

**ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 474
מיום שני 27\12\2021**

משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
סהר רווח – סגן ראש מועצה.
ציון ידעי- סגן ראש המועצה.
שלום אזרד- סגן ומ"מ ראש מועצה.
מוטי גהרי- חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
ענת טל – חברת מועצה.
אסף דרבה – חבר מועצה.
הראל דוד – חבר מועצה.
יקותיאל תנעמי – חבר מועצה.
דורית בן בוחר – חברת מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
אבי דנקו – חבר מועצה.
מורן דהרי – חבר מועצה.
סהר פינטו- חבר מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
רמי אומיד – גזבר המועצה.
סלאבן פנוביץ – מנהל מחלקת הנדסה.
מאיה גנון – דוברת המועצה.
גלית דניאל-מנהלת מחלקת מניעה והסברה.
ענת קודך – מנהלת מחלקת חינוך.
שרה אורן – מנהלת מחלקת רווחה.
יעל באבא – תקציבאית.
רחלי קזלקופי – מזכירת ועדות המועצה.
רוני דנה- רו"ח.

יואל גמליאל ראש, המועצה פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 474
אישור תקציב המועצה לשנת 2022 אשר מתקיימת ביום שני 27\12\2021 בחדר הישיבות
בניין המועצה בשעה 18: 10.

אני מבקש להקפיד לשים מסכות במהלך כל הישיבה.
בשעה 20: 00 תתקיים ארוחת ערב לכבוד התקציב.

לפני שנתחיל אני רוצה להגיד תודה למנהלי מחלקות ואגפים שעבדו יחד איתי להכנת התקציב. תודה לקרן מנהח"ש ויעל התקציבאית שעזרו ותמכו גם בצד הטכני של גיבוש התקציב, תודה מיוחדת לרחלי שעזרה במשימות השונות לכל אורך התהליך.

התהליך של הכנת התקציב לקח כמעט חודשיים שזה אומר איסוף וניתוח נתונים. אני יכול להגיד שכמו בשנה שעברה כך גם השנה התהליך לא היה פשוט בעיקר מהסיבה שהתקציב של השנה שעברה וגם של השנה לא התנהלו בצורה נורמלית בעיקר בגלל הקורונה. התקציב שמגיע היום לאישורכם הוא תקציב טוב בהבנה שלי וזאת על אף כל האילוצים הנ"ל.

מסגרת התקציב השוטף לשנת 2022 עומדת על סך 183,965 אלש"ח (כולל הנחות והתקציב המותנה) ומהווה גידול של 13,872 אלש"ח לעומת תקציב 2021 שאושר במועצה.

מבחינת הכנסות:

ארנונה - אומדן הכנסות מארנונה לשנת 2022 צפוי לעמוד על כ-63,800 אלש"ח ומבטא עליה של כ-3,900 אלש"ח ביחס לצפי הביצוע בשנת 2021.

עליה זו נובעת מכמה פרמטרים:

עדכון תעריפי הארנונה (טייס אוטומטי) בשיעור של 1.92% עדכון שייכנס לתוקף בתחילת שנת 2022 בהתאם למנגנון העלאה אוטומטי הנקבע ע"ד משרד הפנים. תוספת של כ-1,150 אלש"ח.

עליית מדד המחירים במהלך שנת 2022, בהתבסס על כך שהמדד צפוי לעלות במהלך שנת 2022 במצטבר בכ-2% פרמטר זה יגרור תוספת ארנונה של כ-600 אלש"ח.

במהלך שנת 2022 צפוי אכלוס דירות מגורים חדשות במתחם זה 589 וברחבי המועצה תוספת של כ-2,150 ₪.

הכנסות מאגרת שילוט, פיקוח וחניה – במהלך השנתיים האחרונות, בעקבות התפרצות משבר הקורונה, הושפעו סעיפי הכנסות אלה באופן עמוק יותר. בחודשים האחרונים, עם היציאה מהגל הרביעי של הקורונה, מורגשת עלייה בהכנסות והצפי לשנה הבאה הוא כי מגמת שיפור זו תימשך.

מענקי איזון ואחרים:

בשנת התקציב 2021 קיבלה המועצה מענק איזון בסכום של 9,243 אלש"ח. היקף מאזן האיזון הצטמצם בשנים 2017-2021 באופן משמעותי ומבטא קיצוץ ופגיעה ישירה בתקציב השוטף בסכום מצטבר ל 8,009 אלש"ח בשנים אלה. בנוסף, המועצה תהא זכאית בשנת 2022 לשני מענקים נוספים: מענק לצמצום פערים אשר צפוי לעמוד על סכום שנתי של 2,054 אלש"ח. ותמרוץ היתרי בניה בסך של כ-300 אלש"ח.

חלוקת הכנסות ארנונה מרשויות אחרות:

חלוקת הכנסות מגבעת ברנר – (ארנונה בסיס תל נוף) – בחודש 7/2021 נחתם הסכם פשרה סופי אשר על פיו תקבל גדרה סכום חד פעמי של 2,160 אלש"ח.

504 אלש"ח מתוכו כבר התקבל בשנת 2021 וכל היתרה על סך של 1,656 אלש"ח יתקבל בשנת 2022 אשר מטעמי שמרנות נרשם כהכנסה מותנה.

חלוקת הכנסות מבאר טוביה – על פי הסכם הפשרה אשר עדיין מתגבש אמורה גדרה

לקבל הכנסות ארנונה בשנים הקרובות בהיקף של כ-2,800 אלש"ח בשנה. גם כאן מטעמי שמרנות נרשמו הכנסות אלה באופן חלקי וכהכנסה מותנה בשנת 2022.

בשנים האחרונות קידמה המועצה מספר פרויקטים מניבים אשר 2 מתוכם הבשילו וייצרו הכנסות כבר בשנת 2022 :

עמדות טעינה לרכבים חשמליים – בחודשים האחרונים סיימה המועצה הקמת 12 עמדות טעינה שכבר נותנות שרות טעינה לבעלי רכבים חשמליים, ועוד 74 עמדות טעינה נוספות אשר יוקמו במהלך השנה הקרובה סה"כ 86 עמדות טעינה. פעילות זו צפויה להניב למועצה הכנסה שנתית של לפחות 100 אלש"ח.

תומר – תוך כמה זמן זה החזר השקעה.
רמי – קודם כל הקמת המערכת מומנה בחלקה ע"י במענקים שקיבלנו ממשרדי ממשלה.
יואל – זה בכלל לא קשור להשקעה אתה צריך להסתכל על גדרה קדימה ואתה יודע שבעוד כמה שנים יהיו כמות גדולה של מכוניות חשמליות ולכן אתה צריך להיערך לתת מענה כבר עכשיו.

ייצור חשמל באמצעות תא פוטו וולטאי – פרויקט זה נמצא בתהליך מתקדם של הקמת המערכות בשטח, בשניים מתוך האתרים המיועדים כבר הסתיימה ההתקנה (בית ספר רעות, ומבנה מרכז אופק בעמק הנשר) והם ממתנינים לחיבור לרשת החשמל וכניסה לתהליך.
ייצור חשמל בסוף הדרך פרויקט זה אמור להניב למועצה הכנסה של 1,000 אלש"ח. או לחילופין צמצום עלויות החשמל בסכום הזה.
החזר ההשקעה בפרויקט הנ"ל עומד על 7 שנים ומשמעות הדבר היא שבשבע שנים הראשונות ייצור החשמל יממן את החזר ההשקעה ולאחר מכן (מהשנה השמינית ואילך) יישאר למועצה רווח נקי של כמיליון שח בשנה.

יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

שכר- תקציב שכר המועצה לשנת 2022 עומד על 58,530 אלש"ח ומהווה גידול של

כ-2,150 אלש"ח לעומת תקציב שנת 2021 הגידול נובע בין היתר מתשלום חד פעמי לפורשים לפנסיה, תקציבית, מעבר פעילות כ"א ממיקור חוץ לגיוס כ"א פנימי והשלמת תקנים חסרים.

תפעול הספרייה העירונית – בעיצומם של ימים אלה נמצאת המועצה בתהליך לסגירת הספרייה כחברה חל"צ (חברה לתועלת הציבור) וקליטה לתוך אגף החינוך במועצה. לאחר השלמת תהליך זה יגדל תקן כ"א של המועצה בהתאם. בהיבט הכספי/תקציבי לא צפוי להיווצר פער היות וכבר פעילות הספרייה מתוקצבת בתקציב המועצה בסכום המקורב לעלויות השכר של עובדיה.

הוצאות תפעול:

בעקבות גידול אוכלוסיית גדרה והתרחבות שכונות המגורים הותאמו עלויות התפעול בהתאם סוגיה זו תגדיל את הוצאות המועצה בכ- 1,500 אלש"ח ורלוונטית בעיקר לתחום פינוי האשפה ואחזקת שטחי הגינון והשצ"פים ברחבי המועצה.

יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

ליאור-כתבתי בקצרה את הפעילות העיקרית שאנחנו ביצענו בשנת 2021 ומה נבצע בשנת 2022 :

- המשך אכלוס של השכונה החדשה המזרחית.
- בניין קאנטרי.
- בניית אזור תעסוקה שיהווה עוגן כללי לגדרה.
- חתימה על הסכם לתכנון והרחבת אזור תעסוקה ושכונת מגורים נוספת.
- בניית מתקני ספורט.
- הקמת אגף בטחון ליישוב.
- הרחבת אגף הנדסה והוועדה לתכנון ובנייה.

השנה אנחנו מתכוונים לקלוט כוח אדם מקצועי ואיכותי בעיקר לאגף שפ"ע כבר פורסמו המכרזים של סגן מנהל אגף שפ"ע שיטפל אך ורק בנושא של הגיוון ו-2 מפקחים שיתנו תגבור ומתן דגש לכל הנושא של תחזוקה של גנים וניקיון. נפרסם גם מכרז חדש לתחזוקה של גנים ציבורים. נמשיך לשפר בתקציבים בלתי רגילים את פנים היישוב במתקני ספורט .

יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

תומר- עמוד 30 סעיף 759 איזה קליטת עליה יש לנו בגדרה?

גלית – זה לא קליטת עליה זה נקרא תוכנית קליטה שמעבירה אלינו תקציב לתוכניות אלמוג אחראית על הנושא.

תומר – כמה שנים זה מוגדר עליה ?

גלית-15 שנה

תומר – כמה עולים היום יש מגדרה?

גלית- 1900 עולים.

תומר- עמוד 30 סעיף 773 שמירת נכסי המועצה מה זה אומר?

רמי – זה מוקד חיצוני של חברת אבטחה, מוקד אזעקות, שמירה על הנכסים שלנו. יש מוקד שעובד בלילה.

מורן – עמוד 28 סעיף 648 פעולות וארגוניות נוער מה זה ?

יואל – זה תקציב שנותן מענה לנוער בנוסף לתקציב הקיים שיש לו של הועדת תמיכות

תומר – סעיף 787 עמוד 31 סעיף שונות מה זה אומר?

רמי – זה סיכום סה"כ כללי של כל השונות.

סהר פינטו – אנחנו רואים גידול במטה ואני חושב שמן הראוי היה לראות את

הגידולים בשירות לאזרח אנחנו רואים גידולים בלשכת ראש המועצה ומנכ"ל.

גידול של 12%.

ב19:30 יצאנו להפסקת אוכל

ב20:00 חזרנו לישיבה

יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

רוני רו"ח – הגידול זה במשאבי אנוש.

סהר פינטו – אני חושב שצריך להוריד קצת את הפרסום.

ציון – אתה רוצה שלא יהיה פרסום?
סהר פינטו – הכל צריך להיות באופן מבוקר אני רוצה שיהיה גם פרסום לחינוך.
ליאור-הפרסומים זה פרסומי כוח אדם.
סהר פינטו נושא ההדברה יש אלמנט מאוד חשוב להשתמש
בחומרים שהם לא מזיקים הדברה ירוקה.
יואל – אנחנו משלמים לאיכות הסביבה הם עושים לנו גם הדברה וחלק מתב"רים.
אליאב – בהצעת מחיר האחרונה שעשיתי ההדברה הייתה ירוקה.
סהר פינטו – סעיפי החגיגות אני לא מבין את הגידולים המשמעותיים האלה
יואל- אני שמח שהמועצה מגדילה את נושא התרבות.

יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

תומר – למה נכנס כסף פחות בשנת 2020 ?

רמי – מה שקרה ב 2020 התכנון התקציבי לגביית ארנונה היה באזור 57,000,000 ₪. בפועל בשנת 2020 הממשלה התערבה ונתנה הנחות שלא בהתאם לתקנות לבעלי העסקים, נתנו פטורים מלאים מארנונה למשך מספר חודשים ובעצם פגעו בתחזית שלנו לקבל הכנסות ארנונה מאותם עסקים.

ההנחות הנוספות הנ"ל קיבלה המועצה שיפוי מלא עבור ההנחות הנ"ל בסכום במקביל למתן של כ 2.1 מלש"ח.

תומר – מתי נוכל לדעת סיכום סופי של הכנסות והוצאות לשנת 2020 ?

רוני רו"ח – שיסיימו את הדוח המבוקר.

רמי – אני מאמין שזה יהיה ברבעון הראשון אני רק אגיד שבגלל השנה האחרונה של הקורונה כל הלוז התאחר.

רוני רו"ח – זה לא איחור שלנו זה איחור של משרד הפנים.
בשנת הקורונה 2020 היו הרבה מאוד דברים ששינו את התקציב למשל היה סגר בבתי הספר, הסעות לא בוצעו לא קיבלנו כסף לא הוצאנו כסף זה מוריד את היקף התקציב כל הפעילות בבתי הספר בעיקר בחינוך הייתה שונה בגלל הקורונה.

תומר- עמוד 17 סעיף 6 הנחות שיפור מגורים מה זה אומר?

רמי – גם שורה 6 וגם שורה 7 זה בעצם הנחות מארנונה שהמועצה נותנת לתושבים ועסקים. בתוך הקבוצה הזאת יש המון תתי קטגוריות יש הנחות על פי קריטריונים אוטומטית, יש הנחות על פי מבחני הכנסה על פי ועדת הנחות יש מגוון רחב של הנחות גם למגורים וגם לעסקים.

יואל – סהר פינטו אני מבקש ממך לא לצלם יש החלטת מליאה מועצה.

תומר – סעיף 51 שילוט במבנים איזה מבנים?

יואל – זה הכנסה ממרכז אופק על מבנים שבעצם הם משלמים לנו.

תומר – אני רואה הגדלה בהכנסות ממניעה והסברה מאיפה זה נובע?

ליאור- מנהלת המחלקה עושה עבודה מעולה היא מביאה יותר תקציבים מהמדינה.

יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

סהר פינטו – נגד
תומר אהרון – נגד
דורית בן בוחר – נגד
מורן דהרי – יצא החוצה
אבי דנקו- נגד

הצבעה
יואל גמליאל – בעד
שלום אזרד – בעד
הראל דוד – בעד
מוטי גהרי – בעד
אסף דרבה – בעד
אליאב מזגני – בעד

סהר רווח – בעד
יקותיאל תנעמי – יצא החוצה
ציון ידעי- בעד

תקציב המועצה (כולל התקציב המותנה) לשנת 2022 – אושר !

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה