

## לשכת מנכ"ל המועצה

כ"ב ניסן, תש"ע  
06/04/2010

### ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 37 מיום חמישי 25.3.10 שעה 18:00

#### נוכחים:

יצחק גולברי – ראש המועצה  
מנחם בנימין – סגן ומ"מ  
מנדי רבינוביץ – סגן  
דודו סלע – סגן  
אייל אלבלק – חבר  
אבי קולמן – חבר  
שביט מס – חבר  
יוסי ברקן – חבר  
מאיר חסן – חבר  
דורון אריה – חבר  
יצחק גלאם – חבר  
יוסי ברק – מנכ"ל  
יזהר קמחי – גזבר  
אסנת טל – מנהלת לשכה  
איריס ווסרברגר – אגף הגזברות

#### נעדר: בהשתתפות:

### ס ד ר ה י ו ם

#### **אישור תקציב המועצה לקדימה-צורך לשנת 2010**

**יצחק גולברי:** אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין לדיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2010.

התקציב, כפי שקיבלתם אותו, אושר בועדת הכספים, למען הגילוי הנאות קיימתי פגישה עם אבי קולמן ושביט מס ושוחחנו על כמה אופציות לאישור התקציב.

כידוע, משרד הפנים והאוצר קיצצו במענקי האיזון לרשויות המקומיות, אך לאחר מאבק עיקש של מרכז השלטון המקומי בוטלה הגזירה הזו ואני בתקווה שאכן יוחזרו מענקי האיזון לפחות כמו שהיה בשנת 2009.

אמנם התקציב הוגש ללא מענקי האיזון, אבל אנו יכולים לעשות שינויים בסעיפים מסוימים ולהכניסם בהוצאות מותנות, את סעיף השמירה להשאיר בסעיף השמירה, להקציב כ-160,000 ש"ח לחינוך עבור שיויון תקציבי בין בתי הספר, תוספת 1,000 ש"ח בסעיף השתלמויות למבקר המועצה, תוספת 5,000 ש"ח לאירוח משלחות, מאחר ואנו עומדים לארח נציג מהעיר התאומה בגרמניה, בטבלת ההכנסות נוסיף 170,000 ש"ח.

**יוסי ברקן:** אם לדבר על ניהול תקין אז אני לא רק אל"מ בצבא אלא גם אלוף במינהל תקין, אי לכך חשוב שיהיה איזון תקציבי בתקציב ולא כל שכן שיהיה איזון בתקציבי בתי הספר, כי כרגע יש פער.

**גולברי:** בנושא תקציב בתי הספר, אני מציע שלא נרד לפרטים ונחכה לחוות דעת של אנשי מקצוע שימליצו וע"פ המלצותיהם ננהג.

**דודו סלע:** מה שקורה כרגע, שאנו דנים על התקציב מהסוף להתחלה, אנו צריכים לדון על תקציב מאוזן ומה שמוגש לנו אינו מאוזן כלל.

**גולברי:** הבהרתי הבהר היטב ש- 1,700,000 ₪ ממענקי האיזון חסרים, לכן יש שלוש אופציות לאישור התקציב:

- א. אישור תקציב בידיעה שאין לנו 1,700,000 ₪.
- ב. לקחת הלוואה לאיזון תקציבי, כמובן באישור משרד הפנים.
- ג. לסמן 1,700,000 כהוצאות מותנות.

**יזהר:** אין אמנם הבטחה שנקבל את מענקי האיזון, אבל הרמזים שקיבלנו מצביעים על כך שיוחזרו מענקים, באשר להלוואה לאיזון תקציבי יש בה חיסרון.

**מנדי:** לצערי, הדיון המתקיים כאן הינו פוליטי ולא ענייני, באשר לחינוך גלעד הכין טבלה שבה תקצבנו 75,000 ₪ לגורם מקצועי שיטפל בכל נושא השינוי בין בתי הספר. כל אחד שמדבר כאן שיבטא את דעתו על מנת שהדיון יהיה קונסטרוקטיבי, כי אחרת לא נגיע לכלל תכלית.

עמדתי היא – לא לשים 1,700,000 ₪ במותנות ולהכניס את זה כמענקי איזון. כמו-כן 160,000 ₪ עבור החינוך לא לשים בהוצאות מותנות.

**צ'ור:** לדעתי, אם ניכנס בדיון הזה על הכנסת כסף למותנות זה יהיה דיון עקר, בתקציב הזה כמעט לא נגענו בנושא פדגוגיה בחינוך, יש פתרונות לכל הבקשות. גם כשמסתכלים על ביטחון יש תוספת סכומים ואי אפשר לעשות זבנג וגמרנו, גם בנושא הרווחה לא פגענו, נושא התמיכות לא הוכנס במותנות.

אני לוקח את הסיכון ומוכן לחכות את החודש הקרוב עד לאישור משרד הפנים ואז נצטרך לחתוך בבשר החי. בתקציב הזה יש גם קיצוץ בתנועת הנוער בני המושבים.

**אייל אלבלק:** לדעת החשב צריך לעזור לנו איך להכין ולנהל את התקציב. צריך להוסיף את נושא התקינה בבתי הספר בתקציב אני מציע לשים את 1,700,000 ₪ כהכנסות לא מותנות וכן 160,000 ₪ להשאיר כלא מותנות.

**דודו סלע:** כשאתם מסמנים הוצאות בסעיף הוצאות מותנות, זה חייב להיות הוצאות ריאליות, מה שאתם עושים כאן אתם גורמים ליישוב נסיגה אחרנית, אני מתריע שאין להציג תקציב גירעוני אלא תקציב מאוזן וריאלי.

**יוסי ברקן:** באתי לישיבה הזו אופטימי, וגם שמח שסיימנו את שנת התקציב ב- 2009 בגרעון מזערי. צריך להתמקד בנושא הביטחוני כי הוא בנפשנו, חייבים להוכיח לתושבים שיש תמורה עבור תשלום אגרת שמירה, זה הנושא העיקרי שאנו צריכים לדון עליו. לדעתי, כל סכום שאתם מציעים לשים כמותנה מבחינתי זה לא קיים.

**שביט מס:** הסכום של 1,700,000 ₪ חייב להיות מסומן כמותנות וזה חייב להיעשות, מה שמפריע לי שהדברים האלה היו ידועים לכם מלפני שבועיים ואנו כחברי המועצה לא יודעים עליהם אלא בעת הדיון.

בעניין שכרו של קב"ט המועצה יש חוות דעת של היועץ המשפטי, על פיה אנו חייבים לנהוג.

**גולברי:** לאור מהלך הדיון ועל דעת רוב חברי המועצה, הוחלט לתקצב 1,700,000 ₪ בסעיף הוצאות מותנות ולכן אני מצרף לפרוטוקול ומוסר לכם שינויים בהוצאות והכנסות בתקציב.

**דודו סלע:** אני מבקש לרדת לפרטי פרטים בכל סעיפי התקציב ומגיש לכם הצעה להוצאות מותנות, המסתכמת בסך של 1,681,000 ₪, אני מוסר אותה לחברים ומבקש להצביע עליה:

סעיף תקציבי	תיאור	מותנה	סעיף תקציבי	תיאור	מותנה
	מתנות לראש המועצה	17		משרדיות	5
	עיתון לראש המועצה	1		עבודות קבלניות שונות	8
	דלק ושמנים	12		עבודות קבלניות מחשבים	8
	אירוח וכיבוד	25		הובלות והסעות קבלניות	2
	תקשורת לראש המועצה	60		עבודות קבלניות שונות	5
	פרסום	6		חומרי ניקוי	20
	משרדיות מכונת צילום	60		עבודות קבלניות מחשבים	8
	ארכיון	10		חשמל	15
	עבודות קבלניות מחשבים	39		מים	5
	פרסום יחסי ציבור			חומרי ניקוי	5
	ציוד מתכלה מחשבים	10		אירוח וכיבוד	5
	ייעוץ השכונאי	110		ספרות מקצועית	4
	עבודות קבלניות ציוד	10		ציוד משרדי	8
	עבודות קבלניות ידני	10		חומרים וספרים	16
	עבודות קבלניות ידני בצורן	80		עבודות קבלניות כח אדם	5
	עבודות קבלניות איסוף אשפה	20		שירותי ניקיון	4
	עבודות עפר וניקוי מגרשים	15		אירוח וכיבוד	2
	עבודות קבלניות הדברה	30		ספרות מקצועית	3
	אירוח וכיבוד	6		משרדיות	10
	עבודות קבלניות כח אדם	17		חומרים	5
	הכנת תיק תושב	30		חשמל	10
	שכר תברואן	50		כיבוד	1
	עבודות קבלניות טיאוט קדימה	30		משרדיות	9
	רכישת כלים וציוד	6		הובלות והסעות	1
	אחזקה ותיקונים שירות מזגנים	5		שונות	14
	חשמל	3		ספרות מקצועית	1
	חומרי ניקיון	3		הסעות חינוך רגיל	525
	עבודות ניקיון מגרשים בצורן	7		עבודות קבלניות אחזקה	1
	דלק ושמנים	10		ספרות מקצועית	1
	תיקון מפגעים	10		שכר תנועות נוער	40
	הובלות והסעות קבלניות	1		תקשורת	2
	חומרים	15		חומרים	14
	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	100		חומרים ואחזקה קדימה	3
	מעבר לניהול עצמי	75		חומרים ואחזקה צורן	3
	שונות	5		חשמל	10
	הובלות והסעות קבלניות	1		חומרי ניקוי	5
	שונות	3		כיבוד	1
	אירוח וכיבוד	2		חומרי ניקיון 2	2
	פרסום	1			
<b>סה"כ</b>					<b>1,681,000 ₪</b>

**יוסי ברקן:** קיים עיוות בניקיון של קדימה וצורן- צריך לתקן את זה.  
**שביט מס:** אני מציע שלגבי תקציב 2011 להפסיק לעשות הפרדה בין תקציב צורן לתקציב קדימה.  
**גולברי:** אני מציע להעביר 50,000 ₪ מתקציב התברואה לטובת שכר הקב"ט.  
**מנחם בנימין:** אני מציע להגיש הצעה כדלהלן שמשמעותה אי ביצוע פעילות אם לא יהיה מימון:  
 לקצץ בהוצאות חשמל 50,000 ₪.  
 תברואה העברה 50,000 ₪ לסעיף שמירה.  
 קיצוץ ביעוץ משפטי 50,000 ₪.  
 קיצוץ ביעוץ חשבונאי 50,000 ₪.  
 קיצוץ בגני ילדים 100,000 ₪.

**שביט מס:** צריך לקבל החלטה מיידית לצמצם פינוי מכולות אשפה. גני טרום חובה יש גירעון של 350,000 ₪ ולכן צריך לבצע הפרטה ע"י יציאה למכרז.  
 מה שאתם מציעים כאן זה אינו רציני והאחראי לביצוע מדיניות זו הוא ראש המועצה.  
 צריך להחזיר 19,000 ₪ לסעיף מבקר המועצה, לצאת למכרז בכל נושא התקשורת.  
 מדוע בוטל מחשב לכל ילד?

**גולברי:** הנחתי את מנהל אגף החינוך לטפל בנושא גני טרום חובה.  
**דורון אריה:** אנו תומכים באישור התקציב בכפוף לביצוע ההצעות שלהלן:  
 1. לתקצב את סעיף תמיכות לאירגונים ב- 350,000 ₪.  
 2. לבצע שיוויון בין בתי הספר ולהגיש תכנית תלת שנתית.  
 3. לתקצב 280,000 ₪ עבור תקינת בתי הספר.  
 4. ארגון מחדש של אגף שפ"ע – לדחות לעוד שנה וחצי.  
 5. לתקצב 50,000 ₪ מלגות לסטודנטים.

**מנחם בנימין:** אני מציע להנחות את הגזברות להגיע ליעד גבייה מארנונה סך של 400,000 ₪.  
**דודו סלע:** עפ"י הנחת העבודה שלי, הגזירות שאתם מציעים לגזור על התושבים הן קשות ולכן אני מציע לפזר את 1,700,000 ₪ על פני כל סעיפי התקציב כפי הצעתי מקודם.

