



פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 13 מיום 26.12.2013

● אום אל קוטוף

● אלמוני יצחק

● אל ערוואן

● ברקאי

● אן השומרון

● אן שמואל

● כפר לויקסון

● כפר פינס

● להבות אביבה

● מאור

● משל

● מי עמי

● מייסר

● מצפה אילן

● מצר

● מענית

● משמרות

● עין עירון

● עין שחר

● קציר

● רגבים

● שדה יצחק

● שער מנשה

● תלמי אלמזר

רן אורן – מגל
אריק טוויל - מאור
חגית סלם - ברקאי
שדאד הרשה - מייסר
אורי בז'רנו - מי עמי
טובית שפירא - עין שמר
אילן אדוט - גן שמואל
אסתר הילמן - עין עירון
אסף ארנון - רגבים
אמנון אליהו - קציר

נוכחים:
אילן שדה – ראש המועצה
אנה כ"ץ – שדה יצחק
ניסים צרור – מאור
נאיף עארדה – מייסר
עמרי שוהם – מצר
הראל יגודה – עין שמר
אודי שצקי – גן שמואל
אורן סקוט – גן שמואל
יעקב מילר – משמרות
דוד גוזלן – קציר
פבל שטיין – קציר

בועז מנחם – מזכיר המועצה

משתתפים:
נתן קוסקס – גזבר המועצה
רז פורת – מבקר המועצה

1. אישור פרוטוקולים

אושר פה אחד פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12, מיום 21.10.2013.

2. אישור תב"רים ונושאים כספיים

	שם התב"ר	סכום ₪	מקור כספי
	תכנון אזור תעסוקה	494,000	השתתפות רשות מקרקעי ישראל תוספת לתב"ר 1210 סה"כ עבר התב"ר <u>994,000 ₪.</u>
	הטמעת קיימות	93,750	75,000 - מענק במשרד להגנת הסביבה 18,750 - מקרנות הרשות
	תוכנית שטחים פתוחים	300,000	240,000 ₪ - מענק משרד החקלאות 60,000 ₪ מקרנות הרשות.
	תכנון הרחבת בית מועצה	165,000	מקרנות השבחה של המועצה.
	שתי כתות גן במייסר	1,563,200	מענק משרד החינוך.
	כתת גן תלמי אלעזר	781,600	מענק משרד החינוך.
	כתת גן בגן השומרון	781,600	מענק משרד החינוך
	כתת גן כפר פינס	719,200	מענק משרד החינוך.
	גן שפתי מייסר	781,600	מענק משרד החינוך.



● אום אל קטוף	מענק משרד השיכון	600,000	שפוך מגרשי ספורט קציר
● אלטוני יצחק	מענק משרד השיכון תוספת לתב"ר 1402 עם מענק מפעל הפיס בסכום 834,000 ש"ח ועוד 100,000 מהקצבות המועצה ליישוב פתוח – סה"כ תב"ר 1,534,000 ש"ח.	600,000	מועדון נוער בקציר
● אל ערוואן			
● ברקאי			
● אן השומרון	מענק משרד השיכון	1,000,000	שיפוך בית העם בקציר
● אן שמואל	מענק משרד השיכון	500,000	מרכיבי בטחון מצפה אילן
● כפר גליקסון	כל התב"רים הנ"ל אושרו ע"י מליאה – פה אחד.		
● כפר פינס	הלוואה לאיזון תקציבי: 2,000,000 ש"ח . עפ"י סכום מיום 23.12.13 עם מנכ"ל משרד הפנים ההלוואה מבנק לאומי ל-15 שנה, בריבית P-0.15%.		
● להבות אביבה	חברי מליאה התייחסו לאפשרויות העומדות בפני המועצה עקב אי – עמידה של משרד הפנים בהתחייבויות מפורשות שניתנו בעת צירוף היישוב קציר. כתוצאה מכך, המועצה נאלצת לקחת הלוואה לאיזון תקציב 2013. חברי המליאה הזכירו שעומדת בפני המועצה האפשרות לעתור לבג"צ, כפי שסוכם בישיבה הקודמת.		
● מאור	לקחת ההלוואה לאיזון תקציבי – אושרה פה אחד.		
● מאז			
● מי עמי	הלוואה לפיתוח : 5,000,000 ש"ח . הלוואה ל-15 שנה ריבית P-0.15%.		
● מייסר	ההלוואה תשמש כתוספת לבינוי במלוא בסכום של כ-2 מיליון ש"ח והיתרה להשלמת בינוי גני ילדים ביישובי המועצה.		
● מצפה אילן	לקחת ההלוואה לפיתוח – אושרה פה אחד.		
● מצר			
● מענית	רכישת קרקע : מטרת הרכישה: הרחבת המרכז האזורי, לרבות בניית בתי ספר והסדרי חניה. תוספת לתב"ר מספר 1385 בסכום של 600,000 ש"ח, בעקבות שומה מכרעת. סה"כ התב"ר 1,210,000 ש"ח. מקור תקציבי לתוספת קרן הפקעות מקרקעין.		
● משמרות	רכישת הקרקע – אושרה פה אחד.		
● עין עירון			
● עין שחר	אישור צווי מיסים ישובים לשנת 2014		
● קציר	אושר פה אחד צו המיסוי של וועד מקומי שדה יצחק, ההעלאה המאושרת היא בשיעור של 3.36%.		
● רגבים	אושר פה אחד צו המיסוי של וועד מקומי עין עירון, מאושרת העלאה בשיעור של 3.36%.		
● שדה יצחק			
● שער מנשה			
● תלמי אשכנז			



● אום אל קטוף

● אלנוי יצחק

● אל ערוואן

● ברקאי

● אן השומרון

● אן שמואל

● כפר אליקסון

● כפר פינס

● אלהבות אביבה

● מאור

● נאם

● מי עמי

● מייסר

● מצפה אילן

● מצר

● מצנית

● משמרות

● אין עירון

● אין שער

● קציר

● רגבים

● שדה יצחק

● שער מנשה

● תלמי אדסר

אישור מורשי חתימה לשנת 2014

מאשרים את מורשי החתימה של המועצה שהיו בשנת 2013 ונותרו ללא שינוי. חותמים עיקריים, עפ"י חוק: אילן שדה, ראש המועצה ונתן קוסקס, גזבר המועצה. בהעדר ראש המועצה חותם הראל יגודה, חבר מליאה. בהעדר הגזבר יחתום בועז מנחם, מזכיר המועצה.

3. עדכון תקציב 2013

השינויים שהוכנסו לתקציב 2013:

- (1) מענק האיזון שהתקבל שונה מהמענק שתוכנן בתקציב שאושר בראשית השנה.
- (2) נוסף תקציב לפתיחת גני ילדים לגילאי 3-4.
- (3) תוספת תקציב לאבטחת מאוימים, שכוסתה במלוואה ע"י משרד הפנים. התקציב המעודכן מגיע לגובה 142 מיליון ₪. בדרך זו המועצה תסיים השנה בתקציב מאוזן.

עדכון התקציב לשנת 2013 – אושר פה אחד ע"י המליאה.

4. תקציב המועצה לשנת 2014

ראש המועצה הסביר שמחוז חיפה במשרד הפנים, תמך לאורך כל הדרך בדרישות המועצה לקבלת המענק הנדרש והמובטח לקליטת היישוב קציר, מול משרדי הממשלה המסרבים לעמוד בהתחייבות. בתקציב 2014 סומן חלק ממנו כתקציב מותנה, עקב חוסר הבהירות לגבי עמידת משרדי הממשלה בהתחייבויות שהוזכרו. כמו כן, טרם התקבל אישור משרד הפנים להעלאת ארנונה ל"נכס אחר".

בהמשך, הגזבר הסביר את המאפיינים העיקריים של התקציב, על גבי מצגת:

- שנת 2013 מצטיירת כשנת תקציב "אבודה". משרדי הממשלה נכון להיום לא מקיימים את מה שסוכם. במקום מענק דורשים מאתנו לקחת הלוואה לאיזון תקציבי.
- שנת 2014 עדיין בערפל, התקיים דיון אצל מנכ"ל משרד הפנים – לא התקבלו תשובות ברורות, לכן התקציב לשנת 2014 הינו זמני וצפוי לחזור שוב לשולחן המליאה. תלוי בהתפתחויות מול משרד הפנים. מצורפת חוברת תוכניות עבודה של המחלקות כפי שהוצגו בהנהלת המועצה.

● הנחות עבודה:

מענק לאיזון – הערכה כ- 10 מיליון ₪ לפי הערעור שלנו ב-2013. ולא כפי שהוסכם 11.7 מיליון ₪ במסגרת מסמך צרוף קציר (בפועל התקבל ב-2013 11.5 מיליון ₪)

מענק מיוחד צרוף קציר – בהיקף של כ- 3 מיליון ₪ יתוקצב באופן מלא. נכון להיום טרם התקבל אישור ל-2013, (מדובר על הלוואה לאיזון תקציבי) טכנית



- לא ניתן לאזן תקציב בלי סכום זה. יש לשקול פניה לבג"צ, אם לא נקבל פתרון בתחילת 2014.
- **העלאת ארנונה** – מנגנון אוטומטי בחוק - 3.36% (בוטל מנגנון ייעול 20%). הארנונה לא למגורים הועלתה עפ"י החלטת ממשלה בעוד 25% לקראת השוואה לתעריף נפתי.
- **תקציב פעולות** – עלייה של 0% ביחס ל-2013. בפועל תוקצב לפי נתונים ידועים.
- **תקציב שכר ציבורי** – עלייה של 1% ביחס ל 2013 (בוטל), חלק מהשכר צמוד למדד יעלה ב 1.3%. בפועל נלקח בחשבון ביצוע 2013 מקודם וכן התייחסות למשרות ותקנים שיש לאייש. (מצורף דוח משרות ועלות שכר 2014)
- **ההכנסות הידועות**, נכון להיום, מסתכמות ב- 146,365,000 ₪.
- **ההוצאות הידועות**, נכון להיום, מסתכמות ב- 149,723,000 ₪.
- הפער בין ההכנסות להוצאות, יאושר כ"תקציב מותנה", כפי שהוסבר קודם.
- משרד הפנים מתכחש להתייבות השלטונית לגבי מענק בגובה של 3,025,000 ₪ לקליטת קציר.
- בשלב זה, לא תוקצב מענק לתיקון עיוותים, כפי שקיבלנו בשנת 2013, בגובה של 1,500,000 ₪. אנו מקווים לקבל לפחות סכום זהה לאיזון התקציב השנה.
- נלקח בחשבון סכום בגובה 1,800,000 בגין ארנונה ל"נכס למטרה אחרת", על פי דרישת משרד הפנים להשוואה לתעריף ארנונה נפתי ממוצע. מקווים שהבקשה להעלאת הארנונה, שהועברה למשרד הפנים, תאושר.
- אם לא יתקיימו הסעיפים הנ"ל, ניאולץ לקצץ 3,300,000 ₪ או 4,800,000 ₪, לפי גובה המענק שנקבל.
- הודגש שעומדות בפתח מספר הזדמנויות כלכליות העשויות להגדיל את ההכנסות בשנים הקרובות: קודם אזור התעסוקה המשותף, סקר הנכסים, הרחבת מתחם "גרנות", הרחבת הפארק המסחרי בעין שמר.
- **שכר עובדי המועצה** מסתכם בכ- 42 מיליון ₪, בגין 260 משרות. עלות השכר מהווה פחות מ- 30% מתקציב המועצה. הגזבר ציין שיש מספר משרות חדשות מתוכננות, שלא תוקצבו עדיין.
- סך המענק הנדרש לאיזון התקציב: 14,000,000 ₪.
- סל היישובים מסתכם ב- 8,300,000 ₪.
- לבסוף, הגזבר סקר את התקציבים של המחלקות.
- **בתום הצגת התקציב, חברי המועצה התייחסו להצעה:**
 - דוד גוזלן אמר שלא מיצינו את טראומת הקליטה של קציר.
 - הגזבר השיב שהתקציב לנפש של הרשות, הוא מן הגבוהים במדינה ושהקפיצה בתקציב המועצה, עקב צירוף קציר, הייתה בין תקציב 2012 לבין תקציב 2013.
 - ראש המועצה התייחס לפער בין ההבטחות לבין מה שמקבלים בפועל ממשרדי הממשלה, כתוצאה מצירוף קציר למועצה.
 - אסף ארנון שאל איך אפשר להשפיע על הסעיפים השונים בתקציב.



- ראש המועצה הסביר שהתקיים דיון מפורט בהנהלה, שקדמה לו הצגת תכנית המחלקות בפני חברי ההנהלה (חברי המליאה קיבלו בישיבה את חוברת תכניות המחלקות לשנת 2014). הוזכר שבעבר היו דנים במליאה בכל סעיף וסעיף בתקציב וכתוצאה מכך, הדיון נמשך חודשים. אי לכך, הדיון המפורט בתקציב נעשה בהנהלה שהיא פועלת גם כוועדת הכספים של הרשות.

● אום אל קוטוף
● אלמוני יצחק
● אל ערוואן

● ברקאי
● בן השוארון

● בן שמואל
● כפר גליקסון

● כפר פינס

● להבות אביבה

● מאור
● משל

● מי עמי
● מייסר

● מצפה אילון
● מצר

● מענית
● משחרות

● עין עירון
● עין שחר

● קציר
● רגבים

● שדה יצחק
● שער מנשה
● תלמי אלעזר

● ראש המועצה

● מזכיר המועצה

5. אישור נציג הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית חיפה

המליאה אישרה פה אחד המלצה למנות את ראש המועצה, אילן שדה, כנציג הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית חיפה לתכנון ובניה.

6. מידע שוטף

ראש המועצה ציין שתחום ביצוע פרויקטים הנדסיים ע"י המועצה, לוקה בחסר. הנושא הועלה במפגשים עם נציגי היישובים במהלך התהליך האסטרטגי וחוזר ומועלה על ידי הוועדים המקומיים במפגשים השוטפים. בהתאם לכך, נביא למליאה הצעה למבנה שונה של מחלקת הנדסה, שתכלול יחידת ביצוע ממוקדת פרויקטים, שתמומן מביצוע הפרויקטים עצמם.

