



5 פברואר 2014  
מס. הדין: 223/2013  
**סוג הדין: ישיבת מליאה**  
**סימוכין: מליאה 14**

### נושא הדין: ישיבת מליאה 14

**מטרת הדין: ישיבת מליאה**  
**תאריך: 30 דצמבר 2013 יום ב' 19:00-21:00**  
**מיקום: בבית המועצה**  
**פורום: 002 - פרוטוקול מליאה**  
**משתתפים: אברהם קטרי, אילן גיא, אלי אטון, ינון עמרם, יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי, רונן סלטון, רן להב, שלמה ברק**  
**חסרו: איילת גרוס, אמנון בטיה, ארנון מינס, יהודה גטה, יוסי נחמני, קובי רייך, רותם דביר**  
**משתתפים נוספים: מאיר שביט, פנינה אמויאל משה, רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד**

### 1. תקציב 2014

לאחר דיונים בוועדת כספים ובהנהלה, מובא התקציב לאישור המליאה. מסגרת התקציב הינה 182,887,000 מיליון ש"ח מסגרת התקציב התרחבה בכ-13,500,000 ש"ח ביחס לתקציב 2013. התקציב נבנה על בסיס הדוח הרבעוני, נכון ליום 30.9.2013, תוך בחינת הנתונים הכספיים בידי המועצה לחודשים אוקטובר ונובמבר באופן חלקי, נתונים המעידים על המגמה לשנת 2014 בעיקר בתחום החינוך המהווה את החלק העיקרי בתקציב המועצה. תקציב המועצה לשנת 2014 הושפע מהסכמים בתחומי השכר ורכישת שירותים, כגון הסכמי שכר בתחום החינוך אופק חדש ועוז לתמורה, הסכם פינוי אשפה וגזם, הסכם עובדי קבלן (שמירה וניקיון) וגיוס מבקר פנים לרשות, תגבור תקציב שירותים מוניציפאליים בהיקף של כ-3.7 מל"ח, מתוכם 2.3 מל"ח הוצאה מותנית. מימון תוספת ההוצאה לשנת 2014 מבוסס על העלאה חריגה בארנונה לשנת 2014 בשיעור של 5%, בהיקף של 2.3 מל"ח הכנסה מותנית וכן צפי להכנסת ארנונה בהיקף של כ-7 מל"ח כתוצאה מסקר נכסים שבוצע במהלך 2013 כחלק מהקמת מערכת GIS הנדסית. מימון סקר הקמת מערכת ה-GIS הכוללת את כלל התשתיות ברחבי המועצה יתבצע מלקיחת הלוואה לצרכי פיתוח בהיקף של 5 מל"ח.

הערות החברים:

- רן להב – אין נתונים לגבי הצפי לסיום לשנת 2013 ולכן לא ניתן לאשר את תקציב 2014 במתכונתו הנוכחית.
- התייחסות גזבר המועצה – חלק מהוצאות 2013 אינן רשומות בהנהלת חשבונות והדוח הסופי יושלם בסוף חודש פברואר 2014.
- רונן סלטון – הסתמכות על תוספת ארנונה שטרם אושרה ע"י משרד הפנים היא בעייתית ויכולה ליצור חוסר בתקציב שלא ניתן להשלימו.
- התייחסות ראש המועצה – תקציב העלאה בארנונה יופיע בתקציב המועצה כתקציב מותנה (סך של 2.3 מ"ח המיועד לשירותים המוניציפאליים) ולא ינוצל עד לקבלת אישור משרד הפנים.

• אלי אטון – קיים פער גדול בתקציב השמירה – במוסדות חינוך בין תקציב 2013 לתקציב-2014. התייחסות גזבר המועצה – הנושא יבדק. הערת חבר- תוספת תקציב גדולה מאוד בתקציב ההסעות

• רונן סלטון – תקציב מאור רחובות נמוך ב – 300,000 ₪ ביחס לתקציב 2013, קיים חשש לפגיעה בשירות זה, כשבפועל המועצה נדרשת לשיפור השירות. התייחסות ראש המועצה –נושא זה ידון במסגרת תקציב הועדה המוניציפאלית.

• שלמה ברק – לתקציב השנה יש בשורה הוקצו כספים לטובת המערכות השונות. חשוב לבדוק כיצד ניתן להגדיל מקורות, לייצר אפקטיביות טובה יותר מהקיים. הערת חבר- העלאת מיסים בכ – 8.5% אינה בשורת התייעלות.

בתום הדיון, ראש המועצה מציע לאשר את מסגרת התקציב המוצע לשנת 2014 בסך כולל של 182,887,000 מ"ח , תוך התייחסויות להערות והסתייגויות החברים.

התקיימה הצבעה להצעת ראש המועצה לאישור התקציב :

בעד - 10

נגד - 2

**החלטה:** 1. ועדת כספים תבחן את נושא המעקב התקציבי ובקרה שוטפת על התקציב וביצועו.  
2. התקבלה הצעת ראש המועצה.

אושר תקציב 2014 על סך 182,887,000 ₪

<b>משימות</b>			
מס"ד	תאור המשימה	אחראי	יעד לביצוע
<a href="#">343</a>	תיערך בדיקה לסעיף הסעות תלמידים במסגרת מחלקת התחבורה	אילן גיא	02/01/2014
<a href="#">344</a>	מעקב ובקרה על התקציב	שלמה ברק	02/01/2014

**תפוצה:** משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.

**מכותבים:** אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, הדסה רוטו, מיטל גוב, מילי יפרח, סמדר קרן - חברה כלכלית, עירית גז, שחר בן עמי, עו"ד **אושר ע"י:** פנינה אמויאל משה - מנכ"לית המועצה

נערך ע"י  
ברכה מלאכי