



כבי טבת תשע"ד  
25 דצמבר 2013

**פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין**

**מס' 5 מיום 24.12.2013**

## פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 5 מיום 24.12.2013 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

### נוכחים:

טל גורקי	-	ראש המועצה
תומר יפת	-	סגן ראש המועצה
מוטי לוי	-	סגן ראש המועצה
יצחק ימיני	-	חבר המועצה
שרון חוילי	-	חבר המועצה
טל תעסה	-	חברת המועצה
גילת ברכר	-	חברת המועצה
טל נחומסון	-	חבר המועצה

### חסרה:

רחלי בללי	-	מ"מ ראש המועצה (התנצלה)
-----------	---	-------------------------

### סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2014.

ראש המועצה פתח את הישיבה וציין כי מדובר בתקציב הראשון של הקדנציה החדשה. יש צורך לאשר את התקציב עד סוף השנה בהתאם לחוק. בהמשך נלמד את התקציב ויבדקו לעומק סדרי העדיפויות הקיימים. חברי המועצה כבר קיימו דיון ארוך בתקציב במסגרת ישיבת ההנהלה. מטרת העל בתוכנית העבודה של המועצה לשנת 2014 הינה להיטיב ככל האפשר את האיכות והרמה של השירותים הניתנים לציבור וכן להתחיל במהלך מכוון ומדוד של שינויים בסדרי העדיפויות של המועצה במיוחד בתחומי הנוער, הצעירים, החינוך, הגימלאים ואיכות הסביבה.

הצעת התקציב כוללת בתוכה שינויים משמעותיים בסדרי העדיפויות במספר תחומים:

- א. הגדלת התקציב המוקצה לתנועות הנוער ביישוב בשיעור של 50% מ- 100 אלפי ₪ ל- ל- 150 אלפי ₪.
- ב. הגדלת התקציב המוקצה למילגות לסטודנטים בשיעור של 30% מ- 50 אלפי ₪ ל- 65 אלפי ₪.
- ג. הגדלת התקציב המוקצה לפעילות תרבות בזיקה למורשת ישראל מכ- 10 אלפי ₪ לסך של 14 אלפי ₪. הגדלה זו תבוצע במסגרת מיון פנימי בתוך פעילות התרבות של המועצה.
- ד. הקצאת תקציב חדש לתחום הצעירים ביישוב (גילאי +18) בסך 60 אלף ₪. בתחום זה לא פעלה המועצה עד כה.
- ה. הגדלת התקציב המיועד לאכיפה בנושאי כלבים בסך 30 אלפי ₪.
- ו. כמו כן מוקצה תקציב לפעילויות לאזרחים ותיקים בסך 15 אלפי ₪.

ז. התקציב כולל בנוסף רזרבות בסך 75 אלפי ₪ שיאפשרו למועצה לבסס פעילויות חדשות בתחומים שונים, ככל שיתאפשרו במהלך השנה.

אחד הפרמטרים החשובים בתקציב שקיימת לגביו אי ודאות הוא גובה מענק האיזון של המועצה בשנת 2014. לאור זאת התקציב כולל גידול מותנה במענק האיזון בגובה 780 אלפי ₪. לאחר שנקבל אישור על גובה המענק בפועל, יהיה צורך לבחון את משמעות נתון זה על תקציב המועצה, ולקבל החלטות בהתאם.

תקציב הקרן לעבודות פיתוח של המועצה הוא בסך של 14,937 אלפי ₪. מדובר בתוכנית כללית כאשר ביצוע פרויקטים בפועל כפוף לאישור תב"רים ע"י המועצה.

התקיים דיון בהשתתפות חברי המועצה.

### החלטה מס' 5.1

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2014 בסך 33,405 אלפי ₪, כולל 780 אלפי ₪ תקציב מותנה, את תקן כוח האדם בסך 78.15 משרות ואת תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 14,937 אלפי ₪.

רשמה: יהודית ליס.

בברכה,

טל גורקי  
ראש המועצה



זאב ובר  
מזכיר המועצה

