

ד' טבת תשפ"ב

08 דצמבר 2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה כוועדת כספים מיום 07 בדצמבר 2021

נוכחים: עו"ד רן קאשי, אופירה רותם, שמעון שפירא, אלי פיינברג

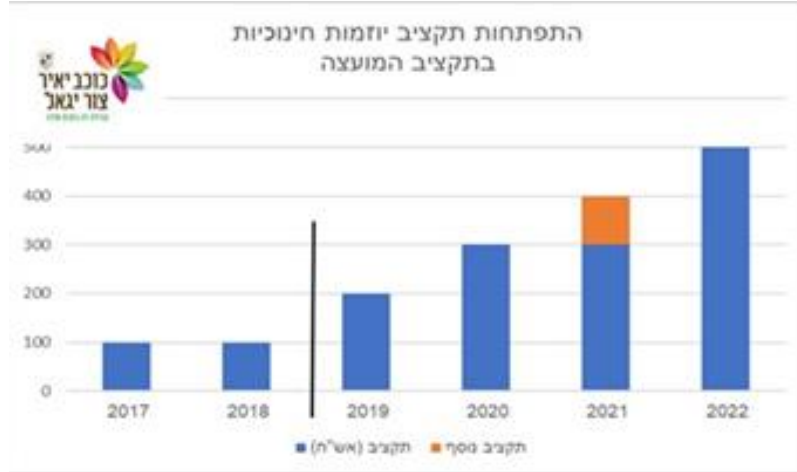
נעדרו: איריס ששון

משתתפים: אורלי דהן, גזברית המועצה

מיקום: חדר ישיבות המועצה

1. ראש המועצה הציג את עיקרי תקציב המועצה לשנת

- a. הרשות מסיימת את תכנית ההתייעלות אליה נכנסה מרצון בשנים 2020-21 וכי הציפייה שכבר במהלך השנה הקרובה תוגדר הרשות כיציבה על ידי משרד הפנים
- b. הרשות אינה נעזרת עוד, זו השנה השנייה ברציפות (בשנים 2020-2021), בתקציבים מקרן הפיתוח לאיזון התקציב השוטף כפי שנעשה בעבר במשך 7 שנים (2013-2019), וכך גם לא ימשכו כספי פיתוח לאיזון הצעת תקציב 2022.
- c. כתוצאה ממדיניות כלכלית נכונה הרשות הגדילה בשנת 2021 את היתרות העומדות לרשותה בקרן הפיתוח.
- d. הרשות נהנית מחוסן כלכלי ואיתנות, התקציב מאוזן והגירעון המצטבר קטן והוא הנמוך ביותר מאז איחוד היישובים.
- e. שנת העבודה 2022 תוגדר כ- "שנת המצויינות בחינוך" וינתן במסגרת התקציב ביטוי לגידול משמעותי בתקציבים המופנים לפעילות פדגוגית ויוזמות חינוכיות שיעמוד על פי 5 בהשוואה לתקציב 2018 ערב כניסת המועצה הנוכחית לתפקידה.



- f. בתחום השירותים החברתיים פרוייקט הדגל בשנת העבודה יהיה הקמת מרכז היום לבוגרים מעל גיל 21 בעלי צרכים מיוחדים ולצד זה תימשך פעילות המחלקה להרחבת הציע השירותים הקהילתיים לצד תפקידיה בתחומי פעילות הרווחה הקלאסית
- g. בתחום השפ"ה תמשיך פעילות המחלקה לטיפול המרחב הציבורי בשים לב לשנת שמיטה שתסתיים בראש השנה תשפ"ג. בנוסף תוביל המחלקה המשך פיתוח והתחדשות גני שעשועים בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית, שדרוג המרחב הציבורי והובלת פרוייקט הפאמפטרק בפארק שמיר. מחלקת שפ"ה הונחתה בנוסף להוביל בשנה הקרובה פרוייקט התייעלות במשק המים הציבורי כאשר היעד שהציב ראש המועצה הוא חסכון של לפחות 25% בהוצאות המים.
- h. בתחום הביטחון תתמקד המחלקה בשנה הקרובה בשמירה על השגי הביטחון בשלוש השנים האחרונות תוך קידום השקעות תומכות באמצעים הגנתיים פיזיים וטכנולוגיים נוספים. בנוסף, מרכז קב"ט היישוב, בתפקידו כממונה קורונה רשותי, את כלל היערכות המועצה בתחומים אלה.
- i. ראש המועצה הדגיש כי הוא מקיים בימים אלה פגישות אישיות עם כלל חברי המועצה להצגת הצעת התקציב לשנת 2022 מתוך תקווה וציפייה לתמיכה רחבה ככל הניתן באישור הצעת התקציב בישיבת המועצה.

2. גזברית המועצה סקרה בפני המשתתפים את עיקרי תיקון תקציב 2021

a. תיקון התקציב מביא לידי ביטוי את השפעות שנת הקורונה והפניית עודפים לפתיחת תב"ר מהשוטף כפי שפורטו בישיבה.

