

כ"ב טבת תשע"ט
30 דצמבר 2018
סימוכין : 224368

מליאה 12/2018
מיום 25.12.18

משתתפים :

עו"ד מאיה קורין
רפי קלמנוביץ' - גזבר
עמיחי אלבה – מנכ"ל
שמעון דיין - מבקר
רו"ח אלון מררי

חברי מליאה נוכחים :

חיים רוקח	ראש המועצה
גלעד הילמן	אבני אית"ן
בועז רפפורט	אודם
אורי הייטנר	אורטל
ניסים ואטורי	אלוני הבשן
אדם צברלינג	אליעד
מוטי פאידה	אלרום
רן אוחנה	אניעם
אמיר פוגל	אפיק
אריק בן חיים	בני יהודה
דרור עמית	גבעת יואב
רמי ניסן	גשור
הרצל פרוחי	חד נס
דוד אנגלמאייר	חיספין
אביעד פרקש	יונתן
עמית שפאן שגיב	כפר חרוב
איילת האריס	מבוא חמה
שירה ביידר	מיצר
יעל רגב	מעלה גמלא
דויד וולף	נאות גולן
יאיר גולן	נוב
רזית אוליאל	נטור
קרן שמעונוביץ'	עין זיוון
אליק אבנר	קדמת צבי
רון גאון	קלע אלון
גל גפני	רמות
גולן מרים	רמת מגשימים

חסרים :

אורי קלנר
ירון נאמן
טרם נבחר נציג
קשת
כנף
נווה אטיב
שעל
מרום גולן

על סדר היום:

1. דיווח.
2. דיון ואישור תקציב 2019 (מצו"ב).
3. שונות.

2. דיון ואישור תקציב 2019

רו"ח אלון מררי סקר והסביר את כל מונחי היסוד בתקציב הרשות.

אמיר: מענקים זה קולות קוראים?

רו"ח אלון מררי: מענק איזון כללי, שלא כל הרשויות מקבלות אותו והוא המשלים לארנונה.

מענק התיישבות צעירה- ייחודי למס' רשויות מצומצם (ביניהן הגולן), עומד להסתיים במתווה של הפחתה.

אמיר פוגל: איפה מצוינים כספים של קולות קוראים?

רו"ח אלון מררי: בהתאם לנושא שלהם - בתב"ר אם מדובר בפרויקט שעונה על סעיף זה, ובתקציב השוטף, אם מדובר בתקציב תואם לספר התקציב.

גלעד הילמן: מה הכדאיות של הלוואות לעומת אפיקים אחרים?

רו"ח אלון מררי: במענק האיזון יש הרבה נתונים קבועים שאין השפעה עליהם, ניתן להשפיע לגבי נפח הלוואות. החזר שנתי של ההלוואה הוא עד רמה מסוימת ומתקבל בגין כך החזר במענק האיזון.

רו"ח אלון מררי סקר את תקציב 2019 ואת ניתוח התקציב על פי הפילוחים השונים והשוואה לשנים קודמות. נפח התקציב ב- 2008 היה כ-94 מ' שו והיום כ- 158 מ' שו.

דוד וולף: מה היקף הגביה?

רפי קלמנוביץ: גביה של 94%-93% מפוטנציאל הגביה.

ניסים ואטורי: מה לגבי חוק התאגידים החדש והשפעתו על הרשות?

רו"ח אלון מררי: יש שוני בין המועצות לעיריות וזה לא חל על מועצות אזורית.

אביעד פרקש: למועצה יש תאגידי-בת, מה ההתנהלות מולם?

רו"ח מררי: תאגידיים הוקמו לתת שירות במחיר עלות ולא לייצר הכנסות לרשות.

הרצל פרוחי: יש השתתפות משרד הפנים בפנסיה תקציבית?

רו"ח אלון מררי: כן, זה אחד הפרמטרים של מענק איזון.

אמיר פוגל: העליה בהוצאות בפנסיה היא קבועה?

רו"ח אלון מררי: עד נקודה מסוימת.

גלעד הילמן: סל השירותים נשאר זהה?

חיים רוקח: חובה עלינו לאשר תקציב כדי למנוע קיצוצים בתקציב ממשרד הפנים, התקציב בנוי על תקציב 2018, עם שינויים מסוימים נקודתיים. בין השאר הוספנו שני תקנים לאגף תפעול וסביבה ותקן אחד לועדה לתכנון ובניה. יהיו עוד שינויים, התקציב כרגע נועד לתת לנו להמשיך לעבוד. מבקש לאשר את תקציב 2019. יהיו שינויים במהלך השנה, סל השירותים - גל קיבל משימה לפרק את סל השירותים ולבחון מה נכון ומה לא נכון לעשות, יש הרבה סוגיות בנושא זה שייבחנו לעומק.

אבנר אליק: כ"א- מרבית השינויים זה גידול טבעי, אבל כתושב ותיק יש הרגשה שכ"א במועצה הוא גדול וזה מצריך בדיקה מעמיקה. מבקש שנקדיש לכך דיון נפרד, לכל נושא יעילות הארגון.

חיים רוקח: ישבתי עם מנהלי מחלקות ואגפים, טרם פגשתי כל עובד ועובד. מהמעט שפגשתי, נדהמתי לראות את השכר הנמוך שמשולם לעובדים, גיליתי שגובה השכר זה לא החלטה שלי, זה מוכתב לנו.

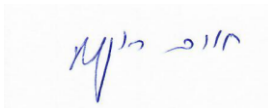
רונן גאון: אפשר לאשר תקציב ועוד חודשיים לקיים דיון השוואתי עם סיום דוחות 2018?

רפי קלמנוביץ: במאי יהיו דוחות סופיים לגבי 2018.

חיים רוקח: בשמחה רבה, אפשר להעמיק בכל רגע נתון.
רני אוחנה: יש עודף שומן. קשה לי להצביע על הוספת תקנים.
גלעד הילמן: מה המצב התזרימי?
רפי קלמנוביץ: בד"כ מצבנו מצוין. בחודשיים האחרונים משרדי ממשלה מעכבים מאוד את העברת התקצוב. אנחנו עדיין עומדים בכל הנושא התזרימי.
רון גאון: תנאי האשראי של המועצה מצוינים וזה אומר הרבה.
אביעד פרקש: ברור ששלושה שבועות זה זמן קשה ומאתגר. חושב שיהיה אפשר לבצע צעדים טכניים נוספים כדי שנבוא מוכנים לכל דיון. חשוב שנאשר ושהמערכת תעבוד כמו שצריך. ממליץ לקדם ועדת כספים.
אריק בן חיים: לקראת 2020 נהיה יותר מנוסים, עכשיו הזמן שלנו לקחת צעד אחורה ולתת לחיים ללמוד ולהתחזק.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב 2019.
בעד – 27, נגד – 0, נמנע – 0.



**חיים רוקח, ראש המועצה
יו"ר הישיבה**