



פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12

שהתקיימה ביום שני, ג' בטבת תש"פ 31.12.19

נוכחים:

ראש המועצה - אדיר נעמן, זהבי מלי, פרג'ון שמעון, יובל אלימלך, חיים יפתח, גויטע סימן טוב, דני אוחנה, פרץ אילנה, שמעון אמור, מירון מגדיש, קורץ שמואל יהודה, דוד דוד, מגדיש יואב, ביכלר יונה, לבבי נחום.

נעדרים: בן חזן תומר.

משתתפים: אלי דאובה, מירי בן-שמעון בלדב, אריק נצר, אוריאל זהר-שלמה, מושיקו חפץ, אוקסנה ברייטל, ד"ר ישעיהו שלזינגר, חוהית חביביאן ביטון, רונן בראל, שלי ברגיג, ולדימיר שוורצמן, יעקב אסולין, מתי כהן, גבריאל עטיה, חגית ברמי-עטיה, שרון עטיה, אביבה מצרפי, יהודית אמיר, ג'ולי פלד, דודו אמסלם, בת-אל אינגידאו, טל מיבלט, שימי ברבי, ענבר חסיד,

על סדר היום:

1. הצגת הצעת תקציב לשנת 2020
2. הצגת תוכנית עבודה של מחלקות המועצה לשנת 2020.
3. דו"ח רבעון 1-9/2019
4. עדכון תקציב לשנת 2019 על נגזרותיו
5. סל שירותים יישובי לשנת 2020
6. תב"רים
7. סגירת תב"רים
8. תב"ר שנתי לשנת 2020
9. האצלת סמכויות לשנת 2020
10. אישור תקן כ"א 2019-2020
11. אישור תקציב 2020 על נגזרותיו
12. שונות



מנהלת הועדה לתכנון ובניה – אוריאן זהר-שלמה:

- הציגה את עצמה.
- הוצגו: חזון הועדה, מבנה הועדה, מטרות ויעדי הועדה.
- הוצג תקציב הועדה.
- מנהלת הועדה ענתה לשאלות השונות שהפנו אליה חברי המליאה.

מנהל מחלקת החינוך – ד"ר ישעיהו שלזינגר:

- הציג את מוסדות החינוך השונים במועצה.
- הציג את מטרות המחלקה.
- הוצגו מס' רתלמידים הלומדים במוסדות חוץ-מועצתיים.
- הוצגו ערכי הליבה של המחלקה.
- הוצגה תמונת העתיד:
 - * מניפה של מענים.
 - * מצוינות.
 - * למידת עמיתים בין מנהלי בתיה"ס.
 - * חיבור בין קהילות במועצה.
 - * חינוך לערכים.
 - * תחומי דעת נרחבים.
 - * חיבור למועצה.
- הוצגו מקורות המימון החיצוניים – שותפות ביחד (שיקגו), שיקום שכונות, התכנית הלאומית (360 – שמידט).
- הוצגה תמיכת המועצה בפעילויות החינוך.
- הוצגו התכניות הפדגוגיות השונות.
- מנהל המחלקה ענה באריכות לחברי המליאה על שאלותיהם.

מנהלת מתנ"ס שפיר – מעין כהן:

- הוצג פרויקט הקמת מבנה מתנ"ס חדש על יד בנין המועצה.
- הוצגו מחלקות המתנ"ס השונות.
- מנהלת המתנ"ס ענתה לשאלות החברים השונים על שאלות הנוגעות לפעילויות המתנ"ס השונות.
- מנהלת המתנ"ס ציינה כי תקציב המתנ"ס יעבור בתאריך ה-22.1.2020.
- הוצגו דרכי ואפשרויות גיוס המשאבים של המתנ"ס.

3. דו"ח רבעון 1-9/19

גזברית המועצה הציגה את המגמות העיקריות של הביצוע הרבעוני, לרבות הפער בגביית ארנונה אל מול התקציב שבוצע בהערכה של איכלוס תושבים בהרחבות.



בנוסף, קיים פער בגביית תשלומי ההורים עבור שירותי חינוך שהמועצה מעניקה, פער גביה זה יטופל בשנת 2020 ע"י המחלקות הרלוונטיות.

הרבעון השלישי הסתיים בגירעון של 1,546 אש"ח.

גזברית המועצה הציגה בפני חברי המליאה את הדו"ח הרבעוני 1-9/2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	
					הכנסות
(5)%	(1 009)	20,570	21,579	28,772	ארונה רללית
(17)%	(297)	1,503	1,800	2,400	הכנסות גנוניות מים
(16)%	(895)	4,600	5,495	7,326	עצמיות חינוך
12%	31	287	256	341	עצמיות רווחה
(11)%	(1 197)	9,665	10,862	14,482	עצמיות אחר
(8)%	(3,366)	36,625	39,991	53,321	סה"כ עצמיות
8%	2,393	33,928	31,535	42,047	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(185)	7,133	7,318	9,757	תקבולים ממשד הרווחה
(6)%	(125)	1,837	1,962	2,616	תקבולים ממשלתיים אחרים
13%	883	7,808	6,925	9,233	מענק כללי לאיון
249%	515	722	207	276	מענקים מיוחדים
(1)%	(3)	563	566	755	תקבולים אחרים
0%	112	88,616	88,504	118,005	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
11%	239	2,331	2,093	2,790	הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	351	90,947	90,596	120,795	סה"כ הכנסות
					הוצאות
2%	140	7,105	6,965	9,287	הוצאות שכר כללי



המועצה האזורית

פעולות כלליות	26,958	20,219	18,747	(1,472)	7%
הוצאות רכישת מים	1,880	1,410	1,511	101	7%
סה"כ כלליות	38,125	28,594	27,363	(1,231)	4%-
שכר עובדי חינוך	24,181	18,136	20,079	1,943	11%
פעולות חינוך	36,946	27,710	28,855	1,146	4%
סה"כ חינוך	61,127	45,845	48,934	3,089	7%
שכר עובדי רווחה	3,141	2,356	2,345	(11)	0%
פעולות רווחה	10,084	7,563	7,349	(214)	3%
סה"כ רווחה	13,225	9,919	9,694	(225)	2%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	112,477	84,358	85,991	1,633	2%
פרעון מלוות ניים וביוב	969	727	681	(46)	6%
פרעון מלוות אחרות	4,344	3,258	3,152	(106)	3%
סה"כ פרעון מלוות	5,313	3,985	3,833	(152)	4%
הוצאות מימין	355	266	345	79	30%
העברות והוצאות חד פעמיות	50	38	183	146	388%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	118,195	88,646	90,352	1,706	2%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר					
הנחות בארנונה (הוצאות)	2,600	1,950	2,141	191	10%
סה"כ הוצאות	120,795	90,596	92,493	1,897	2%
עודף (גרעון)			(1,546)	(1,546)	

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את דו"ח הרבעון 1-9/2019 פה אחד.



המועצה האזורית

4. עדכון תקציב לשנת 2019

גזברית המועצה הציגה לפני חברי המליאה את הצעת עדכון התקציב לשנת 2019. שנת 2019 היתה שנה קשה תקציבית, לאור חוסר היציבות במערכת הפוליטית הארצית. הצעת התקציב בוצעה ע"פ הערכות מחודשות של הכנסות, כולל שינוי מצג הכנסות של משרד הבטחון (הצגה באופן של פטור מארנונה), חברי המליאה מקבלים הסבר מפורט על סעיפי התקציב ולהלן ריכוז התקציב ע"פ נושאים:

הכנסות	תקציב 2019	כיצד מעטור 1.9.2019	עודכן תמ"ג 19
הכנסות	28,772	20,570	26,475
ארנונה כללית	2,400	1,503	2,200
הכנסות ממכירת מים	7,326	4,600	7,106
עצמיות חינוך	341	287	312
עצמיות רווחה	14,482	9,665	18,370
עצמיות אחר	53,321	36,625	54,463
סה"כ עצמיות	42,047	33,928	45,703
תקבולים ממשרד החינוך	9,757	7,133	9,608
תקבולים ממשרד הרווחה	2,616	1,837	3,077
תקבולים ממשלתיים אחרים	9,233	7,808	10,295
מענק כללי לאיזון	276	722	1,030
מענקים מיוחדים	755	563	558
תקבולים אחרים	118,005	88,616	124,734
סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה	2,780	2,331	27,516
הנחות בארנונה - הכנסות	120,795	90,947	152,250
סה"כ הכנסות			
הוצאות	9,287	7,105	9,445
הוצאות שכר כללי	28,958	18,747	27,937
פעולות כלליות	1,880	1,511	2,110
הוצאות רכישת מים	38,125	27,363	39,492
סה"כ כלליות	24,181	20,079	26,724
שכר עובדי חינוך	36,946	28,855	39,952
פעולות חינוך	61,127	48,934	66,676
סה"כ חינוך	3,141	2,345	3,104
שכר עובדי רווחה	10,084	7,349	9,924
פעולות רווחה	13,225	9,694	13,028
סה"כ רווחה	112,477	85,991	119,196
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוואה	969	681	930
פרעון מלוואת ביוב	4,344	3,152	4,195
פרעון מלוואת אחרות	5,313	3,833	5,125
סה"כ פרעון מלוואות	355	345	454
הוצאות מימון	50	183	183
העברות חד פעמיות	118,195	90,352	124,958
סה"כ	2,600	2,141	27,292
הנחות בארנונה	120,795	92,493	152,250
סה"כ הוצאות			
עודף / גרעון	0	1,546	0

החלטה: חברי המליאה מאשרים את עדכון התקציב לשנת 2019 ללא מתנגדים



5. סל השירותים

גזברית המועצה הציגה לחברים את סל השירותים לישובי המועצה לשנת 2020:

מועצה אזורית שפיר

הנעה לסל שירותים לישבים - שנת 2020

טור מס'	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	יא	יב	
ישוב	תושבים רשומים ממ"ד	חיוב שנתי 2019 ארנונה מגורים +א.חקלאית	תשלום שנתי 2019 ארנונה מגורים +א.חקלאית	תקציב שוטף קבוע לישוב	תוספת לישבים בשיקום שכונות	תקציב לישוב לפעולות לפי נפש	תקציב לישוב לפי אחוז גביית ארנונה	סה"כ תקציב לישוב לשנת 2020	סה"כ תקציב אחזקה וגיבוי לשנת 2020	סה"כ קבוע למתנ"ס לשנת 2020	נוסף תקציב פיתוח	נוסף תקציב מתנה למתנ"ס לשנת 2020	סה"כ
		אומדן ל- 31/12/19	אומדן ל- 31/12/19	15%	10%	25%	50%	100%	70%	31%			
אבן שמואל	1789	1,862,935	1,735,105	33,750	-	122,210	285,021	440,981	307,987	134,676	30,000	30,000	472,663
איתן	516	490,724	385,601	33,750	39,375	35,249	63,342	171,716	119,928	52,442	30,000	20,000	192,371
אלומה	555	265,028	217,624	33,750	39,375	37,913	35,748	146,787	102,518	40,291	30,000	30,000	172,809
זבדיאל	644	605,860	490,800	33,750	39,375	43,983	80,622	197,740	138,104	60,390	30,000	20,000	218,494
זרחיה	774	772,760	604,526	33,750		52,873	99,304	185,927	129,854	56,782	30,000	20,000	206,636
מרכז שפירא	2185	2,053,529	1,944,278	33,750		149,262	319,381	502,393	350,877	153,431	30,000	30,000	534,309
משואות יצחק	717	777,122	777,122	33,750		48,980	127,656	210,385	146,936	84,252	30,000	20,000	231,188
נועם	453	465,290	338,162	33,750	39,375	30,945	55,549	159,619	111,480	48,748	30,000	20,000	180,228
עדה	506	494,150	340,298	33,750	39,375	34,566	55,900	163,581	114,254	49,961	30,000	20,000	184,215
עין צורים	775	644,850	644,640	33,750		52,942	105,893	192,585	134,504	58,816	30,000	20,000	213,320
קומחיות	487	349,134	181,222	33,750	39,375	33,268	29,769	136,162	95,097	34,110	30,000	20,000	149,207
רוחה	593	552,910	452,245	33,750	39,375	40,509	74,289	187,923	131,248	57,392	30,000	20,000	208,640
שלוח	593	554,304	396,523	33,750	39,375	40,509	65,136	178,770	124,855	54,597	30,000	20,000	199,452
שפיר	941	1,197,400	1,079,891	33,750		64,282	177,391	275,422	192,358	84,112	30,000	30,000	306,471
סה"כ לחישוב	11,528.00	11,085,795	9,588,037	472,500	315,000	787,500	1,575,000	3,150,000	2,200,000	950,000	420,000	320,000	3,469,999

