

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 57/15

מיום 27.12.17

נוכחים: אבי הררי – ראש המועצה

דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה

זיו קמיני – סגנית ראש המועצה

עוז כהן – סגן ראש המועצה

דודו עמר – חבר המועצה

ערן אליאס – משנה לראש המועצה

יוסי אלבז – חבר המועצה

אנינה דינר – חברת המועצה

לימור גיל שני – חברת המועצה

עמרי פלד – חבר המועצה

חסרה: יפה עובדיה – חברת המועצה

משתתפים: עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש

אינה קיסילנקו – מהנדסת המועצה

גלית פלג – מבקרת המועצה

אשר שמע – גזבר המועצה

רשם: אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב רגיל לשנת 2018

2. אישור תקציב פיתוח לשנת 2018

3. אישור תקציב רב-שנתי 2018 – 2020

אישור תקציב רגיל לשנת 2018

אבי הררי: בפתח הישיבה אני רוצה להודות לחברי המועצה ולעובדי המועצה על שיתוף הפעולה, על ההשקעה וההתמדה. זה לא מובן מאליו. ב-4 השנים האחרונות המועצה שלנו ביצעה פרויקטים רבים, השקיעה בחינוך, בחוזת המושבה ובעבודות פיתוח, תוך ניהול תקין. אני שמח להודיע כי זו שנה רביעית שאנו זוכים בפרס שר הפנים לניהול תקין. חברי המועצה נפגשו עם גזבר המועצה לקבלת הבהרות והסברים לתקציב, נשאלו שאלות והיו דיונים. אני השתתפתי בחלק מהדיונים עם חברי המועצה ובסיכומו של תהליך התקבל תקציב מאוזן. אנחנו לא מקבלים מענקי איזון ובפעילות השוטפת אנו "מתקיימים" מארנונה בלבד. יחד עם זאת הגדלנו את תקציב החינוך, ההנדסה, רווחה ושירותים כלליים.

אני מבקש מגזבר המועצה לתת דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2018.

אשר שמע: חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 הכוללת טבלאות השוואה מול תקציב וביצוע צפוי לשנת 2017 וכן דברי הסבר מפורטים.

הצעת התקציב לשנת 2018 הוכנה לאחר שהתקיימו ישיבות ודיונים עם כל מנהלי המחלקות במועצה, מזכיר המועצה, מהנדסת המועצה מנהלי בתי הספר מנהל המרכז הקהילתי ורוב חברי המועצה.

הצעת התקציב לשנת 2018 הוצגה בפני ראש המועצה המקומית מר אבי הררי וקיבלה את אישורו.

הצעת התקציב הרגיל של המועצה המקומית אבן יהודה לשנת 2018 מסתכמת בסך 79,100,000 ש"ח.

הצעת התקציב הרגיל מאוזנת בצד ההכנסות ובצד ההוצאות.

סקירה זו תתמקד בשינויים המהותיים בתקציב שנת 2018 לעומת תקציב והביצוע בשנת 2017.

תקבולים

<u>מקורות התקבולים</u>	<u>בשקלים</u>	<u>באחוזים</u>
הכנסות עצמיות	56,761,000	71.8%
משרדי ממשלה	18,939,000	23.9%
הנחות מארנונה	<u>3,400,000</u>	<u>4.3%</u> (נרשם בצד ההכנסות וההוצאות)
סה"כ תקבולים תקציב רגיל	79,100,000	<u>100.0%</u>

1. הכנסות עצמיות

1.1 הארנונה

תקציב ההכנסות מארנונה בשנת 2018 בסך 46,300,000 ש"ח גידול של 5% לעומת הביצוע הצפוי בשנת 2017. בדברי ההסבר שנמסרו לחברי המועצה צורפו:

1. טבלת שטחי חיוב בארנונה, כולל צפי לגידול שטחים בשנת 2018.

2. טבלת חיובי ארנונה הצפויים בשנת 2018.

מקדם ההתייקרות נקבע ע"י משרד הפנים והאוצר 2.18%.

בשנת 2018 תשלום המועצה את המדידות לצורכי חיוב בארנונה, עפ"י פסיקת בית המשפט והוראות משרד הפנים בכל שטח שיפוט המועצה,

הארנונה מהווה 58.5% מכלל תקציב המועצה בשנת 2018.

1.3 יתר עצמיות

- העברות היטל השבחה

בשנת 2018 תוקצבה העברה מקרן היטל השבחה בסך 5,005,000 ש"ח לעומת תקציב של 4,984,000 ש"ח בשנת 2017, גידול של 4.9%

העברה מקרן היטל השבחה לתקציב הרגיל נועד למימון הוצ' מחלקת הנדסה, הוצ' שרונים בתוספת 15% תקורה.

- אגרת שמירה

תקציב ההכנסות בסעיף אגרת שמירה בשנת 2018, 1,790,000 אש"ח .

כספי אגרת השמירה מועברות במלואם לקרן אגרת שמירה וכל ההוצאות נרשמות ומתבצעות מהקרן. כל כספי הגביה מאגרת שמירה מופקדים בחן-עו"ש נפרד בסניף בנק הפועלים אבן יהודה וההוצאות משולמות מחן-עו"ש זה.

2. תקבולים ממשד החינוך

- סעיפי גנ"י חובה (3122.920), טרום חובה (3123.920) ובתי"ס יסודיים (3132.920) ויתר סעיפי השתת' משרד החינוך קודמו במקדם שכר 3%.
- החל מ 1 בספטמבר 2017 עברו בתי הספר היסודיים לניהול עצמי, עפ"י ההסכם עם מנהלת הניהול העצמי במשרד החינוך, המנהלת במשרד החינוך תשתתף בתקציב בתי הספר בסך 201 ₪ לתלמיד.

- הסעות תלמידים השתת' משרד החינוך החל מ 1 בספטמבר 2017 קטנה מ - 50% השתת' ל 40% השתת', קיטון בשנת 2018 של כ 100,000 ש"ח לעומת הביצוע בשנת 2017.
- סעיף סייעות השתת' הממשלה (3179.920) גידול של 348,000 ₪ לעומת התקציב בשנת 2017, עקב הגידול במספר הסייעות הרפואיות, טיפוליות וחינוך מיוחד.

סה"כ ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך בשנת 2018 13,161,000 ש"ח .

3. תקבולים ממשרד הרווחה

תקציב השתת' משרד הרווחה בשנת 2018 ללא שינוי לעומת הביצוע בשנת 2017.

4. בשנת 2018 נמשיך בביצוע מדידות בכל שטח שיפוט המועצה בכל הנכסים שלא נמדדו ו/או בוצעו בהם שינויים ו/או שאין למועצה תוצאות מדידה שתי ספרות לאחר הנקודה, (המטרה לסיים את המדידות בשנת 2018 , בכדי לא להכביד על התקציב השוטף של המועצה תבצע המועצה העברה של 450,000 ₪ מהעודפים שיצטברו בתקציב המועצה בשנים קודמות.

5. המועצה המקומית אינה מקבלת מענקי איזון ממשרד הפנים.

תשלומים

הוצאות לפי נושאים באש"ח :

שכר*	ביצוע 2017	תקציב 2018	גידול/קיטון ב %
23,139.0	25,746.0	11.3	
51,728.0	52,412.0	1.3	
1,168.0	942.0	(19.3)	
76,035.0	79,100.0	4.0	

*כולל שכר פנסיונרים (פנסיה תקציבית) בסך 3712.0 אש"ח.

הוצאות לפי פרקים באש"ח :

גידול/קיטון ב %	תקציב 2018	ביצוע 2017	
2.0	12,445.0	12,195.0	הנהלה כללית*
1.3	17,662.0	17,440.0	שירותים מקומיים
6.6	5,787.0	5,429.0	הנדסה
8.7	27,634.0	25,425.0	חינוך
4.4	2,331.0	2,233.0	תרבות
2.0	7,613.0	7,461.0	רווחה
83.3	68.0	24.0	בריאות
-	843.2	843.2	שירותים ממלכתיים אחרים
(1.9)	3,425.0	3,491.0	הוצ' מיוחדות**
(19.3)	942.0	1,168.0	פרעון מלוות
7.4	350.0	326.0	הוצ' מימון
4.0	79,100.0	76,035.0	סה"כ

* הנהלה כללית כולל שכר פנסיונרים בשנת 2017 3,698.0 וב- 2018 3,599.0
 ** הוצאות מיוחדות כולל הנחות ארנונה בשנת 2017 3,316.0 וב- 2018 3,400.0

שכר :

עלות השכר בתקציב לשנת 2018 חושבה עפ"י עלות שכר חודש ספטמבר 2017 בתוספת ביגוד והבראה ומקדם התייקרויות בשיעור 3.0% פירוט השינויים בכח אדם ובשכר נמסרו בדברי ההסבר לתקציב.

6. פעולות

- באוקטובר 2018 יתקיימו בחירות ברשויות המקומיות סעיפי השכר והפעולות תוקצבו בסה"כ 150.0 אש"ח
- בשנת 2018 אנו מקווים לסיים את המדידות בכל שטח שיפוט אבן יהודה כ- 750,000 מ"ר.
- בשנת 2018 איחדנו את הייעוץ המשפטי הכללי והייעוץ המשפטי בנושא כח אדם, איחוד זה יקטין את ההוצאות בשנת 2018 לעומת 2017 בכ- 180.0 אש"ח.

- חוזה ההתקשרות עם חברת מגע"ר - חברת הגביה המועסקת במועצה הסתיים ובשבועות הקרובים יתפרסם מכרז חדש.

- במהלך שנת 2017 מכרה המועצה רכב טיאוט שנרכש בליסינג את רכב הטיאוט הקטן שגם נרכש בליסינג תמכור המועצה בתחילת 2018. בשנת 2018 תפעיל המועצה באמצעות קבלן טיאוט משאית טיאוט 1 ותוסיף 5 עובדי קבלן לניקיון, הדבר יביא לקיטון בהוצאות סעיף זה בסך 400.0 אש"ח.

- סעיף אירועים וטכסים גידול של 50.0 אש"ח.

יום הזיכרון לשואה, לחללי צה"ל, ערב יום העצמאות ויום העצמאות 400.0 אש"ח.

שמירה ובטחון בכל האירועים המפורטים לעיל 100.0 אש"ח

500.0 אש"ח

- מרכז קהילתי, השתת' המועצה בפעולות המרכז הקהילתי בשנת 2018 תסתכם בסך 400.0 אש"ח, גידול של 48.0 אש"ח לעומת 2017

השתת' בהפעלת הסביום 80.0 אש"ח

השתת' באירוע מתגייסים 30.0 אש"ח

השתת' בהפעלת אולמות הספורט 100.0 אש"ח

אירועי קיץ ואחרים (פורים שמחת תורה, שבועות וכו') 140.0 אש"ח

השתת' בהשכרת בית יחיאל ואחזקתו 50.0 אש"ח

400.0 אש"ח

השתתפות המרכז הקהילתי:

- אחזקה שוטפת (חשמל, מים וטלפון) בגנ"י בהם יש צהרונים בסך 1,000 ₪ לכל צהרון.
- ציוד שוטף בגנ"י בהם יש צהרונים בסך 1,000 ₪ לכל צהרון.
- הוצ' החשמל של אולם הספורט ומתקניו ברח' השרון בשיעור של 50% מההוצאה בפועל כ 80.0 אש"ח.
- הוצ' מים 50.0 אש"ח.
- כל הסכומים האמורים יקוזזו מהעברות המועצה.

תמיכות :

התמיכות יינתנו עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י ועדת התמיכות ובאישור המועצה.

עמותות ספורט ואחרות 20.0 אש"ח

תנועות נוער 150.0 אש"ח

חינוך תרבות וקהילה 60.0 אש"ח

רווחה 50.0 אש"ח

280.0 אש"ח

חינוך:

- בשנת 2018 למועצה 10 גני ילדים טרום חובה, 14 גני ילדים חובה ו-2 גני חינוך מיוחד, תקציבי גנ"י בשנת 2018 ללא שינוי לעומת שנת 2017
- בתי הספר – החל מספטמבר 2017 עברו בתי הספר היסודיים לניהול עצמי, בתי הספר מתוקצבים עפ"י טבלה אחידה לשלושת בתי הספר (הטבלאות נמצאות בדברי ההסבר לתקציב). השינויים העיקריים :-
- העברת תקציב הוצ' החשמל לתקציב בי"ס, בי"ס ישלם את הטצ' החשמל.
- העברת תקציב הוצ' המים לתקציב בי"ס, בי"ס ישלם את הוצ' המים
- בי"ס יקבל תקציב ממועד החינוך של 201 ש' לתלמיד למטרת תיגבור לימודים והעצמת היחודיות.
- המרכז הקהילתי ימשיך להתנהל בצהרונים ובאולם הספורט בבית ספר בכר ובאולם הפתוח בבית אב"י כפי שהיה עד ספטמבר 2017, הוצ' החשמל והמים מגולמים בהעברות המועצה לבתי הספר.
- השכרת מבנים בבתי הספר ע"י הנהלת בית הספר מחייבת קבלת אישור מראש של המועצה לכך.
- ניקיון בתי הספר, גינון ושיפוצי קיץ ימשיכו להתבצע על ידי המועצה.
- הדסים, בנוסף לאגרת תלמידי חוץ, ממשיכה המועצה להשתתף ב 125 שעות תגבור לפי 8.0 אש"ח לשעה.
- סה"כ השתת' המועצה בהדסים תסתכם בשנת 2018 ב 1982.0 אש"ח.
- בי"ס הדמוקרטי תוקצב בשנת 2018 בסך 73,700 ש' עפ"י חוק נהרי.
- בתקציב 2018 מתוקצב סעיף מלגות בסך 70.000 ש'.
- תקציב המועצה הדתית בשנת 2018 843,200 ש' ללא שינוי לעומת שנת 2017, באם יעודכן התקציב לשנת 2018 ע"י משרד הדתות יובא העדכון למליאת המועצה לעדכון התקציב הרגיל בהתאם.

פרעון מלוות.

סה"כ פרעון מלוות בשנת 2018 942,000 המהווים 1.2% מהתקציב, קיטון של 206.0 אש"ח לעומת 2017.

הוצאות מימון

סה"כ הוצאות המימון של המועצה מסתכמות ב-350 אש"ח המהווים 0.4%, עיקר ההוצאות הן עבור עמלות בנקים וכרטיסי אשראי וכו' והוצאות מימון לתשלומי ארנונה מראש.

ערן אליאס: בסעיף תמיכות אני מבקש לערוך שינויים:
עמותות ספורט ואחרות במקום 20.0 אש"ח יהיה 30.0 אש"ח
תנועות נוער ללא שינוי 150.0 אש"ח
חינוך תרבות וקהילה במקום 60.0 אש"ח יהיה 50.0 אש"ח
רווחה ללא שינוי 50.0 אש"ח
סה"כ 280.0 אש"ח

אבי הררי: אבקש לקיים הצבעה על הצעת ערן.

הצבעה פה אחד

אבי הררי: אני מבקש לאשר את תקציב המועצה לשנת 2018 כפוף לשינויים בסעיף תמיכות.

הצבעה פה אחד

2. אישור תקציב פיתוח לשנת 2018 ע"ס 169,534.0 אש"ח

אשר שמע: חברי המועצה קיבלו לעיונם את תכנית הפיתוח לשנת 2018 הכוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים לתאריך 1 בינואר 2018 וכן את רשימת התב"רים הצפויים להתאשר במהלך שנת 2018 כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל תב"ר.

כל אחד מהתב"רים המפורטים בתכנית הפיתוח שעדיין לא אושרו ע"י ההנהלה ומליאת המועצה יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע כולל מקורות מימון.

הצעת החלטה: לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2018 ע"ס 169,534.0 אש"ח.
הצבעה פה אחד

3. אישור תקציב רב-שנתי לשנים 2020 – 2018 ע"ס 180,334.0 אש"ח

אשר שמע: חברי המועצה קיבלו לעיונם את תכנית התקציב הרב שנתית לשנת 2020 – 2018 הכוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים לשנת 1 בינואר 2018 וכן את רשימת התב"רים הצפויים להתאשר במהלך השנים 2020 – 2018 כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל תב"ר.

כל אחד מהתב"רים המפורטים בתכנית הרב שנתית שעדיין לא אושרו ע"י ההנהלה ומליאת המועצה יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע כולל מקורות מימון.

לפני שאבקש אישור מליאת המועצה אני רוצה להודות לחברי המועצה על שיתוף הפעולה ועל הזמן שהקדשתם. האווירה בדיונים הייתה ענימה ומקצועית.

הצעת החלטה: לאשר את תקציב התכנית הרב שנתית לשנים 2020 – 2018 ע"ס 180,334.0 אש"ח.

הצבעה פה אחד

אבי הררי
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה