

פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.9.2019

משתתפים: אמיר בשן, דן בבלי, איציק ג'רסי, חני בן שימול, לימור ברק, דוד מרקלביץ, רונן גל.
מוזמנים: דודו דהן, אילן מאייר, דורון חסיד, תומר לוין, אבנר מצובה.
הודיעו על היעדרות: מוסא מוחמד עווד, אמיר שנאן, סאלח עלי סואעד.

סדר יום:

1. תחבורה – הצגת דוח יועץ התחבורה, הצגת תקציבי התחבורה והתייחסות דורון לדוח היועץ.
2. הנדסה והחזקה – הצגת תקציבי האחזקה ועבודת הוועדה לבחינת איגום משאבים בתחום האחזקה, פרויקט תאורת לד, גגות סולאריים במבנה המועצה ע"י תומר לוין ואבנר מצובה.
3. שונות.

דיון:

חברי הוועדה מברכים את דוד מרקלביץ עם כניסתו לתפקיד מנהל חשבונות ראשי של המועצה ומאחלים לו הצלחה רבה.

1. תחבורה – דורון חסיד סוקר את דוח היועץ בנוגע לתפעול המחלקה, את התחשיבים הכלולים בו, את רמת היעול ואת המלצות היועץ למהלכי התייעלות וחיסכון כספי ולאייגום משאבים בנושא הסעות עם המרכז הקהילתי. אילן מאייר מתייחס לבחינה שנערכת בנושא הסעות לחוגים בה מנסים לקדם מהלך של שיפור השירות בעזרת חברה המתמחה בניהול מתקדם של מערך הסעות והזמנות להסעות און ליין.

2. הנדסה והחזקה –

- א. תומר סוקר את מבנה אגף ההנדסה ואת עבודת הצוות שבחן מהלך של התייעלות ואייגום משאבים בנושא האחזקה במבני המועצה, בתי הספר והמרכז הקהילתי. מסתבר שחלק מהפערים באחזקת מבני בתי הספר נובעים מכך שאבות הבית לא מגיעים לבצע אחזקה מונעת בשל ריבוי משימות אחזקת שבר ומשימות מנהלתיות. יש להבין שהתשתיות מתיישנות, היקף עובדי המחלקה לא גדל בהתאם לגידול בדרישות האחזקה, בגידול במבנים ובהיקפי הפעילות שגדלו בשנים האחרונות יחד עם הגידול במספר התושבים והתלמידים. נסקרו החלופות לתפעול האחזקה בבתי הספר:
 - המשך מצב קיים.
 - יצירת שיגרת עבודה ברורה לאבות הבית תוך הקצאת זמן ברזל לטובת עבודת האחזקה.
 - העברת אחריות תחזוקת בתי הספר למחלקת האחזקה של המועצה.

הוחלט:

- מבקשים לקבל ממיקי ויסמן את תקציבי האחזקה של בתי הספר היסודיים בחלוקה ע"פ בתי ספר.
- מקבלים את דעתו של תומר להעביר את תחום האחזקה המונעת לאגף ההנדסה ואת תחזוקת השבר להשאייר בבתי הספר.
- לבחון חלופה להפעלת שירותי החזקה ע"י קבלן חיצוני בהתאם להצעות ואומדן שקיבל אבנר מצובה, כ-450 אלש"ח לשנה.

- ב. תאורת רחובות לד - אבנר סוקר את הפיילוט שנערך במספר ישובים שמראה חיסכון של מעל 50% בעלויות השימוש בחשמל והחזקה. מוצע לבצע פרויקט אחד מקיף וכולל לשדרוג תאורת הרחוב בישובים ומעבר לתאורת לד.
 - הוועדה ממליצה לקדם את הפרויקט.
 - ממליצים לבצע גיוס מקורות תקציביים במשרדי הממשלה הרלוונטיים לצד פניה לקולות קוראים.

- ג. פנלים סולאריים - תומר תאר את המצב הקיים בו המועצה התקשרה עם מפעיל ששכר שטחי גגות במבני המועצה ובתי הספר להפעלת מערכת פנלים סולאריים ואת הבחינה שנערכה להשקעה במערכת פנלים לשאר הגגות במבני המועצה בהיקף של כ-1.5 מ"ג. נדרשת השקעה של כ-6 מיליון ₪ שתוחזר בטווח של 15 שנה. רווח תפעולי של כ-500 אלש"ח לשנה.

- הוועדה ממליצה להתקדם עם הפרויקט כולל הקצאת תקציב לקידום מכרז בהיקף של 100 אלש"ח.

3. שונות: וועדת הכספים מבקשת לקבל את התייחסות החינוך לבקשת הוועדה לבחון שילוב התלמידים בניקיון בתי הספר.
הוחלט לזמן ישיבה נוספת של הוועדה להשלמת נושאים ועדכון תקציב מספר 3 וכן לו"ז לישיבות תקציב 2020.