מועצה מקומית מיתר

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לחודש אוגוסט

מיום שלישי, כ״ו באב תשע״ט, 27.8.2019

נרשם על ידי שולמית עמר

<u>השתתפו ה״ה:</u>

שמעון מזוז	- ראש המועצה
דוד לוי	- חבר מועצה
חדווה שקד	- חברת מועצה
יוסי וקנין	- חבר מועצה
שמעון פרץ	- חבר מועצה
עוזי שוקרון	- חבר מועצה

<u>חסרים:</u>

דוד קודיש	- חבר מועצה
גולי קייט	- חברת מועצה
איתי פנסו	- חבר מועצה

<u>מוזמנים:</u>

ציון אלמלם	- מנכ״ל המועצה
עו״ד גדעון פנר	- יועץ משפטי
עו״ד ששון יצחק	- יועץ משפטי לרשות
מר שוקי מנשה	- גזבר המועצה
שולמית עמר	- עוזרת מנכ״ל המועצה

ליאת יוסף - דוברות העירייה

מקום הישיבה:

חדר ישיבות מועצה מקומית מיתר

סדר יום הישיבה:

א. עדכון מס 1 לתקציב 2019.

א. עדכון מס 1 לתקציב 2019.

שמעון מזוז: ערב טוב. אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין, לאישור עדכון תקציב מספר 1. אני מעביר את זכות הדיבור לשוקי, שיציג את השינוי.

שוקי מנשה: ערב טוב. חילקתי לכם בחומרים שקיבלתם, את דברי ההסבר לעדכון תקציב מספר 1 לשנת 2019. צירפתי לזה גם את הריכוז של התקציב. אני רוצה לחלק לכם דף נוסף, שהוא מרכז את תמצית כל התקציב לפי ההנחיות של משרד הפנים, איך נראה התקציב, כי ככה אנחנו שולחים את זה גם בסופו של דבר לאישור של משרד הפנים. תעבירו את זה בבקשה.
אני אעבור ברשותכם על דברי ההסבר שמתמצתים את עיקר השינויים שנעשו כדי לעדכן את התקציב לאור הצרכים החדשים והשינויים שנעשו ואחר כך אם תרצו לשאול שאלות ויהיו לי תשובות מוכנות – אענה, ואם לא – אז כמובן אבדוק ואחזיר לכם תשובות מסודרות.
אז בסיום הכנת הדוח החצי שנתי ולאור השינויים שהיו במהלך החצי שנה, יש לנו כבר דוח חצי שנתי מוכן, וזה הסתמך עליו כמובן. רק השבוע חתמנו עליו והעברנו אותו למשרד הפנים, כך שהדו"ח החצי שנתי הוא גם מבוקר ומאושר.
אז עשינו עדכוני הכנסה מאגרת אישור תושב כמו שאתם יודעים. היה לנו אישורי תושב בגלל הסיפור של המס, בהיקף יוצא מן הכלל, וגם הייתה הכנסה בהתאם. עדכנו את שכר הגננות בהתחשבנות מול משרד החינוך, גם הכנסה וגם הוצאה בהתאם. תקציב מניעת נשירה, קיבלנו את האישור של תקציב מניעת הנשירה ממשרד החינוך, עבור ליווי ילדים אחרי שנסגר התקציב, אז זאת ההזדמנות הייתה לעדכן אותו.
בספורט עדכון ההכנסה בהשתתפות של הרשות לפיתוח הנגב, פלוס הכללת תחרות הטניס. עדכון שכר כללי בהתאם לשינויים שנעשו, ובפועל מה שהיה בחצי שנה. בהתאם לכך נעשו השינויים והתיקונים.

יוסי וקנין: לקחת בחשבון גם את העדכונים הצפויים?

שוקי מנשה: כשעשינו את תחזית השכר, לקחנו מה שנקרא זחילת שכר וקידומים ודרגות וכן הלאה. יחד עם זאת, היו דברים, היו שינויים. א – הזזנו אנשים לפעמים ממחלקה אחת למחלקה אחרת. אנשים עזבו או תוספות שלא היו חזויים מספיק בתחילת השנה. אז הבאנו את זה לידי ביטוי כמובן ושמנו את זה.

שירותי ניקיון במשרדים, במוסדות החינוך וההתייעלות בחיסכון במעבר לקבלת שירותים מחכ"ל במקום קבלן חיצוני. כמו שאתם יודעים, הפסקנו את ההסכם עם הקבלן החיצוני לניקיון המשרדים ומוסדות החינוך. קלטנו עובדים בצורה

מסודרת ונעשה הסכם פנימי בין החברה הכלכלית לבין המועצה. החסכונות שחסכנו אספנו ופיזרנו במקומות אחרים שהיינו צריכים.
דלק וליסינג, חיסכון והתייעלות בהחלפת רכבים, החלפנו איזה 3-4 רכבים שהשימוש שלהם היה היבריד, חיסכון קצת בדלק. חלק נסעו פחות וכן הלאה.
עבודות קבלניות הנדסה, בהתאם לתקציב ולצרכים ולביצוע בפועל. היו הרבה דברים שלא תכננו, שלא ידענו, בעבודות קבלניות הנדסה. מטבע הדברים זה דברים שמתעוררים בשטח וצרכים שצריך לתת להם מענה, כדי שלא יהיה מצב שהתקציב לא מתאים. אז הוספנו, שינינו ותיקנו.
חיסכון בשירותי מחשוב, כמו שאתם יודעים, יצאנו לפני שנה בערך למכרז של שירותי מחשוב, והחברה שזכתה זו הייתה האוטומציה. היה לנו חיסכון משמעותי במחירים החדשים של ההתקשרות. שוב, חסכנו והורדנו במקומות שהיה צריך להוריד, והוספנו והשלמנו במקומות שהיה חסר.
הצטיידות בתי ספר וגנים לשנת תש"פ, מתן מענה לצרכים של פתיחת שנת לימודים, וגידול במספר התלמידים. לא צריך לספר לכם, אתם יודעים בוודאי כמה תלמידים נוספו מכרמית. זה אומר הסעות נוספות, כיתות נפתחו פה בבתי הספר במיתר. זה אומר רכישה והצטיידות. חלק מהדברים אנחנו מקבלים, אבל חלק לא קטן, אנחנו משלימים מכספנו. ריהוט וציוד ומערכות מחשוב, חיבורים ותשתיות.
אין אף אחד שממנו מביאים לנו קרוואן ערום, שמים אותו, ואנחנו צריכים לעשות את כל הדברים מסביב. אתם יודעים, רכשנו משהו כמו 6-7 קרוואנים לצרכי מתן מענה למספר התלמידים בבתי הספר פה היסודיים, וזה הצריך התאמה של התקציב בהתאם.

גננות חובה והתחשבנות מול משרד החינוך, זה כנגד נוספו. עדכון שכר, בהתאם לנתונים שאני מקבל. פה רק כדי שתבינו, ההתחשבנות היא מול משרד החינוך, וכל הגננות שמועסקות על ידי משרד החינוך, הן מתוקצבות במשרד החינוך עבורנו. יחד עם זאת, הם משלמים מתקציבנו. אז אני מתאים את עצמי בהתאם לנתונים שאני מקבל ממשרד החינוך, לעלויות בהתאם.
היקף ההסעות, כמו שאמרתי קודם לכן, בשנת תש"פ, גידול, היא מתחילה עכשיו, זה בתקציב. אמנם זה שנת לימודים חדשה, אבל זו שנת תקציב נוכחית, בחלק היחסי של השליש. אז אני צריך להתאים את התקציב לאור המידע שהצטבר לי ונוסף לי כרגע בחודשיים האחרונים, כך שאני יכול להתאים את העלויות של ההסעות ואת מספר התלמידים.

עוזי שוקרון: זה כולל גם ממיתר ההסעות האלה?

שוקי מנשה: הכל.

עוזי שוקרון: גם ממיתר, מהנקודות המרוחקות שיש מבתי הספר?

שוקי מנשה: כל מה שאני מממן.

שמעון מזוז: יש 2 אוטובוסים מכלניות.

שוקי מנשה: פה אני לא נכנס לחלוקה של המימון. חלק אני מממן 100% בעצמי, חלק 80%. לא משנה. יש איזושהי התחשבנות.

שמעון מזוז: לא, הוא שאל אם יש גם בתוך מיתר.

שוקי מנשה: אם יש בתוך מיתר כאן הסעות? כן, יש הסעות. זה מחייב אותי. משרד החינוך, מעל מרחק מסוים מבית הספר, בגיל מסוים, יש קריטריונים.

שמעון מזוז: א עד ד, מעל 2 קילומטר לפי ה-GIS שיש במשרד החינוך.

חדווה שקד: א- ב – 2 ק"מ, ג- ד – 3 ק"מ. נכון?

שוקי מנשה: תכנית מצילה, השם שלה הנכון היום היא תכנית למניעת סמים ואלכוהול. שינו את השם וחיברו את זה עם עוד משרדי ממשלה. והתקציב שנתנו לנו השנה, כלל בתוכו העסקה של רכזת פרויקט, והפרדנו בין החלק של השכר לבין החלק של העלויות של הפעילות, בהתאם לאישור שקיבלנו.
סך הכל השינויים משאירים תקציב מאוזן כמובן. אנחנו מאשרים רק תקציב

מאוזן בין ההוצאות להכנסות, והתקציב המוצע לאישור, סך הכל התקציב המוצע לאישור הוא 63,258,354 ₪ לשנת 2019. הגידול בתקציב, ביחס לתקציב הקודם שאישרנו, גם בהכנסות וגם בהוצאות כמובן כי התקציב מאוזן, הוא 725,821 ₪. מקורו של הגידול במשרדי ממשלה, בהשתתפויות בגידול בהוצאות, משרד החינוך, גננות, סייעות, הסעות, כמו שציינתי קודם לכן. הכנסות ממקור עצמי, חלק כמו שאמרתי אישור תושב, חוק ניקיון שוטף, אגרת מכרזים, כל מיני דברים שתכננו פחות וקיבלנו קצת יותר. וכמובן בשימוש ברזרבת התקציב שיועדה להתאמות ולשינויים. אם אתם זוכרים, היה לנו 400,000 ₪ רזרבה, ששמנו אותה בתחילת השנה, ולשמחתי, לצערי, לא חשוב, בסופו של דבר ההצעה עכשיו מנצלת את כל הרזרבה ומפזרת אותה בהתאם לצרכים החדשים שנוצרו בכל מיני מקומות שנתנו מענה לצרכים בתוך התקציב.
כמובן שהייתה עוד נקודה חשובה שחלקכם כבר שמעו את זה בעבר ממני, הפרשה שיועדה לתשלומי זכויות עובדים. אנחנו סוף-סוף יישרנו קו עם החובות שיש לנו לעובדים שלא הפרישו להם בשנים קודמות עבוד עבודה נוספת והחזר הוצאות לקופות המתאימות.

עוזי שוקרון: זה לא קשור לשומרים?

שמעון מזוז: לא, לא קשור.

שוקי מנשה: לא.

שמעון מזוז: שומרים זה בחברה.

שוקי מנשה: כן, עובדי מועצה. אני בסוף שנת 2017, כשגיליתי את זה, עשיתי הפרשה מתאימה. אני מסביר פה, שהמקור לגידול בסך הכל התקציב, אחד ממנו זה ההפרשה שיועדה. לקחתי את ההפרשה ששמנו אותה, לצורך העניין השתמשנו בה כדי לשלם את מה שאנחנו צריכים. כך שהיה לי מקור, לפחות מבחינת הרישום בספרים, לתת מענה לבעיה שנוצרה, ואני שמח שאנחנו פתרנו את הבעיה, והשלמנו את חובותינו כלפי העובדים שהיה בשנים האחרונות מהפרשות לעבודה נוספת והחזר הוצאות.
חילקתי לכם דף נוסף, והוא הריכוז של התקציב, כמו שהוא נראה. אני רק אראה לכם או אקריא לכם את העמודות. קודם כל תראו שהתקציב, כפי שרשום, 66,258,000 ₪, בדף הזה. בעמודה שכתוב עדכון תקציב 2019(א), הסך הכל למטה הוא 66,258,000 ₪, תואם את הדף של ההסברים שלי. העמודה הקודמת מימין לה, היא 65,533,000 ₪.

