

פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 16 – 14/23

התקיימה ביום שלישי ה- 22.8.23 ה' באלול תשפ"ג בחדר הישיבות.

ראש המועצה	מר זיו דשא	משתתפים:
חבר מועצה	מר דודו ברנס	
חבר מועצה	מר בועז יגר	
חברת מועצה	גב' משכית לאופר	
חבר מועצה	מר אריה פולק	
חברת מועצה	גב' פנינה סלומון	
מ.מ. וסגן ראש המועצה	מר מאיר ואנונו	חסרים:
סגן ראש המועצה	מר צחי ברוך	
חברת מועצה	גב תמי ברששת	
חבר מועצה	מר יהודה ברונר	
חברת מועצה	גב' קרן איילי	
חברת מועצה	גב' צילה רשף	
חבר מועצה	מר מאיר ליאני	
מזכיר המועצה	מר דני ביתן	נוכחים:
יועמ"ש	עו"ד יוסי ברזלי	
מהנדס המועצה	מר אהרן דינור	
מבקר המועצה	עו"ד עמרי גרופר	
מנהל אגף תפעול	מר אילן סלע	
ס. גזבר המועצה	מר ניר שליו	

סדר היום:

1. הגדלת תב"ר 2015 ב- 2,000,000 ₪ ל- 8,481,750 ₪ עבור חיזוק ושיפוץ בי"ס ניל"י.
2. אישור תקציב 2023.

זיו דשא – מבקש לשנות את סדר הדיון כך שנדון תחילה באישור תקציב 2023.

החלטה:

מאושר פה אחד לדון בתחילת הדיון בסעיף 2, אישור תקציב 2023.

2. אישור תקציב 2023.

זיו דשא – מבקש להביא לאישור את תקציב המועצה לשנת 2023. מציג את השינויים שנעשו בין השאר לאור פניית חברי המועצה בישיבה מספר 9/23 שנערכה ביום 25.7.23.

				תוספות תקציב 2023	
30/07/2023	עדכון				
פרטים	פער	חדש	קודם		כרטיס
הגדלת מספר קלפיות ל 31	-53,000	-381,000	-328,000	בחירות 2023 סבב ראשון	1619000780
הגדלת מספר קלפיות ל 31	-54,000	-300,000	-246,000	בחירות 2023 סבב שני	1619004780
	53,000	230,000	177,000	מענק בחירות סבב ראשון	1196003910
	53,000	230,000	177,000	מענק בחירות סבב שני	1196004910
רכישת מפעמים	-20,000	-80,000	-60,000	הוצאות שונות לרכישה ואחזקת מפעמים	1836200780
הגדלה של 3% בהשתתפות הרשות בהתאם לדרישת משרד הדתות	-48,000	-1,409,000	-1,361,000	מועצה דתית	1851000810
תוספת עובד לשלושה חודשים (משרד הפנים טרם אישר את המשרה)	-27,000	-159,000	-132,000	תגבורת עובד במוקד 106	1761000100
	-30,000	-30,000	0	הוצאות בלתי צפויות מראש	1994000780
	126,000	6,012,000	5,886,000	ארנונה פיגורים	1111200100
	-232,000			סה"כ גידול הוצאות	
	232,000			סה"כ גידול בהוצאות	
0	0			סה"כ לאיזון	

זיו דשא – מציג את תשובתו לסעיפים השונים שהוצגו על ידי חברי האופוזיציה בישיבת המליאה 9/23 מיום 25.7.23 ומבקש לצרף את התייחסותו המלאה לפרוטוקול:

מוקד 106 - תקן לאיוש משרה למוקד

המועצה נמצאת לקראת התקופה השלישית של הבחירות, ככלל החל מחודש ינואר בשנת בחירות, למשרות מוניציפליות חדשות נדרש אישור משרד הפנים. כפי שצויין בישיבת התקציב ע"י הצוות המקצועי, ישנן מגבלות לגיוס עובד/ת למוקד או לכל תפקיד אחר עד בעיקר בתקופה השלישית. בימים אלה, אנו נעזרים בכח אדם פנימי לסיוע בקבלת פניות ובנוסף פועלים רבות מול החברה שנותנת שירותי מוקד על מנת לשפר את השירות ואכן בשבועות האחרונים קיים שיפור. פרט לכך נעשתה פנייה למשרד הפנים, על מנת לאשר תקן נוסף. נכון להיום המחוז לא אישר לקלוט עובד לנושא.

