

יום ראשון 13 ספטמבר 2009
תקציב 0149

ועדת תקציב

התקיימה ביום ג' 08/09/09 שעה 18:00
במשרדי המועצה

משתתפים:

דן תנחומא, דני עייק, עידו דורי, מירי שריג, דובי ויינגרטן, יריב בן עזר, סלעית יעקובי.

סדר היום:

1. תב"רים
2. עדכון תקציב 2009
3. שונות

הדיון:

1. תב"רים

דובי מסביר את הקשור בתב"רים המוצעים לסגירה ומנסה לפרט את הבעיות הקשורות בגירעונות שבהם.

- א. ביוב רני/הסוללים; יתרת תכנון שלא אושרה ע"י פ.ב.א.
- ב. מחפורת פסולת מוצקה תל-עדשים הוחלט על טיפול בנושא כפתרון למועצה; לא מומש. הביצוע בפועל יתכן וימומש בעתיד.

ג. שיקום אתר זרזיר

שימש את המועצה במשך כ- 10 שנים, נסגר ע"י המדינה.
בכדי למנוע משפטים מימנו למועצה טיפול/שיקום של האתר ב כ- 2.0 מלש"ח והעלות הייתה כ- 2.25 מלש"ח כ- 200 אלש"ח ע"ח המועצה.

ד. רמפות ישובים לפסולת מוצקה

הוקמו רמפות בכמה ישובים עם השתתפות מועצה/ישובים/משרד איכ"ס.
בפועל הייתה השתתפות של המועצה ב כ- $1/3$ מהסכום כ- 200,000 ₪.

ה. מטווח גניגר

הייתה חריגה בפיתוח של המטווח בהיקף של כ- 300,000 ₪.
מוצע כי החברה הכלכלית תממן את הפחת מהכנסות המטווח.
כל השקעה במטווח תובא לאישור במליאה.

ו. תחנת שאיבה בהושעיה

היו הוצאות מסוימות שלא אושרו ע"י המנהלת (שמירה וכו'). מתנהל כמשק סגור, ביובי, של הושעיה וירשם כחוב של ביוב הושעיה.

ז. ביה"ס מנשיה זבדה

הועבר כסף משרד החינוך בנוהל הרגיל לבניית ביה"ס בהיקף מוגדר של כ- 700,000 ₪. בוצעה בניה בהיקף של כ- 950 ₪ ובסופו של דבר לא הצלחנו לגייס היתרה. לאור התרומה הגדולה בסופו של דבר, מומן הפער ע"י המועצה מכספי הפיתוח.

ח. תב"ר סב-יום

מוצע לדחות הסגירה לדיון נוסף. (מנסים לגייס עוד כסף)

2. תקציב 2009 – עדכון

הוסבר לחברים משמעות המצב בספטמבר 2009. יש כנראה מענק של 3.1 מלש"ח במקום 7.9 מלש"ח ב- 2008. בפועל מענק בתקציב המועצה ל- 2009 היה 6 מלש"ח (2.0 מלש"ח רזרבה), ולכן הקיצוץ הוא של 3.0 מלש"ח ולא 5.0 מלש"ח. יש השתתפות בעמותות של 1.35 מלש"ח לכיסוי גירעונות. כלומר חסר למעשה כ- 2.0 מלש"ח בתקציב השוטף. נשמעו דעות בנושא.

סיכום:

1. לקיים דיון דחוף של ועדת תקציב בנושא; לא יהיה תקציב גירעוני.
2. לבקש מהנהלת המועצה להציע קיצוץ/התאמת תקציב למאזן.

רשם: דני עייק

העתק: למשתתפים