



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

בס"ד

כ"א טבת תשע"ה
12/01/15
י.מ. 2634

פרוטוקול מליאה – ישיבה שלא מן המניין
מיום רביעי ב' כסלו תשע"ה, 24 בדצמבר 2014

נוכחים:

חננאל דורני- ראש המועצה
קובי בראון- סגן ראש המועצה
רועי אנגל- חבר
שמעון בן שחר- חבר
אשר אוחיון- חבר
אריה אדליס- חבר
טובית רוזנצוויג- חברה

משתתפות:

שירה שאול- מבקרת המועצה
קרן גפן-גזברית

נעדרו:

שרה אליאש- חברה
רחמים יעקב- חבר

סדר היום

1. אישור תקציב מילואים 2014

2. אישור תקציב 2015

חננאל הציג את מסקנות יום עיון וחשיבה שנערך עם עובדי המועצה לצורך גיבוש עיקרי תוכניות העבודה לשנת 2015. להלן העיקרים:

1. בחינה ועדכון חזון קדומים – החזון הקיים נקבע לפני מספר שנים ונראה כי הגיע הזמן למהלך חדש שיבחן מתדש את החזון
 2. ניהול מושכל של משאבים
 3. טיפוח הזהות הארגונית
 4. שיפור שירות לתושב
 5. מיקוד באוכלוסיות מיוחדות – גיל הרך וגיל שלישי
 6. הכנת תוכניות מגירה – הנדסה, ביטחון, קליטה, מוכנות לחרום
- קרן סקרה את עיקרי החסברים לשינויים הבולטים בין תקציב 2014 לתקציב 2015 וכן בין התקציב המקורי של 2014 לתקציב המילואים.
- תקציב מקורי של 2014 כולל מותנים היה 39,516 אש"ח, הצעה לתקציב מילואים: 40,139 אש"ח והצעה לתקציב 2015: 40,514.

לשכת ראש מועצה מקומית קדומים ד.נ. צפון השומרון מיקוד 44856

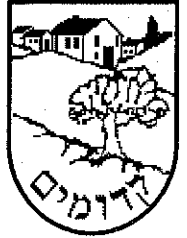
טל: 09-7778001 פקס: 09-7922749 לishka@kedumim.org.il



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

- תקציב ההכנסות המותנה ב- 2014 היה: 2,450 אש"ח. התקציב המותנה המוצע ל- 2015: 1,609 אש"ח. הקטנה עקב הפסקת תשלום מענק ביטחוני מיוחד.
- מענקים ייחודיים פותחים עם השנים. השנה התקבל סכום קטן יותר במסגרת מענק ביטחוני מיוחד ביחס לסכומים שהגיעו לקדומים בשנים קודמות. יש סבירות שמענק זה יבוטל לגמרי, ולכן נגרע סך של כ- 700 אש"ח מתקציב ההכנסות המותנות. לאור זאת, מענק זה לא תוקצב, בתקציב המוצע ל-2015.
- מענק האיזון מתוקצב על פי הנחיות משרד הפנים. על פי ההנחיות תקציב ההכנסה ממענק זה לשנת 2015 הוא: 8,170 אש"ח (5% מתוכו מוצג כתקציב מותנה בלבד) לעומת 8,322 אש"ח בשנת 2014. המשמעות היא קיצוץ בהכנסה ממקור זה. תקציב המילואים ל- 2014 עודכן ל- 8,322 אש"ח לעומת 8,251 אש"ח בתקציב המקורי, לאור הגדלת המענק ב- 71 אש"ח במהלך שנת 2014.
- תקציב התמיכה המוצע לשנת 2015 לקרן קדומים הוא בגובה 717 אש"ח ונועד לתמוך בפעילות הנוער, התרבות וביה"ס למוזיקה בהיקפים דומים לשנת 2014. ובנוסף מוצע תקציב של 150 אש"ח לטובת אירועי שנת ה-40 בקדומים.
- תקציבי החינוך:
 - על מנת למצות זכויותינו להכנסות ממשה"ח התחלנו לעבוד בחודשים האחרונים עם משרד רו"ח שמסייעים בתהליך עבודה מול המשרד.
 - הכנסות מהסעות 2014 נמצאות בחסר ביחס לתקציב ולכן תקציב המילואים של 2014 עודכן מ- 3,000 אש"ח תקציב מקורי ל- 1,972 אש"ח. בשנת 2015 מוצע תקציב של- 2,853 אש"ח עקב צפי לסיום הליך הערעורים והשלמת ההחזרים על הסעות ממשה"ח.
 - פתיחת גן ילדים נוסף בשנת תשע"ה – הצעת תקציב 2015 4,399 אש"ח, עלייה של 516 אש"ח ביחס למילואים 2014. מילואים 2014 הוגדל ב- 59 אש"ח ומשקף את החלק היחסי לשנת 2014 של פתיחת הגן בתשע"ה.
 - פתיחת שתי כיתות חינוך מיוחד בשנת תשע"ה - הצעת תקציב 2015 726 אש"ח, עלייה של 207 אש"ח ביחס למילואים 2014. מילואים 2014 הוגדל ב- 167 אש"ח ומשקף את החלק היחסי לשנת 2014 של פתיחת הכיתות בתשע"ה.
 - פרויקט התקשוב בבתי הספר –
- 1. משה"ח תקצב בשנה"ל תשע"ד את ההוצאות כנגד הכנסות שהעביר כחלק מהשכל"מ בגובה 100 אש"ח. בשנת תשע"ה שיטת ההתחשבות משתנה, אין החזר הוצאות אלא תשלום לספקים ישירות באמצעות המשרד. לכן תקציב ההכנסות בשנת 2015 מאופס בסעיף זה.
- 2. בשנה"ל תשע"ה פרויקט התקשוב עולה שלב ונדרשות השקעות תשתית של כ- 70 אש"ח כדי להמשיך ולזכות בהשתתפות משה"ח. לצורך כך הוגדל תקציב



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

מילואים 2014 ב- 70 אש"ח, ל - 170 אש"ח. סכום זה משמש להשלמות תשתית כמו מחשבים נוספים, מקרנים וכדומה.

3. תקציב ההוצאות ב- 2015 המוצע עומד על 90 אש"ח וכולל את ההוצאות השוטפות שעל הרשות לשאת עבור הפעלת פרויקט זה (תקשורת, תחזוקה שוטפת של מחשבים וכדומה).

○ ניקיון ביה"ס - עד שנה"ל תשע"ד עבדו בבתי הספר מנקים בשכר. לקראת סוף שנה"ל הקודמת עקב מצב בריאותי הופסקה עבודת המנקים השכירים ונשכרה חברת ניקיון לפתרון מהיר. אומדן ההוצאות של חברת ניקיון בהתאם לתנאים התקשורת הזמניים גרם צורך בהגדלה של תקציב 2015 סעיף זה ב- 100 אש"ח. התקציב המוצע ל- 2015 הוא 400 אש"ח, ביחס למילואים 2014 שהוגדל גם הוא ל- 300 אש"ח (הגדלה של 24 אש"ח מתקציב מקורי).

● ארנונה כללית - בהצעת תקציב 2015 עליה של כ- 3.33% ביחס למילואים 2014, גורמים שמרכיבים את צפי ההכנסה:

○ התייקרות של 0.75% בהתאם להנחיית משרד הפנים.

○ מספר בתי האב המשלמים ארנונה נכון לדצמבר 2014 ו- 93% אחוזי גבייה.

● הנחות לשומרים מאגרת שמירה - הצעת תקציב 2015 ירידה של 50 אש"ח ביחס למילואים 2014 בעקבות הפחתת הנחה למתנדבי משא"ז, כונני אמבולנס וכיבוי אש מ- 100% ל-50%.

● הכנסות מרכיבי ביטחון מפקע"ר - בהצעת תקציב 2015 עלייה של 50 אש"ח ביחס לתקציב מקורי 2014 בעקבות עבודה מאומצת מול הגורמים הרלוונטיים בפקע"ר והצדקת עלויות נוספות שלא נכללו בחוזה הקודם.

