

פרוטוקול ישיבת מועצה 46/14
מיום 26 לדצמבר 2012

נוכחים: עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי הררי – סגן ראש המועצה
יאיר אפל – סגן ראש המועצה
גוון צרויה – חברה
דודו עמר – חבר
פרידה דרוק – חברה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר
דויד וודיס – חבר
עו"ד מורן מן – חבר

חסרים: קרן כצמן – חברה
סער קימל – חבר

משתתפים: אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
אינה קיסילנקו – מהנדסת המועצה

רשם: אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2013
2. אישור תקציבי פיתוח לשנת 2013
3. אישור תקציבי פיתוח לשנת 2014-2015
4. **אישור תב"רים:**
 - א. תב"ר מס' 1261 – שיפוץ גנ"י 2013
 - ב. תב"ר מס' 1262 – שיפוץ קיץ ביה"ס יסודי (בכר + בית אבי)
 - ג. תב"ר מס' 1263 – שיפוץ כבישים ומדרכות
 - ד. תב"ר מס' 1264 – שיפוץ צנרת ניקוז

ה. תב"ר מס' 1265 – שיפוץ ושיפור גנים ציבוריים

ו. תב"ר מס' 1266 – שיפוץ מבני ציבור (צופים, סביום, מבנה המועצה)

ז. תב"ר מס' 1267 – שילוט אלקטרוני

ח. תב"ר מס' 1269 – שיפוץ המתנ"ס

סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2013

עמוס עזאני: תקציב המועצה תוכנן בקפידה תוך בחינת הצרכים מול יכולת המועצה ומתן דגשים לצרכי מערכת החינוך, החזות והביטחון. אבקש לציין כי הנחיתי את גזבר המועצה לקבל כל פניה של חבר מועצה שיבקש להעיר או ללמוד את התקציב. חלק מחברי המועצה ניצלו את הזמן מאז קבלת החומר ושאלו וקיבלו תשובות לפנייתם.

עו"ד מורן מן: אני מציע לפצל את הישיבות ולקיים דיון וקביעת סדרי עדיפויות בסעיפים 1-2-3 של סדר היום ובישיבה נוספת נקיים הצבעה. הצעת תקציב יכולה להיות חגיגה.

עמוס עזאני: ההצעה של מורן לא מתקבלת. כפי שצינתי מורן יכול היה לקבל את כל התשובות במשך 10 ימים אילו באמת רצה ללמוד את סעיפי התקציב. אני מבקש מגזבר המועצה לסקור את עיקרי התקציב.

אשר שמע: ראש המועצה יקבל מחר בשם המועצה תעודת ניהול כספי תקין לשנת 2011. חברי המועצה קבלו לעיונם את הצעת תקציב מפורטת לשנת 2013 כולל דברי הסבר מפורטים. הצעת התקציב של המועצה מסתכמת בשנת 2013 בסך 57.7 מליון ש"ח. הצעת התקציב מאוזנת בצד ההכנסות וההוצאות. הצעת התקציב לשנת 2013 גבוהה בסך 2.95 מליון ש"ח, עליה של 5.4% לעומת התקציב המאושר לשנת 2012.

תקבולים.

ארנונה כללית.

הארנונה הכללית בהצעת התקציב לשנת 2013 מסתכמת בסך 37.1 מליון ש"ח שהם 64.3% מסה"כ הכנסות התקציב הרגיל. השומה לשנת 2013 כוללת:-
עדכון ארנונה עפ"י הנחיות משרד הפנים והאוצר 2.3%.
ההתייקרות הצפויה בשנת 2013 (הצמדה) כ- 1% ממוצע.
תוספת שטחים, בניה חדשה ומדידות כ- 2.5%.
אחוז הגביה הצפוי 90% מהגביה השוטפת נטו וכן 40% מחובות הארנונה נטו.
הנחות מארנונה צפויים להסתכם בסך של כ- 2.6 מליון ש"ח.

יש לציין שהארנונה על בתי מגורים הועלתה רק עפ"י הנחיות משרד הפנים ומשרד האוצר למעט העלאה של 5% על בתים מ-400 מ"ר ומעלה.

עצמיות חינוך.

צפי ההכנסות בסעיפי עצמיות חינוך בשנת 2013 4.246 מליון ₪ המהווים 7.4% מסה"כ הכנסות התקציב הרגיל.
צפי ההכנסות בסעיפי עצמיות חינוך לשנת 2013 תואמים את צפי הביצוע בשנת 2012 למעט הסעיפים הבאים:-
סעיף גנ"י טרום חובה שכל"מ (3123.410) גידול של 150.0 אש"ח עקב פתיחת שני גנ"י
סעיף גנ"י צהרונים השתת' הורים (3125.410) גידול של 250.0 אש"ח עקב גידול במספר התלמידים בצהרונים.

עצמיות רווחה.

צפי ההכנסות בסעיפי עצמיות רווחה בשנת 2013 163.0 אש"ח המהווים 0.3% מסה"כ הכנסות התקציב הרגיל.
צפי ההכנסות בסעיפי עצמיות רווחה לשנת 2013 תואמים את צפי הביצוע בשנת 2012.

יתר עצמיות.

צפי ההכנסות בסעיפי יתר עצמיות בשנת 2013 7.65 מליון ₪ המהווים 13.2% מסה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל.
סעיפי יתר עצמיות כוללות :-
-הנחות בארנונה (הנחות עפ"י חוק, הנחות מימון וועדת הנחות) בסך 2.6 מליון ₪.
-צפי לאגרות בניה המגיעים משרונים 600.0 אש"ח מיועדים לכיסוי הוצ' מח' הנדסה.
-היטלי השבחה בסך 1154.0 אש"ח. מיועדים לכיסוי הוצ' מח' הנדסה.

תקבולים ממשרד החינוך.

צפי ההכנסות בסעיפי תקבולים ממשרד החינוך בשנת 2013 4.4 מליון ₪.
מהווים 7.6% מסה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל.
צפי ההכנסות בסעיפי התקבולים ממשרד החינוך בהצעת התקציב לשנת 2013 תואמים את צפי הביצוע בשנת 2012 למעט הסעיפים הבאים:-
סעיף גנ"י טרום חובה השתת' הממשלה (3123.920) גידול של 40.0 אש"ח עקב פתיחת 2 גנ"י.
השתת' משרד החינוך (3123.920) גידול של 85.0 אש"ח עקב גידול בבי"ס החדש.

תקבולים ממשרד הרווחה

צפי ההכנסות בסעיפי משרד הרווחה בשנת 2013 4.14 מליון ש"ח המהווים 7.2% מסה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל.
צפי ההכנסות בסעיפי משרד הרווחה בהצעת התקציב לשנת 2013 תואמים את צפי הביצוע בשנת 2012 למעט בסעיפים הבאים :-
-מרכזים קהילתיים (3482.700) מאם לאם השתת' עמותות בפעילות של תמיכה באם לאחר הלידה הראשונה בסך 20.0 אש"ח.
-מצילה (3471.990)-השתת' המשרד לביטחון פנים 80.0 אש"ח.

הוצאות.

% עליה מתקציב 2012	% מסה"כ התקציב		
6.7%	28.0%	16,106.0	תקציב שכר
5.5%	68.0%	39,252.0	תקציב פעולות
(4.2%)	4.0%	2,342.0	פרעון מלוות
	100.0%	57,700.0	סה"כ תקציב 2013

שכר:-

1. מקדם התייקרות בהצעת התקציב לשנת 2013 לעומת 2012 3%.
2. - גנ"י – בשנת 2012 נפתחו 2 גנ"י בספטמבר, תוקצבו בשנת 2012 בסעיף השכר ב- 4 חודשים בלבד בשנת 2013 תוקצב הסעיף ב 12 חודשים מלאים.
- בשנת 2013 תוקצב סעיף השכר בשתי עוזרות גננות לקראת פתיחת 2 גנ"י חדשים בספטמבר 2013 (התקצוב ל 4 חודשים בלבד).
- מרכז למידה – מדריך במשרה מלאה לפי 10 חודשים בשנה.
- מרכז למידה – אב בית במשרה מלאה לפי 12 חודשים בשנה.
- רכזת גנים – רכזת גנים מלצר ריקה – תוקצבה בשנת 2013 לפי 75% משרה לעומת 50% בשנת 2012

פעולות:-

- מקדם ההתייקרות בהצעת התקציב לשנת 2013 לעומת התקציב בשנת 2012 0%.
- הבחירות יתקיימו באוקטובר 2013.
סעיף הוצ' לבחירות תוקצב בסך 250.0 אש"ח עבור הוצאות פרסום, ועדות ועובדים ביום הבחירות וכו'.
- עדיין אין הנחיות של משרד הפנים והאוצר בנדון לכן גזברות המועצה פעלה לתקצוב סעיף זה עפ"י נסיון העבר.
- בשנת 2012 נוספה משאית טיאוט חדשה בשנת 2013 תוקצבה משאית זו באופן מלא – 12 חודש.
- שמירה וביטחון-סעיף זה מתנהל כמשק סגור בספרי המועצה, כולל ח-ן עו"ש נפרד בבנק בו מופקדים כל הכספים הנגבים עבור סעיף זה.
וההוצאה מהעו"ש מתבצעת אך ורק עבור השמירה והביטחון.

המועצה מקפידה בנושא זה ובכל שנה מתבצעת בדיקה מדוקדקת של הקרן וה-ן העו"ש ע"י גורם חיצוני (משרד רו"ח) שממנה משרד הפנים.
 בשנת 2013 המועצה תפעיל רכב נוסף בליסינג שישמש את השומרים המתנדבים בלילות , הליסינג ישולם מקרן אגרת השמירה.
 בדברי ההסבר שבחוברת הצעת התקציב ע"מ 8 נרשם בטעות בסעיף 14.12 – שמירה ובטחון רכישת מצלמות בסך 80.0 אש"ח, במקומו יבואו הסעיפים הבאים : סעיף הליסינג והיתרה בסעיף בצ"מ במהלך השנה.

- הנדסה המועצה תרכוש בשנת 2013 , מחשבים +מדפסות +תוכנות למחלקת ההנדסה ההוצאה תסתכם בכ- 200.0 אש"ח

אירועים וטכסים-

- ערב יום השואה , ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל וערב יום עצמאות תוספת של 100.0 אש"ח לחגיגות ה- 80 לאבן יהודה.
- אירועי שנות ה- 80 נוספים במהלך השנה:-

אירועי יקיר אבן יהודה- 80	30.0 אש"ח
חידון – 80	80.0 אש"ח
הנצחה וצילום – 80	10.0 אש"ח
פרסום אירועים – 80	40.0 אש"ח
סרטון היסטורי – 80	20.0 אש"ח
אירוע מרכזי – 80	300.0 אש"ח

- מתנ"ס

בדיון תקציב המתנ"ס הוחלט בהסכמה בין גזבר המועצה ויו"ר המתנ"ס מר אבי אייזנמן שסעיף ההקצבה לא מיועדת בסך 180.0 אש"ח מבוטל.
 תוספות שניתנו עקב אירועי שנות ה- 80 :

מירוץ אבן יהודה - 80	10.0 אש"ח
נוער אירועי – 80	50.0 אש"ח
אירועי שמחת תורה – 80	12.0 אש"ח
אירועי חנוכה – 80	20.0 אש"ח
עדלאידע 2013 – 80	140.0 אש"ח

כמו כן , נוסף לתקציב המתנ"ס סעיף מקהלה אבן יהודה ע"ס 10.0 אש"ח .
 סה"כ תקציב המתנ"ס לשנת 2013 – 689.0 אש"ח.

- תמיכות

סעיף תמיכות מתוקצב בשנת 2013 ע"ס 180.0 אש"ח עפ"י הפירוט :-

תנועת בני עקיבא	50.0 אש"ח
מוזיאון אבן יהודה	50.0 אש"ח
עמותת עם כל הלב לכל אחד	50.0 אש"ח
עמותת ספורט ואחרים	30.0 אש"ח
סה"כ	180.0 אש"ח

יאיר אפל: לא הגיוני שהתקציב סגור ואם יש עמותות חדשות לא יהיה ניתן לאשר להם תמיכה.

אשר שמע: אנו פועלים עפ"י נוהלי משרד הפנים.

החלטה: 30,000 נה כפי שמופיעים עמותות ספורט ואחרים יינתנו לעמותות חדשות.

