

פרוטוקול משיבת מועצה מס' 35/10 מיום 3/2/2010

נוכחים:

יאיר פרג'ון - ניצן - יו"ר.	יוסף פרחיה - נתיב העשרה.
שלמה נתן - ניר ישראל.	יריב קלרמן - יד מרדכי.
רוני גילת - זיקים.	נדב הדס - גברעם.
יהושוע מכלוף - בית שקמה.	גיל תימור - כרמיה.
זאב מצרפי - משען.	ציון יצחק - מבקיעים.
עמי לעאל - תלמי יפה.	נחמיה מצויינים - הודיה.
ליאור כלפא - ניצן ב'.	מוניקה סולקוביאק - ניצנים.
יואב כוכבי - חלץ.	יצחק עמר - ניצן.
מוטי מדינה - בת הדר.	זוהר בילנסקי - כוכב.
יואל ביתן - ברכיה.	

לא נוכחים:

רון ליבנה - גיאה.	אליעזר יעקב - ניצן ב'.
-------------------	------------------------

משתתפים:

יעקב (קובוש) מזרחי - גזבר המועצה.
ברק שליו - ע. גזבר.
אליעזר בן מוחה - היעץ המשפטי של המועצה.
עמיקם גרינברג -
מעוזיה סגל - מנהל אגף הרווחה.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים.
2. התנהלות המתנ"ס (המשך דיון).
3. אישור תקציב מועצה לשנת 2010.

בפתח הישיבה הודעה אישית של ציון יצחק, סגן ראש המועצה, מהקשיים חזר מחזק.

יאיר – ציון חזק טוב למערכת וחשוב שיישאר עימנו כאן לתרום ליכולות שלנו.

לאחרונה השגנו תקציב מיוחד לקהילות ובהם תקן אחד שהמטלה שבו תוטל על ציון, קהילת ניסנית – לה אין מנהיג משלה, תקציב 150,000 ₪ שנתי עלות מעביד, כאמור מתקציב חיצוני וסכום דומה לרכב והוצאות.

התקיים דיון בהצעת ראש המועצה ולאחר דיון נערכה הצבעה והוחלט לאשר את הצעת ראש המועצה.

סעיף 1: אישור פרוטוקולים

לאחר דיון הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים כדלהלן:

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 30 מיום 15/11/09 ופרוטוקול מליאת מועצה מס' 33/09 מיום 22/12/09.

סעיף 2: התנהלות מתנ"ס (המשך דיון)

לאור דברי החברים שהחלטה במליאה הייתה לסגור את המתנ"ס מעוזיה מציע שיהיה פיתרון לפעילות המתנסית, ביום ראשון יהיו שימועים ותוך שבועיים תוצג תוכנית לפעילות לא פורמאלית של המועצה, תוגש הצעה להחלטת המועצה תוך דיון עם המליאה עד שזו תסכים למתווה המוצע, עד אז מה שהתחלנו- נמשיך, לא יהיו פעולות

חדשות .

סעיף 3: אישור תקציב מועצה לשנת 2010

ברק שליו עוזר הגזבר סקר בפני חברי המועצה את השינויים מול טיוטת התקציב שהוגשה לחברי המועצה – הכנסות – הכנסות הייתה אי ודאות לגבי התקציב לעוטף עזה סך 1,500,000 ₪

ולתקציב המוניציפאלי לשנת 2010 סך 2,400,000 ₪ בסעיפים הנ"ל נוספו.

תוספת בגין משרת הביטחון של 500 אלש"ח.

נוספו 120 אלש"ח בהכנסה והוצאה מותנית לשיפוצי קיץ.

ניקיון חופי רחצה 120 אלש"ח.

סה"כ תקציב 93,168,000 ₪ תקציב הכנסות.

להוצאות נוספו 296,000 ₪ תוספת שכר עבור סגן, מזה 150,000 ₪ עלות מעביד לשכר סגן שאושר.

לכיסוי גרעון הוצאות מתנ"ס תילקח הלוואה – לפי כך נוספו הוצאות מימון .
סה"כ תקציב הוצאות 93,168,000 ₪.

ולפירוט –

בחינוך תוספת של 47,000 ₪ - יבוא פירוט בעתיד.

תקציב בהכנסות:

ארנונה כללית 24,251 אלש"ח.

הנחות 5,842 אלש"ח.

אחוז גביה כ - 86.2%

מכירת מים 1,775 אלש"ח.

הכנסות עצמיות חינוך רווחה ואחרות 6,333 אלש"ח, 8,642 אלש"ח – בהתאם.

הערה – השתתפות המועצה בתקציב הרווחה תוקצבה ב - 25% מסך התקציב.

מענק איזון כיום 5,052 אלש"ח – הערכה שמרנית.

מענקים מיועדים 11,299 (מורכב: 3212 חברתי, 2899 שיפוי, 2400 חברתי,

1188 רכזי קהילה, 1500 ע.ע).

הנחת ארנונה 5,842 אלש"ח – מציין את עבודת ועדת ההנחות.

סה"כ 93,168 אלש"ח.

הוצאות –

שכר כללי מכיל פירוט לגבי כל מחלקה.

רווחה – עמדנו על האחוז מההוצאות.

כמו כן נתבקשו פירוטים של הוצאות ועמדנו עליהם.

ייעוץ – תקציב תוספתי בגין יועצת ראש המועצה מעבר לשכר בתכלול.

גיוס כספים – ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה ומציין כי זהו מהלך לטווח ארוך.

הוצאות שונות, נוי ודת – הוגש דף פירוט לחברים.

עמיקם מציג בפני חברי המליאה את הנתונים של תקציב החינוך (הדף המרכזי) התקציב בנוי עפ"י הנחיות המשרד.

התקציב מפורט ושקוף, בולט השינוי לטובה מול שנים עברו ועל כך החברים מברכים.
ראש המועצה מברך ומודיע כי בשנת 2010 המועצה תוציא בחינוך יותר פר ילד נקודתי לחינוך פרופר ולא כבשנים עברו בהם היו הוצאות יתר על הסעות והנהלה.
השנה הוכנסו לימוד אנגלית ל – 2 גני ילדים כפיילוט, בבי"ס "שקמה" הוספנו מגמה למצוינות, דבר שלא היה עד עכשיו.

תוכנית ההתייעלות –

ברק הציג בפני חברי המועצה את העבודה שנעשתה ע"י כוח אדם בחיסכון בשעות הנוספות ובשעות כוננות, בשנת 2010 החיסכון יעמוד על 110,000 ₪ מקיזוז שעות הכוננות, 240,000 ₪ קיזוז משעות הנוספות, וכן 93,000 ₪ רכבים.
חשמל בניצן 2 – תאורת רחובות – קיזוז בעמודי תאורה, כל עמוד תאורה מיותר כובה.
האוטובוסים – החלטה כי בתום הפיזור האוטובוסים מחנים בחניית המועצה, חסך דלק משמעותי בסך 230,000 ₪ כשהחיסכון גבוה יותר כשמחשבים את השינוי בעלות הסולר.

הסעות – מכרז ההסעות 20-25 אחוז ירידה (הרכבים נבדקים ברציפות ע"י נדב קצין הבטיחות בדיקות פתע בחברות המסיעות).

ביטוחים – חיסכון 30,000 ₪.

סה"כ חיסכון בשנת 2009 951,000 ₪ ולשנת 2010 כ – 1,800,000 ₪.

ברכוש יש חיסכון של כ – 700,000 ₪, קיים היום ספר קבלנים.

ללא הבלוימה ב – 2009 היתה צפוי גירעון של כ – 5 מלש"ח.

סה"כ תקציב 93,168 מלש"ח הכנסות והוצאות .

כמו כן ענה ברק לשאלות חברי המועצה והוצג תקן כוח אדם 20,330 אלש"ח.
לאחר דיון התקיימה הצבעה והתקציב אושר ברוב קולות (7 בעד 5 נגד 2 נמנעים).
חברי המועצה מברכים על תוכנית ההתייעלות.

לבקשת זהר בילנסקי מוצגת תוכנית כוכב לגבייה עצמית של הארנונה כדלקמן:

לגבות ארנונה 840,000 ₪.

להעביר 420,000 ₪.

יישאר 420,000 ₪ – זה ישלם את החשמל, הטלפון גינון וכוד'.

הוחלט כי הנושא יובא לדיון בישיבה הבאה.

רשם: יעקב (קובוש) מזרחי

גזבר המועצה