בס"ד

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי

יום שלישי ב' שבט תשס"ט
27 ינואר 2009
0699

לכבוד
חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: דיון מליאה מס' 12 דצמבר 2008 - פרוטוקול

1. ביום שלישי ג' טבת תשס"ט, 30.12.08 בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה מספר 12 לשנת 2008.

מקום: חדר ישיבות במועצה.

השתתפו:

א. שאול גולדשטיין – ראש המועצה.
ב. יאיר וולף – ס/ראש המועצה.
ג. דני שחור – אלון שבות.
ד. פנחס יופה – מעלה עמוס.
ה. אלי דרור – הר גילה.
ו. יהודה מלק – מגדל עוז.
ז. עמי מקובסקי – נווה דניאל.
ח. עמוס פריד – נוקדים.
ט. דליה מורג – בת עין.
י. אורי שכטר - ראש צורים.
יא. אפרים סומך – כפר עציון.
יב. עזרא רוזנפלד – אלון שבות.

2. **נעדרו:**

א. רותי ליברמן – אלון שבות.
ב. מייק לוי – תקוע.
ג. פונק אברהם – מיצד.
ד. יוסי לזר – כרמי צור.

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי

ה. צביקה ראובן – קידר.

3. **צוות:**

א. ענבר לוין – גזבר המועצה.

ב. איציק רוזנברג – מהנדס המועצה.

ג. מאיר צרי – עוזר ראש המועצה.

4. **על סדר היום לדיון:**

א. אישור תקציב 2008.
ב. אישור תקציב 2009.
ג. תב"רים.
ד. ארנונה.
ה. שונות.

5. **להלן פרוטוקול הדיון:**

☒ **עדכונים**

שאול גולדשטיין - אושרו תקציבי כבישים - פנייה למצודת עציון, כביש ראש צורים, גינון הכיכר בצומת הגוש, כביש העלייה לנווה דניאל.
המצב הביטחוני מדרדר, בטיפול שלי מול המח"ט.
שילוט וארגון מעבר המנהרות אמור להתבצע בקרוב.

☒ **תקציב 2008**

ענבר לוין - כאשר יש שינוי בביצוע בהיקף משמעותי, ראוי לעדכן התקציב, וגם כאשר יש שינוי מענק ממשרד הפנים.
להזכירכם, בוצע עדכון בספטמבר השנה לפי דרישת רו"ח מטעם הביקורת של משרד הפנים.

בהכנסות: מענק חד פעמי יש הגדלה בשל רזרבת שר שקיבלנו כמה פעמים ומענקי ביטחון והתיישבות צעירה. סה"כ תוספת 7,400 אלש"ח.
בהוצאות: האגודה לקידום האיכלוס מועצת יש"ע – סיוע המועצה, מכון צומת תמיכה לבניית מוזיאון והשתתפות בתב"רים שיפוצי קיץ ומיתוג וכד'.
הפירוט לפי נספח מצ"ב עדכון תקציב מס 2
סה"כ תקציב מאושר לאחר תיקונים 82,650 אלש"ח.

אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצד
נוה דניאל
נוקדים (אל דוד)
קדר
ראש צורים
תקוע

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי

החלטה - מאושר פה אחד

☒ **תב"רים**

ענבר לוין – מציג את הנושא (לפי נספח מצ"ב).

החלטה - מאושר פה אחד

☒ **ועדת תמיכות**

שאול גולדשטיין - מסביר את הנוסחה והפרטים לגבי העברת הכספים למועצת ישי"ע מעלה על נס את פעולתו הרבה והמאומצת של משה יוגב להצלחת מועצת ישי"ע.

שאול הציג את חוברת הקריטריונים של השתתפות בתקציב מועצת ישי"ע – זאת לאחר שאושרה ע"י היועצים המשפטיים, דו"ח הנקרא הזרוע המוניציפאלית – תוכנית עבודה ובה הקריטריונים והנהלים של מי מטפל וכיצד.
מועצת ישי"ע ממלאת תפקיד של מרכז השלטון המקומי לגבי הרשות באיו"ש.
בעקבות פסקי דין של הבג"צ נקבע כי מותר לרשות להשתתף בתקציב מועצת ישי"ע בתחומי הפעילות המוניציפאלי.
נקבעה ההשתפות כדמי חבר ולפי פרמטרים קבועים הוגשה בקשה להשתתף בתקציב מועצת ישי"ע לפי הפרמטרים – מספר נפשות ומספר ישובים ברשות.
מוצע לקבוע בתקציב דמי החבר להשתתפות במועצת ישי"ע בפעילות מוניציפאלית לפי המוצע בחוברת אשר אושרה בתקציב מועצת ישי"ע.
סעיף בהשתפות: 1613000831 האגודה לקידום האכלוס.
אחראי לביצוע הפעילויות יאיר וולף
מבקש את אישור מליאת המועצה להשתתפות ישי"ע לפי הקריטריונים שפורטו לעיל ולפי אישור ועדת תמיכות. (מצ"ב פרוטוקולים ועדת תמיכות)

החלטה - מאושר פה אחד

☒ **תקציב 2009**

שאול גולדשטיין - קיימנו דיונים פנימיים רבים. החומר הוצג באופן מפורט ביום העיון לפני כ- 10 ימים. אנו לפני תקופה קשה אין תקציב מדינה בתקופה הקרובה ולא ברור המענק למועצה. יש נושאים שנאלצנו להוריד בשל מגבלות תקציב, כמו כן יש נושאים חשובים שברצוננו לטפל בעתיד אולם ללא תוספת מענקים לא נוכל לצאת להפעלתם כעת אלא לאחר התבהרות המצב.

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי

בחוברת מופיעים הנושאים המקוצצים ואלו שברצוננו להפעיל בעתיד, אולם ללא תוספת מענקית לא נוכל לצאת להפעלתם כעת אלא לאחר התבהרות המצב.
בחוברת מופיעים הנושאים המקוצצים ואלו שברצוננו להפעיל בעתיד בפועל לתוספות מענק שנקבל.

ענבר לוין - סקירת מצב המועצה. דו"ח רבעון 3 גרעון ע"ס 2,658 אלש"ח.
לאחרונה קיבלנו מענקי התיישבות צעירה ומענק בטחוני בסך 6.4 מ' ₪. הם לא מובטחים גם בעתיד.
שנת 2009 – משבר כלכלי עולמי שהגיע גם לישראל. לא ברור מדיניות הממשלה אבל סביר שהכנסות מיסים יקטנו ולכן גם מענקי ממשלה.
הצעת התקציב המתוקנת המונחת לדיון הינה לאחר העדכונים שבוצעו ביחס להצעת התקציב הקודמת. עדיין יש לבצע מספר שינויים לאיזון התקציב.

דני שחור – מבקש לבדוק נושא הוצאות והכנסות בתי ספר. לפי המוצג בתקציב אין התאמה בין הכנסות הורים לסעיפי הוצאה ספציפיים.
תשובת הגזבר: סעיף הכנסות הורים הינו כוללני – תל"ן, טיולים, ספרים וכו' – יחד. בצד ההוצאות לכל נושא ישנו סעיף ספציפי.
דני – לפי בדיקתי, אין שינוי בהתייחסות להשתתפות המועצה בתקציב הישובים, אלא דווקא הפחתה בתקציבם לעומת הביצוע בשנת 2006.
תשובת הגזבר: אין בהצעת התקציב שינוי לעומת 2008.
יש לנו רצון להגדיל את התקציב, אולי לא ניתן כרגע לבצע זאת. לאחר אישור תקציב המדינה וקבלת תקציבים נוספים למועצה, נוכל לדון בנושא שוב.
הביצוע בשנת 2006 מטעה, בשל שיטת רישום הנהלת חשבונות שונה לעומת שיטת הרישום החל משנת 2007.

שאול גולדשטיין - להלן השינויים המוצעים בהצעת התקציב המצורפת.

אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצד
נוה דניאל
נוקדים (אל דוד)
קדר
ראש צורים
תקוע

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי

מס סעיף	סעיף	הכנסות
1111000100	ארנונה	100
1212300220	אגרות אשפה	72
1227000970	מענק פקער	150
1233000220	אגרות בנייה	100
1242000290	הכנסות מעבודות שונות	100
1231000590	העברה מקרן היטל השבחה	300
1312310920	שכל"מ ועו"ג גנים	200
1317800920	הסעות תלמידים	500
1470000220	אגרת ביוב	200
1513000510	החזר הוצ' שנים קודמות	200

אבקש אישור מליאת המועצה לתקציב לשנת 2009

1. סה"כ הכנסות 79,983 אלפי ₪
   סה"כ הוצאות 79,983 אלפי ₪

2. תקן משרות לשנת 2009 : 197.81 משרות
   עלות המשרות לשנת 2009 : 23,277 אלש"ח

השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2009 סה"כ : 800 אלש"ח.

החלטה - מאושר פה אחד

אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצד
נוה דניאל
נוקדים (אל דוד)
קדר
ראש צורים
תקוע

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי

☒ **ארנונה לשנת 2009**

ענבר לוין - יש לעדכן את התעריפים לפי חוק ההצמדה.

העדכון ע"פ חוק הינו מעבר להעלאה המיוחדת שאושרה במליאה לפני כשנה, בסך 5%.

הבקשה:

- אישור שהינו פורמלי בעיקר כי החוק מתכוון לעדכון אוטומטי.
- המשך מדיניות מתן הנחות לפי חוק ההסדרים.

החלטה - מאושר פה אחד

רשם: אסף כהן

שאול גולדשטיין
ראש המועצה

אסף כהן
מנכ"ל המועצה

עדכון תקציב 2008 מס 2

באלפי ₪

		תוספת
הכנסות		
1192000910	מענק חד פעמי	7,400
1312310920	שכל"מ ועוזרות גננות גנים	-870
סה"כ		6,530
הוצאות		
1613000831	השתתפות באגודה לקידום האיכלוס	700
1712300734	משאית אשפה סקניה	150
1712300751	קבלן פינוי אשפה	120
1721000750	מוקד ועבודות קבלניות ביטחון	200
1765000812	השתתפות בצומת	200
1812210430	חשמל מים ניקיון גנים	100
1817800710	הסעות תלמידים	2,500
1835000740	השתתפות במכון להתפתחות הילד באפרת	100
1851000810	מועצה דתית	60
1971000750	הוצאות ביוב	400
1990000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר	2,000
סה"כ		6,530
סה"כ תקציב שאושר ע"י הממונה ב 31/08/2008		75,220
סה"כ תקציב הכנסות והוצאות מעודכן לאחר עדכון מס 1 - 23.09.2008		76,120
סה"כ תקציב הכנסות מעודכן לאחר עדכון מס 2		82,650
סה"כ תקציב הוצאות מעודכן לאחר עדכון מספר 2		82,650