מנהל החינוך

- ייעוץ אקדמי ואסטרטגי (811.780) במערכת החינוך באבן יהודה שייעשה ע"י בית ברל בסך 20.0 אש"ח.
- יועצי מחשוב מוסדות חינוך (811.950) המועצה תקצבה סעיף זה בסך 178.0 אש"ח עבור העסקת יועצים המתמחים בתכנון תשתיות תקשוב , רכישת ציוד תשתית ומחשבים וסיוע ביישום מיטבי של תוכנית התקשוב בכל מוסדות החינוך , 2 ב"ס היסודיים וגני הילדים.
- המועצה מעסיקה חברה לאחזקה שוטפת של המחשבים בכל מוסדות החינוך (811.750) כולל נציג החברה שנמצא בפועל בב"ס בכר לכל בעיית תפעול ו/או תקלות בכל שעות הלימוד של כל מוסדות החינוך .
סעיף זה מתוקצב בסך 108.0 אש"ח
- המועצה מתקצבת (811.751) בשנת 2013 תקציב מיוחד בסך 15.0 אש"ח לאבחון פסיכודידקטי למעוטי יכולת לכיתות ז ומעלה.
- רכישת ציוד מחשב (811.743) במקום ציוד מתבלה במהלך שנת 2013 עבור גנ"י ובתי ספר יסודיים 39.0 אש"ח
- סעיף השתלמויות (811.511) בשנת 2013 כולל השתלמויות לעוזרות גננות שעדיין לא עברו השתלמות מקצועית .
- עבודות קבלניות – שירותי ניקיון
תוספת של: - עוזר לשרת ביה"ס של 5 ימים בשבוע 5 שעות
- עובד ניקיון שירותים 6 ימים בשבוע 6 שעות
- הקצבות ב"ס בכר

השתתפות המועצה (81322,870) בביה"ס בכר:

- קידום הישגי תלמידים* – 170.0 אש"ח.
- לימודי שחיה - 7.0 אש"ח.
- העצמת מורים - 14.0 אש"ח.
- תוכנות , אינטרנט אחזקה שוטפת מחשוב - 30.0 אש"ח.
- אינטרנט - 8.0 אש"ח
- תגבור לימודים* - 240.0 אש"ח.
- סביבה לימודית - 30.0 אש"ח.
- הנהגות צעירות כולל פינת חי - 10.0 אש"ח.
- העשרה מוסיקלית 10.0 אש"ח.

- עידוד קריאה - 10.0 אש"ח.
- אירועים – 20.0 אש"ח.
- צרכי בית ספר שוטפים, ציוד מתכלה וכו' 150.0 אש"ח.
- כיבוד - 6.0 אש"ח.
- גן אקולוגי 10.0 אש"ח
- פרויקט לוחי מדעים 15.0 אש"ח.

***קידום הישגים לימודיים -**

3 סייעות במשרה מלאה לשכבות א-ג בבי"ס בכר.
 סיוע לתלמידי פנמית הדסים מעבר לשעות שהפנמיה מעבירה לב"ס-סה"כ 5 שעות שבועיות.

***תגבור לימודים**

5 שעות שבועיות חקלאות, כיתה קטנה + כיתה ג'.
 10 שעות שבועיות שפה לכיתות ג-ד
 28 שעות שבועיות רכז מוגנות והסעות
 10 שעות שבועיות שפה כיתות ב-ד
 9 שעות שבועיות מתמטיקה כיתות ו'.
 העברות משרד החינוך
 העברות משרד החינוך עבור תשלומי הורים וחומרים מוערכות בכ – 30.0 אש"ח לשנה,
 המועצה תעביר לבית הספר את מלוא הסכום שיתקבל בקופת המועצה בשנת 2013 בנושא זה.
 סה"כ השתתפות המועצה בביה"ס בכר לא כולל העברות ממשרד החינוך 730.0 אש"ח.

הקצבות בי"ס יסודי בית אב"י

השתתפות המועצה (81323.870) בי"ס יסודי חדש

- קידום הישגי תלמידים – 80.0 אש"ח
- העצמת מורים וקהילה – 4.0 אש"ח
- עידוד קריאה – 10.0 אש"ח
- סביבה לימודית – 20.0 אש"ח
- הנהגה צעירה - 4.0 אש"ח
- העשרה מוזיקלית – 5.0 אש"ח
- אירועים – 7.0 אש"ח

- כיבוד – 3.0 אש"ח
- שוטף – 68.0 אש"ח
- משחקי חשיבה – 17.0 אש"ח
- פינת חי – 3.0 אש"ח
- תוכנות, אינטרנט, אחזקה שוטפת מחשוב – 15.0 אש"ח.

במידה ומשרד החינוך יעביר לקופת המועצה השתתפות בתשלומי הורים וחומרים המועצה תעביר הסכומים לביה"ס בנושא זה.
 סה"כ השתתפות המועצה בביה"ס בית אב"י לא כולל העברות ממשרד החינוך
 236.0 אש"ח

הדסים

השתתפות המועצה בהדסים במסגרת התקציב הרגיל הינה עפ"י הפירוט דלהלן:
 מספר התלמידים מהמושבה הלומדים בהדסים בשנה"ל תשע"ג 802, ובשנה"ל תשע"ד 863, ההשתתפות הבסיסית שנקבעה עבור תלמיד 850 ₪ לשנת לימודים, סה"כ 699.0 אש"ח.
 בנוסף תשתתף המועצה:
 השתתפות בשעות תגבור תשע"ג 125 שעות לפי 6724 ₪ לשעה סה"כ 840.5 אש"ח.
 השתתפות בשעות פרטניות 6 שעות לפי 6724 ₪ לשעה סה"כ 40.3 אש"ח.

הוצאות מימון

בהצעת התקציב לשנת 2013 תוקצבו הוצאות מימון כדלהלן:

עמלות והוצאות בנקים	205.0 אש"ח
ריבית משיכות יתר	45.0 אש"ח
ריבית פיגורים לספקים וקבלנים	0.0 אש"ח
הוצ' מימון תשלום מראש ארנונה	<u>40.0 אש"ח</u>
סה"כ	290.0 אש"ח

פרעון מלוות

פרעון מלוות לשנת 2013:

קרן	1422.8 אש"ח
ריבית	447.0 אש"ח
הצמדה	<u>472.0 אש"ח</u>
סה"כ	2341.8 אש"ח

מקדם ההתייקרות מ 2012 ל 2013 3%.

תקציב ההוצאות עפ"י נושאים עיקריים.

% מהתקציב		
12.5%	7201.0	מנהלה כללית
0.5%	290.0	מימון
4.0%	2342.0	פרעון מלוות
20.0%	11352.0	שרותים מקומיים
1.5%	885.0	אירועים וטכסים
3.0%	1525.0	תכנון ובניה
2.5%	1450.0	שמירה וביטחון
29.0%	16733.0	חינוך
4.0%	2479.0	תרבות
11.0%	6543.0	רווחה
1.5%	879.0	שונות *
<u>10.5%</u>	<u>6021.0</u>	הוצ' מיוחדות **
100.0%	57,700.0	סה"כ תקציב 2013

* שונות		** הוצ' מיוחדות	
693.8	מועצה דתית	3461.0	תשלומי פנסיה
10.0	איכות הסביבה	<u>2560.0</u>	הנחות
66.0	שונות	6021.0	

עו"ד מורן מן: לאחר שעיינתי בהצעת התקציב ברצוני לשאול מספר שאלות ולקבל הבהרות בנושאים הבאים:

1. אגרת שמירה – היכן מופיעה בתקציב המחיקה של אגרת השמירה כפי שקבע בית המשפט?
2. אגרת שמירה – היכן רשומה ההפרשה לטובת החזר אגרת שמירה לתושבים ששילמו בזמן?
3. מחלקת הנדסה – מהו שכר ההנדסאי במועצה?

4. בתקציב 2012 נרשם סעיף החלפת רכב במחלקת המשק ובתקציב 2013 סעיף זה חוזר על עצמו, מדוע לא בוצע בשנת 2012?
5. אירועים וטקסים – על המועצה לנקוט בזהירות בבואה לאשר את אירועי שנות ה-80 בשנת בחירות, ההגדלה בסעיף זה גבוהה לעומת 2012.
6. ועדה חקלאית – האם הוועדה מתוקצבת כחוק ומדוע כמעט אין הוצאות בשנת 2012?
7. תנועת הצופים – היכן מופיע תקציב תנועת הצופים?
8. בריכת שחיה – בשנת 2012 יש הכנסה של 100,000 ₪ בסעיף בריכת השחיה, בשנת 2013 אין הכנסות. מדוע?
9. ריבית דיבידנדים – מדוע התקבולים/ריבית ודיבידנדים נמוכה בהצעת התקציב 2013 לעומת הביצוע בשנת 2012?
10. ניקוי רחובות – הסעיף התקציבי בשנת 2013 גבוה מהתקציב בשנת 2012. מדוע?
11. ביה"ס "בכר" – מדוע יש הקטנה בתקציב ביה"ס "בכר"?
12. מים – בסעיף השכר בפרק מים מופיע תשלום משכורות למרות שכל נושא המים עבר ל"מעיינות השרון". כיצד?
13. עומס מלוות – מדוע קיים הבדל מהותי בין יתרת הקרן ליתרה המשוערכת? היתרה המשוערכת גבוהה יותר. יכול להיות שהמועצה אינה משלמת את סכומי הפרעון במלואם?

אשר שמעו: כפי שציינתי בדבריי חברי המועצה קיבלו את מסמכי הצעת התקציב לשנת 2013 עשרה ימים מראש. הצעת התקציב לשנת 2013 מפורטת וכוללת דברי הסבר מפורטים. מטרת המסירה המוקדמת היא לאפשר לכל אחד מחברי המועצה לעיין בסעיפי התקציב עוד קודם לשיבת ההנהלה והמועצה ובאם יש צורך במתן הסברים והבהרות חברי המועצה פונים לגזבר המועצה לקביעת מועד למתן הסברים והבהרות.

לצערי מר מורן מן לא מצא לנכון לפעול כך שהרי אם היה מתנהל כאמור 90% משאלותיו לא היו נשאלות כאן. ולעצם העניין להלן תשובותי לשאלותיו:

1. אגרת שמירה – מחיקה, עפ"י החלטת בית המשפט, מופיעה בספרי הגביה של המועצה המקומית אבן יהודה לתאריך 31 בדצמבר 2012, אין קשר בין המחיקה לתקציב המועצה בשנת 2013.
2. אגרת שמירה – עפ"י החלטת בית המשפט והייעוץ של היועצים המשפטיים המועצה אינה אמורה להחזיר אגרות שמירה שנגבו. עד לרגע זה ככל הידוע לי לא הוגשה תביעה להשבת כספי אגרת השמירה ששולמו. מכאן שאין צורך בשלב זה לבצע הפרשה. כאשר תוגש תביעה כזו באם תוגש יתקיים דיון בין גזבר המועצה והיועצת המשפטית לגבי ביצוע הפרשה.

3. מחלקת הנדסה – מדיניות המועצה היא לא לחשוף בפומבי את שכרם של העובדים משום צנעת הפרט. אם היה חבר המועצה מורן מן מעוניין לקבל פרטים בנדון היה פונה לגזברות במהלך ה-10 ימים שהחומר מונח לפניו ושואל ומקבל תשובות מספקות.
4. החלפת רכב – נכון שהנושא תוקצב בשנת 2012 אך מבדיקות שביצענו והצעות מחיר שקיבלנו הוברר כי העלויות של החלפת הרכב בליסינג גבוהות ומשום כך הדבר לא בוצע בשנת 2012. אנו מביאים נושא זה בהצעת התקציב 2013 בתקווה שהשנה נצליח להגיע לעלויות סבירות.
5. אירועים וטקסים – הסעיף תוקצב עפ"י תוכנית שנבנתה לחגיגות ה-80 ליישוב.
6. ועדה חקלאית – הסעיף מתוקצב עפ"י החוק. ההוצאות בשנת 2012 נמוכות כי אלו היו ההוצאות. המועצה לא תוציא כספים רק בכדי לנצל את מלוא התקציב. המועצה מוציאה כסף רק לאחר בדיקת הצרכים האמיתיים ואם נשאר כסף בסעיף תקציבי לא קרה שום אסון.
7. תנועת הצופים – הסעיפים בהם מופיע תקציב תנועת הצופים 8289.
8. בריכת השחייה: החוזה עם החברה המפעילה הינו לשנתיים. המועצה קיבלה בשנת 2012 את מלוא השכירות לשנתיים ומשום כך אין הכנסה צפויה בתקציב 2013 בסעיף.
9. ריבית ודיבידנדים – אני מכין אומדן לסה"כ הריבית הצפויה להתקבל בכפוף לתזרים המזומנים החזוי של המועצה ובהתאם לכך סעיף זה מתוקצב. התחזית הינה שמרנית ואין יותר ממני המעוניין שהתקבולים בסעיף זה יהיו גדולים מהמתוקצב.
10. ניקוי רחובות – המועצה הוסיפה רכב טיאט נוסף ומשום כך ההוצאה בסעיף זה גדלה בהתאם.
11. ביה"ס "בכר" – המעבר של 9 כיתות בשכבות א-ג לבית הספר בית אב"י והחל מ-1 בספטמבר 2013 של עוד 3 כיתות (שכבה נוספת) מביא לקיטון אוטומטי בתקציב ביה"ס "בכר".
12. מים – הגב' עליזה מאירי מועסקת ע"י תאגיד המים "מעיינות השרון" ומקבלת את שכרה מהמועצה המקומית אבן יהודה, תאגיד המים "מעיינות השרון" משתתף במלוא שכרה.
13. טבלת עומס מלוות – בכל טבלה מופיעה שורה של יתרת הקרן הנומינלית ושורה של יתרת הקרן המשוערכת נכון לסוף שנת התקציב. באם היה מר מורן מן מתפנה ומגיע לגזברות לברר מהי "קרן נומינלית" ומהי יתרת "קרן משוערכת" היה ניתן לעשות זאת במספר דקות.
- עמוס עזאני:** במשך השנים האחרונות מורן היה שותף לדיונים בנושא אגרת השמירה ואף הצביע בעד כל סעיפי התקציב. מה קרה השנה?

כמו כן אני רוצה לציין כי המועצה המקומית אבן יהודה כמו כל הרשויות נבדקות ע"י גורמי משרד הפנים מספר פעמים בשנה.

המועצה המקומית אבן יהודה מתנהלת באופן מסודר ואחראי. לא לחינם אנחנו מקבלים 6 שנים ברציפות פרס משרד הפנים על ניהול תקין רשות איתנה ומצטיינת.

בעניין חגיגות השמונים המועצה ניהלה מס' ישיבות, הקימה ועדה שדנה באירועים השונים יחד עם המתנ"ס והוחלט להרחיב את הפעילות בחגיגות ה-80.

הצעת החלטה: לאשר את תקציב המועצה לשנת 2013.

הצבעה: בעד 8
נגד 1 מורן מן

תקציב המועצה לשנת 2013 מאושר.

2. אישור תקציבי פיתוח לשנת 2013

אשר שמע: נמסרה לעיון חברי המועצה תוכנית הפיתוח לשנת 2013 מפורטת כולל דברי הסבר לכל אחד מהפרויקטים.

תקציב הפיתוח לשנת 2013 מסתכם בסך 105 מליון ש"ח, אבקש לעמוד על עיקרי הדברים

מקורות מימון חזויים:-

<u>% מסה"כ בתקציב</u>	<u>באש"ח</u>	
20%	21090.0	השתת' בעלים
11.55%	12118.0	השתת' ממשלה
0.51%	531.0	מפעל הפיס
3.04%	3190.0	יתרות מתקציבים קודמים
3.43%	3600.0	מכירת רכוש
<u>61.37%</u>	<u>64392.0</u>	היטל השבחה
100.0%	104921.0	סה"כ

הוצאות עפ"י נושאים:-

<u>באש"ח</u>	<u>% מסה"כ בתקציב</u>	
281.0	0.27%	תברואה
1249.0	1.19%	שמירה וביטחון
9510.0	9.06%	תכנון ובניין עיר
48286.0	46.02%	נכסים ציבוריים
44097.0	42.03%	חינוך
450.0	0.43%	תרבות
150.0	0.14%	דת
598.0	0.57%	איכות הסביבה
300.0	0.29%	שירותים שונים
104921.0	100.0%	סה"כ

תב"רים חדשים – המועצה תאשר כל תב"ר חדש שבתכנית הפיתוח לאחר שנמצאו מקורות המימון המלאים לפרויקט והכספים הופקדו בקופת המועצה.

עו"ד מורן מן: כפי שאמרתי בסעיף הקודם יש לקבוע בישיבה זו את סדרי העדיפויות ורק בישיבה הבאה לאשר את התקציב.

עמוס עזאני: מורן כפי שאמרתי בכל השנים האחרונות היה שותף מלא בקביעת מדיניות במחלקת ההנדסה והשנה מטעמים ברורים מעלה טענות.

הצעת החלטה: לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2013.

הצבעה: בעד: עמוס עזאני, אבי הררי, יאיר אפל, גוון צרויה, דודו עמר, דויד וודיס, עו"ד נחמיה יעקב

נגד: עו"ד מורן מן

נמנע: פרידה דרוק

תקציב הפיתוח לשנת 2013 מאושר.

3. אישור תקציבי פיתוח לשנת 2014-2015

אשר שמע: נמסרה לעיון חברי המועצה תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2013-2015 מפורטת כולל דברי הסבר לכל אחד מהפרויקטים. תקציב הפיתוח לשנים 2013-2015 מסתכם בסך 153 מליון ש"ח.

מקורות מימון חזויים:-

<u>% מסה"כ בתקציב</u>	<u>באש"ח</u>	
27.37%	41770.0	השתת' בעלים
7.94%	12118.0	השתת' ממשלה
0.35%	531.0	מפעל הפיס
2.09%	3190.0	יתרות מתקציבים קודמים
2.35%	3600.0	מכירת רכוש
<u>59.9%</u>	<u>91429.0</u>	היטל השבחה
100.0%	152638.0	סה"כ

הוצאות עפ"י נושאים:-

<u>% מסה"כ בתקציב</u>	<u>באש"ח</u>	
0.18%	281.0	תברואה
0.82%	1249.0	שמירה וביטחון
6.23%	9510.0	תכנון ובניין עיר
54.28%	82851.0	נכסים ציבוריים
37.51%	57249.0	חינוך
0.29%	450.0	תרבות
0.10%	150.0	דת
0.39%	598.0	איכות הסביבה
<u>0.20%</u>	<u>300.0</u>	שירותים עירוניים שונים
100.0%	152638.0	סה"כ

תב"רים חדשים – המועצה תאשר כל תב"ר חדש שבתכנית הפיתוח לאחר שנמצאו מקורות המימון המלאים לפרויקט והכספים הופקדו בקופת המועצה.

מורן מן: כפי שאמרתי בסעיף הקודם יש לקבוע בישיבה זו את סדרי העדיפויות ורק בישיבה הבאה לאשר את התקציב.

עמוס עזאני: מורן כפי שאמרתי בכל השנים האחרונות היה שותף מלא במחלקת ההנדסה והיום מטעמים ברורים מעלה טענות.

הצעת החלטה: לאשר את תקציב הפיתוח לשנים 2013-2014.

הצבעה: בעד: עמוס עזאני, אבי הררי, יאיר אפל, גוון צרויה, דודו עמר, דויד וודיס, עו"ד נחמיה יעקב

נגד: עו"ד מורן מן

נמנע: פרידה דרוק

תקציב הפיתוח לשנים 2013-2014 מאושר.

4. אישור תב"רים:

עמוס עזאני: התב"רים הבאים הינם שנתיים. אנו מבקשים להיערך מבעוד מועד

א. תב"ר מס' 1261 – שיפוצי קיץ גנ"י 2013

תקבולים:

קרן פיתוח	800,000 ₪
סה"כ	800,000 ₪

תשלומים:

עבודות קבלניות	760,000 ₪
תכנון ופיקוח	40,000 ₪
סה"כ	800,000 ₪

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

ב. תב"ר מס' 1262 שיפוצי קיץ ביה"ס יסודי (בכר + בית אב"י)

תקבולים:

קרן פיתוח	1,000,000 ₪
סה"כ	1,000,000 ₪

תשלומים:

עבודות קבלניות	950,000 ₪
תכנון ופיקוח	50,000 ₪
סה"כ	1,000,000 ₪

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ג. תב"ר מס' 1263 – שיפוץ כבישים ומדרכות

תקבולים:

קרן פיתוח	250,000 ₪
סה"כ	250,000 ₪

תשלומים:

עבודות קבלניות	235,000 ₪
תכנון ופיקוח	15,000 ₪
סה"כ	250,000 ₪

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ד. תב"ר מס' 1264 – שיפוץ צנרת ניקוז

תקבולים:

קרן פיתוח	100,000 ₪
סה"כ	100,000 ₪

תשלומים:

עבודות קבלניות	95,000 ₪
תכנון ופיקוח	5,000 ₪
סה"כ	100,000 ₪

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ה. תב"ר מס' 1265 – שיפוץ ושיפור גנים ציבוריים

תקבולים:

קרן פיתוח	<u>750,000</u> ₪
סה"כ	750,000 ₪

תשלומים:

עבודות קבלניות	700,000 ₪
תכנון ופיקוח	<u>50,000</u> ₪
סה"כ	750,000 ₪

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

ו. תב"ר מס' 1266 – שיפוץ מבני ציבור (צופים, סביום, מבני מועצה)

תקבולים:

קרן פיתוח	<u>200,000</u> ₪
סה"כ	200,000 ₪

תשלומים:

עבודות קבלניות	<u>200,000</u>
סה"כ	200,000 ₪

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

ז. תב"ר מס' 1267 – שילוט אלקטרוני

תקבולים:

קרן פיתוח	<u>300,000</u> ₪
סה"כ	300,000 ₪

תשלומים:

עבודות קבלניות	<u>300,000</u> ₪
סה"כ	300,000 ₪

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

ה. תב"ר מס' 1269 שיפוץ המתנ"ס

תקבולים:

<u>200,000</u> ₪	קרן פיתוח
200,000 ₪	סה"כ

תשלומים:

<u>200,000</u> ₪	עבודות קבלניות
200,000 ₪	סה"כ

הצעת החלטה: לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

עמוס עזאני
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה