

# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

5.1.16

**פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 18**

**ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"**

**שהתקיימה ביום ראשון ט"ו בטבת תשע"ו – 27.12.15**

**שעת התחלה: 17:00 שעת סיום: 18:30**

## **משתתפים:**

דוד יפרח- ראש המועצה  
בנימין ליפשיץ- סגן  
דב בלגה- סגן  
סימה פדלון  
בני כורש  
אבי יפרח  
יפת טירי  
יצחק וגנר  
שמואל אזימוב  
יורם שיוביץ  
איציק עזר  
רחמים מאיר  
שלמה ויינפלד  
ניסים טל  
מוטי מגער

## **חסרים:**

מנחם אדרעי

## **נוכחים:**

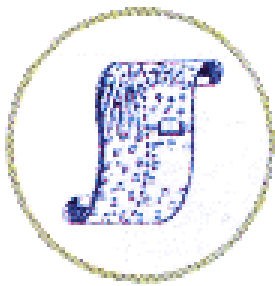
שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה  
שמשון צברי- גזבר המועצה  
דן שוויץ- יועמ"ש  
ארז שלום- מנהל אגף מוניציפאלי  
שי מדינה- מנהל מיסוי וגביה  
שוש לשם- מנהלת חשבונות ראשית

## **רשם הפרוטוקול:**

אלינור זגורי גופר- ע. מנכ"ל

על סדר היום:

1. תקציב 2015 מעודכן



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

2. דיון ואישור תקציב 2016

3. תקציב פיתוח 2016

\* \* \* \*

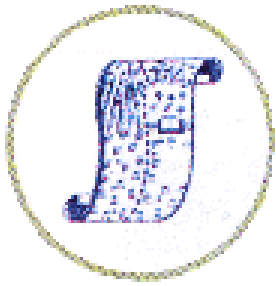
## דוד יפרח:

לפני תחילת הדיון על התקציב חשוב לי להבהיר כמה דברים. את תקציב 2015 מראש בנינו כתקציב גרעוני ואני עדיין מקווה שהמספרים ישתנו, כיצד ישתנו נראה בהמשך. בגלל הבחירות תקציב המדינה אושר רק עכשיו ולכן לא הצלחנו לקבל את המובטח לנו בסוף 2014. את תקציב 2014 סיימנו בזכות של יותר מ 3 מיליון ₪ והיום אנחנו מסיימים בגרעון של 2,321,500 מיליון ₪. סיום התקציב בגרעון השליך על בניית תקציב 2016 אשר גם הוא נבנה גרעוני עם גרעון של כ- 3 מיליון ₪.

חברים יקרים חשוב שתבינו את ההשלכות של תקציב גרעוני ותעבירו את המסר הזה לתושבים ולוועדי היישובים. תקציב גרעוני אומר עשייה מוגבלת לדברים הנחוצים ביותר. אנחנו מעוניינים לתת ולפתח את היישובים בכל התחומים אך אין ביכולתנו. בשנה החולפת למרות התקציב הגרעוני עדיין התקיימה עשייה מרובה ביישובים ורואים אותה במדרכות, בכבישים, בגנים, בדברים קטנים כגדולים. אני חייב שתבינו את זה ותעבירו הלאה שהשנה הזו תהיה בעייתית מבחינה תקציבית ויש לגלות סבלנות ואורח רוח, רק יחד נוכל להצליח ולהוביל את עמק לוד למקום אחר וטוב יותר.

## שמשון צברי:

נושא	בצוע 2014	תקציב מאושר 2015	תקציב מעודכן 2015
<b>הכנסות</b>			
ארנונה כללית	49,278,087	45,070,000	43,525,000
עצמיות חינוך	3,260,484	3,305,000	3,016,000
עצמיות רווחה	259,209	244,000	159,000
עצמיות אחר	6,966,875	10,808,000	11,006,000
<b>סה"כ עצמיות</b>	<b>59,764,654</b>	<b>59,427,000</b>	<b>57,706,000</b>
תקבולים ממשד החינוך	20,402,277	19,802,000	19,614,000
תקבולים ממשד הרווחה	9,962,025	10,175,000	9,958,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	657,996	700,000	745,000
מענק כללי לאיזון	1,323,634	1,168,000	1,168,000
מענקים מיועדים	2,112,341	315,000	2,148,000
תקבולים אחרים	778,094	602,000	460,000
<b>סה"כ הכנסות לפני כיסוי</b>	<b>95,001,021</b>	<b>92,189,000</b>	<b>91,799,000</b>
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	3,487,528	2,800,000	5,500,000
<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>98,488,549</b>	<b>94,989,000</b>	<b>97,299,000</b>



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

			הוצאות
10,520,000	10,633,000	9,281,229	הוצאות שכר כללי
23,009,000	23,424,000	24,919,500	פעולות כלליות
<b>33,529,000</b>	<b>34,057,000</b>	<b>34,200,729</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
14,927,000	13,565,000	13,858,603	שכר עובדי חינוך
24,429,000	25,672,000	24,535,999	פעולות חינוך
<b>39,356,000</b>	<b>39,237,000</b>	<b>38,394,602</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
2,272,000	2,163,000	1,793,449	שכר עובדי רווחה
11,499,000	11,331,000	11,342,638	פעולות רווחה
<b>13,771,000</b>	<b>13,494,000</b>	<b>13,136,087</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
53,127,000	52,731,000	51,530,689	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ
1,808,000	1,833,000	2,110,789	פרעון מילות מים וביוב
2,703,000	2,756,000	2,183,409	פרעון מילות אחרות
<b>4,511,000</b>	<b>4,589,000</b>	<b>4,294,198</b>	<b>סה"כ פרעון מילות</b>
382,000	412,000	395,855	הוצאות מימון
250,000	400,000	1,424,586	העברות והוצאות חד
<b>58,270,000</b>	<b>57,982,000</b>	<b>57,645,329</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני כיסוי</b>
5,500,000	2,800,000	3,487,528	הנחות בארנונה (הוצאות)
<b>97,299,000</b>	<b>94,989,000</b>	<b>95,333,586</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
		3,154,963	עודף (גרעון)

התקציב המקורי המאושר לשנת 2015 עמד על סך - 94,989 אלפי ₪. בשל שינויים שנעשו במהלך השנה בסעיפי התקציב וכן הגידול בתקציב בסך 2,310 אלפי ₪ אנו נדרשים לאשר את השינויים בסעיפי התקציב ולאשר את המסגרת המתוקנת לשנת 2015 על סך 97,299 אלפי ₪. **תקציב זה משקף את הפעילות בפועל של שנת 2015, הן בהכנסות והן בהוצאות.**

#### רחמים מאיר :

אני רואה שזה בערך 3 אחוז, משרד הפנים מנחה גבול מסוים של גירעון?

#### שמשון צברי :

משרד הפנים מגביל את הגירעון לפחות מאחוז. התקציב שאושר היה כ- 95 מיליון ₪ ובפועל סיימנו בכ- 97 מיליון ₪. השינוי בגביית הארנונה מ-2014 ל-2015 הוא מכיוון שב-2014 הייתה גבייה חד פעמית מכמה מוסדות. חשוב להסתכל על אחוזי הגבייה ולא על הסכום, האחוזים אינם יורדים ואף משתפרים.

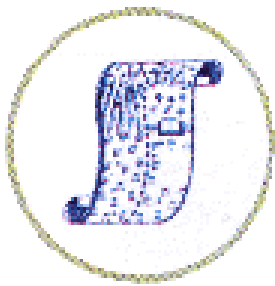
#### דוד יפרח :

בגבייה אנחנו מעל היעד שהצבנו. אחד המהלכים הטובים שעשינו השנה היה ההתנתקות מחברת מגע"ר והקמת מחלקה מקומית לתפארת אשר למרות חבלי הקמת המחלקה היא מצליחה לעשות עבודה נפלאה. **אבקש את אישור המליאה לתקציב 2015 מעודכן**

#### החלטה :

מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב 2015 מעודכן.

#### שמשון צברי :



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

את הצעת התקציב לשנת 2016, כל חברי המליאה קיבלו אותנו בצורה מפורטת, חלק מהחברים פנו וקיבלו תשובות. מסגרת התקציב הינה 97.6 מיליון ₪, התקציב בנוי על בסיס 2015 מעודכן כאשר יש גירעון של כ- 3 מיליון ₪ ולכן אנו נדרשים להכנסה מותנית כנגד הוצאה. דרישה זו מצוינת בתקציב עצמו, במידה ולא תצוין התקציב לא יאושר.

הארנונה עומדת על גידול של 1.27 אחוז שאושרה במועצה. הגידול בארנונה מ-2015 ל-2016 אינו גידול משמעותי, ביקשנו העלאה חריגה ממשרד הפנים על פי דרישה שלהם ולא קיבלנו את ההעלאה. בכל שנה אנו מגישים בקשות ולא מקבלים את האישור. העלאת הארנונה הינה קריטית מכיוון שמשרד הפנים בנוסחת החישוב של מענק האיזון משווה את המועצה לנפת רמלה לוד מבחינת הגבייה לעסקים ורושם הכנסה וירטואלית של כ- 23 מיליון אשר באופן מעשי הכנסה זאת לא נמצאת. הנתון הזה, שדיברנו עליו רבות גם בישיבות קודמות, גורם לכך שאנו לא מקבלים מענק איזון ממשרד הפנים ובמקביל המשרד אינו מאפשר לנו להעלות את הארנונה למרות דרישתו להעלאות אותה.

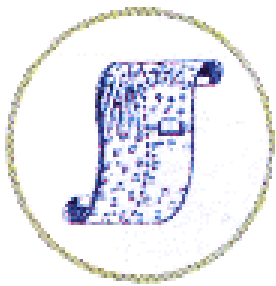
## דוד יפרח-

את הנתונים בנוגע למענק האיזון והכנסה הווירטואלית הצגתי בפניי שר האוצר, השר הנחה את החשב שלו לשבת אתנו ולפתור את הבעיה. אנחנו חייבים פתרון שיאפשר לנו להתנהל כרשות עצמאית מבלי לעלות למשרדי הממשלה. אני עדיין מאמין שגם את 2015 נסיים טוב כמו 2014. השנה הקרובה בשונה משנים קודמות מנהלי המחלקות ידעו את התקציב שלהם ויבנו את תכנית העבודה על פיו במסגרת תכניות עבודה מקושרות תקציב. תכניות אלו ייעלו את התנהלות המועצה ואת תהליך בניית התקציב.

## שמשון צברי:

נתוני גביית הארנונה לשנת 2015:

סככה (מ"ר)	מרבסת מקורה (מ"ר)	יישוב
528	1452	כפר חבד
616	1292	אחיעזר
289	1224	משמר השבעה
5288	1003	ניר צבי
403	980	יגל
432	976	גנות
17	649	חמד
538	414	זיתן
197	103	צפריה
<b>8308</b>	<b>8093</b>	



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

שם ישוב	שנה	סהכ חיוב	סך הכל גביה	יתרה	אחוז גביה
א.ת. צריפין	2015	9,975,197.10 ₪	9,339,710.16 ₪	635,486.94 ₪	93.63%
אחיעזר	2015	2,260,763.69 ₪	1,704,912.31 ₪	555,851.38 ₪	75.41%
גנות	2015	1,413,440.29 ₪	1,123,035.68 ₪	290,404.61 ₪	79.45%
זיתן	2015	1,988,848.29 ₪	1,327,735.53 ₪	661,511.64 ₪	66.76%
חמד	2015	1,966,768.20 ₪	1,788,691.17 ₪	178,077.03 ₪	90.95%
יגל	2015	1,595,385.63 ₪	1,205,620.36 ₪	389,765.27 ₪	75.57%
כפר חבד	2015	5,540,233.79 ₪	4,740,931.43 ₪	799,302.36 ₪	85.57%
משמר השבעה	2015	2,920,054.61 ₪	2,570,609.32 ₪	349,445.29 ₪	88.03%
ניר צבי	2015	4,197,097.48 ₪	3,925,239.07 ₪	271,858.41 ₪	93.52%
צפריה	2015	2,140,588.50 ₪	1,843,757.20 ₪	296,831.30 ₪	86.13%
בין מושבי	2015	12,011,058.10 ₪	10,564,416.86 ₪	1,446,641.24 ₪	87.96%
		46,009,435.68	40,134,659.09	5,875,175.47	87.23%

## שי מדינה:

נתוני הגבייה מבוססים על הגבייה באופן נקי לאחר הכנסות וכו'. הנתון בין מושבי מתייחס לשפיר, אדמות חקלאיות וכו'. 85% גבייה זה יתרות, חובות וכו'. ניתן לראות כי אחוזי הגבייה הם טובים.