3. גזברית המועצה סקרה בפני המשתתפים את תקציב המועצה לשנת 2022

- a. הוצג סך התקציב ומרכיבי ההכנסות וההוצאות העיקריים
 - b. הוצג תקן כח אדם שבתקציב שאין בו שינויים בהשוואה לשנה קודמת
 - c. הוצגה מסגרת התמיכות שבה בא לידי ביטוי גידול של כ- 10% שתוכנן להתבצע טרם הקורונה ונדחה
 - d. הוצג גידול בתמיכה לעמותה לפעילות קהילתית במטרה לתגבר את האירועים בקהילה לאחר שנת הקורונה.
 - e. הוצג גידול בתקציב החינוך
 - f. הוצג גידול בתקצוב סעיפי תחזוקת היישוב ושפ"ה
 - g. הוצג היקף מילוות מתוך סך התקציב וצמצום הגירעון המצטבר של הרשות
4. שמעון שפירא – מבקש הסבר והתייחסות לגידול בעלות הייעוץ המשפטי בתקציב 2022
- a. גזברית המועצה – בהתאם להסכם עם היועמה ישנה אפשרות לעדכון שכר הטרחה הגלובלי לאורך תקופת ההסכם שהחל ב- 2017 ותסתיים ב- 2023, וזאת בהתאם לשינויים בהיקף העבודה. למכרז שנערך בשעתו צורף אומדן שעות על פי הערכת הרשות. את המכרז הכין עו"ד ברוך חייקין המתמחה בייעוץ לרשויות בתחום זה. בקדנציה הנוכחית נדרש היועמה לתוספת שעות מעבר לאומדן כבר מ- 2019. בקשתו עד כה סורבה על ידי ראש המועצה. מאז חודש יוני 2021 ובמשך 7 חודשים הוקטן שכרו בעקבות החלטת ראש הרשות להפריד את הייעוץ המשפטי מהתביעה העירונית. כפועל יוצא, היקף פעילות הייעוץ המשפטי גדלה ושכר הטרחה קטן ועל כן העדכון הנוכחי מתקן את העיוות שנוצר.
 - b. עו"ד רן קאשי – אני מכהן כחבר ועדת שכ"ט בלשכת עורכי הדין מעל 10 שנים. שכ"ט של עו"ד אשר העומד על כ- 23,000 ₪ בחודש (כולל מע"מ), בשים לב לכמות השעות הנדרשת בחודש מדובר בשכ"ט נמוך ובהחלט ראוי לתקן אותו. מוסיף שבשנה האחרונה נכחתי במספר דיונים משפטיים בהם עו"ד אשר ייצג את הרשות באופן מקצועי, ענייני ורוטו ועבודתו ראוייה לשבח.
5. אלי פיינברג, סגן ראש המועצה – הבשורה המשמעותית גידול ההשקעה בחינוך פי 5 בהשוואה לתקציב אחרון של המועצה הקודמת. מדובר בבשורה אמיתית. זה נתון שמבטא את סדר העדיפויות הנכון של המועצה הזו ושל ראש המועצה יובל ואני גאה לקחת חלק בשינוי הזה שאנחנו מובילים ביישוב. לצד זה הגידול שנדחה ויוצא לפועל בתמיכה בפעילות תנועות הנוער – צעד מבורך. ההשקעה בחינוך ובנוער צריכה תמיד להיות בראש סדר העדיפויות.

6. אופירה רותם – מצטרפת לדברים של אלי. מבקשת לדעת לגבי התחדשות החי בר.

a. ראש המועצה – זה לא נוגע ישירות לתקציב. כאמור, כבר היינו על סף פרסום מכרז שהיה מוכן ואולם בשל בעיות משפטיות שהתעוררו והאומדן הכספי הגבוה שנדרש לביצוע הפרוייקט נעצר המכרז. המכרז החדש נמצא בהכנה במתווה החדש. המועצה נמצאת בהליך התקשרות עם יועץ מקצועי שיהיה המעריך של ההצעות שיוגשו ואני מקווה שיפורסם בהקדם.

b. אופירה רותם – לצד זה כמובן מצטרפת לתמיכה בגידול בתקציב החינוך ובתמיכה בתנועות הנוער וכמ"מ יו"ר העמותה לפעילות קהילתית אני רוצה לומר שגם המתנס נמצא בשנה האחרונה, מאז כניסת החברה למתנסים, במתווה עבודה של צמיחה ושיפור. תוספת התמיכה בעמותה בתקציב 2022 מבורכת וחשובה ואני מקווה שנעמוד ביעד שהצבנו לסגירת הגרעון המצטבר במהלך תלת שנת.

ראש המועצה: מבקש להודות לגזברית המועצה אורלי דהן על הכנת תקציב המועצה לשנת 2022 באופן מקצועי ועל הניהול השוטף של ענייניה הכספיים של המועצה באופן אחראי ומקצועי המביא לידי ביטוי את אחריותה לשמירת חוסנה הכלכלי של המועצה לאורך השנים ותרומתה האישית לתפקוד מוצלח של כלל מחלקות המועצה בהקשרים אלה ובכלל.

החלטה:

מאשרים את תיקון תקציב 2021 בסך של 64,364 אלפי ₪

אושר פה אחד

החלטה:

מאשרים את תקציב 2022 בסך של 64,479 אלפי ₪

אושר פה אחד

תודה רבה, הישיבה נעולה.

רשם: יובל ארד