



לשכת ראש המועצה

28 בדצמבר 2017

י' בטבת תשע"ח

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 19/2017 מיום רביעי, ט' בטבת תשע"ח, 27/12/2017

חסרים:

נוכחים:

מר יגאל להב – ראש המועצה
מר אבי לנקרי-מ.מ. וסגן ראש המועצה
עו"ד מיכאל טפלו- חבר מליאה
גב' אסיה וובנובוי – חברת מליאה
מר יורם לסר – חבר מועצה
מר אבי חלא- חבר מליאה
דר' לי ניראל- חברת מליאה
מר דני אורן – חבר מליאה
מר אסי לוי – חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד ברוך חייקין- יועמ"ש
מאיר ארונוביץ – מנכ"ל המועצה
אסף אפרים – גזבר המועצה
איציק וולף – עוזר ראש המועצה

תחילת הישיבה – 20:03

1. אישור תקציב לשנת העבודה 2018

יגאל: לא קיבלנו הערות על התקציב. מישהו רוצה להעיר?

לי ניראל: כן.

יגאל: למה לא העברתם קודם, כדי שנוכל להגיב? ביקשנו שתשלחו שאלות כי אז זה יותר קל. יש דברים שניתן לסדר בתקציב וזה חוסך זמן.

לי ניראל: סעיף 16100750 בהוצאות – מינהל כללי מחשוב – פירוט מחשבים – 2017

היה 210 אש"ח וב-2018 זה עולה ל-290 אש"ח. על מה העליה של 80 אלף שקלים?

מאיר: מוסיפים איש טכני שיעסוק במחשבים. כמות המחשבים והתקשורת שנוספה

במועצה ובבתי הספר מביאה לכך שאנחנו לא מצליחים לתת להם שרות כמו שצריך.

חייבים להעצים את התחום הזה ולשים עוד מישהו שייתן את השירות.

יורם לסר: זה מופיע בכוח אדם?

מאיר: לא. זה שירות חיצוני. זה לא עובד שלנו ולא שכר אלא רכישת שרות.

יגאל: הכנסנו פרויקט מחשב לכל מורה ולכל גנת. אחרי שלוש שנים עברו המחשבים

לאחריותנו ולכן, בבת אחת קפצנו בעשרות מחשבים נוספים.

לי ניראל: סעיף תקשורת טלפון אינטרנט – גדל מ-28 אש"ח ל-65 אש"ח.

מאיר: זו המרכזיה שצריך להחליף.

לי ניראל: ראיתי שיש עליות בשכר. יש סיבה מסוימת?



לשכת ראש המועצה

מאיר: תמיד חייבת להיות עליה של 2%. זו הנחיה של משרד הפנים. עליה פרטנית לכל אחד ואחד – על פי תסקיר של משרד הפנים.
דני אורן: האם זה אושר?
מאיר: עוד לא אושר. אחרי שנאשר את התקציב, משרד הפנים יאשר אותו ואז נוכל לעשות את מה שכתוב כאן.

(אסי לוי נכנס – 20:07)

לי ניראל: סעיף ייעוץ קבלני ראש מועצה – על מה מדובר בדיוק?
מאיר: השנה היתה לנו הערכת עובדים. בשנה הבאה אנחנו מתכננים להביא תברה לייעוץ ארגוני.
לי ניראל: סעיף מבקר רשות-מזכירות כללית – יש פה עליה של 112 אש"ח.
מאיר: עוזר ראש המועצה נכנס ולא היה כאן. דקל עזב בתחילת השנה. הוספנו את גל שעברה להיות עובדת מועצה.
אבי חלא: עוזר ראש המועצה זו משרת אמוץ?
מאיר: הוצאנו מכרז, היו כ-12 מתמודדים והיתה וועדה עם משרד הפנים.
לי ניראל: יש סעיף הסברה ויחסי ציבור – פרסומים 55 אש"ח והוצאות שונות 80 אש"ח.
מה זה הסעיפים האלה?
מאיר: כל הפרסומים – שלט, פלאיירים, עיתון מועצה, הודעות לתושבים.
לי ניראל: הוצאות שונות מזכיר + מנגנון – ב-2017 היה אפס וב-2018 עולה ל-10 אש"ח.
מאיר: סעיף שבשנה שעברה הורדתם והחלטתם שלא צריך כסף עבורו.
לי ניראל: במידה ויש מספר סעיפים שאנחנו חושבים שניתן להם יותר מדי ואנחנו רוצים להזיז את הכסף ממקום אחד למקום אחר...
יגאל: מצופה שתשלחו את זה קודם, זה מה שעשינו בשנה שעברה. אנחנו יודעים להזיז ולשנות. לצערי, אתם לא מעבירים כלום, מה את רוצה שנעשה עכשיו עם כל המידע הזה שאת מעלה? לפעמים אתם אומרים דברים נכונים ואנחנו יודעים להזיז ולשנות את התקציב. רק תגידו מה? אנחנו מוכנים לבחון כל דבר, אם הוא רלוונטי.
לי ניראל: ארבעה סעיפים שלדעתי צריך לבטל בכלל או לפחות להוריד בהם את הסכום שנמצא זה ייעוץ קבלני ראש המועצה 9,000 שקל.
מאיר: הסברתי שמדובר בחניכה למחלקת ההנדסה, לתת שירות טוב יותר ביחד עם התושבים. זה ירד משנה שעברה.
לי ניראל: אני חושבת ש-9,000 שקל זה הרבה כסף. השאלה מה יותר חשוב.
הוצאות נוספות של מזכיר+מנגנון 10 אש"ח והחלק של הפרסום, הסברה ויח"צ – לדעתי, 135 אש"ח זה סכום גדול מדי.



