



י"ד כסלו תשע"ג
28 נובמבר 2012

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 64
מיום 27.11.2012

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 64
מיום 27.11.2012 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:

| | | |
|--------------|---|----------------|
| יצחק ימיני | - | ראש המועצה |
| אבי ניסים | - | סגן ראש המועצה |
| משה אורן | - | חבר המועצה |
| רפאל פילוסוף | - | חבר המועצה |
| דוד רחום | - | חבר המועצה |
| תומר יפת | - | חבר המועצה |
| שרון חוילי | - | חבר המועצה |

חסרים:

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| גדעון בן אהרון | - | מ"מ וסגן ראש המועצה |
| משה גולדשטיין | - | חבר המועצה (התנצל) |

מוזמנים:

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| זאב ובר | - | מזכיר וגזבר המועצה |
| יהודית ליס | - | מנהלת לשכת ראש המועצה |

סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2013.

אישור תקציב המועצה לשנת 2013

ראש המועצה פותח את הדיון ומבקש מגזבר המועצה להציג את תקציב המועצה לשנת 2013.

גזבר המועצה מציג את עיקרי תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2013, כפי שמוצעת על ידי דרגי המטה של המועצה, וכפי שגובשה בעצה אחת עם הנהלת המועצה.

שנת 2013 מאופיינת באי ודאויות רבות הנובעות מהעדר תקציב המדינה ומתוכניות של הממשלה ומשרד האוצר לקיצוצים רחבי היקף בתקציב 2013 לכשיאושר.

ההשפעות הכלכליות העיקריות על תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2013 הינן כדלקמן:

א. קיצוץ מענקי האיזון ע"י הממשלה: משרד הפנים מנחה כרגע להכין תקציב הכולל הפחתה של 25% במענק האיזון, שמשמעותו חוסר לא מתוכנן של למעלה ממיליון ₪ בתוכנית העבודה. אנו מקווים כי באמצעות עבודה מאומצת של מרכז השלטון המקומי מול ראש הממשלה ושרי האוצר והפנים לא יהיה בסופו של דבר קיצוץ כלל במענקי האיזון בשנת התקציב 2013 או לכל הפחות קיצוץ בסכום נמוך יותר.

ב. הסכמי עבודה קיבוציים חדשים בשלטון המקומי, שעלותם מוערכת בכחצי מיליון ₪. מדובר על שיפור בשכר העובדים בעלי השכר הנמוך במערכת.

ג. התייקרויות בתשומות שונות.

ד. מימון הבחירות המקומיות הצפויות להיערך ב- 22.10.13;

ה. עליית תעריפי הארנונה בשיעור של 2.3%, שיעור המשקף בתוכו מקדם התייעלות של 20% לעומת הגידול בסל העלויות של הרשויות המקומיות.

ו. גידול בהכנסות מימון כתוצאה מגידול בהיקף תיקי ההשקעות של המועצה.

ז. גידול בהכנסות מהחברה הכלכלית של המועצה.

ח. ביטול איגודי הערים לכיבוי אש.

ט. נושאים נוספים.

מטרות העל של תקציב 2013, כפי שהוגדרו על ידי הנהלת המועצה:

- מניעת פגיעה בשירותים הניתנים לציבור.
- המשך ניהול המועצה בתקציב מאוזן.
- הכלת הגזרות הכלכליות והשינויים בסביבה הכלכלית ללא זעזועים מול לקוחות, ספקים, עובדים ונותני שירותים.

גזבר המועצה הציג מצגת הכוללת את פרוט עיקרי התקציב, כולל התקציב המותנה בסך 300 אלפי ₪, וכן את רשימת הפרוייקטים המתוכננים להתבצע במהלך השנה הקרובה.

התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה.

חברי המועצה שרון, דוד ורפאל מצרים על כך שלא שותפו על ידי ראש המועצה ועל ידי הנהלת המועצה בתהליך הכנת התקציב.

ראש המועצה מציין כי בעבר היו ניסיונות כאלו אך חברי האופוזיציה לא שיתפו פעולה. לאור דברי החברים הוא ינסה לשלב אותם בתהליך זה בעתיד.

דוד רחום אומר כי אין לו ספק שהצעת התקציב מצויינת, אך כמו בשנים קודמות, גם אם נושאים אלו אינם קשורים ישירות לתקציב השוטף הוא יתנגד לתקציב גם השנה מאחר ולא חלה שום התקדמות בנושא הרחבת השבילים בשכונה הותיקה ובנושא הזזת כביש 5613. לגבי שיתוף בהכנת התקציב - בשנה שעברה הוא הוזמן והעיר הערות שחלקן אף התקבלו.

שרון מבהיר כי התנגדותו לתקציב היא בשל המדיניות ואין לו ספק שגזבר המועצה עשה את העבודה כנדרש על פי ההנחיות שקיבל.

אבי ניסים אומר כי אם יש נושא ספציפי שחברי המועצה מבקשים לתקן או לשנות, עכשיו זה הזמן.

רפאל אומר כי היה מעדיף שתקציב המילגות לסטודנטים לא היה בתקציב מותנה ודווקא תקציב יועץ התקשורת היה הופך למותנה.

הצבעה:

בעד: (5) - יצחק ימיני, אבי ניסים, משה אורן, רפאל פילוסוף ותומר יפת.
נגד: (2) - שרון חוילי ודוד רחום.

64.1 מס' החלטה

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה בסך 32,050 אלפי ₪, כולל 300 אש"ח תקציב מותנה, את תקן כוח האדם בסך 77.65 משרות ואת תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 22,464 אש"ח.

הישיבה ננעלה בשעה 20:30.
רשמה: יהודית ליס.

בברכה


יצחק ימיני
ראש המועצה


זאב זיבר
מזכיר המועצה