

פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 12/2022

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה לא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, כ"ה כסלו תשפ"ג, 19 דצמבר 2022, בחדר ישיבות המועצה, בנימינה.

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: מנחם ברגב, אביב רגב, אביטל תבור, אלינור בראל, אהרון שיאחי, גיקלין בן עמי, מעוז ינון, שחר איתן, אפרת מזרחי.

נעדרו: שלום טרם, ענבל לאור צדיק, שלומי סלמה.

צוות מקצועי: ניצן מחנאי גרמן – מנכ"לית
אבישי יצחקי - גזבר
רגב גולן - מנהל אגף שפ"מ
אושרת נגר – דוברות ופניות הציבור
נגיב מנצור – מבקר
יוסי אושאדי – מנהל חשבונות ראשי
עו"ד אריאל פישר - יועץ משפטי

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2022.

בברכה,

איתי ויסברג
ראש המועצה

ריכוז החלטות מליאת המועצה:

1. מליאת המועצה מאשרת את עדכון 1 לתקציב 2022.

דיון והחלטות:**1. עדכון תקציב 1 לשנת 2022.**

איתי ויסברג: עדכון תקציב הוא בעצם תמונה מדויקת יותר של הפעילות שנעשתה במשך השנה. לא תמיד אפשר לחזות בדיוק מה יקרה, תוך כדי תנועה מתקנים. אבקש מהגזבר לתת לנו סקירה על עדכון תקציב 2022.

אבישי יצחקי: התקציב גדל בסדר גודל של 4-5 מיליון ₪. התקציב הוא דבר דינאמי, במהלך השנה נכנסים הכנסות והוצאות שהן הפתעה. לכם יש עותק של המכתב שלי והפירוט המלא.

אתחיל בהכנסות –

- מענק האיזון בתקציב המקורי עמד על כ-3.4 מיליון ₪ בסופו של דבר מסתכם ב-700 אלף ₪ יותר. יכולנו לקבל אותו במלואו ולא 85 אחוזים בלבד.

- תכנית הגבייה – קצרנו הצלחה יותר גדולה הגענו לסכום של כ-1.7 מלש"ח. עכשיו זה מיליון 800 אלף ₪ יותר.

- מסע ארוך עם משרד הדתות לגבי התנהלות העבר, בסופו של דבר במשא ומתן מאוד מוצלח מבחינתנו הצלחנו להגיע לסיטואציה שבה אנו משלמים את חובות העבר ומזדכים מולם בסכום של 600 אלף ₪. השנה נחסוך 400 אלף ₪ שנה הבאה הפחתה של כרבע מיליון ₪. החלטות ממשלה, מחויבים לשלם אותם – קוּזו לנו בעל כורחנו. הרווחנו השנה ב-400 אלף ₪.

- סכום של 2 מיליון ₪ - היטלי השבחה היו השנה מאוד גבוהים מהמתוכנן. כרגע עומד על 27 מיליון ₪. מתוכם 10 אחוזים הועדה המרחבית לתכנון ובנייה נהנית מהם.

סעיף הכנסות עליה של 4 מיליון ₪.

הוצאות –

- עלויות פינוי אשפה – היו מתוכננות להסתכם בסכום של כ-5.9 מיליון ₪ כולל פינוי גזם. עלויות ההטמנה של המדינה עלו, בערך 750 אלף ₪ מעל.

- מספטמבר מפעילים 2 מכוונות טיאוט – תוספת ניקיון משמעותית מתבטא בעליה של 350 אלף ₪.

- גביית ארנונה בשוטף – היו טיפה אופטימיות, בערך 200 אלף ₪.

- אנו מקצים תמיכה נוספת למתנ"ס כדי לקיים את חגיגות ה-220. חלק לתב"ר.

- עלייה בהוצאות המימון – גם עלינו לא פוסח הנושא של עליית הריבית, רוב ההלוואות שלנו הן בפריים פלוס.

- ישנה עלייה בדמי הפקה של מקורות במים, רשות המים שינתה את הנוסחה שעל פיה היא מתגמלת אותנו עבור הפקה עצמאית. תוספת הוצאות של כ 600 אלף ₪.
 - עלויות שכר עובדים סוציאליים הסדר עבודה חדש, כ220 אלף ₪.
 - קיצצו לנו את התמיכה עבור השירות הפסיכולוגי, נלמד לספוג את ההוצאות האלה משום שהשירות הפסיכולוגי חשוב מדי בכדי שנוותר על השירות, כ 300 אלף ₪.
- קיבלתם את הפירוט המלא בכל סעיף. זה המצב כפי שהוא היום, אי אפשר לשנות את הרגולציה. מבקש את האישור שלכם לעדכון התקציבי של שנת 2022.

- ג'קלין בן עמי : סך הכל הסכום תוספת לעובדים הסוציאליים?
- אבישי יצחקי : הסכום שאנחנו שילמנו באופן חד פעמי 14 חודשים אחורה 220 אלף ₪. שנה הבאה לתקציב 2023 תראו שאותם אני לא מתקצב בעליית השכר המתוכננת מכיוון שכבר קיבלו. סך הכל 6 עובדים סוציאליים 220 אלף ₪ לא ברוטו אלא עלויות שכר. משרד הרווחה הבטיח לתקצב, עדיין לא הגיע.
- מעוז ינון : עלויות פינוי אשפה וגזם. פרויקט קומפוסטרים אליו נרשמו מאות תושבים. אם נוציא לפועל זה חיסכון משמעותי.
- איתי ויסברג : הרבה מהגזם זורקים בו גם פלסטיק וריהוט צריכה להיות אכיפה בעניין. לגבי הגזם, המועצה מעבירה את הגזם הנקי למפעל בית אל. המועצה מצטיינת מהבחינה הזו. יש איפה להשתפר. קרובים למפעל לשמחתנו, מקבלים שירות טוב. יש מקום להשתפר. ההפרדה בימי הפסולת והגזם היא מאוד יקרה, יש מקום להתייעל שם.
- אבישי יצחקי : קומפוסטרים מתקצב ל2023, נמצאים כפסע לפני מכרז. בדרך לשם לצמצם כמה שאפשר את האשפה הרטובה.
- אביטל תבור : מודה לך על התשובות המפורטות במיילים.
- אבישי יצחקי : אשמח לפירוט בעניין הועדה המרחבית.
- אבישי יצחקי : הועדה המרחבית חיה על 3 מקורות תקציביים, הכל מעוגן בחוזר מנכ"ל ועדות מרחביות 2009, חיים על 3 מקורות הכנסה :
1. קנסות על חריגות בנייה שיש להם.
 2. מכסות - כל ישוב משלם לפי הגודל שלו ולפי כמות היתרי בניה שמייצר.
 3. היטלי השבחה – 10% הולך לועדה.
- השנה היטלי הבנייה שלנו מאוד גבוהים כ27 מיליון ₪, מקור שלנו לפתח את הישוב. הועדה תקבל 2.7 מיליון ₪.
- כללי החשבונאות מחייבים אותנו לרשום את זה לשני הצדדים.
- שחר איתן : בתקציב 2022 היו 9 מיליון ₪ היטלי השבחה? הגדלנו ל2.7? איך אנחנו טעינו בהערכה שלנו?

- אתה לא יודע מתי מבשילים תהליכי היתרי בניה, אתה בונה אמדן. במקרה
הזה פחות חשוב לדייק. : אבישי יצחקי
- שכונת ההדרים עשתה את השינוי. מעל 150-200 היתרים. משמעות מידית
הכנסות לקרן הפיתוח. רשות שנהנית מקרקעות פרטיות ולא קרקעות מדינה.
ברגע שהוצאנו את התכנית לדרך זה שיחרר פקק לכספים שפנויים לפיתוח.
הנושא של הסעות על יסודי. תוקצב שנקבל מהמדינה 650 אלף ₪ לקחנו על
סמך זה כסף מההורים והרשות שמה את אותו סכום קבוע. בפועל קיבלנו יותר
מהמדינה למה לא החזרנו כסף להורים. : אבישי יצחקי
- עוד לא נמצאת רשות אחת בארץ שמרוויחה מזה. 150 אלף ₪ עבור חובות
משנה קודמת. תוך כדי שנה קובעים מסלולים נוספים, שנת הלימודים לא
חופפת את שנת התקציב. אני מתכנן ע"פ מה שיש לי כרגע, במידה ושנה הבאה
יהיו יותר ביקושים לאוטובוסים אעשה את ההתאמות, מקבל את החלק היחסי
הקטן. גידול הכנסות מהמדינה בדרך כלל גרעון נוסף לתקציב הרשות משום
שמההורים אנחנו לא לוקחים תוך כדי תנועה.
לקחנו מראש יותר. : אביטל תבור
- הרשות נתנה 200 אלף ₪ מעבר למתוכנן. : אבישי יצחקי
- לא מופיע כאן. : אביטל תבור
- יופיע בשנה הבאה. : איתי ויסברג
- הדילי שלהם הוא לפעמים בשנתיים. : אבישי יצחקי
- אף פעם לא קיבלנו מהמדינה את מה שקיבלנו. : אביטל תבור
- הגדלנו את כמות ההסעות. : אבישי יצחקי
- יותר כסף מההורים. : אביטל תבור
- כגזבר הייתי שמח אבל לא. : אבישי יצחקי
- הערה לקולות קוראים זה סכום מאוד נמוך. : אביטל תבור
- מסכים איתך. : אבישי יצחקי
- כמה עובדים סוציאליים יש לנו? תושבים כותבים פה בשידור שזה 2600 ₪
תוספת בממוצע לעובד, רק לשים לב שלא נעשתה טעות סופר פה בסכום.
בדקתי את זה בשלוש חברות שמתמחות בשכר. מניח שפגענו בול.
איפה רואים את ההכנסות של הקנסות חניה?
אגרות חניה, גם פנגו. : אבישי יצחקי
- פנגו לא הולך אלינו נטו. : אביטל תבור
- גובים מאיתנו עמלה. : אבישי יצחקי
- בערך 40 אחוז ממה שפנגו מייצר לנו מגיע לציבור. : איתי ויסברג
- איך יכולים לדעת כמה נותנים לנו הפקחים. : שחר איתן
- יכול להפיק לך חודשי. : אבישי יצחקי
- אשמח לראות את זה. : שחר איתן
- מבקש את אישורכם לעדכון תקציב 2022 כפי שהוצג ונשלח אליכם ובעצם
מהווה בסיס לדיון המשך שנעשה עוד מעט. : איתי ויסברג

אבישי יצחקי : יש לי כבר הסטה שאבקש שתירשם בפרוטוקול- נחסכו 35 אלף ש"ח בסעיף של ההוצאות פרישה מעביר אותם לגינון בכדי לבצע גיזומים.

הצבעה :


בעד : 10

נגד : 0

נמנע : 0

החלטה מס' 19 - מליאת המועצה מאשרת את עדכון 1 לתקציב 2022.

בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

 איתי ויסברג
ראש המועצה

 ניצן מחנאי גרמן
מנכ"לית המועצה