

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים/הנהלה

הישיבה התקיימה ביום 10.11.14

נוכחים: פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש המועצה, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, ראובן ביטן, מיה היימן, משה סויסה, ניסים מימון, רותם בנבנישתה, חיים אלקובי, יובל אלון, אלונה ביטן, יוחנן יומטוביאן, יוסי כחלון, יהודה גבאי, ויקטור חמני, ישראל פרץ.
בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר – מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל – גזבר המועצה, אביגיל סולימני-תקציבאית, שרה ברוש - מנהל מח' שכר והנה"ח, גלית דהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.

סדר יום לוועדת כספים:

1. דיון בתקציב לשנת 2015.

פטר וייס: מודה לחברי הועדה שבאו לישיבה, מונחת לפניכם הצעת תקציב של המועצה, שמינהלת המועצה עבדה עליו. מנהלי המחלקות יציגו את דגשי המחלקה שהם אמונים עליה ויציגו את הצעת התקציב למחלקתם. מבקש מדוד להציג את עיקרי הדיון בתקציב.

דוד גמליאל: חלקנו לכם 4 דו"חות:

1. דו"ח מילולי לעיקרי הפעילות ע"פ מחלקות.
 2. דו"ח ריכוז הוראות הכנסות לכלל הוצאות המועצה, דוח זה מצביע על הפער המימונים בכל פרק ופרק.
 3. דו"ח פעילות תקציבית למחלקות החינוך, רווחה ותנ"ס.
 4. רשימת פעילויות מותנות, פעילויות אלו בקבלת כספים מקבילים.
- כפי שפטר מסר היום יהיה דיווח על עיקרי הפעילות במחלקות השונות כולל שאלות בדיון הקרוב, נציג את היקפי התקציב לשנת 2015 ועדכון לשנת 2014.

יוסי וסרמן: מציע שנדבר על מטרות העל ואת הדגשים של המועצה בכל תחום ותחום.

ישראל פרץ: בדיון כזה צריך להעלות נושאים ולהעלות את הדגשים שאותם אנו נוריד למחלקות, תוך כדי דיון עם המחלקות.

פטר וייס: נעשה את הדיונים עם כל מחלקה ונגבש את הדגשים שחשובים לנו.

דוד גמליאל: בכל מקרה נכין זאת ובישיבה הבאה תקבלו את הדגשים שאנו מבקשים ליישם בתקציב 2015.

אריאל הילדסהיימר: תוך כדי הישיבות עם מנהלי המחלקות, נעלה את המטרות ונרחיב במידת הצורך.

מח' רווחה

דורה נבון: במחלקת הרווחה מטופלים כיום 1,109 בתי אב, שהם 3,160 נפשות המהווים 12.5% מתושבי המועצה. במחלקה 10 עובדים סוציאליים בתפקידים שונים: עו"ס לטיפול בנוער, עו"ס לסדרי דין שתפקידה לערוך תסקירים לבית המשפט, עו"ס לחוק הנוער שתפקידה לטפל בילדים בסיכון, עו"ס לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים, עו"ס לוותיקים, וכן עובדים סוציאליים שתפקידם לטפל במשפחות וביחידים. הקשר עם העובדים הסוציאליים כולל ביקורי בית, שיחות, קשר עם מוסדות, הכל עפ"י הצרכים ובקשות המשפחות.

חשיבות מיוחדת אנו מיחסים לפיתוח שירותי רווחה בקהילה כגון מועדונית, מסגרות לוותיקים, הרצאות בתחום ההורות, תוכניות מניעה לשימוש בסמים ובאלכוהול, הרצאות בתחום הבריאות ועוד בהתאם לצרכים.

ההכנסות ממשד הרווחה, משרדים אחרים והתושבים מגיעות לגובה 65% בממוצע מההוצאות. (משרד הרווחה ואחרים 58% תושבים 7%). היחס בין שכר ופעולות הוא 26.7% - שכר ו73.3% פעולות..

מתוך הפעולות 36% מההוצאות הן על סידורים מוסדיים בתחום הפיגור, הנכות, ילדים בסיכון וקשיש אחד. (5,179,000 ₪). אנו משתדלים לא להוציא מטופלים למוסדות (במידת האפשר) ומקבלים ממשד הרווחה 265,000 ₪ לשנה עבור המרת מכסות פנימה.

מיה היימן: מתווספים למועצה הרבה מאוד תושבים חיצוניים בשכירות שמעמיסים על המועצה תקציבים האם בעקבות זאת יש שינוי בתקציב?

דרורה נבון: לא אין תוספות.

חיים אלקובי: איך מטפלים בחוסרי דיור?

דרורה נבון: לשמחתי אין במועצה חסרי דיור ואם יש נקודתי בעזרת הישובים אנו עוזרים לו.

ישראל פרץ: האם נעשה סקר מה היה לפני 10 שנים ומה עכשיו ולעוד 10 השנים הבאות כשהמועצה קולטת משפחות צעירות והמשפחות המבוגרות קיימות.

דרורה נבון: עם השנים המקרים גדלו, כמו כן גם התושבים.

ישראל פרץ: האם לא ראוי להכין תכנית אסטרטגית.

אריאל הילדסהיימר: אמור לצאת קול קורא בנושא ע"י המשרד לאזרחים ותיקים ואז נגיש ונפעיל תכנית חומש.

ישראל פרץ: בנושא נגישות ונגישות הציבור.?

אריאל הילדסהיימר: נושא נגישות הוא באחריות יובל בהחלטת מליאה ואנו מטפלים בעניין, בעזרת פורום שמיסדנו במועצה, הכולל את מהנדס המועצה, מנהל מח' תחזוקה ותשתיות, בודקת תוכניות, מנהלת מח' רווחה ומנהל מח' חינוך.

פטר וייס: הנגשת הציבור אין לנו במה להתבייש.

ישראל פרץ: בנושא אלימות בסיס- התקציב שנת 2015 הוא זעום לעומת הבעיה שהולכת וגוברת ואנו צריכים לתת את הדעת להעלאת התקציב.

מח' חינוך

איציק יוחנן: תפקידה המרכזי של המחלקה לטווח בין צרכי הילדים מול הרשויות ומשרדי הממשלה והרשות עצמה.

משרד החינוך אחראי על הפדגוגיה בבתי הספר והרשות היא לתחזק את בית הספר ולאפשר את הלמידה בבית הספר.

בשנים האחרונות בתי ספר מקבלים הרבה פחות ולכן למועצה יש יותר מה להגיד לגבי תכנית הלמידה בבתי הספר, בהצעת התקציב ישנם קריטריונים איך מתקצבים את הילדים בצורה הוגנת ושווה. ולכן בתי הספר מקבלים סכומים אחידים, בתי הספר מתנהלים בניהול עצמי. המועצה מפקחת על ניהול התקציב בצורה נכונה, ישנם שני מודלים חינוכיים. יסודי: המועצה מחזיקה את כוח האדם, המועצה מקבלת את הכספים ממשרד החינוך, גוונים ושדות איילון, בייס שעלבים מקבלים את כל התקציב ממשרד החינוך. כל התיכונים- מורה שאינו רשמי מקבלים ישירות את התקציב והם משלמים למורים.

יובל אנוך: בית ספר של קיץ.

איציק יוחנן: משרד החינוך הודיע שהבייס יישאר אח"כ לכיתות א' ו- ב'.

ניסים מימוני: למה אין בייס ממלכתי דתי?

חיים אלקובי: איפה אנחנו עומדים ביחס לתקציב המדינה פה בבתי הספר המסקנה שבייס ממלכתי מתוקצבים הכי מעט והממ"ד פי שניים. בייס תיכון נפתח בגוונים ניתן לארגן שביל גישה מיציץ רמות מאיר לבתי הספר.

איציק יוחנן: לגבי תוכנית הטלוויזיה, שלהבת לא מקבלים שקל נוסף מהממלכתי דתי לגבי המוסד שאינו רשמי הם מקבלים מעמותות ואין לנו יד בעניין. המדינה משקיעה יותר כסף בפריפריה וזה עדיין לא מוכיח את עצמו, הישגי הבגרות לא עולה, ההצלחה מסתמכת על הניהול הנכון ועל חברי הוראה נכונים.

רותם בנבנישתה: התקציב השנה לא יעלה?

דוד גמליאל: התקציב בחינוך השנה עלה ב-4 מיליון שקל ריאלי. התקציב של המועצה עלה בלי קשר לתקציב משרד החינוך.

רותם בנבנישתה: נושא הכנסת הטאבלטים למערכת החינוך, משרד החינוך לא הכניס טאבלטים, שנה שעברה היינו בתהליך בדיקה והנושא מורכב מאוד. במזכרת בתיה עשו פיילוט, אנחנו נלמד על הנושא במהלך השנה.

פטר וייס: יצויין שמוא"ז גזר הגיעה למקום 4 בזכאי בגרות מבין המועצות במועצות האזוריות.

מח' תחזוקה ותשתיות

שגיא דגן: התקציב שאני מגיש השנה מאוד דומה לתקציב שנה שעברה, המועצה מבצעת טיאוט רחובות בכל יישובי המועצה, בתדירות המבוקשת לשירות מהישובים כמו כן, חלה עליה במחירי ההטמנה לפסולת הטיאוט, התקציב המבוקש חושב לפי:

32,000 ₪/חודש עבור טיאוט

8,000 ₪/חודש עבור הטמנה

סה"כ 480,00/שנה עבור טיאוט

כמו כן, משמש תקציב זה עבור השתתפות המועצה במימון תחנות הסעה חדשות, נדרש 50,000 ₪/שנה. עוסקים בכל נושא תחזוקה שוטפת: גני ילדים, מערת ביוב, מבני מועצה, כבישים פנימיים, פרויקטים יישוביים, אחזקת מתקני משחקים. במחלקה ישנם 3 עובדי תחזוקה.

ישראל פרץ: הטרקטור עובד בשעה 08:00 בבוקר שדות איילון בזמן שילדים מגיעים לבית הספר. מבקש פיקוח צמוד יותר.

שגיא דגן: המפקח נמצא במקום זה בעניין נקודתי ואפשר לטפל בזה.

ישראל פרץ: לוח זמנים של צביעת שפת המדרכה ומעברי חציה, אני מציע שיהיה דגש שלפני תחילת שנת הלימודים.

שגיא דגן: כל שנה במהלך ה-4 שנים שאני כאן זה נעשה.

ישראל פרץ: בחופשת הפסח צריך לצבוע.

שגיא דגן: פעמיים בשנה אנחנו עושים צבע.

מח' בטחון

ישראל פרץ: מדוע בוטל מרכיב בטחון.

אליק מגורי כהן: מרכיבי הביטחון בעבר, הישוב נוף איילון היה מתוקצב ע"י משרד הביטחון, דרך פיקוד העורף, סדר גודל של 70 אלף בשנה. מאחר והם הגיעו להחלטה שנוף איילון לא נמצאת בסיכון ביטלו את העברת התקצוב.

אריאל הילדסהיימר: בהנחית ראש המועצה נעשה שיפור במחסן מל"ח. המועצה השקיעה הרבה מאוד כסף בהצטיידות, המחסן ממוקם בפדיה.

ויקטור חמני: אם נגנב טרקטור באמצע הליל האם ניתן להתקשר אליך?

אליק מגורי כהן: אני מציע ליצור קשר עם המשטרה.

חיים אלקובי: השנה מכה גניבות איומה ברמות מאיר, צריך להקדיש מחשבה איך אפשר להקים כיתת כוננת.

אליק מגורי כהן: עד לפני חודשיים היינו ב-0 עבירות רכוש במועצה, לפני כחודשיים אנו נמצאים בעלייה. לבנה 1- ברמת התושב איך הוא ממגן את עצמו, מיגון פיזי, לבנה 2 – איך הישוב ממגן את עצמו, לבנה 3 – התנדבות במשמר הגבול, שומר ועוד. במצב הנתון היום משטרת ישראל יודעת לעשות את העבודה. יש גם כיתת כוננת מועצתית. כל הלבנות ביטחון לא יעצרו את העבירות אבל כך ניתן להפחית.

מח' תחבורה

רפי כהן: מחלקה מאוזנת, 10 אוטובוסים צהובים וכל היתר דרך חברות חיצוניות 440 קווי הסעה ביום. במחלקה- קצין בטיחות, 3 ימים בשבוע, סדרנית, מזכירה ונהגת. המחלקה דואגת להסיע את תלמידי המועצה לבית הספר- במשך היום הסעות בית ספריות וחזרה הביתה.

ג'ו לוי: האם אתה מנצל את האוטובוסים הצהובים ב- 100%.

רפי כהן: האוטובוסים מנוצלים 100% במידה ויש מעט תלמידים אני מזמין מיניבוס.

ישראל פרץ: רפי כהן הוא אחד העובדים המקצועיים במועצה מבצע עבודה רגישה ובעייתית בזמנים מדויקים. כל פנייה אליו נענית ברגישות גבוהה ומקצועית.

מיה היימן: האם יש אלימות והאם יש ליווי?

רפי כהן: מצבנו טוב, אם אנחנו מקבלים דיווח על תלונות שמגיעות אליי, הן מטופלות מול בתי הספר ומח' חינוך ליווי בהסעות מתבצע בעקבות פניה של ישוב ובעלות של הישוב. טיפול בבעיות אלימות בהסעות מטופל ע"י בית הספר ומחלקת חינוך, ניתן להשעות תלמיד מההסעות עד 7 ימים, המשך סטאטוס רפורמה אחזקת רכב ונסיעות.

מח' גבייה ומיסים

משה סויסה: איך ישולמו אגרות מים וביוב?

דוד גמליאל: קובעים מדד על בסיס חודשי החורף ומורידים 10% זו תהיה הצריכה הנורמטיבית לחודשי הקיץ וזה על פי החוק.

חיים אלקובי: יש מס' ישובים שמתחזקים את הביוב כתוצאה מזה החיוב היה 2/3 מהתשלום של כלל הישובים.

דוד גמליאל: החוק מחייב לחלק חמישה חלקים מה שאתם מחזיקים בעצמכם אתם לא תשלמו.

רותם בנבנישתי: מיליון שקלים זה חובות בפיגורים זה 1/3 מגביה שוטפת של ארנונה.

פטר וייס: מקובל ברשויות למחוק חובות מאז שנבחרתי הנהגתי מדיניות שאין מחיקת חובות, זה תוצאה של מספר שנים רבות.

חיים אלקובי: להביע את מלוא מהערכתי כשמגיעים אליך אתה מקבל את התושבים בצורה אדיבה וברורה. מבקש להתייחס לתקציב בשנת 2015 89,500 ולא 897. האם לא ניתן לצמצם את פעילות הקבלנים?

מזל דמרי: כשאנחנו הולכים לביצוע האכיפה העברת אגרות הביוב ועוד לא ניתן לצמצם.

דוד גמליאל: כשאנחנו לוקחים קבלן שמתמחה בתחום מסוים מקבלים יעילות גבוהה יותר בזמן קצר יותר.

ישראל פרץ: חובות בהיקף גדול כמה מהם ישנים וכמה מהם חדשים.

מזל דמרי: ניתן לעשות זאת.

דוד גמליאל: יש גיול חובות בד"כ מהחובות הטריים. המדיניות היא לא למחוק חובות, אנחנו נותנים לעבוד עם מומחים שמטפלים בנושאים הללו במקצועות רבה.

ישראל פרץ: בזמן האחרון קיבלתי הערות מתושבים שקיבלו סכומים מאוד גבוהים על חיוב מים מ-300 ל-1500 ₪.

מזל דמרי: הצפנו את הבעיה הזו מעל התושבים. וביקשנו שיבדקו את השעונים ולא את האפשרות לבעיות נזילות וכו'.

ישראל פרץ: הוראות הקבע לציין לגבי מה יורד, ארנונה וכו' כמו כן מציע לבדוק אפשרות לחיוב חודשי במקום חיוב דו חודשי.

מזל דמרי: מסכימה איתו, צריכה לבדוק ולמצוא לשנה הבאה קוד חיוב שונה לכל מס"ב, תיבדק אפשרות חיוב ארנונה חודשי ולא חודשיים עם היועמ"ש.

דוד גמליאל: על פי כללי משרד הפנים צריך לאשר פוזיטיביות במליאה, אנשים שמגיע להם הנחות ושהם לא הגישו בזמן אגרות שמירה מינינו ועדה- הועדה אמורה להתכנס ולאשר במליאה, חלק מהישובים לא יכולים להגיע לשמירה וחלקם כן, מס' ישובים ביקשו לדעת מה התעריף, התעריף הוא מופחת לעסקים.

משה סויסה: מי קובע את הסכומים.

דוד גמליאל: החוק קובע בחוזר מנכ"ל.

ג'ו לוי: הישוב ראשי לגבות סכום אחר.

דוד גמליאל: רק באישור מליאה.

וטרינר

ד"ר כרמי הרשקוביץ: המחלקה הווטרינרית גדלה, לרופא הרשותי נוספו מטלות נוספות טיפול רפואי בכלבים שהועברו לכלביה.

במסגרת הסכומים שתבקשים לשנה הבאה: לכידת כלבים- הפרויקט מוכיח את עצמו בצורה מדהימה וחלה ירידה משמעותית בכלבים משוטטים בישובים.

ג'ו לוי: כל שנה התלוננתי על לכידת כלבים, זו שנה שלמה שהחלפנו את הלוכד והוא עובד בצורה טובה ומושלמת ביעילות גבוהה.

ניסים מימון: הבעיה היא שכלב נכנס למשק פרט.

ד"ר כרמי הרשקוביץ: זו בעיה שעל פי חוק חל איסור כניסה למשקים, את הכלבים לוקחים לכלבית אחיסמך.

ההוצאות הגדולות הן הלכידה.

תפקיד המחלקה זה לא רק כלבים, יש פיקוח על הקבלנים חוק צער בעלי חיים בזמן לכידה ובזמן שהייה בכלביות.

בנוסף בדיקות שוטפות של בשר במעדניות בתחומי המועצה, ותלונות הציבור- צואה של כלבים, נביחות, שוטטת של כלבים, פיקוח על הכלבייה ועוד.

ישראל פרץ: האם ניתן פרסום על הסדרי האכיפה בקרב תושבי המועצה?

ד"ר כרמי הרשקוביץ: כשהתחלנו את שיטת הקנסות המנהליים יצאנו בפרסום בעיתון המועצה, באתר האינטרנט ובקרב מזכירות הישוב.

אגף תנ"ס

אורי שמחה: אגף תנ"ס נותן שירותים לאותם תחומים, תרבות, נוער וספורט, ביי"ס למוסיקה, חוגי ספורט, אירועי ספורט ותרבות.

רותם בנבנישתה: האם בבתי ספר נכנס נושא הספורט?

שביל אופנים במועצה?

אורי שמחה: לגבי השחייה מזה שנים המחלקה משתתפת בפרויקט משרד החינוך שעם הזמן המימון נעשה ע"י המועצה, חוגי השחייה מתחילים מכיתות ד' עם מדריכים מקצועיים, במסגרת הלימודים למשך 10 שיעורים.

השנה שלהבת בניס/בנות נכנסו לפרויקט.

לגבי מיזם אופניים- לפני כשנתיים החל הפרויקט, נרכשו אופניים בכדי להכניס לבתי ספר ומאחר שמשרד החינוך לא אישר פעילות רכיבה של בתי ספר בתחום המועצה העברנו את הפרויקט המיזם לפרויקט הנוער.

פטר וייס: אנו מקדימים פרויקט שבילי אופניים מבית חשמונאי לעין ורדה ותקציב נוסף לאורך כביש 424.

אריאל הילדסהיימר: שביל סובב לב גזר- יוזמה של פטר ראש המועצה איתי ירחיב על הנושא.

ניסים מימון: האם יש אפשרות לפתוח חוג פרטנות חזנות?

אורי שמחה: העלות היא מאוד גבוהה.

ישראל פרץ: מברך את היוזמה לשולחנות עגולים.
הרעיונות יהיו כרוכים בהוצאות כנראה והאם זה הזמן להעלות רעיונות.

פטרי וייס: התקציבים הם לא קטנים ולא מצומצמים המטרה היא להקשיב לצורכי התושבים ולנסות להביא ליישום פיתוח תכנית עבודה לשנות הבאות.

ועדה לתכנון ובניה

איתי פרס: חוק תכנון ובניה, חוק המרפסות התחיל להיכנס לתוקף לעניין הפטורים וההיתר. שאר הרפורמה תתקדם עד 16 ינואר שבחלק ממנה סמכויות יועברו לוועדה. הגשת תוכניות יהיו דרך מחשב ולא ניירת פיזית. 90 ימים על מנת להנפיק היתרי בניה, את המנהל לא הכניסו לרפורמה.

דת

יובל אנוך: תקציב הדת מתחלק לשניים :

1. טיפול בישובים ואין שינוי למעט הגדלת תקציב לבתי הכנסת, להוסיף עוד 1,000 ש"ח, כל ישוב מקבל 7,000 ש"ח.
2. בית העלמין- עבר שדרוג לאחרונה, יישובי המועצה שהיו שייכים לערים מסביב עוברים לטיפול המועצה.
3. הנגשת בית העלמין – גישה אל הקברים, שירותים, חדרי הטהרה

במועצה יש 11 בתי עלמין, הישובים מקבלים 5,000 ש"ח בשנה לצורכי תחזוקה, השקיה ועוד. בית עלמין של המועצה מוחזק ע"י אגרות. אסור למועצה אזורית גזר לקבור אזרחים שלא מיישובי המועצה בבית העלמין האזורי.

תברואה ורישוי עסקים

יוסי הרשקוביץ: עיקר התקציב- איסופי האשפה השונים כולל מיחזור, טמוני קרקע- קצב הפינוי בטמונים – שעלבים פעם בשבוע, בבתי הספר פעמיים בשבוע.

ג'ו לוי: מדוע לא עושים בישובים?

יוסי הרשקוביץ: לא בכל ישוב זה מתאים לכל תושב יש את הפח האישי שלו, מרחבי הליכה בין המשקים ולכן לא יעיל.

ג'ו לוי: למה לא לעשות פיילוט באחד הישובים.

יוסי הרשקוביץ: היה בשעלבים, זה לא אפקטיבי בכל מקום מאחר וזה מבטל את פחי האשפה האישיים.

יוסי כחלון: מה עם הפסולת החקלאית?

יוסי הרשקוביץ: פסולת חקלאית אין לה פתרונות בכסף למעט איסוף ניילון.

פטר וייס: הפינוי הוא לא פינוי ללא עלות והמועצה יכולה לעזור בהבאת הקבלנים אבל לא בתשלום. למועצה יש תקציב נתון וסדרי עדיפויות, מועצה לא מסוגלת לממן את איסוף הפסולת החקלאית.

ישראל פרץ: פינוי אשפה ביתית האם ניתן לתת תגבור במהלך החגים והאם ניתן שוחח עם מפני האשפה שהם יאספו את האשפה בצורה נקיה.

יוסי הרשקוביץ: הכל פונקציה של כסף, יטופל ומטופל עניין הפינוי ואנחנו עושים תגבור בחגים אבל לא מדי יום.

חיים אלקובי: הפרדת פסולת, האם ניתן לקיים הפרדה כבר בבית?

יוסי הרשקוביץ: יש לנו תוכנית מאושרת עם הגנת הסביבה. אנחנו בודקים אפשרות להכניס לפיילוט בשישה ישובים זה עלות מאוד גבוהה.

ג'ו לוי: צריך לעודד את האוכלוסייה לקניית קומפוסטרים.

יוסי הרשקוביץ: יבוצע ערב הסברה נוסף במהלך רבעון א' או ב' 2015.

יחידה סביבתית

תלי אוריאל: יחידה משותפת מ.א גזר ומ.א. עמק לוד.

אחראים לתחום איכות הסביבה במועצות.

מישור 1: מועצה בנויה על נאה מבקש נאה מקבל, נוהל מועצה ירוקה.

עובדים- הפיכת מבנה המועצה לירוקה, יצא נוהל מסודר בנושא.

משה סויסה: מה לגבי אנטנות?

תלי אוריאל: אנטנות שנמצאות בישובים הן מאושרות בדוקות.

הישיבה הסתיימה בשעה 16:00.

רשמה : גלית דהן

מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר

חתימות : ראש המועצה - פטר וייס