שמעון מזוז: 1.1%, 1.2%. זה כל השינוי.

שוקי מנשה: כן, זה תואם את ההסברים שלי של 725,821 ₪, בין טור א לטור ב, אם אתם מסתכלים מימין לשמאל. ובעצם, זה מרכז את ההכנסות מול ההוצאות, אתם רואים שהתקציב מאוזן, הכנסות מול הוצאות זה 0 בסך הכל.
וסתם לצורכי השוואה ולסבר את העיניים, לצורך העניין, אתם רואים גם את התקציב של 2018, המעודכן שהיה ב-2018. עד לכאן הסקירה שלי, השינויים וההסברים על מה שעשינו, ואנחנו רוצים לאשר. אם יש לכם שאלות, אני לרשותכם.

שמעון מזוז: אין שאלות? מי בעד?

שמעון פרץ: אני אעיר כמה הערות. צריך לברך את גדעון, ברוך שובך, הרבה בריאות, שחזרת אחרי הפציעה. אנחנו יושבים פה לדיון על עדכון תקציב 2019. אני לא ארחיב פה, כי הדברים כבר נאמרו. אבל אנחנו עושים את זה בלי שדנו במועצה בדוח הרבעוני, ונתונים שחסרים לנו כחברי מועצה, למרות שאני קיבלתי אותה, ולא התקיים פה דיון. וגם בדוח החציון, דיברתי איתך על זה שוקי. אגב, אני ממש מודה לך, ישבתי איתך גם על התקציב הזה, קיבלתי פרטים עם כל מה שצריך ותודה רבה.

בסוף צריך לזכור שההכנסות, או מה שבעצם מאזן את התקציב, זה המענק של ה-4.5 ועוד איזה תקבולים שזה בסך הכל 5 מיליון ₪, שזה גורמים חיצוניים. את אגרת התושב שמסתכמת במעל 200,000 ₪, שזה איזושהי הכנסה מהתושבים.
לגבי התקציב, אני לא אגע בכל הדברים, דיברנו עליהם במהלך החצי שנה האחרונה. אני חושב שהתקציב הזה עדיין מייצג מבחינת סדרי העדיפויות, אין פה בשורה, יש פה עדיין בעלי תפקידים שמקבלים שכר מאוד גבוה ואפשר לתקן את זה.
הנושא של הנחות בארנונה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אנחנו שומרים על איזשהו איזון, ודיברנו על איזושהי מגמה שצריך להתחיל לצמצם את הדבר הזה, גם בוועדה בהיבטים של להיות יותר מדויקים כדי לצמצם את הדבר הזה. אני חושב שגם הנושא של הוצאות משפטיות, אנחנו עדים לגידול בדבר הזה, וזה פוגע בתקציב.
זהו, בנושא האחרון שאני אגיד, אז אני חושב שבסוף אנחנו לא רואים פה בשורה בהיבט של השקעה בחינוך, כי בסך הכל יש פה איזון. מה שאנחנו צורכים, אנחנו מקבלים חזרה מהמשרדים, גננות וכל הדברים האלה.

שמעון מזוז: אתה מממן 38%.

שמעון פרץ: כן, בסדר.

שמעון מזוז: אז אל תגיד. אז מממנים. אנחנו מממנים. אנחנו מממנים 38%. זאת אומרת, אם 100 ₪ הוצאה, 62 אנחנו מקבלים, 38 אנחנו מממנים, המועצה מממנת.

שמעון פרץ: בסדר, אני עדיין חושב עוד פעם, סדרי עדיפויות... התייחסות שלי.

שוקי מנשה: זה נחשב גבוה, רק שתדע לך. ובהערות שלנו מול משרד הפנים, אנחנו מקבלים תמיד הערה שהמימון שלנו הוא גבוה מהממוצע והמקובל. וזה דבר טוב, זה מבורך.

שמעון פרץ: זה טוב מאוד. אני חושב שבסוף ההשקעה בתלמיד, ראינו את זה גם בדו"ח המבקרת וגם בדו"חות של משרד הפנים, היא פחותה פה במיתר ביחס למקומות אחרים, ואנחנו צריכים להגדיל את זה, וכמובן נושא הגדלת התמיכות.

שמעון מזוז: ... לעומת עומר למשל?

שמעון פרץ: לא.

שמעון מזוז: לא, כי אני רוצה להסביר. כי אם זה לעומת עומר-

שמעון פרץ: אני לא אמרתי.

שמעון מזוז: רגע, תן לי לענות.

שמעון פרץ: לא סיימתי, אני רק אסיים ותענה. לא לעומת עומר, לעומת מה שכתוב-

שמעון מזוז: כמה מקובל אצל אחרים?

שמעון פרץ: מה שכתוב בדו"ח הוועדה הגיאוגרפית שהתייחסה למיתר, מה שכתוב בדו"ח משרד הפנים, מדבר על זה שמיתר בסך הכל נמצאת נמוך, נדמה לי אפילו מאופקים, אני לא זוכר, אל תתפוס אותי במילה. אבל אפשר להציג את הטבלאות בהשקעה בתלמיד. אבל עוד פעם, זה עניין של סדרי עדיפויות, ואלה ההערות שלי. מביאים את התקציב כתקציב חדש.

שמעון מזוז: כדי לא להשאיר דברים פתוחים, אני רוצה לציין שיש רשויות שמפעילות את התיכון לבד, לכן שאלתי על עומר. אז ברור שאם אני אפעיל את התיכון לבד, זה עוד 12 מיליון ₪, תחלק פר תושב, אתה תראה שההוצאה תגדל. לכן, אי אפשר להשוות עגבניות עם מלפפונים, צריך להשוות כל דבר לגופו.

שמעון פרץ: אני מסכים איתך. לכן, גם כשאתה אומר את הדבר הזה, צריך לזכור, שכשאתה עכשיו משקיע בהסעות לכרמית, בסוף מה שמגיע לתלמיד, זה פחות ,כי בתכלס יש כאילו גידול בהשקעה בתלמיד, כי אתה מוציא יותר על הסעות. אבל בתכלס, מה שהוא רואה התלמיד ביד, עיפרון, מחברת מחק ואולי איזו פעילות, זה מצטמצם. רק להשאיר את הדברים על דיוקם.

שמעון מזוז: ובכל זאת, התיכון שלנו מגיע להישגים הכי יפים בנגב.

שמעון פרץ: כולנו מברכים.
שמעון מזוז: עם מקום שלישי בארץ בתוצאות במתמטיקה, 5 יח"ד.
שמעון פרץ: אף אחד לא העיר על זה.
שמעון מזוז: אז אני אומר. אוקיי, יש עוד מישהו שרוצה לדבר על התקציב?
חדווה שקד: לא, אני רוצה להודות לשוקי על כל התקופה, שאנחנו כל הזמן שואלים שאלות ומקבלים תשובות, והוא זמין, לכל תהליך שלנו. בהצלחה.
שמעון מזוז: אני באמת רוצה להודות לגזבר,כמה העבודה הזו היא קשה ושוחקת. תודה רבה. בואו נביא את זה להצבעה. מי בעד התקציב? שינויים בתקציב.
שמעון מזוז: מי בעד עדכון מספר 1 בתקציב 2019?

תוצאות ההצבעה:

בעד (4): שמעון מזוז, דוד לוי, יוסי וקנין, חדווה שקד.

נגד (2): שמעון פרץ, עוזי שוקרון.

ישיבת מליאה מן המניין לחודש אוגוסט, החלטה מספר 1 מיום 27/8/19:

מליאת המועצה אישרה עדכון מס 1 לתקציב 2019.

שמעון מזוז	ציון אלמלם
ראש המועצה המקומית מיתר	מנכ"ל המועצה המקומית מיתר

ריכוז קבלת החלטות

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לחודש אוגוסט

מיום שלישי, כ״ו באב תשע״ט, 27.8.2019

ישיבת מליאה שלא מן המניין לחודש אוגוסט, החלטה מספר 1 מיום 27/8/19:
מליאת המועצה אישרה עדכון מס 1 לתקציב 2019.

שמעון מזוז
ראש המועצה המקומית מיתר

ציון אלמלם
מנכ״ל המועצה המקומית מיתר