לשכת ראש המועצה

מאיר: תזכרי שלפני שנתיים היה 300 אש"ח, לפני שנתיים ירד ל-200 אש"ח והשנה הורדנו את זה ל-135 אש"ח.

אסי לוי: כמה את חושבת שצריך להוריד?

לי ניראל: נראה לי שאפשר לקחת 35 אש"ח לדברים אחרים.

אסי לוי: לאן?

לי ניראל: יש הרבה מקומות שאפשר לשים בהם.

יורם לשר: סעיף על 170 אש"ח של דמי חבר בעמותות מקצועיות. מה זה?

מאיר: כל מקצוע יש לו עמותה – איגוד המנכ"לים, איגוד המהנדסים. חייבים להירשם לשם.

יורם לשר: אז למה הסעיף הזה ירד?

מאיר: כי התאמנו לצריכה בפועל.

יורם לשר: ומה עם מרכז השלטון המקומי? למה זה לא כמו מועצת יש"ע שאנחנו עזבנו? יגאל להב: לא שואלים אותנו. אתה חייב להיות חבר במרכז השלטון המקומי, לפי החוק. יורם לשר: התחושה שלי היא שמוציאים יותר כסף על גיל הזהב מאשר על גיל 18 ומטה. מאיר: ממש לא.

יגאל להב: כשהתחלנו את המועצה, בני עקיבא קיבלו 8,000 שקלים לארבעת הסניפים, היום זה מעל 130 אש"ח. קיבלנו השנה עוד 450 אש"ח מהמשרד לשוויון חברתי רק לנוער ולצעירים.

יורם לשר: יש פעילות נוער כללית 72 אש"ח. מה זה?

מאיר: זה הסעיף שהולך למתנ"ס. מעבירים למתנ"ס תמיכה כללית ובנוסף אליה – תקציבים מסומנים.

יורם לשר: אני רואה שיש פער גדול בין מה שתוקצב למה שיצא בעניין בני עקיבא. מאיר: כל מה שתוקצב – בוצע. הדו"חות נכונים לרבעון שלישי עד ספטמבר 2017. יגאל להב: מנהל מחלקת נוער הוא אחראי על כ-700 אש"ח השנה. הוא אחראי מול הקומונריות והם עושים טבלאות אקסל לניצול כספי ולבקרה מה נכנס ומה יוצא.

אבי חלא: בעקרון אנחנו יכולים להעביר את התקציב עכשיו, אבל אם יש הסתייגויות לאנשים מסוימים אפשר להעלות אותן לדיון? יגאל להב: תמיד אפשר לעדכן תקציב אם אנחנו מזהים שיש לנו משהו מסוים ורוצים להסב כסף. התקציב כרגע עולה כמו שהוא. אנחנו לוקחים את ההערות שלכם, וברגע שתוצו תעלו זאת שוב לדיון בעדכון התקציב.

אבי חלא: בדיוק. בסדר.

לי ניראל: אני אומרת שקודם אנחנו צריכים להחליט איפה כל סעיף כזה – אם מורידים ממנו. ברגע שנצביע – שקל לא יזוז מסעיף לסעיף.



