
מועצה מקומית אלפי מנשה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 27

מיום ד', ב' בכסלו תשפ"א, 18.11.2020

משתתפים:

ראש המועצה	שי רוזנצוויג
סגנית ומ"מ ראש המועצה	שירי זיידמן
חבר מועצה	אייל רוזנפלד
חברת מועצה	רחל שטיינר
סגנית ראש המועצה	שלומית ארצי

נוכחים:

מנכ"לית המועצה	אודליה גוטל
גזבר המועצה	אילן דולב
יועצת משפטית	עו"ד גיתית שרמן

חסרים:

חברת מועצה	אורית שגיא
חבר מועצה	אלי כהן
חבר מועצה	משה אופיר
חברת מועצה	דליה נחום-לוי

על סדר היום:

1. עדכון תקציב לשנת 2020.

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 27 – 18.11.20

1. עדכון תקציב לשנת 2020.

שי רוזנצוויג:

ערב טוב. ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 27. נוכחים: שי רוזנצוויג, סגנית ראש המועצה שירי זיידמן, אייל רוזנפלד, רחל שטיינר, סגנית ראש המועצה שלומית ארצי. נמצאים איתי גם אילן דולב, הגזבר. עו"ד גיתית שרמן, היועצת המשפטית. אודליה ואנוכי. אנחנו פותחים. היום הנושא, מדובר בישיבת מועצה אשר עוסקת בעדכון תקציב לשנת 2020. כמה מילים לפני שאני מעביר לאילן. כמדי עת, אנחנו נוהגים לעדכן תקציבים. יש את התקציב שאנחנו מתחילים איתו. תוך כדי תנועה ותוך כדי השנה קורים דברים וצריך באיזשהו שלב לעדכן ולהתאים את התקציב המאושר למה שקרה בשטח. השנה הזאת לא יוצאת מן הכלל. היא יוצאת מן הכלל בהרבה מובנים, כי זו שנת קורונה. ולכן, בזכות העניין הזה, יש פה יותר משמעויות. אבל בהחלט אנחנו עושים פה משהו שהוא לא זר לנו והוא מבחינת מנהג תקין נדרש.

ישנם מספר סעיפים שהם שונים בעדכון תקציב לעומת מה שאושר בתחילת הדרך. כולנו עברנו על זה. ההנהלה, ועדת כספים. עברנו, שאלנו את השאלות. ואכן אם מי שיש לו בכל זאת איזה משהו, יכול אחרי ההצגה של אילן בכל זאת לשאול. ואם לא, פשוט נאשר את זה ונתקדם. אילן, שלך, זריז.

אילן דולב:

אני אעשה את ההצגה מאוד מהירה. חולק לכם בחומר המצורף פרטי כל סעיפי התקציב לפרטי פרטים, משויכים לפי מספרים. בשקף שמוצג כאן, אני ריכזתי את התקציב שחולק לפרקים ראשיים ואני אעבור בזריזות ובמהירות על הפערים הגדולים. הכנסות עצמיות בחינוך, יש לכם פה בשקף תקציב

מקורי 2020 ותקציב מעודכן, זה התקציב שאנחנו רוצים לאשר כעת. אני אעבור רק על הפערים המהותיים. בעצמיות חינוך ירדנו מעט, בעקבות החזרת תשלומים להורים, בשל הקורונה. בתקבולים ממשד החינוך גדלנו במימון ההסעות ב-60% והיו עוד כל מיני פרויקטים של קורונה שמשרד החינוך העביר לנו. סדר גודל של 400,000 שקל. אגב, זה נכנס יפה.

אני אעבור גם על מענקים מיועדים, נראה קצת חריג. זה בעצם הבום הגדול שבו אנחנו מעדכנים את התקציב. אם התקציב הקודם היה 57 מיליון שקלים, כעת אנחנו בתקציב של 63 מיליון שקלים, שעיקר 4.3 מיליון שקלים נובע כתוצאה מ-3.4 מיליון שקלים, המענקים שקיבלנו במסגרת תוכנית ההבראה ועוד מענקים נוספים בגין קורונה.

בואו נעבור לשקף הבא. זה שקף ההוצאות. בשכר אתם רואים גידול, אבל זה לא באמת גידול. העברנו 660,000 שקל שכר של עובדי הניקיון מפעולות ניקיון שזה הסעיף הבא, העלינו אותו למעלה בעקבות ריפרש שעשה כאן הרואה חשבון החדש מטעם משרד הפנים. בפעולות הכלליות אנחנו רואים קיטון. מזכיר לכם שהקיטון היה צריך להיות טיפה יותר גדול, אבל בגלל הקורונה הוצאנו יותר כסף בפעולות הכלליות.

