

יח כסלו תשע"ז
18 דצמבר 2016
סימנו: פרוטוקולים

פרוטוקול מליאה מיום 18.12.16 מס' 331

נוכחים: דורון שידלוב, עמיהוד דותן, אילנה קרומר, שי עופרי, אילן גפני, אבי לזינגר, פנחס ברקן, אבי רוקח, ערן קפלן, שוקי אורן, ריטה וסרמן.
חסרים: שלומית בקרמן אפרתי, חנוך שלמוביץ, ארז שקד, גלית אינברט, כרמית מורן, משתתפים: אייל תנעמי, אלעד פרץ, דפנה קירו כהן.

סדר יום:

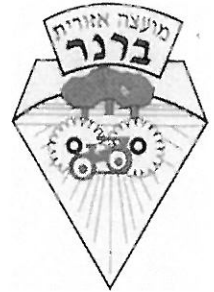
- אישור פרוטוקול מליאה מס' 330
- 1. אישור תקציב מועצה לשנת 2017
- 2. אישור תקציב וועדים מקומיים
- 3. אישור צו ברירות קנס

מהלך הדיון:

אישור פרוטוקול מליאה מס' 330 – אושר פה אחד.

1. אישור תקציב מועצה לשנת 2017 –

תקציב מועצה לשנת 2017 עומד על 92,300,000 ₪ התקציב נבנה בהתאם לתוכנית עבודה ויעדי המועצה כפי שאושרו על ידי מליאת המועצה.



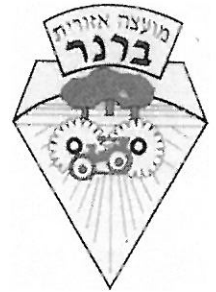
תהליך אישור תוכניות עבודה ותקציב ע"י המליאה:

- ✓ אישור יעדים לתוכנית העבודה – אושר ביולי 2016 ע"י המליאה.
- ✓ אישור עקרונות צמצום התקציב – אושר בנובמבר ע"י המליאה.
- ✓ אישור תוכניות עבודה- אושר בנובמבר ע"י המליאה.
- ✓ אישור תקציב מועצה – להחלטה ואישור היום.

עיקרי הנחות יסוד העומדות בבסיס בניית התקציב:

א. עיקרי הנחות היסוד העומדות בבסיס בניית התקציב:

1. ביטול מעמד עיר עולים וקיצוץ של 12 מיליון ש"ח מתקבולי משרד הביטחון. עד מועד זה טרם עבר החוק בכנסת, אך על פי כל הערכות הוא יחל החל משנת 2017 בקיצוץ מדורג. הנחת היסוד לתקציב זה היא קיצוץ של 3 מיליון ש"ח כבר בשנת 2017.
2. קידום ארנונה בשיעור של 1.77% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים.
3. אישור הבקשה להעלאה חריגה בארנונה לשנת 2017.
4. הגדלת שומת עסקים ומשרד הביטחון.
5. הגדלת הכנסות מאגרות ופיקוח עירוני.
6. הסטת תקציבי תכנון ואחזקת תשתיות מוניציפאליות לתקציב הבלתי רגיל על מנת לעמוד מסגרת התקציב לאור השינויים בביטול מעמד עיר עולים.
7. התייעלות בתצורות העסקה של כ"א בתחום חינוך ונוער – למול זחילת מקדם שכר שנע בין 5.5%-2.5% בהתאמה להסכמי השכר שנחתמו למול השלטון המקומי.



אלעד – מעבר על סעיפי התקציב 2017:

תקציב 2017 המוגש לאישור המליאה עומד על 92,300,000 ₪.
התקציב נבנה בהתאם לתוכנית העבודה ויעדי המועצה כפי שאושרו במליאת המועצה.

סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2017 הינן 52,367,000 ש"ח בחלוקה הבאה:

✓ היקף הגביה מארנונה הוא כ 36 מיליון ₪

✓ היקף גביה אגרות והיטלים: 3 מיליון ₪

✓ היקף גביה חינוך: 6 מיליון ₪

✓ היקף גביה חינוך המשלים: 5 מיליון ₪

✓ היקף גביה שונות: 2.5 מיליון ₪

(רווחה, שירות פסיכולוגי אישורים, דת וכו')

סעיף גביית פיגורים תוקצב ב 650 אש"ח והנחות בארנונה ב 1.3 ש"ח על פי ביצוע שנה קודמת.

תוקצב סעיף העברה מקרן פיתוח (היטל השבחה) בסך של 500 אש"ח למימון הוצאות הנדסיות ובכלל זה השתתפות בוועדה לתכנון ובניה. (בשנת 2016 הסעיף תוקצב אך לא היה בו הצורך לשימוש).

✓ סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב רגיל לשנת 2017 הוא 38,578,000 ש"ח

- המשרד לשירותי דת: 420 אש"ח – בגין שכר משרתי בקודש.
- משרד התחבורה: 75 אש"ח – השתתפות בפרוייקט סימון כבישים והרשות לבטיחות בדרכים.
- משרד לביטחון פנים: 50 אש"ח – השתתפות בפעילות מצילה.
- משרד ישראל: 170 אש"ח – השתתפות בשמירה במוסדות חינוך.
- משרד התרבות: 40 אש"ח – השתתפות בסל הספורט
- מנהל הגמלאות: 30 אש"ח – שיפוי פנסיה
- תקציב חינוך: השתתפות משרד החינוך 35,048 מיליון ₪.
- תקציב רווחה: השתתפות משרד הרווחה 2.745 מיליון ₪.



