

**פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2017 שלא מן המניין שהתקיימה
ביום יג' טבת תשע"ח (31/12/2017)**

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, אליעזר רודריג, נעה רויטל.

נוכחים: חיים שחר, שולי שמעון.

סדר יום: תקציב המועצה לשנת 2018

מלאכי: שנת 2017 היתה שנה שבה זכינו להגדיל את התקציבים בתחום החינוך, הנוער, תנועות הנוער, פיתוח ובניה.

בשנה העברית הנוכחית, אנו נערכים להשלמות בניה של 250 יח"ד ואתגרים נוספים של כמו תב"ע לתכנון מחניים, גבעה 22 וגבעת גל, פיתוח אזור תעשייה ב' ב-10 מלש"ח, הפעלת מנהלת תעשייה, פיתוח התיירות ועוד ועוד.

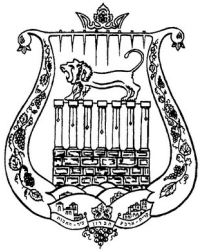
לשמחתי משרדי הממשלה שותפים מלאים לקידום הפרוייקטים שחלקם תקועים בגלגלי הפקידות, או בגלגלים אחרים.

בשנה הקרובה אנו נמשיך בע"ה את בניית יח"ד למגורים, נשקיע תקציבים לבניית מוסדות ציבור בשכונות השונות, במרחבים ציבוריים, בהשקעה בבני הנוער ופעילות קיץ לבני הנוער. נמשיך להשקיע בעסקים, תיירות ולכידות חברתית. אין ספק שהחיבור הקהילתי וגאווות היחידה והחיבור לתורה ולארץ ישראל הם הבסיס להמשך בניינה של עיר האבות. גם התשתיות והכבישים, כמו כביש לב יהודה, שאני מקווה ומתפלל יחד איתכם שבע"ה יצא לדרך במהלך השנה הקרובה, הם מפתח להתקדמותה ובניינה של עיר האבות.

אני כמובן, אין לי אלא להצטער על חלק מהקשיים שעברנו כולנו יחד במהלך השנתיים האחרונות. אני כמובן לא מאשים פה אף אחד מהצדדים, אבל לצערי הרב, חלק מהויכוחים והקשיים שהיו פה, גרמו לעיכוב משמעותי של חלק מהפרוייקטים. אני מאמין שהרוח הגדולה של עיר האבות תגדל ותתעלה מעל כל הקשיים.

אני רוצה להודות למנהלי המחלקות ולעובדי המועצה על המסירות לאורך כל הדרך. אין זה פשוט להתמודד עם האתגרים שהעיר שלנו מציבה, אבל ב"ה הרוח הגדולה היא אשר נותנת לכולנו כח לעבוד קשה ולהצליח.

חברי המועצה זומנו לבוא ללמוד את ספר התקציב לפני למעלה משלשה שבועות ולפני שבועיים ספר התקציב נשלח אליכם והוזמנתם שוב לבוא ולהביע את דעותיהם והערותיהם. בישיבה האחרונה הצגתי בפניכם את חו"ד היועמ"ש. עפ"י בקשתי העברתם לגזבר את הסתייגויותיכם וביקשתי מהגזבר לבדוק את ההיתכנות של הסתייגויות אלה ולהתחשב בהם היכן שניתן.



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
KIRYAT ARBA-HEBRON

מזכירות המועצה

חיים שחר: מוגשת בפניכם הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ע"ס 74,714,000 ₪, ללא תקציבי פיתוח.

כמידי שנה, נתקבלו הנחיות כלליות ממשרד הפנים להכנת התקציב על בסיס מקדמים, ובאופן כללי נקטנו בשמרנות בהכנת התקציב, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

התקציב המוגש לכם בזאת, הוכן בעבודת צוות עם מנהלי המחלקות. סעיפי הפעולות והשכר נותחו לפרטיהן ועל בסיס ניתוח הצרכים והתחזיות תקצבו את 2018.

