

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 45/11 מיום 16.1.11

נוכחים:

יאיר פרג'ון – ניצן	ציון יצחק – מבקיעים
נדב הדס – גברעם	יואל ביתן – ברכיה
דודו מיכאלי – ניצן 2	יהושוע מכלוף – בית שקמה
יואב כוכבי – חלץ	יריב קלרמן – יד מרדכי

חסרים:

יוסף פרחיה – נתיב העשרה	מוטי מדינה – בת הדר
רון ליבנה – גיאה	עמי לעאל – תלמי יפה
זוהר בילנסקי – כוכב	אליעזר יעקב – ניצן ב'
נחמיה מצויינים – הודיה	אירית לוי – ניר ישראל
דוד שם טוב – ניצנים	רוני גילת – זיקים
יצחק עמר – ניצן	גיל תימור – כרמיה
זאב מצרפי – משען	

משתתפים:

שוקי אורבך – מנכ"ל המועצה	יעקב(קובוש) מזרחי – גזבר המועצה
אילנית וואהל – ע.ראש המועצה	איזבל שרון – מנהל מח' החינוך
ישראל חג'ג' – מנה"ח	נועה דן – מנהלת מח' גבייה
שוקי פדר – חב' "ברניר"	ברק שליו – חב' "ברניר"
מיכל אריאלי – מנכ"לית כפר סילבר	בנצי חממי – תקציבן חינוך
עו"ד בן-מוחה אליעזר – יועץ המשפטי.	

על סדר היום:

דיון בתקציב לשנת 2011 .

השעה 14:00 .

יאיר - היות ובשעה זו אין פורום חוקי לישיבת המליאה, בהתאם לסעיף 53(א) נידחת הישיבה בשעה.

נערך סיור הכרות בשטח הכפר עם צוות כפר סילבר בהדרכת מיכל אריאל מנכ"לית סילבר.

השעה 15:00 לאור העובדה שבשלב זה נוכחים שליש מחברי המליאה ניתן לפתוח את ישיבת המליאה באופן פורמאלי וחוקי.

יאיר - בהתאם לתוכנית הראשונית חשבנו לקיים ישיבה של יום שלם ב"יד השמונה", אולם לאור בקשות של חברים, שטענו כי המקום מרוחק, מצאנו לנכון לקיים את הישיבה כאן ב"כפר סילבר", שהינו ב"ס שקולט חלק מתלמידי המועצה וחשוב לנו לחזק את הקשר עמו.

שנת 2010 הסתיימה ללא גרעון. ועפ"י ההערכות 2011 גם כן לא תהיה גרעונית. תודות לכל מי שטרח בהכנת התקציב- קובוש, ישראל חג'ג, שוקי פדר, ברק ועמיקם מחב' "ברניר" ולכל מי שעזר בנדון.

ברור לי שחובתנו לעמוד בתקציב ולא לחרוג ממנו, למרות העובדה שתמיד יש דרישות נוספות וכפי שאמר דוד המלך "אין הקומץ משביע את הארי".

התקציב השנה עומד על 98 מליון ₪. תקציב זה לא כולל את התבריי"ם, שאנו מקוים לקבל השנה עבור חינוך, רווחה, דת, בטחון ועוד.

הוזמנו במיוחד לדיון זה מנהלים מכל התחומים על מנת שיוכלו לענות על שאלות שיעלו חברי המליאה, חינוך – איזבל ובנצי, גבית ארנונה – נועה דן, מעוזיה בחו"ל ואנו ערוכים לענות על שאלות בעניינו.

הננו מודים לגב' מיכל אריאלי על הסיור שערכה למשתתפים בבית ספר כפר סילבר (הייתה לנו שעה) ועל האירוח המכובד.

כפי שציינתי, לפנינו ספר התקציב, כפי שהוגש לחברי המליאה ב-3 לינואר. בקשנו מחברי המליאה להעלות הארות/ הערות/ סייגים/ שינויים לגוף התקציב עצמו. נכון לרגע זה לא קיבלנו הערות.

תקציב 2011 משופר לעומת תקציבים קודמים, בהיבט של מעקב ובקרה – הכנסות והוצאות.

אנו צריכים להמשיך ולפעול על פי התקציב. אם נמשיך לפעול כפי שפעלנו בשנים קודמות, הרי שאין מניעה שגם תקציב 2010 יסתיים כאמור בצורה מאוזנת.

קובוש- מסר סקירה על התקציב.

סיימנו את שנת 2010 בצורה מאוזנת של הכנסות והוצאות.

זו לא הייתה מלאכה קלה. בשנה זו המשכנו בתהליכי הבראה הן של המועצה והן של המרכז הקהילתי.

כיום הננו מתקצבים את המרכז הקהילתי ב- 2.205 אלש"ח עפ"י תוכנית עבודה שאושרה בהנהלת המרכז הקהילתי.

כמו כן, אציין לטובה את האינטראקציה עם ישובים בסוף השנה וגופים אחרים שבאו לסגור את חובותיהם בארנונה.

קובוש- מסר סקירה מקיפה על ספר התקציב, לרבות פילוח התקציב לפי נושאים ותחומי עשייה.

הארנונה התעדכנה ב- 1.4% על פי חוק ההסדרים.

כמו כן, ישנו מהלך מול משרד החינוך בעניין של הקמת יחידה לקידום נוער שמיקומה הזמני יהיה בכרמיה. מטרת היחידה - שיקום נוער שנפלט ממסגרות חינוכיות מקובלות והבאתו לפעילות תקינה.

הפרויקט מתקצב ברובו ע"י משרד החינוך וסך השתתפות המועצה לשנת 2011 הינה 100,000 ₪. התקצוב הנו מתוך הרזרבה של מח' החינוך, כך שאין תוספת תקציבית.

אנו מבקשים לאשר זאת.

יאיר- זה פרוייקט שהפוטנציאל שלו בשנים הבאות כ- 30 נערים ונערות ילדי המועצה, שמסגרות החינוך הרגילות לא נותנות להם מענה וכחלק מתפיסתי החינוכית, אני רואה

חובה לתת את חסותנו גם לנוער בעל צרכים מיוחדים.

איזבל, מנהלת מח' החינוך הציגה את הפרוייקט בהרחבה.

שוקי פדר- מסר סקירה על חלוקת הכנסות המועצה לשנת 2011.

הנחות ארנונה נרשמות גם בהוצאות וגם בהכנסות וזאת עפ"י הנחיות משרד הפנים.

התייחס לעניין השכר הכללי שעולה מ-8.24 מיליון ₪ ל- 8.99 מיליון ₪ - ההפרש נובע ממס' סיבות.

· הגדלה של הפרשה פנסיונית.

· עובדי מתנ"ס שנקלטו כעובדי מועצה (לאחר שעברו מכרז פומבי כד"ן).

· קליטה צפויה של מבקר פנים (בחצי משרה), בשנת 2011.

· 3.25% עדכון שכר ע"פ הסכמי שכר במשק וזחילת שכר של כ- 1% .

בפעולות הכלליות יש ירידה של 400,000 ₪ - נובע בעיקר מהחיסכון שנוצר עקב המכרז לפינוי ואיסוף אשפה וגזם וכן הוצאות ביטחון חד פעמיות שקבלנו.

כמו כן נמסרה סקירה בעניין מענק האיזון, הארנונה והמים.

קובוש ושוקי - הציגו את מסגרת תקציב כ"א, תוך פרוט כל המשרות.

יאיר - סיימנו את הסקירה הראשונית. האם יש שאלות נוספות בנדון ?

שוקי פדר - התבקש להסביר שוב את הסכמי השכר.

יאיר - שאלות נוספות ?

הנני מבקש מחברי המליאה לאשר את התקציב לשנת 2011, .

מי בעד אישור התקציב לשנת 2011 ?

התקציב אושר פה אחד.

לאור האמור התקציב לשנת 2011 של המועצה האזורית חוף אשקלון מ א ו ש ר.

אני חוזר ומודה לחברי המליאה שטרחו להגיע לדיון חשוב זה וכן לצוות המקצועי במועצה על הכנת התקציב.

אנו נביא בישיבות המליאה הקרובות סקירות רחבות אודות פעילות המחלקות השונות במועצה.

הנני מציין כי מר יריב קלרמן, חבר המליאה העיר מס' הערות בנוגע לתקציב המרכז הקהילתי וביקש שהצוות המקצועי יבדוק בין השאר את האפשרות להגדיל את התקציבים עבור הנוער והספורט וזאת מבלי להציב אולטימטום כתנאי למילוי דרישותיו.

מאחר ונוכחים אתנו כל אנשי המקצוע, אשמח להמשיך ולהסביר את מרכיבי התקציב ברמת המיקרו.

נושא המים-

קובוּש- הביצוע בשנת 2010 היה מעל 2 מיליון ₪ וצפויה עליה בהוצאה מול התוכנית שתתאזן ב- 2011 ואין שינוי לשנת 2011, שינוי העלייה, מחירי המים משמעותי. כמו כן המועצה עברה לקריאת מדי מים מרחוק.

נדב הדס – בתקציב המים. יש שני מיליון ₪ יציאה וכניסה. הרי צריך להישאר אחוז מסוים לצורך שיקום של צנרת עתידית.

יאיר – גביית חוב צריכת מים יותר נמוכה, בעיקר באתר הקראווילות.

ישנם חובות מים שמצויים ביתרות החובה.

אין ספק שבדיון מול גורמי הממשלה נציג בעיה זו כדי לקבל הקצבה בגין חובות אלו.

אבקש מהצוות המקצועי להכין נייר עבודה בעניין זה שיופנה למשרד הפנים ולמנהלת תנופה. נייר העבודה יכלול פירוט חובות מים במועצה לשנים 2010 – 2005 ופירוט חובות ארנונה במועצה לשנת 2005 – 2010 .

כמו כן, בעקבות פעולות להגברת האכיפה הייתה עלייה גדולה יותר בגביית חובות מים.

שכר החינוך – ישנו גידול בשכר עובדי חינוך. ההסבר לכך הינו:

א. שכר ספרניות 319,000 ₪ עברו מהמרכז הקהילתי למועצה (כאמור ע"פ מכרז כדון).

ב. סייעות בגנים – גידול של כ- 100,000 ₪.

ג. אולפן למוסיקה – 152,000 ₪.

ד. עדכון שכר של 3.25% בהתאם להסכמי השכר וזחילת שכר.

פעולות מחלקת חינוך- בתקציב נלקחה בחשבון העובדה כי משנת תשע"ב ספטמבר 2011 בית הספר "שקמה" עובר לבעלות המועצה. כמו כן היה גידול בהקצבה השוטפת בשנת 2010 לבית ספר "שקמה".

פעולות רווחה – הגידול בתקציב נובע מגידול כמותי (יותר נכים בפנימיות, יותר מפגרים וכו') כמו כן, הרחבת הטיפול בעניין הקשישים.

יאיר- מבקש לעדכן את ספר התקציב בעתודות נוספות שיצינו את פער הגידול או ההקטנה וכן הסבר לכך.

מענק האיזון -

קובוּש- בשנת 2002 מענק האיזון עמד על סך של כ- 10 מיליון ₪ .

בשנת 2003 הוא קוצץ למחצית והגיע לכדי 5 מלש"ח.

מאז ניסתה המועצה להתמודד עם קיצוץ כבד זה וכן נאבקה על התאמת המדד הסוציו-אקונומי. החל משנת 2005 בעקבות קליטת מפוני גוש קטיף. בשנים 2006/7/8 נערכה בדיקה ובשנת 2009 עקב מאמץ כביר של ראש המועצה מול משרד הפנים פורסמו תוצאותיה אשר בעקבותיהן הותאם המדד הסוציו-אקונומי וירד מ-6 ל-5 ובעקבות זאת גדל מענק האיזון בכ-4 מלש"ח .

כיום מענק האיזון שלנו הוא 9 מלש"ח .

התפלגות הארנונה- הגידול בהכנסות מארנונה במהלך השנים נובע הן מגידול כמותי , הן מגידול בשטחי הבנייה והן מהגברת האכיפה.

יאיר- מבקש מהצוות המקצועי לקבל טבלה ובה יש התפלגות הארנונה למגורים, לעסקים בתוך הישוב ולעסקים מחוץ לישוב וכן לפי שטח בנייה וכו'.

כמו כן, הגידול נובע גם מהצמדות לאורך השנים על פי חוק ההסדרים.

מכרז האשפה - ניתנה סקירה בעניין החיסכון למועצה כתוצאה ממכרז האשפה.

גם בעניין זה מבקש יאיר לקבל התפלגות בחיסכון לגבי רכיבי הנייר, הקרטונים- אמניר, היטלי ההטמנה וכו'.

כמו כן במסגרת המכרז מקבלת המועצה 120 ימי טאוט+בובקט בישובים .

שוויים הכספי של ימי שרות מיוחדים אלו הינו כ- 160,000 ₪.

יאיר – אני נועל את הישיבה ומודה לכל חברי המליאה ולצוות המקצועי על עבודתם.

רשם: עו"ד בן-מוחא אליעזר