

יום ראשון 10 ינואר 2016  
כ"ט/טבת/תשע"ו 21206

### פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 21/14 מיום 30.12.15

**נוכחים:**מר שלמה אלימלך ראש המועצה, משה מאיר יוסי דוד, תומר עזריה, שייקה בילו אריאל עשירי, רפי כהן, רן פרקר, גיורא טלמור, יצחק סמינה, עדי וגה .

**חסרים:**נועם שפר, נועם אוקס, דביר מלניק, אביבה חיימוביץ – מזכירת המועצה

**מוזמנים:**לאה מיימון – מבקרת המועצה, אידה אוהר – גזברית המועצה, רו"ח ניסים דוידוב –

עו"ד אושרת מצליח – יועמ"ש

#### על סדר היום:

1. דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2014
2. עדכון תקציב 2015
3. הצעת תקציב לשנת 2016

#### 1. דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2014

**ראש המועצה:** הדו"ח הועבר אליכם. לא התקבלו הערות. נמצא פה רו"ח. מי שיש לו שאלות מוזמן להעלותן.

**משה מאיר:** לגבי דוח 2014, מבחינת ביצוע הכל בסדר. במהלך 2014 היה צריך לעשות עדכון נוסף בתקציב. חוץ מזה הכל מאוזן.

**אידה אוהר:** הסטייה באחוזים היא כ"כ קטנה שזה לא משמעותי.

**ראש המועצה:** שמעתי את ההערה ונתייחס אליה. נשתדל לעדכן. עכשיו הזמן כבר קצר.

**הוחלט לאשר את הדוח הכספי ליום 31.12.14.**

#### עדכון תקציב 2015

**אידה אוהר:** התקציב עמד ע"ס 38,400,000 ₪, יעלה ב-1,400,000 ₪ ויעמוד ע"ס 39,826,000 ₪.

**אושר עדכון תקציב לשנת 2015.**

#### 2. הצעת תקציב לשנת 2016

**ראש המועצה:** הוגש לעיונכם הצעת תקציב לשנת 2016. התקציב לשנת 2016 עומד ע"ס 40,666,000 ₪. יש למישהו הערות? מציין כי השכר במגזר הציבורי התעדכן ועדיין לא

קיבלנו הנחיות על כמה יעמוד העדכון. כנראה יהיה גם קיצוץ בנושא חינוך ורווחה משרדי הממשלה, נכון לעכשיו לא יודעים בכמה, אך זה יתחשב בכך שהמועצה שלנו

הינה בדרגת סוציו אקונומית גבוהה. מציין כי יש התארגנות של כל הרשויות בדרגה סוציו-אקונומית גבוהה על מנת להוביל מהלך מול הממשלה כי יש הבדל בין הרמה הסוציו-אקונומית של תושבי המועצה לבין המצב של הרשות המקומית בפועל. אריאל עשירי: מעיון בתקציב עולה כי השכר מהווה 35% מהתקציב. זה נמוך לעומת רשויות אחרות. חייב לציין זאת.

שייקה בילו: לפי מה פועלים בשנה הקרובה? לפי משרד החינוך? ראש המועצה: לא יודעים כרגע כלום. יכולים להפתיע בחודש ינואר. יוסי דוד: מפנה שאלה לרו"ח דוידוב. תקציב 2016 מתבסס על שנת 2015 עד חודש נובמבר בסעיפים מסויימים בהערכות שלנו לשנה הבאה? רו"ח דוידוב: בחישוב שנלקח בתקציב, באמת לקחנו את הנתונים האחרונים של שנת 2015 ועדכנו לפי זה.

יוסי דוד: בעניין חינוך, חייב לומר מילה טובה. תוצאות החינוך הינן טובות בזכות ההשקעה הרבה של המועצה בחינוך. חושב שזה מבורך ושצריך להמשיך להשקיע. אם המועצה לא הייתה מממנת את הכיתות הנוספות אז התלמידים היו יושבים 40 בכיתה ולא 29. גם סייעות נוספות וכו'.

חברי המליאה מאחלים בריאות למזכירת המועצה, אביבה חיימוביץ, שנבצרה מלהגיע לישיבה.

איציק סמינה: יש לי שאלות לגבי הצעת התקציב. יש עליה בתקציב ל- 40,7 מיליון ש"ח האם זו עליה טבעית?

ראש המועצה: אני מאמין שאגיע להכנסות אלו ואפילו יותר מזה.

איציק סמינה: מה לגבי חובות אבודים? מה עושים איתם?

ראש המועצה: מאמין שנצליח להגיע לגביה יותר טובה. להזכירכם, יש חובות שהינם מלפני 15 שנה ומעלה. יש חובות שפשוט אי אפשר לגבות אותם. יש ועדה שמתכנסת מידי פעם בהתאם לנוהל מחיקת חובות של משרד הפנים ואם אי אפשר לגבות את החובות, אז מוחקים.

איציק סמינה: האם עושים פעולות מנע? או פועלים רק בדיעבד?

ראש המועצה: עושים פעולות מנע, וכן שולחים התראות, מבצעים עיקולים וכיו"ב.

איציק סמינה: לגבי עמ' 3 להצעת התקציב – כתוב שהובא בחשבון גם הוצאות של פינוי אשפה. צריך למחוק.

ראש המועצה: הערה במקום. הנושא ימחק.

איציק סמינה: בעמ' 4 ס' אחרות ופעולות - אלו פעולות מפורטות בדו"ח? מה ההגדרות?  
רו"ח דוידוב: כל רכש שהוא לא העסקת כח אדם או מלוות זה פעולות. יש גם הוצאות  
אחרות.

איציק סמינה: הנחות בארנונה – צריך להיות גם בהוצאות וגם בהכנסות.  
אידה אוהר: מופיע גם וגם.

איציק סמינה: מלגות לסטודנטים. איפה מופיע?

רו"ח דוידוב: מופיע בס' 37.

איציק סמינה: לגבי עמ' 8 – מתברר שבשנת 2015 המועצה גבתה 800 אש"ח יותר. למה  
לא להעמיד על סכום יותר גבוה?

ראש המועצה: כי צריך לבצע. במהלך השנה יעודכן התקציב ככל שיהיה בכך צורך.

איציק סמינה: לגבי עמ' 9 – חוף הים. העברנו לרשות הטבע והגנים, למה ממשיכים  
להוציא?

אידה אוהר: המועצה מקבלת מהם תשלומים. הכספים מגיעים באיחור ובינתיים הם  
צוברים חובות.

ראש המועצה: ההערה לגבי חוף הים מתקבלת. הנושא יתוקן בתקציב.

איציק סמינה: יש שמירות. מי משלם?

ראש המועצה: תלוי בשמירה ותלוי בשומר. אם זה בית ספר אז חלק ממומן על ידי משטרת  
ישראל וחלק על ידי המועצה.

איציק סמינה: למה יש פער גדול בין הכנסות להוצאות לעניין החינוך היסודי.

ראש המועצה: המועצה משתתפת בתשלומים ובגלל זה יש פער. המשרד לבטחון פנים  
משתתף רק בשעות לימוד תקניות של מוסד הלימודים, כאשר בפועל המוסד פועל שעות  
נוספות לאחר מכן, כולל חוגים, פעילות העשרה וכיו"ב.

איציק סמינה: לגבי עמוד 16 – הוצאות אחרות על שכר (תחת הביאור). במה מדובר?

אידה אוהר: זה כמה עובדים שמועסקים במשק הביוב.

איציק סמינה: עמ' אחרון, הכנסות והוצאות. כדאי לשים כותרת מעל של שנים, 2015,  
2016 וכו'. שנדע להשוות.

ראש המועצה: מקובל. יתוקן.

איציק סמינה: מה זה "שירותים מקומיים" באמצע?

רו"ח דוידוב: נמצא בביאור 11 עמ' 9.

איציק סמינה: מציע שבפעם הבאה יהיה רשום ליד הנושא הפניה לביאור. חייב לומר שהתקציב בסדר גמור וניתן מענה לצרכים הציבוריים של המועצה. יש השקעה רבה בחינוך וזה מבורך. התקציב מאוזן ונכון וטוב לפעילות העניפה של המועצה. עברתי על תקציב של פעילות בלתי פורמאלית והרבה הולך לחינוך.

שייקה בילן: מצטרף לדבריו של איציק. רוצה לומר שהשנה שוברים כמה שיאים בחינוך. מס' תלמידים עולה ושובר שיאים. גם בי"ס טבע עלה ושובר שיאים. תמיד יש עליה. המועצה משתתפת ברכישת מחשבים למורים. שואל האם יש הכנסה לשנת 2016 שטרם ידוע עליה.

ראש המועצה: יש דבר אחד שיקרה בשנת 2016 או 2017 וזה תחנת כח שתתוקן במתקן ההתפלה וכרגע בשלבי עבודה. ברגע שתיגמר העבודה והתחנה תתחיל לפעול, נקבל בגינה הכנסה ארנונה.

שייקה בילן: הכור בכרכור מתקדם?

ראש המועצה: נמצא בועדת גבולות. יכול להיות שיתאשר בשנת 2016. זה מחכה לחתימת שר.

רן פרקר: מפעילים אוטו-דחס משנת 2014. למה אין התבטאות בסכומים? ההוצאות של המועצה הם 50% ממה שקבלן הפינוי הקודם היה גובה.

ראש המועצה: רק הגזם היה צריך לעלות 2,160 ונכון להיום אנו בהוצאות של 2,790 על כל פינוי האשפה ולא רק על הגזם.

רן פרקר: אם המועצה כל כך חוסכת, למה זה לא מתבטא בדו"ח?

ראש המועצה: זה לא צריך לבוא לידי ביטוי בתקציב.

ראש המועצה מעלה להצבעה את תקציב 2016

**תקציב המועצה לשנת 2016 בסך 40,666,000 ₪ אושר פה אחד.**

**ראש המועצה: מודה לרו"ח דוידוב על הצגת הנתונים וההסברים למאזן ולתקציב.**

בכבוד רב,

שלמה אלימלך

ראש המועצה