

המועצה האזורית לכיש

496-15/14

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך: 15.12.2014

נוכחים: דני מורביה – ראש המועצה, אבי דיאמנט, יקיר חזן, יוסף רואס, יהודה סבן, פלג עמר, משה עשוש, שמעון פחימה, שמואל יוסף, דורון שבתאי, אורן זונשטין, דוד יפרח, יוגב תברזי, יוסף עידן,

נוספים: עו"ד ברק אליהו, פניני בן יעיש – מהנדס המועצה, ערן רון – גובר, דורון בן שלומי – מנכ"ל.

שלמה רבינוביץ, מיכאל יפרח, אוסנת ארבל, ישי דהן, ישראל וקנין.

רו"ח: שמואל גבע.

חסרים: יורם אוהב ציון, יונתן לוי, משה ברגיל, עדי עסיס ומוטי לאסט.

נושאים:

1. אישור תקציב 2015.

דיון: א. מיכאל יפרח מנהל מחלקת ספורט הציג את פעילות המחלקה וההוצאות הנגזרות.

ב. ישראל וקנין מנהל מחלקת נוער הציג את פעילות המחלקה וההוצאות הנגזרות.

ג. שאר המחלקות הוצגו ע"י הגזבר (לפני חודשיים הוצגה מחלקת רווחה ומחלקת חינוך לא הצליחה להגיע). להלן פירוט הדברים:

סקירה כללית:

מוגשת בזאת למליאת המועצה הצעת התקציב לשנת 2015 בהיקף של 76,051 אלפי ₪. סכום זה כולל תקציב שוטף בסך 73,138 אלשי"ח וכן תקציב מותנה בהכנסות בהיקף 2,913 אלשי"ח.

כהמשך לשנים האחרונות בו שמרה המועצה על איזון תקציבי, תקציב 2015 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 מדי.

שנת הבחירות המתקרבת ואי אישור תקציב המדינה, מגדילים את אי הוודאויות לתקציב 2015 ומקטינים את הגמישויות האפשרויות במשרדי הממשלה להעברת כספים לרשויות.

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

אח/ל

אליא

אמרי

בני-

דקלים

דור

דפא

קפ

יצי

לכיש

מנ/וח

נה/נה

נ/ל

ס/ל

יצי ח"ן

ס/ס

ס/ס ס/ס

ס/ס ס/ס

ס/ס

ס/ס

ס/ס

המועצה האזורית לכיש

496-15/14

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך: 15.12.2014

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 לשובים.

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.
- תימשך ה"מלחמה" למען הגדלת הכנסות למועצה מכל מקור שהוא, כולל ארנונה 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 ממשרדי ממשלה 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

2014 לבין הצעת התקציב לשנת 2014

חלק מן השינויים נובע מהעברת התקצוב לתקציב מותנה.

שכר כללי גידול 1,140 אלש"ח

הוצאות לשכר לשנת 2015 בהתאם לזחילת השכר והסכמי שכר במשק. הפרשי ההוצאות נובעים מתוספת משרה במזכירות, תוספת חצי משרה רכש, תוספת מבקר פנים, 2 משרות בוועדה המקומית, העברת משרה בנוער מהמתני"ס, ותוספת 3 פנסיונרים. 2 עובדי גינון הועברו מהמתני"ס.

פעולות כלליות – גידול 1,398 אלש"ח

מזה פינוי אשפה 685 אלש"ח ובנוסף עבר להוצ' מותנות פינוי אשפה 300 אלש"ח, 250 אלש"ח הוצ' הטמנה, ובנוסף עבר 100 אלש"ח למותנה. תאורת רחוב עליה בסך 50 אלש"ח ובנוסף 175 אלש"ח מותנה. הוצאות לפיתוח האיזור תוספת של 700 אלש"ח במותנה. הוצ ביטוח 100 אלש"ח. רשות הניקוז תוספת 150 אלש"ח במותנה. גרעין עודד 95 אלש"ח מזה 70 במותנה.

