

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 4/15

תאריך : 1.12.15

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 3/15 מיום 10.11.15.
2. דיון תקציב המועצה לשנת 2016 + סל שירותים שוויוני בבסיס התקציב.
3. הצגת דו"ח חצי שנתי סקור 2015.
4. שונות.

משתתפים מקרב חברי הועדה	חסרים מקרב חברי הועדה	נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה
עובד נור- ראש המועצה	שרי הרפז – בית אלפא	דודי בונפיל - אדירים
הישאם זועבי - טייבה	ליאור שמש - חבר	עמרם עמוס - דבורה
טייר מאיר אברהם - מלאה	זועבי עבדל רחמן - טמרה	אילנה חייט – מזכיר המועצה
משה פלד – בית השיטה	יונה אפרים – מגן שאול	ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
אגמון ישי - חפציבה	יצחק צפדיה – עין חרוד איחוד	אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
לירון רותם – כפר יחזקאל	אמויאל רמי - אומן	עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
פליקס דה פז – ניר יפה		אבי ויצמן - דבורה
מוחמד זועבי – נעורה		אלונה סדן- שאול – מנהלת הלשכה
ערן יעקב – פרזון		
אסף ורדי – רם און		
עבדל סלאם עומרי - סנדלה		
עומר רימשון – מולדת		
עבדל סלאם זועבי – נעורה		
צבי שחר – תל יוסף		

סיכום הדברים :

החלטות	תמצית הדברים	הנושא לסדר היום
<p style="text-align: right;">הקדמה – ראש המועצה :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ישיבה זו וישיבות המליאה המתוכננות החודש ל – 15.12.15 ול – 29.12.15 יהיו סביב נושא תקציב המועצה לשנת 2016 . נדון בתקציב לעומקו בישיבת המליאה הראשונה החודש ובישיבה השנייה נאשר את התקציב בישיבת מליאה חגיגית. בטווח הזה עד המליאה וביניהן יוכלו חברי המליאה לבחון כל סוגיה בתקציב למול גזבר המועצה ולקבל תשובות לשאלות. • המועצה נכנסה לתכנית התייעלות שאושרה במליאה ונחתמה מול משרד הפנים. ישנם צעדי התייעלות שבוצעו מיד עם כניסתי לתפקיד ועתה אנו מתמקדים בסוגיית השכר ועלות העובדים, שהשארנו לסוף התהליך, בכדי למצות את כל התהליכים שאפשר לפני שמגיעים לעובדים ולשכרם, והתחשבות בתקופת החגים שעברה. יש וועד עובדים של המועצה וועד עובדים של המרכזים הקהילתיים. למועצה יש עוד שני גופי סמך שהם חברה כלכלית וקולחי הגלבו, אך הם אינם כלולים בתכנית ההתייעלות הנוכחית. מבחינת משרד הפנים מדובר בתכנית התייעלות למועצה ולמתנ"ס, הקשורים באותה קופה, מאחר והמועצה מעבירה כ – 12 מיליון ₪ בשנה למתנ"ס. נכנסנו במשא ומתן מול הוועדים – מועצה והמרכזים הקהילתיים. ועד העובדים הכריז סכסוך עבודה, ואני מבין לליבם שקשה להם העיסוק בחבריהם לעבודה. מכאן אנו הולכים להליך של ועדה פריטטית ובוררות. • ביום ראשון נפגשתי עם עובדי המועצה וגופי הסמך והסברתי את מצבה של המועצה והשתלשלות הדברים מ – 2012, עם חתימת המועצה על תכנית התייעלות מול משרד הפנים, אי עמידתה בה והגידול בגירעון שנדון ונפרש זה מכבר בישיבות המליאה וההנהלה. הצגתי בפני העובדים את העובדות וגם ביקשתי להפיג את החששות הבלתי מבוססים מפני פיטורים המוניים. הודעתי לעובדים כי לאחר שנקטנו בכל צעדי התייעלות, עדיין אנו חסרים 2.5 מיליון ₪ וכי אני מצפה כי יחד נתייעל ונפעל לצמצום הגירעון. מדגיש כי הכרזת סכסוך העבודה הינו מהלך לא רלוונטי לוועד עובדי המועצה כיוון שהמועצה לא עושה צעדים חד צדדיים ועובדת עפ"י חוק במהלך דו צדדי . וועד עובדי המרכזים הקהילתיים אינו רלוונטי למהלך, ומנהלי המחלקות של המרכזים הקהילתיים אף ביקרו את וועד העובדים והביעו רצונם ללכת יחד למהלך ההתייעלות ושיתוף פעולה. משרד הפנים אמור לבצע את תהליך מול המרכזים הקהילתיים, אולם, אנו לא מחכים בעניין הזה לנוכח העובדה כי מדובר בעובדים שלנו, בכסף שעובר ישירות מהמועצה למרכזים הקהילתיים ובשירות שאנו אמורים לתת לתושבים ולכן התחלנו את התהליך. היום התחלנו לבקש מעובדים להחזיר רכבים. • בטיטת התקציב המובאת בפני הוועדה ישנו גירעון מובנה של כ – 2.5 מיליון ₪ , שיאוזן מתוך עלות השכר של העובדים. בפני המליאה הקרובה ב – 15.12.15, יובא תקציב מאוזן. • בישיבת המליאה הקרובה תובא חוברת תקציב מפורטת ושקופה ותמצית התקציב יוקרן בצורה של ריכוז הכנסות למול הוצאות. 		
	<p style="text-align: right;">בעד – 14</p> <p style="text-align: right;">נגד – אין</p> <p style="text-align: right;">נמנע – אין</p> <p style="text-align: right;">החלטה : וועדת הנהלה וכספים מאשרת פרוטוקול מישיבתה מס' 3/15 מיום 10.11.15.</p>	<p style="text-align: center;"><u>סעיף 1 לסדר היום</u></p> <p style="text-align: center;">: אישור פרוטוקול</p> <p style="text-align: center;">3/15 מיום</p> <p style="text-align: center;">10.11.15</p>

סעיף 2 לסדר היום

: דיון תקציב

המועצה לשנת

2016 + סל

שירותים שוויוני

בבסיס התקציב.

- סקירת גזבר המועצה – - דיון חברים - - דגשים לסקירה ותמצית הדברים –

- **גירעון 2015** - אומדן ביצוע 2015, כ – 10 מיליון ₪ גירעון. אנו נדרשים לסגור פער זה ולהציג תקציב מאוזן ל – 2016.
- **רכבים** - קיצוץ ברכבי מועצה בס"כ – 800 אלף ₪ - תחזית כללית. טרם חולק לפי מחלקות.
- **מינהל שירות לתושב** – מוצג גירעון של 300 אלף ₪ שיקוצו, בנוסף לכל מה שקוצץ עד עכשיו. מצד שני, הוספו 2 מיליון ₪ עבור סל שירותים שוויוני.
ראש המועצה – מציין כי במקביל לכך, איתגר את מינהל שירות לתושב לקצץ עוד 1.5 מיליון ₪.
לשאלת חברים משיב כי במינהל שירות לתושב מעולם לא תוקצבו **תיקוני כבישים ומדרכות** ולמעשה שירות זה לא תוקצב כלל במועצה. למעשה ביצעו את שירותים שלא תוקצבו, מתוך הגירעון. לראשונה, הקצתי תב"ר מתקציבי פיתוח משרד הפנים בס"כ 700 אלף ₪ לתיקוני כבישים ומדרכות במועצה. זה תקציב קטן ביחס לצרכים. מהנדס המועצה מגבש תכנית עם וועדי היישובים, למיפוי הצרכים וקביעת סדרי עדיפויות עפ"י רמת הבטיחות.
סעיפים רבים קוצצו ויועלו במינהל. מתוכם שתי פעולות נוספות שנקצץ בהם תקציבית במינהל : א. השקענו תב"ר בהצבת מצלמות אבטחה **בתחנות המעבר**, בעקבותיו אני מצפה מהמינהל לחסוך עד 3 מיליון ₪ בשנה בניהול שונה לחלוטין של תחנות המעבר. מכיוון שמדובר בתהליך, אנו נוקטים זהירות, ולכן רשמנו יעד חיסכון של 1 מיליון ₪. לאורך הזמן, תוך הקפדה על אכיפה, נוכל להגיע לחיסכון שציניתי. ב. אנחנו בתהליכים מול רמ"י לקבל אישור **להקמת מטמנה לפסולת גושית**. אנו בודקים אילו מן המחצבות הקיימות יכולות להפוך למטמנה. גם מהלך זה יחסוך למועצה כסף רב (עלות ההטמנה כיום למועצה מעל 10 מיליון ₪. המדינה מעלה כל שנה את גובה היטלי ההטמנה). צעד נוסף לחיסכון משמעותי הוא סיום עבודת מכונת **טיאוט הרחובות** ומעבר לשימוש בשירותי קבלן ביישובי המועצה, פעמיים בשנה בסביבות החגים.
יש מאיפה לחסוך וצריך לנהל את הדברים בצורה יותר חכמה. מדגיש כי היעד בשלוש השנים הקרובות הוא לשפר את השירות לתושבים.
מבהיר כי כמענה לקיצוצים בשירות בתקציב השוטף, אנו נשתמש בתב"רים ונקצה תב"רים לשירותים שונים.
- **סל שירותים שוויוני** - דודי בונפיל – לבחינת נושא סל שירותים שוויוני מונה צוות בראשותו ובהשתתפות איציק צפדיה, אבי טייר, עבדל סלאם זועבי, מזכיר המועצה. הצוות מצא אי שוויון גדול בין היישובים במתן שירותי מועצה והשתתפות מועצה בשירותים. לדוגמה **פינוי וריסוק גזם** הוא שירות שלא כל היישובים קיבלו. הגזם מפונה

לנקודת קצה, ובשל ניפחו נקודת הפינוי עמוסה מידי ונדרש לרסקו. עלות יום עבודה של ריסק גזם 10 אלף ₪. בגלל העלות הגבוהה בודקים בימים אלה כיצד ניתן להכניס את השירות לסל השירותים.

הצוות גיבש סל שירותים שוויוני לכלל יישובי המועצה, שתוספת עלותו מוערכת בכ – 2 מיליון ₪. הסל יובא בפני מליאת המועצה ויפורט בישיבתה הקרובה. מבהיר כי בתקציב 2016 לא תוכל להיות חריגה. במידה וייגמר התקציב בשירות מסוים במהלך השנה, נאלץ להפסיקו וכדי להימנע מזאת יש לבצע מיפוי ועבודה מדויקת. חברים המבקשים להצטרף לעבודת הצוות מוזמנים לעשות זאת.

- **הכנסות עצמיות** - משרד הפנים עמד על כך שהמועצה תגדיל את סעיף ההכנסות העצמיות והגדיל את גביית הארנונה – מ – 46.5 מיליון ₪ בשנת 2015 ל – 50.9 מיליון ₪ בשנת 2016, והוסיף גביית פיגורים בס"כ של כ – 4 מיליון ₪ לשנתיים. לשם כך נשכרה חברת גבייה, שההסכם עימה יחתם בימים הקרובים.

ראש המועצה - העמקת הגבייה והצבתה כיעד של 10 מיליון ₪ למול משרד הפנים, היא משימה קשה ומורכבת ותדרוש תהליך ארוך מול אנשים ששנים לא שילמו ארנונה, הפיקוח במועצה שלא היה הדוק והסדרת רישום נכסים. לשם כך נעזר בשירותי חברת גבייה, שיודעת להפעיל אמצעים שונים בחוק לאכיפה וגבייה, וייחתם עימה הסכם. בסיס ההתקשרות עם חברת הגבייה אינו אחוזים. חברת הגבייה תעבוד תחת מחלקת הגבייה של המועצה ועפ"י הנחיותיה. בזכות נכונותנו לפעול עם חברת גבייה, כדרישת משרד הפנים, הוא מאציל אל המועצה סמכויות להסדרת ומחיקת חובות תושבים, שאינם יכולים לשלם את חובותיהם.

- **הפרשים שונים** – קיצוץ בהוצאות שהיו ב – 2015 בס"כ כ – 4.2 מיליון ₪ ולא צפויים להיות ב – 2016.

- **חינוך** – לא חל קיצוץ בפרויקטים ותכניות חינוכיות, וחלקן אף הורחבו, כמו **פרויקט YTEK שבשיתוף עם הטכניון, מסגרות קיץ, סל תרבות, קרן קרב, תכניות מחשוב** ועוד. בוצעה התייעלות של כ – 5.2 מיליון ₪ בחינוך, אך קשה לגייס יותר הכנסות בחינוך, ולכן נותר פער של עוד כ – 2.6 מיליון ₪ שיש לצמצם.
- **ראש המועצה** - למרות הקיצוצים, בחינוך עצמו הגדלנו את ההשקעות כמו, הכנסת פרויקט "עיר המחר" לבתי"ס ואנו מתכננים עוד להגדיל את ההשקעות בחינוך. כפי שדווח בישיבות קודמות, בוצעה התייעלות וחיסכון גדול במערך ההיסעים בעקבות יציאה למכרז דרך משכ"ל.

