

מועצה מקומית בית אריה-עופרים



פרוטוקול ישיבת מליאה לאישור תקציב מועצה
התקיימה ביום רביעי, 16.1.2019, בשעה 19:30

נוכחים:

חברי המועצה: מר יהודה אלבוים, ראש המועצה

מר שי אדרי, חבר מליאה

מר ירון קורן, חבר מליאה

גב' תרזה יופן שגב פוגל, חברת מליאה

מר גיל-עד ארד, חבר מליאה

מר רון לובה, חבר מליאה

גב' טל חגיבי, חברת מליאה

מר אבי זיו, חבר מליאה

גב' אושרית טולצ'יס, חברת מליאה

יועץ משפטי, מנכ"ל המועצה, מבקר המועצה:

עו"ד עופר יעקב, היועץ המשפטי

מר יוסי דרדיגר, מנכ"ל המועצה

מר עודד שגב, מבקר המועצה

גב' נועה סאיאס, גזברית המועצה

גב' רונית קלברס, מנהלת חשבונות מועצה

יוסי דרדיגר : (*) אני פותח ישיבה חדשה, שלא מן המניין. בסדר היום בנושא תקציב. מסמכים רלוונטיים הועברו מראש לעיון חברי המליאה.

ראש המועצה : (*) דברי ראש המועצה :
"שלום חברים,

כולנו יודעים שתקציב מועצה הוא מה שנקרא "קשיח" ויכולת ההשפעה שלנו די מינורית במצבנו הנוכחי, כי למועצה שלנו אין כיום שום מקור הכנסה חיצוני ולכן אין לנו אלא לסמוך על משרדי ממשלה, בכל הקשור למענקי איזון.

לצערי הרב, מצבה הכספית של המועצה לא טוב בלשון המעטה וזה בלי קשר למצבה של החברה לפיתוח, בעניין זה נדון בנפרד.

השבוע התבררתי שבג"צ שהגיש אבי נעים נגד משרד החינוך נדחה ע"י נשיאת בימ"ש העליון. המשמעות היא ש 2.5 מיליון ₪ לא יחזרו לקופת המועצה. ניסיתי לשכנע את נפתלי בנט שאמשיך את הבג"צ ובלבד שידון איתנו בעניין באופן הגיוני כיוון שאחרת, השביתות של חברות ההסעה יהיו בשער. הוא סרב לכך.

כולם מבינים שיש להיכנס לתכנית התייעלות ובשקט כבר התחלנו בקיצוץ שלושה תקנים ולא תהיה ברירה אלא להמשיך בסוגי התייעלות נוספים.

בשל המצב גיליתי אחריות ובחירתי במכונית קטנה בחצי מהמחיר המותר, ביטלתי עיתונים, ויתרתי על מנהלת לשכה ועל כסף לאירועים כמו חתונות וכו' כי המצב הכספית מחייב לאחריות.

כדי שנוכל לתת לתושבים שירות ראוי בכל התחומים, חובה עלינו להתיעל.

לאחר ראיונות רבים של לא מעט מועמדים לתפקיד מנכ"ל המועצה, אישרנו היום את שלומי לנגר ראש המועצה היוצא של אורנית לתפקיד מנכ"ל המועצה. יש לו ניסיון של 10 שנים כראש מועצת אורנית שגם היא כידוע, נמצאת בשטחים וזה פלוס גדול.

המשימה הראשית שלנו היא לחזור למליאה עם תכנית סדורה.

בהצלחה לכולנו.

תודה".

מבקש מגזברית המועצה להציג התקציב ואופן חלוקתו.

מועצה מקומית בית אריה-עופרים



- נעה סאיאס : (*) מסבירה אופן קבלת כספי המדינה ומקרים של פערים בתקציב שמתקבל שלא בהתאם למתוכנן.
- מסבירה הליך בניית תקציב המועצה תוך בחינת תקציבים של 3 שנים אחרונות.
- מציגה ביצוע שנת 2018 ופערים קיימים.
- נושא הסעות – העסקת יועץ לנושא הסעות, קבלת תקציבים, גירעון שנוצר מהחלטת משרד החינוך, כמו כן מציגה פתרון לנושא שנת הלימודים תשע"ט.
- ארנונה – מציגה סטטוס הכנסות ומסבירה משמעות ומהות ועדת הנחות לארנונה. מפנה לשאלות חברי המליאה.
- אבי זיו : (*) המסמכים שהתקבלו מעידים כי תכנית העבודה תיגזר מתוך הסכומים ומציע שההליך יהיה הפוך והתקציב ייבנה לפי תכנית עבודה. כיום חסרות מטרות, יעדים ותכנית עבודה לפיה יש לדון בתקציב.
- מבקש לדעת מראש מה הגמישות מתוך התקציב הקשית ומה לא.
- ראש המועצה : (*) מפנה הערה זו לתגובת המנכ"ל
- גיל-עד ארז : (*) תפקיד מנכ"ל המועצה הנכנס (שלומי לנגר) ליצור תכנית עבודה עם יעדים ומטרות עפ"י הנחיות ראש המועצה.
- יוסי דרדיגר : (*) תכנית עבודה אכן קודמת לקביעת תקציב אולם תריג לכך הוא בחירות לרשות ומשום חילוף השלטון טרם נבנתה תכנית עבודה ותקציב בהתאם והמצב הקיים מחייב קביעה ואישור תקציב מיידי.
- אושרית טולציס : (*) רואה חוסר אחריות באישור תקציב בידיעה מראש שאינו מותאם לתכנית עבודה וצרכים בפועל.
- יוסי דרדיגר : (*) רוב התקציב קשיח ובמקומות בהם ניתן להתגמש בתקציב, עושים זאת בהתאמה.
- מציע לקיים יום עיון בנוכחות כל מנהלי המחלקות, בו יוצגו מטרות, יעדים וצרכים ולפיהם לבנות תכנית עבודה.

- אושרית** : (*) מפנה שאלה ליועמ"ש האם ניתן לאשר תקציב שאינו מאוזן?
טולצ'יס
- בתקציב המוצע מופיעות הכנסות של כ-600 אלף ₪ משת"פ עם הרכבת הקלה (שפיכת חול) אולם בפועל אין הסכם כזה, ומדובר בחוסר התאמה.
- יוסי** : (*) התקציב שלפנינו מציג ובנוי על צפי לשנת 2019 כולל התקשרויות
דרדיגר צפויות. ולכן יש התייחסות לסכום הצפוי.
- נעה** : (***) המנכ"ל עוזב את חדר הישיבות לזמן הסבר עסקת החול.
סאיאס
- לגבי שת"פ הרכבת הקלה – מדובר בצפי עסקה בסד"ג של כ-1 מיליון ₪. העסקה מורכבת מדמי שכירות כאשר חלק מהחול נמצא ולכן יעלה דמי הוצאת החול ולאחר סינון החול יועבר לטיפול בתופעת הלשמניה. יש נכונות גדולה לקיום עסקה זו בפועל משני הצדדים.
- אבי זיו** : (*) מבקש לדעת לאן ינותבו סכומי עסקה זו? ומה מותנה בעסקה זו?
האם נכון שעל כל הכנסה מותנית חובה בהוצאה מותנית?
- נעה** : (*) השאלה רלוונטית לנושא הסעות תלמידים. בעת בניית התקציב לשם הזהירות, נרשמה ההכנסה ב-2 שורות נפרדות: 50% מההכנסות נרשמו כהכנסות בטוחות ו-40% נרשמו כהכנסות מותנות. נכון לעכשיו, בעקבות אישור שקיבלנו לביצוע קווים ממוגנים בחלק מהקווים בלבד, אין טעם לרשום את ההכנסה כמותנית ואני צופה שכל ה-90% יתקבלו ממשרד החינוך.
- אושרית** : (*) מבקשת להבין פער בסעיף מענק ביטחון.
טולצ'יס
- נעה** : (*) מסבירה משמעות וגורמי הפער.
סאיאס
- אושרית** : (*) היה סעיף תקציב שהיה חסר.
טולצ'יס
- נעה** : (*) מדובר בתקלה טכנית.
סאיאס
- ירון קורן** : (*) האם חוזה עבודה של רבש"צים שונה והוא חוזה אישי או חוזה משרד הביטחון?

מועצה מקומית בית אריה-עופרים



- יוסי דרדיגר : (*) מסביר החלטת משרד הביטחון שהביאו לשינוי החוזה.
- ירון קורן : (*) האם החלטת משרד הביטחון גרעה ופגעה בתקציב הכנסות רבש"צים?
- רונית קלברס : (*) קיים שינוי בתיקצוב משרד הביטחון מבעבר.
- אושרית טולציס : (*) מבקשת הסבר סעיף השתתפות הממשלה במרכיבי הביטחון.
- נעה סאיאס : (*) מספקת הסבר סעיף השתתפות הממשלה במרכיבי הביטחון ומשמעותו. לגבי מענק הביטחון נעשתה טעות טכנית ברישום החשבונאי של המענק, בדו"ח הכספי השנתי יבוצע תיקון הטעות.
- ירון קורן : (*) מבקש לדעת מה מכסה סעיף אגרות שמירה? ע"מ לדעת האם מח' ביטחון יכולים להשתמש בתקציבים אלו.
- אבי זיו : (*) קיים פער בין הביצוע לבין התקציב, מה הסיבה לפער?
- רונית קלברס : (*) רק אתמול נעשה עדכון לנתונים ולכן הפער אינו נכון.
- נעה סאיאס : (*) ע"מ לקבל מענק ביטחון יש להוכיח את הצורך בו מבחינת עלויות הביטחון ויש רכיבים ספציפיים שניתן ורצוי לכלול סעיף אגרת שמירה המהווה רק חלק מעלות השמירה בפועל וזהו תנאי לקבלת המענק.
- אבי זיו : (*) לשנת 2018-2019 יש התייחסות שונה לתקציב החינוך
- נעה סאיאס : (*) תקציב החינוך מורכב ברובו מתקציבים קשיחים כגון הסעות תלמידים, אגרות תלמידי חוץ. מדובר במיליוני ש"ח הנדרשים לצורך השמת התלמידים בכתה ולאזן דווקא לחינוך פדגוגי .. כמו כן, נפתח השנה ביי"ס ממ"ד בעלויות גבוהות.
- אבי זיו : (*) האם יש שינוי משנת 2018 לשנת 2019 בנושא החינוך?
- נעה סאיאס : (*) הוסף תקציב ביי"ס ממ"ד וניהול עצמי הוגדל בהתאם למס' התלמידים נכון להיום. ככל ויינתנו תקציבים נוספים נגדיל את תקציב החינוך.
- שי אדרי : (*) האם ניתן לומר מה גובה חובות ספקים?

- (*) רונית קלברס : מדובר בכ-7 מיליון ₪
- (*) אבי זיו : יש להדגיש שמדובר בתזרים ולכן אין לכך משמעות היות וחובות אלו מתקזזים עם כספים שאמורים להיכנס למועצה.
- (*) נעה סאיאס : החובות לספקים באים לידי ביטוי בדו"חות הכספיים של השנים הרלוונטיות ולא בתקציב הנוכחי
- (*) שי אדרי : מבקש להציע הוספת סעיף לתקציב משרד הרווחה : 1/2 משרה לטיפול בגיל השלישי.
- מבקש לתקצב בתייהכ"ס בישוב. כיום ישנם 7 בתיכנ"ס. בעבר ניתן תיקצוב ע"ס 5,000 ₪ לשנה לכל בתיכנ"ס וחשבונות חשמל ומים שולמו ע"י ועד ביהכנ"ס. כיום אין תקצוב ולא משלמים מים וחשמל.
- (*) רונית קלברס : ועדי בתיכנ"ס טוענים כנגד תשלומי מים וחשמל שכביכול בשימוש המועצה ולכן לא משלמים.
- (*) אבי זיו : יש לבחון שכל בתייהכ"ס ישלמו מים וחשמל ללא יוצא דופן וניתן לבחון סיוע מתוך תקציב דת.
- (*) נעה סאיאס : במידה ועושים תהליך זה, אמור להיות דרך נוהל תמיכות.
- (*) שי אדרי : מבקש להוסיף סעיף זה לסדר היום.
- (*) ראש המועצה/ : לא ניתן להוסיף בשלב זה.
- (*) אושרית טולציס : בישיבה הקודמת נטען שאין פרויקטים ובוטל תקן מנהל מח' פרויקטים ואולם בפועל בתקציב זה מתוקצבים פרויקטים בכ- 700 אלף ₪.
- (*) ראש המועצה : בישיבה הקודמת אמרתי שהפרויקטים ירדו מאוד, כמעט ואין פרויקטים
- (*) יוסי דרדיגר : תקן מנהל מח' פרויקטים בוטל אולם לא המחלקה כולה.
- (*) נעה סאיאס : סעיף פרויקטים מייצג בין היתר שכר פועלים, עובדי מועצה של מח' הפרויקטים. ייתכן וסעיף זה יירד במשך השנה ואז גם הסעיף התקציבי יירד. מדובר בעבודות בוצעו ע"י עובדי מועצה פלשתינאים לחל"פ.

