



# מועצה אזורית אל-קסום

المجلس اقليمي القسوم

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 1 של מועצת אל קסום

תאריך: 26/2/14

מקום הדין: חדר ישיבות מועצה אזורית אל קסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה -  
דר' איציק תומר - יו"ר  
שרונה בלון- משרד התמ"ת  
יוסי אלבז- משרד הפנים  
יהודה רשף- משרד החינוך  
סטו מירקין- משרד הרווחה  
ערן ראובני- ממ"י  
סיגלית יפרח- משרד השיכון

חסרים:

יואב מורג- משרד החקלאות

אלקסום:

דר' איציק תומר יו"ר  
מוצלח אבו עסא  
דימטרי רבינוביץ  
כאמל טיבי  
חאסן אלאטרש  
ניר שמואלי  
נסר אבו סריחאן

יועץ משפטי- חן אביטן

סדר היום:

1. דיווח יו"ר.
2. אישור תקציב המועצה 2014.



תוכן הישיבה	
איציק	<p>ראש המועצה פותח את הישיבה ומברך את נסר אבו סריחאן מנהל מחלקת רווחה שנבחר ומאחל לו הצלחה, תפקיד של מנהל מחלקת רווחה הינו תפקיד מאוד מורכב ואנחנו בתיאום עם המחוז על מנת לבנות תכנית עבודה מתואמת.</p> <p>אנחנו היינו אתמול בסיוור בשני יישובים, אום בטין ומולדה על מנת לקרב את השירותים לתושבים כמו דואר, סניף ביטוח לאומי.</p> <p>באום בטין הולך להיות אחד הפרויקטים הגדולים של המועצה, אנחנו הולכים לסדר את הקטע של הנחל, לבנות גשר ולהקים טיילת ושביל אופניים פרויקט זה יהיה מקור גאווה לכל היישוב וזה בשיתוף התושבים חשוב לציין שהשר עמיר פרץ מלווה אותנו ומקבל פגישות סטאטוס בכל חודש.</p>
מוצלח	<p>זה חלק מהמדיניות של המועצה לדאוג לפרויקטים. בחורף היישוב אום בטין היה מנותק בגלל הוואדי אנחנו מתחילים לעבוד על הגשר בימים הקרובים ואנחנו מצפים להפוך את זה למשהו מאוד גדול ויפה.</p>
איציק	<p>אום בטין הפך להיות פרויקט עצום של המועצה תוך חודש כל מוסדות החינוך יחברו לחשמל מבחינתנו מצב מצוין אישרו לנו בניית 70 כיתות, בכל היישובים של המועצה, אנחנו מתחילים לבנות חטיבות ביניים עד 6 כיתות ביישוב אלסייד.</p>
מוצלח	<p>אנחנו נכנסים לישיבת המליאה של המועצה שלא מן המניין מס'1.</p>
כאמל	<p>בוקר טוב לכולם. התקציב המלא והמפורט כולל דוח מילולי נשלח בתאריך 14/02/2014 לכל חברי המליאה, לפני משלוח התקציב נשלח למחלקות בתוך המועצה ועודכן בהתאם.</p> <p>בתוך התיק יש 13 עמודים ראשונים כולל דו"ח מילולי שנשלח במייל בנוסף הכנו מצגת. אני אציג ואעמוד על הדברים המהותיים והשפעתן על התקציב המוצע לשנת 2014. כידוע, תקציב בונים לפי ניסיון עבר ועל עדכון ציפיות שאפתניות אך ריאליות לשנת התקציב הנוכחית, תקציב המועצה לשנת 2013 אושר בחודש 10/13, הוא נשען בעיקר על תחזית שנגזרה מתקציב אבו בסמה שחולק בין שתי המועצות אל-קסום ונוה מדבר. בפועל גם ההכנסות וגם ההוצאות עלו על התחזית בכ 30%, המועצה נסמכת בעיקר מוסדות – בעיקר משרדי ממשלה – למימון הפעילות שלה מדובר על 97% מהיקף התקציב השנתי של המועצה, ההכנסות העצמיות של המועצה עומדים על כ 3% מסך כל הכנסותיה,</p>
יוסי אלבז	<p>מענקי איזון במשרד הפנים היה 14,5 והשנה 17.</p>
כאמל	<p>התקציב מוגש כתקציב מאוזן כולל שימושים נחוצים ומקורות מימון צפויים, הסכום המאזן את השימושים מול המקורות הוא מענק האיזון אותו אנו מבקשים לקבל ממשרד הפנים. המועצה עושה דוחות רבעוניים, המועצה סיימה את הרבעון הראשון בגירעון של 6 מיליון שקל. ברבעון השני הגירעון גדל לסך של 7 מיליון. ברבעון השלישי הגרעון המצטבר עמד על 3.5 מיליוני ₪ כך שהיה צמצום של הגרעון בסך של 2.5 מיליוני ₪ לגבי הרבעון הרביעי (דוח שנתי לשנת 2014) אנחנו עובדים על קליטת מלוא ההוצאות וכן קליטת ההפרשות בגין התחייבויות תלויות לשנת 2014, ההערכה היא ששנת 2014 תסתיים עם גרעון שעולה על 3 מיליוני ₪.</p> <p>אנחנו בתקציב הקודם ביקשנו מענק בסך של 19.2 מיליוני ש"ח, מענק זה מבטא את הצרכים הריאליים של המועצה, כידוע בסוף אושר מענק איזון בסך של 14.5 מיליוני ₪. התקציב הזה מבחינת הכנסות הוא תקציב ריאלי, התקציב בכלל הוא שאפתני אבל ריאלי יוסי מדבר על ריאליות.</p>
סיגלית	
כאמל	<p>אני צריך להציג תקציב שעונה על הצרכים של המועצה, משמעות מענק האיזון הוא השלמה של חוסרים של המחלקות השונות.</p>



