

ט"ו טבת תשפ"א

30 דצמבר 2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה כוועדת כספים מיום 29 בדצמבר 2020

משתתפים: ראש המועצה, אביבה מנצור, אופירה רותם, אלי פיינברג, עו"ד רן קאשי, איריס ששון, שמעון שפירא, שלומי דורני – מנכ"ל, אורלי דהן – גזברית

מיקום: הישיבה התקיימה ב- זום

ראש המועצה: מדובר בישיבת המשך בנושא התקציב לישיבת הנהלה כוועדת כספים מיום 8 בדצמבר 2020 שבה הוצג התקציב. ישיבת המועצה שלא מן המניין לאישור התקציב תתקיים ב- 17 בינואר 2021, לאור הצורך להעביר את התקציב לעיון חברי המליאה 10 ימים מראש.

מביא לידיעתכם כי לאחר הישיבה האחרונה התקבל אישור השרים להמשך תוכנית ההתייעלות גם בשנת 2021, בפרמטרים שאושרו במועצה ומוכרים לכם.

ראש המועצה סקר את אתגרי התקציב לשנת 2021.

מדובר בתקציב המובא לאישור בעיצומה של התפשטות מגיפת הקורונה והוא מבטא מדיניות של זehירות וריסון בהוצאות המועצה מתוך אחריות תקציבית. במהלך אוקטובר לאחר הסגר השני, הנחתי את המועצה ובמערכת החינוך להיערך על בסיס הנחת עבודה שיהיה סגר שלישי כפי שאכן קרה. גם כעת, הנחות העבודה שלנו שתהיה תקופה של ריסון ומגבלות שתמשך לכל הפחות עד מחצית 2021 לרבות בתקופת חג הפסח והחגים הלאומיים, אולי לא באופן קיצוני כבשנה שעברה אבל גם לא באופן דומה לסגנון החיים טרם המחלה.

הנחות היסוד לגבי הכנסות המועצה בתקציב זה הן:

- הכנסות מארנונה – שיעור הגידול בהכנסות מארנונה נתון ונקבע על ידי הממשלה לכללה רשויות בישראל בשיעור של 1.1% עליית חובה.
- המועצה פועלת במסגרת תוכנית התייעלות מאושרת לשנים 2020/2021 במטרה להביא לצמצום הגירעון השוטף ולהקטנת השימוש בכספי קרן הפיתוח למימון התקציב הרגיל של המועצה.
- המועצה אינה זכאית לקבל מענק איזון בשל מדיניות משרד הפנים לרשויות בדירוג למ"ס גבוה.
- בתקציב הנוכחי הוטמעו עלויות מכרזי שפ"ה החדשים (גזם ואשפה, טיאוט, גינון, נקוי מוס"ח) ומכרז הסעות, בערכים כוללים זהירים, המבטאים מדיניות שמרנית.

שנת 2021 תהיה שנת המבואות – אישרנו באחרונה הן במסגרת ההתקשרות עם קבלן הגינון החדש והן בתבר ייעודי משאבים לטיפול ב- 86 מבואות, לטיפול והתחדשות אדניות הרחוב. (במענה לשאלת ח"מ איריס ששון – הטיפול כולל גם בחינת הסרה של חלק מהאדניות במבואות). בסה"כ יושקעו בפרוייקט בשנה הקרובה

כחצי מיליון ש"ח על בסיס החודשיים הראשונים של עבודת הקבלן החדש מחלקת שפ"ה מעריכה שהטיפול השוטף במבואות יהיה בין 5-6 פעמים בשנה בכל מבוא, בהשוואה ל-0 עד היום. התקציב העודף מיועד בעיקר לשתילות חדשות במבואות ולהסדרת מערכת ההשקיה.

בכל שאר התחומים אין שינויים משמעותיים מתקציב 2020.

גזברית המועצה:

עיקרי התקציב הוצגו לכם בישיבה המקדימה. כל מי שפנה במהלך השבועיים האחרונים נענה והדברים הובהרו.

מבקשת להדגיש נקודה חשובה – לאור הסדר הפשרה עם סלע הנדסה שקיבל תוקף פס"ד, לאחר הישיבה הקודמת, סוכם על לקיחת הלואה בסך של 5 מ"ח שתובא לאישור המועצה בישיבה הקרובה ותשמש לתשלום של 2.5 מ"ח כפי שנקבע. יתרת ההלוואה תשמש לשיפוצי קיץ ופרוייקטים תשתיתיים נוספים כפי שיקבע בהמשך. אישור ההלוואה כבר כעת יאפשר לנו להיערך לשיפוצי הקיץ מבעוד מועד ולא בדוחק כפי שהיה בעבר.

לצורך שריון תקציב לפרעון ההלוואה בצענו מספר שינויים לרבות, הקטנה של התקציב שיועד ליועצים משפטיים ואח' בנושא הוועדה הגיאוגרפית.

בכל שאר הסעיפים אין שינויים מהותיים ממה שהוצג בישיבה הקודמת.

איריס ששון: מבקשת שוב לקיים פגשיה לגבי תקציב הנוער עם ראש המועצה והגזברית.

אביבה מנצור: מבקשת הבהרה בנושא עלות המכרזים החדשים בתקציב.

גזברית: העלות השנתית בכל המכרזים החדשים היא על בסיס הערכה, בהתאם לעלויות שהתקבלו במכרז. מניחה שלאחר 6 חודשים נוכל לעדכן את התקציב לעלות מדוייקת. בין היתר בתחום ההסעות, הגינון ובמיוחד בתחום פינוי אשפה וגזם שכן עברנו לתשלום על בסיס שקילה ולא פאושלי כפי שהיה בעבר.

אביבה מנצור: לגבי ההלוואה – למה צריך לאשר עכשיו את כל הסכום ואיזה פרוייקטים תשתיתיים נוספים מתוכננים?

גזברית: על פי מדיניות משרד הפנים מעדיף לקבל בקשות בראייה שנתית ולא כל חודש/חודשיים בקשה נוספת. היערכות מוקדמת תאפשר לנו גם תכנון מראש נכון יותר של שיפוצי הקיץ.

מנכ"ל: פרוייקטים תשתיתיים לבד משיפוצי קיץ שאנו בוחנים דרך חדשה לנהל אותם, הכוונה במהלך 2021 לצאת לביצוע גם של פרוייקט טיפוח דרך הכניסה ליישוב, מכיכר הכניסה לצור יגאל ועד לפארק האתגר.

אביבה מנצור: מה נדרש מאיתנו בתכנית ההתייעלות?

גזברית: התוכנית אושרה על ידי המועצה. יש בה הסדרים שונים והתחייבויות של המועצה הן בדיווח והן בהסדרה של תהליכים מנהליים. אין קיצוץ בכח אדם ולמעשה משרד הפנים הכיר במסגרת התכנית בהתייעלות הכלכלית שבוצעה על ידי המועצה הנוכחית בראשית כהונתה, בצמצום יועצים שונים וביטול התקשרויות עבר.

ראש המועצה: מבקש מהגזברית להעביר אל אביבה את תכנית ההתייעלות כדי שתוכל לעיין בה שוב לפני ישיבת המועצה.

שמעון שפירא: לאור הסדר הפשרה עם סלע הנדסה, תביעה שלא הכרתי אותה, האם יש עוד תביעות או הסדרי פשרה שממתינים לנו בהמשך?

ראש המועצה: הגענו בשנה האחרונה לשני הסדרים – הראשון, עם הוועדה לתכנון ובנייה לגבי חוב עומד משנת 2006. סוכם על תשלום שלישי בערכים נומינלים תמורת סילוק החוב. הסדר שני, הוא בתביעה הזו של סלע הנדסה. מדובר בתביעה משנת 2014. בשולי הדברים הגעתי לעוד שני הסדרים כספיים שהובלתי אותם במט"ש דרום השרון בהיקפים גדולים בחודשים האחרונים. אנחנו לאט לאט מנקים את השולחן מכל מיני ירושות שקבלנו.

גזברית: אין עוד תביעות מהותיות כנגד המועצה ולא צפויה הוצאה משמעותית נוספת שלא ידועה.

החלטה 1:

הנהלת המועצה כוועדת הכספים מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2021 בסך של 63,272 אלפי ₪, כפי שהוצג על ידי גזברית המועצה

אושר פה אחד, ללא מתנגדים או נמנעים

החלטה 2:

הנהלת המועצה כוועדת הכספים מאשרת את תיקון תקציב המועצה לשנת 2020 לסך של 62,314 אלפי ₪.

אושר פה אחד, ללא מתנגדים או נמנעים

רשם: ראש המועצה