



י"א טבת תשע"ז
09/01/17
2657

פרוטוקול מליאה - ישיבה שלא מן המניין
מתאריך 5/1/17

נוכחים:

חננאל דורני - ראש המועצה
אשר אוחיון - חבר
טובית רוזנצווייג - חברה
רועי אנגל - חבר
קובי בראון - חבר
שמעון בן שחר - חבר
אריה אדליס - חבר

משתתפים:

קרן גפן - גזברית

נעדרו:

שרה אליאש - חברה
רחמים יעקב - חבר

סדר היום

1. אישור תקציב מילואים 2015
2. אישור תקציב 2016

עיקרי הדברים:

הצעת תקציב 2017 מועלית לדיון מליאה לאחר שהתקיימו ישיבות עם מנהלי המחלקות במועצה לבחינת צרכים והיערכות תקציבית תואמת לתוכנית העבודה. התקציב מוגש לאחר שבוצעו ההתאמות הנדרשות בהתאם להנחיות משרד הפנים.

בדיון הוצגה סקירה של עיקרי התקציב, מצ"ב המצגת שהוצגה.



כללי:

- תקציב מקורי של 2016 כולל מותנים עמד על 43,780 אש"ח, הצעה לתקציב מילואים: 44,052 אש"ח והצעה לתקציב 2017: 46,302 אש"ח, כולל התקציב המותנה (כדלהלן).
- תקציב ההכנסות המותנה ב- 2016 היה: 1,159 אש"ח. התקציב המותנה המוצע ל- 2016: 1,003 אש"ח.

הכנסות:

- **מענק האיזון** לשנת 2017 הוקטן לכלל הרשויות, ולאחר שבשנת 2016 גובה המענק עד על סך 8,858 אש"ח, הנחה משרד הפנים את הרשות לתקציב סכום שנמוך ב- 400 אש"ח. גזרת הקיצוץ בתקציב הרשויות המקומיות הוסרה וככל הנראה, על פי עדכון שנשלח לראשי הרשויות, הקיצוץ יהיה מזערי. מכל מקום, ההכנסה החסרה ביחס לתקציב 2016 נרשמה כהכנסה מותנית ואנו תקווה שהיא תתקבל. כמו כן, ערב עריכת תקציב 2016 היו בידינו נתונים שגובה מענק האיזון יעמוד על 8,407 אש"ח וכך אושר במליאה ובמשרד הפנים. בעקבות קבלת עדכון גובה המענק מעודכן בהתאם תקציב המילואים לשנת 2016 בסעיף זה.
- **ארנונה כללית** – בהצעת התקציב לשנת 2017 התבססנו על התייקרות ב- 1.77% בתעריפי הארנונה, בהתאם להנחיות משה"פ, על גידול צפוי באוכלוסייה בעקבות קליטת משפחות נוספות ואיכלוס פרויקט מעוז עידו וכן ועל שיעור גבייה של 94.6%. כמו כן, הערכנו גבייה של 20% מיתרת פיגורים. אושרה לקדומים הבקשה להעלאה חריגה בארנונה עסקים. האישור כלל את כל הסיווגים שביקשנו פרט לאחד, בו מצויים רוב בתי העסק. סיבת הדחייה של הבקשה לסיווג זה היא ניסוח לוקה בחסר של הסיווג בצו הארנונה. בהנחיית משרד הפנים נגיש בקשה נוספת לתיקון הנוסח ולעדכון התעריף לקראת מועד ההגשה הבא.
- **אגרות בנייה** – במהלך שנת 2016 חלה תנופת אישורי איכלוס בפארק בראון ומפעלים נוספים מגיעים לפארק. כתוצאה מכך יש גידול קל בהכנסות מאגרות בנייה בשנת 2016, תקציב המילואים עודכן בהתאם. וכן תקציב 2017 עודכן בהתאם להערכת ההכנסות הצפויה.
- **העברה מעודפים מצטברים** – מפאת ריבוי צרכים קשיחים, המפורטים בחלק ההוצאות להלן, נוצרה מצוקה תקציבית גדולה מאוד בתקציב 2017. לאור זאת, ועל מנת להתמודד עם האתגרים הצפויים, הכנסות לשנת 2017 כוללות סך 350 אש"ח מעודפים נצברים.

