

פרוטוקול ישיבה מיוחדת 06/19

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מיוחדת שלא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, כ"ד בניסן תשע"ט, 29 באפריל 2019, במועצה המקומית בבנימינה.

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: מנחם ברגב, אביטל תבור, קרן מאיר, שניר שבתאי, שחר איתן, אפרת מזרחי, ג'קלין בן עמי, אביב רגב, שלומי סלמה, אלינור בראל, אהרון שיחי, שלום טרם

נעדרו: -

צוות מקצועי: ניצן מחנאי- גרמן- מנכ"לית המועצה
צור אוריון- גזבר
מוניק ווקנין- מנהלת אגף חק"ר
אריאל פישר- יועץ משפטי
אושרת נגר- מ.מ דוברת המועצה
שלומי גרנוב- מנהל אגף שפ"ם
גלית פלג – מבקרת המועצה
שרון פישמן שמש - מהנדסת המועצה

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2019
2. פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.3.19
3. הצגת דוחות כספיים מבוקרים 2017
4. הצגת דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2017
5. הצגת דוח ביקורת ממונה על המחוז לשנת 2018

בברכה,

איתי ויסברג
ראש המועצה

ריכוז החלטות מליאת המועצה:

1	מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב 2019
----------	---

דיון והחלטות:

סעיף מספר 1 – עדכון תקציב 2019

איתי ויסברג: קיימים מספר שינויים בתקציב 2019, למרות שניתן להמשיך ולפעול תחת התקציב שאישרנו נכון יותר לעדכן את התקציב לתמונה האמיתית.

צור אוריון:

<u>סעיף תקציבי</u>	<u>שם הסעיף התקציבי</u>	<u>בקשה לעדכון</u>	<u>הסברים</u>
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-142,000	גידול באמזן הכנסות מארנונה לאור גידול במטרז'י
1111200100	ארנונה פיגורים	-50,000	גידול בצפי לגביית פיגורים
1191000910	מענק האיזון	-353,000	גידול מאושר ממשד הפנים
1222500990	משרד בטחון פנים-מצילה	75,000	ביטול פרויקט מצילה ע"י המשרד לביטחון פנים והחלפתו בתכנית הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול ברשויות
1231000800	מקרון היטלי השבחה	-112,626	עדכון הכנסות מקרון השבחה לאור שינויים בהוצאות פרק הנדסה
1323000420	ספריה הכנסות תושבים	-20,000	עדכון תקציב ספריה(הכנסות כנגד הוצאות) פעולות משולמות
1328100990	מנהל יישובי (מצילה)	-97,500	תקצוב הכנסות מהתכנית שהחליפה את פרויקט מצילה
		-700,126	
1648000691	תשלומים ע"ח קרן	51,724	עדכון תקציב פירעון מלוות כתוצאה בעיקר מהפחתת גרייס משנה לחצי שנה
1648000692	תשלומים ע"ח ריבית	34,185	עדכון תקציב פירעון מלוות כתוצאה בעיקר מהפחתת גרייס

משנה לחצי שנה			
מיון תקצוב מלוות מביוב	34,538	תשלום ע"ח קרן	1649100691
מיון תקצוב מלוות מביוב	49,237	תשלום ע"ח ריבית	1649100692
תוספת תקציב בעקבות תוצאות מכרז טיאוט והתייקרות טיאוט מכני (המועצה עבדה עם תעריפי 2014)	100,000	שרותי טאוט מכני	1712200751
עדכון תקציב אשפה (הכמות עלתה+מכרז)	133,000	פנוי אשפה ביתית	1712300750
תקצוב פרויקט עיקור חתולים	47,000	אגוד ערים וטרינרי	1714200830
ביטול פרי מצילה	-82,000	פרויקט מצילה	1722000751
עדכון שכר מחלקת הנדסה בעקבות עזיבתו של דיויד וכניסתה של מהנדסת חדשה	72,887	משכורת מח הנדסה	1731000110
מיון מהוצאות רכב בשכר לרכב צמוד - מנהל שפ"מ	35,000	רכב מנהל שפ"ע 7995211	1741000530
התאמת תקציב יום העצמאות בעקבות התייקרות מרכיבים באירועים כגון חשמל, הגברה ועוד, הסעיף משרת את ששת האירועים	50,000	הוצאות יום העצמאות	1751000780
הגדלת תקציב - התאמה לביצוע שנה קודמת	30,000	גני ילדים כלים וציוד	1812000740
הגדלת תקציב שתוקצב בחסר	50,000	שמירה עב קבלניות	1817100750
תוספת בהסעות על יסודי	80,000	הסעות על יסודי	1817800751
מיון מהסעות רגיל תוקצב לפי בפועל ש.ק	-80,000	הסעות רגיל	1817800752
עדכון תקציב ספרייה(הכנסות כנגד הוצאות) פעולות משולמות	20,000	הוצאות ספרייה	1823000780
תקצוב תקן עבור אחראי יישובי במסגרת תכנית הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול ברשויות	110,000	מנהל הנוער	1828100110
תוספת תקציב לסגירת מצילה בפרק נוער	20,000	מצילה פעולות	1828100780

מיון תקצוב מלוות מביוב	-55,445	פירעון מלוות ביוב - קרן	1972000691
	700,126		
אישור עדכון תקציב בסך של 700,126 ₪ הגדלת הכנסות והוצאות לפי פירוט שהוצא + תוספת תקציב שכר עבור תקן אחראי יישובי בפרויקט הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול			

קרן מאיר: אני מברכת על חלק מהסעיפים אך מתנגדת לחלקם ולכם אם לא ניתן להצביע על חלק מהסעיפים אני מצביעה נגד.

הצבעה:

בעד: 11

נגד: 2 (שלומי סלמה, קרן מאיר)

נמנעים: 0

החלטה מס' 7-

מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב 2019

סעיף מספר 2 – פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.3.19

גלית פלג: הוועדה לענייני ביקורת התכנסה ודנה בדו"ח מפורט מטעם משרד הפנים 2017, דו"ח מחוז משרד הפנים 4/2018, דו"ח כספים 2017. הנושאים שהועלו, צוות תיקון ליקויים של המחוז – נשלח אליכם. הוועדה ביקשה לקבל תכנית סדורה בנושא פחת המים וספר נכסים, שלומי סלמה ביקש לעיין בספר- מוזמן להגיע לעיין, כמו כן הועלה חשד לשימוש בנכס שלא כדין על ידי שלומי, כל חבר מועצה שחושב שיש משהו לא תקין אחראי לפנות לגורמים האוכפים, אם זה משטרה או כל גורם רלוונטי, להגיד את זה לפרוטוקול ולא לעשות משהו בנידון, זאת חוסר אחריות. שלומי, תואמה לך פגישה להגיע לעיין בספר, אך לא הגעת, מוזמן לתאם מחדש. איתי ויסברג: אני מבקש ממך שלומי או מכל חבר מועצה אחר, אם יש חשד לפעילות לא חוקית כמו שאמרת בוועדה, אתה אחראי לפנות למשטרה. להגיד שיש משהו לא תקין ולא לעשות עם זה כלום, זה חוסר אחריות ציבורי.

סעיף מספר 3 – הצגת דוחות כספיים מבוקרים 2017

צור אוריון :

שנת 2017 הינה השנה השלישית של תכנית ההתייעלות. השנה הסתיימה באיזון שוטף בתקציב הרגיל 52 אלף גרעון מתוך תקציב של 93 מיליון (דרישת התכנית הייתה 0.55%) ובהקטנת הגרעון הנצבר ב-4.6 מיליון לרמה של 15.9 מיליון זאת בעקבות עמידה בתכנית התייעלות של המועצה מול משרד הפנים. יש לציין כי גם ב 2018 מסתמן איזון תקציבי בתקציב הרגיל.

סטיות בתקציב:

השנה תוקצבה על 93 מש"ח והסתיימה ב-96, ההבדלים היו בעיקר תוספת בהכנסות ממיסים 1.1 מיליון ש"ח. סטייה בשירותים מקומיים בעיקר בהוצאות הועדה לאור יישום הרפורמה- גידול בהכנסות מקביל להוצאות. סטייה כמעט מקבילה של הוצאות והכנסות במים. שינוי בסעיפים חד פעמיים ושנים קודמות בעיקר בתחום המים, הכרה בהכנסה מאירוע ביטוחי ותוספת בהפרשות.

בנושא התבר"ים- קיים עודף זמני נטו בסך 8.7 מיליון המורכב מתבר"ים בעודפים זמניים בסך 14 מיליון. ובתבר"ים בגירעונות זמניים בסך 5.3 מיליון. עיקר העודפים הזמניים מצוי בתבר"ים בפרק הנכסים הציבוריים-8.1 מיליון, פרק ההנדסה -2.3 מיליון ומפעל הביוב -1.5 מיליון. עיקר הגירעונות הזמניים מצוי בפרק הנכסים הציבוריים -2 מיליון ובפרק החינוך -2.7 מיליון.

לפי המאזן קיימות יתרות כספיות בבנקים בסך 21.8 מיליון מהם 15.5 מיליון לטובת כיסוי קרנות פיתוח ועודפי תבר"ים. בקרנות הפיתוח נצבר סך של 14.2 מיליון כולל קרנות השבחה, סלילה, ביוב ושצ"פ.

סך חובות לזכאים ועובדים -18 מיליון. רמה דומה לשנה הקודמת. עומס מלוות - 30.3 מיליון מהם 1.4 מיליון הלוואות ביוב, 13.5 מיליון הלוואות לפיתוח ו-15.4 מיליון הלוואות לכיסוי גרעון.

טופס 2- הנפח התקציבי הוא 97 מיליון. מתוכו 28.6 מיליון הוצאות לחינוך (29%), 8.7 מיליון רווחה (9%)

שירותים מקומיים-19.4 מיליון (20%) ומפעל המים -10 מיליון (10%)

ההכנסות העצמיות מסתכמות ב 70 מיליון ומהוות 72% מהתקציב. הכנסות ממשלה -27 מיליון (28%)

מתוך ההכנסות העצמיות מסתכמת הארנונה ל 29 מיליון -40% מהתקציב

טופס 3-סך הוצאות בתבר"ים -23 מיליון לעומת 15 מיליון ב 2016

גביה -על פי מאזן הגביה בעמוד 27 ניגבו 68 מיליון מכל הסוגים. על פי עמוד 31 הסתכם אחוז. הגביה בארנונה ב 99% ובמים ב 98%.


כוח אדם - בשנת 2018 הועסקו במועצה עובדים ב 178 משרות בעלות של 29 מיליון ש"ח התפלגות.

עיקר המשרות -88 משרות לחינוך , 13 משרות לנכסים ציבוריים , 7 משרות לתרבות , 5 משרות לרווחה 32 משרות של תשלומים לפנסיונרים כולל יוצאי בנימינה וגבעת עדה אחרי האיחוד בשנת 2004

סעיף מספר 4 – הצגת דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2017

סעיף מספר 5 – הצגת דוח ביקורת ממונה על המחוז לשנת 2018

בזאת ננעלת ישיבת המליאה,


איתי ויסברג
ראש המועצה


ניצן גרמן
מנכ"לית המועצה