‏ט"ו כסלו תשע"ב  
‏11 דצמבר 2011

**תקציב 2012 הערות**

**הכנסות**

לפי הנחיות התקציב מענק משרד הפנים 95% ממענק 2011- תוקצב.

מענק חד פעמי - מענק אוסלו בלבד- תוקצב.

**חינוך**

פערי גבייה תל"ן-לא תוקצב .

פסיכולוגים – בקשה למימון הדרכה, שכר נמוך של פסיכולוגים לא מאפשר קליטת מומחים וצמצום אבחוניים חיצונים.

* בית ספר מחוננים- תוקצב משק כספים סגור
* פיצול בתי הספר – ביצוע הנה"ח 2011 חלקי , תוקצב ל 2012 – פער גדול לבדיקה.
* אוריה עלות תשע"ב - תוקצב חלקי.
* אורות יהודה תשע"ב – לא תוקצב .
* אורות עציון תשע"ב – השתתפות ללא שינוי
* פתיחת בית ספר נוסף – בינוי בית ספר ראשית - לא תוקצב .
* תוספת גני ילדים – פער למימון המועצה לא גדל משמעותית?!

**אגף תפעולי**

היטל הטמנה - תוקצב

הטמנה אשפה במזבלה – תוקצב

רכבי פינוי ישנים , עלות גבוהה – תקצוב חלקי

שינוי שיטת פינוי אשפה – לא תוקצב

המשמעות - הקטנת הוצאות רכבים ( רכב חדש), תשלומי הטמנה והיטל הטמנה,

לא ברורה שיטת ההתחשבנות לשיפוי בגין שינוי השיטה .

צפי לפער משמעותי יותר בין ההכנסות להוצאות.

תחזוקת מתקני משחקים ברחבי המועצה – לא תוקצב.

ביוב – אין פתרון למאחזים-לא תוקצב , השנה טופל פני קדם.

אגרת ביוב לא מכסה עלות תפעול שוטף-לא תוקצב , הצעה לעדכון ואישור.

אגרת ביוב לא כוללת שיקום צנרת ומתקנים- לא תוקצב , הצעה לעדכון ואישור.

החלפת רכב תפעולי- חשמלאים , מנוף לביובית – לא תוקצב.

**ביטחון**

הכנסות מרכיבי ביטחון פקע"ר – קושי בשחרור הכספים- תוקצב.

הוצאות מרכיבי ביטחון בהתאם להנחיות פקע"ר לשחרור מכסימלי של התקציב.

תקציב כלי הרכב לא מספק- תוקצב חלקי.

אמבולנסים –העברת הגבייה למד"א טרם נכנסו כספים.

**מתנ"ס**

השתתפות מועצה ללא שינוי הרבה שנים. היקף משימות ופעילות גדל בעיקר בנוער-לא תוקצב.

**מועצה דתית**

תקצוב לפי הנחיות משרד הדתות – יש להגדיר את התוכנית ל-2012

**רווחה**

חוסר בכ"א – לא תוקצב.

הסעות למעון שיקומי גילאי 0-3 , יותר ילדים .

טיפול בילד בקהילה – תקציב המשרד גדל מחייב תוספת השתתפות.

מעונות יום טיפולים גידול במספר הילדים

**הנדסה**

קושי לאמוד ההכנסות מאגרות בניה- תוקצב נמוך מביצוע השנה.

תקצוב עבודות הריסה – הוקטן ל 25 אלש"ח.

כ"א במועצה - שינויים

הנדסה – תוקצב ל 2011

מפקח רישוי תקן 0.5 - טרם הצלחנו לאייש, לשנת 2012 תקן ללא שינוי, רכב ???

מזכירות תקן 0.5- , איוש בפועל 1 משרה, לשנת 2012 תוספת 0.5 משרה

ניהול פרויקטים תקן 0.5, טרם הצלחנו לאייש , לשנת 2012 תוספת 0.5 משרה

גזברות – תוקצב ל 2011

מנהל גבייה תקן 1 לא הצלחנו לאייש, העסקה קבלנית ,לשנת 2012 הפחתה 1

משרה

תפעולי – תוקצב ל 2011

פקח איכות סביבה רישוי עסקים תקן 0.5 –טרם הצלחנו לאייש , רכב ???

ראש צוות ביוב תקן 1 איוש בפועל 1 משרה

חינוך – לא תוקצב ל 2011

רכזת הסעות 0.5 משרה – בוצע במהלך 2011 ,אושר ע"י המליאה

שרותי משרד קצין בטיחות – קבלני - שנתי 20 אלש"ח

יחסי ציבור – קבלני – שנתי 20 אלש"ח

הסכם שכר חדש – לא תוקצב.

השתלמויות – הותאם הסכום לביצוע.

עמותות מקצועיות – לא תוקצב המשמעות העתידית.