

ז' כסלו תשפ"ג

01 דצמבר 2022

פרוטוקול ישיבת הנהלה כוועדת כספים מיום 29 בנובמבר 2022

משתתפים: ראש המועצה, אופירה רותם, אלי פיינברג, רן קאשי, שמעון שפירא

נוכחים: מנכ"ל המועצה, גזברית המועצה, מבקר המועצה

מקום: חדר ישיבות המועצה

ראש המועצה:

לקראת אישור תקציב המועצה לשנת 2023, מדובר בישיבה ראשונה מתוך שתי ישיבות הנהלה כוועדת כספים כאשר הכוונה היום להציג את ספר התקציב לשנת 2023 ובישיבת הנהלה נוספת כוועדת כספים ביום א' הקרוב 4 בדצמבר, להצביע ולאשר את התקציב.

ישיבת המועצה שלא מן המניין תתקיים ב- 27 בדצמבר ומבקש שתוודאו שאתם זמינים ופנויים להשתתף בה.

מונח לפניכם נייר עמדה של ראש המועצה, הסוקר את יעדי התקציב וכן את הפעולות שנעשו ב- 4 השנים האחרונות לאיזון תקציבי, הגדלת המקורות וגיוון הכנסות המועצה.

זו השנה הרביעית ברציפות שבה לא תשתמש המועצה בכספי קרן הפיתוח לצורך איזון תקציבה השוטף. בנוסף, אגרות שגובה הועדה לתכנון ובנייה ששימשו בעבר למימון פעילות מחלקת ההנדסה גם הן נצברות ב- 4 השנים האחרונות לתוך קרן הפיתוח וגם כספים אלה אינם משמשים עוד לפעילות שוטפת.

המועצה נהנית מחוסן פיננסי ואיתנות כלכלית. היא מוגדרת, נכון להיום כמועצה יציבה לפי מדדי משרד הפנים ועל פי המידע שיש בידנו והערכות מחלקת הכספים ובהתבסס על דברי שרת הפנים בביקורה במועצה צפוי משרד הפנים להודיע בראשית 2023 על דירוג המועצה לראשונה מאז נקבע הדירוג כ- "איתנה", שזהו הדירוג הגבוה ביותר לחוסן פיננסי והתנהלות כלכלית נכונה.

בנוסף, מצורף לעיונכם צבר פעולות הפיתוח שביצעה המועצה ב- 4 השנים 2019-2022 ופרוייקטים שנמצאים בביצוע ותקציבם אושר. ריכוז הפעולות מראה כי המועצה ביצעה השקעות שיא בהיקף כולל של כ- 41 מיליון ₪ בארבע השנים ועד כה, בפיתוח היישוב. הכספים הללו גויסו ממקורות ממשלתיים וציבוריים, מהלוואות וחלקם ממקורות עצמיים, כמפורט.

(1 מיליון ₪ נוספים גויסו בימים האחרונים ממשרד הביטחון ואינם נכללים עדיין בטבלאות)

גזברית המועצה:

המועצה תתבקש לקבל שתי החלטות. כמו שנעשה מדי שנה לאשר תיקון תקציב 2022, בהתאם לביצוע הידוע עד כה. במסגרת תיקון תקציב אנו נבקש לייעד כספים עודפים לתב"ר מהשוטף למשימות שקבע ראש המועצה בהתייעצות עמכם – רכישת מעבדת דמיון לביה"ס נוף צורים, שיפוץ והתחדשות המגרש הסינטי בכוכב יאיר והשלמת התב"ר להתחדשות גן כרמל.

החלטה שנייה היא אישור תקציב 2023. התקציב הזה נעשה באופן שמרני, מותאם לשנת בחירות וכפי שהגדיר ראש המועצה הוא נועד לשמר את השגי המועצה בשנים האחרונות ולהמשיך בפעולה מתונה ואחראית.

בעקבות דוחות מבוקרים לשנת 2021 שיובאו בקרוב לאישור המועצה, לראשונה מאז איחוד היישובים אין למועצה עוד גירעון מצטבר ועל רקע זה ומבחינים הנוספים שקבע משרד הפנים בהחלט אנחנו מצפים לדירוג המועצה כ- "איתנה".

השינוי המרכזי השנה הוא רפורמת גפ"ן בחינוך שגוררת שינויים במיון הסעיפים ותקצוב המועצה את מערכת החינוך. (ניתן הסבר כללי על מהי גפ"ן וגזברית המועצה עמדה בפירוט על השינויים בדרך התקצוב)

בנוסף, לא נכללים בהצעת התקציב סעיפים לתב"ר מהשוטף שנוצלו ב- 2022 מעודפים. הנחת העבודה שלא יהיו עודפים.

בנוסף, תקציב המועצה הדתית הותאם בתיקון 2022 וישמר ב- 2023 בהתאם לחוק ההסדרים במשק, גידול של כ- 30%

בנוסף, הנחיות משרד הפנים לתקציב 2023 של גידול בעלויות שכר במגזר הציבורי של 3.5%, וכן, הפרשה למימון הבחירות ברשות המקומית בהתאם להנחיות משרד הפנים בשיעור של 100 אש"ח השתתפות הרשות.

אופירה רותם: מדוע אנחנו לא מגדילים את התמיכה במתנ"ס? אני מקבלת פניות רבות ונדרש שיפוץ במתקני הקאנטרי, בבריכה ובחדר הכושר?

גזברית: המועצה אינה רשאית לתקצב את מתקני הקאנטרי שהם נכסי העמותה. המצב שונה לגבי מבני ציבור כמו בית התרבות או מועדון הגמלאים שבהם המתנ"ס עושה שימוש לפעילות קהילתית תחת הסכם שימוש מבנים. כאן המועצה בהחלט העמידה בשנים האחרונות תב"ר לשיפוץ כפי שגם נעשה לגבי החלפת גג אולם הספורט. לעומתם חדר הכושר והבריכה משמים מנויים בתשלום והעמותה אחראית למתקנים אלה לרבות לתחזוקתם ושיפוצם.

ראש המועצה: העמותה ביצעה מפנה כלכלית ובתוך כשנתיים יסגר הגירעון המצטבר רב השנים, אז תוכל העמותה לשוב ולגייס כספים בנקאיים להתחדשות ושיפוץ וכן לייעד עודפים מתקציבה. בתקופת הביניים הועמדה לטובת העמותה הלוואה בערבות מועצה שאפשרה לבצע את תוכנית המפנה ולייצב את תזרים המזומנים.

בראשית 2023 תצא המועצה לתכנון מבנה קהילה חדש, המיועד לקום על מתחם הוועד הישן. מדובר במבנה בן 2 קומות שימשם לחדרי חוגים ועל פי הכוונה גם כחדר הכושר החדש. הכוונה להעמידו לרשות המתנ"ס לשימושיו ואני מאמין שבמהלך 2024 תחל בנייתו.

שמעון שפירא: איפה בא לידי ביטוי הכנסות מייצור חשמל בפאנלים הסולאריים?

גזברית: אנו משלימים בימים אלה את החיבור של המתחמים לחברת החשמל. חלק כבר חבורו ומייצרים ואחרים יחבורו עד סוף השנה הזו. 2023 תהיה שנה שבה נוכל לראות את תזרים ההכנסות מייצור חשמל ולדעת מה המאזן האנרגטי של הרשות. על בסיס זה תבחן כדאיות המשך הרחבת הפרוייקט למבני ציבור נוספים בעתיד.

מנכ"ל המועצה:

בשנה הקרובה האתגרים שלנו הם בביצוע והוצאה לפעול של פרוייקטים לבינוי 2,000 מ"ר של מבני ציבור – להשלים את מועדון הגמלאים, הצופים, אולם הספורט ומרכז היום.

בנוסף, נוציא לתכנון על פי התוכנית האסטרטגית 2030 ארבעה מתחמים חדשים – הוועד הישן כבניין קהילה, מתחם גנים חדש לידה עד 3 במגרש הציבורי בשכונה החדשה, תוכנית כוללנית לאזור מגרש ל"ג בעומר בייעוד לחינוך וספורט ותכנון הפיכת מועדון הגמלאים הישן למרכז מוסיקה וקונסרבטוריון.

לצד אלה, יש לנו אתגר בתפעול השוטף במתן מענה יומיומי בביטחון, בגינון ובנקיון כדי להבטיח שירות מיטבי, מצויין, לתושבים ואני מאמין שיש לנו בתקציב את המשאבים הדרושים לכך..

ראש המועצה:

אני מזמין אתכם בימים שנותרו לעבור על ספר התקציב ולפנות אל גזברית המועצה בכל שאלה או הבהרה שנדרשת.

לא תתקיים היום הצבעה. תודה

רשם: יובל ארד