

לשכת מנכ"ל המועצה

פרוטוקול דיון מליאה מספר 57
מתאריך ה-29.12.22

<u>שמות המשתתפים</u>	<u>תיאור</u>
יעריב יערי, אברהם בן דוד, אהובה פאר, אורי נאהרי, אמנון שפיר, אמיר רף, בתיה רגב, גדעון ברי, דורון גייר, חנן אדרי, ויסבלום ליבנה טוביה, יואב בר סלע, יוכבד מרגלית, יוסי ישראל, יוסי בכרטון, ינאי חובב, ירון קומבל, מאיר טודר, מוטי בארי, כלפון מידד, משה לב הר, נדב ערבה, נטע אריאלי, סתיו וייס, עמוס חייקין, פסח פורצלן, רון פז, רחל מרום, רצון שערבי, שמיל פלג, יהודה מרלא	נוכחים
אופירה קלפ, אמיר שילה, אסנת שטרן, גיא אברהם זוולי, גלדיס פליישר קרוב, הדס מדליה, הילה עיני, חיזקי סיבק, מיכל אביחי, עוז בר יוסף, רן שכטר, שחר דרור, שרון דביר	לא השתתפו
גלית שאול - ראשת המועצה יעריב יערי- סגן ראשת המועצה עמית בן צבי- מנכ"ל המועצה צור אוריון- גזבר המועצה שגיא בן יואב – מנכ"ל כלכלית ארמין אברמוביץ- מהנדס המועצה עדי צ'צ'יק – ע. ראשת המועצה מורן בן דרור – ע. מנכ"ל לירז קופר- סגנית גזבר המועצה	משתתפים

סדר יום:

1. דברי פתיחה – ראשת המועצה
2. הליך גיבוש תוכניות עבודה – מנכ"ל המועצה
3. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

הישיבה נפתחה בשעה : 18:03

לשכת מנכ"ל המועצה

מהלך הישיבה

1. דברי פתיחה – ראשת המועצה

גלית שאול, ראשת המועצה:

- **העברת משק המים** - החל מיום 1/1/2023 ביצוע, תפעול וניהול מערך המים והביוב המועצתי ברחבי המועצה עובר מהמועצה לחברה הכלכלית. המטרה לרכז את ההתנהלות המקצועית במשק המים והביוב תחת החברה הכלכלית כתאגיד עירוני מקצועי. מזכירה, שבשנה האחרונה נעשתה עבודת מטה בנושא ואנו בשלב של יישום ההמלצות.

גדעון ברי, חופית: מבקש להבין את המשמעויות של המעבר מבחינת יישובים?
גלית שאול, ראשת המועצה: משק המים עובר לניהול החכ"ל מבחינת כל היישובים בעמק הצורכים מים מהמועצה. יישובים בהם האגודה היא ספקית המים, בעניין זה לא יהיה כל שינוי או השפעה.

2. הליך גיבוש תוכניות עבודה – מנכ"ל המועצה

עמית בן צבי, מנכ"ל: כל מנהל נפגש עם ראשת המועצה וסגניה כמחזיקי תיקים, על מנת להבין את המטרות והיעדים לקראת שנת העבודה 2023. לאחר מכן, התקיימה פגישה עם מנכ"ל המועצה והגזבר לשם קביעת מסגרת תקציב וגיבוש תוכניות עבודה. תקציב המועצה אשר יוצג בפניכם מתייחס לאותן תוכניות עבודה שגובשו על ידי המנהלים ואושרו על ידי הנהלת המועצה.

3. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023, מציג: צור אוריון, גזבר המועצה

צור אוריון, גזבר המועצה: מציג את תקציב המועצה לשנת 2023 ומבקש לאשרו. מסביר, כי תקציב המועצה נקבע על בסיס הנחות עבודה, התפלגות ההכנסות בתקציב, לרבות הכנסות חינוך, מים, שמירה ובטחון, צפי גביית ארנונה, החזר הלוואות, תכנון ובניין העיר, מכסות, הכנסות רווחה והנחות ארנונה. מציג את ההוצאות של המועצה בתקציב- מנהל כללי, מנהל כספי, הוצאות מימון, פירעון מלוות, תברואה ווטרינריה, שמירה ובטחון, תכנון ובנין עיר, נכסים ציבורים, קשרי חוץ, שירותים עירוניים, פיקוח עירוני, שירותים חקלאיים, חינוך, תרבות, בית גינס, בריאות, רווחה, דת, איכות סביבה, מים, נכסים, תחבורה, מפעל ביוב, פרע"מ ביוב, תשלומי פנסיה, תשלומים מיוחדים והנחות ארנונה. מציג את הכנסות המועצה בתקציב אשר כוללות -ארנונה, הנחות מארנונה, אגרות, מכסות, מענקים כלליים, החזר מלוות מקרן פיתוח, תברואה ווטרינריה, שמירה ובטחון, תכנון ובנין עיר, נכסים ציבוריים, קשרי חוץ, שירותים עירוניים שונים, דת, בריאות, רווחה, תרבות, בית גינס וספורט, מים, נכסים, תחבורה, מפעל הביוב, החזר ריבית והכנסות שונות, החזר הוצאות שנים קודמות, החזר מקרנות ביוב.

גדעון ברי, חופית: מבקש להבין, כאשר מדברים על ארנונה, מדובר גם על ארנונת עסקים? האם הרישום הוא על פי החוק?

צור אוריון, גזבר המועצה: כן, ארנונה תמיד מופיעה במועצה.

גדעון ברי, חופית: האם 3 יישובים עדיין לא עברו לניהול עצמי?