בחירת תקן לתפקיד פרויקטור במחלקת הנדסה לנושא זכרונה

מגישי ההצעה כלל לא טרחו לדון בנושא עם מהנדס המועצה שלא הגדיר צורך שכזה. בפועל יש בספר התקציב סעיף תקציבי המאפשר להסתייע ביועצים וזאת ככל שמהנדס המועצה יגדיר את הצורך.

ככל שמהנדס המועצה יחליט על כך, ניתן יהיה לרכוש שירותי יעוץ מסעיף 1732000581. נכון למועד דיון זה, ישנה יתרה תקציבית בסעיף זה.

תקן לפקח לעבודת לילה על בסיס רכבי הפיקוח

הן במליאת תקציב 2022 והן במליאה תקציב 2023 ציינו הן הקב"ט והן מנהל מחלקת הפיקוח שלא ניתן למלא משימה כזו עם עובד אחד בלבד בלילה. כמו כן ציין מנהל מחלקת הפיקוח שהצבת שני עובדים במשמרת לילה תשבש לחלוטין את עבודת המחלקה. עובדי הפיקוח, בנוסף לתפקידם השוטף, מסייעים בכל בוקר וצהרים למוסדות החינוך (תפקיד שבעבר נעשה עם סיירת הבטחון אותה ביטלתם). הקצאת שני עובדי לילה לא תאפשר מימוש פעילות חיונית זו ואחרות. הליך גיוס פקח בתקופה זו לוקחת שנה וחצי ואף יותר מזה. רק לאחרונה גויסה עובדת חדשה והעובד השני שנבחר במכרז החליט לוותר על המשרה. מרגע בחירת העובד (לאחר אישור תקן, פרסום מכרז, ועדת בחינה בתקופת חגים) יידרש גם לעבור הליך אישור מול משטרת ישראל שגם אורך מספר חודשים. לכן גם דרישה לתקצב משרה כזו לא תסייע בגיוס פקח וגם לא תמומש.

ייעול עבודת הניקיון

מצער שאיש מחברי האופוזיציה, לא נפגש באופן מקצועי עם מנהל התפעול טרם העלאת נושא זה. מה האתגרים של האגף, מה האמצעים הנדרשים ומה החלופות לשיפור וייעול המערך.

מנהל התפעול הגדיר את תוכנית העבודה שלו לשנת 2023 ולטווח הארוך יותר הכולל: גיוס עובדת לתפקיד מנהלת שרות לתושב, גיוס סגן מנהל תפעול, הפצת סטאטוס שבועי של אגף התפעול, פרסום סטאטוס קריאות מוקד שבועי ברמת מחלקה וסוג פניה המתייחס לקריאות פתוחות, קריאות שנפתחו בשבוע טרם הפרסום. מעקב אחר טיפול וסגירת קריאות והכנסתם לתוכנית העבודה השוטפת ע"י עובדי התפעול או ע"י קבלני משנה מקצועיים. מבוצעת בהצלחה רפורמת הפרדת גזם וגרוטאות. החל מסוף 2022 עד ימים אלה, מופעלים קבלני משנה מקצועיים בתחום אחזקת תשתיות (מדרכות, בורות בכבישים, מעקות וכו') מזה שנתיים עובדים קבלן חשמל ויש שיפור ברמת השרות וירידה משמעותית בקריאות הפתוחות. התחלנו לעבוד בשיטת הרובעים בה כל צוות פועל באזור שלו. הוכנס רכב טאט נוסף שהחל עבודתו באופן רציף במהלך חודש מאי. קיימת אופציה בהסכם עם הקבלן להוסיף עובדי שטח ומנהל צוות. בשלב ראשון נדרשים עוד 6 עובדי נקיון ומנהל צוות שיבצע בקרה גם על רכבי הטאט ואופציה נוספת "מיול מדרכות" כל האמצעים האלה מגולמים בתקציב שהוגש בסעיף 1712200750.

העלאת תקציב תמיכה בספורט

בשנת בחירות לא ניתן לבצע הגדלת תמיכות באופן מהותי.

ייעול נושא הסעות

יש לפנות למחלקת החינוך לצורך בחינת הנושא (לא נעשתה פניה מוקדמת טרם הצגת הנושא במליאה) ככל שנדרש ייעול השימוש בכספי הסעות כל פעולה נדרשת תבוצע.

בית מלאכה – מדוע לא תוקצב

בית מלאכה קהילתי – מתוקצב בספר התקציב בסעיף חדש מספר 1824122870 במקום סעיף ישן 1824003780.

המשך פרויקט נטיעת עצים

השנה נטעו מאות עצים, עד סוף השנה צפויים לטעת עצים נוספים. התקצוב יהיה מעבודות משלימות בגינון המתקצבות בספר התקציב.

מציאת פתרון למועדוניות בנות תלפיות

עדין קיימת מחלוקת מול הגוף שהפעיל בעבר את המסגרת. הליך התקשרות עם גוף מתפעל יהיה בהתאם לדין. נדרשים כ-20,000 ש"ח נוספים עד סוף השנה בנוסף לתקצוב משרד הרווחה. התוספת הנדרשת תתוסף בסעיף 1842200780 משפחות מצוקה בקהילה.

העלאת תקצוב וועדת ספורט

מלגות ספורט מגולמות בתקציב תמיכות. ככל שיאושר התקציב יחולקו מלגות אלה.

תוספת 100,000 ₪ לפעילות קהילה חרדית (קייטנות, נוער, תרבות)

הקמנו לפני יותר משנה שלוחה בעמותת זמארין עבור הקהילה שנותנת מענה ייעודי בהובלת חברת המועצה משכית לאופר וחברי המועצה אריה פולק ודודו ברנס ביחד איתי. הנושא שתוקצב נעשה בתיאום עם חברי המועצה. השנה נדרש גידול בתקציב והגידול כבר הוטמע בהתאם לצרכים שהוגדרו. אין צורך בתוספת מעבר למה שהוגדר בספר התקציב.

50,000 ₪ לתגבור פרויקט נוער נושר

קיים סעיף לפעילות זו שמספרו 1828101780 ועומד על סך של 45,000 ₪. אין צורך בתוספת תקציב.

הרחבת פרויקט דיפברלטורים והתקנה של 4 נוספים

הוגדר לכך בשנת 2022 סעיף תקציבי שמספרו 1836200780 "הוצאות שונות לאחזקת מפעמים" ניסוח הסעיף ישונה ל- "הוצאות שונות לאחזקת ורכישת מפעמים". הסעיף יגדל מ 60,000 ₪ ל 80,000 ₪.

תאורת תחנות הסעים

כפי שציין בדיון עם סגן הגזבר, פעילות זו תמומן מתב"ר ולא מתקציב שוטף. מחלקת ההנדסה תבצע סקר סטאטוס לתחנות לא מוארות ותגיש תב"ר לאישור המליאה.

סך התקציב שנדון במליאה 9/23 עמד על סך של 210,148,000 ₪. בעקבות בקשות שעלו במהלך אותו דיון, נדרשנו להוסיף 232,000 ₪ בסעיפי הוצאות. תוספות אלה כוללות בין היתר, תוכנית ניקיון, בית מלאכה, עצים, הרחבת פריסת מכשירי החיאה ועוד. בסעיפי הכנסות נוספו – מענק בחירות סבב ראשון 53,000 ₪, סבב שני 53,000 ₪ וארנונה מפיגורים 126,000 ₪, סה"כ 232,000 ₪. סך התקציב המובא לאישור הינו 210,380,000 ₪.

משכית לאופר – כדי לאפשר המשך פעילות תקינה של המועצה, בכוונתי להצביע בעד התקציב. יחד עם זאת מבקשת להסתייג ולציין כי התקציב הובא לאישור המליאה באיחור ניכר. בועז יגר – בכוונתי להימנע. לא יכול להצביע בעד התקציב כפי שהוגש. לא עבדנו עליו.

החלטה:

בעד אישור תקציב 2023 – זיו דשא, משכית לאופר, פנינה סלומון.
נגד – אריה פולק, דודו ברנס.
נמנע – בועז יגר

תקציב 2023 ע"ס 210,380,000 ₪ אושר.

• אריה פולק ודודו ברנס יוצאים מחזר הישיבות.

לא ניתן להמשיך את הישיבה בהעדר מניין חוקי.

1. הגדלת תב"ר 2015 ב- 2,000,000 ₪ ל- 8,481,750 ₪ עבור חיזוק ושיפוץ בי"ס ניל"י.

התב"ר לא נדון.

רשם: דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
ראש המועצה

העתק: חברי המועצה
נוכחים

מחוז משרד הפנים, חיפה
משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד. 4394 חיפה 31043