



**פרוטוקול ממועד מס' 1 של מליאת המועצה
בנושא תקציב רציף לשנת 2000
שהתקיים ביום 2.11.99 במשגב**

השתתפו: ארז קרייזלר (יו"ר), סקוט מן (אשחר), יוסי קסנר (גילון), מוחמד אבו-דעוף (דמיידה), ברוך רוזן (הררית), ג'ון אפסון (חלוץ), יעקב ליכטר (יובלים), דני עברי (יודפת), עמיקם מתוקי (יעד), דני דוידי (מעלה צביה), דני ניר (מורשת), עלי סואעד (סלמה), יפתח מיכאלי (צורית), אורי יפה (רקפת), הרי רודס (שורשים), טוביה קורנפלד (שכניה),

חסרים: דוד סופרין (אבמליון), לורה נייס (חרשים), יוסי שפר (מל-אל), שלום לטמן (כישור), עוזי סואעד (כמאנה), ניר גיא (כמון), אריה דהן (לבון), יוסי בן סימון (לומס), יוסי לוי (מורן), מנוח שמלץ (מכמנים), אבי חנין (מנוף), רון שני (מצפה אבי"ב), דב וינגרטן (עצמון), אירינה טרסיוק (פלך), גדי כץ (קורנית), חדווה ליבנת (תובל), טהא פעור (חוסנייה).

נכחו: מושיק גרוס, דפנה רום, ברוך קומפנו, אריה ארנר, הדס תמיר, שאול אשואל, שרון שפירד, רומה מנור, בטי שוייצר.

ארז הסביר כי מטרת המפגשים בנושא התקציב היא להציג את יעדי העל של המועצה ואת הצרכים עפ"י סדר עדיפויות, כבסיס לתוכניות עבודה לשנת 2000. ארז הוסיף כי רוב תהליך הכנת התקציב נעשה במעגל המועצה, ע"י מנהלי המחלקות, כאשר אחד מכלי העזר ששימש אותם היה סקר שביעות רצון.

ארז ציין כי בשני המפגשים הראשונים יציגו המנהלים יעדים ועדיפויות של מחלקתם והמפגש האחרון יוקדש לאיזון התקציב ולקביעת מדיניות כפועל יוצא מהיעדים והרצונות הכלליים.

ארז הצהיר על "יעד העל" של המועצה לעתיד הקרוב: הכפלת מספר התושבים במשגב תוך 5-7 שנים ומתן תמריץ לישובים לשם כך.

יוסי קסנר קם וחילק מסמך לנוכחים. הוא הצהיר כי מדובר על הצעת תקציב נפרדת שהוא הכין, יחד עם יעקב ליכטר ויפתח מיכאלי, ושברצונם להציג בפני המליאה.

בהמשך הוצגו היעדים והדגשים המחלקתיים. כל אחד מהמנהלים נדרש לחשוב על אופן הצמצום בהוצאות כחלק מהצורך לאזן את התקציב.

תכנון אסטרטגי ומחשוב (לאור ההערכות לבאג 2000) ע"י אריה ארנר - מנהל שתי המחלקות.

דוברות ע"י שרון שפירד - דוברת המועצה.
אורי יפה הציע להקצות חלק מתקציב הדוברות לפעילות.

משאבי אנוש ע"י דפנה רום - מנהלת המחלקה.

אגף הנדסה, איכות סביבה ובטחון ע"י ברוך קומפנו - מנהל האגף.
יפתח מיכאלי ביקש אופן הצגה שונה, לפיו יוצגו כל היעדים והדרך להגשתם.
יעקב ליכטר ביקש לבדוק בסה"כ מחלקת התברואה את הפערים הקיימים בין חוברת הצעת
התקציב לבין השקפים.
סקוט מן ביקש להוסיף לרשימת הדגשים: תכנית אב כרמיאל.

המרכז לפרט ולמשפחה ע"י מושיק גרוס - מנהל המרכז.
מושיק הסביר את תפיסתו, לפיה לא צריך לדבר רק על מספרים אלא על שירות לתושב.
הוא מעדיף שהקיצוץ יבוא ממנו וצוותו ולא ייכפה עליו. הוא הוסיף שדגש מיוחד יושם
השנה על הפלייה מתקנת במגזר הבדואי.

מינהל כללי ע"י רומה מנור - מנכ"ל המועצה.
רומה ציינה כי השינוי העיקרי השנה יהיה בהעמקת הביקורת במועצה (ניתן לקצץ
בהוצאות).
יעקב ליכטר ביקש לראות רשימה של רכבי המועצה + רמת התקצוב עבור כל אחד (הכנת
הרשימה באחריות שאול).
יפתח מיכאלי הציע לרשום ע"י הסעיף של תחזוקת פארק אוסטרליה: "משק סגור". כמו-כן
ביקש יפתח לקבל רשימה של כל מזכירות המועצה.
יוסי קסנר ביקש להוסיף סעיף של השתתפות בועדים המקומיים.

אגף הכספים ע"י שאול אשואל - גזבר המועצה.
יעקב ליכטר ביקש לסמן את כל הסעיפים שנוסגרים back to back.

תחבורה, שרותי דת ותיירות ע"י ברוך רוזן - סגן ראש המועצה.
יפתח מיכאלי ביקש פירוט הוצאות והכנסות של מחלקת התחבורה + ניתוח התמחיר של
מחירי האוטובוסים (הכנה באחריות הנה"ח של המועצה).

במפגש הבא יוצגו מערכת החינוך והמרכז הקהילתי.

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר