

המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 520-39/15

מתאריך: 8.12.2016

נוכחים: דני מורביה – ראש המועצה, יורם אוהב ציון, מוטי לאסט, יוסף רואס, יהודה סבן, יקיר חזן, יוגב טפריזי, אבי דיאמנט, שמעון פחימה, דוד יפרח, חיים פרץ, פלג עמר, דורון שבתאי, משה עשוש, יוסף עידן, איתן בן חור, יצחק חן – משקיף מטעם אמציה.

נוספים: פניני בן יעיש – מהנדס המועצה, ערן רון – גזבר המועצה, ליאורה אפרתי – יועצת משפטית, דורון בן שלומי – מנכ"ל.

חסרים: אורן זוננשטיין, עדי עסיס, שמואל יוסף

על סדר היום: דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2017

ערן רון סוקר, משווה ומסביר את תקציב המועצה לשנת 2017:

סקירה כללית

מוגשת בזאת למליאת המועצה הצעת התקציב לשנת 2017 בהיקף של 79,981 אלפי ₪. סכום זה כולל תקציב שוטף בסך 79,301 אלש"ח וכן תקציב מותנה בהכנסות בהיקף 680 אלש"ח.

כהמשך לשנים האחרונות בו שמרה המועצה על איזון תקציבי, תקציב 2017 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 2017 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 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

2016 לבין הצעת התקציב לשנת 2017

חלק מן השינויים נובע מהעברת התקצוב לתקציב מותנה.

שכר כללי - גידול 595 אלש"ח

הוצאות לשכר לשנת 2017 בהתאם לזחילת השכר והסכמי שכר במשק בלבד. אין שינויים מהותיים במבנה כ"א.

פעולות כלליות – גידול בסך 3,935 אלש"ח

תקציב מותנה בסך 680 אלשח

תקציב מנהלת תנופה בסך 2.5 מלש"ח אשר תוקצב בשנת 2016 בתקציב המותנה, עבר בשנת 2017 לתקציב הרגיל. ירידה בהוצאות הקמה ועדה מקומית בסך 470 אלש"ח. הוצאות לפיתוח האזור גידול בסך 1,100 אלש"ח, גידול בסך 680 אלש"ח לרכישת שירותים ופעילויות תרבות במתנ"ס החדש. עליה בתאורת רחובות 50 אלש"ח. סך רכישת שירותים ופעולות כלליות ללא שינויים מהותיים.

שכר חינוך גידול של 953 אלש"ח

גידול 500 אלש"ח בגני הילדים. סייעות רפואיות גידול בסך 300 אלש"ח. העברת משרה מנער לחינוך.

פעולות חינוך- ללא שינוי

הוצאות בדק בית חריגות בסך עמדו על 900 אלש"ח, ותוקצבו ב 600 אלש"ח בשנת 2017.

עליה בהוצאות פרויקטים חינוכיים בכ 300 אלש"ח עכב הקטנת השתתפות של קהילת שיקאגו. הוצאות פרח גדלו בכ 100 אלש"ח.

בחינוך מנהלת תנופה אשר תוקצב ב 2016 בתקציב המותנה, הועבר ב- 2017 לתקציב הרגיל.

שכר רווחה – גידול בסך 560 אלש"ח

הסכמי שכר, הוספת רכזות קהילתיות במושבים, חזרת עובדות מחופשת לידה, תוספת חצי תקן מ. הרווחה.

פעולות רווחה ללא שינוי מהותי

פרעון מלוות המשך רציף בירידה בפרעון המלוות. אי לקיחת הלוואות הוריד את פרעון המלוות מ 5.1 מלש"ח לשנה בשנת 2004, ל- 1.54 מלש"ח בשנה בשנת 2017- חסכון של 3.6 מלש"ח בשנה.

הכנסות

ארנונה- גידול נטו בסך 450 אלש"ח

המשך הגברת הגביה והאכיפה הן ממקורות מוסדיים מוסדות (משהב"ט, אזור תעשייה וכד') הביאה להסכם המגדיל את ההכנסות ממשרד הבטחון בכ- 1.5 מלש"ח לשנה.

ע"פ חוק ההסדרים במשק המדינה צפויה עליה בתעריפי הארנונה ב -1.77 %

שינויים מהותיים לשנת 2017 : ביטול הדרגתי של הגדרות עיר עולים תביא לירידה משמעותית בגביה ממשרד הבטחון, מול השלמה חלקית מקרן ממשלתית אשר תפצה את הרשות על אובדן ההכנסות.

אחוז הגביה עלה בשנים האחרונות עד ל 90%.

יתר עצמיות –

יתר עצמיות אחרים גידול בסך 1,737 אלש"ח –

הגידול נובע בעיקר מגידול הכנסות היטל ביוב ואגרת ביוב והכנסות ועדה מקומית.

יתר עצמיות חינוך ורווחה- ללא שינוי משמעותי מ -2015.

משרד החינוך- גידול 676 אלש"ח.

גידול בתקבולי הסעות 250 אלש"ח. סייעות טיפוליות צמודות 300 אלש"ח.

משרד הרווחה - אין שינוי מהותי

תקבולים ממשלתיים אחרים גידול בסך 3,259 אלש"ח.

תקציב מנהלת תנופה אשר אושר בהחלטת ממשלה, ולפיכך הועבר מהתקציב המותנה ב 2016 לתקציב השוטף ב- 2017 בסך 3,200 המהווים ירידה של 20 % .

מענקים מיועדים ללא שינוי מהותי.

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

מענק כללי

מענק איזון מתוקצב בסך 13,100 אלש"ח, וכן 680 אלש"ח בתקציב המותנה, כפי שתוקצה בשנה הקודמת. התקציב מהווה ירידה של 2 מלש"ח ביחס לתקבולי מענק האיזון בשנת 2016. זאת בעקבות 2 קיצוצים רוחביים בתקציב המדינה, וכן העליה במדד הסוציואקונומי של המועצה מקטין את תחזית מענק האיזון.

יש לזכור כי ההקטנה המשמעותית בתקציבי המשרדים שחלה בשנים האחרונות, והתחזית להמשך צמצום תקציבים בשנת 2017, 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.

מתקיימת הצבעה על הצעת תקציב המועצה לשנת 2017 .

החלטה: תקציב המועצה לשנת 2017 מאושר פה אחד.

דורון בן שלומי מנכ"ל המועצה

פרוטוקול הוגש על-ידי:

דני מורביה - ראש המועצה

אושר על-ידי: