



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין - 1\17
שהתקיימה ביום שני בתאריך 23.1.17 בשעה 20:00 בבניין המועצה

חסרים:

נוכחים:

- רוני כהן – יו"ר
- רותי ביידיץ
- אבי בן חמו
- סולימן משה
- ארז קריטי
- מנשה ריימונד
- קרמר גלעד
- גליל סגרון
- ישי חורי
- מעהל נחמן

בנוכחות: נייר ענבי רואה חשבון

על סדר היום:

• תקציב 2017

ניתנה סקירה של התקציב ע"י רואה החשבון של המועצה- נייר ענבי:

תקציב 2017 המסתכם לסך של – 24,569 אלפי ₪.

הגרעון הנצבר של המועצה בתקציב הרגיל והגרעון הסופי בתקציב הבלתי רגיל צפוי להסתכם לסוף שנת 2016 לסך של כ- 3.5 מיליון בלבד וזאת לעומת סך של כ – 14.5 מיליון ₪ בתחילת תוכנית ההבראה הקודמת (שנת 2007), כלומר המועצה הקטינה את גרעונה הנצבר בשנים 2007-2015 בסך של כ – 11 מיליון ₪, הקיטון בגרעון מקבל ביטוי בקיטון בהתחייבויות המועצה התחייבויות לעובדי המועצה ספקי המועצה וזכאים אחרים.

תקציב שנת 2017 הינו תקציב מאוזן .

תקציב 2017 משקף גידול בכל נושא הרווחה לנוכח צרכי היישוב הגדלים משנה לשנה, צרכים אשר קיבלו ביטוי בירידה במדד הסוציאקונומי מ – 4 ל – 3.

תקציב המועצה כולל פירעון הלוואות הביוב אשר היו אמורות לעבור לתאגיד הביוב האזורי אולם טרם עברו, התקציב כולל מחזור של הלוואות קיימות לטווח ארוך של – 15 שנה, מה שיקל על הפירעון השוטף ויקטין את ההוצאה השוטפת לפירעון מלוות.

התקציב כולל תשלום ע"ח מהתאגיד בסך של – 250 אלפי ₪.

מענק האיזון תוקצב בסך של 8,059 אלפי ₪ ע"פ הנחיות משרד הפנים, המשקף קיטון בשיעור של כ – 4.5%.

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ – 6,809 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 27.7% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים רבים שנחתמו בין המרכז

לשלטון המקומי לממשלת ישראל ולהסתדרות, כמו כן כולל השכר את העלייה הצפויה בשכר המינימום, תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך של 1,385 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר רווחה בסך של 420 אלפי ₪.
- הוצאות לפנסיה בסך של 1,860 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר נבחר בסך של 650 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר כללי בסך של 2,494 אלפי ש"ח

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 570 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 2.3% מסה"כ הוצאות התקציב, פירעון המלוות כולל פירעון מלוות ביוב בסך של 250 אלפי ₪ הממומנים בתקבולים המגיעים למועצה מתאגיד הביוב.

פירעון המלוות כולל מחזור מלוות שבכוונת המועצה לבצע בסך של כ- 815 אלפי ₪, כאשר מנגד ההכנסות מתאגיד הביוב קטנות בסך של – 168 אלפי ₪ כך שסה"כ ההשפעה נטו על התקציב מסתכמת לסך של – 647 אלפי ₪.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של – 17,035 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 69.3% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך של 3,981 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות רווחה בסך של 4,491 אלפי ₪.
- הנחות מארנונה בסך של 2,700 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות כלליות בסך של 5,863 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 155 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 0.63% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשנים הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

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

תקציב החינוך לשנת 2017 מסתכם לסך של כ – 5,366 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – 21.8% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשד החינוך) המסתכמות לסך של כ – 3,161 אלפי ₪, כך שהשתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2017 מסתכמת לסך של כ – 2,205 אלפי ₪.

תקציב הרווחה לשנת 2017 מסתכם לסך של כ – 4,911 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – 20.0% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשד הרווחה) המסתכמות לסך של כ – 3,509 אלפי ₪, כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2017 מסתכמת לסך של כ – 1,402 אלפי ₪.

כך שסה"כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2017 מסתכמת לסך של – 3,607 אלפי ₪.

סה"כ התקציב לשנת 2017 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של – 11,868 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 48.3% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 6,709 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של – 5,159 אלפי ₪.

סה"כ התקציב לשנת 2017 לשירותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אירועים, וועדה חקלאית וכו' מסתכם לסך של – 4,430 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 18.03% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 480 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של – 3,950 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים, כאשר ההוצאה לנפש (באם ננטרל את ההוצאות לפירעון המלוות, הוצאות המימון, ההנחות והוצאות הפנסיה התקציבית המסתכמים לסך של – 4,100 אלפי ₪) נמוכה ביחס למועצות אחרות במצב סוציאקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות אחרות וזאת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-80%) מארנונה למגורים.

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.

ארז: כמה עולה לנו חברת גבייה, 7% ממה?

ניר: 400.000 בשנה בנטו.

6.250.000 מליון גבייה בשנה + מע"מ בניכוי תשלום אוטומציה וזה יוצא 400.000 ₪ בשנה.

ישי: אי אפשר לגבות בלי חברת גבייה?

רוני: המועצה הזו 60 שנה לא ידעה אחוזי גבייה כל כך גבוהים, כמו בתקופה שיש את חברת הגבייה. לגבות לבד זה בעייתי.

רותי: צריך לשקול להכין מכרז. לפני סיום המכרז לקיים דיון בעניין.

ארז: צריך להחליף עו"ד בכל משפט הוא מפסיד.

רוני: לא תמצאו יועץ משפטי זול יותר.

גלעד: לפי החוק עו"ד לא יכול להישאר כל החיים.

ישי: צריך לעשות מכרז לעו"ד.

ארז: מה עלות יועמ"ש בשנה?

ניר: 9000 ₪ לחודש. ועוד על הוצאות שונות. תקצבנו הו"צ משפטיות ב-200.000 ₪ כולל.

אבי בן חמו: כדי לתקצב צריכים לרשום בסעיף זה הוצאות משפטיות - לא רק יועמ"ש.

ניר: שיטת התקצוב היא על בסיס מזומן.

רוני: העניין של נרי נמצא בטיפול עם החשב, נרי בידידות איתי לכן הפנתי לחשב.

ארז: נרי רצה בוררות, 30 שנה יושב שם - לא משלם כלום. החשמל של קבר הצדיק מקום פרטי, הבטחת שישלמו.

רוני: מועצה דתית משלמת את זה.

ברוריה: בדקנו את השעון מעדכנים את הקריאה ואילו יודע מה הסכום שהוא אמור לשלם למועצה.

גלעד: תאגיד הביוב, משלם כסף?

ניר: הכסף שמגיע מהתאגיד על פרעון בעלים, רושמים רק את פרעון הביוב מכיוון שעשינו מחזור הלוואות - גם פרעונות הביוב קוטנו.

ישי: התאגיד משלם מיסים?

ניר: כן.

גלעד: יש תוספת בתקן של העובדים.

ניר: זה העובדים שקיבלנו במהלך 2016 נורית, ומשקל יוסי. כולם עובדים קיימים.

ישי: תרבות תורנית לא מופיע בתקציב?

ניר: רשום בתקציב זה חלק מהתרבות.

ישי: ישבנו בוועדה והחלטנו שייצא מהרב, ושזה יהיה דרך המועצה - צוות היגוי דרך המתנ"ס שיהיו פעילויות.

רותי: ועדת היגוי שתייצג את התושבים ביבנאל.

רוני: מנשה, ישיבה הבאה אתה במתנ"ס.

רוני: תרבות תורנית 150.000 ₪

נוער נושר 100.000 ₪

חזות המושבה 200.000 ₪

אם תהייה תוספת לתקציב - אלו התקציבים שרוצה להגדיל.

רותי: מי מנהל את ה-150.000 ₪ של התרבות תורנית?

רוני: גוף מנהל - אני היו"ר, אבי בן חמו וישי חורי.

גלעד: איך מובנה תקציב הועדה חקלאית?

ניר: 144,000 ₪ מכסות ניקוזל רשות ניקוז כנרת, 71.000 ₪ ועדה חקלאית.

רותי: היו לנו 4 סעיפים לבדוק בנושא התקציב:

1. תרבות תורנית - ועדת היגוי.

2. הרכב מועצה דתית לפעול בהקדם האפשרי.

3. הוחלט במועצה עו"ד שייצג בנושא פרגולות.

רוני: יש וטו של החשב מלווה, טוען שיש לנו עו"ד משלנו.

גלעד: לא הגיוני שאתה לא משפיע עליו בנושא, כשאתה רוצה אתה מתעצבן עליו.

רוני: אני איתכם נסדר מול החשב.

רותי: הנושא הרביעי הוא מנהל מחלקת חינוך - המועצה המקומית מחוייבת.

רוני סיכמנו שכרגע אין תקציב, אבישי יבצע את זה ונדאג לתקן.

רותי: אם מתווסף כסף, צריך להיות למטרת מנהל מחלקת חינוך.

רוני: אני איתך.

רוני: מעלה להצבעה את תקציב 2017

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות { 9 חברים בעד 1 נגד }, את תקציב המועצה לשנת 2017, בסך של 24,569,000 ₪.

ארז : אני נגד.

- התקציב הוא עניין של אמון ודרך ניהול - תקציב 2016 לא בוצע לדעתי כמו שצריך.
 - עו"ד- יועמ"ש של יבנאל, חייב מכרז חדש אחרי עשרים שנה.
 - קופ"ח לאומית, ממתינים למגרש.
 - ניהול בנייה : השטח של בקל , מגרשים עד היום לא בוצע דבר, יש בנייה בלתי חוקית- בשיכון בנו צימרים בשטח ציבורי בכניסה למקלט, אין פיקוח.
 - לכלוך בשכונת התימנים.
 - תב"ר זומזומיה 300.000 ₪ איפה הכסף?
 - מסלעה שגיל אריש ביצע. פיצלו את המכרז לשניים כדי שלא יהיה מכרז, היה צריך לבדוק ולתקן את המסלעה.
 - יבנאל לא מסוגלת לשמר את העבודה שנעתה ע"י הקבלן בנחל שרונה - מוזנח שם.
 - קירות בשיכון בעייה בטיחותית, כל הקירות נופלים לשפץ ולטפל באופן מיידי, גן קיים צריך לשפץ אותו.
 - מתנ"ס הגיע הזמן שיהייה בחירות במתנ"ס .
 - מוקד 106 לא פועל.
 - מה קורה עם המגרש מעל ליבוביץ?
 - דואר , מביא צוות ונותן מגרש שלא שייך לו להנצחה.
- בגלל כל הסיבות האלו אני נגד התקציב.

רוני : בעניין נחל שרונה נעשה סיור ומתוחזק.

גלעד: קומה נוספת לבניין הזה, אני היחיד שהתנגדתי. בשיחה עם המהנדס הוא מוטרד מהיכולת של המבנה לשאת את הקומה. ביקשתי שיוציא מכתב לרוני בנושא, במיוחד כשרואים מה קורה בכניסה

הישיבה ננעלה

על החתום :

רוני כהן
ראש המועצה

אברמסון ברוריה
מזכירת המועצה