

פרוטוקול משיבת הנהלה מס' 4 מיום 2/3/09

נוכחים:

יאיר פרג'ון – יו"ר, אליעזר יעקב, אריק נצר, יואל ביתן, יגאל וולק, מוטי מדינה, שלמה נתן, זאב מצרפי, ציון יצחק, רוני גילת, זהר בילנסקי.

לא נוכחים:

יואב כוכבי, יריב קלרמן.

משתתפים:

נחום מידד, עמיקם גרינברג, שוקי פדר, ישראל חג'ג' – ממשד בר ניר.

על סדר היום:

דיון ראשוני בתקציב המועצה לשנת 2009 – מוזמנים נחום מידד, עמיקם גרינברג, שוקי פדר וישראל חג'ג' מחברת ברנר.

הצגת תקציב מחלקת החינוך – בנפרד מהמתנ"ס, ע"י עמיקם גרינברג מחברת בר ניר.

דיון ראשוני בתקציב המועצה לשנת 2009

ראש המועצה פתח הדיון בתקציב המועצה לשנת 2009 וציין כי הדיון הינו מקדמי ונעבור סעיף סעיף וכל סעיף שלא תהיה לו תשובה, אנשי המקצוע יצטרכו לתת תשובה בדיון הבא, התקציב השנה לא יאושר עד שכל הסעיפים יהיו ברורים לכל חברי המועצה.

לאור התמורות והעובדה ששנת תקציב 2008 הסתיימה בגרעון של מעל 6 מיליון ₪.

הדיון החל בתקציב החינוך במתכונת עצמאית (לאור ההפרדה של מחלקת החינוך מהמתנ"ס), מר עמיקם גרינברג ממשד בר ניר הציג את תקציב מחלקת החינוך בפרוט עפ"י הנושאים והמוסדות השונים כדלקמן:

1. מבנה התקציב –

התקציב החדש בנוי בהגדרה התואמת באופן מלא לפרקי וסעיפי התקציב עפ"י הנחיות משרד הפנים. התקציב החדש בנוי בהתאמה מלאה לרמת הפעילות של

מחלקת החינוך במועצה כפי שבא לידי ביטוי בהגדרות מחלקת החינוך / מתנ"ס במועצה. התקציב תואם בהגדרותיו לדיווחי משרד החינוך עפ"י הפעילויות

המתקצבות ע"י המשרד כפי שבאות לידי ביטוי בדוחו"ת מיתר.

אינדקס הפרקים והסעיפים נותן פירוט מלא לכל סוג הכנסה ולכל סוג הוצאה כנדרש.

2. מסגרת התקציב ויעדיו-

מסגרת תקציב ההוצאות לשנת 2009: 32,870,000 ₪.

מסגרת תקציב ההכנסות לשנת 2009: 21,534,000 ₪.

השתתפות מועצה נטו לשנת 2009: 11,336,000 ₪.

3. נושאים להמשך טיפול -

1. הפחתת תקציבי מתנ"ס כתוצאה ממעבר עובדים ופעילויות למחלקת החינוך.

2. בקרת הרישום החשבונאי עפ"י התקציב החדש להוצאות והכנסות מינואר 09.

3. יצירת כלים לניהול ובקרת תקציב.

4. ניתוח נושא ההסעות המהווה כשליש מתקציב פרק החינוך.

5. דיונים מקצועיים בנושאים ייעודיים ותקציביים.

6. עדכון התקציב לאחר מספר חודשי הפעלה במתכונת החדשה.

כמו כן ציין כי המשרד ערוך לסייע בקידום הנושאים המקצועיים וביישום הפעלת התקציב וניהולו, בהתאמה למה שיוסכם בין המשרד למועצה וענה לשאלות חברי ההנהלה.

ראש המועצה הודה לעמיקם על עבודתו המעמיקה והמפורטת. וציין שיש להשלים את העבודה בקביעת מבנה ארגוני של מחלקת החינוך את סכום התקציב אשר יועבר

למתנ"ס והעביר את רשות הדיבור לנחום מידד ממשרד בר ניר.