#### **בשלב זה ביקשו חברי המועצה לצאת להפסקה ע"מ לנסות לגבש הצעה מוסכמת.**

לאחר ההפסקה חברי המועצה שלהלן: יצחק גולברי, מנחם בנימין, אבי קולמן, שביט מס, מאיר חסן, דורון אריה, יוסי ברקן, אייל אלבלק ומנדי רבינוביץ מציעים בנוסף להצעה לשינויים בתקציב, המצ"ב, להכניס את הנושאים הבאים:

1. כל הכספים שייגעו מהכנסות מותנות יופנו בסדר העדיפות הבא:  
 א. לחינוך ב. לביטחון ג. איכות הסביבה (שפ"ע)
2. אחת לרבעון יבוצע תשלום לתמיכות למוסדות וארגונים כאשר התשלום הראשון יבוצע לא יאוחר מ- 15.5.2010 וזאת בהתאם לקריטריונים שאושרו במועצה בשנת 2008.
3. לא יאוחר מהשבוע השני בחודש יוני תוצג למליאה תכנית הביטחון המעודכנת ואבני דרך לביצועה.
4. תקינה בבתי הספר: התקציב בסך 280,000 ₪ יוקצב בהתאם להמלצות היועץ המקצועי של אגף החינוך אשר יובאו לאישור מליאת המועצה וזאת במטרה לתקצבם בשנת הלימודים תשע"א.
5. המועצה תדאג שגני טרום חובה יהיו אחד בקדימה ואחד בצורן.



**יצחק גולברי:** אני מבקש להעמיד להצבעה את שתי ההצעות הנ"ל אחת מול השנייה.

**הצעת חברי המועצה המגובשת:**

בעד ההצעה המגובשת הצביעו 9 חברים: יצחק גולברי, מנחם בנימין, אבי קולמן, שביט מס, אייל אלבלק, יוסי ברקן, מאיר חסן, דורון אריה, מנדי רבינוביץ.  
נגד – חבר אחד: דודו סלע.  
בעד הצעתו של דודו סלע: חבר אחד: דודו סלע.  
נגד – 9 חברים: יצחק גולברי, מנחם בנימין, אבי קולמן, שביט מס, אייל אלבלק, יוסי ברקן, מאיר חסן, דורון אריה, מנדי רבינוביץ.

**יצחק גולברי:** אני קובע שההצעה המגובשת של תשעת חברי המועצה אושרה ומכריז כי תקציב המועצה לשנת 2010 אושר

**יזהר קמחי:** בכדי שהתיקונים להצעת התקציב לשנת 2010 שנמסרה לחברי המועצה אכן יתממשו, מנהלי המחלקות נדרשים להגיש תוכניות עבודה/גיליונות עזר מעודכנים (בליווי אסמכתאות) שיציגו כיצד הם מתכוונים לעמוד במסגרת התקציבית שהוגדרה בהצעת התקציב המתוקנת בסעיפים שבאחריותם.

יש לזכור שכבר חלפו 3 חודשים שבהם התנהלה המועצה על בסיס תקציב 2009, כך שהתוכניות של המנהלים צריכות להציג באופן ברור אילו פעולות הם ביצעו/יבצעו, מהי המשמעות הכספית של פעולות אלה, וכיצד היא תביא לעמידה בסכומים שהוגדרו בהצעת התקציב המתוקנת.

ההכנסות בתחום המים והביוב מבוססות על הערכות, גם לאור המעבר לתאגיד מים וביוב. מאחר והתאגיד לא החל לפעול ב- 1.1.2010 כמובטח, יהיה צורך בהתחשבות מולו לגבי פעולות שהמועצה ביצעה במקומו, ולגבי הכנסות שהתאגיד ישלם למועצה בגין חודש ינואר 2010. כנו כן, עמידה ביעדי הגבייה בגין שנים קודמות דורשת הפעלת אמצעי אכיפה נוקשים. הכנסות בתחום המים והביוב הן חד-פעמיות וכמעט כולן לא יגיעו משנת 2011 ואילך.

בהתאם להמלצת חברי המועצה הוחלט שתוכניות העבודה יומצאו תוך חודש.

**אבי קולמן:** אני מבקש לציין שבעתיד צריך להגיע להסכמות עם מוסדות החינוך החיצוניים מספיק מוקדם שלא נצטרך לשלם יותר.

## אישור הצעת תקציבי פיתוח לשנת 2010

שם הסעיף	המשימה	עלות	סה"כ עלות משימות לסעיף
סלילת כבישים	אזה"ת המערבי	5,000,000 ₪	
	סמטאות שבזי	150,000 ₪	
	סמטאות רוטשילד	350,000 ₪	
	הסדר תנועה הסתדרות-ז'בוטינסקי	150,000 ₪	
	כיכר רוטשילד- בן צבי	1,300,000 ₪	70% מש' התחבורה 30% מועצה
	רוטשילד מערב - תכנון	800,000 ₪	
	סלילת רח' האירוסים	2,400,000 ₪	
	*פיתוח מתחם 123 רח' האתרוג	2,200,000 ₪	
	הגדלת פיתוח רמת אמיר	10,000,000 ₪	
	במפרים קדימה-צורן	70,000 ₪	
	פריצת דרכים, הנמכות ושיקום כבישים	500,000 ₪	
	סימון כבישים	200,000 ₪	
	מפרצי חנייה –רח' אלקלעי	250,000 ₪	
תכנון	תכנון מתנ"ס קדימה	150,000 ₪	
	תכנון מתנ"ס צורן	100,000 ₪	
בנייה	בי"ס תיכון קדימה	15,000,000 ₪	12 מלש"ח –משה"ח 3 מלש"ח -מועצה
	חט"ב צורן	15,000,000 ₪	12 מלש"ח –משה"ח 3 מלש"ח -מועצה
	חט"ב קדימה	15,000,000 ₪	12 מלש"ח –משה"ח 3 מלש"ח -מועצה
	מועדון נוער לילדים בסיכון	1,200,000 ₪	השתתפות מפעל הפיס 650,000 ₪
שיפוצים	שיפוץ מתנ"ס קדימה+ ספרינקלרים	150,000 ₪	
	שיפוץ שלוחת מתנ"ס צורן	50,000 ₪	
שיפוץ מגרשי ספורט	ציפוי מגרשי טניס בקדימה	150,000 ₪	
	ציפוי מגרש בלב-רן		
	גדר במגרש הספורט בצורן		
	קירווי בי"ס יובלים בצורן	150,000 ₪	
שיפוץ גני משחקים	קדימה - צורן	300,000 ₪	
	קדימה	500,000 ₪	
	שיקום והרחבה מועדונים צופים ובני- עקיבא		
	שיפוץ בי"ס יגאל אלון	1,200,000 ₪	1 מלש"ח משה"ח 200,000 מועצה
בניית במה	צורן	100,000 ₪	
שיפוצי קיץ	כולל השתתפות בפיתוח בת"ס תיכוניים	600,000 ₪	
הגדלת תבר"ם	השלמה לתכנית ביטחון	1,000,000 ₪	
	שיפוץ מגרש כדורגל	1,000,000 ₪	
	חזות היישוב	150,000 ₪	
	שיקום בית העלמין קדימה-צורן	400,000 ₪	כולל שיפוץ כביש הגישה
		<b>75,570,000 ₪</b>	

\*- גולברני: למען הגילוי הנאות השטח במתחם הנ"ל שייך לאחים גולברני.

## פה אחד הוחלט לאשר את תכנית הפיתוח דלעיל

כמו כן, המועצה מנחה את אגף ההנדסה והחינוך ואחזקת מוסדות חינוך להגיש הצעה לתב"ר שיפוצי קיץ ולקחת בחשבון את נושא הנגשת נכים ומוגבלים, לקחת בחשבון שערים למגרש הכדורסל בבי"ס גוונים.

יובאו לאישור המליאה הקרובה התברים כדלהלן:

- ספרינקלרים במתנ"ס.
- קירווי יובלים.
- הרחבת צופים ובני עקיבא.
- תבר"י תכנון לפיתוח של מהנדס המועצה.

בהתאם להצעתו של שביט מס הוחלט להסמיך את ועדת התחבורה להביא המלצות להגדלת מקומות חנייה בצורן.

## הישיבה ננעלה

## ת ת ו ם

---

יוסי ברק – מנכ"ל המועצה

---

יצחק גולברי – ראש המועצה