחות כספיים של החברות הבנות, שאושרו בדירקטוריון. נתחיל עם החכ"ל, דוח כספי חיובי. מברכים על התוצאות החיוביות.

א. חדד: מאזן החברה- ע"מ 3, מתאר מצב נכסים, התחייבויות החברה וההון ליום 31.12.17. נכסים, מזומנים 10,239,663 ₪. חייבים שונים כרשויות 513,559 ₪. סה"כ רכוש שוטף כ- 10,753,222 ₪.

רכוש קבוע- השקעות שהחברה ביצעה בעיקר במועדון הספורט יש שם שיפורים במושכר. בנוסף שנה שעברה, בנתה החברה, קיוסק בגן החבל, בעלות מופחתת של כ- 3,200,000 ₪. סה"כ נכסים של החברה 14,000,000 ₪.

התחייבות- הלוואה מהמועצה כ-700,000 ₪, חלקם מוצג בהתחייבות שוטפת. כל מה שמושלם בשנה מעבר מוצג, כהתחייבות לזמן ארוך. התחייבות לספקים 11,000,000 ₪. הון עצמי של החברה גדל משנה קודמת מ- 1,800,000 ₪ ל- 2,300,000 ₪. יתרת הרווח של החברה, שולש.



בעמוד 4, לדוח רווח והפסד, ניתן לראות גידול משמעותי בפעילות החברה. (הפירוט בעמוד 15 ביאור 12). מחזור המכירות 34,998,976 ₪, גידול של כ- 70% בכל התחומים. רווח גולמי גדל לפי שלושה. רשויות מס לקחו כ- 25%. סה"כ רווח נקי כ- 500,000 ₪.

א. כהן: יש הלוואות?

א. חדד: יש הלוואות שהחברה לקחה מהמועצה.

ד. פרומוביץ: נלקח פעמיים, הושקע במבנים של מועדון הספורט. היום זה שונה והמועצה משקיעה. בפעם השנייה נלקחה הלוואה לפרויקטים, (מזון גן החבל). מחזירים את הלוואה מדמי השכירות.

א. כהן: אין הלוואות חיצוניות?

א. חדד: אין. הכל מהמועצה.

בעמוד 12 באור 8, ניתן לראות את כל הפרויקטים של החברה מיום הקמתה ועלות ההשקעה:

אזור התעשייה הצפוני כ-150,000,000 ₪.

שכונת רקפות כ-32,000,000 ₪.

שכונת כרמים כ-55,000,000 ₪.

שכונה כ"א כ-6,000,000 ₪

סה"כ היקף הפרויקטים כ-250,000,000 ₪.

יו"ר: תודה רבה לרואה חשבון אמנון חדד, וברכות על התוצאות העסקיות

למנכ"לית החברה, הגב' פרומוביץ. אחד ממטרות החברה ליצור הון עצמי שגדל ומניב לתועלת המועצה ותושבי היישוב. שנה מאד מאתגרת לפנינו, עם הרבה פרויקטים.

א. אלטלף: מתי מתחילים עבודות במע"ר הדרומי?

ד. פרומוביץ: כבר עכשיו עובדים על מרכז חירום, מניחה שתוך חודשיים תבוצע העברה. שכונה כא' העבודות בעיצומן.

ש.אלבז: מה עם הבריכה?

ד. פרומוביץ: בשלבי תכנון מתקדם, כן התקדמנו לגבי מימון מהטוטו.



מחליטים פה אחד

לאשר דוח כספי חכ"ל לשנת 2017

סעיף 5 לסדר היום:

דוח כספי תאגיד לחינוך - 2017

- מ. מועלים : בעמוד 4 לדוח, מחזור 23,781,214 ₪, חלה ירידה בגין שלהבת ובשל עלות שכר שעלתה לעומת שנה שעברה. כל שאר ההוצאות נשארו. סה"כ הוצאות הסתכמו בסך של 23,456,830 ₪.
- הנהלה וכלליות, מאד מצומצם ומתנהלים נכון. נגמר מאוזן. ניתן לראות ניצול יעיל של הכסף. בסך הכול מדובר בתאגיד גדול שאחד מיתרונותיו, עלויות מנהלה ואדמיניסטרציה נמוכות. הנהלת החשבונות, מאד מסודרת.
- א. אהרון : שמעתי טענה של הורים, ששלמו תשלום לבית הספר שלהבת, והכסף לא הועבר מהתאגיד.
- א. ביטון : הנושא מוכר, ההורים קיבלו את כל התשובות, במקביל נקבעה איתם פגישה לאחר החג.
- א. פאהן : על מה מדובר?
- א. ביטון : יש טענה של הורים לגבי שימוש בכסף, האם הגיע ליעדו בחינוך או שנגבה עבור גירעונות של פעילויות נוספות.
- א. פאהן : השאלה אם הכסף כיסה גירעונות ושיפוץ?
- א. ביטון : נעשתה פנייה ע"י אחד ההורים, ובעקבותיה הועברו נתונים ותשובות מסודרות. תקציב בית הספר, מחולק לפי מקורות מימון. מקור ראשון- מהמועצה בתחום מסוים שחלקו הגדול בא בסכום אחד בהעברה לתאגיד, וחלק אחר מיוזמות ותוכניות אחרות מתוך תקציב המועצה, שהולך לבית הספר ללא קשר למה שנכנס לתאגיד. מקור נוסף הינו משרד החינוך, שהתמורה מגיעה למועצה ומועברת לתאגיד החינוך שמממן את שכר המורים. המקור השלישי- תשלומי הורים, המחולקים לשניים, לפעילות חברתית-סכום שתקצבנו לאורך כל השנים על פי פעילות חברתית שבית הספר הגיש והשתתפות הורים



בשעות שבית הספר קיבל לאורך כל השנים. כל תשלומי ההורים שקופים.

א. אלטלף: הורים חשבו שכספים של אחזקת מוסד, כמו ניקיון, צריכים להגיע ממקור נוסף של המועצה ולא מתקציב בית הספר. כל בתי הספר, כולל תיכון שוהם, מנוהל באותה צורה. המועצה מעבירה כספים, יש תקציב לכל בית ספר. ההורים לא בחנו את ספר התקציב וחשבו שהנושאים האלו הם שירות שהמועצה צריכה לתת מכספי ארנונה.

א. פאהן: מה החוקיות של גביית כספי הורים לפי חוק, למשל תל"ן רק להעשרה לימודית?

א. אלטלף: זה בדיוק מה שקורה.

א. פאהן: השאלה אם כספי תל"ן הלכו רק לתל"ן?

א. ביטון: כן. אם תיקח את העלויות של סל בית הספר, תראה שכספי הורים הלכו למימון שעות ולתכניות החברתיות.

א. כהן: איך המימון בבית הספר שלהבת?

א. ביטון: אנחנו משלמים סכום לפי תלמיד לרשת, בגין הפעלת בית הספר.

א. כהן: הרשת הביאה כסף?

א. ביטון: כן וגם שילמה חוב של בית הספר שלהבת כ- 400,000 ₪.

יו"ר: השנה רשת אורט מסבסדת מעל כ- 1,000,000 ₪ על פעילות בית הספר ורואה בכך השקעה.

א. ביטון: הרבה מושקע בשיווק. יש התעניינות והרשמה לשנה הבאה של תלמידים מחוץ לשוב. עדיין אין מספר סופי של נרשמים. המועצה צריכה לשלם לפי ההסכם לתלמיד על יסודי מכיתה י' – י"ב בסביבות - 2,400 ₪ ובחטיבת ביניים - 1,400 ₪.

י. שטרסברג: סבסוד המועצה מגיע לכ- 750,000 ₪.



יו"ר: דוח כספי של שלהבת גמר בהפסד של 200,000 ₪, אחרי 400,000 ₪ שקיבלנו מרשת אורט. קרי, הפסד של כמעט 600,000 ₪. השנה הושקע כ- 1,500,000 ₪ סבסוד. עשינו החלטה טובה בהכנסת רשת אורט ברמה הכלכלית. מקווה שהרשת תהיה מסוגלת לעמוד בתקציב הגרעוני הזה.

מחליטים פה אחד

לאשר דוח כספי תאגיד לחינוך שוהם בע"מ ליום 31.12.17

סעיף 6 לסדר היום:

דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2017

מ. מועלים: עמוד 4 לדוח, המחזור השנה 28,692,000 ₪ לעומת שנה קודמת שעמד על 28,180,000 ₪. ירידה של כ- 600,000 ₪ מהצהרונים. אם לא הייתה ירידה של הצהרונים, היינו עומדים על כ- 29,000,000 ₪ קרי, גידול בפעילות. ראוי לציין שמתוך מחזור של כ- 29,000,000 ₪, 20% מגבייה עצמית. בדרך כלל כאשר יש אחוזים גבוהים של השתתפות רשות מקומית, זה אומר שאנשים לא רוצים לשלם בגלל שרות לא טוב ואם יש אחוז גבוה של גבייה עצמית, קרי שירות טוב שאנשים מוכנים לשלם עליו.

הוצאות כ- 28,200,000 מ' ₪ לעומת אשתקד 28,500,000 ₪. הוצאות הנהלה מצומצמות. סיימנו ב- 3,000 ₪ עודף, מדובר על ניהול תקציב מדויק. גירעון מצטבר 200,000 ₪.

יו"ר: תודה רבה למנכ"ל החברה העירונית חמש, מר אילן קומה. ישר כוח.

מחליטים פה אחד

לאשר דוח כספי ומילולי של החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ.



סעיף 7 לסדר היום:

דוח כספי מועצה - רבעון 4 לשנת 2017

י. שטרסברג: עמוד 4, המועצה סיימה בעודף של 2,823,000 ₪.
ניתן לראות בהכנסות, עמידה ביעדים כמו ארנונה. ברווחה פחות.
ממשרד החינוך, קיבלנו תקבולים של יותר מ-1,000,000 ₪.
ברווחה - 9% נמוך מהמצופה. בהכנסות פחות כ- 2%. הוצאות 4% פחות.
עמוד 6, שעורי גביה גבוהים, של כ- 97%, עליה של כ- 1% לעומת אשתקד.

מחליטים פה אחד

לאשר דוח כספי מועצה, רבעון 4 לשנת 2017

סעיף 8 לסדר היום:

דוח כספי קרן מים וביוב - 2017

י. שטרסברג: בתחום המים, שיעורי גביה של כ- 97%.
ירידה מאד גדולה בפחת המים מ-8%, ל-1%, זה לא פחת אמתי של קריאת קו"ב, אלא פחת רישומי. מדובר על מספר שעוני מים באזור התעשייה הצפוני, שבשנה שעברה לא חייבנו בגינם והשנה חייבנו רטרואקטיבית ולכן זה הוריד לנו את הפחת ל- 1%.
אם רוצים לדעת פחת אמיתי, זה ממוצע של שני הפחתים האלה כלומר בין 4%-5% קרי, שיעור פחת מאד נמוך.
אנחנו נמצאים בהשקעה גדולה בתשתית המים, ע"י התקנת מערכת קר"ם, שייתן שירות בנושא איתור נזילות וינהל אותנו בצורה מיטבית בנייהול מפעל המים.
זה לא משפיע רק על פחת המים, אלא אף הביא לכך שמפעל המים סיים בעודף תקציבי גדול ותרם לעודף תקציבי של המועצה. נוצרה הכנסה שלא הייתה בתקציב המועצה.

יו"ר:



י. שטרסברג: בדוח ביצוע קרן מים וביוב, סימנו בעודף של 1,966,000 ש"ח. מראה על יעילות גדולה בניהול מפעל המים. אנחנו מנהלים את מפעל המים בעצמנו. אין לנו מחלקת גביה כפולה, מנהל מפעל המים, מנכ"ל וכו'. במקביל, שעורי גביה מאד גבוהים והפחת מאד נמוך, מביא לרווחיות מאד גבוהה.

יו"ר: יישר כח על עמידה ביעדים לגזבר המועצה, למנכ"ל המועצה ובהצלחה גם בשנה זו.

מחליטים פה אחד

לאשר דוח כספי קרן מים וביוב 2017

סעיף 9 לסדר היום:

עדכון תקציב מועצה 2018

י. שטרסברג: את העודף התקציבי, מעבירים לביצוע הוצאות בתקציב מעודכן לשנת 2018. בצד ההכנסה תוספת של משרד החינוך 240,000 ₪ בגין הקמת מרחב כיתי 21-M שיערך בשלושה בתי ספר.

יו"ר: תפיסה חדשנית, מעבר למרחב שיעבוד בצורת קבוצות ובארגון מחדש של הכיתה, הגשנו קול קורא של משרד החינוך וקיבלנו אישור. המטרה שבכל בית ספר נתחיל לפחות מרחב אחד.

י. שטרסברג: השתתפות הרשות למלחמה בסמים, אושרה במליאה קודמת. כל שאר הסעיפים, הוצאות או עדכונים, ברווחה הקטנה, שזה בעצם 75% הוצאה שגדלה כמו הסעת ילד למעון שיקומי. כלים מכשירים וציוד, ציוד במבנה הרווחה ובית המתנדב. שימוש בעודפים לאזן תקציב 2018 ב- 981,000. מביא אותנו לשימוש בעודפים של סך הכל 3,189,000 ₪.

עדכון הוצאות שכר נבחרים, נובע מסיום קדנציה ופדיון ימי חופשה לראש מועצה, 14 יום בגין כל שנה, מוכתב ע"י משרד הפנים, בנוסף העלאת שכר הצמוד למשק ולא עלייה למדד.



- נושא נוסף, הוצאות משפטיות של כ- 88,000 ₪ בגין תביעה נגד חברת ברייטלד, בנושא תאורה. תביעה בהיקפים מאד גדולים.
- ד. רבינוביץ: האם זה שכר טרחה לעו"ד, מה הסכום לכזאת תביעה?
- י. שטרברסג: 75,000 ₪ בתוספת מע"מ.
- יו"ר: תביעה של מעל כ- 2,000,000 ₪.
- ד. רבינוביץ: מה זה עבודות קבלניות בגבייה?
- י. שטרסברג: נושא המדידות, מטפלים בהרבה השגות, מאוד מורכב. מבקשים לתת שרות טוב לתושבים ולכן בקשנו תגבור מחברת הגביה שתעזור בתוספת כח אדם.
- ד. רבינוביץ: 80,000 ₪ תוספת לרכישת כלי אצירה והחלפת פחי אשפה.
- י. שטרסברג: אפשר לבקש להכניס ניקיון?
- ד. רבינוביץ: במסגרת ההסכם עם הקבלן, הם נדרשים לנקות את פחי האשפה אחת לכמה זמן.
- ד. זביב: לא בבתים פרטיים.
- יו"ר: יטופל.
- ש. אלבו: והפחים בבתים משותפים?
- יו"ר: נשטף לפני החג.
- א. אלטלף: קרטונים המונחים ליד פחי אשפה, לא נאספים.
- יו"ר: יש מיחזור.
- י. שטרסברג: בהנדסה, יש תביעה משפטיות של א.ס.פ.י בע"מ. הייצוג של התביעה האחרונה לא נלקחה בחשבון ולכן נדרשת תוספת של עוד 30,000 ₪ בתוספת מע"מ.
- מתקני ספורט, תוספת של 28,000 ₪ לחמישה דפיברילטורים. כבישים ומדרכות, תוספת של 150,000 ₪ להנגשה של מתקנים.



- יו"ר : אמרנו שנמיר את ה- 150,000 ₪ לטובת הנחות למשרתי מילואים, נושא בו נעסוק בסעיף הבא. (לא נכלל בתקציב, סעיף הנחה משרתי מילואים).
- י. שטרסברג : נכון. את ה- 150,000 ₪ האלה ניקח מתב"ר.
- יו"ר : סעיף זה לא יכלל בתקציב ובארנונה נקטין 150,000 ₪.
- ד. שטינג : זה יכנס, כבר מתחילת 2018?
- י. שטרסברג : כן. אנחנו רוצים ליישם מתחילת 2018.
- יו"ר : במסגרת שיקול הדעת רשום שהרשות רשאית להוציא לפועל משנה הבאה.
- יו"ר : הארנונה היא ארנונה שנתית. העבירו את הנושא לשיקול דעתנו.
- י. שטרסברג : יום עצמאות, תוספת לנושא נגישות 50,000 ₪. השתתפות במוסדות – תקציב התמיכות, תוספת של 183,000 ₪, כך שיעמוד על 1,500,000 ₪.
- יו"ר : השתתפות במוסדות, הכוונה להגדלה בתקציב התמיכות. לא רק המועצה נהנית מהגדלת התקציב, אלא גם מסייעת לעמותות נוער, ספורט, אגודות חינוך, דת וכו'.
- י. שטרסברג : בנושא תקציב שיפוצים במוסדות חינוך, נעשתה עבודה מאד יסודית ע"י אגף החינוך. אופיינו הצרכים למוסדות החינוך. השיפוצים נערכים בפסח ובחופשת יולי-אוגוסט. נדרשת תוספת תקציב של 500,000 ₪. העדפה, שיצא מתקציב רגיל, משום שמיועד גם לדברים שלא בהכרח ניתן להוציא מקרן עבודות פיתוח. תוספת לפרויקט ייחודיות 44,000 ₪, מיועד לרובוטיקה של בית הספר רבין, בנסיעה להונגריה. בבתי הספר על יסודי משלחות חו"ל, תוספת של 120,000 ₪ לרובוטיקה.



א. פאהן : מבקש להוסיף, התחלנו שנה שעברה פעילות של שיעורי תנ"ך, לנשים, גברים ומעורב. פעילות תרבות בצוותא של כ- 200 איש שדורשת התארגנות. מבקש להוסיף 30,000 ₪.

יו"ר : אפשר להוריד מסעיף שיפוצים בתי הספר 30,000 ₪ ולהוציא זאת מתב"ר ולהעביר הסך לתרבות בצוותא.

מחליטים פה אחד

עדכון תקציב מועצה 2018 בכפוף להורדה של 30,000 ₪ מתקציב שיפוצים בתי ספר והעברתו לסעיף תרבות בצוותא.
150,000 ₪ יבוטלו מסעיף הנגשת מתקנים ויוצאו מתב"ר, ובמקום הסך יועבר לטובת הנחה למשרתי מילואים.

סעיף 10 לסדר היום :

הנחה מארנונה (תיקון 3) 2018

יו"ר : המועצה מעודדת שרות צבאי, אתגרי ומשמעותי במסלולי קצונה, של בנינו ובנותינו. לשמחתנו שוהם, עומדת באתגרים אלה בצורה טובה ביחס למדינת ישראל. אחוז משרתי המילואים בקרב ההורים לא נופל מהילדים ואנו גאים בכך.
בין ההטבות שמדינת ישראל, החליטה, לאורך השנים, לגמול למשרתי המילואים, בהחלטת ממשלה שבאה לידי ביטוי בהנחה בארנונה בשיעור של 5%. ההטבה בתקנה של משרד הפנים ובתנאי שמשרת המילואים עונה להגדרה הקבועה בחוק של "משרת מילואים פעיל" בכפוף להצגת תעודה.
המלצתנו לגמול לחיילי המילואים ולהוקיר אותם, באמצעות הנחה מיוחדת זו, בהגבלה של 100 מ"ר הראשונים משטח הדירה.

