

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 45/15

מיום 28 לדצמבר 2016

נוכחים: אבי הררי – ראש המועצה

עו"ד יול ברדוש – סגן ראש המועצה

דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה

זיו קמיני – חברה

עוז כהן – חבר

ערן אליאס – חבר

יפה עובדיה – חברה

יוסי אלבז – חבר

לימור גיל שני – חברה

עמרי פלד – חבר

חסרה: עו"ד אנינה דינר – חברה

משתתפים: אשר שמע – גזבר המועצה

אינג' אינה קיסילנקו – מהנדסת המועצה

עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש

רשם: אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב לשנת 2017
2. אישור תקציב פיתוח לשנת 2017
3. אישור תקציב פיתוח לשנים 2017-2019

סדר היום:

1. אישור תקציב רגיל לשנת 2017

אבי הררי: אני מבקש לציין כי עמלנו רבות להכנת תקציב מאוזן. המועצה המקומית אבן-יהודה לא זוכה מזה שנים למענקי איזון. רוב התקציב בנוי על הכנסות מארנונה. יש בעיה של מוסר תשלומים. מפעלים נמצאים בקשיים ולא מסוגלים לשלם את הארנונה. אנחנו עושים כל שניתן להעמיק את הגביה. יחד עם זאת בנושאי חינוך, רווחה וחזות הגדלנו את התקציב ביחס לשנים קודמות. גזבר המועצה קיים דיונים עם בעלי תפקידים במועצה וכן עם חברי המועצה ואני מבקש מהגזבר להציג את תקציב המועצה הרגיל לשנת 2017.

אשר שמע: חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 הכוללת טבלאות השוואה מול תקציב וביצוע צפוי לשנת 2016 וכן דברי הסבר מפורטים.

הצעת התקציב לשנת 2017 הוכנה לאחר שהתקיימו ישיבות ודיונים עם כל מנהלי המחלקות במועצה, מזכיר המועצה, מהנדסת המועצה מנהלי בתי הספר מנהל המתנ"ס וחברי המועצה.

הצעת התקציב לשנת 2017 הוצגה בפני ראש המועצה המקומית מר אבי הררי וקיבלה את אישורו.

הצעת התקציב הרגיל של המועצה המקומית אבן יהודה לשנת 2017 מסתכמת בסך ₪75,250,000.

הצעת התקציב הרגיל מאוזנת בצד ההכנסות ובצד ההוצאות.

סקירה זו תתמקד בשינויים המהותיים בתקציב שנת 2017 לעומת תקציב 2016.

תקבולים

<u>מקורות התקבולים</u>	<u>בשקלים</u>	<u>באחוזים</u>
הכנסות עצמיות	54,750,000	72.8%
משרדי ממשלה	17,250,000	22.9%
הנחות מארנונה (וההוצאות)	<u>3,250,000</u>	<u>4.3%</u> (נרשם בצד ההכנסות
סה"כ תקבולים תקציב רגיל	<u>75,250,000</u>	<u>100%</u>

ההכנסות העצמיות אינן כוללות הכנסות מגביה בצהרונים, משנת 2017 הכנסות אלה ירשמו במתנ"ס בלבד (בשנת 2016 תוקצב סעיף זה בסך 4.6 מיליון ₪).

1. הכנסות עצמיות

1.1 הארנונה

תקציב ההכנסות מארנונה בשנת 2017 בסך 44,500.0 אש"ח גידול של 5.20% לעומת הביצוע הצפוי בשנת 2016 בדברי ההסבר שנמסרו לחברי המועצה צורפו:

1. טבלת שטחי חיוב בארנונה, כולל צפי לגידול שטחים בשנת 2017.

2. טבלת חיובי ארנונה הצפויים בשנת 2017.

מקדם ההתייקרות נקבע ע"י משרד הפנים והאוצר 1.77%.

בשנת 2017 יבוצעו מדידות לצורכי חיוב בארנונה, עפ"י פסיקת בית המשפט בכל שטח שיפוט המועצה,

הארנונה מהווה 59.1% מכלל תקציב המועצה בשנת 2017.

