

פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 16 – 4/21

התקיימה ביום שלישי ה- 16.3.21 ג' בניסן תשפ"א בחדר הישיבות.

ראש המועצה	מר זיו דשא	משתתפים:
מ.מ. וסגן ראש המועצה	מר מאיר ואנונו	
חברת מועצה	גב' משכית לאופר	
חבר מועצה	מר אריה פולק	
חברת מועצה	גב תמי ברששת	
חברת מועצה	גב' קרן איילי	
חבר מועצה	מר יהודה ברונו	
חבר מועצה	מר דודו ברנס	
חברת מועצה	גב' צילה רשף	
חבר מועצה	מר מאיר ליאני	
חבר מועצה	מר בועז יגר	הצטרף:
סגן ראש המועצה	מר צחי ברוך	חסרים:
חברת מועצה	גב' פנינה סלומון	
מזכיר המועצה	מר דני ביתן	נוכחים:
יועמ"ש	עו"ד יוסי ברזלי	
מהנדס המועצה	מר אהרן דינור	
גזבר המועצה	מר אבי הוסמן	
מנהל תפעול ותחזוקה	מר מיקי חדד	

סדר היום:

1. אישור תקציב 2021.

זיו דשא – מבקש לפתוח את הדיון לאישור תקציב 2021. גזבר המועצה יציג את העקרונות לגיבוש תקציב המועצה. מוגשות בקשות של הנהלת המועצה לתיקון התקציב במספר נושאים שלא תוקצבו בטעות או נעשו שינויים נדרשים לאור פניות מנהלים וחברי מליאה (הבקשה כוללת הגדלה של 17,000 ₪ הוצאה אל מול הכנסה בנוסף על הפרוט כפי שהופיע בספר התקציב שנשלח לחברי המליאה ב-26.2.21.

התקציב יעמוד על כ- 180,790,000 ₪. הנהלת המועצה השיבה לשאלות שהועברו על ידי צילה רשף, בועז יגר ואחרים. התקציב נבנה על סמך תוכניות עבודה ויאפשר להוציא לפועל תוכניות שהוגדרו על ידי מנהלי המחלקות.

אבי הוסמן – מציג מצגת. עיקר התקציב מופנה לחינוך ולרווחה. מציג את חלוקת ההוצאות וההכנסות בדגש על שירותים מקומיים ושירותים ממשלתיים. מציג "תרשים הזרימה" של תקצוב ושירותים ממשלתיים ומקומיים. מודה למי שעזר בהפקת ספר התקציב. נשלח מענה לסדרת של כ-40 שאלות שהועברו על ידי חברי אופוזיציה, כלל השאלות קיבלו מענה כתוב. זיו דשא – מציג במצגת את עיקרי התקציב, יש הוצאות קבועות קשיחות כגון פינוי אשפה, חשמל, מים, ביטוחים, שכר, החזר הלוואות ועוד. כחלק מהשיפור בשרות נדרשות התאמות והגדלת כח אדם, פיתוח מספר תחומים נוספים. מוצגת תוספת לפעילות למען הציבור בהיקף של מליונים. לדוגמא פרוט חלקי של מספר תחומים בהיקף המפורט מטה בסכום כולל של 3,807,000 ₪ (יש עוד תוספות שלא פורטו).

- תוספת של כ- 2.089 מליון ₪ בתחום תחזוקת הישוב, נקיון וגיבון, קבלן חשמל וכד'.
- תוספת של כ- 1.488 מליון ₪ לנושאי קהילה, רווחה וחינוך ותמיכה בעמותת זמארין.
- תוספת של 230,000 ₪ לתיירות. הגדלה ל- 460,000 ₪ שהוקצו ביחס לשנת 2020.

התקצוב המוצע כולל תקצוב לגיוס מנהל לתחום התיירות.

מאיר ליאני – מבקש הסברים לגבי גידול של 10% בעלות פינוי האשפה בשנה האחרונה כאשר האוכלוסייה צמחה בהיקף מצומצם ביותר.

זיו דשא – מדובר בנתונים מהשטח.

מאיר ליאני – מבקש להבין מדוע לא מקוזזים מקבלן האשפה שלא עומד בתנאי ההסכם. (מחלק לחברי המועצה מכתב מיום 16.5.20 ליואל שגיא עם העתקים לראש המועצה, יועמ"ש, גזבר ומנהלת מחלקת איכות סביבה), מתייחס לאי עמידה בתנאי החוזה של קבלן פינוי האשפה ובו פירוט החריגות מהחוזה, אשר עלותן למועצה גבוהה מאוד ועד היום לא יודעים מה עלות החריגות).

מיקי חדד – הגידול בכמות פינוי האשפה נובעת מכך שבתקופת הקורונה אנשים נשארו בבתים ויצרו הרבה יותר אשפה. מדובר בנתוני אמת מהשטח.

מאיר ליאני – עמותת זמארין מתקצבת באופן לא תקין. זו השנה השלישית שאני מתריע על כך. העמותה מתקצבת בסכום גלובלי של כ-1.4 מליון ₪ בשנה על ידי המועצה בעוד סעיפי חשמל ומים מתקצבים בנפרד על ידי המועצה. העלויות אמורות להיכלל בהקצבה השנתית. זיו דשא – הסוגייה תיבדק מול הרו"ח של המועצה. תגבור וגיוס כ"א נדרש לחיזוק מחלקת ההנדסה, מחלקת הגביה, המחלקה לשירותים חברתיים, תחום התיירות, ריכוז הגיל הרך ומחלקת התפעול.

- אורלי דביר מצטרפת לישיבה

אורלי דביר – הועברו אלי שאלות של חברי מועצה בכתב. השבתי לשאלות. מאיר ליאני – נעשתה עבודה ראויה לציון בתקופת הקורונה, מבקש סקירה על הקשיים שהיו במהלך התקופה. אורלי דביר – צוות המחלקה נרתם ועבד שנה שלמה סביב הנושא בשיתוף פעולה של מחלקות רבות וקהילות שונות. משכית לאופר – מבקשת התייחסות לטיפול נוער בסיכון. אורלי דביר – נותנת הסבר על החלוקה שקיימת לנושא הזה בין מספר עובדות במחלקה כמו גם במחלקות אחרות במועצה כגון הטיפול במניעת סמים ואלכוהול. יש 2 עובדות סוציאליות שנוגעות בנושא אבל גם מטפלות בנושאים אחרים. דודו ברנס ואריה פולק – מבקשים להודות למנהלת המחלקה, למחלקה ולמועצה על המאמצים הרבים שנעשו לסיוע לקהילה החרדית בתקופת הקורונה הקשה.

• אורלי דביר יוצאת מחדר הישיבות.

זיו דשא – נדון כעת על הצורך לחזק את מחלקת התפעול ותחזוקת הישוב. דודו ברנס – ראשית מבקש גם להודות למיקי חדד על כך שמעבר לטיפול השוטף המחלקה תמיד זמינה לסייע גם באירועים חריגים. מאיר ליאני – מרגישים את השינוי בעשייה, צריך לחשוב על שילוב בין מכלול גורמי הנקיון בישוב לרבות מרכזי מחזור שנראים לא טוב. זיו דשא – יש עובד ייעודי שמטפל במרכזי המחזור באופן יומי. מיקי חדד – נעשו מספר שינויים בעיקר התמקדות במשימות עם יעדים ותפוקות. יש ממשקים בין המחלקה למחלקת איכות סביבה. נעשתה הפרדה בין המחזור לפסולת לאשפה. מתגברים ניקיון באירועי קצה בסיוע רכבי טאוט. בעתיד האמצעים יאפשרו להגיע לכל נקודה פעם בשבוע. בתקופה הקרובה יושם דגש לטיפול בבורות בכביש בכל המושבה. עובדים על נראות, אבני שפה, מעברי חציה, תמרורים.

• בועז יגר מצטרף לישיבה.

• מיקי חדד עוזב את הישיבה.

• מרים פאנויאן ואסנת גל מצטרפות לישיבה.

זיו דשא – ישנם בישוב כ- 6,000 בני נוער וילדים, פעילויות רבות ומגוונות. השנה פועלים רבות בקידום תחום הבינוי הן בביצוע פיזי והם בקידום תכנון להרחבת בית הספר החיטה, החווה החקלאית ערוגות רבקה, הגשת היתרים לקירווי לישיבה התיכונית, מגרשי ספורט, עיצוב מרחבי חינוך.

מרים פאנויאן – ניתנו תשובות לשאלות שהועברו למחלקה. מקווים לחזור לשגרה לאחר שנה מאוד מורכבת. מפרטת על שני פרויקטים מרכזיים המוטמעים במערכת החינוך היישובית, תוכנית מרחבי חינוך וייחודיות בתי הספר ותוכנית א.י.ל - "אני יכול להצליח".

