



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019



ועד מקומי

פרוטוקול ישיבות ועד מקומי

מיום 08.01.19 ב' שבת תשע"ט + 15.01.19 ט' שבת תשע"ט

08/01 נוכחים: חזקי מלאכי, יוסי פרידמן, ירון דרמר, נתי עזיזה, מירב שמעוני, איתמר קליימן.
איריס דינרמן – מנהלת הישוב. הילה עיני – נציגת היישוב במועצה (נכחה בחלק מהישיבה).
נעדרו: מיכל פלג.

1. סדר יום הישיבה - גיבוש תקציב לשנת 2019 - שוטף

2. מהלך הישיבה:

יוסי פירט את כל ההוצאות השוטפות, לפי הסעיפים השונים ולפי חלוקת תחומי האחריות של כל אחד מחברי הועד. לאחר צמצומים ותחומים בהם מצאנו דרך להתייעל (אחרי שכל אחד ביצע 'שיעורי בית'), נשאר גירעון צפוי של כ- 100 אש"ח ביחס להכנסות הצפויות.

3. החלטות שהתקבלו:

- 3.1. בשבוע הבא (15/01) תתקיים ישיבת המשך בה נדון בתקציב פרויקטים (תב"ר) ולאחריה נאשר את תקציב 2019. הפצת הפרוטוקול תתבצע יחד עם הישיבה הבאה כולל התקציב שיאושר בוועד.
- 3.2. אושר להשתמש ביתרת תב"ר תשתיות משנים שעברו שעומד לזכותנו במועצה, לטובת כיסוי הגירעון (ללא Matching).
- אחריות – יוסי וחזקי מול גזבר המועצה.
- 3.3. בתקציב 2019 לא יבוצע סבסוד להוצאות משפחתיות הקשורות לבני עקיבא, עוז.
- 3.4. בתקציב 2019 לא יבוצע סבסוד להוצאות הנוגעות לישיבות ועד, ועדות, ישיבות צוות וכדו'.
- 3.5. יתרת תב"ר תשתיות בסך 1 מיליון ₪ (כולל 100,000 ₪ ייעודי לשיפוץ מועדון נוער) ינותבו לפרויקטים אותם נתעדף בישיבה הבאה, בהתאם לצרכים שגיבשו חברי הועד לאחר שיתוף הועדות השונות, כל אחד/ת בתחומי אחריותו.
- 3.6. החלפת תאורת הרחוב לתאורה חסכונית מוגדרת כפרויקט בעדיפות גבוהה משום החיסכון הכספי המשמעותי שהמהלך מביא עימו, כמו כן ניתן לממן מתקציב התב"ר (דורש אישור סופי של המועצה).
אחריות- נתי ירכז הצעות מחיר, במטרה לקבל אומדן עד ישיבת התקציב הבאה.
- 3.7. בעקבות הפרסומים של המועצה בדבר נציגי ציבור בוועדות השונות במועצה, הציבור יתבקש לשלוח בקשה לוועד על מנת שהנושא ירוכז ויועבר למועצה בראייה כוללת.
(בוצע - עד הפצת פרוטוקול זה הופצה הודעה לציבור במודעות שבת פרשת 'בא')

----- סוף פרוטוקול ישיבת ועד מיום 08/01/19 -----



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019



15/01 נוכחים: חזקי מלאכי, יוסי פרידמן, ירון דרמר, מיכל פלג, מירב שמעוני (חלק א'), איתמר קליימן.

הילה עיני – נציגת היישוב במועצה (נכחה בחלק מהישיבה).

נעדרו: נתי עזיזה, איריס דינרמן.

4. סדר יום הישיבה –

4.1. חלק א' - סיום גיבוש תקציב לשנת 2019 – פרויקטים (תב"ר).

4.2. חלק ב' - נושאים נוספים:

4.2.1. חניון רכבים במתחם הישיבה במקום מגרש הכדורגל.

4.2.2. בקשות קבורה בבית העלמין בכפר.

4.3. חלק ג' – עדכונים.

5. מהלך הישיבה:

יישור קו על ה'שוטף' כולל השלמות אחרונות מהישיבה הקודמת. עברנו על כלל הפרויקטים שחברי הועד

הציגו כל אחד בתחומי אחריותו, בוצע תיעודף.

דנו בנושאים שבחלק ב' לעיל, החלטות בהמשך.

חברי הועד עדכנו בתחומים השונים, יפורט בהמשך.

6. החלטות שהתקבלו:

- פרוט סעיפי התקציב השוטף + פרויקטים (תב"ר) יפורטו בנספח א' -

6.1. אושר תקציב 2019 בסך 1,273,000 ₪ להוצאות השוטפות.

סך אומדן הכנסות צפויות סך 1,157,000 ₪. צפוי גירעון בסך 116,000 ₪, ייעשה מאמץ לצמצם

באמצעות הגדלת הכנסות מהמועצה + מעקב שוטף להתייעלות בנושאים שסומנו.

התקציב שאושר הינו בגדר תכנית עבודה ואפשר שישתנה תוך כדי השנה, בהתאם לצרכים, מימון,

בלתי צפוי וכו', תתקיים בקרה בשוטף של 'תכנון מול ביצוע'.

6.2. אושרו פרויקטים בסך 870,000 ₪ מתוך תב"ר של 1,000,000 ₪.

התקציב הפרויקטים הינו בגדר תכנית עבודה ואפשר שישתנה תוך כדי השנה, בהתאם לצרכים,

מימון, בלתי צפוי וכו'. הנ"ל בכפוף לאישור גזבר המועצה. היתרה בסך 130,000 ₪ נועדה ל'בלתי

צפוי' כמו כן ניתן לגרור לשנה הבאה. לאחר אישור סופי במועצה ובהתאם להצעות מחיר סופיות

נתעדף את סדר מימוש הפרויקטים.

לתשומת לב, קיימים פרויקטים בתקצוב מלא של המועצה והמועצה הדתית (זאת בנוסף לאמור

לעיל), הנ"ל מפורט במסגרת נספח א'.

6.3. יום העצמאות (תקציב שוטף) – נותחו ההוצאות משנת 2018 בסך כ- 135,000 ₪. 95,000 ₪

מתקציב הועד + 40,000 ₪ שהתקבלו מהתשלום שכל משפחה שילמה. יש לקחת בחשבון כי היו

הוצאות 'מיוחדות' בשל חגיגות ה-85 לכפר. בשל חשיבות הנושא נקיים דיון נפרד בישיבת הועד



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019



הבאה (פברואר) במטרה לבחון כיצד ניתן להתייעל. נכון לעתה סומן סכום 30,000 ₪ (לא כולל תשלומי המשפחות), נעדכן ונשנה במידת הצורך בהתאם להחלטות שתתקבלנה.

6.4. שביל אופנים לבית הספר (תקציב פרויקטים) – הועד הקודם התחיל בתכנון עם גורמי מקצוע: יועצת תנועה, מודד וכו'. אומדן עלות כ- 500,000 ₪. התקציב מיועד להגיע ממשרד התחבורה ומהמועצה. בקשה נשלחה למועצה (גזבר, מהנדס והחברה הכלכלית) ותועבר לאישור משרד התחבורה. תקציב צפוי להיות מאושר רק לאחר הבחירות. במידה ונבצע עד אז, לא נקבל החזר.

החלטה – מימוש פרויקט זה יידחה עד לקבלת תקציב ממשרד התחבורה / מועצה.

7. נושאים נוספים:

7.1. חניון רכבים במגרש הכדורגל בישיבה – בשל מצוקת החניה של אורחי מתחם הישיבה (כולל שם עולם) הועד הקודם 'דחף' למקום חניה בתוך מתחם הישיבה. הנהלת הישיבה בחיוב וסימנה את מגרש הכדורגל, שאינו בשימוש זה שנים רבות, כמיועד לחניית רכבים. פרויקט זה אמור להתחבר לפרויקט סלילת כביש 'המוסדות', בכל הנוגע לכניסה מתאימה. לבקשת הילה, נציגת היישוב במליאה, נתבקש הועד הנוכחי לדון בנושא שוב. התקיים דיון, עלו נימוקים בעד ונגד. החשש הגדול הינו מהעובדה שהחניון עלול לשמש בעתיד (הקרוב והרחוק) כ'עלה תאנה'. משמע מעט מקומות חניה שיהיו כיסוי לצורך גדול בהרבה, של חניות. זאת לאור צפי לעליה בפעילות כגון: תוספת 'ראש הגבעה' (בית הציונות הדתית).

החלטה: במכלול השיקולים שנשמעו הוחלט פה אחד בקרב חברי הועד להמשיך ולדחוף למימוש חנית רכבים במקום מגרש הכדורגל במתחם הישיבה. הנ"ל מחויב המציאות לאור בעיות החניה בשכונה. יחד עם זאת נעמוד על המשמר, נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו ונעשה כל שנדרש על מנת שלא תתקיים פעילות במתחם אם החנייה ו/או פתרונות נוספים ('בן יקר, חנייה מחוץ לכפר והסעות, וכדו') לא יתנו מענה מספק.

7.2. בקשות קבורה – להנהלת חברה קדישא הגיעו 3 בקשות לקבורה בבית העלמין בכפר:

(הערה: סעיף זה לא יפורט בפרסום לציבור, מטעמי צנעת הפרט).

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019



8. עדכונים:

- 8.1. מתוכננת פגישה של הרב, ירון וחזקי עם עמותת 'עשה לך רב', על מנת להניע תהליך לבחינת בניית בית כנסת מרכזי חדש.
 הערה: עד לפרסום פרוטוקול זה, התקיימה פגישה כאמור בתאריך 23/01/19 י"ז שבט תשע"ט. התקיים סיעור מוחות באשר למבנה התהליך. סוכם כי עמותת 'עשה לך רב' תעביר הצעה מפורטת.
- 8.2. בתאריך 14/01/19 ח' בשבט תשע"ט, התקיימה אסיפת חברות וחברי חברה קדישא. באסיפה נבחרו חברי הנהלה חדשים: יוסי פרידמן, אבישי ויזר, ערן יעקבס, נדין ברנר, מירי פרלשטיין, הדסה קוולוסר. חברים/ות אלו הצטרפו לאהרון וייס ומוטי פלג. תקנון חברה קדישא מיושן ולא עדכני, סוכם כי ההנהלה החדשה שנבחרה תנסח תקנון חדש שיועבר לאישור הועד. יישר כוח למתנדבים/ות.
- 8.3. בכל הנוגע ל"שם עולם" ו- 'ראש הגבעה' התקיימו פגישות עם פני אפרתי וצבי צויבל (בנפרד) במטרה להישאר מעודכנים בכל הנעשה והמתוכנן, כמו גם לפתור מצוקות שעל סדר היום. הפגישות התקיימו ברוח טובה, אנו ממשיכים להיות מעורבים, כאשר יהיו נושאים משמעותיים אקטואליים, נפרסם בציבור.
- 8.4. התקיימה פגישה עם מהנדס וסגן מהנדס המועצה במטרה ליישר קו בכל הנוגע לפרויקטים שונים העומדים על הפרק: שער כניסה ליישוב, כביש 'המוסדות' (שכונה), בית העם, 'שם עולם', 'ראש הגבעה', המחצבה, שיוך מקלטים בחירום, שת"פ תיכון 'בן יקר' וחיל האוויר. הפגישה התקיימה ברוח טובה מאוד ושיתופית, יצאנו עם 'שיעורי בית' (כל הנוכחים). בפגישה עדכן מהנדס המועצה בדבר תוכניות שהוגשו על ידי 'שם עולם'. מהנדס המועצה הבהיר כי ללא מעורבות הועד המקומי לא יאושר דבר. הודינו על עקרון חשוב זה. נלמד את הדברים ונחליט כיצד לפעול.

חתימות:

חזקי מלאכי – יו"ר

יוסי פרידמן – גזבר



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019



ועד מקומי

נספח א' – פירוט התקציב

התקציב הוא המסגרת הכלכלית לפעילות הוועד המקומי על פי מטרות ויעדים.

בהכנת התקציב לקחנו בחשבון מספר מטרות שברצוננו לקדם בכדי לשפר את רמת השירותים הניתנים לתושבי הכפר במספר תחומים וזאת כפועל יוצא ממטרות ויעדים שנקבעו ע"י הוועד המקומי, בין היתר, בעקבות פניות תושבים.

הכנסות:

הכנסות הוועד המקומי מתבססות על:

- א. ארנונה, תקציבים והשתתפויות מהמועצה ומהמועצה הדתית.
- ב. הכנסות מהשכרת נכסים (בית העם, בית החוגים וכו').
- ג. תשלומי תושבים לתרבות, דת, נוער וספורט (חוגים, יום העצמאות וכו').

אומדן סכום ההכנסות נקבע על סמך ההכנסות משנים קודמות, תוך ביצוע התאמות נדרשות. הסכום אינו כולל הכנסות מסעיף ג' לעיל.

אומדן הכנסות לשנת 2019: 1,157,000 ₪.

הוצאות:

א. תקציב רגיל

- א. התקציב השוטף הוא שנתי ומשמש למימון פעילות שוטפת של הוועד, בין היתר, באמצעות הוועדות השונות, כגון: פעילויות חינוך ותרבות, תברואה, מימון הנהלה וכלליות: מזכירות, ייעוץ משפטי וכיו"ב.
- ב. תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
התקציב הבלתי רגיל הוא תקציב נוסף על התקציב הרגיל.
תכנית התב"ר הנה רב שנתית ועוסקת בנושאי בנייה, שיפוץ והקמת תשתיות ומבני ציבור.
ניצול תקציב מהתב"ר דורש אישור מהמועצה לפעילות המבוקשת.
כעיקרון על מנת לקבל 1 ₪ מהתב"ר נדרשת השתתפות של הוועד המקומי בסכום זהה (Matching).

בניית תקציב הוצאות:

בסיס התקציב, מבוסס על ההוצאות בפועל בשנים קודמות. תחילה, מתקצבים סעיפי הוצאה קשיחים על פי ביצוע בפועל (תוך ניסיון לצמצם) ותיעדוף ההוצאות (לפי דרישת חברי הוועד/ועדות) לפעילות שוטפת.



ועד מקומי



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019

מצב גרעון/חוב:

פתחנו את 2018 עם חוב מצטבר בסך של 798,000 ₪, כולל הגרעון והלוואה למועצה וכן חוב לאגודה, לא כולל גרעון צפוי של שנת 2018 (התחשבות סופית של 2018 תתבצע ככל הנראה בחודש הקרוב), המועצה עצרה תשלומים לספקים. לאחר מספר פגישות עם גזבר המועצה, שולם החוב לספקים השונים כולל לאגודה. מול האגודה נשארו מס' מועט של נושאי תקציב פתוחים שיתבררו ויסוכמו בזמן הקרוב. כמו כן, הגענו להסכמה עם גזבר המועצה, שכספי התב"ר יעמדו לרשותנו ללא צורך ב-Matching, בגין הוצאות שכבר הוצאנו.

השוואה לתקציב שנים קודמות:

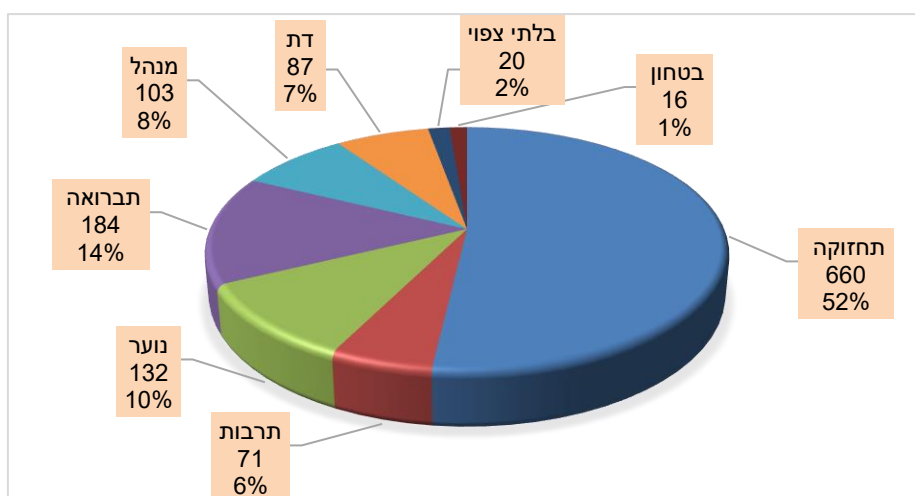
מחד, צמצמנו בעיקר בהוצאות אחזקה ותחזוקה. מאידך, הגדלנו הוצאות בנושאים שנראו לנו מהותיים, כמו: תקציב לנוער, משפחות מאמצות, רכזת נוער, חיילים וותיקים.

תקציב גרעוני:

כפי שנראה בהמשך, אנו ערים לכך שהתקציב הינו גרעוני, דהיינו סך ההוצאות גבוה מסך ההכנסות. אנו פועלים על מנת להגדיל את היקף ההכנסות מול הגופים השונים. נבחן מחדש את התקציב בעוד כחצי שנה ונקבל החלטות בהתאם.

אנו קוראים לציבור להעלות רעיונות כיצד ניתן לשפר את התקציב, הן מצד ההוצאות ובעיקר מצד ההכנסות.

חלוקת התקציב השוטף לסעיפים (באלפי ₪) – סך 1,273,000 ₪



ועד מקומי



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019

פירוט סעיפי התקציב השוטף

<u>אחריות</u>		<u>באלפי ₪</u>	<u>פירוט</u>	<u>נושא</u>
חזקי		103		מנהל
			כולל: מזכירות, ביטוחים, משפטיות - לא חלק האגודה	
ירון		184		תברואה
	160		פינוי גזם	
	15		פינוי פסולת מוצקה	
	9		הדברה	
איתמר		16		בטחון
			צח"י ובטחון - ללא חלק האגודה	
		660		תחזוקה
איתמר	47		בית העם ובית החוגים	
			כולל שדרוג של הציוד הנמצא במקום	
נתי	127		חשמל, תאורת רחובות, מבנים ותיקונים	
			כולל תשלום לחברת חשמל על תאורת רחובות, מבנים והוצאות אחזקה.	
			נלקח בחשבון חסכון בצריכה לאחר שידרוג מערכת החשמל לחסכונית.	
ירון	230		גיבון	
			כולל: מים, גנן ושתילות	
איריס	27		ביטוח מבנים	
			ללא חלק האגודה	
איריס	96		ניקיון מבני ציבור	
איריס	133		תחזוקת מבנים, דרכים ושטחים ציבוריים	

ועד מקומי



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019



ירון		87		דת
			כולל שכירות לשכת הרב וביתו, ופעילות תורנית	
			לא כולל השתתפות המועצה הדתית	
		71		תרבות
מיכל	2		חיילים	
מיכל	5		ותיקים - בית חם	
מיכל	34		ועדת תרבות ומינהל קהילתי	
חזקי	30		יום העצמאות	
נתי		132		נוער
	117		רכז נוער, בני עקיבא, עוז פעילות כללית	
	15		משפחות מאמצות	
		20		הוצאות בלתי צפויות
		1,273	סה"כ אומדן הוצאות שוטפות	
		1,157	סה"כ אומדן הכנסות	
		- 116	סה"כ אומדן גרעון	

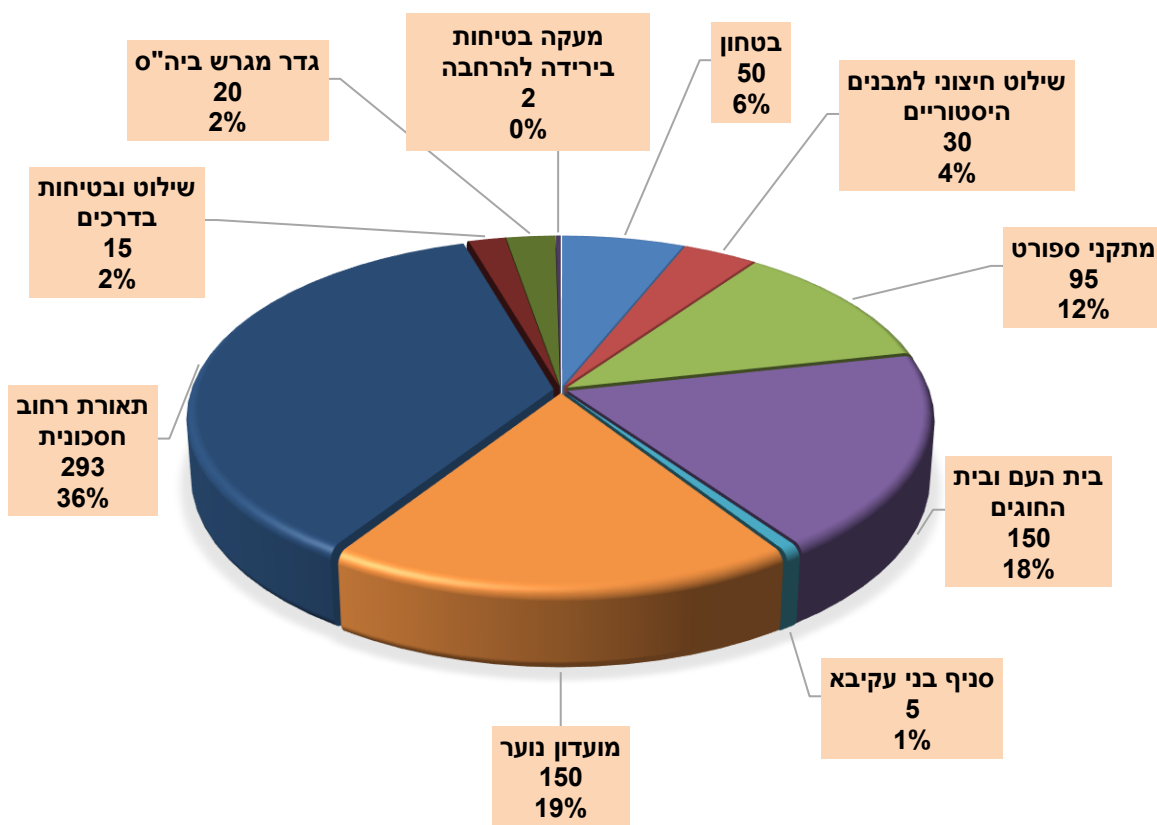


ועד מקומי



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019

(תב"ר) חלוקת משאבים לפרויקטים (באלפי ₪) – סך 870,000 ₪



סה"כ תקציב תב"ר	סה"כ 1,000,000 ₪
סה"כ תיכנון לניצול (כפוף לאישור סופי במועצה)	סה"כ 870,000 ₪
יתרה	סה"כ 130,000 ₪



ועד מקומי



יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30 ינואר 2019

(תב"ר) פירוט סעיפי תקציב פרויקטים (באלפי ₪) – סה"כ 870,000 ₪

<u>איתמר</u>	
50	בטחון
	כולל שער ראשי ומצלמות
30	שילוט חיצוני למבנים היסטוריים
95	מתקני ספורט
150	בית העם ובית החוגים
	כולל רחבת בית הכנסת ובית העם
	כולל שידרוג בית העם
	שיפוץ גן שעשועים בישיבה - 50 אלף ₪ מתקציב המועצה
<u>נתי</u>	
5	סניף בני עקיבא
150	מועדון נוער
293	תאורת רחוב חסכונית
15	שילוט ובטיחות בדרכים
<u>ירון</u>	
20	גדר לתיחום מגרש הספורט בבית הספר
	תאפשר לילדי הכפר ליהנות מהמגרש שלא בשעות פעילות בית הספר
2	מעקה במדרגות הולכי הרגל בירידה להרחבה
	שירותי נכים לבית הכנסת - תקצוב המועצה הדתית
	שיפור תשתיות עירוב ומקווה - תקצוב המועצה הדתית
	שיפוץ בית הכנסת בשכונה - נשלח למועצה הדתית במסגרת תכנית עבודה 2019, יסוכם בנפרד מול המועצה הדתית.
	העתקת פינת המיחזור כולל מצלמות - מתוקצב מהמועצה
<u>מירב</u>	
	תחנות הסעה - מתוקצב מהמועצה
<u>חזקי</u>	
60	השלמות פרויקט מדרכות וכבישים בשכונה
	(הנ"ל נפרד מפרויקט 'כביש המוסדות')
	שידרוג 'ציר המוסדות' (ישיבה, בן יקיר) – מתוקצב מהמועצה/משרד התחבורה
	שביל אופניים לבית הספר - ממתנים לתקציב ממשרד התחבורה