



ב"ה, ח' טבת תש"פ
13 לינואר 2020
ישיבות מועצה 13103

**פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 19
שהתקיימה ביום א' ח' טבת תש"פ
(05/01/2020) בחדר הישיבות במועצה**

נוכחים:	אסף מינצר טוביה ארליך צביקה רוזן ליאורה ברלינר מנחם לנדאו ארי ציגלר לירן בן שושן רחמים אשואל	ראש המועצה חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה
לא נכחו:	אפרת רוזנבלט	חברת מועצה
משתתפים:	אסף שפירא אשי דל – עו"ד אסף וולף - אדר' עתליה צבי ענת פרידמן – עו"ד	מנכ"ל המועצה יועמ"ש המועצה מהנדס המועצה גזברית המועצה מנהלת פרויקטים

דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2020

אסף מינצר:

אנחנו דנים בתקציב המועצה לשנת 2020. לצערי לא יכולתי להשתתף בדיוני הכספים בהן הועלו הצעות שונות, לתוספות, חלקן מתקציב שוטף וחלקן מתב"רים, הכוללות גם קיצוץ הוצאות על מנת לאפשר שינויים לפי בקשת החברים אך התעדכנתי מהגזברית ומיו"ר ועדת הכספים רחמים אשואל. בעקבות הדיונים מוצעים השינויים הבאים בטיוטת התקציב:
תאורת רחוב – הפחתת הוצאה של 40 אלש"ח לאור שינוי לתאורת לד והוזלת תעריפים שפ"ע קבלניות – התייעלות ומיון כרטיסים ב – 30 אלש"ח
שמירה אחזקת רכב – הפחתת 5,000 ש"ח רכב המיועד למכירה
שפ"ע תחזוקת מבנים - הפחתה של 5,000 ש"ח עקב הוצאה חד פעמית ב- 2019.
5,000 ש"ח הפחתה באחזקת מערכת המים עקב ביצוע פרויקט קר"מ ב- 2020
סה"כ הפחתה של 85 אלש"ח.

התוספות המוצעות ע"י ועדת הכספים כוללות:

תרבות תורנית – יתווספו 20 אלש"ח כך שיעמוד סה"כ על 60 אלש"ח.
צהרונים – הוספת 35 אלש"ח. המדינה הפסיקה לתמוך ברשויות ותקציב מדינה לא נראה שיאושר בקרוב.
וכן תוספת של 30 אלש"ח לתמיכות לגיל הזהב שהיו במותנה בהצעה הראשונית להעביר לודאי.
סה"כ תוספת של 85 אלש"ח.

ארי ציגלר:

מה המליצה וועדת הכספים?

אסף מינצר:

הנוהל הוא, שוועדת כספים ממליצה, עתליה בודקת תקציבית ואנחנו מביאים את הכל למועצה, לאישור. ההצעה הייתה לבחון אפשרות לתת 50 אלש"ח לצהרונים והסכום הסופי הינו 35 אלש"ח. הייתה בקשה לתקצב את גיל הזהב בסך 30 אלש"ח. למען הגילוי הנאות אני מודיע כי אבא שלי משמש בהתנדבות כחבר וועד של עמותת גיל הזהב, אם יש בכך בעיה, אנא אשי, אמור לי.

קליטת השכונה החדשה – 20 אלש"ח, כאשר המקור הוא לא מהשוטף אלא ממקורות אחרים. ואנו מתכננים להרחיב את הסכום הזה לטובת קליטת השכונה.

לירן בן שושן:

לא עדיף שהכסף הזה יגיע לפיתוח השכונה?

עתליה צבי:

אנחנו רואים חשיבות רבה בדרך קבלת תושבי השכונה החדשה.

אסף מינצר:

50 אלש"ח נתבקשו במותנה לשכונת הראשונים לתיקון שבילים, תוספת תאורה וגיזום עצים. עתליה ואני מציעים שהכספים יגיעו מתב"ר מדרכות וכבישים ויעמוד על סך של 30 אלש"ח, שאינו מותנה אלא וודאי.

לירן בן שושן:

אני מבקש להשאיר עוד 20 אלש"ח במותנה.

עתליה צבי:

לא קוצץ כלום, נהפוך הוא, יש תוספת, 30 אלש"ח בוודאי ועוד 30 אלש"ח במותנה.

לירן בן שושן:

תסכמי לי את המספרים בבקשה.

עתליה צבי:

תרבות תורנית - 60 אלש"ח במקום 40 אלש"ח בשנה שעברה
גיל הזהב – 130 אלש"ח סה"כ כמו בשנת 2019, צהרונים 30 אלש"ח.
כל השאר מגיע מתב"רים. מסגרת התקציב לא השתנתה. תב"ר אינו חלק מן התקציב השוטף.

צביקה רוזן:

וכן, 60 אלש"ח לטובת שכונת הראשונים.

רחמים אשואל:

אני רוצה להביע את הערכתי לגזברית, היו דיונים שהתנהלו באווירה טובה, הם ארכו מספר שעות והסתיימו בצורה מוצלחת.

מני לנדאו:

מהו הגרעון לשנת 2019?

עתליה צבי:

יש עדיין חשבונות שמגיעות ולכן אני לא יכולה לתת מספר מדויק. אחת הבעיות שהשפיעה השנה על הגרעון היא בנושא המים. בד"כ יש לנו עודף בין המכירה לקניה של מים, בערך 150 אלש"ח, האחד הוא השקיה ביתר בשל החום שהיה הקיץ והשני הוא הנחיה חדשה של רשות המים לפיה אני חייבת לסבסד לתושבים את הנזילות שלהם. מכאן גם החשיבות של הקר"מים - כדי למצוא נזילות באופן מידי. הגיעה כעת תקציב של 360 אלש"ח מענק לתיקון עיוותים במענק האיזון לשנת 2019. זה לא היה כתוב בצפי ולכן הגרעון של 2019 קטן באופן יחסי.

ארי ציגלר:

האם יש דו"ח של כל הנזילות? או שמא הפער הוא בשל ההוצאה השוטפת?

עתליה צבי:

אני אבקש מאורטל שתוציא דו"ח בעניין אם אכן יש אופציה כזו במערכת.

ארי ציגלר:

האם יש עדיין הנחה שיתאכלסו 150 תושבים השנה?

עתליה צבי:

קיבלנו הודעה היום שמשה"ב יאכלסו 40 יחידות כבר בחודש מרץ.

אסף מינצר:

הקבלן גדי נפתלי מתכנן לאכלס את כל היחידות שהוא בונה עוד השנה.

מני לנדאו:

האם אחזקת מבנים של כרמים ירדה ל 50 אלש"ח?

אסף מינצר:

ההפחתה נעשית באמצעות התב"רים, כיתות M21. ואנו עתידים לקבל עוד בשנת 2020 בע"ה.

עתליה צבי:

לכרמים יש ניהול עצמי ועם תקציב זה הם מתנהלים ואף מבצעים שיפוצים.

מני לנדאו:

מהו הגרעון המצטבר, והאם הסיבה ללקיחת ההלוואה היא הגירעון?

עתליה צבי:

הגרעון המצטבר הוא 1,530,000 ש. רק הלוואה שנלקחה במסגרת ישום תכנית ההבראה יועדה לכיסוי גרעון מצטבר כל השאר הן לפיתוח או מיחזור הלוואות

לירן בו שושן:

אגרות תושבי חוץ – כיצד מגיעות חזרה אלינו?

עתליה צבי:

בפרויקטים. ההכנסה מאגרות תושבי חוץ הינה גם מחינוך מיוחד ויש מחוננים. אנחנו גם משלמים על תלמידים שלומדים במוסדות חינוך חיצוניים ואנו משלמים לאורט 250 אלש"ח פר כל מוסד, אולפנה וישיבה, וכן יש השקעה בחינוך בכל המוסדות דרך פרויקטים בתב"רים.

אסף מינצר:

מוסד חינוכי אינו יכול לפעול בגרעון. יש להם הכנסה מאורט והכנסה מהמועצה. חוץ מהחצי מיליון יש להם גם סכום לפרויקטים ייעודיים שהמוסד מבקש מפועה והיא מחליטה בנדון, למשל הגדלת חדר מורים בימ"ה שמבוצעת כעת.

לירן בו שושן:

אני מבקש להעביר 10 אלש"ח מסעיף האשקוביות לסעיף המעונות והצהרונים, כלומר, סה"כ 45 אלש"ח לצהרונים.

צביקה רוזן:

אני מבקש שזה יהיה במותנה.

עתליה צבי:

וועדת הכספים צריכה להראות היכן יש הפחתה לטובה הנושא הזה.

לירן בן שושן:

המתנ"ס צריך לדעת כמה יש לו כדי לדעת איך לתקצב את הנושא ולחייב את ההורים.

אסף מינצר:

35 אלש"ח יהיו בתקציב הוודאי ו 10 אלש"ח בתקציב המותנה של הצהרונים שירד מהתקציב המותנה של האשקוביות.

אני מעלה להצבעה את התקציב על תיקוניו.

הצבעה:

בעד – 8 (פה אחד)

מאושר להפצה

רשמה:

ענת פרידמן, עו"ד
מנהלת פרויקטים