



**פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2\19**  
**שהתקיימה ביום שלישי בתאריך, ט בשבט תשע"ט-**  
**15.1.2019 בשעה 18:30 בבניין המועצה המקומית**

**נוכחים:**

מר שניר אריש	- ראש המועצה
מר חליווה שחף	- חבר מועצה
מר בן צבי רחמים	- חבר מועצה
מר גיסין משה	- חבר מועצה
מר כהן משה	- חבר מועצה
מר גלעד קרמר	- חבר מועצה
מר קריטי ארז	- חבר מועצה
מר סיאני יוני	- חבר מועצה
מר כהן עזר	- חבר מועצה
מר סולימן משה	- חבר מועצה

**בהשתתפות:**

עו"ד חגי בלמס – יועמ"ש  
יוסי נבעה –  
איתן גונן – מילגם  
ניר נחמני – רו"ח  
דיצה צעירי – גזברית המועצה

**על סדר היום**

**1. תקציב 2019**

**ניר נחמני- מציג את הצעת התקציב לשנת 2019.**

תקציב 2019 מסתכם לסך – 32,009 אש"ח, התקציב הינו בגרעון של 2,621 אש"ח כחלק מתוכנית הבראה שתוגש לשנים 2019-2020, על פי תוכנית הבראה התקציב יהיה מאוזן בשנת 2020, תוכנית הבראה תייעל את הרשות ותתן תקווה בנושאים רבים להמשך דרכה של המועצה המקומית יבנאל.

הגרעון הנצבר של המועצה בתקציב הרגיל והגרעון הסופי בתקציב הבלתי רגיל צפוי להסתכם לסוף שנת 2018 לסך של כ- 4.63 מליון ש"ח, לאחר אישור תוכנית הבראה הגרעון המצטבר נכון לסוף 2019 צפוי להסגר על ידי 50% מענק ו-50% הלוואה בסך 2,317 אש"ח ו-2,317 אש"ח בהתאמה.

תקציב 2019 משקף שיפור וגידול בנושא התברואה, תחזוקה ושיפור התשתיות במועצה.

בנוסף, יכלול התקציב התייעלות בנושא העובדים וביצוע תהליך פרישה מרצון של מספר עובדים.

התקציב כולל, ותקצוב פרויקט ניצנים לתפעול צהרונים.

מענק האיזון תוקצב בסך 9,963 אש"ח ע"פ הנחיות משרד הפנים, המשקף קיטון בסך 43 אש"ח לעומת המענק אשתקד.

התקציב כולל מענק איזון מותנה בסך של- 300 אש"ח כנגד פעולות מותנות.

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ- 8,441 אש"ח המהווים שיעור של כ- 26.37% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב השכר כולל תוספת משרות כגון מנכ"ל, עוזר ראש רשות ומזכירת לשכה, התייעלות בנושא עובדים הכוללים פרישה מרצון, וכן מבטא התקציב גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים רבים שנחתמו בין המרכז לשלטון המקומי לממשלת ישראל ולהסתדרות, תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך 1,748 אש"ח .
- הוצאות לשכר רווחה בסך 464 אש"ח .
- הוצאות לפנסיה בסך 3,361 אש"ח .
- הוצאות לשכר נבחר בסך 705 אש"ח .
- הוצאות לשכר כללי בסך 2,164 אש"ח.

פירעון המלוות מסתכם לסך- 1,019 אש"ח המהווים שיעור של כ- 3.18% מסה"כ הוצאות התקציב, פירעון המלוות כולל פירעון מלוות ביוב בסך 155 אש"ח הממומנים בתקבולים המגיעים למועצה מתאגיד הביוב וכן פרעון בגין מלוות חדשות אשר נלקחו בשנת 2019 כחלק מתוכנית ההבראה לסגירת הגרעון המצטבר ובגין התפעול השוטף.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך- 22,465 אש"ח המהווים שיעור של כ- 70.18% מסה"כ הוצאות התקציב, הוצאות לפעולות כוללות 767 אש"ח בגין פרויקט ניצנים וכן 300 אש"ח הוצאות מותנות, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך 5,769 אש"ח .
- הוצאות לפעולות רווחה בסך 4,382 אש"ח.
- הנחות מארנונה בסך 3,200 אש"ח.
- הוצאות לפעולות כלליות בסך 9,114 אש"ח.

הוצאות המימון מסתכמות לסך- 83 אש"ח המהווים שיעור של כ- 0.26% מסה"כ הוצאות התקציב בדומה לתקציב 2018.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך , רווחה , תרבות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2019 מסתכם לסך כ- 7,517 אש"ח המהווה שיעור של 23.48% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ- 4,863 אש"ח, כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2019 מסתכמת לסך של כ- 2,654 אש"ח .

תקציב הרווחה לשנת 2019 מסתכם לסך של כ- 4,846 אש"ח המהווה שיעור של 15.13% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות לסך של כ- 3,249 אש"ח, כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2019 מסתכמת לסך של כ- 1,597 אש"ח.

כך שסה"כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2019 מסתכמת לסך של- 4,251 אש"ח .

סה"כ התקציב לשנת 2019 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך – 14,230 אש"ח המהווים שיעור של 44.45% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך – 8,264 אש"ח כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך – 5,966 אש"ח.

סה"כ התקציב לשנת 2019 לשירותים המקומיים כוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות, פינוי אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אירועים, וכ"ו מסתכם לסך – 6,035 אש"ח המהווים שיעור של כ- 18.85% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 356 אש"ח כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך – 5,679 אש"ח.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו כחלק מתוכנית הבראה שנבנתה לשנים 2019-2020 שאת תוצאותיה נראה כבר השנה בתוספת השירותים שיתווספו למועצה ובעיקר בשנת 2020 שבה התקציב יהיה מאוזן עם תוספות שירותים רבות לתושבי המועצה ויעיל יותר בכל התחומים.

לסיום יש להבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלה ובאם יהיו קיצוצים נוספים מצד משרדי הממשלה השונים או כל שינוי אחר במחירים, או בשער החליפין במהלך השנה, תידרש התאמת נוספת של התקציב.

כחלק מתוכנית הבראה שנבנתה מופיע פירוט של הצעדים שננקטו לטובת התייעלות המועצה:

א. **גידול בהכנסות** – בשנת 2019 ובשנת 2020 הגידול הינו 768 אש"ח ו-275 אש"ח בהתאמה. בשנת 2019 יתבצע שיפור במערך הגבייה אשר צפוי לגרום להעלאת אחוז הגבייה מ- 84% שהינו אחוז גבייה נמוך ל- 90% נתון סביר בהשוואה למועצות דומות. בנוסף תתבצע עליית שיעור הארנונה ב-5%. שינויים אלו יגרמו לגידול של 610 אש"ח בשנת 2019. בנוסף, יתבצע בשנת 2019 סקר נכסים שאת תוצאותיו נראה בשנת 2020 בגידול של 275 אש"ח בהכנסות הארנונה (עלייה של 3%) שיעור גידול זה שנלקח בחשבון הינו זהיר וצפוי גידול גדול יותר בעקבות הסקר נכסים.

ב. **קיטון בהכנסות** – בשנת 2019 הקיטון הינו 303 אש"ח. בשנת 2019 מדובר בקיטון מענק האיזון בסך 43 אש"ח בעקבות קיזוזו ע"י משרד הפנים, 99 אש"ח בהכנסות מהועדה המקומית והפחתה בהכנסות שונות חד פעמיות שלא צפויות ב-2019.

ג. **תוספת שירותים** – בשנת 2019 ובשנת 2020 ישנם תוספות שירותים בסך 2,156 אש"ח ו- 476 אש"ח בהתאמה. בשנים 2019-2020 בעקבות התייעלות בנושא העובדים יתווספו עבודות קבלניות בסך 441 אש"ח ו- 105 אש"ח בהתאמה. תוספת שירותים בנושא אחזקה שוטפת, אחזקת מבנים, אחזקת כבישים ותברואה במועצה בשנים 2019-2020 הינה 400 אש"ח ו-371 אש"ח בהתאמה.

ביצוע סקר נכסים בשנת 2019 בסך 402 אש"ח, חשוב לציין שביצוע סקר זה הינה הוצאה חד פעמית בשנת 2019 שלאחריה צפי שיעור הגידול בהכנסות ארנונה הינו בהערכה זהירה לפחות כ-3%, ביצוע סקר זה יתבצע לאחר שנים רבות שלא התקיים במועצה. שאר התוספות בגין הוצאות שונות אשר יתווספו בשנת 2019 בסך 233 אש"ח. מצי"נג (מימון תואם) – השתתפות במימון של המועצה בתקציבי משרדי ממשלה ובתקציב הבלתי ברגיל בסך 300 ו-200 אש"ח בהתאמה בשנת 2019 ואילך.

ד. **קיטון בהוצאות** – בשנים 2019-2020 הקיטון בסך 64 אש"ח ו-1,128 אש"ח בהתאמה.

גני ילדים שנפתחו ללא תקן- סגירתם של 4 גני ילדים שנפתחו ללא תקן ולא התבצע בגינם השתתפות משרד החינוך חישוב התקציב בהתאם לכך יביא להפחתה של 43 אש"ח ו-329 אש"ח בהתאמה.

פרעון מלוות- בשנים 2019-2020 ישנו קיטון בסך 21 אש"ח ו- 284 אש"ח בהתאמה.

התקציב כולל מלוות שהסתיימו בשנים אלו ומלוות חדשות שילקחו לטובת התפעול השוטף וכחלק מתוכנית ההבראה לכיסוי הגרעון המצטבר.

הוצאות החשמל- קיטון בסך 113 אש"ח בהוצאות החשמל בעקבות ביצוע תאורת לדים ברחי המועצה דבר אשר יפחית את הוצאות החשמל.

ה. **שינויים בשכר**- כלל הוצאות השכר בשנת 2020 יהיה קטן בסך 914 אש"ח לעומת הוצאות השכר בשנת 2018 בעקבות נושא ההתייעלות בנושא העובדים.

שינוי בשכר בשנים 2019-2020 הינו קיטון של 541 אש"ח ו- 344 אש"ח בהתאמה. השינוי כולל משרות חדשות שנוספו בשנת 2019 כגון מנכ"ל, עוזר ראש רשות, מזכירת לשכה ועובדים אשר פרשו מרצון ועובדים שפוטרו בתהליך ההתייעלות בנושא העובדים שנעשה.

**שינוי בשכר בענייני פנסיה/פרישה**- בשנים 2019-2020 ישנו גידול של 1,318 אש"ח וקיטון של 1,348 אש"ח בהתאמה.

בשנת 2019 קיימת הוצאה חד פעמית בסך של 1.2 מליון ש"ח בעקבות פרישה מרצון של העובדים.

ניר- הגרעון עומד על 4 מליון ₪, נכון ל 31/12/2018

מכילים תוכנית הבראה לשנים: 2019-2020, כדי להצמיח את הרשות.

קבלתם חוברות עם הסבר.

ב 2020 נהיה מאוזנים.

אחד הדברים החשובים הוא, להביא כסף- קול קורא נותנים כסף ויש השתתפות של הרשות עפ"י הכללים של המשרדים.

סולימן- הכניסו את חברת מילגם, האם היא קשורה לסקר נכסים?

ניר- לא.

סולימן- חברת מדידה תמדוד כמו שצריך, צריך להגדיר לה את הצרכים

ושלא יהיה לה אינטרס.

יוסי- חלק מהתושבים לא מבין את המדידה.

יהיה מכרז לחברת מדידה ולחברת גביה ואחד הפרמטרים- שיהיה מינימום

השגות יקבלו מסמך ברור שלא יהיו טענות.

סולימן- יש הרבה טענות על מי רקת, משלמים הרבה כסף.

ניר- ברמה הניהולית, צריך אנשים שיעזרו – פרויקטור, צריך כלי ניהולי.

גם מנכ"ל מבצע את העבודה הזאת.

שניר- כדי להתנהל אני חייב עזרה.

ארז- להוריד 200.000 ₪ למתני"ס אולי נחזיר?

שניר- המתני"ס בגרעון – ניהול שצריך תיקון.

עזר- הציבור צריך לשלם למי רקת, הציבור עייף, שינוי צריך להביא כסף שניר- זה לא קשור למועצה.

גילעד- לא הייתי רגוע מהתקציב, נפגשתי עם ניר ושניר. יש משהו שהעיר, את עיניי- יש בסוף 1.200.000 פיצויי פרישה. כל עלות השכר פוחתת.

מצפונת, צריך סיוע של עוזר, רוצים שינוי פה. אם אנחנו רוצים פריחה, ניתן קרדיט. במתני"ס- יש הבטחה, הקיצוץ במתנס לא יהיה אם נידרש להרחבת פעילות תרבות נרחיב. נדרשים לעשות תוכנית הבראה.

ארז- הכדור אצלך בעניין הפיטורים.

גילעד- דברנו על חברת גביה, הסכום נראה גבוה. בוא נניח שנרד 3-4, זה בונוס שלא מופיע בתקציב.

ארז- לא עדיף לגבות לבד?

בן צבי- אולי כדאי להעלות הצעת חוק להנחה במים ומי רקת.

גיסין- קיטון 4 גנים הסבר עם סמל מוסד.

ניר- אין להם תקנים, צריך מקור מימון לזה, כל גן 31 ילדים. 898 סדר גודל לעלות, זה גורם לגרעון, משרד החינוך מחייב 170.000 ₪ גננות.

משה- גיסין - מדובר בלסגור את הגנים האלה.

ניר- אין להם תקן, יש להם מקום, ההכנסות נמצאות במקום אחר, מגזר חרדי מוכר שאינו רשמי.

משה-גיסין עמותת ישמח צדיק, משהו בדק את ההכנסות וההוצאות שלהם?

ניר- הם מקבלים את ההכנסות, מוכר שאינו רשמי- הם מממנים.

משה- הם רשומים בממ"ד

ניר- ההבדל בין מוכר שאינו רשמי- הם מעסיקים את הגננות, אני לא יכול להעסיק גננת. 4 תקנים ואין הכנסות.

משה- איפה יהיו הילדים?

שחף- שלמה - יש פה מוסד אחד.

ניר- אתה רושם את הילד מוכר שאינו רשמי, מקבל הכנסות- הוצ', סייעת ואחזקה- עמותה משלמת. הגננת- אין לה תקן ומקור מימון.

משה- 112 ילדים, מה עושים?

שניר- להפריד ילדים בני 3 בגלל שההורים רבים, אין מצב שאתן להם כך ללמוד בתוך קרוואנים רעועים עם נזילות – מצב לא סביר להכניס בהם ילדים.

לגבי הגנים, ניקח מנהלים ותלמדו לעבוד יחד.

חודש וחצי אני מתעסק עם הגנים.

יוסי- נקבל החלטה איך לעבוד, יש כוונה לעבוד דרך עמותה קיימת.

כל החלטה שתתקבל חייבת להיות משותפת עם ראש המועצה.

משה- יש מבנים ריקים , תשים אותם שם.

שנר- כולם ממשיכים רגיל, מה העניין? קצת כבוד, שבו איתו.

מעלים להצבעה את הצעת התקציב

7 בעד 3 נגד

לאחר שיחה עם ראש המועצה 10 חברים בעד התקציב

תקציב 2019 אושר פה אחד

ב ב ר כ ה

-----  
שנר אריש  
ראש המועצה

-----  
דיצה צעירי  
גזברית/מזכירת המועצה