

מליאה שלא מן המניין מס' 6/2022

מיום ראשון, י"ט' חשוון התשפ"ג, 13/11/2022

משתתפים:

1. חברי מועצה:

טל אוחנה

אריה דוקרקר

איציק מלכה

משה פרץ

איתן דלח

חיים בן אבו

פנחס פרץ

2. מוזמנים:

כרמית אהרון אמונה [יועמ"ש]

3. נעדרו:

הרב אריה אברהם

דני לוגסי

שלומי פרץ

נילי אהרון

על סדר היום:

[1] אישור עדכון מספר 1 לתקציב 2022..... 2

-תחילת דיון-

טל אוחנה: אנחנו בישיבת ישיבת מליאה שלי מן המניין מספר 5 לשנת 2022. נמצאים כאן חברי הנהלת העיר שהתיקונים התקציביים המינוריים הוצגו להם בישיבת ההנהלה ואנחנו ניתן לגזבר לסקור אותם באופן מהיר כדי שנוכל להביא אותם להצבעה. בבקשה מוטי.

[1] אישור עדכון מספר 1 לתקציב 2022.

מוטי דהן: טוב ככה, קודם כל אנחנו מדברים על עדכון תקציב 2022, עדכון 1. אנחנו בדרך כלל עושים מדי שנה. את תקציב 2022 אנחנו מאשרים בדרך כלל חודשיים-חודש לפני תחילת שנה ולכן מטבע הדברים התקציב הוא אומדני בדרך כלל, כי אין לנו עדיין עדכונים ממשרדי הממשלה השונים כמו רווחה, חינוך כולי. אנחנו מקבלים את העדכונים האלה במהלך ותוך כדי השנה ואנחנו מעדכנים אותם. יש גם סעיפים של פרויקטים חד פעמיים שאנחנו מקבלים במהלך השנה ומעדכנים בתקציב. אם תשימו לב תראו שכל שנה אנחנו בסוף השנה גדלים בתקציב כי אנחנו מקבלים תקציבים שונים במהלך השנה. עכשיו, מה שמייחד את השנה הזו הנוכחית זה שבתקציב 2022 שאישרנו בסוף שנה קודמת חלו בו כמה שינויים. אנחנו תקצבנו 2 וחצי מיליון שקלים לתיקון העיוותים, משרד הפנים לא מאשר את זה, הוא אומר שאי אפשר לבנות על תיקון העיוותים, אז ביקשנו אישור לקחת מקרן הביוב, אישרו לנו לקחת את זה כהלוואה, היה ונקבל את תיקון העיוותים אז נחזיר את זה לקרן הביוב. בארנונה היה לנו גביית פיגורים של 4.5 מיליון שקלים שזה נדיר שזה קורה, כי היה לנו איזה שהוא הסכם פשרה עם מבנה תעשייה שהם שילמו עבור שנים קודמות, שנה וחצי או שנתיים וחצי משהו כזה, ולכן אנו רואים פה גידול של כ-2 וחצי מיליון שקלים נוספים השנה. כנראה שנה הבאה לא יהיה. אנחנו מדברים כרגע על הכנסות: משרד החינוך יש לנו תקבולים, אחרי העדכונים, של 18 וחצי מיליון שקלים. שימו לב שב-21' התקציב היה יותר גבוה ב-800 אלף שקלים. יש כל מיני התחשבנויות כאלו ואחרות, שהם לא ממש משלמים לנו 100% מההוצאה, יש השתתפות רשות. תקבולים ממשרד הרווחה אנחנו פחות או יותר די דומים בתקבולים. תקבולים ממשלתיים אחרים, זה מה שאמרתי לכם הפרויקטים למיניהם שמתקבלים במהלך ותוך כדי השנה. מענק האיזון ביחס לשנה הקודמת הולך ויורד, שימו לב שהוא ירד ב-700 ומשהו אלף שקלים ביחס ל-21' וגם ב-23' כבר קיבלנו הודעה של ירידה של כ-1.2 מיליון שקלים. מענקים מיועדים: יש פה מענק ממשלה של 3741, שזה של שני מיליון שקלים זה מענק שנה אחרונה, שנה הבאה לא יהיה. יש מענק ערי עולי של 3.3 מיליון מתוך זה, גם שנה הבאה זה יורד. יש קרן לצמצום פערים שהודיעו לי שנה הבאה לא לתקצב את זה כי הם לא יודעים אם יהיה או לא יהיה.

משה פרץ: זה מתקרב ל-10 מיליון שקלים פחות או יותר.

מוטי דהן: לא, צמצום פערים זה-

משה פרץ: לא צמצום פערים, אני מדבר על צמצום פערים, עולים-

מוטי דהן: המענקים האלה הולכים ויורדים והם שואפים ל-0, ב-2025 הם יעמדו על 0. זה שיפוי של הפסדי ההכנסות שהיו לנו מקרית ההדרכה בגלל ביטול-

משה פרץ: אני יודע אבל כל המספרים שאמרת עד עכשיו זה הרבה כסף.

מוטי דהן: נצטרך להתמודד עם זה. אני כבר אומר שב-2023 יהיה לנו קושי.

טל אוחנה: נכון אבל לשמחתנו נכנסה ממשלה יציבה אנחנו מקווים, אנחנו פותחים מול קריית ההדרכה את ההסכמים, מול משרד הביטחון, יש לנו כל מיני פעולות שאנחנו עושים כבר עכשיו למרות שהפירות שלהם יהיו בשנים יותר מאוחרות, כדי להגביר את ההכנסות של העיר.

איתן דלח: בכל מקרה זה לא קשור לתקציב הזה, זה קשור לממשלה הבאה.

טל אוחנה: מוטי רצה לתת לכם הסבר כולל.

איתן דלח: כן, זה בסדר.

מוטי דהן: תהיה לנו בעיה ב-23' כי יש גם עדכוני שכר משמעותיים אבל זה אחר כך נדון בזה.

טל אוחנה: מוטי תראה להם רק ספציפית את השינויים שעשינו, מקומות שבהם עשינו הגדלה של סעיפים.

מוטי דהן: אני אראה את צד הוצאות. צד ההוצאות: שכל כללי ביחס לשנה שעברה יש פה גידול של 700 אלף שקלים. בפעולות הכלליות גם פה יש גידול ביחס לשנה הקודמת של מיליון וחצי שקלים. שכר עובדי חינוך גם גדל משמעותית, במיליון וחצי ביחס לשנה הקודמת. פעולות חינוך אנחנו עומדים כמעט אותו דבר, יש פה גידול של 400 אלף שקלים. סך הכל הוצאות חינוך: 32 מיליון שקלים. ההכנסה שלנו עומדת על 18 וחצי כך שההשתתפות שלנו היא קצת יותר מ-30 אחוז וזה לא כל כך טוב, צריך לראות איך מצמצמים את זה, אנחנו עובדים על זה. שכר הרווחה כמעט ללא שינוי אבל שימו לב, בשנה הבאה יש להם תוספת של 12%, העו"סים קיבלו השנה שיפוי רטרואקטיבי מיולי 21'. הם משפים אותנו אבל 75%. עדיין לא קיבלנו את השיפויים, נקווה שנקבל אותם.

טל אוחנה: לא, זה ברזל.

מוטי דהן: פעולות רווחה אנחנו גדלנו בפעולות, זה יותר הורדות. אתם רואים, שנה שעברה עמדנו על 17.750 השנה אנחנו כמעט 19 מיליון שקלים. זה עוד 1.250 רק בפעולות. פירעון מלוות אנחנו הולכים ויורדים ושימו לב ירדנו ל-1.275 שזה מאוד נמוך יחסית לרשויות אחרות, החזרי ההלוואות שלנו. זה כנראה לא ישתנה בארבע, חמש שנים האחרונות.

משה פרץ: ניקח עוד הלוואה?

מוטי דהן: לא נותנים בקלות אישורים לקחת הלוואות אני ניסיתי לבקש שנה שעברה הם אמרו שאין מה לדבר. הוצאות מימון זה גם בנקים וגם האחוז שאנחנו נותנים למי שמשלם מראש, בדרך כלל מי שמנצל את זה אלו המפעלים, זה הכל. הנחות, ארנונה. סך הכל התקציב הוא 106,860,465 ₪.

טל אוחנה: מעולה. אני רוצה להזכיר לכם איך התחלנו. כשאנחנו נבחרנו עמד תקציב המועצה, מוטי, על?

מוטי דהן: כ-96.

טל אוחנה: אנחנו גדלנו ב-10 מיליון שקלים בהוצאות והכנסות, רק בתקציב המועצה, אני לא מדברת על תקציבים נוספים שלא מתבטאים כאן. אני רוצה להביא להצבעה את אישור עדכון התקציב תיקון מספר 1 ואחרון לשנת התקציב הנוכחית. מי בעד? פה אחד.

החלטה
מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב מס' 1/2022 כפי שהוצג.
אושר פה אחד

מ	שם	תפקיד	הצבעה
1	טל אוחנה	ראש המועצה	בעד
2	אריה אברהם	מ"מ ראש המועצה	לא נכחה
3	איתן דלח	חבר/ת מועצה	בעד
4	משה פרץ	חבר/ת מועצה	בעד
5	אריה דוקרקר	חבר/ת מועצה	בעד
6	חיים בן אבו	חבר/ת מועצה	בעד
7	דני לוגסי	חבר/ת מועצה	לא נכחה
8	פנחס פרץ	חבר/ת מועצה	בעד
9	איציק מלכה	חבר/ת מועצה	בעד
10	שלומי פרץ	חבר/ת מועצה	לא נכחה
11	נילי אהרון	חבר/ת מועצה	לא נכחה

טל אוחנה: אני סוגרת את הישיבה שלא מן המניין ובעצם מעדכנת שיש לנו מליאה מן המניין בראשית דצמבר עם נושאים חשובים על הפרק, אתם תעודכנו בפירוט, תודה רבה.

- סיום הדיון -

בברכה,

מוטי דהן,
גזבר המועצה

שמעון רוזיליו,
מנכ"ל המועצה

טל אוחנה,
ראש המועצה