

מועצה אזורית

1



גוש עציון בית ישראלי

יום שני י"ח טבת תש"ע
04 ינואר 2010

לכבוד
חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: דיון מליאה מס' 13 דצמבר 2009 - פרוטוקול

1. ביום שלישי י"ב ב טבת תש"ע, 27.12.09 בשעה 19:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה מספר 13 לשנת 2009. מקום - חדר ישיבות במועצה.

2. השתתפו:

- א. שאול גולדשטיין - ראש המועצה.
- ב. יאיר וולף - ס/ראש המועצה.
- ג. פנחס יופה - מעלה עמוס.
- ד. עמי מקובסקי - נווה דניאל.
- ה. יעלה פין - בת עין.
- ו. אפרים סומך - כפר עציון.
- ז. אלחנן פרומר - מיצד.
- ח. מרדכי ברלין - כרמי צור.
- ט. תמר פינטו - נוקדים.
- י. אלי דרור - הר גילה.
- יא. רותי ליברמן - אלו"ש.
- יב. יהושע דסקל - תקוע.
- יג. יאיר כהנא - מגדל עוז.

3. נעדרו:

- א. עזרא רוזנפלד - אלו"ש.
- ב. אורי שכטר - ר"צ.
- ג. צביקה ראובן - קדר.

4. צוות:

- א. אסף כהן - מנכ"ל המועצה.
- ב. ענבר לוי - גזבר המועצה.
- ג. פינצי הרשלר - מנהל אגף תפעול.
- ד. איציק רוזנברג - מהנדס המועצה.

5. על סדר היום לדיון:

- א. תבריי"ם - ענבר לוי.
- ב. עדכון תקציב 2009 - ענבר לוי.
- ג. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2010 - ענבר לוי.
- ד. שונות.

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נווה דניאל

נוקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע





גוש עציון בית ישראלי

6. להלן פרוטוקול הדיון: מבוא

שאל גולדשטיין -

סקר את הסיבות לגירעון בהצעת התקציב, ובראשן קיצוץ מענקי האיזון של משרד הפנים בסך כ-4 מליון ₪ תוך שנתיים. צוות המועצה ניסה להעלות הצעות לקיצוצים כואבים אך אפשריים, וההצעות מסתכמות בכ-1.2 מליון ₪ בלבד, מתוך כ-6 מליון גירעון. בנוסף לכך, עד רגע זה לא פרסם משרד הפנים את מסגרות התקציב ל-2010. לכן, לא נראה שיש אפשרות לאשר תקציב הערב.

ענבר -

אמנם הדיון העיקרי הוא תקציב 2010, אולם הרקע לדיון הוא השינויים שחלו בתקציב 2009. ננסה הערב להציג את הדברים באופן המפורט ביותר.

☒ עדכון תקציב 2009.

ענבר סקר בהרחבה את כל השינויים המצטברים של תקציב 2009 הן בהכנסות החד פעמיות והן בקבועות וכן סקר את עדכון ההוצאות, כמפורט בנספח המצ"ב.

החלטה: הצעת הגזבר לשינויים בתקציב 2009 **התקבלה פה אחד.**

☒ ועדת תמיכות:

הוצג פרוטוקול ועדת תמיכות (מצ"ב).

החלטה: הפרוטוקול **אושר פה אחד.**

☒ תבר"ם:

ענבר הציג תבר"ם חדשים, הגדלה והקטנה של תבר"ם, וסגירת תבר"ם - הכל כמפורט בנספח המצ"ב. הוסברו בפירוט כלל התבר"ם והסיבות לסכומים השונים.

עמי - נראה שבמצב בו אנחנו מקצצים בתקציבי המועצה, ניתן לצמצם חלק מהתבר"ם. מציע לקיים בחודשים הקרובים דיונים נוספים בהיקפי ההוצאות בתבר"ם השונים.

יאיר - בכל דיון שבו מציגים תבר"ם, ניתן להגדיל ו/או להקטין תבר"ם או לפתוח חדשים - כמובן שלכל תבר" צריך אישור הממונה ממשרד הפנים אחרי שהוכח מקור תקציבי.

החלטה: הצעות הגזבר לאישור תבר"ם ושינויי תבר"ם **התקבלה פה אחד.**

☒ הצעות קיצוצים לתקציב 2010

יאיר - צוות המועצה העלה כמה הצעות אפשריות לצמצום הוצאות המועצה. ההצעות הן:

חיסכון שנתי חיסכון ל-2010

1. הפסקת תשלום אגרת חוץ לבתי"ס ע"ס 300
2. אי פתיחת גנ"י גירעוניים 600
3. צמצום כ"א במועצה 200
4. קיצוץ שעת תל"ן אחת לכל כיתה בבתי"ס 460
5. השבתת רכב מוגן ירי של המועצה 50
6. התייעלות והפרטת שירותי תפעול 500

300
200
140
150
45
400

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
3
גוש עציון בית ישראל

לסעיף 4 :

עמי- מציע לקצץ יותר, בכיתות ח' 2 שעות ולא רק 1.