- **מרכזים קהילתיים גלבוע (מתנ"ס)** – קיצוץ בס"כ כ – 1.5 מיליון ₪ כתוצאה מירידת ליגה גלבוע גליל וקיצוץ בהעברות המועצה לקבוצה וכן מסגירת מחלקת צעירים. ההעברות לקבוצת גלבוע גליל עמדו על כ – 4 מיליון ₪.

ראש המועצה – כמעט כל העברות למרכזים הקהילתיים נרשמות בתקציב המועצה בסעיף החינוך. גובה ההעברה כ – 12 מיליון ₪ בשנה. הקיצוצים במתנ"ס, מתבטאים בשורת החינוך, בס"כ 1.5 מיליון ₪ = סגירת מחלקת הצעירים והקיצוץ בהעברות לקבוצת הכדורסל גלבוע גליל. עם כניסתי לתפקיד, יזמתי פגישה עם הספונסר והבעלים

חיים אוהיון ובשיח משותף, לאור מצבה התקציבי הקשה של המועצה ולנוכח ירידת הקבוצה ליגה, הורדנו את תמיכת המועצה בקבוצת גלבע גליל. לשאלת עומרי עבדל סלאם, כיום אנו באמצע עונת הכדורסל. מידת ההשקעות בספורט, היא שאלה של מדיניות, שניתן לדון בה לטווח הרחוק. לטווח הקרוב אנו מחויבים באבני דרך ולוחות זמנים של תכנית ההתייעלות למול משרד הפנים. בשיתוף פעולה והתייעלות ניתן יהיה למזער מאוד את מספר המפוטרים.

בהנחיית משרד הפנים, שלא בוצעה עד כה, להעברת עובדי החינוך שבמרכזים הקהילתיים למועצה, העברנו כבר כ- 120 עובדים. המליאה אינה האסיפה הכללית של המתנ"ס והחלטותיה באשר למתנ"ס כמעט חסרות משמעות. אולם בשם השקיפות והצורך ליידע את המליאה במצבה האמיתי של המועצה וגופיה, הצגתי למליאה את הדו"ח הכספי של המתנ"ס ל- 2013 ובשבוע הבא אקבל את הדו"ח הכספי ל- 2014 וגם אותו נציג למליאה.

- **קיצוץ בעלויות שכר** - הקיצוץ בסעיף עלות שכר העובדים, אינו בהכרח בשכר, יכול להיות גם בהורדת רכבים. במועצה צי רכב גדול שראוי לצמצמו. כל הרכבים יוחלפו לסוגים זולים יותר וירידה במספר הטנדרים בכדי להוזיל עלויות. בסופו של דבר יישארו כנראה 2 טנדרים במועצה, אחד לקב"ט ואחד למינהל שירות לתושב. מעריכים כי נוכל לוותר על כ- 8 רכבים במועצה וכ- 3 רכבים במרכזים הקהילתיים – כ- 800 אלף ₪ חיסכון. מדגיש כי החזרת רכבים וקיצוץ בשכר הינם מהלכים לא פשוטים כלפי עובדים וכי יש לבצעם ברגישות הראויה, אך אין מהם מנוס. כל זאת ניתן להיעשות בשני אופנים לעובדי מועצה המאוחדים בהסכמים קיבוציים ועובדים תחת חוקת העבודה: בהסכמה או דרך הליך של שימוע, וועדה פריטטית והליך בורות. לעובדי המרכזים הקהילתיים, שאינם מאוגדים בהסכם קיבוצי אין שלביות ומספיק הליך שימוע בלבד. לשאלות משיב כי המועצה מאחרת בתשלומים לקופות העובדים, ועשויה להיות לכך משמעות בפיצויי הפיטורין לעובדים. פיצויי הפיטורין יופיעו בתקציב. המועצה משלמת פנסיה תקציבית לכל מי שנקלט לעבודה עד שנת 2001. השנה יש עליה של כ- 200 אלף ₪ בסעיף זה. רוב עובדי המועצה הינם נותני שירות ובכדי לא לפגוע בשירות לתושב יש להבחין בקפידה אילו עובדים משחררים.

לשאלת צבי שחר, אחוז המועסקים במועצה ביחס לתקציב עפ"י דוחות משרד הפנים, תקין.

- **סקר הנכסים** – לשאלת אסף ורדי, סקר הנכסים הוכיח את עצמו. תועדף והוקצה תב"ר מתקציבי פיתוח משרד הפנים בס"כ 500 אלף ₪ להמשך המדידות ב- 19 יישובים, שיימשך כשנה. לא התערב בקביעת בסדר העדיפות של מחלקת הגביה למדידת היישובים, למעט הבקשה כי ביתו יימדד ראשון. נתוני הסקר יוטמעו גם במערכת ה-GIS המשמשת את הוועדה המקומית. הליך המדידות אינו צריך להיעצר אף פעם. נדרש עדכון נתונים והכנסות שוטף. מזכיר כי חלק מהדרישות של משרד הפנים כלפי המועצה, הוא להעלות את תעריפי הארנונה ל- 2017.

- **החזר וועדים** – ראש המועצה מציין את העובדה כי התקציב משקף את התובנות

שמחלחלות במליאת המועצה, וכי הוא מוצג ללא החזר וועדים. זה קיצוץ משמעותי מאוד של 6 מיליון ₪. הכוונה היא להציג תקציב ריאלי.

- דיון חברים לגבי החזר הוועדים -

ראש המועצה – בתשובה למשה פלד, לירון רותם ואסף ורדי הדורשים כי המועצה תבצע החזר וועדים ולו גם 10% ובשיתוף אגודות יישובים במימון מנהלי קהילה, ובתגובה לדיון שהתפתח, משיב כי לשינוי הצעת התקציב נדרש להצביע על סדר עדיפות אחר ומקורות. לשם כך החברים מקבלים את כל הנתונים בתקציב. עמדתי העקרונית היא כי התמיכה ביישובים הכרחית, אבל סל שירותים שוויוני לכל יישובי המועצה נושא אמירה ערכית של שוויון, הקודמת להחזר וועדים. סל השירותים השוויוני נאמד בתוספת של כ- 2 מיליון ₪, משמעו כ- 10% החזר וועדים. לגיטימי לחשוב אחרת. העדיפות בעיני היא מתן שירות ליישובים שלא קיבלו וזו השוואת שירות, לא העדפה מתקנת. השימוש בהפרש, אם יותר, יעמוד לדיון, האם להרחיב את השירות.

הוועדה צריכה להמליץ למליאה על התקציב. המליאה לא תאשר את התקציב בישיבה הקרובה אלא תדון בהצעת התקציב. כהנהלה אנחנו יכולים להמליץ למליאה לאשר תקציב כזה או אחר. למליאה נביא טיוטת תקציב מאוזן. כרגע, כאמור, חסרים לאיזון 2.5 מיליון ₪.

מנגנון הניהול במועצה אזורית עמק יזרעאל שונה לחלוטין ממועצה אזורית הגלבע. תפיסת העבודה של מועצה אזורית עמק יזרעאל שהיא לא עושה כמעט כלום בתוך היישובים, והיישובים מבצעים את רוב הפעילות מכספים שהם גובים מהתושבים שלהם, באמצעות אגודות קהילתיות. זו מועצה הרבה יותר חזקה, גובה הרבה יותר ארנונה ולעומת זאת כמעט לא מבצעת אף שירות בתוך היישובים. שם החזר הוועדים עומד על 7% בלבד. מועצה אזורית עמק יזרעאל מקבלת כמעט כל שנה פרס על ניהול תקציבי תקין ויודעת איך להתנהל תקציבית. מועצה אזורית הגלבע, עד החלת תפיסת הניהול הדו רובדי, ביצעה הכול ביישובים. כשהחילה תפיסת ניהול זו, החליטה לתת החזר כדי שהיישובים יעשו גם לעצמם. אי אפשר להשוות את היכולת של היישובים בשתי המועצות, להשתתף תקציבית בשירותי המועצה, או את ההתנהלות האירגונית ניהולית של היישובים.

