

01 ספטמבר 2019
א' אלול תשע"ט
100-19

פרוטוקול ישיבת תקציב 2019-2020
מיום 29 באוגוסט, 2019

נוכחים:

יוסי אברהמי -ראש המועצה
אשכול דוד – סגן ראש המועצה
אילנה דרור – חברת מועצה
אהרון הינמן – חבר מועצה
איציק ברנר – סגן ראש המועצה
שלמה בריזל – חבר מועצה
זאבי ליפסקר – חבר מועצה
יניב קדמי – חבר מועצה
אמיר רחמני – חבר מועצה
אברהם בלדי – חבר מועצה
משה כהן – חבר מועצה
שלי שריג
יחיאל וינרוט – יועמ"ש המועצה
דניאלה שופן – מנכ"לית המועצה
אבנר דובדבני – גזבר המועצה
אריה פאר – מהנדס המועצה
חבצלת אביטל – מנהלת חשבונות ראשית
בתיה מניס – כלכלנית המועצה
שירה בק – מבקרת המועצה

נעדרו:

יוסי מועלם – חבר מועצה
ענבל כרמלי – חברת מועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב לשנת 2020.
2. אישור הסכם התייעלות.

דניאלה שופן, באישור חברי המועצה: ישיבת המועצה הקרובה תידחה לתאריך 4.9. יישלחו זימונים.

ראש המועצה: על סדר היום אישור התקציב לשנת 20-19. לאחר מאמצים ומגעים ממושכים מול הגורמים הרלוונטיים, חתמנו על הסכם התייעלות לשנת 20-19 (מוצג הסכם ונספחים), והיום נדון בתקציב.

אמיר רחמני - מה הבסיס להסכמים/לתקציב? משרד הפנים פנה אלינו? אנחנו אליהם? יוסי אברהמי - הצעת התקציב הקודמת נדחתה, עשינו מאמצים אדירים להביא להצעה קבילה. זה הבסיס לתקציב הנוכחי, שאותו אנו מתבקשים היום לאשר.

אמיר רחמני - מה הגירעון המצטבר הצפוי לסוף 2019?

אבנר דובדבני - כ-12.5 מיליון.

[המשך דיבורים ובירורים של הנתונים הכלולים בנספחים – לא נכנס לפרוטוקול].

אמיר רחמני - האם יש חשב מלווה?

אבנר דובדבני - לא.

בלדי אברהם - אז איך יש ביקורת?

אבנר דובדבני - יש אבני דרך, ויש מעקב תקופתי אחריהם.

אמיר רחמני - האם נספח 1 נכתב באופן פרטני לגבעת זאב?

יוסי אברהמי - מדובר בנוסח סטנדרטי.

[דיון קצר לגבי עובדים שאינם משלמים ארנונה וכיצד יש לטפל בנושא – לא נכנס לפרוטוקול].

[הסברים ובירורים נוספים שונים ביחס להסכם ולתקציב, מאפייני ההתייעלות והשנים הקרובות – לא נכנס לפרוטוקול].

אמיר רחמני - האם יש כוונה לשנות את עלות השמירה?

יוסי אברהמי - לא, אם תהיה הצעה על הפרק, נשקול.

בלדי אברהם - בסעיף 12 כתוב "יעדי גביה בהתאם לשיעורי המינימום". מהם שיעורי המינימום?

אבנר דובדבני - בהתאם ליעדים בנספח 1.

בלדי אברהם - בסעיף 12.5 להסדר ההתייעלות יש התייחסות לעובדים שאינם משלמים ארנונה, מים וכו'..

אבנר דובדבני - כפי שאמרתי, מדובר בנוסח סטנדרטי.

יוסי אברהמי - מבחינת הגבייה והליכיה, אין הבדל בין עובד לבין כל אחד אחר.

[דיונים/הבהרות לגבי רבש"צים ביישוב ומספרם. אמיר טוען שהתייעלות צריכה לכלול גם הפחתה של המשרות בתחום הזה].

אמיר רחמני - לגבי אגרות השמירה – התחזית שלך לשנת 2020 נמוכה יותר בתחום הזה בהשוואה ל-2018, למרות הגידול במספר התושבים.

אבנר דובדבני - ב-2018 היה סכום חד פעמי שנגבה.

אמיר רחמני - זה לגבי 2018, אך מה לגבי 2019?

אבנר דובדבני - שווה בדיקה.

בלדי אברהם - את המענק של משרד הפנים, אני ממליץ להעביר ל"תקציב מותנה". הרי אין לנו אסמכתא לכך שאנחנו עומדים לקבל אותה. כך גם לגבי אגרת מים – פיגורים, לכאורה מדובר בסכום וירטואלי, שאנחנו לא יכולים לאחוז בו בוודאות, ואולי כדאי להעביר אותו ל"תקציב מותנה".

אבנר דובדבני - התקציב נבנה על פי ניסיון החיים. ניתן לסמוך על כך שמה שקרה בשנים קודמות, יתקיים גם השנה.

בלדי אברהם - בשנת 2020 יש צפי של כמיליון וחצי לאגרת בנייה, ובשנת 2019 אני רואה כשלושה מיליון. אני מבין שלפי ההסברים זה נובע מכך שיש ירידה בבנייה. אבל אני שואל, האם הצפי הזה לשנת 2019 ריאלי?

אבנר דובדבני - זה תלוי בנתוני הביצוע של החציון השני. מכל מקום, משרד הפנים אישר זאת.

אמיר רחמני - הצפי של שלושה מיליון נראה לי מוגזם.

יוסי אברהמי - זה הצפי לפי מחלקת הנדסה, ולפי הערכתי ותקוותי נעמוד בו.

בלדי אברהם - תקציב איכות הסביבה- ב2019 ו2020 התקציב הוא כ160 אלף ש"ח, אני מפנה לכך שבשנת 2018 תחזית דומה לא התממשה.

אבנר דובדבני - לפני שנתיים מונה במשרד לאיכות הסביבה חשב "לעומתי" שלא אישר דבר והציב דרישות בעייתיות. אבל לאחרונה יש תזווה/ריכוך בעניין הזה, ואנחנו מקווים בכל זאת שהכסף יגיע.

אמיר רחמני - מצביע על אי התאמות בין מספרי הילדים והסכומים המוצגים בנספח, לבין מה שכתוב בדף הראשון.

דניאלה שופן - מסבירה את אי ההתאמה, אבל העניין ייבדק שוב.

בלדי אברהם - אגרת שילוט – תחזית הביצוע לשנת 2018 היא 134 אלף ש"ח, ובשנות 2019-2020 אנחנו רואים מספרים אחרים, פער של כ50 אלף ש"ח.

אבנר דובדבני - בשנה שעברה החיוב על אגרות השילוט יצא יחסית מאוחר, לכן חלק לא הספיק להיכנס. לעומת זאת בשנים 2019 ו-2020 המטרה היא להוציא בזמן.

בלדי/אמיר - לפי ההסכם, יש קיצוץ של כ-900 אלף ש"ח בנושא הסעות. האם יש שינוי בהסעות ללימודים?

יוסי אברהמי -ישנם שינויים. בשעות הקרובות, כל אחד מהתושבים יידע את מסלול ההסעות.

[הסברים בנושא בריאות השן – דניאלה שופן - מדובר בנושא שמשרד הבריאות מכתוב ומתקצב אותו. קיבלנו עד עתה 74 אלף ש"ח, אך צריך לזכור שיש עוד מספר חודשים עד סוף השנה. תוספת הסברים ביחס לבניית הסכום המצויין].

בלדי אברהם - בעמ' 4 אני רואה השתתפות של משרד התרבות והספורט בפסטיבל קיץ. במה מדובר?

יוסי אברהמי - מדובר בפסטיבל שהיה אמור להיות, התבטל.

בלדי אברהם - עמ' 5, אגרת מים. האם יש תכנון לעלייה באגרה?
אבנר דובדבני - הייתה עלייה ב-1 ביולי השנה. אנחנו עובדים לפי תקנות המים.
[תוספת הסברים ביחס לשינויים בין 2018 לבין 2019-20. אבנר יבדוק שוב].
אמיר רחמני - עמ' 6. תקן 2019 – משכורות. עלה ל-2. האם יש פה חישוב של שכר
רטרואקטיבית? סגן מקבל על 2019 רטרו?
יוסי אברהמי - אנחנו נצמדים בעניין הזה להנחיות משרד הפנים.
אמיר רחמני - מזכירות – אני רואה ירידה בתקן, עלייה בהוצאה. מתקן של 7.8 ירדנו
לתקן 7.

אבנר דובדבני - הרבה פעמים רושמים תקן 7-8 אבל הוא לא מאויש, ולכן רואים ביצוע
נמוך. אבל כשאני בונה את התקציב לשנת 2019/20, אני בונה את זה עם הביצוע הנכון.
אציין שמשרד הפנים דרשו מאתנו את ההפרדה בין משרד מנכ"ל ובין מנהל מחלקת חינוך.
בלדי אברהם - עמ' 8, הוצאות מימון. אישרנו כמה הלוואות, שלא באות כאן לידי ביטוי.
אבנר דובדבני - זה כן בא לידי ביטוי, בשנת 2020. אציין גם שביחס להלוואה אחת, לא
קיבלנו עדיין אישור ממשרד הפנים.

[הסברים לגבי הווטריןר – לא נכנס לפרוטוקול].

[הסברים לגבי תוספות שכר של כ-100 אלף ש"ח בשנה לשנת 2019-2010. לא נכנס
לפרוטוקול].

אמיר רחמני - הערה כוללת – ראיתי שלושה דברים שניתן לחסוך בהם. העניין האחד,
הוצאות התקשורת של המועצה, קווי טלפון נייד, קווי בזק וקווים נייחים, עומדים כמעט
על 400 אלף בשנה. כרטיס סים עם קו לשנה עומד על כ-300 אלף לשנה. עצה שלי –
לעשות חשיבה בעניין. ייתכן שמשלמים על קווים סתם, מבלי לעשות אפיון נכון. צריך
לעשות בירור מול החברות בעניין. העניין השני, לגבי הוצאות הפרסום – הפליירים
מזהמים את הסביבה [יוסי אברהמי - אין היום שימוש בזה, דברים נעשים דרך האינטרנט].
בהקשר זה אציין גם שמומלץ לחסוך באופן כללי בנייר, כמו להדפיס בשני צדדים. העניין
השלישי – הוצאות הכיבוד של המועצה, גם בעניין הזה ניתן להתייעל [דניאלה שופן – יש
גורמים שונים שצריך להביא בחשבון. למשל, עובדי התחזוקה עובדים פעמים רבות עד
השעות הקטנות של הלילה].

[הסבר / דיון בנושא המזכירה של החברה לפיתוח (עמ' 12). דניאלה שופן מסבירה
שהיא מבצעת דברים רבים].

זאביק ליפסקר - עמ' 18 – תרבות תורנית. מבקש להרים יותר את העניין הזה, בשנת
2019.

יוסי אברהמי - העניין ייבדק.

[הסברים נוספים לגבי החברה הכלכלית – ראש המועצה מסביר שכרגע התוכנית
העסקית בשלבי הגשה כדי להגישה לדודי ספיר. מכאן העיכוב בינתיים].

יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – אישור תקציב לשנת 2019-2020

הצבעה:

בעד: (8) יוסי אברהמי, משה כהן, זאב ליפסקר, שלמה בריזל, אילנה דרור, דוד אשכול, אהרן היינמן, איציק ברנר.

נגד: (4) אבי בלדי, אמיר רחמני, שלי שריג, יניב קדמי.

החלטה:

המועצה מאשרת את תקציב המועצה - סכום האישור לשנת 2019: הכנסות 112,731 אלש"ח, הוצאות 117,083 אלש"ח, גרעון 4352 אלש"ח.
סכום האישור לשנת 2020: 113,731 אלש"ח, להוצאות ולהכנסות.
התקציב מאושר.

יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – הסכם ההתייעלות.

החלטה:

המועצה מאשרת את הסכם ההתייעלות:
אישור פה אחד.

הישיבה ננעלה .

רשם: עו"ד יחיאל וינרוט
יועמ"ש המועצה