במהלך השנה קלטנו עובדים חדשים ומערכת חדשה, וליוו אותנו עובדים חיצוניים. לקח זמן עד שנקלטו מנהלי אכיפה ומנהלת מחלקה. סיימנו סקר נכסים. את שיטת חיוב הביוב לפי צריכה התושבים הבינו והיום אנחנו גובים 3.700 ₪ לביוב.

גביית חינוך- שנה שעברה גבינו 1.470 מיליון ₪, כיום הנתון זהה ללא סעיף הגבייה מההסעות. הנתון הזה היה גם בתוך מגעי"ר והם קיבלו על כך עמלה. בחודשים האחרונים החלה אכיפה מסיבית, עיקולי בנקים ועיקולים ברישום, כמעט 270 ברישום.

## דוד יפרח:

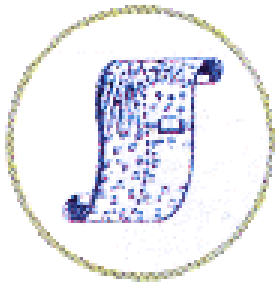
ההחלטה למסור את הגבייה של הוועדים למועצה היא החלטה נכונה ומבורכת. היא משפרת משמעותית את גביית התושבים לוועד.

## שי מדינה:

במקביל חוץ מפעולות האכיפה המנהליות עשינו פעולות משפטיות. סעיף הארנונה המותנה היא של העורך דין, הוא גובה אותה מהתושבים. התביעות המשפטיות יביאו אגרות. ההעלאה החרیגה שביקשנו לא אושרה. בתוך ההעלאה החריגה ביקשנו הפחתה חריגה לפרגולות אך גם אותה לא קיבלנו. הנתון של הסככות מתייחס לעסקים והנתון המקורה מתייחס לפרגולות.

## שמשון צברי:

נמשיך עם התקציב לשנת 2016. יעדי המועצה לשנת 2016:



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

1. שיפור רמת השירות במועצה.
2. חיזוק הקשר בין התושב למועצה.
3. חיזוק החוסן הקהילתי: מועדוניות רווחה, מועדונים לקשישים, פעילות נוער וספורט וכד'.
4. חיזוק ופיתוח מערכות החינוך.
5. קידום איכות הסביבה.
6. פיתוח כלכלי והגדלת משאבי והכנסות המועצה.
7. תכנית עבודה מקושרת תקציב

## דברי הסבר ונתונים עיקריים בתקציב 2016

### תקבולים:

ארנונה כללית: שיעור העדכון האוטומטי מקדם הארנונה לשנת 2016 יעמוד על 1.27% וע"כ צפי הכנסות מארנונה כולל פיגורים סך של כ- 44,000 אלפי ₪.

### תקציב משרד הפנים:

מענק איזון: משרד הפנים ערך תיקונים בנוסחת מענק האיזון בקביעת תעריפי ארנונה כתוצאה מכך, מענק האיזון קטן משנה לשנה. דרישת משרד הפנים לפנות בבקשה לאישור חריג להטלת ארנונה לצורך הגדלת תעריפי הארנונה נענית בשלילה, והמשמעות הקטנת ההוצאות בהתאם. מענק האיזון לשנת 2016 הנו 467 אלפי ₪.

מענק מותנה: ככל שיועמד למועצה הנו מענק מותנה, המועצה נדרשת לרשום תקציב הכנסה והוצאה מותנית.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך ומספר התלמידים, על בסיס תקציב 2015.

### משרד הרווחה:

תקציב הרווחה מבוסס לשנת 2016 ע"פ תקציב ינואר 2015 ללא שינויים ותוספות שניתנו במהלך השנה, דבר המשקף בסיס נמוך יחסית.