גזברות | מועצה מקומית קדומים ד.נ. צפון השומרון 4485600

טל' 09-7778010 | פקס' 15397778010 | gizbarut@kedumim.org.il



הוצאות:

- תקציב הפעילות המוצע לשנת 2017** במסגרת השתתפות המועצה בקרן קדומים לפיתוח הוא בגובה 536 אש"ח ונועד לתמוך בפעילות הנוער, התרבות וביה"ס למוזיקה. מפאת מצוקה תקציבית (שנגרמה גם השנה בעיקר בעקבות גידול בעלות הסעות תלמידים, פרוט להלן) קוצצו תקציבי הפעילות לנוער ב- 60 אש"ח, לתרבות ב- 50 אש"ח ולבי"ס למוזיקה ב- 40 אש"ח. כמו כן, פעילות הספרייה ומועדון יחדיו עוברות לניהול המרכז הקהילתי ולכן מתוקצבות בתקציב קרן קדומים לפיתוח ומופחתות בסעיפי התקציב במועצה בהתאם. תקציב מילואים לשנת 2016 תוקן בהתאם לפעילויות שנערכו בקיץ 2016 לכבוד חגיגות 40 שנות התיישבות יהודית בשומרון.

תקציבי החינוך:

- זו שנה שנייה ברציפות שחל גידול משמעותי מהיקף ובעלות ההסעות בחינוך מיוחד. הגידול בשנת 2016 ביחס לקודמתה היה של כ- 1.3 מיליון ש"ח. בשנה"ל תשע"ז צפויה עליה נוספת של כ- 1.1 מיליון ש"ח. לכן תקציב המילואים לשנת 2016 בסעיף זה עודכן בחלק היחסי של שנה"ל לשנת הכספים. תקציב 2017 נקבע ללא הערכת גידול נוספת בשנה"ל תשע"ח, בהיעדר יכולת להעריך כראוי. כמו כן, בחינוך הרגיל אושרו שני אוטובוסים ממוגני ירי לקדומים. המשמעות היא גידול בעלות של כ- 1 מיליון ש"ח נוספים, אך מאחר ואישור זה צריך להיות מגובה בתקציב גדול יותר ממהש"ח וזה טרם אושר, הרי שבהתאם לעיקרון השמרנות לא נכלל גידול זה בתקציב 2017.

- עיכובים בקבלת השתתפות משה"ח בעלות הסעות: הכנסות מהסעות תשע"ז התקבלו בחלקן, החלק החסר, ככל שיתקבל במהלך התקופה הקרובה, ירשם בספרי 2016. הכנסות שיתקבלו לאחר סגירת ספרי 2016 ירשמו כהכנסות של שנת 2017. תקציבי המילואים לשנת 2016 והשנתי ל-2017 – הותאמו בהתאם לתחזיות.

- מיל"ת – ההכנסות ממהש"ח עבור הפעלת פרויקט מיל"ת ברשויות קטנות כל שנה (פיחות זוחל) דבר המאלץ את הרשויות בהגדלה עקבית של התקציב. בשנת 2017 מופעל היום החמישי בכל הגנים בהן פועלת מסגרת מיל"ת ללא תמיכה ממהש"ח (המשרד מתקצב ארבעה ימים בלבד) והוקטנה עלות ההשתתפות של ההורים. כך שתקציב ההוצאה המוצע בשנת 2017 הוגדל בהתאם.

- רווחה** – שירותי הרווחה ניתנים לתושבים בהתאם לחוק ולצרכים המאותרים. הביצוע בשנת 2016 היה נמוך מהתזוי ולכן עודכן תקציב המילואים לשנה זו

גזברות | מועצה מקומית קדומים ד.ג. צפון השומרון 4485600

טל' 09-7778010 | פקס' 15397778010 gizbarut@kedumim.org.il



בהתאם. הצעת התקציב לשנת 2017 חושבה על סמך הצרכים הידועים והחזויים בוודאות גבוהה. בהצעת התקציב קיים אומדן לגידול בעלות של כחצי מיליון ש"ח עבור תשלום לשירותים של ילד נכה שנמצא בימים אלה באיתור מסגרת מתאימה. הכנסה עבור השירות מהרווחה תוקצבה בהתאם (75%). עד למועד אישור התקציב במלאה לא התקבלו תשובות סופיות בנוגע להשמת הילד במסגרת, אך התקציב לשנת 2017 שורייך מטעמי שמרנות.

- **גמלאות** – במהלך שנת 2016 פרשו לגמלאות מספר עובדים ותיקים מאוד שהיו במסלול של פנסיה תקציבית. עלות תשלומי הקצבה לגמלאים אלה יצרה גידול בעלות בשנת 2016 ביחס להערכה כיוון שחלק מהפורשים לא תכננו לפרוש בעת אישור תקציב 2016. כמו כן, בהצעת תקציב 2017 הוערכה עלות תשלומי הגמלאות בהתאם לצפוי.

- **תשלומים בלתי רגילים** – משפטיות – בימים האחרונים התקבל פס"ד בנוגע למשפט שהתנהל נגד המועצה תקופה ממושכת. התביעה מהמועצה היתה לתשלום סכום של 3,650 אש"ח. בהתאם לכללים חשבונאים ועל פי חו"ד יועמ"ש, נרשמה הוצאה צפויה של כחצי מיליון בשנת 2015. מאחר ופסה"ד היה נמוך מסכום זה (214 אש"ח) תוקטן ההוצאה בסעיף זה והתקציב לשנת 2016 יעודכן בהתאם.

- **מים** – במהלך שנת 2017 נבחן החלפת כל מוני המים בישוב למוני קר"מ (קריאה מרחוק). מדובר בפרויקט שישפר את זמינות המידע, דיוקן ויעילות איסוף. מערכת קר"מ תאפשר איתור תקלות וחיובים מדויקים יותר ולכן אנו צופים הפחתת עלות רכישת מים ממקורות בעקבות צמצום הפחת. מעבר ליתרונות משמעותיים אלה, מדובר בשיפור שירות לתושב. שכן התושב יוכל לקבל בזמן אמת נתוני צריכת מים בביתו וכך לדעת על תקלות, מיד כשהן קורות וכך יחסכו עלויות גבוהות, עוגמת נפש ויימנע בזבוז של מים. כך בהצעת תקציב 2017 חושבה הקטנת עלות עקב צפי להקטנת פחת.

- **פינוי אשפה** – בשנת 2016 פורסם מכרז לפינוי אשפה ביישוב, כמתחייב בחוק חובת המכרזים. תוצאות המכרז היו ייקור תעריפים בכ- 20%. בנוסף נסגרה לשימוש המטמנה לגזם שפעלה בפארק בראון דבר שייקר את עלות פינוי והטמנת הגזם בסכומים גבוהים. תקציב המילואים לשנת 2016 עודכן בהתאם להתייקרות וכן עודכנו העלויות בהצעת תקציב 2017.

- **קרן הביוב** – פעילות הקמת תשתיות ביוב ממומנת מהיטלים ייעודיים שנגבים במסגרת חוק עזר. ההכנסות מהיטל הביוב מופקדות בקרן הביוב. בשנת 2017 מוצע לתקצב העברה מקרן הביוב לתקציב השוטף סכום של 302 אש"ח עבור כיסוי מלוות ביוב והשקעות שירשמו בתקציב השוטף. לשנת 2016 עודכן תקציב המילואים ל- 311 אש"ח.

גזברות | מועצה מקומית קדומים ד.ג. צפון השומרון 4485600

טל' 09-7778010 | פקס' 15397778010 | gizbarut@kedumim.org.il



• **תהליך אסטרטגי – בתקציב 2017 תוקצבה הוצאה עבור תהליך עדכון ורענון חזון היישוב. הליך זה חיוני לגיבוש דרכי פעולה שיקדמו את היישוב לעתיד טוב יותר מותאם לצרכי התושבים.**

פירוט התקציב כולו הוגש לחברי המליאה לעיון מעמיק, כעשרה ימים לפני הדיון במליאת המועצה.

הצעה: לאשר את תקציב המילואים 2016 ואת התקציב הרגיל לשנת 2017.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב המילואים לשנת 2016.

הוחלט פה אחד לאשר את התקציב הרגיל לשנת 2017.

הצעה: לאשר את תקציב קרן הביוב לשנת 2017.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב קרן הביוב לשנת 2017.

הצעה: להסמיך את ראש המועצה והגזברית להעביר עודפים שיצטברו נכון לסוף שנת 2016, כולם או חלקם, בהתאם לדוח המבוקר, לקרן עבודות.

החלטה: הוחלט פה אחד להסמיך את ראש המועצה והגזברית להעביר את עודפי תקציב 2016 כולם, או חלקם, לקרן עבודות.

הצעה: המליאה מתבקשת לאשר את מסי המשרות הכלולות בתקציב.

בשנת 2016 היו במועצה 83 משרות בממוצע.

בשנת 2017 תוקצבו בתקציב הרגיל 84 משרות.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את מסי המשרות הכלולות בתקציב.

מליאת המועצה מודה לעובדי המועצה ומנהליה על עבודתם המסורה. כמו כן, המליאה מביעה את הערכתה הרבה למנהלים בכלל ולגזברית בפרט, על העבודה המאומצת בהכנת התקציב לאישור.

מאשר: חננאל דורני

גזברות | מועצה מקומית קדומים ד.ג. צפון השומרון 4485600

טל' 09-7778010 | פקס' 15397778010 gizbarut@kedumim.org.il