

מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

25.12.16

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 26

ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"

שהתקיימה ביום רביעי כ"א כסלו תשע"ז – 21.12.16

שעת התחלה: 17:00 שעת סיום: 18:30

משתתפים:

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

חסרים:

מנחם אדרעי

נוכחים:

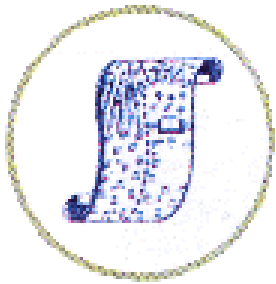
שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה
דן שוויץ- יועמ"ש
שמשון צברי- גזבר
שי מדינה- מנהל אגף הכנסות
יפתח דיין- עוזר גזבר

רשם הפרוטוקול:

שאול צבעוני- מנכ"ל

על סדר היום:

1. תקציב רגיל 2016 מעודכן
2. תקציב רגיל 2017
3. תקציב פיתוח לשנים 2017-2018
4. תקציב ועדים מקומיים 2017
5. קו אשראי לפיתוח לשנת 2017
6. האצלת סמכויות לוועדים לשנת 2017
7. סגירת תב"רים לשנת 2016



מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

* * * *

דוד יפרח:

התחלנו את ישיבת המליאה מס' 26- אישור תקציב המועצה לשנת 2017.

שמשון צברי:

את תקציב 2015 סיימנו בסך של כ- 99 מיליון ₪ ובגרעון מזערי של כ- 195 אלפי ₪. התקציב המקורי לשנת 2016 אושר ע"ס 97,893 אלפי ₪. בשל שינויים שנעשו במהלך השנה בסעיפי התקציב וכן הגידול של 4,153 אלפי ₪ התקציב גדל לכ- 102 מיליון ₪ המהווים גידול של כ- 4% , אנו נדרשים לאשר את השינויים בסעיפי התקציב ולאשר את המסגרת המתוקנת לשנת 2016 ע"ס 102,045 אלפי ₪. תקציב זה משקף את הפעילות בפועל של שנת 2016 הן בהכנסות והן בהוצאות. הגידול נובע מנתוני גבייה טובים והכנסות ממשרד החינוך:

1. סה"כ גביית ארנונה (שוטף+ פיגורים) כ-47 מיליון ₪. כ-92% גבייה.
2. גביית אגרת הביוב השנה עלתה בכ-600 אלפי ₪ ביחס לשנת 2015. סה"כ גביית אגרת ביוב (שוטף+ פיגורים) כ-4.6 מיליון ₪.
3. בגביית מיסי וועד ע"י המועצה ישנו גידול של כ- 350 אלפי ₪ ביחס לשנת 2015. הגידול נובע מצירוף תושבי צפריה לגבייה ע"י המועצה. סה"כ גביית מיסי ועד (שוטף+ פיגורים) 1.4 מיליון ₪.
4. החיוב בהיטל הביוב הולך וקטן עם השנים, פחות הרחבות או אפשרויות בניה, ומכאן גם ההכנסות משירות זה. סה"כ גביית היטל ביוב כ-240 אלפי ₪.

דוד יפרח:

המספרים האלה מוכיחים באופן בולט שקיבלתי החלטה נכונה כאשר התנתקתי ממגע"ר והקמתי מחלקה משלנו, קיבלתי החלטה ואני שלם איתה. אני חזק במספרים ואני יודע לאיזה תוצאה אני יכול להגיע רק עם הכוונה ורצון. המספרים האלה מחזקים ומוכיחים שהקמנו מחלקה חזקה וטובה. אני רוצה להגיד מילה טובה למחלקה שעשתה עבודה יוצאת מן הכלל. שי, אורנה והצוות שעובד תחתיהם, בשמי ובשם כל המליאה הזו תודה רבה. שי, אנא מסור זאת למחלקה. אני מעריך שכבר לקראת שנה הבאה אנחנו נכניס דרך חברה חיצונית את האכיפה ואנחנו לפחות ננסה לשמור על המספרים האלה. 92% גביה זה לא מובן מאליו, כאשר 94% הם למעשה 100% לאור ההנחות.

מוטי מגער:

פונים אליי אנשים שמבקשים לשלם חודש בחודשו את הארנונה, למרות שכאן משלמים כל חודשיים. האם זה מפריע למועצה?

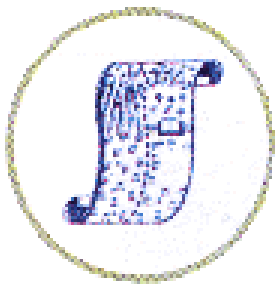
דוד יפרח:

קיים תהליך להנפקת שובר וזה מעמיס על המערכת. אם הם רוצים בתחילת השנה לבוא ולפרוס את זה על כל השנה, אין עם זה בעיה. המשלם רק צריך להסכים להוראת קבע.

שמשון צברי:

סעיף 1:

כפי שאמרנו, התקציב של 2016 משקף את הפעילות של כל השנה, הן בהכנסות והן בהוצאות. להלן הצעה לעדכון התקציב:

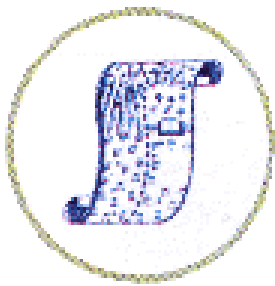


מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

הסעיף התקציבי	ביצוע 2015	תקציב מקורי 2016	שינויים	תקציב מעודכן 2016
תקבולים				
ארנונה כללית	44,225	44,120	2,334	46,454
ארנונה כללית – מותנה		1,100		
עצמיות חינוך	3,289	3,016	159	3,175
עצמיות רווחה	215	159	124	283
יתר עצמיות	10,113	9,384	(245)	9,139
סה"כ הכנסות עצמיות	57,842	57,779	1,272	59,051
תקבולים משרד החינוך	20,342	21,051	2,239	23,290
תקבולים משרד הרווחה	10,174	9,836	630	10,466
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,065	750	249	999
מענק כללי לאיזון	1,168	467	292	759
מענקים אחרים משרד הפנים	1,424		2,050	2,050
סה"כ תקבולי ממשלה	30,638	32,104	595	32,699
תקבולים אחרים	1,426	460	300	760
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה	86,114	92,393	4,982	97,375
הנחות ארנונה	5,372	5,500	830	4,670
סה"כ הכנסה	98,812	97,893	4,152	102,045
	ביצוע 2015	תקציב מקורי 2016	שינויים	תקציב מעודכן 2016
תשלומים				
שכר כללי	10,705	10,845	711	11,556
פעולות כלליות	23,580	25,187	(295)	24,892
סה"כ הוצאות כלליות	34,284	36,032	416	36,448
שכר עובדי חינוך	14,539	15,097	1,289	16,386
פעולות חינוך	25,464	22,420	3,259	25,679
סה"כ הוצאות חינוך	40,003	39,017	3,048	42,065
שכר עובדי רווחה	2,267	2,178	502	2,680
פעולות רווחה	11,399	11,327	(159)	11,168
סה"כ הוצאות רווחה	13,666	13,502	346	13,848
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ	52,519	52,519	3,394	55,913
פרעון מלוות מים וביוב	1,808	551	1,024	1,575
פרעון מלוות אחר	2,703	2,246	388	2,634
סה"כ פירעון מלוות	4,510	3,197	1,012	4,209
הוצאות מימון	408	395	(40)	355
הוצאות ח"פ בגין שנים קודמות	763	250	200	450
הוצאות בחירות		0	0	0
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה	87,207	92,393	4,882	97,275
הנחות ארנונה	5,372	5,500	(830)	4,670
סה"כ הוצאה	99,007	97,893	4,152	102,045
עודף (גירעון)	(195)	0	0	0



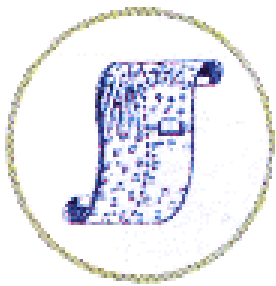
מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

- **דוד יפרח**
אבקש את אישור המליאה לתקציב 2016 מעודכן. האם יש מתנגדים או נמנעים?
- **החלטה:**
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב 2016 מעודכן ע"ס 102,045 אלפי ₪ בהכנסות ובהוצאות.
- **מוטי מגער:**
הערה לקראת התקציב הבא, לעשות תקציב מה שהיה מול ביצוע. זו רק הערה של ניסוח, כי היום כתוב "תקציב מעודכן" ולא "ביצוע".
- **שמשון צברי:**
הסיבה שזה מנוסח כך זה בגלל שזה לא רק ביצוע, אלא גם העברה מסעיף לסעיף.
- **שי מדינה:**
לגבי הגבייה בשוטף, נתוני הגבייה בשוטף הם 92% במצטבר. פילגתי את זה לפי יישובים, בניר צבי יש 97% שזה הכי גבוה. ברוב המושבים יש עלייה באחוזי הגבייה השוטף. רוב היישובים חוו עלייה באחוזי הגבייה והיחיד שירד הוא צפריה.
- **דוד יפרח:**
חשוב להבין שהייתה גם עלייה בגבייה של מיסי הוועד.
- **שי מדינה:**
השנה במיסי ועדים גבינו 1,300,000 שקלים, עלייה ממיליון משנה שעברה.
- **דוד יפרח:**
זו הוכחה לכמה זה היה חשוב וחכם להעביר את הגבייה גם של מיסי הוועדים למחלקת הגבייה של המועצה.
- **שמשון צברי:**
סעיף 2:
תקציב המועצה לשנת 2017 יעמוד ע"ס 104,813 אלפי ₪, היקף התקציב הנו גבוה ב- 7,420 אלפי ₪ מתקציב מקורי לשנת 2016, וגבוה מתקציב מעודכן 2016 ב- 2,768 אלפי ₪. גידול של כ- 2.7% מתקציב 2016 מעודכן וכ- 7.5% מתקציב 2016 מקורי.
להלן ההצעה לתקציב 2017:

שינויים	תקציב 2017	תקציב מעודכן 2016	ביצוע 2015	הסעיף התקציבי
				תקבולים
(154)	46,300	46,454	44,225	ארנונה כללית
311	3,486	3,175	3,289	עצמיות חינוך
(1)	282	283	215	עצמיות רווחה
1970	11,109	9,139	10,113	יתר עצמיות
3,126	62,177	59,051	57,842	סה"כ הכנסות עצמיות
141	23,431	23,290	20,342	תקבולים משרד החינוך
(79)	10387	10,466	10,174	תקבולים משרד הרווחה

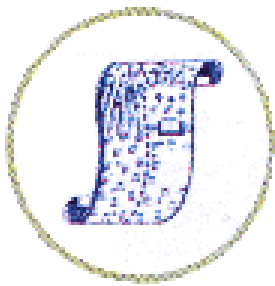


מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

79	1,078	999	1,065	תקבולים ממשלתיים אחרים
(397)	362	759	1,168	מענק כללי לאיזון
2050	0	2050	1,424	מענקים אחרים משרד הפנים
2,549	32,699	30,150	34,173	סה"כ תקבולי ממשלה
(200)	560	760	1,426	תקבולים אחרים
2,788	100,163	97,375	93,441	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה
(20)	4,650	4,670	5,372	הנחות ארנונה
2,768	104,813	102,045	98,812	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,168	3,168	0		הכנסה מותנה
2,768	104,813	102,045	98,812	סה"כ הכנסות כולל מותנה
שינויים	תקציב 2017	תקציב מעודכן 2016	ביצוע 2015	
				תשלומים
99	11,655	11,556	10,705	שכר כללי
914	25,806	24,892	23,580	פעולות כלליות
1,013	37,461	36,448	34,284	סה"כ הוצאות כלליות
689	17,075	16,386	14,539	שכר עובדי חינוך
947	26,626	25,679	25,464	פעולות חינוך
1,636	43,701	42,065	40,003	סה"כ הוצאות חינוך
524	3,204	2,680	2,267	שכר עובדי רווחה
(150)	11,118	11,168	11,399	פעולות רווחה
474	14,322	13,848	13,666	סה"כ הוצאות רווחה
				סה"כ הוצאות לפני פרע"מ
(152)	1,423	1,575	1,808	פרעון מלוות מים וביוב
(20)	2,614	2,634	2,703	פרעון מלוות אחר
(172)	4,037	4,209	4,510	סה"כ פירעון מלוות
37	392	355	408	הוצאות מימון
(200)	250	450	763	הוצאות ח"פ בגין שנים קודמות
0			0	הוצאות בחירות
6,166	90,809	84,643	87,207	סה"כ הוצאות



מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

				לפני הנחות בארנונה
(20)	4,650	4,670	5,372	הנחות ארנונה
(400)	101,645	102,045	99,007	סה"כ הוצאה ללא מותנה
(3,168)	(3,168)			הוצאה מותנה
2,768	104,813	102,045	99,007	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		0	(1,093)	עודף (גירעון)

תקבולים:

כבסיס להצעת התקציב לשנת 2017. קודם ביצוע התקציב לשנת 2016 למחירי 2017 בהתאם למקדמי המעבר המומלצים ע"י משרד הפנים כדלקמן:

שכר:	עד 2.7%
פעולות:	0.0%
משרדי ממשלה:	עד 1.62%
שיעור עדכון הארנונה:	1.77%

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2017 נקבע לפי הביצוע החזוי בשנת 2016 ובתוספת שיעור העלאה של 1.77%. הוגשה בקשה לאישור חריג להעלאת ארנונה שלא למגורים לאישור השרים לשנת 2017, והשרים אישרו העלאה של 3.17%. האישור יביא להכנסה נוספת של כ- 900 אלפי ₪.

דוד יפרח:

אין ספק שחלק מהעסקים באזור התעשייה התנגדו לזה, אבל זה לא עזר להם.

שמשון צברי:

תקציב משרד הפנים - מענק האיזון לשנת 2017 הינו שלילי (16,374 ₪) ובשנת 2017 הוא קטן בסך של 397 אלפי ₪, והמענק יעמוד ע"ס 362 אלפי ₪. על פי נוסחת גדיש המתוקנת מתבצע חיוב נוסף בגין ארנונה שלא למגורים עבור סיווגי תעשייה, מסחר ועסקים אחרים, ומבטא את הפער בין התעריפים הנדרשים ע"י משרד הפנים לבין התעריפים המחויבים בפועל ע"י המועצה. כך שנוספה הכנסה וירטואלית בסך של כ- 23,000 אלפי ₪ בגין תעריפים נמוכים מהנדרש בסיווג תעשייה, מלאכה ועסקים אחרים.

דוד יפרח:

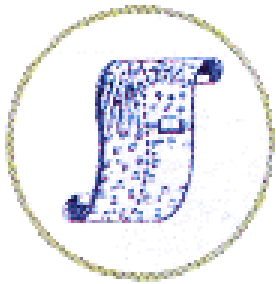
גם בשנה שעברה חלק מהכספים שלנו היו מותנים במה שמשרד הפנים היה מוכן לתת או לא לתת לנו. טרם קיבלנו את הסכומים הנ"ל וזה אמור להיות מוכרע ביום א' הקרוב.

שמשון צברי:

הכנסות אחרות: ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים, והכנסות עצמיות אחרות נקבעו בהתחשב לביצוע בשנת 2016.

הכנסה מותנית: בתקציב ישנה הכנסה מותנית בסך של כ- 3 מיליון ₪. מענק מותנה שיתקבל לאחר אישור שר הפנים. ומענק בגין תיקוני עיוותים שיתקבלו לאחר אישורם ע"י מנכ"ל משרד הפנים כ- 2 מיליון ש"ח. כמו"כ הוכנסה תוספת מותנית של מיליון ₪ בארנונה.

תשלומים:



מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר התלמידים. ההכנסות ממשרד החינוך מסתכמות בסך 23,431 אלפי ₪ סך הכנסות בחינוך כולל הכנסות עצמיות הנו בסך 26,917 אלפי ₪, לעומת הוצאה של 43,701 אלפי ₪ דהיינו השתתפות המועצה בסך 20,270 אלפי ₪ המהווים כ-46%. ישנו צפי לקיצוץ בתקציבים המועברים לרשומ"ק, וקיצוץ בתכנית צהרונים במסגרת החלטת ממשלה. בשנת הלימודים תשע"ז נוספה סייעת בגנים לגילאי שלוש ארבע כשהמימון לכך המגיע ממשרד החינוך, והמועצה נדרשת השלמת העלויות.

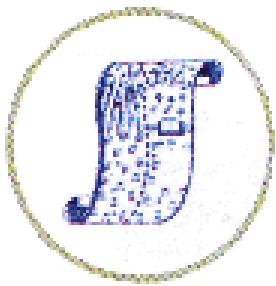
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2017 מתבסס ע"פ ביצוע תקציב 2016, כפי שהועבר במהלך השנה. התקבולים ממשרד הרווחה מסתכמים בסך 10,387 אלפי ₪, קיטון של כ-44 אלפי ₪ לעומת התקציב של שנת 2016. הצפי נערך וחושב בהתאם להנחיות ולהוראות משרד הרווחה לתושבים בעלי הזכאות ובהתאם לצרכים ולקריטריונים המשתנים מעת לעת. לעומת הוצאה של 14,322 אלפי ₪, השתתפות המועצה במערך הרווחה מסתכם בסך 3,935 אלפי ₪ המהווים כ-27%.

קיצוץ רוחבי ("פלאטו") בבסיס תקציב משרדי ממשלה: הפחתת בסיס תקציב במשרדי הממשלה בשיעור של 2.5% בשנת הכספים 2017. בשנת 2016 נחתמו הסכמים קיבוציים לעובדי הרשויות המקומיות אשר ישפיעו על עלות השכר בשנת 2017. השנה העובדים זכו בצורה משמעותית בתוספות שכר, והסכמי השכר הללו הם לא רק ל-2016 אלא גם לשנים הבאות. ראינו את הגידול בהוצאה של השכר בתקציב.

- הסכם קיבוצי מסגרת מיום 20/03/16 למורים בשיעור 6%.
- הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 לכלל המשק בשיעור 7.5%.
- הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 בשיעור 2% נוספים לשלטון המקומי.
- הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 לפסיכולוגים בשיעור 15%.
- הסכם קיבוצי מיום 13/06/16 לעובדי הוועדות המקומיות לתכנון ובניה.
- הסכם קיבוצי מיום 14/07/16 שלטון מקומי יישום 9.5%.
- הסכם קיבוצי מיום 19/09/16 לוותרנירים עלות 30% בפריסה ל-5 שנים.
- הסכם שלטון מקומי – "תוספת ענפית" – החל מיום 1/1/2017 תשולם תוספת שכר בשיעור 10% לעובדים בתפקידים הבאים: מזכירות בתי ספר, אחראי משק ותחזוקה (שרת/אב בית) בבתי הספר.
- הסכם שלטון מקומי – "מועדון שלך" – החל מיום 1.1.2017 גובה השתתפות בדמי חבר ל "מועדון שלך" בגין כל עובד, יעמוד ע"ס 336 ₪ לשנה. (בשנת 2016 עמד על 168 ₪)
- במשכורת חודש פברואר 2017 תשלום פעימה שניה של המענק החד פעמי לכל הדיורוגים בשיעור 1000 ₪. (פעימה ראשונה שולמה ביוני 2016).
- ביה"ס של קיץ 750 ₪. (למזכירה אחת ואב בית אחד בכל ביה"ס בו מופעלת קייטנה של החופש הגדול).
- זחילת שכר שנתית של כ-3% (הכוללת ותק וקידום בדרגות)

הקיצוץ הרוחבי אינו נכנס בתקציב. יכול להיות שהוא ייפגע, כרגע הוא אינו מוכלל בתקציבים המוצגים כאן לפניכם.

■ **שמשון צברי:**



מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

היו הסכמים של השלטון המקומי, הפסיכולוגים, הוועדות לתכנון ולבניה, וטרינרים וכו'. המגזר הציבורי קיבל גם תוספות אחוזיות וגם תוספות שקליות חד פעמיות. הכל נופל על הרשות, עם פיצוי קל. התקציב הוא 104 מיליון שקלים והוא לוקח בחשבון את הגידולים הנ"ל.

יצחק וגנר:

יש לי שאלות לגבי מקלטים: יש איזשהו גידול לתקציבים לצרכי שיפוץ והכשרה של מקלטים לחירום?

דוד יפרח:

היום היה סיור בעקבות דו"ח המבקר. אני מאוד מקווה שנצליח לשפץ את המקלטים שסימנו בתקציבים חיצוניים ולא בתקציבי המועצה. היום המגמה היא ממ"דים ובכל זאת אני קובע שכל תושב שרוצה לבנות ממ"ד, אנחנו נלך לקראתו.

דוד יפרח:

אבקש לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017.

החלטה:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את התקציב הרגיל לשנת ע"ס 104,813 אלפי ₪ בהכנסות ובהוצאות 2017.

דוד יפרח:

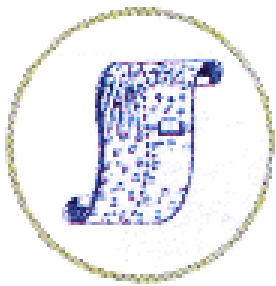
תודה רבה לכולם

שאל צבעוני:

סעיף 3:

תכנית פיתוח לשנים 2017-2018. התכנית כוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל תב"ר.

דברי הסבר והערות	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם סיומו ומקורות מימון	סיוע מבוקש משרד הפנים	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	פרויקטים לביצוע בשנת 2017-2018	
מ. הפיס מועצה	798	200	880	1,280	10	2016	מועדון פיס לנוער בכפ"ח	1
קרנות	849		200	200	10	2017	שיקום מקלטים	2
מ. החינוך מ. הפיס קרנות	868		17,468	24,000	36	2013	בי"ס תורת משה שלב ג+ד	3
קרנות מ. התחבורה	915	500	1,376	1,876	10	2016	שיקום קיר אקוסטי בניר צבי	4
מ.	926		4,950	4,950	24	2015	שדרוג מכוני	5

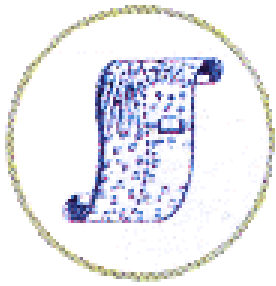


מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

דברי הסבר והערות	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם סיומו ומקורות מימון	סיוע מבוקש משרד הפנים	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	פרויקטים לביצוע בשנת 2017-2018	
התשתיות							שאיבה זיתן ואחיעזר	
מ. הפנים	927		100	100	4	2016	הקמת מוקד חירום	6
קרנות פיס טוטו 4,672	929	1,300	4,672 1700	7,700	6	2016	מרכז פיס אולם ספורט בחמד	7
קרנות	931	600	600	3,000	12	2016	3 גניי באחיעזר	8
מ. התחבורה	937		200	200	6	2016	תכנון עוקף זיתן	9
טוטו-200 קרנות	939	450	200	650	6	2016	פרויקט ויינר ביגל	10
מ. חינוך	944	384	734	1,118	12	2016	כיתת גן בכפר חב"ד	11
מ. חינוך	945	600	2,394	2,995	24	2015	3 כיתות גן בכפר חב"ד	12
מ. תחבורה	949		100	100	4	2016	תכנון הסדרים בכפר חב"ד	13
תכנון	950		מ. החינוך	450	24	2016	הקמת בייס אוהלי תורה בכפר חב"ד	14
מ. התחבורה	951		400	400	4	2016	תכנון שביל אופניים	15
מ. החינוך	952		3,193	3,193	12	2016	4 כיתות גן בכפר חב"ד (עמותה)	16
תכנון מ. הפיס	954	200	מ. הפיס	1,500	20	2016	מועדון פיס לנוער באחיעזר	17
מ. החינוך	955	100	מ. החינוך	100	10	2017	2 כיתות גן בחמד	18
מ. התחבורה	959		950	950	10	2017	שיקום וסלילת כבישים	19
מ. התחבורה	964		800	800	6	2017	הסדרת מדרכות למוסדות חינוך בכפ"ח	20
מ. התחבורה	965		400	400	6	2017	הקמת סככות לתלמידים בניר	21



מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

דברי הסבר והערות	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם סיומו ומקורות מימון	סיוע מבוקש משרד הפנים	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	פרויקטים לביצוע בשנת 2017-2018	
							צבי	
מ. התחבורה	966		400	400	6	2017	הקמת סככות לתלמידים בחמד	22
מ. התחבורה	967		300	300	4	2017	הסדרת מדרכות לגני"ח בחמד	23
מ. התחבורה	968		100	100	4	2017	תכנון דרכי גישה למוסדות חינוך בצפריה	24
מ. התחבורה	969		55	55	4	2017	תכנון הסדרי העלאה והורדת תלמידים בכפ"ח	25
מ. התחבורה	970		55	55	4	2017	תכנון סככות להמתנה לתלמידים בכפ"ח	26
מ. תרבות וספורט	973		30	30	1	2017	תכנית אב לספורט	27
מ. הפיס		200	1000	1,500	12	2017	מועדון פי לנוער בצפריה	28
		1,000		1,000	12	2017	סקר מדידות נכסים	29
	חיסכון בעלויות	3,000		5,000	12	2017	תאורת רחובות (לד)	30

דוד יפרח:

את התכנון של כביש עוקף זיתן נשאף להעביר לנתי"י. יש כאן עשרות מיליוני שקלים מתוקצבים בפרויקטים, ואלה מבטאים שינוי ממה שהיה כאן קודם לכן. תכנית זו יוצאת לדרך.

אבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח לשנים 2017-2018.