כידוע לכם, ראש המועצה ואנוכי הובלנו בעבודה מאומצת הצעת ממשלה שנתנה לנו אפשרות לתת מענה בתחומי חינוך, נוער, רווחה ומבני ציבור. בתקציב השוטף קיבלנו מענקים מיוחדים ח.פ. בהיקף 1.5 מלש"ח ב-2016, ו-750 אלש"ח בשנים 2017-18. אנו לוחצים במשרד הפנים להגדלת התקציבים המיוחדים (בטחוני/רזרבה/ח.פ.), כדי לשמור על איזון. אנו נמשיך לפעול לשמור על הקיים בשוטף ולהביא תקציבים נוספים לפיתוח הקריה.

הכנסות

מענק איזון- מ. הפנים

מענק האיזון בהצעת התקציב עומד השנה עפ"י הנחיית מ. הפנים, ע"ס 14,443 אלש"ח. כידוע, מענק האיזון גדל במהלך שנת 2017 עקב ירידה במדד החברתי כלכלי מ-4 ל-2.

עפ"י נוסחת גדיש, מענק האיזון שמגיע למועצה עומד ע"ס 17.157 מלש"ח, אך הועמד על שיעור מימוש של 90% ע"ס 15.593 מלש"ח (לעומת 12.050 מלש"ח בשנת 2016).

שנה	4102	5102	6102	7102	02
מענק איזון	294,11	981,11	050,21	395,51	11

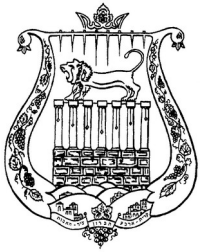
כמו-כן, בתקציב 2018 תוקצב מענק ח.פ שאינו לבסיס ע"ס 750,000 ₪, כמו בשנת 2017 עפ"י הצעת מחליטים של הממשלה 1652.

ארנונה

תעריפי הארנונה לגביה בשנת 2018 עודכנו בשיעור העדכון השנתי ב-2.18% עפ"י הוראת משרד הפנים.

טבלאות ההנחות בארנונה בהתאם למבחן הכנסה עומדים עפ"י שיעורי ההנחה המקסימלי האפשרי עפ"י הוראות משרד הפנים - וזאת עפ"י החלטת המועצה.

טרם התקבלה תשובת משרד הפנים לבקשה שהוגשה להפחתה חריגה בארנונה לעסקים מסחר ותעשייה לשנת 2018 – כמובן נפעל עפ"י האישור שיתקבל.



הכנסה מותנית

בתקציב ההכנסות כלולים 3 מלש"ח- הכנסה מותנית ממשרד הפנים. ההכנסה המותנית מבוססת על מענק הביטחון ותכלול בנוסף את הצפי למענק רזרבת שר והשלמת מענק האיזון הצפוי במהלך השנה.

הכנסות חינוך

במהלך השנתיים האחרונות חל גידול ניכר בהכנסות/הוצאות חינוך עם כניסת פרויקטים חדשים.

1. סייעת שניה ב- 9 גני ילדים טרום חובה שיש בהם מעל 30 ילדים-בהיקף שנתי כ-1.1 מלש"ח.
2. סייעות נוספות- סייעת רפואית/סייעת חניך בודד/סייעת כיתתית וכו'-בהיקף שנתי של 2 מלש"ח.
3. פרויקט ניצנים- צהרונים ב-11 גני וב-4 בתי"ס, בהיקף שנתי מעל 1.5 מלש"ח.

אנו פועלים למצות את תקציבי ההכנסות ממשרד החינוך. הדבר דורש בקרה מקצועית וידע נרחב בכל סעיפי המית"ר.

הוצאות

חינוך

החל מספטמבר 2015 שנה"ל תשע"ו- נוספו 9 תקנים של סייעת שניה בגנ"י.

בתי הספר פועלים במסגרת ניהול עצמי – והמועצה מעבירה לבתי הספר סל תלמיד בהיקף של 580 אלש"ח, ובמקביל משרד החינוך מעביר תוספת תקציב לבתי"ס בהיקף של 420 אלש"ח.

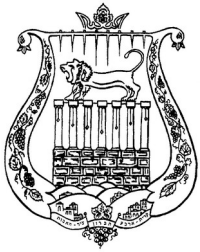
בשנת 2017 חל גידול ניכר בתקצוב מ. החינוך (על בסיס שעתי) להעסקת סייעות לחניך בודד/ כיתתיות/ ורפואיות, והמשרד מתקצב רק 70% מהעלות כאשר היתרה- 30% -על חשבון המועצה.

היקף עלות העסקת כלל הסייעות יגיע ב- 2017 לכ- 3 מלש"ח – משמע כ- 1 מלש"ח על חשבון המועצה- הוצאה נוספת שנוצרה בשנה וחצי האחרונים. ההוצאות לפעולות ולשכר בפרק החינוך גדלים בהתאם.

רווחה

משרד הרווחה מתקצב את הרשויות ב- 75% בפעולות מוכרות, וההפרש בשיעור 25% ממומן ע"י המועצה.

הוצאות הרווחה תוקצבו עפ"י ניתוח של כל סעיף וסעיף ועל בסיס תקצוב משרד הרווחה בהועדות ובפעולות.



אנו עורכים בקרה חודשית לוודא קבלת השתת' המדינה בשיעור 75% מההוצאות.

שיקום שכונות

עפ"י תוכנית סיוע מיוחדת לקרית ארבע חברון- (הצעת ממשלה מס' 1652) תוקצב ויתחיל במהלך 2018 השיקום הפיזי בשכונות בתי אפרים ואשמורת יצחק בהיקף של 4.5 מלש"ח.

העבודות יבוצעו ע"י עמידר/משרד השיכון.

התקציב השוטף לשיקום חברתי ע"ס 350 אלש"ח נכנס לספר התקציב לשנת 2018 (פרק 764) לטובת פרויקטור+ הצטיידות מועדון+ פעולות לשיתוף הציבור.

פינוי אשפה

המשאית הקודמת נרכשה בשנת 2008. מאחר והמתנו לאישור השתת' המשרד לאיכה"ס ברכישת המשאית החדשה מתקציב הצעת המחליטים של הממשלה, חל עיכוב ניכר בביצוע הרכישה דבר שגרם להוצאות גדולות מאוד באחזקה המשאית בשנת 2017 (כ- 230

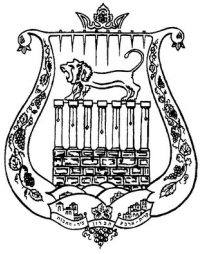
שינויים- הכנסות

סעיף	שם	תקציב מוצע	תוספת	תקציב מתוקן
127100710	פיתוח כלכלי- תרומות	50,000 ₪	100,000 ₪	150,000 ₪
			100,000 ₪	

שינויים- הוצאות

סעיף	תקציב מוצע	הפחתה תוספת	תקציב מתוקן
161400750	80,000 ₪	-35,000 ₪	45,000 ₪
161700750	238,000 ₪	-78,000 ₪	160,000 ₪
164920691	851,000 ₪	-200,000 ₪	651,000 ₪
164920692	159,000 ₪	-40,000 ₪	119,000 ₪
176300820	200,000 ₪	-200,000 ₪	-
175200760	660,513 ₪	-350,000 ₪	310,513 ₪
182200751	195,000 ₪	-195,000 ₪	-
		-1,098,000 ₪	
		1,198,000 ₪	

סעיף	פירוט	תקציב מוצע	תוספת	תקציב מתוקן
185100810	השתת' מועצה דתית-גניזה	810,000 ₪	28,000 ₪	838,000 ₪
182890820	השתת' בתנועות נוער	150,000 ₪	100,000 ₪	250,000 ₪
182810750	פעילות נוער קיץ	20,000 ₪	100,000 ₪	120,000 ₪
182890751	שיפוץ סניפי תנועות נוער	-	150,000 ₪	150,000 ₪
181320583	בתי"ס יסודיים-השתת' נהרי	100,000 ₪	100,000 ₪	200,000 ₪
181690850	מילגות סטודנטים	-	100,000 ₪	100,000 ₪
182400780	תרבות תורנית	-	100,000 ₪	100,000 ₪
	תמיכות	-	400,000 ₪	500,000 ₪
	רפואת חרום רפא תורן	-	120,000 ₪	120,000 ₪
			1,198,000 ₪	



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
KIRYAT ARBA-HEBRON

מזכירות המועצה

חיים: להלן התייחסותי לשינויים שהוצעו ע"י החברים בתקציב 2018 :

שינויים בהכנסות:

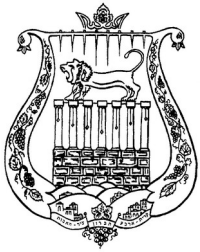
1. **127100710 – פיתוח כלכלי-תרומות**- הצעה לתוספת 100,000 ₪ - לא רלוונטי.
לסעיף הכנסה זה יש סעיף הוצאה מקביל באותו הסכום ראה: 177100751.

מדובר בסעיפים ייעודיים מקבילים, כך שלא מדובר בתוספת הכנסה.

שינויים בהוצאות:

2. **161400750 –יחסי ציבור**- הצעה הפחתה 35,000 ₪ - מקובל.

3. **161700750-שירות משפטי שכר קבלני** - הצעה הפחתה 78,000 ₪-
אפשרי במידה וימצא עו"ד בשכ"ט שנתי בסך 160,000 ש"ח. לעת הזו לאור נוהל הצעות
מחיר שניהלנו בתחילת 2017 – אין אופציה רלוונטית בתקציב זה.



4. **164920691-פרע"מ-קרן** -הצעה הפחתה 200,000 ₪ - מדוע מבקשים להפחית סך זה ללא פירוט.
5. **164920692 –פרע"מ-ריבית**- הצעה הפחתה 40,000 ₪.כנ"ל.
6. **176300820 –השתת' במועצת יש"ע** – הפחתה 200,000 ₪ - איפוס התקציב. אנו נדרשים מידי שנה ע"י מועצת יש"ע להשתת' בפעילות הענפה למענו- לא לתקצב בכלל- לא אופציה. בהסכמת ראש המועצה- הפחתה 50,000 ₪.
7. **175200760 –טקס חגיגות היובל**. הצעה הפחתה 350,000 ₪-לא רלוונטי. בהצעת תקציב 2018 סעיף זה כלל לא תוקצב. הפעילות בוצעה ב- 2017 הכנסות כנגד הוצאות בתקצוב המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
8. **182200751-תוכנית על"א-נוער גבעות**- הצעה הפחתה 195,000 ₪ -לא רלוונטי. מדובר בפרוייקט מתוקצב ע"י המשרד לבטחון פנים, וכנגד הוצאה זו יש סעיף הכנסה ייעודי באותו הגובה- ראה סעיף 132200991 –תוכנית על"א נוער גבעות- 195,000 ₪.

לסיכום: הפחתה בסך 85,000

מלאכי: מעבר לשינויים שאושרו אני מוכן לקבל הצעתכם להפחית 40.000 ₪ בפרע"מ – ריבית ולהוסיף סכום זה בסע' "שיפוץ סניפי תנועות נוער".

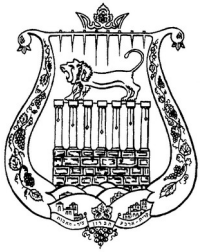
תקציב מתוקן לסע' "פרע"מ - ריבית" – 119.000 ₪.

תקציב מתוקן לסע' "שיפוץ סניפי תנועות נוער" – 40.000 ₪.

הודריג: ראשית ברצוני להבהיר, כי בניגוד לדברי ראש המועצה, וכפי שמוכח מההתכתבויות שהקראתי לכם, אני פניתי לשרה עמיר כדי לתאם לנו פגישה עם הגזבר בנושא התקציב, אך לא קיבלתי כל מענה. מלאכי קיבל העתק של פנייתנו לשרה. חו"ד של היועמ"ש למועצה התבססה על השקר הזה כאילו לא ביקשנו פגישה והוא אפילו לא מצא לנכון לפנות אלינו כדי לשמוע את תגובתנו ולברר את העובדות. כתבתי ליועמ"ש על כך, אך גם הוא לא טרח להגיב. ההתעלמות הזו של עובדי המועצה מחברי המועצה היא בהתאם להוראת מלאכי ולנוהל שהוא מנהיג פה במשך שנים. הצעת תקציב 2018 צריכה להתבסס על תקציב 2015 ולא על נתוני התקציבים לשנים 2016-2017 שעד כה לא אושרו ע"י משרד הפנים כפי שקובע עו"ד רון מהלשכה המשפטית במשרד הפנים במכתבו אלינו. גם חיים שחר הודה כי התקציב טרם אושר ע"י משרד הפנים.

להלן תגובתנו לתשובת הגזבר וראש המועצה להסתייגויות שהעלנו:

1. **סע' יחסי ציבור** - ההורדה שאישרתם עפ"י בקשתנו אינה הליכה לקראתנו כפי שמלאכי מציג, אלא זה אילוף של שנת בחירות שבה הוא מנוע מפרסומים יחסי ציבור. מלאכי ניצל את היום האחרון של 2017 ופירסם חוברת יקרה ע"ח המועצה.
2. **סע' שירות משפטי שכר קבלני עו"ד** – ההוצאה בפועל בשנת 2017 לסע' זה היתה 144.000 ₪ לא כולל חודש דצמבר. לכן ההצעה שלנו להגדיל ל-160.000 ₪ היא סבירה יותר מהצעתכם להגדיל סע' ל-238.000 ₪.



3. **סעי' פרע"מ- קרן** – השינוי להפחתה שהצענו נובע מההחלטה לא לאשר הלוואה לרכישת דירות עמידר.

4. **סעי' טכס חגיגות היובל** נרשם בטעות ויש לנו שתי סעיפים אחרים במקומו.

ברמסון: למעשה שללתם את מרבית השינויים שהצענו, שהם סבירים לחלוטין ונועדו לטובת הציבור ובעיקר לנוער. חו"ד שקיבלנו מהלשכה המשפטית של משרד הפנים, קובעת מפורשות כי יש באפשרותנו להצביע על שינויים בתקציב ומלשכת הממונה הבהירו לנו שחו"ד זו גוברת על חו"ד יועמ"ש המועצה. בהתאם לכך אנו רוצים להעלות הצעה משלנו.

מלאכי: אין שתי הצעות. ההצבעה תהיה רק על הצעת התקציב שהכין הגזבר עם השינויים שאני והגזבר אישרנו. לרוב הסעיפים שמופיעים בבקשה שלכם ניתן להשיג תקציבים ממקורות אחרים וחבל להוציאם מהתקציב השוטף. מציע לאשר את הצעת התקציב לשנת 2018 עם השינויים שאני והגזבר אישרנו.

ברמסון: אם כך, אנו לא בעד, או נגד, או נמנעים, אלא לא נשתתף בהצבעה ונערער על ההחלטה שהתקבלה בניגוד להנחיות משרד הפנים.

הצבעה על הצעת התקציב 2018 עם השינויים שאושרו ע"י הגזבר וראש המועצה.

בעד – 4 (מלאכי, אריה, יוסי, סטו)

ברמסון, אזולאי, גיא, נעה, רודריג לא משתתפים בהצבעה

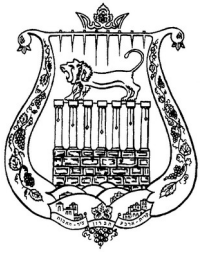
הוחלט לאשר את הצעת התקציב לשנת 2018 בסך 74.714.000 ₪ עם השינויים דלהלן שאושרו ע"י ראש המועצה.

הפחתה בסעיפי הוצאות

סעיף	הצעת תקציב	הפחתה	תקציב מתוקן
161400750	יחסי ציבור עבודות קבלניות	80,000 ₪	45,000 ₪
164920692	פרע"מ- ריבית	159,000 ₪	119,000 ₪
176300820	השתת' באגודה לאכלוס	200,000 ₪	150,000 ₪
		-125,000 ₪	

הוספה בסעיפי הוצאות

סעיף	פירוט	הצעת תקציב	תוספת	תקציב מתוקן
185100810	השתת' מועצה דתית-גניזה	810,000 ₪	28,000 ₪	838,000 ₪
182890751	שיפוץ סניפי תנועות נוער	-	40,000 ₪	40,000 ₪
181320583	בת"ס יסודיים-השתת' נהרי	100,000 ₪	57,000 ₪	157,000 ₪
			125,000 ₪	



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
KIRYAT ARBA-HEBRON

מזכירות המועצה

חיים: מבקש אישור לשיא כח אדם לשנת 2018 - 157 משרות.

הצבעה: בעד פה אחד

הוחלט לאשר שיא כח אדם לשנת 2018 – 157 משרות

שולי שמעון
מזכיר המועצה

מלאכי לוינגר
ראש המועצה

רשם: שולי שמעון