

31 יולי 2018
י"ט אב תשע"ח
תיק: מליאה

ישיבת מליאה מס' 6 מתאריך 30.7.18

נוכחים: דויד אלחייני, תמסית סלומון, בני צדוק, יונתן שוב, אופיר מדהלה, אורי כרמיאל, שחר מיידני, דני ממון, רמי כפיר, חנן פסטרנק, משה דרמר, בן פינץ, אורית ארציאלי.

מוזמן: ציון שטרית – מבקר המועצה.

נושאים לדיון

1. עדכון בנושא פרויקטים פיתוח בקעת הירדן.
2. אישור דו"ח כספי מרכז קהילתי 2017.
3. אישור דו"ח כספי אתר הטבילה 2017 והארכת תוקף שטרי הון.
4. אישור נוהל תמיכה בעמותות לשנת 2019.
5. אישור דו"ח רבעון.
6. פתיחה ועדכון תב"רים.

דו"ח רבעון 1 – תקציב 2018

הדו"ח הרבעוני מס 1 לשנת 2018 משקף את המתרחש בתחילת שנת תקציב 2018. הדו"ח מבטא את תחילת ביצוע יעדי התקציב כפי שאושר בתקציב 2018 העומד על סך כ- 66 מליון ₪. הרבעון מס' 1 לשנת 2018 הסתיים בעודף של 39,000 ₪.

פרוייקטים פיתוח בקעת הירדן לחציון 2018

דו"ח פרוייקטים פיתוח של בקעת הירדן (תב"רים) ליום 30.6.18 עומד על סך פעילות של כ-130 מליון ₪ בהתפלגות הבאה:

נושא	סכום במליון ש"ח
מנהל כספי	5.4
שמירה וביטחון	1.5
תכנון ובניה	74
נכסים ציבוריים	21.8
הסברה וארועים	4
שרותים עירוניים	0.8
חינוך ותרבות	22
תחבורה	0.1
סה"כ	129.6

התב"רים מעידים על תנופת הפיתוח במועצה ומרביתם נמצאים בשלבי עבודה שונים .

יש לציין כי בסך ההתחייבות הכללי מול משרדי הממשלה השונים, התחייבות הקרן לעבודות פיתוח עומדת על סך של 7 מליון ₪.

רצ"ב רשימה מפורטת של פעילות התב"רים במועצה.

אישור דו"ח כספי אתר הטבילה 2017

החברה לפיתוח אתר הטבילה בע"מ הינה חברה משותפת לשתי מועצות: מגילות ים המלח ובקעת הירדן. החברה אינה פעילה מזה מספר שנים.

הסתיימו הליכים מול המנהל האזרחי, אנחנו ממתינים לתיקוף של ההחלטה כדי שהחברה תוכל להתחיל לפעול ולהפעיל את האתר.

הכוונה כי החברה לפיתוח אתר הטבילה תוציא את הפעלת המקום ליזם כל זאת בכפיפות מקצועית ליועץ תיירותי שיבנה פרוגרמה תכנונית למקום כולל הפעלה. ברגע שיתאפשר למועצות להפעיל את המקום יצא המכרז.

דו"ח הכספי של החברה לפיתוח אתר הטבילה לשנת 2017 הסתיים בגרעון של 15 אלף ₪.

הצבעה: אושר פה אחד.

הארכת תוקף שטרי הון החברה לפיתוח אתר הטבילה

אנו נדרשים להארכת תוקף של שטרי הון אותם הוציאה החברה לפיתוח אתר הטבילה, רצ"ב רשימת שטרי ההון.

החלטה: לאשר הארכת תוקף שטרי ההון של החברה לפיתוח אתר הטבילה משנת 1998 ועד 2010.

הצבעה: אושר פה אחד.

אישור דו"ח כספי מרכז קהילתי 2017

מתחילת שנת 2017 עם הגידול בפעילות גדל המחזור התקציבי של המתנ"ס יחד עם גידול בהוצאות שכר ונלוות בסך 700,000 ₪ הגידול בפעילות מתבטא בכניסת תחומי תוכן חדשים כמו צעירים ומבוגרים.

בגיל הרך נתנה הנחיה להעלאת שכר של 400 ₪ למטפלת. במתנ"ס 30 מטפלות, זו עליה משמעותית בהוצאות שכר.

המבנה החדש ועלויות התחזוקה שלו גדולות.

גידול משמעותי של הכנסות ממשרדי ממשלה כמו משרדי התמ"ת.

השינויים בפעילות וחוסר הצפי המדויק למשמעות השינויים, השנה הסתיימה בגרעון של 445,304 ₪.

- איך המתנ"ס מתכוון להקטין את הגרעון :
1. הנחה במחיר ההסעות בחברה הכלכלית.
 2. אבטחת מוסדות חינוך ישולם ע"י המועצה.
 3. פעילויות חדשות שנוספו בשנת 2017 עודכנו לקראת שנת 2018.
 4. בשנת 2017 לא היה ידוע עלות האחזקה במבנה החדש ולשנת 2018 התקציב ידוע.

המתנ"ס במהלך שנת 2017 שינה את פניו הגידול בפעילות יצר שוני בתקציב שלא היה ברור מראש , המתנ"ס פעל בהתאם לפיתוח המדורג ועמד בשינוי בצורה מיטבית למרות גרעון של כ – 445,304 ש"ח

המתנ"ס פועל עפ"י תקציב לשנת 2018 ולצפי סיום שנת התקציב נדרש הגדלת השתתפות המועצה בתקציב המתנ"ס.

בעקבות הדו"ח הכספי מבקשים מהמליאה לאשר תוספת למתנ"ס לשנת פעילות 2018 בסך 200,000 ₪.

החלטה : אישור תוספת תקציב למתנ"ס בסך 200,000 ₪ כך שתקציב שנת 2018 של המתנ"ס יעמוד על 3,100,000 ₪.

הצבעה : מאושר פה אחד.

אישור תבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור

מדי שנה המליאה מתבקשת לאשר מחדש תבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור שהינם עמותה או חברה לתועלת הציבור.

התמיכה לשנת 2019 הינה לפי הקריטריונים שנקבעו ע"י וועדת תמיכות של המועצה.

רצ"ב נוהל התמיכה לשנת 2019.

הצבעה : נוהל תמיכות לשנת 2019 אושר פה אחד.

פתיחת תב"רים

תב"ר 1319 – שדרוג מצלמה במחולה בסך 100,000 ₪

התחיבות משרד הביטחון בסך 100,000 ₪

החלטה: פתיחת תב"ר שדרוג מצלמה במחולה בסך 100,000 ₪

הצבעה: אושר פה אחד

תב"ר 1320 – רכש גרור חילוץ מהריסות בסך 200,000 ₪

התחיבות כספית משרד הביטחון בסך 200,000 ₪

החלטה: פתיחת תב"ר רכש גרור חילוץ מהריסות בסך 200,000 ₪.

הצבעה: אושר פה אחד.

תב"ר 1321 – ציוד חילוץ לעגלת חילוץ בסך 25,000 ₪

התחיבות משרד הביטחון בסך 25,000 ₪

החלטה: פתיחת תב"ר לציוד חילוץ לעגלת חילוץ בסך 25,000 ₪

הצבעה: אושר פה אחד.

תב"ר 1322 – שיקום דרך ביטחון במבואות יריחו ייטב בסך 360,000 ₪

התחיבות משרד הביטחון בסך 240,000 ₪

קרן לעבודות פיתוח בסך 120,000 ₪

החלטה: פתיחת תב"ר שיקום דרך ביטחון במבואות יריחו ייטב בסך 360,000 ₪.

הצבעה: אושר פה אחד.

תב"ר 1323 – שיקום תאורת ביטחון במבואות יריחו בסך 200,000 ₪

השתתפות משרד הביטחון בסך 200,000 ₪.

החלטה: פתיחת תב"ר שיקום תאורת ביטחון במבואות יריחו בסך 200,000 ₪.

הצבעה: אושר פה אחד.

הגדלת תב"ר

תב"ר 1139 – מבנה רב תכליתי לפעילות נוער בשדמות מחולה בסך 1,963,000 ₪
הגדלה מקרן לעבודות פיתוח בסך 200,000 ₪ כך שסך התב"ר יעמוד
על 2,163,000 ₪.

החלטה: להגדיל תב"ר מבנה רב תכליתי לפעילות נוער בשדמות מחולה לסך
של 2,163,000 ₪.

הצבעה: אושר פה אחד.

סגירת תב"רים

רצ"ב רשימה של 6 תב"רים לסגירה, בסך תקציב של 6,557,934 ₪ ובגרעון
של 1,000 ₪.

החלטה: לסגור תבר"ים עפ"י הרשימה המצורפת מתקציב הקרן לעבודות פיתוח
בסך 1,000 ₪.

הצבעה: אושר פה אחד.

אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר המועצה

דויד אלחייני
ראש המועצה