החלטה: חברי המלאה מאשרים פה אחד את סל השירותים לישובי המועצה



6. אישור תב"רים

גזברית המועצה הציגה לפרטי פרטים את התב"רים המצ"ב לאישור מליאת המועצה:

מקור המימון	הסכום הנדרש לאישור ש"ח	הגדלה ₪	הסכום הכולל בש"ח	הנושא
הקרן לפיתוח	200,000		200,000	שיפוץ מרכז לצעירים
משרד החינוך	1,561,010		1,561,010	בניית 2 גני אבן שמואל
משרד השיכון	1,000,000	1,000,000		בניית מועדון מושב רווחה
השתתפות בעלים	1,020,460	1,020,460		פיתוח איתן – 78 מגרשים
הקרן לפיתוח	250,000	250,000		שחב"ק בישובים
השתתפות בעלים	81,375	81,375		רכישת מבנים עין צורים
משרד הרווחה	1,508	1,508		שיפוץ והצטיידות מרכז יום לקשיש
רשות הביוב והמים	2,588,196	2,588,196	8,087,093	סילוק שפכי קוממיות למט"ש
הקרן לביוב	1,754,665	1,754,665		
הקרן לשיקום מים	400,000	400,000	2,000,000	הקמת רשת מים בישובי אלומה

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד כל אחד ואחד מהתב"רים שהוצגו.



7. סגירת תב"רים

גזברית המועצה הציגה תב"רים לסגירה תוך הסבר על מהות הסגירה:

מספר תב"ר	מקור המימון	הסכום הכולל של התב"ר בש"ח	הנושא	ישוב
1228	משרד הפנים	87,000	רכישת ציוד חירום וביטחון	כללי
1291	משרד הפנים	30,000	סיוע באחזקת בסיסי מגב 2016	כללי
1292	משרד הפנים	35,000	רכישת גנרטור נייד לחירום	כללי
1233	משרד העבודה והרווחה והקרן לפיתוח	1,037,527	שיפוץ והצטיידות מרכז יום לקשיש אב"ש	אבן שמואל
1199	משרד התחבורה והקרן לפיתוח	90,643	סיוע בסימון והתקני בטיחות 3102	כללי

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את סגירת התב"רים פה אחד



8. אישור תב"ר שנתי

גזברית המועצה הציגה את התב"ר השנתי לשנת 2020 וענתה לשאלות חברי המליאה:

שם	תקציב
בניית שש כיתות אולפנת אב"ש	4,000,000
בניית שתי כיתות גן ילדים - אב"ש	1,600,000
הקמת מרכז צעירים - מרכז שפירא	200,000
בניית מרכז חוסן וביטחון מועצתי	4,000,000
טיפול בניקחים וביובים - מועצתי	700,000
שיקום תשתיות - מועצתי	500,000
הקמת מתנ"ס אזורי	8,000,000
החלפת מערכת קריאת מים מרחוק	1,000,000
סה"כ	20,000,000

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב"ר השנתי ע"ס 20 מלש"ח, פה אחד.



9. האצלת סמכויות

ראש המועצה העלה להצבעה את נושא האצלת הסמכויות מהמועצה לוועדים המוניציפליים והסביר על מהות ההצבעה:

הצעת החלטה

בהתאם לסמכות המועצה עפ"י הוראות סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958 מוחלט להאציל לוועדים המקומיים, שפיר, זבדיאל, משואות-יצחק, עין צורים, אבן שמואל, אלומה, איתן, שלוה, קוממיות, זרחיה, נועם, רווחה, עוזה, מרכז-שפירא את הסמכויות כדלקמן:

- טיפול בנושא הגיגון בתחום היישוב.
- תחזוקת מוסדות הציבור בתי כנסת, מועדון, מגרשי ספורט, גני משחקים, מקלטים ציבוריים, מרפאה בריכה וכיו"ב) הקיימים בתחום היישוב.
- תחזוקה שוטפת של תאורת הרחוב והמדרכות בתחום היישוב.
- ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום היישוב.
- ביצוע ריסוסים בתחום היישוב.
- פינוי גזם, גרוטאות, קרטונים וכל השאר בתחום היישוב.
- קיום פעילות תרבות, נוער, ספורט, דת בתחום היישוב.
- הוועד המקומי ישמש כצוות צח"י חברי הוועד המקומי והתושבים נוספים שיצורפו ע"י הוועד המקומי, ינהלו את היישוב בשעת חרום מול המועצה.
- אחזקת מערכת ביוב פנימית ליישובים עין- צורים ומשואות-יצחק.
- ועד מקומי רשאי לפנות למועצה בבקשה כי המועצה תבצע עבורו פעולות שהואצלו לו ע"י המועצה ובמקרה כזה תבצע המועצה את הפעולות במקום אותו ועד מקומי ע"ת ומתוך התקציב המאושר של אותו הוועד המקומי.
- ככל שלדעת המועצה וועד מקומי כלשהו אינו מטפל כיאות בנושא שהואצל לו, תהא המועצה רשאית לבצע את כל הדרוש לביצוע הפעולה האמורה ולממנה מתוך התקציב של הוועד המקומי.

החלטה: חברי מליאת המועצה מאשרים את האצלת הסמכויות לוועדים המוניציפליים ללא התנגדות.



10. אישור תקן כ"א 2019-2020

גזברית המועצה הציגה לחברי המליאה את תקני כח האדם לשנים 2019-2020:

מספר משרות	מספר משרות	שם הפרק	פרק הקציבי
מסגרת תקציב לשנת 2020	מסגרת תקציב לשנת 2019		
		הנהלה וכלליות	6
1.00	1.00	נבחרים	6111
1.67	1.67	נבחרים בפנסיה	
2.10	2.10	עובדים בפנסיה	61
2.00	2.00	לשכה	
5.10	6.72	מנהל כללי	61
4.00	4.00	מנהל כספי	62
1.00	1.00	ייעצת אסטרטגית	
0.50	0.50	מבקר	
		שירותים מקומיים	7
4.00	3.50	הברואה	71
1.75	2.00	שמירה ובטחון (הג"א)	72
3.00	3.00	הנ"ש	
8.00	6.10	תכנון ובנין עיר ועדה מקומית	73
7.75	5.50	נכסים ציבוריים	74
1.00	1.00	אילם כנסים	741
42.87	40.09	טה"כ שרותים מקומיים והנהלה	
		שרותים ממלכתיים	8
160.11	159.36	חינוך	81
3.76	2.48	תרבות	82
17.88	18.26	רווחה	84
	0.00	תפעל שיקום	
181.75	180.10	סה"כ שרותים ממלכתיים	
1.00	1.00	תפעל ביוב	97
1.00	1.00	סה"כ מפעלים	
225.62	221.19	סה"כ כללי	

