



כ"ז טבת תשע"ד
30 דצמבר 2013
(מליאה) - 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 14/13
מיום 29.12.13

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

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:

מנכ"ל המועצה	-	עודד פלוט
גזבר המועצה	-	שמעון קרן צבי
מבקר פנים	-	עלי דבסן
מנהל אשכול חינוך, פנאי וקהילה	-	אריה חודרה
מנהל חשבונות ראשי	-	שוקי פדר
מנהל רכש ומנהלה	-	אלעד פרץ
המטה האסטרטגי	-	נפתלי סיון
חשב/מנהלן קרית החינוך	-	יואב גלבוצקי

על סדר היום:

1. סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 13/13 מיום 11.12.13.
2. מידע.
3. הסכם הענקת שירותים מעמותת "ארנון" למועצה.
4. אישור תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2014.
5. דוח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 3, שנת 2013.
6. עדכון תקציב 2013.
7. תקציב המועצה לשנת 2014.
- תקן משרות ותקציב 2014.
8. שונות.



פירוט הסעיפים:

1. סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 13/13 מיום 11.12.13:

הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

2. מידע:

אלון:

א. הממשלה אישרה הבוקר את המשך התמיכה בתושבי "עוטף עזה". הממשלה מקבלת את עיקרון שימור רמת ההקלות והסיוע הניתנים לתושבים, לעסקים ולרשויות ב"עוטף עזה".

ב. משרד החינוך אישר למועצה תכנון בי"ס יסודי חדש.

ג. יש עליה מתמדת באחוז תשלומי ההורים לבתי הספר: רמת הגביה, עד כה, הינה ביסודי – 90%, בתיכון – 80%.

3. הסכם הענקת שירותים מעמותת "ארנון" למועצה: (חומר רקע הועבר לחברי המליאה)

אלון:

במליאה הקודמת אישרנו, בתיאום עם משרד הפנים והחברה למתנ"סים, תקנון חדש למתנ"ס, המסדיר את התנהלות עמותת "ארנון" כעמותה "כמו עירונית". על בסיס זה, אנו נדרשים לאשר הסכם להענקת שירותים מהעמותה למועצה. מציג את נוסח ההסכם, שנוסח ע"י היועצת המשפטית של המועצה (מצ"ב).

שמעון:

מציג את התנאים הנדרשים לתשלום לעמותת "ארנון" עבור שירותים בפטור ממכרז.

אריה:

מציג את פירוט השירותים שעמותת "ארנון" תיתן למועצה ב-2014 ואת הסכום השנתי הכולל, הכלולים בנספח א' להסכם (מצ"ב).

הוחלט:

לאשר את ההסכם להענקת שירותים מעמותת "ארנון" בשנת 2014, כולל נספח א'.	14-13-3
--	---------

אושר ללא מתנגדים.

4. אישור תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2014:

אלעד:

מציג את המהלך שהביא השנה, לראשונה, מצב בו אנו מביאים את תקציבי כל הועדים המקומיים לאישור המליאה עד סוף השנה.

עודד:

מציג את תקציבי הועדים ב-10 קבוצים. הועד המקומי ביכיני מנהל את תקציבו במועצה, כך שאינו מגיש תקציב לאישור.



הוחלט:

לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2014: אור הנר, ארז, ברור חיל, גבים, דורות, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, כפר עזה, רוחמה.	14-13-4
---	---------

אושר ללא מתנגדים.

5. דוח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 3, שנת 2013: (חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

שמעון: מוסר שהד"וח הופץ לידיעת חברי המליאה ונידון בוועדת הנהלה בשבתה כוועדת כספים.

המליאה רשמה בפניה שד"ח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 3, שנת 2013 הונח בפניה.	14-13-5
--	---------

6. עדכון תקציב 2013: 7. תקציב המועצה לשנת 2014 (כולל תקן משרות ותקציב 2014): (חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

(שני הסעיפים נדונו במשותף)

שמעון: מציג את עדכון התקציב לשנת 2013 ואת הצעת התקציב ל-2014, על בסיס ההערות לדיון (מצ"ב).
שני המסמכים נדונו ואושרו בשני דיונים בוועדת ההנהלה. גם השנה אנו נאלצים להגדיר תקציב מותנה בהיקף 1,662 אש"ח. ישנה סבירות גבוהה להתממשות חלק מהמקורות לתקציב המותנה.
דגשים:

- לתקציב 2013- אושרו בסוף 2013 העלאות הארנונה לעסקים.
 - לתקציב 2013- אושרה השתתפות המדינה בהקמת מעונות יום דרך התקציב הרגיל. המועצה תקצבה את יתרת הסכום בתב"ר.
 - לתקציב 2014 - יש גידול בארנונה בכ-2 מיליון ₪, שחלק משמעותי ממנו נובע מקליטת עסקים בפארק "ספירים". זאת לאחר שב-2013 היה גידול מעבר לתחזית, למרות האיחור במועד איכלוס פארק ספירים.
- בישיבות ועדת ההנהלה התקיימו דיונים מפורטים על תקציבי קרית החינוך ומחלקת הרווחה.
הסיבות המרכזיות לגידול בהוצאות המוניציפאליות בקרית החינוך: גידול בשטחים ובמורכבות, והחוק החדש בנושא עובדי כח אדם.
הפערים הנוגעים למורי התיכון כוסו במהלך החודשים האחרונים. בתקופה הקרובה יתבהרו ההשלכות של הפעלת "אופק חדש".

איציק: אם בביה"ס יש חריגה, האם בית הספר צריך לכסות אותה או המועצה?

שמעון: בעבר, כשהיה עודף, הוא נשמר לטובת בתי הספר. אם היה גרעון – המועצה "ספגה" אותו. אם ניתן, אנו מניידים תקציבים על מנת לכסות את הגרעון.



אופיר: מבקש להקים צוות לפיתוח הקשרים בין המועצה למכללה.

אלון: ההנהלה הפעילה מקדמת עבודה של מיפוי האינטרסים שלנו מול המכללה והמהלכים אותם יש לקדם. כשיושלם עיבוד החומרים, הוא יבוא לדיון בפורום המתאים.

- שמעון:**
- אולפני המחול והמוזיקה והעמותה לספורט התאזנו השנה. בשנה הבאה מוצע לתקצב אותם בהיקף דומה.
 - מח' הרווחה – אנו נאלצים להשתמש בסכום של 440 אש"ח מתוך קרן שצברה המחלקה ב-2014. מוצע להגדיל את השתתפות הבסיס של המועצה ב-100 אש"ח (תעמוד על 920 אש"ח).

אריה: צריך לצמצם את שירותי מח' הרווחה, ולהתאים אותם למסגרת התקציבית.

איציק: בוועדת ההנהלה סוכם לבחור 2-3 נושאים בהם נדון לעומק, וזה יובא למליאה. אם יוחלט שהרווחה הוא אחד מהם – נעמיק בו.

אופיר: מברך את שמעון ואת הצוות. השנה הדיונים הובאו באופן פתוח לוועדת ההנהלה, וניתן היה לדון בנושאים המרכזיים באופן מעמיק. מציין לטובה את הפתיחות וההקשבה שהיו בתהליך גיבוש התקציב.

עודד: מציין שני נושאים שנוספו לתקציב במהלך הדיונים בוועדת ההנהלה: א. צעירים (תחום שהוגדר כאחד היעדים המרכזיים של המועצה). ב. התנדבות/משימות. צוותי המועצה יגבשו תוכניות עבודה שנתיות בשני התחומים.

שמעון: מציג את חלק הפיתוח לשנת 2014 בסך 22,220 אש"ח. מדגיש שתקציב פיתוח זה כולו מותנה בהשגת מקורות ובהתאם לכך יהיו שינויים גם בשימושים. אשר על כן, תקציב זה הינו מסגרת כללית בלבד ואינו בא במקום אישור מפורט של כל תב"ר, שיובא למליאה עם התגבשות המקורות והשימושים הספציפיים. מציג תקציב קרנות הפיתוח לשנת 2014. מציין שלמעט ההעברה לתקציב בסך 720 אש"ח והעברה מקרן היטלי ביוז לכיסוי הלואות ביוז ככל שנידרש, שאר השימושים יובאו במסגרת תב"רים מפורטים.

שוקי: מציג את תקן משרות ותקציב 2014 (מצ"ב). השינוי המהותי הוא בחינוך, בעיקר בשל הכניסה "לאופק חדש".

הוחלט:

מאשרים את עדכון תקציב 2013: 100,870 אש"ח.	14-13-6
---	---------

אושר ללא מתנגדים.



1. לאשר את התקציב הרגיל ותקציב הרגיל חלק הפיתוח כדלקמן: אישור תקציב מעודכן <u>תקציב רגיל:</u> תקציב רגיל מוגש: 98,456 אש"ח תקציב רגיל מותנה: <u>1,662</u> אש"ח סה"כ כולל החלק המותנה: 100,118 אש"ח	14-13-7
2. לאשר תקן משרות (שיא כח אדם) בהיקף 209 משרות ותקציב שכר בסך: 35,823 אש"ח לשנת 2014.	
3. לאשר את תקציב הפיתוח המותנה לשנת 2014 בסך 22,220 אש"ח. תקציב הפיתוח כולו מותנה במקורות שטרם התקבלו.	
4. לאשר תקציב הקרנות לעבודות פיתוח לשנת 2014.	

אושר ללא מתנגדים.

8. **שונות:**

(1) ענייני עובדים:

עודד: מציג את הצורך לעדכן את השכר של אדר' דניאל סנרמן, מהנדס המועצה. יש לכך אישור עקרוני ממשרד הפנים. ועדת ההנהלה דנה בכך והחליטה בחיוב.

הוחלט:

לאשר עדכון שכר לאדר' דניאל סנרמן ל-90% משכר בכירים.	14-13-8/1
---	-----------

אושר ללא מתנגדים.

(2) נוהל הקצאת טלפונים ניידים:
(חומר רקע הועבר מבעוד מועד)

עודד: בעקבות השינויים בשוק הסלולר, החליטה הנהלת המועצה לבצע שינויים בנוהל הקצאת ואחזקת הטלפונים הניידים לעובדים ולמנהלים. מטרת השינוי היא לאפשר לכל אחד מהעובדים הזכאים למכשיר גמישות מרבית בבחירת המכשירים וחבילות השימוש. לפיכך, במקום שהמועצה תרכוש את המכשירים ותטפל בהם, מוצע שהיא תעביר לזכאים סכום חודשי קבוע. מציג את הנוהל המוצע ואת התעריפים המעודכנים (מצ"ב).

הוחלט:

לאשר את נוהל השתתפות בהוצאות טלפון נייד.	14-13-8/2
--	-----------

אושר ללא מתנגדים.



3) פרוטוקולים ועדת השקעות מיום 10.11.13 ו-4.12.13:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

שמעון: מציג את הפרוטוקולים, שנדונו ואושרו בוועדת ההנהלה.

המליאה רשמה בפניה שפרוטוקולים ועדת ההשקעות מיום 10.11.13 ו-4.12.13 הונחו בפניה.	14-13-8/3
---	-----------

4) אישור מסמכים הקשורים לפעולה בחשבון 5082 בבנק "הפועלים"

שמעון: בנק "הפועלים" פנה לחדש את החתימה על המסמכים הקשורים בחשבון המועצה בבנק זה. מדובר בפעולה שגרתית. בחשבון זה, כמו בחשבונות האחרים, אין מסגרות אשראי.

הוחלט:

המליאה מאשרת שאלון שוסטר ושמעון קרן צבי יהיו מוסמכים לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק לפתיחת (ובהמשך הפעלת) חשבון 5082 בבנק "הפועלים". מורשי החתימה בחשבון יהיו מורשי החתימה של המועצה, בהתאם לאישור התקף.	14-13-8/4
---	-----------

אושר ללא מתנגדים.

5) תב"רים:

שמעון: מציג את דו"ח ביצוע קרן לעבודות פיתוח ליום 29.12.13 (מצ"ב). מוצע: לכסות את גרעונות התב"רים מקרן פיתוח כמפורט להלן. מוסר שעודפי תב"רים שהסתיימו מועברים אף הם לקרן. מציין שאנו בודקים את הצרכים בתחום הבטיחות במעונות היום בישובים.
מציג תב"רים לאישור:

חדשים:

פיתוח בתי עלמין לשנת 2013	מטרה:	<u>תב"ר 1596:</u>
משרד הדתות	מימון:	
₪ 100,000	סכום:	
₪ 100,000	סה"כ:	
שיפוצים במבני המועצה וחינוך משלים כולל ליקויי בטיחות.	מטרה:	<u>תב"ר 1597:</u>
הלוואה	מימון:	
₪ 300,000	סכום:	
₪ 300,000	סה"כ:	
הצטיידות כללית ומיחשוב	מטרה:	<u>תב"ר 1598:</u>
הלוואה	מימון:	
₪ 150,000	סכום:	
₪ 150,000	סה"כ:	



מטרה: <u>תב"ר 1599</u>	מציג לתקציבי מדינה הלוואה	מימון:
	סכום: ₪ 400,000	
	סה"כ: ₪ 400,000	
מטרה: <u>תב"ר 1600</u>	תשתיות ושיקום מבנה ציבור ביישובי המועצה הלוואה	מימון:
	סכום: ₪ 1,150,000	
	סה"כ: ₪ 1,150,000	
מטרה: <u>תב"ר 1601</u>	מרכיבי בטחון משרד הבינוי והשיכון	מימון:
	סכום: ₪ 500,000	
	סה"כ: ₪ 500,000	
		הגדלה:
מטרה: <u>תב"ר 1521</u>	כדור-עף קרית החינוך שער הנגב	מימון:
	סכום קודם: ₪ 195,576	
	סכום ההגדלה: ₪ 1,164	
	סה"כ: ₪ 1,359,576	
מטרה: <u>תב"ר 1529</u>	פתוח בתי עלמין	מימון:
	סכום קודם: ₪ 100,000	
	סכום ההגדלה: ₪ 769	
	סה"כ: ₪ 100,769	
מטרה: <u>תב"ר 1530</u>	הסדרת ציר למרכז הישוב בדורות	מימון:
	סכום קודם: ₪ 800,000	
	סכום ההגדלה: ₪ 250,000	
	סה"כ: ₪ 1,050,000	
מטרה: <u>תב"ר 1537</u>	השתת' בשיקום תשתיות מחנה ישן ביכני	מימון:
	סכום קודם: ₪ 120,000	
	סכום ההגדלה: ₪ 1,109	
	סה"כ: ₪ 121,109	
מטרה: <u>תב"ר 1450</u>	תאורת רחוב וכבישים בא.תעשייה שער הנגב	מימון:
	סכום קודם: ₪ 584,000	
	סכום ההגדלה: ₪ 9,114	
	סה"כ: ₪ 593,114	
מטרה: <u>תב"ר 1452</u>	תכנון ביוב ישובי עוטף עזה	מימון:
	סכום קודם: ₪ 300,000	
	סכום ההגדלה: ₪ 9,163	
	סה"כ: ₪ 309,163	
מטרה: <u>תב"ר 1546</u>	קידום התיישבות בפרו' 6 יח"ד מתוך 12 בנחל עוז	מימון:
	סכום קודם: ₪ 365,000	
	סכום ההגדלה: ₪ 156,000	
	סה"כ: ₪ 521,000	



הגדלה והפחתה:

תב"ר 1543: מטרה: תיקון ליקויי בטיחות בגני משחקים וכושר פעיל
סכום קודם: 540,000 ₪
סכום ההפחתה: (117,680) - השתת' ישובי המועצה
סכום ההגדלה: 146,248 ₪ - קרן פיתוח
סה"כ: 568,568 ₪

תב"ר 1518

במליאה 12/13 אישרנו את הגדלת השתתפות משרד השיכון בסך 220 אש"ח. מאחר שטרם התקבלה התחייבות חתומה על ידי המשרד (ולכן החלטה זו לא הועברה לאישור משרד הפנים), ומאחר וישנה דחיפות לקדם את הקמת התשתיות, מבוטלת החלטה זו, ובמקומה תבוא ההגדלה הבאה:
מטרה: סבסוד תשתיות ל-47 יחידות בגבים.
סכום קודם: 2,372,283 ₪
סכום ההגדלה- 1,208,546 ₪ - השתתפות קיבוץ גבים
סה"כ: 3,580,829 ₪

הפחתה:

תב"ר 1566: מטרה: השקעות בישובים מקרן פיתוח
סכום קודם: 275,000 ₪
סכום ההפחתה: 141,859 ₪ - קרן פיתוח
סה"כ: 133,141 ₪

הוחלט:

לאשר את כל התב"רים החדשים והשינויים בתב"רים הקיימים כמפורט לעיל.	14-13-8/5
--	-----------

אושר ללא מתנגדים.

שאלות

- אופיר:**
- מבקש שיימסר עדכון למליאה פעמיים בשנה על מצב התב"רים וסרגל האיזון.
 - מבקש שיועבר לחברי המליאה עדכון שוטף על בקשות של המועצה לתקציבים ממשרדי הממשלה.

אלון: השאלות ידונו בוועדת ההנהלה.

רשם: עודד פלוט


עודד פלוט
מנכ"ל המועצה


אלון שוסטר
ראש המועצה