

20/11

המועצה המקומית עומר



לשכת מנכ"ל המועצה

13 בינואר 2019
כ"ט בטבת תשע"ט
11-4-7022

פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2/2019 מיום 6.1.2019

בהשתתפות:

חברי מועצה

פיני בדש - יו"ר
עידו ליליאן - חבר
אתי לוצאטו - חברה
טל שדה - חבר
אמיר אליעזר - חבר
סימה כחלון - חברה
ניב כהן - חבר
שי חמו - חבר
עלי פורטי - חבר

בנוכחות:

איתי דהן - מנכ"ל
דוד רובין- גזבר
אלי כהן - מהנדס
גרגורי פוזניאנסקי- מנהל אגף החינוך
ניסים ניר - דובר המועצה
שמואל לביא - מבקר
עו"ד עמירם קראוס - יועץ משפטי

אורחים שונים.

על סדר היום:

- א. אישור עדכון הצעת תקציב 2018.
- ב. אישור הצעת תקציב 2019.
- ג. אישור הצעת תקציב רגיל (חלק פיתוח 2019).
- ד. אישור הצעת תקציב קרן לעבודות פיתוח.
- ה. אישור תקן כ"א 2019.

פיני: ערב טוב, נתחיל בהצהרות האמונים.

סימה כחלון -

"אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

ניב כהן -

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

שי חמו -

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

עלי פורטי -

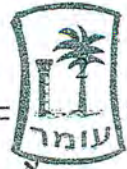
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

פיני: בנושא צילום הישיבות. אין חוק המחייב צילום ישיבות והמועצה יכולה לקבל החלטה

שלא תאפשר צילום. עם זאת אני מאפשר לצלם אך ממוקמות שלא יפריעו לניהול

הישיבה.

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



המועצה המקומית עומר

א. אישור עדכון הצעת תקציב 2018.

דוד : שלום לכולם. נתחיל בתקציב. חוברת התקציב הועברה לכולכם. התקציב מוכן על פי הנחיות משרד הפנים. מצורפת לתקציב חוות הדעת שלי כגזבר כנדרש ברשות המוכרת כרשות איתנה. החוברת מכילה את מסגרת התקציב עם השינויים בין תקציב 2019 לבין אומדן הביצוע בשנת 2018 עם דברי ההסבר לשינויים. כרגע ההכנסות נמוכות מההוצאות ועל כן נדרש שימוש ברזרבות משנים קודמות. סך הכל המועצה פועלת על פי התקציב שאושר.

פיני : מביא לאישור המועצה את עדכון הצעת התקציב לשנת 2018.

הצבעה : 5 בעד, 4 נגד

החלטה : המועצה מאשרת את הצעת עדכון התקציב 2018.

ב. אישור הצעת תקציב 2019.

דוד : התקציב הוכן על פי הנחיות משרד הפנים. קיים הבדל של אחוז אחד ביחס לתקציב 2018. אציין שחלה טעות בחישוב ההכנסות מהפעוטונים והתינוקות רוב ההכנסה תחת סעיף זה תהיה בשנת 2020. במידה ויחסר כסף נשלים מהרזרבה הקיימת.

פיני : אם יהיה צורך ראשית נבחן את הגידול במקורות ההכנסה ובמידה ולא אכן מהרזרבה.

דוד : התקציב שהוגש הינו בדומה לאומדן הביצוע בשנת 2018. בתחום החינוך ההוצאה הנוספת מקורה בתקצוב משרות בבית הספר היסודי, בנוסף 1.2 מיליון לשעות נוספות בתיכון. וכעת נענה לשאלות.

סימה : העברנו מסמך הכולל 40 שאלות בנוגע לתקציב הרגיל והבלתי רגיל. תקציב המצורף מאכזב והינו "קופי פייסט" לתקציב הקודם. נדרש לפרסם תכניות עבודה לכל מחלקה ומחלקה והבאנו לדוגמא את התקציב של מועצת בני שמעון. חסרה בשורה בתקציב לנושא הביטחון והחינוך ומטריד ש 7% מהתקציב נשען על רזרבות משנים קודמות. התקציב איננו שקוף.

דוד : אני חושב שמדובר בבשורה ענקית שהתקציב של המועצה מאוזן ולאורך זמן. איננו גרעוניים. אנחנו רשות איתנה והכיוון הינו הגדלת ההכנסות בדגש על הפארק תעשייה.

שי : איך אנחנו נראה את השיווק בפארק ?

פיני : המנהל מפרסם. פורסם גם בפייסבוק. אשמח לפרט בעצמי בישיבה ייעודית על כל הפרויקטים והתכניות הקיימות והן רבות.

דוד : לגבי הטענה על "קופי פייסט" (שכפול) התקציב הקודם. התקציב נבנה על פי פורמט של משרד הפנים.

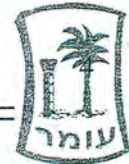
סימה : לא יתכן לדוגמא שההוצאות על החשמל זהות במשך השנים.

דוד : בהקשר להוצאות החשמל – היתה ירידה בהוצאות לאור המעבר לתאורת לד. לצד זאת, עלייה לאור הגידול בשימוש במגרשים כגון ספורטק ואולם הפיס בהקשרי תאורה ומיזוג.



המועצה המקומית עומר

- ניב: היה נדרש להעביר חומר מוקדם יותר ביחס לשאלות שהעברנו. חסר לדוגמא פירוט של הארנונה לפי חתכים. פירוט לגבי בתים ריקים ושטחים ריקים. כמה בתים לא ראויים למגורים וכיצד מתבצע המעקב.
- דוד: בנוגע לבתים הריקים אין לי את החתך המדויק. מדובר ב-50 בתים לערך. ההנחה על פי חוק הינה לחודשיים של שיפוצים ולאחר מכן 6 חודשים לנכס ריק.
- סימה: זאת אומרת שאנחנו מדברים על סדר של חצי מיליון שקל פער כתוצאה מבתים שלא משלמים ארנונה.
- עמירם: קיים הבדל בין מועצות לבין העיריות ביכולת לחייב תשלום על נכסים שאינם ראויים למגורים.
- דוד: בעיריות נחקק חוק שאחרי שלוש שנים ניתן לחייב למשך חמש שנים. לא חל על מועצות מקומיות.
- עמירם: לגבי שטחים ומגרשים ריקים לא ניתן לגבות. בוצע ניסיון בעבר ולאחר מכן נפסק שעלינו להחזיר את הכסף אותו גבינו.
- ניב: הגידול בהכנסות בפעוטונים מתי יחול?
- דוד: מתוכנן בספטמבר הבא. כפי שצינתי.
- סימה: אז איך נגיע לחצי מיליון שקל גידול?
- דוד: כאמור כאן היתה לי טעות בחישוב. המענה יגיע מגידול בהכנסות מארנונה או שנשתמש ברזרבה.
- ניב: מהן "הכנסות ממענקים"? מהן "הכנסות שונות"?
- דוד: הכנסות ממענקים - נובע ממענק ממשרד הפנים. מהמעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ושם נתנו שיפוי שנתי לא משמעותי. פלוס מינוס 100 אלף שקל. הכנסות שונות הן בעיקר ההכנסות לדוגמא מהאנטנות הסלולאריות ובנוסף דמי השכירות של קופת חולים.
- ניב: מהי הסיבה לחריגה בשעות נוספות?
- דוד: בעיקר השלמות פדיון ימי חופשה וגמר חשבון. בנוסף נועד להשלמות על צורך בהעסקה מול ימי מחלה.
- ניב: פיצויי פיטורין, האם לא מחתימים על סעיף 14? מהי עוצמת החשיפה של המועצה והיקף החוב העתידי?
- דוד: העובדים חתומים על הסכמים קיבוציים. יש שינוי מאז 1999 ורובם לא חתומים על סעיף 14. אני מעריך שמדובר ב-1.5 מיליון ₪ בהסתכלות רב שנתית.
- סימה: אולי נכון כן להפריש לפיצויים, השנה מדובר במאות אלפי שקלים, למה רואה החשבון לא מבקש לעשות הפרשה? אני מזכירה שסיפור דומה היה בהפועל עומר.
- דוד: כל הרישום הן על פי ההנחיות של רואה החשבון. הנושא כן מקבל התייחסות בדוחות המבוקרים לשנת 2017 אותן נגיש עד חודש יוני/יולי כמו כל שנה. ידון גם במסגרת דיוני ועדת ביקורת. הכללים החלים על חברות לא חלים על עיריות.
- שי: מהי תוספת המשרה ללשכת ראש המועצה? תוספת 130 אלף ₪.
- דוד: חלק זה מהפדיון ימי חופשה של ראש המועצה וזאת על פי הנחיות משרד הפנים.



המועצה המקומית עומר

- פיני: מדובר בחצי משרה. טרם הוגדר. משרה שתהיה תחתיי.
- שי: תרומות בסך 20 אלף בשנה – למי תרמו? ומי מחליט למי תורמים?
- פיני: ארגונים כגון סורוקה, רוטרי, מסלן. תרומות די קבועות.
- שי: מדיניות מכרזים? כל כמה שנים מוגדר כל מכרז והאם יש ספר נהלים בנושא?
- דוד: יוצאים למכרז ברגע שיש מכרז. התאריכים מופיעים בגוף המכרז. לכל מכרז יש תאריך סיום ולעיתים יש אופציה למועצה שמצוינת בגוף המכרז להארכה.
- עלי: עמוד 10. אחזקה כללית. מהי הסיבה לעלייה מהמתוכנן?
- דוד: חלק ניכר ממנה הינו סעיף הפיצויים שלא תוכננו. מעבר לכך אין סטייה גדולה.
- עלי: סעיף שעוני המים. מהי הסיבה לגידול המשמעותי? מדוע לא מקדמים שעונים עם קריאה מרחוק? זיהוי נזילות בזמן וכו..
- דוד: המדינה חוקקה חוק תאגידים. אנחנו נלחמים שלא יחייבו אותנו להצטרף לתאגיד. קיימות הוצאות גבוהות במעבר לקר"מ 1.5 מיליון ש"ח חד פעמי והחלפה כל 5 שנים. הנושא בבדיקה. מצד אחד העיסוק בנזילות וכו הוא גדול ויש יתרון בהצטרפות לתאגיד, מצד שני השירות לתושב יפגע. קיימת גם בעיה בגישה לחלק מהשעונים כי הם נמצאים בתוך החצרות וגם קר"מ לא יתן מענה מספק לנקודה זאת.
- סימה: אבקש שיוצג במועצה לוח הזמנים והמשמעויות לבחינת מימוש הנושא.
- פיני: אנחנו בבדיקה. התהליך עצמו לוקח מספר שנים. קיימים יתרונות וחסרונות. הגזבר רואה יותר יתרונות בהשאת המצב הקיים.
- עלי: מבנה המועצה - אשמח לקבל עלות ושכר שימוש בהם.
- דוד: בגדול יש את האמפי, בית התרבות, ומבנים לחוגים. וקובעים מחיר לפי המחירון.
- סימה: אבקש לקבל פירוט של כל מבני המועצה אשר נעשה בהם שימוש. כולל נכנסים ריקים.
- עלי: תרבות תורנית. מדוע יש סטייה ביחס לביצוע?
- דוד: כאן אכן יש סטייה מהותית. אבל התקצוב הינו לפי הביצוע. במקרה הזה היו עודפים שמשרד החינוך העביר..
- פיני: מדובר בעודפים שמפנים לא "לתרבות יהודית" שינו את השם לתרבות "ישראלית".
- סימה: מדוע לא מימשו את כלל התקציבים? למה תת ביצוע?
- פיני: במקרה זה מממשים בסוף לפי מה שמקבלים בפועל ולא לפי התכנון. זה מה שנתנו לנו בפועל.
- עלי: יול"א, מה הסיבה לפערים בהכנסות, למה אין תגמולים?
- דוד: משרדי הממשלה הגבילו את גובה התשלום ליום לימודים ארוך. בעבר היו גובים יותר ומתוך זה אנחנו כמועצה היינו לוקחים תקורה. כאן, לאור העובדה שהמשרדים הגבילו את הגביה לא לקחנו תקורה בכדי לא לפגוע בשירותים. השנה אנחנו מקווים לגבות.
- עלי: כיצד היטלי ההשבחה נשארים זהים לאורך השנים?
- דוד: אכן לאורך השנים פלוס מינוס אותו סכום.
- שי: בנושא תקציב הביטחון. עמוד 9. התקציב לא השתנה בין 2018 ל 2019 – מה הסיבה?



המועצה המקומית עומר

פיני : תבינו שכל השדרוגים (מצלמות/אמצעים/גדר/וכו) הן על בסיס תב"רים ולא בשוטף.
סימה : אחת ההוצאות הגבוהות הינה פנסיה תקציבית. נמצאת כמעין "טבעת" על המועצה מעל 2.4 מיליון לשנה. ארצה לקבל תחזית לחמש שנים הקרובות בנושא.
פיני : מביא לאישור המועצה את הצעת תקציב 2019.
הצבעה : 5 בעד, 4 נגד
החלטה : המועצה מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2019.

ג. אישור הצעת תקציב רגיל (חלק פיתוח 2019)

פיני : לאחר מאבק של 3 שנים עם מנהל מקרקעי ישראל שכרך בין פארק התעשייה למבני מגורים הצלחנו להפריד ביניהם. בנוסף הצלחתי מול המועצה הארצית לתכנון ובניה לבצע שינוי בתמ"א 35 ולהקטין את הצפיפות ולאשר גודל של מגרשים של 500 מ"ר ואפשרות ל-600 מטר כולל העברת תב"ע תוך פחות משנה. רק בהמשך נבנה תכנית מפורטת וזאת בכדי לשלוט בקצב שיווק המגרשים ולאחר חתימת הסכם פיתוח עם המנהל. לגבי פארק התעשייה שנמצא בתנופה. קיים תב"ר נפרד בסכום של כ-95 מיליון ₪ בהצמדה להיום. תב"ר שני הינו להמשך שיפור תשתיות המים בישוב. ביצענו בנושא זה מספר מהלכים תוך ניתוח קווים המרכזיים והקווים בהם היו תקלות והקטנו משמעותית את מספר פיצוצי המים.
דוד : קרן עבודות פיתוח זה סכומים שמתקבלים מהיטלי השבחה שגבוהים יותר מהתקצוב של מחלקת הנדסה ובנוסף הכנסות מריבית. סך הכל 700 אלף ₪ ומתקצבים לטובת נושאים שונים כגון חידוש רכבים וציוד. קרן שיקום המים - מכל קו"ב שאנחנו קונים ממקורות מופרש עשרות אגורות (גודל ההפרשה משתנה לאורך השנים). יש נכון להיום 4 מיליון (נדרש לקזז פעילויות שבוצעו ב-2018) ובכסף זה משפרים את תשתיות המים.
סימה : אנחנו רוצים לראות תכניות מפורטות.
דוד : הקריטריונים הינם : קווים ראשיים/קווי אסבסט/קווים אשר יש בהם פיצוצים ואנחנו עוקבים אחרי מספר הפיצוצים.
עלי : האם יש תכנית אב לכלל הקווים ובכלל לכלל התשתיות בעומר כולל אזור התעשייה ולפיה מחליטים על סדרי עדיפויות ושלביות הביצוע.
דוד : התכנית לפארק התעשייה של ה-88 מיליון הינה תכנית ספציפית.
פיני : הסכום הינו על פי תכנית מדוקדקת על פי התב"ע והתכנית המפורטת. מחושבת ברמת השקל לטובת תשתיות ופיתוח. אנחנו כרגע מקדמים את אזור האגם והאזור המסחרי ותחנת הדלק. לא נשווק שלב ב' לפני סיום שלב א' ושם אין למנהל אמירה. כאמור אשמח לעשות ישיבה ולהציג את כל הפרויקטים בתכנון וביצוע וכלל התכניות.
סימה : אנחנו מבקשים לקבל פירוט של אומדן ביצוע 2018 ביחס לתב"ר. מהי יתרת התב"רים הפתוחים היום ?



המועצה המקומית עומר

דוד : ב 2018 – שיפוץ הצופים 1.2 מיליון בוצע, מאגר חירום 600 אלף אנחנו לקראת מכרז, "שחבק" – 600 אלף וביצענו, חידוש מגרשי ספורט 200 אלף וביצענו בהקשרי תאורה, מועדון לאם ולטף – 2.480 בשלבי תכנון מתקדמים, תכנון כללי – 500 אלף תוקצב בוצע 75 בביצוע עוד תכנונים, מיזוג מוסדות חינוך – תקצבנו 300 אלף בוצע 35 אלף, שיפוץ מוסדות ציבור תוקצב 600 אלף בוצע 400 אלף, מבנה רב תכליתי – תוקצב 5 מיליון ויצא כבר למכרז. יתרת התב"רים הפתוחים היום - 23 מיליון ₪ ל- 31.12.17.

דוד : בסדר היום יש נושא חשוב תקן כוח אדם. מופיע הן בעמוד האחרון והן בתקציב בכל סעיף וסעיף.

דוד רובין יוצא מהשיבה.

סימה : אשמח לקבל פירוט על תב"ר הצופים.

פיני : בקשר לצופים בתחילה אישרנו 700 אלף. לאחר תכנית הערכנו ב 1.2 מיליון. מתוך זה בוצע מיליון. טרם הוחלט על המבנה המרכזי. ביחד עם הצופים נקבל החלטות לגבי התחליף למבנה המרכזי ונתקן את התב"ר. אפשר היה לשפץ את האלפסי אך עדיף היה לבנות מבנה חדש. בינתיים שמנו חדר מכולה גדול חלופי.

סימה : תב"ר האגם? האם כולו מתקציב המדינה? עומר כמועצה לא צריכה לתת 2 מיליון ₪ ?

פיני : הקטנו את הסכום שעומר צריכה לממן. רובו על תכנון ופיקוח ושאר התקציבים הינם תקציבי משרדי ממשלה (המשרד לפיתוח הנגב/ נגב גליל/ תיירות וק.ק.ל). העברנו את הפרויקט דרך רשות הניקוז והתקציבים הועברו ישירות אליהם. עד כה ניצלנו סדר גודל של 1.3 מיליון מתקציב הפיקוח והתכנון. ואני מתכוון להחזיר אותם מהשיווק הנוכחי.

סימה : האם המועצה משתתפת במועדון הכפרי?

פיני : קיים תב"ר לתמיכה במועדון הכפרי. מדובר במבנים ששייכים למועצה. ההשקעה היא בדומה לבתי כנסת. המועצה אישרה את התב"ר. נשאר בערך 780 אלף שקל.

סימה : אשמח לקבל סיכום ישיבה של אישור התב"ר.

חצי מיליון שקל בתב"ר לכיכר. על פניו נראה סכום גבוה.

פיני : משרד התחבורה מבקש תכנית וסדרי עדיפויות מהמועצה. הסכום נקבע על ידי משרד התחבורה. אם נצליח לבצע בפחות ננסה להמיר לפרויקטים נוספים.

עלי : כיצד מחליטים על שיפוץ צמתים? יש תכנית ?

אלי : למזלנו עומר יחסית דלה בתאונות. התכנית שאנו מגישים למשרד התחבורה היא לפי סדרי עדיפויות וקריטריונים שנקבעים על ידי המשרד. השיקול המרכזי מבחינתנו – מענה לסביבת מוסדות חינוך (גני ילדים, ביי"ס יסודי וכו). גם הכיכרות המתוכננות הן לפי מוסדות חינוך בעדיפות. עומס התנועה על פניו לא מצדיק כלל כיכרות בעומר.

סימה : תב"ר מוסדות ציבור ? תבר חידוש רכבים וציוד – מה המדיניות ?

פיני : מוסדות ציבור מדובר בבתי ספר, גנים, שיפוצי קיץ וכו. כלי רכב - הכוונה לרכבים שמתיישנים ומתקלקלים לדוגמא החלפה של שני מיולים לאחרונה. לא מדובר בליסינג - כשנדרש מחליפים.



סימה: מה בנוגע לתקצוב מיגון בתי הספר? צריך להיות תב"ר ייעודי לנושא בתוך התקציב והשלמת הגדר. וכנ"ל מועדון לנוער. אלו תב"רים משמעותיים.
פיני: נדבר על זה בישיבה הבאה אך כרגע אין תב"ר למיגון בתי הספר כמו שאין מיגון בבאר שבע או אשקלון. זאת סיסמה. קיים תב"ר למועדון נוער.
פיני: מביא לאישור המועצה את אישור תקציב רגיל (חלק פיתוח)
הצבעה: 5 בעד, 4 נגד
החלטה: המועצה מאשרת את סעיף התקציב הרגיל (חלק פיתוח).

ד. אישור הצעת תקציב קרן לעבודות פיתוח.

פיני: מביא לאישור את תקציב קרן לעבודות פיתוח.
הצבעה: 5 בעד, 4 נגד
החלטה: המועצה מאשרת תקציב הקרן לעבודות פיתוח.

ה. אישור תקן כ"א 2019.

פיני: מביא לאישור את תקן כוח האדם. דוד הסביר לגביו. מופיע בדף האחרון בתקציב.
הצבעה: 5 בעד, 4 נגד
החלטה: המועצה את תקן כוח האדם לשנת 2019.

סימה: אציין שנרצה לקבל תכניות מפורטות והוצאות והכנסות בנוגע לפארק התעשייה, מעגל המים, שמירה (הוצאות והכנסות). ומשמעויות פנסיה תקציבית בהסתכלות רב שנתית. ולצד זאת העובדה שאנחנו מתנהלים על רזרבה תקציבית.

הישיבה נעולה.

אישר: פיני בדש

איתי דהן
מנכ"ל המועצה