



כ"ה אלול תש"ף
14 ספטמבר 2020

ישיבה שלא מן המניין מיום 27/08/2020

על סדר היום:
העברת עודפים של שנת 2019
עדכון תקציב 2020

נוכחים:

חננאל דורני- ראש המועצה
דיני ביטון- חברה
אשר אוחיון – חבר
תמיר שובלי - חבר
אליענה זילברמן – חברה (זום)
רואי מסורי – חבר
נתנאל כהן- חבר

נעדרים:

עוזאל ותיק- חבר
הלל בש – חבר

משתתף:

ענבר לויין- גזבר

חננאל: לפני שנתחיל בסדר יום הישיבה שלא מן המניין, אני מוסר הודעה מחברנו הרב מנחם שחור, על התפטרותו מהמליאה עקב מעבר דירה לירושלים.
נקבל בברכה את תמיר שובלי שנכנס להיות חבר מליאת המועצה במקומו של הרב מנחם.

1. העברת עודפים של שנת 2019

על אף שביקורת דוחות על 2019 טרם הסתיימה (משרד הפנים התעכב במינוי רו"ח), אנחנו יודעים לומר שככל הנראה השנה תסתיים בעודף. הצעת ההחלטה הינה להעביר את העודפים לקרן עבודות פיתוח, כך שישמשו מקורות עצמיים לתב"רים.
אני מזכיר שלקחנו הלוואה לעבודות פיתוח. רוב תקציבי הממשלה מחייבים מצינג.

הרב נתי: את כולו ב- 100%?

חננאל: תנו לנו את הגמישות, עשינו את זה בשנים עברו. העודף המצטבר הוא לא מה שרואים. כבר היו בשנים קודמות עודפים שהעברנו לקרן עבודות.



הרב נתני: במידה ויהיה שימוש מיוחד, נוכל לעלות את זה?

חננאל: במסגרת דיון על התב"רים. בסוף זה הולך לתב"רים. ראוי לציין, יכול להיות ששנת 2020 תסתיים בגרעון בגלל הקורונה ונחליט שנכון להשאיר חלק בעודפים נצברים על מנת לשמר לשוטף של השנה.

אליענה הצטרפה לישיבה (בזום)

רואי: יישר כוח על העודף, זה משמח מאד. מה הדחיפות להעביר את זה לפני פרסום הדוחות הכספיים? מתי הדוחות הכספיים אמורים להתפרסם?

ענבר: לא חשבנו שזאת תהיה התוצאה. ראינו את זה בסוף הרבעון הראשון. אתם נדרשים לאשר את זה טרם חתימת הדוחות הכספיים.

רואי: את ההעברה של הכספים לקרן עבודות פיתוח?

ענבר: נכון.

רואי: מה היתרה בקרן עבודות פיתוח?

ענבר: כמעט אין כלום. אם נשאר לך עודף בתקציב השוטף, הוא נשאר כעודף. אי אפשר להשתמש בעודף אלא אם כן נצטרך לעשות גרעון כדי להתקזז מול העודף.

הצעה: להעביר עודפי שנת 2019 לקרן עבודות

החלטה: אושר פה אחד

2. עדכון תקציב 2020

חננאל: כידוע, אנחנו מאשרים תקציב בסוף שנה, לקראת שנת התקציב העוקבת. בנסיבות קורונה ואחרות, משרד הפנים לא טיפל עד כה בתקציב הרשויות. בד"כ הם מאשרים את זה עד סוף מרץ אבל השנה הם לא עשו זאת. עכשיו הם שואלים על השינויים שעשינו בהשוואה לשנת 2019 ודורשים לעדכן את התקציב בהתאם לביצוע בפועל ב- 2020 ולפי הידוע לנו היום, על אף שזה תקציב נכון לדצמבר 2019.

ענבר: התנהלות של התדיינות ששולחים את התקציב בקובץ אקסל והם עושים השוואה בין שנים, הם שואלים שאלות מה המקור ולמה הוא גדל. יש הערות שאני מקבל כי תקציב עושים על סמך תוכנית עבודה ולא בדיעבד. תקציב מדויק אפשר לעשות רק עוד שנה. הדברים היו נכונים בשעתו. בהחלט יש דברים שאפשר לתקן ללא קשר למשרד הפנים. יש צדק ויכול להיות שבלי שום קשר היינו משנים, לדוגמא, נושא פינוי אשפה - היה צריך להיפתח אתר אשפה בעמנואל שהיה חוסך לנו בעלויות באופן משמעותי גם בהטמנה וגם פה עקב הקורונה.



הרב נתי: מה עם מודל פינוי האשפה שהצגת לנו?

חננאל: אחרי התייעצות עם אלקנה, אורנית, קרני שומרון ועמנואל החלטנו שלא נכון ללכת עליה מכל מיני סיבות. החלטנו לחכות לאשכול רשויות יו"ש ולעשות זאת יחד עם האשכול, בשילוב האתר לטיפול אשפה שיקום בעמנואל.

ענבר: החיסכון שחשבנו שיהיה, לא יהיה השנה. מדברים שכנראה יפתח בדצמבר ואז נחשוב לתקציב שנה הבאה.

אחזקת מערכות מים - תקצבנו 80 אש"ח אני מסתכל על הביצוע עכשיו הוא יותר גבוה עקב הפעולות להקטנת פחת המים. צפי עד סוף שנה כ-200 אש"ח. מצד שני, הרכישות מים יורדים באופן משמעותי. לפעולות שביצענו להורדת הפחת יש תוצאות ואנחנו רואים את הפער בין הרכישה והמכירה.

חננאל: גם בשמירה היתה לנו תוכנית להוריד את רמת השמירה.

ענבר: שני סעיפים אחרונים. עיר ללא אלימות התחזית של מי שהכין את התקציב חשב שיגדל, קיבלנו הערה והחלטנו להוריד גם בהוצאות וגם בהכנסות. כני"ל סל מדע.

רואי: אחרי העדכון הזה, זה אומר שזה התקציב המעודכן ל-2020?

חננאל: אכן, נכון להיום.

הצעה: לאשר עדכון תקציב 2020 לפי נספח השינויים המצ"ב

החלטה: אושר פה אחד

רשם ואישר: חננאל דורני