

**פרוטוקול מספר 12/09**  
**מישיבת מליאת המועצה מיום 25.12.09**  
(במסגרת ימי עיון)

**משתתפים :** ד"ר מוטי דלגיו, א.שוהם, ש.עצמוני, ע.שפרוט, צ.נוימן, ז.רוט, מ.רדומסקי, א.עצמון, ח.רוצקי, ח.לסק, צ.פלד, ב.בוגין, ז.מליחי, א.יפתח, ל.פורת, א.אורן, ד.קוברסקי, ע.קון, א.מילר, י.דלגיו, א.עזרון, נ.אשכנזי, ד.סיון, ו.שפיר, י.אזרי, צ.מרציאנו, ח.הרועה, ד.ברקן, א.בן עטיה, נ.יהב, א.נדל, ג.דור, ח.גולי, ש.מריל

**נוכחים :** ע.גזית, ב.שויגר, י.אגוזי, צ.משה

**יו"ר :** ד"ר מוטי דלגיו

**על סדר היום :**

1. הנחות ארנונה לשנת 2010
2. עדכון תקציב 2009
3. תקציב המועצה לשנת 2010
4. ת.ב.ר.י.ם
5. עדכון ת.ב.ר.י.ם

**לסעיף 1 – הנחות ארנונה לשנת 2010**

מוטי דלגיו – מסגרת ההנחות בארנונה לשנת 2010 דומה למסגרת הנחות שנה קודמת - 2009.

י.אגוזי – מפרט את רשימת הזכאים להנחה. לשאלת חברים בהקשר להנחה לגמלאים/קשישים, מבהיר כי הנחה מותנית בקבלת קצבה מאת הביטוח הלאומי. למבוגרים עד גיל 70 קצבת זקנה של הביטוח הלאומי מותנית ברמת הכנסה. החל מגיל 70, זכאים כולם לקבל קצבת זקנה. ממליץ לאשר את הנחות הארנונה לשנת 2010.

בהצבעה המתקיימת :

תומכים - 34  
מתנגדים - 0  
נמנעים - 0

**מאשרים**

**לסעיף 2 – עדכון תקציב 2009**

י.אגוזי-

מוצגות טבלאות השוואה בין תקציב מקורי 2009, ביצוע 1-9/2009, הצעה לתקציב מעודכן 2009, לבין תקציב מוצע לשנת 2010.

תקציב 2009 המקורי היה בסך 167,987 ₪. במהלך השנה חלו מספר שינויים נדרשים הן בהיבט ההכנסות והן מבחינת ההוצאות בסעיפים השונים. סך התקציב המעודכן המוצע לשנת 2009 הוא בסך 169,968 כ-2 מיליון ₪ מעל התקציב המקורי. מציע לאשר את התקציב העדכני לשנת 2009 בהיקף 169,968 אלף ₪.

## מאשרים

### לסעיף 3 – תקציב המועצה לשנת 2010

י.אגוזי – מפרט באמצעות במצגת מפורטת את מבנה התקציב, נתונים, התפלגות תקבולים ותשלומים וכן טבלאות השוואה בין הכנסות להוצאות בסעיפים השונים. מצוין שהתקציב הינו בגרעון של 2.5 מיליון ₪.

מוטי דלגיו – מפנה תשומת לב לגידול הרב בשירותי חינוך. חלק החינוך בתקציב עומד על 39.5 מיליון ₪. הגרעון נוצר בין היתר בסעיף הסעות חינוך, בו יש תוספת של כ-5 מיליון ₪ כתוצאה מייקור תעריפי המסיעים הזרים והקטנת התקציב של המשרד. בנושא דת מדווח כי שני רבנים סיימו תפקידם ועדיין לא מונו. חלק מהמשכורת לרבנים הינה בסעיף פנסיה ומכאן, לכאורה, עודף בתקציב בסעיף זה.

י.אגוזי – מוסיף לנושא ההסעות כי ניצול הרכב הצהוב הוא מקסימאלי. נהג מבצע 2 הסעות בוקר ו-4 פיזורים אחר הצהריים. לאור הנתונים המוצגים והגרעון הצפוי, מובאת לחברים הצעה לקיצוץ בסעיפים שונים.

ש.עצמוני – מעיר כי במהלך השנה הקודמת יוקרו שירותים דוגמת פינוי גזם.

י.אזרי – מתייחס להצעה לקיצוץ בתקציב העמותה לוותיק ובסעיף ביטחון-מכשירי מירס. כחבר בוועדת הרווחה מעיר כי לא התקיים דיון על התקציב ובניית סדרי עדיפויות, כך גם בוועדת הביטחון. חשוב לקבל מהמחלקות והוועדות הצעות.

י.דלגיו – מתייחס להצעה לקיצוץ בהסעות תלמידים ומתנגד לו. מזכיר כי בעבר אישרה המליאה הקטנת החזרי ארנונת העסקים מ-65% ל-50% בתמורה לאי צמצום תקציב הסעות התלמידים. מתרעם כי הדבר חוזר ונישנה. עם זאת, כבעבר, כאשר נדרשה המליאה לקצץ בתקציב, נתנה גיבוי לראש המועצה והסמיכה אותו לאתר מקורות כספיים לכיסוי הגרעון. עד היום הצליח ר' המועצה במשימות. מבקש כי גם הפעם, יוסמך ראש המועצה בנושא.

ע.קון – מתייחסת לנושא פינוי גזם ושואלת האם עלתה האפשרות לסייע לשובים בנושא על ידי רכישת מכונה לריסוק גזם.

ג.דור – מתייחס לסעיף מלגות להשכלה גבוהה המוצע לקיצוץ. סכום המלגה המוענקת לסטודנטים אינה משמעותית לעלות הלימודים וכן לא נאכפת חובת הסטודנט להחזיר בשעות תרומה לקהילה, מכך שזה אולי הסעיף היחיד, לדעתו, בו ניתן לקצץ.

א.יפתח – בהתייחסו לסעיף מלגות מעיר כי ניתן להנהיג במועצה את פרויקט פרי"ח כפי שנעשה באוניברסיטאות. יחד עם זאת לדעתו, יש לכוון לקיצוץ בסעיפים כבדים יותר. מתייחס לנושא הסעות התלמידים ויש מקום לדעתו לגבות כסף כמו גם לדאוג למלווים בהסעות.

ד.קוברסקי – כחברה בעמותה לוותיק, מציגה את מטרות ופעולות העמותה וחשיבותם ואינה רוצה לקצץ בתקציבם.

א.עצמון – מקבל כי המועצה נדרשת לקצץ. הסעיפים שהוצגו הם חלק מהשירות ליושבים ולאור חשיבותם, המשמעות היא להכניס את הכיס ליד התושב. מדגיש את נושא הביטחון ומתנגד לביטול מכשירי המירס ביושבים.

א.שוהם – מציע לקבל הצעות ממנהלי המחלקות לקיצוץ.

ל.פורת – לדעתה אי אפשר לדון בקיצוץ בתחומים כלשהם ללא התייעצות עם בעלי התפקידים במועצה. לדבריה, המועצה נועדה לשרת את התושבים והקטנת השירות פוגעת במטרות המועצה. נחוצה לדעתה בדיקה לעומק. בתגובה להצעות חברים בדבר מלווה בהסעות תלמידים מעירה כי אין חובת מלווה אלא בחינוך המיוחד. מדגישה כי קיצוץ בשירות בצד הקטנת החוזרים ליושבים הוא דבר שהיושבים לא יוכלו לעמוד בו וחברי המליאה לא יוכלו להציג עמדה זו מול התושבים. מציעה לבחון כל ישוב בנפרד. ישוב שלו החוזרים גבוהים, יש מקום לבחון קיצוץ מסוים ב- 3-5%.

ב.בוגין - מעיר כי הצעת התקציב אינה מפורטת דיה ומבקש כי בשנה הבאה יובאו הסעיפים באופן מפורט יותר. מציע כי המליאה תאשר תקציב הנמוך ב-2.5 מיליון, כגובה הגרעון.

ח.הרועה – לדעתו יש מקום לקצץ בעלויות הניהול של המועצה, לדוגמא לקיים במועצה את ימי העיון של המליאה.

מוטי דלגיו – מצדיין כי לאחר שנבחרה מליאה חדשה וכמחצית מהחברים חדשים, היה נכון לקיים את ימי העיון מחוץ למועצה. קשה לקיים ימים מרוכזים וארוכים במנותק מהיומיום, תוך הבאת מצגות מפורטות. להערת חברים על העדר מנהלי מחלקות משיב כי הוחלט כך לאור צורך בהוזלת העלויות וכחלק מהרצון והצורך לקיצוץ.

נ.יהב – מעיר גם הוא כי חסרים נתונים על מנת שחברים יוכלו להחליט על סעיפים לקיצוץ.

א.עזרן – לדעתו ההצעה כוללת סעיפים כבדים ומשמעותיים לציבור. מציע לא להחליט כרגע. המליאה תסמיך את ראש המועצה לבדוק במחלקות, להקים צוות משותף להנהלה ולמליאה לבדיקת הנושא.

ש.עצמוני – לא סביר לדעתו לקצץ מתוך 171 מיליון ₪ דווקא בנושאים אותם יחוש כל תושב. בכל שנה אנו פותרים את בעיית הגרעון. תומך בהצעה להסמיך את ראש המועצה לטפל ולמצוא מקורות הכיסוי הגרעון.

ד.ברקן – מעריך את עבודת הצוות במועצה בנושא ויש לדעתו לאמץ את האמירה שכאשר מבקשים להוסיף תקציב בסעיף מסוים, יש למצוא מאיזה סעיף מקצצים. לחברי המליאה אין את הכלים לדון ולהציע סעיפים לקיצוץ. תומך בהקמת וועדה שתבחן ותגבש הצעות למליאה. להערות חבר במליאה, תומך בהמשך קיום ימי העיון החשובים מעצם קיומם ויכולת פריסת הנושאים במהלכם.

ז.מליחי – מעיר כי תקציב ניבנה על הכנסות עתידיות ויש לקחת בחשבון כי בצור יצחק תגדל האוכלוסייה ב-100 משפחות חדשות בשנה הנוכחית.

ש.מריל – תומך בחיפוש אחר סעיפים אחרים בהם הקיצוץ לא יהיה כבד באופן מיוחד על התושבים.

א.אורן – תומך בהאצלת הסמכות לראש המועצה למציאת פתרון לגרעון, בעיקר לאחר שחברי המליאה אינם יכולים להיות בקיאים בכל תחומי התקציב.

מוטי דלגיו – הקשיב קשב רב לדברי החברים. בכל ארגון, ההנהלה הפעילה היא הבקיאיה בנושא התקציב.

מציין כי תקציב 2010 אינו שונה במהותו מתקציב שנה קודמת. לעצם ההצעה לקיצוץ שהוצגה מעיר כי אינו רוצה לקצץ בתקציב העמותה לוותיק. אינו חושב שרצוי לקצץ את נושא פעילות הנוער שבישובים וכן בנושא ההסעות יודע כי יש הורים שלא יוכלו לעמוד בנטל תשלומים בגין ההסעות. בזמנו הנושא עלה לאחר שמשרד החינוך קיצץ באופן דרסטי בתקציב ההסעות. היקף תקציב המועצה המוגש לשנת 2010 עומד על 171.216 ₪. על גזבר המועצה יוטל לבחון שוב את נושא שכר העובדים ופעילויות נוספות, למרות שנעשו בדיקות בנושא. בהקטנת 816 אלף ₪ בגין התייעלויות, יעמוד תקציב 2010 על סכום של 170.400 מיליון ₪. פרוט השינויים בסכום הנ"ל יובאו לדיווח בישיבת המליאה הקרובה.

מציע לסיכום:

מליאת המועצה מחליטה לאשר התקציב לשנת 2010 בסך של 170,400 מיליון ₪. את הפער בתקציב מטילים על ראש המועצה, הגזבר והנהלת המועצה למצוא את המקורות לכיסוי. פרוט השינויים יובאו לדיווח בישיבה הקרובה.

בהצבעה המתקיימת:

תומכים - 34

מתנגדים - 0

נמנעים - 0

**מאשרים**

**לסעיף 4 – תב"רים**

212,450 ₪	106,225 ₪ 106,225 ₪	. 1 רכישת ציוד לשע"ח מימון : משרד החינוך תקציב רגיל/קרן פיתוח
75,000 ₪	( 1,100,000 )	. 2 תוספת ל-תב"ר 1256 – שיפוצי קיץ 2009 מימון : קרן פיתוח/תקציב רגיל
250,000 ₪ 250,000 ₪	( 347,000 ) 208,000 (מינהל לחינוך התישבותי) ( 139,000 )	. 3 תוספת ל-תב"ר 1263 – שיפוצים והחלפת גגות עמי אסף מימון : משרד החינוך קרן פיתוח
10,000 ₪	500,000 ₪ 600,000 ₪	. 4 שינוי תב"ר 1251 – הקמת מגרש ספורט וחניה בצור יצחק מימון : קרן פיתוח משרד השכון
11,000 ₪		. 5 שיפוץ בסיס מתמידים כפר סירקין מימון : משרד הפנים
15,000 ₪		. 6 רכישת גרור מים מימון : משרד הפנים
29,000 ₪	( 48,500 )	. 7 שיפוץ בסיס מתמידים גן חיים מימון : משרד הפנים
4,000 ₪		. 8 תוספת ל-ת.ב.ר 1257 – שדרוג מוקד מימון : משרד הפנים
		. 9 הכשרת צוותי חרום מימון : משרד הפנים

בהצבעה המתקיימת :

תומכים - 34

מתנגדים - 0

נמנעים - 0

**מאשרים**

## לסעיף 5 – עדכון תברים

מוטי דלג'ו – מוגשת רשימת תב"רים הנדרשים לעדכון.

אלו תבר"ים שיש לעדכן את תקציבם עוד בשנת 2009. מאחר והזמן אנו מאפשר דיון סביר בנושא ומתן תשובות לשאלות החברים, יוכל כל חבר לקבל הסבר מפורט על כל תב"ר אצל גזבר המועצה.

המליאה מתבקשת לאשר את עדכון התב"רים בכפוף להסברים אלו. במידה ויהיו ערעורים ו/או שאלות נוספות יועלה הנושא לדיון נוסף בישיבת המליאה הבאה.

מס' תבר	שם הפרויקט	סכום מקורי	סכום מעודכן	שינויים
1028	ביוב רמות השבים	6,250,000	7,523,000	הלוואות(החזר מהיטלים) - 305,000 קרנות-גביית היטלים - 1,578,000
1038	ביוב כפר-מע"ש	3,540,000	6,000,000	קרנות-מענקי תגבור של ביצוע בישובים קודמים + 2,460,000
1041	גני"י שדה ורבורג	1,160,593	1,410,000	השתת' בעלים + 160,000 קרן פיתוח + 37,836 משרד החינוך + 51,571
1078	בית חינוך ירקון שלב ג'	6,499,945	7,041,000	משרד החינוך + 255,910 קרן פיתוח(הקדמת מימון) + 285,090
1094	הסדרי תנועה נוה ירק	400,000	412,000	משרד התחבורה + 1,000 השתת' בעלים + 11,000
1099	מועדון שדי חמד	1,500,000	1,616,000	קרן פיתוח(הלוואה) + 80,000 השתת' בעלים + 36,000
1116	גני"י צור יצחק	678,715	775,000	משרד החינוך(626) + 20,000 קרן פיתוח (50) + 76,285
1213	גני"י גן חיים	600,000	715,000	קרן פיתוח(200) + 115,000
1261	סקר נכסים ארנונה	655,000	850,000	משרד הפנים - 437,000 קרן פיתוח + 632,000
1125	כבישים ותשתיות חגור	661,000	711,000	קרן פיתוח (הלוואה) + 50,000

יוגש לדיון נוסף בישיבה הבאה.

## מאשרים

מוטי - מודה לחברים על השתתפותם בימי העיון.

**הישיבה ננעלה !**

רשמה :  
צילה משה

יצחק אגוזי  
גזבר מזכיר

ד"ר מוטי דלג'ו  
יו"ר

