

פרוטוקול ישיבה מיוחדת 14/17

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, שהתקיימה ביום שני, ז' בטבת תשע"ח, 25 בדצמבר 2017, במועצה המקומית בבנימינה.

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: ניבה בגין בן-ארי, זיו רכלבסקי, סתיו הדר אבידר, יוסי רן, אפרת מזרחי, עופר צדקה, חנוך אילוז, אבירם שהרבני, רותי לפידות.

נעדרו: שלמי סלמה, רם פיין

צוות מקצועי: צור אוריון- גזבר
דיויד ברייטבורד- מהנדס המועצה
מוניק וקנין- מנהלת אגף חק"ר
אריאל פישר- יועץ משפטי
הילה אטיאס אלמגור- דוברת המועצה
ניצן גרמן מחנאי- מנכ"לית המועצה
בן סיון- מנהל אגף שפ"מ
גלית פלג- מבקרת המועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב 2018

בברכה,

איתי ויסברג

ראש המועצה



דיון והחלטות

סעיף מספר 1 – אישור תקציב 2018

- איתי ויסברג : התקציב מורכב מפירוט מלא ובנוסף קיבלתם את דף ההסבר.
יוסי רן : קיבלנו הצעה לתקציב לשנת 2018
צור אוריון : הצעת התקציב לשנת 2018 המוגשת למועצה כוללת את המסמכים הבאים :
- א. דברי הסבר להצעת התקציב.
ב. טבלת תקן כח אדם והוצאות שכר לפי פרקי התקציב - בהתאם לפורמט הנדרש ע"י משרד הפנים.
ג. מסגרת תקציב לשנת 2018 (ריכוזים) בהתאם לפורמט הנדרש ע"י משרד הפנים
ד. תקציב מפורט כולל כל סעיפי התקציב ומספרי השוואה (ביצוע 16, רבעון 3 2017, תקציב מעודכן 2017).
הצעת התקציב לשנת 2018 נבנתה בהתאם ליעדי המועצה, בהתאם לצרכים הנדרשים למימוש יעדים אלה ובהסתמך על נתונים כגון תעריפים וכמויות, הידועים כעת.
במהלך העבודה על בניית הצעת התקציב, קוימו ישיבות עם מנהלי מחלקות ואגפים ובעלי תפקידים נוספים במועצה, אשר שותפו והציגו את הצרכים הנדרשים לפעילותם. בנוסף, נפגשו המנהלים עם ראש המועצה והציגו לפניו את תכנית העבודה והדרישות התקציביות על פי היעדים שנקבעו להם לשנת 2018.
כמו בכל שנה תחתור המועצה לאיזון תקציבי. יובהר שאחת מאבני הדרך לעמידה בתכנית ההתייעלות שעודכנה בישיבת המליאה בחודש נובמבר 2017, הינה סיום שנת 2018 ללא גירעון (0% בשנת 2018 לעומת 2015 -1.5%, 2016-1%, ו-2017 -0.55%).
מסגרת התקציב מסגרת הצעת התקציב לשנת 2018 מסתכמת ל כ: 95.57 מיליון ₪. גידול בסך של כ- 2.3 מיליון ₪ (גידול של כ 2.47%) ביחס למסגרת התקציב המעודכנת לשנת 2017.
מקדמים כלכליים עפ"י הנחיות משרד הפנים להלן מקדמי מעבר ונתונים כלכליים עפ"י הנחיות משרד הפנים ואו ניסיון המועצה
א. ארנונה – שיעור העדכון נקבע על 2.18%.
ב. אינפלציה צפויה לשנת 2018 – 1%
ג. שיעור הגבייה מארנונה, נטו (שעל בסיסו תוקצב) – 97.5%
ד. מקדם עליית שכר עד 2%
מבקש שההסתכלות בשכר תהיה לא נקודתית משנה לשנה אלא תהיה הסתכלות יותר רחבה ואני אסביר למה אני מתכוון.
צור אוריון : **הכנסות מארנונה – אופן התקצוב**
1. כ- 37% מהכנסות המועצה מקורן בגביית ארנונה (עליה 1% : ביחס לשנת 2016). תחזית גביית הארנונה לשנת 2018 הינה 35.4 מיליון ₪. תחזית זו מהווה גידול של כ 1,700 אלפי ₪ ביחס לתקציב לשנת 2017.
2. ההכנסות מארנונה תוקצבו לפי שיעור גביה מהשוטף : 97.5%
3. התקצוב בוצע על סמך חישוב של תוספות והפחותות הצפויות לשנת 2018, כולל הפחתה צפויה כתוצאה מיישום אישור משרד הפנים לבקשה שאושרה במליאת המועצה.
4. הנחות מארנונה – סך ההנחות מחושב לפי שיעור של 12.5% מהחוב השנתי ברוטו.
5. גביית ארנונה פיגורים – הגבייה מפיגורים המתקצבת מסתכמת ל- 1.7

מיליון ש"ח בהתאם לניסיון העבר וכלולה בתקציב שצוין בסעיף 1.

6. המליאה אישרה בקשה חריגה להעלאת תעריפי הארנונה לשנת 2018 בצד קביעת שיטת חישוב ארנונה אחידה. הבקשה כוללת העלאת תעריפי ארנונה למספר סיווגים במקביל לשינוי בביסוס החיוב (בעיקר הפחתות). בקשה זו היא פעימה סופית בתהליך איחוד הצווים. כידוע לכם, ברמת המועצה, השינוי הכולל אינו מהותי.

אפרת מזרחי :
צור אוריון :

מה אושר מבחינת הדברים שביקשה המועצה ממושרד הפנים?
כרגע לא קיבלנו שום מסמך ממושרד הפנים, קיבלנו 3 חודשים הארכה בתנאים הרגילים שלהם אבל אני יודע שהם עובדים סביב השעון לבדוק לנו את הבקשות כמה שיותר מהר, כרגע הנושא אינו סופי ואני לא רוצה להטעות.
התקצוב והבקשה ברמה הממוצעת לא אמורה להשפיע על המועצה, יש חלקים שהיא מפחיתה ויש חלקים מסוימים שהיא מעלה, לדעתי הבקשה בפני עצמה שכוללת בקשה חריגה ושינוי שיטה לא אמורה להשפיע.

אומדן מענק האיזון לשנת 2018 מענק משרד הפנים ניתן בהתאם לתחשיב של נוסחת גדיש.

אומדן מענק האיזון של המועצה מקומית בנימינה גבעת עדה לשנת 2018 נקבע לפי ההנחיות לקביעת אומדן מענק האיזון לשנת 2018, על סך של 3,505 אש"ח המהווים 95% ממענק לשנת 2017. סכום זה מהווה הפחתה נוספת של מענקי האיזון.

הכנסות ממכירת מים שיעור ההכנסות ממכירת מים הינו 15% מהתקציב. ההנחה היא שבשנת 2018 תמשיך המועצה לנהל ולתפעל את משק המים והביוב באופן עצמאי. ההכנסות חושבו על פי כמויות המים שנמכרו ב-2016 ו-2017.
הנחת העבודה בתקציב זה הינה כי משק המים החקלאים ימשיך להיות מנוהל ע"י המועצה בשנת 2018. כמו כן גם ההנחה שהחברה להשבת מי ביוב תמשיך לעבוד במתכונתה הנוכחית בשנת 2018.

אפרת מזרחי :
צור אוריון :
אמרת שלקחת 9 אחוז פחת
שאני מתקצב אני צריך להיות שמרן.

הכנסות עצמיות

1. הכנסות עצמיות חינוך – אומדן ההכנסות בתקציב 2018 מסתכם לסך של כ 2.6 מיליון ₪, (3% מהתקציב) שמהווה הפחתה של 6% ביחס לשנת 2017.
2. הכנסה מקרן קיסריה לצורך תכניות חינוך תוקצבה בסך של 80 אש"ח בלבד (בש.ק 150 אלפי ש"ח).
3. הכנסה מקרן קיסריה לטובת פרויקט המוסיקה תוקצבה בסך של 666 אש"ח (בש.ק 720 אלפי ש"ח).
4. תוקצבה הכנסה מהשתתפות הורים בהסעות אורט בסך של 1160 אש"ח (1150 ש.ק).
5. הכנסות עצמיות רווחה - אומדן ההכנסות בתקציב 2018 מסתכם לסך של כ-200 אלפי ₪ (בש.ק 185 אלפי ש"ח).
6. ככלל אין שינויים מהותיים מתקציב 2017 שכן העליה בתקציב שהיתה בשנת 2017 תוקצבה כבר בסוף שנה במסגרת עדכון התקציב.
7. הכנסות עצמיות אחרות – ההכנסות העצמיות האחרות מוגדרות ככל ההכנסות האחרות אשר אותן גובה המועצה בכוחות עצמה למעט ארנונה ומים ועצמיות חינוך ורווחה הכנסות אלו מהוות 12% מהתקציב. אומדן ההכנסות העצמיות האחרות בתקציב 2018 מסתכם לסך של 11,207 אלפי ₪.
8. העברות מקרנות הרשות תוקצבו בהתאם לשנה קודמת ובהתאם

- להוראות. קיים גידול בהעברות מקרנות הרשות כתוצאה מגידול בהוצאות הנדסה על פרויקטי פיתוח ברחבי המועצות.
9. המועצה שמה לה למטרה, כמו בשנים קודמות, לשמור על הסדר ברחובות בהיבטי ניקיון, מפגעים וחניה והפעילות האמורה מתקצבת גם בהכנסות, כפועל יוצא ולא כמטרה, תוקצבו הכנסות הנגזרות מפעילות זו בסך של 2.3 מיליון ₪ המהווים תוספת של 350 אש"ח באגרות בהשוואה לתקציב שנה קודמת. תחזית 2017 : 1.95 מ"ש"ח.
10. החל משנת 2015 מבצעת המועצה סקר שילוט עסקי ביולי ומחייבת את העסקים במהלך שנת הסקר. ההכנסות מאגרות שילוט תוקצבו בסך 250 אש"ח בדומה לשנים קודמות.

<u>תקציב 18</u>	<u>תקציב 17</u>	
2,300,000	1,958,000	הכנסות מערך החניה
637,000	602,500	אגרות למינהן
5,137,099	4,690,590	היטלי השבחה
1,703,000	1,900,000	היטלים אחרים ואגרות בניה
1,280,000	1,545,000	הכנסות אחרות
150,000	850,000	החזר הוצאות שנים קודמות
11,207,099	11,546,090	

- אפרת מזרחי : הביטוח שנגבה מההורים הולך למועצה?
צור אוריון : אנחנו משלמים אותו.
אפרת מזרחי : לגבי חנייה, מבקשת חיתוך – מה פנגו, מההכנסות
צור אוריון : הפנגו הינו כמה מאות אלפי שקלים, אני לא יודע בדיוק.
יוסי רן : גדל הפוטנציאל לחנייה?
צור אוריון : גדל, וזה קשור לשיטת ההפעלה שלו.
איתי ויסברג : אנחנו מתכוונים לאכוף – אכיפה מוגברת באזור הרכבת.
אפרת מזרחי : מה אלו ההכנסות האחרות? תן דוגמאות.
יוסי רן : מה קרה לך בשנת 2017 שהיה לך החזר גבוהה של הוצאות משנים קודמות
צור אוריון : הנושא של מים – תביעת ביטוח שתבענו על הנזילה שהייתה לנו בסוף 2016 תחילת 2017.
יוסי רן : כמה קיבלת בגינה?
צור אוריון : בסביבות 800 אש"ח.
יוסי רן : זאת הכנסה חד פעמית?
צור אוריון : כן, הכנסה חד פעמית.
הכנסות ממשלתיות
1. תקבולים ממשד החינוך – אומדן ההכנסות בתקציב 2018 מסתכם לסך של כ 17,039 אלפי ₪ - גדול לעומת תקציב 2017 נובע מגידול בתקבולים בגין סיעות שילוב ובריאות. התקבולים ממשד החינוך מהווים 18 אחוז מהתקציב כמו בשנה קודמת.
2. תוקצבו בתי הספר במסגרת הניהול העצמי – נציין שקיימת עליה בהשתתפות המשרד כתוצאה מגידול בכמות התלמידים 2,570 בתשע"ח מול 2,510 בתשע"ז וכן גידול בתשלום פר תלמיד.
3. תקבולים ממשד הרווחה – אומדן ההכנסות בתקציב 2018 מסתכם לסך של כ 5,891 אלפי ₪ (6% מהתקציב). עליה של 3% ביחס לשנה קודמת.
4. תקבולים ממשד ממשלה אחרים – תקציב זה מורכב מהחזר ממשד האוצר בקשר עם גמלאים, תכנית "מצילה" מהמשרד לביטחון פנים והחזר ממשטרת ישראל בגין אבטחת מוסדות חינוך. אומדן ההכנסות לסעיפים אלה מסתכם לסך של כ-819 אלפי ₪, גידול של כ 66 אש"ח לעומת אומדן ההכנסות שהיה בתקציב 2016.

אפרת מזרחי : אפשר להגיד כמה עלה תלמיד?
צור אוריון : לא, אין לי כאן את החומר.

הוצאות שכר להלן פירוט הוצאות השכר באלפי ₪, טבלה נוספת מצורפת :

תאור ההוצאה	תקציב 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	שיעור הגידול בשכר
שכר כללי	15,993	16,497	3%
שכר חינוך	12,296	12,801	4%
שכר רווחה	1,317	1,533	16%
סה"כ שכר	29,606	30,831	4%

הביצוע הצפוי בהוצאות השכר לשנת 2017 צפוי להסתכם לסך של כ-29.5 מיליוני ₪. תקציב השכר בהצעה לשנת 2018 הינו 30.8 מיליוני ₪. סך התקנים שתוקצבו לשנת 2018 הינו 181.3, קיימים מספר שינויים ביחס לשנת 2017 שיפורטו להלן. שיעור השכר הינו 32% מסך התקציב כמו בשנה קודמת.

השינויים בשכר בתקציב 2018 (כולל התקנים) כוללים עליה בשיעור 3% בהוצאות השכר הכללי עליה בשיעור 4% בהוצאות שכר חינוך ועליה בשיעור 16% בשכר רווחה.

בשנת 2018 ישפיעו באופן מלא, עדכוני השכר שבוצעו בהתאם להסכמים הקיבוציים אשר בוצעו בשנים 2016 ו-2017.

להלן ניתוח השינויים בשכר בחלוקה לסעיפי השכר העיקריים והמשניים :

הסבר לשינויים עיקריים בשכר הכללי

פרק 62 – תוספת 60% משרה ? חשבונית בשל מחלת עובדת וחיזוק האגף.
פרק 73 – תוספת 80% עבור משרה לסקר נכסים (העברה מקבלן בתב"ר לעובד מועצה במימון קרנות) ועדכון שיעור המשרה לעובדות קיימות לפי המבצע בפועל וללא שינוי.
פרק 82 – תוספת 75% עבור מדריך בנוער (50%) וספרנית מחליפה שעתית (25%).
פרק 99 – הפחתה 24% בפנסיונרים.

הסבר לשינויים עיקריים בשכר חינוך

פרק 81 – תוספת 2.73 משרות בכוח אדם חינוך פורמאלי לפי הפרוט הבא :
פרק 813, 812 – תוספת תקן 1.55 משרות סיעות ומזכירות - חינוך מיוחד ורגיל.
פרק 813 – תוספת 67.5% משרה בגין מזכירה בבראשית 50% והרחבת משרת אב בית 12.5%.
פרק 817 – תוספת תקן 50% משרה בשפ"ח.

הסבר לשינויים עיקריים בשכר רווחה

פרק 84 – תוספת 50% משרה עבור רכז מתנדבים החל מ-1.7.2017 וכנגד תכנית שתוכן לראש המועצה ותוספת 4% עבור עובד קהילה (מעבר מ-76% ל-80%).
אני לא מסתכלת בראייה רק של השנה מדובר בין השנים 2013-2017

יוסי רן :

%	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
18.6	13,908	14,240	14,997	15,964	15,993	16,497	שכר כללי
44.4	8,861	9,250	10,196	11,515	12,296	12,801	שכר חינוך

שכר רווחה	1,533	1,317	1,255	1,155	1,194	1,174	30.5
סה"כ שכר	30,831	29,606	28,734	26,348	24,684	23,943	28.7
הכנסו ת	95,595	93,265	92,839	87,113	80,990	77,535	23.3

צור אוריון :

הוסבר כי בשנים 2015-2017 נחתמו הסכמים קיבוציים אשר תיקנו עוולות עבר בעניין של עובדים בדירוג דרגה, יש הרבה מאוד תוספות של כל עובדי דירוג דרגה קיבלו ברשויות המקומיות, מה שקרה אחרי הסכם שנת 99 תוספות ברשויות המקומיות, עובדי דירוג הדרגה די נשחקו ואז ב בשנתיים שלוש אחרונות היו תוספות מאוד גדולות ברוב הסקטורים ורוב הדירוגים של השכר המקומי וזה התבטא באחוזים משמעותיים.

יוסי רן :

אני מסתכל על הדברים כארגון, צריכים להסתכל לעצמנו בראי, אני אומר שהארגון הזה מצא והוציא בנושא השכר 28 אחוז לפני 5 שנים כאשר ההכנסות שלו גדלו ב 23 אחוזים ואם אתה מסתכל מה מקור של הגידול הוא 90 אחוז מהגידול הוא בשכר.

זיו רכלבסקי :

יש לך הסכמים קיבוציים, יש לך אוכלוסייה שגדלה ואתה צריך לתת לה שירות ואנחנו במינימום מבחינת מתן שירות.

רותי לפידות :

האם יש לנו שליטה בהעלאות שכר?

צור אוריון :

כמעט ולא, הסכמים שנחתמים במשק חובה עלינו לכבד אותם ולתקצב אותם.

יוסי רן :

אני לא בא עם סימן קריאה אני בא עם סימן שאלה.

אריאל פישר :

עליות בשכר נובעים מהסכמים קיבוציים שחותמי נציגי ההסתדרות מול משרד האוצר, אין לנו אפשרות לא לפעול על פיהם.

איתי ויסברג :

בניית תקציב השכר על פי תקנים הקיימים, ישנם תקנים לא מאוישים כבר תקופה ארוכה, אשר מתוקצבים אך לא ממומשים, וגם על חוסר באיוש משרות קיבלנו הערה ממבקר המדינה, שעלינו לאייש תקנים מאושרים.

אפרת מזרחי :

מה לגבי מס' 72 – שמירה וביטחון נשאר 69 והתקציב ירד ב 23 אחוז, איך מורידים משכורת?

צור אוריון :

יש שכר שהכנסתי שם שיש מרכיב מסוים בעבודת השפ"מ שהם משקיעים בתב"ר, שנה שעברה שמתי קצת יותר השנה קצת צמצמתי אותו

אפרת מזרחי :

73 – תכנון עיר כתבת שזה 80 אחוז משרה לסקר נכסים זאת אומרת שאנחנו לוקחים עובד ואנחנו משלמים לו? זה תב"ר? זה עובד מועצה?

צור אוריון :

היה לנו תב"ר של סקר ארנונה תב"ר 711 שאני חשבתי שנסגור אותו אבל ע"פ שיחה שהייתה עם משרד הפנים אנחנו נבטל את התב"ר שפתחנו, פתחנו תב"ר במליאה הקודמת אנחנו נבטל אותו, נמשיך לעבוד עם התב"ר הזה עד שנסיים אותו.

אפרת מזרחי :

עבדנו דרך תב"ר, למעשה עבדנו עם קבלן מדידות אשר הקצה לנו עובדת פרויקטלית שבעצם עשתה תיאומים של הסקר, עבדה על כל הנכסים השיטה הזאת לא צלחה, לכן הוחלט על עובדת של המועצה שתעסוק רק בנושא ותתמקצע, הרשות מרוויחה בגלל שהידע נשמר בטח ברשות שלנו שהולכת לעבור שינוי שיטה. מדובר בהעברה מתב"ר לתקציב רגיל היות וזה סקר נכסים זה דרך תב"ר.

איתי ויסברג :

אני לא מצליחה להבין את זה, איך עובד מועצה משלמים לו מקרן אבל הפרויקט במסגרת התב"ר.

יוסי רן :

אני מסתכל על סעיף 98, זה גם פנסיה, זה גידול ולא הפחתה, ב 2017 היה תקציב של 5.231 מיליון וב 2018 זה 5.381 מיליון, 24 אחוז זה רבע מספר הוא גדל ב 100 אלף.

צור אוריון :

יש פה קצת גידול בכסף, ויש עמידה בתקן. הפנסיה משולמת כאחוז מהשכר לפי מה שצבר העובד.

יוסי רן :

אם יש כאן שגיאה אז תתקן את השגיאה, לא יכולה להיות הפחתה של 24 אחוז.

צור אוריון :

אם אתה משלם 50 אחוז מ 4,000 זה 2,000 ואם אתה משלם לצורך העניין 20 אחוז מ 10,000 זה גם 2,000, לכאורה אותו כסף אבל האחוזים הם שונים.

אפרת מזרחי :

הפנסיונרים הם אותם פנסיונרים.

צור אוריון :

לא, הפנסיונרים הם לא אותם פנסיונרים, אם יש לך עובד / פנסיונר עם שכר גבוה יכול להיות מצב שהאחוזים ישתנו, והשכר ישתנה בהתאם.

תדמה לך מצב שהיו לך 2-3 פנסיונרים עם שכר נמוך והתווסף לך עובד עם שכר גבוה ונפטר לך עובד עם שכר נמוך, השכר שלך בפנסיה יעלה אבל מצד שני אחוז הפנסיה לא ישתנה.

יוסי רן :

המשפט לא מתאים למספרים, תשנה את המשפט.

- צור אוריון : ההסבר שלי כאן הוא רק על התקנים, מדבר על שיעור שכר הפנסיה.
אפרת מזרחי : עובד קהילה הוא עובד סוציאלי?
צור אוריון : רווחה זה טיפול בקשישים, משפחות, עניים, וגם נושאים קהילתיים
אפרת מזרחי : מי הרכז מתנדבים?
איתי ויסברג : אין לנו עדיין.
צור אוריון : נכסים ציבוריים – השנה היה לנו תקן למנהל שפ"מ שתוקצב קצת בחוסר, התקציב היה בסעיף מזכירות, מנהל שפ"מ תוקצב השנה מירידה של שיעור כוח אדם ומעוד כל מיני צמצומים בשכר של מנכ"לית, מזכירה ועוד אלמנטים שאפשרו לי לתקצב אותם.
יוסי רן : זה מתאים למה שדיברנו קודם, ההוצאות הכלליות לשנת 2016 היו 25 מיליון ההוצאות הכלליות בתקציב 2018 הם 25 מיליון, יפה נשאר אותו הדבר, מה זה אומר שכל הגידול בהכנסות הלך לשכר.
צור אוריון : זה רק מחזק את מה שאמרתי קודם, זה חומר למחשבה.
יוסי רן : אם היית מסתכל לעומק היית רואה שהרוב מגיע לשכר של הרווחה ושל החינוך זה לא נכון, הרווחה היה הגידול הקטן ביותר
צור אוריון : אתה נתת לי את הטבלה הזאת, אתה חישבת את הדברים וזה עיקר העלייה ואין לנו במה להילחם בזה, זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן, זה הגידול בסייעות רפואיות, סייעות שילוב, גידול במטופלים ברווחה, זה תוספת בבית ספר שצריך לאיים אותו, מטפלות בהרים.
יוסי רן : זה גידול בשכר הכללי.
צור אוריון : פעולות כלליות

גידול של כ 725 אלפי ₪ בתקציבים לפעולות כלליות בשנת 2018 ביחס לתקציבים אלה בשנת 2017, הגידול משקף שמירה על היקף הפעולות בשנת 2018 במקביל למספר ארועים מהותיים שנדרש היה לתקצב אותם. להלן ההפרשים העיקריים:

תאור ההוצאה	בצוע 2016	מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018
מים וביוב	3,687,830	3,502,000	3,180,000
פנוי אשפה + מחזור	4,501,909	4,898,000	5,200,291
נקיון וטיאוט	1,058,905	1,024,570	1,183,385
מערך החניה והפיקוח	988,604	789,140	790,000
מועצה דתית	1,100,000	1,100,000	800,000
תכנון ובניה	2,442,474	1,918,000	2,184,000
תרבות ונוער	1,029,965	1,044,000	1,144,000
אחזקת גנים ורחובות	4,015,118	3,926,210	3,908,860
ארועים כולל יום עצמאות	594,739	630,000	639,000
הנהלה, מזכירות, גזברות	4,038,160	4,329,520	4,239,500
אחרות (בית עלמין, כיבוי אש, איכות סביבה)	1,737,444	1,627,710	1,786,881
סה"כ	25,195,148	24,789,150	25,055,917

להלן התייחסות לשינויים ונקודות חשובות בתקציב

- מים וביוב – ירידה בעקבות ביטול היטלי ההפקה לאחר תיקון 27 לחוק המים.
- פינוי אשפה ביתית – גידול בכמות האשפה בישוב ותדירות הפינויים
- ניקיון וטיאוט – גידול ביחס לתקציב 2017 וביחס לביצוע בפועל 2017.
- מועצה דתית - בשנת 2017 שולמה שנת 2016, השנה ההוצאה חוזרת לגודלה הרגיל.
- גידול בהוצאות תרבות ונוער בסך 100 אש"ח.
- יציבות בהוצאות אחזקת גנים, אירועים.
- תוקצבו הוצאות בחירות לרשות במקומית בסך 110,000 ₪.
- תוקצבו הוצאות הקמת חברה כלכלית בסך 50,000 ₪.

הוצאות רכישת מים ממקורות

ההוצאות תוקצבו בהתאם לכמויות החזויות של מכירת המים לצרכנים השונים הצפויה בשנת 2018. בנוסף, התקצוב לקח בחשבון את 1. תיקון 27 לחוק המים בנושא הבארות 2. אומדן שאיבה צפוי לשנת 2018 של 400 אלף קוב. 3. פחת רוחבי בשיעור 9%.

פעולות חינוך

- תקציב פעולות החינוך לשנת 2018 מסתכם לסך של כ 15,768 אלפי ₪, עליה של כ-330 אלפי ₪ בהשוואה לתקציב לפעולות אלה בשנת 2017, בעיקר כתוצאה מגידול בתשלומים לניהול עצמי תקשוב בתי ספר. יובהר שרוב השינויים באגף זה קשורים בכח אדם ומתבטאים לרוב בהוצאות השכר.
- התקציב כולל בעיקר תשלום למשרד החינוך בגין גננות החובה, עלויות הסעות כולל אורט וחינוך מיוחד, תקצוב בתי ספר בניהול עצמי, נקיון בתי הספר ועוד.
- תכנית חינוך ישובית - תוקצבה פעילות לשנת 2018, חלקה במימון קרן קיסריה.
- תוקצב פרויקט תקשוב בחינוך המיוחד והרגיל במימון חלקי של משרד החינוך.

פעולות רווחה

תקציב פעולות הרווחה לשנת 2018 מסתכם לסך של כ 6.8 מ"ח אלפי ₪, בדומה לתקציב לשנת 2017. הפעולות תוקצבו על פי נתוני משרד הרווחה ונובעות משינויים בהשמות על פי חוק. צפויים שינויים במהלך השנה.

אפרת מזרחי :
צור אוריון :

מה היה בתוכנית חינוך ישובית בשנת 2017?
תוכנית חינוך ישובית כוללת כל מיני פעולות השנה כוללת התמחות בתי ספר, כל ההוצאות שקשורות לדברור להורים, מאפשרת למוניק לתת קידום לכל מיני תוכניות חינוך, הדרכה והעצמה של סיעות.
התוכנית הזאת עומדת כנגד סיוע של קרן קיסריה, סיוע לבתי ספר בקניית מחשבים, טאבלטים בחינוך המיוחד – ממון 100 אחוז על ידי משרד הרווחה.

פירעון מלוות

תחזית ביצוע פירעון מלוות לשנת 2018 תוקצבה עפ"י תחזית המלוות כולל הלוואות במסגרת תכנית ההתייעלות. פירעון המלוות הצפוי עד סוף שנת 2017 הינו בסך של כ 4.1 מ"ח. פירעון המלוות המתקצב לשנת 2018 הינו סך של 4.26 מיליוני ₪ כמפורט להלן:

תחזית מלוות 2018	ריבית והצמדה 2018	קרן 2018	תקציב 2017	בצוע 2016	תאור הלוואות
1,443	226	1,217	1,190	1,478	הלוואות לכיסוי גרעון
2,225	184	2,041	2,016	1,199	הלוואות לפיתוח
588	184	404	896	1,105	הלוואות ביוב
4,256	594	3,662	4,102	3,782	סה"כ

יוסי רן :
צור אוריון : כמה הלוואות בסך הכל יש לנו?
נכון להיום, בערך 30.

הוצאות מימון

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית. פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה. יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

סעיף הוצאות המימון מייצג הוצאות בגין עמלות בנקאיות, עמלות לחברות שסולקות כרטיסי אשראי ודמי ניהול של חשבונות הבנק השונים.

סעיף זה תוקצב לשנת 2018 בסך של כ 415 אלפי ₪, לעומת 405 אש"ח בשנה קודמת.

סיכום

הצעת התקציב השוטף לשנת 2018 משקפת פעילות התואמת את יעדי המועצה לשנת 2018, לצד מאמצים רבים להבריא את הרשות ולהביאה לאיתנות פיננסית.

כמו בכל שנה תחתור המועצה לאיזון תקציבי למרות הקשיים. השגת היעדים לחיזוק המועצה והבאתה לאיזון פיננסי, תלויה במידה רבה בשיתוף פעולה של כל הגורמים במועצה – עובדי המועצה, נציגות העובדים, הנהלת המועצה ומליאת המועצה

קודם כל אני חושב שמגיע תודה לצור ולכל הצוות המקצועי על הסבלנות, ההקשה והלווי שהוא נתן לנו בהכנת התקציב. התקציב היה תוצר של עבודה יסודית של חברי להנהלה בשיתוף עם הצוות המקצועי של המועצה.

זה תקציב 5 שאנחנו מאשרים.

התקציב משקף את היעדים והמטרות שהצבנו לעצמנו בכניסה לתפקיד שלנו. חברי האופוזיציה – אני די מאוכזב שלא הצגתם אלטרנטיבה לתפיסה וההתנהלות, איזה שהוא תקציב אלטרנטיבי, אבל שוב אנחנו מגיעים כל פעם לתקציב ונתקלים בכל מיני שאלות וציפיות שהם לא באמת המהות אלא השוליים הלא חשובים.

