



י"ח טבת תשע"ג  
31 דצמבר 2012  
(מליאה) - 1-1

### סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 12/12 מיום 30.12.12

		<u>נוכחים:</u>
ראש המועצה ויו"ר הישיבה	-	אלון שוסטר
נציג ברור חיל	-	יוסי קרן
נציג כפר עזה	-	אופיר ליבשטיין
נציג אור הנר	-	עידו ביידר
נציג גבים	-	איציק חסון
נציג ארז	-	יצחק אמיתי (חקל'ה)
נציג נחל עוז	-	לארי טרנטו
נציגת ניר עם	-	בטי גברי
נציג מפלסים	-	אבי פרלמוטר
נציג רוחמה	-	אורי לוי
נציג יכיני	-	אריה רייבי
נציגת דורות	-	נאוה טפר

### משקיפים קבועים נוכחים במליאה:

מנכ"ל המועצה	-	עודד פלוט
גזבר המועצה	-	שמעון קרן צבי
מנהל חשבונות ראשי	-	שוקי פדר
מנכ"ל מרכז ההידרו-תרפי	-	איתי צורי
חשב/מנהלן קרית החינוך	-	יואב גלבוצקי
מנהל רכש ומנהלה	-	אלעד פרץ
מטה אסטרטגי	-	נפתלי סיון

❖ בפתח הדיון, אלון שוסטר, ראש המועצה, הספיד את זיוה ובוועז גרימן מניר עם, שנהרגו בתאונת דרכים ואת זיאד אבו עאבד מרהט, עובד בחברת כח אדם "רנש", שנהרג במפעל "סינרג'י" בתאונת עבודה.



## על סדר היום:

1. השבעת אמונים לחברי המליאה שלא נשבעו.
2. אישור סיכומי ישיבות מליאות המועצה 10/11 מיום 29.11.12 ו-11/12 מיום 16.12.12.
3. מדיניות הכשרות והשתלמויות במועצה.
4. תקציב 2013.
5. שונות.

## פירוט הסעיפים:

1. השבעת אמונים לחברי המליאה שלא נשבעו:  
בטי גברי ויוסי קרן נשבעו אמונים עפ"י הנוסח הנדרש.
2. אישור סיכומי ישיבות מליאות המועצה 10/11 מיום 29.11.12 ו-11/12 מיום 16.12.12:

פרוטוקול ישיבות מליאות המועצה מס' 10/11 מיום 29.11.12 ו-11/12 מיום 16.12 אושרו ללא התנגדות, למעט תיקון בפרוטוקול במליאה 10/12 בסעיף 9 (1) יש לרשום "הדוח" ות הונחו על שולחן המועצה", במקום החלטה המופיעה בנוסח הקודם.

3. מדיניות הכשרות והשתלמויות במועצה:  
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

**עודד:** מציג את הפעילות בתחום משאבי אנוש במועצה. במסגרת זו גובש מסמך עקרונות בנושא השתלמויות (מצ"ב). מציג את התפיסה והעקרונות העומדים בבסיס המסמך. המסגרת המוצעת אושרה בועדת ההנהלה.

## החלטה:

לאשר את מסמך מדיניות הכשרות והשתלמויות במועצה.	12-12-4
--	---------

**החלטה אושרה פה אחד.**



#### 4. תקציב 2013:

**אלון:** (פותח) התחלנו את העבודה על תקציב 2013 בחוסר מקורות בהיקף גדול. לאחר מגוון של צעדים והחלטות, הצלחנו להגיע למצב בו מוגש תקציב מאוזן. התקציב והמסמכים הנלווים נדונו ואושרו בשתי ישיבות של ועדת ההנהלה. במהלך השנה נוכל לבחון את התקציב ולעדכן אותו לפי הצורך. ועדת ההנהלה תבחר מהם הנושאים בהם נרצה להעמיק. מודה לשמעון, שוקי ולאנשי הגזברות על הכנת החומר.

**חקליה:** מברך בשם חברי המליאה את הנהלת המועצה על שנה נוספת בה אנו מקבלים את פרס הניהול התקין (לשנת 2011).

#### (1) תקציב 2012 – עדכון סופי

**שמעון:** מציג את תקציב 2012 המעודכן והסופי (מצ"ב). ע"מ להקל על תקציב 2013, מתקצבת המועצה כבר בשנת 2012 מקצת מתקציב העמותות העירוניות לשנת 2013.

#### החלטה:

אושר התקציב המעודכן לשנת 2012 בסך 91,087 אש"ח, וכן תקציב שכר מעודכן.	12-12-5/1
--	-----------

#### ההחלטה אושרה פה אחד.

#### (2) תקציב 2013

**שמעון:** מציג את התקציב המפורט, תוך התמקדות בתקציבים ה"לא צבועים", בליווי ההערות המרכזיות (מצ"ב שלושת המסמכים). המסמכים נדונו בוועדת ההנהלה ואושרו על ידה.  
דגשים:

- הארנונה נמצאת בשנים האחרונות בגידול, בעוד שיש ירידה מתמדת במענק האיזון.
- עדיין אין ודאות לגבי היקף מענק האיזון השנה.
- גם השנה מסגרת התקציב בנויה מתקציב רגיל (א') ותקציב מותנה (ב').
- בשנת 2013 מתוכנן עדכון סקר ארנונה בקבוצים.
- השנה תהיה העלאת שכר לעובדים בדירוג המינהלי על בסיס הסכמים קבוציים. כמו כן, יש עלויות במע"מ



- ובביטוח הלאומי. כל אלה מגדילים את הוצאות השכר ב-3%-6%.
- יש גידול משמעותי בעלויות בקרית החינוך כתוצאה משינוי העסקת כ"א ועקב מעבר בי"ס התיכון למתחם החדש.
  - תוספת מיוחדת לתקציב התרבות מופיעה בתקציב ב'.
  - מדריכי הנוער מתוקצבים עד חודש אוגוסט. היתרה בתקציב ב'.
  - המקור התקציבי להשלמה – מכספי סן-דייגו.

מציג את המסמכים הנלווים לתקציב:

- תקציב שכר ומשרות לפי פרקי תקציב 2013 (מצ"ב).
- פירוט תקציב פיתוח מותנה ל-2013 (מצ"ב).
- תקציב לקרן עבודות פיתוח לשנת 2013 (מצ"ב).

**אריה:** מבקש לשריין תקציב של כ-100 אש"ח לטובת מלגות לסטודנטים.

### החלטה:

מאשרים את התקציב הרגיל ותקציב הרגיל חלק הפיתוח כדלקמן: תקציב רגיל: תקציב רגיל מוגש: 95,975 אש"ח. תקציב רגיל מותנה: 2,460 אש"ח. סה"כ תקציב רגיל לשנת 2013: 98,435 אש"ח. כולל תקן משרות בהיקף 206.5 משרות ותקציב שכר לשנת 2013. תקציב רגיל חלק הפיתוח (פיתוח מותנה) סה"כ תקציב רגיל חלק הפיתוח (פיתוח מותנה): 54,117 אש"ח.	12-12-5/2
---	-----------

### ההחלטה אושרה פה אחד.

### 5. שונות:

(1) דו"ח כספי ליום 31.12.11 איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב (ביוב)

דו"ח כספי ליום 31.12.11 איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב (ביוב) הונח על שולחן המליאה.	12-125/1
---	----------



## 2) אישור הצעת תקציב הועדים המקומיים לשנת 2013

הונחו על שולחן המליאה הצעות תקציב לשנת 2013 של הועדים: ארז, אור הנר, ברור חיל, מפלסים, ניר עם, גבים, דורות, נחל עז, כפר עזה, רוחמה (מצ"ב).

### **החלטה:**

מאשרים את הצעות תקציב לשנת 2013 של הועדים: ארז, אור הנר, ברור חיל, מפלסים, ניר עם, גבים, דורות, נחל עז, כפר עזה, רוחמה.	12-12-5/2
---	-----------

### **ההחלטה אושרה פה אחד.**

3) הרכב ועדת ערר בנושא ארנונה  
ועדת ההנהלה ממליצה על הרכב ועדת הערר: עו"ד יוסי אוריין - יו"ר (ברור חיל), אלי ברעם (רוחמה), גיורא גברי (ניר עם).

### **החלטה:**

מאשרים את הרכב ועדת ערר בנושא ארנונה: עו"ד יוסי אוריין (יו"ר), אלי ברעם, גיורא גברי.	12-12-5/3
--	-----------

### **ההחלטה אושרה פה אחד.**

## 4) ניהול חשבונות חינוך ופיתוח בבנק "דקסיה" ישראל

הונחו בפני המליאה תנאי ניהול חשבון החינוך והוראות העברה מחשבונות החינוך והפיתוח.

### **החלטה:**

מליאת המועצה מאשרת בזאת את תנאי ניהול החשבון ומאשרת את ניהולו ומסמיכה את אלון שוסטר ושמעון קרן צבי לחתום על תנאי חשבון החינוך והוראות ההעברה מחשבונות חינוך ופיתוח.	12-12-5/4
---	-----------

### **ההחלטה אושרה פה אחד.**



5) תב"רים:

חדשים:

תב"ר 1545: מטרה: סילוק שפכים מנ.עוז-כפר עזה ומפלסים למט"ש  
מימון: 5,600,000 ₪ - קרן קיימת לישראל  
8,400,000 ₪ - רשות המים  
סה"כ: 14,000,000 ₪.  
אושר עקרונית במליאה הקודמת. מובא לאישור לאחר קבלת ההתחייבויות.

תב"ר 1558: מטרה: התאמת מערכת החינוך  
מימון: 366,600 ₪ - משרד החינוך  
סה"כ: 366,600 ₪.

הגדלה:

תב"ר 1075: מטרה: פיתוח תשתיות פארק תעשיה  
סכום קודם: 22,430,000 ₪  
סכום ההגדלה: 2,944,131 ₪ - תוספת מתקציב הרגיל  
סה"כ: 25,374,131 ₪.  
הערה: תב"ר זה מרכז את הכנסות שהתקבלו מאזור התעשיה. מסכום זה מועברים תקציבי המנהלת, החזרי הארנונה לרשויות ויתרת קרן הפיתוח. כאמור, סכום זה מהווה את סך ההכנסות על פי שנים ולא יתרה.

תב"ר 1401: מטרה: שיפוצים במבנה תרבות לאומנות - דורות  
סכום קודם: 1,354,764 ₪  
סכום ההגדלה: 58,391 ₪ - העברה מתב"ר 1309  
סה"כ: 1,413,155 ₪.

תב"ר 1422: מטרה: הקמת מתקני ספורט  
סכום קודם: 435,056 ₪  
סכום ההגדלה: 39,987 ₪ - קרן פיתוח  
סה"כ: 475,043 ₪.

תב"ר 1473: מטרה: גנרטור למרכז הפעלה בחירום  
סכום קודם: 176,291 ₪  
סכום ההגדלה: 1,193 ₪ - העברה מקרן פיתוח  
סה"כ: 177,484 ₪.



תב"ר 1517: מטרה: שיקום בתי קשישים ביכני  
סכום קודם: ₪ 165,000  
סכום ההגדלה: ₪ 70,000 - משרד השיכון  
סה"כ: ₪ 235,000

תב"ר 1534: מטרה: תכנית אב "לב המועצה"  
סכום קודם: ₪ 201,000  
סכום ההגדלה: ₪ 69,106 - העברה מתב"ר 1525  
סה"כ: ₪ 270,106

תב"ר 1544: מטרה: שיקום וטיפול בליקויים באולם ספורט  
סכום קודם: ₪ 300,000  
סכום ההגדלה: ₪ 5,077 - העברה מתב"ר 1424  
סה"כ: ₪ 305,077

#### הקטנה:

תב"ר 1309: מטרה: עבודות פיתוח  
סכום קודם: ₪ 1,095,292  
סכום ההקטנה: ₪ (58,391) - העברה לתב"ר 1401  
סה"כ: ₪ 1,036,901

תב"ר 1424: מטרה: רכישה והתקנה מע' גילוי עשן אולם ספורט  
סכום קודם: ₪ 125,000  
סכום ההקטנה: ₪ (5,077) - העברה לתב"ר 1544  
סה"כ: ₪ 119,923

תב"ר 1509: מטרה: שיפוץ מגרש ספורט במפלסים  
סכום קודם: ₪ 400,000  
סכום ההקטנה: ₪ (250,000) - משרד השיכון  
סה"כ: ₪ 150,000  
כמו כן לא תתבצע השנה הגדלה של 100,000 ₪ נוספים.  
הובטח שיתוקצב ב-2013.

תב"ר 1520: מטרה: הקמת מעונות יום בישובים  
סכום קודם: ₪ 8,660,000  
סכום ההקטנה: ₪ (460,000) - מפעל הפיס  
סה"כ: ₪ 8,200,000  
הוחלט לבטל את הבקשה הקודמת ממפעל הפיס.  
הוגשה בקשה חדשה.



תב"ר 1525: מטרה: הלוואת פיתוח  
סכום קודם: 2,288,100 ₪  
סכום ההקטנה: (69,106) ₪ - העברה לתב"ר 1534  
סה"כ: 2,218,994 ₪.

תיקון תב"ר

תב"ר 1502: מטרה: הקמת גן ממוגן ומיגון חזיתות 2 מעונות  
בנחל עוז  
סכום: 2,350,000 ₪  
שינוי מקורות.  
מקור הכסף: 1,350,000 ש"ח - חטיבה להתיישבות  
שעבר ל"משהב"ט  
1,000,000 ₪ - פיקוד העורף.

❖ תב"ר 1552: במליאה 11/12 אישרנו תקציב פיתוח בסך 260,000 ₪  
לרכישת ציוד "עמוד ענן". בהתאם להוראות משרד הפנים,  
נדרשנו לפצל תקציב זה לפי יעדים. לפיכך תב"ר 1552  
מבוטל ויבואו התב"רים הבאים:

תב"ר 1559: מטרה: הצטיידות מרכז הפעלה מיחשוב  
מימון: 30,000 ₪ - משרד הפנים  
סה"כ: 30,000 ₪.

תב"ר 1560: מטרה: שדרוג מוקד  
מימון: 50,000 ₪ - משרד הפנים  
סה"כ: 50,000 ₪.

תב"ר 1561: מטרה: רכש ערכת חפ"ק ותאורה  
מימון: 40,000 ₪ - משרד הפנים  
סה"כ: 40,000 ₪.

תב"ר 1562: מטרה: רכש ציוד ומים  
מימון: 50,000 ₪ - משרד הפנים  
סה"כ: 50,000 ₪.

תב"ר 1563: מטרה: רכש גנרטור נגרר  
מימון: 90,000 ₪ - משרד הפנים  
סה"כ: 90,000 ₪.



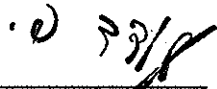


חדש

תב"ר 1564: מטרה: שיפוץ מבנה חינוך/מתנ"ס בשטח קרית החינוך  
מימון: 160,000 ₪ - עמותת ארנון  
סה"כ: 160,000 ₪.

**שמעון:** מאחר שמדובר במבנה המשרת גם פעילות בחינוך של המועצה, בכוונתי להביא לאישור השתתפות מועצה ב-60,000 ₪ מתוך הלוואת פיתוח.

**כל התב"רים אושרו.**



עוזד פלוט  
מנכ"ל המועצה



אלון שוסטר  
ראש המועצה