

2016

מועצה אזורית שדות נגב


פרוטוקול מליאת מועצה מספר 44



נושאים לדיון:

1. דו"ח ראש המועצה.
2. אישור תקציב ועדים מקומיים
3. עדכון תקציב 2016
4. אישור שכר מהנדס
5. דברי הסבר ודיון תקציב מועצה לשנת 2017
6. אישור תקן כוח אדם
7. תברי"ם



 סיכום דיון בנושא: מליאת מועצה מס' 44	
רושמת הסיכום: נורית מסמכים לדיון: מצגת	תאריך: כ' בכסלו תשע"ז 20/12/16 מטרת הדיון: דיון והחלטות
<p>משתתפים ה"ה: עידאן תמיר- יו"ר, יצחק אליה, רחמים חלילי, חיים לוי, עמוס ברט, אלי מוגרבי, קובי צור, ניסים אזן, מנחם מועלם, אבי דהן.</p> <p>חסרים: אלבז יהודה, יואל חדד, פנחס דדון, אסי אלמסי, משה טויטו, אלי הנגבי, שושן כהן.</p> <p>נוכחים: שרון ממרי - רואה חשבון, עדי שקלאר - עוזר ראש המועצה, אורן חדד- גזבר, נורית כהן-חדד- מזכירת המועצה.</p>	
תוכן הישיבה	
1	<p>הערה חשובה לסדר- ישיבת תקציב שנקבעת מראש, מצופה שהחברים יגיעו ובזמן. אנו מצפים שהחברים יכבדו את הפורום בנושאים שחשובים לכולנו. ממלא ברור שלא תקין לא לאשר תקציב מועצה ובזמן.</p> <p>ההשתתפות הדלה היום מעליבה. נערכו הכנות רבות כדי להביא את התקציב מוקדם יותר, כיוון שהחברים לא יכלו לקיים ישיבה בחופשת חנוכה.</p> <p>לתשומת לבכם.</p> <p style="text-align: center;"><u>דו"ח ראש המועצה</u></p> <p>אנחנו פועלים רבות על מנת להכין ולהציג תקציב שיכיל מסגרת תקציבית שתתקן עיוותים במספר מובנים כגון -שיישובים חלשים יוכלו לקיים סל שירותים בסיסי, העצמת הילדים והנוער שלנו וכדו'.</p> <p>במליאה הבאה, החברים מתבקשים להגיע עם רעיונות בנושא הסיוע המוניציפאלי של המועצה ליישובים .</p> <p>כך לדוגמה עלה רעיון לפיו, המועצה תיקח על עצמה את המשימות בתוך היישובים כיתרון לגודל ובכך תפעיל גם את אותן משימות ופעילויות שהיו עד כה כמשימה יישובית. שינוי תפסתי זה, יבוא לידי ביטוי בשנת התקציב-2017. כך נצליח בע"ה להוציא את היישובים החלשים מהעדר יכולת תפקודית ותקציבית לביצוע פעולות יישוביות.</p> <p>בשל העדר רב של משתתפים, בישיבה הבאה יתקיים דיון נוסף על תקציב המועצה בן מקס' שעה, לטובת החסרים ושאר הדיון יוקצה כאמור לסל שירותים שהמועצה תספק ביישובים, ובכך אני מקווה כי נעשה תיקון חברתי בעיקר לטובת היישובים הזקוקים לכך.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • חיים לוי - מבקש להביא בישיבה הקרובה הערכת נתונים בייחס: למס' יח' דיור, מס' תושבים, החזר ארנונה, מיסי ישוב וכמות הנחה בכל יישוב. ממוצע למשפחה וכיוצ"ב. • לשלוח את ההחלטות הממשלה לכלל החברים. • 5/1/17 בתאריך ז' בטבת, יום חמישי – חנוכת הגן המדעי. כולכם מוזמנים • עדכון לגבי הבריכה- הקבלן שהפעיל את הבריכה בתקופת "צוק איתן, תובע את המועצה על שימוש החיילים במקום בתקופת המלחמה, נושא זה מאוד כואב שלנו שמנסים "לרכוב" על תקופת מלחמה לצורך עשיית כסף, המועצה תתגונן כמתבקש ותגיש תביעה שכנגד בגין חוב עבר של הקבלן בנושא הפעלת הבריכה 	
<p>אישור תקציב הוועדים לשנת 2017-סעד, שוקדה, כפר מימון, תושיה, זמרת, שובה, תקומה, זרועה, יושיביה, בית הגדי, מעגלים, גבעולים, שרשרת, שיבולים, מלילות – מאושר</p>	2
<p>עדכון תקציב 2016 – התקיים דיון בו הוצגו השינויים העיקריים לעדכון תקציב 2016 - מאושר</p>	3
<p>אישור שכר מהנדס מועצה – קלטנו מהנדס מועצה חדש בשם צחי עסיס ואנו מאחלים לו ולנו הצלחה רבה. מצאנו כי רוב העבודות במועצה, חסרות בתכנון מעמיק. הבחור נכנס במרץ רב ואני מקווה שנחל בעבודות מתוכננות בקפידה ויסודיות בביצוע. מאושר 95% שכר בכירים – מאושר יש להזמין את המהנדס להכרות עם חברי המליאה.</p>	4
<p>דברי הסבר לתקציב- מסגרת התקציב לשנת 2017 מסתכמת ל- 108,689,129 ₪ (גידול של כ-2 מלש"ח לעומת שנה קודמת) התקציב נערך בהתאם להנחיות משרד הפנים, בהתאם לכללים הנהוגים ולתחזיות המועצה.</p> <p><u>להלן סקירת עיקרי השינויים במסגרת התקציב:</u></p> <p><u>1. שכר-</u> שכר העובדים קודם בשיעור של 3.5% ביחס לנתוני ביצוע השכר בשנת 2016, משמעות כספית – כ - 700 אלש"ח . עדכון השכר כולל תחזית המועצה בדבר זחילת השכר, קידומי דרגות ותוספות שכר שנקבעו, ההסכמים הקיבוציים אשר נחתמו עם עובדי הרשויות והסתדרות העובדים.</p> <p><u>2. משרד הפנים-</u> מענק האיזון הכללי אשר נכלל במסגרת הצעת התקציב הופחת / עודכן עפ"י</p>	5

המלצת משרד הפנים ועומד על 13.406 מלש"ח, קיטון של 630 אלש"ח לעומת שנה קודמת.

מאחר והתקציב לא מאוזן לאור הקיצוצים השונים אנו מעדכנים כאופציה הלוואת איזון והוצאות מותנות אשר ימומשו במידה ולא נשיג כספים ייעודיים לטובת התקציב. (בגובה כ- 4.3 מלש"ח)

3. ארנונה-

בהסתמך על הנחיות משרד הפנים תעריפי הארנונה קודמו בשיעור של 1.77% בלבד, וזאת בהתאם לנוסחה כלל ארצית שנקבעה בחוק ההסדרים הכוללת הצמדת התעריפים לממוצע עליית מדד המחירים והשכר הממוצע במשק. מליאת המועצה אישרה והוגשה בקשה למשרד הפנים להעלאה חריגה בסיווג "תעשייה" בגובה 10%, אנו ממתינים להחלטת השרים על בקשה זו, תוספת זו **לא** נלקחה בבסיס התקציב.

בחישוב סך ההכנסה מארנונה נלקח בחשבון שיפוי ארנונה לישובי "עוטף עזה" ע"י משרד הפנים בסכום כולל של כ-3.6 מלש"ח.

4. היטל ביוב

תחזית הגביה להיטל הביוב הותאמה לשיווק ההרחבות בישובים השונים וכן לביצוע בפועל בהתאם לנתוני 9/2016, ועומד ע"ס 1.273 מלש"ח, קיטון משמעותי אל מול שנים קודמות (כ-800 אלש"ח) וזאת לאור סיום תשלומי היטל הביוב ע"י המושבים באופן מרוכז עבור חברי האגודה.

5. מלוות -

תחזית פירעון המלוות הרגילות ומלוות הביוב לשנת 2017 עודכנה בהתאם לעומס המלוות הקיים היום ברשות, ועומד כיום ע"ס 4,590 אלש"ח, לעומת סכום של 4,840 אלש"ח בשנה קודמת.

6. פינוי אשפה-

תקצוב נושא פינוי האשפה ברשות עודכן ביחס לביצוע בשנה קודמת תוך לקיחה בחשבון נושא הקפאת הפרדת פסולת במקור, ועליית המחירים הצפויה להטמנת הפסולת בדודאים אשר עודכנה בשנה קודמת. יש לציין כי המועצה ממשיכה את הפעילות האינטנסיבית שלה בתחום פינוי הגזם (הפעלה של 6 ימים בשבוע!) ומערך טיאוט הכבישים מדי שבוע לכל ישובי המועצה.

7. תקן כ"א-

תוספת קטנה מהתקן המאושר לשנת 2016 מלבד תוספת התקנים המחויבת עפ"י חוק ועדכון תקני שירותים ממלכתיים (בהתאם לתקציבי המשרדים הייעודיים).
סה"כ 251

8. היכל תרבות אזורי -

בשלב זה תוקצב כ-545,000 ₪ (ומימון מועצה הסכום של כ-55% מכך) כאשר נלקחו בחשבון עלויות הפעלה שוטפות ומימון הצגות לאורך העונה. תקצוב זה מסתמך על שנה קודמת בה הצלחנו בעזרת כ"א הקיים ברשות ללא יותר מדי תוספות להפעילו ברמה גבוהה ועדיין לשמור על מימון יחסית נמוך.

9. מט"ש -

מכון טיהור שפכים שהוקם והופעל משנה קודמת לוקח בחשבון תשלומי המועצה בגין שפכי הישובים ואזה"ת שלנו, ובנוסף כניסה של שפכי פארק נ.ע.מ. לשנת 2017 נלקח כמקדם זהירות הימצאות שטח הפארק כשטחה המוניציפאלי של שדות נגב רק בחציון הראשון של השנה .

10. רווחה-

בשנים האחרונות המועצה הגדילה משמעותית את תקציב המחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) כאשר לאורך שנים אלו נפתחו מועדוני קשישים , מועדוני נכים, פעילות קהילתית בתוך הישובים ועוד...
בתקציב 2017 פעילות הרווחה תמומן ב-25% כנדרש עפ"י חוק, סך מימון המועצה במחלקת רווחה בהתאם לאחוז הנ"ל עומד על 2,568 אלש"ח .

11. חינוך -

מחלקת החינוך תוקצבה בתקציב נוסף של כ-1.2 מלש"ח, לפי הפירוט הבא:
גני ילדים - תוספת של גנים ובהתאם לאחוז ההשתתפות של המועצה מיל"ת- עודכן מחיר הסבסוד המורחב לפעילות מיל"ת בגני הילדים.
תיכונים- תוקצבו כיתות הלימוד הלא תקניות כתוספת למימון משרד החינוך שכר חינוך- עודכנו במסגרת קידום השכר הצפוי לשנת 2017 וההסכמים הקיבוציים אשר נחתמו על הפונקיות השונות במערכת.

הערות בנושא חינוך :

חינוך מיוחד- נושא זה ממומן ע"י המועצה ברוב המקרים בכ-80% ויותר בכל הוצאה הנדרשת בסעיף זה.

לדוגמא- סעיף "ליווי בהסעות" מתוקצב ע"י משרד החינוך ב-8,000 ₪ בשנה! כאשר ההוצאה בפועל נאמדת בכ-45,000 ₪ ! (הנושא הועבר ע"י ראש המועצה לבדיקת מנכ"לית משרד החינוך). תקצוב המועצה לשנת 2017 עומד ע"סכ-1 מלש"ח מימון עצמי !

"עוטף עזה" - 700 אלש"ח, לטובת פעילויות שונות והפגתיות בבתי הספר ובגנים - עודכן בתב"ר נפרד.

להלן עיקר הירידה בהכנסות המועצה ביחס לשנת 2016:

עיקר הירידה - בהכנסות		
630	מענק איזון	גזברות
290	הכנסות תקורה נ.ע.מ.	
600	חלוקת הכנסות נ.ע.מ.	
790	הכנסות מהיטל ביוב לכיסוי הלוואות	
150	קיטון במימון ע"י קרן היטלי השבחה	הנדסה
450	ביוב- ביטול אגרת ביוב נ.ע.מ.	תברואה
	סה"כ:	
	2,910	

6

תקן כ"א מאושר ויעמוד על 251 משרות

תקציב 2017 - מאושר פה אחד

תמיר - יישר כוח לכל העוסקים במלאכה!
לאורן ושרון, צוות הגזברות, הנח"ש וכלל מנהלי המחלקות במועצה.
איציק - יישר כוח לתמיר, שרון ואורן.

7

פעולה	גורם מממן	סכום	נושא	מס' תב"ר
הגדלה	המשרד לפיתוח הנגב והגליל	617,789	הצללות ורצפה לגני משחקים	1544
	המשרד לפיתוח הנגב והגליל	471,000	העצמה קהילתית	חדש
	משרד השיכון	220,000	שיפוץ מועדון מעגלים	חדש
	משרד השיכון	233,000	מבנה רב תכליתי שרשרת	חדש
	משרד השיכון	340,000	שיפוץ מועדון בית הגדי	חדש
הגדלה	משרד השיכון	150,000	שיפוץ מבנה רב תכליתי מלילות	1611

הגדלה	השתתפות ישוב - בעלים	1,700,000	הרחבה מלילות	800
	משרד החינוך	100,000	חיזוק עוטף עזה - גנים	חדש
	משרד החינוך	600,000	חיזוק עוטף עזה - יסודי	חדש
	קע"פ	35,000	פרויקט סיכום שנת 2016	חדש
		4,466,789	סה"כ	
תבריי"ם מאושרים				

מס'	החלטות / משימות לביצוע	תאריך לביצוע	אחראי לביצוע	הערות
1.	דו"ח ראש המועצה- מאושר		נורית	
2.	לשלוח חומרים	עד 19/1/17	נורית ואורן	
3.	זימון מליאה בנושאים+ לשלוח מצגת במייל	עד 19/1/17	נורית ואורן	
4.	שכר בכירים 95% מהנדס	עד 30/1/17	נורית	
5.	להזמין את המהנדס לשיבת היכרות מליאה	בחודש ינואר או פברואר- תלוי בלוג"ז	נורית	
6.	לשלוח חומרים החלטת ממשלה	עד 15/1/17	נורית	+דורון
7.	עדכון תקציב 2016- מאושר		אורן	
8.	תקציב המועצה לשנת 2017 - מאושר		אורן	
9.	תקן כ"א מאושר		נורית	
10.	להזמין את חברי המליאה ליום ההחלטה בדבר היישוב החדש בכנסת		נורית	+ לשכה
11.	בתקופת החורף ישיבות המליאה יתקיימו בשעה 18:00 ובקיץ בשעה 19:00		נורית	+ לשכה

בכבוד רב,

נורית כהן-ח'דד
מזכירת המועצה

תמיר עידאן
ראש המועצה