

פרוטוקול מליאה מס' 16#2019 מיום – 16/12/2019



נוכחים: גדי ירקוני, מאיר יפרח, אלי אהרון, יובל בר, ידידיה הוכמן, דודי אלון, רבקה בן ארי, השי רובין, מזל ערוסי, רונית בן רומנו, אדוארד קוברסקי, מירב ברקאי, רותם בוקסבאום, משה טל, שמואל ספקטור, יהודית מימון, רויטל דג'אווי, צפניה משה, חנניה אווקרט, דני ברזילי, בר חפץ, מרים פודחני, אמיר פלג, ראובן פרידמן, אלי שמעיה, נעמי סלע, אריק דניאל, איתי ציפורי.

מתנצלים: -0-

חסרים: רוני קיסין, סילביה גרין, קובי רביבו, נועם גל, דנה אדמון.

נוכחים קבועים: ניר-מנכ"ל, כבי-גזברית, יפה-הנהח"ש, יפעת-דוברת.

חסרים קבועים: יהודה זנטי-מבקר המועצה, תמרה-לשכה.

אורחים ומציגים: רננה-אסטרטגיה, מתן-צוער, ליאורה-ש.חברתיים, בוריס-הנדסה, בשמת-א.הסביבה, מיכל-מ.קהילתי, צורית-צמ"ד.

על סדר היום:

1. מידע.
2. הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים.
3. אישור תב"רים.
4. גמר הצגת תקציב 2020.
5. אישור תקציב 2020.

1. מידע

מידע לא נמסר בשל הזמן הקצר והכוונה להגיע במליאה זו לכלל סיכום והחלטה על תקציב 2020.

2. הוספת סעיף לסדר היום – תב"רים –

החלטה מס' 1-138-16#2019

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים.

3. אישור תב"רים –

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התב"רים המצ"ב:

תברים למליאה ב 16-12-19

מחלקה	מס'	ישוב	הפרוייקט	סכום ב ש"ח שאושר	הגדלה הקטנה ב-ש"ח	סה"כ
שדחה ניצול שדי אברהם שלומית הנדסה תלמי אליהו תלמי יוסף	1215	שלומית	שלומית-בניית מבנה קהילתי בישוב	0	3,685,216	3,685,216
החטיבה להתיישבות - 3,685,216 ש"ח						1215



אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
דקל
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם שלום
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה
עין הבשור
עין השלושה
עמיעוז
פריגן
צאלים
צוחר
רעים

1,053,111	170,000	883,111	בי"ס ניצני אשכול- שיפוץ גגוני מגן	מועצה	1127	הנדסה	
משרד הביטחון - 420,000 ₪ (הגדלה ב 170,000 ₪), קרנות המועצה - 383,111 ₪, משרד החינוך - 250,000 ₪						מימון 1127	
780,849	780,849	0	שדרוג תאורת לד	מועצה	1216	הנדסה	
משרד הביטחון - 780,849 ₪						מימון 1216	
16,424,224	2,000,000	14,424,224	עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה אבשלום	אבשלום	130	עופר	
מתמ"ת - 16,424,224 ₪ (הגדלה ב 2,000,000 ₪)						מימון 130	
300,000	300,000	0	נועם נצרים-עיצוב חזות מוסדות חינוך	בני נצרים	1217	חינוך	
משרד החינוך - 300,000 ₪						מימון 1217	
1,126,273	454,545	671,728	הקמת מבנה מדעים	מועצה	1096	הנדסה	
משרד המדע והטכנולוגיה - 909,090 ₪ (הגדלה ב 454,545 ₪), קרנות המועצה - 217,183 ₪						מימון 1096	
55,000	55,000	0	כיסופים-שער חשמלי	כיסופים	1218	ביטחון	
משרד הביטחון - 55,000 ₪						מימון 1218	
355,000	355,000	0	בני נצרים - מצלמה לישוב	בני נצרים	1219	ביטחון	
משרד הביטחון - 355,000 ₪						מימון 1219	
23,779,373	7,800,310	15,979,063	סה"כ:				

החלטה מס' 1-139-16#2019

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את רשימת התב"רים המצ"ב, ההצבעה היתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד.



4. גמר הצגת תקציב 2020 –

מיכל-מרכז קהילתי, בוריס-הנדסה, צורית-צמיחה דמוגרפית, בשמת-איכות הסביבה, ליאורה-שרותים חברתיים, כבי-רכש ביטוחים וגננות – העבירו (כל אחד בתחומו), סקירה על מבנה האגפים, על דרכי הפעולה, מטרות ויעדים לשנת 2020 בהתייחס למקורות התקציביים המוצעים בתקציב 2020.



5. אישור תקציב 2020 –

בתום 3 ישיבות מליאה שעסקו בעיקר בבנייתן, בגיבושן ובהצגתן של תוכניות התקציב לשנת 2020, מבקש ניר מחברי המליאה לאשר את תקציב מועצה אזורית אשכול לשנת 2020, המסתכם ב-203,884,000 ש.ח, כפי שמוצג בטבלה שלהלן:

הצעת תקציב 2020 - אישור מליאה 16.12.19

תקציב שנתי מאושר	נושא
33,363,000	ארנונה כללית
2,450,000	הכנסות ממכירת מים
3,113,000	עצמיות חינוך
663,000	עצמיות רווחה
20,575,000	עצמיות אחר
24,351,000	סה"כ עצמיות
51,841,000	תקבולים ממשד החינוך
18,632,000	תקבולים ממשד הרווחה
10,751,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
26,263,000	מענק כללי לאיזון
10,500,000	מענק שיפוי ע.עזה
13,093,000	מענקים מיועדים
140,000	תקבולים אחרים
191,384,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
12,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
203,884,000	סה"כ הכנסות
34,082,000	הוצאות שכר כללי
42,372,000	פעולות כלליות
2,100,000	הוצאות רכישת מים
78,554,000	סה"כ כלליות
41,873,000	שכר עובדי חינוך

אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
דקל
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם שלום
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה
עין הבשור
עין השלושה
עמיעוז
פריגן
צאלים
צוחר
רעים
שדה ניצן
שדי אברהם
שלומית
תלמי אליהו
תלמי יוסף



38,186,000	פעולות חינוך
80,059,000	סה"כ חינוך
4,111,000	שכר עובדי רווחה
19,350,000	פעולות רווחה
23,461,000	סה"כ רווחה
182,074,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
4,280,000	פרעון מילוות מים וביוב
4,220,000	פרעון מילוות אחרות
8,500,000	סה"כ פרעון מילוות
730,000	הוצאות מימון
500,000	העברות והוצאות חד פעמיות
191,804,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
12,080,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
203,884,000	סה"כ הוצאות

אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
דקל
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם שלום
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה
עין הבשור
עין השלושה
עמיעוז
פריגן
צאלים
צוחר
רעים
שדה ניצן
שדי אברהם
שלומית
תלמי אליהו
תלמי יוסף

החלטה מס' 1-140-16#2019

הצביעו על אישור תקציב 2020 : בעד-16, נגד-5, נמנעים-3.
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב לשנת 2020 המסתכם ב-203,884,000 ש.ח.

הערות לתקציב 2020 –

1. ועדה חקלאית - תוכן הצעה בעניין תפקידה, אופן הפעלתה ותקציבה של הועדה החקלאית בשנת 2020 וההצעה תובא בעוד כחודש-חודשיים לדין והחלטה במליאה.
2. בזמן הקרוב תזומן ועדת איכות הסביבה לישיבה משותפת עם הנהלת המועצה לדין על פתרונות אפשריים ודרכי פעולה אפשריות לטיפול במצבורי זבל חקלאי הפזורים ברחבי המועצה.
3. באחת המליאות הקרובות יזומנו עופר (החברה הכלכלית) ואירית (רכש, ביטוחים וגינון), להציג למליאה את התחומים שבאחריותם ואת המטרות והיעדים לשנת 2020 בהתייחס לתקציב 2020 שאושר.
4. ינוסחו ויוצגו למליאה מדדי הצלחה וכלי מדידה שיאפשרו בחינה כמותית ואיכותית של עמידת המועצה בביצוע היעדים והמטרות שנבחרו לשנת 2020.

אושר בתאריך : 30/12/19

נירים – מנכ"ל המועצה