לשכת ראש המועצה

יגאל להב: אם הייתם שולחים את ההסתייגויות – זה היה מתבצע כבר. עשינו את זה גם בפעם הקודמת. אנחנו מצביעים על התקציב כמו שהוא וההערות שלכם נרשמו. התקציב הוא 87 מלש"ח וכל מה שדיברתם עכשיו הוא אולי 100 אש"ח.

הצבעה:

מי בעד אישור התקציב כפי שהוצג בסך 87,520,000 ₪ שכולל בתוכו 200 אש"ח מותנים למל"ח.

בעד 5 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיכאל), נמנעים 4 (חלא, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר.

2. אישור תקן כוח אדם לשנת 2018

יגאל: יש לנו במוסדות החינוך מישהי שצפויה לצאת לפנסיה. יש 0.12% לוותרנו נוספים, הוספנו 2 עובדי ניקיון כי היישוב גדל, הגדלת משרה של המזכירה של לפידים, חצי תקן של פסיכולוג, עובדות סוציאליות שליש תקן, גמלאים צעירים – תקן, ותקן למרכז תחום צעירים שקיבלנו מהמשרד לשוויון חברתי.

הצבעה:

מי בעד אישור תקן כוח אדם בגידול של 6.52 תקנים ובסך הכל עומד על 219.81 תקנים.
בעד 5 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיכאל), נמנעים 4 (אבי, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר.

3. תכנית פיתוח לשנת 2018.

צורפה לכס תכנית הפיתוח השנתית. אלה תב"רים שכבר אישרנו.

הצבעה:

מי בעד אישור תכנית הפיתוח לשנת 2018 כפי שהוצגה למליאה?
בעד 9 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיכאל, אבי, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר פה אחד.



לשכת ראש המועצה

4. תכנית פיתוח מותנית.

צורפה לכם תכנית פרויקטים המותנים במידה ונקבל כסף – לידיעתכם בלבד.

הישיבה הסתיימה, שעת סיום: 20:32.

רשם:
איציק וולף

מאיר ארונוביץ – מנכ"ל המועצה

יגאל להב- ראש המועצה

העתקים:

חברי המליאה
משתתפים
תיק מליאה
אתר המועצה

רצ"ב לפרוטוקול:

תקציב מאושר הוצאות והכנסות 2018
תקן כוח אדם מאושר ל-2018
תכנית פיתוח ל-2018
תכנית פיתוח מותנית ל-2018

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
					הכנסות
-100.00	-3,450,000		3,450,000	13,800,000	ארנונה כללית
0.00					הכנסות ממכירת מים
-100.00	-2,419,500		2,419,500	9,678,000	עצמיות חינוך
-100.00	-37,500		37,500	150,000	עצמיות רווחה
-100.00	-2,461,250		2,461,250	9,845,000	עצמיות אחר
-100.00	-8,368,250		8,368,250	33,473,000	סה"כ עצמיות
-100.00	-6,471,250		6,471,250	25,885,000	תקבולים ממשד החינוך
-100.00	-1,737,750		1,737,750	6,951,000	תקבולים ממשד הרווחה
-100.00	-1,395,250		1,395,250	5,581,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-100.00	-2,960,750		2,960,750	11,843,000	מענק כללי לאיוון
-100.00	-179,250		179,250	717,000	מענקים מיועדים
-100.00	-303,750		303,750	1,215,000	תקבולים אחרים
-100.00	-21,416,250		21,416,250	85,665,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
-100.00	-463,750		463,750	1,855,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-100.00	-21,880,000		21,880,000	87,520,000	סה"כ הכנסות
					הוצאות
-100.00	-2,165,250		2,165,250	8,661,000	הוצאות שכר כללי
-100.00	-4,791,500		4,791,500	19,166,000	פעולות כלליות
0.00					הוצאות רכישת מים
-100.00	-6,956,750		6,956,750	27,827,000	סה"כ כלליות
-100.00	-4,913,250		4,913,250	19,653,000	שכר עובדי חינוך
-100.00	-6,506,750		6,506,750	26,027,000	פעולות חינוך
-100.00	-11,420,000		11,420,000	45,680,000	סה"כ חינוך
-100.00	-463,000		463,000	1,852,000	שכר עובדי רווחה
-100.00	-1,679,000		1,679,000	6,716,000	פעולות רווחה
-100.00	-2,142,000		2,142,000	8,568,000	סה"כ רווחה
-100.00	-20,518,750		20,518,750	82,075,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
-100.00	-69,000		69,000	276,000	פרעון מילות ביוב
-100.00	-707,500		707,500	2,830,000	פרעון מילות אחרות
-100.00	-776,500		776,500	3,106,000	סה"כ פרעון מילות
-100.00	-67,250		67,250	269,000	הוצאות מימון
-100.00	-55,000		55,000	220,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-100.00	-21,417,500		21,417,500	85,670,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
-100.00	-462,500		462,500	1,850,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-100.00	-21,880,000		21,880,000	87,520,000	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
0.00					עודף (גרעון)

מועצה מקומית קרני שומרון
תקן כוח אדם לשנת 2018

הערות	הפרש	תקן לשנת 2018	לפי פרקי פרטים תקציב	תקן לוסוף שנת 2017	לפי פרקי פרטים תקציב
			פנסיונרים		פנסיונרים
	0.00	0.47	פנסיה נבחרים	0.47	פנסיה נבחרים
	0.00	4.88	פנסיה מונציפלים	4.88	פנסיה מונציפלים
צפויה לצאת ש.ה.	0.50	9.62	פנסיה מוס"ח	9.12	פנסיה מוס"ח
	0.5	14.97		14.47	
			מונציפלים		מונציפלים
	0.00	1	נבחרים	1	נבחרים
	0.00	5.18	מינהל כללי	5.18	מינהל כללי
	0.00	1	פיקוח עירוני	1	פיקוח עירוני
הגדלת משרה לוטרניר	0.12	0.24	תברואה	0.12	תברואה
תקן לרכש 1/2	0.50	11.91	מינהל כספי	11.41	מינהל כספי
	0.00	4.6	שמירה ובטחון	4.6	שמירה ובטחון
	0.00	5.5	תכנון ובנין עיר	5.5	תכנון ובנין עיר
נוספו 2 עובדי נקיין ואחד תחזוקה	3.00	9.83	נכסים ציבוריים	6.83	נכסים ציבוריים
	3.62	39.26		35.64	
			חינוך		חינוך
			חינוך יסודי		חינוך יסודי
	0.00	6.00	חינוך מונציפלי+כ"א	6.00	חינוך מונציפלי+כ"א
	0.00	0.81	קב"ס	0.81	קב"ס
	0.00	0.83	פרויקט "מצילה"	0.83	פרויקט "מצילר"
הגדלת משרה למזכירת לפידים	0.24	5.06	מזכירות בת"הס	4.82	מזכירות בת"הס
	0.00	4.59	שרתים+ נקיין	4.59	שרתים
התקבל 1/2 תקן נוסף פסיכולוג	0.50	2.80	שרות פסיכולוגי	2.30	שרות פסיכולוגי
	0.00	19.07	סייעות טפוליות	19.07	סייעות טפוליות
	0.00	8	לוי חנ"מ	8	לוי חנ"מ
	0.00	1.24	מת"א	1.24	מת"א
	0.00	1	תחזוקה גנ"י	1	תחזוקה גנ"י
	0.00	1	הסעות חינוך	1	הסעות חינוך
	0.00	2	מפת"ח	2	מפת"ח
	0.74	52.40		51.66	
			גני ילדים	34.06	גני ילדים
	0.00	61.2	מעונות	61.2	מעונות
	0.00	4.37	מועדוניות	4.37	מועדוניות
	0	99.63	סה"כ	99.63	סה"כ
נוסף תקן לאחראי צעירים	1.00	2		1	יחידת נוער
			שרותים חברתיים		שרותים חברתיים
1/3 תקן נוסף	0.33	7.56	עו"ס+מזכירה	7.23	עו"ס+מזכירה
	0.00	0.5	הסברה פארק נגיש	0.5	הסברה פארק
	0.00	0.92	תוכנית ראשית	0.92	תוכנית ראשית
	0.00	0.86	בית חם	0.86	בית חם
תקן חדש		0.33	גימלים צעירים		קהילה תומכת
	0.00	0.68	קהילה תומכת	0.68	מרכז ילדים
	0.00	0.7	מרכז ילדים והורים	0.7	והורים מנגינה
	0.33	11.55	סה"כ	10.89	סה"כ

			סיכום מגזרי	סיכום מגזרי
		לפי פרקי	פרטים תקציב	פרטים לפי פרקי תקציב
	3.62	39.26	מונציפלי	35.64 מונציפלי
	0.74	52.40	חנוך ממלכתי	51.66 חנוך ממלכתי
	0.00	99.63	גנ"י ומעונות	99.63 גנ"י ומעונות
	1.00	2	יחידת נוער	1 יחידת נוער
	0.66	11.55	רווחה	10.89 רווחה
	0.50	14.97	פנסיונרים	14.47 פנסיונרים
	6.52	219.81	ס"ה	213.29 ס"ה



תכנית פיתוח שנתית לשנת 2018 מקורות מימון

מקורות מימון		עלות כספית	שם הפרויקט
קרן פיתוח	מימון חיצוני		
₪ 369,073	משרד החקלאות	₪ 1,119,073	שיפוץ מבני חוג טכנולוגיה
₪ 171,627	משרד החקלאות	₪ 858,125	הקמת מתחמי ארץ ישראל
	משרד חינוך	₪ 217,000	נגישות פיזית ברקאי
₪ 100,000	משרד הפנים	₪ 374,000	שיפוץ ושדרוג משרדי המועצה
	קק"ל	₪ 4,067,000	הקמת גן קק"ל
	משרד השיכון	₪ 9,000,000	שצ"פים מתחם קידמת קרני"ש
₪ 3,601,000	מפעל הפיס	₪ 8,270,560	בינוי עצמי ממ"ד לפידים
₪ 2,100,000	משרד הכלכלה	₪ 5,600,000	בינוי מעון גינות
₪ 1,300,000	משרד הכלכלה	₪ 4,408,000	בינוי מעון נווה מנחם
₪ 500,000	פיס טוטו ווינר	₪ 8,927,600	הקמת אולם ספורט נווה מנחם
	משרד הכלכלה	₪ 3,000,000	שדרוג אזור תעשייה
₪ 1,500,000	משרד החינוך	₪ 3,003,838	הקמת גני ילדים
₪ 1,500,000	משרד החינוך	₪ 4,507,680	הקמת גני ילדים נווה מנחם



מנכ"ל המועצה

10 דצמבר 2017

תכנית פיתוח שנתית לשנת 2018 מקורות מימון – מותנית

מקורות מימון		עלות כספית	שם הפרוייקט
קרן פיתוח	מימון חיצוני		
30,000 ₪	משרד התחבורה 270,000 ₪	300,000 ₪	שבילי אופניים ברחבי הישוב
15,000 ₪	משרד התחבורה 135,000 ₪	150,000 ₪	מגרש לחניות רכב כבד
100,000 ₪	משרד החינוך 300,000 ₪	400,000 ₪	הנגשת ביה"ס ע"פ חוק הנגישות
50,000 ₪	משרד התיירות – 200,000 ₪	250,000 ₪	הארכת ושדרוג סינגל אופניים
100,000 ₪	מפעל הפיס- 500,000 ₪	600,000 ₪	חדר כושר נוסף
80,000 ₪	משרד הספורט- 200,000 ₪	280,000 ₪	תאורה לשבילי אופניים
	משרד התיירות 550,000 ₪	550,000 ₪	שדרוג ופיתוח נחל קנה ותצפיות לנחל
100,000 ₪	איכות הסביבה- 300,000 ₪	400,000 ₪	תוספת גגות סולאריים במבני ציבור
500,000 ₪	משרד התחבורה 2,000,000 ₪	2,500,000 ₪	הסדרת צומת הברוש והצפצפה
	משרד השיכון 300,000 ₪	300,000 ₪	גינת כלבים בנווה מנחם
200,000 ₪	משרד התחבורה 1,500,000 ₪	1,700,000 ₪	כביש עליה פנימי לרמת גלעד
100,000 ₪	משרד הספורט 400,000 ₪	500,000 ₪	שיפוץ אולם הספורט (אולם פיס)
100,000 ₪	משרד הפנים 300,000 ₪	400,000 ₪	שדרוג מתקני משחק וחצרות בגני הילדים
50,000 ₪	משרד החינוך 200,000 ₪	250,000 ₪	תכנון להעתקת ביה"ס משואה למרכז חינוך במרכז קרני"ש
	משרד הביטחון +מ.לביטחון פנים+רשות הכבאות+מד"א 10,000,000 ₪	10,000,000 ₪	הקמת מרכז חרום
	משרד התחבורה 700,000 ₪ , משרד הדתות 300,000 ₪, הנצחת החייל 300,000 ₪	1,300,000 ₪	כביש + הרחבת בית העלמין