

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין

מספר 15.13

מתאריך 14 בדצמבר 2004

נוכחים:

עמוס עזאני – ראש המועצה
קרן כצמן – חברת המועצה
אורנה דקל – חברת המועצה
אבי הררי – סגן ראש המועצה
יאיר אפל – חבר המועצה
עו"ד יול ברדוש – חבר המועצה
דיויד וודיס - חבר המועצה

חסרים:

אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה

משתתפים:

עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
אשר שמע – גזבר המועצה

רשם:

אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. אישור דו"ח כספי לתאריך 30 בספטמבר 2004.
2. עדכון תקציב 2004
3. אישור תב"רים

עמוס עזאני: בפתח הישיבה אני מבקש לעדכן את חברי המועצה בעניין נושא הסעות תלמידים לביה"ס "בכר" ולביה"ס השש שנתי "הדסים". קיימנו מספר רב של דיונים בנושא בהשתתפות אנשי מקצוע, וועדי הורים ואנשי משרד החינוך. אני שמח לציין בסיפוק רב את שיתוף הפעולה המלא עם וועדי ההורים. ביום ב' ה-12 לדצמבר התקיימה פגישה במשרד החינוך בירושלים. זכינו להרבה הבנה בעניין הערעור על גובה ההשתתפות משרד החינוך פר קפיטה. כמו כן העליתי בוועדת חריגים את נושא ההסעות לתלמידי "אור תורה" בתל-מונד. בנושא הדיון בוועדה הבין משרדית טרם קיבלנו את התייחסותם לדרישות שהצגנו.

כמו כן הודענו לחברות המסיעות כיום, חברת "אגד" ו"שירן" כי אנו מפסיקים עימן את ההתקשרות החל מה-15 לינואר 2005, ובמקביל אנו מנהלים מו"מ להסעות תלמידים ע"י חברת "נתיבי אקספרס" ע"י ביצוע קווים בתשלום. התלמידים הזכאים להסעות - המועצה תרכוש עבורם את הכרטיסיות ותלמידים שאינם זכאים ירכשו באופן עצמאי.

אבי הררי: סוכם כי הוועדה תציג בפני חברי המועצה את ההמלצות.

עמוס עזאני: הנושא טרם סוכם סופית הואיל ולא קיבלנו תשובת משרד החינוך. הנושא יובא לדיון בישיבת המועצה בתאריך 28 לדצמבר 2004. באם יסתיימו כל ההליכים עד למועד הישיבה.

סדר היום:

1. אישור דו"ח כספי לתאריך 30 בספטמבר 2004.

אשר שמע: אני מבקש להביא בפניכם את עיקרי הדו"ח הכספי לתאריך 30 בספטמבר 2004:

1. הגרעון השוטף בתקופת הדו"ח 1,432,0 אש"ח.
2. ברבעון זה קיבלה המועצה 500.0 אש"ח מענק משרד הפנים.
3. כמו כן קיבלה לכיסוי הגירעון השוטף את הסכומים הבאים:
מענק לכיסוי הגירעון המצטבר 400.0 אש"ח.
הלו' לזמן ארוך לכיסוי הגירעון המצטבר 1,250.0 אש"ח.

4. תקבולים

ההכנסות מארנונה, מים, אגרת ביוב ואגרת שמירה כוללות גביה של ארבע מתוך שש תקופות גביה. שתי תקופות נגבות ברבע האחרון.

התוספת בארנונה בשיעור 5% אושרה ע"י שרי הפנים והאוצר. בעלי הנכסים קיבלו בימים אלה חיוב בהתאם.

שיעור גביית הארנונה מהחיוב השוטף והפיגורים הגיעה ל- 53.66% לעומת 59.58% ברבעון המקביל של שנת 2003.

שיעור גביית המים מהחיוב השוטף והפיגורים הגיעה ל- 58.84% לעומת 61.54% ברבעון המקביל של שנת 2003.

ברבעון זה ניכה משרד החינוך סך של 420.0 אש"ח - קיזוז השתתפותו בהסעות תלמידים תשס"ד.

המועצה הגיעה להסדר עם המועצה הדתית לגבי התביעה המשפטית וההתחשבנות עד ל- 30 לדצמבר 2004.

5. תשלומים

שכר חינוך ורווחה

החריגה בסעיפי שכר נובעים מאי סיום פיטוריהם של העובדים עפ"י תכנית ההבראה.

הוצ' מפעל המים

החריגה בעיקרה עקב רכישת מים מ"מקורות" ואגודת המים תל-צור.

פירעון מלוות

המועצה קיבלה 1,250.0 אש"ח תוקצב החזר הלו' ע"ס 10.0 מליון ש"ח.

הוצ' מימון

המועצה לא השתמשה בהלו' לזמן קצר בסך 1.55 מליון ש"ח וכמו כן המועצה הגיעה להסדר עם קבלנים לגבי פריסת תשלומים.

התקיים דיון.

הצעת החלטה: לאשר את הדו"ח.

הצבעה פה אחד.

2. עדכון תקציב 2004

אשר שמע: אני מציג בפניכם את עיקרי עדכון התקציב

תקבולים

1. אגרת רשיונות לשלטים תוספת לתקציב של 40.0 אש"ח, המועצה ביצעה לראשונה סקר וצילום של כל השלטים בשטח שיפוט אבן-יהודה.

2. אגרות מים – תוספת לתקציב של 20.0 אש"ח נובע מגידול בהתחלות בניה.

תשלומים

1. רכישת רכב לראש המועצה – קיטון של 25.0 אש"ח, עלות הרכב הנרכש כ- 130.0 אש"ח.

2. השתלמויות עובדים – 29.0 אש"ח, תוקצב בעקבות הסכם בין השלטון המקומי וההסתדרות.

3. שירותי משפט – תוספת תקציב של 120.0 אש"ח בהוצאות ייעוץ וייצוג משפטי עקב הריבוי בתביעות משפטיות מתקופת הקדנציה הקודמת ופיטורי עובדים בהתאם לתכנית ההבראה מצריך ליווי משפטי צמוד.

4. עבודות קבלניות – גזברות תקציב בסך 42.0 אש"ח, העסקת משרד רואי חשבון חיצוני להכנת דוחות רבעוניים ושנתיים ומתן ייעוץ שוטף לגזבר המועצה.

5. מיכון ועיבוד נתונים גזברות – קיטון בסך 56.0 אש"ח כתוצאה מהסכם לשלוש שנים שנחתם בין המועצה והחברה לאוטומציה למתן שירותי מיכון ועיבוד נתונים.

6. עבודות קבלניות – גביה, תוספת תקציב של 45.0 אש"ח יאפשר ביצוע פעולות להעמקת הגביה.

7. מיכון ועיבוד נתונים – גביה – קיטון בסך 224.0 אש"ח כתוצאה מההסכם החדש שנחתם עם החברה לאוטומציה.
8. ריבית משיכת יתר – קיטון בסך 92.0 אש"ח. המועצה במהלך 2004 לא השתמשה בחח"ד מאושר מבנק אוצר השלטון בגובה 1.55 מליון ₪.
9. ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי – תוספת תקציב של 20.0 אש"ח, ריבית פיגורים למס הכנסה וביטוח לאומי.
10. ריבית ופיגורים לספקים – קיטון בסך 110.0 אש"ח, הקיטון בהוצאות סעיף זה עקב הגעה להסדרי תשלומים עם הקבלנים והספקים השונים.
11. פירעון מלוות:
- א. תחזית פירעון מלוות בוצע לפי מדד חודש אוקטובר 2004.
- ב. הקיטון בפירעון מלוות נובע בעיקרו:
- בהצעת התקציב המאושרת לשנת 2004, נלקח תוספת התייקרויות בשיעור 1% לשנת 2004.
- הלוואות עתידיות (הלוואה לכיסוי גירעון מצטבר שהמועצה הייתה אמורה לקבל בשנת 2004) שלא התקבלו עקב בעיות עם הבנקים המסחריים.

סה"כ פירעון מלוות לשנת 2004 – עפ"י הפירוט להלן:

סה"כ	הצמדה	ריבית	קרן	
4065	1331	767	1967	תקציב רגיל
516	147	59	310	היטל כבישים
1731	115	734	882	היטל ביוב
6312.0	1593.0	1560.0	3159.0	סה"כ

12. עבודות קבלניות ניקוי רחובות – תוספת תקציב של 46.0 אש"ח, עקב השארת 3 עובדים קבלניים לניקוי רחובות, מעבר לאמור בתוכנית ההבראה.
13. עבודות קבלניות – תיעול וניקוז – תוספת לתקציב של 38.0 אש"ח, עקב פעולות אחזקה גבוהות מהצפי לקראת החורף.
14. אגרת חינוך בי"ס הדסים – תוספת תקציב של 143.0 אש"ח בתקציב 2004 המאושר, סעיף זה חושב לפי 650.0 אש"ח בעדכון אגרת החינוך מחושבת לפי 850 ש"ח.
15. שכר עובדי מתנ"ס – תוספת תקציב של 181.0 אש"ח, נובע מאי סיום הליך פיטוריהם של העובדים עפ"י תוכנית ההבראה.
- להלן רשימת העובדים : גרינבוים אהרון, עבדה רחל וקידר נילי.

16. מתנ"ס השתתפות מועצה – קיטון של 143.0 אש"ח. מאחר והליכי הפיטורים של העובדים המפורטים בסעיף 15 לעיל לא הסתיימו עפ"י האמור בתוכנית ההבראה, השתתפות המועצה במתנ"ס תקטן בשנת 2004.

17. טפיה שכר קובע – תוספת תקציב של 28.4 אש"ח נובע מאי סיום הליך פיטוריה של הגב' מן צפי עפ"י תוכנית ההבראה.

18. רווחה שכר קובע – תוספת תקציב של 81.0 אש"ח נובע מאי סיום הליך פיטוריו של מר סילבן הולדר עפ"י תוכנית ההבראה.

19. שירותים לאיכות הסביבה – הקטנה בהוצאות סעיף זה בסך 39.0 אש"ח.

20. רכישת מים ממקורות ואגודת המים תל צור, תיקצוב בסך 1557.0 אש"ח, עפ"י הפירוט להלן: 300,000 קוב ממקורות. 250.000 קוב מאגודת המים תלן-צור.

21. חשמל בארות קיטון בהוצאה בסך 100.0 אש"ח עקב סגירת באר תל צור ברחוב העצמאות.

22. היטל הפקה קיטון בהוצאה בסך 413.0 אש"ח, עקב הקיטון בשאיבה של 550,000 קוב.

23. תשלומי פנסיה, קיטון של 67.5 אש"ח עקב העיכוב בפיטורי העובדים המפורטים לעיל.

24. הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש, הקטנה של 225.0 אש"ח, עקב הסכם הפשרה עם המועצה הדתית לחן-סופי עד ל-31 בדצמבר 2004.

קרו כצמן: מדוע הסכם הפשרה עם המועצה הדתית לא הובא לידיעת חברי המועצה?

עמוס עזאני: בצענו הסכם שהוא טוב לשני הצדדים. פתרנו בעיה "שנסחבה" במשך שנים ופגעה בעובדי המועצה הדתית. ההסכם יובא בפני חברי המועצה בישיבת המועצה שתתקיים בתאריך 28 לדצמבר 2004.

לאחר דיון והבהרות

הצעת החלטה לאשר את עדכון התקציב לשנת 2004.

הצבעה פה אחד

3. אישור תב"רים

אני מבקש לעדכן את תב"ר מס' 810 למרות שלא נכלל בסדר היום אני מבקש את הסכמת כל חברי המועצה.

הצבעה לכלול את עדכון תב"ר מס' 810 בסדר היום.

פה אחד

א. עדכון תב"ר מס' 810 שיפוץ בניין הרווחה

<u>תקבולים</u>	<u>תקציב מאושר</u>	<u>עדכון תקציב</u>
קרן פיתוח	₪ 250,000	₪ 350,000
	₪ 250,000	₪ 350,000
<u>תשלומים</u>		
תכנון ופיקוח	₪ 225,000	₪ 300,000
	₪ 25,000	₪ 50,000
	₪ 250,000	₪ 350,000

עמוס עזאני: בבדיקה שערכנו כדי לבצע את העבודות כך שיהיה ניתן להשמיש את המבנה שניתן יהיה לעבוד בו יש להגדיל את התב"ר בסך של 100,000 ₪.

הצעת החלטה לאשר הגדלת התב"ר.

הצבעה

פה אחד

ב. תב"ר מס' 902 שיפוץ מוסדות חינוך

<u>תקבולים</u>	<u>תקציב מאושר</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>שינוי</u>
השתתפות ממשלה	--	₪ 17,000	₪ 17,000
הכנסות מקרנות הרשות	₪ 400,000	₪ 400,000	--
סה"כ	₪ 400,000	₪ 417,000	₪ 17,000
<u>תשלומים</u>			
עבודות קבלניות	₪ 360,000	₪ 404,000	₪ 44,000
תכנון ופיקוח	₪ 40,000	₪ 13,000	(₪ 27,000)
סה"כ	₪ 400,000	₪ 417,000	₪ 17,000

עמוס עזאני: העדכון נגרם בשל תוספת של 17,000 ₪ השתתפות משרד החינוך.

הצעת החלטה לאשר את העדכון

הצבעה פה אחד

ג. עדכון תב"ר מס' 938 שיפוץ מוסדות חינוך

<u>שינוי</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>תקציב מאושר</u>	<u>תקבולים</u>
₪ 34,000	₪ 34,000	--	השתתפות ממשלה
₪ 16,000	₪ 516,000	₪ 500,000	הכנסות מקרנות הרשות
₪ 50,000	₪ 550,000	₪ 500,000	סה"כ

עמוס עזאני: העדכון נדרש בעיקרו מהשתתפות משרד החינוך בסך של 34,000 ₪.

הצעת החלטה לאשר את העדכון

הצבעה פה אחד

עמוס עזאני

אלי גטר

ראש המועצה

מזכיר המועצה