לשכת מנכ"ל המועצה

צור אוריון, גזבר המועצה: כן. אבל אציין, כי מדברים על יישובים שעברו לניהול עצמאי. המנגנון של ניהול עצמאי נותר ללא שינוי.

גדעון ברי, חופית: מבקש לדעת איזה חברות נמצאים במיקור חוץ?

צור אוריון, גזבר המועצה: מסביר, כי בסעיף שכר וכוח אדם יש גם עובדים במיקור חוץ.

גדעון ברי, חופית: מבקש לקבל רשימת ספקים במיקור חוץ.

לירז קופר, סגנית גזבר: בימים הקרובים תישלח רשימה מסודרת של ספקים במיקור חוץ.

רחל מרום, גבעת חיים מאוחד: נושא חבר הוותיק חייב לעבור ארגון מחדש. מבקשת שהמועצה תעשה בנושא סדר.

אמיר רף, חיבת ציון: לא מעוניין שעוד כמה מליאות תתבקש עוד הלוואה של 30 מיליון ₪. רוצה לוודא שה-"משחק" בין הקרנות לשוטף מתנהל כמו שצריך. בתחילת הקדנציה אמרו לנו שחסרים מיליוני שקלים בקרנות. רוצה לוודא שאנחנו לא מאשרים פה משהו שיביא למצב כמו קודם.

צור אוריון, גזבר המועצה: כמובן שהכול מתנהל כחוק ובמדויק.

גלית שאול, ראשת המועצה: לא יכולה להיכנס למה שארע בעבר אבל אני יכולה להתחייב שלא יוצאים דברים ללא כיסוי תקציבי.

עמית בן צבי, מנכ"ל: היו התחייבויות קודמות בתחום הפיתוח ללא כיסוי תקציבי והמועצה נאלצה לקחת הלוואות בכדי לעמוד באותן התחייבויות. כיום, כל התחייבות מאושרת קודם כל במשרד הפנים ובמקביל לכך אנו מעמידים במסגרת התב"ר את התקציב הנדרש לפרויקט. כיום, העבודה מתבצעת רק בתנאי שיש את מלוא הכסף בתב"ר. דרך התנהלות זו, שהיא אגב הדרך שמשרד הפנים מחייב את הרשויות לעבוד על פיה, לא מאפשרת הישנות המצב שהיה בעבר של התחייבויות ללא מקור תקציבי להן.

אמיר רף, חיבת ציון: היטל הסלילה לא צבוע- מה כולל? האם מגיע בעיקר מאזור התעשייה?

צור אוריון, גזבר המועצה: היטל הסלילה הכללי, מגיע בעיקר מאזור התעשייה. 10 מיליון כולל השבחה. היקף היטל הסלילה לא מייצג את כלל צרכי המועצה. יש כספים נוספים שמגיעים מרמ"י.

שרון דביר, כפר ויתקין: חלק מהגירעון היה, כי התחזית הייתה אופטימית מדי.

עמית בן צבי, מנכ"ל: כשאתה מוציא הוצאות על בסיס תחזיות – זו בעיה. שהתחזיות לא מתממשות וההוצאה בכל זאת הוצאה – זו בעיה גדולה יותר. תחזית טובה לתכנון לא לביצוע.

אברהם בן דוד, בית ינאי: קיימות תוספת של 2 עובדי בטחון. יודע שהמועצה לקחה על עצמה בשיתוף עם אפיקי עמק חפר להעסיק סיירי שדות. האם ולמה מדובר בעובדים קבועים?

עמית בן תצבי, מנכ"ל: מדובר ב-2 עובדים ששייכים ליחידת הבטחון. לא מדובר בעובדים אליהם התייחסת.

אברהם בן דוד, בית ינאי: אם כך, איפה העובדים הקבועים באפיקי עמק חפר?

צור אוריון, גזבר המועצה: מבקש להבין האם מדובר על הסיירת החקלאית. אם כן- הם לא עובדים קבועים.

עמית בן צבי, מנכ"ל: אנו בוחנים אם יהיה יעיל יותר שהעובדים יועסקו כעובדי מועצה. אני כלל לא בטוח שזה הפתרון הנכון. הרעיון היה, לחסוך את התקורה שמשולמת לחברת כ"א. כרגע הסוגייה הזו נבחנת.

רון פז, כפר מונאש: מזכיר לחברים, הסיירת החקלאית התחילה מ-2 עובדי מועצה ואז עברנו לעובדי חברו כ"א. נכון ללמוד מטעויות העבר.

חיזקי סיבק, סגן ראשת המועצה: הסיירת החקלאית חשובה מאוד.

גדעון ברי, חופית: מבקש לדעת האם מדידת הנכסים בישובים לצרכי ארנונה הניבה תוספת הכנסה למועצה?

לשכת מנכ"ל המועצה

עמית בן צבי, מנכ"ל: אבקש מהגזברות לפרסם טבלה המפרטת את השינויים בכל הישובים בהם בוצעה מדידה בקדנציה זו.

הצעת החלטה:

- מליאת המועצה מאשרת הצעת תקציב המועצה לשנת 2023
- מתנגדים: אין.
- נמנע: חנן אדרי
- הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

מנכ"ל המועצה מודה לכל המשתתפים על הדיון הענייני והמכובד ונועל הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה : 19:42



לשכת מנכ"ל המועצה

ריכוז החלטות מליאת המועצה, מתאריך ה-29.12.22:

<u>מס'</u>	<u>נושא</u>	<u>החלטה</u>
1.	אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023	מליאת המועצה מאשרת הצעת תקציב המועצה לשנת 2023



 ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה



 עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה