

המועצה המקומית עומר



מזכירות המועצה

24 בינואר 2010
ט' שבט תש"ע
סימננו 11-4-4839

הנדון: פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 446-16-1/10
שנתקיימה בעומר בתאריך 21.1.10.

<u>עובדי המועצה</u>	<u>בהשתתפות חברי המועצה</u>
אלי כהן	פיני בדש
דוד רובין	צילי עמיר
אמיר ברנע	אתי לוצאטו
ניסים ניר	רות לוי
משה שוחט	עדי אברהם
	יעל סונין

תושבים אורחים

על סדר היום:

- דיווח על טכס הנחת אבן פינה.
- דיווח על טכס הנטיעות.
- אישור תקציב.

פיני: דיווח על טכס הנחת אבן פינה לעמותת "נאות חיטים", השכונה הצבאית בהשתתפות הרמט"כל, משנה לראש הממשלה והשר לפיתוח בנגב והגליל סילבן שלום ואלופי צהל. דיווח על טכס הנטיעות באיזור פארק התעשייה, באותה הזדמנות התושבים יראו את פיתוח הפארק; לימנים, מאגר הויסות, אגם תירותי. הנטיעות בהמשך ליער הקיים. ינטעו כ- 1000 עצים. הטכס יהיה בהשתתפות שר הבטחון אהוד ברק ויו"ר ק.ק.ל אפי שטנצלר. הדרך תוכשר ע"י ק.ק.ל ותהיה עבירה לכל סוגי הרכב.
תקציב המועצה.

פיני: 95% מהתקציב הוא מקובע "טייס אוטומטי" ישנו חלק קטן שהוא גמיש את חלק זה החלטנו בשנה הבאה להשקיע בחינוך. בנושא החינוך הושקעו כ- 2 מליון ₪ שבא לידי ביטוי בפיצול כיתות, כיתות גן יול"א, הגדלת היקף עבודת הספרנית. לבי"ס עומרים נתקבל ממשרד החינוך 500 אלף ₪ + 400 אלף ₪ השתתפות המועצה. נתקבלו תקציבים ל- 2 כתות גן במסגרת קומפלקס של אשכול בן 5 גנים לבניה. למחזור 96 אלף ₪. (רכישת כלי אצירה) כ- 41 אלף ₪ השלמת המועצה מקרן פיתוח. רכש למל"ח גנרטור נגרר לתאורת חרום – 35 אלף ₪.

מוקד חירום	ספורט	תרבות	בנין העיר	הנדסה	חינוך	גזברות	גביה	מזכירות	לשכת ה. המועצה
6291100-6291111	6291177	6291180	6291141	6291144	6291166	6291151	6291155	6291122	6291133

המועצה המקומית עומר



מזכירות המועצה

- בפארק התעשייה ישנה התעוררות ובתכנון בנית 3 מבנים כ- 9000 מ"ר .
- דוד:** מוגשת חוברת התקציב , משרד הפנים לא הוציא הנחיות עדין בעיקר בגלל קיצוץ מ- 2.4 מילארד ל- 1.8 מילארד ש"ח במענקי איזון.
- המקדמים הינם כפי שמופיעים. עידכון תקציב 2009 מינורי. ההבדל הינו קטן ואין סטיה מהותית.
- במפעל המים ישנה סטיה בעיקר בגלל צריכה מופחתת עקב המשבר והיטל הצריכה.
- בחינוך יש סטיה בעיקר בגלל פצול כיתות בבי"ס יסודי ופתיחת כיתות גן נוספות.
- יתרת הרזרבה בתקציב תועבר לשנת 2010.
- הייתה הכנסה חד פעמית של אגרות בניה מהשכונה הצבאית.
- רזרבות שר קיבלנו בשנת 2009 200 אלף ₪.
- תקציב 2010.
- מסגרת התקציב כ- 56.600 אלפי ₪
- בשכר ישנו עדכון בגין הגדלת הקפי משרה.
- פעולות כלליות ירידה בהוצאות.
- מים ירידה בהוצאות עקב שימוש מוגדל במי קולחין
- שכר עובדי חינוך, פעולות חינוך, תוספת משרות בתיכון וגננות עובדות מדינה כפי שמופיע בדף הסבר.
- הכנסות.
- ארנונה קודמת בהתאם לצו ארנונה .
- חינוך – תוספת 37 ילדים טרום חובה.
- מוגשת גם התוכנית הרב שנתית כשהיא מעודכנת בתוספת התב"רים החדשים.
- שוקי:** שידרוג המוקד – תוספת קוי טלפון מצלמות .
- דוד:** התחייבות ממשרד הפנים לשדרוג המוקד ולגרור תאורה לחפק. בנוסף נתקבל כסף למרכזי מחזור 98,000 ₪ ו- 41,000 ₪ השתתפות המועצה. וכן שיפוץ בי"ס עומרים כ- 500 אלף ₪ ממשרד החינוך ו- 400 אלף ₪ השתתפות המועצה .
- פיני:** לענין בית המדעים בבי"ס מקיף עדין אין החלטה ויתקיימו דיונים נוספים לבדוק את השתתפות משרד החינוך בבניית בית המדעים.
- יעל:** בבית ספר תיכון התוספת בית מדעים אקוטית יותר.
- דוד:** מים, היטל הצריכה הוקפא מינואר. המחיר הועלה וההקצבה הינה 2.5 מ"ק לנפש לחודש. בערים שיש תאגיד ישלמו כ- 7 ₪ למ"ק לעומת כ- 4 ₪ למ"ק. בקובים הראשונים. מוגש גם תקן מצבת כ"א .
- דוד:** תודה לרלי על העיצוב , תודה לצוות הגזברות .
- פיני:** מודה לדוד על העבודה בהגשת התקציב שהפעם לא היה קל.
- עדי:** כללי – מהמקום שאני מגיע אין תקציב ללא תכנית עבודה ולי אין יכולת לבחון את התקציב ללא תכנית עבודה. ואין לנו מידע על הפעילות.

המועצה המקומית עומר



מזכירות המועצה

- הכל מופיע במספרים ולכן מכיון שלדעתי אין יעדים ואין תוכנית, גמרנו את השנה בעודף של מליון ₪.
- פיני:** אנחנו בד"כ נשארים בעודף וזה קורה כי אנחנו נזהרים. במקרה השנה רוב העודף הוא מאגרות חד פעמיות של בניה מהשכונה הצבאית. במקרה שלנו העודף לא נעלם ואנו נשקיע אותו. ישנה תוכנית עבודה ותכנית פיתוח והתב"רים שאושרו בפעם הקודמת מעידים על תכנית עבודה. רוב התקציב הינו "טיס אוטומטי" של שכר וארנונה. ודוקא יעדנו את עיקר עודפי התקציב ליעדים בחינוך ותקצוב בהתאם שזה פיצול כיתות גן. ופיצול כתות בבי"ס יסודי וזה מה שהדגשתי בתחילת דברי וההדגשה הינה במערכת החינוך.
- יעל:** הושקעו כספים בחינוך אבל לא ברור לנו מה התכנית. פיצלו כיתות האם ימשך בעתיד. ?
- פיני:** כאשר אני מפצל כיתה ברור שזה נמשך ומלווה עד התיכון.
- יעל:** אין תכנית בועדת החינוך ויש לדעתי שליפות.
- צילי:** ישנה תוכנית, שנדונה בועדת החינוך, פרוסה על 4 שנים ותוצג למועצה – אנו עובדים לפיה.
- יעל:** צריכה להיות תכנית לכל מחלקה.
- דוד:** תקציב זה תוכנית עבודה שנתית מבוטאת במספרים.
- פיני:** היעד המרכזי שלנו לשנה הקרובה הינו השקעה בתחום החינוך.
- עדי:** בשכר נראת עליה פי שנים משנה קודמת.
- דוד:** שיטת העבודה הינה לקחת את שכר דצמבר ולהוסיף הבראה וביגוד ומקדם התייקרות.
- עדי:** בשכר ישנו גידול הסטרי בשעות נוספות.
- דוד:** בשלב ראשון הן מתוקצבות במינוריות והערכים הינם נמוכים והינם של עובדים של רכז נוער ועובדי נקיון.
- עדי:** מזכירות גידול של שעות נוספות של 3000 ₪ לשנה. 12% במים ו-4% בגנון.
- דוד:** מינורי לחלוטין זהו בעקבות קריאות לתיקוני חרום, ביחס לתקציב השכר זה אחוז אפסי.
- עדי:** ההתקשרויות החוזיות: ביטוחים, רוח, כל שנה נאמר לי שבדקים את זה. דלק אני יודע שיש אפשרות לחיסכון ולהתייעל ברכישות בודאי שבעולם הביטוח.
- דוד:** בביטוח החברות לא רוצות לבטח מועצות והן רוצות להעלות את התעריפים ב-50%. בדלק כל הזמן נבדקים התעריפים וההנחות.
- עדי:** סעיף נוסף מכונת הצילום.
- אמיר:** כל הרכש המשרדי במכשירי חשמל נבדק באופן כללי ביחס לכל המועצה ואני מטפל בזה מכיון שמערכת החינוך הינה הצרכן הראשי.
- עדי:** טלפוניה. לא ברור למה יש גידול.
- דוד:** הנושא נבדק.
- פיני:** בנושא הטלפונים אני יכול להסכים ונבדוק את האפשרויות לחיסכון.
- עדי:** צריכת החשמל נלקח מקדם של 12% אולם יש לבדוק את האפשרות לחיסכון.
- למה יש גידול של פיננסי אשפה.**
- דוד:** זה בגלל היטל הפינוי שעולה משנה לשנה.
- פיני:** אנו שמים מרכזי מחזור חדשים ואולי עקב כך נפחית בנפח.

לשכת ה. המועצה | מזכירות | גביה | גזברות | חינוך | הנדסה | בנין העיר | תרבות | ספורט | מוקד חירום
6291133 | 6291122 | 6291155 | 6291151 | 6291166 | 6291144 | 6291141 | 6291180 | 6291177 | 6291100-6291111

המועצה המקומית עומר



מזכירות המועצה

- עדי: סעיף של יוזמות חינוכיות 100,000 ₪ שנוצל במלואו מה עשו עם זה.
דוד: המורה למחשבים, התוספת ל"אופק חדש" הפרוייקט של אילן רמון.
עדי: מה נעשה איתם בשנה הבאה. זו דוגמה לצורך בתוכנית עבודה.
פיני: אנו משאירים סעיפים כאלו ליוזמות שיבואו בעתיד.
עדי: סוכם כי יתקיים דיון לגבי הקליטה בשכונה הצבאית. שאילתות לנושא תב"רים ורשימת עובדים וחוזר על כך שלדעתי סיום תקציב ביתרה זה כמו לסיים בגרעון.
פיני: אנחנו זהירים מאוד בניהול התקציב ולכן היתרה היא 0.6% שזה מדוייק.
אני מעדיף לסיים ביתרה ולא בגרעון.
פיני: הצעת החלטה: המועצה מאשרת את עדכון תקציב 2009 הרשום בחוברת תקציב 2010, שהוצגה ונדונה בפניה.

הצבעה:

4 - בעד

2 - נגד

עדכון התקציב לשנת 2009 מאושר.

- פיני: הצעת החלטה: לאחר דיון מקיף המועצה מאשרת את התקציב לשנת 2010 הרשום בחוברת התקציב לרבות תוכניות הפיתוח, תקציב קרן לעבודות פיתוח ותקן כח אדם המצורפים.

הצבעה:

4 - בעד

2 - נגד

התקציב לשנת 2010 כולל תקן כ"א מאושר.

רשם: אלן כהן.

אישר: פיני בדש