

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 4.14
מ י ו ם 24 לפברואר 2009

נוכחים: עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
קרן כצמן – סגנית ראש המועצה
סער קימל – סגן ראש המועצה
יאיר אפל – חבר המועצה
דודו עמר – חבר המועצה
עו"ד נחמיה ייעקב
פרידה דרוק – חברה
דויד וודיס – חבר
אבי הררי - חבר
חסר: עו"ד מורן מן – חבר

משתתפים: אשר שמע – גזבר המועצה
אדר' ז'ן זהראנו – מהנדס המועצה

רשם: אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום

אישור תקציב רגיל לשנת 2009

עמוס עזאני: הצעת התקציב שהוגשה לחברי המועצה עברה דיונים ופגישות שערכנו. מנהלי המחלקות ויו"ר הוועדות השקיעו שעות רבות, יחד עם זאת ההנהלה קיימה דיון מעמיק בהצעת התקציב, אני מבקש מגזבר המועצה לעמוד על עיקרי הדברים.

אשר שמע: בהמשך להצעת התקציב שנשלחה לחברי המועצה אני מבקש לעמוד על עיקרי הדברים.

הצעת התקציב הרגיל של המועצה המקומית אבן-יהודה לשנת 2009 מסתכמת בסך 51,850 אש"ח.

הצעת התקציב מאוזנת בצד ההכנסות וההוצאות.

תקבולים:

צד התקבולים בהצעת התקציב מתחלק כדלקמן:

מהווים מסה"כ הנחות לפני הנחות מארנונה	באש"ח	
86.0%	42810.0	הכנסות עצמיות
13.6%	6785.0	תקבולי משרדי ממשלה יעודיים
<u>0.4%</u>	<u>155.0</u>	מענק משרד הפנים
100.0%	49750.0	סה"כ הנחות לפני הנחות מארנונה
	<u>2100.0</u>	הנחות מארנונה 2009
	51850.0	סה"כ תקציב הכנסות 2009

אשר שמע : ההכנסות העצמיות הינן מרכיב מהותי בהצעת תקציב המועצה לשנת 2009 המהווה כ- 86% מסה"כ ההכנסות לפני הנחות מארנונה.

ארנונה כללית
הארנונה עודכנה ב- 4.57%
התייקרויות 1.00%
מדידות 4.00%

העברות מקרן הפיתוח חושבו עפ"י תחזית פרעון הלו' פיתוח (כבישים + ביוב) וצפי הוצאות של מחלקת ההנדסה. סה"כ 3.2 מליון ₪.

מפעל המים והביוב – עקב המעבר לתאגיד המים והביוב תוקצבו סעיפי ההכנסה עבור חודשים ינואר-יוני 2009.

עצמיות חינוך ורווחה – ללא שינוי לעומת השנה הקודמת למעט:
הכנסות מתוספת שני גני ילדים חשים כ- 120.0 אש"ח.
הכנסות הצהרונים נרשמות בספרי המועצה כ- 1630.0 אש"ח.

הכנסות מאגרת שמירה נרשמות בצד ההכנסות וההוצאות ומועברות לקרן אגרת שמירה.

ברצוני להתעכב על מספר נקודות חשובות שעלולות להשפיע על ההכנסות בשנת 2009:

1. מצב המשק

כאמור מרכיב ההכנסות העצמיות מסה"כ ההכנסות מהווה 86%.
אנו עדים זה מספר חודשים למשבר פיננסי עולמי אדיר המתפתח והופך למשבר כלכלי ריאלי גלובלי, בעוצמה שלא נחווהה כבר עשרות רבות של שנים.

שנת 2009 אמורה להיות שנה קשה ביותר למשק הישראלי וצופים שתהיה שנת מיתון של ממש. הצמיחה הצפויה בשנת 2009 1.5% - 0%, שמשמעותה היא שרמת התוצר לנפש תישמר בקושי אך שיעור הצמיחה המתון מאד אינו צפוי להספיק על מנת למנוע עליה משמעותית בשיעור האבטלה, בקשיים כלכליים של משקי הבית ובגידול בהיקפי פשיטות הרגל של חברות.

2. תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2009 עדיין לא אושר ע"י הכנסת.

3. תביעה ייצוגית במרכזה עומדת הטענה כי בכל הרשויות המקומיות בארץ (וביניהן גם המועצה), הועלו תעריפי הארנונה בהתבסס על חישוב שגוי.

4. הנחות בארנונה לאזרחים ותיקים
התקבלה החלטת ממשלה על ביטול השיפוי שקיבלו הרשויות המקומיות בגין חוק אזרחים ותיקים (תוספת להנחה מ- 25% ל- 30%) הנושא מופיע בטיוטת חוק ההסדרים.

5. היטל השבחה
בדומה לרעיון על הפקעת הארנונה הממשלתית (העברת כל תשלומי הארנונה שמשלמת המדינה כיום לרשויות המקומיות בגין משרדי ממשלה, גופי סמך ממשלתיים וחברות ממשלתיות

הנאמדות ע"י האוצר בכ- 1.1 מיליארד ש"ח אל קרן ממשלתית שתקצה את הכספים מחדש על פי קריטריונים עליהם יהיו אחראים שר הפנים/שר האוצר באמצעות תקנות) גם כאן מציע משרד האוצר להפקיע 33% מהכנסות הרשויות המקומיות מהיטלי ההשבחה המיועדים, כידוע, לפיתוח מקומי ולהעבירם לקרן מיוחדת. קרן זו שתכונה "קרן איזון" ותנוהל ע"י פקידי משרד הפנים והאוצר תקצה מחדש את כספי ההיטל לפעולות פיתוח שונות ברשויות המקומיות עפ"י עקרונות בחקיקה שיושמו בנוסחאות חלוקה.

