

## פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 17 – 12/24

התקיימה ביום רביעי ה- 24.7.24 י"ה בתמוז תשפ"ד בחדר הישיבות.

ראש המועצה	מר אלי אבוטבול	משתתפים:
חבר מועצה	מר דודו ברנס	
חבר מועצה	מר יגאל הקר	
חברת מועצה	גב' דגנית אזולאי	
חבר מועצה	מר אריה פולק	
חברת מועצה	גב' רוני קניגשטיין	
חבר מועצה	מר מאיר ואנונו	
חברת מועצה	ד"ר לימור זר-גוטמן	
חבר מועצה	מר דודי רוזנצווייג	
חברת מועצה	גב' צילה רשף	
חבר מועצה	מר אילן עמרני	
חברת מועצה	ד"ר אביגיל דולב	
חבר מועצה	מר נתנאל גולדברג	
חבר מועצה	מר צחי ברוך	הצטרף:
חברת מועצה	גב' אודליה קדמי	חסרה:
מזכיר המועצה	מר דני ביתן	נוכחים:
גזבר המועצה	מר אבי הוסמן	
יועמ"ש	עו"ד יוסי ברזלי	
סגנית גזבר המועצה	גב' אסתי תורג'מן	
מנהלת מח' לשירותים חברתיים	גב' מירב תירם	
מנהלת מח' חינוך	גב' מרים פנויאן	
מנהלת מח' משאבי אנוש	גב' יעל סוקולר	
תקציבאית מח' חינוך	גב' יסמין כהן	

• הצהרת חברת המועצה – ד"ר זר-גוטמן לימור.

**סדר היום:**

1. אישור תקציב 2024.

• **הצהרת אמונים של חברת המועצה ד"ר לימור זר-גוטמן.**

"אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

**1. אישור תקציב 2024.**

ראש המועצה אלי אבוטבול – מבקש להביא לאישור את תקציב המועצה לשנת 2024, מבקש מגזבר המועצה להציג את עיקרי הדברים.

אבי הוסמן – מציג לחברי המועצה מצגת של תקציב 2024 שעומד על 230,325,000 ₪. מציין את הגידול בהוצאות חינוך, רווחה, תרואה, כמו כן את השפעת ההסכמים הקיבוציים על עלויות השכר בעיקר בתחום החינוך.

ראש המועצה אלי אבוטבול – מבקש מחברי המועצה להציג שאלות. צילה רשף – ראשית מבקשת לציין כי לא התקיים דיון בנושא צו המיסים לשנת 2025. מבקשת לכנס לדיון לאור העלות הגבוהה הצפויה של העדכון האוטומטי בהתאם לנוסחת משרד הפנים.

בכל הקשור לתקציב, התושב צריך להיות במרכז העשייה, והתקציב צריך לבטא זאת. קיימת חשיבות לשמור על עמותת זמארין כזרועה ביצועית של חיי התרבות ביישוב.

לא ניתן לדרוס עשיית עבר ויש לשמר פרויקטים משנים 2020-2023. ישבנו ובדקנו ביצועים של שנה קודמת ומבקשים לשמר פרויקטים כגון מתן מענה רגשי לנוער פוסט קורונה, מתן הנחות במתנ"ס זמארין למימון חוגים לאוכלוסייה נזקקת, קידום הפעילות במייסדים 100, סיוע במתן פתרונות לאלימות במשפחה, חיזוק הפעילות בפעוטון פועה, הגדלת התקצוב במסגרת חוק נהרי, מתן מענה למשפחות שנדרשו לפעול במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", אירועי הפוגה לתושבים, מענה לטיפול בבעלי חיים, המשך הפעלת בית מלאכה קהילתי וכן מתן מענה לאומנים.

בכל הקשור לחינוך – אין ניצול תקציבי של אירועים שכבתיים כך שניתן לקצץ 35,000 ₪.

• **צחי ברוך מצטרף לישיבה**

ראש המועצה אלי אבוטבול – צריך לקחת בחשבון כי אנחנו באמצע השנה וחלק גדול מהתקציב כבר מנוצל ולא ניתן לפגוע בו.

מרים פאנויאן – משיבה לשאלות בנושא יום המחנך ואירועים שכבתיים.

צחי ברוך – נדרשת התייעלות בכל המחלקות.

ראש המועצה אלי אבוטבול – נעשו קיצוצים בכל המחלקות לרבות בחינוך וברווחה. יחד עם זאת יש מציאות שמחייבת להגדיל נושאים מסוימים ונדרשו קיצוצים כדי לאזן את התקציב. אין לי סגן, דובר או עוזר ונעשו קיצוצים גם בתקציב מנהל כללי.

שנת 2025 תהיה אף קשה יותר. לגבי צו מיסים, טרם התקבלה החלטה של ועדת כספים של הכנסת לגבי העדכון האוטומטי.

יש לנו אחריות ניהולית, יש הסכם לטיפול לטיפול בחיות. ישנו צפי לתוספת של מיליונים בעלות פינוי אשפה.

אביגיל דולב – יש בתקציב אג'נדה, חשבנו לקצץ בסעיפים מסוימים על מנת לתקצב נושאים שתואמים את החשיבה שלנו בכל הקשור לנושאים קהילתיים חשובים. נציג רשימה של אותם נושאים.

נתנאל גולדברג – הישיבה שנערכה אתמול אצל ראש המועצה בנושא התקציב הייתה נכונה ויעילה. נדרשת החלטה של האופוזיציה לגבי סדרי העדיפות.

צילה רשף – ישנה עליה של כחצי מיליון ש"ח בסעיף גזברות, 50,000 ש"ח תוספת למבקר המועצה, מעל ל- 100,000 ש"ח למחלקת משאבי אנוש לרבות תקציב ליעוץ ארגוני, כל זאת על חשבון השירות לתושב.

אבי הוסמן – מנגנון המטה רזה מאוד וכך גם בגזברות ובמשאבי אנוש. לאור ביקורת משרד הפנים, קיימת חובה לפצל משרה, כמו כן יועץ ארגוני יכול להביא להתייעלות.

צילה רשף – אם יש נחיצות להפריד משרה, הרי שנדרש לקצץ במשרה הקיימת בשל הורדת בתכולת העבודה. מבקשת לאשר תוספת של חצי משרה בלבד לגזברות.

יעל סוקולר – בתי הספר גדלו כך גם היקף העובדים, יש רגולציות שמחייבות את המועצה לתפקידים נוספים, יש בכל שנה שינויים פרסונליים רבים, בעיקר בחינוך, כל זה מחייב כ"א.

צילה רשף – נרשמה תוספת של 2 פקחים ו- 2 רכבים לפקחים. מבקשים לאשר רק פקח אחד ורכב אחד, למבקר המועצה ישנה תוספת של 50,000, מבקשים לקצץ ב-20,000 ש"ח, שלטי חוצות לקצץ ב-10,000 ש"ח, עבודות קבלניות במשאבי אנוש לקצץ ב-120,000 ש"ח, הוצאות משפטיות במחלקת הגביה, לקצץ ב-80,000 ש"ח, ועדת ערר לקצץ ב-20,000 ש"ח, פינוי פסולת לקצץ, פינוי גזם אורגני לקצץ ב-280,000 ש"ח, פרסום מנהל חינוך לקצץ, אירועים שכבתיים בחינוך, לקצץ ב-30,000 ש"ח, פקחים קיצוץ שתי משרות, 850,000 ש"ח, קיצוץ לאירועים לאוכלוסיה החרדית כמו לשאר הקהילות, הוצאות פרסום לשכה, הוצאות מזכירות להוריד ב-5,000 ש"ח, כיבוד במחלקות שונות לקצץ ב-10,000 ש"ח.

ראש המועצה אלי אבוטבול – הפקחים כבר מועסקים יותר משנה ומדובר בעדכון תקציב בלבד, מבקר המועצה, כשומר סף, מבקש סיוע חיצוני לבדיקת נושאים מסוימים והוא מבקש להיעזר בגורמים מקצועיים חיצוניים.

יעל סוקולר – המועצה מחויבת לסרוק תיקים אישיים באמצעות נותן שירותים. יש מכרז ותוצאות מכרז.

#### • דודו ברנס עוזב את חדר הישיבות

צילה רשף – מבקשת לדחות את היועץ הארגוני לשנת 2025.

צחי ברוך – ניתן לעלות את הכנסות הפיקוח ב-100,000 ש"ח.

ראש המועצה אלי אבוטבול – לאור העובדה שהשטח המאוכלס גדל, יש היתכנות להכנסות נוספות בסעיף היות וגם נוספו 2 פקחים ב-2023.