יש לנו עוד הוצאה משמעותית בתחום המים. אנשים יושבים בבית, שותים יותר מים, מוציאים יותר אשפה וזה בסדר. זו מהותה -

בוא נדבר על זה. מה זה שותים? אנחנו מדברים על חודשי הקיץ החמים. כולם בבית. זה בריכות, זה כל הזה. אז אנשים משקיעים יותר ומוציאים יותר מים. אותו כנ"ל אשפה. אתה רואה כמויות אדירות של אשפה. כולם בבית, בסגרים שהיו, אנחנו מדברים על לאורך השנה ועד כה. ואנחנו רואים את זה בכל מקום, לא רק אצלנו. אז הגידול הוא מעבר לגידול

שי רוזנצוויג:

הנורמאלי. תוסיף את הקורונה על זה, ויש פה הוצאות שלא צפינו, ולכן אנחנו גם צריכים לעדכן את זה.

אני אדלג כמה שורות למטה, לפירעון מלוות. מזכיר לכם שהנושא של מחזור המלוות התעכב קצת במועצה. זו דרך שלנו. קיבלנו אישור אתמול או שלשום, שי, לגבי מחזור מלוות למשרד הפנים. אנחנו נחתום בימים הקרובים על מסמכי ההלוואה החדשה ונמחזר את המלוות. גם נקבל מענק ממשרד הפנים וגם נקטין את הוצאות המועצה לתקציב 2021. זה יאפשר לנו אוויר.

הוצאות חד פעמיות. זוכרים שדיברנו על ההכנסות, תקציבים של משרד הפנים. הנה פה יש בצד של ההוצאות, אנחנו צריכים לרשום את זה נכנס, יוצא. בעצם לא עשינו כלום בתקציב, רק הגדלנו אותו ב-3.4 מיליון שקלים, בלי לעשות כלום. כי צריך לרשום את מענקי ההבראה, הכנסה מול הוצאה. עוד משהו קטן, בהנחות ארנונה יש לנו גידול בגלל שנתנו תוספת, הרי הורדנו 400,000 שקל לפי תוכנית ההבראה. אבל בפועל עשינו הרבה יותר. גם בגלל שאנשים זקוקים להנחות וגם בגלל הנחות הקורונה לעסקים שהממשלה הנחיתה עלינו. סך הכל התקציב כפי שהוא מופיע כאן ונשלח לכם הוא 63,050.

אני אעבור רגע לשקף הבא, אלה עדכונים של הרגע האחרון. קיבלנו שני תקציבים. אחד מתרבות יהודית בסך 48,000 שקלים. כסף שנכנס ויוצא. כנ"ל יש לנו משרד הביטחון. קיבלנו אישור לגרור תאורה בסך 50,000 שקלים. אנחנו מגדילים רק ב-25,000 שקלים, כי את ה-25,000 שקלים הנוספים אנחנו לוקחים מתקציב הג"א המקומי.

עצור רגע. קודם כל אירוע התרבות, זה לא קיבלנו, בוא. יש פה עבודה שדרשנו - לגמרי.

שמנו פה תקציבים שלא היו אמורים להיות בשום

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

מקום וגם התרבות היהודית לפרויקטים ולהופעות. וגם הגרור תאורה, מי שלא יודע, זה כזה שנגרר. אתה מעמיד תורן שממנו יוצאות תאורות, ואתה יכול להאיר לצרכי ביטחון, לכל מיני צרכים. יש לנו כזה עתיק עתיק, ואנחנו נקבל עכשיו, בעזרת השם, נקבל אחד חדש, משוכלל, שנוכל להשתמש בו וזה יאפשר לנו גמישות פעולה במגוון דברים. ואת זה אנחנו רוצים להכניס את זה, כי אלה דברים של הרגע האחרון. אז זה מגדיל לנו בכמה בעצם?

אילן דולב:

זה מגדיל לנו ב-73,000 שקלים. אבל אם לא אמרתי, תראו, אני בתור גזבר מאוד קל לי, אני אומר נכנס לנו תקציב, ובכלל, בכל התקציב של 2020, היה מאמץ מאוד גדול למרות הקורונה, מאוד מאוד התאמצנו כדי לעמוד ביעדי התקציב והצלחנו. ויש לנו דוח חציוני ודוח שלושה רבעונים שמראים שאנחנו בכיוון הנכון.

אז אנחנו רוצים לעדכן את התקציב כדי לעמוד בכללים של משרד הפנים. ואנחנו מגישים אליכם בקשה לאישור תקציב בסך 63,050.

שי רוזנצוויג:

אנחנו מאשרים עדכון תקציב 2020 בסך 63,123,000. מי בעד? פה אחד. תודה.

החלטה:

מאשרים פה אחד את עדכון תקציב 2020 בסך 63,050,000 ₪.

שי רוזנצוויג:

הישיבה נסגרה. בריאות לכולם.

אודליה גוטל

שי רוזנצוויג

מנכ"לית המועצה

ראש המועצה