

נוכחים: דני מורביה – ראש המועצה, יורם אוהב-ציון, שמעון פחימה, יקיר חזן, דורון שבתאי, יוסף רואס, יהודה סבן, יוגב תברזי, יונתן לוי, מוטי לאסט, דוד יפרח, עדי עסיס, יוסף שמואל, פלג עמר, משה עשוש, חיים פרץ.

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

חסרים: אורן זונשטיין, אבי דיאמנט.

על סדר היום: דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2016

ערן רון סוקר, משווה ומסביר את תקציב המועצה לשנת 2016 :

סקירה כללית

מוגשת בזאת למליאת המועצה הצעת התקציב לשנת 2016 בהיקף של 78,859 אלפי ₪. סכום זה כולל תקציב שוטף בסך 72,940 אלשי"ח וכן תקציב מותנה בהכנסות בהיקף 5,919 אלשי"ח.

כהמשך לשנים האחרונות בו שמרה המועצה על איזון תקציבי, תקציב 2016 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.

קיצוצים בתקציב המדינה אשר עתיד להיות מאושר בימים הקרובים מגדילים את אי הוודאויות לתקציב 2016 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.

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

אח"כ

אליא

אמריהן
י-קליס

גורן

כפא' -
קליס

י' נתן

לכיש

א' נחמה

נ' א' א' א'

נ' א' א'

נ' א' א'

נ' א' א' ח"

נ' א' א'

נ' א' א' א' א'

נ' א' א' א' א'

נ' א' א'

נ' א' א'

נ' א' א' א'

המועצה האזורית לכיש

507-26/15

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך: 19.11.2015

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

2015 לבין הצעת התקציב לשנת 2016

חלק מן השינויים נובע מהעברת התקצוב לתקציב מותנה.

שכר כללי - גידול 468 אלש"ח

הוצאות לשכר לשנת 2016 בהתאם לזחילת השכר והסכמי שכר במשק בלבד. אין שינויים מהותיים במבנה כ"א. בעקבות גידול המועצה מעל 10,000 תושבים, עדכון הסכמי שכר בכירים.

פעולות כלליות - קיטון 3,092 אלש"ח

תקציב מותנה בסך 4,675

עליה בהוצ פינוי אשפה והטמנה 140 אלש"ח ובנוסף עבר להוצ' מותנות פינוי אשפה 1,100 אלש"ח, תאורת רחוב 250 אלש"ח העברה למותנה. הוצאות לפיתוח האיזור תוספת של 436 אלש"ח וכן 1040 תוספת במותנה. הוצ ביוב 600 אלש"ח עבר למותנה. הפעילות של מנהלת תנופה עברה למותנה 2.8 מלש"ח. פרע"מ קיטון 337 אלש"ח.

שכר חינוך גידול של 822 אלש"ח

גידול 425 אלש"ח בעקבות סייעת שניה בגנים. שאר ההפרש כתוצאה מזחילת שכר במשק.

פעולות חינוך - קיטון בסך 402 אלש"ח

ובמותנה 1,244 אלש"ח.

אח"כ

אליא

אמ"צ'ה

י-קא

ז'ה

כ"א

ק"א

י' נ"ח

ל"ש

מ"ח

נ"ה

נ"ה

נ"ה

נ"ה

נ"ה

נ"ה

נ"ה

נ"ה

נ"ה

נ"ה

המועצה האזורית לכיש

507-26/15

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך: 19.11.2015

בהסעות, קיטון בסך 140 אלשי"ח ותוספת במותנה בסך 544 אלשי"ח.

בחינוך מנהלת תנופה גנים ובתי"ס עברו מהתקציב למותנה סך 700 אלשי"ח. וכן גידול בסך 200 אלשי"ח בתלמידי חוץ. פרויקטים חינוכיים נרשמו בחלקם בתקציב 2015.

שכר רווחה – קיטון בסך 156 אלשי"ח

מעבר עובדת מהרווחה לחינוך, והכנסות בט"ל עקב חופשת לידה.

פעולות רווחה גידול בסך 1,511 אלשי"ח

גידול במפגרים במוסדות 332 אלשי"ח, אחזקת ילדים בפנימיות גידול 850 אלשי"ח, ילדים במעונות 171 אלשי"ח, טיפול בנכים 190 אלשי"ח.

הכנסות

ארנונה- גידול בסך 1,000 בתקציב

וכן גידול בסך 700 אלשי"ח במותנה

המשך הגברת הגביה והאכיפה הן ממקורות מוסדיים מוסדות (משהב"ט, אזור תעשייה וכד') והן מתושבים. ע"פ חוק ההסדרים במשק המדינה צפויה עליה בתעריפי הארנונה ב-1.27%.

אחוז הגביה עלה בשנים האחרונות עד ל-90%.

יתר עצמיות –

יתר עצמיות אחרים – גידול בסך 857 אלשי"ח ובנוסף 115 אלשי"ח במותנה.

הגידול נובע בעיקר מגידול הכנסות היטל ביוב בסך 337 אלשי"ח והכנסות תעשייה 596 אלשי"ח.

יתר עצמיות חינוך- ללא שינוי משמעותי מ-2015.

משרד החינוך- גידול 1,650 אלשי"ח.

גידול בתקבולי הסעות 463 אלשי"ח. הכנסות בעקבות חוק סייעת שניה 580 אלשי"ח. סייעות טיפוליות צמודות 400 אלשי"ח.

משרד הרווחה- גידול 1,257 אלשי"ח.

אחזקת ילדים בפנימיות 930 אלשי"ח, מפגרים במוסדות 250 אלשי"ח, נכים 145 אלשי"ח, מסגרות קהילתיות לזקן 67 אלשי"ח.

תקבולים ממשלתיים אחרים קיטון בסך 4,785 אלשי"ח.

תקציב מנהלת תנופה בסך כ-5 מלשי"ח לא אושר בהחלטת ממשלה, ולפיכך לא מגובה בתקציב השוטף של המועצה. מוערך כ-3.5 מלשי"ח יאושרו בהמשך השנה, ולפיכך מופיעות בתקציב המותנה. הכנסות ממשטרת ישראל בגין שמירה בקו תפר ובמוסדות חינוך צפויים לעלות ב-207 אלשי"ח.

אח"כ

אליא

אמריקה

י-קפ"ס

ג'וה

כפ"מ

קפ"ס

י' נח"ל

כ"ס

מ/ח

נ/ה/ה

נ/ה

נ/ה

נ/י ח"ל

נ/ה

נ/ה נ/ה

נ/ה נ/ה

נ/ה

נ/ה

נ/ה

המועצה האזורית לכיש

507-26/15

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך: 19.11.2015

מענקים מיועדים 500 אלשי"ח רזרבת שר במותנה.

מאחר ואין ודאות לקבלת רזרבת שר, לא נרשמה ההכנסה זו בסך בתקציב השוטף, אלא בתקציב המותנה.

מענק כללי

מענק איזון מתוקצב בסך 13,773 אלשי"ח, המהווה קיטון של 1,104 אלשי"ח, אשר בשלב זה מתוקצבים בתקציב המותנה.

יש לזכור כי ההקטנה המשמעותית בתקציבי המשרדים שחלה בשנים האחרונות, והתחזית להמשך צמצום תקציבים בשנת 2016, 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.

עדכון תקציב שרות ותקנים לשנת 2016

המחלקה	פרק	משרות 2015	תיקון משרות 2016
פנסיונרים	91	52.64	52.75
מבקר פנים	6120	0.5	0.5
לשכה	6111	1.00	1.00
מזכירות	6130	5.00	5.00
גזברות	6211	2.00	2.00
הנה"ח	6213	1.00	1.00
רכש	6214	2.37	2.37
גביה	6231	1.00	1.00
דגימות מים	7130	1.00	1.00
בטחון	7230	3.00	3.00
הנדסה	7310	2.00	2.00
ועדה מקומית	7334	4.25	4.25
ש.פ.ה	7460	7.63	7.63
ברכה	7473		
חגיגות וטכסים	7520		
מנהל חינוך	8110	3.50	3.50
גני ילדים	8123	26.35	30.06
גנ"י זמניים	812301	12.53	13.27
גנ"י -סיעות רפואיות	812302		1.80
בה"ס	8132		

אח"כ

אליא

אמריקה
-דקלים

זוהר

כפא-
קפא

יצ נתן

לכיש

אנחנה

נהורה

נאסה

נאסה

ניר ח"ן

נאסה

נאסה נאסה

נאסה נאסה

נאסה

נאסה

נאסה

המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 507-26/15

מתאריך: 19.11.2015

מענקים מיוחדים 500 אלשי"ח רזרבת שר במותנה.

מאחר ואין ודאות לקבלת רזרבת שר, לא נרשמה ההכנסה זו בסך בתקציב השוטף, אלא בתקציב המותנה.

מענק כללי

מענק איזון מתוקצב בסך 13,773 אלשי"ח, המהווה קיטון של 1,104 אלשי"ח, אשר בשלב זה מתוקצבים בתקציב המותנה.

יש לזכור כי ההקטנה המשמעותית בתקציבי המשרדים שחלה בשנים האחרונות, והתחזית להמשך צמצום תקציבים בשנת 2016, 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.

עדכון תקציב משרות ותקנים לשנת 2016

המחלקה	פרק	משרות 2015	תיקון משרות 2016
פנסיונרים	91	52.64	52.75
מבקר פנים	6120	0.5	0.5
לשכה	6111	1.00	1.00
מזכירות	6130	5.00	5.00
גזברות	6211	2.00	2.00
הנה"ח	6213	1.00	1.00
רכש	6214	2.37	2.37
גביה	6231	1.00	1.00
דגימות מים	7130	1.00	1.00
בטחון	7230	3.00	3.00
הנדסה	7310	2.00	2.00
ועדה מקומית	7334	4.25	4.25
ש.פ.ה	7460	7.63	7.63
בריכה	7473		
חגיגות וטכסים	7520		
מנהל חינוך	8110	3.50	3.50
גני ילדים	8123	26.35	30.06
גנ"י זמניים	812301	12.53	13.27
גנ"י - סיעות רפואיות	812302		1.80
בה"ס	8132		

אח/לכ

אליא

אמריה

י-צקלים

צוהר

כפא"י

קטל

יצ נתן

לכיש

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

אח/לכ

המועצה האזורית לכיש

507-26/15

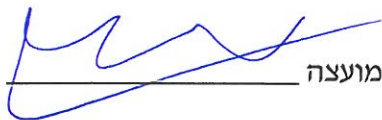
פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך : 19.11.2015

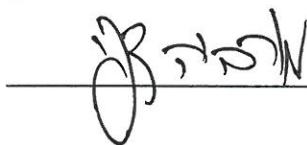
16.61	16.08		
4.75	0.95	813201	בה"ס זמניים
6.85	9.43	813202	בה"ס סיעות רפואיות
3.00	3.30	813301	מלוות זמניות
1.00	1.00	8171	קב"ט
2.50	2.50	8173	פסיכולוגים
-	-	817310	פסיכולוגים
-	-	8176	מרכז למידה
1.00	1.00	8177	קבסית
0.50	0.50	8178	רכזת הסעות
1.00	1.00	8230	ספריה
2.00	2.00	8283	נוער
2.00	2.00	8293	ספורט
12.00	12.00	828320	מדרכי ורכזים בישובים
9.30	8.44	8410	רווחה
1.00	2.00	841101	עו"ס מפונים
		8485	שיקום שכונות
1.50	1.50	9700	שכר ביוב
3	3	1938	עובדי ניקיון
200.14	192.47	סה"כ	סה"כ

מתקיים דיון ולאחריו הצבעה על הצעת תקציב ראש המועצה לשנת 2016.

החלטה : בעד תקציב המועצה לשנת 2016 – 14 חברים
נמנע – 1

 דורון בן שלומי מנכ"ל המועצה

פרוטוקול הוגש על-ידי:

 דני מורביה - ראש המועצה

אושר על-ידי:

אח"כ

א"א

אמ"ציהבן

י-צקלים

צוהר

כרמי

קט"ל

יז נתן

אכיש

אנ"ח

נה"ר

נ"א

נ"ע

נ"ר ח"ן

נ"צ

נ"צ

נ"צ

נ"ח

נ"ח

נ"ח