

המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 485-3/14

מתאריך: 27.2.2014

נוכחים: דני מורביה – ראש המועצה, יורם אוהב-ציון, אבי דיאמנט, יקיר חזן, דורון שבתאי, יוסף רואס, יהודה סבן, יוגב תברזי, יונתן לוי, מוטי לאסט, דוד יפרח.

נוספים: עו"ד ברק אליהו, פיני בן יעיש – מהנדס המועצה, ערן רון – מנכ"ל וגזבר המועצה,

חסרים: אורן זונשטיין, שמעון פחימה, עדי עסיס, עמיר אלנברג, יוסף שמואל, פלג עמר, משה עשוש, משה ברגיל.

על סדר היום: דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2014

ערן רון סוקר, משווה ומסביר את תקציב המועצה לשנת 2014 :

סקירה כללית

מוגשת בזאת למליאת המועצה הצעת התקציב לשנת 2014 בהיקף של 71,088 אלפי ₪. סכום זה כולל תקציב שוטף בסך 67,863 אלפי ₪ וכן תקציב מותנה בהכנסות בהיקף 3,225 אלפי ₪.

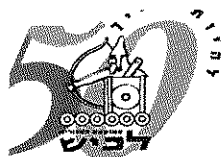
כהמשך לשנים האחרונות בו שמרה המועצה על איזון תקציבי, מבטא המשך ניסיון לשמור על מסגרות תקציביות למרות קיצוצים מתמשכים בתקציבי הממשלה השונים. משרדי הממשלה ובראשם משרד הפנים מחזקים מדיניות אשר מתגברת מועצות מאוזנות ופוגעת במועצות גירעוניות. כך, החל משנת 2008 מופעלת נוסחה לפיה תקציב האיזון לכל מועצה יקטן באופן אוטומטי ככל שהמועצה גובה פחות מ- 85% ארנונה. כמו כן, קיימות תקנות חדשות ברשות המים, אשר מונעות מרשויות מסוימות מלבקש מענקים, אם תעריפי הביוב שלהם נמוכים מידי.

יחד עם זאת, לאור איזון המועצה בשנים האחרונות, והמשך שיפור מתמשך בהכנסותיה, קיימת תחזית להמשך גידול בשירותי המועצה אשר מותנים בהכנסות, כפי שאכן מתמשש בשנים האחרונות.

לאחר מספר שנים של ייצוב כלכלי, מחקה המועצה את גירעונות העבר אשר היוו גורם יקר, מפריע ומעכב. מחיקת גירעונות העבר, שמשמעותה הקטנת החובות לספקים, מאפשרת למועצה המשך שיפור פעולתה מול הספקים, לשם שיפור השירות ליושבים.

התקציב נבנה על בסיס הנקודות העיקריות הבאות:

- ניהול פעילויות המועצה במבנה כלכלי של "משקים סגורים" ומאוזנים, כך שניתן למדוד ולנהל כל פעילות בנפרד ולשמור על איזון תקציבי. כך ינוהלו משק הביוב, החינוך והרווחה. צורת ניהול זו תאפשר למועצה לשלוט ולהחליט טוב יותר על חלוקת המשאבים בין הפעילויות השונות, ולשנות את עוגת ההוצאות בהתאם למדיניותה.



המועצה האזורית לכיש

485-3/14

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך : 27.2.2014

- תימשך ה"מלחמה" למען הגדלת הכנסות למועצה מכל מקור שהוא, כולל ארגון ממקורות מוסדיים. יחד עם זאת תימשך הגברת אכיפת הגביה מחייבים שאינם משלמים. המועצה תמשיך לסווג את החייבים בצורה טובה יותר כך שתמונת חובות העבר תהיה ריאלית.
- לאחר שנים של תהליכי התייעלות המועצה, כחסכון בעלויות השכר ובהוצאות השוטפות, נמשיך להתמקד גם השנה בחתירה להשגת תקציבים נוספים ממשל ומגורמים נוספים ואחרים. זאת למרות המשך הקטנת תקציבי הפעילות של משרדי הממשלה.
- המועצה תפעל כך שהעצמת הפעילות והתנופה במזרח לכיש תהווה מנוף לפיתוח והעצמת שאר תושבי המועצה.

• להלן ההסברים לשינויים העיקריים בין נתוני תקציב שנת

2013 לבין הצעת התקציב לשנת 2014

חלק מן השינויים נובע מהעברת התקצוב לתקציב מותנה.

שכר כללי

הוצאות לשכר לשנת 2014 בהתאם לוחילת השכר והסכמי שכר במשק. סך תוספות הפרשי השכר מסתכמים ב- 445 אלש"ח.

פעולות כלליות – קיטון של 3,052 אלש"ח

מזה 2,307 אלש"ח עבר להוצ' מותנות : פינוי אשפה 600 אלש"ח, הוצ' לפיתוח האיזור 500 אלש"ח, אחזקת ביוב 300 אלש"ח, עבודות קבלניות וחשמל 300 אלש"ח.

קיטון בתקציב אגרות ביוב קרית גת 500, הוצאות אחזקת טלפון 100, הקצבה ליישובים 500 וגידול בהוצאות קו התפר 210, איכות הסביבה 70.

שכר חינוך גידול של 1,077 אלש"ח

הגדלת מס' מוסדות חינוך + העברת סיעות זמניות ומלוות, וקליטת פסיכולוגים חדשים.

פעולות חינוך – קיטון בסך 540 אלש"ח

כל הסכום עבר לתקציב מותנה. קיטון בתקציב : שיפוצי קיץ 400, אגרות תלמידי חוץ 300. גידול רכוז פר

אח/מ

א/א

אמ/מ

י-ק/מ

מ/מ

מ/מ

ק/מ

מ/מ

מ/מ

מ/מ

מ/מ

מ/מ

מ/מ

מ/מ

מ/מ

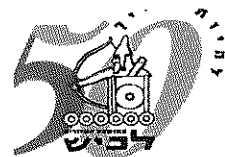
מ/מ

מ/מ

מ/מ

מ/מ

מ/מ



המועצה האזורית לכיש

485-3/14

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'



מתאריך: 27.2.2014

113.

בתקציב מותנה הועברו שיפוצי קיץ 50, פרויקטים חינוכיים 300, הסעות תנופה 250 אלש"ח.

שכר רווחה – גידול של 168 אלש"ח

זחילת שכר + קליטת 1.5 עו"סיות.

פעולות רווחה גידול של 446 אלש"ח

גידול בתקציב: מנהלת תנופה רווחה 331, אחזקת ילדים בפנימיות 192, שכונה תומכת 142, מכללת לכיש 40, חוסן ופיתוח קהילתי 50, יחידה להתנדבות 110 אלש"ח. קיטון: מסגרות יומיות לזקן 165, סידור מפגרים בפנימיות 178 אלש"ח.

הכנסות

ארנונה- במצטבר, גידול בסך 2.54 מלש"ח

פירוט: לעומת גביה מתוקצבת בסך 19.6 מלש"ח בשנת 2013, התקציב לשנת 2013 עומד על 20.2 מלש"ח + 1,975 אלש"ח מתוקצב בתקציב מותנה.

המשך הגברת הגביה והאכיפה הן ממקורות מוסדיים מוסדות (משהב"ט, רשות הטבע והגנים, אזור תעשייה וכד') והן מתושבים. ע"פ חוק ההסדרים במשק המדינה צפויה עליה בתעריפי הארנונה ב - 3.36 %.

יתר עצמיות –

יתר עצמיות אחרים – קיטון 297 אלש"ח, וגידול מקביל בתקציב מותנה 400 אלש"ח

הכנסות יתר עצמיות עברו למעשה לתקציב מותנה.

ועדה מקומית גידול ב-80 אלש"ח ואגרת ביוב 100 אלש"ח.

יתר עצמיות חינוך – ללא שינוי משמעותי מ 2013. גידול באגרות חינוך גנים.

משרד החינוך – גידול 639 אלש"ח.

גידול הכנסות שכל"מ ותוספת גנים 500 אלש"ח והכנסות שפ"י 110 אלש"ח.

משרד הרווחה – גידול 162 אלש"ח.

גידול אחזקת ילדים פנימיות 144, חוסן פיתוח קהילתי 50, שכונה תומכת 107 והתנדבות רווחה אלש"ח 45. קיטון: מסגרות יומיות לזקן 198 אלש"ח.

אחזקת

אל"מ

אמריקה

י-צקל

צוה

כפ"מ

קפ"ל

יז' נתן

לכיש

אמריקה

נפ"מ

נפ"מ

נפ"מ

נפ"מ

נפ"מ

נפ"מ

נפ"מ

נפ"מ

נפ"מ

נפ"מ



המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 485-3/14

מתאריך: 27.2.2014

תקבולים ממשלתיים אחרים גידול 838 אלש"ח.

גידול תקבולים קו התפר 100 והכנסות תנופה משרד השיכון 774. בנוסף, גידול ממ השיכון 350 אלש"ח בתקציב המותנה.

מענקים מיועדים קיטון 3,532 אלש"ח.

מאחר ואין ודאות לקבלת רזרבת שר, לא נרשמה ההכנסה זו בסך בתקציב השוטף, אלא בתקציב המותנה. הכנסות מתנופה עברו להכנסות משרדים ממשלתיים אחרים.

מענק כללי

מענק איזון מתוקצב לפי תקציב 2013 בסך 12,675 אלש"ח.

יתכן ובהתאם להנחיית משרד הפנים נאלץ לקזז הכנסה ממענק איזון בסך 634 אלש"ח, הסעיפים יתוקצבו במסמך נפרד.

יש לזכור כי ההקטנה המשמעותית בתקציבי המשרדים שחלה בשנים האחרונות, והתחזית להמשך צמצום תקציבים בשנת 2014, עדיין מאיימת על ביצוע השירותים של המועצה לתושבים. יחד עם זאת, המשך ביצוע יעדי התקציב יביא להמשך איזון תקציבי ואף יאפשר להמשיך ולהגדיל את סל השירותים לתושבים בצורה משמעותית כפי שאכן נעשה בשנים האחרונות.

הצעת התקציב המלאה כוללת את ספר התקציב המפורט המוגש לחברי המליאה ואת טבלת כ"א המצורפת לתקציב.

מתקיים דיון בתקציב

מתקיימת הצבעה על הצעת תקציב ראש המועצה לשנת 2014

החלטה: תקציב המועצה לשנת 2014 מאושר פה אחד.

ערן רון מנכ"ל וגזבר המועצה

פרוטוקול הוגש על-ידי:

דני מורביה - ראש המועצה

אושר על-ידי:

אח/כ

אליא

אמריה
י-קלי

ג/ר

כפא
ק

י/ת

לכיש

מ/ח

נ/ר

נ/ל

נ/ל

נ/י ח"

נ/ל

נ/ל נ/ל

נ/ל נ/ל

נ/ל

נ/ל

נ/ל