נחום מידד הגיש לחברי ההנהלה דו"ח ביצוע משוער לשנת 2008, שעל בסיסו הוכנה הצעה לתקציב לשנת 2009 ובחובו גרעון תקציבי וסקר בהרחבה את סעיפי התקציב. במהלך הדיון סוכם על שינויים בסעיפי התקציב כדלהלן:

1. תקבולי ארנונה גידול צפוי של כ – 1,600 אלש"ח, בשל ביצוע סקר נכסים.

2. מכירת מים – גידול של 350 אלש"ח, עקב הגברת האכיפה והעמקת הגביה.

3. עצמיות אחרות - גידול של 150 אלש"ח – עקב גידול צפוי באגרות בנייה ביישובי הקבע של המפונים.

4. מענקים מיוחדים שנוספו –

א. מענק של עוטף עזה על סך 1,500 אלש"ח.

ב. מענק מרזרבת שר הפנים 1,000 אלש"ח.

5. פעילויות תרבות במתנ"ס – הקטנת תקציבים המועברים למרכז הקהילתי –

א. מוניציפאלי – מפוני גוש קטיף – 925 אלש"ח.

ב. העברת פעילויות מתנ"ס למחלקת החינוך 1,038 אלש"ח.

וענה לשאלות חברי ההנהלה.

חברי המועצה ביקשו לקבל פרוט של כל סעיפי התקציב עפ"י הפרוט שהוצג בתקציב מחלקת החינוך.

ראש המועצה הודה לנחום והדגיש כי יימשכו הדיונים על התקציב הן במסגרת הנהלה, ובמליאת המועצה עד להשלמתו.

ראש המועצה הציג את שוקי פדר שיסביר את השיטה לתקצוב ועדים מקומיים וציין כי לאור הלמידה שלו במשך השנה הן מפקידי משרד הפנים והן מרשויות מקומיות באזור אין אף מועצה שמחזירה ארנונה עפ"י הדגם שלנו, אנו צריכים לגבות מיסי ארנונה כחוק ולספק שירותים שווים לכל היישובים והתושבים.

חברי ההנהלה טענו שאין כל סיבה לשנות את השיטה, ליישובים אשר משלמים את המיסים במלואם צריך להחזיר להם כספי ארנונה בשירותים, לא יתכן לפגוע ביישובים אלה, ובכך נוריד את המוטיבציה של התושבים בתשלומי ארנונה.

ראש המועצה הסביר את הצורך לשינוי השיטה בין היתר כדי שנוכל לעמוד באתגרים הרבים, ללא פריצה של מסגרת בתקציב.

שוקי פדר העביר לחברי ההנהלה הצעה לסל שירותים ליישובים, שבסיסה היא קובעת סכום כולל לתקציב ועדים מקומיים, כאשר החלוקה תהיה על בסיס פרמטרים קבועים, גודל אוכלוסיה ביישוב, סה"כ חיובי ארנונה ביישוב, אחוז גביית ארנונה לפי יישוב.

עפ"י פרמטרים אלה קובעים אחוז התקציב. לפי פרמטרים שונים לכל יישוב ויישוב.

שיטה זו מודל של רשויות שכנות וניתן לשנותו עפ"י הצרכים של המועצה.

וענה לשאלות חברי ההנהלה.

חלק מחברי ההנהלה ציינו כי שיטה זו מיותרת וזה שנים רבות פועלים בשיטה של החזרי ארנונה במתן שירותים ליישובים ולא היה גרעון בתקציב, אם הגרעון הוא

כתוצאה של קליטת המפונים, זה לא צריך לבוא על חשבון היישובים הוותיקים, המדינה צריכה לשפות את המועצה על קליטת המפונים.

ראש המועצה ציין כי המדינה עושה עוול למפונים ולמועצה יחד עם זאת הם תושבים שלנו ואנו צריכים לתת להם שירות, והוראה לביצוע צמצום וחסכון באתר

ניצן, על מנת להקטין עלויות. אנו חברי ההנהלה מוטלת עלינו האחריות להפעלה הכללית, לא חוכמה להגיד לא אלא מה כן.

הדיון על התקציב יימשך ביום חמישי בישיבת המליאה בה יוצגו כל הנתונים

האלה עם התיקונים שהוחלט עליהם.

רשם: חממי בנימין

מזכיר המועצה