

פרוטוקול משיבת הנהלה מס' 1/08 מיום 26/2/08

נוכחים:

יאיר פרג'ון - ניצן - יו"ר.
אליעזר יעקב - ניצן ב'.
אריק נצר - בית שקמה.
אפרים פניש - ברכיה.
חיים סוריאס - זיקים.
יגאל וולק - נתיב העשרה.
יריב קלרמן - יד מרדכי.
מוטי מדינה - בת הדר.
ציון יצחק - מבקיעים.
רפי שיאון - כוכב מיכאל.
שלמה נתן - ניר ישראל.

לא נוכחים:

זאב מצרפי - משען.
יואב כוכבי - חלץ.

משתתפים:

יעקב (קובוש) מזרחי - גזבר המועצה.

על סדר היום:

1. דיון בתקציב המועצה לשנת 2008.

לסעיף 1: דיון בתקציב המועצה לשנת 2008

בפתח הישיבה ראש המועצה ציין כי זו ישיבה ראשונה של ההנהלה לקדנציה הנוכחית והוא מאחל לוועדה דיונים פוריים, בישיבה זו נתחיל בדיון ראשון אישור תקציב לשנת 2008 שחייב להיות מאושר לא יאוחר מיום 31/3/08.

יעקב (קובוש) מזרחי גזבר המועצה מציג דוח כספי שנת 2006, דוח רבעוני סוף שנתי 2007, וקווים מנחים לשינויים בתקציב 2008.

שנת 2006 הסתיימה באיזון תקציבי. עפ"י דוח חברת bdi עומדת המועצה במקום התשיעי במדד יעילות במתן שירותים מבין המועצות המקומיות והאזוריות.

שנת 2007 נגמרה בגרעון של 1500 אש"ח. הסיבות לגרעון: מצד ההכנסות ירידה של 2 מש"ח מול צפי תחילת שנה.

הסיבה –

1. ירידה בהכנסות מחברת חשמל עקב פסקי הדין במבואות חרמון – תחמשי"ם, והשופטת אבידע בענין עמודי חשמל.

2. גביה בחסר בניצן החדשה.

3. משרד הביטחון אי תשלום בגין הטרמינל ותוספת השטחים עקב ההתנתקות.

נמסרים פרטים בקשר לכל הנ"ל, נשאלות שאלות וניתנים הסברים ותכניות פעולה לגבי ההמשך.

מצד ההוצאות: הוסברה ההתחשבנות מול המתנ"ס, ההחלטה על תקציב תנ"ס 50 אש"ח ליישוב, בית ספר שקמה שבעוטף הגדלת גרעון 300 אש"ח, פגיעה ביעילות מערך ההיסעים עקב ההחמרה במצב הבטחוני וההתפתחויות בסוף השנה, וההחלטה על קליטת בתי הספר המחייבת לחשב גרעון צפוי.

מתבקשים השינויים בתקציב 2008 כדלקמן:

מתנ"ס תקציב בלתי תלוי הקטנה מ - 2400 ל - 2000 אש"ח.

חסכון: 400 אש"ח.

מתנ"ס תקציב אתר ניצן קיצוץ כפוי מנהלת סלע – 417 אש"ח.

מועצה תקציב אתר ניצן קיצוץ כפוי מנהלת סלע – 417 אש"ח.

תנ"ס יישובי 30 אש"ח ליישוב חסכון: 360 אש"ח.

הגדלת הכנסות ארנונה משרד הבטחון (בגין 07 ו - 08) תוספת: 1000 אש"ח.

יש אלמנט של חוסר וודאות בנושא.

קיצוץ מענק איזון הקטנה: (200 אש"ח).

תוספת בסעיף שכר (סגן, מזכירה, רוה"מ יוצא, יועצת רוה"מ)

תוספת עלות: (1000 אש"ח).

ראש המועצה – תוספת למענק השר - תוספת הכנסה: 750 אש"ח.

הובהרה סוגיית הכנסות שנים קודמות.

הוחלט כי המועצה תפעל לקבלת מענק לכיסוי גרעון 2007.

בדיון שהתפתח ביקשו חברים לבדוק מצבת כח האדם במועצה ובגופי תמך כולל עיסוק ושכר. התקציב הינו מתווה מדיניות. תקציב זה מהווה המשך תוך תיקון המצב והבראה נקודתית, ולפיכך ובמידת הצורך יוגש תקציב מתקן עם קבלת מסקנות הוועדות השונות: חינוך, רכב, הנהלת מתנ"ס וכו בנושאים התקציביים, לאור שינויי מדיניות אם יהיו.

ראש המועצה הנחה את הגזבר להכין טיוטת תקציב עפ"י עקרונות הנ"ל אשר יוגשו לדיון בפני ההנהלה ומליאת המועצה.

רשם:

חממי בנימין - מזכיר המועצה