### החלטות:

- א. מאושר פה אחד להגדיל את הכנסות הפיקוח ב-100,000 ₪.
- ב. מאושר פה אחד לדחות את העסקת היועץ הארגוני לשנת 2025.
- ג. מאושר פה אחד להקטין את סעיף הוצאות מבקר המועצה ל-30,000 ₪ במקום 50,000 ₪.
- ד. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות פרסום מ-20,000 ₪ ל-13,000 ₪.
- ה. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות הכיבוד בסעיף מזכירות מועצה מ-10,000 ₪ ל-5,000 ₪.
- ו. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות הכיבוד במחלקות מ-25,000 ₪ ל-15,000 ₪.
- ז. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות הפרסום ועיצוב שילוט מ-20,000 ₪ ל-10,000 ₪.
- ח. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות המשפטיות למחלקת הגבייה מ-150,000 ₪ ל-100,000 ₪.

לימור זר-גוטמן – יש לי את הדו"חות החתומים ע"י הגזבר וראש המועצה שציין שהגרעון בשנת 2023 הסתיים ב-7 מיליון ₪. הדו"ח מראה כי השנה הסתיימה בעודף של 1.9 מיליון ₪.

ראש המועצה אלי אבוטבול – אמרתי שהייתה חריגה תקציבית של 7 מיליון ₪. אבי הוסמן – אין שום טיטת דו"ח חתומה על ידי ראש המועצה או גזבר, טיטת הדו"ח נמצאת כעת בדיונים ולא ברור על מה הדיון כאן.

### • דודו ברנס חוזר לחדר הישיבות

### החלטות:

- ט. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות ועדת ערר מ-40,000 ₪ ל-20,000 ₪.
  - י. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות פינוי פסולת וגזם גופים מסחריים ב-150,000 ₪.
  - יא. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות פינוי גזם אורגני לקהילת בית אל – מ-390,000 ₪ ל-120,000 ₪.
  - יב. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות מנהל חינוך מ-20,000 ₪ ל-8,000 ₪.
  - יג. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות אירועים שכבתיים מ-85,000 ₪ ל-50,000 ₪.
- צילה רשף – מבקשת להקטין את סעיף פעולות תרבות בקהילה חרדית מ-450,000 ל-230,000 כפי שקוצצו סעיפי פעילות אחרים. ראש המועצה אלי אבוטבול - בנושא הזה קיימות כבר התחייבויות לפעילות. דודו ברנס – יש כבר התחייבויות חתומות. ראש המועצה אלי אבוטבול – אי אפשר לפגוע בהסכמים קיימים. מבדיקה שלי מול אלון שנירר, מנהל המתנ"ס, נמצא כי ישנם הסכמים חתומים וגם התחייבויות לגבי הנוער. לא ידוע לי באיזה היקפים. מחר אקבל נתונים מדויקים. מבקש להעמיד על 300,000 ₪.

### **החלטות:**

- י. מאושר פה אחד להעמיד את תקציב פעילות התרבות בקהילה החרדית על 300,000 ₪.
- טו. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות הכיבוד במחלקת התברואה מ-15,000 ₪ ל-10,000 ₪.
- טז. מאושר פה אחד להקטין את הוצאות פינוי הגזם מ-390,000 ל-250,000.

**סה"כ מאושר קיצוץ של 805,000 ₪ ותוספת של 100,000 ₪ בהכנסות מחלקת פיקוח.**

- צילה רשף – מבקשים להוסיף תקצוב לנושאים הבאים:
  - מוקדי פעילות הפוגה לתושבים באמצעות המתנ"ס – 100,000 ₪.
  - עידוד תרבות ואומנות – תוספת של 36,600 ₪.
  - השתתפות המועצה במתנ"ס תוספת של 200,000 ₪.
  - חבורת הזמר – להוסיף 11,000 ₪.
  - מינהלת תפעול מתנ"ס תוספת של 230,000 ₪.
  - נוער - מוקדי פעילות ערב – תוספת של 50,000 ₪.
  - השתתפות המועצה בקתדרה – תוספת של 20,000 ₪.
  - השתתפות בכיתת לימוד ותיקים – תוספת של 60,000 ₪.
  - ועדת הנחות זמאריין – תוספת של 10,000 ₪.
  - מניעת אלימות במשפחה – רווחה – תוספת של 20,000 ₪.
  - יוזמות ספורט – תוספת של 26,050 ₪.
  - אירועי הוקרה לכוחות הבטחון והרפואה – תוספת של 50,000 ₪.
  - בית מלאכה – תוספת של 30,000 ₪.
  - בית אומנים – תוספת של 50,000 ₪.
  - טיפול בבעלי חיים – תוספת של 30,000 ₪ שייעודם הגדלת היקף הסירוס/עיקור של חתולי הרחוב.

### **• אריה פולק עוזב את הישיבה**

- שיווק המושבה - תוספת של 60,000 ₪.
- פרויקט שבים הביתה, סדנאות לחיילי מילואים – תוספת של 70,000 ₪.

### **החלטה:**

התוספות המבוקשות לעיל מאושרות פה אחד.

אבי הוסמן – לאור השינויים שנעשו בהיקף של 200,000 ₪ התקציב המעודכן יעמוד על 230,525,000 ₪ הוצאות והכנסות.

### החלטה – ריכוז תיקונים:

תקציב 2024 מעודכן	עדכון במליאה	הצעת תקציב 2024	מחלקה	שם כרטיס	כרטיס
2,100,000	100,000	2,000,000	פיקוח ורישוי עסקים	קנסות פיקוח כולל חניה (כ.א.ב הדואר)	1281000420
-13,000	7,000	-20,000	הנהלת המועצה	לשכה הוצאות פרסום	1611000550
-30,000	20,000	-50,000	מבקר המועצה	הוצ' שונות מבקר הרשות	1612000780
-5,000	5,000	-10,000	מזכירות	מזכירות הוצאות אחרות	1613000980
-15,000	10,000	-25,000	מזכירות	כיבוד מחלקות בנין המועצה	1613001511
-10,000	10,000	-20,000	הסברה ויחסי ציבור	פרסום ועיצוב שילוט	1614000550
-30,000	150,000	-180,000	משאבי אנוש	הוצאות שונות משאבי אנוש	1615000780
-75,000	75,000	-150,000	גביה	הוצ.משפטיות גבייה	1623000581
-20,000	20,000	-40,000	גביה	הוצ אחרות כולל וועדת ערר	1623000780
-10,000	5,000	-15,000	תברואה	כבוד מח תברואה	1712200511
-250,000	140,000	-390,000	תברואה	פינוי גזם ואורגני לאתר קהילת בית אל	1712304751
-160,000	-30,000	-130,000	תברואה	טיפול בבעלי חיים – (סירוס/עיקור חתולים)	1715300751
-224,000	-100,000	-124,000	מתנס	מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פורים, פסח שבועות קיץ וסוכ)	1751000782
-50,000	-50,000	0	מתנס	ארועי הוקרה לצוותים רפואיים	1752003780
-310,000	-60,000	-250,000	שירותים עירוניים	פעילות לקידום תיירות	1770000750
-12,000	8,000	-20,000	חינוך	פרסום - מינהל חינוך	1811000550
-50,000	35,000	-85,000	חינוך	אירועים שכבתיים	1813620980
-60,000	-36,600	-23,400	מתנס	פעולות לעידוד תרבות ואומנות	1822000780
-1,900,000	-200,000	- 1,700,000	מתנס	השתתפות הוצאות ניהול וכלליות	1824000870
-230,000	-230,000	0	מתנס	מתנ"ס השתתפות במרכז אזרחים	1824121870
-60,000	-30,000	-30,000	מתנס	מתנ"ס השתתפות בהוצאות בית מלאכה	1824122870
-160,000	-20,000	-140,000	מתנס	מתנ"ס השתתפות בקדרה	1824124870
-60,000	-60,000	0	מתנס	מתנ"ס כיתות לימוד אזרחים וותיקים	1824125870
-36,000	-11,000	-25,000	מתנס	מתנ"ס חבורות זמר	1825400870
-300,000	150,000	-450,000	מתנס	פעולות תרבות קהילה חרדית	1826403870
-50,000	-50,000	0	מתנס	הפעלת בית האומנים עי.ע. זמארין	1826700780
-150,000	-50,000	-100,000	מתנס	מוקדי פעילות הפגה לנוער	1828103780
-50,000	-26,050	-23,950	מתנס - אולמות ספורט	ומתנ"ס יוזמות ספורט לפי הזמנת המועצה	1829100780
-50,000	-20,000	-30,000	רווחה	אלימות במשפחה (אלמ"ב)	1842401780
-120,000	-10,000	-110,000	מתנס	סיבסוד קטנות וחוגים -מתנ"ס תקשורת ופעילות קיט	1843600780

תקציב 2024 על סך 230,525,000 ₪ מאושר פה אחד.

רשם: דני ביתן

דני ביתן  
מזכיר המועצה

אלי אבוטבול  
ראש המועצה

העתק: חברי המועצה  
נוכחים

מחוז משרד הפנים, חיפה

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