אח/ג

אליא

אמריה

ג/י

דקלים

ד/ה

דפא

קפ

י/נ

לכיש

מ/ח

נ/ה

נ/ל

ס/ג

י/י ח"ן

ס/ס

ס/ס

ס/ס

ס/ס

ס/ס

ס/ס

המועצה האזורית לכיש

496-15/14

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך: 15.12.2014

פרוייקט מצילה 160 אלשי"ח כאשר 80 אלשי"ח מוחזר ע"י בטי"פ. בפעילות הספורט עלייה 50 אלשי"ח. הוצ
ביוב 200 אלשי"ח, ו- 450 אלשי"ח במותנה.

שכר חינוך גידול של 384 אלש"ח

קליטת עובדת מנהלתית במח' החינוך, גידול 520 אלשי"ח בעקבות גידול מספר גני ילדים, קיטון במלוות
ויציאה לגמלאות של 2 עובדות בביה"ס. גידול בשכר מזכירים ושרתים בביה"ס-עכב גידול במספר כיתות.

פעולות חינוך- גידול בסך 2,361 אלש"ח

בדק בית ושיפוצי קיץ 350 אלשי"ח גידול, פרויקטים חינוכיים 300 אלשי"ח גידול, הסעות 1,400 אלשי"ח,
תלמידי חוץ גידול 300 אלשי"ח.

שכר רווחה – גידול של 69 אלש"ח

זחילת שכר.

פעולות רווחה ללא שינוי מהותי

במנהלת תנופה קיימת ירידה בסך 200 אלשי"ח בהחלטת הממשלה לשנת 2015.

הכנסות

ארנונה- במצטבר, גידול בסך 815 אלש"ח

פירוט: לעומת גביה מתוקצבת בסך 20.2 מלש"ח בשנת 2014, התקציב לשנת 2015 עומד על 20.7 מלש"ח
+ 350 אלשי"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 - 0.75 %.

יתר עצמיות

יתר עצמיות אחרים – גידול בסך 2,508 אלשי"ח ו- 1,000 אלשי"ח במותנה.

הגידול נובע מהכנסות א.ת. קרית-גת, 285 אלשי"ח גידול באגרות ביוב.

יתר עצמיות חינוך – ללא שינוי משמעותי מ-2014. תוקצבו הכנסות קייטנה כנגד הוצאות מתאימות.

משרד החינוך: גידול 1,267 אלשי"ח.

גידול בשרתים ומזכירים בסך 326 אלשי"ח בעקבות גידול כיתות במוסדות החינוך. גידול בתקבולי הסעות
325 אלשי"ח. הכנסות מינהל חברה ונוער בסך 333 אלשי"ח תוקצבו במותנה מול הוצאות מתאימות.

אח"כ

אליא

אמרי

ג'י-

דקל

דור

כפא

קפ

י' נתן

לכיש

מנחה

נה/ה

נל

נל

ניר ח"ן

נל

נל

נל

נל

נל

נל

המועצה האזורית לכיש

496-15/14

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך: 15.12.2014

משרד הרווחה: גידול 95 אלשי"ח.

אין שינוי מהותי מתקציב קודם עקב אי תקצוב מעודכן של משרד הרווחה לשנת 2015.

תקבולים ממשלתיים אחרים קיטון בסך 588 אלשי"ח.

ביח' תנופה קיטון בסך 780 אלשי"ח, בפרוייקט מצילה גידול 80 אלשי"ח.

מענקים מיועדים 500 אלשי"ח רזרבת שר במותנה.

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 בסך 14,111 אלשי"ח, ובמותנה 730 אלשי"ח.

יש לזכור כי ההקטנה המשמעותית בתקציבי המשרדים שחלה בשנים האחרונות, והתחזית להמשך צמצום תקציבים בשנת 2015, 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.

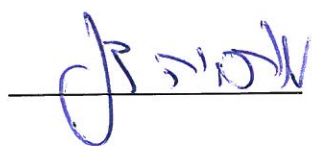
תקציב 2015 מועלה להצבעה.

החלטה: התקציב מאושר פה אחד.



דורון בן שלומי - מנכ"ל המועצה

פרוטוקול הוגש על-ידי:



דני מורביה - ראש המועצה

אושר על-ידי:

אח"כ

א"א

אמ"ר

נ"י

דק"מ

נ"ה

כ"א

ק"מ

י"נ

ל"כ

א"ח

נ"ה

נ"א

ס"ב

נ"י ח"ן

ס"ב

ס"ב

ס"ב

ס"ב

ס"ב

ס"ב