



27 דצמבר 2015
ט"ו טבת תשע"ו

לכב'
חברי ועדה ענפות הדרימ

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית 7/15 מיום 8/11/15

נוכחים : אריה שרייבר - יו"ר, חי בנימיני, רפי צורי, קובי רייך, צביקה שפירר, איילת שוואר, דוד גפן, רמי הסל, מאיר פיינצק, בעז גלעדי, אבי לב, מנחם עפרוני, ענבר גרינשטיין - דקר, משה סרפרז, רמי סיגל, אורי ניצן.

חסרים : אריה מלך, חיים זגה, אורי קינמון, אמנון גרציאני, קובי נגר, יעקב מורדיש, שאולי גוד לביא, הלל גרוסר, רוני רזון, ישראל עבדי, הרצל קרן.

נוספים : צבי אלון, רוני נקר, ניצן רוטמן, שוקי קנוניץ, טל עמית.

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול ועדה ענפית 6/15 - הפרוטוקול אושר פה אחד. רפי צורי מבקש לדעת האם לאישור התמיכה לפומלית ביפן נדרש אישור שר החקלאות. אריה שרייבר ביקש שהנושא ייבדק ע"י היוע"מ של הענף ותינתן תשובה בעניין.

2. עדכון בנוגע ל"אורי" בספרד
צבי אלון - יש הבנות שצריכות לעבור להסכם. הדברים שחשובים לנו צריכים להיות כתובים בהסכם זה. כל הדברים שחסרים בהסכם שבין מנהל המחקר לבין מוניוז צריכים להיות גם בהסכם החדש (התחייבויות, מעמד).
הבוררות נדחתה לעוד שבועיים בכדי שיהיה מספיק זמן להגיע להסכם.

חי בנימיני - עתיד היחסים עם מנהל המחקר עומדים בסימן שאלה.

אריה שרייבר - כל הזנים שוולקני פיתחו יצאו לשטח, אך רובם לא עמדו בציפיות ונעקרו. הנזק הוא מכפלה של אלפי דונמים של "א עלה לפחות 10,000 ₪. אחרי פרשת ספרד וה"אורי" נצטרך לשקול המשך דרכנו.



27 דצמבר 2015
ט"ו טבת תשע"ו

3. תקציב - רוני נקר

תקציב 2015 צפוי להסגר בצורה מאוזנת, אך ישנם מספר שינויים חשובים לציון. התחזית האופטימית של הוצאות ההדברה שנקטנו בה בתקציב 2015 התממשה, כאשר מזג האוויר הגשום והקר באוקטובר הוריד את אוכלוסיית הזבוב ונדרשנו לרסס פחות ובכך נחסכו כמיליון ₪. במקביל ההכנסות מהיטלים נמוכות יותר מהתקציב עקב אירועי האקלים בתחילת השנה אשר השפיעו על הכמות המשווקת. להכנסות התוסף גידול בתמלוגים כתוצאה מהבשלת ההסכם של אורי עם הספרדים. הוצאות הקד"מ עלו ביחס לתקציב עקב הוצאות משפטיות הקשורות עם מסחור מותגי רוני המועצה וכן עקב ההחלטה של הועדה הענפית לתמוך ביצוא של פומלית ליפן וקוריאה.

תקציב 2016 - בהכנסות, הגידול העיקרי הוא בתמלוגים הצפויים. בהוצאות, מתוכננות הקטנת ההוצאה על הדברה הנובעת מהרחבת השימוש במלכודות קטילה ושינוי בהרכב הזנים ובעיתוי הבשלתם. הביטוח בקנט צפוי לעלות עקב אקטואריה בעייתית בשל גזקים בענף ההדרים (במיוחד בזן אורי). גידול נוסף צפוי בהוצאות הדרכה עקב הכוונה להעסקת מדריכים נוספים בענף. גם בקד"מ צפויה הוצאה גדולה יותר, כאשר המדיניות היא לחזק את הזן אורי כמוצר פרמיום בחו"ל.

הערות בהקשר לתקציב

פרויקט ההדברה ב - SIT יימשך רק אם לא יעלה יותר מהדברה קונבנציונלית.

גביה - צריך לבדוק מה טיב ההתקשרות עם משרד עו"ד פלס. ייתכן שצריך לקחת משרד בעל יכולות ולעבוד איתו על בסיס הצלחה.

צריך לאתר את בעלי החוב העיקריים בענף ולהחליט כיצד פועלים לגביית חובות אלו. עלתה הצעה שמאחר שרוב ההדרכה תמומן מתקציב ההיטלים - לא תינתן הדרכה לאלו שאינם משלמים היטלים.

קד"מ - צריך לדאוג לעתיד ולגידול המשמעותי בקליפים וב"אורי" בפרט. צריך להתחיל בתכנון תכנית קד"מ רצינית שתגדל משנה לשנה.

הדרכה

אריה שרייבר : ישנה הצעה של שוקי קנוניץ שעוד לא הוחלט בגינה שום דבר. הצעת התקציב משקפת את מה שהוחלט השנה. מציע לקיים דיון מסודר בוועדה. אם תהיה הצעה לאישור נצטרך למצוא מקורות.

צבי אלון הציע לצמצם ההחזרים של שתילי הפטנט ב - 0.5 מלש"ח ולהעמיד תקציב קיים לגיוס 2 מדריכים, אם יוחלט על כך ב - 2016. ההצעה התקבלה ונעשה תיקון בסעיפי התקציב.

התקציב אושר כפי אהר. 17 באר. אין מתנגדים.

אושר ב-
8/11/15

אושר ב-
29/10/14

ענף ההדרים - תקציב 2015

הנתונים באלפי ש"ח

תקציב 2016	הערכת ביצוע תקציב 2015	צפי ביצוע לסוף השנה	ביצוע תקציב עד 09/15	תקציב 2015	מס' סעיף
450	420	139	281	510	אלפי טון
189				192	אלפי דונם
1410				1479	פדיון ענפי מל"ה
3,525				3,698	הכנסות מהיטלים לפי 0.25%
11,280				11,832	הכנסות מהיטלים לפי 0.8%

מקורות	2016	2015	09/15	2015	1
היטלים 0.34%	4,500	4,200	1,390	2,810	5,100
שוק מקומי					1.1
יצוא					1.2
תעשייה					1.3
משרד החקלאות - הדברה					2
הכנסות מיצואנים (יפן+קוריאה)	380	400	203	197	3
קנסות					4
תמלוגים	6,000	5,500	4,707	793	2,500
היטל רשות לפיתוח	-2,000	-2,000	-2,000		5.1
שרותי מ"פ					6
מימון	-135	-62	-15	-47	-135
שונות					8
העברות ושימוש בהון עצמי	125	250	250		250
סה"כ מקורות	8,870	8,288	4,535	3,753	7,715

שימושים	2016	2015	09/15	2015	1
מ"פ					1
מ"פ ענפי + בית גרעין	2,500	2,496	2,250	246	2,500
הדרכה	890	169	131	38	390
הדרכה גושית					
פיקוח מזיקים					4
מיפוי					5
הדברה משולבת					6
פרויקט הזה"ב					7
פירסום					8
פירסום, ק.ד.מ ענפי ומותגים	1,600	626	350	276	600
ביטוח נזקי טבע					10
ביטוח אסונות טבע					11
ויסות שוק - יצוא					12
פרויקטים מיוחדים פיקוח יפן + קוריאה	380	597	137	460	
הוצאות רשות נוספות	200	196	30	166	200
קרן רחובית					
שונות+רחבה	500	-	-	-	500
רשות הפיקוח					20
מינהל רחבי	148	165	80	85	148
מנהל ענפי שכ"ע	1,895	1,865	489	1,376	1,990
סה"כ מינהל במועצה	2,043	2,030	569	1,461	2,138
רכזים (אנשי שטח) שכ"ע					18
סניפים שכ"ע					19
הוצאות מינהל אחרות	230	176	30	146	230
הוצאות רכב + החלפה	210	200	45	155	240
סה"כ תקורה	2,483	2,406	644	1,762	2,608
סה"כ שימושים	8,553	6,490	3,542	2,948	6,798

317	1,798	993	805	917	עודף/גרעון
-----	-------	-----	-----	-----	------------

פעולות רשות	2016	2015	09/15	2015
הדברה +מכון + מיפוי + SIT	21,442	22,412	9,996	12,416
ביטוח נזקי טבע	3,600	3,100	1,500	1,600
השתתפות משרד החקלאות בהדברה	9,000	9,400	9,400	
הכנסות לביצוע מ"פ במכון להדברה		0		
תוספת לגבייה	16,042	16,112	2,096	14,016

הכנסות מגביה להדברה ולביטוח 14,923 4,070 10,853

15,725	609	2,967	-2,358	15,841	עודף/גרעון לגבייה
--------	-----	-------	--------	--------	-------------------

ענף ההדרים - תקציב 2015

תקציב 2016	הערכת ביצוע תקציב 2015	צפי ביצוע לסוף השנה	ביצוע תקציב עד 09/15	תקציב 2015	תמצית מקורות
8,870	8,288	4,535	3,753	7,715	היטלים + תמלוגים
15,725	14,923	4,070	10,853	15,841	גביית עלות ההדברה ודמי ביטוח
-	-	-	-	-	שירותי מ"פ מכון להדברה
9,000	9,400	9,400	-	9,000	השתתפות מ. החקלאות
33,595	32,611	18,005	14,606	32,556	סה"כ מקורות
8,553	6,490	3,542	2,948	6,798	שימושים מ"פ ופעולות מועצה
21,442	22,412	9,996	12,416	22,658	הדברה + מכון + מיפוי + SIT
3,600	3,100	1,500	1,600	3,100	ביטוח נזקי טבע
33,595	32,002	15,038	16,964	32,556	סה"כ שימושים
-	609	2,967	-2,358	-	סה"כ מקורות בניכוי שימושים