אפרים- מציע לא לקצץ בכיתות החינוך המיוחד.

לסעיף 6 :

שאל- מבקש לצרף שני חברי מליאה, יאיר כהנא ואלי דרור לצוות בדיקת עומק של נושא שינוי בפינוי האשפה לפני קבלת החלטה. כמו כן לצרף חברים אחרים לסוגיות הקריטיות האחרות

החלטה : המליאה ממליצה להנהלת המועצה לקדם את הקיצוצים המוצעים, ובכפוף לבדיקת צוותי בדיקה, שהמלצותיהם יוצגו במסגרת אישור תקציב 2010. צוות בדיקה לנושא פינוי האשפה יכלול את יאיר כהנא ואלי דרור. במסגרת הפרסום לרישום למוסדות החינוך לשנה הבאה יודגש כי בכפוף להנחיות החוק, מקום לימודים מובטח רק למי שירשם בזמן. **התקבל פה אחד.**

אלי דרור - מבקש לציין שהצגת הנושאים היום נעשתה ביסודיות ובצורה מפורטת שניתנת להבנה.

יישר כוח לצוות המועצה ולעומד בראשה.

עמי - מצטרף למחמאות.

☒ **שונות ועידכונים:**

שאל-

יש דיונים עמוקים במועצת יש"ע על דרך הפעולה, ובחלק מהמקרים נאמרים דברים מתוך חוסר ידע. הצעתי וההצעה התקבלה, לקיים יום עיון לימודי בנושאים הרלוונטיים. אנחנו מארגנים את היום שיתקיים ב-17/1. מזמין את כל חברי המליאה להשתתף, מדובר ביום מושקע ורציני.

נבחרה סוף סוף חלופה תכנונית לבי"ס ראשית על דעת הנהלת ביה"ס והמועצה שיכולה לעמוד במסגרת התקציב.

אושרה לנו הקמת 2 כיתות גן נוספות בנווה דניאל.

הקפאת הבנייה – אנחנו מנסים ובמידה רבה של הצלחה להחריג מהצו תכניות בנייה מסוימות. השר בני בגין ביחד עם השר בוגי יעלון מסייעים מאוד לקידום האינטרסים שלנו.

רשם: אסף כהן

שאל גולדשטיין
ראש המועצה

אסף כהן
מנכ"ל המועצה

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נווה דניאל

נוקדים (אל חוד)

קדר

ראש צורים

תקוע

עדכון תקציב 2009

באלפי ₪

הכנסות	תוספת	
1191000910 מענק כללי	1,000	מענק משרד הפנים בתקציב המקורי 11,700 , המענק שאושר לאחר קיצוץ תקציב מדינה 10,000 תוספת הסכם רשויות ל 2009 בלבד 1032+859 תוספת מענק בגין פיצוי הפחתת ישובים שנים קודמות 800 סה"כ תוספת -1700+800+1032+859
1192000910 מענק חד פעמי	8,000	מענק רורבת שר 1,500 , בטחוני 2,100 התישבות צעירה (טרם התקבל) 4,400 סה"כ תוספות 2,100 + 4,400 + 1,500
1312203410 שכר לימוד גני ילדים	850	
1312310920 שכל"מ ועזרות גננות	-750	
1317800920 הסעות תלמידים	4,600	בגין שנה קודמת 1200
סה"כ	13,700	

הוצאות		
1613000831 השתתפות באגודה לקידום האיכלוס	720	
1313000540 הוצאות תקשורת	140	
1712300751 קבלן פינוי אשפה	150	
1721000750 מוקד ועבודות קבלניות ביטחון	130	
1727000530 רכבי ביטחון	400	
1766000781 השתתפות לועדים כללי	700	ראש צורים
1811000811 השתתפות באורות עציון	100	
1812210110 שכר עזרות גננות	500	
1812210430 שכר גננות עובדות מדינה	450	
1817800710 הסעות תלמידים	4,600	
1851000810 מועצה דתית	130	
1990000910 השתתפות תקציב רגיל בחבר	5,000	
1971000750 הוצאות ביוב	300	
1971000751 שאיבת ביוב	250	
1994000110 שכר גמלאים	130	
סה"כ	13,700	

