

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2020 שלא מן המניין

שהתקיימה ביום חמישי, ט"ז אדר תש"פ (12 במרץ 2020)

משתתפים: אליהו ליבמן, אליעזר רודריג, ליטי סעייד, שלומי שוקרון, סטס גרשיקוב, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי

לא השתתפו: מלאכי לוינגר, חיים זלינגר
נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר

סדר יום: אישור תקציב 2020

חיים: מוגשת לכם בזאת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ע"ס 77,928,000 ₪ - בצד ההוצאות ו- 77,042,000 ₪ - בצד ההכנסות, דהיינו יעד גרעון של 886 אלש"ח. כידוע לכם שנת 2019 היתה שנה מאתגרת תקציבית ותזרימית, והשנה צפויה להסתיים בגרעון של כ- 3.4 מלש"ח.

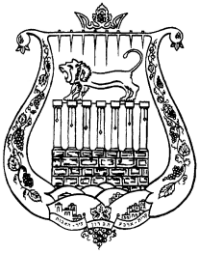
לאור המצב, כבר במהלך השנה נדרשנו ע"י הממונה להיכנס לתוכנית התייעלות בה אנו נדרשים להציג תוכנית קיצוצים והתייעלות לאיזון תקציבי בשנת 2020. שכרנו את שירותיו של יועץ כלכלי ובשיתוף איתו נכנסנו לתהליך מורכב ולא פשוט של ניתוח גורמי הגרעון וקבלת החלטות לקיצוצים והתייעלות, הגשנו תוכנית והממונה אישרה לנו יעד גרעון של 886 אלש"ח גם בשנת 2020 והצגנו איזון תקציבי בשנת 2021.

התקציב המוגש לכם בזאת הוכן בשיתוף מנהלי המחלקות. התקבלו החלטות כואבות לקיצוץ בפרקי השכר והפעולות ברווחה בחינוך ובכלליות, כדי להגיע לאיזון. אנו ניבחנו ביישום תוכנית ההתייעלות בבקרה ע"י משרד הפנים מידי רבעון, וככל שנעמוד באבני הדרך שנקבעו במסגרת תוכנית ההתייעלות נקבל אישורים להלוואות לכיסוי הגרעון המצטבר- דבר שייתן לנו אופק תקציבי ותזרימי. יודגש כי לאורך השנים האחרונות דרשה הממונה שהמועצה תיכנס לתוכנית התייעלות, אך הדבר לא בוצע ונדחה לאור השגת המטרה של איזון תקציבי בשוטף בשנים אלו. מאידך, אנו באופן מובהק לא מאוזנים, והאיזון בשנים הללו הסתמך על תקציבים ח.פ. ומענקים מיועדים - תקציבים הדורשים החלטות ממשלתיות ואינן בבסיס התקציב. תהליך כואב של תוכנית התייעלות הינו הכרח המציאות ופעולה נחרצת ומיידית, תביא בטווח הנראה לעין להתנהלות מאוזנת ובריאה יותר. כמוכן, ככל שתתבהר תמונת המצב ויכנסו תקציבים נוספים וההכנסה תגדל, נוכל לאשר כנגד את הגדלת ההוצאות בהתאם. פנינו לשר הפנים בבקשה להגדלת התקציבים המיוחדים (בטחוני/צמצום פערים/ח.פ) כדי לסייע בידינו לאיזון. אנו נמשיך לפעול לשמור על הקיים בשוטף ולהביא תקציבים נוספים לפיתוח הקריה.

הכנסות:

מענק איזון- מ. הפנים
מענק האיזון בהצעת התקציב עומד השנה עפ"י הנחיית מ. הפנים, ע"ס 15,180 אלש"ח, לעומת 15,413 אלש"ח בשנת 2019.
עפ"י נוסחת גדיש, מענק האיזון שמגיע למועצה עומד ע"ס 18,507 אלש"ח, דהיינו מענק האיזון הועמד על שיעור מימוש של 82%.

שנה	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
מענק איזון	15,180	15,413	14,443	15,593	12,050	11,189	11,492



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
KIRYAT ARBA-HEBRON

ארנונה

תעריפי הארנונה לגביה בשנת 2020 עודכנו בשיעור העדכון השנתי ב-2.58% עפ"י הוראת מ. הפנים. בתקציב 2020 יעד הגביה בארנונה הועמד ע"ס 8 מיליון ש.ה. הגידול נובע מצפי לאכלוס 2 בניינים נוספים בפרויקט נופי כרמים וכ- 13,000 מ"ר נוספים בפרויקט בתי יונתן. במסגרת תוכנית ההתייעלות נדרשנו להחלטה על תוספת ארנונה בשיעור 7.5% הכולל את שיעור העדכון. דהיינו 4.92% - ארנונה נוספת. להלן תעריף סיווג מגורים (לדוגמא):

תעריף ארנונה למגורים		
תעריף 2019	2020	2020
מגורים	שעור העדכון- 2.58%	תוספת- 7.5% (2.58%+4.92%)
ש"ח 35.89	ש"ח 36.82	ש"ח 38.58
תוספת	0.93	2.69

תוספת הארנונה (7.5%) דורשת אישור מועצה ואישור משרד הפנים ותכנס לתוקף רק לאחר האישור. תוספת הארנונה מוסיפה כ- 400,000 ש"ח שנתי.

הוצאות:

חינוך

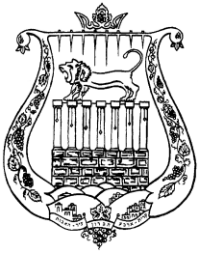
סבסוד חינוך = (תקבולים ממ. החינוך + עצמיות חינוך) - סה"כ הוצאות חינוך החל משנה"ל תשע"ו (2015) - נכנס הרפורמה של סייעת שניה בגני הילדים. מאז חל גידול ניכר בתקצוב מ. החינוך (על בסיס שעת) להעסקת סייעות לחניך בודד/ כיתתיות/ ורפואיות, והמשרד מתקצב רק 70% מהעלות כאשר היתרה- 30% -על חשבון המועצה. היקף עלות העסקת כלל הסייעות הגיע ב- 2019 לכ- 3.7 מלש"ח - דהיינו כ-1.55 מלש"ח על חשבון המועצה- סבסוד חינוך. ההוצאות לפעולות ולשכר בפרק החינוך גדלים בהתאם. היעד לסבסוד חינוך לשנת 2020 עומד על 2,830 אלש"ח.

רווחה

סבסוד רווחה = (תקבולים ממ. הרווחה + עצמיות רווחה) - סה"כ הוצאות רווחה משרד הרווחה מתקצב את הרשויות ב- 75% בפעולות מוכרות, וההפרש בשיעור 25% ממומן ע"י המועצה- סבסוד מועצה. הוצאות הרווחה תוקצבו עפ"י ניתוח של כל סעיף וסעיף ועל בסיס תקצוב משרד הרווחה בהועדות ובפעולות. אנו עורכים בקרה חודשית לוודא קבלת השתת' המדינה בשיעור 75% מההוצאות. היעד לסבסוד רווחה בתקציב 2020 עומד על 2,938 אלש"ח.

ביוב

כידוע שפכי המועצה מוזרמים לנחל חברון ומשם זורמים למט"ש שוקת. מאז שנת 2012 המועצה משלמת למו"מ חורה בגין טיהור השפכים במט"ש שוקת.



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
KIRYAT ARBA-HEBRON

נדרשנו השנה ע"י מנהלת המיס והביוב להשתתף בעלות הקמת קו להולכת ביוב ממיתר עד למט"ש שוקת בעלות 1.8 מלש"ח. עפ"י הקריטריונים של המילת"ב למועצה זכאות למענק מימון בסך 1 מלש"ח ואת היתרה המועצה תממן ע"י הלוואה שתוחזר ע"י אגרת הביוב. אגרת הביוב עודכנה בהתאם לתעריף 2.43 ש"ח לקוב.

