

## לשכת מנכ"ל המועצה

י" טבת תשע"ה  
01 ינואר 2015  
(מליאה) - 1-1

### סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 11/14 מיום 31.12.14

<u>נוכחים:</u>	
אלון שוסטר	- ראש המועצה ויו"ר הישיבה
יצחק אמיתי (חקל'ה)	- נציג ארז
ליאור ניסקי	- נציג רוחמה
בטי גברי	- נציגת ניר עם
לארי טרנטו	- נציג נחל עוז
ניר בן אשר	- נציג דורות
איציק חסון	- נציג גבים
אריה רייבי	- נציג יכיני

<u>חסרים:</u>	
עדו ביידר	- נציג אור הנר
אופיר ליבשטיין	- נציג כפר עזה
יוסי קרן	- נציג ברור חיל
איתן כביר	- נציג מפלסים

### משקיפים קבועים נוכחים במליאה:

עודד פלוט	- מנכ"ל המועצה
שמעון קרן צבי	- גזבר המועצה
אלעד פרץ	- מנהל רכש ומנהלה
יואב גלבוצקי	- חשב/מנהלן קרית החינוך

### סדר היום:

1. אישור סיכום ישיבת מליאה מס' 10/14 מיום 21.12.14.
2. אצילת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2015.
3. תקציב ועדים מקומיים לשנת 2015.
4. תקן משרות וכח אדם לשנת 2015.
5. עדכון תקציב 2014.
6. תקציב 2015.
7. שונות.



## לשכת מנכ"ל המועצה

### פירוט הסעיפים:

1. אישור סיכום ישיבת מליאה מס' 10/14 מיום 21.12.14:

#### סיכום פרוטוקול המליאה אושר ללא מתנגדים.

2. אצילת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2015:  
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

**עודד:** נוסח אצילת הסמכויות לוועדים המקומיים נשמר אצלנו לאורך שנים. בשנה שעברה הכנסנו עדכונים הנוגעת לאחריות על הבטיחות. לוועד המקומי ביכני לא מועברים תקציבים, התקציבים מנוהלים במועצה - בהסכמה עם הוועד. לכל יתר הישובים יש נוסח אחד.

**אלון:** במהלך השנים לא נתקלנו בקשיים או בעיות בולטות שנובעים מאצילת הסמכויות. עם זאת, אנו בעיצומו של תהליך אסטרטגי, שבוחן בין השאר גם את חלוקת הסמכויות והאחריות בין המועצה לישובים.

**ניר:** יתכן שבשנים הקרובות, בעקבות הצמיחה הדמוגרפית המועצה, יעלו צרכים חדשים.

**ליאור:** האם מנהלי הקהילות מודעים לחלוקת הסמכויות?

**חקל'ה:** הקהילות יודעות מה הן צריכות לשלם.

**שמעון:** ועד מקומי אינו יכול לעסוק אלא בסמכויות שהואצלו לו. עם זאת, גם כשהואצלה סמכות, המועצה יכולה להמשיך לטפל.

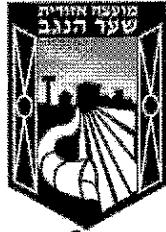
#### הוחלט:

לאשר את אצילת סמכויות המועצה לשנת 2015, עפ"י הנוסח המוגש, לוועדים המקומיים: אור הנר, ארז, ברור חיל, גבים, דורות, כפר עזה, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, רוחמה.	10-14-2
---	---------

#### אושר פה אחד.

3. תקציב ועדים מקומיים לשנת 2015:  
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

**שמעון:** השנה, כל הוועדים המקומיים הגישו בזמן את תקציביהם לשנה הבאה. לוועד המקומי ביכני אין תקציב. מציג את תקציבי הוועדים.