# מופצה אזורית אל-קסום المجلس اقليمي القيصوم

חן אביטן	האם בשנה זו תגבה יותר ארנונה?
איציק	ביקשתי מימון לסקר נסכים ממשד הפנים, על מנת לבדוק את גובה הארנונה שאנחנו יכולים לגבות מעסקים ועדיין לא קיבלתי.
יוסי אלבז	מה שאיציק מבקש שצריך לגבות מהמבנים והעסקים ארנונה, ככל שיהיה אפשרות גבייה ואכיפה בתוך היישובים ולכן זה דיי חשוב בנושא הזה. איזה מקורות נוספים?
יהודה רשף	אנחנו רשות חדשה אנחנו צריכים לקבל מענק מוגדל ממשד הפנים מאחר ואנו רשות חדשה, חלשה, שצריך להפוך לרשות יציבה מבחינה כספית.
כאמל	אני מתחיל בצד השכר, השכר בשנה שעברה היה מורכב, חלק מהמשרות לא מאוישות וחלק נקנו מאאוטסורסינג ולכן השכר נעשה באופן יחסי, כך שחלק מהמשרות תוקצב באופן חלקי. בשנת 2014 אנחנו כללנו את השכר של העובדים הקיימים באופן מלא והוספנו משרות כמו מבקר, וטרנר, יש גם פונקציה ליעוץ לראש המועצה למעמד האישה, אנחנו הכללנו באופן יחסי. בשנה שעברה השכר היה כ- 24% השנה 26% וכמובן הפעולות עולות.
סיגלית	האם לאור ניסיון עבר שבא ואומר יש קיצוצים, האם צריך להתכונן ולא לנצל את הכל ולהשאיר 10%.
כאמל	כפי שציינתי התקציב הוא ריאלי אני לא רואה מקום לקיצוץ, חברי המליאה מוזמנים להצביע על סעיפים שניתן לבצע בהם קיצוץ מהותי, שישפיע באופן מהותי על היקף התקציב.
יהודה רשף	בלתי צפוי אין ברשויות, לא קיים דבר כזה להשאיר 10%.
סיגלית	אני מתכוונת לרזרבות.
יהודה רשף	בוא נצא מהנחה שאתה בגרעון ולא בעודף מה המשמעות של 2015 ?
כאמל	אני פונה למשרד הפנים ואומר לו שאני לא מצליח לכסות את הגרעון ובבקשה שלי לתקציב הראשונית ביקשו 19%.
איציק	אין לנו הכנסות עצמיות אם אין לנו 100% מימון אני לא מבצע, כל מה מבנה שאתה בונה הרשות צריכה להוסיף מימון והמועצה אין לה את התקציב להשלים את הפיתוח.
יוסי אלבז	עולה מצב כל ההכנסות העצמיות מסתכמות ב כ- 3% לכן ברגע שאתה מגדיל את התקציב מי מביא לך?
כאמל	לעומת 2013 אני כן מגדיל אותו.
מוצלח	למועצה יש אוטובוס מהצהובים והוא משמש להסעת תלמידים.
איציק	ברור לכולם שאנחנו מועצה ממונה שכל תקציביה מגיעים ממשרדי ממשלה במימון 100%.
מוצלח	הנושא מורכב אנחנו שוחים במדבר, מלבד קוו כחול אין כלום אין חשמל אין תשתיות הכל רק על הנייר, זו עובדה קיימת ביישובים שלנו.
כאמל	עובר על המצגת מסביר ומנתח את הרכיבים השונים, המצגת מצורפת לפרוטוקול הישיבה,
סיגלית	חלק מהוצאות מימון הם תקרות ?
כאמל	הוצאות המימון הן הוצאות בנק עמלות וריביות.
יהודה רשף	אנחנו השנה יכולים לראות את הביצוע?



