



ועדת הנכ"ל המוצעה

כ"ב טבת תשע"ו
03 ינואר 2016
(מליאה) – 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 12/15 מיום 30.12.15

		<u>נוכחים:</u>
ראש המועצה ויו"ר הישיבה	-	אלון שוסטר
נציג ארז	-	יצחק אמיתי (חקל"ה)
נציג מפלסים	-	איתן כביר
נציג דורות	-	ניר בן אשר
נציג נחל עוז	-	לארי טרנטו
נציגת ניר עם	-	בטי גברי
נציג ברור חיל	-	יוסי קרן
נציג יכיני	-	אריה רייבי
נציג כפר עזה	-	אופיר ליבשטיין

		<u>חסרים:</u>
נציג רוחמה	-	ליאור ניסקי
נציג גבים	-	איציק חסון
נציג אור הנר	-	עדו ביידר

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:

מנכ"ל המועצה	-	עודד פלוט
גזבר המועצה	-	שמעון קרן צבי

		<u>מזמנים:</u>
סגן גזבר ומנהל רכש	-	אלעד שנר
חשב/מנהלן קרית החינוך	-	יואב גלבוצקי
מנהל אגף מוניציפאלי	-	אלעד חורב
מנהל אשכול חינוך, פנאי וקהילה	-	אריה חודרה
מנהל מח' החינוך	-	אורי מלול

סדר היום:

1. אישור סיכום ישיבת מליאה מס' 11/15 מיום 22.12.15.
2. עדכון תקציב 2015.
3. תקציב 2016.
4. תקן משרות וכח אדם לשנת 2016.
5. תקציב קרנות לעבודות פיתוח לשנת 2016.
6. שונות.



ועדת הנכ"ל המוצעה

פירוט הסעיפים:

1. אישור סיכום ישיבת מליאה מס' 11/15 מיום 22.12.15:

עודד: התקבלה פניה של ניר להוסיף התייחסות שנשמטה בפרוטוקול הפרוטוקול יתוקן בהתאם.

הפרוטוקול המתוקן אושר ללא מתנגדים.

2. עדכון תקציב 2015:

3. תקציב 2016:

(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

אלון:

בפתח דבריו, מודה לכל השותפים להכנת התקציב ובראשם שמעון, שוקי ואלעד שניר.

התקציב המוגש לשנת 2016 הוא מאוזן ושומר על יציבות המועצה. זהו סופו של מהלך שבצענו במליאה, שכלל דיון מורחב על תוכניות העבודה. התקציב הוא איזון בין דרישות צולבות:

- התגברות הדרישות ממשרד הפנים.
- שינויים דמוגרפיים והתנהלותיים ביישובים.

הדרישות האלה יוצרות צורך גדל והולך לפתח שירותים של המועצה, הן לצרכי היישובים והתושבים והן על מנת לתת את המענים הביורוקרטיים הנדרשים.

במסגרת זו, אנו פועלים להמשיך ולהעביר ליישובים תקציבים להתנהלות השוטפת ולפיתוח.

השנה נמשיך לפעול לאורך של החלטות הממשלה, המפנות תקציבים בהיקפים גדולים מאוד לעוטף עזה וליישובי הדרום.

עודד:

אנחנו בדיון על תקציב לאחר תהליך אסטרטגי. פעלנו להביא לידי ביטוי בתקציב את תוצרי התהליך שיש להם משמעויות תקציביות. הנושאים המרכזיים הם: צעירים, טיפול בגזם והגדלת המגוון בתחום התרבות. במקביל, מתבצעת פעילות של הטמעת תוצרי התהליך בכל התחומים בהם עסקנו, תוך מיקוד בממשקים בין המועצה ליישובים.

שמעון:

התקציב עבר שני דיונים בועדת ההנהלה וכספים, והועבר לפני כשבועיים לחברי המליאה עם דברי הסבר. חברי המליאה התבקשו לפנות לגזבר בשאלות והתייחסויות. הכוונה היום היא להתמקד בדגשים מרכזיים, במטרה לאשר את התקציב בתום הדיון.

אריה ר: מבקש לדון בתקציב סעיף אחר סעיף.

אלון:

אין מניעה לעשות זאת. עם זאת, מציע לקיים את הדיון במתכונת שגובשה בועדת ההנהלה.

בטי:

יכולת התמרון בתקציב היא מוגבלת. לכן, אנחנו מבצעים תהליכים אסטרטגיים ומיישמים אותם בתקציב.



ועדת הנכ"ל המוצעה

חקל'ה: ועדת ההנהלה השקיעה הרבה זמן על מנת לחדד את הסוגיות המרכזיות. לכן, תומך בהצעתו של אלון.

נערכה הצבעה על סדר הדיון.

בעד הצעת אלון - הצביעו 6.
בעד הצעת אריה רייבי - הצביע 1.

שמעון: מציג את עדכון תקציב 2015 ואת הצעת התקציב ל-2016, שאושרו בוועדת ההנהלה והכספים (מצ"ב). הנחות יסוד לבניית התקציב:

- סל השירותים שהמועצה מספקת נמצא בעליה מתמדת. זה קורה בזכות הגידול במקורות העצמיים וגיוס של מקורות חיצוניים נוספים.
- במקביל להחלטות שלנו, שיש להן משמעויות תקציביות לטווח ארוך (כגון: שירותי רווחה בישובים), יש צורך מעת לעת לבחון את ההתנהלות ולעדכן אותה.
- בשנת 2015 היה מענק איזון ייחודי עקב ריבוי מספר העולים באיבים. כרגע אנו מתכננים מענק איזון בהיקף 4 מיליון ₪, הדומה לשנים קודמות. לצורך הגשה, רשום מענק הזהה לשנה הקודמת. צפויה ירידה במענק 2016. הנחות היסוד לחשוב מפורטות בדברי ההסבר.
- אנחנו מניחים שהמדינה תתקצב מענק מיוחד לביטחון, כמתחייב מהחלטת הממשלה בעקבות צוק איתן.
- עדיין לא ברורים הסדרי השכר לעובדים בשנה הקרובה. כרגע יש בתקציב התייחסות למענק חד פעמי, עליו סוכם במו"מ בין ההסתדרות לאוצר. העלאת שכר המינימום לא אמורה להשפיע על התקציב, למעט שכרם של עובדי הקבלן, השפעה שנלקחה בחשבון.
- כספים שהגיעו במהלך השבוע האחרון, הועברו לשנת 2016 וסייעו לנו בפתרון מספר בעיות ובהעברת כספים מהתקציב המותנה לרגיל. פירוט השינויים צורף להצעת התקציב, ומהווה חלק מהתקציב המובא לאישור.
- נמשך הפיגור באכלוס של פארק ספירים ביחס לתחזית הרב שנתית. הפיגור צפוי להיסגר במהלך 2016, כך ששנת 2017 תבטא את מלוא פוטנציאל הארנונה של הפארק.
הערות נוספות:
- בשל היעדר מקורות לכל הצרכים, חלק מהסעיפים מופיעים בתקציב מותנה. ככל שיהיו מקורות נוספים במהלך השנה, יועברו תקציבים מהתקציב המותנה לרגיל. בוועדת ההנהלה סוכם לראות את המצב ברבעון הראשון. והיה ולא יהיו מקורות נוספים - תבחן האפשרות לשנות בין סעיפים מהתקציב הרגיל והמותנה.
- בדברי ההסבר מוצגת התפלגות הארנונה החזויה. בסה"כ הארנונה הנגבית והשיפוי מהמדינה מגיעים לכ-30.5 מיליון ₪ מתוך סה"כ התקציב בהיקף של כ-112 מיליון ₪.
סוקר את מסמך דברי ההסבר המצורף לתקציב (מצ"ב).



ועדת הנכ"ל המוצעה

דגשים:

