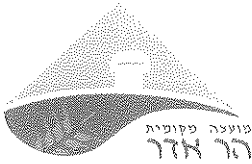


מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710
פקס: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836
www.har-adar.muni.il

ד' טבת, תשע"ג
17 דצמבר, 2012
ח / 11281
פרוטוקולים מליאה/12

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין של המועצה המקומית הר אדר שהתקיימה ביום שני 3/12/12

מ.ר אבירם כהן	ראש המועצה -	נוכחים:
מ.ר עופר כהנא	ס. ראש המועצה -	
מ.ר יהודה פורת	חברי המליאה -	
מ.ר דורון נהרי		
מ.ר שחר נווה		
מ.ר שי צפורי	מבקר המועצה -	משתתפים:
מ.ר ירון ארנון	גזבר המועצה -	
מ.ר עמיחי אופיר	מזכיר המועצה -	
גב' כוכי לוי (חו"ל)		לא נוכחים בתאום:
גב' ענת כנפו		לא נוכחים:
מ.ר זאב מחנאי		
מ.ר איתן לוי		

על סדר היום

1. המשך הדיון בתקציב מועצה מקומית הר אדר לשנת 2013.

מהלך הדיון

בתחילת הדיון בקש מ.ר שחר נווה למסור הודעה אישית:
החל מתחילת דצמבר 2012 החליף מקום עבודתו והוא עובד עתה "בסולל בונה".
החברה אישרה לו להיות חבר מליאת מועצה מקומית הר אדר בתנאי שראש
המועצה או מי מחברי המליאה לא רואה בזה ניגוד עינינים.
הוא מצהיר שהוא לא חבר באף ועדה של המליאה ולא יהיה בעתיד חבר באף ועדה.
הוא שובץ בעבר בוועדת שפ"י אך היא לא פעלה כלל.

1. המשך הדיון בתקציב המועצה לשנת 2013

שחר נווה – נראה לו שניהול התקציב וקביעת העדפות בסעיפי ההוצאות
תקינים. נותנים עדיפות לחינוך ולדברים נוספים בתמהיל נכון. נראה שצריך

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710
פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836
www.har-adar.muni.il

להוסיף לחינוך כדי להקטין מספר ילדים בכיתה. מדגיש שאין עודף צבור לכן צריך להיזהר בהשקעות לטווח ארוך ובמיוחד בנושאי כ"א. יש חשיבות להיקף התקציב הנוכחי כי לפי דעתו, זאת תהיה מסגרת התקציב גם לשנים הבאות. לכן יש לשמור יתרות לרזרבה שיוקדשו לטיפול בנושאים בלתי צפויים.

עופר כהנא – מעדיף לא להיכנס לניתוח הסעיפים השונים. בעבר נבחן התקציב גם בהיבט ההתייעלות. מקווה שגם השנה נבחן נושא זה, לדוגמא בנושא התקשורת. יש גידול בהוצאות ולעומת זה אין גידול בהכנסות. צריך לבחון איך זה יתאזן. השנה אין שימוש ביתרות תקציביות. חלופה אפשרית היא "לחתוך" ברמה מסוימת את כל סעיפי התקציב.

דורון נהרי – אפשרות אחת לקיצוץ בתקציב היא קיצוץ רוחבי בכל סעיפי הפעילות בין 20% - 5%. חובה לצמצם כ"א כי זה סעיף כבד. לעודד פרישה של עובדים מבוגרים ולחלק יותר עבודה בין פחות אנשים. מעריך שבגלל הבחירות נקבל תקציב ממשרד הממשלה ברמה של 1/12 כל חודש. צריך לחשוב איך להגדיל הכנסות בנושאים כגון תיירות, חינוך, אירוח במבנים ציבוריים ועוד. לחשוב על תהליך ארוך טווח להגדלת ההכנסות.

יהודה פורת – מדגיש את נושא ההכנסות הנוספות. מציע כדוגמא אפשרות של קבלת תרומות במרכז הספורט כנגד הצבת שלטים במבנה. יש גופים שמתמחים בזה. יש קושי לבחור איפה לצמצם. אנשי המועצה צריכים להציע היכן לקצץ.

אבירם כהן – לנושא החינוך – נכנס לפתרון בעיה זו אפילו באמצע שנה"ל. עשינו צעדים לצמצום הוצאות שכר וכ"א כולל ביטול שעות נוספות. על פי התקנות החדשות עובד חדש נמצא במעמד זמניות עד שנתיים. לבסיס התקציב של השנה יתווסף בעתיד לפי הערכתו, כחצי מיליון ₪ כהכנסות מהשכרת נכסים של המועצה כגון קפטריה, קופ"ח, מרכז מסחרי ועוד. כמו כן ארנונה נוספת מהבניה הצפויה.

מקבל ההצעה להשאיר רזרבה מובנית. בתקציב 2013 זה יהיה קשה. בתקציב 2014 יהיה אפשרי. מסכים לחשיבות שיש לתת לנושא ה"ניראות". בנושא גידול ההוצאות – יש גידול באוכלוסיה הגורר בעקבותיו עליה בהוצאות כגון בחינוך ועוד. ההוצאות עלו וגדלו והעודף הצבור נגמר. "הנפילה" התרחשה השנה בגלל העיכוב בשיווק 79 יח"ד. מקווה שבסוף 2013 ושנת 2014 המצב ישתפר בזכות התפתחות המרכז המסחרי ודברים נוספים.

מדווח על צמצום בהוצאות לאחר שעבר שורה אחת שורה עם הגזבר, מפרט ברשימת סעיפי ההוצאות צמצומים בסעיפים השונים שמקטינים את ההוצאות בסכום של כ- 104 אלש"ח. כמו כן מציג אפשרות של שינויים במבנה הארגוני,

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

המקטינים את ההוצאות בסכום של 734 אלש"ח נוספים ועוד תוספת של כ- 100 אלש"ח לפעילות התרבות מביאים לכך שבסופו של דבר התקציב מאוזן.
* על פי התכנון המזכיר פורש לגמלאות ביוני 2013 כך שמוצע שיסיים עבודתו במרץ כדי שינצל ימי חופשה העומדים לזכותו.
* מוצע לאחד משרת גזבר מזכיר ל- 100% משרה, החל מ- 1/3/13.
כמו כן, בעקבות עזיבתו של מנהל התפעול מר אורי צדוק, נבחנת האפשרות שהקב"ט מר יאיר פישר ימלא גם את תפקיד מנהל התפעול. זה יחייב בקשת אשור ממשרד הפנים לתוספת שכר בהיקף של 5% לשנתיים ראשונות ולאור זאת להוסיף למח' התפעול "עוזרת למנהל התפעול". ובמקביל להפחית שתי משרות עובדי איר"ש.

כאשר הגזבר יהיה גם מזכיר הוא יתקשה לטפל במשאבי אנוש, לכן הועלתה אפשרות לקלוט מנהל/ת משאבי אנוש והתקשרויות. אחת משתי העובדות הנ"ל: "עוזרת למנהל תפעול" או "מנהלת משאבי אנוש", תקבל בנוסף, גם את האחריות על הסעות התלמידים.

מוצע גם לא לקלוט מפקח עירוני לשנת תקציב זו.
ראש המועצה מזכיר גם את העובדה שבשנים קודמות קבלנו מענקים ממשרד הפנים כמו מענק שר, פרס ניהול כספי תקין, מענק רזרבת בטחון, בהיקף כולל של 100 - 400 אלש"ח.

כך שכספים אלו הצפויים כנראה להתקבל גם בשנה זו, ישמשו במידה כזו או אחרת כרזרבה מסוימת לתקציב השנתי.

מאשר הפרוטוקול
אבירם כהן, ראש המועצה

רשם
עמיחי אופיר