

פרוטוקול ישיבה מיוחדת 14/19

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מיוחדת, שהתקיימה ביום שני, י"ח בכסלו תש"פ, 16 בדצמבר 2019, במועצה המקומית בבנימינה.

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

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

נעדרו: -

צוות מקצועי: ניצן מחנאי- גרמן- מנכ"לית המועצה

צור אוריון- גזבר

אריאל פישר- יועץ משפטי

שרון פישמן -מהנדסת המועצה

מוניק וקנין – מנהלת אגף חק"ר

שלומי גרנוב – מנהל אגף שפ"מ

אשרת נגר – דוברת המועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב 2020

בברכה,

איתי ויסברג

ראש המועצה

דיון והחלטות:

סעיף מספר 1 – אישור תקציב 2020

איתי ויסברג: תקציב 2020 הוא תקציב שיא בהיקפו למושבות בכל הזמנים והוא מבטא את עיקר הדגשים שהמועצה תעסוק בהם בשנה הקרובה. להלן סקירת עיקוריו על פי נושאים:

יעדים:

להצעת התקציב הנוכחית קדמה עבודת גיבוש יעדים ארוכי טווח של המועצה. לאחר שאושרו על ידי הנהלת המועצה נגזרו יעדי משנה המציינים אבני דרך להשגת היעדים. היעדים קובצו לארבעה פרקים - "שירות לתושב", "חוסן יישובי", "פיתוח והנדסה", "חינוך וקהילה". טבלת היעדים המלאה והמפורטת נמצאת באתר המועצה. תקציב בפעילות המוצג בהצעה זו הוא התקציב השוטף של המועצה. לאחר אישור תוצג תכנית הפיתוח של המועצה לשנים הקרובות. השגת היעדים טמונה במימוש של התקציב השוטף ותקציב הפיתוח.

כללי:

מסגרת הצעת התקציב לשנת 2020 מסתכמת ב- 103.3 מליון ₪. זהו גידול בסך של כ- 3.3. מליון ₪. (כ- 3%) ביחס למסגרת התקציב שאושרה לשנת 2019. זהו גידול יציב הנשמר בשנים האחרונות והמייצג תחילת עלייה בארנונה עסקית המושגת מאיזור התעשייה ברכבת בנימינה. בתקציב זה עדיין לא באים לידי ביטוי מלא מנועי הצמיחה הנבנים בשנים האחרונות בדמות הכנסות ארנונה עסקית מפיתוח איזורי התעשייה של המועצה באיזור "כרמל", ואיזורי התעשייה המשותפים עם רשויות שמוכות. מנועים אלו חיוניים להשגת יעד "מועצה בעלת חוסן כלכלי". כמו כן אין בו ביטוי עדיין ליזום פרויקטים מחוללי שינוי כגון התחדשות עירונית בגבעת חן, פיתוח מחצבת בנימינה, הקמת קריית הזמר העברי בגבעת הפועל ובינוי שכונת ההדרים בדרום בנימינה. בחלקן מדובר בתכניות שכבר אושרו ובחלקן כאלו שיאושרו בשנת 2020 אולם השפעתן המלאה תורגש רק בשנים שלאחר מכן.

רואי לציין שהמועצה מדורגת בדירוג סוציאקונומי 8 עובדה המדירה אותה מתקציבים ממשלתיים רבים המועברים דרך קולות קוראים למועצות, ובאלו שהיא מצליחה להתברג היא נדרשת להשתתפות גבוהה יותר מרשויות אחרות. 70% מתקציב המועצה מקורו בהכנסות עצמיות ו-30% ממשרדי הממשלה השונים. כ-37% מהכנסות המועצה מקורן בניית ארנונה. שנת 2019 היא בבחינת שנה אבודה בכל הקשור למימון הממשלתי בשל חוסר היציבות השלטונית. המועצה נאבקת להעברתם של מליוני שקלים שכבר אושרו, בעיקר בנושאי בינוי חינוך.

ניקיון נראות ואיכות הסביבה

שנת 2019 מבטאת שינוי לטובה בביצועי מערכות המועצה בנושא הנראות. תכנית העבודה הוכיחה יעילות ובשנת 2020 הועלה התקצוב לנושא גינון וניקיון רחובות ב-370 אש"ח נוספים. (11%) במענה ליעד רב שנתי "חזות הישוב לרמה של בית פרטי ומרחב ציבורי נקי ומתוחזק". מכרז האשפה החדש אליו יצאה המועצה מניב בקרה משופרת על ביצועי הקבלן והחלפת כל פחי האשפה השבורים של התושבים הפחים חדשים.

בשנת 2020 תצא המועצה למכרז גינון חדש שעקרונות הקיימות מוטמעים בו.

חינוך

אחד מיעדי המועצה העיקריים הוא " הפעלת תכנית חינוך יישובית מובילה ופורצת דרך". תהליך גיבוש התכנית, המערב שותפים רבים בתוכם נציגי הורים ותושבים, מתוכנן להסתיים לקראת שנת הלימודים תשפ"א. עקרונות התכנית יפורסמו לדיון ציבורי ברבעון ראשון 2020. לתכנית זו השפעה מכרעת על אופי בתי הספר ביישוב, הפדגוגיה שתונהג בהם ואופי הבינוי שלהם. בצד ההכנסות בחינוך הצליחה המועצה להגדיל את הכנסותיה מקרן קיסריה באחוזים ניכרים, כספים שמועברים לתכנית חינוך שונות בתוכן בית הספר למוסיקה, פדגוגיה יישובית, פעילות נוער ועוד. היקף הוצאות המועצה בחינוך הינו מעל 30 מליון ש"ח המהווים 32% מסך התקציב. 30% מסכום זה מגיע מכספי ההכנסות העצמיות של המועצה. מרכיבי ההשתתפות העצמית המשמעותיים ביותר הם מפעל ההסעות ומימון סייעות שילוב.

תרבות וקהילה

אחד מיעדי המועצה הוא "שייכות ואחדות יישובית". במסגרת זו ממשיך המתנ"ס להיות זרוע ביצוע עיקרית של פעולות המועצה בתחומי החינוך והקהילה, לרבות שירותי חובה לתושבים כגון בתי ספר של הקיץ, צהרונים וקייטנות. המועצה תמשיך לממן את פעילות התרבות המובילה ביישוב כבשנים קודמות. התמיכה של המועצה בפעילות המתנ"ס ב2020 תמשיך בהיקף דומה לזה שבשנת 2019 בדגש על שמירה על נזילות תקציב הפעילות שלו. בנוסף תקצה המועצה תכנית התייעלות למתנ"ס במסגרתה ייסגר הגירעון המצטבר רב השנים שלו ותוקל ההתנהלות היומיומית שהוכבדה בשנים האחרונות. תקצוב פעילות קהילתית של המועצה נשמר גם הוא בהיקפו, לרבות פעילות גינות קהילתיות נאמני גן, מובילי קהילה וכו'... במסגרת פעילויות אלו הוקצה סכום של 30 אש"ח לפעילויות קהילה על פי המלצות ועדת גבעת עדה. הצלחתו של פסטיבל בנימינה שממותג כפסטיבל אזורי לפחות ממשיך לקבל תמיכה ממשרד התרבות שאף הוגדלה ב80% שהם 70 אש"ח נוספים.

