

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לדיון בתקציב המועצה לשנת 2018

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לדיון בתקציב המועצה לשנת 2018 שהתקיימה ביום חמישי י' טבת תשע"ח 28 בדצמבר 2017 בחדר הישיבות במועצה

משתתפים בישיבה

1. משתתפים:

- הרב אברהם רוזנטל – ראש המועצה
- הרב יוסף אסרף – סגן וממלא מקום ראש המועצה
- הרב בן ציון בנג'מין – חבר המועצה
- הרב אברהם בלומנטל – חבר המועצה
- הרב בנימין מייירניק – חבר המועצה
- הרב אורן גרנית – חבר המועצה

2. נוכחים:

- שמואל רוטנברג – גזבר המועצה
- עורך דין בן ציון שפר – יועץ משפטי
- אבי רוטנברג – מזכיר המועצה

3. נעדרים:

- הרב דב בקשט – חבר המועצה
- הרב יצחק פרידמן – חבר המועצה
- הרב ישי אלפנדרי – חבר המועצה

על סדר היום

1. ביאור של גזבר המועצה על הצעת התקציב לשנת 2018
2. פרעון מלוות
3. עדכון חוק העֶזְר
4. דיון בנושא הגדלת תקציב התמיכות בשנת 2018

1. ביאור של גזבר המועצה על הצעת התקציב לשנת 2018

אברהם רוזנטל – אבקש מגזבר המועצה לתת ביאור על הצעת התקציב לשנת 2018.

שמואל רוטנברג – נתחיל בנושא הארנונה. לקחנו בחשבון את ההעלאה שאושרה ביוני 2017.

אורן גרנית – כמה הכנסות הארנונה בפועל לאחר העלייה המאושרת על ידי משרד הפנים?

שמואל רוטנברג – סך הכל הכנסות הארנונה הצפויות הינן 4,750 אלף ש"ח.

מפעל המים נשאר זהה, בסעיף עצמיות חינוך קיים גידול מינורי עקב פתיחת המעון החדש, הנוסף.

מענק כללי לאיזון – לשאלת הרב בנג'מין מדוע יש ירידה, התשובה היא שמשרד הפנים מבקש להציג את הנתון הקיים בקיזוז 10%.

שכר חינוך – יש עליה עקב העסקת צוות חדש למעונות ומלווי הסעות. לגבי המעון, אנו מאוזנים. קיימת סבירות שיהיה רווח.

עורך דין שפר – האם לקחת בחשבון את הפקת?

שמואל רוטנברג – לא נלקח בחשבון, היות וההקמה וההצטיידות באים מתקציב מיוחד.

בן ציון בנג'מין – מדוע קיימת תוספת בשכר עובדי רווחה?

שמואל רוטנברג – יש תוספת עובדי רווחה מקצועיים בגלל גידול אוכלוסיה ושירותים נוספים שהמועצה נותנת במסגרת הרווחה. התקציב כולל גם מלווי ההסעות למעונות השיקומיים.

בן ציון בנג'מין – מדוע יש ירידה בפעולות רווחה?

שמואל רוטנברג – לדעתי יש ירידה בהיקף החוסים בפנימיות.

אורן גרנית – מדוע?

שמואל רוטנברג – להערכתי, עקב הפעילות של המועדונים, יש יותר חוסים בקהילה ופחות בפנימיות.

2. פרעון מלוות

אברהם בלומנטל – איך לקחת הלוואות חדשות מסייעת בהתייעלות?

שמואל רוטנברג – בשלב ראשון, עצם ההלוואה עוזרת מאזנית לכסות את הגירעונות, ובשנה הבאה, פירעון ההלוואות יהיה באמצעות משרד הפנים כתוספת למענק האיזון. על כל יעד בתכנית ההתייעלות ניתן לקבל הלוואה בהתאם לתכנית, בשלב זה. עדיין לא לקחנו הלוואות.

לסיכום, התקציב השוטף לשנת 2017 היה אמור להיות עם גרעון 2.314 מיליון ש"ח, בפועל הצפי לסיים את השנה עם גרעון קטן יותר.

אמנם, הגרעון יהיה מעט גבוה מהצפי שלי עקב בקשת רואה החשבון בדוח יוני להוסיף את היקף החשיפה לתביעה בנושא דמי שמירה.

עורך דין שפר – ארחיב מעט, קיימת תביעה על 1.3 מיליון ש"ח. הערכתי את תקציב החשיפה לתביעה זו לשנת 2017 בכ- 400 אלף ש"ח.

שמואל רוטנברג – בכל מקרה, אנו הרבה מתחת ליעד הגרעון לשנת 2017.

לגבי שנת 2018 – הגרעון הצפוי 1.002 מיליון ש"ח וזה אושר על ידי משרד הפנים. יש צורך להתייעל בנוסף.

אורן גרנית – מהיכן יש עוד לקצץ?

אסרף – מה הם סעיפי הקיצוץ בשנת 2017?

שמואל – סעיף השמירה, יש לציין לשבח את עמיחי קצין הבטחון שסייע בנושא, בנוסף, סעיף העברת פעילות אבני דרך לקופת חולים. לעומת זאת עדיין נותרו סעיפים להתייעלות, לדוגמה הפחים הכתומים. עדיין לא בא לידי ביטוי החיסכון בהצבת הפחים הכתומים.

אורן גרנית – מה עלות היטל ההטמנה?

שמואל רוטנברג – מחצית מעלות הפינוי.

יוסף אסרף – לדעתי עקב גידול בכמות פינוי האשפה נוכח הריבוי באוכלוסיית היישוב, ההתייעלות בסעיף זה אינה ניכרת.

מייירניק – אגב מדוע אין פחים כתומים ברחוב בלוך בין 13-5?

אבי רוטנברג – אבדוק עם מחלקת שפ"ע (שיפור פני העיר).

עורך דין שפר – קיים חוק אריזות שמשמעותו, הטלת קנס על היצרנים במידה ואינם עומדים ביעדי המיחזור, לצורך יישום החוק הוקם תאגיד מיחזור ששמו תמי"ר, היצרנים מממנים את איסוף האריזות כחלופה לקנסות, זה מתנהל כמשק סגור ומאפשר לרשויות המקומיות לעמוד ביעדי המיחזור ללא עלות, התאגיד משלם על מיכלי האצירה ופינויים.

3. עדכון חוק העָזָר

שמואל רוטנברג – קיים נושא שיש לו השלכות תקציביות והוא נושא עדכון חוק העָזָר. יש צורך להאריך את תקופת חוקי העָזָר לשנה נוספת, גיליתי שיש טעויות בתחשיבים ויש לתקן זאת.

אסרף – אבקש לקבל הסבר נוסף.

עורך דין שפר – חלק גדול מחוקי עֵזָר הם ישנים, חוק עֵזָר בנוי על תחשיב משק סגור הלוקח את כלל צרכי המועצה בתחומי ביוב, שצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים) וכל תחומי השירות שהמועצה נותנת, מחלק אותם במיספר השטחים שאפשר לחייב וגוזר מזה תעריף, התעריף מעודכן ליום שבו הוא יצא, לכן הרשויות טורחות לעדכן את החוקים אחת לתקופה. כאשר החוק יוצר מצב של גביה, יש לבצע תחשיב, לקבל את אישור משרד הפנים ורק אז ניתן להחיל אותו.

אברהם בלומנטל – כמה זמן לא אישרנו חוקי עֵזָר?

עורך דין שפר – יש חוקים שאישרנו לפני שנה ויש כאלו שלא אושרו הרבה שנים.

יוסף אסרף – מה השתנה לפתע שהנושא עולה על סדר היום?

עורך דין שפר – עקב גידול בהיקפי הבניה, כאשר המועצה התנהלה בהסכמי פיתוח, לא היה לזה ביטוי.

בעיקרון צריך לאשר את החוק מידי חמש שנים וזאת לאחר בדיקת התחשיב.

שמואל רוטנברג – לסיכום, לאחר הבדיקה של חברה חיצונית, התברר שבצד ההכנסות הייתה להם טעות שמשפיעה במישור על תעריף הגביה.

שמואל רוטנברג – גם לגבי חוק העֵזָר לשצפי"ם (שטחים ציבוריים פתוחים) יש צורך באישורו.

מיירניק – מדוע?

עורך דין שפר – חוק העֵזָר לשצפי"ם (שטחים ציבוריים פתוחים) מהווה דוגמא טובה. הכנת החוק החלה לפני מעל לחמש שנים ועד שהגיע לפרסום ברשומות, תוקפו פקע. ולכן יש צורך לאשרו.

יוסף אסרף – מה משמעות החוק?

עורך דין שפר – מטרת החוק, מעבר לחוקים ספציפיים של מים ביוב, סלילת כבישים וכולי יש עלויות נוספות בפיתוח שצפי"ם (שטחים ציבוריים פתוחים) ולכן כאשר קיימת בניה חדשה, יש להכניס בחישוב האגרות גם את היטלי השצפי"ם (שטחים ציבוריים פתוחים).

החלטה:

חברי המועצה מאשרים להאריך את תוקף חוקי העֵזָר בשנה נוספת עד תום שנת 2018.

חברי המועצה מאשרים את חוק עֵזָר השצ"פים כפי שפורסם ברשומות.

4. דיון בנושא הגדלת תקציב התמיכות בשנת 2018

יוסף אסרף – אבקש מהחברים להגדיל את תקציב התמיכות בשנת 2018.

שמואל – כשהכנתי את התקציב לשנת 2018 היה צורך לקצץ, אבל הרב רוזנטל הנחה אותי שלא אקצץ. מצאתי פתרון להקטין בהוצאות בסעיפים אחרים ובלבד שתקציב התמיכות יישאר על כנו.

אברהם בלומנטל – אני מציע לקבל החלטה על הגדלת התמיכות ולא לסמוך על אפשרות שאולי תהיה יתרה.

אורן גרנית – האם כל הגופים שנתמכו בשנת 2017 קיבלו את התמיכה בצורה מסודרת?

שמואל – יש בעיה עם זה.

אסרף – אני שב ומבקש להגדיל את תקציב התמיכות.

אני מציע לקבל החלטה כי במידה ויהיה איזון תקציבי, העודף הראשון יושב לסעיף התמיכות.

אברהם רוזנטל – אבקש מהחברים להצביע בעד התקציב.

החלטה:

חברי המועצה מאשרים את תקציב 2018 בהכנסות 32,950 אלף ש"ח ובהוצאות 33,952 אלף ש"ח עם גרעון מוסכם על משרד הפנים של 1,002 אלף ש"ח במסגרת תכנית ההתייעלות.

לגבי סעיף התמיכות התקבלה החלטה שבמידה והתקציב יהיה מאוזן ובעודף יוגדל תקציב התמיכות.

ט.ו. רולנריץ
אבי רוטנברג
מזכיר המועצה



הרב אברהם רואטל
ראש המועצה