

כ"ג כסלו תשפ"א

09 דצמבר 2020

### פרוטוקול ישיבת הנהלה כוועדת כספים מיום 08 בדצמבר 2020

משתתפים: ראש המועצה, אביבה מנצור, אלי פיינברג, רן קאשי, שמעון שפירא, שלומי דורני, אורלי דהן

מיקום: חדר ישיבות המועצה

#### **ראש המועצה:**

מטרת הישיבה להציג לחברי ההנהלה את תקציב 2021 להתייחסות והערות כחלק מהליך גיבוש התקציב, לאחר שעבודת המטה להכנתו שהובילה גזברית המועצה הושלמה.

מדובר בטיטות תקציב המוגשת בעיצומה של התפשטות מגיפת הקורונה בישראל ובעולם והיא מבטאת לכן מדיניות של זהירות וריסון בהוצאות המועצה מתוך אחריות תקציבית. התקציב מביא לידי ביטוי המשך המדיניות של צמצום בשימוש ביועצים חיצוניים והעדפה של הפניית משאבים למשימות חדשות או תמרוץ משימות קיימות בהתאם להתחייבויות שניתנו לציבור.

הנחות העבודה בגיבוש תקציב המועצה לשנת 2021 –

- הכנסות מארנונה – לא תהיה העלאה, למעט עליית החובה בשיעור של 1.1%
- צמצום הגירעון השוטף על ידי הקטנת השימוש בכספי קרן הפיתוח
- המועצה אינה זכאית למענק איזון מאז
- בתקציב הנוכחי הוטמעו עלויות מרכזי שפ"ה החדשים ומכרז ההסעות בערכים זהירים המבטאים מדיניות שמרנית לגבי הערכת העלות השנתית.

#### **גזברית המועצה:**

התקציב נבנה על בסיס ביצוע עד 10/2020 אבל לאור השינויים בשנת קורונה הוא נסמך במידה רבה על תקציב 2019.

הערכה שתקציב ביצוע 2020 יסתיים באיזון תקציבי למרות השינויים בשנת הקורונה, במיוחד בתחומי החינוך והרווחה

הכנסות המועצה – צו ארנונה 2020 בתוכנית התייעלות אושר רק בשלהי השנה ואפשר שני מחזורי חיוב מעודכנים. לשנת 2021 נעשתה בקשה חריגה הזזה ל- 2020 וזאת בהתאם להוראות תכנית התייעלות. הממשלה החליטה בשל משבר הקורונה ליישם את העלאה, בכפוף לקבלת אישור שטרם התקבל, כך שייפרס

על פני שתי השנים 2021/22. לפיכך, תושבים ועסקים יחוו ירידה מסויימת בארנונה בינואר 2021, בהשוואה ל- דצמבר 2020. הירידה הזו תתאזן שוב בינואר 2022.

כדי לאזן את הדחייה במימוש עליית הארנונה שריינו 800 אש"ח מתוך קרן הפיתוח וננסה לנהוג במדיניות שמרנית ולא לעשות שימוש בסעיף זה..

ישנו גידול בהכנסות מאגרות תלמידי חוץ בשל קליטת תלמידי צור יצחק בחטיבה

#### בצד ההוצאות

גידול צפוי בהוצאות מרכזי שפ"ה וההסעות – כזכור צפינו שהגידול בהוצאות יבוא לידי ביטוי כבר בתקציב 2020. בשל משבר הקורונה נדחה פרסום המכרזים ולמעה מרבית ההסכמים החדשים – גינון, נקיון מו"ס, טיאוט והסעות, נכנסו לתוקף ברבעון האחרון ויבואו לידי ביטוי מלא רק בתקציב 2021.

בסעיף הוצאות קורונה יש כ- 230 אש"ח בדומה לעלויות שהושתו עלינו בשנת 2020.

ישנו גידול בעלויות כ.א בשל מספר שינויים:

- הסכמי עבודה חדשים בתחום ההעו"סים והפסיכולוגיים ועובדי רשויות מקומיות – עלייה ממוצעת בשיעור 2%
- שכר מנכל יעודכן בחלוף שנתיים ובהתאם להנחיות ויעמוד על 100% מהשכר שנקבע על ידי משרד הפנים, בהשוואה ל- 95% עד כה.
- שכר מהנדס המועצה – כדי לתת מענה לצוואר הבקבוק בקידום הפרוייקטים שתחת אחריותו אנו מבקשים להוסיף יום עבודה למהנדס ולהעלות את היקף המשרה מ- 50% ל- 75% משרה.
- בשל יציאת 3 עובדים לפנסיה בשנה הנוכחית אנו רואים גידול בהוצאות לפנסיה ומצד שני נדרשים לגייס עובדים חדשים במחלקות הגזברות, מזכירות בית ספר ושפ"ה. בנוסף, חצי תקן לפקח נוסף שנפתח לפני שנה עדיין לא אוייש ויופיע גם בתקציב השנה.
- מנהלת קולות קוראים – מזכירת לשכת מנכ"ל תשונה הגדרת תפקידה והיא תהא מעתה אחראית על קולות קוראים, מכרזים ופרוייקטים. לצידה תגוייס מזכירה חדשה ללשכת מנכ"ל.

בעניין העמותה – בשנה החולפת היה תת ביצוע בשל הקורונה. בשנה הקרובה אנחנו שומרים את התמיכה בהיקף הרגיל, כאילו לא תהיה קורונה. לאחר כניסת המנכל החדש וגיבוש תכנית ההתייעלות נבחן את תמיכת המועצה להמשך.

**במענה לשאלה של חבר המועצה עו"ד רן קאשי:** יועצים - הוספנו 250 אש"ח לתקציב יועצים לליווי הוועדה הגיאוגרפית כדי שיהיה לנו מקור תקציבי ככל שנדרש לנושא בהמשך השנה.

**במענה לשאלה של חבר המועצה שמעון שפירא:** תקציב המועצה הדתית – בשנה שעברה בחנו הסדרה של ההתחשבות בין המועצה, המועצה הדתית ובתי הכנסת. משרד הדתות לא אישר את המתווה ולעת הזו אנו ממשיכים לפעול באותו מתווה שהיה בכל השנים האחרונות עד לגיבוש הבנות חדשות בנושא. תקציב המועצה הדתית נותר ללא שינוי

**מנכל המועצה** – מינוי מנהלת קולות קוראים דבר חשוב. יש הרבה כסף שאפשר לגייס וחייבים להתמקצע בנושא. ראש המועצה הציב את נושא כיעד. עשינו הפקת לקחים מהנסיון למנות לתפקיד לפני שנתיים. זה לא יהיה כפוף לראש המועצה. לקחנו עובדת מנוסה מתוך המועצה שאנו מייעדים לתפקיד שיהיה בכפיפות ישירה למנכל.

**ממ וסגנית ראש המועצה אביבה מנצור** – אני אעבור על התקציב ואהיה עם אורלי בקשר. יש לי הרבה שאלות ואני רוצה להכיר את הפרטים.

**גזברית המועצה:** בשמחה. אני מזמינה אתכם להיות איתי בקשר בשבוע הקרוב לכל שאלה או נקודה שתרצו לבחון ולבדוק.

**ראש המועצה:** הישיבה הזו מטרתה היא להציג בפניכם את טיוטת התקציב. קבלתם את החוברות לעיונכם. בעוד 10 ימים נקיים ישיבת הנהלת כוועדת כספים לאישור התקציב. ישיבת מועצה שלא מן המניין לאיעשור התקציב מתוכננת להתקיים בשבוע הראשון של ינואר.

רשם: יובל ארד