6. הסעות תלמידים

אחד מהקריטריונים להשתתפות משרד החינוך במימון הסעת תלמידים לבתי הספר הוא המרחק. כיום לילדים עד כיתה ד' המרחק המינימלי המזכה הוא 2 ק"מ ומכיתה ה' – 3 ק"מ. ממשלת ישראל קיבלה החלטה להגדיל את המרחק המינימלי המזכה בהשתתפות ל- 3 ק"מ עד כיתה ד' ומכיתה ה' – 4 ק"מ. הנושא לא מחייב שינויים בחקיקה ראשית אלא שינוי תקנות שבאחריות שירות החינוך.

נמסר לנו בחוזר מרכז השלטון המקומי מס' 49 מאוקטובר-נובמבר 2008 שבכוונת משרד החינוך לתקן תקנות בנושא. במידה שיצאו תקנות כאלה, הנושא חושף תקציבית את הרשות המקומית.

תשלומים		
צד התשלומים בהצעת התקציב מתחלק כדלקמן:		
שכר עובדים	9152	17.65%
שכר פנסיונרים	2833	5.46%
פעולות	34869	67.25%
פרעון מלוות	4996	9.64%
סה"כ	51850	100%

השינויים העיקריים: -

שכר כללי

עלות השכר בהצעת התקציב לשנת 2009 חושבה עפ"י עלות שכר חודש אוקטובר 2008 בתוספת ביגוד והבראה ומקדם התיקרויות בשיעור 3.0%.

"השכר הכללי" מתחלק לשני פרקי משנה:	
שכר עובדים (למעט חינוך ורווחה)	5627.3 אש"ח
שכר פנסיונרים	2833.0 אש"ח
סה"כ שכר כללי	8460.3 אש"ח

שכר הפנסיונרים מהווה 30.95% מהשכר לעובדים ("שכר כללי", "שכר חינוך" ו"שכר רווחה") ומהווה 23.63 מסה"כ השכר המשולם ע"י המועצה המקומית אבן-יהודה.

להלן השינויים העיקריים ב"שכר כללי" בשנת 2009 לעומת צפ הביצוע בשנת 2008:

כאמור לעיל מקדם ההתיקרויות לשנת 2009 כ- 3%, לעומת הביצוע בשנת 2008.

מזכירות

הגב' עבדה רחל תסיים את עבודתה כרכזת בית-בנימין ב- 31 ביולי 2009 ותועבר לתגבר את מזכירות המועצה.

תיקון אחוזי המשרה של הגב' סלומון דגנית מ- 0.5 משרה ל- 0.8 משרה עפ"י שעות עבודה בפועל.

מפקח שומה ב- 50% משרה.

הסיבות העיקריות לצורך בפקח שומה ואישור טופסי 4 :

- כיום מחלקת הגביה מתקשה לדעת מועד אכלוס מדויק של הנכסים הנבנים באבן-יהודה ולעיתים עוברים חודשים ממועד האכלוס בפועל ועד לביצוע החיוב בארנונה.
- תוספות בניה חריגה ללא היתר.
- שינוי בעלים באזור התעשייה.
- הגשת ערעורים ע"י התושבים לגבי מבנים בלתי ראויים למגורים – אין מי שיבדוק.
- בזמן הבניה הפרטית נגרמים נזקים ע"י קבלנים פרטיים לרכוש המועצה, לתאי הביוב, צנרת מים, כבישים, מדרכות ועמודי תאורה נעקרים ממקומם, ולצערנו אין פיקוח טיפול ומעקב אחר תיקון הנזקים ע"י בעל הנכס ו/או הקבלן כיום ברוב המקרים המועצה בסופו של דבר מתקנת את הנזקים.
- אישור למתן טופס 4 לאחר שהבעלים של הנכס החדש תיקנו את כל הנזקים ניקו את כל פסולת הבניין לשביעות רצון פקח המועצה ובוצעה מדידה לצורכי ח-ן סופי אגרות והיטלים ותשלומי ארנונה עתידיים.

תברואן/רישוי עסקים ב- 100% משרה.

פקח חוקי עזר ב- 100% משרה.

פיקוח בכל שטח שיפוט אבן-יהודה כפי שמעוגן בחוקי העזר בתקנות.

הנדסאי ב- 50% משרה.

תחומי עיסוק:

- 5.1 תאום, תכנון וניהול, ביצוע ופיקוח הנדסי של רשת הכבישים, המדרכות ותאורת הרחובות.
- 5.2 תאום, תכנון וניהול, ביצוע ופיקוח הנדסי של המערכות העירוניות של מים, ביוב ותיעול.
- 5.3 תאום תכנון וניהול, ביצוע ופיקוח הנדסי של נטיעות וגינות, לרבות רשת השקיה.
- 5.4 תאום תכנון וניהול, ביצוע ופיקוח הנדסי של רשת מערכת תאורת הרחובות.
- 5.5 בדיקת הבקשות למתן היתרי בניה של מבנים חדשים ו/או תוספות ושינויים במבנים קיימים, כולל חישובי שטחים לגביית אגרות והיטלים, כולל אישור תוכניות פיתוח וסניטציה.
- 5.6 בדיקת הבקשות ומתן אישורים בהתאם לביצוע עבודות תשתיות מטעם חברת חשמל, בזק, חב' הכבלים, מע"צ, מקורות, מ.מ.י, ורשויות מוסדות אחרים בתחום המועצה, לרבות פיקוח על גמר העבודות לשביעות רצון המועצה.
- 5.7 תאום תכנון וניהול, ביצוע פיקוח הנדסי של כל עבודות התחזוקה השוטפת והמונעת בכל התשתיות והמערכות ההנדסיות הציבוריות והפרטיות בתחום המועצה.
- 5.8 תאום תכנון וניהול, ביצוע ופיקוח הנדסי של שיפוצים ושיפורים במוסדות חינוך בתחום הישוב, במיוחד במסגרת שיפוצי קיץ ובמשך כל השנה, כולל מתן אישורי בטיחות עפ"י דרישות משרד החינוך.

מזכירה – שרטט ב-100% משרה.

עם תחילת פעילותו של תאגיד המים והביוב האזורי תועבר הגב' עליזה מאירי לעבוד בתאגיד (כל רשות רשאית להעביר עובד/ת אחד/ת לתאגיד). את משכורתה בשנתיים הבאות תמשיך הנ"ל לקבל מהמועצה והתאגיד ישפה את המועצה בעבור עלות משכורתה. לאחר שנתיים תקבל הגב' עליזה מאירי את שכרה מהתאגיד.

פנסיונרים:

פנסיונרים חדשים שלא תוקצבו בעבר:
מר כרמלי גדי – יו"ר המועצה לשעבר – החל לקבל פנסיה בתאריך אוקטובר 2008. הפנסיה המאושרת ע"י משרד הפנים 27 אחוזי משרה.

שכר חינוך

עלות השכר בהצעת התקציב לשנת 2009 חושבה עפ"י עלות שכר חודש אוקטובר 2008 בתוספת ביגוד והבראה ומקדם התייקרויות בשיעור 3%.

סה"כ שכר החינוך מסתכם בשנת 2009 בסך 2743.3 אש"ח המהווה כ- 22.9% מסה"כ השכר המשולם ע"י המועצה.

להלן השינויים העיקריים בשכר חינוך בשנת 2009 לעומת הביצוע בשנת 2008:

- רכזת גנים טרום-חובה וחובה ב- 50% משרה.

- שתי עוזרות גננות לגנים שבימים אלה תתחיל בנייתם ברח' השרון פינת העצמאות ואמורים להיפתח מ- 1 בספטמבר 2009. השכר של שתי העוזרות תוקצב החל מ- 1 באוגוסט 2009.

שכר רווחה

עלות השכר בהצעת התקציב לשנת 2009 חושבה עפ"י עלות שכר חודש אוקטובר 2008 בתוספת ביגוד והבראה ומקדם התייקרויות.

סה"כ שכר רווחה יסתכם בשנת 2009 בסך 782.0 אש"ח המהווה כ- 65.24% אחוז מסה"כ השכר המשולם ע"י המועצה.

אין שינוי במצבת כח האדם ברווחה לעומת שנת 2008.

פעולות כלליות

להלן השינויים העיקריים:

ראש הרשות (611.735)

השכרת רכב בליסינג בעלות של כ- 63.0 אש"ח.

יועץ לראש המועצה (614.750)

יועץ לראש המועצה בנושא הסברה ויחסי ציבור תוקצב בסך 100.0 אש"ח.

גזברות (621.75)

תוקצב בהצעת התקציב לשנת 2009 בסך 110.0 אש"ח עפ"י הפירוט דלהלן:

- ביקורת במחלקת החינוך ע"י משרד רו"ח המתמחה בנושאים:
א. בדיקת כל הדיווחים של מחלקת החינוך למשרד החינוך
ב. בדיקת כל תקבולי משרד החינוך

- ביקורת במחלקת הרווחה ע"י משרד רו"ח המתמחה בנושאים:
א. בדיקת כל הדיווחים של מחלקת הרווחה למשרד הרווחה
ב. בדיקת כל תקבולי משרד הרווחה

עלות משוערת של כל ביקורת כ- 30.0 אש"ח.

- העסקת משרד רו"ח מתמחה ברשויות מקומיות כמתן שירותי ייעוץ לגזבר המועצה בנושא תאגיד המים והביוב, ייצוג במס הכנסה וביטוח לאומי, הגשת דו"חות שונים למשרדי הממשלה.

עלות משוערת לביצוע פעולות אלה כ- 50.0 אש"ח.

גביה

עבודות קבלניות –	623.750
מנהלת ושני פקידי גביה	אש"ח 650.0
ביצוע מדידות נכסים שוטף (כ- 500.000 מ"ר X 1.0 ש"ח)	אש"ח 500.0
ביצוע עיקולים	אש"ח 30.0
הפקת תלושים	אש"ח 15.0
סה"כ	אש"ח 1195.0

אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות (751.760)

אירועי יום הזיכרון (השואה וחללי צה"ל) ויום העצמאות תוקצבו בשנת 2009 בסך 270.0 אש"ח, המועצה תשכור את שירותי המתנ"ס לניהול ארגון וביצוע האירועים האמורים. אירוע ערב יום העצמאות יתקיים בביה"ס "בכר", כל שינוי במיקום האירוע יגרום להוצאה נוספת של עשרות אלפי ש"ח שאינם קיימים במסגרת התקציב הרגיל.