# מועצה אזורית אל-קסום

المجلس الإقليمي القسوم

כאמל	במהלך השנה אנחנו נדרשים להכין דוחות רבעוניים, בסוף מאי נביא לכם דוח רבעוני ראשון ראשון.
יהודה רשף	אפשר לעשות תיקון תקציב במידה ויש צורך?
כאמל	אפשר לעשות תיקון באישור המליאה ומשרד הפנים.
כאמל	יש שאלות?
יהודה רשף	איפה הגיבוי הממשלתי? האינטרס של הממשלה שהמועצה תצליח והישובים יתחילו לקבל שירותים מנמליים שהמועצה תצליח.
מוצלח	יש היום סכסוך, הכסף מגיע היום לרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים וחוזר ברוב המקרים לאוצר מאחר והם לא משקיעים ביישובים מסיבה כזו ואחרת. בינתיים מצד השני יש חוק חינוך חובה, בונים בתי ספר אבל אין תשתיות אין חשמל זו המציאות.
מוצלח	אנחנו כל הזמן מנסים להגיע למשרדי ממשלה בכדי להציג את הבעיות ולקבל תקציבים.
יוסי אלבז	המועצה צריכה להציג את תקציב שיציג את הצרכים האמתיים שלה, אני ממליץ כן לכנס לפרטי פרטים ולראות מה כדאי להוציא. הרשות צריכה להציג את התקציב האמתי מהבחינה הזו, צריך לבוא ולהסתכל על ההוצאות הפנימיות שלה. אם התקציב צריך להיות פי 3 הוא עובר עוד מערכת בדיקה נוספת, איך המועצה תגדיל את מקורות התקציב שלה בשנה, מה שיהודה רשף אומר איפה המדינה? כי אבו בסמה קיימת מ 2004. מי אתה חושב שיממן אותה? מדברים על ארנונה ואכיפה
יהודה רשף	תקופת הקמה, המועצה צריכה תקופה זו. חייבת תקציבים מיוחדים בכדי שתוכל לתת שירותים.
ערן ראובני	אין ספק שמדובר במועצה חדשה, יישובים בהקמה, אנחנו צריכים לתת את הגבוי למועצה. זאת החובה שלנו, יש ערפל אף אחד לא יודע מה יהיה, יש הסדרה אין הסדרה. הצעת התקציב לא מוגזמת היא מבוססת, רואים שהושקע בה מחשבה והיא עומדת על שתי רגליים, תיקונים אפשר לעשות במשך הדרך ואנחנו צריכים לתת את הגיבוי גם במידה ויש גירעון.
החלטה	חברי המליאה מאשרים פה אחד תקציב תמועצה לשנת 2014.
אישור פרוטוקול:	

מועצה אל-קסום  
מיזם מוקד המועצה  
מועצה אזורית אל-קסום