

גזברות

**פרוטוקול מליאת מועצה מס' 34**

**מיום 31/12/15**

**נוכחים:**

תמיר עידאן, אלי מוגרבי, אלי הנגבי, עמוס ברט, אסי אלמסי, דקל חדד, משה טויטו, ניסים אוזן, חיים לוי, קובי צור, מנחם מועלם, שושן כהן, יצחק אליה, רחמים חלילי, אורן חדד, רו"ח שרון מרזי, רחל לוי זכות.

**סקירה תמיר:**

ישיבת מליאה זו תתרכז בעיקר באישור עדכון 2015 ותקציב 2016 לשנה הבאה .

לאחר שנה לא פשוטה מבחינה תקציבית הצלחנו לסיים את שנת 2015 בצורה מאוזנת, כזכור התחלנו את שנת 2015 בגירעון מובנה של כ-3.5 מל"ח , ולאורך השנה עמלנו להגדיל מקורות הכנסה מצד אחד ולהתייעל בצמצום הוצאות מצד שני .

בהמשך אורן יפרט את השינויים העיקריים שביצענו בתקציב 2015 ויציג את מצגת תקציב 2016.

1. אציג במעט את היקפי הפעילויות שהרחבנו ב-3 שנים האחרונות (הסכומים במיליוני ₪) :

שינוי	2016	2015	2014	2013	2012	
תקציב תבר"ם פיתוח-		82	27	26.5	21	
מענק איזון	13.7	14	14.5	15.5	16	
תקציב חינוך	44.4	40.6	41.4	38	35	
תקציב רווחה	11.4	12.7	9	8.8	8.3	
תקציב מועצה	103.4	99.6	95	87.3	85.5	
<b>61</b>						
<b>-2.3</b>						
<b>9.4</b>						
<b>3.1</b>						
<b>17.9</b>						

ניתן לשים לב לשינוי הגדול שחל בתקציב המועצה לאורך השלוש שנים האחרונות. אנו מרכזים את מאמצינו ופעילותנו במספר אפיקים ובעיקר בתחום החינוך והרווחה, רק לשם הדוגמא – הגדלת פעילות החינוך ביותר מ-9 מל"ח ! הגדלת התקציב הכולל של המועצה בכ-18 מל"ח !

2. נושא הטבות מס- החל מיום ראשון ה- 3 בינואר יפתחו 4 עמדות שירות בין השעות 08.30 עד 18.00 לצורך מתן אישורי תושב, המקום יאויש ע"י עובדים ומתנדבים שעברו הכשרה לטובת הנושא, אנו מעוניינים שהתושב המגיע לקבל את השירות ייהנה מחוויית שירות נעימה.

3. התבררנו על מותם של הרב חיים חורי וג'ורג' בבלי ז"ל – משתתפים בצער המשפחות.

## גזברות

4. בית העלמין – כידוע לכולנו לאחרונה ניתנה הנחייה ע"י עיריית נתיבות שהחל מה-1 לינואר יאסר עלינו לקבור את מתנינו בבית העלמין בנתיבות. לאחר מו"מ ארוך מול נתיבות קיבלנו אורכה של 3 חודשים לנושא. בימים אלה התחלנו בפיתוח בית העלמין האזורי בסמוך לזרעם.

5. ועדת גבולות – קיבלנו את טיוטת הד"ח. החלטת הוועדה אשר נחתמה ע"י ראש הממשלה לטעמנו נחתמה באופן לא חוקי בתפר של החלפות שרי הפנים, בטיטא זו -פארק נ.ע.מ. הועבר מוניציפאלית לנתיבות, אופקים התווספה לחלוקת הרווחים ובנוסף ניתנו עוד כ-400 דונם לנתיבות באזור הרכבת, שטחים שאנו בוחנים כעת את מיקומם וגודל ההפקעה.

חשוב לציין את ההישג הגדול שלנו והורדת רוב רובו של השטח אשר נדרש ע"י נתיבות ובכלל זה – אזור תקומה, בית הגדי, גבעולים, שרשרת ואזה"ת שלנו ( לשם ההמחשה – נתיבות הגישו בקשה להפקעת 12,000 דונם ובפועל המלצת הוועדה להעברת 460 דונם ופארק נ.ע.מ בלבד ! ).

המליאה מסמיכה את ראש המועצה לפעול בכל דרך כולל משפטית לטיפול בנושא ועדת הגבולות ומסקנות הוועדה .

6. ועדת גבולות בין עלומים לנחל עוז – מדובר על חילופי שטחים בין הישובים . נבקש לאשר את הנוסח הבא לבקשת שני הקיבוצים : " המועצה, לאחר שהוצג בפניה הצורך בהרחבתו של קיבוץ עלומים בצמוד לבינוי הקיים ולאור ההסכמות בין קיבוץ עלומים וקיבוץ נחל עוז על החלפת שטחים בהיקף של כ- 413 דונם, כמתואר במפת ההסכמות החתומה ע"י הקיבוצים וע"י ראשי המועצות האזוריות, מחליטה המועצה על הגשת בקשה להקמתה של ועדת חקירה לשינוי גבולות שיפוט בינה ובין המועצה האזורית שער הנגב, על מנת לתת תוקף חוקי להסכמות להחלפת השטחים בין שתי המועצות האזוריות".

הצבעה : מאושר פה אחד

7. רשימת תב"רים – מצ"ב – מאושרים פה אחד

8. מסגרות אשראי – כבכול שנה אנו נדרשים לאשר מסגרות אשראי למועצה בבנקים ובסכומים הבאים:

1,800,000 ₪ - בנק דקסיה.

990,000 ₪ - בנק מזרחי

מצ"ב אישור משרד הפנים.

הצבעה : היקף היתר האשראי הנ"ל – מאושר

9. יתרות תקציביות – כמדי שנה נבקש לאשר כי יתרות בתקציב 2015 ככל שיהיו יועברו לקרן עבודות פיתוח ולקרן היטלי השבחה - מאושר פה אחד.

10. צו מיסים לשנת 2016 – אושר ע"י השרים. כתוצאה מאישור זה נוכל לסייע לוועדים בגביית מיסי הוועד המקומי במהלך 2016 .

11. תקן כ"א: מצ"ב תקן כ"א לשנת 2016. נדגיש כי למועצה הצטרפה צוערת מהשלטון המקומי, שכרה משולם ע"י משרד הפנים במימון מזערי של המועצה. בשלב זה היא עוברת בין הבמחלקות ללמידת החומר .

## גזברות

### תקן כ"א מאושר פה אחד

12. עדי שקלאר – נבקש את אישור מליאת המועצה לקליטת מחליף למזכירת המועצה לתקופת חופשת הלידה – מאושר פה אחד

13. עמותת התיירות- מוצג בפניכם תקנון עמותת התיירות שקמה הבשור, אשר אנו חברים בה, נבקש את אישורכם לתוכן התקנון.

**הצבעה** : מאושר פה אחד.

14. סיווג חדש פוטו וולטאים במסגרת דיונים אשר בתקיימו בוועדת הכספים אושרו תקציבי מינימום ומקסימום לסיווג חדש של מתקני הפוטוולטאים ע"ג הקרקע, אנו מבקשים לאשר את תעריף המקסימום לסיווג, תעריף אשר יוגש למשרד הפנים לאישור במסגרת הטלה ראשונה.

**החלטה והצבעה** - תעריף המקסימום וסיווג הפוטוולטאים אשר פה אחד.

15. בשלב זה נעבור להצגת עדכון תקציב 2015, ותקציב 2016.

15.1 עדכון תקציב 2015 הסתכם לכ- 99,663 אלש"ח כאשר עיקר האיזון נבע מעדכון מענק האיזון והכנסות הסכם הפשרה בארנונה בגין הבסיס הצבאי.

**עדכון תקציב 2015** - מאושר פה אחד

15.2 תקציב 2016 - מוצג במצגת המצורפת, תקציב זה מסתכם ל-103 מלש"ח כאשר ישנו גירעון מובנה בסך 2.9 מלש"ח אשר אנו מקוים שייסגר לאורך עדכון בשנת 2016. עיקר הגירעון נובע מ-200 שעות לא מתוקצבות בתיכונים, כאשר בפגישה עם מנכ"ל"ת משרד החינוך סוכם שנושא זה יטופל ויתוקצב על ידם לצורך איזון וצמצום פערים, ובנוסף קיטון מענק האיזון.

**תקציב 2016** - מאושר פה אחד

**מצ"ב מצגת תקציב 2016**

**מס' נושאים לדיון בנושא התקציב :**

**חינוך-**

כפי שנאמר לעיל - כיום יש מחסור של 200 שעות לתיכון תמיר: בסיכום עם מנכ"ל"ת משרד החינוך סוכם עקרונית כי נקבל תקצוב לשלוש שנים הבאות. בנוסף בתחום ביה"ס היסודיים - מערכת החינוך עוברת לניהול עצמי, המזכירות עוברת הכשרה בתחום, דבר אשר יכשיר אותן לניהול הכספי והאדמיניסטרטיבי, המעבר יערך בשלבים. ישנה התחייבות של המועצה לא להקטין את התקציב של ביה"ס ולכן נדרשת כאן השתתפות של המועצה בכ-170 אלש"ח השנה סכום אשר יקטן לאורך השנים.

## גזברות

### שכר-

אורן: יהיה גידול בהוצאות לאור ההסכם החדש.  
יצחק אליה: יהיה שיפוי?  
אורן: יתכן שבמסגרת תקציב איזון. העניין נבדק עדיין.

### שפע -

הפרדת פסולת במקור תופסק. הפחים החומים לא יאספו אולם האיסוף יעשה ע"י משאית אחת.  
מט"ש - אמור להיכנס לשימוש במהלך החודשים הקרובים והתשלום בגינו נעשה במסגרת אגרות הביוב והארנונה הניגבת בגין המתקן.

### רווחה -

אנו נמשיך להשקיע בתחום הרווחה ובעיקר באוכלוסיות המיוחדות, נושא זה קרוב ללב כולנו וכולם מבינים את חשיבותו.

### תרבות וספורט -

גידול במס' המשתתפים בחוגי ספורט. היום יש כ- 1,300 משתתפים.  
יצחק אליה: האם המימון סביר?  
נפתחו הרבה אופציות יש מגוון גדול של חוגים, יש את הליגות, קבוצת כדורסל מכבי אלי מוגרבי: נבנתה תוכנית אב לספורט. נקבעה ישיבה לבחינת מימוש תוכנית אב לספורט. מספר המשתתפים בחוגי ספורט עלה מאוד. נבנה מגרש ספורט בגבעולים. תמיר: יבנו נוספים.  
אורן: ישנה תוספת תקציבית לכל ישוב עבור פעילות ילדים ונוער. חשוב להדגיש התקציב הוגדל לצורך פעילות תרבות ולא לצורך רכישת ציוד.

### היכל התרבות -

תמיר: ב- 19/1/16 יערך טקס פתיחת היכל התרבות. יחולק לשני חלקים הפתיחה ואח"כ הצגה עבור התושבים  
חברי מליאה ובנות זוגם מוזמנים.

### פארק נ.ע.מ -

אליה: מה עם חלוקת רווחים מפארק נעמ?  
תמיר: ישנם כ- 10 מלש"ח בקופה של הפארק. לצערנו אין התכנסות של הדירקטוריון. עם כינוס הדירקטוריון נעלה נושא חלוקת הרווחים לדיון.

### משתלמים בחקלאות-

אלי מוגרבי: סקירה של פרויקט משתלמים ופרויקט חקלאים צעירים.

### לסיכום-

תקציב 2016 אשר פה אחד בתקציב כולל של 103 מלש"ח  
ישר כוח לכל העוסקים במלאכה.

גזברות

תבר"ם : אושרו פה אחד

נספח תבר"ם - מליאה מס' 34 - 31.12.2015				
מס' תכנית	תיאור	סכום	מחלקה	מס' תכנית
הגדלה	משרד התחבורה - 90%	1,166,700	הסדרת תנועה בית הגדי	1571
הגדלה	משרד החינוך	65,044	גן שובה	1327
הגדלה	משרד החינוך	185,840	גן שוקדה	1348
	משרד החינוך	1,469,064	גן זמרת	חדש
	משרד הפנים	91,000	שדרוג מחסן חירום	חדש
	משרד הפנים	58,445	רכש גרור כיבוי אש	חדש
	משרד הכלכלה	4,073,440	מעון יום תשיה	חדש
	תרומת קרן היסוד	847,825	גן מדעי	1559
	משרד השיכון	200,000	שיפץ מבנה רב תכליתי שיבולים	חדש
	משרד השיכון	300,000	שיפוץ מועדון נוער ישיביה	חדש
	משרד השיכון	420,000	מרכיבי ביטחון הרחבה תשיה	חדש
	משרד השיכון	300,000	מרכיבי ביטחון הרחבה שוקדה	חדש
הגדלה	משרד השיכון	1,200,000	הרחבה שוקדה	21
	משרד השיכון	230,000	הרחבה בית הגדי	1418
	משרד השיכון	200,000	מבנים יבילים עלומים	חדש
הגדלה	משרד השיכון	467,000	הרחבה עלומים	1509
	משרד השיכון	50,000	מבנה יביל סעד	חדש
	משרד השיכון	630,000	בתי אגודה סעד	חדש
הגדלה	תרומת קרן היסוד	875,000	מיגוניות בישובים	1437
הגדלה	משרד התחבורה - 90%	86,000	מעגל תנועה שוקדה	1012
	משרד השיכון	630,000	בתי אגודה עלומים	חדש
הגדלה	משרד השיכון	639,850	זמרת הרחבה	913
	משרד השיכון	159,000	שיפץ מבנה רב תכליתי מלילות	חדש
	משרד השיכון	250,000	שיפץ מבנה רב תכליתי גבעלים	חדש
הגדלה	משרד השיכון	200,000	הרחבה שובה	237
	קרן להחלפת כלי רכב	50,000	רכב לפרויקט משתלמים	חדש
מכולות, פנסים, קרטוניות וגיבון	קרן לפיתוח אזה"ת	150,000	תשתיות לפיתוח אזה"ת	1401
הגדלה	קע"פ	650,000	חוליה טכנית	1560
	קע"פ	800,000	ביוב אחזקה	חדש
		<b>16,444,208</b>	<b>סה"כ</b>	

אורן חדד  
גזבר ומ"מ מזכיר המועצה

תמיר עידאן  
ראש המועצה