

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468
מיום חמישי 24/12/2020

משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
שלום אזרד – סגן ומ"מ ראש המועצה.
הראל דוד – חבר מועצה.
גילי אפטר-אילון – חברת מועצה.
אסף דרבה – חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
סהר רווח – סגן ראש המועצה.
יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה.
ענת טל – חברת מועצה.
סהר פינטו – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
דורית בן-בוחר – חברת מועצה.
מורן דהרי – חבר מועצה.

חסרים:

ציון ידעי-חבר מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועצת משפטית.
רמי אומיד – גזבר המועצה.
סלאבן פנוביץ – מהנדס המועצה.
מאיה גנון-דוברת המועצה.
אירן קריטי- מנהלת לשכת ראש המועצה .
הילה בן דוד – עוזרת ראש המועצה .
גלית דניאל-מנהלת מחלקת מניעה והסברה.
רחלי קזלקופי – מזכירת ועדות המועצה.
רוני דנה – רו"ח.

אישור תקציב המועצה לשנת 2021.
מצ"ב-הצעת תקציב המועצה לשנת 2021.

יואל גמליאל, ראש המועצה פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468
אישור תקציב המועצה לשנת 2021.
יום חמישי 25/12/2020 בספרייה הציבורית השעה 12:18.

רמי אומיד –רקע על הכנת התקציב.
בדרך כלל אנחנו עובדים על הכנת התקציב כמה חודשיים לפני ועושים סוג
של חקר נתונים ובהתאם לזה מנסים לגבש את תחזית נתוני התקציב לשנה הבאה.
השנה בגלל הקורונה כמעט ואין אפשרות לעשות זאת.
מצד אחד יש הוצאות חריגות שלא תוכננו מראש ובמקביל היו סעיפי הוצאה שהצטמצמו
בגלל מגבלות הקורונה כמו עריכת אירועים, וגם פגיעה בהכנסות מדוחות ואגרות חנייה.
הכנסות מארנונה צפיות לגדול שנה הבאה וזאת לאור הגידול שראינו גם השנה.
צפי גביית הארנונה לשנת 2020 כולל מענק /שיפוי ארנונה שקיבלנו ממשד הפנים אמור
להסתכם ל 57,000,000 ₪ גידול זה נבע בעיקר מעדכון תעריפי הארנונה שאישרנו לשנת
2020 ומאכלוס דירות חדשות בשכונה המזרחית החדשה.

בנושא הכנסות הצפויות לשנת 2020 ראינו ירידה מהותית באגרות שילוט ואגרות חנייה
כתוצאה מהשפעת משבר הקורונה.
מענק איזון לשנת 2021 צומצם בכ 1,200,000 ₪
וזה בא לידי ביטוי בהצעת התקציב בהתאם.
יש 2 מכרזים מהותיים שיצאו ב2020: מכרז פינוי אשפה ומכרז ואחזקת גינון.
סעיפי התקציב בשני תחומים אלה עודכנו בהתאם.

מורן – הוצאות ארנונה כתוב שיש שיפוי של ארנונה לעסקים 1,976,000 ₪ איפה זה
מופיע בתקציב?

רמי –ההערה הזאת רלוונטית לנתוני ביצוע שנראה בהמשך הדוח הכספי של 2020
ב 2020 היינו אמורים לגבות סך מסיום של הכנסות מארנונה בגלל שהממשלה אישרה
הנחות לא היו צפיות מראש זה נתן הנחות יותר ממה שצפינו ולכן קיבלנו שיפוי ב2020
ב2021 כרגע לא ידוע אם הנחות אלה יחזרו על עצמם .
סך גביית הארנונה לא אמור להשתנות מבחינתנו כי מול ההנחות החריגות הנ"ל
נקבל שיפוי מהמדינה בהתאם.

סהר פינטו – לא ראינו את זה בתקציב הקורונה המעודכן עשיתם ל-2020 את התקציב המקורי היה תקציב מקוצץ קורונה. הארנונה אחרי שיפוי צריך להיות מלא יש פה פערים גדולים אני רוצה שנעבור סעיף סעיף בתקציב.

מורן- הכנסות בין מאושר למועצה לבין מאושר קורונה חסר 72,300,000 ₪ מדוע לא רשום?