משק המים והביוב

כרוב הרשויות המקומיות בישראל ועמדת המרכז לשלטון מקומי מתנגדת המועצה לדרישת רשות המים לתיאגוד אזורי. כמשק שלא התאגד בעבר מובילה המועצה פורום רשויות לא מתואגדות במאבק משפטי לפטור אותן מהחובה להתאגד. משק המים של המועצה מציג תוצאות טובות יותר מתאגידי מים אזוריים ובכוונתנו לשמור אותן בניהול עצמי. יעד הפחת שהוצב השנה הוא 5% ותחזוקת קווי הביוב והמים מגובה בתכנית התייעלות מתמדת, שדרוגים טכנולוגיים ושיקום נקודות כשל במערכת. מחיר הטיפול בשפכי המועצה התייקר בשל כניסת מט"ש חדרה בו שותפה המועצה לשדרוג מאסיבי בשני תחומים: התאמה לגידול צפוי באוכלוסיית האיזור ועמידה בדרישות איכות שפכים שלישונית.

רווחה

תקציב הרווחה של המועצה לשנת 2020 יעלה ב6% ביחס לשנה הקודמת בשל גידול

בעלות ההשמות על פי הנחיות משרד הרווחה.

הוצאות שכר

קיימת עלייה של 5% בהוצאות השכר שנובעת בעיקר מעלייה של 4.2% בהוצאות השכר הכללי ועלייה של 7% בשכר החינוך. נוספו 8.6 תקנים משנה קודמת המורכבים בעיקר מתקני חינוך כמיליון ₪ ופנסיות כ-3000 אש"ח.

פעולות כלליות ותפעול

התקציב משקף שמירה על היקף הפעולות בשנת 2019 במקביל למספר אירועים מהותיים שנדרש היה לתקצב אותם. התקציב כולל תוספת ביטחון ובטיחות בשל העלייה בתקנה 723, גידול בהוצאות הנדסה וועדה מרחבית.

התחדשות עירונית

במסגרת יעד "מימוש התחדשות עירונית בשכונת גבעת חן" צפויה התכנית שיזמה המועצה לסיים את תהליכי האישור הסטטוטוריים שלה בשנת 2020. הדיון בהתנגדויות שהוגשו צפוי להסתיים עד אמצע השנה. מעבר למטרתה החברתית התכנית מהווה מנוף פיתוח בזכות קישור המודל הכלכלי שלה לקרקעות השלמה באיזור התעשייה כרמל של המועצה. התכנית מהווה מודל לתכנית התחדשות העירונית של שכונת האלון (יוספטל) בגבעת עדה הצפויה להתחיל תהליכי תכנון בשנת 2020.

פירעון הלוואות

כחלק מיעד "מגבלת גרעון שוטף עליונה של 8% ומגבלת עומס מלוות של 40% (מהמחזור)".

חותרת המועצה לשמירה על עומס מלוות קבוע לאורך הזמן ונמנעת מהגדלות שאינן מחויבות מלבד במסגרת תכנית ההתייעלות והלוואות למימון פיתוח. פירעון המלוות הצפוי לשנת 2020 ירד מזה של 2019 בכ 600 אש"ח (15%). קצב סגירת החוב הצבור של המועצה ישמר גם השנה ויוריד אותו לערכים חד ספרתיים והשגת יעד רב שנתי של חוסן כלכלי (ח1 בטבלת היעדים).

מנהל ותכנון

במסגרת יעד רב שנתי של "סגירת פערי פיתוח הסטוריים" של המועצה תוצג לציבור תכנית זו עד סוף 2019 במהלכה ידע כל תושב מתי צפוי האיזור בו הוא גר להכנס לפיתוח ושיקום על פי הצורך בתחומי הסלילה, התייעול, התאורה המים והביוב. זאת בנוסף לפרויקטי הפיתוח שכבר החלו ביישוב – רחובות הציפורן, השיש, השעורה ושביליו, הנדיב, הגפן והאלה.

דברי הסבר להצעת תקציב המועצה לשנת 2020

צור אוריון :

כללי

1. מוגש לכם בזאת דברי הסבר להצעת התקציב לשנת הכספים 2020, שכוללת 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 (כלולה בדברי ההסבר).
 - ג. מסגרת תקציב לשנת 2020 (ריכוזים) בהתאם לפורמט הנדרש ע"י משרד

הפנים

- ד. תקציב מפורט שכולל את כל סעיפי התקציב ובנוסף מספרי השוואה הכוללים : ביצוע 18, רבעון 3 2019 ותקציב מעודכן 2019.
2. הצעת התקציב לשנת 2020 נבנתה בהתאם ליעדי המועצה, בהתאם לצרכים הנדרשים למימוש יעדים אלה ובהסתמך על נתונים כגון תעריפים וכמויות, הידועים כעת.
3. 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 לשנת 2020. בהמשך הוצג התקציב לחברי ההנהלה ולאחר דיונים שנערכו ובדיקת התאמתו ליעדי המועצה נערכה ההצעה המצורפת באופן סופי.
4. כמו בכל שנה תחתור המועצה לאיזון תקציבי בהמשך לעמידתה בשנים האחרונות ביעדי הגרעון בתקציב הרגיל ע"פ תכנית ההתייעלות (חתימה לאיזון בשנת 2019, סיום שנת 2018 ללא גירעון (0%) ובשנים שקדמו לה : 2015 - 1.5%, 2016-1%, ו-2017 - 0.55%)

מסגרת התקציב

5. מסגרת הצעת התקציב לשנת 2020 מסתכמת ל כ: 103.26 מיליון ₪. גידול בסך של כ- 3.2 מיליון ₪ (גידול של 3.26%) ביחס למסגרת התקציב המעודכן לשנת 2019.

מקדמים כלכליים עפ"י הנחיות משרד הפנים

6. להלן מקדמי מעבר ונתונים כלכליים עפ"י הנחיות משרד הפנים ו/או ניסיון המועצה
 - א. ארנונה – שיעור העדכון נקבע על 2.58% (בש.ק 0.32%) .
 - ב. שיעור הגבייה מארנונה, נטו (שעל בסיסו תוקצב) – 97% (זהה לש.ק)
 - ג. מקדם עליית שכר רוחבי 1.5% (זהה לש.ק)
 - ד. שיעור אינפלציה צפויה – 1%

דברי הסבר להכנסות

הכנסות מארנונה – אופן התקצוב

1. כ- 37% מהכנסות המועצה מקורן בגביית ארנונה (ללא הנחות). תחזית גביית הארנונה לשנת 2020 הינה כ-38 מיליון ₪. תחזית זו מהווה גידול של כ- 2 מיליון ₪ ביחס לתקציב לשנת 2019.
2. ההכנסות מארנונה תוקצבו לפי שיעור גבייה מהשוטף : 97% (לאחר ניכוי הנחות)
3. התקצוב בוצע על סמך חישוב של תוספות והפחתות שבוצעו במהלך 2019 ואלו הצפויות לשנת 2020 בתוספת שיעור העדכון.
4. הנחות מארנונה – סך ההנחות מחושב לפי שיעור של 11% מהחיוב השנתי

ברוטו.

5. גביית ארנונה פיגורים – הגבייה מפיגורים המתקצבת מסתכמת ל- 1.2 מליון ש"ח בהתאם לניסיון העבר וכלולה בתקציב שצוין בסעיף 1.

6. המועצה פועלת החל משנת 2018 על פי צו ארנונה מאוחד לשתי המושבות.

אומדן מענק האיזון לשנת 2020

7. מענק האיזון ממשרד הפנים לשנת 2020 ניתן ע"פ אמדן שנשלח ממשרד הפנים וזהה למענק שנה קודמת.

הכנסות ממכירת מים

8. שיעור ההכנסות ממכירת מים הינו 13.6% מהתקציב. ההנחה היא שבשנת 2020 תמשיך המועצה לנהל ולתפעל את משק המים והביוב באופן עצמאי. ההכנסות חושבו על פי כמויות המים שנמכרו ב-2019.

9. הנחת העבודה בתקציב זה הינה כי משק המים החקלאים ימשיך להיות מנוהל ע"י המועצה בשנת 2020. כמו כן גם ההנחה היא שגם החברה להשבת מי ביוב תמשיך לעבוד במתכונתה הנוכחית בשנת 2020.

הכנסות עצמיות חינוך

10. אומדן ההכנסות בתקציב 2020 מסתכם לסך של כ- 3.7 מיליוני ש"ח, (3.6% מהתקציב) שמהווה תוספת בסך כ-600 אש"ח ביחס לשנת 2019.

11. הכנסה מקרן קיסריה לצורך תכניות חינוך ופרויקט המוסיקה תוקצבה בסך של כ-1.2 מ"ש"ח בעקבות עדכון התקציב לרשויות וכוונת המועצה לקבל הפרשים בגין שנים קודמות.

12. תוקצבה הכנסה מהשתתפות הורים בהסעות אורט בסך של 1,400 אש"ח בהתאם לסכום ששולם בפועל בשנת 2019.

הכנסות עצמיות רווחה

13. הכנסות עצמיות רווחה - אומדן ההכנסות בתקציב 2020 מסתכם לסך של 178 אלפי ש"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

14. ההכנסות העצמיות האחרות הינן ההכנסות אשר אותן גובה המועצה למעט ארנונה ומים ועצמיות חינוך ורווחה. הכנסות אלו מהוות 11% מהתקציב ומסתכמות לסך של 11,423 אלפי ש"ח.

15. ההעברות מקרנות הרשות בשנת 2020 יפחתו.

16. ההכנסות מחניה ופיקוח תוקצבו על סך של 2.3 מיליון ש"ח (בשנת 2019 : 2 מיליוני ש"ח).

17. החל משנת 2015 מבצעת המועצה ע"פ חוק העזר בשילוט סקר שילוט עסקי ביולי ומחייבת את העסקים במהלך שנת הסקר. ההכנסות מאגרות שילוט תוקצבו בסך של כ- 260 אש"ח. ההוצאה בגין הכנת הסקר במידה ויבוצע השנה תתבצע בתב"ר.

תקציב 2020	30.9.19	תקציב 2019	ביצוע 2018	תאור ההכנסה
2,300,000	1,378,000	2,028,000	1,577,685	הכנסות מערך החניה והפיקוח
1,308,000	1,162,000	1,666,000	1,553,954	היטלי ביוב, סלילה ואגרות בניה
798,200	353,000	626,000	620,563	מענקים ואגרות אחרות
5,423,297	4,559,000	5,638,637	5,642,000	היטלי השבחה
550,000	518,000	650,000	415,550	הכנסות מנכסים
1,043,500	1,956,000	942,000	1,571,429	הכנסות שונות והחזר הוצאות
11,422,997	9,926,000	11,550,637	11,381,180	סך הכל

הכנסות ממשלתיות

18. תקבולים ממשרד החינוך – אומדן ההכנסות בתקציב 2020 מסתכם לסך של כ 18.2 מיליוני ₪ שהם 18 אחוז מהתקציב - הגדול בתקציב לעומת 2019 נובע מגידול בתקבולים בגין סייעות חוק שילוב וסייעות בריאותיות ובגין החזר שכל"מ גנ"י טרו חובה בעקבות עלית התעריף. גידול זה קוזז במקצת כנגד ירידה בגננות חובה בעקבות ירידה בכמות הילדים.
19. תקבולים ממשרד הרווחה – אומדן ההכנסות בתקציב 2020 מסתכם לסך של כ-7.3 מיליוני ₪, עליה של 200 אש"ח ביחס לשנה קודמת.
20. תקבולים ממשרדי ממשלה אחרים – תקציב זה מורכב מהחזר ממשרד האוצר בקשר עם גמלאים, תקציב אחראי ישובי מהמשרד לביטחון פנים והחזר ממשטרת ישראל בגין אבטחת מוסדות חינוך. אומדן ההכנסות לסעיפים אלה מסתכם לסך של כ-972 אלפי ₪, גידול של כ 120 אש"ח לעומת אומדן ההכנסות בתקציב 2019.

דברי הסבר להוצאות

הוצאות שכר

21. הביצוע הצפוי בהוצאות השכר לשנת 2019 צפוי להסתכם לסך של כ-32.9 מיליוני ₪. תקציב השכר בהצעה לשנת 2020 הינו 34.2 מיליוני ₪. סך התקנים שתוקצבו לשנת 2020 הינו 203.6 להלן פירוט הוצאות השכר באלפי ₪, טבלה נוספת מצורפת:

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	תאור ההוצאה
17,838	17,383	17,120	16,677	שכר כללי
14,977	14,261	14,010	13,418	שכר חינוך
1,386	1,284	1,453	1,392	שכר רווחה
34,200	32,928	32,583	31,487	סה"כ שכר

קיימים מספר שינויים ביחס לשנת 2019 שיפורטו להלן. שיעור השכר הינו 33% מסך התקציב, עליה של 0.4% ביחס לשנה קודמת. סך השכר המתקצב עלה ב-5% ביחס לתקציב לשנת 2019.

22. השינויים בעלויות השכר בתקציב 2020 מורכבים מעליה בשיעור 4.2 אחוז בהוצאות השכר הכללי עליה בשיעור 6.9 אחוז בהוצאות שכר החינוך והפחתה לא מהותית בהוצאות הרווחה המתוקצבות.

23. להלן ניתוח השינויים המהותיים בתקן השכר בחלוקה לסעיפי השכר העיקריים והמשניים: (הוצגו השורות עם שינויים בלבד)

מס' הפרק	תקציב 2019		תחזית 2019		תקציב 2020		שינויים בתקן
	מספר עלויות שכר	מספר משרות	מספר עלויות שכר	מספר משרות	מספר עלויות שכר	מספר משרות	
72	203	1.47	109	0.66	187	1.17	-0.30
73	1,360	5.25	1,296	3.53	1,444	5.65	0.40
74	2,869	14.20	3,038	15.08	2,967	14.71	0.51
81	14,010	105.76	14,261	102.71	14,977	110.47	4.71
98	5,358	30.24	5,384	31.80	5,638	33.21	2.97

פעולות כלליות (כולל הוצאות תפעול):

24. הפעולות הכלליות כוללות את כל הוצאות השירותים המקומיים והוצאות הנהלה וכלליות לרבות: ניקיון הישוב (מכני וידני), פינוי אשפה, גינון, הנדסה, מים, ביוב, תאורת רחובות, תרבות ואירועים, תקציב מתנ"ס, בטחון, חרום, בית עלמין, הנהלה וכלליות, גזברות וגביה לרבות מערך החניה. – כל ההוצאות שאינן הוצאות שכר.

25. גידול של 1.25 מליון ₪ בתקציבים לפעולות כלליות בשנת 2020 ביחס לתקציבים אלה בשנת 2019, להלן ארועים והחלטות בהקשר לסעיף פעולות כלליות:

להלן התייחסות לשינויים ונקודות חשובות בתקציב:

- תוקצבה תוספת בביטחון ובטיחות בשל עליה בתקנה 723.
- תוקצב גידול בהוצאות הנדסה (73) בשל תוספת בתקציב ועדה מקומית, יתכנו שינויים.
- מים וביוב – תוקצבה תוספת בגין תשלומים למט"ש והוצאות תיקון פיצוצי מים.
- פינוי אשפה ביתית – בהמשך למכרז החדש צופים - ללא שינוי / חסכון קטן.
- גינון – תוקצבה תוספת בסך של כ- 100 אש"ח..
- ניקיון וטיאוט – תוספת תקציב 200 אש"ח- התאמה לשינוי בתעריף טיאוט.
- מועצה דתית - קיימת אי בהירות לגבי סעיף זה, תוקצב 0.8 מיליון ₪.

- תקצוב תכנית מתוכננת לכיסוי הגרעון הנצבר במתני"ס – משך התכנית : 10 שנים
- תוקצבו הוצאות הקמת חברה כלכלית* בסך 25,000 ₪.

הוצאות רכישת מים ממקורות

26. הוצאות המים תוקצבו בהתאם לכמויות ותעריפי 2019 בהלימה לתקצוב ההכנסות ובהנחת שאיבה מבאר 1 החל משנת 2020.

פעולות חינוך

- תקציב פעולות החינוך לשנת 2020 מסתכם לסך של כ 16.4 מליוני ₪, עליה של כ-340 אלפי ₪ בהשוואה לתקציב לפעולות אלה בשנת 2019, בעיקר כתוצאה מגידול בתשלומים לניקיון ולאבטחת מוסדות חינוך.
- 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 2020, חלקה במימון קרן קיסריה.

פעולות רווחה

27. תקציב פעולות הרווחה לשנת 2020 מסתכם לסך של כ 8.7 משי"ח אלפי ₪, (עליה של 6.8 אחוזביחס לתקציב 2019). הפעולות תוקצבו על פי נתוני משרד הרווחה והשינויים נובעים מגידול בהשמות על פי חוק.

פירעון מלוות

28. תחזית ביצוע פירעון מלוות לשנת 2020 תוקצבה עפ"י תחזית המלוות כולל הלוואות במסגרת תכנית ההתייעלות. פירעון המלוות המתוקצב לשנת 2020 הינו סך של 3.7 מיליוני ₪ כמפורט להלן :

תחזית 2020	תחזית 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	
1,782,000	1,655,205	1,443,000	1,197,195	הלוואות לכיסוי גרעון
1,664,000	2,233,000	2,225,000	2,009,479	הלוואות לפיתוח
255,000	487,000	588,000	891,979	מלוות ביוב ומים
3,701,000	4,375,205	4,256,000	4,098,653	
255,000	487,000	127,000	-55,445	מלוות ביוב ומים
3,446,000	3,888,205	993,000	169,684	פיתוח + כיסוי גרעון
3,701,000	4,375,205	1,120,000	114,239	

הוצאות מימון

29. סעיף הוצאות המימון מייצג הוצאות בגין עמלות בנקאיות, עמלות לחברות שסולקות כרטיסי אשראי ודמי ניהול של חשבונות הבנק השונים. סעיף זה תוקצב לשנת 2020 בסך של כ 405 אלפי ₪, לעומת תקציב 390 אש"ח בשנה

קודמת.

ביקורת ובקרה תקציבית

30. במהלך השנה מתבצעת בקרה תקציבית באופן שוטף על כל סעיפי התקציב.
31. מליאה המועצה תידון במהלך השנה בדוחות הרבעוניים אשר כוללים את ביצוע התקציב השוטף. בנוסף לדוחות הרבעוניים, מוגשים בכל שנה דוח כספי חצי שנתי (סקור) ודוחות כספיים מבוקרים לסוף שנה אשר כוללים בדיקות נוספות בהיבטי התקציב. הדוחות יוגשו למליאה.

סיכום

32. הצעת התקציב השוטף לשנת 2020 משקפת פעילות התואמת את יעדי המועצה לשנת 2020, לצד מאמצים רבים להמשיך להבריאה הרשות ולהביאה לאיתנות פיננסית.
33. 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.
34. לאישורכם.

- שחר איתן : ראיתי יעדים מוגדרים טווח קצר בינוני וארוך רוצה להבין מה הכוונה, כמו כן ראיתי שנוספו 250000 נוספים לטובת שפ"מ, איך אפשר לדעת לאן זה הופנה ומה הצורך אם אין תוכנית עבודה.
רישוי עסקים גדלה פי 2. מה הסיבה שזה עלה?
- איתי ויסברג : טווח קצר משמעותו רבעון עד שניים ראשונים של 2020. טווח בינוני עד סוף 2020, טווח ארוך כ 5 שנים קדימה. ציינתי בסקירה שאנחנו עובדים על פי תכנית מפורטת. כרגע התכנית מראה תוצאות טובות מאמין שזה ימשיך להשתפר.
- צור אוריון : מכרז הטיאוט החדש - יש העלאה בטיוט המכני.
- אפרת מזרחי : יש תכנית מפורטת, בגלל תקלה טכנית זה לא עלה לאתר.
- צור אוריון : רישוי עסקים, אגרות רישוי זה על פי חוק. אתה צריך להבין שתקצוב אגרה אין קשר למדיניות המועצה.
- איתי ויסברג : לא היתה עליה באגרה עצמה, היו יותר אגרות כי יותר עסקים נכנסו לרישוי.
- שניר שבתאי : יש לי כמה שאלות : **תמיכה בתנועות הנוער** - למה הסעיף נשאר אותו דבר כמו שנה שעברה? הוחלט להשאיר את התקציב בגלל המצב הכספי של הרשות?
בבני עקיבא לא מעלים את התקציבים אבל מעלים את שכר הבכירים. אם לא נתמוך בתנועות הנוער מה ההיגיון? יכולים להעלות שכר ולתנועות נוער לא?
- החברה הכלכלית.** צור ציין פיתוח חברה כלכלית. קיבלתי תשובה שלא עשינו עם זה כלום שנה שלמה, הורדתם תקציב, איפה זה עומד?
- אתי ויסברג : תמיכה בתנועות הנוער נגזר מכמות החניכים, לא קיבלנו צפי, הגדלנו והקצנו תב"ר

של בינוי, הקצבנו רבע מליון שקל עבור תנועות נוער, לא הכל זה כסף ישיר משמועבר לחשבון הבנק שלהם. זה תב"ר שאתם אישרתם. התקציב הוא לפי שנה קודמת. הסכום יהיה צמוד לכמות החניכים. במידה ויהיה צפי לגידול זה יתבטא בהעברה תקציבית.

