

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב 15.11.2020.

משתתפים: איציק ג'רסי, חני בן שימול, אמיר בשן, סאלח עלי סועאד, דן בבלי, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
לא הגיע: מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תקציב המועצה 2020 עדכון מספר 2.
2. התנהלות ההשתתפות לועדים המקומיים.
3. אגרות ביוב מבני ציבור.
4. פעילות פקח לנזקי טבע.
5. הסעות בתי ספר ייחודיים.

דין:

1. תקציב המועצה 2020 עדכון תקציב מספר 2: לימור הציגה את עדכון התקציב ואת המצגת שנשלחה לחברים. המרכיבים המרכזיים בעדכון: עליה משמעותית בהוצאות אגף תברואה עקב גידול בכמות הפסולת הביתית. הסעות תלמידים - תת תקצוב בעקבות הסגר יחד עם הסעת מיעוט תלמידים ותשלום שכר נהגים ללא שינוי. קיטון הכנסות ארנונה עקב קיטון בארנונת מחצבות בפועל ועקב קושי בגביית חובות עבר מעסקים ועוד. סה"כ הצורך באיזון 3 מלש"ח. ניתנה סקירה לגבי צפי לתוספת הכנסות חובות ארנונה ממחצבות אחיהוד וכבול בהיקף כ 5.9 מלש"ח, לאור פעילות ממוקדת של אגף הכספים בנושא. בנוסף מנהלי אגפי המועצה הונחו לא לנצל תקציבים נוספים שטרם נוצלו, עד סוף השנה.
סיכום:
- הועדה ממליצה לאזן את התקציב ממקורות הקרן החד פעמית בהיקף של עד 3 מלש"ח.
- כל הכספים שגיבו במהלך 2020 ממחצבות כבול ואחיהוד בגין חובות השנים 2018 – 2020 יוקצו בעדיפות ראשונה להקטנת הצורך בשימוש הקרן החד פעמית לאיזון עדכון תקציב מספר 2.
- כל הכספים שגיבו החל משנת 2021 ממחצבות כבול ואחיהוד בגין חובות השנים 2018 – 2020 יוקצו בעדיפות ראשונה אל הקרן החד פעמית.
- ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה 2020 - עדכון מספר 2, בהיקף 240,210 אלש"ח.
2. התנהלות ההשתתפות לועדים המקומיים: ניתנה סקירה של אופן ההתנהלות במהלך השנים האחרונות. הוחלט: סכום ההשתתפות לועדים - 26% מארנונת מגורים, יקבע מידי שנה בעת אישור התקציב השנתי. אופן החלוקה לישובים - 1/3 מהסכום בחלוקה שווה בין כל הישובים + 2/3 ע"פ מספר נכסי המגורים בישוב. במהלך השנה סכום ההשתתפות לא ישתנה עקב גידול בהכנסות המועצה מארנונת מגורים, ולא יקטן כתוצאה מגריעת נכס לתקופה מסוימת.
3. אגרות ביוב מבני ציבור: הוועדה מזמינה את ראש המועצה, מנכ"ל קולחי משגב ורוא"ח החשבון של התאגיד, לישיבה משותפת שתתקיים ב 22.11.2020 במטרה לקדם הצעת החלטה למליאה: הועדה ממליצה למליאה להנחות את יו"ר קולחי משגב לפעול יחד עם חברי דירקטוריון קולחי משגב כדי לקבל החלטה להעביר דיבידנדים שנתיים למועצה. הועדה מבקשת מלימור לבדוק עם דני את התנהלות הישובים הבדואים בנושא הפעלת משק המים, ע"י קולחי משגב.
4. פעילות פקח נזקי טבע: הוצג דיווח אגף איכות הסביבה בנוגע לפעילות הפקח, והתרומה של פעילותו להפחתה משמעותית של היקף הנזקים בישובים. כל הכבוד!
5. הסעות בתי ספר ייחודיים: לימור תבדוק כיצד מתנהלים ברשויות אחרות בנושא הסעות ילדים לבתי ספר מחוץ לאזורי הרישום שלהם, ותעדכן את הוועדה במפגש הקרוב.
6. נקבעה ישיבת ועדה ליום 22.11.2020.

סיכום: רונן

ועדת כספים/חברי מליאה

שלום רב ,

הנדון: עדכון 2 לתקציב 2020

עדכון 2 לתקציב 2020 משקף את ביצוע תקציב המועצה בצל הקורונה ונזקיה. ירידה בהכנסות מארנונה עסקית (א.ת.בר-לב וגביית פיגורים, חילופי מחזיקים במחצבת חנתון) , עלייה בהוצאות פינוי אשפה עקב גידול בכמויות האשפה, גרעון בהסעות תלמידים עקב הנחיות הקורונה ומיעוט מוסעים, ועליה בהוצאות שכר גמלאים (בעקבות הסכמי שכר) ותשלומי פרישה.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לעדכון תקציב 2020:

- א. שמירה על איזון תקציבי תוך פגיעה מינימלית בשירותים לתושבים.
- ב. צמצום , ככל שניתן, בפעולות כלליות שניתן לצמצם בתקופה זו.
- ג. היערכות לשנת 2021 וצפי תקבולים נוספים .
- ד. איזון הגרעון מקרן ממקורות חד פעמיים (בהתאם לתקנון הקרן).

ב. ההמלצה לעדכון מספר 2 לתקציב 2020:

אלש"ח	240,210	א. סה"כ ההכנסות
אלש"ח	240,210	ב. סה"כ ההוצאות
אלש"ח	<u>0</u>	<u>סה"כ החוסר</u>	

עיקרי השינויים והסברים

פרק תקציבי	סכום השינוי (באלפי ₪)	הסברים
תברואה	416	עליה משמעותית בכמות הפסולת הביתית
פיקוח עירוני	-120	לא אוישו כל התקנים
תאורת רחובות	272	פרויקט שדרוג תאורת הליד מתחיל רק בסוף השנה
קדם יסודי	-255	חיסכון מתקופות הסגר בקורונה
חינוך מיוחד	381	עלות גבוהה יותר של סייעות טיפוליות ומלווים בהסעות
מקיף סלאמה	166	תוספת פר קפיטא 9-12/2020
אבטחת מוסדות חינוך	-155	חיסכון מתקופת הסגר
הסעות תלמידים	1,211	תת תקצוב עקב הסגר והסעת מיעוט תלמידים, הנהגים קיבלו שכר כרגיל
הכנסות שנים קודמות	-733	מיצוי תקציבי הסעות תשע"ט מול משרד החינוך
הכנסות מקרן ממקורות חד פעמיים	-3,000	לאיזון החוסרים
ארנונה לא למגורים-פיגורים	750	עקב הקורונה קושי בגביית חובות עבר מעסקים
שכר גמלאים ופרישה - בניכוי רזרבה	350	עדכון שכר נבחרים בפנסיה תקציבית (רטרו) ותוספת גמלאים
הכנסות נוספות שתוקצבו	500	התבססו על מחצבות ובר-לב, בפועל היה קיטון ב-2 הקטגוריות

עדכון 2: התפלגות תקציב 2020 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

עדכון 2: התפלגות תקציב 2020 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

פרקי התקציב	תקציב ההוצאות				תקציב ההכנסות				הפרע בין הכנסות/הוצאות			
	פרק תקציבי	2020 מקורי	2020 עדכון 1	2020 עדכון 2	פרק תקציבי	2020 מקורי	2020 עדכון 1	2020 עדכון 2	2020	2020	2020	השינוי %
הנהלה כללית	6											
מינהל כללי	61											
ראש הרשות וסגניו	611	1,690	1,620	1,621	=	0	0	0	0.1%			
מבקר הרשות	612	253	253	253	=	0	0	0	0.0%			
מזכירות - כללית	6130	2,147	2,135	2,070	=	0	0	0	-3.0%			
מזכירות - מחשב	6131	777	770	770	=	40	40	40	0.0%			
גיוס משאבים ומעמד האישה	6131	250	230	240	=	0	0	0	4.3%			
קשרי תושבים	614	664	610	475	=	0	0	0	-22.1%			
מנגנון - חשבות שכן	615	287	405	475	=	0	0	0	17.3%			
או"ש הדרכה - משא"ן	616	1,209	1,153	1,221	=	0	0	0	5.9%			
שרות משפטי	617	570	617	603	=	0	0	0	6.7%			
סה"כ	61	7,847	7,741	7,728	=	40	40	40	-0.2%			
מינהל כספי												
מנהל אגף הכספים	1155	905	944	1,082	=	0	0	0	14.6%			
הנהלת חשבונות	6213	764	717	655	=	0	0	0	-8.6%			
גזברות - שומה וגביה	6231	1,658	1,632	1,468	=	912	912	912	0.0%			
סה"כ	62	3,327	3,293	3,205	=	912	912	912	0.0%			
מימון												
פרעון מלוות	64											
פרע"מ עצמי	648	4,157	4,157	4,157	=	0	0	0	0.0%			
פרע"מ מוכר	649	1,650	1,650	1,935	=	1,859	1,650	1,650	12.7%			
סה"כ	64	5,807	5,807	6,092	=	1,859	1,650	1,650	4.9%			
סה"כ הנהלה כללית	6	18,162	17,996	18,180	=	2,725	2,685	2,894	1.0%			
שרותים מקומיים	7											
תברואה	71	9,776	9,844	11,017	=	1,199	1,244	1,199	11.9%			
בטחון	72	3,229	3,366	3,512	=	33	22	22	4.3%			
מינהל הנדסה	731	1,291	1,339	1,366	=	0	0	0	2.0%			
עדה מקומית	733	3,361	4,006	3,895	=	3,361	233	233	-2.8%			
פיקוח עירוני	78	854	684	564	=	248	28	28	-17.5%			
נכסים ציבוריים	74											
תאורת רחובות	743	1,539	1,379	1,651	=	0	0	0	19.7%			
בטיחות בדרכים	744	105	70	70	=	0	0	0	0.0%			
תיעול וניקוז	745	236	247	247	=	38	38	38	0.0%			
גנים ונטיעות	746	329	350	368	=	0	0	0	5.1%			
פארק אוסטרליה	7491	101	100	100	=	0	0	0	0.0%			
מערכות במרכז	7492	47	47	47	=	0	0	0	0.0%			
מבנים ואתרים	7493	200	200	200	=	0	0	0	0.0%			
אחזקה ורכבים	7494	165	165	186	=	0	0	0	12.7%			
סה"כ	74	2,722	2,558	2,869	=	38	38	38	12.2%			
חגיגות מב' ארועים	75											
יום משגב (עצמ') משגידיה	751	310	250	246	=	0	0	0	-1.6%			
כנסים וארועים בינ"ל	756	40	0	0	=	0	0	0	#DIV/0!			
סה"כ	75	350	250	246	=	0	0	0	-1.6%			
שרותים עירוניים ש'	76											
מוקד	761	849	830	715	=	10	10	10	-13.9%			
השתתפות למסודות	7650	185	185	188	=	0	0	0	1.6%			
תמיכות לתאגידים	7652	1,415	1,382	1,382	=	0	0	0	0.0%			
ועדים מקומיים - כללי	7661	8,832	8,832	8,832	=	6,179	6,179	6,179	0.0%			
ו. מקומיים - בדוים	7662	3,470	8,870	8,870	=	30	30	30	0.0%			
ביטוח לרשות	767	538	564	644	=	127	267	267	14.2%			
רכש וקניינות	7691	207	205	205	=	0	0	0	0.0%			
מנכסים וביטוחים	=	0	0	0	=	60	60	60	#DIV/0!			
שונות	7692	145	214	214	=	0	0	0	0.0%			
כלליות ושונות	=	0	0	0	=	0	0	0	#DIV/0!			
פיתוח ישוברים	7693	849	842	872	=	90	90	90	3.6%			
עידוד תעשייה ומלאכה	7720	1,000	1,000	1,000	=	0	0	0	0.0%			
סה"כ	76	17,490	22,924	22,922	=	1,898	7,300	7,247	0.0%			
סה"כ ש' מקומיים	7	39,073	44,971	46,391	=	6,777	13,251	13,985	3.2%			
סה"כ	7	39,073	44,971	46,391	=	6,777	13,251	13,985	3.2%			
סה"כ	7	39,073	44,971	46,391	=	6,777	13,251	13,985	3.2%			

