

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 5/16

מיום 27 לפברואר 2019

		<u>משתתפים:</u>
ראש המועצה	-	מר אבי הררי
סגן ראש המועצה	-	מר דרור ריבובסקי
חברת המועצה	-	גב' קולט הילה
חברת המועצה	-	גב' אידלסון שיר
חברת המועצה	-	גב' פרי יוכי
חברת המועצה	-	גב' מי-גל אבינועם
חברת המועצה	-	גב' לימור גיל-שני
חבר המועצה	-	מר ערן אליאס
חברת המועצה	-	גב' זיו קמיני
חבר המועצה	-	מר זוהר אברמוב
יועמ"ש המועצה	-	עו"ד קרן קדמי
גזבר המועצה	-	מר אשר שמע
מזכיר המועצה	-	מר אלי גטר
מהנדס המועצה	-	מר ויקטור אבקסיס
חבר המועצה	-	מר יוסי אלבז

חסרים:

על סדר היום:

1. אישור תקציב רגיל לשנת 2019 (רצ"ב הצעת התקציב הרגיל)

2. אישור תקציב פיתוח לשנת 2019 (רצ"ב הצעת תקציב הפיתוח)

3. אישור תקציב פיתוח רב-שנתי 2019-2021.

מר הררי, ראש המועצה: ערב טוב לכולם, אנו כרגע בישיבות המועצה שלא מן המניין. נמצאים איתנו חברת המועצה הילה קולט, סגן ראש המועצה דרור ריבובסקי, חברת המועצה מי-גל אבינועם, חברת המועצה זיו קמיני, גזבר המועצה אשר שמע, חבר המועצה ערן אליאס, חבר המועצה זוהר אברמוב, חברת המועצה לימור גיל שני, חברת המועצה יוכי פרי, חברת המועצה שיר אידלסון, יועצת משפטית של המועצה קרן קדמי,

מזכיר המועצה אלי גטר ומהנדס המועצה, ויקטור אבוקסיס. על סדר היום: אישור תקציב רגיל לשנת 2019, אישור תקציב פיתוח לשנת 2019 ואישור תקציב פיתוח רב שנתי. לפני שאני נותן לגזבר המועצה להציג את התקציב, אני רוצה לברך את גזבר המועצה על העבודה המאומצת, עבודה לא קלה להכין תקציב של המועצה כמו המועצה המקומית אבן יהודה, שלא מקבלת שום מענקי איזון ועומדים על התקציב הקיים מארנונה ולהיות מאוזנים במשך שנים, לפחות בחמש השנים האחרונות שאני ראש מועצה, אנו מקבלים תעודה של מינהל תקין. אשר באמת מכל הלב מגיע לו שאפו גדול. לא רק זה, הוא שיתף את כל בעלי התפקידים במועצה בנושא התקציב, ישב עם כל בעל תפקיד, עם המהנדס, עם החינוך, עם מנהלי בתי הספר, עם חברי המועצה, נתן להם גם הסברים ובאמת הוכן על שולחננו תקציב מאוזן. אני אגיד גם בסוף שהיה פה ביקור של מנהל המחוז, אבל זה בשונות, זה לא שייך לשיבת המועצה.

אני רוצה להודות גם לויקטור, מהנדס המועצה, שהוא מוביל את הנושא של הפרויקטים ובכלל את כל ההנדסה עם העבודה הקשה, אני אציין את זה גם בהמשך, גם בתוכניות, גם בועדות השונות וגם בשוטף, למרות שיש לו צוות מצומצם. בעזרת השם אחרי התקציב נוציא מכרז לשני בעלי תפקידים שיחזקו אותו במחלקה שלו. בבקשה, אשר.

1. אישור תקציב רגיל לשנת 2019

מר אשר שמע, גזבר: חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 הכוללת טבלאות השוואה מול תקציב וביצוע צפוי לשנת 2018 וכן דברי הסבר מפורטים. הצעת התקציב לשנת 2019 הוכנה לאחר שהתקיימו ישיבות ודיונים עם כל מנהלי המחלקות במועצה, מזכיר המועצה, מהנדס המועצה, מנהלי בתי הספר, מנהל המתנ"ס וכל חברי המועצה. הישיבות עם חברי המועצה ארכו כמה שעות עם כל חבר מועצה, ישבנו איתו על התחומים שלו ועל תחומים אחרים שהוא התעניין בהם. הצעת התקציב לשנת 2019 הוצגה בפני ראש המועצה המקומית, מר אבי הררי, וקיבלה את אישורו. הצעת

התקציב הרגיל של המועצה המקומית אבן יהודה לשנת 2019 מסתכמת בסך 85,117 מתוכם 1,447 מותנות באישור תוספת לארנונה של 3% על ידי משרד הפנים והאוצר. הצעת התקציב הרגיל מאוזנת בצד ההכנסות ובצד ההוצאות והינה ברת ביצוע. סקירה זו תתמקד בשינויים המהותיים בהצעת התקציב לשנת 2019 לעומת התקציב והביצוע לשנת 2018. תקבולים: מקורות התקבולים – הכנסות עצמיות 57,950,000, הכנסות מותנות 1,324,000, יתרה מתקציבים קודמים 842,000, שהם מיועדים להוצאות בלתי צפויות עקב מצב חירום, מלחמה, שיטפונות וכו'. סה"כ הכנסות עצמיות: 60,116,000. סך הכל משרדי ממשלה: 20,878,000 שהם מהווים 24.5%. סך כל הנחות מארנונה 4,123,000, 4.9% מסך כל התקציב, כולל 123,000 הנחות ארנונה שהם שייכים להכנסות המותנות. סך הכל תקציב המועצה לשנת 2019 – 85,117,000. הכנסות עצמיות, ארנונה: הצעת התקציב ההכנסות מארנונה בשנת 2019 בסך 46,300,000, גידול של 5.67% לעומת הביצוע הצפוי בשנת 2018. בדברי ההסבר נמסרו לחברי המועצה טבלאות שטחי חיוב בארנונה, כולל צפי לגידול שטחים בשנת 2019. טבלת חיובי ארנונה הצפויים בשנת 2019, מקדם התייקרות נקבע על ידי משרד הפנים והאוצר 0.32%, המועצה קיבלה החלטה על תוספת של 3%. בצו הארנונה, מעבר למקדם ההתייקרות של 0.32%, תוספת נטו בסך 1,324,000, נרשמה הכנסה מותנית וזאת עד לאישור השרים. בשנת 2019 תשלים המועצה את המדידות לצרכי חיוב בארנונה על פי פסיקת בית המשפט והוראות משרד הפנים בכל שטח שיפוט המועצה. הארנונה מהווה 56.1% מכלל הוצעת התקציב במועצה לשנת 2019. יתר עצמיות: העברות היטל השבחה בשנת 2019 – תוקצבה העברה מקרן היטל השבחה בסך 6,372,000 לעומת תקציב של 6,020,000 בשנת 2018, גידול של 5.8%. העברה מקרן היטל השבחה לתקציב הרגיל נועדה למימון הוצאות מחלקת הנדסה, הוצאות שרונים בתוספת 5% תקורה. המועצה מפרישה תקורה רק על הוצאות מחלקת הנדסה. אגרת שמירה – תקציב ההכנסות

בסעיף אגרת שמירה בשנת 2019 – 1,885,000. כספי אגרת השמירה מועברים במלואם לקרן אגרת השמירה וכל ההוצאות נרשמות ומתבצעות בקרן. כל כספי הגביה מאגרת שמירה מופקדים בחשבון עו"ש נפרד בסניף בנק הפועלים אבן יהודה וההוצאות משולמות מחשבון עו"ש זה. תקבולים ממשרד החינוך: בסעיפי התקבולים ממשרד החינוך בהצעת התקציב לשנת 2019 נעשו התאמות לעומת התקציב והביצוע של שנת 2018. בגני הילדים, בהתאם למספר גני הילדים ובבתי הספר בהתאם למספר הילדים בבתי הספר, סייעות רפואיות אישיות וכו', על פי האישורים בעת הכנת הצעת התקציב, 75% השתתפות משרד החינוך. סך כל ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך בשנת 2019 – 14,310,000 שקל, סך כל ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך בשנת 2019 מהוות 16.8% מכלל הצעת התקציב במועצה לשנת 2019.

תקבולים ממשרד הרווחה: תקציב השתתפות משרד הרווחה בשנת 2019 ללא שינוי לעומת הביצוע בשנת 2018, למעט השינויים הבאים: משרד הרווחה צפוי לאשר לשנת 2019 סך של 131,000 שקל למועדון מאושר המתנהל בסביון לקשישי המושבה. פרויקט אמהות חד הוריות לשנת 2019 – 4,500 שקל. סך הכל ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה בשנת 2019 – 5,663,000. סך כל ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה בשנת 2019 מהוות 6.7% מכלל הצעת התקציב המועצה לשנת 2019. המועצה המקומית אינה מקבלת מענקי איזון. המועצה העבירה עודפים שהצטברו בתקציבים הרגילים הקודמים להצעת התקציב 2019 842,000. תשלומים: סך הכל השכר של המועצה בשנת 2019 – 26,613,000, שהוא מהווה 31.3% מסך כל תקציב המועצה. סעיף פעולות – 55,421,000, 65.1%.

פרעון מלוות – 794,000, 0.9%.

הוצאות מותנות – 1,447,000, 1.7%.

הוצאות בלתי צפויות מראש – 842,000, 1%.

סה"כ תקציב ההוצאות: 85,117,000.

השכר הכולל, שכר פנסיונרים בסך 3,712,000 שקל.
 הנהלה כללית: 13,548,000, שהם מהווים 15.9% מהתקציב.
 שירותים מקומיים: 17,010,000, 20%.
 הנדסה: 7,077,000, 8.3%.
 חינוך: 28,796,000, 33.8%.
 תרבות: 2,203,000, 2.6%.
 רווחה: 7,952,000, 9.4%.
 בריאות: 25,000 שקל.
 שירותים ממלכתיים אחרים: מועצה דתית – 1,118,000, 1.3%.
 הוצאות מיוחדות – 3,955,000, 4.7%.
 הוצאות מיוחדות כולל הנחות מארנונה על סך 3,930,000, זה רוב הכסף.
 פירעון מלוות – 794,000, 0.9%.
 הוצאות מימון – 350,000, 0.4%.
 הוצאות מותנות – 1,447,000, 1.7%.
 הוצאות בלתי נצפות מראש – 842,000, 1%.
 סך כל ההוצאות – 85,117,000.
 שכר: עלות השכר בתקציב לשנת 2019 חושבה על פי עלות שכר חודש ספטמבר 2018 בתוספת ביגוד והבראה ומקדם התייקרות בשיעור 2.17%.
 השינויים העיקריים: מבקר המועצה – עד לתאריך 30.6.2019 מתוקצב לפי 50% משרה. החל מה-1.7.2019 מתוקצב לפי 100% משרה, שזה על פי הנחיות משרד הפנים.
 תוספת של שתי משרות מלאות במחלקת ההנדסה – קונסטרוקטור 100% ומהנדס תשתיות 100% משרה וזאת עקב הגידול במתחמים החדשים שאנו הולכים לפתח אותם. בניית אולם ספורט ואולם תרבות וזה מחייב אותנו להגדיל את המחלקה ב-2 משרות.
 הגברת מצר מרגלית פרשה לפנסיה תקציבית בשיעור 70%. הגברת נגבי אורנה פרשה לפנסיה תקציבית בשיעור 70% משרה. הגברת ורדה שמש פרשה לפנסיה תקציבית בשיעור 48.5%. אני מציין את

הפרישות האלה כי אנחנו ממשיכים לממן במסגרת התקציב הרגיל את הפנסיה של העובדים שעדיין בפנסיה תקציבית. זה העובדים הותיקים, העובדים החדשים כבר עברו לפנסיה צוברת.

בהצעת התקציב 2019 סעיף 994320 בוצעה הפרשה בסך 232,000 שקל עבור פיצויים, חודשי הסתגלות ופדיון חופשה עבור פרישה מוקדמת של עובדים בהתאם לחוזר משרד הפנים. החוזר הוא חוזר חדש ואנחנו ביצענו, אנחנו נציע את זה לעובדים. אלי מכנס את ועד העובדים מיד אחרי ישיבת המועצה בשבוע הקרוב ואנו נפרוס את הנושא של התנאים לעובדים ותיקים שירצו לפרוש בתנאים שמציע היום משרד הפנים, כל ההוצאות האלה יכנסו לסעיף הזה, אם יהיה לנו הוצאות בסעיף הזה.

פעולות, השינויים העיקריים בסעיפי פעולות: גידול במחלקת הגבייה בהצעת התקציב לשנת 2019 לעומת ביצוע 2018 בסעיפים הבאים: סעיף עבודות קבלניות חברת גבייה – 105,000 שקל, הרחבת אכיפה מינהלית פלוס חוזה הגבייה החדש עם חברת הגבייה, זאת חברת מגע"ר. סך הכל 108,000.

קיטון בסעיף עבודות קבלניות ניקוי רחובות בסך 150,000, עקב צמצום עובדי הקבלן בטיאוט רחובות.

גידול בסעיף עבודות פינוי אשפה בסך 220,000, תוצאות מכרז. תקציב הג"א נקבע על ידי פיקוד העורף בהתאם לכללים ארציים, גידול של 50,000.

גידול בסעיף אחזקת תאורת רחובות 50,000, תוצאות מכרז. גידול בסעיף עבודות אחזקת גיבון ציבוריות בסך 91,000, תוספת שטחי גיבון של גינות חדשות שנכנסים לעבודה שוטפת.

סעיף אירועים וטקסים – יום הזיכרון לשואה לחללי צה"ל, ערב יום העצמאות ויום העצמאות – 400,000.

שמירה וביטחון בכל האירועים המפורטים לעיל – 100,000. סה"כ 500,000. כל האירועים והטקסים מבוצעים בפועל על ידי המרכז הקהילתי. המועצה היא שמשלמת את הוצאות הביטחון, אנחנו

מעבירים למתנ"ס את כל ההוצאות של יום השואה, הזיכרון וערב יום העצמאות.

בנוסף, משתתפת המועצה בפעולות המרכז הקהילתי לשנת 2019, שהיא מסתכמת בסך 400,000. השתתפות בהפעלת סביון 80,000, השתתפות באירוע מתגייסים 30,000, השתתפות בהפעלת אולמות ספורט 100,000, אירועי קיץ ואחרים, פורים, שמחת תורה, שבועות 140,000, השתתפות בהשכרת בית יחיאל ואחזקתו 50,000. סה"כ 400,000.

מהמתנ"ס פרשה עובדת ותיקה שהיא מומנה על ידי המועצה עוד מהתקופה של תוכנית ההבראה. נוצר איזשהו חור של 40,000-50,000, אני הבטחתי לערן וגם למנהל המתנ"ס שאנחנו נמצא לזה פתרון במסגרת העדכון הקרוב ונפתור את הבעיה הזאת. כרגע אני ממתין לראות מה עם ה-3%, אם יהיה אישור או לא יהיה אישור. אם לא יהיה אישור, יהיה הרבה יותר קשה. אם יהיה אישור, אפשר יהיה לנשום ולסדר את העניין הזה.

השתתפות המרכז הקהילתי בהוצאות שמשולמות על ידי המועצה: אחזקה שוטפת, חשמל, מים וטלפון בגני הילדים בהם יש צהרונים בסך 1,000 שקל לכל צהרון. ציוד שוטף בגני הילדים בהם יש צהרונים בסך 1,000 שקל לכל צהרון. הוצאות החשמל של אולם הספורט ומתקניו ברחוב השומרון בשיעור 50% מההוצאה. בפועל כ-80,000 שקל, הוצאות מים 50,000 שקל. כל הסכומים האמורים יקוזזו מהעברות המועצה.

תמיכות: התמיכות יינתנו על פי קריטריונים הנקבעים על ידי ועדת התמיכות ובאישור המועצה. כל העמותות נקראו אלי בזמן הכנת התקציב, אני הבהרתי לכל העמותות שהמועצה תפעל אך ורק על פי הקריטריונים השנה והתקצוב יהיה בהתאם לקריטריונים. אני לא נגעת בסך כל התקצוב, השארתי אותו 250,000 פלוס 30,000 שהוזזתי לכיוון ההוצאות המותנות, שזה 280,000, שזה היה תקציב 2018. הדברים הובהרו, יכול להיות שלא נשתמש בחלק מהכסף, יכול להיות שנשתמש בכל הכסף, הכל תלוי אם העמותות יעמדו

בקריטריונים האלה. אנחנו הבהרנו את זה, הם נקראו אלי לשולחן, הבהרתי את זה בצורה הכי ברורה וכל העמותות יודעות היום שהן צריכות לעמוד בקריטריונים ב-2019.

עמותות ספורט ואחרות – 20,000, תנועות נוער – 150,000, חינוך, תרבות וקהילה – 30,000, הרווחה – 50,000, סה"כ 250,000. בנוסף מתקצב 30,000 שקל בהוצאות מותנות לתמיכות בחינוך, תרבות וקהילה. יש להדגיש שהצופים, בני עקיבא והנוער העובד והלומד משתמשים לפעילותם השוטפת במבנה המועצה ללא תמורה. אני רוצה להבהיר את זה שגם המתנ"ס יושב במבנה המועצה ללא תמורה. אפשר לכמת את זה, אנחנו נכמת את זה. אנחנו עובדים על נושא הכימות עם משרד הפנים, לראות אם הם דורשים שמאות מסודרת או שאנחנו נוכל להעריך את זה בתוך המועצה, אבל גם הכימות הזה ייכנס במסגרת תקציב 2020, או במסגרת עדכון תקציב שיהיה במהלך 2019.

גב' מי-גל אבינועם: סליחה, איך זה תורם לנו?

מר אשר שמע, גזבר: זאת דרישה של הוראות רואה חשבון של משרד הפנים, שיש לכמת. מר הררי, ראש המועצה: משרד הפנים מנחה שגם אם, כמו מתנ"ס, בני עקיבא, צופים, שזה שלנו, אנחנו נותנים להם את המקום, הם חייבים לעשות סדר שהם צריכים לשלם תמורת המקום. למשל, תיקחו דוגמא,

גב' מי-גל אבינועם: אבל בפועל הם לא משלמים, אז איך זה?

מר הררי, ראש המועצה: רגע, תיקחו דוגמא את ויצ"ו שישבו פה, אנחנו עשינו איתם הסכם שכירות. הם היו חצי שנה והחליטו שהם עוזבים. אין לנו ברירה, על פי חוק אנחנו חייבים ליישר קו, מה שעשו במשך שנים, אנחנו לאט לאט מיישרים קו. ייקח זמן, אנחנו נסדר את זה, זה לא בעיה.

מר אשר שמע, גזבר: בהצעת התקציב לשנת 2019 תוקצב סעיף 822750 בסך 30,000 לקידום מעמד האישה. סעיף 822751 בסך 30,000 לקשרי קהילה, תרבות ופנאי. סעיף זה מתקצב בהוצאות מותנות. הוצאות מותנות זה ה-3% אם יהיה. סעיף 614752 בסך 30,000 לשיפור השירות והחיבור לתושב בפן הטכנולוגי, יצירת מאגר נתוני תושבים מעודכן

והפצת אפליקציה המחוברת למוקד ומדיות נוספות לעדכון התושבים. סעיף זה מתוקצב בהוצאות מותנות. חינוך – בשנת 2019 למועצה 10 גני ילדים טרום חובה. 10 גני ילדים חובה ושני גני חינוך מיוחד. תקציבי גני הילדים בשנת 2019 ללא שינוי לעומת שנת 2018.

בתי הספר – החל מספטמבר 2017 עברו בתי הספר היסודיים לניהול עצמי. בתי הספר מתוקצבים על פי טבלה אחידה לשלושת בתי הספר, הטבלאות נמצאות בדברי ההסבר לתקציב. השינויים העיקריים: סה"כ תקציב בית ספר בכר – 1,238,924. בנוסף, תוקצב בית הספר ב-47,520 ללימוד בקבוצות קטנות כחלק מההוצאות המותנות.

סה"כ תקציב בית ספר בית אבי – 953,794. בנוסף תוקצב בית הספר בסך 38,880 ללימוד בקבוצות קטנות בהוצאות המותנות. סה"כ תקציב בית ספר ראשונים – 802,681. בנוסף תוקצב בית הספר בסך 38,880 ללימוד בקבוצות קטנות בהוצאות מותנות. ברצוני להדגיש, כי תקציב בתי הספר היסודיים מורכב גם מהשתתפות משרד החינוך בניהול עצמי, תשלומי הורים וחומרים. סכומים אלו יועברו לבתי הספר מיד עם קבלתם במלואם. באם יגרע משרד החינוך מהסכומים המפורטים בטבלאות כאמור, תעביר המועצה רק את הסכומים שהתקבלו בפועל.

הדסים – השתתפות המועצה בבית ספר ויצ"ו הדסים אבן יהודה במסגרת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 הינה כמפורט להלן: מספר התלמידים מהמושבה הלומדים בבית הספר בשנת הלימודים תשע"ט – 1,176. ובשנת תש"פ – 1,200. השתתפות בסיסית שנקבעה עבור התלמידים – 850 שקל לתלמיד לשנת הלימודים, סך הכל מיליון שקל בנוסף משתתפת המועצה בשעות תגבור, 142 שעות לפי 8,000 שקל לשעה, סך הכל 1,168,000 שקל. השעות האמורות כוללות תוספות של 17 שעות בשנת התקציב 2019, שהן עולות לנו 168,000 שקל. אנחנו עשינו מאמצים כדי לתגבר בנוסף לתגבור השוטף עוד 17 שעות שעולות לנו 168,000 כדי לעזור לילדים,

במיוחד בכיתות העמוסות של 38-40 ילד, כדי לבצע פיצולים, תגברנו בעוד 17 שעות בשנת 2019. סה"כ השתתפות המועצה בבית ספר הדסים – 2,168,000 שקל.

מר הררי, ראש המועצה: אנחנו לא מחויבים על פי חוק לשלם אגרת תלמיד בבית ספר הדסים, היות וזה בשטח המוניציפלי שלנו, אבל מאחר וזה הילדים שלנו, אז אנחנו גם משלמים את זה וגם נותנים את התוספות, כדי שהילדים שלנו יקבלו את החינוך הטוב ביותר. כן, תמשיך אשר.

מר אשר שמע, גזבר: בית ספר דמוקרטי – תוקצב בשנת 2019 בסך 70,000 שקל על פי חוק נהרי. תראו, יש שם קרוב ל-50 ילדים של אבן יהודה. היו שנים שאנחנו לא נתנו ולא עזרנו בהשתתפות. אנחנו בשנתיים האחרונות כן משתתפים כי אנחנו רואים את הילדים שלנו, יש לנו שם ילדים שלומדים בבית הספר הדמוקרטי ואנחנו מחויבים לתת להם מה שאנחנו נותנים לילדים אחרים וזה אותו תחשיב. ה-70,000 הוא פונקציה של תחשיב שנעשה של ההוצאות שאנחנו מוציאים, שאנחנו נותנים עבור הילדים שלנו בבתי הספר היסודיים, אנחנו נותנים גם לבית הספר הדמוקרטי. יש גם את חוק נהרי בסיפור, שכופה עלינו. אז אנחנו הגענו איתם להסדר של 70,000 שקל. כל שנה יש נוסחה ברורה בינינו לבין בית הספר הדמוקרטי, אנחנו עובדים על פי אותה נוסחה, על פי נוסחה מוסכמת והשנה ב-2019 זה יצא 70,000 שקל. תקציב המועצה הדתית: בשנת 2019 – 1,118,300, גידול של 186,400 לעומת הביצוע בשנת 2018. באם יעודכן התקציב לשנת 2019 על ידי משרד הדתות, יובא העדכון למליאת המועצה ועדכון התקציב הרגיל בהתאם.

תראו, זה הגידול הגדול, 186,000. באחוזים הוא הגידול הגדול, אבל הוא נכפה עלינו על ידי משרד ראש הממשלה ומשרד הדתות, אנחנו לא יכולים להגיד כלום.

מר הררי, ראש המועצה: דרך אגב, השלטון המקומי מתנגד להעלאות האלה, יש הרבה ויכוחים עכשיו, השלטון המקומי נלחם על כל נושא התקציב, אני מקווה שיעשו סדר בזה.

מר אשר שמע, גזבר: פירעון מלוות – סך כל פירעון מלוות בשנת 2019 – 794,300 שהם מהווים 0.9% מהתקציב, קיטון של 147,700 שקלים לעומת 2018. אני רוצה לומר, זה סכום זעיר מסך כל התקציב, 0.9%. יש רשויות זה יושב להם מעמסה, אנחנו כמעט הולכים לסיים עם הנושא של ההלוואות, תוך 4 שנים נסיים את כל נושא ההלוואות. האלה הן הלוואות קונסולידציה מהתקופה שהמועצה היתה גרעונית. כדי לכסות את הגרעון לקחנו הלוואות. ההלוואה האחרונה תסיים בעוד ארבע שנים ובכך נגמר הסיפור של ההלוואות בשוטף. יכול להיות שאנחנו נצטרך הלוואות פיתוח לקראת הפיתוח המסיבי שאנחנו עושים, אבל מבחינת התקציב הרגיל אנחנו סוגרים את הסיפור תוך ארבע שנים ולא יהיו לנו הלוואות שיושבות על התקציב הרגיל.

הוצאות מימון – סך כל הוצאות המימון 350,000 שקל שהם מהווים 0.4%. עיקר ההוצאות הן עבור עמלות בנקים וכרטיסי אשראי והוצאות מימון לתשלומי ארנונה מראש. אני רוצה להדגיש, אנחנו כבר עשר שנים לא משתמשים באשראים דרך הבנק, לא לוקחים, לא אשראי לזמן קצר ולא ארוך, אנחנו עובדים עם כסף נזיל של המועצה ללא שום אשראים חיצוניים.

מר הררי, ראש המועצה: פותחים את הארנק ומוציאים.

מר אשר שמע, גזבר: אני מבקש לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019, אני מצהיר, אני צריך לומר את זה לפרוטוקול, כי התקציב שהוגש מאוזן והינו בר ביצוע. אני מבקש לאשר את התקציב.

מר הררי, ראש המועצה: יש למישהו שאלות?

מר ערן אליאס: הסיפור של התוכנית מתאר עדיין בתקציב. איזה תקציב אנחנו מאשרים עכשיו?

מר אשר שמע, גזבר: זה תקציב פיתוח. בוא נסיים עם התקציב הרגיל ונאשר.

מר ערן אליאס: אז אין לי שאלות.

מר הררי, ראש המועצה: אין שאלות. מי בעד? פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד את התקציב הרגיל לשנת 2019.

2. אישור תקציב פיתוח לשנת 2019

מר הררי, ראש המועצה: אנחנו עוברים לתקציב פיתוח לשנת 2019.

מר אשר שמע, גזבר: לפני שאני מקריא, אני רוצה לומר לכם, בראשות רגילה שצריכה את האישורים של משרד הפנים מאשרים את התקציב שמוגש ובזה התקציב מוגש למשרד הפנים ומאושר על פי הטבלאות שהראשות אישרה. מאחר ואנחנו ראשות עצמאית, יש לנו יכולת תמרון ואנחנו מנצלים את יכולת התמרון, אנחנו מגישים מסגרות תקציב, זאת לא מסגרת סופית, אנחנו מביאים את ההערכות שלנו לשנת 2019, 2020 ו-2021, אבל אנחנו נאשר כל תב"ר בנפרד. ברגע שהוא יגיע לביצוע בפועל, אנחנו מאשרים את התב"רים בהתאם להתקדמות ובהתאם למקורות המימון, כך שזה נותן לנו יכולת לשלוט במה שקורה, גם לכם וגם לי כגזבר נותן יכולת לשלוט הן בהוצאות והן בהכנסות. לכם זה נותן יותר יכולת פיקוח לדעת להיות בעניינים ולי נותן יותר יכולת בקרה על מה שקורה בכל שלב ושלב. כך שמה שאתם מאשרים כרגע זאת המסגרת, יש לכם את פירוט התב"רים שאנו מתכננים לעשות, כולל את התב"רים שעדיין פתוחים, אבל כל זה מאושר, כי אנחנו צריכים לאשר את התוכנית, אבל כל תב"ר מהתב"רים שלא אושרו יובא באופן פרטי לאישור בישיבת המועצה במועד שבו נהיה מוכנים.

חברי המועצה קיבלו לעיונם את תוכנית הפיתוח לשנת 2019 הכוללת פירוט מלא כל של התב"רים הפעילים לתאריך 1.1.2019 וכן את רשימת התב"רים הצפויים להתאשר במהלך 2019, כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל תב"ר. כל אחד מהתב"רים המפורטים בתוכנית הפיתוח שעדיין לא אושרו על ידי מליאת ההנהלה ומליאת המועצה, יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע, כולל מקורות המימון.

אני מבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2019.

מר הררי, ראש המועצה: יש למישהו שאלות? בבקשה, ערן.

מר ערן אליאס: איפה עומד נושא תוכנית המתאר? כי ראיתי שהוא עדיין מופיע בתקציב. יש תקציב שהוקדש לזה.

מר הררי, ראש המועצה: אתה רוצה לדעת איפה עומדת התוכנית? מה הסטטוס שלה?
מר ערן אליאס: כן, כי יש שם תקציב לזה.
מר הררי, ראש המועצה: תוכנית המתאר כרגע נמצאת בשלבי סיום עבודה, אני מאמין שבחודש יוני היא תהיה בועדה המחוזית.
מר ערן אליאס: והתשלום בעצם, שילמנו להם הכל, שילמנו חלק?
מר הררי, ראש המועצה: לא, מה פתאום, איך נשלם?
מר אשר שמע, גזבר: התב"ר פתוח כל זמן שלא נגמר.
מר הררי, ראש המועצה: כל עוד שלא סיימנו.
מר אשר שמע, גזבר: יש לו תאריכים, יש אבני דרך שמגיע לו כסף. כל זמן שהוא לא קיבל את מלוא הכסף, התב"ר נשאר פתוח.
מר הררי, ראש המועצה: מי בעד? פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד את תקציב הפיתוח לשנת 2019.

3. אישור תקציב פיתוח רב-שנתי 2019-2021.

מר הררי, ראש המועצה: אישור תקציב פיתוח רב שנתי 2019-2021.
מר אשר שמע, גזבר: סך הכל התקציב הוא 384,498. חברי המועצה קיבלו לעיונם את תוכנית הפיתוח לשנת 2019-2021, הכולל פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים לתאריך 1.1.2019 וכן את רשימת התב"רים הצפויים להתאשר במהלך השנים 2019-2021, כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל תב"ר. כל אחד מהתב"רים המפורטים בתוכנית הרב שנתי, שעדיין לא אושרו על ידי ההנהלה ומליאת המועצה, יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע, כולל מקורות מימון. לפני שאבקש את אישור מליאת המועצה, אני רוצה להודות לחברי המועצה, לכולם, על שיתוף הפעולה ועל הזמן שהקדשתם. האווירה והדיונים היו נעימים ומקצועיים.
אבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2019-2021.

מר הררי, ראש המועצה: יש למישהו שאלות?

מר ערן אליאס: כן. יש פה רחוב יובלים ששמתי לב, למה צריך לחדש אותו?

מר הררי, ראש המועצה: כי הוא רחוב ישן, אין להם מדרכות, אין תאורה בכלל. אנחנו מחדשים את כל הרחובות.

מר ערן אליאס: אבל זה רחוב קטן.

מר הררי, ראש המועצה: אז מה? גם להם מגיע. יש בעיות ניקוז. אנחנו גם עושים את שיכון חן ואנחנו עושים את רחוב היובלים וככה אנחנו מסיימים את כל אבן יהודה, לתת להם רווחה ותנועה כמו שצריך וכו'.
מי בעד?

החלטה: מאשרים פה אחד את תקציב הפיתוח הרב שנתי לשנים 2019-2021.



אבי הררי
ראש המועצה



אלי גטר
מזכיר המועצה