והשכר לא עלה, אלא סעיף השכר גדל בעיקר בחינוך וכמות הסייעות והפנסיונרים, חשוב להבין את הנתונים לפני שזורקים משפטים כאלו לאוויר.

תקציב 2020. התקציב עצמו מעוות מבחינתי, לא נראה שנעשתה עבודת עומק בנוגע לשכר ותקנים. בעוד בכל עולם עלויות השכר יורדות בשל קידמה וטכנולוגיה אצלנו מוסיפים תקנים ומוסיפים שכר על אף שכאילו מרבית נותני השירות בתוך המחלקות יצאו למיקור חוץ.

קרן מאיר:

נראה, שאף אחד לא שאל את עצמו האם הוכן מערך עבודה שתואם גם למידתנו וגם לצרכים האמיתיים שלנו.

הדוח מראה על קיבעון, יש כאן סכומים שהועתקו משנה לשנה ואני בטוחה שאין נתונים עדכניים.

למה אין סעיף נפרד למאבק באסדת הגז? – הנושא בוער אצל התושבים – יש לתקצב 60,000 ש"ח.

מה נעשה בעניין מעמד האישה?

ספריה – גם שנה שעברה וגם השנה 105 אש"ח בדיוק בכל שנה? מתשובת צור אני מבינה שמעבר לקניית כספים יש כאן גם תחזוקה – מה זה אומר תחזוקה? כמה כסף מיועד לתחזוקה כמה לקניית ספרים? אולי השנה צריך פחות לתחזוקה ואפשר להעביר כספים לסעיף אחר? אולי צריך יותר? יש תכנית סדורה?

תמיכות לתנועות נוער, תמיכה למוסדות דת, מוסדות שונים, שימור ומורשת אותם הסכומים בדיוק. לא מדברת על הבטחות ראש המועצה בעניין בישיבת המועצה לגבי העלאה של תנועות הנוער. מה לגבי הנתונים? האם בדקתם כמות ילדים? מי המוסדות הדתיים שמקבלים תמיכה? ממי הם מקבלים תמיכות בנוסף?

מה זה רווחה חינוכית? לילדים? למורים? לעובדים? 40,000 ₪, אולי צריך, אולי לא צריך, איפה זה נכנס בבדיקה?

מעצה זמינה – תקציב לתכנת CRM – 20,000 ₪, 1. זה לא חלק משירותי ספק של 106? 2. אם היה תקציב של 20,000 ₪ בשנה שעברה – אני מבינה שמדובר בדמי מנוי שנתיים?

השתתפות מועצה דתית – עלייה מ720 ל800 – למה?

חקלאות – השטחים קטנים והתקציב עולה – 112,000 ₪. למה החקלאים מקבלים שמירה בעוד שכונת זרעוניה וכרמי שסובלות ממכת גניבות מתמשכת לא מקבלות שמירה והתושבים נאלצים לצאת לשמירה. (אם יגיד לי שזה בארנונה החקלאית – אז גם התושבים משלמים ארנונה).

משהו מאוד מוזר – תקציב עבור מגרשי כדורגל – 2 מגרשים משלמים 189 אש"ח.

הספק לא משלם. (ההנחה היא שהמועצה מתחזקת כי אם לא המנויים ישלמו אבל לא חלילה הספק. ובמקביל בצורה נורא מוזרה מגרשי הכדורסל מצריכים רק 10,000 ₪ (המקורה ומפעל הפיס), איך זה מתיישב יחד?

ולא רק זה. דמי שימוש עבור מגרשי הספורט הם רק 3500 ₪ ולא המפעיל משלם אלא קבוצת הבוגרים.

תוסיפו את תמיכת המועצה בספורט תחרותי (כדורסל, הוקי גלגליות וחוגי סיירות) אני לא מבינה.

ככל שאני יודעת אין לנו כאן נבחרת שאינה נתמכת על ידי ההורים (חוג) שמשלמים אלפי ₪ בשנה. תקרא לזה ליגה לאומית וכו' אבל בסוף הכל חוג.

לאן התמיכות האלו מגיעות?

המועצה גם תומכת, גם מקבלת 3500 ₪ סה"כ, וצריכה בסך הכל 10,000 ₪ לאחזקת מגרשים בעוד מגרשי הכדורסל 190 אש"ח?

כמובן שלדעתי יש אן משחק בין הסכומים.

הסכומים לא מסתדרים כאן.

מעבר לזה – מזכירה לכם את דוח ביקורת 2017 בנושא עמותת הכדורסל הספק קיבל ביקורת 2017 בנושא עמותת הכדורסל. הספק קיבל ביקורת בדוח המבקרת על תמיכות עקיפות ובמקום ליישם את הביקורת ממשיכים לתמוך בתמיכה עקיפה במאות אלפי ₪. בגלל שהנהנים היחידים הם התלמידים שמשותפים בחוגים ומשלמים מחיר ריאלי על החוג – יוצא שהנהנה האמיתי היחיד כאן הם המפעילים. ה- 10,000 ₪ המחיר לא ריאלי לתחזוקת כל אולמות הספורט.

דמי חבר וארגונים על מה- 170 ל-260 – האם הדבר קיבל החלטת מועצה? אתה לא יכול להכניס תחת סעיף סל כי זה סעיף ספציפי.

הקמת חברה כלכלית. - שנה שעברה 60 אש"ח – לא ראינו שקרה משהו והשנה מוסיפים עוד 25 אש"ח? לשם מה? את הסכום המשוררין הזה אפשר היה להעביר לתמיכות תנועות הנוער. היות ובכל מקרה לא קרה כלום למה לשריין עוד?

ירידה במשמר האזרחי – מ-90000 ל-50000 – כמעט פי 2. זה נראה סעיף שקל לקצץ בו אבל זה רק אומר שאתם לא ערים בכלל לתחושת התושבים ולתלונות על פריצות לבתים.

שיטור קהילתי – בירידה מ-5 ל-6.

השתתפות המועצה הדתית – עליה, למה? על מה?

תקבולים בתי ספר :

אמירים מקבל 479,658 – בפועל – 262,339

הנדיב – 233,000 – בפועל 156,302

אשכולות – 615,000 – בפועל 33,646

גבע – 576,000 בפועל 316,042

אני לא מבינה, המועצה אמורה לשמש צינור להעברת הכספים לבתי הספר.

לפי הדוח, הסכומים לא עוברים במלואם. אתה תגיד לי שיש כאן שכר מזכירים ושרתים.

אני באמת רואה את הסעיף אבל לא יכולה להבין. כמה שרתים ומזכירים יש כאן? 5 מזכירות ו-5 שרתים עבור היסודיים? יש כאן את אורט? הסכומים לא מתיישבים עם הכמות.

מבדיקה אישית שערכתי מול כמה בתי ספר – לא מקבלים דבר מסעיף תקשוב ומחשוב, לא מהקייטנות, שיפוצי קיץ.

הסעות אורט – אני שוב לא מצליחה להבין, מבחינתי, שוב אותו חוסר בהירות כמו בשנה שעברה –

בתקבולים –

הורים – (עצמיות) 1,400,000 ש"ח

משרד החינוך – 857,000 ש"ח

הוצאות – 2,364,950 ש"ח

הפער: 107,950 ₪ - המועצה מממנת, זה הכל.

כל ההסעות אחרים – לא קשורים.

רזרבות ראש המועצה – קופה קטנה שאינה עומדת בתנאי החוק ועלולה לשמש לצרכים לא רלוונטיים ולא להיטיב עם כלל התושבים. סעיף סל מפחיד ומיותר גם לאור התשובה של הגזבר.

ליסינג – שאלתי שאלה פשוטה – מה גובה השתתפות המנכ"לית ברכב והאם הרכב הוא ע"פ קריטריונים למשרה זו? גם אם לא רואים את הסכום בתקציב אני מבקשת לדעת האם מגולם המס ובמכה הסכום מתבטא?

אני מתנגדת לתקציב – ההורים עומדים לשלם יותר על ההסעות לאורט התשלום עלה בעקבות מכרז חדש – המועצה משתתפת באותו סכום ומנגד העלתה את התשלום (עליה של 170 אש"ח משנה שעברה כשבפועל – העלייה בתקציב הכולל משנה שעברה עלתה רק ב-34,950 ₪ - לאן היתרה הולכת?)

המועצה הצהירה שהיא מסבסדת חלק גבוה יותר ויוצא שמצד אחד העלתה להורים ומצד שני הורידה לעצמה).

משכורות – עליה דרסטית בשנה שבה הייתי מצפה לאיזון ואיפוק נוסף תקציב המדינה והן לאור מצב המושבות. מצד אחד תכנית התייעלות מצד שני מקפצה במשכורות בכל המחלקות.

משכורות גזברות, מח' הנדסה, נכסים ציבוריים, רישוי עסקים, הוצ' רכבים מסחריים – עליה דרמטית, משכורת בית העלמין, משכורות חינוך, מנהלה, משכורת קב"ט

מח' מים+ אחזקת רכבים מח' מים עליה 300%.

מח' שפ"מ – מנהל

עליה של כ-720,000 ₪ - במקרה העדין 1,112,000 ₪

הוצאות רכב

כיסוי גרעון המתנ"ס

כספי תמיכה והשתתפות במועצה הדתית.

רזרבות ראש המועצה – קופה קטנה , לא בשליטה, עליה דרסטית.

בהוצ' שכר של בכירים , נבחרים ועובדי המועצה.

3. ואיפה חוסכים?

ירידה בתקציב ועדות המועצה – כדי לסרס את הפעילות מ-6 ל-12.

ירידה בהוצ' מבקרת המועצה מ-10 ל-5

ירידה בתאורת תחזוקת רחוב מ-158 ל-106

תמיכה לתנועות הנוער – למרות הבטחת ראש המועצה לשקול עליה – נשאר במקום.

תיקון בטיחות של ביי"ס – בוטל ובנוסף ירידה בהוצ' תקשוב ומחשוב בבתי ספר מ-204 ל-160.

משכורת פסיכולוג – ירידה.

משכורת מדריכים – ירידה דרסטית ולא ברורה

מועדוני נוער בירידה

אחזקת אוטיסטים במסגרות בירידה

סיוע לזקנים במעונות

שיטור קהילתי ותמיכה במשמר האזרחי.

צור אוריון : חלק מהשאלות ענינו עליהם, רכבים, כמו שכבר כתבתי, אין תוספת אמיתית, התקציב זהה לשנת 2018-2019. זה מערב לרכבים בליסינג לכן אין עניין עם רכבים מסחריים. דבר שני משק ההסעות, ההכנסה מההסעות לא כולה שייכת לאורט. 1,400,000 לא העלינו ב-2020. הוצאות אורט – עלויות פיקוח – המועצה משלמת מעל 500,000 ₪ וחבל שאת מטעה את כולם.

מועצה דתית – תשלום על פי חוק בשיתוף עם משרד הדתות. 800,000.

העלאת שכר בכירים – לפי חוזר מנכ"ל – לא נתון לשיכולינו.

דירוג דרגה לפי הסכם קיבוצי, תקצבונו 1.5. אחוז.

ועדות המועצה- נושא הוצאות משרדיות. רוב ההוצאות מתקצבות ממזכירות ומנהל לכן בפועל לא נדרש תקציב יותר גבוה. אם נצטרך להגדיל את ההוצאה נעשה זאת.

ניצן גרמן : סעיף ועדות – דפים, צילומים, כיבוד, לא כולל הרצאות ופעולת של הועדה.

אייתי ויסברג : מבקרת המועצה- כביכול הורדנו את התקציב, שמנו תקציב זה בשונות מזכירות, לא פגענו לה בתקציב. לאורך השנים אני רואה שאין שימוש בתקציב זה,

תחזוקת תאורת רחוב- חלק מההתקשרות מפחיתים את עלות האחזקה. אין אמירה של פחות אלה יש השקעה בתשתית.

ניהול עצמי- קשה להבין כמה כל בית ספר מקבל. אנחנו מוסיפים 25% , כולל מזכירות, שרתים, מה שמעבירים באופו ישיר לבתי הספר ונקיון. הפרופורציה נשמרת בכל בתי הספר. בתי ספר קטנים מקבלים אפליה מתקנת . עדיין יש עליהם הוצא כבדה. קבענו רף של 300 תלמידים ואנחנו מכפילים בכדי שבתי הספר לא ייפגעו.

CRM שימוש שנתי בתוכנת ניהול – מועצה זמינה הודעות שיוצאות לתושבים .
כדורגל – כל המכלול , כדורסל לא נמצא בתקציב. הכדורגל , מגרשי הספורט – נועדו לעבודה בשפ"מ. ההוצאה היא עבור קניית חומרים וביצוע בפועל על ידי מחלקת השפ"מ.

אלה מגרשי הכדורגל שלא בתוך מוסדות החינוך.

צור אוריון : גילום- אני מבהיר- ברכבים צמודים שבעלות חברה אין דבר כזה גילום, יש זקיפות שווי – זה כמו נתון שלא קיים כהוצאה. בתלוש רואים שרשום שווי רכב, והעובד משלם יותר מס בנטו. כלומר, העובד משלם מס על רכב צמוד.

קרון מאיר : תקציב מחשב לכל ילד? מה זה

מוניק ווקנין : מחשב לכל ילד בשילוב משרד הרווחה לתלמידים שאין להם מחשב.

והנגשה פרטנית לילדים שמקבלים אישור.

כל ילד שזכאי , אנחנו מגישים בקשה.

קרון מאיר : משכורת קב"ט תחת מוסדות חינוך?

צור אוריון : כן

שלומי סלמה :

ברצוני להודות לכל חברי לשולחן המועצה על עצם העבודה לבניית תקציב 2020,

בראשית דברי חשוב לי לומר ולציין כי דברים אשר אומר אין הם אישיים והכל נטו

מקצועי למען שיפור חיינו והתייעלות בביתנו בנימינה גבעת עדה ,

לציין שבתקציב שנה שעברה הצבעתי בעד מהמקום שלתת הזדמנות ולסייע לראש

המועצה למען שינוי אמיתי,

אך לצער כולנו ראש המועצה בחר להישאר באותו המקום ,

מיותר לציין כי ראש המועצה בחר שוב שלא לזמן ולשתף אותי וחברי מהאופוזיציה

לבניית תקציב 2020, דבר המעיד על חוסר מקצועיות של מר ויסברג,

הרי בלזמן, לשמוע, להתייעץ אין רע, תמיד טוב וחבל שאתה מר ויסברג ממשיך בפילוג

אינטרסי של קואליציה אופוזיציה, הרי אנו חיים וגרים באותו הבית ולכולנו חשוב

לעשות טוב למקום, אך זאת דרכך כבר 3 שנים כראש מועצה ועל כך אומר "רצונך

כבודך..."

מרגע קבלת תקציב 2020 כמוגמר אני יושב על מאות הסעיפים שמסתכמים ב 103

מיליון שח ולומד סעיף סעיף, עיני לא מאמינות לחוסר הנכונות שלך לעשות שינוי

אמיתי ולסלול דרך חדשה לתקווה, כל שאני רואה בתקציב זאת דרך ישנה ולא נכונה

לנו והבור התקציבי גדל אל מול סעיפים בלתי נכונים שכל כולם פגיעה בתקציב וכמובן

מושלך לתושבים בחיי היום יום ,
להלן מס סעיפים בולטים ודומיננטיים ביותר,
אנו עדים לשכר בכירים ובכירות גבוה במיוחד ובסה"כ הוצאות שכר ל 34.200 2020
מיליון,
נתח משמעותי מזה הוא לשכר מיותר ומטורף לבעלי משרות בכירות שחלקן אף
מיותרות אשר גוזלות מיליונים רבים ממשלם המיסים,
אכן נכון שמשרד הפנים מאפשר זאת אך מי שמשלם את השכר המטורף הם משלמי
המיסים ,
בישוב שנראה עלוב ועצוב הן בניקיונות, גינון, טיפוח, מדרכות וכבישים מוזנחים או לא
סלולים ומסוכנים, אבטחה, גנים ציבורים, כיכרות ועוד אין כל הצדקה והיגיון לחלק
משכורות עתק ורכבים לבכירים בזמן שבנימינה גבעת עדה מדחי אל דחי או בשפת העם
הישוב נראה כמו פח אשפה אחד גדול,
משכורת ראש המועצה עולה למשלם המיסים 62 אלף שח בחודש, שזה 741 אלף שח
בשנה, נכון שמשרד הפנים "מאשר" אך נכון יותר שתחתוך ממשכורתך המוגזמת
ותעביר נתח נכבד לרחובות,
רכב גיפ ראש המועצה עולה לנו 85 אלף שח בשנה , לאף אחד מאתנו רכב לא עולה
סכום מטורף שכזה לשנה,
קופת רזרבה ראש המועצה 250 אלף שח זה כסף שראש המועצה מחזיק בסל משלו
שלא בצדק, דבר שאין לו תקדים בשנים קודמות או במחוזות אחרים,
לא תקין ומריח לא טוב !
מנכ"לית המועצה ורכב הגיפי שקיבלה עולה לנו מאות אלפי ש"ח בשנה וללא ספק
מיותר ויש לחזור לימים צנועים יותר של מזכיר/ה מועצה וללא גיפי על חשבון משלם
המיסים,
ניתן לחסוך לפחות 50 אחוז לפחות שיעברו לטיפוח הרחובות,
יש לבטל במידי את משרת הדוברת המיותרת, ובכך נחסוך כ מיליון וחצי בקדנציה,
אנחנו לא עיר גדולה ...
למען תוכנית הבראה ויציאה מבוץ הגירעונות וקידום בנימינה גבעת עדה יש לקבל
החלטות אמיצות של מנהיג מוביל וסולל דרך ולא עוד ראש מועצה מובל שדרכו לא
ברורה לתושבים ולנו הנבחרים,
יש לחתוך משמעותית בשכר כל הבכירות והבכירים , אנשים טובים ומקצועיים יבצעו
עבודה לא פחות טובה גם בשכר של 15 ו 20 אלף ולא צריך לשלם 30 ו 40 אלף שח או 62
אלף לראש המועצה בחודש .

חובה לייעל את המערכת ולחסוך מיליונים רבים לטובת הציבור, ראו נא את הגרעון וראו את הריביות לבנקים על הלוואות וגירעונות, אנו משלמים על חוסר המקצועיות והרצון האמיתי לשינוי, יש לקחת כספים רבים מסעיפים מיותרים וזללנים ולהקל על הציבור הרחב, כגון תשלומי הורים להסעות לאורט, 1413 שח לתלמיד זה סכום גבוה שרק עולה, להעביר כספים לטיפוח שכונת גבעת חן בבנימינה ויוספטל בגבעת עדה ולסייע היום ובמידי לתושבים, יש לנתב כספים לסלילת כבישים ומדרכות, להוזיל את חוגי המתנ"ס שנהנה מכל מתקני הציבור אך לא משלם עליהם שקל. להקים מרחבים ציבורים, להכפיל את תקציב הגינון והניקיונות, לקדם קאנטרי בבנימינה ולשפר את בריכת השחייה בגבעת עדה, קירוי, סאונה, ג'קוזי, חדר כושר וכך להפעיל את הבריכה כל ימות השנה ולא כפי שקורה כיום הבריכה הופכת בחורף לאדנית בוץ שרק נזק נגרם שלא פעילה, להשקיע בשבילי אופניים, לבנות בית תרבות בבנימינה, להקים מבנים ראויים ובטוחים לצופים, בני עקיבא והנוער העובד והלומד, כיום מבנה הצופים מסוכן ובחודשי החורף מוצף במים ואת פעילות הצופים עושים בבתי החניכים, דבר שלא נשמע הגיוני, להקים שאתל בין גבעת עדה לבנימינה לרכבת, לפתוח מועדוני נוער, לסייע לעסקים מקומיים כי כיום רק נסגרים, החלפת גגות האסבסט בבית הספר הנדיב, הוצאת הקרוונים מאורט וטיפוח בית הספר, הקרוונים משנת 87 עוד שהייתי תלמיד באורט, ראו איזה מחדלים יש בדוח בקורת 18 שטרם עבר ישיבת מליאה ולכן אסור לי לפרסמו. אך כספים רבים בלשון המעטה חומקים מבין האצבעות בדרך לא דרך, ראש המועצה אתה לא עשית דבר בשלוש שנים ואין אני רואה מה תעשה בשנתיים שלוש הבאות, אתה לא מתפקד כראש מועצה, אתה לא יודע להביא כספים למען החשוב, חברי מגבעת עדה, אתם תרימו אצבע לאישור התקציב זה ברור אך אל תשכחו שחתמתם על אמנה מול התושבים וגבעת עדה אחת ואין אתם עומדים במילתכם כי תפעלו וביחד עם גבעת עדה אחת ושוב אתם יוצאים כנגד התושבים וכנגד חתימתכם ולא מצליחים לעשות דבר וחצי דבר למען גבעת עדה, מה האינטרס שלך אפרת מזרחי אין אני יודע, אני כן יודע שהאינטרס הציבורי חייב לעלות על האינטרסים האישיים. כל עוד ישנו איחוד גבעת עדה היא חלק מבנימינה ועל כן האינטרס שלי הוא טובת התושבים וטובת הישוב בכלל, אציין שוב ברשותכם, דברי הם נטו מקצועי וענייני ואין לי כל דבר אישי עם כזה או אחר, בהצלחה לנו כבנימינה גבעת עדה, חג שמח ושנה טובה. תודה רבה

אביטל תבור : התקציב צריך לשרת אותנו התושבים אבל בסוף כמו גם בהתחלה הוא שילוב של מה שרוצים לעשות עם מה שיכולים לעשות במסגרת המשאבים.

מהלך העבודה בהנהלה- התקיימו 2 ישיבות הנהלה בנוגע ליעדי המועצה בארבע השנים הקרובות. הרבה ויכוחים כאשר לעיתים היתה תחושה ש 15 אלף תושבים נמצאים איתנו במשרד הקטן של איתי וכל אחד מביע את עמדתו. היעדים הועברו להמשך עבודה מול המטה המקצועי מהן נגזרו תוכניות עבודה והתקציב הנוכחי. 3 ישיבות על התקציב, הצגת תוכניות עבודה, אלפי שאלות וחידודים מעלות שתיל, דרך יום עבודה, השקעה בתלמיד ועד הסכום המועבר למועצות הדתיות. אי הסכמות, הסכמות ובסוף תקציב מאושר.

אני רוצה להודות לחברי ההנהלה על שעות ושעות, דעות שונות אבל בסוף ראייה רחבה שרואה את כלל הצרכים ואת טובת כלל התושבים של בנימינה גבעת עדה.

בשנה שעברה במהלך ישיבות הנהלה על התקציב עלתה הצעה מטעם תלם בנוגע לתהליך הנגשת התקציב לציבור, ההצעה התקבלה והחל מתקציב 2019 ישנו תקציר ראש המועצה ותקציר הגזבר אשר נמצאים באתר המועצה בצירוף טיוטת התקציב. זהו צעד משמעותי בחלק מהנגשת המידע, שיתוף הציבור וביסוס אמון הציבור במועצה ובנבחריה,

תודה לתלם על תרומתם בנושא.

תהליך כטיבם של תהליכים לוקח זמן וכולי תקווה שבשנה הבאה נוכל להציג תקציב מקושר לתוכניות עבודה. כאשר כל סעיף תקציבי יחובר ליעד או היעדים הרלוונטים ולתוכניות העבודה המתאימות.

תודה לצור על העבודה הקשה והמקצועית בבניית תקציב מצויין. תודה על הסבלנות לענות, לחפור ולחשוב ביחד על אינסוף שאלות, הערות ודעות. לא עשינו לך חיים קלים אבל הוכחת מקצועיות וסבלנות.

תודה אחרונה למנכ"לית המועצה ומנהלי המחלקות על עבודה מקצועית ומסורה, לא עשינו לכם חיים קלים אבל היום אנחנו יכולים להגיד בבטחה שהתקציב בנוי היטב.

אלינור בראל : לאחר שנברנו ועבדנו כל כך הרבה סביב התקציב, אנחנו מתחילים שנה חדשה ומקווה שבשנה הבאה התפוקות יהיו טובות ומשופרות. אני מודה לצור, לניצן, ליועמ"ש.

אפרת מזרחי : בהרמת האצבע בעד תקציב 2020, יבוא לסיום תהליך ארוך של חשיבה, תכנון, גיבוש יעדים ודיונים בעקרונות המהותיים כמו גם בנבכי הסעיפים.

עבודת מטה המועצה והנהלת המועצה כללה גיבוש יעדים בטווחים המידיים, בינוניים וארוכים.

טבלת היעדים מפורסמת באתר המועצה. מתוך יעדים אלו נגזרו תוכניות העבודה לכלל האגפים והמחלקות.

חלק מיעדים אלה יתבטאו בתקציב השוטף וחלקם השני בתקציב תב"רים (תקציב

בלתי רגיל) שיאושר במהלך ינואר.
בגבעת עדה ובבנימינה הנושא ה"בוער" לטיפול הינו חזות המושבה- ניקיון וטיפוח.
ואכן כך עשינו !
חשוב היה לנו כי הסעיפים היותר גמישים יהיו כאלה שיופנו לניקיון וחזות המושבות –
הגדלת כוח אדם, דגשים על גינון, דגשים על אמצעי עבודה והתייעלות.
וכך, בתקציב המועצה השוטף ניתן לראות תוספת תקציבית משמעותית לסעיף הניקיון
וחזות המושבות.
התוספת אושרה לאחר הצגת תוכנית עבודה מפורטת. בדגש על הסדרת ימי פינוי,
חלוקת
עובדי ניקיון, חלוקות העבודה ברחובות, צוותים ייעודיים לניקיון הכוללים תיגבור
בחודשי האביב והקיץ. (גם תוכניות העבודה יועלו לאתר המועצה לעיונכם)
בנושא תרבות וקהילה חשוב היה לנו לתמוך במתנ"ס על מנת שיוכל להמשיך בפעילות
הענפה שקיימת כיום וזה כלל הלוואה לסגירת הגרעון המצטבר של המתנ"ס תוך
דרישה להכנת תוכנית הבראה והתייעלות.
בנושא אחזקת מגרשי הכדורגל המשמשים את מועדון הכדורגל, "זמן הדשא" מוגבל
מאוד. הצלחנו בישיבה משותפת עם המתנ"ס להקצות שעתיים שבועיות שיהיו פתוחות
לציבור בליווי מדריך המועדון.
אשר לסעיף חינוך – בתחילת ינואר יתקיים שיתוף ציבור משמעותי שתוצאותיו יהוו
אבן
דרך חשובה בתוכנית החינוך היישובית, ולאחריה יתורגמו הלכה למעשה בתוך מוסדות
החינוך.
עוד שבועיים הנהלת המועצה תתחיל בדיונים על תקציב הפיתוח והפרויקטים של
המועצה. גם בתב"רים נפעל להגשמת היעדים שהצבנו יחד להצלחת המושבות
בהצלחה איתני, בהצלחה למטה המועצה – ניצן, צור, מוניק שרון ושלומי.
בהצלחה לכל עובדי המועצה אשר יעבדו ימים כלילות כדי לממש תקציב זה.
אנחנו איתכם בהצלחתכם – הצלחת גבעת עדה ובנימינה !
אביב, ז'קלין ואפרת
הצבעה:
בעד: 9
נגד: 4 (שחר, שניר, קרן, שלומי)
נמנעים: 0

החלטה מס' 14 – מליאת המועצה מאשרת תקציב לשנת 2020

בזאת ננעלת ישיבת המליאה,


איתי ויסברג
ראש המועצה


ניצן גרמן
מנכ"לית המועצה