



7 אפריל 2013
מס. הדין: 204/2013
סוג הדין: ישיבת מליאה
סימוכין: ישיבת מליאה

נושא הדין: ישיבת מליאה 3

מטרת הדין: ישיבת מליאה
תאריך: 21 פברואר 2013 יום ה' 19:00-21:00
מיקום: בבית המועצה
פורום: 002 - פרוטוקול מליאה
משתתפים: אברהם קטרי, איילת גרוס, ארנון מינס, יהודה גטה, יוסי נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי, רותם דביר, שלמה ברק
חסרו: אילן גיא, אלי אטון, אמנון בטיה, רונן סלטון, רן להב
משתתפים נוספים: אורית בר, אסף אריכא, יוסי דיין, מאיר שביט, פנינה אמויאל משה, ציון דוד, צילה הדס, רונית רופא-הדרי, רותם עמוס, שחר בן עמי, עו"ד

1. דו"ח ראש המועצה

דווח כי הרבעון השני לשנת 2012 הסתיים בגרעון של 2.8 מלש"ח, המחייב נקיטת צעדים מידיים לבלימת המגמה והתנהלות מבוקרת ומאוזנת. בדיונים שנתיקיימו עם משרד הפנים לקבלת ההלוואה בסכום של 4 מלש"ח להקלה בתזרים המזומנים של המועצה והכנת תכנית בלימה והתייעלות במהלך שנת 2012 ניתנה התחייבות לסיים את שנת התקציב 2012 בגרעון שלא עולה על 4 מלש"ח. הרבעון השלישי לשנת 2012 הצביע על גרעון של כ-4.7 מלש"ח. תכנית ההתייעלות והבלימה התבססה בעיקרה על הקפאת הוצאות שוטפות וצמצום בהוצאות שכר במחלקות המועצה השונות וכן בהסכמות עם ועד העובדים וההסתדרות לדחיית תשלומי ההבראה ופריסתם במהלך שנת 2013. חבות עלויות השכר נכללה בהוצאות בשנת 2012. על פי הנתונים המסתמנים מהרבעון האחרון לשנת 2012 הצליחה המועצה בבלימת הגרעון באופן משביע רצון.

2. הצגת מחלקות המועצה - מנהלי מחלקות

מנהלי המחלקות הציגו את מבני המחלקות כולל הייעדים והתוכניות לקראת שנת התקציב 2013.

3. אישור תקציב 2013

התקציב שהוצג לדין ואישור המליאה, עומד על סכום של 169,410,587 ₪. התקציב מבוסס על הדו"ח הרבעוני השלישי לשנת 2012 והתייחסות לשינויים שבוצעו ברבעון האחרון טרם השלמת הנתונים הסופיים והגידול בהכנסות. בתקציב נערכו שינויים מתבקשים תוך שיתוף מנהלי המחלקות ובהתייחס להשלכות לשינויים הצפויים. לאחר גיבוש תקציב מאוזן ומוסכם, נתקיים דיון בוועדת כספים ובהנהלת המועצה ונערכו תיקונים בהתאם לנדרש המובאים לאישור המליאה.

החלטה: המליאה מאשרת מסגרת תקציב המועצה לשנת 2013 בסכום של 169,410,587 ₪ הכולל בתוכו את ההוצאות מותנות כדלקמן:

- ועדה מוניציפלית – סכום של 300,000 ₪ מותנה בהגשת תכנית לקיצוץ בהוצאות מוניציפאליות, חיסכון והתייעלות בחשמל מוסדות ציבור ביישובי המועצה.
- מלגות לסטודנטים – סכום של 72,000 ₪ מותנה במקור מימון חלופי בסעיף ההוצאות.

- עמותת דורות – סכום של 25,000 ₪ מותנה בעמידה ביעדי הגביה.
- מעמד האישה – סכום של 10,000 ₪ מותנה ביעדי הגביה.
- בקשת ראש המועצה לאישור העלאה חריגה בארנונה לשנת 2014 נידחת בשלב זה ותבחן לאחר קבלת הדו"ח הסופי לשנת 2012 ובצפי ההתנהלות התקציבית ברבעון הראשון לשנת 2013.
- צוות הניהול של המועצה הכולל: ראש המועצה, סגנו, מנכ"לית וגזבר, ימשיך לבצע את הפעולות המתחייבות על מנת לעמוד ביעדי התקציב הן בסוגיות התייעלות בכח האדם והן בפיקוח מתמיד על עמידה במסגרת התקציב שאושרה.
- הצעת התקציב אושרה פה אחד בתמיכת 12 חברי המליאה.

תפוצה: משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.
מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אסף אריכא, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, הדסה רוטו, מילי יפרח, עירית גז
אושר ע"י: פנינה אמויאל משה - מנכ"לית המועצה

נערך ע"י
ברכה מלאכי