

ישיבת ועדת כספים - תקציב פיתוח 2015

מפגש מס' 1 מיום 23/2/2015

נוכחים רונן גל, דן בבלי, ירון מאיר, עותמאן סואעד, מיכאל עובדיה, לימור ברק, אלון זלצמן, אשואל שאול.

מוזמנים דני עיברי, עופר בוזו, מירב בן דע, אתי לוי, שרון סודרי.

דיון וסדר יום

א. דיון פתיחה של הועדה

שאול סוקר את תוכנית העבודה והלו"ז לתהליך עבודת הועדה, הכולל 4 מפגשים וזימון כל המנהלים ובכלל זה הוקצה זמן לחברי מליאה שיזמנו וישולבו בתהליך, לקראת דיוני תקציב פיתוח 2015. הדיונים יתקיימו על בסיס התוכניות שגובשו על-ידי המנהלים והנהלה מצומצמת, תוכניות שהוצגו במליאה בישיבתה מיום 16/2/2015, והמשך הפעילות לגיבוש המלצה הועבר לועדת הכספים.

דן בבלי מעלה הסוגייה, האם לא כדאי לדון עם רון בתחילת התהליך באשר לנחיותיו ודגשיו שיבואו לידי ביטוי בתהליך עבודת הועדה.

דני עברי מתייחס ומפרט את תהליך ההכנה שתחילתו בדגשים שאישרה המליאה, המשכו בדיוני הנהלה מורחבת ומצומצמת בהנחיית רון, ובכלל זה בהצגת החומר למליאה.

סוכם הבהרות דני מחדדות את מעורבות רון מתחילת התהליך כך שאין צורך במפגש מכין.

ב. איזור תעשייה תרדיון

דני עברי סוקר את תהליך התפתחות איזור התעשייה במהלך השנים ובכלל זה תמונת המצב נכון להיום, המלמדת על כך שאנו בצומת משמעותית באשר להתפתחות ופיתוח א. ת. תרדיון. מעדכן החברים שצוות בראשותו ישב על המדוכה עוד ב - 2014, וגיבש המלצות באשר ל - :
בתקציב ההפעלה השוטף - גיבש המלצה שאושרה ותוקצבה בעדכון מס' 1, בסך של כ - 1 מיליון ₪.
תקציב הפיתוח / השקעות - בימים האחרונים השלים הצוות את עבודתו וגיבש 3 אלטרנטיבות הבאות לידי ביטוי בסיכום שהועבר לחברים.

במסגרת הדיון נשאלו שאלות וניתנו הבהרות, מן הסתם השאלות שנשאלו חידדו הצורך בהבנה לעומק את המטריה שכן אין בידי החברים את הכלים להתייחס לבקשה כפי שהוגשה על סך של כ - 4 מיליון ₪.

סוכם

א. בשלב זה אין מקום להתייחס לבקשה שהוצגה, מחייבת דיון מעמיק והתייחסות ברמה הכוללת.
ב. הועדה מאמצת את המלצה לקיים דיון נפרד בין שעתים, על בסיס חומר נוסף שישלח לחברים שיסייע בידם להבין הנושא בכללותו, והמשכה התייחסות לאלטרנטיבות שגיבש הצוות בראשות דני כפי שבאו לידי ביטוי בסיכום שהעביר לחברים.
באחריות שאול :

א. לתאם המועד שישתלב בתהליך ולו"ז עבודת הועדה בקשר עם תקציב הפיתוח.
ב. להעביר לחברים את החומר הרלוונטי שעל בסיסו דן הצוות וגיבש את המלצותיו.

ג. משאבי אנוש

מירב בן-דע מבירה את הצורך שהוכיח את עצמו במהלך השנים בחיוניות ובחשיבות גיבוש העובדים. התקציב המבוקש נותן מענה לפעילות זאת.

ד הגיל השלישי

אתי לוי מציינת שתוכנית האב האחרונה גובשה ואושרה לפני מס' שנים. לאור התפתחות וגידול בפעילות לגיל השלישי הן במרחבים והן במועצה, יש צורך חיוני בבחינת תוכנית האב, לרענן אותה ולהתאימה למציאות המתפתחת לאור לקחי העבר.

ה הצטיידות מועצה

אתי לוי ככלל מתייחסת ל - 2 נושאים בתחום זה והם :
א. הצורך בהצטיידות בכל שנה ושנה, השנה גובשה המלצה מפורטת ומינורית לעומת 2014.
ב. רכישת טלפונים ניידים/סלולרים, לאור סיום התקשורת עם סלקום, נבחן שוב הנושא, והוחלט לפעול השנה באופן של הפרדה בין השירות למכשירים, לאור הירידה המשמעותי בעלויות השירות, וכן במכשירים. בנושא המכשירים יצאנו למכרז שאמור להסתיים בימים אילו.
היות והמכרז אמור להסתיים בימים הקרובים ולצורך בחינת אישור ביצוע מידית, **באחריות שאול** להציג בישיבה הבאה עדכון עלות התוכנית ולהציגה לאור נתוני המכרז.

! משק רכב

אתי לוי מבהירה את המלצות ועדת רכב כמפורט להלן :
א. רכישת אוטובוסים צהובים - בשים לב לשינוי ביחס הפעלת קווי הסעות תלמידים מועצה / קבלנים בשנים האחרונות העומד על כ - 22% המוסעים על ידי אוטובוסים שלנו, **והכלל עמד על כ - 33%**. המטרה להתאים לייחס המתבקש שנותן מענה לבטיחות, פיקוח ובקרה וכו', המלצתינו להוסיף שני אוטובוסים. הדבר יגרור בהמשך קליטת כוח אדם, מאידך יחסנו הוצאות בהפעלת קווי הסעים קבלניים.
ב. **רכבים צמודים** - בחינה נוספת של הנושא, שהמימוש / ההחלפה ימשיך באופן של ליסינג, כך שאין צורך לתקצב במסגרת תקציב הפיתוח.
ג. **רכב לועדה המקומית** - הרכב מתבקש לאור הרפורמה שאושרה ועימה כ"א ובכלל זה פקח.

ז רווחה

שרון סודרי מבהירה את הבקשות לשנת 2015, בעיקרון הן המשך פעילות עפ"י תוכנית הרב שנתית שהוצגה ב - 2014.
במסגרת הדיון נדון אופן המצ'ינג והובהר, למניעת מצב של אפליה בין הישובים הבדוים.
בקשה נוספת מתייחסת לאירוע למתנדבים, דבר המתבצע אחת לשנתיים לכ- 1000 מתנדבים הפועלים במסגרת היחידה להתנדבות. בשנים הקודמות גוייס תקציב חיצוני, השנה לא עלה בידינו בשלב זה, נמשיך באיתור מימון חיצוני מה שנראה קשה במיוחד, מכאן הבקשה.

ח לסיכום

א. מצ"ב לנוחיותכם תוכנית עבודה ולו"ז מעודכן, אין שינוי בזמנים, השינוי הוא של מנהלים.
ב. מועד המפגש לדיון בנושא א. ת. תרדיון יקבע בישיבתינו הקרובה, כך שנבטיח את שילוב הנושא בתהליך דיוני תקציב הפיתוח.

רשם : שאול אשואל.

תפוצה : נוכחים ומוזמנים.