## לשכת מנכ"ל המועצה

### הוחלט:

11-14-3	לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2015: אור הנר, ארז, ברור חיל, גבים, דורות, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, כפר עזה, רוחמה.
---------	---

### אושר ללא מתנגדים.

#### 4. תקן משרות וכח אדם לשנת 2015:

**עודד:** מציג את תקציב השכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2015, ואת התקציב המעודכן לשנת 2014 (מצ"ב). סוקר את השינויים בין השנים וההסברים להם.

### הוחלט:

11-14-4	1. לאשר את תקציב השכר המעודכן לשנת 2014 בהיקף של 209.2 משרות. 2. לאשר תקן משרות (שיא כח אדם) לשנת 2015 בהיקף 207.2 משרות.
---------	--

### אושר ללא מתנגדים.

#### 5. עדכון תקציב 2014:

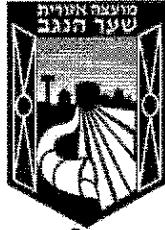
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

**שמעון:** לפני מספר חודשים המליאה אשרה עדכון ביניים לתקציב. בעת העדכון היו מספר סימני שאלה, שחלקם נענו עד תום השנה. אחת השאלות המרכזיות היתה תקציב ביה"ס התיכון. בסיכום השנה, הגרעון גדול יותר ממה שהונח אז. בשל סיבה זו וסיבות נוספות, היה צורך בהגדלת מסגרת התקציב. זאת באמצעות שימוש בהחזרת קרן הפיתוח לרמה המקורית והקטנת ההקצאה לעמותת הספורט. אם בסיכומי של דבר יתברר שהביצוע יהיה טוב יותר מתמונת המצב הנוכחית, אז לא ננצל את מלוא ההעברה מקרן פיתוח. מציג שינויים ביחס לחומר שחולק: הגדלת התקציב ב-183 אש"ח, למימון קייטנות שבוצעו על ידי המתנ"ס, המקור משרד החינוך, הגדלת ההקצאה וההוצאה בגין צוק איתן בסך 128 אש"ח בשל תוספת שהגיעה ממשרד הפנים.

### הוחלט:

11-14-5	לאשר את התקציב המעודכן לשנת 2014 בהיקף 107,292 אש"ח.
---------	--

### אושר ללא מתנגדים.



## לשכת מנכ"ל המועצה

### 6. תקציב 2015:

(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

#### שמעון:

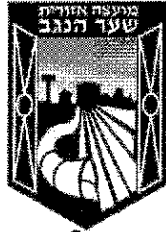
מציג את התקציב לשנת 2015 בתוספת הערות נלוות (מצ"ב).  
הנחות יסוד

מפורטות בהערות הנלוות. ככל שתממש ההערכה שתקציה האיזון יגדל לשנת 2015 בשיעור ניכר, יובא לדיון עדכון תקציב. יש לציין שההגדלה, אם תתממש, צפויה להיות חד שנתית, ויש לקחת זאת בחשבון בשיקולי התקצוב העתידיים.  
תקבולי ארנונה

יש ירידה יחסית לתוכנית בגלל העיכוב באכלוס פארק "ספירים". רובו של הפיגור צפוי להיסגר בשנת 2015, וזה יבוא לידי ביטוי בהכנסות הארנונה. יש סימני שאלה לגבי הארנונה בגין תחנת הרכבת - הן לגבי מועד התשלום והן לגבי החלוקה עם שדרות. שינויים לעומת התקציב המוגש (המודפס): בשל השינוי הנובע מההעברה לבית ספר יסודי בניהול עצמי שנעשה ברגע האחרון חל שיבוש הן בהכנסות והן בהוצאות אין בכך כדי להשפיע על התוצאה הסופית. כמו כן שינוי בהוצאות דוברות בשל טעות בתקצוב המקורי (15 אש"ח). מצורף דף עבודה.

התייחסויות להערות ושאלות שעלו בדיון:

- יש הבדל משמעותי ביכולת הפעולה במסגרת התקציב הרגיל, בין מועצות שיש להן הכנסות מהיטלי השבחה או מקורות עצמיים אחרים, למועצות שעיקר המקורות שלהן הם מארנונה מקומית והיטלים (כמו שער הנגב).
- הארנונה שלנו נמצאת בהליך גידול, שבמקביל מביא לקיטון במענק האיזון.
- כללית, ההוצאות שלנו גדולות מהיקף ההכנסות הבסיסיות שלנו. לכן, מרחב הגמישות שלנו מצומצם.
- אנו מחויבים לבצע מעת לעת סיקרי ארנונה מעודכנים. אנחנו נבצע סקר במהלך 2015.
- המדינה מכתובה לנו משרות ודרישות מנהלתיות, שמביאות לגידול מתמיד בהיקף ההוצאות.
- בנושאי הבטיחות - הדרישות הולכות ונעשות כבדות, והן מגבירות את הצורך בשימוש ביעוץ משפטי.
- מלגות לסטודנטים - אריה רייבי מעלה צורך לתת מלגות לסטודנטים. הוסבר שהסכום שנוכל לתת לסטודנט הוא מצומצם, בעת שאלה שלומדים ב"ספיר" מקבלים מלגות הרבה יותר גבוהות.
- הנושא הזה יהיה על שולחנו של הרכז שיבחר במהלך השנה לנושא הצעירים.
- בית ספר התיכון - במהלך 2014 הוחל במו"מ עם מוא"ז לכיש, שתשתתף בהוצאות המוניציפאליות בקרית החינוך. השנה נפעל גם מול מוא"ז שדות נגב. בתקציב השנה מופיעה הכנסה בסך 250 אש"ח.
- בית ספר יסודי - חלק מההכנסות וההוצאות עוברות לניהול העצמי. משרד החינוך מתקצב את הניהול העצמי בכ-250 אש"ח. הסעיפים הותאמו לדרישות משרד החינוך, למעט התל"ן. השנה הכל יעבור בספרי המועצה.



## **לשכת מנכ"ל המועצה**

- **תחבורה** - המועצה פנתה למרכז המועצות האזוריות לקדם רכישה של שני אוטובוסים להסעות תלמידים (צהובים). אחד במקום זה שנשרף ואחד להחלפת רכב ישן.
- תקציבים של משרד השיכון מופנים לקידום תשתיות בישובים העורפיים, טיפול בליקויי בטיחות, קידום תכנון באזורי התעשייה.
- **תקציב מותנה** - גם השנה מוצע לשריין תקציבים שיהיו מותנים בהיווצרות מקורות מתאימים במהלך השנה.

### **הוחלט:**

<p>לאשר את התקציב הרגיל לשנת 2015 כדלקמן:  אישור תקציב לשנת 2015  <b>תקציב רגיל:</b>  תקציב רגיל מוגש: 105,151 אש"ח  תקציב רגיל מותנה: 1,506 אש"ח</p>	14-13-7
---	---------

### **אושר ללא מתנגדים.**

## **ביצוע קרן עבודות פיתוח לשנת 2014 תקציב קרן לעבודות פיתוח ל- 2015 ותקציב פיתוח מותנה לשנת 2015.**

### **תקציב לקרן עבודות פיתוח לשנת 2015**

**שמעון:** מציג את עדכון התקציב והביצוע לשנת 2014 ואת הצעת התקציב לשנת 2015 (מצ"ב). בתחום הביוב - אנו נתעדף את הישובים שצריכים להתחבר למערך הביוב האזורי. כמו כן, נפנה תקציבים לקידום הפרויקטים הפוטו-וולטאים, בישובים ובמועצה (בבתי הספר). קרן פיתוח הישובים - נמצאת במועצה, הכספים בה ייעודיים לישובים מסוימים.

### **הוחלט:**

<p>1. לאשר את התקציב המעודכן של קרן עבודות הפיתוח לשנת 2014 ואת התקציב לשנת 2015 (מצ"ב).  2. לאשר תקציב פיתוח מותנה לשנת 2015 בסך 47,520 אש"ח, תקציב הפיתוח מותנה במקורות שטרם התקבלו.</p>	14-13-7
--	---------

### **אושר ללא מתנגדים.**



## לשכת מנכ"ל המועצה

### בסיכום הדיונים על התקציב

**ליאור:** מביע הערכה לבניית התקציב. עם זאת, צריך להציג את הדברים באופן יותר רחב, עם התייחסויות ליעדים ולמרחבי הגמישות של ההחלטה. מתכוון להגיש הצעה למליאה בנושא, שתכלול גם את לוח הזמנים המעודכן.

**אלון:** מברך על ההתבוננות הטרייה, שנכון לבצע אותה מדי כמה שנים. סוקר את הערוצים השונים בהם מתבצעת חלוקת המשאבים המועצתית. סוכם שליאור יפגש עם עודד ויכינו יחד הצעה לתהליך בחינת התקציב.

**בטי:** חשוב שהתהליך האסטרטגי יבוא לידי ביטוי גם במסגרת התקציבית.

### 7. שונות:

(1) תיקונים בשמות לרחובות בפארק "ספירים":  
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

**עודד:** מציג את בקשת הוועד המנהל של פארק "ספירים" לתקן שמות לרחובות בפארק (מצ"ב).

### הוחלט:

לאשר את בקשת הוועד המנהל של פארק "ספירים" לתיקון מתן שמות עפ"י הרשימה המצ"ב.	11-14-7/1
--	-----------

### אושר ללא מתנגדים.

### (2) משלחת לקרלסרואה:

**עודד:** בהמשך לדיווח באחת הישיבות הקודמות, התקבלה הזמנה פורמאלית מקרלסרואה למשלחת של המועצה בימים 16-20/4/15. למשלחת נרשמו 9 חברי מליאה. כמו כן, מוצע לצרף את עודד פלוט, אליהו סגל, שולי הרן, מיכל שבן-קוצר וינינה ברנע. כרטיסי הטיסה ימומנו ע"י תקציב המועצה והשתתפות עצמית של הנוסעים (\$150 לאיש). האירוח ע"ח המארחים.

### הוחלט:

לאשר את המשלחת לקרלסרואה עפ"י ההצעה המוגשת.	11-14-7/2
---	-----------

### אושר ללא מתנגדים.



### עלון מנכ"ל המועצה

(3) חידוש הסמכה כתובעת רשותית:

**עודד:** עפ"י הנחיות משרד המשפטים, נדרש חידוש הסמכה לעו"ד לירז אביטל לכהן כתובעת רשותית ל-3 השנים הבאות.

**עודד:**

### הוחלט:

<p>לאשר את חידוש כתב ההסמכה לעו"ד לירז אביטל כתובעת רשותית של המועצה וזאת למשך 3 שנים ובהתאם לחיקוקים הבאים: חוק רישוי עסקים, חוקי עזר וכן עבירות והליכים על פי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984.</p>	<p>11-14-7/3</p>
--	------------------

### אושר ללא מתנגדים.

(4) בקשה לפתיחת 2 חשבונות בנק:

**שמעון:** בשנת הלימודים תשע"ה בית הספר היסודי עבר למודל "ניהול עצמי" עפ"י הנחיות משרד החינוך. אחת ההנחיות היא פתיחת שני חשבונות נפרדים לניהול עצמי וכספי הורים. אנו נדאג שהפיקוח יבוצע ע"י בר-ניר. עלינו לאשר את בעלי זכויות החתימה בחשבון הניהול העצמי. הרשימה המוצעת: קבוצה א' - ענת רגב מנהלת בית הספר, ובהעדרה קרולינה ארם; קבוצה ב' - שושי אמסטרדם, ובהעדרה שרית קורן; קבוצה ג' - יואב גלבוצקי, ובהעדרו שמעון קרן צבי.

**שמעון:**

### הוחלט:

<p>1. לאשר פתיחת 2 חשבונות בנק:  א. חשבון לניהול עצמי של בית הספר היסודי.  ב. חשבון לניהול כספי ההורים.  לאשר למורשי החתימה מטעם המועצה לחתום על כל המסמכים הדרושים לפתיחת חשבונות הבנק.  2. בעלי זכויות החתימה בחשבון הניהול העצמי של בית הספר יהיו:  קבוצה א': ענת רגב מנהלת בית הספר, ובהעדרה קרולינה ארם.  קבוצה ב': שושי אמסטרדם, ובהעדרה שרית קורן.  קבוצה ג': יואב גלבוצקי, ובהעדרו שמעון קרן צבי.  הרכב זכויות החתימה הנדרש לחיוב חשבון הניהול העצמי יהיה חתימתם יחד של אחד מהמנויים בקבוצה א' ביחד עם אחד מהמנויים בקבוצה ב' ואחד מהמנויים בקבוצה ג'.</p>	<p>11-14-7/4</p>
--	------------------

### אושר ללא מתנגדים.



## לשכת מנכ"ל המועצה

5) משרת רב המועצה - עדכון:

**עודד:** אנחנו תקועים במהלך מכרז על משרת רב המועצה, בשל לקונה בין משרד הפנים למשרד הדתות לגבי הועדה הבוחרת. כרגע אנו נאלצים לפעול על פי הנחיות משרד הפנים, כשמשרד הדתות, שהוא הגורם המממן את המשרה, אינו שותף. בנוסף, במסמכים שקבלנו לאחרונה, הובהר שמשרד הדתות אינו מתחייב לכסות בעתיד את כל הוצאות השכר. יש להגיש בקשה מדי שנה והמשרד יגדיר את היקף השתתפותו עפ"י קריטריונים שיקבעו. לאור זאת, החליטה ועדת ההנהלה על ביטול המכרז. הודעה על החלטה זו תימסר למשרד הפנים, למשרד לשירותי דת, ולמשתתפים במכרז. נבדקת אפשרות לקבל שירותי דת מרשות שכנה.

6) עדכון בעניין התקשרות המועצה עם חברה ליעוץ ותכנון בנושא מתקנים פוטוולטאיים על הגגות

**שמעון:** מעדכן שהמועצה מנהלת משא ומתן עם חברת "אנרגיה ירוקה" העושה סקרי התכנות להקמת מתקנים פוטוולטאיים, ומתמחה ברשויות מקומיות. העבודה כוללת גם בדיקה כלכלית והנדסית, וככל שהמועצה תחליט לבצע הפרוייקט גם אסדרה בחברת חשמל, בקשת היתרים, והכנת המכרז והחוזה.

**איציק:** מסר שעסק בנושאים דומים בתפקידו האחרים בתחום זה ומציין את מורכבותו.

### הוחלט:

איציק יצטרף לשמעון ויניח בליווי המשא והמתן עם החברה.	10-14-7/6
--	-----------

### אושר פה אחד.

7) תב"רים:

הגדלה:

תב"ר 1289: מטרה: פיתוח תכנון רכ' ציוד ושיפוצים  
 סכום קודם: ₪ 1,999,087  
 סכום ההגדלה: ₪ 71,306 - הכל מריבית  
 סה"כ: ₪ 2,070,393

תב"ר 1309: מטרה: עבודות פיתוח  
 סכום קודם: ₪ 898,401  
 סכום ההגדלה: ₪ 50,134 - הכל מריבית  
 סה"כ: ₪ 948,535





### לשכת מנכ"ל המועצה

תב"ר 1322:	מטרה:	הלוואת פיתוח
	סכום קודם:	₪ 1,898,672
	סכום ההגדלה:	₪ 9,647 - הכל מריבית
	סה"כ:	₪ 1,908,319
תב"ר 1402:	מטרה:	הלוואת פיתוח
	סכום קודם:	₪ 1,281,000
	סכום ההגדלה:	₪ 13,019 - הכל מריבית
	סה"כ:	₪ 1,294,019
תב"ר 1414:	מטרה:	תכנון תשתיות מחנה זמני בברור חיל
	סכום קודם:	₪ 718,500
	סכום ההגדלה:	₪ 83,217 - העברה מתב"ר 1421
	סה"כ:	₪ 801,717
שמעון מבקש בשלב זה להסיר מסדר היום הגדלת תב"ר זה בטיפול מול משרד השיכון.		
תב"ר 1446:	מטרה:	הלוואת פיתוח
	סכום קודם:	₪ 1,767,051
	סכום ההגדלה:	₪ 54,024 - הכנ' מריבית
	סה"כ:	₪ 1,821,075
תב"ר 1483:	מטרה:	הלוואת פיתוח
	סכום קודם:	₪ 1,896,024
	סכום ההגדלה:	₪ 51,749 - הכל מריבית
	סה"כ:	₪ 1,947,773
תב"ר 1500:	מטרה:	הנגשת מבני המועצה לנכים 2011
	סכום קודם:	₪ 100,000
	סכום ההגדלה:	₪ 1,217 - קרן פיתוח
	סה"כ:	₪ 101,217
תב"ר 1523:	מטרה:	סקר שימוש אנרגיה
	סכום קודם:	₪ 69,600
	סכום ההגדלה:	₪ 6,996 - קרן פיתוח
	סה"כ:	₪ 76,596
תב"ר 1525:	מטרה:	הלוואת פיתוח
	סכום קודם:	₪ 2,088,994
	סכום ההגדלה:	₪ 47,093 - הכל מריבית
	סה"כ:	₪ 2,136,087
תב"ר 1559:	מטרה:	הצטיידות מרכז הפעלה מיחשוב
	סכום קודם:	₪ 30,000
	סכום ההגדלה:	₪ 1,217 - קרן פיתוח
	סה"כ:	₪ 31,217



### לשכת מנכ"ל המועצה

**תב"ר 1597:** מטרה: שיפוצים במבני המועצה וחינוך משלים כולל ליקויי בטיחות  
 סכום קודם: 300,000 ₪  
 סכום ההגדלה: 6,169 ₪  
 סה"כ: 306,169 ₪

#### הגדלה והקטנה:

**תב"ר 1421:** מטרה: הלוואת פיתוח  
 סכום קודם: 2,011,521 ₪  
 סכום ההגדלה: 63,266 ₪ - הכנסות מריבית  
 סה"כ: 2074,787 ₪

#### חדש

**תב"ר 1642:** מטרה: ברור חיל - סילוק שפכים למט"ש שדרות מימון: 860,160 ₪ - הרשות הממשלתית למים וביוב  
 סה"כ: 573,140 ₪ - קק"ל  
 1,433,300 ₪

#### תב"רים שהסתיימו בעודף:

**תב"ר 1404:** מטרה: כביש כישה בקבוץ אור הנר ורוחמה  
 סכום: 6,741 ₪  
 סה"כ: 6,741 ₪

**תב"ר 1441:** מטרה: עבודות תכנון ופיתוח כניסה לקבוצים  
 סכום: 839 ₪  
 סה"כ: 839 ₪

**תב"ר 1446:** מטרה: הלוואות פיתוח  
 סכום: 3,252 ₪  
 סה"כ: 3,252 ₪

#### הוחלט:

לאשר את כל התב"רים המוגשים.	10-14-7/7
-----------------------------	-----------

#### אושר פה אחד.

רשם: עודד פלוט

עודד פלוט

מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר  
ראש המועצה