

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 30.10.2017

משתתפים : דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, אחמד סועאד, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול.
2. הצגת הצעת צוות מנהלי המועצה המורחב והמצומצם לאיזון התקציב ע"י שאול
3. הצגת הצעות נוספות לאיזון התקציב ע"י מיכאל ורון.
4. דיון וסיכום.

דיון:

1. פרוטוקול ישיבת הוועדה מתאריך 24/10 אושר.
2. שאול סוקר את הצעת צוות מנהלי המועצה המורחב והמצומצם לאיזון התקציב כפי שמפורט בלוח המצ"ב טורים 7 – 8.
בתחילת הסקירה שאול מדגיש את השינויים שחלו במהלך התהליך והם:
א. הנחיית משרד הפנים בנושא מענק האיזון כפי שהתקבלה בשבוע שעבר, ומשמעותה הקטנה נוספת בגובה המענק וקביעתו שיעמוד על 15,400 אלש"ח, המהווה קיטון של 2,600 אלש"ח ביחס למענק ב 2017.
ב. מרכז הקהילתי עדכן את בקשתו בנושא שכר רכזי הנוער כפי שנקבע בישיבה הקודמת. היקף העדכון יעמוד על 200 אלש"ח. כולל בקשת המרכז שהוקטנה בכ 250 אלש"ח מתקציב חד פעמי לשנת 2017 .
ג. אגף תברואה הציג בקשה להגדיל ב 200 אלש"ח את בקשותיו הנוספות לאחר המפגש עם הוועדה.
ד. לאור העדכונים הנ"ל מסגרת ההכנסות יורדת ל 195,250 אלש"ח. סה"כ הבקשות עומדות על 200,100 אלש"ח.
צוות המנהלים גיבש הצעת איזון בהיקף של 4,100 אלש"ח כאשר ל 750 אלש"ח לא נמצא מענה.
משמעותה של ההצעה היא אי היענות לכל הבקשות הנוספות שהוגשו, וכן הקטנות בתקצוב החינוך המרכז הקהילתי והעברות לוועדים.
לדעת חברי הוועדה הצעה זו אינה הולמת את יעדי המועצה ומטילה עול כספי נוסף על הורי התלמידים בחינוך, המשתמשים בחוגים וישובי המועצה, אל מול ההקטנה בשירותים.
בנוסף בשיטה הזו אנו מטילים בצורה ישירה על המחלקות לבצע מהלך של צמצום בתוך תקציב המחלקה ללא שום מהלך אסטרטגי כולל של המועצה.
3. רונן מציין שאנו נמצאים בסיטואציה בעייתית משום שהחלטת המליאה לגבי תקציב 2017 בנוגע להקמת צוות בחינת תקציב המועצה באופן אסטרטגי, לא בוצעה, ולא נעשה דבר ברמה האסטרטגית להתאמת שימושי התקציב למקורות לאור ההקטנה במענק האיזון. עלינו להניע את המהלך האסטרטגי כפי שנקבע ולכלול זאת בהמלצתנו .

רון סקר את המלצתו הכוללת הגדלת הכנסות, היענות לחלק מהבקשות הנוספות, שימוש בתקציב הפיתוח לשני סעיפים חד פעמיים (בחירות, וחגיגות ה 70), היענות לבקשת המרכז הקהילתי בנושא שכר רכזי הנוער, החזקת האולם החדש, אי הקטנה להעברות לישובים ועוד, וכן סעיף הקטנות בהיקף 1,570 אלש"ח על פי המלצות צוות האסטרטגי שיחל לפעול במייד. ההצעה היא שתקציב המועצה יעמוד על מסגרת של 196,000 אלש"ח.

מיכאל מציע לקבוע את מסגרת התקציב ל 197,200 אלש"ח ע"י הגדלת השימוש בקרן החד פעמית בגובה של 1,200 אלש"ח, המיועדים לשימוש ב 2019, ולכלול סעיף הקטנות בגובה 800 אלש"ח. כמו כן להיכנס למהלך בחינה אסטרטגי ושכל החיסכון שיוצר מכך יוחזר לקרן החד פעמית.

4. בדיון שנערך בוועדה הוסכם על ידי כולם :

- 1.4 הצעד המתבקש הוא הקמתו המיידית של צוות לבחינה אסטרטגית של פעילות ותקציב המועצה על רקע העלייה במדד הסוציו אקונומי והקטנת מענק האיזון.
- 2.4 הצוות לבחינה אסטרטגית יגיש את המלצותיו לכלל המאוחר עד 3/2018. זאת כדי לעמוד בצורך בהקטנות המתבקשות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪ בתקציב 2018, והקטנות בהיקף של כ 2.5 מיליון ₪ נוספים לשנת 2019.
- 3.4 מאחר ובשנת 2019 מענק האיזון עומד לקטון בכ 2.5 מיליון ₪ נוספים, על הצוות להתייחס בעבודתו לכלל ההקטנה המתבקשת, ולהגיש המלצות כוללות לשם התאמת הוצאות המועצה ביחס למקורות הצפויים ב 2019, שכן את תקציב 2019 יהיה צריך להכין כבר בחודש 6/2018, וזאת בשל הבחירות למועצה שיערכו לקראת סוף השנה.
- 4.4 הוועדה דנה באפשרות שמקורות הקרן החד פעמית שיועדו לסייע בהשלמת תהליך ההקטנה בשנת 2019 בגובה 1,200 אלש"ח, יהוו גיבוי לתקציב 2018, באם יתבקש, לפער בין הנדרש להמלצות הצוות.
- 5.4 הוועדה חושבת שאין זה נכון לדחות את הקמת הצוות ועבודתו שיגרום להעביר את עול ההתמודדות לשנת 2019 בהיקפי קיצוץ משמעותיים של כ- 3-4 מיליון ₪.
- 6.4 יקבע מפגש נוסף לגיבוש המלצות סופיות.

רשם רון

