



ב' טבת תשע"ה  
24 דצמבר 2014

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין

מס' 18 מיום 23.12.2014

## פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 18 מיום 23.12.2014 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

### נוכחים:

טל גורקי	-	ראש המועצה
רחלי בללי	-	מ"מ ראש המועצה
תומר יפת	-	סגן ראש המועצה
מוטי לוי	-	סגן ראש המועצה
יצחק ימיני	-	חבר המועצה
שרון חוילי	-	חבר המועצה
טל תעסה	-	חברת המועצה
טל נחומסון	-	חבר המועצה

### חסרה:

גילת ברקר	-	חברת המועצה (התנצלה)
-----------	---	----------------------

### מוזמנים:

זאב ובר	-	מזכיר/גזבר המועצה
יהודית ליס	-	מנהלת לשכת ראש המועצה

### סדר היום:

דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.

### דיון בתקציב המועצה לשנת 2015

ראש המועצה מציג את תקציב המועצה לשנת 2015. התקציב הוא מאוזן ומביא בחשבון את מכלול הצרכים ביישוב כאשר אנו ממשיכים ומעמיקים את המגמות שהתחלנו בהן בשנה הקודמת ביישום סדרי עדיפויות חדשים ביישוב בתחומי החינוך, הנוער, הצעירים, איכות הסביבה, התרבות ועוד. מציין לחיוב את כלל חברי המועצה שהשקיעו מזמנם וערכו פגישות מקדימות עם הגזבר ללימוד התקציב ולהעמקה בו. כמו כן התקיים דיון מעניק בהנהלת המועצה שכלל מצגת רלבנטית. מבקש מגזבר המועצה לפרט את התקציב.

גזבר המועצה אומר כי הכנת התקציב לוותה בתהליך מסודר של הגדרת צרכים ועדיפויות, תוך התחשבות במגבלת המקורות של המועצה.

היקף התקציב השוטף לשנת 2015 הוא 34,970 אש"ח, כאשר שיעור התקציב לפעולות הוא כ-74% והיתרה לשכר. חלוקה זו מאפשרת למועצה גמישות ניהולית רבה יותר בתיפקודה, כאשר הכיוון היא הסתמכות על מיקור חוץ במרבית תחומי הפעילות. משקל ההכנסות העצמיות בתקציב הוא 66% בלבד, כשהיתרה היא מהממשלה והמשמעות היא שלמועצה עדיין נותרה כבדת דרך בכדי להשיג עצמאות כלכלית.

ראש המועצה מציין כי כשייבנו אזורי התעסוקה המתוכננים בהרחבת היישוב תשופר העצמאות הכלכלית של המועצה.

הגזבר מפרט כי בתקציב יש שלושה גורמים משמעותיים של אי ודאות: גובה מענק האיזון, שיעור העלאת שכר המינימום ועיתויה, וכן גובה התשואה שתושג בשנה הבאה על תיקי ההשקעות של המועצה.

בנושא של גובה **מענק האיזון**, אנו צופים העלאה משמעותית של המענק בשנה הבאה, וזאת כצעד משלים לירידה באשכול הסוציו אקונומי, וכן כתוצאה מהגידול הכללי בתקציב מענק האיזון כפי שמופיע בהצעת התקציב. אך לאור פיזור הכנסת וההכרזה על הבחירות בחודש מרץ 2015, איננו יודעים מתי יאושר התקציב והאם יוכנסו בו שינויים.

בנושא של העלאת **שכר המינימום**, כל עלייה של 100 ₪ בשכר משמעותה תוספת הוצאה של כ-50 אלף ₪ בשנה למועצה. על פי המתווה שסוכם בין ההסתדרות לבין ארגוני המעסיקים צפויה העלאה של 350 ₪ בפעימה ראשונה בחודש אפריל 2015. להסכם זה אין נפקות כלפי המגזר הציבורי כל עוד לא נחתם צו הרחבה ו/או אושרו שינויי חקיקה. היתכנות של צעדים אלה בתקופה זו של בחירות היא עדיין מעורפלת.

בנושא של **התשואה** על תיקי ההשקעות של המועצה, המועצה משקיעה כ- 75% מהתיק באג"ח מדינה במח"מ בינוני והיתרה באג"ח קונצרניות בדרוג גבוה, וזאת בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל של משרד הפנים ומדיניות ההשקעות שאושרה על ידי ועדת ההשקעות והנהלת המועצה. מחירי האג"ח כיום גבוהים, הסיכון בתיק הולך ועולה ולא סביר לצפות כי בשנת 2015 תושג תשואה בגובה שהשיג תיק ההשקעות שלנו בשנים האחרונות (תשואה זו ספרתית בשלוש שנים באינפלציה אפסית).

התקציב כולל שורה של דגשים שעיקרם הם:

**בתחום החינוך** – נבנו ונחנכו שני מבנים חדשים לגני ילדים, שודרגו גני ילדים קיימים ונפתח גן ילדים חדש. שני מבנים חדשים של גנים צפויים להיבנות בשנה הבאה בכפוף לקבלת אישור חשבות של משרד החינוך. בתקציב קיימת הקצאה משמעותית לתוספת של סיעות בגני הילדים מעל לתקן, וזאת בהתאם לקריטריונים שייקבעו. כמו כן מתוכננת להיפתח כבר בחודש הבא השתלמות מקצועית לסיעות. בביה"ס "תפוז" החל תהליך רב שנתי של ייעוץ וליווי בית הספר לצורך העצמתו ושיפור האקלים הבית ספרי, הוכנס לתוכנית הלימודים פרויקט "שכבה מנגנת" לכתות ד', נכללה תוכנית רובוטיקה במסגרת קרן קר"ב וכמו כן שודרגה חצר בית הספר לחצר לימודית. התקציב כולל סך 50 אש"ח לתיגבור שעות הוראה בבית הספר. בחינוך העל יסודי תוגדל ההשתתפות בשכר הלימוד של תלמידי חוץ שאינם באזורי המיפוי ל- 1,250 ₪ בשנה. כמו כן הסתיימה תוכנית האב לחינוך המגדירה את החזון החינוכי וקצב בניית מבני חינוך חדשים בעשור הקרוב.

**בתחום הנוער** – המגמה היא של מתן דגש, עדיפות והעצמה של תחום הנוער ביישוב. אויש מחדש צוות יחידת הנוער במועצה והורחב היקף הפעילות במיוחד בחודשי הקיץ, הוגדל שיתוף הפעולה עם תנועות הנוער, הוגדלה ההשקעה הכספית בתנועות הנוער בלמעלה מ- 50% ל- 165 אש"ח בשנה, נחנך המבנה החדש של מועדון הנוער שהוקצה לתנועות הצופים וכמו כן שופצו קן הנוער העובד והלומד וסניף בני עקיבא.

**בתחום הצעירים** – נקבע לראשונה תקציב שנתי של 60,000 ₪ והוקמה ועדת צעירים בראשות טל נחומסון. הוגדל תקציב המילגות לסטודנטים ב- 30% לסך 65,000 ₪. נחתם הסכם לשיתוף פעולה מלא עם מרכז הצעירים של עמק חפר ומתוכננות פעילויות נוספות.

**בתחום הספורט** – הוגדלה התמיכה בעמותות הכדורגל והפטנק, הוסדרה מערכת היחסים בין מועצת ההימורים לאגודת הכדורסל והושגה התקדמות לקראת פתיחת עמותת כדורסל חדשה ביישוב. כיום נבחנות חלופות וכדאיות כלכלית לשדרוג מגרש הכדורגל לדשא סינתטי.

**בתחום התרבות** – התקציב הוגדל ב- 25% ל- 250 אש"ח. הסתיים פרויקט קירוי הפטיו בספרייה והוגדל התקציב השוטף של הספרייה. לראשונה נחגג חג המימונה באירוע ציבורי. חודשה

המסורת של אירוע קיץ מרכזי בשיתוף מפעל הפיס, הונהג שיתוף פעולה עם עמותת "תרבות לישראל", החלה מסורת של "רביעי בצוותא" בספרייה, הורחבה פעילות מועדון הרצאות האיכות "קפה ורוח" ושל "שני נשי" וכמו כן הורחבה פעילות התרבות בזיקה למסורת ישראל.

**בתחום הרווחה וההתנדבות** – הוגדל תקן כ"א במחלקת הרווחה ברבע משרה במימון המועצה. התקיימה פגישה עם מנהלת המחוז שבמסגרתה הושגה הבנה לצורך להגדלת תקנים משמעותית במחלקת הרווחה. ישודרג מערך המיחשוב במחלקה. יחידת ההתנדבות תוגברה במתנדבות, עדי רבינר, המגייסת ומלווה מתנדבים. לראשונה התקיים אירוע פרלמנט נשים ביישוב בהנהגתה של מ"מ ראש המועצה רחלי בללי. כמו כן הוקמה קבוצת "נשים למען נשים" שמטרתה עזרה הדדית בין נשים בקהילה.

**בתחום הקהילה והשירות לציבור** – הוקמו שני שלטים אלקטרוניים חדשים, שעדיין נמצאים בחבלי לידה, הורחב השימוש בדף הפייסבוק של המועצה כמקור מידע עדכני. בדף יש 3,000 "לייקים", היקף גבוה מאוד ליישוב בגודל של פרדסיה. בתחום התחבורה - הורחבה התחבורה הציבורית לתחנת הרכבת בנתניה ובחזרה ל- 20 נסיעות לכל כיוון. לראשונה שולבה פרדסיה בפרוייקט "קווי לילה" לבני נוער בקיץ וכמו כן החל בפעולה קו אוטובוס חדש – קו 13, מפרדסיה לאזור התעשייה פולג בבוקר ובשעות אחר"צ.

**בתחום איכות הסביבה** – התווסף פקח חדש, מיכה כפיר, לצורך אכיפת חוקי העזר ושמירה על הסדר וחזות היישוב בשעות אחר"צ והערב, הוכפלה תדירות ניקיון צואת כלבים מהשטחים הציבוריים לפעמיים בשבוע, נחתם הסכם עם תאגיד המיחזור "תמיר" לתיגבור וגיוון מרכזי המיחזור ביישוב כאשר מכרז כולל למיחזור מתוכנן להתפרסם בחודשים הקרובים. בנוסף הוגדל תקציב היוזמות בתחום איכות הסביבה, שופר ושונה מיקום מרכז המיחזור הגדול ברחוב התהילה. מכרז להחלפת כל תאורת הרחובות ביישוב לתאורת LED נמצא בשלבי הכנה. כמו כן הוכללה בתקציב רזרבה לשיפור הבקרה על איכות הגינון בשטחים הציבוריים ושמירה על ניקיונם.

**בתחום הביטחון והחרום** – הוקמה ותורגלה יחידת סע"ר (סיוע עצמאי ראשוני) למצב חרום, שודרגה יכולת פעילות המועצה בשעת חרום, בהמשך למבצע "צוק איתן", תוגבר באופן משמעותי שיתוף הפעולה עם משטרת "שדות" וכמו כן הוכנס רכב חדש של המועצה (בליסנג) לסיור הביטחון השוטף במקום רכב קבלן. במהלך השנה יובא לדיון ואישור נושא הקמת מערך מצלמות LPR בכניסה ליישוב.

**בתחום הפיתוח והתשתיות** – הושקעו כתשעה מיליון ש"ח בפיתוח התשתיות הציבוריות בשכונת "נופי השרון", הוכנו ואושרו שני חוקי עזר בתחום היטלי הפיתוח וחוק עזר נוסף נמצא בהכנה. כ- 60 בתים חדשים צפויים להתאכלס בשנה הקרובה, השטח הציבורי במתחם תעשה הועבר לרשות המועצה לאחר כ- 15 שנה מאישור התוכנית, נבחר משרד מהנדסים מנוסה לניהול פרויקט הרחבת היישוב, מנוהל מו"מ אינטנסיבי עם רשות מקרקעי ישראל לגבי תנאים למימון, לשיווק ולסדר השיווק של מגרשים בהרחבה. כמו כן מתוכננים שיפורים בהסדרי התנועה ביישוב וכן סקר תמרורים חדש.

ראש המועצה מבקש מהחברים להתייחס לתקציב.

יצחק ימיני מציין כי הוא ישב עם הגזבר בהרחבה על התקציב. התקציב הוא מצויין, עונה על הצרכים והוא מברך את גזבר המועצה על העבודה. מציע לאשר את התקציב ללא הסתייגויות.

טל תעסה אומרת כי יש לקבוע קריטריונים בנושא של סיעות נוספות בגני הילדים. כמו כן יש לדעתה לקבוע מדדי ביצוע בכל הקשור לשרות של מחלקת התחזוקה לציבור ויש להביא לידיעת הציבור פעולות הנעשות בתחום.

תומר יפת מעלה את נושא אירועי העצמאות. תקציב האומנים לדעתו נמוך מדי. בנוסף יש דרישה לחגיגות ביום העצמאות עצמו וכדאי להעלות זאת לדיון. כמו כן יש לערוך אירוע משמעותי של מתנדבים.

ראש המועצה מציין שהסכום המוקדש לאירועי חודש העצמאות בסך 270 אלפי ש"ח הוא סביר ואף יפה. ביום העצמאות מביאים אומנים מהדרג השני ולעומת זאת באירוע הקיץ ניתן להביא אומן מהדרג הראשון. יתכנו אפילו שני אירועי קיץ. לגבי הרחבת יום העצמאות ליום החג עצמו, מדובר בהשקעה תקציבית משמעותית נוספת רק לתחום הביטחון והתחזוקה שלא תותיר סכום משמעותי לתכנים ולאור זאת זה נראה מיותר. כמו כן מדובר בעומס נוסף על עובדי התחזוקה והחינוך בתקופה שבה הם עובדים מסביב לשעון.

מוטי לוי מבקש לתת דגש על יישום החלטות של ועדת התנועה בנושא שיפורים בהסדרי תנועה ביישוב ולביצוע סקר תמרורים.

ראש המועצה מציג נושאים נוספים בתחומי הפיתוח, כמו הקמת תחנות אוטובוס, שיפוץ ברחוב הנורית אחרי סיום הבנייה ברחוב, הרחבת הקאנטרי, הסדרת צמתים בעיתיים ועוד.

### החלטה מס' 18.1

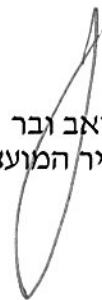
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה השוטף לשנת 2015 בסך 34,970 אש"ח, את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 16,433 אש"ח ואת תקן כוח האדם בסך 83.4 משרות.

רשמה: יהודית ליס.

בברכה,



טל גורקי  
ראש המועצה



זאב זיבר  
מזכיר המועצה