- הלוואות פיתוח – בהיעדר מקורות בקרן פיתוח, זהו המקור העיקרי שיש לנו לפיתוח. מציג את מצבת ההלוואות לאורך השנים אל מול מחזור ההכנסות (מצ"ב). מצבת ההלוואות של המועצה נמוכה בהרבה מתקרת משרד הפנים וההחזרים מוכרים ברובם במענק האיון. צרכי הפיתוח של המועצה והישובים, שמקורם בהלוואות, הולכים וגדלים (לדוגמה בתחום הבטיחות). נעלם גדול הוא הקמת הגנים הממוגנים, תחום בו אין לנו ניסיון עד היום. מציין שבעת אישור ההלוואה, חייבים לציין בתב"רים מפורטים את מטרותיה. הלוואות לצרכים כלכליים נידונות בנפרד, בהתאם להצדקה הכלכלית של הפרוייקט.
- מוצע לקחת השנה הלוואה בהיקף 3.8 מיליון ₪. תוכן ומטרות ההלוואה יובאו לוועדת ההנהלה ולמליאה בדיון בנפרד. זאת בנוסף להלוואה לפרוייקט הפוטו-וולטאי שאושר במליאה.
- בתי ספר – בי"ס יסודי עבר עפ"י הנחיות משרד החינוך לניהול עצמי. משרד החינוך החליט על קיצוץ שמשמעותו ירידה בהכנסות בהיקף של כ-150 אש"ח. זה לא נלקח בחשבון, בהנחה שהקיצוץ יתבטל. לחילופין, אנו פועלים למציאת מקורות בתוך תקציב קריית החינוך ובתי הספר.
- השנה הצלחנו לגבות השתתפות ממוא"ז לכיש בהיקף 250 אש"ח בהוצאות קריית החינוך (מעבר לאגרת החינוך). יש ניסיון להדברות גם עם מוא"ז שדות נגב.
- תקציב הורים של בית הספר היסודי יוצא מספרי המועצה החל משנת הלימודים הבאה.
- חינוך – פרויקט מילה – כיסוי תקציבי גם לשנה הבאה (במסגרת עוטף עזה ותרומות). פרויקט ערי חינוך – הוגש אף הוא במסגרת "עוטף עזה".
- תחבורה – בשנה שעברה ובשנה הבאה אנו נמצאים במהלך של גידול בהוצאות, בעיקר בעקבות הצורך להשתמש יותר בהסעות שכורות. השנה תתקיים בדיקה כלכלית נוספת של המחלקה. בהתאם לכך נקבל החלטה על עתיד צי האוטובוסים.
- מתנ"ס ארנון – בעקבות התוספת התקציבית ממשרד הפנים, התקציב למדריכים הועבר מהמותנה לרגיל. מציין שעל ניצול התקציבים הלא צבועים, המועברים למתנ"ס במסגרת ההסכם לקבלת השירותים, מופקדת הנהלת המתנ"ס.
 - יש תוספת לתרבות של 100 אש"ח בתקציב המותנה.
 - לצעירים יש מקור תקציבי חיצוני (משרד נגב גליל) ועוד תקציב מועצתי – 50 אש"ח ברגיל ו-50 אש"ח במותנה.
 - אולפן למוזיקה – יש צורך לעדכן את שכר המורים. לכן, מוצע להגדיל את התקציב ב-60 אש"ח, כשבספטמבר יגבה סכום דומה משכר הלימוד.
- הנוחה – השנה התקיים דיון מקיף בוועדת ההנהלה. המודל המתבצע אצלנו אומץ ע"י משרד הרווחה.
- עמותה לקשיש – בשנה שעברה הגדלנו את היקף ההשתתפות ב-100 אש"ח, על מנת לסייע לעמותה להתאזן גם השנה נצטרך לעשות זאת.



לשכת מנכ"ל המועצה

התייחסויות המשתתפים:

יוסי: צריך למצוא מקור אחר להגדלת שכר המורים במוזיקה, ולא להגדיל את שכר הלימוד.

אריה ח: השנה היה גידול במספר התלמידים.

אריה ר: העמותה לקשיש מתנהלת באופן לא תקין ולא יעיל.

אופיר: לאור דבריו של אריה – צריך לבחון את התנהלות העמותה.

חקל'ה: לא מקובל עליו האופן שבו אריה ריבי מציג את התנהלות העמותה לקשיש.

יוסי: מבקש שאריה ריבי ישתתף בדיון שיערך על העמותה לקשיש.

שמעון: ניתן בפועל להתנות את מלוא ההשתתפות בבדיקה שנבצע.

אופיר: מציע להעביר עוד 100 אש"ח מתקציב הקרן לקשישים לתקציב הרגיל.

שמעון: בעקבות התוספת שקבלנו ממשד הפנים, הועברו תקציבים המיועדים לשובים מהתקציב המותנה לרגיל. לגבי העמותה לקשיש - מציע לא להקטין את המסגרת של תקציב התמיכה בעמותה. מתחייב לבדוק את הטענות שהועלו עד לישיבת ועדת התמיכות, בה יומלץ גובה התמיכה הסופי במסגרת התקציב המאושר.

אופיר: צריך לקבוע יעד להגדיל את ההכנסות מפרסום בעיתון. דורש שהפרויקטור מטעם נגב גליל יהיה כפוף לגזבר. מעיר הערה לגבי שני סעיפי רכב.

