



י"ז כסלו תש"פ  
 15.12.2019  
 סימננו : פרוטוקולים

## פרוטוקול מליאה מס 357 מיום 15.12.19

**נוכחים:** דורון שידלוב- ראש המועצה, עילם בן דרור, אריאל זילברברג, שרה אברהם, שלמה וייץ, אבי רוקח, אייל בן ארויה, ריטה וסרמן, עמוס ציון, אבי לזינגר, שי עפרי, יובל נווה, אורי קידר, שלומית אפרתי, גיא לוי.

**חסרים:** כרמית מורן, איילון אוקו.

**משתתפים:** הילה הררי דורון- מנכ"לית, גדי גרייף- גזבר, אייל תנעמי – מבקר המועצה.

**סדר יום [2 ישיבות נפרדות]:**

### ישיבה ראשונה

- אישור פרוטוקול מס' 356 מיום 3.11.19
- עדכון ואישור תקציב 2019.
- אישור תקציב 2020.

### מהלך הדיון:

אישור פרוטוקול מס' 356 מיום 3.11.19

### סעיף 1- עדכון ואישור תקציב 2019

תקציב מקורי 2019 ₪ 92,544,000 תקציב מעודכן 2019 94,938,000 ש"ח

### פירוט הכנסות עדכון תקציב 2019:

שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019	עדכון תקציב 2019	תקציב מעודכן
הכנסות מאתונה-גביה שוטפת	28,611,827	28,300,000	1,000,000	29,300,000
אגרות בניה שורקות הכנסות	159,690	100,000	150,000	250,000
השתתפות מוסדות ב"ס תיכון	2,741,621	1,100,000	1,200,000	2,300,000
השתתפות מ. החינוך ב"ס תיכון	26,144,006	25,000,000	1,500,000	26,500,000
הכנסות משכ"ל אולפן מוסיקה	509,667	350,000	170,000	520,000
הכל ב"ס כ. סל ובדורסל + חוגי ספורט	1,394,832	1,300,000	250,000	1,550,000
טניס-הכנסות מחוגים	393,115	350,000	50,000	400,000
הכנסות מקיטנת ספורט	484,040	500,000	-170,000	330,000
הסעות-הכנסות	789,666	600,000	-390,000	210,000
הסעות-השתתפות משרד החינוך	3,883,138	3,587,000	-160,000	3,427,000
השתתפות מפעל הפיס ברכישת אוטובוס	0	250,000	204,000	454,000
הכנסות מהחזר הוצ'ש. קודמות			90,000	90,000
העברה מעודף מצטבר המועצה	0	1,500,000	-1,500,000	0
<b>סה"כ שינוי בהכנסות</b>			<b>2,394,000</b>	

**ראש המועצה:** לאור העלאת האישור החרג בארנונה 4.66% סיימנו את התקציב בצורה מאוזנת.  
**אייל:** מבקש הבהרות לגבי התוספת- ומדוע שיעור מסתכם רק ב1 מיליון שח.

**מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!**

ישובי המועצה:

בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



גדי גרייף: ההתייחסות היא הכנסות ארנונה בשיעור 28 מיליון שח. משרד הביטחון טרם העביר את ההעלאה.

**פירוט הוצאות עדכון תקציב 2019:**

שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019	עדכון תקציב 2019	תקציב מעודכן
הוצאות שונות מזכירות	37,375	130,000	-80,000	50,000
הוצ משפטיות קבלניות	681,678	650,000	-95,000	555,000
עבודות קבלניות ריסוס והדברה	102,136	150,000	-110,000	40,000
הוצ רכב 29-291-72 טנדר מאדדה בטחון	11,313	135,000	140,000	275,000
משכורת נכסים צבוריים	546,631	379,000	-170,000	209,000
הוצ רכב אחזקה אבי שאטו	21,506	40,000	150,000	190,000
הוצאות קבלניות בית ספר מנגן	148,975	100,000	160,000	260,000
רכישת ציוד חינוך ב"ס מנגן	13,560	0	20,000	20,000
משכורת כוללת עוזרות גננות	3,372,033	3,148,000	-390,000	2,758,000
משכורת בית ספר בית אור	668,125	749,000	-90,000	659,000
משכורת סיעות טפוליות	2,110,241	2,186,000	-200,000	1,986,000
משכורת תיכון ברנר	24,703,475	24,140,000	2,060,000	26,200,000
תחזוקה תיכון בתר	2,924,467	1,100,000	500,000	1,600,000
שכר לימוד תיכון ברנר	390,361	400,000	170,000	570,000
שכר מצילה במימון משרד לביטחון פנים			45,000	45,000
משכורת מינהל ספורט	559,550	657,000	-120,000	537,000
הסעות ספורט וחינוך משלים	1,747,769	1,500,000	-100,000	1,400,000
הוצאות קבלניות ספורט	793,666	730,000	170,000	900,000
השתתפות באיגוד ערים לאיכות הסביבה	53,254	60,000	70,000	130,000
משכורת תחבורה	507,104	743,000	-100,000	643,000
הסעות תלמידים קבלניות תחבורה	3,167,777	3,000,000	160,000	3,160,000
רכישת אוטובוס במימון מפעל הפיס	0	250,000	204,000	454,000
<b>סה"כ שינוי בהוצאות</b>			<b>2,394,000</b>	

**אריאל:** עדכון התקציב ביחס לתיכון זו סטיה מהותית.  
**ראש המועצה:** תקציב התיכון נסמך על המון הערכות ונעלמים. אכן יתכן והערכנו תת ביצוע ב-2019.

**החלטה:** עדכון תקציב 2019 מאושר פה אחד.

**סעיף 2- אישור תקציב 2020:**

חוברות נשלחו לחברי המליאה. בשבוע שעבר התקיימה ישיבת הבהרות עבור מי שרצה להעמיק בהצעת התקציב.

**סדר הדברים:**

- דברי הסבר להצעת תקציב 2020
- הצעת תקציב 2020
- פילוח הכנסות והוצאות
- תקציב מפורט לפי פרקים
- תקן משרות לשנת 2020
- תקציב ועדים מקומיים לשנת 2020.

**מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!**

ישובי המועצה:

בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



### דברי הסבר :

הוסברו עיקר הנחות היסוד העומדות בבסיס בניית התקציב : המשך השפעת של ביטול מעמד עיר עולים וקיצוץ של 2.8 מיליון ₪ מתקבולי משרד הבטחון, סגירת עסקים אשר יצרו הפחתה של כ-600,000 ₪ בהכנסות, העובדה כי מדידות ארנונה לשנת 2020 – אשר נעשות ע"פ נכסים, טרם נסתיימו, התמודדויות משפטיות.

הוסברו הקווים המנחים להכנת מסגרת התקציב : המשך התייעלות תפעולית, המשך מתן אוטונומיה תקציבית לבתיה"ס היסודיים במודל הניהול העצמי, בתיכון- תוספת כספית עבור 504 תלמידים מהמועצה יחד עם השתתפות המועצות הנוספות. התקציב מבטא את מדיניות המועצה במתן עדיפות לתחום החינוך, פעילויות נוער והגיל השלישי.  
זחילת שכר שנתית בסך של 3% והתאמה להסכמי השכר, מימון הוצאות פרישה עבור שני עובדים, חגיגות 70 למועצה, היערכות מועצה לחירום, התייעלות אנרגטית.

מסגרת התקציב לשנת 2020 עומדת על סך של 95,842,000 ₪.

---

**מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!**

ישובי המועצה:

בית אלעזרי, בניה,כפר גבתון,קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף



<u>הצעת 2020</u>	<u>מעודכן 2019</u>	<u>הצעת 2019</u>	<u>בצוע 2018</u>	
				<b>הכנסות - תקבולים</b>
29,700,000	29,600,000	28,600,000	28,926,087	ארנונה כללית
100,000	90,000	90,000	136,805	הכנסות ממכירת מים
5,086,000	4,935,000	3,735,000	5,854,824	עצמיות חינוך
138,000	86,000	86,000	139,675	עצמיות רווחה
12,878,000	10,776,000	12,012,000	10,438,147	עצמיות אחר
<b>47,902,000</b>	<b>45,487,000</b>	<b>44,523,000</b>	<b>45,495,538</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
38,921,000	37,912,000	36,572,000	39,536,008	תקבולים ממשדד ההחינוך
3,698,000	3,508,000	3,508,000	3,180,840	תקבולים ממשדד הרווחה
930,000	859,000	859,000	951,420	תקבולים ממשלתיים אחרים
<b>43,549,000</b>	<b>42,279,000</b>	<b>40,939,000</b>	<b>43,668,268</b>	<b>סה"כ תקבולים ממשלתיים</b>
-	-	-	-	מענק כללי לאיזון
2,791,000	5,582,000	5,582,000	8,389,680	מענקים מיועדים
-	-	-	-	תקבולים אחרים
-	90,000	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>94,242,000</b>	<b>93,438,000</b>	<b>91,044,000</b>	<b>97,553,486</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה</b>
-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,476,823	הנחות בארנונה (הכנסות)
-	-	-	-	הנחות שונות
<b>95,842,000</b>	<b>94,938,000</b>	<b>92,544,000</b>	<b>99,030,309</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
				<b>הוצאות תשלומים</b>
9,937,000	10,189,000	9,749,000	9,421,532	הוצאות שכר כללי
30,574,000	31,765,000	31,256,000	30,241,151	פעולות כלליות
90,000	135,000	135,000	136,831	הוצאות רכישת מים
<b>40,601,000</b>	<b>42,089,000</b>	<b>41,140,000</b>	<b>39,799,514</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
35,058,000	34,080,000	33,485,000	33,141,100	שכר עובדי חינוך
10,947,000	10,117,000	9,267,000	12,361,182	פעולות חינוך
<b>46,005,000</b>	<b>44,197,000</b>	<b>42,752,000</b>	<b>45,502,282</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,066,000	1,081,000	1,081,000	1,026,093	שכר עובדי רווחה
4,556,000	4,192,000	4,192,000	3,940,350	פעולות רווחה
<b>5,622,000</b>	<b>5,273,000</b>	<b>5,273,000</b>	<b>4,966,443</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
1,200,000	1,208,000	1,208,000	1,275,768	פרעון מילות מים וביוב
634,000	491,000	491,000	118,298	פרעון מילות אחרות
<b>1,834,000</b>	<b>1,699,000</b>	<b>1,699,000</b>	<b>1,394,066</b>	<b>סה"כ פרעון מילות</b>
180,000	180,000	180,000	159,782	הוצאות מימון
-	-	-	5,500,000	העברות והוצאות חד פעמיות
<b>94,242,000</b>	<b>93,438,000</b>	<b>91,044,000</b>	<b>97,322,089</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות</b>
1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,476,823	הנחות בארנונה (הוצאות)
-	-	-	-	הנחות שונות
<b>95,842,000</b>	<b>94,938,000</b>	<b>92,544,000</b>	<b>98,798,912</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
-	-	-	<b>231,397</b>	<b>עודף (גרעון)</b>

**אייל בן ארויה:** מדידות הארנונה ישולמו יחד? בנוסף, מבקש שבתקציב 2020 לא יהיה כל פער בנושא הג"א.  
**ראש המועצה:** השוברים של חודש מרץ יבטאו את המדידות המעודכנות. המועצה פועלת מידי שנה למימוש תקציב הג"א.  
**ראש המועצה:** קיים צמצום בהוצאות הכלליות. קרוב ל-60% מתקציב המועצה מיועד לחינוך.  
**עמוס ציון יצא מהדיון**  
**ריטה וסרמן:** עד איזו שנה יחוייבו מלוות המט"ש?

**מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!**

ישוּבֵי המועצה:

בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



גדי גרייף: עד שנת 2024.  
 שלמה וייץ: לו היינו מסתכלים ברמה הרבעונית על התקציב, האם יש שונות?  
 גדי גרייף: לא מהותית. אולי בחודשי הקיץ (קייטנות וכד').  
 עילם בן דרור: מדוע אין קיטון בתחום של איכות הסביבה?  
 הילה הררי דורון: מדובר בתחום שמושפע ממחירי השוק, עלויות הטמנה, עלויות קבלניות וכד'.  
 אריאל זילברברג: בסעיף ההוצאה של התיכון, יש הרבה נעלמים מאחר ולא ברור מה יוחלט לגבי תשפ"א מבחינת הרשויות הנוספות.

**החלטה: מאושר פה אחד.**

אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2020:

שם הוועד	היקף התקציב המאושר לשנת 2020	סה"כ השתתפות המועצה	סה"כ הכנסות ממיסי ועד	סה"כ הכנסות נוספות
גבעת ברנר	6,281,424 ₪	1,989,270 ₪	972,051 ₪	3,320,103 ₪
קידרון	2,366,000 ₪	1,158,793 ₪	839,000 ₪	368,207 ₪
בית אלעזרי	2,669,000 ₪	995,287 ₪	739,000 ₪	934,713 ₪
בניה	1,228,307 ₪	685,657 ₪	458,653 ₪	83,997 ₪
גבתון	536,110 ₪	296,438 ₪	191,675 ₪	47,997 ₪
שילר	870,730 ₪	519,733 ₪		350,997 ₪
<b>סה"כ</b>	<b>13,951,571 ₪</b>	<b>5,645,178 ₪</b>	<b>3,200,379 ₪</b>	<b>5,106,014 ₪</b>

**החלטה: מאושר פה אחד.**

תקן משרות לשנת 2020:

ריכוז משרות לפי ענפים			
2018	2019	2020	
23.71	23.45	24.03	סה"כ מוניציפלי
170.74	173.85	174.66	סה"כ חינוך
18.90	17.80	15.75	סה"כ חינוך משלים
5.50	5.30	5.30	סה"כ רווחה
2.00	1.70	1.70	פנסיונרים
220.85	222.10	221.44	סה"כ

**החלטה: מאושר פה אחד.**

דורון שידלוב  
 ראש המועצה

**מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!**

ישוּבֵי המועצה:

בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



**ישיבה שניה, מליאה מס' 358 מיום 15.12.19 [החלה בשעה 19:00]**

2 סעיפים נוספים על סדר היום אישור:

- תוכנית רשותית להעסקת עובדים בעלי מוגבלויות
- אישור תקנון מלגות לסטודנטים 2020
- מאושרת הוספת הסעיפים 3, 4.

