

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ביום 8.11.2021.

משתתפים: אמיר בשן, חני בן שימול, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.  
 מוזמנים: תומר לוין – מנהל אגף הנדסה, נבות זיסו גולדווין – מנהל פיתוח ישובים, איציק ג'רסי – מזכיר שכניה.  
 הודיעו שלא יגיעו: דן בבלי, סאלח עלי סועאד, מוני בוחניק, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. דיון בנושא חלף היטל השבחה.
2. עדכון 2 תקציב 2021.

דיון:

1. דיון בנושא חלף היטל השבחה : לימור מציגה את פעילות קרן מקורות חד פעמיים וקרן השבחה ותחזית לפעילות הקרנות עד 2024. עד שנת 2024 קרן מקורות חד פעמיים צפויה לקטון לכדי 15 מלש"ח, וקרן השבחה להגיע למצב שלילי. לימור מציגת שקרן השבחה החלה לממן את פעילות הועדה המקומית והחזר הלוואות שלקחה המועצה לצורך מימון חלקה בתכנית החומש השנייה. במועצות רבות נהוג שכספי חלף היטל השבחה אינם מועברים לישובים באופן חלקי או מלא.  
 לדברי תומר המועצה תידרש להקצות בין 20-30 מלש"ח במהלך 5 – 8 השנים הקרובות כהשתתפות בפרויקטים שונים כמו הקמת והרחבת בתי ספר ומוסדות חינוך ופרויקטים שונים. מצב הקרן לא יאפשר למועצה לבצע לדוגמה הקמת או הרחבת מוסדות חינוך מעבר לתקבולים נורמטיביים שיתקבלו ממשרד החינוך.  
 נבות מתייחס לסקר התשתיות הוותיקות שבוצע בישובים ולכוונת המועצה לקחת אחריות על כך, לצד פרויקטים כמו שבילי יוממות, וצבר פרויקטים וצרכים גדול שקיים למועצה. בשנים האחרונות המועצה מתקשה לגייס תקציבי מדינה ולא מצליחה לגייס מספיק מקורות מקולות קוראים משום תנאי הסף לגישה לקולות קוראים מתייחס למצב סוציו אקונומי 5 בעוד המועצה נמצאת בסוציו אקונומי 7. המציאות הזו קוראת לנו לחשיבה מחודשת.  
 לימור נבות ותומר מבקשים להקצות לפחות 50% מתקבולי חלף היטל השבחה לטובת קרן השבחה, לאור הצרכים הגדולים לפרויקטים (מוסדות חינוך למשל) וטיפול בתשתיות ותיקות בישובים היהודים. אפשר כל שנה לעשות הערכה מחדש.  
 איציק מתייחס לכך שבאופן מסורתי במועצה כספי חלף היטל השבחה עברו במלואם לישובים ואפשרו להם לטפל בהקמת ושדרוג מתקנים ותשתיות ציבוריות. לפני כשנתיים זיהינו שעליית מחירי הקרקע יגדילו את תקבולי חלף היטל השבחה, והמחשבה שהצענו הייתה שהגידול שיהיה בכל יישוב, יאפשר למועצה להשאיר חלק מהגידול בחלף היטל השבחה במועצה, באופן שישמר עבור כל יישוב לטיפול בשיקום ושדרוג תשתיות ציבוריות ביישוב. נראה שנתוני פעילות הועדה המקומית ותורמתם לקרן היטל השבחה אינם מעודכנים. מציע לחשוב להשאיר בקרן השבחה 20% מחלף היטל השבחה שיתקבלו במהלך 2022 – 2023, ולבצע בחינה נוספת לאחר שנתיים.  
 לצד המשך בחינת ההצעה שעלתה, חברי הועדה הדגישו את הצורך של גידול הכנסות לקרן השבחה מפעילות הפיתוח העסקי.  
 חברי הועדה מבקשים להזמין את ליאוניד למסור נתוני צפי תקבולים לקרן השבחה מפעילות היטל השבחה ופעילות הוועדה בשנים הקרובות, כולל בחינת התייעלות בפעילות הועדה והצורך שלה להסתמך בפעילותה על קרן השבחה.  
 מבקשים לקבל נתוני השוואה של חלף היטל השבחה למגרש בכל הישובים : שנת 2021 אל מול ההרחבה קודמת שבוצעה בכל יישוב.

עדכון 2 תקציב 2021: לימור הציגה את עדכון התקציב שנשלח לחברי הועדה ואת ההמלצות לאיזון 5 מלש"ח. הפערים לאיזון נובעים מגידול משמעותי בהוצאות לחינוך מיוחד, הוצאות בעקבות פרישת עובדים וותיקים, עדכון פעולות תברואה, תאורת רחובות, גנים החזר מלוות סיוע למרכז הקהילתי ועוד. זאת לצד גידול במענק האיזון, תקבולים ממנהל התכנון לפעילות הועדה המקומית, עדכון והקטנת הכנסות מארנונה והכנסות נוספות.

ההמלצה לאיזון הגירעון :

- שימוש ב 0.5 מלש"ח מקרן למימון פנסיה תקציבית (למימון הפרשי סיום עבודה של עובדים בפנסיה תקציבית).

- מתן גרייס של שנה להחזרי הלוואות פיתוח לקרן למקורות חד פעמיים – 2.5 מלש"ח.

- הלוואה מהקרן למקורות חד פעמיים – 2 מלש"ח ( להחזר בסכום אחד עד שנת 2025 כולל ריבית)

סך עדכון מסגרת התקציב מסתכמת ב 9.2 מלש"ח.

במהלך הדיון הובהר שתקציב 2022 המוגש לאישור המליאה כולל בתוכו את כל הגורמים לעדכון תקציב זה.

הוועדה ממליצה למליאה לאשר את עדכון מספר 2 לתקציב 2021, ומקורות האיזון. מסגרת התקציב 257.2 מלש"ח .

הוועדה מבקשת לקבל דוח תקציב מול ביצוע של בתי הספר לשנות הלימוד תש"פ ותשפ"א.

סיכום : רוני