

סיכום פרוטוקול ישיבה 21 מיום 31.12.19

נוכחים: ליאורה טושינסקי, חיים פלזנר, דגנית לוי, נטע קוממי (באיחור), צביקה באר, חיימון בלומנפלד, חלי ביטון, גדעון עידן, דוד מזרחי, יחיאל קאפח, עמרם לסרי, דידי הרשקוביץ.

כתבה: יעל שפיצר סטפ

נושא 1: אישור תקציב 2020

לאחר סקירת העקרונות שעמדו בבסיס בניית התקציב לשנת 2020, הוועד מצביע על אישור התקציב בכפוף לתיקונים שעלו במהלך סקירת התקציב.

הצבעה: אישור תקציב 2020: 8 בעד, 1 נגד.

ישיבת ועד 31.12.19 21

משתתפים: ליאורה טושינסקי יו"ר הוועד, חיים פלזנר, דגנית לוי, נטע קוממי (הגיע באיחור), צביקה באר, חיימון בלומנפלד, חלי ביטון, גדעון עידן, דוד מזרחי – חברי ועד, יחיאל קאפח – מנכ"ל הישוב, עמרם לסרי – גזבר הישוב, דידי הרשקוביץ. – יועמ"ש.

נוכחים: חברי ועדת ביקורת, עובדי מזכירות, תושבים.

כתבה: יעל שפיצר סטפ

ליאורה: שמחה לפתוח את ישיבת הוועד בנושא תקציב 2020, מזכירה שהישיבה מתקיימת אך ורק מסביב לשולחן, שמחה שהיועמ"ש הצטרף לישיבה.

תהליך הכנת תוכניות העבודה והתקציב נמשך קרוב לחודשיים שלושה, התבצע בכל המחלקות. רוצה להודות ליחיאל המנכ"ל שעשה את עיקר עבודת ריכוז החומר, וגם לעמרם הגזבר שאמנם הצטרף לתהליך באמצע אך עבד עליו לא מעט.

הדיון יתחלק ל- 4 חלקים: מבט על תוכניות העבודה והמהלכים בהם הוועד עסק ועוסק השנה. יחיאל ועמרם יציגו את עיקרי השינויים בין התקציב של שנה שעברה לנוכחי, ולבסוף הערות של חברי הוועד דיון והצבעה.

דודי: מבקש לדחות את הישיבה, קיבלנו חומרים לא מספיקים, חלק מהמידע הועבר פחות מ- 10 ימים לפני הישיבה. הנייר סובל הכל, אני מניח שתהנדסי אותנו ואני מצר על כך.

ליאורה: אומר לך את זה פעם אחת: השימוש שלך במידע לא נכון ושיקרי. השימוש שלך במילים מאד מאד בעייתי – אי אפשר להתמיד בשיטה הזו שאתה יכול להגיד הכל ולחשוב שלא יהיו לזה השלכות. אתה מוסר מידע עם עובדות לא נכונות, עם שקרים, וחצאי אמיתות. הפצת את טיוטת תקציב שהוגשה לחברי הוועד לפני הדיון לכל התושבים, איזה אחריות יש לך? כחבר וועד שיושב מסביב לשולחן כמו כל אחד מאיתנו? אגב, למה לא העברת שאלות והערות על התקציב כמו שחברי וועד אחרים עשו? במקום זה הפצת בפייסבוק שקרים ועובדות לא נכונות. זו פעם ראשונה שאני אומרת את הדברים באופן הזה ואני מציעה שתשקול טוב טוב את הצורה שבה אתה מתנסח.

דודי: האיזמים האלה לא עובדים עליי.

דגנית: זה לא היה איום.

ליאורה: זה ממש לא היה איום.

דודי: אם אני אומר משהו זה אחרי שיש לי 2 אינדיקציות. יש גרעון של 40.3 מיליון ₪, 7.3 מיליון ₪ בחציון הראשון גרעון שוטף.

דגנית: הפצת או לא הפצת לתושבים מסמך שניתן רק לחברי הוועד?

דודי: המסמך הופץ לתושבים שגם הוזמנו לפה.

ליאורה: אתה חושב שהמילה שלך היא זו שקובעת, ולא מה שעשרות אנשים, כולל רואי חשבון, יועצים משפטיים וכו' אומרים שנכון?!

דודי: מבקש להעלות להצבעה את דחיית הישיבה.

ליאורה: החומרים שהועברו לחברי הוועד לפני כשבועיים כוללים את הצעת תקציב, כולל נתוני ביצוע של 2018-2019, נתוני ביצוע של 2019 הועברו עד למועד שהיה קיים. השבוע

צרפנו גם תחזיות ביצוע עד לסוף 2019. בנוסף, ב13.12 חברי הוועד פגשו את מנהלי המחלקות שהציגו סיכומי 2019 ותוכניות עבודה ל2020.

מבקשת לקיים את ישיבת הוועד במועדה.

הצבעה: לקיים את הישיבה במועד הנוכחי: 7 בעד, 1 נגד.

ליאורה: נתחיל בסקירה מ"מעוף הציפור" על מה נעשה ועל תוכניות העבודה, ואחרי זה נצלול לתוך התקציב כולל ההערות שעברו אלינו לפני הישיבה מחברי הוועד.

ליאורה סוקרת את החזון ומטרות העל של הוועד:

יעדים אסטרטגיים:

- קידום מהלך איחוד רשויות איזורי
- הגדלת חלק הישוב בשער השומרון
- קידום הקמת בית עלמין אזורי
- הרחבת שיתופי פעולה אזוריים
- קידום תוכניות איזוריות לפיתוח הישוב (תוכניות אב ומתאר – עדכון והסדרת תב"ע יישובית, התוכנית בכניסה, השטחים המזרחיים, תוכנית תנועה ותחבורה אזורית, כביש 5 וכיוב)

יעדים כלכליים:

- גישור ועד – מועצה
- מימוש פיתוח מגרשים בשטח ט
- עדכון מודל התחשבנות עם המועצה במסגרת הסל הסגור
- הגדלת הכנסות ישירות ממשרדי הממשלה וגופים
- חיזוק יכולות ותשתיות כלכליות
- קידום פרויקטים מניבים (תאורת לד, אנרגיה סולארית)
- השלמת סקר נכסים
- שיפור הגביה
- גביית אגרות שמירה מיחידות משנה
- התייעלות כלכלית

יעדי תפעול וביצוע:

- ייצוב ופיתוח שירותי שפ"ע (ניקיון, גינון, פינוי אשפה וגזם, מיחזור)
- קידום מענים בתחומי התשתיות העירוניות (מים, ביוב, תנועה, כבישים ומדרכות, ניקוז), לרבות מערך GIS עירוני
- הסדרת מערך פיקוח ואכיפה ושת"פ עם הפועלים בתחום (משטרה, מנה"ז, מועצה)

- מענה לפרוייקטי חזות ונראות הישוב
- הרחבת המענים הקהילתיים למגוון האוכלוסיות (משפחות צעירות, ילדים, נוער, נוער בסיכון, אוכלוסיות מיוחדות, אזרחים ותיקים וכיוב)
- הידוק הקשר והממשקים עם מערכות החינוך ובינם לקהילה.
- הרחבת מעגלי השותפים בעשייה היישובית
- הגברת הביטחון ותחושת הביטחון
- המשך הסדרת עבודת המזכירות
- הערכות לבניית 3 גני ילדים
- הערכות לבניית הרחבת בי"ס רמון
- הקמת בסיס מידע דמוגרפי יישובי
- שיפור וטיוב השירות

תקציב 2019 עמד על 25,900,000 ₪, הביצוע שלו עמד על 26,100,000 ₪. מנתונים ראשוניים של סוף שנת 2019 כרגע נראה שיש עודף של 300,000 ₪ שיועבר (אם וכאשר) לפיתוח לשנה הבאה. כל סכום שישאריגיע לפני הוועד כדי שנחליט לאיזה מטרת פיתוח אנחנו מייעדים אותו.

הצעת התקציב שלנו ל2020 עומדת על קצת יותר מ26,000,000 ₪ והיא נבנתה באופן מאד שמרני, שלא לקח בחשבון שום הכנסה שאינה וודאית. אנחנו מאמינים שיהיו הכנסות נוספות, ולכן גם תוקצבו הוצאות מותנות.

יחיאל: התקציב הזה נבנה על בסיס של תקציב שבנה הגזבר הקודם, עשינו שינויים שהרגשנו שיותר מתאימים לתקציב כמו שאנחנו רואים אותו.

בסעיף של הכנסות ארנונה יש גידול אוטומטי של 2.58%, לפי צו הארנונה שאושר. אנחנו עושים סקר נכנסים וצופים גידול בהכנסות הארנונה של כ200,000 ₪, לקחנו גם 200,000 ₪ בהוצאות על הסקר, כלומר שהשנה אנחנו צופים שלא יהיה רווח ורק משנה הבאה נראה את תוספת ההכנסה בארנונה.

צופים הכנסה של 100,000 ₪ מהחלת אגרת השמירה על כלל יחידות הדיור, יש עוד 200,000 ₪ במותנה, אם נצליח מה טוב.

מעון: גידול בהכנסות לאור גידול במס' הילדים, רווחיות של 140,000 ₪. צפינו שיהיה הפסד עקב הפיתוח של המעון החדש, לשמחתנו היות והיינו יעילים הקטנו את העלויות הפיתוח כך שהוצאנו פחות ממה שצפינו – התכוננו להוצאה של 250,000 ובפועל הוצאנו רק 147,000 ₪. היות וב2020 לא יהיה פיתוח של המעון נעבור להיות רווחיים בכ-160,000 ₪.

אחד הדברים שראינו במבנה התקציב הקודם, הוא שהוצאות המים של הגיבון ישבו תחת הוצאות מים כלליות וזה לא נכון, הוצאות מים לגיבון צריכות לשבת תחת גיבון. לא היו שעונים על חלק מהגיבון הציבורי ולכן לא ידענו מה הפחת שלנו, וזה הראה נתונים לא נכונים של רווח מחלקת המים, כמו גם הוצאות לא נכונות של מחלקת הגיבון.

ליאורה: לאור השאלות של דודי לגבי תוכנית לאחזקת תשתיות, אני רוצה להסביר על סוגי האחזקה בתשתיות. סוג אחד זה אחזקת שבר – תיקון כמה שיותר מהיר של שבר או פיצוץ

כשהוא קורה, זה תלוי בקבלן שאיתו הישוב חתם חוזה, הוא מתחייב לזמני תגובה מהירים. כמעט 100% מהתחזוקה של הביוב בישוב מתנהלת בשיטה של אחזקת שבר. ברגע שקו מסויים נפגע הרבה פעמים, הוא עובר לטיפול באחזקה מונעת. לעבור מאחזקת שבר לאחזקה מונעת לכל התשתית מחייב השקעה של מאות אלפי שקלים כדי למפות את הצנרת ואת נקודות החולשה בה, ולכן ברוב המקרים פועלים במתכונת משולבת של אחזקת שבר ומונעת אותו כנ"ל רלוונטי לקווי המים הישוב. התקלה שקרתה בהפסקת המים הארוכה בינאי נבעה מזמני תגובה מאד ארוכים של הקבלן וכשלים נוספים שטופלו לאחר מכן. הצגנו את ההשקעה בתשתיות בתקציב.

יחיאל: בעמודה של ההכנסות המותנות יש 1,600,000 ₪, שמורכבים מ-230,000 ₪ של סקר נכסים (מעבר ל-200,000 ₪ הצפויים), העמקת גביה של 200,000 ₪, מענק פיתוח ישובים גדולים של 239,000 ₪,

יחיאל סוקר את הצעת התקציב, סעיף אחר סעיף.

גדעון: ההוצאה על ביצוע סקר הנכסים צריכה להירשם תחת ארנונה ולא כסעיף נפרד.

יחיאל מסביר שהוצאות המים הופיעו בתקציבים קודמים בסעיף כללי של מים, במקום להיות משויכות למחלקה הספציפית בה היה שימוש במים (גינון, קאנטרי וכו').

גדעון: זה לא באמת משנה, בסופו של דבר ההוצאה יוצאת מהישוב.

יחיאל: זה נכון שמדובר על אותו כסף, אבל חשוב לדייק את הנתונים ולהראות שלמעשה ההכנסות מגביית המים גבוהות יותר בפועל ממה שהיה רשום בשנים קודמות.

גדעון: מדוע היה גידול משמעותי בהוצאות המזכירות בין 2018 ל-2019?
יחיאל: זה מורכב מ-200,000 ₪ שכר יועצים שהיה בתקציב, מ-40,000 ₪ שכירות ששילמנו למטמון ולכן עכשיו העברנו את החנות למבנה של הישוב, ומהשכר של אבי טקסלר שעבד עם חשבוניות ולא כעובד של הישוב.

גדעון: מציע לדייק ולרשום את כ"א של התפעול תחת מחלקת תפעול ולא תחת המזכירות.

גדעון: יש גידול מהותי בהוצאות האשפה.

ליאורה: המכרז הקודם נגמר ואנחנו עובדים עכשיו על מכרז חדש עם אלקנה ואורנית, אנחנו עובדים עם נאות דורית שאיימו עלינו שיפסיקו לעבוד איתנו, הגענו להסדר זמני ומכאן העלייה בהוצאות.

חיים: מבקש לומר 3 דברים: 1. הצלחנו למקסם, ליעל ואפילו להוזיל שירותים רבים שניתנים לתושבים.

2. הגדלנו והרחבנו משמעותית את השירותים בתחום החינוך שאנו מקבלים ללא עלות מהמועצה ומגורמים נוספים.

3. אם יש למישהו קשרים, רעיונות לגיוס משאבים נשמח שיהיה שותף.

מתבצע תיקון יזום בשורת החוגים לאור הערה של גדעון: הפער בין ההכנסה להוצאה גבוה ב-100,000 ₪ ממה שמופיע בהצעה המקורית, נתוני הביצוע לא היו נכונים וכעת מובאים הנתונים הנכונים, שהם לטובתנו, כלומר גידול בהכנסות של 100 אש"ח.

הערה בסעיף הוצאות המים: תיקון טעות – 300,000 ₪ הוצאות מים בגינון ו-120,000 ₪ הוצאות מים של מבני ציבור שלא היו רשומות במקום הנכון ולכן אנחנו רואים שהרווח של משק המים ב-2020 צפוי להיות גדול יותר כי עכשיו ההוצאות מיוצגות נכון.

ליאורה: גילינו שלחלק ממוסדות הציבור והגינן הציבורי לא היו בכלל שעוני מים או שהם היו תקולים, תיקנו את זה ועכשיו אנחנו מנהלים מעקב, אנחנו צריכים לחזור לבדוק את הסטטוס לקראת סוף רבעון 1 של 2020.

דודי: מבקש לומר שלא קיבלנו חומרים לפני הישיבה, יש גירעון של 40.3 מיליון ₪, קיבלנו תוכניות עבודה לא מתוקצבות ולא יודעים איך יחולק התקציב המותנה, אין תוכנית אב לטיפול בתשתיות הישוב, מבקש להפריד את תקציב השירותים המוניציפליים לאלו שאינם מוניציפליים, חושב שהספרייה צריכה להתאחד עם הספרייה של עץ אפרים ואורנית, אין הצדקה להעסיק פקח, רק בשיתוף עם עץ אפרים. מיחזור הלוואות – איפה הריבית, ההצמדה. העודף התקציבי של 300,000 שהצגתם לא קיים, זו מניפולציה בדו"חות.

צריך לבדוק עלויות וכדאיות של רכב טיאטו, אין מסמכים לגבי הגינן ושעוני המים, מתקצבים את הקאנטרי ב150,000 ₪ למרות שהוא משרת אחוז קטן מתושבי הישוב, תומך בפרוייקט הלבד אך מתריע לגבי אור כחול שעלול לגרום סרטן. לא יכול להתייחס לתקציב כי לא קיבלנו את כל המידע. אתם הרוב, מקבל כל החלטה שתוחלט פה כל עוד היא תעבור דרך הוועד.

ליאורה: מבקשת לאשר את התקציב לאור הערות הרישומיות שעלו פה:

- 230,000 ₪ סקר נכסים, לכתוב כהוצאה בארנונה.
- 400,000 ₪ מותנה בפיתוח – הסכום משתנה ל239,000 ₪ שקיבלנו עליהם אישור מתקציב ישובים גדולים.
- שכר תפעול להעביר לתחזוקה.
- עתודה לפרישה להעביר לסעיף שכר.

התחייבנו שבסוף רבעון ראשון 2020 נציג את התנהלות משק המים.

בנוסף אני מבקשת ש100,000 ₪ מיתרת התקציב השוטף של 2019 (בהינתן שיהיה עודף), תופנה לפרוייקט שיפוץ מדרכות שלא תקצבנו בשנה שעברה.

עם כל ההערות והתיקונים הללו אני מבקשת לאשר את תקציב 2020.

הצבעה: 8 בעד, 1 נגד.