



## לשכת מנכ"ל המועצה

י"ב כסלו תשע"ז  
12 דצמבר 2016  
(ו. הנהלה) – 1-2

### **סיכום ישיבת ועדת ההנהלה וכספים מס' 8/16 מיום 11.12.16**

אלון שוסטר	-	ראש המועצה, יו"ר הועדה	<b>נוכחים:</b>
יצחק אמיתי (חקל'ה)	-	חבר הועדה	
איציק חסון	-	חבר הועדה	
אופיר ליבשטיין	-	חבר הועדה	
יוסי קרן	-	חבר הועדה	
עודד פלוט	-	מנכ"ל המועצה	<b>משקיפים:</b>
שמעון קרן צבי	-	גזבר המועצה	
ניר בן אשר	-	קבוץ דורות	

#### **סדר היום:**

1. דו"ח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3.

2. תקציב 2017 – דיון ראשוני.

#### **פירוט הסעיפים:**

1. **דו"ח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3:**

#### **הוחלט:**

להעביר את הדיון לישיבה הבאה או לישיבת המליאה.	8-16-1
---	--------

2. **תקציב 2017 – דיון ראשוני:**

**אלון:** (פותח) לאחר שנודע לנו על העלייה בדירוג הסוציו-אקונומי, הערכנו שהירידה במקורות מהמדינה תהיה דרמטית. ככל שעובר הזמן, אנו רואים שאכן תהיה ירידה, אך יותר מתונה מההערכה הראשונית.

**שמעון:** סוקר את ההערכות לתקציב, שהועברו לחברי הועדה.

- עלייה בדירוג הסוציו-אקונומי – עדיין לא ברורות לנו כל ההשלכות. אי הודאות המרכזית היא לגבי ההשפעה על מענק האיזון. בצענו שתי הרצות, ששתיהן הציגו ירידה דרסטית של 4-6 מיליון ₪. במקביל פרסם משרד הפנים הנחיות לכל רשות איך לחשב את המענק. לגבינו מדובר בירידה בהיקף של כ-1 מיליון ₪ (כולל קיצוץ "פלט"). מיליון נוסף צפוי לרדת כתוצאה מהעלייה בהכנסות מארנונה. כך שלצורך הנחת עבודה, חושב המענק על



## לשכת מנכ"ל המועצה

כ-4 מיליון ₪. משרד הפנים פועל על מנת לייצר מדד "חוסן רשות", שישקף את מצב הרשות (ולא התושבים).

- השפעת ההסכם עם שדרות – בהקשר של שטחי הרכבת/מול 7 – צפויה הכנסה של כ-0.4 מיליון ₪, שלא נלקחה בחשבון בתקציב בשלב זה.

- צפי הכנסות מארנונה – אנחנו בעיצומה של מדידה מחדשת, שבעקבותיה צפוי גידול בהכנסות מארנונה. גם גידול זה לא נלקח בחשבון. כרגע יש עיכוב בשל ביצוע כושל של המדידות, ונצטרך להחליט לגבי המשך העבודה עם החברה הנוכחית. בתקציב נלקחה בחשבון עליה של כ-1 מיליון ₪.

- יתרות שנים קודמות – לאיזון התקציב יש שימוש ב-0.5 מיליון ₪ מהעודף המצטבר, וכן בהקדמות לעמותת הספורט (0.3 מיליון ₪) ולמתנ"ס למדריכי נוער (0.2 מיליון ₪). סה"כ – 1 מיליון ₪ מהיתרות.

- עוטף עזה – נלקחו בחשבון מענקים מיוחדים בהיקף 3.5 מיליון ₪. לא נלקחה בחשבון חרבת שר.

- שינויים בצד ההוצאה

שכר – בעקבות הסכמי שכר שונים, צפויה עליה בהיקף של כ-700 אש"ח (לאחר קבלת שיפויים).

פרישה – השנה צפויים לפרוש 3 עובדים עם תשלומי פרישה גבוהים. לצורך זה נתחיל לנצל קרן ייעודית לנושא.

שמירה – הסכמי השכר מעלים את ההוצאה בכ-150 אש"ח.

**אופיר:** מציע לקחת את המצב שנוצר כהזדמנות להידוק ההוצאות והגברת ההכנסות.

### היערכות המערכת

**עודד:** במהלך השבועות האחרונים, אנו מגבשים צעדים להתאמת התקציב למצב המתהווה. כמו כן, אנו מיישמים החלטות קודמות שמסייעות בכך. מציג את ההערכות המערכת בהתאם לכך (מצ"ב).

**חקל'ה:** חשוב לשים "תג מחיר" ליד כל סעיף. חשוב גם לבדוק את הוצאות התקורה עבור ציוד, ניירות וכו'.

**איציק:** יש מקום לצמצם בכח אדם במקום לבצע "קיצוצי רוחב", שפוגעים בכל העובדים.

**ניר:** חשוב שנהיה מודעים לצורך לפעול להגדלת ההכנסות.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יחיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.ג. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: [adasa@sng.org.il](mailto:adasa@sng.org.il) | אתר: [www.sng.org.il](http://www.sng.org.il)



## לשכת מנכ"ל המועצה

### סעיפים לתקציב המותנה

**שמעון:** סוקר את מסגרת הסעיפים המועברים לתקציב מותנה (מצ"ב). סה"כ, כ-1.5 מיליון ₪.

**איציק:** חשוב למעט ככל האפשר בקיצוץ בשירותים לתושבים ולהעמיס את זה על המנגנון.

### הנדסה

**שמעון:** מציג את התקציבים לניהול הפרויקטים ההנדסיים שעל הפרק.

### דיון כללי

**יוסי:** השאלה אם יש מקום לנצל את המצב על מנת לקדם תהליכי התייעלות וקיצוצים.

**אלון:** המשימה העיקרית שלנו היא לייצר תקציב מאוזן, שאנחנו עומדים מאחוריו. במקביל, אנחנו יכולים להמשיך במהלכים להתכוננות להמשך, בהתבוננות לשנים הקרובות.

**אופיר:** חשוב שלא נוריד את המתח ונמשיך בהליכי התייעלות.

**חק'ה:** כפי שהחלטנו על מדיניות צמצום הרכב, כך צריך להנחות את ממלאי התפקידים בצורה ברורה, על מנת שיוכלו ליישם את זה בפועל.

**שמעון:** יתכן שבמרץ נוכל לבצע עדכון לתקציב, בו נוכל להחליט על נידו סעיפים מהתקציב המותנה לתקציב הרגיל.

### הוחלט:

8-16-2	(1) בשבוע הבא לא תתקיים ישיבת ועדת הנהלה. (2) ביום א' יערך דיון ראשון במליאה על התקציב. (3) להמשיך בהליך הבחינה של צעדי התייעלות. (4) להמליץ למליאה לאשר את התקציב.
--------	--

### **רשם: עודד פלוט**

העתק: משתתפים  
חברי מליאה