

נושא הדיון: ישיבת מליאה 41

מטרת הדיון: ישיבת מליאה

תאריך: 21 דצמבר 2015 יום ב' 18:00-19:30

מיקום: בבית המועצה

פורום: 002 - פרוטוקול מליאה

משתתפים: אברהם קטרי, אלי אטון, יהודי! ה גטה, יוסי נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי, רוני סלטון, רותם דביר, רן להב, שוקה כרמלי

חסרו: אילן גיא, אמנון בטיה, ארנון מינס, שלמה ברק

משתתפים נוספים: ירון אביב, מאיר שביט, עו"ד אירמה חלי, פנינה אמויאל משה

1. תקציב המועצה לשנת 2016 בהשתתפות מ. המחלקות במועצה

דוח רה"מ- החבר אבי קטרי נציג המליאה מצור משה הגיש את התפטרותו מחברותו במליאה. ראש המועצה, בשמו ובשם חברי המליאה מודה לאבי קטרי על תרומתו הרבה לאורך השנים כחבר מליאת המועצה וחבר בוועדות המועצה השונות. פעילותו במסגרות הללו פורייה וסייעה רבות בתהליך קבלת ההחלטות במועצה. המליאה תשמח להמשיך פעילותו ותרומתו בוועדות המועצה השונות בעתיד. מחליפו אביב ירון. איחולי הצלחה ושיתוף פעולה פורה.

תקציב 2016- ועדת כספים והנהלת המועצה קיימו דיון בהצעת התקציב! יב לשנת 2016. המלצות הועדה וההנהלה יוצגו בתום הדיון על מסגרת התקציב. גזבר המועצה מאיר שביט הציג בפני המליאה את הצעת התקציב לשנת 2016. בסעיף הכנסות דיווח על הטעות באומדן ההכנסות בארנונה בשיעור של 3 מ"ח וכן על הקטנת הכנסות נוספות בארנונה, שאפיינו את שנת 2015. סך הירידה בתקציב 2016 יעמוד על 6 מ"ח.

בנוסף תוצאות מכרז לפינוי אשפה וגזם מצביעים על תוספת של כ- 1.5 מ"ח. לפני הדיון באישור התקציב יוכן מסמך צפי אומדן לסיום שנת 2015. ראש המועצה מדווח, כי לאור הנתונים כפי שהוצגו ע"י גזבר תידרש המועצה לבצע התאמות הנדרשות תוך רישום הוצאות המתאימות לקרן הפיתוח ויחוס פירעון מלוות הפיתוח לקרן הפיתוח. קיים צפי לתוספת הכנסות בקרן הפיתוח בזמן הקצר בגובה של כ- 3 מ"ח מהסכם פרדסיה.

תיבחן אפשרות של תוספת הכנסות שלא נכללו בתקציב השוטף, בגובה של כ- 2 מ"ח. הנהלת המועצה המליצה על הקמת וועדה בהרכב החברים יצחק יצחק- יו"ר, שלמה ברק, אלי אטון, רוני פלומין, בשיתוף צוות המועצה גזבר, מנכ"ל ומנהלת חשבונות. הועדה תבדוק את אפשרות הגדלת הכנסות והתאמת ההוצאות לאיזון תקציב 2016. מטרת ישיבת ה! מליאה הנוכחית הינה הצגת נתונים, תאום ציפיות לגיבוש מסגרת תקציב מאוזנת לקראת ישיבת התקציב שתתקיים בתאריך 27.12.2015. הערות חברים:

• רן להב- למסגרת התקציב המוצעת כפי שהוגשה כיום אין ערך ללא הגשת אומדן סופי לשנת 2015.

התייחסות גזבר המועצה- התקציב בנוי בעיקרו על כח אדם, שיתוף עם מנהלי המחלקות וכן על הוצאות קבועות והסכמי עבודה צפויים וידועים והכנסות צפויות ממשרדי הממשלה השונים.

בצד ההוצאות מתייחסים לדוח הכספי לחודש ספטמבר. וכל הנתונים שנתקבלו עד למועד הכנת התקציב. בתקציב המוצע קיים אומדן של 3 חודשים אחרונים המבוססים על הסכמים והביצוע בפועל.

לקראת ישיבת התקציב ישלח האומדן.
• רונן סלטון- ההנחה היא ששנת 2015 תסתיים באיזון תקציבי ועם סכום ההכנסות ידוע, גם סכום ההוצאות אמור להיות ברור
התייחסות הגזבר- בתקציב ישנם סעיפים שאינם בשליטת המועצה כגון מחלקת רווחה שתקציבה מתוכנן לפי נתוני משרד הרווחה והסבירות שהנתונים משתנים בהתאם לכניסת זכאי שירות למעגל המטופלים של הרווחה או החינוך המיוחד.
• משה רז- האם נכלל בתקציב תוספת ארנונה מפארק השרון?
• רונן סלטון- מה לגבי תכ! נית השקעות?
עמיר ריטוב- למימוש תכנית ההשקעות תידרש המועצה לקבלת הלוואה בגובה תכנית ההשקעות כפי שתאושר ע"י המליאה
הערת חבר- אינו רואה את הצורך במשכון עתיד המועצה בלקיחת הלוואה במקום לוותר על שירותים לקיצוץ בהוצאות
• אבי קטרי- ניתן לאזן את התקציב על סמך ההכנסות הצפויות מקרן הפיתוח בעתיד וזה עדיף על ביצוע קיצוצים דראסטיים רחבים בשירותים בעתיד. את כספי הפיתוח יש לנהל באופן מבוקר ולבחון שיוך של הכנסות פיתוח בהיקפים נרחבים לטובת הישוב שממנו נבעו הכספים במיוחד עם הסכמים ברשויות שכנות.
• עמיר- לקראת הישיבה הבאה לפני הדיון באישור התקציב, ישלים גזבר המועצה את האומדן הסופי לסוף שנת 2015 כמו כן תתבצע בדיקה של סעיפים משתנים, כגון רווחה וחינוך. המועצה תפנה למשרד הפנים להלוואה בסך של 5.5 מ"ח לטובת מימון תכנית ההשקעות
• רונן סלטון- יש לקבל חו"ד משפטית ביחס לחשיפת המועצה בתביעות העומדות כנגדה. גזבר המועצה- היועמ"ש מחויב לאמוד את רמת החשיפה ומבקר הרשות מטעם משרד הפנים מחויב לבחון את הצורך לביצוע הפרשה התואמת את חו"ד המשפטית.

תפוצה: משתתפים, ! חסרו, משתתפים נוספים.
מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אילן בר, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, ירון בלנרו, מיטל גוב, מילי יפרח, משה שטיגליץ, סמדר קרן - חברה כלכלית, עו"ד אלי וילצ'יק, עו"ד שירלי סופר, עירית גז, רונית רופא- הדרי, רונן אלוני
אושר ע"י: פנינה אמויאל משה- מנכ"ל המועצה

נערך ע"י
אורית אנגל