

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 33
התקיימה ביום חמישי 29.9.2016 שעה 15:00

נוכחים:

חברי המועצה:

מר אבי נעים, ראש המועצה
מר עידו צ'פניק, חבר מליאה
מר עידו ליבנה, חבר מליאה

יועץ משפטי, מבקר המועצה ומזכיר המועצה:

עו"ד עופר יעקב, היועץ המשפטי
מר גיל ליטוב, מזכיר וגזבר המועצה
מר אשר שטיינמץ, מבקר המועצה

1. **ברכות לראש השנה:** מכיוון שמדובר באותו הפורום, מבקש ראש המועצה להעביר את דברי הברכה לפורום שיתכנס מיד לאחר הישיבה – הוא פורום דירקטוריון החברה לפיתוח.

2. **אישור תב"ר "מעגל תנועה לבונה – הזית – עדכון" בסך כולל של 518,060 ₪ במימון בסך של 414,448 ₪ של משרד התחבורה וסך של 103,612 ₪ משיתוף פעולה עם החברה לפיתוח**

ראש המועצה: הזיקה של תב"ר זה לחברה לפיתוח היא בכך שמעגל התנועה הוא חלק מהגישה למרכז המסחרי (סופר) שמתוכנן להיפתח בחודשים הקרובים.

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר פה אחד

3. **אישור תב"ר "מעגל תנועה לבונה – הזית - תוספת" בסך כולל של 702,000 ₪ במימון בסך של 561,600 ₪ של משרד התחבורה וסך של 140,400 ₪ משיתוף פעולה עם החברה לפיתוח**

ראש המועצה: זהו המשכו של אותו תב"ר.

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר פה אחד

4. **אישור תב"ר "הסדרת מדרכות ברחוב ניצנים" בסך כולל של 300,000 ₪ במימון בסך של 240,000 ₪ של משרד התחבורה וסך של 60,000 ₪ משיתוף פעולה עם החברה לפיתוח.**

ראש המועצה: הזיקה של תב"ר זה לחברה לפיתוח היא בכך אלו מדרכות הקשורות לשכונת האומנים שהחברה לפיתוח פיתחה וטרם השלימה בשנים האחרונות.

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר פה אחד

5. אישור תב"ר "הסדרת מדרכות בסך כולל של 375,000 ₪ במימון בסך של 300,000 ₪ של משרד התחבורה וסך של 75,000 ₪ משיתוף פעולה עם החברה לפיתוח.

ראש המועצה: הזיקה של תב"ר זה לחברה לפיתוח היא בכך אלו מדרכות הקשורות לשכונת האומנים שהחברה לפיתוח פיתחה וטרם השלימה בשנים האחרונות.

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר פה אחד

6. הצגת הדו"ח הרבעוני השני לשנת 2016

גזבר המועצה: יש להקדים ולומר שתכנית התייעלות של המועצה מונחת על שולחנו של חשב משרד הפנים, לאחר שאושרה על ידי כל הגורמים במשרד הפנים. עם הצגת הדו"ח הרבעוני השני, אוכל לומר שמדדי הביצוע של המועצה גבוהים ומצביעים על איתנות בניהול המועצה, פרט לגירעון מצטבר שנוצר בשנה וחצי כתוצאה ממספר גורמים שהוזכרו ופורטו כבר בעבר.

הדו"ח מצביעה על עודף תקציבי של כ-700 אלש"ח במחצית השנה הראשונה של השנה. עובדה זו מצביעה על הפעלת תכנית ההתייעלות הלכה למעשה ופירותיה עמה. במקביל, אני מבקש לציין, שההסכמים עם החברה לפיתוח נמצאים בהשגחה מספר חודשים ויחודשו, כך אני מקווה, מיד לאחר החגים.

הגירעון המצטבר עומד על 7 מיליון ₪ שהם 19.2% מסך הכנסות הרשות. יש לציין שעם העברת פעילות המעונות והמועדוניות למתנ"ס, כתוצאה של חישוב מתמטי, יגדל שיעור הגירעון לכ - 20.5%.

משק המים של המועצה מייצר רווח גולמי של כ-13.5% וסך עודף ההכנסות על ההוצאות במשק המים הוא כ-170 אלף ₪ בשנה. עודף זה היה "נעלם" אילו היינו מצטרפים לתאגיד מים וביוב.

אנחנו עומדים בפני אתגרים תקציביים נוספים: המועצה פנתה למשרד רואי חשבון לביצוע חישוב מחודש של היטלי הביוב (כמתחייב בנוהלי משרד הפנים לחישוב כל 5 שנים) ובכך נוכל לחפות בעתיד על חוסר גדול במימון פירעון המלוות של המט"ש. המועצה עדיין מתמודדת עם אופן הגבייה והשימוש באגרות כביש. משנת 2013, היא השנה שבה כספי היטלי הביוב לא הספיקו לכיסוי החזר המלוות שהתקבלו לבניית המט"ש, שילמה המועצה במימון עצמי כ-1 מיליון ₪.

עומס המלוות של המועצה יורד ופוחת עם השנים ונכון ליום 30.6.2016 עומס המלוות הוא 8.71%. זהו עומס מלוות שנחשב לנמוך במיוחד.

שיעורי הגבייה בארנונה ומים משתפרים באופן עקבי עם השנים. בשנת 2012 היו שיעורי הגבייה בארנונה – 90.68% ובשנת 2015 – 93.18% ובאופן מגמתי ואחיד של שיפור.

גם סכומי הגבייה בגין ארנונה עולים באופן אחיד ומגמתי בשיעור של כ-7% מידי שנה.

לסיכום, אני מבקש להדגיש שאני מוצא את כל המדדים של המועצה חיוביים ביותר, פרט לגירעון המצטבר שנוצר במהלך של שנה-שנתיים.



אבי נעים
ראש המועצה