

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 18.12.19

נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, יהודה שנייט, עמיר כהן, רן שדה, נריה הרואה, יוחנן יומטוביאן, גדי איצקוביץ, מיכל ילובסקי, אלעד לוי, ויקטור חמני

משתתפים: כרמל טל, דוד גמליאל, לירון פוקס, אביגיל סולימני, אלומה פיטל, ענת אוזן

חסרים: רחמים מימון, ישראל פרץ, מיכל דבורצקי, חיה לזר נוטקין, איתי שייביץ

כספים:

1. אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2019:

דוד גמליאל: בתאריך 16/9/19 חתמנו על דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2019. בדו"ח המוצג בפניכם אין הערות כלשהן של רוי"ח. המועצה סיימה בעודף של 59 אש"ח. ביצוע מצטבר 98,302,000 ₪. בדו"ח סקור רמת הבדיקה של ההכנסות מול ההוצאות היא מצומצמת לעומת הדו"ח המפורט, שהוא מעמיק יותר ובהתאם לתיקני ביקורת.

נריה הרואה: יש גידול של 20 מיליון ₪ בנכסים, מה זה?

דוד גמליאל: למועצה יש יותר מזומנים במחצית השנה, ויותר עודפים זמניים לתקופה. זה מתאזן בסוף השנה.

בעד אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2019 - בעד - 10, נגד - 0, נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד.

2. עידכון שני לתקציב המועצה לשנת 2019:

רותם ידלין: עיקרי הגידול הם בהכנסות ארנונה ובהכנסות חינוך. במקביל יש גם בגידול בהוצאות. הוצאות על הסעות חינוך מיוחד וחוגים. לעומתם קטנו העלויות של פינוי האשפה כתוצאה מהתייעלות.

דוד גמליאל: אנחנו מבקשים לאשר את עדכון התקציב בסך של 209,635,000 ₪, ובמקביל לאשר את גובה התקן המעודכן לשנת 2019 בהיקף של 344.6 תקנים.

רותם ידלין: השינוי בתקציב הוא לא משמעותי. יש גידול של כחצי מיליון ₪ בהכנסות וכנגד ישנו גם גידול בהוצאות. עיקר השינוי בדו"ח התקן הוא בחינוך. יש יותר ילדים שצריכים סיעות צמודות, קלטנו עוד גנים לניהול של המועצה, הוקמה מחלקה להעצמה וביטחון קהילתי וכן יקלטו מדריכי מוגנות לתיכונים.

אלעד לוי: האם יש מגבלה לכמות התקנים?

דוד גמליאל: אנחנו רשות איתנה, מותר לנו להגדיל את התקנים בהתאם למגבלות התקציב.

רותם ידלין: אנחנו נמצאים ב- 70% בתקן ביחס לשאר הרשויות.

עמיר כהן: מה לגבי נושא קידום נשים וספרייה ניידת? לא השתמשו בתקציב בשנת 2019.

רותם ידלון: הספרייה ניידת אמורה לצאת לפועל בכל יום, זהו תקציב שעובר לשנה הבאה. לגבי קידום נשים, התקיימו במהלך השנה פעילויות. האחראית על התחום פורשת לפנסיה, ומחליפה אותה חן גורלניק, שהציגה לכם את תכניות העבודה שלה ביום שהתקיים להצגת תכניות העבודה לשנת 2020.

יוחנן יומטוביאן: מה ההבדל בין תקן למצבה?

דוד גמליאל: לא תמיד אנחנו מאיישים את התקן המתקצב ואז המצבה קטנה יותר מהתקן. אם לא קלטנו עובדים, העודף נכנס למערכת הכספים וניתן להשתמש בו לנושאים אחרים.

אנו מבקשים להצביע על אישור העדכון השני לתקציב המועצה לשנת 2019. בעד - 10, נגד - 0, נמנע - 0.

החלטה: אושר התקציב והתקן המוצע פה אחד.

3. תקציב המועצה לשנת 2020:

רותם ידלון: התחלנו את התהליך בחודש יולי עם הנהלת המועצה והעובדים. תהליך התכנית האסטרטגית התקיים במליאה באוקטובר ולפני שבועיים הוצגו לכם תכניות העבודה. דיברנו על החלומות, החוזקות והחולשות, הקווים המנחים והפרויקטים האסטרטגיים בהם נתמקד לחמש השנים הבאות. היום נחבר את הכל לתקציב. מספר התושבים במועצה גדל, אולם יחס התפלגות הגילאים לא השתנה מהשנה הקודמת.

תקציב המועצה גדל משמעותית, ב- 8.4%. עיקר הגידול בהכנסות נובע מארנונה עסקית, בגידול הכסף שהבאנו ממשרדי הממשלה השונים וכן מתוספת קולות קוראים. להגדיל את תקציב המועצה ב- 15 מיליון ש"ח זה משמעותי. מדובר ב- 500 ש"ח לתושב. תודות לאגף הכספים במועצה ולגזבר.

גדלנו ב- 135 תלמידים במערכת החינוך, תקציב החינוך עלה ב- 12%. המצב הנוכחי במדינה, שבו לא הוקמה ממשלה, אינו פוגע כרגע במועצה שלנו. למרות שאין העברות של כספים מהממשלה, כדוגמת תקציבי הסעות, תקציבי תחבורה, אנחנו מתמודדים עם זה. ביצענו שינוי במבנה הארגוני של המועצה. עברנו לעבוד באשכולות. זה מאפשר לנו לעבוד טוב יותר ולשפר את השירות לתושב. זה לא גורם לשינויים בתקן אלא רק לדרך עבודה מסודרת יותר עבורנו ועבור התושבים.

כרמל טל: לדוגמא כל הפקחים יפעלו כיחידה אחת.

נריה הרואה: האם הפקחים מוסמכים לתת דו"חות?

יהודה שניוייס: לאחד יש הסמכה מלאה, השני בדרך לסיום הלימודים. תוך חודשיים כולם יהיו מוסמכים.

רותם ידלון: המגמות העיקריות בהגדלת ההכנסות נובעות מהשינויים הבאים:

- גידול הכנסות המועצה מארנונה בכ- 8 מלש"ח
 - גידול בהכנסות המועצה מהממשלה בחינוך
 - גידול בקולות קוראים
 - מדידות נכסים לצורך דיוק בחיובי הארנונה
 - מיקסום הכנסות מארנונה מעסקים
 - הרחבת חקיקת עזר במועצה
- בצד ההוצאות המגמות העיקריות נובעות מהשינויים הבאים:
- עדכון שכר במגזר הציבורי – 2.5%
 - שינוי מבנה ארגוני – תומך פיתוח כלכלי (אגף צמיחה כלכלית, הרחבת הוועדה לתכנון ובנייה, מחלקת תיירות, יחידת אכיפה)
 - חינוך מיוחד – השמות מחוץ למועצה, הרחבת המענה במועצה, תוספת סייעות, ליווי הסעות ועוד
 - הרחבת שירותים בתחום החינוך – מצטיינים, חממה חינוכית, תכניות פדגוגיות

- שדרוג תיכון הרצוג ובי"ס שדות איילון
- גידול בקולות קוראים

חלוקת ההכנסות הינה 52% מארנונה ואגרות, 9.5 שירותים מקומיים, 32% שירותים ממלכתיים, 4% ביוב ומים ו- 2.5% תקבולים שונים.

בנוסף לכך השקעות המועצה מול השקעות המדינה בשירותים השונים הוצגו לחברי הועדה. כ- 38% מימון בחינוך, 53% בטחון קהילתי, 29% רווחה, 15% דת, 93% תברואה, 98% שמירה ובטחון, 53% תרבות נוער וספורט, ו- 40% איכות הסביבה.

רן שדה: גידול בקולות קוראים, האם ידוע באיזה סדר גודל ובכמה כסף מדובר?

דוד גמליאל: בתקציב הרגיל גידול של 550,000 ₪ בעיקר בחינוך, ביחידה לאיכות הסביבה גידול לסכום של 420,000 ₪ ובתחומים נוספים ישנם סכומים נוספים וכן ישנם הרבה קולות קוראים שמתבטאים בתב"רים.

רותם ידלין: יש מצבים בהם המדינה מעבירה לנו כסף וכנגד זה עלינו גם להעביר את חלקנו. שקל מול שקל.

שאלות על התקציב:

נריה הרואה: האם ה- 40% הכנסות ארנונה מתושבים זה מתוך ה- 97 ארנונה שוטפת?

רותם ידלין: כן.

רן שדה: יש סעיף ועדים מקומיים, איך זה עובד?

דוד גמליאל: ההחזר לוועדים הוא בגובה של 20% מהגבייה של הארנונה למגורים בפועל. כל ישוב מקבל סכום שונה. לתושבים שלהם יש הנחה, אנחנו לא מנכים את ההנחה מהחזר.

רן שדה: איך זה עובר בפועל לישובים?

דוד גמליאל: מתבצעת העברה בנקאית לחשבון הועד המקומי.

רן שדה: למה לא משנים את גובה ה- 20%?

רותם ידלין: בנחל שורק אין החזר בכלל לישובים. ההחזר במרבית המועצות האזוריות נע בין 0% ל- 20%.

מיכל ילובסקי: האם על ההסכמים עם צד ג' הם לא הוצאות מוגזמות?

רותם ידלין: אנחנו מקבלים שירותים משמעותיים בנושאי דיני עבודה, מכרזים, התקשרויות, חוזים.

מיכל ילובסקי: סעיף ההשתלמויות קפץ?

רותם ידלין: כן, יש עובדים סוציאליים חדשים, אנחנו מחויבים להכשיר אותם לרווחת התושבים.

מיכל ילובסקי: ממה נובע גידול בשכר היחידה הסביבתית?

דוד גמליאל: תוספת פיקוח.

מיכל ילובסקי: ושכר רישוי עסקים?

דוד גמליאל: התפקיד פוצל מתברואה.

מיכל ילובסקי: שכר מהנדס ועדה עומד על 6 מיליון ₪?

דוד גמליאל: זה עלות השכר של כל עובדי הועדה והפעולות.

מיכל ילובסקי: כיתת שמע למה?

רותם ידלון: זוהי כיתה פרטנית לילדים שצריכים כיתה מיוחדת עם תיקרה אקוסטית. זה לא מופיע כי זה עבר לתב"רים.

מיכל ילובסקי: מה זה אחזקת בתי ספר?

אביגיל סולימני: יש שם פיצול של הסעיף התקציבי.

מיכל ילובסקי: סעיף הטיפולים במשכ"ל עלה. למה?

רותם ידלון: זה כנגד הגידול בהכנסות, יותר שירותים לתושבים.

מיכל ילובסקי: מה זה ביטחון והעצמה קהילתית?

רותם ידלון: זוהי מחלקה חדשה שפתחנו. היא ממומנת בחציה מהממשלה. קלטנו רכזת קהילה שתטפל בנושא האלימות, האלכוהול והסמים. אנחנו לא נאטום עין אלא נפעל למניעה.

מיכל ילובסקי: מה זה תקציב מילואים?

דוד גמליאל: זהו תקציב הרזרבה. מאחר ואנחנו רשות איתנה, אנחנו צריכים לתקצב רזרבה בתקציב בגובה של אחוז אחד. משרד הפנים מגדיר את שם הפרק כתקציב מילואים. אנחנו נוסיף הערה ונקרא לו תקציב רזרבה.

נריה הרואה: מה זה סעיף קולות קוראים?

רותם ידלון: אנחנו משריינים סעיפים בקולות קוראים, לא תמיד אנחנו יודעים אם נזכה בקול קורא, אך אנחנו משריינים כספים כנגד הכנסות.

נריה הרואה: האם הגידול בקנסות איכות הסביבה קשור לקנסות?

רותם ידלון: כן.

נריה הרואה: מה זה סעיף גבייה עבודות קבלניות?

רותם ידלון: מכרז הגדלת הגבייה ואכיפה מנהלית. הוצאה שתבוא לידי ביטוי בהגדלת הכנסות.

נריה הרואה: תחזוקת מקלטים, מה זה?

רותם ידלון: תחזוקה כוללת על כל מקלטי המועצה.

דוד גמליאל: במסגרת תקציב הג"א השקענו בנוסף, 300 אי"ש במקלטים.

רותם ידלון: עבודות צביעה, תאורה – אנחנו עושים. על הישוב לחבר את החשמל.

נריה הרואה: לגבי תשתיות וכבישים, הבנתי שכבישים פנימיים הם באחריות הישוב.

רותם ידלין: אנחנו עושים זאת כדי שדברים יטופלו בזמן. כאשר יש בור בכביש, לדוגמא, נטפל בזה באופן מיידי ונדאג להחזרת המצב לקדמותו בהקדם.

נריה הרואה: תאורת רחוב חשמל, לא הישוב משלם את החשמל?

דוד גמליאל: כן. המועצה משלמת רק את תחזוקת מערכות החשמל בישוב.

נריה הרואה: מה זה סעיף בתי עלמין?

רותם ידלין: המועצה מעבירה 5 אש"ח לכל ישוב שיש לו בית עלמין.

דוד גמליאל: כשאתה מנהל בית עלמין אתה מקבל תקבולים מביטוח לאומי וממכירת חלקות קבר. הכספים הללו נכנסים לקרן. המועצה מתקצבת את בית העלמין המרכזי. על בסיס אותו עקרון מתנהל בית העלמין של פדיה ובכל ישוב שיש בו בית עלמין מוכר.

נריה הרואה: חוגי מוסיקה בשלוחת נען. למה זה גדל?

רותם ידלין: בשנת 2019 הייתה טעות והחזרנו בחזרה. תיקנו את הטעות.

נריה הרואה: רותם אלקובי אמר שהמועצה משקיעה הרבה כסף על הסעות חוגים. אני רואה כאן 1,400,000?

דוד גמליאל: זה רק חלק מהוצאות ההסעות. ישנן הסעות נוספות לחוגים, לספורט, לקייטנות ואחרים. סך תקציב ההסעות של אגף קהילה הינו 4 מיליון ₪.

אנחנו היום רוצים לאשר תקציב לשנת 2020 בסך של 213,646,000 ₪ ולאשר את התקן בגובה של 357.40 תקנים.

תוכנית פיתוח 2020-2021:

רותם ידלין: התוכנית מוצגת במספר פרקים – מוסדות חינוך: גני ילדים בנייה חדשה, שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – שדות איילון, הרצוג, שלהבת בנות, גני ילדים, ציוד מחשבים למוסדות חינוך, עיצוב והצטיידות ריהוט לבית ספר הרצוג, כיתות שמע, הנגשה פרטנית, בניית ביי"ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף. סך המימון החיצוני 26,610,000 ₪ והמימון הפנימי 12,090,000 ₪.

תשתיות: מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח, שבילי אופניים ופיתוח מעיינות גיבתון, התייעלות אנרגטית - חשמל נטו. סך המימון החיצוני 24,750,000 ₪ והמימון הפנימי 2,000,000 ₪.

ביוב: שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנות צה"ל. סך המימון הפנימי (קרנות ביוב) – 10,000,000 ₪.

מחשוב: מיזמים דיגיטליים במועצה. סך המימון החיצוני 500,000 ₪ והמימון הפנימי 500,000 ₪.
דת: שיפוץ מקוואות ובתי כנסת, עירובין. סך המימון החיצוני 300,000 ₪.

בסה"כ תוכנית הפיתוח מתמקדת בחינוך 68%, תשתיות 12%, ביוב 18%, דיגיטלי 2%.
רוב מקורות המימון הם ממקורות חיצוניים.

בעד אישור תקציב המועצה, התקן ותוכנית הפיתוח לשנת 2020 - בעד - 10, נגד - 0, נמנע - 0

החלטה: אושרו פה אחד.

4. עיזכון תב"רים קיימים:

מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב קודם (₪)	הגדלה	הקטנה	תקציב מבוקש (₪)	מקור מימון	הבהרות
672	מגרשי שחבק	1,773,135		0	1,773,135	טוטו - קרן המתקנים	
		394,443	424,138		818,581	קרנות הרשות	
		0	200,000	0	200,000	השתתפות בעלים	
		2,167,578	624,138	0	2,791,716		
653	שדרוג מחסן חרום 2016	30,000		18,333	11,667	משרד הפנים	הסתיים
704	תקשוב בבתי ספר	450,000	0	180,000	270,000	משרד החינוך	
		0	180,000	0	180,000	קרנות הרשות	
		450,000	180,000	180,000	450,000		
625	אולפנת שעלבים	2,547,211		1,000,000	1,547,211	עמותת אולפנת שעלבים	
		5,430,789			5,430,789	משרד החינוך	
			750,000		750,000		מאתנה - תוספות אחוזיות
		2,250,000	0	0	2,250,000	קרנות הרשות	
		10,228,000	750,000	1,000,000	9,978,000		

רותם ידלן: מי בעד עדכון התב"רים הקיימים?

בעד עדכון התב"רים הקיימים - 10 - בעד, נגד - 0, נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד.

הנהלה:

1. הסכם אישור פיתוח רג"מ:

יהודה שניוייס: כרגע ההסכם נמצא באישור סופי של רמ"י. צפויים שינויים של נוסח. ההסכם יחתם עם שלושת הרשויות בנפרד. שלושתם יחתמו על אותו הסכם. הרשויות לא יצטרכו להוציא כסף מהכיס, הם ימומנו ע"י רמ"י. הנוסח המלא של ההסכם יוצג למליאה. הוא לא בא לאישור המליאה. אם עד המליאה לא יהיה הסכם סופי נציג רק את טיוטת ההסכם. אנחנו מתחייבים לבצע את על עבודות התכנון, הביצוע, הפיתוח והפיקוח. אנחנו מנהלים את התקציב שרמ"י מממן. אנחנו נדע מראש את האומדן. אנחנו נקבל עמלה גלובלית בהיקף של בין 13 ל- 14 אחוזים, העמלה הזאת משאירה אותנו עם הרבה כסף ביד.

הדבר החשוב הוא שאנחנו צריכים לוותר על היטלי הפיתוח, ולנו אין היטלי פיתוח אז אין לנו בעיה בכלל. עלויות הפיתוח גבוהות מההיטלים. תכנון מפורט יבוצע בהתקשרות ישירה של רמ"י, מול משרד התכנון, בניהול הרשויות. עבודות המים וביוב יוחרגו מההסכם, ולגבם ייערך הסכם נפרד עם צד נוסף – תאגיד מים.

בעד אישור הסכם פיתוח רג"מ - 10 - בעד, נגד - 0, נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד.

2. אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 10 ומס' 11:

רותם ידלין: מציגה את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 10

1. מידע.
2. אישור פרוטוקולי מליאות מס' 8 ומס' 9.
3. אישור הסכם פיתוח רג"מ.
4. גן לאומי תל גזר הרחבה- הרחבת אכרזה. (מצ"ב).
5. שמורת טבע מעיינות גבתון הרחבה- הרחבת אכרזה. (מצ"ב).
6. הסמכת צוות ליווי להכנת חוקי עזר למועצה האזורית גזר.
7. החלפת עוזר ראשת המועצה וקביעת שכרו.
8. אישור הסדרי פשרה לגבי חובות נישומים בעלי נכסים.
9. אישור מחיקת חובות לנישומים ללא נכסים ולאחר מיצוי הליכים.
10. אישור פטור למוסד מתנדב- עמותת עמינדב.
11. אישור חילופי גברי והשלמת הרכב ועדות: איכות הסביבה, מכרזים, הוועדה למאבק בנגע בסמים המסוכנים ומיגור אלימות במועצה.
12. עדכון חילופי גברי והשלמת הרכב ועדת תיירות ושימור אתרים.
13. אישור מינוי ועדת תנועה.
14. אשרור הרכב ועדות תמיכות, רכש ובלאי, פיטורי עובדים במועצה.
15. אשרור וחילופי גברי והשלמת הרכב ועדות: השקעות, והקצאות מקרקעין.
16. אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2019. (מצ"ב).
17. עדכון שני לתקציב המועצה לשנת 2019. (מצ"ב).
18. אישור תקציבי ועדים לשנת 2020.
19. עדכון תב"רים קיימים.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 11:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2020.

רותם ידלין: מי בעד אישור סדר היום לישיבות מליאה מס' 10 ו- 11?

בעד אישור סדר היום לישיבות מליאה מס' 10 ו- 11 - בעד 10, נגד - 0, נמנע - 0

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' 10 ו- 11.