

27 דצמבר 2010
 כ' טבת תשע"א
 י. מועצה 7599

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 35 מיום ראשון י"ט בטבת תשע"א (26.12.10)

משתתפים:

חסדאי אליעזר – ראש המועצה
 אהוד לוי – סגן ומ"מ ראש המועצה
 אמנון כרמי – סגן ראש המועצה
 קובי רובשיץ – חבר מועצה
 פנינה רום – חברת מועצה
 עו"ד זיו סימון – חבר מועצה
 משה אופיר – חבר מועצה
 ערן סלוצקי – חבר מועצה

מוזמנים:

יעקב אוחיון - מזכיר המועצה
 אשר שטיינמץ – חבר מועצה
 עתליה צבי – מ"מ גזבר המועצה
 עו"ד ברוך חייקין - יועץ משפטי

חסרים:

דליה נחום לוי – חברת מועצה

על סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2011

חסדאי:

ראשית, אנו מקדמים בברכה את מר ערן סלוצקי, חבר המועצה החדש שהחליף את עינת מוסקוביץ שהתפטרה מחברותה במועצה. משיחה אישית שקיימתי עם ערן התרשמתי שהוא חדור תחושת שליחות ומוטיבציה לתרום מזמנו, ממרצו ומכישוריו לטובת הישוב ותושביו. לעניין התקציב, קיימנו דיונים פנימיים מקיפים ויסודיים בבניית תקציב המועצה לשנת 2011, לרבות ישיבות הכנה עם מנהלי היחידות במועצה. אני מודה לאמנון כרמי, לעתליה צבי ולחברי ועדת הכספים על העבודה היסודית שהשקיעו בהכנת התקציב. אודה ולא אבוש כי אין בשורה גדולה בתקציב פרט למלחמת ההישרדות בו נתונה המועצה בשנים האחרונות. למרות כל הגזירות הכלכליות הנוחתות עלינו חדשות לבקרים (קיצוץ במענקי איזון ותקציבי משרדי הממשלה והקפאת הבניה) אנו שומרים על רמת שירותים גבוהה לתושב. הרשויות המקומיות באיו"ש, בהן קיימת בניה ממשלתית בעיקרה, ואלפי מגשה בתוכן, סובלות מהקפאת בניה דה פאקטו ע"י משרד הביטחון. כתוצאה מכך, חלה פגיעה קשה בהכנסותיהן מאגרות בניה והיטלי פיתוח.

אמנון:

פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.12.10 שהופץ לחברי המועצה מדבר בעד עצמו. בתקציב עצמו ראוי לציין 3 נקודות חשובות: האחת - הגידול בהכנסות בסעיף ארנונה נובע מהכללת הפרשי תשלומי הארנונה של שנת 2010 שאושרו רק לאחרונה וכן מההסכם עם חברת אשרון לגבי שכונת יובלים. השניה - בסעיפי ההכנסות מאגרות בניה נכללו הכנסות בגין התחלות בניה בגבעת טל וביישוב הוותיק מתוך אמונה שהפרויקטים הללו יופשרו לבניה. והשלישית – בסעיף ההוצאות הוכנס סעיף חדש של השתתפות במתנ"ס, במקום הסעיף שהיה במסגרת תקציב התמיכות, וזאת על סמך חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי. המטרה המרכזית ביסוד התקציב – שמירה על רמת השירותים הגבוהה הניתנת לתושבים.

משה:

אני מבקש לקבל הסברים וביאורים למספר סעיפים בתקציב. מה כוללת "אגרת ארנונה"?

עתליה:

הסעיף כולל את הסכומים הבאים: 1.8 מלש"ח מחב' אשרון ו-720 אלש"ח מגבייה רטרואקטיבית של תוספת הארנונה, אשר אושרה בסוף שנת 2010.

משה:

מה פירוש "דמי שימוש במקרקעין"?

עתליה:

הכוונה להכנסות מדמי שכירות מהחברות הסלולריות.

- משה :** האם אגרת השמירה פוחתת ?
- עתליה :** לא. אין ירידה משמעותית בהכנסות מאגרת שמירה.
- משה :** על מה מבוססות ההכנסות מ"אגרת רשיונות בניה" ?
- עתליה :** ההכנסות מבוססות על תחזית שמרנית של התחלות בניה בשנת 2011.
- משה :** אין בדינו מידע על עומס המלוות של המועצה ומה הגרעון השוטף והמצטבר שלה.
- עתליה :** הגרעון המצטבר עומד ע"ס של כ- 6 מלש"ח (לא כולל את שנת 2010). סה"כ המלוות של המועצה הינו כ- 14 מלש"ח.
- משה :** האם ב"השתתפות ממשלה בשירות פסיכולוגי" חלה ירידה בהכנסות ?
- עתליה :** לא. דווקא יש תוספת משרת פסיכולוג בהיקף של 0.5 משרה. הסעיף פשוט פוצל לסעיפי משנה.
- משה :** מה כולל הסעיף "בטיחות מוסדות חינוך" ?
- עתליה :** מדובר בתקציבים שאנו עתידים לקבל ממשרד החינוך בגין בטיחות מוס"ח. בשנת 2010 קיבלנו תקציבי בטיחות רבים עבור ביה"ס החדש בגבעת טל.
- משה :** מה פירוש "המשרד לביטחון פנים" ?
- עתליה :** הכוונה להכנסות מכוח תכנית "עיר ללא אלימות".
- משה :** "פורד מונדיאו" של ראש המועצה – יש ירידה דרסטית ?
- עתליה :** אלו התשלומים שהמועצה תהיה חייבת בגינם. השינוי לא מהותי.
- משה :** למה נועד סעיף "איכות הסביבה" ?

- עתליה:** הכוונה להוצאות בגין הכנת תוכנית אב כללית ומפורטת להפרדת פסולת במקור.
- משה:** "דמי חבר למרכז השלטון המקומי" – למה הכוונה?
- עתליה:** המועצה משלמת דמי חבר לשלטון המקומי. בעבר קוזזו סכומים אלה מהכנסות שהגיעו למועצה מבריקות בשר, עופות, דגים וכיוצ"ב.
- משה:** מדוע תקציב "ייעוץ ביטוח" עומד על 0?
- אוחיון:** בשנת 2007 פירסמה המועצה מכרז ביטוח של רכוש וחבויות בליווי של יועץ ביטוחי. המועצה מימשה את תקופת האופציה עפ"י מכרז זה. מאחר והביטוחים עדיין בתוקף לא נזקה המועצה בשנים האחרונות לייעוץ ביטוחי. בימים אלה ממש בדקה המועצה באמצעות יועץ ביטוחי את המשך כדאיותם הכלכלית של ביטוחים אלה. היועץ המליץ להמשיך במתכונת הנוכחית של הביטוחים ואף נתן ייעוץ ללא תמורה בנושא מכרז ביטוחי כלי הרכב של המועצה.
- משה:** מה פירוש "העברה לקרן ביוב"?
- עתליה:** סה"כ ההכנסות מתשתיות - על פחות "מילוות ביוב" = "העברה לקרן ביוב". סכומים אלה אינם משפיעים על התקציב הרגיל.
- משה:** מדוע יש ירידה ב"משכורות פנסיונרים"?
- עתליה:** הנתון נמסר לי ע"י השכת השכר. בשנת 2010 שולמו הפרשים בגין פרישת עובד אשר אינם צפויים בשנת 2011.
- משה:** לדעתי, המועצה צריכה להכין את עצמה למצב שחלק מתחזיותיה להכנסות מהתחלות בניה לא יתממשו. השאלה היא כיצד ניתן לקיים מועצה בגרעון מצטבר של כ- 8 מלש"ח שרק הולך וגדל מדי שנה.
- חסדאי:** הגרעון המצטבר הוא פחות מ- 20% מהתקציב השוטף. משרד האוצר והפנים משבחים את המועצה על התנהלותה הכספית והתייעלותה בנושא כוח אדם. אני מוכן לקבל הצעות לייעול ולקביעת סדרי עדיפויות אחרים.

הצבעה: מי בעד לאשר את מסגרת תקציב המועצה לשנת 2011 ע"ס כולל של 44,765,000 ₪ ואת הצעת תקציב המועצה לשנה זו עפ"י ספר התקציב המצ"ב?

בעד: חסדאי אליעזר, אודי לוי, אמנון כרמי, פנינה רוס, קובי רובשיץ, ערן סלוצקי ועו"ד זיו סימון.

נמנע: משה אופיר.

החלטה: ברוב מוחלט של קולות החברים אנו מאשרים את מסגרת תקציב המועצה לשנת 2011 ע"ס כולל של 44,765,000 ₪ וכן את ספר תקציב המועצה לשנה זו עפ"י הצעת התקציב המצ"ב.

יעקב אוהיון
מזכיר המועצה

חסדאי אליעזר
ראש המועצה

רשם: יעקב אוהיון