

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב 10.9.2020 .תקציב משגב 2021 – ישיבה 1.

משתתפים: איציק ג'ראסי, דן בבלי, סאלח עלי סועאד, לימור ברק, רונן גל.
 מוזמנים: דני עברי, מירב בן דע, לב רוזנשטיין.
 נעדרו: חני בן שימול, אמיר בשן, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. הצעת תקציב 2021 – סקירה
2. בקשות תקציב אגף איכות הסביבה .
3. בקשות תקציב לשכה.

דיון:

1. תקציב 2021 : לימור הציגה את הצעת התקציב, צד ההכנסות וההוצאות ברמת המקרו. ההצעה גובשה על בסיס הנחות עבודה שמרניות. נמסר עדכון על תחזית ההכנסות ממחצבות, וארנונה עסקים. בהצעת התקציב לא כלולים מקורות חד פעמיים. סך החוסר לפני דיון 5.5 מלש"ח. חברי הועדה תמימי דעים לגבי הצורך לגבש תקציב על בסיס הנחות עבודה זהירות. תוך התחשבות בהיעדר תקציב מדינה ובחוסר הוודאות שנובע ממצב הקורונה והצפי להשפעותיו הקשות.
2. אגף איכות הסביבה : לב רוזנשטיין הציג את בקשות אגף איכות הסביבה. עוברים לעבוד עם אשכול בית הכרם לצורך פינוי אשפה. הפיילוט שהחל ביובליים ומורשת נראה חיובי מאוד. מחליפים משאית לפינוי זבל אורגני בתפעול עצמי. סך הגידול בתקציב המבוקש ל 2021 עומד על 1.5 מלש"ח. וזאת כנובע מעדכון רמת השירות שבוצעה בשנה שעברה, לאחר שנים בו לא נערך עדכון ממשי. לגבי השאלה כיצד האגף ידע להתמודד עם מצב בו לא יתאפשר לקבל את כל בקשות התקצוב, לב מבהיר שנעשה מאמץ להתמודד ולהתייעל ללא פגיעה ברמת השירות.
3. בקשות תקציב הלשכה : מירב בן דע פרטה את הכרוך בשמירה וטיפול רמת השירות של המועצה, צוות העובדים, וההוצאה לפועל של התהליך האסטרטגי בשנה זו, גם במצב הקשה שנכפה על כולנו לאור הקורונה והאילוצים התקציביים.

סיכום : רונן