סה"כ תקציב הכנסות והוצאות מאושר ע"י מליאה והממונה 79,983

סה"כ תקציב הכנסות מעודכן לאחר עדכון נוכחי 93,683

סה"כ תקציב הוצאות מעודכן לאחר עדכון נוכחי 93,683

מועצה אזורית גוש עציון

29/12/2009

בתאריך

390

בישיבה מספר

רשימת תבר"ם שאושרו במליאה

דיון 13.2009

תבר"ם חדשים

א

מספר	הנושא	הסכום	הגורם המממן
שנת תקציב 2009			
2008/01	מבני ציבור - הר גילה	350,000 ₪	קרן מבני ציבור בהר גילה
2009/16	שצ"פ בת-עין	150,000 ₪	מ.שיכון
2009/17	שצ"פ ומתקן משחקים - נוקדים	250,000 ₪	מ.שיכון
2009/18	שצ"פ שדה-בר - נוקדים	200,000 ₪	מ.שיכון
2009/19	שצ"פ ומתקן משחקים - תקוע	350,000 ₪	מ.שיכון
2009/20	עבודות במתנ"ס אזורי	1,500,000 ₪	מ.שיכון
2009/21	חברה וקליטה - 2010	600,000 ₪	תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים
2009/22	פרויקטים חטיבה להתיישבות - 2010	400,000 ₪	תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים
2009/23	פיתוח אזורי - 2010	2,000,000 ₪	תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים
2009/24	שידרוג מבני חינוך - 2010	1,000,000 ₪	תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים
2009/25	תירות גוש-עציון - 2010	1,000,000 ₪	תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים

7,800

הגדלה והקטנה של תבר"ם - שנת תקציב 2009

ב

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה + הקטנה -	סכום חדש	גורם מממן
2002/17	מתקן טיהור כרמי-צור	650,000 ₪	450,000 ₪	1,100,000 ₪	קרן ביוב-שידרוג המתקן
2006/02	בניית כיתות נווה-חנה	3,220,000 ₪	300,000 ₪	3,520,000 ₪	השתתפות בעלים
2008/03	הרחבת ב"ס אזורי תוספת 6 כיתות	3,179,556 ₪	600,000 ₪	3,779,556 ₪	קרן פיתוח 600
2008/29	פיתוח מבנה ספריה - נוקדים	100,000 ₪	200,000 ₪	300,000 ₪	מ.שיכון
2008/32	פיתוח למבנה ר"ת - כרמי צור	100,000 ₪	250,000 ₪	350,000 ₪	מ.שיכון
2008/33	פיתוח למבנה ר"ת - בת עין	150,000 ₪	270,000 ₪	420,000 ₪	מ.שיכון 100, טוטו 170
2009/14	פרוייקטים בטחון - 2009	1,120,000 ₪	852,000 ₪	1,972,000 ₪	פנים 172, משב"ט 360, מכ"י ציוד 160, תק. רגיל 160

11,442

2,922

סגירת תבר"ם - שנת תקציב 2009

ג

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה (לצורך סגירה) + הקטנה (לצורך סגירה) -	סכום לסגירה	גורם מממן
1999/37	תשתיות 40 יח"ד - ר"צ	1,400,000 ₪		1,400,000 ₪	והסבר לסגירה הסתיים (1) 68.
2004/03	מרכיבי בטחון - 2004	5,850,000 ₪	2,220,000 ₪	8,070,000 ₪	פנים 194, בטחון 1,507, מכ"י ציוד 382, קרן 137-הסתיים.
2006/06	מו"פ חקלאי - 2006	330,000 ₪	1,387,000 ₪	1,717,000 ₪	מ.חקלאות-הסתיים.
2007/09	שיקום תאורה - נוקדים	90,000 ₪		90,000 ₪	הסתיים.
2007/15	חידוש מבנים - מוסדות חינוך	600,000 ₪	265,000.00 ₪	865,000 ₪	מ.חינוך-הסתיים (1) 7.
2008/05	חברה וקליטה - 2008	1,200,000 ₪		1,200,000 ₪	הסתיים (1) 485.
2008/12	מעון יביל לראש-צורים	250,000 ₪		250,000 ₪	הסתיים (1) 5.
2008/18	שיקום כבישים ומדרכות בכרמי-צור	85,000 ₪		85,000 ₪	הסתיים.
2008/21	הרחבת מדרכה בכניסה למועצה	75,000 ₪		75,000 ₪	הסתיים.
2009/08	כביש גישה ראש-צורים	400,000 ₪	400,000.00 ₪-	0 ₪	נסגר (1) 400.

12,352

3,472

עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח, גרעונות (2) הועברו לתקציב רגיל. סכום גדול מופיע באלש"ח.



יום רביעי, ו' בטבת תשי"ע
23 בדצמבר 2009
0055

לכבוד
חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: דיון מליאה מספר 13 דצמבר 2009 - זימון

הנני להזמין אתכם לדיון מליאה שיתקיים אי"ה, ביום שלישי, י"ב בכסלו תשי"ע, 29.12.09 בשעה 18:00 בחדר ישיבות במועצה.

על סדר היום:

- א. תבריים.
- ב. עדכון תקציב 2009
- ג. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2010.
- ד. שונות.

יש לאשר השתתפותכם אצל יהודית בטלפון מספר 050-4012047 ו/או במייל חוזר.

השתתפותכם חיונית.

בכבוד רב,

אסף
מנכ"ל המועצה

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