החלטה:

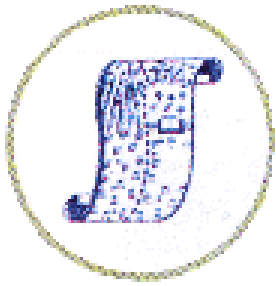
מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב הפיתוח לשנים 2017-2018.

דוד יפרח:

סעיף 4: תקציב ועדים.

שאל צבעוני:

אנו נדרשים לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2017 כפי שהועברו לאישור (מצ"ב נספח א'). אבקש לציין כי כל הסעיפים שיש בהם השתתפות המועצה יהיו כפופים, ואינם מחייבים את המועצה בהוצאה ובהשתתפות. יצוין כי יגל לא נתנו לנו את נתוני 2017.



מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ההבדלים בין התעריפים הם מכיוון שלפני כמה שנים המועצה הגישה תעריפים מצד הוועדים השונים ומשרד הפנים אישר. מאז, מאשר הפנים לא מאשר שינויים ולכן כל מושב נותר קפוא בתעריפים שאושרו לו בזמנו.

דוד יפרח:

אבקש את אישור המליאה לתקציבי הוועדים לשנת 2017 כפי שהוגשו לאישור.

החלטה:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציבי הוועדים לשנת 2017 כפי שהוגשו (נספח א')

דוד יפרח

סעיף 5:

אבקש לאשר לכל ישוב קו אשראי לפיתוח לשנת 2017, המיועד לעבודות פיתוח כגון: בנייה, תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, ניקוז, גינון, רכישות, בניית מבני חינוך, שיקום ושיפוץ מבני חינוך, בניית מבני ציבור ושיקום מבני ציבור במימון: השתתפות מתקציב רגיל, השתתפות בעלים, השתתפות מוסדות ותרומות, מקרנות הרשות, מענקים ממשלתיים, אשראי בבנקים, במסגרת תכנית פיתוח, ככל שיתקבלו, ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור התב"רים בכפוף לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו כמפורט להלן:

1. במוסדות חינוך ובמבני ציבור - 20 מיליון ₪
2. ביישובים: אחיעזר- 2 מיליון ₪, גנות - מיליון ₪, זיתן- 2 מיליון ₪, חמד- 2 מיליון ₪ יגל- 2 מיליון ₪, כפר חב"ד- 3 מיליון ₪, משמר השבעה- 2 מיליון ₪, ניר צבי- 2 מיליון ₪, צפריה- 2 מיליון ₪

החלטה:

מליאת המועצה אישרה פה אחד קו אשראי לפיתוח לשנת 2017 בתנאים המופיעים בהצעת ההחלטה לעיל.

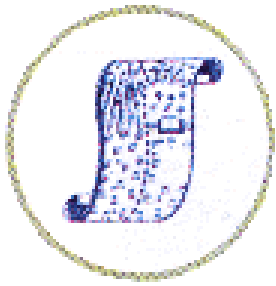
דוד יפרח:

סעיף 6: האצלת סמכויות לוועד המקומי לשנת 2017- הנושא האחרון לסדר היום.

שאל צבעוני:

האצלת הסמכויות תיוותר כפי שהייתה ב-2016. להלן האצלת הסמכויות לוועד המקומי לשנת 2017:

1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.
2. הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
3. בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק).
4. ניהול ביקורת חשבונות.
5. עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
6. לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
7. להפעיל פעילות תרבות ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
8. סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
9. הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
10. טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מבני הציבור ביישוב (למעט גני ילדים ובתי ספר).



מועצה אזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

11. בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
12. טיפול ואחריות בנושא גינון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
13. ביצוע עבודות ניקוז פנימי, תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.

האצלת הסמכויות משמעותה אחריות להפעלת הסמכות

דוד יפרח:

- אבקש את אישור מליאת המועצה להאצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2017.

החלטה:

- מליאת המועצה אישרה פה אחד את האצלת הסמכויות לוועדים כפי שהופיעו בהצעת ההחלטה.

דוד יפרח:

- זה המקום לומר תודה רבה לכולכם על שיתוף הפעולה והפרגון. זה משהו שאנחנו עושים יחד ובלי התמיכה שלכם לא יכולתי להגיע לתוצאה זו. אני מעריך ומוקיר לכם על הפרגון והתמיכה לאורך כל הדרך, זה והרף הגבוה אותו אנו מציבים הם אלה שמביאים את התוצאות הטובות.

חתימה:

תאריך