1.3 יתר עצמיות

- העברות היטל השבחה

בשנת 2017 תוקצבה העברה מקרן היטל השבחה בסך 4,984.0 אש"ח לעומת תקציב של 5,240.0 אש"ח בשנת 2016, קיטון של 4.9%

העברה מקרן היטל השבחה לתקציב הרגיל נועד למימון הוצ' מחלקת הנדסה, הוצ' שרונים בתוספת 15% תקורה.

- אגרת שמירה

המועצה פועלת לאישור חוק עזר אגרת שמירה חדש עפ"י הוראת משרד הפנים, בחוק העזר החדש התעריף יהיה למ"ר.

החל משנת 2006 עפ"י הנחיות מבקר המדינה ומשרד הפנים אגרת השמירה נרשמות כהכנסה וכהוצאה בתקציב הרגיל, כספי אגרת השמירה מועברות במלואם לקרן אגרת שמירה וכל ההוצאות נרשמות ומתבצעות מהקרן. כל כספי הגביה מאגרת שמירה מופקדים בחן עו"ש נפרד בסניף בנק הפועלים אבן יהודה וההוצאות משולמות מחן עו"ש זה.

תקציב ההכנסות בסעיף אגרת שמירה בשנת 2017, 1,636.0 אש"ח.

2. תקבולים ממשרד החינוך

- סעיף גנ"י טרום חובה (3123.920) גידול של 230.0 אש"ח עקב פתיחת גן חדש החל 1.9.16 וכן צפי לפתיחת גן נוסף החל 1.9.17
 - סעיף גנ"י חובה (3122.920) החל מספטמבר 2017 יפתח גן ילדים נוסף כך שהשתתפות משרד החינוך תגדל בכ- 152.0 אש"ח.
 - סעיף בתי ספר יסודיים (3132.920) גידול של 126.0 אש"ח עקב הוספת שכבה בבי"ס הראשונים.
 - סעיף סייעות (3179.920) גידול של 463.0 אש"ח עקב הגידול במספר הסייעות הרפואיות, טיפוליות וחינוך מיוחד.
- סה"כ ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך בשנת 2017 11,880.0 אש"ח .

3. תקבולים ממשרד הרווחה

- תקציב השתת' משרד הרווחה בשנת 2017 ללא שינוי לעומת הביצוע בשנת 2016. למעט : סעיף ילדים במעונות השתת' משרד הרווחה , גידול של 50.0 אש"ח.
- 4. עקב ביצוע המדידות בשטח שיפוט המועצה בשנת 2017 בעלות של כ 772.0 אש"ח ובכדי לא להכביד על התקציב השוטף של המועצה.
- המועצה תבצע העברה של הסכום האמור מיתרת התקציב הרגיל משנים קודמות.
- 5. המועצה המקומית אינה מקבלת מענקי איזון ממשרד הפנים.

תשלומים

הוצאות לפי נושאים באש"ח :

גידול/קיטון ב %	2017	2016	
8.8%	23,377.0	21,487.0	שכר*
6.9%	50,651.0	47,396.0	פעולות**
(26%)	1,168.0	1,577.0	פרעון מלוות
6.8%	75,250.0	70,460.0	סה"כ

** הפעולות בשנת 2016 בניכוי הוצ' צהרונים בסך 4640.0 אש"ח.

* כולל שכר פנסיונרים (פנסיה תקציבית) בסך 3712.0 אש"ח.

הוצאות לפי פרקים באש"ח :

גידול/קיטון ב %	2017	2016	
13.2%	8,193.3	7,237.6	הנהלה כללית*
9.3%	18,094.3	16,549.1	שירותים מקומיים
10.0%	5,610.0	5,615.0	הנדסה
10.0%	24,229.7	22,055.7	חינוך**
(10.0%)	2,197.5	2,432.8	תרבות
4.5%	7,683.3	7,347.1	רווחה
-	68,200	68.2	בריאות
-	688,000	698,000	שירותים ממלכתיים אחרים
6.5%	7,007.7	6,579.5	הוצ' מיוחדות
(26%)	1,168.0	1,577.0	פרעון מלוות
3.33%	310.0	300.0	הוצ' מימון
6.8%	75,250,000	70,460,000	סה"כ

*הנהלה כללית כולל הוצ' חד פעמיות עבור מדידת נכסים בסך 772.0 אש"ח.

**חינוך בשנת 2016 בניכוי הוצ' צהרונים הסך 4640.0 אש"ח.

שכר :

עלות השכר בהצעת התקציב לשנת 2017 חושבה עפ"י עלות שכר חודש ספטמבר 2016 בתוספת ביגוד והבראה ומקדם התייקרויות בשיעור 3.0% פירוט השינויים בכח אדם ובשכר נמסרו בדברי ההסבר בתקציב.

6. פעולות

- בשנת 2017 יבוצעו מדידות עפ"י פסיקת בית המשפט בכל שטח שיפוט המועצה, בכל הנכסים שלא נמדדו ו/או בוצעו בהם שינויים ו/או שאין למועצה תוצאות מדידה שתי ספרות לאחר הנקודה.

- ניקוי רחובות, גידול של 500.0 אש"ח לעומת ביצוע 2016 עקב גידול במספר עובדי טיאוט כבישים וטיפול במתקן השטיפה.

- פינוי אשפה, גדול של 236.0 אש"ח לעומת ביצוע 2016.

- גינון, גידול של 128.0 אש"ח לעומת ביצוע 2016.

- סעיף אירועים וטכסים ללא שינוי לעומת 2016.

יום הזיכרון לשואה, לחללי צה"ל, ערב יום העצמאות ויום העצמאות 350.0 אש"ח.

שמירה ובטחון בכל האירועים המפורטים לעיל 100.0 אש"ח

450.0 אש"ח

-מתנ"ס, השתת' המועצה בפעולות המתנ"ס בשנת 2017 תסתכם בסך 352.0 אש"ח.

150.0 אש"ח	השתת' בהפעלת הסביום
20.0 אש"ח	השתת' באירוע מתגייסים
100.0 אש"ח	השתת' בהפעלת אולמות הספורט
12.0 אש"ח	אירועי שמחת תורה
<u>70.0 אש"ח</u>	השתת' בהשכרת בית יחיאל ואחזקתו
352.0 אש"ח	

השתתפות המתנ"ס:-

- אחזקה שוטפת (חשמל, מים וטלפון) בגנ"י בהם יש צהרונים בסך 1,000 ₪ לכל צהרון.
- ציוד שוטף בגנ"י בהם יש צהרונים בסך 1,000 ₪ לכל צהרון.
- הוצ' החשמל של אולם הספורט ומתקניו ברח' השרון בשיעור של 50% מההוצאה בפועל כ 80.0 אש"ח.
- הוצ' מים 50.0 אש"ח.
- כל הסכומים האמורים יקוזזו מהעברות המועצה.

תמיכות :

התמיכות יינתנו עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י ועדת התמיכות ובאישור המועצה.

20.0 אש"ח	עמותות ספורט ואחרות
150.0 אש"ח	תנועות נוער
50.0 אש"ח	מוזיאונים/אתרי מורשת
10.0 אש"ח	מקהלות/להקות ייצוגיות
<u>50.0 אש"ח</u>	עמותות לגמילות חסדים ופעילות נוער בבתי הספר ובקהילה
280.0 אש"ח	

חינוך :

כל השינויים מפורטים בדברי ההסבר לתקציב , להלן השינויים העיקריים :-

- מנהל החינוך תוקצב ב 75.0% משרה עבור עובד/ת לטיפול בפרט בכל מוסדות החינוך של היישוב.
- המועצה תעסיק במשרה מלאה עובד לטיפול שוטף במחשבים בכל מוסדות החינוך, משרדי המועצה כולל המוקד היישובי ואתר המועצה, (העובד האמור יבוא במקום העובד המועסק כיום באמצעות חברה חיצונית).
- החל ב 1 בספטמבר 2016 פועלים 2 גנ"י לחינוך המיוחד, בשנת 2017 גנ"י אלה תוקצבו בהתאם.
- בשנת 2017 עתידים להיפתח עוד 2 גנ"י חדשים.
- בשנת 2017 בית הספר ראשונים יגדל בשכבה נוספת.

- השתת' המועצה בגנ"י טרום חובה וגני חובה ללא שינוי לעומת 2016.
 - בתי הספר – מתוקצבים עפ"י טבלה אחידה לשלושת בתי הספר (הטבלאות נמצאות בדברי ההסבר לתקציב).
 - הדסים, בנוסף לאגרת תלמידי חוץ, ממשיכה המועצה להשתתף ב 125 שעות תגבור לפי 8.0 אש"ח לשעה.
- סה"כ השתת' המועצה בהדסים תסתכם בשנת 2017 ב 1929.0 אש"ח.

פרעון מלוות.

סה"כ פרעון מלוות בשנת 2017 1,168,000 המהווים 1.55% מהתקציב, קיטון של 409.0 אש"ח לעומת 2016.

- הוצאות מימון

סה"כ הוצאות המימון של המועצה מסתכמות ב-310 אש"ח המהווים 0.4%, עיקר ההוצאות הן עבור עמלות בנקים וכרטיסי אשראי וכו' והוצאות מימון לתשלומי ארנונה מראש.

אבקש לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

ערן אליאס: תקציב הוועדה החקלאית עומד על 100,000 ש. למי עובר הכסף?

אשר שמע: אנו מחוייבים עפ"י חוק. המועצה לא מעבירה כספים אלא מבצעת עבודות כגון הסדרת דרכים, פינוי פסולת וכו'.

ערן אליאס: בתקציב תמיכות מופיע מוזיאון ואתרי מורשת. האם יש בנוסף למוזיאון אבן-יהודה עוד גוף נזקק?

אבי הררי: היום לא. בבוא היום כשבניין המועצה החדש ייבנה, הבניין הנוכחי יוכרז כבניין לשימור ויהווה מוזיאון אתר מורשת שינציח את העליות השונות.

ערן אליאס: אני קורא להגברת האכיפה בנושאי חזות.

לאחר דיון

הצעת החלטה: לאשר את תקציב המועצה הרגיל לשנת 2017.

הצבעה פה אחד

2. אישור תקציב פיתוח לשנת 2017

תקציב פיתוח לשנת 2017 ע"ס 141,318.0 אש"ח חברי המועצה קיבלו לעיונם את תכנית הפיתוח לשנת 2017 הכולל פירוט מלא של כל התברים הפעילים לתאריך 1 בינואר 2017 וכן את רשימת התברים הצפויים להתאשר במהלך שנת 2017 כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל תב"ר.

כל אחד מהתברים המפורטים בתכנית הפיתוח שעדיין לא אושרו ע"י ההנהלה ומליאת המועצה יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע כולל מקורות מימון.

אבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2017.

לאחר דיון

הצעת החלטה: לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2017.

הצבעה פה אחד

3. אישור תקציב פיתוח לשנים 2017-2019

תקציב פיתוח לשנים 2017-2019 ע"ס 235,588.0 אש"ח חברי המועצה קיבלו לעיונם את תכנית הפיתוח לשנת 2017-2019 הכולל פירוט מלא של כל התברים הפעילים לתאריך 1 בינואר 2017 וכן את רשימת התברים הצפויים להתאשר במהלך השנים 2017-2019 כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל תב"ר.

כל אחד מהתברים המפורטים בתכנית הרב שנתית שעדיין לא אושרו ע"י ההנהלה ומליאת המועצה יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע כולל מקורות מימון.

לפני שאבקש את אישור מליאת המועצה אני רוצה להודות לחברי המועצה על שיתוף הפעולה ועל הזמן שהקדשתם, האווירה בדיונים הייתה נעימה ומקצועית.

אבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנים 2017-2019.

לאחר דיון

הצעת החלטה: לאשר את תקציב הפיתוח לשנים 2017-2019.

הצבעה פה אחד

אבי הררי

ראש המועצה

אלי גטר

מזכיר המועצה