מחליטים פה אחד

לאשר הנחה בארנונה למשרתי מילואים, בשיעור של 5% על 100 מ"ר ראשונים, בכפוף להצגת תעודה של משרת מילואים פעיל.



סעיף 11 לסדר היום:

תב"רים

1. קרן תחרותי שוטף נוער – מתקנים 2027 (706): לאשר את שדרוג מתקן הטניס הצמוד למועדון הספורט. הפרויקט אושר ע"י קרן המתקנים. העלות הכוללת היא בסך 642,606 ₪ וקרן המתקנים משתתפת בסך של 224,912 ₪ (35%). לויז' לגמר העבודות ודיווח הוא 28.2.2019. מקור המימון : ק.ע.פ.: 417,694 ₪. קרן המתקנים : 224,912 ₪.
2. הנגשה פרטנית – ביי"ס אבן חן (660): משרד החינוך אישר הנגשה פרטנית בביי"ס אבן חן, בסך 487 אלפי ₪. הפרויקט כולל מעלית, פיר למעלית ומרכיבים נוספים כגון: התאמות שונות בשירותי נכים, רמפות ועוד. העלות הכוללת מוערכת בסך 600 אלפי ₪ וזה תואם את תוכנית הפיתוח. בהתאם לתקציב הכולל של הפרויקט ובהתאם למימון שהתקבל ממשרד החינוך, הותאמו מקורות המימון של התב"ר. מקור המימון : משרד החינוך : 487 אלפי ₪. ק.ע.פ.: 113 אלפי ₪, הקטנה בסך 337 אלפי ₪.
3. מגרש כדורגל – תיק מוצר (708): לאשר הקמה של מגרש כדורגל בשכונה כ"א. אין עדיין תוכנית ואומדן לפרויקט. קרן המתקנים אישרה תקציב כולל בסך 5,066,100 ₪ והשתתפות של קרן המתקנים היא בסך 1,519,830 ₪ (30%). מקור המימון : ק.ע.פ.: 3,546,270 ₪. קרן המתקנים: 1,519,830 ₪.
- יו"ר: המצינינג על המגרש כדורגל 30% ועל מגרשי טניס 35%, לא נראה לי הגיוני, אבקש לבדוק מול הטוטו. יכול להיות בגלל שינוי הלמ"ס בזמן ההגשה לטוטו, בכל מקרה לבדוק.
4. התייעלות אנרגטית בבתי הספר (709): הוכנה תכנית להתייעלות אנרגטית בבתי הספר רבין, אבני החושן והתיכון. עלות הפרויקט מוערכת בסך של 900 אלפי ₪ והחזר ההשקעה בין 3 שנים ל- 6 שנים. מקור המימון : הלואה.
5. מע"ר דרומי-עבודות פיתוח(698): עדכון תקציב ההוצאה לסך 4,146,375 ₪. תקציב לביצוע עבודות מים וביוב בסך 663,994 ₪ ו- 3,482,381 ₪, לעבודות פיתוח אחרות. ההוצאה כוללת ניהול ותכנון. העדכון עפ"י סכומי גביה נוספים בסך 1,290,279 ₪ שנגבו בפועל מיזם נוסף בגין מרכיב הקרקע. התב"ר יעודכן



מעט לעת עפ"י ההכנסות שיתקבלו מהיזמים. ביצוע העבודה ע"י החכ"ל.
מקור המימון: קרנות פיתוח.

מחליטים פה אחד

לאשר את התברים הבאים:

א. קרן תחרותי שוטף נוער – מתקנים 2027 (706) :

224,912 ₪ מקור מימון: קרן מתקנים – טוטו

417,694 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות

סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 642,606 ₪.

ב. נגישות פרטנית לבי"ס אבן חן (660)

תוספת תקציב בסך 487,000 ₪ מקור מימון: משרד החינוך

הפחתה בסך 337,000 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות

סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 600,000 ₪

ג. מגרש כדורגל – תיק מוצר (708)

1,519,830 ₪ מקור מימון: קרן המקנים-טוטו

3,546,270 ₪ מקור מימון: קרנות הרשות

סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 5,066,100 ₪

ד. התייעלות אנרגטית בבתי ספר (709)

900,000 ₪ : מקור מימון: מילוות מבנקים ומוסדות אחרים

סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 900,000 ₪

ה. מע"ר דרומי עבודות פיתוח (698)

תוספת תקציב בסך 142,209 ₪ מקור מימון: קרן היטלי ביוב.

תוספת תקציב 733,435 ₪ מקור מימון קרן היטלי סלילת רחובות

תוספת תקציב בסך 220,105 ₪ מקור מימון: קרן היטלי שצ"פ

תוספת תקציב בסך 64,193 ₪ מקור מימון: קרן היטלי מים

תוספת תקציב בסך 130,337 ₪ מקור מימון: קרן היטלי תיעול

סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 4,146,375 ₪



סעיף 12 לסדר היום:

שונות

ש. אלבוז: מבקש לברך את מכבי שוהם בכדורסל, על הישג מדהים: אחרי 20 שנה הגיעו למעמד הגמר ואתמול נצחו. נכחו כ- 500 אוהדים והאווירה הייתה מדהימה.

יו"ר: שוהם על מפת הספורט הישראלי, עם הישגים יפים, ברכות לשחקנים, לאגודות, לראשי האגודות, כל הכבוד שימי.



ריכוז החלטות:

מס'	נושא	החלטה
1	אישור פרוטוקול	- לאשר פרוטוקול מליאה 2/2018 מיום 20.2.18 ופרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 20.2.18
2	אישור הגשת ערר – מחנה בן עמי	- לאשר ערר מחנה בן עמי
3	חניון אוטובוסים	- ברוב של 6 קולות לקיים משא ומתן, עם משרד התחבורה וחברת קווים, להקמת חניון.
4	דוח כספי חכ"ל 2017	- לאשר דוח כספי חכ"ל לשנת 2017
5	דוח כספי תאגיד לחינוך 2017	- לאשר דוח כספי תאגיד לחינוך שוהם לשנת 2017
6	דוח כספי החברה העירונית לתרבות נוער וספורט חמש בע"מ	- לאשר דוח כספי ומילולי של החברה העירונית לתרבות נוער וספורט חמש בע"מ לשנת 2017
7	דוח כספי מועצה- רבעון 4 לשנת 2017	- לאשר דוח כספי מועצה- רבעון 4 לשנת 2017
8	דוח כספי קרן מים וביוב 2017	- לאשר דוח כספי קרן מים וביוב 2017
9	עדון תקציב מועצה 2018	- עדכון תקציב מועצה 2018 בכפוף להורדה של 30,000 ₪ מתקציב שיפוצים בתי ספר והעברתו לסעיף תרבות בצוותא. - 150,000 ₪ יבוטלו מסעיף הנגשת מתקנים ויוצאו מתב"ר, ובמקום הסך יועבר לטובת הנחה למשרתי מילואים.
10	הנחה מארנונה (תיקון 3) 2018	- לאשר הנחה בארנונה למשרתי מילואים, בשיעור של 5% על ה- 100 מ"ר ראשונים, בכפוף להצגת תעודת של משרת מילואים פעיל.
11	תב"רים	- לאשר את התב"רים הבאים : 706 : 660 : 708 : 709 : 698

תמה הישיבה.

גיל ליבנה
ראש המועצה

דודי זביב
מנכ"ל המועצה