מתנ"ס (824.820)

השתתפות המועצה בפעולות המתנ"ס בשנת 2009 עפ"י הפירוט להלן:

הקצבה לא מיועדת	אש"ח 180.0
השתתפות בהפעלת ה"סביום"	אש"ח 100.0
השתת' בארוע למתגייסים	אש"ח 16.0
השתת' בהפעלת הנוער	אש"ח 80.0
תמלוגים – השמעת מוסיקה	אש"ח 15.0
תמיכה במקהלת אבן-יהודה	אש"ח 15.0
השתת. בהפעלת אולם הספורט החדש	אש"ח 200.0
סה"כ	אש"ח 606.0

השינויים העיקריים לעומת 2008:

1. הקטנה בהקצבה הלא מיועדת בסך 180.0 אש"ח.
2. ביטול סעיף השתתפות בהוצ' חשמל בסך 30.0 אש"ח.
3. ביטול סעיף השתתפות בטלויזיה קהילתית בסך 20.0 אש"ח.
4. עם המעבר לתאגיד המים והביוב, החל ממאי 2009 המתנ"ס ישלם עבור צריכת המים עפ"י החיובים שישלחו ע"י התאגיד.

5. רכישת שירותי ניהול ארגון והפעלה מהמתנ"ס בשנת 2009:

- 5.1 המועצה תרכוש את שירותי המתנ"ס בניהול ארגון והפעלה של כל אירועי יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות וזאת בתמורה של 270.0 אש"ח.
- 5.2 המועצה תרכוש את שירותי המתנ"ס בניהול ארגון והפעלה של כל הצהרונים בגני הילדים וזאת בתמורה של כ- 1630.0 אש"ח (התמורה הסופית שווה לתקבולים מההורים בפועל בשנת 2009).

אולם ספורט – חשמל (8293.431)

סעיף חשמל אולם הספורט ומתקניו תוקצב בשנת 2009 בסך 75.0 אש"ח (הערכה) סה"כ חשמל מגרשי ספורט כ- 85.0 אש"ח.

מגרש הטניס ע"י בריכת השחיה ינותק החשמל בהם עם הפעלת מגרשי הטניס הצמודים לאולם הספורט.

תמיכות (822.820)

סעיף תמיכות תוקצב בשנת 2009 בסך 100.0 אש"ח לעומת 83.5 אש"ח בשנת 2008.

בית-בנימין

בית בנימין יופעל במתכונתו הנוכחית עד ל- 31 ביולי 2009. החל מ- 1 באוגוסט 2009 יועבר בית בנימין לניהול והפעלה באמצעות המתנ"ס.
בית בנימין יופעל כמרכז לגיל הרך כאשר עיקר עיסוקו פתיחת 2-3 מעונות יום לגילאי 0-3. בשעות אחה"צ והערב ישמש המרכז להצגות והפעלה לגיל הרך.
לאור האמור תוקצב בית בנימין להפעלה במתכונתו הנוכחית עבור 6 חודשים.

החל מ- 1 באוגוסט 2009 כל האחזקה השוטפת של בית בנימין תחול על המתנ"ס (מים, ביוב, חשמל ותיקוני בלאי וכו').

מד"א

בנוסף להשתתפות המועצה בתקצוב מד"א בסך 18.0 אש"ח המועצה תקצבה 45.0 אש"ח לפתיחת תחנת מד"א איזורית חדשה בהשתתפות הרשויות השכנות.

מועצה דתית

עפ"י החוק השתתפות המועצה מהווה 60% מתקציב המועצה הדתית. יתרת התקציב 40% מועברת ישירות למועצה הדתית ע"י משרד הדתות.
השתתפות המועצה (851.810) בתקציב המועצה הדתית לשנת 2009 עפ"י החלטת ועדת שרים ואישור הממשלה בשנת 2008, בסך 822.0 אש"ח.

ביוב

בהמשך לאמור בסעיף "מפעל המים" גם מערכת הביוב תועבר החל מ- 1 במאי 2009 לתאגיד וכל האחזקה השוטפת תהיה באחריות התאגיד, לאור זאת סעיפי התקציב בהוצ' ביוב תוקצבו מ- 1 בינואר ועד ל- 31 ביוני 2009.

פעולות חינוך

להלן השינויים העיקריים:

מינהל חינוך

כיבוד (811.511) – תוספת של 7.5 אש"ח למחלקת החינוך לארגון מסיבות סיום שנה לגנות ועוזרות הגנות. וכן אירוע נוסף שיאורגן ע"י מחלקת החינוך לסיום שנת הלימודים למורי ביה"ס "בכר".

גנת שיח (811.752)

מחלקת החינוך תעסיק גנת שיח בפועל וכנגד חשבונית מס כחוק. סך עלות ההעסקה 20.0 אש"ח. מחלקת החינוך והשירות הפסיכולוגי זיהו צרכים מיוחדים (כגון קשי ארגון, סדר, הבנת הנקרא וכד') של ילדי הגן בגיל טרום חובה וחובה.

ייעוץ אקדמי ואסטרטגי (811.780)

ייעוץ אקדמי ואסטרטגי במערכת החינוך באבן-יהודה שייעשה ע"י בית ברל. שלב א' יתבצע בשנת 2009 בסך 130,000 ₪.

להלן פירוט היעדים בשלב א':

- א. בדיקה וקידום תוכנית החומש של הדסים.
- ב. לקדם פיתוח סגלי הוראה ב"בכר", גם כתשתית להכנת צוות והנהלה לקראת פתיחת בית ספר נוסף.
- ג. בניית תשתיות פדגוגיות לביה"ס הקיים, פיתוח צתוכניות לימודיות והעצמת צוות המורים.
- ד. התארגנות לצרכי מיפוי בתי הספר, חלוקת תלמידים בין שני בתי הספר.
- ה. התארגנות בנושא אופק חדש.

גני ילדים טרום חובה וחובה

רכישת ריהוט ומשחקים בגנ"י ובחצרות.

בשנת 2009 לא תוקצב סעיף זה. ייבדקו צרכי גנ"י והרכישה תעשה במסגרת התב"ר לשיפוצי קיץ.

רכישת ציוד חשמלי (טלויזיות, ציוד שמע, מערכות קול, מזגנים, וכו')

בשנת 2009 לא תוקצב סעיף זה. ייבדקו צרכי גנ"י והרכישה תעשה במסגרת התב"ר לשיפוצי קיץ.

השתת' בשכר גננות (8123.760) - שכר הגננות משולם ע"י משרד החינוך בגני החובה והטרום חובה עם פתיחת 2 גנ"י נוספים בספטמבר 2009 תגדל השתת' המועצה בשכר גננות בכ- 83.0 אש"ח.

השתת' המועצה

השתתפות המועצה בגני טרום חובה ובגני חובה

- 650 ₪ לחודש במשך 10 חודשים. כמו כן בכל תחילת שנת לימודים המועצה תשתתף ב- 1000 ₪ נוספים להתארגנות והשלמת ציוד מתכלה, סה"כ השתתפות המועצה לגן 7500 ₪ לשנה.

החל מספטמבר 2009 יפתחו 2 גנ"י חדשים. כל גן תוקצב ב- 3,600 ₪ ל- 4 חודשים.

- יתר סעיפי פעולות בגני ילדים

יתר סעיפי פעולות בשנת 2009 ללא שינוי לעומת צפי הביצוע בשנת 2008.

צהרונים

ראה פרק מתנ"ס – סעיפים 5.1-5.2

ביה"ס "בכר"

השתת' המועצה (81322.870)

להלן פירוט השתתפות המועצה בביה"ס "בכר":

העשרה-מחשבים – 75000 ₪ - אין שעות מחשבים יעודיות של משה"ח. המועצה מקצה שעות לתלמידים עבור לימוד תוכנות, עבודות ולימוד איסוף מידע.

קידום הישגי תלמידים – 200,000 ₪ – סייעות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, תמיכה לתלמידים משכבות נמוכות בראשית האורינות.

קידום הישגי מתמטיקה – 350,000 ₪ - חלק מתפיסת המצוינות של בית ספר, לימוד קב' תלמידים כולל חומרים מיוחדים לתגבור לאחר מיפוי התלמידים, כלל בית ספרי.

לימודי שחיה – 6,500 ₪ - תשלום עבור מדריכי שחיה לשכבת ה', הורים משלמים עבור הכניסה, פרויקט בשיתוף משה"ח.

עידוד קריאה-ספריה – 20,000 ₪ - רכישת ספרים לספריה הניידת ולכיתתיות. המשך הפרויקט שבו תלמידים הם הספרנים המציעים ספרים לתלמידים משכ' נמוכות.

העצמת מור'-תוכניות לימוד – 15,000 ₪ – סכום זה עבור פעילות חברתית פדגוגית לצורך העצמה חברתית של הצוות.

שירות – 8,000 ₪ - עבור שירותי מחשב מעבר לאחריות של משה"ח.

מחשבים – 15,000 ₪ - תגבור ציוד מחשוב לכיתות הקיימות.

תוכנות – 6,000 ₪ - רכישת תוכנות חדשות ואנטי וירוס למחשבים הקיימים והחדשים.

אתר סביבה לימודית – 2,000 ₪ - תחזוקת אתר ביה"ס והמשך פיתוחו.

אינטרנט – 9,000 ₪.

ש"כ"ע פיצול – 450,000 ₪ - עבור פיצול 3 שכבות ותגבור לימודי לשכבה נוספת עפ"י תעריף אופק חדש.

סביבה לימודית – 40,000 ₪ - עיצוב מסדרונות לסביבות לימודיות. ביה"ס ידאג לספק סביבות נאותות לעבודה חוץ כיתתית מרחבים להצגת תוצרי חינוך.

הנהגות צעירות – 10,000 ₪ - ביה"ס מפעיל את רוב תלמידיו דרך ועדות חברתיות הנבחרות ע"י התלמידים. סכום זה עבור פעילויות שונות.

העשרה מוסיקלית – 40,000 ₪ - המשך הפרויקט התלת שנתי. הכרת סוגי מוסיקה, הפעלת מקהלת בית ספר ולהקת דרבוקות, כלל בית ספרי.

שבוע ספר עברי – 10,000 ₪ - תערוכת תוצרי כתיבה כלל בית ספרי.

אירועים – 16,000 ₪

שוטף – 140,000 ₪ - עבור צרכי בית הספר השוטפים, ציוד מתכלה, משרדי וכו'.

כיבוד – 4,000 ₪ - עבור חדר מורים ועובדי המנהלה.

פינת חי – 2,500 ₪ - טיפוח, מזון ופיקוח על פינת החי.

סה"כ – 1,104,000 ₪.

הגידול בסעיף השתתפות המועצה בהצעת התקציב לשנת 2009 לעומת הביצוע בשנת 2008 בסך של כ- 247.0 אש"ח המהווים גידול של 28.8%.

מדי חודש יועבר לביה"ס החלק היחסי בתקציב, מותנה בכך שביה"ס יציג לגזברות המועצה המקומית דו"ח הוצאות מפורט בכל נושא בצירוף תלושי השכר כולל עלויות וחשבונות מס, מאושרים ע"י מנהלת ביה"ס ומנהל מחלקת החינוך. התקציבים המפורטים לעיל "צבועים" ולא ניתן לשנות ו/או להעבירם לסעיף אחר כל שהוא.

במקרה חריג באופן מיוחד שבו המנהל/ת של ביה"ס " בכר" נאלץ/ת לבצע שינוי בין הסעיפים יש צורך בנוסף לקבלת אישור מנהל מחלקת החינוך ויו"ר וועדת החינוך לקבל אישור בכתב חתום ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה לשינויים. ללא אישור חתום ע"י שני בעלי זכות החתימה חל איסור מוחלט לבצע פעולות העברה בין הסעיפים.

לא ניתן בשום מקרה להעביר תקציב משנה לשנה (התקציב הרגיל הוא תקציב שנתי).

סעיפי פעולות ביה"ס " בכר"

יתר פעולות ביה"ס " בכר" בשנת 2009 ללא שינוי לעומת הצפי בהוצאות בשנת 2008.

הדסים

השתתפות המועצה בהדסים במסגרת התקציב הרגיל הינה עפ"י הפירוט דלהלן:

כיתה נוספת בחט"ב – 284,000 ₪ - במסגרת תוכנית חומש בתשס"ט שכבת ז' ונוספה כיתה חדשה.

תגבור חט"ב – 184,000 ₪ - עבור תגבור אנגלית ומתמטיקה שעה בכל כיתה בחט"ב.

14600 – הקטנת קבוצות לימוד בשכבת ח' בשתי מקצועות (6 חודשים).

14000 – תגבור מתמטיקה בהקבצה א' בכיתות ט' (6 חודשים).

כיתה יוד נוספת – במסגרת תוכנית חומש פוצלה בתשס"ט שכבת יוד ונוספה כיתה חדשה. תשלום יחסית למס' תלמידים.

תוספת שעות לחט"ע – במסגרת תוכנית חומש תוספת שעת אנגלית מתמטיקה ולשון לכיתות יוד.

אומץ – 187,000 ₪ - חייב להיות דיון על המשך ההשקעה באומץ לפי 70 אש"ח לכיתה.

אגרת לימודי חוץ – 570,000 ₪ - לתלמיד 850 ₪.

סה"כ – 1,454,000 ₪

אגרת תלמידי חוץ – חינוך רגיל

תקציב אגרת תלמידי חוץ לשנת 2008 חושב עפ"י רשימות שהועברו לגזברות ע"י מנהל מחלקת החינוך כולל סכומי התשלום עבור התלמידים.

מלגות

בהצעת התקציב לשנת 2009 מתוקצב סעיף מלגות בסך 50.0 אש"ח, ללא שינוי לעומת שנת 2008.

יתר סעיפי פעולות בפרק החינוך

יתר סעיפי הפעולות בפרק "חינוך" תוקצבו ללא שינוי מהצפי להוצאות בפועל בשנת 2008.

פעולות רווחה

תקצוב סעיף טיפול פסיכולוגי-פסיכיאטרי לילדים (8471.750) בסך 50.0 אש"ח מכספי הרשות. השתתפות המועצה במימון פעולות המועדונית המשותפת (8439.750) של מחלקות הרווחה והחינוך + מרכז למידה בסך 50.0 אש"ח. בניית מרכז להורות ומשפחה מרכז להדרכה (8424.750), ייעוץ וטיפול בילד, בהורים ובמשפחה באבן-יהודה, המרכז ישרת את כלל הישוב ויפעל ברמה קהילתית בסך 50.0 אש"ח מכספי הרשות. השתתפות במע"ש כפר-יונה בוטלה בהצעת תקציב 2009. אין קשישים מאבן-יהודה שמיועדים להיקלט שם.

מפעל המים

בשנת 2009 יתחיל כאמור לפעול תאגיד המים והביוב עפ"י הנחיות מפעל המים, התאגיד יתחיל את פעילותו ב- 1 במאי 2009. לאור זאת סעיפי התקציב במפעל המים תוקצבו מ- 1 בינואר ועד ל- 31 ביוני 2009 כולל רכישת המים מ"מקורות".

פירעון מלוות

תוקצב עפ"י דו"ח החברה לאוטומציה. החישוב בוצע לפי המדד האחרון הידוע – אוגוסט 2008 ובתוספת מקדם התייקרויות של 1.5% לשנת 2009.

סה"כ פירעון מלוות לשנת 2009 – 4800.0 אש"ח עפ"י הפירוט להלן:

סה"כ	הצמדה	ריבית	קרן	
2762	379.0	755.0	1628.0	תקציב רגיל
196.0	-----	77.0	1190.0	פרעון הלו' ע"ס 2.5 מליון ש' שהתקבל בשנת 2009 לכיסוי גרעון מצטבר – תקציב רגיל
167	54.0	13.0	100.0	היטל כבישים
1871	314.0	590.0	967.0	היטל ביוב
4996	747.0	1435.0	2814.0	סה"כ

פרעון הלו' מהתקציב הרגיל כולל פרעון הלו' ע"ס 2.5 מליון ש' החל ממרץ 2009.

המועצה המקומית אבן-יהודה תגיש עם הבקשה לאישור תקציב 2009 בקשה נוספת למשרד הפנים לאישור הלו' ע"ס 2.5 מליון ש' לכיסוי חלק מהגרעון המצטבר המסתכם נכון לתאריך 31 בדצמבר 2007 בסך 4.7 מליון ש'.

יש להדגיש שיתרת הגרעון נמצטבר הינה חלק מגרעון מצטבר שהותיר אחריו ראש המועצה הקודם מר כרמלי גדי בסך 24.0 מליון ₪ ולאחר מימוש הסכם תוכנית ההבראה שנחתם בתחילת הקדנציה הקודמת עם משרד הפנים ומשרד האוצר נותרה יתרה בגרעון המצטבר שלא כוסתה.

בנק דקסיה ישראל בע"מ נותן כיום הלו' ארוכות טווח (15 שנה) בריבית פריים.

חישוב פרעון ההלו' בשנת 2008 בוצע עפ"י הנתונים הבאים:
פרעון חודשי במשך 15 שנה.
ריבית: פריים + 1.7%.

