



לשכת ראש המועצה

"ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 1/2021 של מועצת אל קסום

תאריך: 1.2.21

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה –

עזאת אבו חמאד

סקר אבו עיאדה

ואליד אלצנע

חליל אטרש

סעיד אבו רביעה

חדר אטרש

רמדאן אלסייד

ג'אדללה אבו כף

חסרים:

עזאת אלסייד

ד"ר אברהים אבו כף

אלקסום:

סלאמה אטרש – ראש המועצה

כאמל טיבי- גזבר המועצה

יאסר אלעמור – מבקר פנים במועצה

חופית קלימובסקי – מנכ"לית המועצה

עוקאב אבו רביעה – עוזר ראש המועצה

ג'מאל אבן חמאד – יועמ"ש המועצה

עבדאללה דכואר – ממשרד יועמש המועצה

גיורא ראובני – חשב מלווה

על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2021.

2. אישור ההצעה לעדכון שני לתקציב המועצה 2020.



לשכת ראש המועצה

סלמה אטוש	ראש המועצה פותח את הישיבה ומברך את כולם, מסביר לחברי המועצה על אישור משרד הפנים לקיום ישיבות המועצה בתקופת הסגר. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מס' 1 שלא מן המניין לאישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2021.
כאמל	<p>כאמל מליאת המועצה שלא מן המניין לאישור הצעת התקציב 2021 נקבעה ל 12/1/2021 ולא התקיימה בשל מגבלות הקורונה וחלק ממחלקות המועצה נכנסו לבידוד כולל אותי. אנחנו מתכנסים עכשיו לדון בהצעת התקציב לשנת 2021, אשר נשלחה אליכם על מנת שיהיה לכם זמן ללמוד אותה, בידי חברי המליאה דוח מילולי ודוח כספי שמפקט את כל סעיפי ההוצאות ואת כל סעיפי ההכנסות כ"כ סיכומים ודיאגרמות, מעבר לכך אני רוצה להדגיש כמה נושאים:</p> <p>1. למועצה יש תקציב מאושר לשנת 2020 אשר אושר ע"י משרד הפנים לאחר שבפעם הראשונה לא אושר הוחזר ולאחר עדכון והפרדה הובא שוב לאישורכם ונשלח למשרד הפנים ואושר.</p> <p>אני אציג את נתוני התקציב בפניכם, כולל דברי ההסבר שהועברו לכם.</p> <p>מענק האיזון לשנת 2021 הוא נתון ויש לבנות את התקציב לפי זה, מענק האיזון עומד על 20,528 אלפי ש"ח מזה 15% מענק מותנה סך של 3,079 אלפי ש"ח זאת בהתאם לאומדן העדכני של משרד הפנים, נחתם הסכם מול משרד החינוך "הסכם רכש" נחתם ב 12/1/2020 ובנוסף לזה מונה חשב חינוך בנוסף לחשב של המועצה, הצעת התקציב המונחת לפניכם כוללת את השינויים שחלו בעקבות מגפת הקורונה אשר השפיעו על אי ביצוע מלא תקציבים וזה גרם להקטנה בתקציב.</p> <p>היקפים: תקציב המועצה לשנת 2021 "286,833 אלפי ש"ח סכום זה כולל סעיפי הכנסות והוצאות מותנות בסך 7,019 אלפי ש"ח מתוכם 3,079 אלפי ש"ח מענק איזון מותנה זאת לפי הנחיות משרד הפנים, משמעות התקציב המותנה היא שביצוע ההוצאות תלוי בקיום התנאי, כלומר עם קבלת אישורי התקצוב לכל אחד מהסעיפים ניתן יהיה לפעול למימוש התקציב. בהמשך יובא פירוט מספרי לסעיפים המותנים.</p> <p>תקציבים חייבים להיות מאוזנים ואם אתה לא מגיע אתה לא יכול לבצע את ההוצאות, אנחנו לא יכולים לדעת מה השלכות משבר הקורונה, אבל אנחנו מאמינים שהתקציב בשנת 2021 הולך לעלות, הפעילות הולכת לגדול.</p> <p>התקציב הרגיל: בצד ההוצאות מקובל לחלקו לשני חלקים שכר ופעולות.</p> <p>שכר 63,503 וזה אומר שתקציב השכר עומד 22% פעולות 200,444 (שירותים שאנחנו נותנים, הסעות, שיפוצים, חשמל, עבודות קבלניות הם 70% המותנה 7,019 המותנה 2.5%.</p> <p>היתרה בסך של 16,867 הם הוצאות אחרות המוות כ 5.5%</p>



לשכת ראש המועצה

<p>בצד ההכנסות</p> <p>הכנסות עצמיות 19,833 אלפי ₪ מהווים 6.7%</p> <p>תקבולי ממשלה 260,126 אלפי ₪ מהווים 90.7%</p> <p>הכנסות מותנות 7,019 אלפי ₪ שמהווים כ 2.5%</p> <p>מכאן ניתן ללמוד שאנחנו סמוכים על שולחנם של משרדי הממשלה ביותר מ 90% מתקציב ההכנסות של המועצה, אגב בעבר שיעור זה היה אף גבוהה יותר, משמעות העניין הזה הוא שלמועצה אין הכנסות עצמיות ואין מקורות הכנסה למימון תקציבה השוטף ולכן היא נשענת ביותר מ 90% על תקציב ממשלתי דבר שגור קשיות בניהול התקציב היות ורובו המוחלט ייעודי חלוקת התקציב:</p> <p>מונציפאלי 58,819 אלפי ₪ 20.5%</p> <p>חינוך 178,481 אלפי ₪ 62.2%</p> <p>רווחה 41,647 אלפי ₪ 14.5%</p> <p>אחר 7,886 אלפי ₪ 2.8%</p> <p>משק המים</p> <p>* משק המים נוהל מאז ה 1.1.09 מתקופת אבו בסמה ע"י מימי הנגב (אגודה שיתופית) ולא תאגיד מים.</p> <p>כאמל מסביר מה זה תאגיד ומה היתרונות של התאגיד.</p>	
	עזאת
מבחינת עלויות אותם עלויות ?	
מסביר לגבי צריכת המים לצרכן ותמחור צריכת המים .	כאמל
חבר מועצה וליד אלצנע הצטרף	
<p>אנחנו מסוכסכים בשני משוורים עם מימי הנגב , קיימים נתונים של המועצה אצל מימי הנגב כקבצים אנחנו מבקשים גישה למחשבים של מימי הנגב לקבלת פרטים על חיובי המים , , צריכת מים , חיבורים, ובכלל כל נתון הקשור למועצה ונמצא במחשבים של מימי הנגב, עניין זה נחוץ – בין היתר – כדי לאפשר המשך יכולת המועצה לגבית מים</p> <p>מישור השני הוא התשלום לחבי מקורות (מימי הנגב גבו כסף ולא שילמו) הם טוענים כי קיים פחת מים ולכן זה חסר (פחת המים לא אפשר להם לשלם למקורות (יש משפט שמתנהל) בינתיים קיים הסדר פריסת תשלומים שאנחנו בקושי עומדים בו .</p> <p>הגביה היום לא מצליחה לכסות את תשלום עבור החוב למקורות .</p> <p>כאמל מרחיב ומסביר לחברי המליאה על נושא המים והתאגוד .</p>	כאמל
על מי את מעמיסים את הפחת ?	חיליל
היום אי אפשר לחייב אותך , אם אני בודק ורואה שמישהו התחבר פיראטי אני יכול להעמיס לפי	כאמל



לשכת ראש המועצה

	אומדן צריכת מים על אותו אחד שהתחבר באופן פיראטי .
סעיף	בקשר לפחת , השנה קיבלנו תשתית תקנית כמו שצריך בעקבות התחברויות נגרמו פיצוצים , כל הזמן יש פיצוצים .
סלאמה	נניח והיום יש לנו תאגיד הוא יכול לקחת את התקציב ברשות להסדרה ולפתח תשתיות .
כאמל	עניין ההסעות , המועצה חתמה הסכם רכש הוא מסתיים בסוף אוגוסט , אני תקצבתי הסעות גם אחרי שההסכם מסתיים , משרד החינוך מקיים משא ומתן עם האשכול לגבי העברת הסעות הפזורה לאשכול . ככל שיהיה שינוי אנחנו נביא בפניכם את העדכון בשנית ונעדכן את תקציב המועצה בהתאם השנה תקצבנו 1,250,000 נה למלגות לסטודנטים ממפעל הפיס 500,000 מהחטיבה להתיישבות 750,000 , המטרה להעביר מלגה בסך 5000 מהמועצה המלגה בסך 10,000 בפעימה אחת בגלל משבר הקורונה .
עזאת אבו חמאד	אני תמיד שומע תלונות בעניין ההסעות .
כאמל	ההסדר החדש שקיים היום , כספים של משרד החינוך שכן , חינוך מיוחד, רגיל, בינוי ופיתוח , הכסף מופקד ממשרד החינוך לחשבון הנאמנות . משרד החינוך מבצע בדיקה משולשת רק לאחר שמוצאים שההסעות האלה בוצעו , אני מקבל אישור מחשבת משרד החינוך ומעבירים אליי את הכסף , המועצה משלמת תוך 45 יום בתיאום עם החשב של המועצה , חשבת משרד הפנים, הנהלת המועצה . החל מחודש ספטמבר תוגש פרו-פורמה ואחרי שתאושר עוברת למשרד החינוך לצורך אישור ואז מוצאים חשבונית מס , אני מקווה שזה ייתן פתרון למסיעים . לגבי התקופה לפני יולי 2020 תתקיים ישיבה עם החשב לצורך קבלת הסבר על החשבונות הלא מאושרים והעברת ההסבר למסיע.
חליל	תוך כמה זמן מחויבים להעביר את הכסף ?
כאמל	החווה אומר 45 יום , בחווה גם מצוין שאין לי את הכסף וברגע שאני מקבל אותו אני מעביר למסיע תוך 45 יום.
סלאמה	יצא דו"ח למבקר המדינה על מס' התלמידים שמשלמים עליהם הסעות וילדים אלה לא קיימים אצלנו .
סעיף	מסביר עוד דוגמאות על ילדים שלא נסעו בהסעה והמסיע דיווח על שהוא הסיע .
חליל	אתה הבאת דוגמא על חשבונות אוקטובר אפשר לקבל תשובה מהחשבת מתי מסתיימת הבדיקה כי המסיעים מתמוטטים .
כאמל	אתה צודק באוקטובר קרו המון שינויים ונכנסו אנשים חדשים למחלקת הסעות , המועצה מפעילה לחץ ומשתדלת לקדם את זה כמה שיותר מהר ואנחנו מקווים לשפר את העברת הכספים .
עזאת אבו חמאד	איפה עומד תקציב הוועדים .
כאמל	אנחנו מקצים תקציב מיוחד לוועדים , יש מנהל יישובים מוחמד אבו רביעה, זה מגובה ביכולת



לשכת ראש המועצה

	תקציבית מסוימת ככל שהוועדים יפעלו יותר כך ההכנסה והתקציב יגדל , לכן הכדור במגרש שלכם.
רמדאן	שבוע הבא אני נרתם למוחמד לעזור לו שפם בשבוע שנעבוד על נושא הרישום וכך אנחנו נתחיל.
סלאמה	הלוואי שהוועדים ייקחו אחריות .
חליל	אני רוצה לחזור לתקציב החינוך , האם תקציב ההסעות נקרא תקציב חינוך ? אנחנו לא משקיעים בחינוך יותר מההשקעה בהסעות .
כאמל	בבתי ספר שלנו היסודיים מנוהלים מ- 1.15 תיקצוב עצמי מושקעים שם הרבה כסף גם לפדגוגיה .
חליל	יש ביקורת ?
כאמל	מתנהלת עכשיו ביקורת .
יאסר	מסביר לחברי המועצה על הביקורת .
כאמל	מסביר לחברי המועצה על ביקורת פתע שנעשתה עם המבקר וחשב משרד החינוך ומנהלי בתי הספר לא קיבלו את זה בעין יפה .
וליד אלצנע	אנחנו יכולים כחברי מועצה לעזור לך בזה אני שמח .
כאמל	תודה זה מחמם את הלב .
סלאמה	אנחנו מביאים את התקציב להצבעה , האם התקציב מאושר ?
החלטה	חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעת תקציב המועצה לשנת 2021 . בהיקף של 286,833 אלפי ₪
סלאמה	אנחנו עוברים לעדכון שני לתקציב המועצה 2020 .
כאמל	בהמשך להסברים שניתנו להצעת תקציב המועצה לשנת 2021 והתייחסו גם לעדכון מספר 2 לתקציב המועצה לשנת 2020, גם כאן חלוקה לחברי המועצה בתחילת חודש ינואר 2021 חורת שכוללת פירוט של כל סעיפי ההוצאות וכל סעיפי ההכנסות בצירוף ריכוזים כספיים ופילוחים ובצירוף דוח מילולי מליאת המועצה אשרה ב - 10.2.20 את תקציב המועצה , הוחזר ע"י משרד הפנים עודכן ואושר . היקף התקציב עמד על 271,017 אלפי ₪ כתוצאה מקיטון הביקף הפעילות כתוצאה ממשבר הקורונה ושים לב להוצאות שהיו בפועל כולל שריון (בגינם הזמנות) . מעמיד את תקציב המועצה על סך של - 230,160 אלפי ₪ זאת לעומת סך של 271,017 אלפי ₪ בהתאם לתקציב המאושר כיום לשנת 2020 עיקר הסיבות לקיטו הם משבר הקורונה שהכתיב צמצום של הפעילות . לגבי אחוזים והקיפים דומים לשנת 2021 , כי ההנחה תהיה פעילות מליאה בשנת 2021 . אבקש את אישור מליאת המועצה לעדכון תקציב 2020 בסך של 230,160 אלפי ₪ . האם עדכון שני לתקציב 2020 מאושר ?



לשכת ראש המועצה

החלטה	חברי המועצה מאשרים פה אחד את עדכון שני לתקציב 2020. בהיקף של 230,160 אלפי נה.
אישור פרוטוקול: 	