### תשלומים:

מקדמי המעבר: שכר עד 2% : פעולות 0.0% : משרדי ממשלה עד 1.2%  
שכר:

שכר המינימום יעודכן בשתי פעימות במהלך שנת 2016.

קרן רווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית – בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 17 באפריל 2008 יש להעביר לעמותת הגמלאים סכום של 452 ₪ בגין כל גמלאי בעד שנת 2015 ובנוסף תשלום רטרואקטיבי בעד שנת 2011.

זחילת שכר של כ- 3% (כוללת ותק וקידום בדרגות)

הסכם שכר למגזר הציבורי פג ביוני 2013, ולא מן הנמנע כי המועצה תידרש לתוספות שכר בגין ההסכם שיחתם.

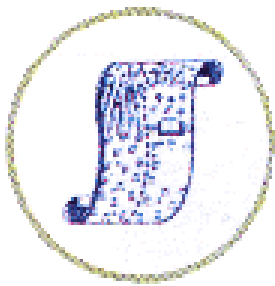
תוספת 5% למזכירות ביה"ס ע"ח הסכם קיבוצי שיחתם.

עובדי קבלן: שמירה וניקיון- העסקה רציפה של 12 חודשים

פירעון מלוות: שיעור קידום פירעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה ומשיעור הריבית במשק. כאשר שיעור הקידום לשנת 2016 1.31%, ובשנת התקציב יעמוד על 3.3% מהיקף התקציב.

כבאות: השתתפות הרשות בתקציב הכבאות יעמוד על 80% מבסיס התחשיב, ובסכום של 358 אלפי ₪.

היטל הטמנה: היטל הטמנה הצפוי לפסולת מעורבת או יבשה הינו 108.85 ₪ לטון, צמד למדד המחירים לצרכן ללא מע"מ.



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

**שכר חינוך:** השכר בחינוך ללא שינוי מהותי.

**פעולות חינוך:** בתי הספר עברו לניהול עצמי.

**רווחה:** פעילות הרווחה מותאמת לצרכי התושבים והגידול הטבעי. הוצאות הרווחה תוקצבו על פי תקציב משרד הרווחה, כאשר השינויים במידה וישנם נובעים מהגדלה/הקטנה כמותית של מספר הזכאים לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ. קיים גידול מקביל בהכנסות משרד הרווחה.

## תקבולים

באלפי ₪	באחוזים	
58,200	59.4%	הכנסות עצמיות
34,100	34.9%	משרדי ממשלה
5,600	5.7%	הנחות מארנונה
97,900	100.0%	סה"כ תקבולים

## תשלומים

36,300 אלפי ₪	שכר ופעולות כלליות
39,000 אלפי ₪	שכר ופעולות חינוך
13,500 אלפי ₪	שכר ופעולות רווחה
3,500 אלפי ₪	פירעון מלוות ומימון
5,600 אלפי ₪	הנחות ארנונה
97,900 אלפי ₪	סה"כ

## שמשון צברי-

יש קיטון של 700 אלפי ₪ ממענק האיזון בשנת 2016 ובמסגרת תקציב 2017 נהיה ללא מענק איזון כלל. ברווחה ובחינוך הוצאה נקבעה בהתאם ל-2015 מעודכן לכן אנחנו נמצאים באותה מסגרת תקציבית כמו ב 2015 מעודכן. השכר 28% מהתקציב, ופעולות כלליות- 50% מהתקציב. הוחלט במועצה שבשלב זה אנחנו מקצצים 1.5 - בפעולות חינוך ו1.5- בפעולות כלליות. יהיה סעיף פעיל שוטף וסעיף מותנה.

## שוש לשם:

לגביי השכר, האוצר וההסתדרות הגיעו להסכם ואנחנו לא יודעים איך מתרגמים את זה לכסף. מראש אנחנו צפויים לעלייה שאינה מתקצבת.

## איציק עזר:

מה מוגדר פעולות כלליות

## שוש לשם:

כל מה שאינו רווחה וחינוך: תשתיות, גינון, תחזוקה וכו'.

## שמשון צברי:

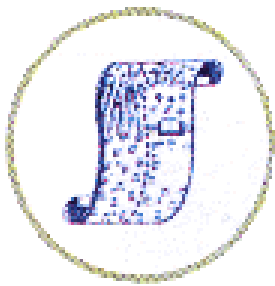
לא לקחנו בחשבון את זחילת השכר כמו דרגות, הסכמי שכר וכו'. את הכספים הללו נצטרך להוסיף.

## שוש לשם:

חשוב להבין שמשרדי ממשלה אף פעם לא נותנים 100 אחוז מאצינג בהתאם להוצאות שאנו נדרשים להוציא לכן תמיד יש פער, המאצינג לרוב נע על 50 אחוז.

## דב בלגה:

גידול במשרות במה הוא מתבטא?



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

## דוד יפרח:

1. סייעת שלישית לגנים שהיינו מחויבים לתת
2. רפורמה 101 על פי חוק קלטנו את המינימום שהיינו חייבים, יש לנו עוד עובד לקלוט
3. הקמנו מחלקת גבייה מקומית.

## יצחק וגנר:

הוצאות משפטיות- ההשתתפות העצמית עלתה. טלפונים הוצאות גדולות

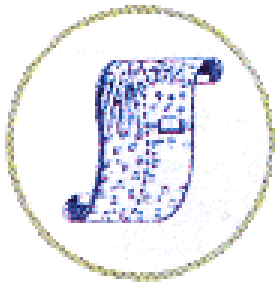
## דוד יפרח-

במקום השלם 50 אחוז השתתפות לביטוח, היועמ"ש שלנו עושה את העבודה ולכן ההוצאות עלו בסעיף ההוצאות המשפטיות, בסה"כ זה מוזיל בעליות. ההוצאות על הטלפונים כוללות גם את המכשירים.

הצעת התקציב לשנת 2016:

נושא	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2016	הפרש
<b>הכנסות</b>			
ארנונה כללית	43,525,000	44,120,000	595,000
ארנונה כללית הכנסה מותנית		1,100,000	1,100,000
עצמיות חינוך	3,016,000	3,016,000	0
עצמיות רווחה	159,000	159,000	0
עצמיות אחר	11,006,000	9,384,000	-1,622,000
<b>סה"כ עצמיות</b>	<b>57,706,000</b>	<b>57,779,000</b>	<b>73,000</b>
תקבולים ממשרד החינוך	19,614,000	21,051,000	1,437,000
תקבולים ממשרד הרווחה	9,958,000	9,836,000	-122,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	745,000	750,000	5,000
מענק כללי לאיזון	1,168,000	467,000	-701,000
מענקים מיועדים	2,148,000		-2,148,000
מענקים מיועדים הכנסה מותנית		2,050,000	2,050,000
תקבולים אחרים	460,000	460,000	0
<b>סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון</b>	<b>91,799,000</b>	<b>92,393,000</b>	<b>594,000</b>
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	5,500,000	5,500,000	0
<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>97,299,000</b>	<b>97,893,000</b>	<b>594,000</b>





# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

			<b>הוצאות</b>
325,000	10,845,000	10,520,000	הוצאות שכר כללי
528,000	23,537,000	23,009,000	פעולות כלליות
1,650,000	1,650,000		פעולות כלליות הוצאה מותנית
<b>2,503,000</b>	<b>36,032,000</b>	<b>33,529,000</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
170,000	15,097,000	14,927,000	שכר עובדי חינוך
-2,009,000	22,420,000	24,429,000	פעולות חינוך
1,500,000	1,500,000		פעולות חינוך הוצאה מותנית
<b>-339,000</b>	<b>39,017,000</b>	<b>39,356,000</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
-94,000	2,178,000	2,272,000	שכר עובדי רווחה
-175,000	11,324,000	11,499,000	פעולות רווחה
<b>-269,000</b>	<b>13,502,000</b>	<b>13,771,000</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
<b>-608,000</b>	<b>52,519,000</b>	<b>53,127,000</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון</b>
-1,257,000	551,000	1,808,000	פרעון מילות מים וביוב
-57,000	2,646,000	2,703,000	פרעון מילות אחרות
<b>-1,314,000</b>	<b>3,197,000</b>	<b>4,511,000</b>	<b>סה"כ פרעון מילות</b>
13,000	395,000	382,000	הוצאות מימון
0	250,000	250,000	העברות והוצאות חד פעמיות
<b>594,000</b>	<b>92,393,000</b>	<b>91,799,000</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון</b>
0	0	0	העברה לגרעון מצטבר
0	5,500,000	5,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
<b>594,000</b>	<b>97,893,000</b>	<b>97,299,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>

יש שאלות נוספות? **אבקש את אישור המליאה לתקציב 2016.**

## הוחלט:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב 2016.

## דוד יפרח:

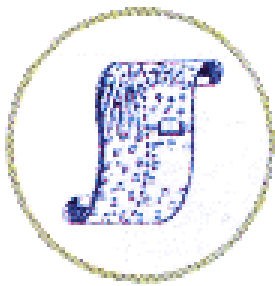
במבט לעתיד בשנים הקרובות אנו צופים הכנסות מכמה מקורות: הנתב המהיר זהו מקור רציני שעתיד להביא לנו הכנסה, רמ"י לקחה על עצמה להכשיר את הקרקע במתחם הצבאי, עוד מעט תחל העבודה שם. בין לבין אנחנו בוחנים את האפשרות לבקש חלוקת הכנסות עם באר יעקב וראשון לציון. ההתקדמות בתחומים האלו תיקח זמן. יחד עם זאת לאחר כל הפגישות עם השרים חשוב לציין כי היו שרים אשר לא ידעו מה זה עמק לוד ועכשיו הם יודעים ובעתיד גם יוחלף השם, גם זה הליך שייקח זמן.

## שאל צבעוני:

ממצב שלא ידעו מי אנחנו היום כולם יודעים, התחבורה מעבירים שינוי תב"ע של הנתב המהיר מייעוד תחבורתי לתחבורתי מסחרי ולכן זה אזור שיתפתח וכניס הכנסות. מחסני הסוכנות, צינורות המזרח, מחסן גולברי וכו'. כל אלו הם פרויקטים שעומדים לפתחנו ואנחנו נצליח להגדיל את ההכנסות.

## דוד יפרח:

לנושא אחר שהוא ברמת העדכון, על פי חוק התובעת של הוועדה לתכנון ובנייה צריכה להיפרד מאתנו, ליאורה מסיימת את תפקידה ואנחנו אמורים לקלוט תובע חדש בשם דניאל טויטו. פגשתו אותו, לא הייתה לנו היכרות מוקדמת אך התרשמתי ממנו לטובה, הוא בחור רציני ונחמד ואני חושב שהוא מתאים. מי שמאשר את המינוי שלו זה הפרקליטות. אני מבקש את אישור המליאה להעסקתו העקרונית אשר תחל בפברואר במידה ויקבל אישור מהפרקליטות.



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

## הוחלט:

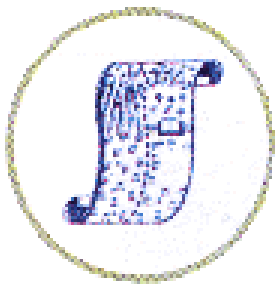
מליאת המועצה אישרה פה אחד באופן עקרוני את העסקתו של דניאל טויטו כתובע הוועדה לתכנון ובנייה.

## דוד יפרח:

נעבור לנושא הבא, תכנית הפיתוח לשנת 2016-2017.

## שאל צבעוני:

פרויקטים לביצוע בשנת 2015-2016	מועד התחלת הביצוע או מתוכנן	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות	סיוע מבוקש משרד הפנים	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם ומקורות המימון	דברי הסבר והערות
1 מועדון פיס לנוער משמר השבעה	2015	12	2,800	1800	800		בעלים מ. הפיס
2 מועדון פיס לנוער בניר צבי	2011	10	1,450	919 530			מ. הפיס קרנות
3 מועדון פיס לנוער בכפ"ח	2015	10	1,280	880	200		מ. הפיס מועצה
4 בייס תורת משה	2013	36	24,000	17,468			
5 הקמת בייס איזורי ניר צבי	2013	28	14,577	14,577			מ. החינוך הלוואה
6 הקמת בייס יסודי ממ"ד בנות	2015	24	24,000	13,678			מ. הפיס מ. החינוך
7 שיקום קיר אקוסטי בניר צבי	2016	10	1876	500			קרנות מ. התחבורה

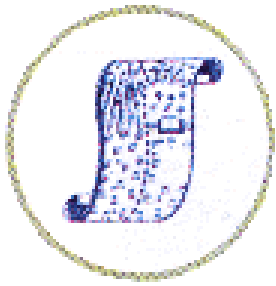


# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

מ. התחבורה		950	950	10	2015	כביש וסובה בניר צבי	8
מ. התחבורה		1,509	1,509	10	2015	בטיחות ומדרכה בניר צבי	9
מ. התשתיות		4,950	4,950	24	2015	שדרוג מכוני שאיבה זיתן ואחיעזר	10
מ. הפנים		1000	100	4	2015	הקמת מוקד חירום	11
קרנות פיס טוטו 3,250		3,464	7,700	6	2016	מרכז פיס אולם ספורט בחמד	12
קרנות		1,400	1,400	12	2015	גן ילדים בגנות	13
קרנות	600	600	3,000	12	2016	3 גניי באחיעזר	14
קרנות	500	100	1,400	10	2016	מעון יום ביגל	15
קרנות	500	100	1,400	10	2016	מעון יום באחיעזר	16
קרנות	500	100	1,400	10	2016	מעון יום בחמד	17
קרנות	600	200	800	12	2015	שיקום כבישים ביישובי המועצה	18
קק"ל	574	574	574	20	2015/16	תכנון רחבה ושביל תיירותי בכפר חב"ד	19
מ. התחבורה		200	200	6	2015	תכנון עוקף זיתן	20
תכנון		100	100	8	2016	מעון יום בכפר חב"ד	21
טוטו-200 קרנות	275	280	475	6	2016	פרויקט ויינר ביגל	22
מ. תחבורה	110	380	380	8	2015	הסדרת מדרכות	23



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

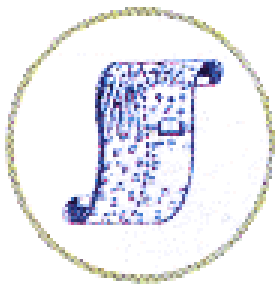
בס"ד

קרנות							בחמד	
מ. תחבורה		500	500	8	2016	הסדרת מדרכות בצפריה	24	
מ. פנים		300	300	6	2016	סלילת כבישים ומדרכות	25	
מ. חינוך	384	734	1,118	12	2015	כיתת גן בכפר חב"ד	26	
מ. חינוך	600	2,394	2,995	24	2015	3 כיתות גן בכפר חב"ד	27	
מ. תחבורה		100	100	4	2016	תכנון הסדרים בכפר חב"ד	28	
תכנון		מ. החינוך	450	24	2016	הקמת ביי"ס אוהלי תורה בכפר חב"ד	29	
מ. התחבורה		מ. התחבורה	100	1	2016	סימון כבישים והתקני בטיחות	30	
מ. החינוך		מ. החינוך	3,193	12	2016	4 כיתות גן בכפר חב"ד (עמותה)	31	
מ. הפיס	200	מ. הפיס	1,500	20	2016	מועדון פיס לנוער באחיעזר	32	

תב"ר 8- אינו צבוע, הוא יהיה למועצה.  
תב"ר 15- מעונות יום נענינו בשלילה. (ביגל, חמ"ד ובכפ"ח) ננסה להחיות את זה.  
תב"רים 25+26- מדובר בהשלמה לפרויקטים  
תב"ר 31- אנחנו רק הצינור.  
תב"ר 32- זה תקציבים מלפני 9 שנים.

## **דוד יפרח:**

בנוגע לאולם הספורט האזורי בחמ"ד, שרת התרבות אמרה שהיא בונה את האולם בחמ"ד ללא פיצול התקציבים. ברמת העיקרון כל התכנון כבר סגור ואנחנו מחכים לאישור התקציבי.  
**אני מבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח**



# מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזרו גנות וזיתן ו חמד ו יגל וכפר חב"ד ומשמר השבעה ו ניר צבי ו צפריה

בס"ד

## הוחלט:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את תכנית הפיתוח לשנת 2016-2017.

## דוד יפרח:

תודה לכולם.

חתימה: \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_