



י"ג טבת תשע"ח
31/12/17
2673

ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב 2018 ותקציב מילואים 2017
מתאריך 27/12/17

נוכחים :

חננאל דורני- ראש המועצה
אריה אדליס- חבר
טובית רוזנצווייג- חברה
קובי בראון- חבר
רועי אנגל- חבר

נעדרים :

שרה אליאש- חברה
אשר אוחיון-חבר
שמעון בן שחר- חבר
רחמים יעקב- חבר

משתתפים :

שמוליק בדיחי
קרן גפן

על סדר היום :

אישור תקציב המועצה לשנת 2018
אישור תקציב המילואים לשנת 2017

קרן גפן, גזברית המועצה, סקרה את תקציב 2018 ואת תקציב המילואים לשנת 2017.
עיקרי הדברים :

סך התקציב הרגיל המוצע לשנת 2018 – 51.9 מ"ש"ח בהשוואה ל-48.4 בשנת 2017.
הני"ל כולל תקציב מותנה העומד על 2.3 מ"ש"ח בהשוואה ל-1.9 מ"ש"ח ב-2017.

המותנה מורכב ממענק שר, מענק ביטחוני וכן 5% ממענק האיזון.

מענק האיזון גדל ב-2017 מ-8.9 מ"ש"ח לכדי 9.6 מ"ש"ח. זהו גם סך המענק שכללנו בתקציב 2018.
מחלקת שפ"ע – על אף הגידול העצום במספר התושבים ובשטחים הדורשים אחזקה או גינון, הרי ששנים רבות נשארה המחלקה עם אותם משאבי כ"א ותקציבים. ב-2018 אנו מתקנים את העיוות ומעבים את המחלקה לגודלה הריאלי ביחס לצורכי הישוב. ניתנה סקירה על סעיפי הגידול במחלקת שפ"ע – כ"א, מנהל מחלקה וכלי רכב. סך התקציב גדל מ-2.3 מ"ש"ח ב-2017 ל-3.7 מ"ש"ח ב-2018



הסעות חינוך – דרישה שלנו מול משרד החינוך לשנות את תחשיב תקבולי ההסעות התקבלה. טרם נענתה דרישתנו לתקבולי הסעות למפרע גם בגין שנה"ל תשע"ז. אגרות בניה – צפינו לקבל יותר ב- 2017 ממפעלי פארק בראון, אלא שהיזמים טרם השלימו את התנאים לקבלת היתר בניה. מצפים לאגרות הללו ב- 2018. מתנ"ס – נסקר התקציב בפילוח לפי תחומים. חינוך מיוחד – עליה קיצונית בעלויות. עלות מלווי הסעות גדלה מ- 92 אש"ח ב- 2013 ל- 733 אש"ח ב- 2018! בהתאמה חל גידול באגרות לימודי חוץ וכן בהסעות חני"מ. חינוך – סך התקציב ב- 2018 יעמוד על 21.9 משי"ח (מתוכם הסעות -7.1) בהשוואה ל- 19.5 משי"ח ב- 2107 (מתוכם הסעות -5.4). הוצג שקף שיעור סבסוד המועצה למחלקות השונות.

הצעה: לאשר את תקציב המועצה לשנת 2018

החלטה: אושר פה אחד

הצעה: להעביר עודפים מהת"ר של 2017 לקרן עבודות.

החלטה: אושר פה אחד.

הצעה: המליאה מתבקשת לאשר את מס' המשרות הכלולות בתקציב.

בשנת 2017 היו במועצה 84 משרות בממוצע.

בשנת 2018 תוקצבו בתקציב הרגיל 85 משרות.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את מס' המשרות הכלולות בתקציב.

הצעה: לאשר את תקציב המילואים לשנת 2017

החלטה: אושר פה אחד

מליאת המועצה מודה לעובדי המועצה ומנהליה על עבודתם המסורה. כמו כן, המליאה מביעה את הערכתה הרבה למנהלים בכלל ולגזברית בפרט, על העבודה המאומצת בהכנת התקציב לאישור.

מאשר: חננאל דורני