1. אישור רחל דסה גולן כחברת ועדת ביקורת בגבעת ברנר.
2. אישור עבודה נוספת לתמיר גמליאל.
3. \*אישור תכנית רשותית להעסקת עובדים בעלי מוגבלויות.
4. \*אישור תקנון מלגות לסטודנטים 2020.

**סעיף 1- אישור רחל דסה גולן כחברת ועדת ביקורת בגבעת ברנר.**

עופי דוידי התפטרה מועדת הביקורת. גב' רחל דסה גולן מועמדת להחליפה.

**מאושר פה אחד.**

**סעיף 2- אישור עבודה נוספת לתמיר גמליאל**

- תמיר גמליאל- נהג אוטובוס חדש מבקש אישור עבודה נוספת בחברת אגד.
- היקף העבודה הנוספת- עד 6 שעות שבועיות שיתבצעו במוצ"ש בלבד ועד השעה 23:00.
- שכר משולם בגין העבודה הנוספת עומד ע"ס כ-2,000 ₪.
- העובד מתחייב כי העיסוק הנוסף לא יבוא על חשבון תפקידו במועצה ולא יעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים.
- העובד מתחייב לפעול בהתאם למגבלות הקבועות בתקנות התעבורה.

**החלטה: מאושר פה אחד.**

**סעיף 3- אישור תכנית רשותית להעסקת עובדים בעלי מוגבלויות**

- רקע: מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.
- התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט.

**סיכום שנת 2019**

- השתתפות הממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות- ביום הכשרה לממונים על תעסוקת אנשים עם מוגבלויות.
- עדכון שאלון קליטת עובדים לייצוג הולם.
- פגישת העבודה עם חברת "המשקם"- לקידום ושת"פ של העסקת עובדים עם מוגבלות במועצה.
- עדכון מכרזי כוח אדם, על העדפה מתקנת וייעוד משרות בהתאם לצרכי המועצה

---

**מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!**

ישובי המועצה:

בית אלעזרי, בניה,כפר גבתון,קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



- מתן אפשרות לעובדים עם מוגבלות לקבל התאמות, במידת הצורך.
- התקשרות עם חברת אקומיוניטי המעסיקה אנשים בעלי מוגבלויות לטיפול בפסולת אלקטרונית.
- רכישת מתנות חג מארגון "אנוש" המעסיק עובדים בעלי מוגבלויות.

#### עיקרי תכנית 2020

- ייעוד משרות ומתן קדימות לאנשים עם מוגבלות.
- לפחות במכרז פומבי אחד תינתן העדפה מתקנת להעסקת אדם עם מוגבלות.
- הוספה בשאלון קליטת עובדים סעיף להתאמות לנגישות במידה ונדרשות.
- העלאת המודעות בקרב העובדים והמנהלים.
- קבלת ליווי על ידי מרכז "תעסוקה שווה".

החלטה: מאושר פה אחד.

#### **סעיף 4- אישור נוהל מלגות**

##### מסלולי מלגות קיימים:

- מסלול 1: מלגת שנת שירות/ מכינה קדם צבאית.
- מסלול 2: מלגות התנדבות- 60 שעות התנדבות.

##### תשע"ט הוגשו 10 בקשות:

- 3 מלגות שנת שירות.
- 7 מלגות התנדבות.

- סך תקציב מלגות 2020- 50,000 ₪.

##### שינוי מסלולי המלגה:

- מסלול 1: מלגת שנת שירות/ מכינה קדם צבאית: 2,000 ₪.
- מסלול 2: מלגות התנדבות- 60 שעות התנדבות- 4,500 ₪.
- מסלול 3: מלגת התנדבות/ תרומה לקהילה- 130 שעות התנדבות- 10,000 ₪. עד 2 מלגות.

ריטה: אני סבורה שאת מלגת שנת השירות יש להשאיר ע"ס 2,000 ₪.  
אבי רוקח: מצטרף לכך.

##### הצעה:

- מסלול 1- ישאר כפי שהיה- מלגה של 2,000 ₪.
- מסלול 2- מלגת התנדבות 60 שעות התנדבות 4500 ₪
- מסלול 3- מלגת התנדבות 130 שעות – 10,000 ₪.

החלטה: מאושר פה אחד.

רשמה: הילה הררי דורון

דורון שידלוב  
ראש המועצה

**מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!**

ישובי המועצה:

בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף