

י"ח בטבת תשע"ט
26 בדצמבר 2018

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין

מס' 3 מיום 25.12.18

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3 מיום 25.12.2018 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:

טל גורקי	-	ראש המועצה
גילת ברכר	-	מ"מ ראש המועצה
שרון חוילי	-	סגן ראש המועצה
הדר מושקט	-	חבר המועצה
טל תעסה	-	חברת המועצה
עמי אחיאל	-	חבר המועצה
תומר יפת	-	חבר המועצה
רות שטרן קטרי	-	חברת המועצה
לימור שרגא	-	חברת המועצה

מוזמנים:

זאב ובר	-	מזכיר/גזבר המועצה
יהודית ליס	-	מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2019

ראש המועצה, טל גורקי פותח את הישיבה.

בפני המועצה מונחת הצעת התקציב לשנת 2019. התקציב הוא פרי של דיונים ממושכים והתלבטויות מאחר ואנו ניצבים בפני בעייה אקוטית של קיצוץ מענק האיזון של המועצה בסכום מצטבר של כ-2.8 מיליון ₪ בכל שנה, עקב העלייה באשכול הסוציו-אקונומי מאשכול 6 לאשכול 8. אנו סבורים שאסור לנו לוותר על רמת שירותים טובה לציבור ובחרנו חלופה שמשמעותה העלאה מסויימת של תשלומי הארנונה בסכום שהוא לא גבוה מדי, וביצוע קיצוצים באופן מידתי כך שהפגיעה בשירות לציבור תהיה מזערית.

מדגיש כי אין לבלבל ולקשור בין הכספים שיש למועצה בקרנות הפיתוח לבין התקציב השוטף מאחר ויש מגבלות שאינן מאפשרות להעביר כספים בין שתי המערכות.

מבקש מגזבר המועצה להציג את עיקרי התקציב.

רות מבקשת להודות לגזבר המועצה על תגובתו המהירה לבקשה לשנות מונחים מסויימים בספר התקציב המתייחסים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.

גזבר המועצה הציג במצגת מפורטת בשקפים את הצעת התקציב.

היקף הקיצוץ המצטבר במענק האיזון המגיע לכ-2.8 מיליון ₪, שיבוא לידי שיאו בשנת 2019, שקול ל- 21% מסכומי הארנונה שהמועצה גובה.

בשנים האחרונות המועצה ביצעה מהלכים של חסכון והתייעלות שחסכו למועצה כספים רבים, כמו למשל החלפת כל תאורת הרחובות לתאורת LED, החלפת הדשא במגרש הכדורגל לדשא סינתטי, העברת מעון היום לניהול רשת חיצונית ועוד. מהלכים אלה מקלים במעט את ההתנהלות, אך עדיין הקיצוץ הוא עמוק ומשמעותי.

להלן פרוט האתגרים בפניהם עומדת המועצה לקראת שנת 2019:

- גידול של 20% באוכלוסייה בשנה אחת.
- בנייה ופתיחה של בי"ס יסודי צומח חדש.
- בניית גן ילדים ואיכלוס שני גני ילדים חדשים.
- היערכות המועצה והתאמת השירותים לביקושים.
- תמורות ושינויים במערכת החינוך.
- הפחתה דרסטית במענק האיזון של המועצה.
- התאמות נדרשות בתקציב המועצה.
- קביעת המימון המתאים בין גידול בהכנסות לצמצום בהוצאות.
- המשך תנופת הפיתוח:
 - עבודות פיתוח ותשתית בשכונות החדשות.
 - המשך שיפור תשתיות ביישוב הקיים (כמו: רח' התהילה).
 - בניית מבני ציבור חדשים (כמו: אולם ספורט, מרכז תרבות).
 - הסדרת נושא התחבורה – היציאות והכניסות ליישוב.
 - סיכום נושא העתקת קווי המתח העליון.

מטרות העל בתוכנית העבודה של המועצה לשנת 2019:

- הכלת השינויים הכלכליים והפיזיים הצפויים ביישוב.
- הימנעות מפגיעה משמעותית בליבת השירותים לציבור.
- מיזעור, ככל האפשר, של הנטל הנוסף על התושבים.
- שמירה על רמת השירותים של המועצה.

נקודות להדגשה:

- היקף ההשקעה, נטו, של המועצה בתחום החינוך הפורמלי גדל ב- 9%.
- היקף ההשקעה, נטו, של המועצה בתחום הרווחה גדל ב- 11%.
- היקף ההשקעה, נטו, של המועצה בתחום התרבות, הנוער והספורט, קטן ב- 9%.

גידול בהכנסות

סך הגידול בהכנסות מארנונה בשנת 2019 כתוצאה מההעלאות היזומות יגיע ל- 1,100 אש"ח ומשקף תוספת ממוצעת של כ- 65 – 70 ₪ לחודש למשפחה. העלאת הארנונה בשיעור 4.6% מסווגת כהכנסה מותנית וניתן יהיה לגבות אותה רק לאחר אישור שר הפנים ושר האוצר הצפוי במהלך קיץ 2019. גביית ארנונה על ממ"דים תחל מייד מאחר והם כלולים בצו הארנונה הקיים.

קיצוץ בסעיפי הוצאה

להלן פירוט ההפחתות היזומות שיושמו בסעיפים השונים בהצעת תקציב המועצה:

<u>מס'</u>	<u>הנושא</u>	<u>סכום ההפחתה אלפי ₪</u>	<u>הערות</u>
א	ויתור ראש המועצה על 10% משכרו	51	
ב	הפחתת סעיף יעוץ משפטי	29	
ג	הפחתת סכום תמיכות לארגוני ספורט	40	נותר סכום של 60 אש"ח
ד	הפחתת סכום תמיכות לתנועות נוער	25	נותר סכום של 130 אש"ח
ה	הפחתת סבסוד אירועי התרבות	40	התקציב עומד על 200 אש"ח
ו	צמצום חצי תקן – מדריך נוער	50	נותרו 1.5 תקנים מאויישים
ז	צמצום הוצאות תחזוקה	10	
ח	הפחתת מילגות והשארת סעיף פר"ח	24	סכום מעודכן - 47 אש"ח
ט	שינוי תחום מרכז הצעירים	25	סכום מעודכן - 15 אש"ח
י	צמצום 0.5 עובד ניקיון רחובות	50	
י"א	צמצום עלויות בקרת גינון	20	
י"ב	התייעלות בנושאים שונים	26	
י"ג	צמצום רזרבה כללית	10	
	<u>סך הכל</u>	<u>400</u>	

תוכנית הפיתוח של המועצה

להלן פרוט של התב"רים הכלולים בתוכנית העבודה של המועצה לשנת 2019.

מס' תב"ר	שם התב"ר	הערות	סכום אלפי ₪	קרנות פיתוח אלפי ₪	השתתפות בעלים אלפי ₪	מקור מימון חיצוני אלפי ₪
384	פתוח תב"ע הצ/136-151	הגדלה. נופי השרון	2,000		2,000	
408	פתוח תב"ע הצ/148	הגדלה. הדר השרון	10,000		10,000	
413	כביש 5613	הגדלה. רח' תהילה	2,473	735		1,738 – משרד התחבורה
415	השקעות ב"דרור"	הגדלה	327	327		
424	אולם ספורט	הגדלה	3,700	1,572		2,128 – רמ"י
427	שפור חזות היישוב	כללי	800	740		60 – משרד הפנים
428	תכנון גני ילדים חדשים		100	100		
429	תכנון מרכז תרבות		600	600		
430	העתקת קו מתח עליון		1,500		1,500	
354	שפור מוסדות <u>חינוך וציבור</u> * שיפוצי קיץ במוס"ח * הרחבת בית כנסת * שיפוצים-כללי		500 100 500 ----- 1,100	----- 1,100		
	<u>סך הכל</u>		<u>22,600</u>	<u>5,174</u>	<u>13,500</u>	<u>3,926</u>

דברי ההסבר המפורטים ותמצית התקציב לאחר אישורו, יועלו לאתר האינטרנט של המועצה.

ראש המועצה מבקש מחברי המועצה להתייחס להצעת התקציב.

גילת מודה לגזבר המועצה על הכנת התקציב שמוסבר וערוך בצורה מקצועית ביותר. ניכר כי הושקעה מחשבה רבה בתוצאה הסופית, כך שמצד אחד הקיצוצים הינם מידתיים, באופן שכמעט ולא יורגש על ידי הציבור, ומצד שני ההעלאה בסכומי הארנונה היא סבירה ולא מוגזמת ומאפשרת לשמור על רמת השירותים הנוכחית. לרשות תושבים שידם אינה משגת יש מערכת של הנחות. אחד מהחוזקות שלנו כיישוב קהילתי הוא שמירה על המרקם חברתי והתרבותי ביישוב ואנו מצליחים לשמור על זה.

שרון מצטרף לדבריה של גילת ומודה לראש המועצה ולגזבר על המאמצים בהכנת תקציב בעת הזו. מציין כי הדוגמא האישית של ראש המועצה שהחליט לוותר על 10% משכרו ראוייה להערכה. זה מרגש לראות כיצד ראש המועצה וסיעתו מובילים את היישוב באחריות וברגישות. שרון מציין כי עבר על התקציב ביסודיות והשתכנע כי על מנת לשמור על רמה גבוהה של שירותים ושל חינוך וערכים אין בפני המועצה חלופה אחרת. מסיבה זו הוא תומך בתקציב ויצביע בעדו.

טל תעסה אומרת כי רמת השקיפות בהצגת התקציב עלידי גזבר המועצה, בדברי ההסבר וברמת הפרוט עולה ומשתפרת בכל שנה והדבר ניכר בחוברת התקציב שהיא מפורטת מאוד וברורה. חברי המועצה מייצגים את כלל היישוב ולכן הדיון היום יהיה פתוח בכוונה לשמוע ולקיים דיון אמיתי על כל נושא.

הדר אומר כי למד הרבה על התקציב ומודה לגזבר. רמת הבקיאות בחומר גבוהה מאוד וראוייה להערכה. ניכר שנעשים מאמצים אדירים לשמור על רמת השירות שהציבור ראוי לקבל. כל חלופה אחרת לתקציב המונח בפנינו תפגע בציבור. המועצה משקיעה רבות בנושא חינוך וחשוב לשמור על כך.

ראש המועצה מודה לחברים על הדברים החמים. מציין כי התהליך של אישור העלאת תעריפי הארנונה עלול לקחת מספר חודשים ולהתארך כתוצאה מההכרזה על בחירות לכנסת, עד לאחר כינונה של מועצה חדשה. במידה ומאיזושהי סיבה התעריפים לא יאושרו בשנת 2019, אנו נגיש את הבקשה מחדש בשנת 2020.

תומר אומר כי אכן התקציב מפורט ורמת הבהירות גבוהה. יש לו מספר הערות. ראשית, הוצאות רבות הולכות לתחום החינוך, אך צריך לדעת שיש תושבים מבוגרים שאינם צורכים חינוך, ולא ברור מה נעשה עבורם.

ראש המועצה מציין כי בימים אלה הולכת ונשלמת הקמת מרכז תכליתי בנושא שאמור לתת שירות גם לאוכלוסייה זו.

תומר מציין כי יש הוצאה גבוהה בנושא ניקוי צרכי כלבים (83 אלפי ₪ בשנה). לדעתו הפתרון הוא בפיקוח שימנע שוטטות כלבים. יש צורך בתקן לפקח נוסף ולא להוציא את הכסף לניקוי צואת הכלבים. בנושא המילגות לסטודנטים הוא מצר על כך שהחלט לצמצם את המילגות לחמישה עשר סטודנטים בלבד, שאמנם יקבלו כל אחד סכום של 10,000 ש"ח, אך לדבריו היה עדיף לתת מילגות בסכום סמלי, ולו 500 ₪, כפי שנעשה בעבר לכלל אוכלוסיית הסטודנטים, מענק שנועד לתת מסר של עידוד והתמדה.

שרון אומר כי סכום המילגות שהסטודנטים מקבלים כיום הוא הגבוה ביותר שהיה, כתוצאה מהסכמי שיתוף פעולה עם פר"ח ומפעל הפיס. לגבי כל הסטודנטים, כרגע אין אפשרות. כשירווח לנו, ניתן.

ראש המועצה אומר כי בנושאי פיקוח על כלבים משוטטים יש מספר רעיונות כרגע, כולל אפשרות לסיירת מיוחדת בנושא, והדבר יידון בועדה לאיכות הסביבה. כמו כן תידון בהמשך האפשרות להגדיל את היקף האכיפה.

בנושא אגרת השמירה תומר מעיר כי יש צורך לעדכן את הסכום כך שיכלול גם את הגבייה מהממ"דים. גזבר המועצה מציין כי הדבר יובא בחשבון בהמשך. בכל מקרה כספים של אגרת השמירה יכולים לממן אך ורק את השמירה, ולא נושאים אחרים. הכספים מנוהלים בחשבון בנק נפרד והם מפוקחים.

רות מבקשת לברר היכן מופיע תקציב בנושאי נגישות.

גזבר המועצה משיב כי נושאי הנגישות מטופלים במסגרת תקציבי הפיתוח ולא במסגרת התקציב השוטף.

ראש המועצה מסכם את הדיון. מודה לגזבר ולכל מנהלי המחלקות במועצה שעבדו על התקציב. התקציב במועצה מוכן מרמת האפס ולא בהעתקה ועדכון של סכומים משנים קודמות, ועל ידי כך אנו מגיעים לרמה מקצועית טובה של תקציב ותוכנית עבודה. מבקש להצביע על אישור התקציב.

הצבעה


בעד (6) - טל גורקי, גילת ברכר, שרון חוילי, הדר מושקט, טל תעסה ועמי אחיאל.
נגד (3) - תומר יפת, רות שטרן קטרי ולימור שרגא.

3.1 החלטה מס'


מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2019 בסך 40,735 אלפי ₪, (מתוכם סך 735 אלפי ₪ כתקציב מותנה), את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 67,990 אש"ח, את תוכנית התב"רים בסך 22,600 אש"ח ואת תקן כוח האדם בסך 94.4 משרות.

רשמה: יהודית ליס.

בברכה,



טל גורקי
ראש המועצה



זאב ובר
מזכיר המועצה

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