החלטה: חברי המליאה מאשרים פה אחד את מס' תקני כח האדם - 225.62 לשנת 2020



11. אישור תקציב 2020

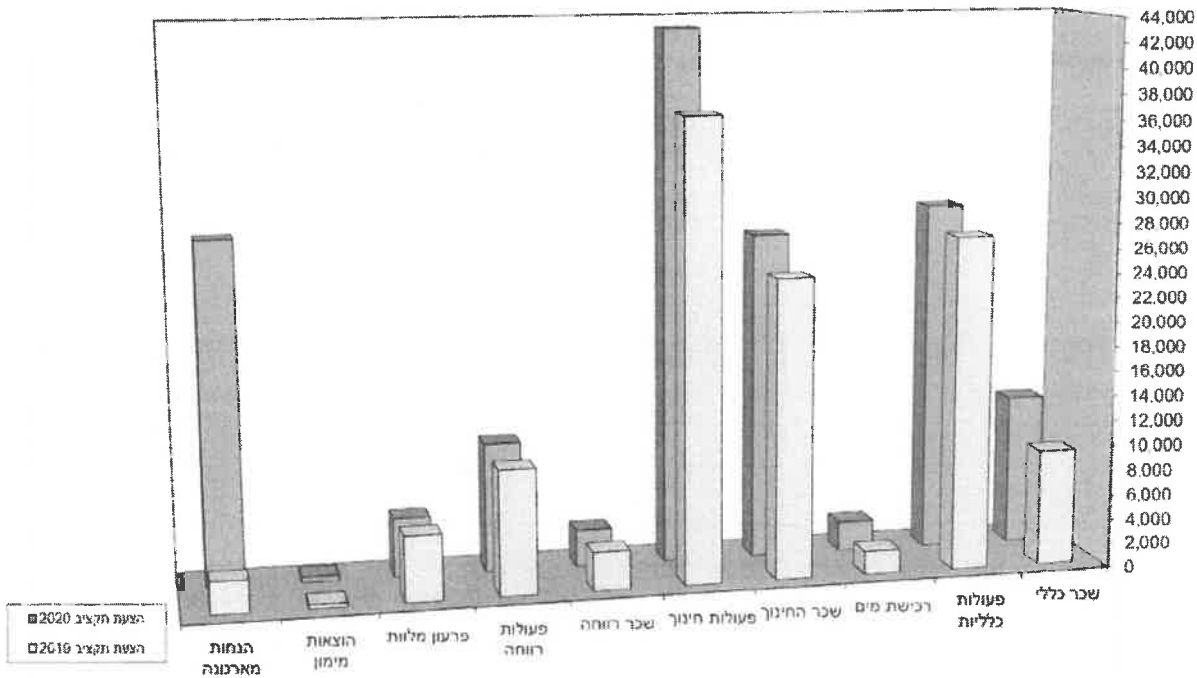
גזברית המועצה מציגה לחברי המליאה את הצעת התקציב לשנת 2020, הטבלאות המצורפות הן סיכום עיקרי הנושאים עליהן נערך הדיון במליאה:

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	הכנסות
29,039	28,772	ארנונה
27,863	2,790	הנחות ארנונה
2,244	2,400	מכירת מים
29,377	22,149	יתר עצמיות
47,954	42,047	משרד החינוך
9,905	9,757	משרד הרווחה
9,008	9,233	משרד הפנים
2,927	2,616	יתר משרדי הממשלה
240	276	מענקים מיוחדים
595	755	תקבולים אחרים
159,152	120,795	סה"כ תשלומים

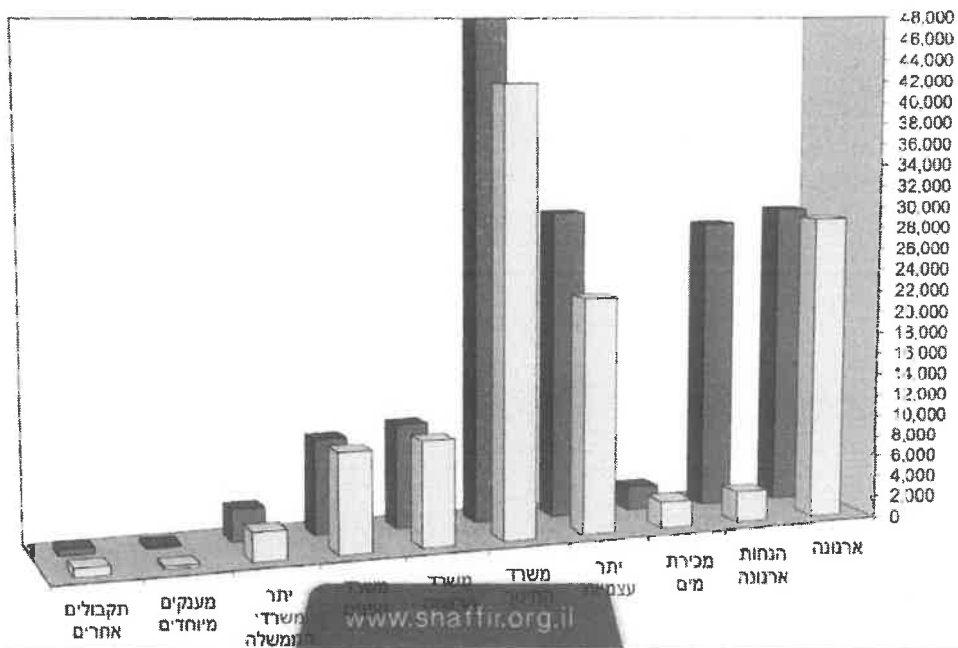
הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	הוצאות
12,069	9,287	שכר כללי
28,539	27,008	פעולות כלליות
2,415	1,880	רכישת מים
26,653	24,181	שכר החינוך
43,113	36,946	פעולות חינוך
2,995	3,141	שכר רווחה
10,462	10,084	פעולות רווחה
4,813	5,313	פרעון מלוות
450	355	הוצאות מימון
27,643	2,600	הנחות מארנונה
159,152	120,795	סה"כ הוצאות



הצעת תקציב 2020
השוואת הוצאות 2019 לשנת תקציב 2020



הצעת תקציב 2020
השוואת הכנסות 2019 לשנת תקציב 2020



הצעת תקציב 2020
הצעת תקציב 2019



להלן השתתפות המועצה בתקציב המחלקות לשנת 2020:

מחלקה	הוצאות	הכנסות	השתתפות הרשות	אחוז השתתפות
חינוך	69,364	58,574	10,790	16%
שירותים חברתיים	13,457	10,234	3,223	24%
איכות הסביבה	7,263	779	6,484	89%
מפעל הביוב	3,937	4,730	793-	20%-
מפעל המים	2,415	2,974	559-	23%-
דת	1,646	180	1,466	89%
מנהל כללי וכספי	10,011	821	9,190	92%
תחבורה	212	60	152	72%
פרעון מלוות	4,813	939	3,874	80%
ביטחון והגא	961	50	911	95%
נכסים ציבוריים וש.עירוניים	7,235	1,865	5,370	74%
תרבות וספריות	5,846	1671	4,175	71%
בניין עיר	3,045	1,780	1,265	42%
תכנון אסטרטגי	904	0	904	100%
סה"כ	131,109	84,657	46,452	

תקציב המועצה לשנת 2020, ע"ס 159,125,000 ₪
 וכל נגזרותיו מאושרים ע"י מליאת המועצה פה אחד.

**שונות:**

ראש המועצה מבקש לאשר את מינויה של שולמית בן-ישי ת.ז: 22186274 כיועצת ראש המועצה למעמד האשה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את המינוי ללא התנגדויות

ראש המועצה הציג לחברי המליאה את מ"מ מהנדס המועצה מר ולדימיר שוורצמן, אשר יועסק בתנאי מהנדס המועצה הקודם - 70% שכר בכירים.

מליאת המועצה מאשרת את מ"מ המהנדס פה אחד.

אדיק נעמן
ראש המועצה
מועצה אזורית שפיר