

מועצה אזורית גזר



פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 577

מיום ראשון, ו' בטבת תשע"ח, 24.12.2017

מועצה אזורית גזר

ישיבת מליאה מן המניין מס' 577
 מיום ראשון, ו' בטבת תשע"ח, 24.12.2017

משתתפים:

ראש המועצה	-	מר פטר וייס
חבר מועצה	-	מר ישראל פרץ
חבר מועצה	-	מר יואל וינגרטן (ג'ינג'י)
חבר מועצה	-	מר יוסי אלוני
חבר מועצה	-	מר יוסף וסרמן
חבר מועצה	-	מר רמי רוזן
חבר מועצה	-	מר ויקטור חמני
חבר מועצה	-	מר יוחנן יומטוביאן
חבר מועצה	-	מר אבי אביטל
חבר מועצה	-	מר יובל אלון

חבר מועצה	-	מר ניסים מימון
חברת מועצה	-	גב' רותם בבנישתי
חבר מועצה	-	מר גרשון צחור צחנובר
חברת מועצה	-	גב' רוית יצחקי חלוץ
חברת מועצה	-	גב' אלונה ביטן
חבר מועצה	-	מר יוסי כחלון
חבר מועצה	-	מר יוסף (ג'ו) לוי
חבר מועצה	-	מר יהודה גבאי
חבר מועצה	-	מר יובל אנוך

חסרים:

חברת מועצה	-	גב' כרמל טל
חבר מועצה	-	מר ראובן ביטן
חבר מועצה	-	מר אמת' עירם
חבר מועצה	-	מר חיים אלקובי
חבר מועצה	-	מר ישראל ויינברגר
חבר מועצה	-	מר תמיר ארז
חברת מועצה	-	גב' מיה היימן
חבר מועצה	-	מר משה סויסה
חבר מועצה	-	מר ישראל כהן
חבר מועצה	-	מר רפי וייס

נוכחים:

מנכ"ל	-	מר אריאל הילדסהיימר
יועמ"ש	-	עו"ד חן סומך
גזבר	-	מר דוד גמליאל
מבקרת המועצה	-	ד"ר עמירה מוסקוביץ'
תקציבאית	-	גב' אביגיל סולימני
מנהלת לשכת ר.מ.	-	גב' גלית דהן

על סדר היום:

1. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2018

1. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2018.

מר פטר וייס: חברים, אפתח בזה שתודה רבה לגזבר שעובד כל כך קשה על הכנת התקציב עם הצוות שלו.

מר דוד גמליאל: הצוות כולל גם בחורה חדשה שיושבת כאן.

מר פטר וייס: אל תעזור לי.

מר דוד גמליאל: טוב.

מר פטר וייס: להודות להם על העבודה. הייתה עבודה לא קלה להכין את התקציב כי נאלצנו קצת, למרות שיש בחירות יש פה איזה, למעשה זה קיצוץ, זה לא הגדלה, בגלל הנסיבות שעומדים בדרכנו. המדינה כל פעם מזרימה פחות ואני לא מתכוון רק במענקי האיזון, גם בתקציבים אחרים. לאט לאט שוחקים את החינוך, כל דבר. אין מדינה. אז עשינו מאמץ לא לפגוע בשירותים. השירותים זה אותם השירותים כמו שהיו בעבר בשנה האחרונה, שלכל הדעות השירותים הם ברמה גבוהה. אני יודע שאם התושבים פה היו מעריכים כמו התושבים שגרים מחוץ למועצה שמסתכלים על גזר זה הכול בזכות העבודה הקשה של העובדים, של המנהלים, של הגזבר, של המנכ"ל וכמובן שחברי המועצה שבקדנציה הזאת גם לא מפריעים.

מר ניסים מימון: אבל הוא לקח את המקום של עצמון,

מר אבי אביטל: שמות, שמות.

מר ישראל פרץ: זה סודי.

מר פטר וייס: יש בחירות, זה טוב, זה הליך דמוקרטי ואני בעד. גם אם היו שואלים אותי אם לבטל את הבחירות לא הייתי מסכים. אז ככה, אני מציע,

גב' אלונה ביטן: איזה משפט.

מר פטר וייס: טוב, חברים. נעשה פה סבב כמו תמיד ואחרי זה הצבעה.

מר דוד גמליאל: אני ממש אקצר כי מרבית הדברים נאמרו בוועדת כספים וכל אחד קיבל את פרוטוקול ועדת כספים. אבל אני רוצה להדגיש. מה שפטר אמר לכם, במילים פשוטות - התקציב הזה מנסה לשמר רמת שירותים נתונה עם הגדלות בעיקר שחלו במערכות החינוך ובנושא המוניציפלי. בפועל כפי שראיתם הארנונה גדלה לנו, מתוכננת לגדול ב-3.8 מיליון. יחד עם זאת אגרות הביוב אמורות בינואר לרדת כך שסך ההורדה תהיה 2.112 מיליון ש"ח לגבינו. עיקר הגידול כמעט מתקזז בהקטנות של אגרות הביוב. יחד עם זאת אני חייב לציין שמערכות החינוך שלנו עלו ב-4,871,000 ש"ח חצי מהגידול הזה, אני מדבר רק על תקציב רגיל, נובע מחינוך מיוחד שעלה אצלנו בצורה דרסטית בהסעות, גם בסייעות צמודות וגם בהשמות במוסדות של חיצוניים. אנחנו בימים אלו גם מנסים לבחון כל מיני נושאים מול משרד החינוך להגדלת הכנסות להסעות ואחרים. אני מאוד מקווה שנצליח. יש היום באג מאוד רציני במשרד החינוך בנושא של מימון דברים שהוא התחייב להם לשלטון המקומי שהוא לא מממש אותם. בסך הכול גם הנושא המוניציפלי עלה אצלנו, זאת אומרת פינוי אשפה וגזם. אין פה מגבלה. אנחנו מפנים הכל. יש כאן תוספת למעלה מ-780 אלף שקל. בנושא של בתי הספר היסודיים, כפי שאתם רואים בטבלה המצ"ב.

מר יובל אנוך: ככל שאתה מפנה יותר זבל זה אומר שרמת החיים עולה.

מר דוד גמליאל: זה גם נכון.

(מדברים ביחד)

מר דוד גמליאל: חברים. אני לא אאריך. אנחנו רוצים לאשר תקציב רגיל לשנת 2018

1,940,000.190,001,000 ש"ח ההפרשים יחסית לעדכון השני של 2017 הפרשים מצטברים של

אנחנו רוצים לאשר שיא תקן כוח אדם על פי הכללים לשנת 2018 בהיקף של 319.03 תקנים.

מר יהודה גבאי: משרד או עובדים?

מר דוד גמליאל: 319.03 תקנים. כפי שהסברנו בעבר, המרנו את צורת ההעסקה של

מדריכים מעובדים לקבלנים עם חשבונית, סך התקנים שלנו קצת ירד. אתם קיבלתם את זה

גם בדיווח. בכל מקרה, אלו סך התקנים.

תכנית הפיתוח לשנתיים הקרובות עומדת על 97,600,000 ₪ וקיבלתם פירוט גם בחוברת. אלו

שלושת הדברים שאנחנו צריכים לאשר, חברים, ולמי שיש שאלות אני אשמח ומי שלא, דיברנו

על זה רבות וארוכות.

מר ישראל פרץ: אמרת שיהיה סבב וידברו, לא?

מר יוסף (ג'ו) לוי: אני אמרתי את שלי כי באמת, הצוות הנפלא הזה עבד, עשה, ישב עם

המנהלי מחלקות. ישב עם המנהלי מחלקות על סעיף סעיף. מי שהיה צריך תוספת קיבל, מי

שהיה צריך לעמוד באותו תקציב עמד וכל הכבוד שעמדנו במשימה.

מר יוסי כחלון: אני יכול להגיד תודה רבה. היה נעים וטוב והכל היה בסדר. אישרנו את כל המנהלי מחלקות, שמענו, דיברנו, שאלנו והכל היה בסדר.
(מדברים ביחד)

מר יוסף (ג'ו) לוי: הלאה, חבר'ה.

מר יהודה גבאי: אני ממשיך את דבריו של יוסי ויוסי על כל מה שהיה. היה באמת נחמד וטוב וכל הכבוד לדוד וכל הצוות שלו וראש המועצה. אה, ואת המנכ"ל שלנו. גם אתה.

מר דוד גמליאל: זה כולם ביחד. עבודת צוות.

מר יהודה גבאי: זהו, בסדר. זה לזכות כל המועצה. הצוות הזה שעובדים ביחד זה הכי חשוב.
(מדברים ביחד)

מר ישראל פרץ: אני גם רוצה לברך, זה לא דבר מובן מאליו לבנות תקציב מהסוג הזה גם בשנה הזאת וגם בשנים האחרונות לשמור על סוג של יציבות ואני בטוח שגם התושבים לא רק שלא הרגישו שיש איזו בעיה בשירותים אלא להיפך. בשנים האחרונות השירותים במועצה הם הרבה יותר טובים ומקצועיים בעבר חרף תנודות בכוח אדם וחרף אילוצים כאלה ואחרים וזה סימן שהמועצה היא באמת מועצה איתנה. פטר נוהג להגיד שעלינו לדרגה 8 בסוציו אקונומי,

מר פטר וייס: אשכול 8.

מר ישראל פרץ: אשכול 8, כן. וזה אומר,

(מדברים ביחד)

מר ישראל פרץ: זה אומר שבעצם, וזה אומר שאנחנו בשמונה זה סימן שהמועצה מתנהלת כיאות. אני רק משהו סמנטי. פעם אחרת תשימו תקציב, זה צריך להיות פה סמל של המועצה עם השם של המועצה. פה לא כתוב שום דבר.

מר יוסף (ג'ו) לוי: אמרתי להם את זה.

מר ישראל פרץ: אמרת להם את זה? ישר כוח, ג'ו. ישר כוח.

מר פטר וייס: הלאה. כן ויקטור.

מר ויקטור חמני: טוב, כמו כל שנה כל הכבוד לראש המועצה וסגניו. לגזבר, למנכ"ל,
(מדברים ביחד)

מר ויקטור חמני: לכולם. בקיצור, כל מילה מיותרת, הכול בסדר.

גב' אלונה ביטן: תגיד אותו כנ"ל.

מר ניסים מימון: קודם כל אני רוצה לברך את כל אלה שעסקו במלאכה. זה מאורגן יפה, כתוב יפה. הגזבר, באמת, כל הכבוד ולסגן וקודם כל לראש המועצה ולכל העוסקים באמת במלאכה, אבל לא הייתה לי הזדמנות לשבח את מרכז היום כי אני נמצא נדמה לי בדקה ה-90 ממש בנסיעה.

מר פטר וייס: אתה מתקרב לשם.

מר ניסים מימון: זה הכול. אני לא בורח מזה, זה המציאות. אבל ייאמר לזכותם, באמת

עבודה מקסימה, מדהימה. אני רואה, לתפארת מדינת ישראל.

מר ישראל פרץ: חוץ מהשמירה.

מר ניסים מימון: תעזוב, נו, מה. ג'ו, אתה בגדת בי. אתה מבין מה הוא עשה לי עכשיו?

מר יוסף (ג'ו) לוי: בחיים אני לא אבגוד בך.

מר ניסים מימון: בקיצר, ובאמת באמת גם לגבי הגזם והתברואה אבל עכשיו מה

שנשמע לי באוזן ולא ידעתי שמשהו קרה בתברואה ובגזם, אני לא יודע.

מר פטר וייס: מה קרה?

מר ניסים מימון: אני המלצתי על, דווקא אמרתי שהוא בחור טוב, על הכיפאק, אמרו לי

שהוא פוטר.

מר פטר וייס: מי זה?

מר ניסים מימון: חנניה, יכול להיות?

מר פטר וייס: לא פוטר.

מר ניסים מימון: אני אומר לכם, הוא משכמו ומעלה. תגידו מה שתגידו. עושה עבודה נפלאה.

מר פטר וייס: עבודת קודש, הוא ביקש לפרוש.
(מדברים ביחד)

מר ניסים מימון: חיזקו ואימצו ותמשיכו להדריך את המועצה הזו בצורה כזו ותביאו לנו גם חינוך דתי לאזור שלנו.

מר ישראל פרץ: אמן ובא לציון גואל.
(מדברים ביחד)

מר פטר וייס: הלאה, אבי.

מר אבי אביטל: טוב, אחרי כל מה שאמרו לא נותר לי אלא להצטרף לכל הברכות ולשבח כמובן את דוד ואת העוסקים במלאכה לראות את האחוז שמשקיעים פה בחינוך, זה לא מובן מאליו. אחוז התקציב. זהו, זה מה שרציתי להגיד.

מר פטר וייס: הלאה.

מר יוסי אלוני: כולם מברכים אז אני אוסיף על הברכות. מבורכים המבורכים, מבורכים אלה שבירכו אותם ואני מעביר הלאה את זכות המברכים.

מר יוסי כחלון: זהו, ששכחנו לברך את עצמנו.

מר יוחנן יומטוביאן: לפני משהו כמו 5, 6 שנים אני עוד זוכר תקציב של 140 מיליון, 150 מיליון. אני נפעם כי סך הכול אומרים שבעולם העסקים תמיד צריך לצמוח, תמיד להתארגן כדי לצמוח וכמועצה שנותנת שירות ולא אמורה להרוויח מצד אחד היא ... ונשארתי מאוזנת והתקציב גדל, אז שאפו לכולם.

מר יואל וינגרטן (ג'ינג'י): יישר כח, כל הכבוד לצוות.

מר פטר וייס: אתה פה מייצג את ועדת ביקורת עכשיו. כל הכבוד?

מר ניסים מימון: תיזהר הכיסא שלא יעוף עליה.
(מדברים ביחד)

גב' רוית יצחקי: טוב, אז אני חדשה פה. מה,

מר פטר וייס: את כמו אורח לרגע, את צריכה לראות הכול.

גב' רוית יצחקי: אני ראיתי הכול, כן, בכמה, מספר פעמים שהייתי פה ואם כולם מברכים אז,

דובר: תבורכי.

גב' רוית יצחקי: בדיוק. בהצלחה.

מר רמי רוזן: אני מברך אבל בכל זאת יש לי משהו להגיד. אי, אני רואה שחנניה עוד מופיע פה, אמרתם שהוא פרש.

מר ישראל פרץ: לא עכשיו.

מר רמי רוזן: ויותר ... מחלקת וטרינריה. מחלקת וטרינריה עומדת על מנהל השירות הווטרינרי וכמות תקן 0.5. לאחרונה דיברתי איתו, הוא אמר,

דובר: 50, אתה טועה. 50, לא 5.

מר רמי רוזן: אני חושב שהגיע הזמן להגדיל את המחלקה הזאת על 25 ישובים ועל עשרות אלפי תושבים ועל אלפי כלבים וחתולים שמסתובבים פה ותודה רבה באמת שהמועצה נכנסה להליך של עיקור וסירוס חתולים,

מר פטר וייס: אבל ... לא רוצים, מה קורה שם?

מר רמי רוזן: נכנסו.

דובר: אחרי זה נטפל בזה.

דובר: לא נכנסו.

דובר: עוד לא קיבלנו.

מר רמי רוזן: יש שם עניין של ... והכל אבל זה כבר ... אני חושב שהתקן של המחלקה הווטרינרית צריך לגדול ואני מבקש שייעשה,

מר יהודה גבאי: לתשומת לבכם.

מר רמי רוזן: לא יכול להיות שמועצה,

מר אריאל הילדסהיימר: א', אתה עקבי. אתה כל שנה חוזר על זה. אנחנו יותר מרשויות אחרות בתקן מול מצבה במחלקה הווטרינרית.

מר רמי רוזן: בחצי,

מר אריאל הילדסהיימר: בחצי משרה לגלות לך, בשתי מועצות אזוריות,
(מדברים ביחד)

מר רמי רוזן: זה לא הגיוני. עם כל הבעיות שיש... בנושא של הכלבת ואנחנו צריכים להתמודד עם זה עכשיו, לא הגיוני שיהיה פה וטרינר בחצי משרה בלי שום עוזר לידו חוץ מפקידה.
(מדברים ביחד)

מר רמי רוזן: צריך יותר. זו דעתי, אז תודה רבה.

גב' אלונה ביטן: באמת אני גאה להיות חלק במועצה הזאת. אני יכולה להגיד, בכל מקום שאני הולכת אני שומעת, כן, מדברים עלינו בהרבה מאוד כבוד. מועצה שמכבדת את עצמה. לא שמעתי טענות ככה מהסוג של ממקומות אחרים. יש במה להתגאות, הכול נראה נקי ומאורגן ומסודר ועם מנהלי מחלקות באמת מאוד אחראיים ורציניים ואני מברכת גם על ההחלטה של הסירוס ועיקור שזה באמת היה משהו שנדרש ובא מתוך הציבור, זה לא משהו שסתם המצאנו. אני מברכת על זה שעשיתם את זה ובגדול ולא, אז כל הכבוד.

מר פטר וייס: כן, רותם.

גב' רותם בבנישתה: הנושא של הטיפול בגיל השלישי אני חושבת שהוא טוב במועצה, על זה באמת אני שומעת דברים טובים. מצד שני הנושא של החינוך אני יודעת שיש השקעה מאוד מאוד גדולה בחינוך אבל אנחנו צריכים להשתפר בו. יש השקעה אבל אין ספק שזה, (מדברים ביחד)

עו"ד חן סומד: התקציב, היקף התקציב והפעילות בחינוך זה 74 מיליון שקל מתוך 194,

מר אבי אביטל: כמעט 40%.

מר דוד גמליאל: נכון, זה משמעותי.

דובר: זה נדיר.

מר דוד גמליאל: ואני יכול לבוא להגיד לכם שיש הרבה מספרים שלא רשומים פה כי חלק מהחינוך ניתן על ידי עמותות חיצוניות.

גב' רותם בבנישתה: אני לא אומרת תקציב, אני חושבת שהתקציב פה הוא אדיר, אני רק ... ביטחון של, זה תקציב אדיר. אני אומרת, בתקציב הקיים לשפר את הנושא של החינוך. (מדברים ביחד)

גב' רותם בבנישתה: אבל מה שאני באמת רוצה להגיד זה שיש ... מועצה, אני בוועדת כספים. אני חושבת שלמועצה צריכים לבוא יותר נושאים, זאת אומרת אישורים של תב"רים וכל הדברים האלה זה שוטף, באמת. אבל יותר נושאים מהותיים.

מר פטר וייס: כן.

גב' רותם בבנישתה: באמת. אם אנחנו אומרים שהמועצה מאוד מתקדמת ומתפתחת וזה אז צריך להגיע. לידיעה.

מר פטר וייס: מאחר ואני הייתי במועצה לפני שהייתי ראש המועצה וראיתי איך הכול פתחו ואיך זה היה נראה, זה לא המקום. אני, תרצו איתי שיחה, אני אתן לך את תורת הדמוקרטיה. תשמעי, כשמשהו מצליח לא צריך לקלקל אותו. כן, מר וסרמן.

מר דוד גמליאל: רגע, רגע. לפני כן משהו קטן. מה שכן סומך אמר לך 74 מיליון צריך להוסיף לזה עוד 19 מיליון של החינוך הלא פורמלי, כי בהרבה מועצות מחברים את הפורמלי עם הלא פורמלי ככה שהגענו למעלה מ-92 מיליון אז קחי את זה בחשבון.

גב' רותם בבנישתה: ... התקציבים פה הם אדירים.

מר דוד גמליאל: בלי ברנקו וייס ובלי עמותת שלהבים והאולפנה שנותנים שירות,

גב' רותם בבנישתה: אני לא מדברת על תקציב. אני מדברת על ... דרך אגב, זה שאיתן יצא זה מדהים.

(מדברים ביחד)

מר פטר וייס: יוסף.

מר יוסף וסרמן: קשה להוסיף על מה שכבר נאמר. אני חושב אבל שמה שמאוד בולט זה שהמועצה השכילה לשבץ מנהלי מחלקות מאוד טובים בדור החדש, בתחלופה האחרונה, וזה מאוד משביח את התוצאות במועצה. יש מנהלי מחלקות מאוד אינטליגנטיים, לוקחים אחריות, מובילים. באמת כל הכבוד.

דובר: כל הכבוד.

מר פטר וייס: טוב, תשמע. מישהו מביא אותם.

מר יוסף וסרמן: ... ראש המועצה ...

מר פטר וייס: ראש המועצה יודע במה הוא לא טוב, הוא צריך לחזק את עצמו עם אנשים אחרים, מה לעשות. אם הייתי יודע הכול לא הייתי צריך עובדים כאלה טובים. כן, כבודו.

מר יובל אנוך: אני זקן השבט. אני אומר, אני חושב שזה התקציב האחרון שאני מאשר אותו.

מר פטר וייס: אולי תבוא בקדנציה הבאה.

מר יובל אנוך: לא, אחרי 22 שנה ואני מחזק את מה שאמר פטר, התקציבים שאנחנו העברנו בשנים הראשונות זה היה בכלל בלתי ניתן להסביר איך ניהלנו את המועצה בשנים הראשונות שנבחרנו ואני חושב שהגענו היום לימים באמת ימים טובים שהתקציב הוא טוב

והוא עונה ואני מאחל לצוות הזה שימשיך כי אני ... שנה הבאה. אני מקווה שהתקציב הזה באמת יעמוד ויבשיל את עצמו ולא נסטה ממנו ואני מאחל גם בשנים הבאות שיהיה לכם תקציבים לא פחות טובים ותמשיכו בדרך הטובה.

מר דוד גמליאל: תודה.

מר פטר וייס: קודם כל, כל מה שיובל אמר, אני רוצה להזכיר לכם שלפני 23 שנה, ביום האחרון של דצמבר, העברנו את התקציב עם הקיצוצים הגדולים שאני לא יודע מאיפה הייתה לי החוצפה והאומץ. אני זוכר שסגרנו דלתות, התחילו לברוח חברי מועצה, רק רצו לדחות בשבוע את המליאה ואז היו עושים קרקס ברחובות ותקציב לא היה עובר וייאמר לזכותם שהיו חלק לא קטן מחברי המועצה שהבינו שבלי התכנית הבראה הזאת שעשינו, דרך אגב, לא בכפייה ממשרד הפנים. עשינו את זה ביוזמתנו. היה תקציב של 23 מיליון שקל וגירעון של 23 והפירעון מלוות איזה 170 מיליון בשיא. מה שקרה פה, אני אומר דוגרי, אני לא האמנתי שאפשר לעשות.

(מדברים ביחד)

מר פטר וייס: בכל אופן, אני מבקש להצביע על התקציב הזה. אני מקווה שמהתקציב הזה המועצה תמשיך להמריא,

מר דוד גמליאל: התקציב, התקן ותכנית הפיתוח. תקציב התקן ותכנית הפיתוח.

מר פטר וייס: כן. מי, הכול פה אחד, אבי אתה איתנו?

מועצה אזורית גליל
ישיבת מליאה מן המניין מס' 577, מיום ראשון, 24.12.2017

מר ניסים מימון: כן, אני הסתרתי אותו.

מר פטר וייס: תודה רבה ושיהיה חג שמח.

קובץ החלטות

1. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2018.

תקציב 2018

הכנסות	תקציב 2017 עדכון ראשון	תקציב 2017 עידכון שני	תקציב 2018	הפרש	הסבר
ארנונה כללית	93,075,000	90,069,000	93,956,000	3,887,000	תוספת נכסים
הכנסות ממכירת מים	1,315,000	1,317,000	1,315,000	-2,000	
עצמיות חינוך	5,540,000	5,369,000	5,677,000	308,000	סל תרבות מתושבים (56), שפ"ח (38), משכיל (134), ביטוח תלמידים (80) ילדים בפנימיות ומשפחתונים (-37), שרותים לזקן (-1), מאבק בסמים (10)
עצמיות רווחה	1,151,000	1,104,000	1,056,000	-48,000	
יתר עצמיות	20,664,000	22,604,000	21,528,000	-1,076,000	פיקוח משולב (1), פחים כתומים (100), החזר מקרנות - וועדה לביניים (935), קיסנות (30), חודר כושף (-130), קיסון באגרות ביוב (-2,112)
תקבולים ממשדד ההחינוך	35,722,000	38,905,000	41,424,000	2,519,000	סייעות חינוך גני ילדים (272), סייעות גני ילדים חינוך מיוחד (70), בי"ס יסודי חינוך מיוחד (350), שפ"ח (194), הסעות חינוך מיוחד (1,950), הסעות בי"ס קיץ (10), מיון בצ"מ חינוך מסעוף תקבולים אחרים (-377), טיפול במשפחות (-6), טיפול בנכים (79), מרכזים קהילתיים (30) שמירה במוסדות חינוך (100), כיתת ותיקים (14)
תקבולים ממשדד הרווחה	8,884,000	9,207,000	9,310,000	103,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	5,534,000	5,171,000	5,285,000	114,000	
מענק כללי לאיזון	-	-	-	-	
מענקים מיוחדים	31,000	31,000	31,000	-	
תקבולים אחרים	14,314,000	9,439,000	5,439,000	-4,000,000	אי העברה לתקציב פיתוח
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-	
הנחות בארנונה (הכנסות)	4,665,000	4,845,000	4,980,000	135,000	
סה"כ הכנסות	190,895,000	188,061,000	190,001,000	1,940,000	

תקציב 2018

הוצאות	תקציב 2017 עדכון ראשון	תקציב 2017 עידכון שני	תקציב 2018	הפרש	הסבר
הוצאות שכר כללי	23,754,000	24,743,000	24,474,000	-269,000	עדכון תקציב השכר פרסומים (122), בחירות 2018 (240), פינוי אשפה (362), יחידה סביבתית (232), הדברות (60) איגוד ערים ביוב איילון (-172), שמירה ובטיחות רכישת רכב (-220), שמירה ובטיחות (40), השתתפות בנציבות כבאוג (483), וועדה לביניים (753), תשתיות (36), חגיגות העצמאות (80), קשרים בינלאומיים (95) השתתפות ליישובים (150), ביטוח (780), מלגות לתלמידים (55), וועד עובדים (80), תנ"ס (351), ניטור קרינה (40), איכות הסביבה, בדיקות שפכים (50)
הוצאות רכישת מים	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	
סה"כ כלליות	88,269,000	86,140,000	88,540,000	2,400,000	
שכר עובדי חינוך	23,478,000	23,003,000	24,086,000	1,083,000	עדכון תקציב השכר מנהל (109), גני ילדים (342), בת"ס יסודי (1,047), בת"ס על יסודי (395), שמירה במוסדות חינוך (250), שפ"ח (43), משכ"ל (75), תקנה 49 (50)
פעולות חינוך	49,022,000	48,425,000	50,518,000	2,093,000	
סה"כ חינוך	72,500,000	71,428,000	74,604,000	3,176,000	
שכר עובדי רווחה	4,272,000	4,348,000	4,451,000	103,000	עדכון תקציב השכר
פעולות רווחה	12,061,000	12,238,000	12,364,000	126,000	מנהל הרווחה (-6), מועדוניות (14), מעונות יום ופנימיות (30), שרותים ליקון (99), טיפול בנכים (27), מאבק בסמים (23), מרכזים קהילתיים (-1)
סה"כ רווחה	16,333,000	16,586,000	16,815,000	229,000	
פרעון מילונות מים וביוב	2,263,000	2,208,000	2,208,000	-	
פרעון מילונות אחרות	1,364,000	1,353,000	1,353,000	-	
סה"כ פרעון מילונות	3,627,000	3,561,000	3,561,000	-	
הוצאות מימון	1,381,000	1,381,000	1,381,000	-	
העברות והוצאות חד פעמיות	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	
העברה לתבר פיתוח	4,000,000	4,000,000	-	-4,000,000	אי העברה לתקציב פיתוח
העברה לקרן לעבודות פיתוח	-	-	-	-	
הנחות בארנונה (הוצאות)	3,715,000	3,895,000	4,030,000	135,000	
סה"כ הוצאות	190,895,000	188,061,000	190,001,000	1,940,000	
עודף (גרעון)	-	-	-	-	

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2018 בסך של 190,001,000 ₪ את שיא תקן כ"א בהיקף של 319.03 תקנים וכן את תוכנית הפיתוח בסך של 97,600,000 ₪

מר אריאל הילדסהיימר
מנכ"ל המועצה

פטר וייס
ראש המועצה