



פרוטוקול ישיבת ועד מספר 25 תאריך 15.12.2015

יו"ר הוועד: שלומי מגנזי. חברי הוועד: ליאורה אזרחי-ורד, חיים קרישפין, אורנה לנגרמן, יאיר קמייסקי, אורי גולדפלאם, אמיר אזרחי, אורן כהן-מגן, עודד אלוש, רותי שטרנברג, בני גרניט, מזכירת הישוב: לירז ארז.

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 25 תאריך 15.12.15

1. הצבעות –

- א. פסיפס נוף – תושבת הישוב אניטה גוטל – הוחלט כי תוקם ועדת פסלים בראשותו של אמיר אזרחי – יבחר מקום בשיתוף אניטה.
- ב. מבצע סירוס חתולים ישובי בתקצוב המועצה בסכום של 30,000 ₪ - אושר פה אחד.
- ג. שצ"פ אפרסמון שיקום קו ביוב – סעיף שיקום קוים 121980000012 בעלות 120,000 ₪ חברת ש.ברזני – אושר פה אחד. יפתח תיק דיווח לכל הביצועים בשכונת הר כתרון.
- ד. ועדת רווחה תקציב 2016 – 20,000 ₪ - אושר. חיים ביקש לבדוק אפשרות להגדיל תקציב זה. הנושא ייבחן על פי הצורך במהלך השנה ויבוא לאישור הוועד.
- ה. שכר טרחה ליווי מכרז בטחון עו"ד אלכס בר-שדה 40,000 ₪ כולל מע"מ למכרז של 3 שנים במידה והחזרה מול חברת הביטחון ייחתם ל-5 שנים תוספת שכר הטרחה תובא לידיעת הוועד – חשבון בטחון – אושר, 2 נמנעים, 1 מתנגד.
- ו. הוספת קרוואן כולל מטבחון שישימש כמועדון נוער במתחם הנוער הצמוד לבית ספר הדסים – בעלות 40,000-50,000 ₪. סעיפים תקציביים לחיוב – הקמת מתחם תנועות נוער 1828900020 – יתרה תקציבית 40,000 ₪ מועדון נוער 1828900021 – יתרה תקציבית 12,000 ₪ מאושר פה אחד בתנאי שיתקבל אישור מהמועצה להצבת היביל.
- ז. המרת משטח שומשומיה באמפי במתחם הנדנדות למשטח גומי – ההחלפה דורשת הוצאת השומשומיה + יציקת בטון + יציקת משטח גומי בטיחותי – 69,498 ₪ כולל מע"מ חברת איכות המשחק. סעיף תקציבי ריהוט רחוב וגני משחק 1749000016. אושר, 1 מתנגד.
- ח. תקציב 2016 – מאושר פה אחד.
הערות –
 - י. יום לימודים ארוך – תוצג תכנית עבודה בפני חברי הוועד. במידה והתקציב לא ינוצל במלואו עד 7/16 יישקל ניצולו בשנית.

מצורפים – תכנית עבודה ישובית לשנת 2016 + ריכוז תקציבי.



תכנית עבודה ישובית לשנת 2016

צור הדסה, ישוב קהילתי המונה כ- 1,600 יחידות דיור צפוי לגדול השנה במאות יחידות נוספות עם בניית שכונת הסנסן. עם סיום בניית השכונה ואכלוסה צור הדסה צפויה להכפיל את גודלה. שנת 2016 הינה שנה משמעותית בקליטת התושבים החדשים ואתגרים רבים לפנינו מהתאמת מערכות החינוך והקהילה ועד להתאמת התשתיות, האחזקה והניהול של הישוב ברמה הגבוהה ביותר. היעדים המרכזיים לשנה זו:

מנהל כללי

הכנת תכנית מתאר צור הדסה
הכנת תכנית אב למים ולביוב צור הדסה
ניהול ופיקוח על הבנייה בסנסן
מתכונן לביצוע – מיתון תנועה שדרות הרי יהודה לצד תכנון כניסות הישוב וכביש 375
מחשוב מערכת המים בשכונת סנסן בשלב ראשוני והכנה למחשוב מערכת המים לכלל צור הדסה.
קליטת תושבים לשכונת הסנסן שלב א'
פתיחת בריכת השחייה הישובית
תכנון פארק אתגרי ואמפי צור הדסה