פרעון קרן (מרץ – דצמבר 2009) כ-	119,006 ₪
פרעון ריבית (מרץ-דצמבר 2009) כ-	76,917 ₪
סה"כ	195,923 ₪

להערכתי עם האישור העקרוני ממשרד הפנים לקבלת ההלו' ולאחר משא ומתן עם בנק דקסיה ישראל בע"מ ובנקים אחרים נוכל לקבל את ההלו' האמורה בריבית נמוכה יותר מאשר 1.7%.

בשנת 2009 יתחיל לפעול תאגיד המים והביוב. המועצה אמורה לקבל מענק לפרעון מוקדם של הלו' הביוב אך מאחר ואין תאריך יעד סופי לקבלת המענקים לכיסוי הלו' הביוב (הלו' שהמועצה לקחה לביצוע קווי ביוב ו/או חברת "קולחי השרון בע"מ" והמועצה ערבה להלו' אלה בבנק דקסיה עפ"י אישור הממונה על המחוז).

סעיף פרעון המלוות ביוב (קרן ריבית והצמדה) תוקצב לכל שנת 2009.

עם קבלת המענק וביצוע הפרעון המוקדם של הלו' הביוב ימחקו אלה מעומס המלוות של הרשות ותבוטל הערבות שניתנה לבנק דקסיה.

הוצאות מימון

בהצעת התקציב לשנת 2009 תוקצבו הוצאות המימון כדלהלן:

עמלות והוצאות בנקים	170.0 אש"ח
ריבית משיכות יתר	100.0 אש"ח
ריבית פיגורים לספקים וקבלנים	5.0 אש"ח
סה"כ הוצאות מימון	275.0 אש"ח

סיכום:

דיני המועצות המקומיות קובעים כח כל רשות מקומית תפעל לפי תקציב שנתי.

התקציב מהווה הצהרת כוונות של המועצה לגבי מסגרת הפעילות הכספית שלה בשנת התקציב, כאשר הכל מבוסס על אומדן של המקורות והשימושים שחייבים להגיע לאיזון, כלומר סך כל ההוצאות לא יעלה על סך ההכנסות.

תקציב מאושר הוא מסמך משפטי המחייב את הרשות.

החוק מטיל על הגזבר את חובת הזנת תקציב הרשות המקומית, וכן מטיל על הגזבר את האחריות המלאה לביטחונה של קופת הרשות.

סימני השאלה באשר לאמור לקרות כתוצאה מהמשבר הכלכלי, אישור תקציב המדינה וחוק ההסדרים בשנת 2009 הינם רבים ומשום כך עלינו להקפיד הקפדה יתרה לעמידה בצפי ההכנסות שנקבעו ובצד ההוצאות לא לאפשר חריגה מהתקציב המאושר מצד המחלקות השונות.

גזבר המועצה בדו"ח הכספי החצי שנתי יבדוק את הביצוע בפועל של ההכנסות והן ההוצאות מול התקציב המאושר לשנת 2009 וכן בתקווה שיאושר עד אז תקציב המדינה וחוק ההסדרים תעשה בחינה להשלכות שאמורות להיות על ביצוע תקציב המועצה לשנת 2009.

כמו כן יהיו בידינו נתונים נוספים העלולים להשפיע על התקציב וכנראה יחייבו עדכון.

- הקמת תאגיד המים והביוב
- ביצוע כ- 20% מהמדידות של הנכסים בשטח שיפוט אבן-יהודה.

אבי הררי - אני מבקש לקבל הבהרות לנושא תאגיד המים והביוב.

עמוס עזאני – המדינה קבעה כי משק המים והביוב יופרט וכי חובה על הרשויות להקים תאגיד מים. החל מחודש ינואר 2008 אבן-יהודה נתבקשה להתאגד עם נתניה ואנחנו התנגדנו בכל תוקף, לכן השלטון המקומי ניסה לבטל את חובת התאגדות אך לא צלח, אבן-יהודה היתה בין הרשויות הראשונות שביצעה סקר נכסים ויזמנו יחד עם המועצה המקומית פרדסיה התאגדות של הרשויות הבאות: אבן-יהודה, תל-מונד, קדימה צורן, כפר יונה, יתכן ונצטרף את אליכין לאחר שנבדוק את נתוני הגביה שלהם. התאגיד אמור להתחיל לפעול בחודש מאי 2009, בתאגיד 7 דירקטורים וימונה מנכ"ל.

אבי הררי – אני מברק על תוספת התקציב בחינוך, אך אני לא רואה שינוי בנושא תשתיות בחינוך עדיין לומדים בהדסים בקרוואנים, מתקני ספורט ומשחק לא בטיחותיים ומוזנחים, בעיות מים חמורות וכו'.

עמוס עזאני – כל הטענות שהועלו ע"י אבי הררי נכונות ומוצדקות, יו"ר ועדת חינוך יחד אתי נפגשנו מספר רב של פעמים עם קובעי המדיניות בויצו והתחלנו בנושאים הבאים: גגות דולפים, טיפול במזגנים ובמפגעים. כמו כן דרשנו תוכנית תשתית לטיפול בנושאים הקשורים לחזות ביה"ס, יחד עם זאת נושא הלמידה בכיתות הקרוואנים הוא ידוע מזה שנים רבות.

קרו כצמן – כפי שציין ראש המועצה, אנחנו נפגשים עם ויצו כמעט ידי יום, גם היום נפגשנו עם זאב טויטו והבהרנו כי מתחם הדסים מוזנח ונראה כאילו זמן רב לא טופל, ההזנחה ניכרת.

אבי הררי – לדעתי כדאי לבדוק האם כדי להוזיל עלויות, ניתן לאחד בין תפקיד יועץ ודובר המועצה לבין תפקיד מי שמטפל באתר האינטרנט.

עמוס עזאני - אלה 2 תפקידים שאינם מתחברים, לכן לא ניתן לאחד את התפקידים.

אבי הררי – יש לתת דגש לוועדה למלחמה בסמים ולהקצות לה משאבים, יש בעיות רבות בישוב.

דיויד וודיס – בקשתי לאחד את המלחמה בסמים לוועדת הרווחה וזאת בשל החשיבות הרבה לה אני מיחס לוועדות אלה, אשמח לכל הקצאת משאבים.

עמוס עזאני – מנתוני המשטרה אנו רואים ירידה של עבירות בכלל בישוב על פי הידוע לנו אין תופעה של סמים בישוב.

אבי הררי – אני מבקש לאפשר לעו"ד יול ברדוש להציג בפני חברי המועצה בקשה לתקצב את קבוצת הנשים באבן-יהודה.

יול ברדוש – אבן-יהודה מובילה בנושא כדור סל נשים וזאת ללא כל תקציב המתנ"ס, לדעתי מאוד רוצה לסייע, אך גם המתנ"ס מוגבל ביכולתו הכספית, דרוש תקציב של כ- 100,000 ש"ח לשנה וזאת על פי פרמטרים שידוע שקבוצה בליגה של אבן-יהודה אמורה לקבל סך של כ- 72,000 ש"ח מהטוטו ועוד כ- 30,000 ש"ח לשנה צריך לזכור כי קבוצות הנערות מביאה כבוד לאבן-יהודה.

אבי אייזנמן - אבקש לתת מספר נתונים לגבי כדורסל הנשים באבן יהודה.
בדקתי את המצב בתחום זה במשך 5 השנים האחרונות משנת 2005 ועד שנת 2009. מספר הנשים (מבנות כיתות ה ועד בוגרות) אשר השתתפו בפעילות הכדורסל באבן יהודה נע בין 29 ל-37 נשים. המספרים הם 29, 32, 33, 37 ו-37 לשנים 2005 עד 2009 בהתאמה.
בדקתי גם את מספר הנשים שמחוץ לאבן יהודה הבאות להשתתף בפעילות הכדורסל באבן יהודה. מצאתי כי בשנת 2205 השתתפו 12 נשים מחוץ לאבן יהודה ובשנים לאחר מכן 14, 18, 20 ו-15 בהתאמה. כלומר מספר הנשים מאבן יהודה הפעילות בכדורסל נע בכל 5 השנים האחרונות בין 13 ל-22. אלו מספרים יחסית קטנים.

עדיין, גם בנוכחות מספרים קטנים אלו, המתנ"ס מכיר בחשיבות כדורסל הנשים לאבן יהודה. ההישגים עליהם דיבר יול באים במהלך כל השנים מקבוצת הנערות ולא מקבוצת הנשים הבוגרות. ואומנם, המתנ"ס מתוך ראיית החשיבות של קבוצות הנערות לאבן יהודה תומך בקבוצות אלו ב-50,000 ש"ח מתוך מקורותיו העצמיים. תמיכה אשר אומנם מביאה אליפויות וגביעים.

ודבר אחרון, קבוצת הנשים הבוגרות הוקמה לפני שתי עונות. בכוונת המתנ"ס להפעיל את קבוצת הנשים במשך עוד עונה אחת בעלויות מינימליות ולאחר מכן להגדיל את ההשקעה בקבוצה באופן משמעותי עם התחלת קבלת כספים מהטוטו בעבור קבוצה זו. בכל מקרה אני מניח שגם בשלב זה עיקר תשומת הלב שלנו והשקעתנו הכספית צריכה להמשיך ולהתמקד בגילאי הילדות והנערות.

לסיכום, אני מציע לא להגדיל את תקציב קבוצת הנשים בכדורסל מכיוון שאני סבור שישנם נושאים רבים אחרים באבן יהודה אשר נמצאים ברמת עדיפות גבוהה יותר לשימוש ב-100,000 ש"ח.

סער קימל - אני אתיעץ עם עו"ד יריב טופר מהיכן ניתן לגייס כספים לטובת קבוצת הנשים.

הצעת החלטה :

לאשר את תקציב המועצה כפי שהוגש לחברי המועצה תוך עידכון השינויים הבאים:

בית בנימין ימשיך לפעול בשנת 2009 במתכונת הנוכחית, לשם כך הגב' עבדה רחל תמשיך להפעיל את בית בנימין וכן יבוטל סעיף 8424.750 - בניית מרכז להורות ומשפחה בסך 50.0 אש"ח. בנוסף יקוזזו מסעיף (8471.750) - 30.0 אש"ח. בסה"כ 80.0 אש"ח שיועברו לסעיפי פעולות בסעיפי בית- בנימין.

ההכנסות מהשכרת בית בנימין לאירועי תרבות בלבד אותם יאשר ראש המועצה יזקפו לזכות פעילויות מחלקת הרווחה.

קידום מעמד האישה – יתקצב ע"ס 20.0 אש"ח כפי שנרשם בספר התקציב.

יועץ ראש המועצה – יהיה יועץ ראש המועצה ודובר המועצה.

תקציב הדסים אושר ע"י ההנהלה 1454.0 אש"ח.
התקציב המעודכן 1462.0 אש"ח.
8.0 ש"י יקוזזו מתקציב המדידות.

הצבעה פה אחד.

עמוס עזאני

אלי גטר

ראש המועצה

מזכיר המועצה