במועצה מספר יישובים שיצאו להרחבה מאסיבית בפרק זמן קצר, כמו חפציבה, גדעונה, אומן, חבר – ללא היערכות ארגונית וללא שום יכולת לתמוך ולקיים התנהלות מוניציפאלית, קהילתית, חברתית עצמית למול אתגר זה. המועצה נדרשת לתת את כל השירותים למסת התושבים הנקלטת ביישובים אלה. לכן, עומדים בפני המועצה אתגרים מורכבים בשנים הקרובות, ולא חושב כי החזר הוועדים הוא הדבר הראשון שיש לעשותו. מקווה כי ניתן יהיה בהמשך ללכת לקראת יישובים שהתאמצו להמשיך ולהחזיק מנהל קהילה ולקראת יישובים הנמצאים בהרחבות מאסיביות, בהם התהליכים החברתיים והקהילתיים מקנים למנהל קהילה ערך מוסף מובהק וצורך ממשי. המועצה תשאף להגיע לשלב זה מהר ככל שיתאפשר. מאמין כי שיטת העבודה הדו רובדית נכונה כתפיסת

עולם במועצות אזוריות – מפחיתה את ריכוזיות המועצה, ומאפשרת למועצה לעבוד בשוטף עם בעל תפקיד מוגדר ביישוב. העיתוי כרגע ביחס למצב התקציבי מצריך את המועצה להגן על עצמה. בשיטה בה אני עובד עם המליאה, הכול פתוח ושקוף. לא נראה כיצד המועצה מסוגלת לשלם החזר וועדים. אין לנו האופציה לטעות בהנחת העבודה. בעת הזאת בתקציב השוטף לא נוכל לתת שירותים נוספים על הרשום. בהמשך, אם נצליח לרתום את החטיבה להתיישבות, את משרד החקלאות, את משרד השיכון או לממש תהליך שאני מנסה לקדם מול משרד הפנים ומול משרדי ממשלה לקיים פיילוט לפיתוח המועצה, זה אחד הדברים שנרצה למנף.

ייצור מקורות הכנסה נוספים למועצה הוא תהליך ארוך ובהקשר לזה, גם הנחיתי את מנכ"ל החברה הכלכלית כפי שדיווחתי זה מכבר, להתמקד ולשים דגש על פיתוח מנועי צמיחה כלכליים.

חוץ מלהסביר לחברי המליאה את המצב, נפגשתי באופן אישי עם כניסתי לתפקיד ולאחר מכן עם מנהלי הקהילות והסברתי להם את המצב בו שרויה המועצה. אני מסביר את המצב בכל פגישותיי עם וועדי היישובים ובסדרת ישיבות המטה מול מטה שאנו עורכים ביישובים.

ראש המועצה ממנה את לירון רותם ומשה פלד כצוות שישיב עם גזבר המועצה בשבוע הקרוב לבחון את התקציב ומקורותיו ואת נושא החזר הוועדים – יכולים להצטרף נוספים מקרב חברי הוועדה – ובכפוף להערות שהצוות יעביר לראש המועצה, מבקש את ההנהלה להמליץ למליאת המועצה לדון ולאשר את תקציב המועצה לשנת 2016 ללא החזר וועדים.

בעד – 10

נגד – אין

נמנע – 4

החלטה : וועדת הנהלה וכספים ממליצה למליאת המועצה לדון בהצעת תקציב המועצה לשנת 2016, ולאשר תקציב זה ללא סעיף החזר וועדים.

- **צו הארנונה לשנת 2017** – מאחר ואין מתנדבים מקרב חברי הוועדה להיות חברים בצוות שיבחן וימליץ למועצה על צו הארנונה החדש לשנת 2017, נפנה באופן אישי לחברים לבקש התנדבותם. יש לאשר במליאה את צו הארנונה ל – 2017 עד יוני 2016.

נושא 3 לסדר היום

**: דו"ח חצי שנתי
סקור 2015.**

גזבר המועצה, מסביר ומפרט את הדו"ח –

דיון חברים -

דגשים לסקירה ותמצית הדברים –

<ul style="list-style-type: none"> • על בסיס תחזית הגירעון החצי שנתית של תקציב 2015, שעמדה על 7.7 מיליון ₪, נבנתה גם תכנית ההתייעלות. • תחזית הגירעון לא שונתה בדו"ח הסקור, והיא אכן כפי שנאמד. הגירעון הוא הליקוי העיקרי. • המבקר של משרד הפנים לא מצא במהלך הסקירה ליקויים המחייבים התייחסות הביקורת. • סעיף 7 – "החזר לוועד עובדים" – טעות - צריך להירשם - החזר הוועדים. • סעיף 8 – "עלייה בהוצאות מימון – טעות – צריך להירשם - עלייה במלוות. • עמ' 9 – 42 מתוך 60 העובדים הרשומים, הינם גמלאים. חלק מיתרת הרשומים, אינם בהכרח עובדי הרשות אלא נותני שירות באמצעות קבלנים. 	
---	--

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

העתקים :

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 4/15.