בטחון

אבטחה ישובית המשלבת אמצעים טכנולוגיים במערך האבטחה
חינוך נוער וקהילה

יצירת יום לימודים ארוך * במידה והתקציב לא ינוצל עד ל 7/16 ייבחן השימוש בו מחדש.
הקמת מתחם לתנועות הנוער

תרבות

תוכנית תרבות מגוונת ומובנת – טבלא מצורפת

מנהל כספי

גיוס גזבר לצד מערכת הנהלת החשבונות והגבייה

שפ"ע

חיזוק מערך הגינון, הנקיון והאחזקה בישוב עם קליטת התושבים החדשים והרחבת השרותים לתושב.

*** יום לימודים ארוך**

בשנה זו אנו מבקשים לתת דגש ומענה לילדים של כולנו – מכיתה א' ועד כיתה יב' דרך מסלול של יום לימודים ארוך.

המסלול יאפשר לכל תלמיד/ה בסיום יום הלימודים הפורמלי להשתלב במערך שיכלול חדר אוכל המצויד בתפריט עשיר ומזין לצד ריכוז חוגים שיהוו המשך ישיר ליום הלימודים הפורמלי ויתקיימו בקריית החינוך שלנו, לרבות הבריכה, מגרשי ההוקי, טניס, הפארק האתגרי ומתחם תנועות נוער.

ביצוע 2014	תקציב 2015	תקציב 2016		
₪ 781,515	₪ 2,388,805	₪ 2,636,623	מיסי ועד	הכנסות
₪ 2,484,360	₪ 2,410,564	₪ 1,599,774	השתתפות מועצה	
₪ 16,312	₪ 20,150	₪ 16,650	תברואה	
₪ 1,425,085	₪ 1,243,445	₪ 1,374,995	שמירה ובטחון	
₪ 439,700	₪ 581,986	₪ 395,736	תרבות	
₪ 387,397	₪ 363,000	₪ 424,190	חינוך	
₪ -	₪ 880	₪ 880	בריאות	
₪ -	₪ -	₪ 9,000	רווחה	
₪ 2,540	₪ 11,520	₪ 27,492	דת	
₪ 40,211	₪ 42,000	₪ 59,500	איכות הסביבה	
₪ 3,037,038	₪ 2,829,904	₪ 3,080,316	מים	
₪ 1,579,780	₪ 1,671,897	₪ 1,894,994	ביוב	
₪ 36,734	₪ 15,000	₪ 20,000	בצ"מ	
₪ 102,227	₪ 36,447	₪ 21,980	חובות שנים קודמות ארנונה	
₪ 10,332,899	₪ 11,615,598	₪ 11,562,130		סה"כ הכנסות
₪ 796,695	₪ 861,156	₪ 911,041	מנהל כללי	הוצאות
₪ 568,045	₪ 542,800	₪ 667,272	מנהל כספי	
₪ 1,183,053	₪ 736,000	₪ 771,120	תברואה	
₪ 1,108,755	₪ 1,243,000	₪ 1,309,520	שמירה ובטחון	
₪ 1,208,121	₪ 1,547,540	₪ 1,435,000	נכסים ציבוריים	
₪ 1,065,593	₪ 1,086,000	₪ 1,180,750	תרבות	
₪ 198,362	₪ 210,000	₪ 353,000	חינוך	
₪ 1,712	₪ 1,000	₪ 5,000	בריאות	
₪ 14,740	₪ 10,000	₪ 20,000	רווחה	
₪ 20,738	₪ 21,500	₪ 46,500	דת	
₪ 38,342	₪ 35,000	₪ 35,000	איכות הסביבה	
₪ 2,655,742	₪ 2,829,904	₪ 2,993,049	מים	
₪ 3,977	₪ 769,800	₪ 1,000	שכונת המאה	
₪ 832,193	₪ 1,671,898	₪ 1,804,756	ביוב	
₪ 47,625	₪ 50,000	₪ 29,122	בצ"מ	
₪ 9,743,693	₪ 11,615,598	₪ 11,562,130		סה"כ הוצאות