● מים -

○ הוצאות:

1. במהלך שנת 2014 התבררה תקלה שהיתה במונה המים של מקורות בשנת 2013

שגרמה לעלויות נמוכות בכ- 380 אש"ח ברכישת מים באותה שנה. מקורות

מחייבים את קדומים בסכום זה ולכן תקציב מילואים 2014 הוגדל ב- 905 אש"ח

והוא עומד על 2,180 אש"ח.

2. התקציב המוצע ל- 2015 הוא 1,600 והוא בנוי מהערכת צריכה בהיקפים דומים

והקטנה של פחת מים בכ- 100 אש"ח.

○ הכנסות: תקציב ההכנסות המוצע לשנת 2015 הוא 2,200 ללא שינוי מתקציב מקורי 2014.

נלקחו בחשבון הוזלת תעריף המים מחד והגדלת ההכנסה מתושבים עקב גידול במספר

המשפחות מאידך.

● הוצאות מחלקת גינון - שנת תשע"ה שנת שמיטה ולכן יש פחות השקעה בפיתוח גינות ציבוריות.

עקב כך הוקטנו תקציב רכישת חומרים ותחזוקת כלים במחלקת גינון. מוצע שסך סעיפי התקציב



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

בגינן לשנת 2015 יסתכמו ל- 1,085 אש"ח לעומת 1,299 אש"ח במילואים. גם תקציב המילואים הוקטן עקב השמיטה ביחס למקורי 2014 והוא עודכן ל- 1,299 אש"ח ביחס ל- 1,389 אש"ח המקורי.

- ביטוח – בשנת 2014 הסתיים חוזה הביטוח שנחתם לפני שלוש שנים ותוצאות מכרז הביטוח שנערך בחודשים האחרונים הביאו לצורך בהגדלת תקציב הביטוח בשנים הקרובות, עקב הגדלת עלות הפרמיה והכפלה בהיקף ההשתתפות העצמית. במכרז הוגשה הצעה אחת מטעם חברת איילון. מבדיקה עם שאר הרשויות המקומיות, המצב דומה ומדובר בבעיה כלל ארצית. (הבלעדיות של איילון). בעקבות תוצאות המכרז הפרדנו את סעיף ביטוחי כלי הרכב מהחוזה הכללי ופנינו לקבלת הצעות מחיר מחברות ביטוח. מהלך זה סייע בהפחתת הוצאות על ביטוחי כלי רכב. הדבר בא לידי ביטוי בהקטנת תקציב כלי הרכב בביטחון ובתחזוקה. תקציב מוצע ל- 2015 הוא 310 אש"ח (ללא כלי רכב) ביחס ל- 285 אש"ח מילואים 2014 שעודכן במהלך השנה מ- 190 אש"ח התקציב המקורי לשנת 2014.
- סביבת עבודה במשרדי המועצה – אחד הנושאים שעלו באופן משמעותי על סדר היום ביום העיון של צוות העובדים המועצה נגע בתנאי סביבת העבודה. על מנת לתת מענה לצרכים שעלו מוצע לתקציב את סעיף ריהוט ואחזקתו לתקציב 2015 ב- 100 אש"ח, הגדלה של 40 אש"ח מתקציב המילואים. תקציב המילואים הוגדל ב- 15 אש"ח ביחס למקורי 2014 עקב החלפת מחשבים ישנים שפסקו מלעבוד במהלך שנה זו.

פרוט התקציב כולו הוגש לחברי המליאה לעיון מעמיק.

הצעה: לאשר את תקציב המילואים 2014 ואת תקציב 2015.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב המילואים לשנת 2014.

הוחלט פה אחד לאשר את התקציב הרגיל לשנת 2015.

הצעה: להעביר עודפים מתקציב 2014, במידה ויהיו, לקרן עבודות.

החלטה: הוחלט פה אחד להעביר את עודפי תקציב 2014 לקרן עבודות.

המליאה מתבקשת לאשר את מס' המשרות הכלולות בתקציב.

בשנת 2014 היו במועצה 77 משרות בממוצע.

החל מספטמבר 2014 נוספו משרות בחינוך לכיתות חינוך מיוחד וכן עבור סייעות רפואיות ואישיות,

וכך בשנת 2015 יהיו במועצה 82 משרות.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את מס' המשרות הכלולות בתקציב.

מאשר: חננאל דורני