

פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 17 – 6/26

התקיימה ביום שלישי ה- 28.4.26 י"א באייר תשפ"ו בחדר הישיבות.

ראש המועצה	מר אלי אבוטבול	משתתפים:
סגנית ראש מועצה	גב' צילה רשף	
סגן ראש המועצה	מר מאיר ואנונו	
חבר מועצה	מר יגאל הקר	
חברת מועצה	גב' דגנית אזולאי	
חבר מועצה	מר אריה פולק	
חברת מועצה	גב' רוני קניגשטיין	
חברת מועצה	ד"ר לימור זר-גוטמן	
חבר מועצה	מר דודי רוזנצווייג	
חבר מועצה	מר נתנאל גולדברג	
חבר מועצה	מר צחי ברוך	
חבר מועצה	מר דודו ברנס	הצטרפו:
חבר מועצה	מר אילן עמרני	
חברת מועצה	ד"ר אביגיל דולב	
חברת מועצה	גב' אודליה קדמי	חסרה:
מזכיר המועצה	מר דני ביתן	נוכחים:
גזבר המועצה	מר אבי הוסמן	
יועמ"ש	עו"ד יוסי ברזלי	
מבקר המועצה	עו"ד עמרי גרופר	
מנהל מח' פיקוח ורישוי עסקים	מר אורן פרץ	
מנהלת מח' לשירותים חברתיים	גב' פאני עמירה	
מנהלת מח' חינוך	ד"ר מרים פנויאן	
מנהלת מח' משאבי אנוש	גב' יעל סוקולר	
גזברות	מר יהודה כהן	
מנהלת מח' איכות סביבה	גב' מזל קמינסקי	

סדר היום:

1. אישור תקציב 2026.

1. אישור תקציב 2026.

ראש המועצה אלי אבוטבול – מבקש להביא לדיון את תקציב המועצה לשנת 2026. התקציב הנוכחי היה מאתגר במיוחד, ישבנו עם כל המחלקות על מנת לוודא שלא תהיה פגיעה ברמת השירות שניתנת לתושב, נמשיך לספק שירותי חינוך ורווחה ברמה גבוהה, אין פגיעה תקציבית באף מחלקה. נדגיש כי ישנה עליה קריטית בעלות פינוי האשפה, ישנם הסכמי שכר שצריך לכבד, נציין כי אין שיפוי מהמדינה למימון הסכמים אלה. הצלחנו לבנות תקציב טוב תוך כדי זה שהקמנו 3 מחלקות חדשות, תיירות, ספורט וצעירים, כל זה מבלי לעלות את תעריפי הארנונה. נשאלו מספר שאלות על ידי חברי המועצה. מבקש מהגזבר להציג את התקציב ולהשיב לשאלות. בהזדמנות זו מבקש להודות לאבי הוסמן, גזבר המועצה, לכל צוות הגזברות ולכל מי שפעל לבניית תקציב טוב ומאוזן. אבי הוסמן – מבקש להודות לתקציבאיות של מחלקות החינוך והרווחה על הסיוע המקצועי בהכנת התקציב. מציין לטובה את מנהל החשבונות הראשי של המועצה, יהודה כהן, שעמל רבות על הכנת התקציב. קיימנו מספר ישיבות עבודה עם כל מחלקה. אתן מספר דגשים באמצעות מצגת לפני שנשיב על שאלות חברי המועצה. מציג את מפת המשאב האנושי. מציג את התפלגות הכנסות המועצה: הכנסות המועצה מורכבות בעיקר מארנונה, שמהווה כ-50%, הכנסות ממשרד החינוך, הרווחה, פיקוח ושמירה. מעביר מצגת של הוצאות המועצה: תקציב החינוך עומד על כ-102 מליון ש"ח, הרווחה כ-32 מליון ש"ח, תברואה ואיכות סביבה כ-30 מליון ש"ח, תרבות נוער וספורט כ-12 מליון ש"ח, תכנון והנדסה כ-5 מליון ש"ח ושמירה מוקד וביטחון כ-5 מליון ש"ח.