אחד הדברים הכי בולטים שיש כאן שוב, שחלק מחברי מועצה לא מטריחים את עצמם להגיע לישיבת התקציב – שוב !

יש לי עוד שאלות, לדברך זיו חברי האופוזיציה, אומנם לא נאמר בפני איתי אבל אנחנו תמיד נשמח אם נוזמן לישיבות מהותיות, אף פעם לא סירבתי שהוזמנתי לישיבת הנהלה.

הנקודה היא שאנחנו לא מוזמנים.

העברתי בקשות ושאלה לגבי נתוני – כמה תלמידים במערכת החינוך, כמה ביסודי, כמה צפויים לעלות לכיתה א'

מה זה רלוונטי לתקציב?

אני מבינה היום, מה בעצם בתוך התקציב שלנו עובר מתקציב המועצה שלא צינור דרך משרד החינוך למוסדות החינוך, אם הניהול העצמי הולך כצינור לתוך בתי הספר, אם הועלה פיר תלמיד והוא מועבר ישירות לבתי הספר, מה חוץ מתוכנית חינוך יישובית שאנחנו מקבלים מקיסריה את הכסף, מה בעצם המועצה מתוך תקציב המועצה.

מי משלם את המשכורות של כל מערכת החינוך למעט מורים? כל הסייעות, מי מממן את ההסעות? אלו הוצאות חינוך של המועצה.

אנחנו שמם 9.2 מגרעון המועצה לטובת חינוך.

תכניות חינוך – ימי העשרה למנהלים והעצמה של מורים ומנהלים, תכניות להעצמה של נערות, נגרות וספרות (לוקחים כל פעם פרויקטים אחרים), אלו פרויקטים שלא מקבלים עליהם שום עזרה ממשרד החינוך.

יש פה המון עבודה על לחבר את האנשים, לתת ימי העשרה ועוד.

לגבי פינני אשפה – מה הביצוע עד ה 30.11? למה אנחנו קופצים מ 4.700 ל 5.40? הסטייה היא לא כזאת גדולה, מקסימום נצא עם עודף בנושא האשפה.

ביחס למועצות מקבילות, התוצאות דומות.

אמרנו שנענה על שאלות במליאה.

אתם לא עשיתם את התקציב, עשו את זה המועצה.

אל תגיד דברים שאתה לא יודע ב 3 שבועות אחרונים אנחנו עובדים על התקציב

יוסי רן:

אבירם

שהרבני:

יוסי רן:

תיתן לי את הנתונים האלה ואני ייתן לך תקציב, אתם ישתם 3 שבועות השקעתם זמן ומאמץ מול אנשי המועצה ובניתם את התקציב, 100 אחוז אני מעריך את זה מאוד.

אם היה לי את האנשים האלה, הייתי נותן לכם תקציב אחר. מדוע?

בניית תקציב זה תהליך של התאמה, אין לי את ההסתכלות שהיה ברשותכם.

הדבר היחיד שאני יכול להאיר ב 2 נקודות:

1. נושא השכר

2. האשפה

איתי ויסברג : בנושא של השכר זה נקי של לחשוב ולגבי אשפה מחובתנו לצלול לנושא הזה. הייתי בקואליציה בעבר וגם באופוזיציה, שהייתי באופוזיציה לפני דיוני תקציב, ביקשתי חומרים, דיווחים רבעוניים היו לי, ישבנו בחריצות רבה והכנו תקציב אלטרנטיבי, הגיע לאותו היקף של סכום ואנחנו הראינו להם איפה היינו שמים את הדגשים, בשנה האחרונה היה לנו רוב, הצגנו תקציב, זו הדרך. אני מסכים שעבודת האופוזיציה לירידת לרמות של תקציב היא יותר קשה כי הם לא זמינים למידע שיש להנהלה, עדיין לא הפריע לנו לעשות תקציב. אחת השיטות היא באמת לזנב והשנייה היא לבנות קונספט של תקציב, השיטה שלכם לגיטימית. לפיכך אם אין הערות נוספות אני רוצה להעמיד את התקציב להצבעה

הצבעה:

בעד: 8

נגד: 0

נמנעים: 2 (אפרת מזרחי, יוסי רן)

החלטה מספר 18-

מליאת המועצה מאשרת תקציב לשנת 2018

בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

איתי ויסברג

ראש המועצה



ניצן גרמן מחנאי

מנכ"לית המועצה