פרע"מ

עומס המלוות נכון ליום 31/12/2019 עומד על כ- 2,771,000 ש"ח (כ-3.6%).
פרע"מ לשנת 2019 עומד ע"ס 988 אלש"ח.
תקציב לפרע"מ לשנת 2020 עומד ע"ס 1,347 אלש"ח.

שכר

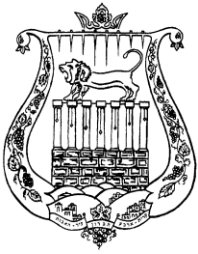
בהוצ' השכר לשנת 2020 נלקחו בחשבון עפ"י הוראת משרד הפנים מקדמי מעבר בגין זחילת שכר של 2% הכוללת ותק וקידום בדרגות, וכן תוקצבו עלויות לעובדים הפורשים לפנסיה בשנה זו. שיא כ"א לשנת 2020 - 167 מישרות.

שלומי : אנו מציעים לאשר את ההסתייגויות הבאות בהצעת התקציב :

182620549 מוזיאון מירס 1,000 ש"ח
161110511 מנהל כללי כיבוד 2,000 ש"ח
181100549 מנהל חינוך מירס 1,000 ש"ח
174100549 מנהל נכסי ציבור מירס 2,000 ש"ח
להעביר סה"כ 10,000 ש"ח לסעיף 186000580 פעולות עולים.
182620431 חשמל מוזיאון 10,000 ש"ח
להעביר לסעיף 184441840 מופת ניצולי שואה
161400550 יחסי ציבור 31,500 ש"ח
להעביר לסעיף 182820821 השתתפות בבתי נוער

אליהו : מציע לאשר את השינויים דלהלן שחלו בהצעה המקורית שנשלחה אליכם לפני כשבועיים וזאת בהתחשב בהערות שעלו בשיחות המקדימות עם חברי המועצה.

ה	השתתפות	מצב קיים		פרטים	סעיף
		הכנסות	הוצאות		
		ש"ח 250,000		מרכז צעירים- מ.שווין חברתי	132640990
00	50		ש"ח 300,000	מרכז צעירים- תרבות בקהילה	182641780
	45	ש"ח 255,000		תוכנית על"א- עיר ללא אלימות	132200990
			ש"ח 300,000	תוכנית על"א- עיר ללא אלימות	182200750
			ש"ח 315,000	גביה- הוצ' קבלניות	162300750
			ש"ח 150,000	השתת בתנועות נוער	182890820
			ש"ח -	פעולות בקהילה	182890780



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
KIRYAT ARBA-HEBRON

		₪ -	מופ"ת ניצולי שואה-שכר רכז	184440110	5
		₪ -	פנסיה	199300310	
		₪ -	מזכירות- שכר	161300110	6
		₪ -			

לאחר השינויים הללו שפורטו לעיל, מוגש לאישורכם תקציב 2020 ע"ס 77,328,000 ₪- בצד ההוצאות ו- 77,042,000 ₪- בצד ההכנסות, דהיינו יעד גרעון של 286 אלש"ח.
סטס: לא נוכל לתמוך בתקציב המוצע עד שלא ישלמו לעובדי המתנ"ס מה שמגיע להם

הצבעה:

הצעת אליהו: בעד – 5 (אליהו, ברמסון, אזולאי, ליטי, רודריג)
הצעת שלומי: בעד – 2 (שלומי, סטס)

הצעת אליהו התקבלה

החלטה בישיבה מס' 5/2020 מיום 12/3/2020
הוחלט לאשר את הצעת התקציב לשנת 2020 בסך 77,328,000 בצד ההוצאות ו- 77,042,000 ₪- בצד ההכנסות, דהיינו יעד גרעון של 286 אלש"ח.
מסגרת שיא כח אדם לשנת 2020 – 167 משרות


שולי שמעון
מנכ"ל המועצה

אליהו ליבמן
ראש המועצה