



לשכת מנכ"ל

כ"ב טבת תשע"ט
30 דצמבר 2018
סימוכין: 199127

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין ליום 25.12.18

יום שלישי, יז' בטבת תשע"ט, 25 בדצמבר 2018

- נוכחים:** איתן פטיגרו – יו"ר, רונן פרידמן, שמעון אלבז, חני קרס, פלג רשף, זיו שמע, איתן ליליוס, אשר פאהן, אבי אלטלף, יוסי לוי, סוזי בר ואלי פלג.
- התנצלו:** יוחנן תורגמן.
- השתתפו:** דודי זביב, עו"ד דן אור, תמיר פוגל, ישראל שטרסברג, עופר גומבינר, יעקב ירקוני, דינה פרומוביץ, אילן קומה, משה ויגדור, אופירה ביטון, דגנית שטינג, ענת דותן.
- רשמה:** גליה שמש

על סדר היום

1. אישור תכניות עבודה ותקציב 2019.

2. תקן כ"א 2019

3. צו ארנונה 2019

סעיף 1 לסדר היום:

אישור תכניות עבודה ותקציב 2019.

יו"ר: במסגרת השקיפות, אנו רוצים להנגיש לתושבים ולחברים את תקציב המועצה, ביקשנו מתושב הישוב, מר יובל בן זאב להנגיש את תקציב שהוכן ע"י גזבר המועצה, מנכ"ל המועצה וכל ראשי האגפים, יו"ר וועדת כספים, אשר פאהן ועוד.



היום כשביקרנו במשרד הפנים, הצגנו להם תפיסה זו, שבעתיד אף תיכנס כמודל בכל הרשויות המקומיות. כל רשות מקומית תוכל להלביש את התקציב שלה על המודול. בסופו של יום כל תושב צריך לדעת לאן הולך הכסף.

י. בן זאב: ערב טוב, שמי יובל בן זאב, חבר וועידת כספים ותושב הישוב מזה כמה שנים. התבקשתי ע"י ראש המועצה להציג את הצעת התקציב. אינני גורם מחליט, אלא אתם, חברי המועצה. לא ערכתי את התקציב, אך ישיבתי עם גזבר המועצה בחלק מהדיונים.





הקדמה



התקציב ככלי לניהול ולבקרה

- קביעת **מדיניות** והתווית יעדים ו**סדרי עדיפויות**
- קביעת **מסגרת תקציבית** לכל פעולה
- הצבעה על **מקורות מימון** לפעולות
- תקציב **מאוזן**.

2

י. בן זאב: מטרת התקציב, כלי לניהול ובקרה, קביעת מדיניות. סדרי עדיפויות יקבעו ע"י חברי המועצה. קביעת מסגרת תקציבית לכל פעולה. הצבעה על מקור התקציב והמימון שלה, על מנת לשמור על תקציב מאוזן. אחריות של חברי המועצה וגזבר המועצה.

הקדמה



ערכים ודגשים בתקציב 2019

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| • אי הודאות בתקבולים מרשות | • השקעה בחינוך |
| • שדות התעופה (הסדר עוטף | • שיפור השרות לתושב |
| • נתב"ג) מביאה להקפאת חלק | • שיפור פני העיר |
| • מהצעדים שתוכננו | • שווים |
| | • שקיפות וחדשנות |

3



י. בן זאב : ערכים ודגשים בתקציב, שהם סדרי עדיפויות של חברי המועצה ועלו פגישות עם תושבים : השקעה בחינוך. שיפור השרות לתושב. שיפור פני העיר. שווים-נגישות. שקיפות וחדשנות.
כרגע אנו נמצאים באי וודאות בתקבולים מול רשות שדות התעופה, מהסדר עוטף נתב"ג. אמור להיכנס סכום שאינו ידוע לנו.

יו"ר : בשנת 2018 נערכה חקיקה שכללה 2 סעיפים :
א. תקציב לשש הרשויות הסמוכות לנתב"ג, בכללם שוהם. הסכם שנקבע, בין השנים 2018-2019 בו יחולקו 52,000,000 ₪.
אתמול יצאו תבחינים של יועץ משפטי של משרד הפנים, כיצד הסכום אמור להתחלק?
הסכום הראשוני של ה- 52,000,000 ₪ משמעותי, ועליו אנו יכולים להסתמך.
נכון לעכשיו טרם התקבל אישור רשמי בנוסף ישנו בג"צ שהוגש ע"י מועצת בית דגן ועיריית אזור על אופי החלוקה של הפיצוי.
לכן בבניית התקציב רשמנו הערה הנ"ל, אשר משליכה על הקיצוצים שנעשו מה גם שנדרש להגיש תקציב מאוזן.
בישיבת הנהלה, הצגנו תקציב גירעוני של 4,200,000 ₪, שכלל את כל הצרכים שאנו רוצים.

פ. רשף : האם מדובר במתן תקציב חד פעמי?

יו"ר : פעמיים, לשנים 2018 ו- 2019 .



הקדמה



הסבר קצר על סוגי התקציב

תקציב לתקופה מוגדרת (2019)	תקציב המוגדר לפי פרויקט
תקציב המועצה התקציב המרכזי, אותו מאשרת המועצה	תקציב הפיתוח, או תקציב בלתי רגיל (תב"ר). לכל פרויקט פיתוח מוגדר תב"ר משלו
תקציב ח.מ.ש. מאושר בנפרד ע"י דירקטוריון ח.מ.ש	
תקציב תאגיד החינוך מאושר בנפרד ע"י דירקטוריון התאגיד	
תקציב מרכז הנגישות מאושר בנפרד	
תקציב מפעל המים מאושר בנפרד	

4

י. בן זאב: הסבר לגבי התקציב, קיימים שני סוגים של תקציב: תקציב לתקופה מוגדרת, תקציב מרכזי של המועצה ומאושר ע"י חברי המועצה. תקציבים של החברות העירונית כתאגיד החינוך, חברה עירונית וכו' מאושרים ע"י הדירקטוריון של החברות. תקציב הנגישות ומפעל המים, מאושרים ע"י מליאת המועצה ומנוהלים בנפרד. תקציב בלתי רגיל (תב"ר) – תקציב המוגדר לכל פרויקט פיתוח בנפרד.

פ. רשף: איפה תקציב החברה הכלכלית?

י. בן זאב: אין לחברה הכלכלית ממשק עם תקציב שוטף.



י. בן זאב: מליאת המועצה נדרשת לאשר את תקציב המועצה בסכום של 152,900,000 ₪. (הסכום שונה משבוע שעבר, משיבת הנהלה) הסכום כולל בתוכו- 3,100,000 ₪ שבעזרתם אוזן התקציב, שהגיעו מעודפים משנים קודמות, הודות להתנהלות אחראית וצופה פני עתיד של גזבר הרשות.

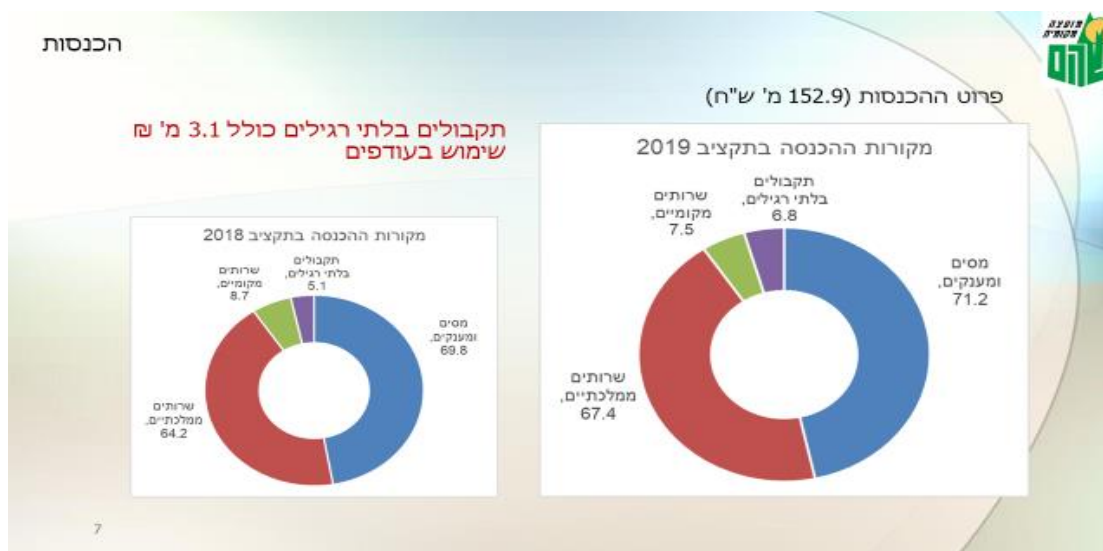
יו"ר: בנוסף יש כאן גם הסתמכות על פיצוי מנזקי נתב"ג.

י. בן זאב: לא נכלל בתקציב הזה: תאגיד החינוך והחברה העירונית חמש.

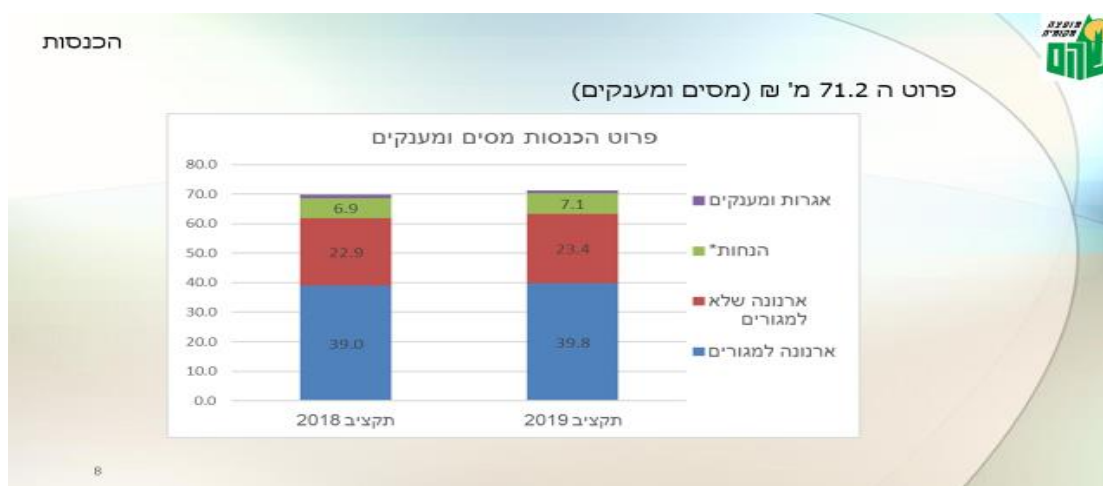




תקציב 2018 כמעט 147,900,000 ₪ ומגדילים את התקציב לשנת 2019 בכ- 3% שהם כ- 5,000,000 ₪ ל- 152,900,000 ₪, וזאת מתוך רצון של האגפים לגדול ולהביא פרויקטים נוספים. כרגע יש מצוקה של כסף וסביר להניח שמספר פרויקטים יאלצו להמתין.



פירוט הכנסות לשנת 2019 - מקורות ההכנסה של 152,900,000 ₪: ממסים ומענקים סך 71,200,000 ₪ (בעיקר מארנונה). משירותים מקומיים סך 7,500,000 ₪ (בעיקר מאגרות בנייה שלא מומש בשנה שעברה). תקבולים בלתי רגילים 6,800,000 ₪ (שכירויות וכו'). משירותים ממלכתיים 67,400,000 ₪ שמועברים לאגפים הרלוונטיים. עיקר ההכנסה מועברת לתקציב החינוך, שעיקרה בגין 100 משרות בתיכון שוהם המתקצבות ע"י משרד החינוך. (מנפח את המספרים)





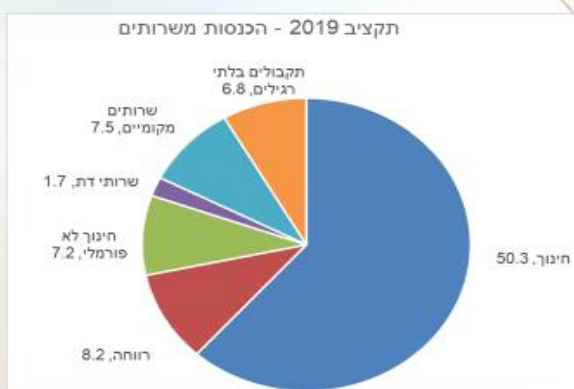
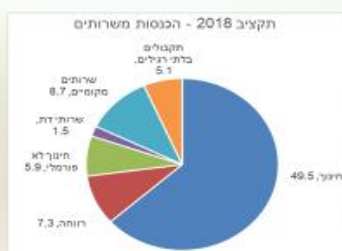
י. בן זאב : פירוט ההכנסות ממיסים ומענקים בסך 71,200,000 ₪ בשנת 2019 :
 7,100,000 ₪ מהנחות. 23,400,000 ₪ מארנונה שלא למגורים. 39,800,000 ₪ מארנונה למגורים.
 לעומת שנת 2018 : 6,900,000 ₪ מאגרות ומעניקים 22,900,000 ₪ מארנונה שלא למגורים. 39,000,000 ₪ מארנונה למגורים.

הכנסות



פרוט ה 81.6 מ' ₪ (הכנסות אחרות)

כולל 3.1 מ' ₪ שימוש בעודפים



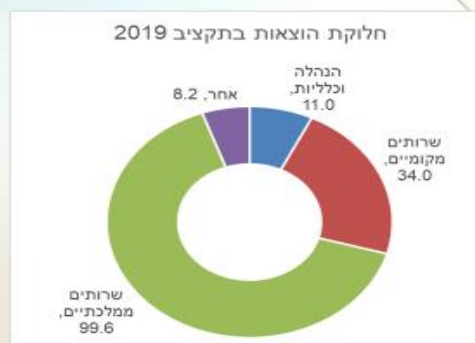
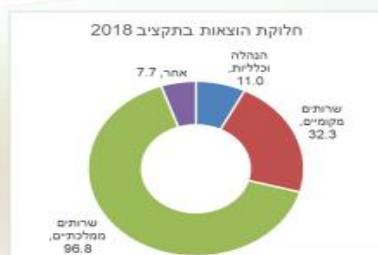
9

י. בן זאב : פירוט הכנסות אחרות בסך 81,600,000 ₪ הכוללים : הכנסות מחינוך
 50,300,000 ₪ (רובם ממשרדי ממשלה, שמועברים ישירות ברמת השורה).
 תקבולים בלתי רגילים 6,800,000 ₪. שירותים מקומיים 7,500,000 ₪.
 שירותי דת 1,700,000 ₪. חינוך לא פורמלי 7,200,000 ₪ (מפע"ס, תקציב סגור שעובר דרך המועצה). רווחה 8,200,000 ₪. יש גידול בכל ההכנסות ממשרדי ממשלה לעומת 2018.

הוצאות



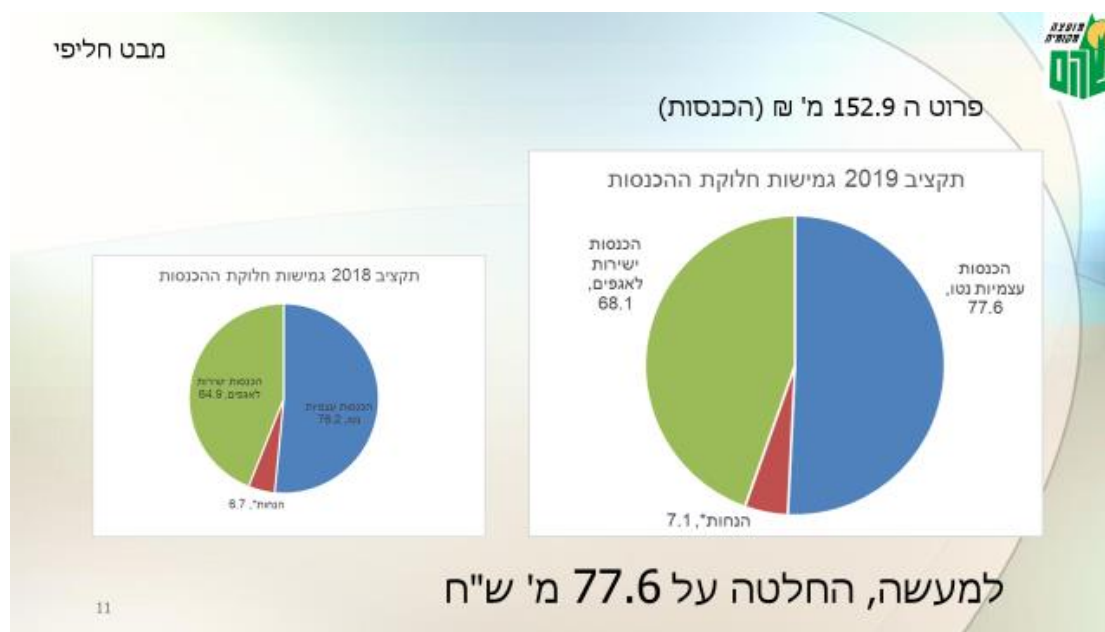
פרוט ההוצאות (152.9 מ' ₪)



10



י. בן זאב : פירוט ההוצאות בסך 152,900,000 ₪ לשנת 2019 : הנהלה וכלליות
 11,000,000 ₪, חל שינוי שמבוע שעבר. שירותים מקומיים 34,000,000 ₪
 ברובו איכ"ס. שירותים ממלכתיים 99,600,000 ₪ בעיקר חינוך. אחרים
 8,200,000 ₪, פנסיה תקציבית לעובדי מועצה ותיקים.



למעשה מתוך 152,900,000 ₪, אנו מחליטים על 77,600,000 ₪ בשל
 העברות של 68,100,000 ₪ שירות לאזורים (מורים, רווחה, מפע"ס).

ס. בר : למעשה 50% מהתקציב, אנחנו רק צינור.

י. בן זאב : נכון.

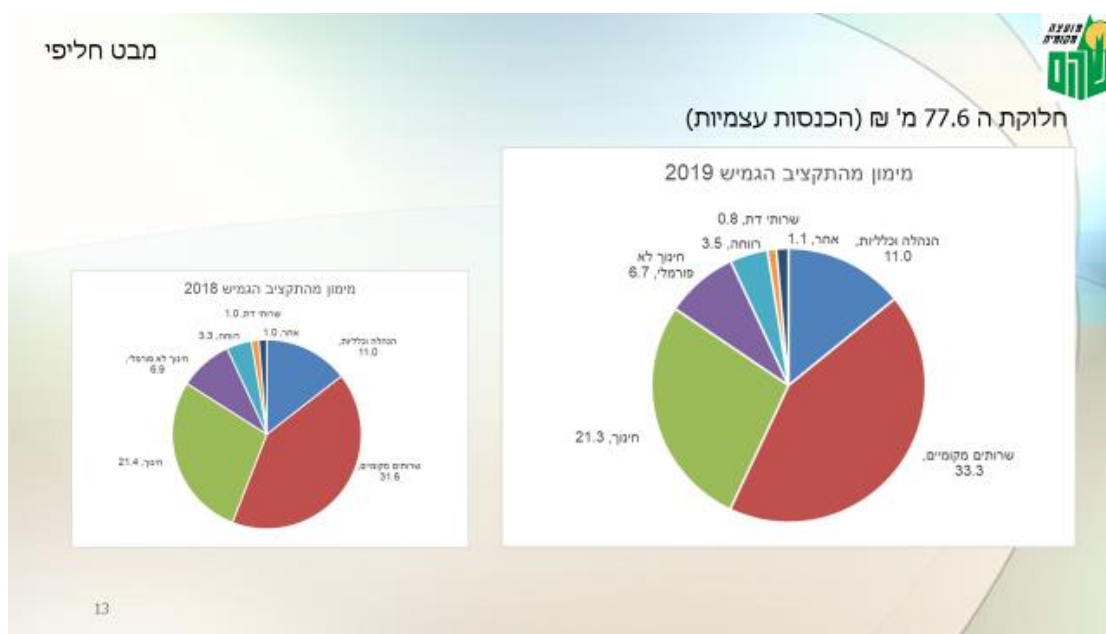
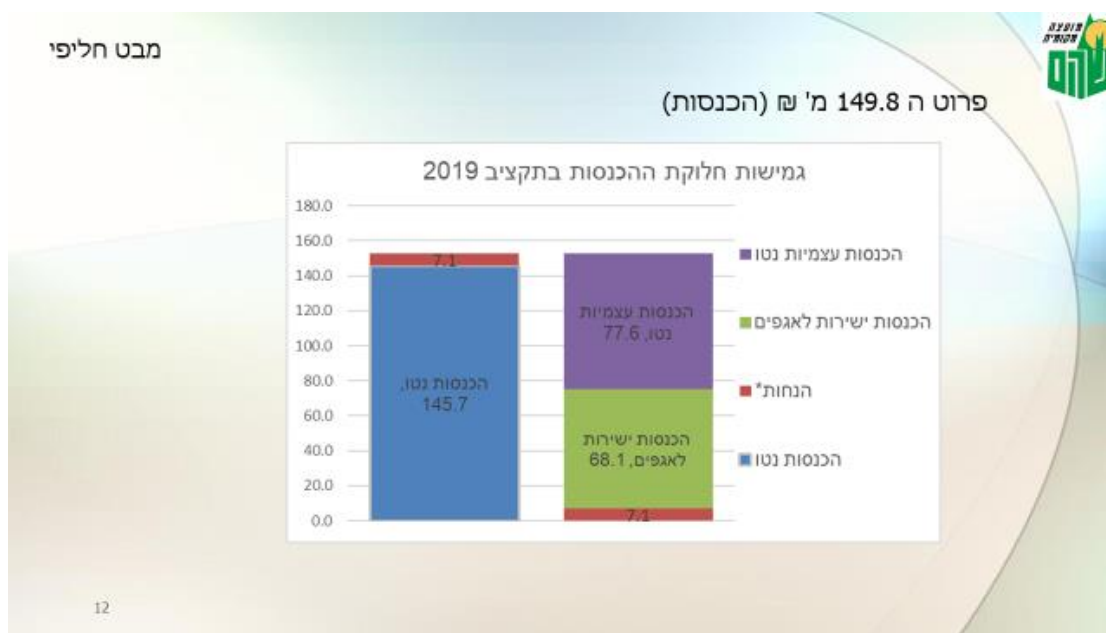
א. פלג : האם יש הכנסות מריבית?

י. בן זאב : היו בעבר. בנסיבות הריבית המתקבלות היום ותחת מגבלות ההשקעה
 הקיימות לרשויות המקומיות, כמעט אפס שקלים מזה כשנתיים.

י. שטרסברג : בגלל מדיניות השקעות של וועדת ההשקעות ותמיכת וועדת הכספים,
 השנה אין לנו הפסדים כתוצאה שלא לקחנו סיכונים בתיקי השקעות.



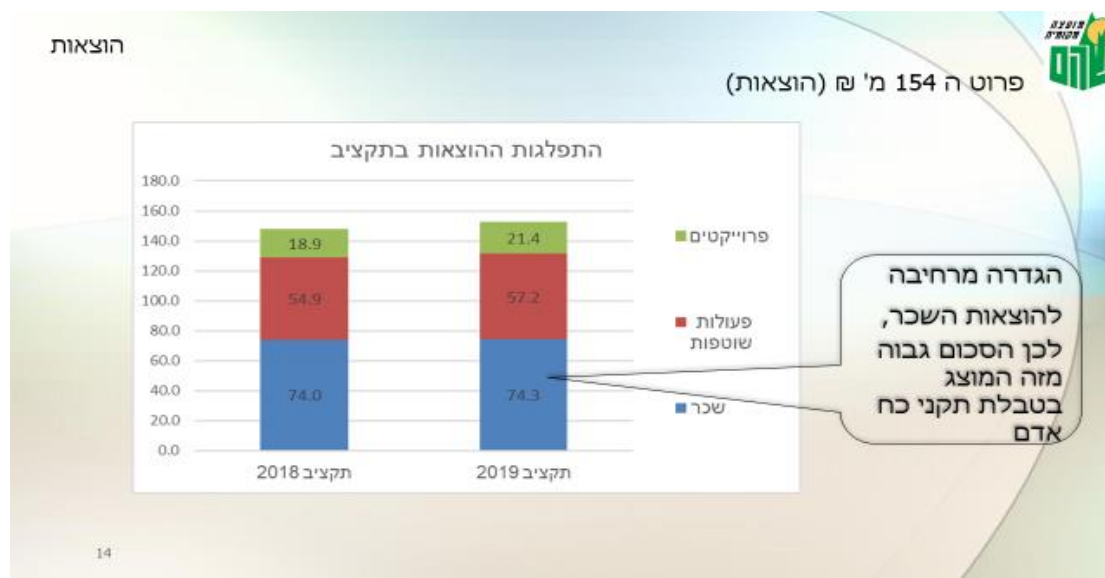
י. בן זאב: זו מדיניות שמרנית שלי כחבר וועדת כספים ושל גזבר המועצה והיא עדיפה.



י. בן זאב: חלוקת 77,600,000 ₪ : 11,000,000 ₪ הנהלה וכלליות, אין כאן הכנסות ישירות. שירותים מקומיים 33,300,000 ₪ גם כאן, כמעט ואין



הכנסות. 21,300,000 ₪ לחינוך (בנוסף מועברים לאגף כ-50,000,000 ₪ ממשרדי ממשלה), שהם כשליש מהתקציב, מאוד דומה לשנת 2018. חינוך לא פורמאלי 6,700,000 ₪ ירידה קלה משנה שעברה. רווחה 3,500,000 ₪, גידול קל. שרותי דת, ירידה קלה מ-2018.



י. בן זאב: סוגי הוצאות: 74,300,000 ₪ שכר, לא כולל שכר של עובדי מיקור חוץ (לדוגמה: רועי ברפמן במוקד, רוי"ח בגזברות סנדרה טננבאום, שלמה סבג ועוד). פעולות שוטפות 57,200,000 ₪ גידול קל בעיקר מאיכ"ס.





י. בן זאב: רוב בכסף 48,242,000 ₪ מגיע מתקציבי ממשלה. קצת מהורים ותושבים
1,404,000 ₪. זה לא כל הכסף, משום שיש כספים הנכסים לתאגיד
החינוך, או ישירות לבית הספר.

ס. בר: לאן הולך סל תרבות?

י. בן זאב: בחינוך הלא פורמלי.

א. ביטון: סל תרבות לבתי הספר, הולך ישירות לבתי הספר. בית הספר מעביר
לחברה העירונית חמש, וזאת כי החברה העירונית מנהלת את סל התרבות
היישובי.

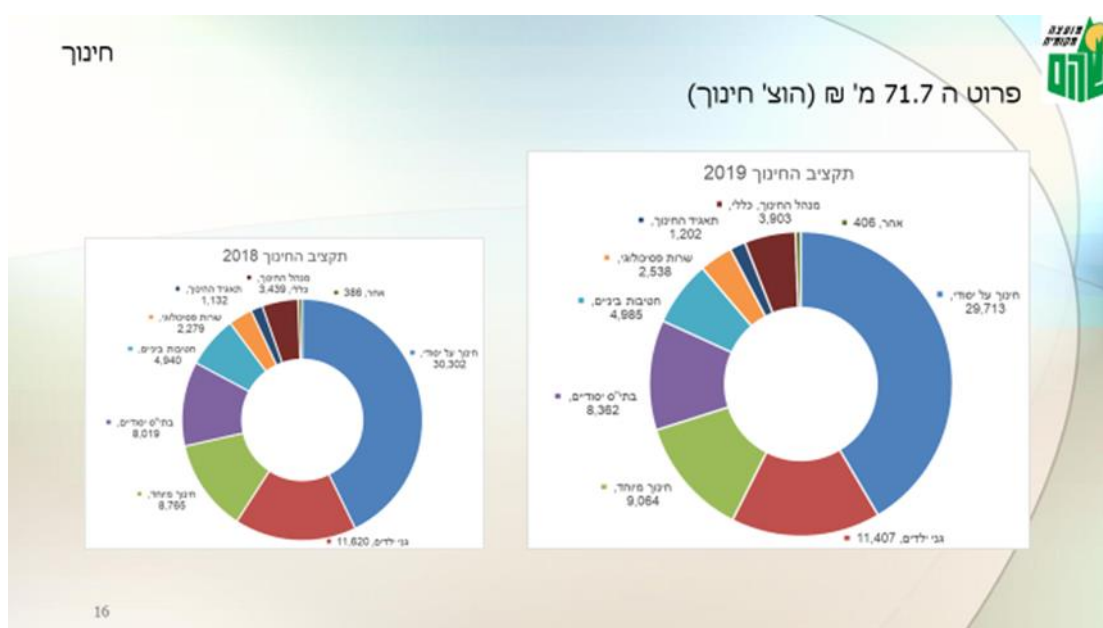
סל תרבות של גני הילדים, הולך לתאגיד החינוך שמנהל לבתי הספר מול
חמש את הסל.

י. בן זאב: אבל שניהם לא מופיעים כאן, זה מופיע בתקציב חמש.

ס. בר: איפה רואים את פעילות תאגיד החינוך?

י. בן זאב: לא רואים את זה כאן.

נכון שהיה צריך לראות את כל התקציבים ביחד, למרות שאין יישות
תקציבית כזו.





לאן הולכים 71,700,000 ₪? 29,713,000 ₪ הולך לתיכון. (הטבלה מטעה וקצת בעייתית, משום שהכסף שמועבר לתיכון הינו "דרך צינור" שמעבירה המועצה, בעוד התקציב שעובר לבתי הספר היסודיים מגיע לבתי הספר ישירות ממשרד החינוך).

ירידה בתקציב התיכון לעומת 2018 בעיקר ירידה משכר מורים בשל הקצאת שעות. ירידה בתקציב גני הילדים בשל סגירת גנים ועדיין פחות ממה שנדרש.

יו"ר : אנחנו מתקצבים ממשרד החינוך לפי תקן גן של 33 ילדים. כל ילד פחות מהתקן עולה כ- 10,000 ₪ בשנה. נכון שאיננו רוצים 33 ילדים בגן, אבל 28 ילדים בגן, סדר גודל של 50,000 ₪ לשנה זה מחיר שאנו מוכנים לשלם. אבל אם פותחים גן עם 20-17 ילדים כתוצאה מלחץ ציבורי, יש לכך משמעויות שמגיעות לאיבוד סכומים של כ- 3,000,000 ₪. בסכומים כאלה אפשר לתקצב לימודי אנגלית בכל גני החובה בשוהם.

י. בן זאב : חינוך מיוחד, גידול בתקציב, בעיקר הסעות וליווי. מצד שני ירידה בסייעות אישיות.

ס. בר : ירידה בכמות הסייעות נובעת מירידה בכמות הילדים?

א. ביטון : נובעת מירידה בזכאות של ילדים ממשרד החינוך. לא הרשות המקומית נותנת את הזכאות, אלא משרד החינוך. אנחנו רק הזרוע הביצועית של השלטון המרכזי (מגישים בקשות במקרים חריגים).

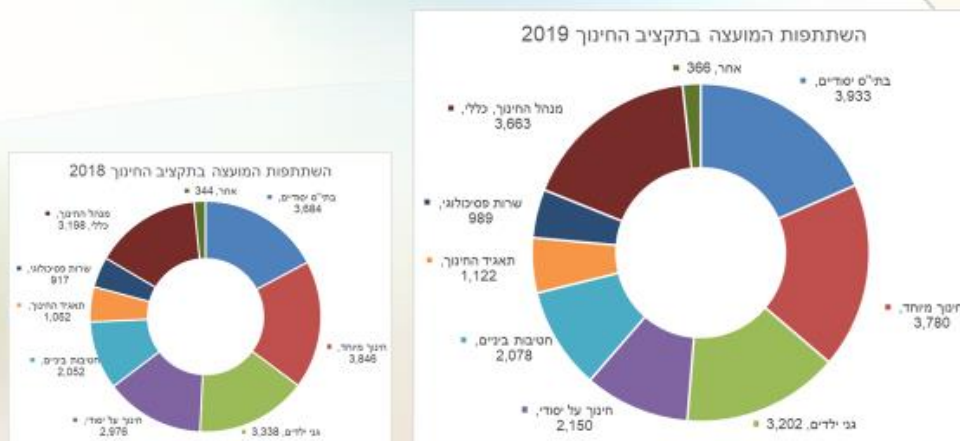
יו"ר : אחת מהחלטות ישיבת ההנהלה, לצמצם בירוקרטיה בכל הקשור למשפחות עם צרכים מיוחדים.

י. בן זאב : בבתי הספר היסודיים, תחזוקה, שמירה ושכר ותקשורת (הרחבת רוחב פס), הרחבת התקציב. סך כל תקציב החינוך לא גדל, אבל כן מתאפשר נידוד תקציבי למנהל האגף ליצור סדרי עדיפויות. שירותים מקומיים,



חינוך

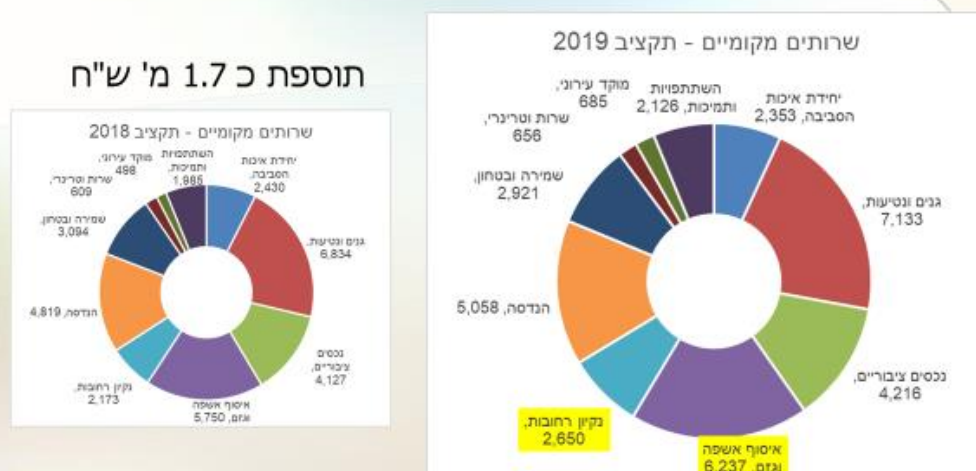
פרוט ה 21.3 מ' ש (חלק המועצה בהוצאות)



17

שרותים מקומיים

פרוט ה 34.0 מ' ש (הוצ' שרותים מקומיים)



18

י. בן זאב : שירותים מקומיים בסך 34,400,000 ש : עלייה בתקציב של כ- 1,700,000 ש . אחד הטענות שעלו לאחרונה : שיפור פני העיר, פינוי אשפה ותחזוקה, מספר פינויי אשפה לפעמיים בשבוע, מעבר מפחים חומים לירוקים. איסוף אשפה וגזם, גידול של כ-500,000 ש . תידרש עבודה של מנהל האגף ועובדיו בכדי להביא לניהול יעיל.

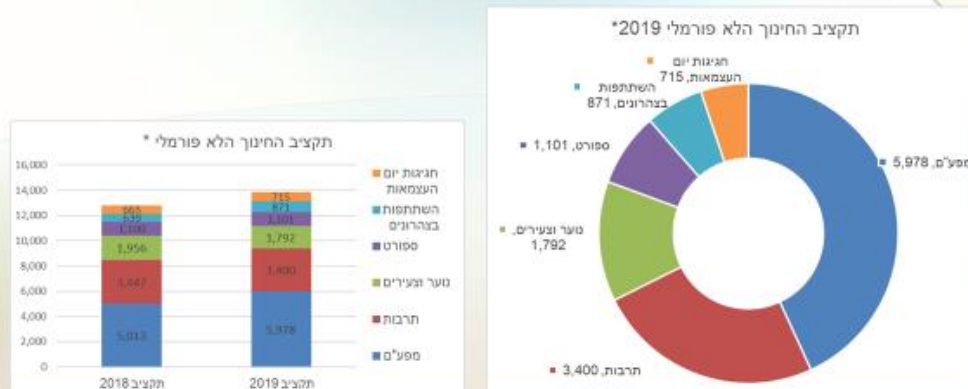


- י. לוי : שינוי בפינוי הגזם לכל השבוע.
- יו"ר : שמנו לנו דגש, שיפור הנראות הסביבתית והשרות. התושב פוגש קודם כל את נראות היישוב ולאחר מכן השרות. הוכנס רכב טיאטו עם שטיפה בלחץ. ביטול הפח החום ובמקום המיון נעשה במפעל בחירייה, עולה כסף. נתנו למנהל אגף איכות הסביבה, ניהול עצמי של התקציב. במקום לקבל 70 סעיפי תקציב, הוא מקבל תקציב כולל שהוא יכול להתנייד בו. עם ניהול נכון אפשר לייעל ולחסוך ולהעביר לדברים נדרשים אד הוק. במקביל קיצצנו לו בתקציב. נתנו אחריות אך יחד עם זאת גמישות תקציבית. אם השיטה של ניהול עצמי תצליח באגף איכ"ס, ניישם את הפיילוט בכל האגפים. אגפים צריכים לנהל את עצמם. אנחנו נציע יעדים ומטרות והאגף יבצע.
- י. בן זאב : גנים ונטיעות, חיסכון במים ע"י שימוש בצמחייה רב שנתית 7,133,000 ₪
- יו"ר : נשתול שני שליש צמחים רב עונתיים ושליש עונתי.
- י. בן זאב : מוקד עירוני, תוספת של 200,000 ₪ בגין הרחבת שעות עבודה 24/7 החל מחודש פברואר 2019. הרחבת השרות והזמינות לתושב.
- יו"ר : עד היום משעה 22:00 השיחות במוקד עברו לחברת קישורית היושבת באבן יהודה. השיחות נענו ע"י אנשים שאינם מכירים את שוהם. השאיפה בעתיד להקים מוקד צופה רואה, שייתן גם מענה לפתיחה של השער הצפוני באינטרקום.
- י. בן זאב : ניתן לראות בתקציב, יעד מרכזי של שיפור פני העיר.
- יו"ר : גם אכיפה. תוספת 2 פקחים, יביא לשיפור ברמת הניקיון עם אכיפה נוקשה למי שזורק גזם, צואת כלבים ועוד.



חינוך לא פורמלי

פרוט ה 13.9 מ' ש (הוצ' חינוך לא פורמלי)



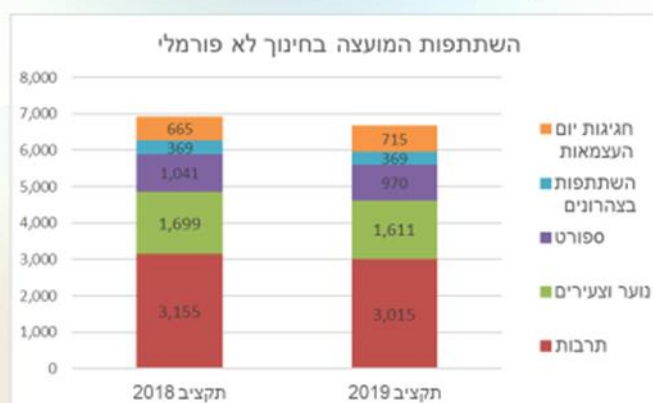
לא כולל את תקציב חמש (רק את השתתפות המועצה)

19

י. בן זאב: הוצאות חינוך לא פורמלי בסך 13,900,000 ש, כולל מפעלים 5,978,000 ש (תקציב סגור). כמעט 7,000,000 ש מועברים לחינוך הלא פורמלי, לחברה העירונית חמש. 132,000,000 ש, מרביתו כספי תושבים. כמה מקורות חיצוניים. כ-7,000,000 ש מגיע מתקציב מועצה.

חינוך לא פורמלי

פרוט ה 6.7 מ' ש (חלק המועצה בהוצאות)



לא כולל את תקציב חמש, מגלם קיצוץ בהוצאות

20



עם מחסור במקורות, חלה ירידה בהקצבה לתרבות, נוער וצעירים, בספורט.

תקציב הצהרונים יגדל, אבל השתתפות המועצה תישאר אותו דבר בשל השתתפות ממשלתית שגדלה.

תקציב חגיגות יום העצמאות יגדל עשוי לעלות, בשל עלויות מעטפת השרות המתייקרות.

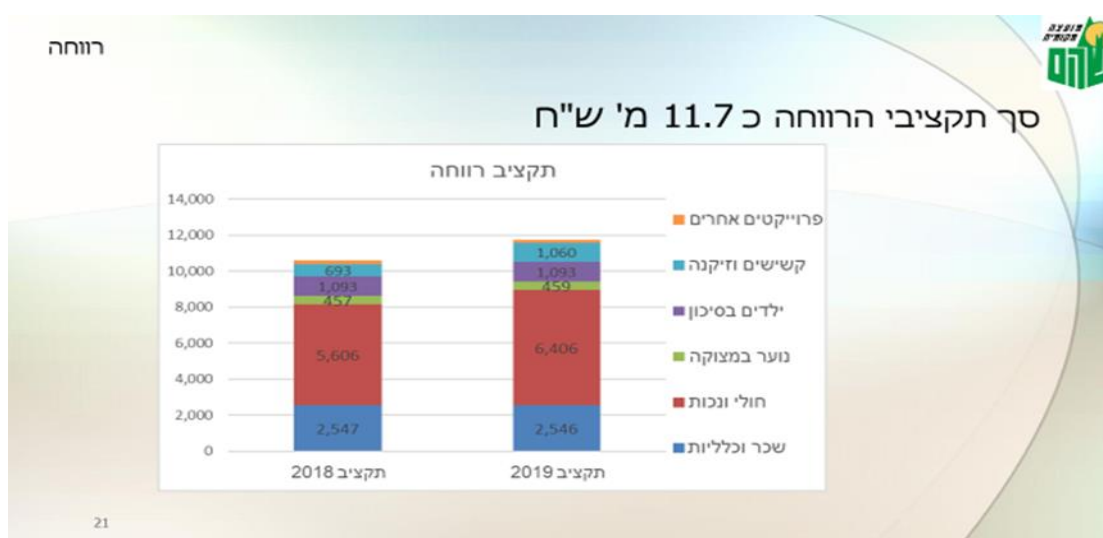
ס.בר: ממה שאני מכירה, נראה שעדיין חסר.

יו"ר: אנחנו מורידים מהכל.

תפיסה שמצריכה חשיבה מחודשת. אני לא מעוניין בקבלת חסויות מאף אחד ולכן התקציב כולו יושתת על המועצה.

לנושא הצהרונים, יתכן והתקציב יגדל משמעותית, משום שבתפיסת עולמנו אנו רואים את הילדים ביום לימודים ארוך. מאחר ואנו מוגדרים ברמת סוציו אוקונומי 9, איננו זכאים לתקצוב יום לימודים ארוך. אנו מנסים להגיע עם סייעות האם (מהבוקר) או הגננות להמשיך ללוות את הילדים עד סוף יום הלימודים. קרי, עלות יותר גבוהה, אבל הבדל מהותי בחינוך של סייעת אם או גננת.

י. בן זאב: השילוב של החינוך הפורמלי והלא פורמלי לתת לילדים רצף מהבוקר עד שעות הערב ובכך להכיר את הילדים לאורך כל היום.





תקציבי רווחה, בסך 11,700,000 ₪ כאשר המרכיב הגדול של חולי ונכות, הרוב מקריטריונים של משרד הרווחה. תקציב שגדל ו- 70% מתוכו במימון ממשלתי ו- 30% מועצה.

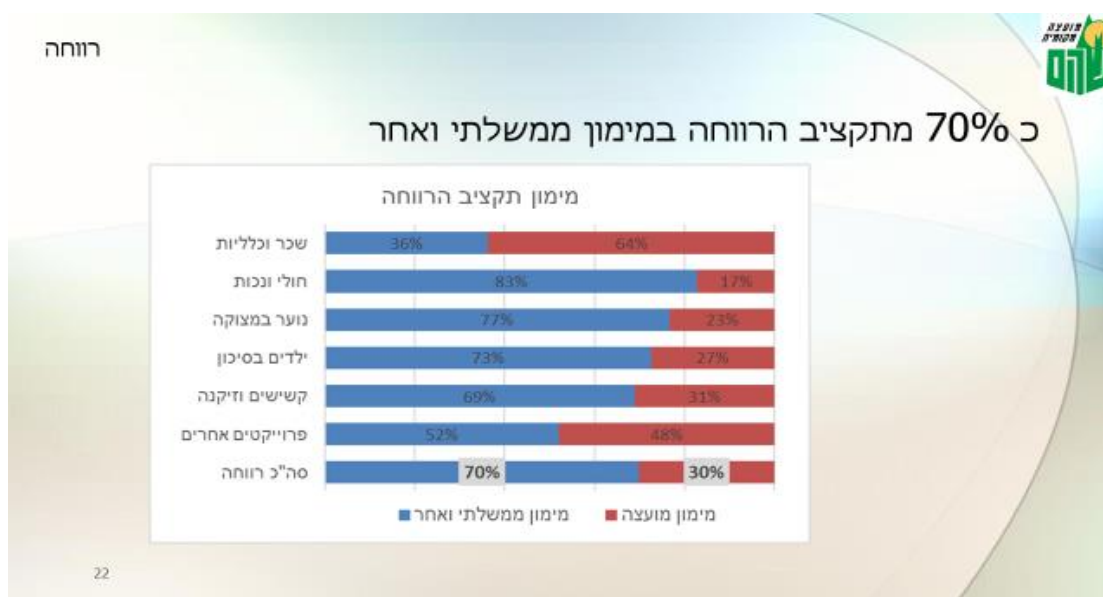
אם מורידים שכר וכלליות, ששם השתתפות כללית נמוכה יחסית ברמת פרויקטים המדינה ממנת סביב 75% לכן פרויקטים שמאשרים ע"י המדינה, יש מוטיבציה לקדם ולחזק.

ס. בר : קיימת תוכנית ברווחה לענות לקולות קוראים?

יו"ר : אנו עונים קבוע לכל הקולות הקוראים. היום שר הרווחה, ביקר בבית הגמלאי בשוהם, פרסנו בפניו את כל הדרישות שלנו. יחסית למצב במדינה ונוכח דירוג האשכול, סוציו אוקונומי 9 נקבל מה שאפשר.

י. בן זאב : מומלץ להתמחות בקולות קוראים ולקחת אותו צעד קדימה.

יו"ר : כרשות מקומית בדירוג 9, הבנו שנקבל תקציב בעיקר באמצעות מילוי קולות קוראים. בעתיד נאיש תפקיד ייעודי מאגף הגזברות שיענה לכל הקולות הקוראים





שרותי דת

פרוט ה 2.5 מ' ש (שרותי דת)



תרומה להכנסות מרישום נישואין רבנות צוהר

23

י. בן זאב : הוצאות שירותי דת- תקציב בסך 2,500,000 ש. הוצאות שכר.

רישום נישואים 491,000 ש, עסק לכל דבר.

הכנסות מדת- רישום נישואין 1,250,000 ש. מימון ממשלתי 463,000 ש.

בשנה נרשמים כ-2000 זוגות נישואין בשנה בשל רבנות צוהר המנוהלת ע"י הרבה סתיו (משוהם 100 זוגות נישואין לשנה). בארץ שלושה מרכזים של צוהר, ושוהם מרכזית שבהם.

יו"ר : בפועל זו הכנסה משמעותית של הרב סתיו, אף על פי שאיננו מועצה דתית.

התנהלות הרב סתיו, בהשוואה להתנהלות ברשויות אחרות מאוד

משמעותית

הנהלה וכלליות

פרוט ה 11.1 - מ' ש (הוצאות כלליות)



הקפאת התכניות לגידול בשכר (תוספת סמנכ"ל תפעול ושרות ומנהל מערכות מידע)



הנהלה וכלליות = לשכת ראש המועצה, מנכ"ל, מנהל כספי, משאבי אנוש, מחשוב, דוברות

24



י. בן זאב: פירוט הוצאות הנהלה וכלליות (לשכת ראש מועצה, לשכת מנכ"ל, מינהל כספי, משאבי אנוש, דוברות ומחשוב) בסך 11,000,000 ₪, ירידה בהוצאות שכר בשל מענק סיום עבודתו של גיל ליבנה. בנוסף כחלק מתוכנית שירות לתושב, רצינו להוסיף מנהל מערכות מידע וסמנכ"ל תפעול. כרגע הנושא מוקפא בשל המצב התקציבי.

העדכון שבוצע בתקציב מלפני כשבוע בשל סגירת הגירעון של 4,200,000 ₪ מעודפים משנים קודמות כ- 3,000,000 ₪ וההפרש מפיצוי נתב"ג. בצד ההוצאות- הקטנה של כ- 1,000,000 ₪ מתקציב שבוע שעבר. ברובו מהנהלה וכלליות של כ-600,000 ₪ (הקפאת תקנים מנמ"ר וסמנכ"ל תפעול). שירותים מקומיים הקפאת הפקחים, קיצוץ בשתילים ומעבר לחד עונתיים.

תקני שכר

נספח - עיקרי השינויים מטבלת תקני כ"א ושכר

תקנים 2018	תקנים 2019	שינוי 2018-19	שכר 2018	שכר 2019	שינוי 2018-19
20.3	22.6	2.3	5,204	5,650	447
26.7	27.8	1.1	4,666	5,175	509
50.7	52.4	1.7	8,527	9,211	684
100.4	97.9	-2.5	25,767	25,114	-653
5.5	7.5	2.0	1,172	1,235	63
11.2	10.1	-1.1	2,335	2,316	-19
5.1	5.1	-	1,163	1,173	10
8.7	9.0	0.3	1,385	1,492	107
228.4	232.3	3.9	50,218	51,366	1,148

הנהלה וכלליות
שכר ראש המועצה כולל אחזקת רכב במקום רכב
תוספת תקן סמנכ"ל שירות
תוספת תקן מנהל מערכות מידע

שירותים מקומיים
תוספת תקן סגן מהנדס המועצה
תוספת 2 תקני פקחים מאמצע השנה

חינוך
ירידה בתקני מורים בתיכון וסיום עבודת מנהלת
תוספת תקנים קב"סיות ומזכירות

25

יו"ר: תודה רבה ליובל בן זאב. זו הזדמנות לומר לתושבים שהגיעו ולתושבים בכלל, שיהיו פעילים וייקחו יוזמה. בישיבת הנהלה, העלנו את נושא תוכנית 20/25 בה אנו מעוניינים שהציבור ייקח חלק, זו הזדמנות נהדרת לתת לתושבים מקום, איך הם רוצים לראות את שוהם בעתיד. שאלות הערות?



א. פלג :

מדובר על תקציב בסך 154,000,000 ₪ שרוב האנשים שיושבים סביב השולחן זו פעם ראשונה עבורם. תקציב כזה לא ניתן ללמוד בעשרה ימים ולא בשבועיים. אני מבין שזה כתוצאה מאילוצי הבחירות לרשויות והחשש לקבל הערה בדוח ביקורת של רואה החשבון על העיריות או לחילופין אי קבלת פרס ניהול כספי תקין. אנו מצביעים בעד רק בשל ההיכרות עם גזבר המועצה והידיעה על אופן התנהלותו. מבקש בשנה הבאה לתת יותר זמן ללמוד את התקציב.

יו"ר :

נכנסה מועצה חדשה וראש מועצה חדש ב- 21.11.18, בגדול ספר התקציב דיי מוכן. החוק מחייב להגיש את התקציב 95 יום לפני בתקופה רגילה. ישבתי שעות עם מחזיקי תיקים בכדי לראות שאכן הדברים מסתדרים. הרבה הסתמכנו על היכרות שלנו לאורך השנים והיכרות עם העובדים. הכנסנו שינויים של מה שרצינו ויכולנו, למשל בחינוך, חינוך מיוחד ועוד. נכון שקיימת הגדרה במשרד הפנים, שניתן להגיש את התקציב בתקופת בחירות עד 60 יום אחרי ה- 1.1. יחד עם זאת יש לכך השלכות. הגשת תקציב אחרי 31.12 תירשם כליקוי. איבוד מעמד ניהול תקין שמלווה אותנו לאורך שנים. במידה ויעלו צרכים נוספים לאורך השנה, נפתח את התקציב מחדש. אין ספק שעבודתנו בשנת התקציב הבאה, 2020 תבוא לידי ביטוי משמעותי. נתחיל מחודש יוני לעבוד על תקציב 2020.

א. פאהן :

בוועדת הכספים אנו בוחנים את התקציב לפרטי פרטים ומקבלים אותו שבועיים לפני. כל סעיף נבדק בקפידה. גם כאן בוועדה הקרובה יהיו שינויים. המועצה הציבה כל מיני יעדים כולל, כולל צרכים מיוחדים ועוד. איך עושים זאת? יורדים לעומק התקציב ברמה מקצועית עם צוות שנסמך אותו. בשירותים לתושב לא נקצץ, זו מדיניות אבל איפה שיש עודפים, נעביר למקומות בהם נוכל לתת לתושב תמורה.



עדכון טיוטה



נספח - עיקרי השינויים ביחס לטיוטה שהוצגה ב 18/12

שנוי	הצעה 23/12	טיוטה 18/12	ערך (גרשן)
תקציב מאץ	4,233	1	-4,232
הגדלת הכנסות בג' 3.1 מ' ש	3,112	152,873	149,761
מימון הגרשן בעדפים משנים קדמות	3,142	3,142	0
	-30	20	50
הקטנת הוצאות בג' 1.1 מ' ש	-1,121	152,873	153,994
	-600	10,962	11,562
	-343	34,035	34,379
	-178	99,631	99,810
	0	8,244	8,244

26

עדכון טיוטה



המשך הנספח

שנוי	הצעה 23/12	טיוטה 18/12	מנהל כולל
הקטנת שכר 314 (סמנל שירות 220 + אחרים)	-375	5,803	6,178
הקטנת שכר (ביטול תקן צער 60 + אחרים)	-119	2,617	2,736
ביטול תקן מנמ"ר (75) והקטנת תנאי מיון	-105	874	979
בעיקר ביטול תוספת פקחים (125)	-136	2,353	2,489
שתיים	-50	7,133	7,183
	-10	4,216	4,226
קבלניות GIS ושכר	-30	5,068	5,088
בעיקר תקשורת ואחרות	-55	2,921	2,976
שכר במוקד	-62	685	747
שכר	-41	3,903	3,944
שכר מינהל קדם יומי	-60	11,407	11,467
	-5	8,362	8,367
שכר	-40	29,713	29,753
שכר	-70	11,667	11,738
גדול בהוצאות (65 בסעיף תרבות תרנית וירידה באחרים)	38	2,526	2,488

27



ס. בר : אני מבינה שמפסיקים את הפעילות של היחידה סביבתית, האם יש חלופות.

יו"ר : נכון. שילמנו לחבל מודיעין 50% מהוצאות היחידה ולא קיבלנו מאומה. כרגע אנו מבטלים את היחידה. יכול להיות שנישאר בהשתתפות של 10% כדי לשמור על יחידה סביבתית כל שהיא. במקביל הגברנו את אגף איכ"ס דרך צירוף יחידת הביטחון שצורפה לתוך האגף ומכאן שההסתמכות על הפקחים חזרה. דבר שיאפשר לתת גם טיפול בהיבט של איכ"ס.

ס. בר : כולל טיפול במפגעים ושריפות.

יו"ר : כמובן. אם היחידה הסביבתית הייתה נותנת מענה, כמובן שהיינו משאירים אותה.

ס. בר : היחידה לא נתנה מענה, כי לא פיקחו עליה?

יו"ר : כי בסוף אנחנו פסיק קטן מהשטח הגדול של חבל מודיעין.

ד זביב : אותו כסף שהיינו להעביר לחבל מודיעין בגין השתתפות ביחידה הסביבתית השארנו כאן בגין הגדלה של 50% פקח באגף איכ"ס עם אותם סמכויות.

יו"ר : הערות נוספות?
מבקש לאשר את תקציב המועצה, קרן מים וביוב והנגישות.

מחליטים פה אחד

לאשר תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2019
לאשר תקציב מפעל המים והביוב לשנת 2019
לאשר תקציב קרן הנגישות לשנת 2019

סעיף 2 לסדר היום :

תקן כ"א



יו"ר: נגזרת של התקציב ולכן התקנים מוקפאים. הערות:

מחליטים פה אחד

לאשר תקני כ"א אך להקפיא תוספת עד לעדכון תקציב שנת 2019

סעיף 3 לסדר היום:

צו ארנונה 2019

יו"ר: יש עלייה קבועה בחוק של 0.32%

י. שטרסברג: תעריפי צו המסים לשנת 2019 יוצמדו בשיעור 0.32% עפ"י הנחיות משרד הפנים ובהתאם לחקיקה.

1. **בתי קולנוע**: הפחתת התעריף ל – 68.30 ₪ שהוא תעריף המינימום – התעריף המופחת כפוף לאישור שר הפנים. מדובר בהפסד כספי בסך 12,142 ₪.
2. **תעשיית הייטק ובתי תוכנה**: הטלה ראשונה באזור התעשייה הצפוני. זהה לתעריף במע"ר הדרומי.

יו"ר: הארנונה הראשונה שתקבע לתעשיית ההייטק ובתי תוכנה היא הבסיס. אם רוצים לייעד את אזור התעשייה כפארק הייטק, צריך להתחיל מארנונה נמוכה (126 ₪ למטר) בכדי ליצור תחרות נמוכה.

ס. בר: כמה גובים ארנונה באייר פורט סיטי?

י. שטרסברג: יותר נמוך, אבל באייר פורט סיטי גובים דמי ניהול ומכאן שבסך הכל אנחנו תחרותיים.

3. **משרת מילואים**: הנחה בארנונה עפ"י חוק.

4. **פטור לפרגולות**: הנחה בארנונה עפ"י חוק.

5. תבוטל ההנחה מראש בשיעור 1%.

יו"ר: השאיפה להגיע לכמה שיותר צדק. מי שגר בדירת 100 מטר לא יכול לשלם על 150 מטר. למשל: ארנונה בגין קרניז- מעל מטר, תבוטל. לאט לאט נביא לאיזון ומקווה שהממשלה הבאה תהיה מספיק אמיצה לדון בנושא ארנונה נטו נטו, כדי שאנשים ישלמו על מה שקנו. מבקש לחדד, קיים איסור על



חברי מועצה להתערב בנושאים ספציפיים בנושא גביית ארנונה. מבקש להפנות את הפנייה למנהל הארנונה, מר שטרסברג בכדי שיבדוק וישלח מודדים במידת הצורך. כן מותר לנו לקבוע כללים נהלים ומדיניות.

מחליטים פה אחד

לאשר צו ארנונה לשנת 2019.

תמה הישיבה

ריכוז החלטות:

מס'	נושא	החלטה
1	אישור תוכניות עבודה ותקציב 2019	לאשר תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2019 לאשר תקציב מפעל המים והביוב לשנת 2019 לאשר תקציב קרן הנגישות לשנת 2019
2	תקן כ"א	לאשר תקני כ"א אך להקפיא תוספת עד לעדכון תקציב שנת 2019
3	צו ארנונה 2019	לאשר צו ארנונה לשנת 2019.

איתן פטיגרו
ראש המועצה

דודי זביב
מנכ"ל המועצה