בס״ד

כ׳ טבת תשע״ט
27/12/2018
2685

ישיבת מליאה שלא מן המניין – אישור תקציב 2019
מתאריך 27/12/18

נוכחים:
חננאל דורני- ראש המועצה
עוזאל ותיק- חבר
אשר אוחיון - חבר
דיני ביטון – חברה
הרב מנחם שחור – חבר
רואי מסורי – חבר
הלל בש – חבר
הרב נתן כהן – חבר
אליענה זילברמן- חברה

משתתפים:
קרן גפן- גזברית

חננאל: בהמשך לחומרים שהועברו אליכם לקראת הדיון וכן למפגש הפתוח שנערך השבוע למתן מענה לשאלות, אבקש מגזברית המועצה להציג את עיקרי התקציב.

גזברית המועצה סקרה את עיקרי התקציב המוצע לשנת 2019 וכן מגמות שנתיות בנושאים מרכזיים. הדגישה כי עיקר הגידול בתקציב בשנים האחרונות נובע מגידול בסעיפי הסעות ושכר. נתנה הסבר כללי על חישוב מענק האיזון. ראש המועצה הרחיב בנושאי ארנונה ומדיניות המועצה כנגזרת מהיעדים האסטרטגיים שנקבעו בתהליך שנערך בשיתוף התושבים והסתיים בשנת 2018. המצגת מצורפת כנספח לפרוטוקול זה.

רואי: הוצג נתון שהכנסות המועצה מארנונה לעסקים מהוות 1.5% מסך תקציב ההכנסות. מדובר בשיעור הכנסה נמוך מאוד העלול לפגוע ביכולת הישוב להתפתח. מבקש לדעת מה נעשה בנוגע לפיתוח אזורי תעשיה כאמצעי להגדלת שיעור ההכנסות מארנונה לעסקים ביחס לתקציב ההכנסות.

חננאל: הטיפול בהגדלת הכנסות מארנונה לעסקים מטופל במספר מישורים. ראשית, חשוב לציין שעתודות הקרקע הן עניין נתון ואין היום אפשרות להרחיב את התחום הגיאוגרפי של קדומים. אבל בתוך גבולות היישוב נעשים שני מהלכים עיקריים להגדלת הכנסות מארנונה לעסקים:

גזברות | מועצה מקומית קדומים ד.נ. צפון השומרון 4485600
טל' 09-7778010 | פקס' 15397778010 gizbarut@kedumim.org.il

בס״ד

1. תכנון מרכז מסחרי בצומת ורדים, צוות מתכננים החל לעבוד, הוקצה לכך תקציב תכנון ממשרד השיכון שגם מלווה את התכנון.
2. הוגשה בקשה למשרד הפנים לשינוי חלוקת ההכנסות מפארק בראון (ניתן לראות נימוקים בפרוטוקול מליאה מס׳7/18 סימוכין 2680) כך ש- 100% מהכנסות הארנונה של הפארק ישוייכו לקדומים במקום 40% כיום.

עתודת הקרקע שבנחלת אסתר (הר אפרים) תיועד למגורים. לאחר שיאושר הקו הכחול, ניתן יהיה לבחון בעת הכנת התב״ע ואישורה האם נכון לשלב בה גם תעשיה.

רואי: תקציב השפ״ע קוצץ ביחס לשנת 2018. מהלך זה עומד בניגוד לצורך העולה מתושבי קדומים לשיפור שירותי התחזוקה, הניקיון והגינון.

חננאל: הצגנו את הסעיפים בהם חל גידול אקסוגני המכביד מאד על התקציב (קיטון מענק שר, גידול בהוצאות חנ״מ ובשכר סייעות בגנ״י ועוד) בסך של כ-3 מש״ח. נתונים אלו חייבו אותנו להתיישר לתקציב מאוזן ע״ח סעיפים אחרים בכלל המחלקות, ובכלל זה השפ״ע. בעז״ה נעשה יותר עם מה שיש.

הלל: מציע לשנים הבאות לדון בתקציב מאוחד של המועצה עם החברות העירוניות על מנת לראות תמונה כוללת של כלל הגופים העירוניים הנותנים שירות לתושבי קדומים.

אליענה: עברתי על סעיפי תקציב המחלקה לשירותים חברתיים. מבקשת לדעת מדוע לא נערכו שינויים בשנת 2019 בסעיפים בהם לא הושג היעד התקציבי לשנת 2018.

חננאל: התקציב השנתי הוא תחזית ההוצאה בהתאם לצרכים או לתכנון ייעודי. לעיתים, הצרכים הקיימים בעת עריכת התקציב משתנים במהלך השנה והתקציב לא ממומש כפי שתוכנן. כך לדוגמא שיבוץ ילדים בפנימיות תוכנן בתחילת שנת התקציב למספר ילדים מסויים אך בפועל הצרכים השתנו במהלך השנה (פחות או יותר ילדים וכן סוג הפנימיות) ולכן ביצוע ההוצאה היה שונה מהתקציב. לקראת שנת התקציב החדשה שוב קיימים צרכים שידועים בעת עריכת התקציב ולעיתים הם זהים לתכנון של שנה קודמת ועל אף שהתחזית לא התממשה, אין בכך להעיד שגם השנה ישתנו הצרכים. ואכן, רואים שתקציב הרווחה ברובו זהה לביצוע.

רואי: מעיר שבתקציב המועצה לשנת 2019 רשומות הכנסות בגובה 280 אלף ₪ מפארק בראון. מאחר ותביעת החוב נמצאת בברור משפטי יש להניח שהתשלום השנתי לא יגבה בשנת 2019. משכך, אתם בעצם מגישים תקציב גירעוני בסכום הזה.

גזברות | מועצה מקומית קדומים ד.נ. צפון השומרון 4485600
טל' 09-7778010 | פקס' 15397778010 gizbarut@kedumim.org.il

בס"ד

חננאל: מוגש לפניכם הערב תקציב. התקציב מאוזן גם אם חלק מההכנסות לא תתקבלנה עד סוף השנה ותירשמנה כחוב. אנו לא מציגים תזרים אלא תקציב ולכן אין מדובר בתקציב גירעוני. לגופו של ענין, מאחר וההכנסות מבוססות על הסכם חתום (הוצג לחברים) המעגן את התמורה על מתן השירותים ושירותים אלו ינתנו גם בשנת 2019 לכן דין ההכנסות בגינן להירשם בשנת 2019.

הצעה: לאשר את תקציב המועצה לשנת 2019
החלטה: 7 בעד. 2 נמנעים (רואי והלל)

רואי: החלטתנו היא להימנע עקב רישום הכנסות פארק בראון בתקציב המועצה ומקיצוץ תקציב שפ"ע והנדסה בשנת 2019 ביחס לשנת 2018.

קרן: מבקשת לעדכן כי במסגרת התקציב כלולים היקפי המשרות הבאים:
בשנת 2018 היו במועצה 90 משרות
בשנת 2019 תוקצבו בתקציב הרגיל 93 משרות (הגידול העיקרי נובע ממלווים וסייעות אישיות בחינוך).

חננאל: תודה לכולכם. מבקש בשם מליאת המועצה להודות לגזברית המועצה ולעובדות מחלקת הכספים כמו גם למנהלי המחלקות על העבודה המסורה בהכנת תקציב זה ובהזדמנות זו אבקש להודות לכלל עובדי המועצה על עבודתם המסורה במשך כל השנה.

מאשר: חננאל דורני

גזברות | מועצה מקומית קדומים ד.נ. צפון השומרון 4485600
טל' 09-7778010 | פקס' 15397778010 gizbarut@kedumim.org.il