מועצה מקומית בית אריה-עופרים



- (*) : אושרית טולציס
לכאורה מוכרים שרותים מהמועצה בשווי 700 אלף ₪?
מבקשת לדעת על אילו פרויקטים מדובר?
- (*) : יוסי דרדיגר
מסביר אופן ביצוע הפרויקטים והחלטה עליהם. הוצאה למול הכנסה. ככל והכנסה תרד ההוצאה תרד. מימון הפרויקטים מתבצע באמצעות תב"ר.
- (*) : אושרית טולציס
מבקשת להבין משמעות האמירה בישיבה הקודמת "ירידה בפרויקטים" למול עליה בתקציב שלפנינו. מהוה סתירה שמבקשת להבין מהותה.
כמו כן מבקשת להבין משמעות פיתוח רח' התמר.
- (*) : נעה סאיאס
מספקת הסבר פיתוח רח' התמר : בעבר פותח ע"י המועצה ואמור להיכנס לתקציב השוטף.
- (*) : אבי זיו
מבקש להבין אופן גביית מים. נראה כי ישנה גביה גבוהה ממה שצריך.
- (*) : נעה סאיאס
גביית מים נעשית בהתאם לתעריף שנקבע ע"י תאגיד המים.
- (*) : אבי זיו
מבקש הבהרה : האם כספים שנגבו ביתר מהתושבים ניתן להשיב?
- (*) : נעה סאיאס
לא נגבים כספים ביתר מהתושבים, בנוסף ישנה קרן לשיקום מים וביוב, חלק מכספים בקרן זו משמשים למים וביוב וחלק משמשים לשיקום המערכות.
- (*) : מבקשת לעדכן 2 נושאים נוספים לידיעת חברי המליאה :
1. התקבלו מקדמות עס 1,495 מיליון ₪ בגין פרויקט בניה בעופרים כחלק מתקציב ישן- חדש, קדם מימון ממנו ניתן לשקם גם מים ותשתיות ביוב.
 2. התקבל מימון ע"ס 1.5 מיליון ₪ לבניית מוסדות ומבני ציבור.
- הנושאים יעברו לאישורי תב"ר בישיבות הבאות.
- (*) : אושרית טולציס
מבקשת הבהרה לגבי סעיף הסעות מתנה, כהכנסה מותנית.
- (*) : נעה סאיאס
נכון להיום ניתן לאחד את הסעיפים כך שלא יהיה סעיף מותנה.

- (*) **אושרית טולציס** : פער 2019 לשנה קודמת קרן 850,000 ש"ח, הביצוע נמוך מהתקציב
- (*) **נעה סאיאס** : מדובר בנתון שמתקבל ע"י רו"ח כמה הצטבר. ניתן לבצע הפחתה אולם תהיה לא משמעותית כיוון שיירד מסעיפי הכנסות והוצאות כאחד.
- (*) **ירון קורן** : סעיף שמירות מוס"ח – קיים פער של כ-120 אלף ש"ח, האם התקבל?
- (*) **נעה סאיאס** : חסר לשנת 2017 ולא התקבל במלואו. מסבירה את הגורם לפער ומציינת שאמורים לקבל את הכסף. כשיתקבל יבוצע עדכון ודיווח.
- (*) **אבי זיו** : מבקש התייחסות לתשלומים לגרעון המצטבר
- (*) **נעה סאיאס** : תקציב המועצה מאוזן מבחינת הכנסות והוצאות בסוף השנה מתקבלים מענקים שאינם מתוקצבים ואיתם ניתן לשלם חובות ספקים.
- (*) **אושרית טולציס** : מבקשת הסבר סעיף עבודות קבלניות וייעוץ – במה מדובר?
- (*) **נעה סאיאס** : מדובר בתקציב יועצים שגדל השנה. כולל יועץ נושא הסעות תלמידים להתייעלות המועצה וחסכון לתחומים נדרשים ומחותיים.
- (*) **ירון קורן** : סעיף פינני אשפה – האם נכנס בתקציב זה גם חוב לספק?
- (*) **נעה סאיאס** : כפי שציינתי, לא רלוונטי לתקציב 2019.
- (*) **אבי זיו** : סעיף ריקון בורות – דובר על רכישת ביובית לצורך זה מדוע עדיין מופיע סכום גבוה?
- (*) **יוסי זרדיגר** : הסכום שמופיע בסעיף ריקון בורות כולל גם רכישת הביובית.
- (*) **נעה סאיאס** : ב-2018 הספק חייב אותנו יותר על המידה ואנו לא אישרנו לו את החשבונות.
- (*) **אבי זיו** : מבקש להבין משמעות שינוי הוצאות שמירה
- (*) **נעה סאיאס** : העלויות השתנו ועלו. ננסה לצאת למכרז במטרה להפחית עלויות. היום מתוקצב גבוה יותר כיוון שנכון להיום עפ"י ההסכם, הסכום עלה.



- אושרית
טולציס : (*) סעיף פעולות רווחה – מבקשת הבהרה לגבי עליה גבוהה
- נעה
סאיאס : (*) בשנת 2018 נעשו פעולות רווחה שלא נעשו בשנת 2017 כגון נושא תקשישים, הורים וילדים מעבר למימון מרד הרווחה. בנוסף ישנן פעולות רווחה שמחוייבים לעשות עפ"י תקציב הרווחה בהתאמה לסוג האוכלוסיה.
- מבקשת להעביר את השינויים הבאים בתקציב:
1. תוספת 50% משרת עו"ס ברווחה לטיפול בקשישים, 10 אלף ש"ח, כנגד הפחתת 10 אלף ש"ח מתקציב יום העצמאות.
 2. מענק איזון- הפחתה של 15 אלף ש"ח בעקבות הצפי שהועבר ע"י משרד הפנים לאחר הכנת התקציב (הגדלת תקציב, מענקים מיוחדים במשרד הפנים כ-15 אלף ש"ח)
- יוסי
דרדיגר : (*) ככל ואין שאלות נוספות בנושא התקציב, מבקש לקיים הצבעה לאישור התקציב.
- בעד – 6
נגד – 3
- החלטה: תקציב לשנת 2019 אושר ע"י המליאה ועבר.**
- אבי זיו : (*) מבקש להסביר התנגדות לתקציב – לא רואה שינוי משמעותי בתכניות לשנת 2019 משנים 2017-2018, אין גמישות בתקציב ואולם יש דברים מותנים. אין התייחסות חד משמעית לגירעון ומרגיש לא בנוח עם אישור התקציב כמו שהוא משום שלא רואה בו שינוי או חידוש לו מצפה. כמו כן מצפה לגמישות תקציב.
- נעה
סאיאס : (*) ברשות מבוססת התקציב הגמיש נע בסביבות 3% ואילו אצלנו נע בסביבות 1%, יום העצמאות השתלמות לעובדים וכו'.
- שי אדרי : (*) מבקש להוסיף הערה כי מבחינתו בתקציב מדובר בתכנית עבודה לשנת 2019 ומצפה ממנכ"ל המועצה הנכנס להגיש בלוי"ז סביר מבנה המועצה ותכנית התייעלות.
- ראש
המועצה : (*) מבקש לעדכן כי לפני דקות אחדות אישרה הגברת גלית וידרמן (מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"ק) את מר שלומי לנגר כמנכ"ל המועצה. שמח ומברך על החלטה.



יוסי
דרדיגר :

(*) ייקבע יום עיון בנוכחות מנהלי מחלקות המועצה להצגה במצגת
כל מחלקה למען בניית תכנית עבודה שנתית למועצה.

סיום הישיבה

יהודה אלבוים
ראש המועצה