שמעון: הערותיו של אופיר בנושא הרכב תוטמענה בתקציב המתוקן. מבלי להתייחס למהות הדרישה של כפיפות הפרויקטור, הסעיף יועבר מההנדסה לגזברות.

אריה ר: מבקש לדעת מה קורה עם החברה הכלכלית. מציין שנפגענו כתוצאה מהבעיה במכירת כלי רכב. חשוב שניתן מלגות לסטודנטים.

יוסי: מבקש שיתקיימו בוועדת הנהלה דיונים לגבי הדוברות והתקשורת, מחלקת הנדסה, עמותה לקשיש והובלת הפיתוח הכלכלי.

לגבי נושאים שעלו בדיון – סוכם:

- התוכנית השנתית של ועדת ההנהלה – הוסכם לקיים דיונים על מחלקת ההנדסה, העמותה לקשיש וקרן קשישים. הועדה תחליט באילו נושאים נוספים לעסוק מתוך מה שעלה בדיון.
- קרן קשישים – להגדיר את ההעברה מהתקציב המותנה לרגיל בעדיפות גבוהה. הנושא ידון בוועדת ההנהלה במהלך השליש הראשון של השנה.
- מלגות לסטודנטים – אריה ר. ועודד יפגשו עם מנהלת מרכז צעירים בנושא.



ועדת הנכ"ל המוצעה

- פרסומים בעיתון - מערכת העיתון תתבקש להכין תוכנית להגדלת ההכנסות.
- פרויקטור לצמיחה דמוגרפית - ירשם במחלקת הגזברות.

חברי המליאה ברכו על התקציב והביעו הערכה לשמעון ולצוות הגזברות על האופן בו הוכן והוגש לדיון.

הוחלט:

12-15-2	לאשר את התקציב המעודכן לשנת 2015 בהיקף 113,348 אש"ח
12-15-3	לאשר את התקציב הרגיל לשנת 2016 כדלקמן: תקציב רגיל: תקציב רגיל 2016: 112,665 אש"ח תקציב רגיל מותנה ל-2016: 2,447 אש"ח

אושר ללא מתנגדים.

4. תקן משרות וכח אדם לשנת 2016:

עודד: מציג את תקציב השכר ומשרות לפי פרקי תקציב המעודכן לשנת 2015 ואת התקציב לשנת 2016 (מצ"ב).

הוחלט:

12-15-4	1. לאשר את תקציב השכר המעודכן לשנת 2015 בהיקף של 214.5 משרות. 2. לאשר תקן משרות (שיא כח אדם) לשנת 2016 בהיקף 212.6 משרות.
---------	--

אושר ללא מתנגדים.

5. תקציב קרנות לעבודות פיתוח לשנת 2016:

שמעון: תקציב קרן הפיתוח ומסגרת תקציב הפיתוח השנתית יובאו לדיון בישיבה הבאה. מציין שמסגרת תקציב הפיתוח השנתית הוא אינדיקטיבית בלבד, מאחר שאנו מאשרים כל תב"ר במליאה. תקציב הפיתוח השנתית יובא לאישור ועדת ההנהלה והמליאה.

אופיר: מבקש לקבל עדכונים על סטטוס תב"רים וטבלת הצדק.

שמעון: מציע לנציגי המליאה לשבת איתו בנושא התב"רים הנוגעים לשובים שלהם, כיוון שבסך הכל מדובר על תב"רים רבים. לגבי מדד האיזון - לאור ריבוי השינויים, יש צורך בבחינה מחודשת של הקריטריונים המנחים.



ועדת הנכ"ל הוצאה

הוחלט:

לקיים דיון על תקציב קרן הפיתוח ומסגרת תקציב הפיתוח השנתית לשנת 2016 בישיבת המליאה הבאה.	12-15-5
---	---------

אושר ללא מתנגדים.

6. שונות:

(1) חלוקת כספי ארנונה ממתחם הרכבת/מול 7

שמעון:

המליאה קבלה "החלטה נצורה" שחלוקת הארנונה במתחם תתוקן ל-50%-50% (לאחר ניכוי הוצאות), כאשר נגיע להסכמה כוללת על גבולות וחלוקת ארנונה.

ההסכם החתום בין שתי הרשויות, לפיו אנחנו צריכים להעביר לשדרות 25% מהארנונה, לא ניתן כיום למימוש. הסיבה לכך הנחיות משרד הפנים (שהתקבלו לאחר חתימתו), שלא ניתן לחלק הכנסות ללא אישור של "ועדה לחלוקת הכנסות". לפיכך, אנחנו במצב בו איננו יכולים לעמוד בהסכם. בנייתו המצב, לא נראה שניתן להגיע להסדר וולונטרי בין הרשויות, גם לא ניתן לשמור את הכסף בקרן מיוחדת. אי העמידה בהסכם עלולה ליצור בעיה ציבורית ואף תפגע במענק האיזון שאנחנו מקבלים.

לאחר בחינה של כל החלופות והתייעצות עם משרד הפנים, נראה שעלינו לבוא למשרד הפנים עם הצעה מוסכמת עם שדרות לבקש הקמת ועדה לחלוקת הכנסות, שתבקש לאשר חלוקת הכנסות שווה בין הרשויות לאחר הפחתת הוצאות שער הנגב בגין האזור המשותף. זאת, בלי תלות בהסכמה כוללת על עתיד השטחים האחרים שאנו מתכננים במשותף, אשר לגביהם עדיין לא ניתן לקיים דיון במשרד הפנים.

אלון ושמעון ענו על שאלות של חברי המליאה בנושא.

בטי: מדגישה שיש צורך לפעול בתיאום עם קבוץ ניר עם.

הוחלט:

לפנות יחד עם עיריית שדרות (ובתנאי שתקבל החלטה דומה בעיריית שדרות) למשרד הפנים, בהצעה לאשר במסגרת של ועדה לחלוקת הכנסות, חלוקה שווה של הכנסות הארנונה (לאחר ניכוי ההוצאות של מ.א שער הנגב) מהמרכז המסחרי ומול 7 (תב"ע מספר 28/303/02/7) ומתחנת הרכבת.	12-15-6/1
--	-----------

אושר ללא מתנגדים.



לשכת מנכ"ל המועצה

(2) פרוטוקול ישיבת ועדת השקעות מיום 28.12.15

שמעון: מציג את פרוטוקול ועדת השקעות מיום 28.12.15. מבקש לאשר במליאה (על דעת חברי ועדת הנהלה וכספים), על מנת שהאישור יהיה במהלך שנת 2015.

הוחלט:

לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות מיום 28.12.15.	12-15-6/2
---	-----------

אושר ללא מתנגדים.

(3) תב"רים

ביטול תב"ר 1638: מטרה: מרכיבי בטחון בגבים – תאורת בטחון
מימון: 335,000 ₪ - משהב"ט-פקע"ר
סה"כ: 0

הקטנה

תב"ר 1617: מטרה: השקעות בישובים ומציניג לתקציבי מדינה בישובים
סכום קודם: 744,296 ₪
סכום ההקטנה: (142,588) ₪ - העברה לתב"ר 1694
סה"כ: 601,708 ₪

הגדלה

תב"ר 1518: מטרה: סבסוד תשתיות ל-47 יח"ד בגבים
סכום קודם: 5,153,129 ₪
סכום ההגדלה: 211,700 ₪ - מ. השיכון
סה"כ: 5,364,829 ₪

חדשים

תב"ר 1693: מטרה: מרכיבי בטחון בגבים- תאורת רחוב
מימון: 230,507 ₪ - משהב"ט-פקע"ר
סה"כ: 230,507 ₪

תב"ר 1694: מטרה: ה. בטיחותיים בתחנת הסעה בקבוץ ברור חיל
מימון: 808,000 ₪ - מ. התחבורה
142,588 ₪ - העברה מתב"ר 1617
סה"כ: 950,588 ₪



פגישת מנכ"ל המועצה

תב"ר 1695: מטרה: תשתיות ל-20 יח"ד – קדם מימון עוטף
עזה
מימון: 1,920,000 ₪
סה"כ: 1,920,000 ₪

אופיר: צריך להביא את תב"ר 1965 לדיון בוועדת ההנהלה.

הוחלט:

לאשר את כל התב"רים. לגבי תב"ר 1695: לעצור את הטיפול ולקיים דיון – בתנאי שזה לא יפגע בקבלת התקציב. עדכון יועבר לחברי המליאה.	12-15-6/3
---	-----------

אושר ללא מתנגדים.

רשם: עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר
ראש המועצה