• אביגיל דולב ואילן עמרני מצטרפים לישיבה

שאלות בנושא חינוך

ראש המועצה אלי אבוטבול – האם יש שאלות למרים?
לימור זר-גוטמן – מבקשת הבהרות בנושא, השתתפות בעלות גננות, סגירת גנים, תקינת כמות עובדים במעונות יום, טכנודע, קידום נוער, סעיף שכר במעון פועה, תומך למחלקת המחשוב, מלגות לפולין, העסקת לבורנטיות, שינויים תקציביים בחינוך היסודי, מסגרות קיץ בחופש הגדול, שינוי בעלויות השכר במינהל החינוך וסייעות חינוך מיוחד.
מרים פאנויאן – בכל הקשור לגני ילדים, הרי שישנה ירידה במספר הילדים בגיל הגן. משרות במעון היום נקבעות בהתאם לתקן של המדינה ומתוקצבות באופן יחסי על ידה בהתאם למספר הילדים. הסעות לטכנודע מסובסדות על ידי המועצה. מספר הסייעות בגני הילדים נקבע בהתאם לכמות הילדים, משרד החינוך מאשר סייעת שניה רק אם יש מעל 30 ילדים. במעון פועה מפעילים עובדים בהתאם לתקן הקבוע במשרד העבודה והרווחה. מתן תמיכה בנושא מחשוב עבר למיקור חוץ. בשנים האחרונות פחות ילדים נרשמים לנסיעה לפולין בעיקר בשל המצב הביטחוני. הוצאות השכר בהעסקת לבורנטית נבעה מחופשת לידה של העובדת. ישנם פחות ילדים בחינוך היסודי. בית ספר של החופש בגנים מופעל השנה על ידי גורם חיצוני ובבתי ספר היסודיים באמצעות אגף החינוך.
לאגף החינוך נוספו המשרות הבאות: מנהל נוער, מנהל צהרונים וסגנית מנהלת לאגף החינוך האחראית על החינוך היסודי.

- דודו ברנס מצטרף לישיבה
- אריה פולק ומרים פנויאן עוזבים את הישיבה

שאלות בנושא שירותים חברתיים

לימור זר-גוטמן – מבקשת הבהרות בנושא סיוע למשפחות נזקקות, ניקיון במועדוניות רווחה ותקציב מועדון מופת לניצולי שואה.
פאני עמירה – מסבירה את אופן הסיוע למשפחות רווחה. בשל היעדרות של עובדת ניקיון הופעל קבלן ניקיון לפרק זמן קצוב. תקציב מועדון מופת קטן בשל העובדה המצערת שישנם מידי שנה פחות ניצולי שואה שמשתתפים בפעילות ומקבלים את השירות.

- פאני עמירה עוזבת את הישיבה

לימור זר גוטמן – מבקשת הבהרות לגבי גביית הארנונה, עמידה ביעדים וחיוב נכסים חדשים, החזר כספי ממרכזי מחזור, החזרי כספים מביטוח לאומי, דמי חניה, קרן ארנונה, שכר הנהלה, הוצאות כלליות כגון מכונות הדפסה, מכונת ביול, דואר, סלולר, ממונה בטיחות, מנהל ישובי, מנגנון כ"א, משכורות גזברות, החזר מלוות, קבלן פינוי אשפה, עבודות גינון, מועצה דתית.
אבי הוסמן – לגבי ארנונה בשנת 2025, מדובר בשנת מלחמה ולמרות זאת ישנה עמידה כמעט מלאה ביעד הכולל של גביית הארנונה, בכל הקשור לתחזית הגביה העתידית, האומדן נעשה כבר שנים באופן מקצועי על בסיס נתוני מחלקת הגביה ובהתחשב בפרמטרים רבים.

כספים על מרכזי מחזור מגיעים מהמדינה באיחור. החזרי כספי ביטוח לאומי הם בעקבות ימי מילואים של עובדים. לגבי דמי חניה יוגדרו אזורי חניה חדשים בתשלום. נושא קרן הארנונה לא תוקצב עקב אי הבהירות סביב נושא זה. שכר העובדים נקבע בהתאם להנחיות המדינה. ישנן פחות מדפסות ולכן יש ירידה בעלויות, הוצאות סולר משתנות היות ורק פעם בשלוש שנים מחליפים מכשירים. הוחלף ממונה בטיחות לאחר מכרז ולכן ישנו שינוי בעלות השירות. מנהל יישובי אין כרגע אבל נמצאים בשלב של קליטת עובד במסגרת מכרז. אין שינוי בהיקפי כ"א במשאבי אנוש. ישנה כוונה למנות אחראי נכסים. תשלום מלוות הוא דו"ח תוצאתי שנתי בהתאם לטבלאות החזר. ישנה עלייה בהוצאות פינוי אשפה מתכננים התייעלות באמצעות חיישנים בפחים שתביא לחסכון של כ-400,000 ₪. כל שטחי הגינון מתוקצבים. תשלום למועצה הדתית נקבע על ידי המדינה.

יגאל הקר – מבקש להחזיר סך של 5,000 ₪ עבור כיבוד בישיבות מליאה.

ראש המועצה אלי אבוטבול – מבקש להוסיף את הסכום המבוקש.

דודי רוזנצווייג – ישנו תקציב של 100,000 ₪ סיוע בסלי מזון, האם קיים נוהל לנושא?

ראש המועצה אלי אבוטבול – ישנם קריטריונים של מחלקת הרווחה.

יגאל הקר – מה לגבי שביל העצים?

ראש המועצה אלי אבוטבול – יטופל במסגרת תב"רים.

אביגיל דולב – מבקשת שמתוך התקציב המיועד לטיפול בבעלי חיים יתוקצב סכום של לפחות

80,000 ₪ לנושא עיקור וסירוס.

ראש המועצה אלי אבוטבול – מבקש ממנהלת מחלקת איכות סביבה לשריין את הסך המבוקש

לטיפול בנושא. יש תב"ר בנושא במשרד הפנים.

לימור זר-גוטמן – מבקשת הבהרות לעלות האירועים הלאומיים.

אבי הוסמן – מכוון שעד הרגע האחרון לא הייתה ודאות לקיום האירועים, יובא לאישור היום

גם תיקון תקציב אירועים לאומיים.

לימור זר-גוטמן – מבקשת הבהרות לתמיכות בספורט.

צילה רשף – הסעיף המדובר שימש למימון מירוף זכרון יעקב ומלגות לספורטאים מצטיינים.

אבי הוסמן – מבקש להציג את התיקונים המבוקשים לתקציב.

הערות	הפרש	תקציב מתוקן	תקציב נוכחי	כרטיס	
				שם כרטיס	כרטיס
		סכום			
החזרת מופעי יום העצמאות + תוספת 35 אש"ח על המשאיות	(645,000)	(1,045,000)	(400,000)	הוצאות אירועים לאומיים	1751000780
בוצעה התאמה לתקציב 2025	(15,000)	(120,000)	(105,000)	אירועים וחגיגות ק.ד.תית לאומית	1751001780
משיווק תיירות (נשמט מהתקציב)	(50,000)	(338,000)	(288,000)	פעילות לקידום תיירות	1770000750
הכנסה צפויה משווק תיירות (נשמט מהתקציב)	30,000	30,000	-	הכנסות תיירות	1270000420
עדכון בהוצאות ניקיון (שאגת הארי + הכנסות נוספות)	230,000			חינוך	
	400,000	104,531,000	104,131,000	ארנונה	1111100100
	50,000			עדכון הוצאות שכר	

ראש המועצה אלי אבוטבול – מבקש להביא את אישור התקציב להצבעה, לרבות התיקונים שהוצגו על ידי הגזבר.

החלטה:

בעד אישור התקציב והתיקונים – אלי אבוטבול, צילה רשף, מאיר ואנונו, רוני קניגשטיין, צחי ברוך, דגנית אזולאי, דודו ברנס, נתנאל גולברג, דודי רוזנצווייג, יגאל הקר, אילן עמרני, אביגיל דולב. נגד – לימור זר-גוטמן.

תקציב המועצה לשנת 2026 על סך 258,534,000 ₪, מאושר.

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