מועצה אזורית גוש עציון

רשימת תברי"ם שאושרו במליאה בישיבה מספר 377 בתאריך 30/12/2008

דיון 12.2008

א תברי"ם חדשים

מספר	הנושא	הסכום	הגורם הממן
2008/24	שידרוג מבני חינוך - 2008	700,000 ₪	מ.פנים-מענק התישבות צעירה
2008/25	מיתוג גוש-עציון 2008	800,000 ₪	מ.פנים-מענק התישבות צעירה
2008/26	פיתוח איזורי - 2008	500,000 ₪	מ.פנים-מענק התישבות צעירה
2008/27	תשתיות למבני דת והקמתם-מגן שאול	200,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000141000
2008/28	תשתיות ל-12 יח"ד נוקדים שדה-בר	400,000 ₪	מ.שיכון הזמנה 1222637/2008
2008/29	פיתוח מבנה ספריה - נוקדים	100,000 ₪	מ.שיכון הזמנה 1282532/2008
2008/30	העתקת מרכיבי בטחון - נוקדים	100,000 ₪	מ.שיכון הזמנה 1218726/2008
2008/31	תשתיות ל-8 יח"ד-נוקדים-כפר אלדד	150,000 ₪	מ.שיכון הזמנה 1282235/2008
2008/32	פיתוח למבנה ר"ת - כרמי צור	100,000 ₪	מ.שיכון הזמנה 1280908/2008
2008/33	פיתוח למבנה ר"ת - בת עין	150,000 ₪	מ.שיכון הזמנה 1280924/2008
		3,200	

ב הגדלה והקטנה של תברי"ם

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה + הקטנה -	+ -	סכום חדש	גורם ממן אלש"ח
99/02	תשתיות ל-100 יח"ד - בת עין	3,800,000 ₪	¤435,000	+	4,235,000 ₪	מ.שיכון-792061988/1998
						שינוי מס' 9
2000/22	תשתיות ל-40 יח"ד - תקוע	1,490,000 ₪	175,000.00 ₪	+	1,665,000 ₪	מ.שיכון-799651005/2000
						שינוי מס' 7
2001/04	השת.בתשתיות ל-15 (25) יח"ד-תקוע	925,000 ₪	900,000.00 ₪	+	1,825,000 ₪	מ.שיכון-5021068/2001
						שינוי מס' 6 ו-7
2002/53	כיתות יבילות שדה -בר	180,000 ₪	160,000 ₪	+	340,000 ₪	מ.חינוך-התחי.2008/77/041
		מ.חינוך				
2007/18	תשתיות ל-57 יח"ד - תקוע	600,000 ₪	1,000,000 ₪	+	1,600,000 ₪	מ.שיכון-1253996/2007
						שינוי מס' 2
2008/13	תשתיות ל-30 יח"ד - כרמי צור	300,000 ₪	300,000.00 ₪	+	600,000 ₪	מ.שיכון-1270289/2008
						שינוי מס' 1
			2,970		10,265	

ג סגירת תברי"ם

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה (לצורך סגירה) + הקטנה (לצורך סגירה) -	+ -	סכום לסגירה	גורם ממן והסבר לסגירה
98/25	בנית ממ"ד 2 אלון-שבות	10,620,000 ₪	1,203,000 ₪	+	11,823,000 ₪	מ.חינוך-הסתיים .
		מ.חינוך 8,500 קרן ותבר 2,120				
2000/32	תשתיות 40 יח"ד - כפר אלדד - נוקדים	1,150,000.00 ₪		+	1,150,000 ₪	הסתיים-נסגר במ.שיכון
2001/44	פעולות מיוחדות	7,000,000 ₪		+	7,000,000 ₪	הסתיים (1) 1,880.
2002/21	ממ"ד 2 ג"צ שלב ג'	3,000,000 ₪	2,897,000 ₪	+	5,897,000 ₪	הסתיים-מ.חינוך-244
		מ.חינוך				קרן פיתוח-2,653 .
2003/36	פיתוח אזורי - 2003	2,400,000 ₪		+	2,400,000 ₪	הסתיים (1) 1,950.
2005/17	מבצעי נקיון ושיקום בשטחים פתוחים	250,000 ₪		+	250,000 ₪	הסתיים-22 מקרן פתוח
		איכות סביבה 200,קרן 50				במקום מאיכות הסביבה
2006/04	חברה וקליטה - 2006	650,000 ₪	90,000.00 ₪	+	740,000 ₪	הסתיים-121 תוס'מקרן
		סוכנות 300,קרן 350				ו-31 הפחתה מהסוכנות
			4,190		29,260	

עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח נכעונות (2) הועברו לתקציב כגיל סכום גדול מופעו באלש"ח