מעבר מפורט על סעיפי התקציב.

הערות:

דורון – מציין את הליכי ההתייעלות בנוגע למרכז המחול, אחזקת אולמות הספורט, והסעות.

פנחס - מה לגבי תקצוב ההסעות הבלתי פורמאליות?

דורון – הערה נכונה, כרגע אנחנו ממשיכים עם ההסעות, בהמשך זה נושא שנצטרך להכריע בו.

דורון – ביחס לאגרות הביוב הינו צריכים להגדיל היא לא מספיקה לכיסוי ההוצאות, אבל כרגע אנחנו נקח מהקרנות ביוב של העבר, קודם ננצל את היתרות ורק אחר כך נעשה התאמה באגרה לתושבים.

אילן – זה לא ברור לי כי פעם שילמנו 40 שח והיום 220 איך זה לא מספיק?

דורון – בעבר המועצה סבסדה קרוב ל 700,000 שח, היום ע"פ חוק אסור לרשות וזה משק סגור. בדיעבד אנחנו מבינים שהתחשיב שעשינו היה מקל מידי ולא ניתן מענה אמיתי להוצאות.

פנחס – הקריטריונים לפיתוח נשארים אותו דבר?

דורון – כן, דיון עם היישובים יערך ינואר.

תקן כוח אדם:

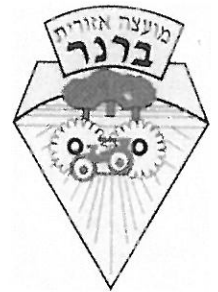
ריכוז משרות לפי ענפים לשנת 2017			
2015	2016	2017	
22.21	23.71	23.71	סה"כ מוניציפלי
183.75	197.85	192.44	סה"כ חינוך
22.50	23.90	14.90	סה"כ חינוך משלים
5.00	5.00	5.00	סה"כ רווחה
2.00	2.00	2.00	פנסיונרים
235.46	252.46	238.05	סה"כ

עיקר השינוי נובע בחינוך וחינוך משלים – הליכי התייעלות, ושינויים במספרי ילדים וצרכים בעיקר.

סה"כ תקן משרות לשנת 2017 עומד על 238.05

החלטה: התקציב ותקן כוח אדם מאושר פה אחד.

דורון – מודה לאלעד על הכנת התקציב בצורה מקצועית מאורגנת ובזמן.



2. אישור תקציבי וועדים מקומיים –

השנה הוקטן תקציב הוועדים ב 153,000 ש"ח

כל התקציבים הועברו ואושרו ע"י גזבר המועצה ועומדים בהתאם לקווים המנחים .

התקציבים מובאים לאישור המליאה בהתאם לפירוט מטה.

שם הוועד	היקף התקציב המאושר לשנת 2017	סה"כ השתתפות המועצה	סה"כ הכנסות ממיסי ועד	סה"כ הכנסות עצמיות
גבעת ברנר	6,043,423 ש"ח	2,421,343 ש"ח	860,000 ש"ח	2,762,080 ש"ח
קידרון	2,425,000 ש"ח	1,337,000 ש"ח	863,000 ש"ח	225,000 ש"ח
בית אלעזרי	4,084,000 ש"ח	1,118,000 ש"ח	679,000 ש"ח	2,287,000 ש"ח
בניה	1,265,028 ש"ח	805,771 ש"ח	417,257 ש"ח	42,000 ש"ח
גבתון	449,415 ש"ח	328,415 ש"ח	87,000 ש"ח	34,000 ש"ח
שילר	969,645 ש"ח	693,645 ש"ח	0	276,000 ש"ח

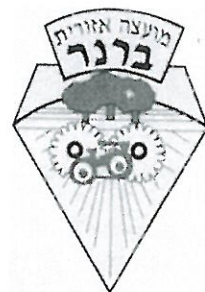
אילן – הייתי שמח לדעת מה ההשקעה הממוצעת לאדם ליישוב.

פנתס- האם יש השוואה לשנה קודמת?

דורון – השנה זה כמו שנה שעברה פחות 153,000 ש"ח, הנוסחה היא נוסחת אורבניקס כפי שקבענו ב2015. בפועל הצמצום לא יורגש כמעט עי הוועדים בגלל המקדם המאושר של הארנונה, כך שהשורה התחתונה של היישוב תישאר כמעט זהה לשנה שעברה. 2 נקודות לציון:

✓ קדרון הכנסות עצמיות גבוהות – בעיקר נוכח בניה חדשה וגדולה שמחויבת ביותר

ארנונה



✓ גבעת ברנר – תוספת היסטורית של 140,000 ש"ח תמיכה בוותיקים. מצויים

בהליך מול ג"ב כרגע הנושא עוד מסובסד.

החלטה: אישור תקציבי הוועדים כמפורט בטבלה מעלה – פה אחד.

3. צו ברירות קנס –

הצגת דברי ההסבר וצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון מס' 1) התשע"ו –

2016, לרבות דרגת הקנס המפורטות לכל סוג עבירה.

הערות:

✓ סעיף 14 – הבערת קוצים (סיכול אותיות) + לבדוק שמדובר בגזם ולא רק קוצים.

החלטה: מאושר פה אחד.

רשמה: דפנה קירו כהן

דורון שידלוב
ראש המועצה