

## נושא הדיון: ישיבת מליאה 43

**מטרת הדיון:** ישיבת מליאה

**תאריך:** 30 דצמבר 2015 יום ד' 19:00-21:00

**מיקום:** בבית המועצה

**פורום:** 002 - פרוטוקול מליאה

**משתתפים:** אילן גיא, אלי אטון, אמנון ב! טיה, יהודה גטה, יוסי נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק, ירון אביב, משה רז, עמיר ריטוב, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי, רונן סלטון, רן להב, שוקה כרמלי

**חסרו:** ארנון מינס, קובי רייך, רותם דביר, שלמה ברק

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

### 1. דו"ח ראש המועצה

בהמשך לדיון ראשוני שנתקיים על תקציב 2016, ערך גזבר המועצה אומדן ביצוע לשנת 2015 כחלק ממסמכי התקציב. גזבר המועצה הציג בפני המליאה את היתכנות הצפי לסיום 2015.

ראש המועצה הודיע כי במליאה הבאה תוצג בפני החברים תכנית העבודה של החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון במסגרתה יוצגו התכניות הקיימות והצפי לגידול בהכנסות המועצה מהיטלי פיתוח וארנונה לשנים הבאות.

### 2. תקציב המועצה לשנת 2016

תקציב 2016

במסגרת מסמכי התקציב שנשלחו לחברי המליאה, כפי שנתבקש בישי! בת המליאה האחרונה. נשלח לעיון החברים חו"ד משפטית שהוכנה ע"י היועצים המשפטיים של המועצה לעניין החשיפה של המועצה לתביעות התלויות כנגדה.

בחודשים מאי- יוני תתבצע הערכה מחודשת של התקציב וככל שידרשו תיקונים ו/או עדכונים יובאו להחלטת המליאה.

שאלות והערות חברים:

1.בקשה להבהרות: גידול תקציבי בסעיפי מזכירות, גינון ונטיעות,

חריגות בתקציב החינוך בביה"ס היסודיים ותקציב יח' הספורט.

התייחסות הגזבר- הגידול בסעיף מזכירות נבע בשל עליית תעריפי הביטוח והייעוץ המשפטי

•למועצה נוספו שטחי גינון נוספים כגון: בריכת החורף, דרך הלב ושטחים מפרויקט הכניסה למתחם המועצה שבוצע ע"י מע"צ אמור להיות מתוחזק ע"י הרשות.  
התייחסות רוח"מ לתקציב החינוך- נושא החינוך והספורט יבדק ולישיבה הבאה יוצגו הנתונים וכל שינוי שיידרש יבוצע בהתאם.

2.האם המועצה פועלת לגביית כספי הרשות מהורי בבי"ס לב הפרדס?

•התייחסות הגזבר: השירותים ניתנו ושולמו ע"י המועצה וכעת המועצה פועלת לגביית הכספים.

האם חוקי לגבות את הכספים רטרואקטיבי?

•ככל הידוע לנו ניתן לגבות את הכספים. בכל מקרה, היועמ"ש יבדוק זאת! .

3.מדוע תקציב הרווחה גדל ב- 30%?

•תקציב הרווחה מבוסס בעיקרו ממספר הפונים ומספר התיקים המטופלים במחלקה.

4.בתקציב חסרה התייחסות לבקשת הועדה המוניציפאלית לתוספת תקציבית ומנגד קיים קיצוץ בתקציב, כיו"ר הועדה המוניציפאלית וכחבר הנהלה ומליאה אני מביע התנגדותי לכך.

•התייחסות רוח"מ: במטרה להגיע לאיזון תקציבי נדרשנו לבצע שינויים וקיצוצים על מנת לאזן את צרכי המועצה וצרכי נבחרי הציבור.

תקציב המועצה משקף את מדיניות המועצה והדגשים החשובים לנו: חינוך, נוער ורווחה. במידה ובמהלך השנה ימצאו דרכים לחיסכון בשירותים המוניציפליים, הרי שהכספים שיחסכו יועברו לועדים המקומיים.

5.רצוי להעביר כספים לטובת הועדים והם ידעו לנצל טוב יותר את התקציב מתוך הבנת צרכי התושבים.

6.מדיניות המועצה בנושא החינוך ברורה, יחד עם זאת לועדים המקומיים יש צרכים רבים ונוצר משבר אמון בין הועדים למועצה בשל אי העברת כספים שהמועצה התחייבה אליהם.

העברת שירותים לניהול הועדים המקומיים תוביל לחיסכון כספי

•התייחסות רוח"מ: אני מוכן לקדם דיון וליישם החלטה, לפיה חלק מהשירותים יועברו לניהול! הועדים המקומיים.

7.בתקציב המוניציפאלי יש קיצוץ ביחס לתקציב משנה הקודמת. נראה כי לא נעשו מאמצים לקצץ בתקציב מחלקות המועצה. מציע לקיים חשיבה נוספת ולהעביר את האחריות לקיצוץ למנהלי המחלקות ולא לפגוע בתקציב הועדה המוניציפאלית. בתקציב המוצע אין בשורה לשיפור השירות לתושב ואין מגמה של התייעלות ולראייה לכך תוצאות מכרז הגזם.

לגבי שיפוץ מקלטים- שוריין כסף. מבקש לכבד את הדרישות לתשלום

• התייחסות רה"מ: המועצה תמשיך להשקיע בישובים במסגרת תכנית ההשקעות. ביחס להערות החברים לעניין מחלקת חינוך ויח' הספורט- בתוך חודשיים הנושא יבחן במליאה. במידה ויתקבלו החלטות שיובילו לקיצוץ בתקציבים הללו, הסעיפים שיקוצצו יובאו לדיון ויוסבו לסעיפים אחרים, עפ"י החלטת המליאה.

ראש המועצה רואה חשיבות רבה באישור התקציב בעת הזאת ולא במועד אחר. מציע שהמליאה תאשר את התקציב המוצע.

הצעות לאישור התקציב:

1. בקשה להקצות סכום מתוך התקציב המוניציפאלי לטובת הועדים, עבור פעילות נוער.
2. הצעה להביא לדיון במליאה אפשרות להעברת ניהול השירותים המוניציפליים לועדים המקומיים. כמו כן, מציע להשאיר את התקציב! יב המוניציפאלי עפ"י השנה קודמת ע"ח קיצוץ רוחבי בחצי אחוז בכל סעיפי התקציב.
3. מוצע שבמידה וימצא כסף פנוי בתקציב המועצה, יוקצה לטובת התקציב המוניציפאלי?
4. קיצוץ של חצי מיליון ₪ בחינוך והעברתם לנוער
5. קיצוץ חצי מיליון ₪ מהחינוך והעברתו לועדים המקומיים לטובת הנוער
6. תוספת חצי מיליון ₪ לתקציב הועדה המוניציפאלית לטובת פעילות הנוער באמצעות חלוקה לועדים המקומיים ובכפוף לקריטריונים שיקבעו ע"י הועדה המוניציפאלית.

התייחסות ראש המועצה:

לאור הצעות חברים, מציע שסכום של 500,000 ₪ יקוצץ מהתקציב ויועבר לועדה המוניציפאלית לטובת פעילות נוער המתקיימת במסגרת הועדים המקומיים בכפוף לקריטריונים ברורים לקבלת התקציב.

המקור לקיצוץ ע"ס חצי מיליון ₪ יבחן ויובא למליאה.

בהשלמת התקציב סייעו ועדת כספים וצוות שנבחר מתוך חברי המליאה. ראש המועצה מודה לגזבר המועצה ולחברים שסייעו.

החלטה: הצעת התקציב לשנת 2016 בסכום של 194,943,000 -מאושרת.

סכום של 500,000 ₪ יוקצה לועדה המוניציפאלית לטובת פעילות הנוער במסגרת הועדים המקומיים. המקור הכספי לתוספת המתבקשת יובא בפני המליאה בישיבתה הבאה! ותבחן בעיקר הפחתת תקציב החינוך למימון התוספת המבוקשת.

מאושר.

תפוצה: משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.

מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אילן בר, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסי, ירון  
בלנרו, משה שטיגליץ, סמדר קרן - חברה כלכלית, עו"ד אלי וילצ'יק, עו"ד שירלי סופר, ערית  
גז, רונית רופא- הדרי, רונן אלוני

אושר ע"י: פנינה אמויאל משה- מנכ"ל המועצה

נערך ע"י

אורית אנגל