רמי – אני חושב שפספסנו כעת בדיון הסבר לגבי תהליך העבודה של שנה שעברה. שנה שעברה אישרנו את התקציב באזור חודש דצמבר 2019 לפני שהגיעה הקורונה. בתקציב הייתה התנהלות רגילה שנתית בלי מגבלות ובלי משבר בהפתעה. כשניגשנו לאישור תקציב מול משרד הפנים כבר פרץ משבר הקורונה והיינו צריכים להתייחס אליו. משרד הפנים ביקשו מאיתנו להגיש תקציב שמרני ומקוצץ בעיקר מהצד של ההכנסות. יש צפי נמוך לגביית ארנונה באופן כללי.

תומר – מקוצץ בגלל חוסר תקציב של הממשלה ? או בגלל הכנסות או מענקים שאנו מקבלים?

רמי – כנראה יש צפי נמוך יותר לגביית ארנונה זה קשור לביצוע של שנת 2020. שנגיש לכם את הדוחות הכספיים שם אתם תראו .

ליאור- בהצעת התקציב הביצוע הוא של שנת 2019, הביצוע של 2020 עדיין לא הוגש למועצה.

סהר פינטו – יש פערים מאוד משמעותיים מאיפה הגידול בארנונה ?

מורן –אני חושב שצריך להוסיף 1,000,000 ₪ לארנונה 500,000 ₪ זה לא מספיק אנחנו נרגיש את כל נפגעי הקורונה ב-2021 בוועדות שיגישו בקשות לארנונה.

רמי – שמתי אומדן של תוספת 500,000 ₪ הנחות למגורים. להערכתי השפעה של משבר הקורונה על ההנחות של התושבים יהיו בעיקר בוועדת הנחות כל היתר הם הנחות של ביטוח לאומי וכדומה ששם תהיה פחות השפעה. רק הנתון של כמה הנחות אנחנו נותנים בוועדת הנחות עומד בין 400,000 ל 500,000 ₪ בשנה.

מורן – עד עכשיו לא הגענו בוועדות לנפגעי הקורונה .

יואל – אני חושב שמועצה מקומית גדרה נותנת 12,000,000 ₪ להנחות מתקציב של ארנונה ואם אנשים יזדקקו להנחות כמובן שזה על פי החוק והנהלים ויקבלו את הנחות שלהם .

אליאב- לדעתי צריך לתת קריטריונים להגיש בוועדה.

יואל – הכנסות ממכירת מים כמו שאתם רואים נשאר עודפים מאותה תקופה. שאנחנו גובים אותה בסך 20,000 ₪

סהר פינטו – אני רוצה להבין על מכירת מים אנחנו כבר לא מוכרים.

יואל – זה פיגורים שמגיעים לנו משנת 2015 .

סהר פינטו – זה אומר שאנחנו עוד מעט מגיעים להתיישנות אני מבקש לדעת כמה חובות מים
יואל – המועצה גבתה את רוב החובות שמגיעים לנו ממכירת מים. תגיע לגזבר והוא יביא לך את הדוח .

תומר – בשלב מסוים זה הופך לחובות אבודים אם לא גובים?

יואל – אני חושב שברגע שמגישים בקשות כל הזמן אין חוק התיישנות.

יואל – עצמאיות חינוך 4,400,000 ₪ התקציב עצמו .

תומר – ממה זה נגזר מכמות התלמידים בבתי בספר? שנה הבאה יש צפי גידול של השכונה החדשה הצפי הוא 100,000 ₪

יואל – הצפי של שנה אנחנו יודעים הרי הילדים לומדים בכל בתי בספר נמצאים עד 1.9.2021. יש לנו הפחתה בשכבה של 100 ילדים . גם אם יגיעו עוד ילדים ניתן לתקן את התקציב .

תומר – אתה מחויב לשים סכום מסוים מתקציב המועצה?

יואל – כן

ב19:30 יצאנו להפסקת אוכל
ב20:08 חזרנו לישיבה

תומר – אני רוצה להבין בשנת 2019 אין ביצוע שכר משאבי אנוש וב2020 ו2021 יש

רמי –בתקציב 2019 השכר של משאבי אנוש היה יחד עם לשכת מנכ"ל – אין כאן באמת גידול בהוצאות השכר אלא מיון פנימי בין המחלקות .

ליאור – הכנסנו תקן של מנהלת משאבי אנוש .

סהר פינטו – למה יש גידול בהוצאות המימון?

רמי – יש התאמה לביצוע התקציב של שנה שעברה היה מוטעה הביצוע בפועל הוא לכיוון 380,000 ₪ בעיקרון זה עמלות של כרטיסי אשראי ועמלות מימון שלנו .

סהר פינטו – למה העמלות גדלו מ2019?

רמי – היקפי הפעילות גדלו והעמלות הם פונקציה של כמה אנשים משלמים בכרטיסי אשראי .

תומר – הכנסות וזכינות משילוט הרי זה קבוע איך יורד מ 300,000 ₪ הכנסה ל150,000 ₪

יואל – 300,000 זה ב2019 .

רמי – הכנסה השנתית משילוט היא באזור 150,000 היה לנו שנתיים שבעצם הוא דילג שנה מה שאתה מסתכל זה על הביצוע של 2019 לא על התקציב .

תומר – זאת אומרת שהוא לא שילם שנה אחת כסף?

רמי – כן ב2019 הוא שילם ביחד עם 2018 .

סהר פינטו – הוצאות מימון למה הגידול ?

רמי – יש התאמה לביצוע התקציב של שנה שעברה היה

דורית – בפועל ב2019 לא היה תפקיד כזה .

גילי – יש עובדות שעובדות במחלקה .

רמי – התקן היה ללא הכסף .

ליאור – אנחנו עושים אומדנים של השכר .

יואל – בשכר לשכה יש הפחתה של 100,000 ₪

דורית – כמה אנשים עובדים במחלקת משאבי אנוש ?

ליאור – הבקשה בתקציב 2021 מנהלת 1 , עובדת 0.7 משרה , עוד עובדת 1 משרה אחראית דואר , 1 משרה סטודנטית 0.5 ולכן זה יוצא תקן של 4.2 בשנת 2021 .

רוני – ב2020 היה רק תקן בלי כסף .

תומר – מה כולל החלוקת שי לעובדים?
סהר פינטו – על סמך מה הגידול של 35% הכל זה רק לעובדים?

יואל – לא יכול להיות מתנות שהמועצה יכולה להוציא לבתי ספר וגורמים אחרים.
לטקסים לאור מגפת הקורונה המועצה נתנה 400 ₪ מתנה לעובדים.
המועצה תנסה לעזור לעובדים בתקופה הקשה .

סהר פינטו – כמה עובדים מקבלים את השי?

יואל – בסביבות 450 עובדים.

תומר – כמה רכבים יש למחלקת שפי"ע?

יואל – בפועל ארבעה רכבים .

יואל – אנחנו עוברים להוצאות שכר כללי 28,000,000 ₪

סהר פינטו – אפשר לפרט את השכר של הנבחרים ?

ליאור -2 סגנים וראש מועצה .

רמי- סה"כ שלושה תקנים .

יואל – כל המשכורות מפורטות בדף האחרון .

סהר פינטו- סעיף מבקר המועצה .
למה אין לו תקציב פעילות?

ליאור – התפקיד שלו לערוך ביקורות הוא עובד בחצי משרה הוא יכול לעשות כל
ביקורת על פי הנהלים יש חוות דעת משפטית של היועצת משפטית
שהוא אמור לעבוד על פיה.

סהר פינטו – צריך לתת למבקר המועצה אמצעים לפעילות אחרי 5 שנים .

ליאור – יש לנו מבקר גם של משרד הפנים מה שהוא מבקש הוא מקבל הכל פתוח בפניו.

סהר פינטו –אני יו"ר ועדת ביקורת ביקשתי את הדוחות של ועדת ביקורת.

ליאור – קיבלת את כל הדוחות שרלוונטיים .

סהר פינטו –אני רוצה לקבל הסבר על תקציב מקוצץ קורונה

יואל – אנחנו הגשנו את התקציב שנה שעברה שאישרנו אותי ב־167,000,000 ₪ משרד הפנים לא אישר את התקציב בגלל משבר הקורונה . והוריד את תקציב הארנונה אנחנו הסכמנו להוריד מסעיף ההכנסות בשביל שנוכל להיות מבוקרים והעברנו את הכל לתקציב מותנה. זאת הנחייה של משרד הפנים . וכיום גבינו יותר הגענו ל- 57,000,000 ₪ עמדנו ביעד יש לנו כ־500 יחידות דיור שנכנסו למערכת זה אחוז הגבייה שאנחנו רואים בשנה הבאה. שהגשנו את התקציב עוד לא קיבלנו את 1,900,000 ₪

סהר פינטו- יש לנו ביצוע של שנת 2019 שהמועצה אישרה והעמודה השלישית זה התקציב שמשרד הפנים אישר .

יואל – הביצוע הרבה יותר גבוה.

סהר פינטו – מתי משרד הפנים אישר את זה?

יואל – אישר לאחר אישור תקציב שאישרנו בתחילת הקורונה.

סהר פינטו – מי עשה את הקיצוץ ולמה זה לא הגיע למועצה לתיקון?

יואל – אין צורך ברגע שאנחנו מעבירים תקציב אם אנחנו מבקשים תוספת תקציב אנחנו חייבים לכנס ישיבת מועצה אם לא עושים תוספת תקציב משרד הפנים רשאי להגיד גם אם המועצה אישרה את התקציב הוא יכול לקצץ לנו את התקציב ללא אישור מועצה. אם המועצה תבקש להגדיל את התקציב נהיה חייבים לכנס ישיבת מועצה.

סהר פינטו – איך נעשה קיצוץ בצד של ההוצאות?

יואל – אנחנו הורדנו את כל האירועים של חג העצמאות, אירועים שידענו שלא שלא יתקיימו בתקופת הקורונה הורדנו ואיזו . ערכנו קיצוץ רוחבי של ההתנהלות.

דורית – למה 1,900,000 ₪ לא מופיע?

יואל – הוא לא יכול להופיע מהסיבה שהוא לא היה בתקופה שאישרנו . את מדברת על ביצוע .

סהר פינטו – מה זה אומר עצמאיות אחר?

רמי – יש כמה סעיפי הכנסות של עצמאיות אחר שכלולים באותו סעיף אגרת שלטים שאנחנו גובים מעסקים וסעיפים של תעודות ואישורים רישיונות הכנסות משילוט אגרות חנייה ודוחות של הגבייה של הפיקוח . העברות מקרנות הפיתוח לטובת פירעון מלוות וכיסוי הוצאות של ההנדסה. אגרת סילוק אשפה החזר עלות פינוי פסולת רישיונות בנייה .

סהר פינטו – בזה אין קיצוץ בגלל הקורונה ?

רמי – יש צפי של ירידה של ההכנסות זה בא לידי ביטוי בתקציב .

סהר פינטו – לא הגשנו בקשה לאפשר לנו הפחתה באגרות שילוט?

רמי – לא .

יואל – תגמולים של משרד החינוך על סך 35,000,000 ₪

תומר – יש פער גדול בגידול ביחס מ2020 ל2021

יואל – זה הגידול של התיכון החדש התגמולים זה הפעלה של בתי הספר אתה מקבל לפי הנוסחה שלהם לפי תלמידים . זה ההשתתפות של משרד החינוך בחינוך בגדרה.

סהר פינטו – זה לפי תלמידים?

יואל – זה הולך לפי בתי ספר וכיתות בתיכונים לפי פייר ילד ביסודי לפי כיתות יש נוסחה .

יואל – תגמולי ממשלתיים אחרים

רמי – מה שכלול בסעיף זה יש לנו השתתפות של משטרת ישראל בעלות של שמירה באזור 1,200,000 השתתפות משרד החינוך בשכר .
הכנסות עבור פעילות של מרכז הצעירים ומניעה וטיפול של נוער בסיכון סירת צעירים בני העדה האתיופית השתתפות משרד החינוך בתרבות אורנית ומשרד הקליטה .

דורית – למה יש ירידה לעומת 2020 ?

יואל – זה לא ירידה זה מאוזן אנחנו עושים תקציבים שמרניים .

יואל – מענקים מיוחדים

תומר – מה זה ?

רוני – מדובר במענק יש קרן לצמצום פערים של משרד הפנים שהוא נותן לנו 2,000,000 ₪ מענק של 600,000 ₪ תימרוץ בגין הדברת היתרי בנייה יש עוד 470,000 ₪ מענקים מיוחדים שיפוי קשישים בארנונה וכל מיני דברים קטנים .

יואל – הכנסות על פי שנים קודמות 320,000 ₪

סהר פינטו – מה זה ואיך זה גדל ?

יואל – זה תביעות שאנחנו זוכים בהם .

סהר פינטו – ממה זה מורכב?

יואל – זה ההערכה שעשו לנו להכנסות .

רוני- יש גם פיגורים גדולים של משרד החינוך שהוא נותן לנו בפיגור את הכסף . אנחנו יודעים שמשרד החינוך חייב לנו המון כסף על ההסעות משנה שעברה .

יואל – הכנסות מותנות 1,800,000 ₪

תומר – מה זה מותנה?

יואל – אם הכסף יכנס אתם תראו את זה בצד של ההוצאות .
אם יכנס נוכל לבצע אם לא נוכל לבצע .

מורן – ראש המועצה יקבל את הרכב שמגיע לו .
אבל, מנהל הלשכה הוצאות רכב 50,000 אש"ח, סגן ראש המועצה 80,000 אש"ח הוצאות רכב.
למה בסכומים כאלה ? אי אפשר לקצץ בהוצאות הרכב?

יואל – אנחנו מצומצמים לתת רכב לעובדים זה במקום אחזקת רכב.
כמעט אותה הוצאה אם אני נותן אחזקת רכב או רכב .
וזה נותן מענה מציון לעבודה .

ליאור- יש קריטריונים אתה לא יכול איזה רכב שאתה רוצה .

סהר פינטו – הוצאות פרסום בפייסבוק שגדלו פי 3 מ 2019 לאיזה פייסבוק הפרסומים ?

יואל – פייסבוק של המועצה בלבד .

סהר פינטו – אנחנו מציעים הסתייגות ולהוריד את הסעיף ל 5,000 ₪

סהר פינטו – מה זה הוצאות אירגוניות? ממה זה מורכב ?

יואל – הוצאות אירגוניות זה כל מיני דברים שאנחנו רוכשים בתוך המערכת
אם תרצה לשלח לך את הפירוט .

דורית – ייעוץ מעמד האישה איזה פעילות נעשית?

יואל – אנחנו עושים פעילות לנשים בכללי ובזמנו היה אירועים או שקונים מתנות לעובדים .

גילי – היו אירועים שנה שעברה ארגנו הסעות והיה אירוע עם המתנ"ס
היו פעילויות למעמד האישה .

תומר – עבודות קבלניות מה זה ?

רמי – ייעוץ תקשורת ודיגיטל למועצה .

דורית – שכר מזכירות לשכה למה הוא גדל ב 7%?

ליאור – הכניסו עוזרת ראש רשות ויש גידול.

יואל – הדוברת עברה למשכורת בכירים ותוספת של ראש המועצה .

תומר – בשירותי ענן ותקשורת יש עלייה של 30% למה?

ליאור – רמי ממה נובעים ההפרשים?

תומר – ראיתי ביצוע 2019 היה שינוי ?

רמי – ב-2019 היה מחלוקת עם החברה ושלמנו באותה שנה פחות זה ההסבר על הפער
זה נסגר ב 2020 קיבלנו גם הטבה בעקבות ההסכם.

תומר – אני רוצה להציע שבישיבות מועצה אם אפשר להגדיל במקום 10,000 אם יש אפשרות לקיים את הישיבות בלייב .

סהר פינטו – ההצעה להגדיל את הסעיף אין כמעט הוצאה .
אנחנו מבקשים התייחסות ולהצביע על זה .

ליאור – הייתה הצבעה והוחלט לא לצלם החוק לא מחייב אותנו .

יואל – זה לא קשור לתקציב נערוך על זה דיון .

תומר – הוצאות חריגות למשבר הקורונה ממה זה נובע?

יואל – הוצאות חריגות שצריך לרכוש (אבטחה לבניין , היגיינה , כפפות וכדומה)

סהר פינטו – הקורונה מלווה אותנו צריך להכניס אותה לתקציב .

ליאור – משבר הקורונה זה לא משהו שחווינו ולכן יש הוצאות מיוחדות .

סהר פינטו – כמה הוצאות היו השנה ?

רוני – קרוב ל130,000 ₪

סהר פינטו – מאיזה סעיף הוצאנו את זה?

רוני – זה ללא תקציב כי לא חזינו את הקורונה בסעיף שאתה רואה זה יופיע בביצוע בשנה הבאה .

דורית – הוצאות מים לגינון לא הבנתי איך יכול להיות שצריכת המים לעומת 2019 ירדה? ההוצאות גינן עלו .

יקותיאל – מחלקת שפייע טיפלה בנזילות קיבלנו מערכות ישנות שהיו בהם המון פיצוצים אנחנו מטפלים במקומות המרכזיים וזה חוסך לנו המון מים .
יש לנו עוד הרבה מה לתקן .

אבי – אני רואה שתקצבו אירועים 70 שנה לעליית התימנים
אני חושב שמן הראוי ששנה הבאה יהיה אירוע ל30 שנה יוצאי אתיופיה .

יואל – אני אשמח מאוד שתגידו לי מתי זה .

אסף מטפל בנושא הזה נגיש בקשות למשרדי הממשלה כמובן אם יפתחו האירועים

סהר פינטו – נגד
תומר אהרון – נגד
דורית בן בוחר נגד
מורן דהרי – נגד

הצבעה
יואל גמליאל – בעד
שלום אזרד – בעד
הראל דוד – בעד
גילי אפטר-אילון – בעד
אסף דרבה – בעד
אליאב מזגני – בעד
סהר רווח – בעד
יקותיאל תנעמי – בעד
ענת טל – בעד

תקציב המועצה לשנת 2021 – אושר !

הישיבה ננעלה ב00:13

