

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 16.10.2017

משתתפים : אחמד סועאד, דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.
מוזמנים : גלעד אוסטרובסקי וחיה בנדק לסעיף 1, אמיר בשן ודוד מרקלביץ לסעיף 2.

סדר היום:

1. בקשת תקציב מחלקת תברואה ואיכות סביבה – גלעד אוסטרובסקי.
2. חברי מליאה.
3. סקירת הצעת התקציב ע"י שאול אשואל ודיון פנימי.

דיון:

1. גלעד מנהל מחלקת תברואה ואיכות סביבה מציג את בקשת התקציב שגיבש: בשנתיים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי בשני תחומים- פינוי גזם ופינוי גרוטאות, אשר מחייבים תגבור מערך הפינוי לשבוע מלא. בעזרת גורם מקצועי ערכנו בחינת עיסוק לכל המחלקה וההמלצות כלולות בבקשת התקציב.
בקשת התקציב של המחלקה כוללת גידול של 860 אלש"ח, מתוכם 180 אלש"ח עבור תקן פקח תפעול והיתר עבור תגבור שירותים קבלניים – פינוי אשפה, גרוטאות, גזם וכן לתפעול אתר קומפוסט.
במהלך הדיון הובהר שלסעיף שכר איסוף אשפה נדרשת עבודה קבלנית בהיקף 500 אלש"ח. בניכוי השבתת משאית- סעיף תקציבי שוטף כ 130 אלש"ח + וויתור על עובד בעלות כ 120 אלש"ח, כך שהיתרה להפעלה במיקור חוץ מהווה תוספת של 250 אלש"ח.
לשאלת החברים בנוגע לסדר עדיפות בקשות המחלקה בהינתן לכך שלא יתאפשר להיענות לכל היקף הבקשות, גלעד אומר שללא מענה לבקשות תגרם פגיעה ברמת השירות לתושבים.
- הוועדה מבקשת מגלעד לעדכן את כל הבקשה בהתאם לנתונים עדכניים כפי שעלו במהלך הדיון.
- הוועדה מבקשת לקבל את חוות דעתה של מירב בן דע מנהלת מחלקת משאבי אנוש בנושא בקשות המחלקה לתוספת תקנים.
- ועדת כספים מבקשת לחדד שכל בקשות מנהלי אגפים / מחלקות בנושא תוספות / הגדלות תקנים יגובו עם נייר עבודה מסודר של ניתוח עיסוק שנבחן ואושר ע"י מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
בקשות בנושא איכות סביבה: גלעד מעדכן שהמועצה עומדת לענות לקול קורא בנושא טיפול בשפני סלע וההערכה היא שבאמצעותו יגויס מהמדינה סכום של כ 500 אלש"ח שיאפשר טיפול בשני ישובים. גלעד מבקש להדגיש שהבקשה בתקציב השוטף לטיפול בשפני סלע מותנית בהתחייבות הישובים לשאת בעלות 50% מעלות הטיפול בתשתיות הקרקע המהוות בית לשפנים.

גלעד מעדכן שהבקשה להגדלת תקן משרת רכז חינוך סביבתי יורדת מסדר היום וזאת בעקבות צרוף תקן זה לחלקיות תקן אב בית גן אקולוגי, למשרה אחת.
- הוועדה מבקשת מגלעד לעדכן את הבקשה לתקציב הטיפול בשפני סלע על פי תחשיב מעודכן ומדויק יותר.

2. אמיר בשן חבר המליאה יחד עם דוד מרקלביץ עדכנו את הוועדה על ביצוע תקציב שאושר לישובי הרכס למאבק בתוכנית להקמת טורבינות רוח. נסקרו התוכניות של היזמים אשר הופקדו בוועדה המחוזית, אשר כוללות הקמת טורבינות במרחק שבין 500 מ' ל 750 מ' מישובי הרכס. כמו כן נסקר ביצוע התקציב שאושר וההערכה היא שעד סוף השנה ינוצלו כ 60 אלש"ח מתוך 110 אלש"ח שאושרו לכך.
אמיר מציג את בקשת הישובים לתקצוב המשך המאבק ב 2018 בהיקף של 120 – 150 אלש"ח כאשר הישובים מעמידים סכום זהה לצורך תקצוב המאבק.

3. שאל סוקר בפני החברים את הצעת התקציב. בצד ההכנסות שאל מפרט על השפעת העלייה במדד הסוציו אקונומי וכנובע מכך הקיטון במענק האיזון, ועל סיום סקר הנכסים שאמור להגיע לכדי סיכום לקראת רבעון שלישי של 2018.
בצד ההוצאות שאל מתייחס לגידול המתבקש כפי שמובא בהצעת התקציב והצורך להתמודד עם פער של כ 4 מיליון ₪ בין מקורות לשימושים במקביל לצורך להתמודד עם הקיטון במענק האיזון.
- דן מבקש לזמן את מנהלת ברלב לסקור בפני הוועדה את התוכניות הכספיות של המנהלת.

- הוועדה קיימה דיון בסופו הוחלט לצאת בפניה זו למנהלי המועצה :

"בדיון שהתקיים היום בוועדת הכספים ולאחר שהובנה תמונת המצב והיכולות התקציביות של המועצה לסייע ולהשלים את הפערים בין מקורות תקציב המועצה לשימושים, אשר כוללים בהם דרישות נוספות שהוגשו ע"י מנהלים ל 2018 (כ 4 מיליון ₪), בנוסף לצורך לצמצם את בסיס התקציב לאור הקטנת מענק האיזון במהלך שלוש השנים הקרובות ב 6 - 9 מיליון ₪, בפריסה במהלך השנים 2017-2019.
בשנת 2017 קטן מענק האיזון ב כ 900 אלש"ח, כך שיתרת ההקטנה תתפרש על פני השנים 2018-2019.

ועדת כספים מבקשת מכל מנהלות ומנהלי האגפים והמחלקות אשר ביקשו תוספות תקציביות לתכנית העבודה המתוכננת ל 2018, לבחון בצורה מעמיקה את מסגרת התקציב הכולל של המחלקה ולצמצם משמעותית את דרישתם לפני הדיונים הקרובים בוועדת כספים.

אנו מבקשים להבהיר שהמועצה צריכה להיכנס לתהליך של בחינה אסטרטגית בראיה ארוכת טווח של התייעלות וקביעת מדיניות שתשפיע על בסיס התקציב במרכיב ההוצאות או הכנת תוכנית שתיצור הכנסות עצמיות.

נזכיר שזו הייתה אחת ההחלטות שקיבלה המליאה בעקבות הקטנת מענק האיזון ושטרם יושמה ונדרש להתחיל איתה מוקדם ככל שניתן - כך ייטב."

רשם רונן