• מרים פאנויאן ואסנת גל יוצאת מחדר הישיבות.

אהרן דינור – ישנם אתגרים רבים גם בעיקר בתחום הבינוי בחינוך והרווחה כמו גם טיפול ושיפוץ מבני ציבור, אחזקה בשיתוף התפעול. רוב מבני המועצה ישנים מאוד והתחזוקה מורכבת. מקדמים טיפול במגרשי ספורט ואולמות ספורט, קידום שכונות חדשות כגון ש/619 ו-580. ישנה בנייה שתופסת תאוצה כגון בכניסה המזרחית בה מקדמים את פארק היין. נדרש לתגבר את המחלקה בעובדים נוספים. המחלקה מטפלת בשימור, תחבורה, הנגשה, פיתוח שכונות, מבני ציבור, גידול במספר כלי הרכב שמייצר עומס תחבורתי וקושי בחניה, מקדמים שבילי אופניים, תחבורה ציבורית, פיתוח שטחים פתוחים. סוגיית הנגישות תופסת נפח משמעותי ומטופלת על ידי עובדת המחלקה. זיו דשא – מודה על המקצועיות והמקצוענות, יכולת לתת מענים, עומסים כבדים מאוד על המחלקה כמו גם קשיים מול הוועדה המקומית והמחוזיות. מאיר ליאני – האם מספיקה התוספת שהוצגה בתקציב? לדעתי נדרש יותר לאור היקף המשימות. סדר העדיפויות צריך להשתנות בכל הקשור לתשתיות הישוב. אהרן דינור – התוספת בשלב זה מספיקה, מעבר לכח האדם הקבוע מתגברים לפי פרויקט מפקחים ויועצים. נבנה סדר בין התפעול, התחזוקה וההנדסה.

- **אהרן דינור עוזב את הישיבה.**
- **טליה מבור מצטרפת לישיבה**

זיו דשא – מחלקת איכות הסביבה פועלת רבות בקהילה. מקדמת שמירה על הסביבה. טליה מבור – המחלקה שמה דגש על פעילות במגזר החרדי מעל לחמש שנים וניתן לראות תוצאות יפות בשטח כגון פרויקט גינות קהילתיות. בימים אלה מקדמים את פרויקט "אל תערבבו אותי" לשמירה על גזם נקי שיגיע לאתר החדש שיהפוך לקומפוסט. בימים אלה יוצאים למכרז גינון חדש. מבקשת לציין את קמפיין הקמינים שהביא לתוצאות טובות.

- **טליה מבור יוצאת מחדר הישיבה.**

זיו דשא – מבקש לדון בתקציב. ישנם מספר שינויים כפי שמופיעים בדף שחולק. תיקונים בתקציב בתחום הרווחה, עקב תוספות בהכנסות שאושרו משרדי הממשלה, יש שינויים כגון צמצום עלויות (הפחתה בסעיפי הוצאה) כגון פינוי אשפה רטובה. נדרש תיקון שכר - עובד/ת מוקד שתומחר בחסר (כ- 118,000). נדרש לבצע בדיקות שכר בהתאם לדרישת משרד הפנים והמחויבות לתוכנית ההתייעלות. סה"כ לתקציב יתווסף סך של 17,000 ₪. להלן השינויים המבוקשים:

השפעה על התקציב	הוצאות	הכנסות	פרטים	כרטיס
הגדלת הכנסה		6,000	סעיפים חדשים רווחה	1344409930
הגדלת הכנסה		11,000	סעיפים חדשים רווחה	1344411930
הוצאה	-8,000		סעיפים חדשים רווחה	1844409780
הוצאה	-14,000		סעיפים חדשים רווחה	1844411780
הוצאה	-8,000		תוספת פרסום איכות הסביבה הפרדת פסולת מגזם	1870000550
הקטנת הוצאה	51,000		פינוי אשפה רטובה ארץ כרמל	1870001780
הקטנת הוצאה	80,000		טעות ברישום	1722100511
הוצאה	-118,000		שכר מוקד 106 תקצוב חסר שכר	1781000100
הקטנת הוצאה	20,000		תקשורת רכבי ביטחון	1722100540
הקטנת הוצאה	5,000		כרטיס שנסגר לרשום בכרטיס 172201530	1744200530
הוצאה	-5,000		הוצ' נגרר לצביעת מדרכות	1742201530
הוצאה	-5,000		הוצאות שונות היחידה למניעת אלימות סמים (ואלכוהול)	1613003780
הוצאה	-6,000		פרויקטים לנוער (הגדלת פרויקט ניר ל- 10 אש"ח)	1828100750
הוצאה	-35,000		תיקון דחוף נזקי רטיבות משרדי רווחה	1933000780
הוצאה	-53,000		בדיקות שכר בהתאם להתחייבות	1615000780
הקטנת הוצאה	79,000		הקטנת הוצאה לכיסוי גרעון	1933000780
	-17,000	17,000	סה"כ שינויים	
	-			
	180,781,000	180,781,000	תקציב לפני עדכון	
	-			
	180,798,000	180,798,000	סה"כ תקציב מעודכן	
	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות		

אבי הוסמן – כפי שצוין ישנם מספר שינויים.

זיו דשא – בנוסף לכך מבקש להסיט:

א. סך של 50,000 ₪ מסעיף 1933000422 - חומרים מבני מועצה, לטובת סעיף

1933000930 הצטיידות מבנה מועצה עבור מבנה יעבץ הישן.

ב. סך של 50,000 ₪ מסעיף השתתפות בקתדרה 1826103810 לטובת

1933000930 – הצטיידות מבנה מועצה עבור מבנה יעבץ הישן כך שהסעיף יעמוד

על 220,000 ₪ במקום 120,000 ₪.

לאחר הצגת הדברים מבקש מחברי המועצה לדון בתקציב.

צילה רשף – חברי האופוזיציה התכנסו ודנו בתקציב. יש לאופוזיציה 19 הסתייגויות להסתת תקציב. מבקשת מהיועמ"ש להתייחס כיצד יש להצביע במקרה הנתון. יוסי ברזלי – ניתן להצביע במספר אופנים האחד הצבעת על כלל ההסתייגויות כהצבעה אחת ואז הצבעה על התקציב בהתאם להסתייגויות ככל שיאשרו. השני הצבעה על כל שורה במסגרת ההסתייגויות ואז הצבעה על התקציב בהתאם להסתייגויות ככל שיאשרו. צילה רשף – מציגה את ההסתייגויות והדרישה לתיקוני תקציב.

טבלה מס' 2 – מסמך הסתייגויות ראשון של חברי האופוזיציה:

שורה	שם הסעיף	הצעת ראש רשות	הצעת אופוזיציה	משמעות כלכלית	הערות
1611000514	מתנות הנהלה	12,000 ₪	8,000 ₪	-4,000 ₪	
1611000550	הוצאות פרסום לשכה	60,000 ₪	30,000 ₪	-30,000 ₪	
1613000540	הוצאות תקשורת (כולל רכיש פלאפונים)	290,000 ₪	200,000 ₪	-90,000 ₪	
1614000100	דוברות והסברה	170,000 ₪	85,000 ₪	-85,000 ₪	קיצוץ 50% משרה
1614000550	פרסום	19,000 ₪	8,000 ₪	-11,000 ₪	
1614000750	שירותי תקשורת	40,000 ₪	20,000 ₪	-20,000 ₪	
1615000780	הוצאות שונות משאבי אנוש	30,000 ₪	20,000 ₪	-10,000 ₪	
1722100511	אירוח וכיבוד מערך שמירה	80,000 ₪	-	-80,000 ₪	
1742000751	הסעות פועלים	42,000 ₪	-	-42,000 ₪	
1746000751	הסעות פועלים מחלקת גינון	42,000 ₪	-	-42,000 ₪	
1751000780	אירועים לאומיים	600,000 ₪	350,000 ₪	-250,000 ₪	
1752000781	אירועי מועצה /מתנות/כיבוד וכו'	80,000 ₪	55,000 ₪	-25,000 ₪	
1770000100	מנהל תוכנית תירות	80,000 ₪	-	-80,000 ₪	משרה לא ברורה, עלותה לא סבירה
1770000750	פעילות לקידום תירות	300,000 ₪	120,000 ₪	-180,000 ₪	הלימה בין שנת קורונה לרצון לפעילות תירותית
1811000750	יום המהנך	45,000 ₪	30,000 ₪	-15,000 ₪	
1811001780	בנות שירות לאומי	40,000 ₪	33,000 ₪	-7,000 ₪	
1871000780	הוצאות שונות למאבק בתעשייה הפטרוכימית	30,000 ₪	-	-30,000 ₪	מתקצב במחלקה המשפטית
	תוספות				
	שירותים חברתיים		45,000 ₪	50,000 ₪	
	שירותים חברתיים		45,000 ₪	50,000 ₪	
	נוער		45,000 ₪	50,000 ₪	
	חינוך/שפ"י		192,000 ₪	200,000 ₪	
	נוער		95,000 ₪	100,000 ₪	
	שירותים חברתיים		10,000 ₪	15,000 ₪	
	שירותים חברתיים		15,000 ₪	20,000 ₪	
	שירותים חברתיים		15,000 ₪	20,000 ₪	
	תרבות		15,000 ₪	20,000 ₪	
	הנדסה		20,000 ₪	25,000 ₪	
	הנדסה		45,000 ₪	50,000 ₪	
	הנדסה		35,000 ₪	40,000 ₪	
	חינוך		45,000 ₪	50,000 ₪	
	גדעונים		50,000 ₪	61,000 ₪	
	תמיכות		145,000 ₪	150,000 ₪	
	נהרי		100,000 ₪	100,000 ₪	השלמה ל 100%
		1,960,000 ₪	1,960,000 ₪	-	

צילה רשף – שני חברי מועצה מהקואליציה לא נוכחים בדיון. מדובר באי אמון. מבקשת להודות למנהלי המחלקות שהשיבו לשאלות שהועברו להם. התשובות הועברו לכל חברי האופוזיציה. במידת הצורך נקיים בדיקה מעמיקה יותר של התשובות שניתנו כמו גם נושאים נוספים. נבחן ביצוע מול תקציב של שנים קודמות. מבקשים להציג את 19 ההסתייגויות לתקציב. בסך הכל אין דרישה לשינוי בסך התקציב והתקציב נשאר מאוזן. מדובר בהסתת כ- 1.9 מליון ש"ח בין סעיפים. מקריאה את רשימת ההסתייגויות והמקור התקציבי לשינוי המבוקש.

דני ביתן – מסביר את אופן רישום נושא ההסעות. מחולק לשלושה סעיפים היות ומשרת 3 מחלקות.

זיו דשא - אפילו לא בדקתם את נושא ההסעות וגם קיבלתם תשובה בפניות בכתב שהעברתם. זו רק דוגמא.

מאיר ליאני – בודק מול הגזבר את נתוני ההסעות ומוצא שהדברים מדויקים ועל כן לא יבוצע קיזוז של סעיף ההסעות. למימון ההפרש יקוזזו 5,000 ש"ח מסעיפים שונים.

צילה רשף – לאחר דין ודברים נסכים לבצע מספר שינויים על מנת שלא לבטל את הסעת הפועלים. יקוזזו סך של 84,000 ש"ח בדרישה לתוספות ומאידך לא תקוצץ הסעת הפועלים. תוגש טבלה מתוקנת.

זיו דשא – ההתנגדות שלכם לסעיפים שביקשנו כוללת סעיפים הכרחיים ופוגעת בתפקוד תקין של הרשות המקומית, למשל יש צורך לתקן שורה תקציבית לטובת עובד למוקד שתוקצה בטעות בחסר.

ההסתייגויות שלכם כפי שמופיעות בטבלה שצרפתם (טבלה מס' 2) פוגעות בתפקוד השוטף וגם בנושאים שהרשות מחויבת להם בספר התקציב כמו גם בפיתוח תחומים חדשים.

מישהו מבין מה המשמעות של קיצוץ בנושא תקשורת? למשל סעיף 1613000540, פוגע בהחלפת טלפונים ניידים ובשליחת דואר. יש תוספות שמוצעות שאין בהן צורך, למשל תוספת לנוער ניר אשר מתוקצב בדיוק על פי מה שנדרש על ידי מחלקת נוער. האם הגיוני שלתנועת בני עקיבא המונה כ-300 עד 400 חניכים ומדריכים יתוקצבו בכ- 35,000 ש"ח ולנוער ניר שלהם מספר חניכים קטן יתוקצבו בסכום דומה? האם הגיוני לבצע תכנון חדש של מבנה מועצה בעלות של 20,000 ש"ח? תכנון בניין כזה עולה מאות אלפי ש"ח. לבית האומנים לדוגמא הוקצה בתקציב 20,000 ש"ח בעבור מי נדרש עוד תקציב? גדעונים – האם מישהו בדק עם הנהלת הגדעונים? האם יש תוכנית עבודה סדורה? לנוער בסיכון (נוער נושר) הוקצו כבר בתקציב שהוגש 70,000 ש"ח בהתאם לסיכום בין חברת המועצה משכית לאופר מהקואליציה וחבר המועצה דודו ברנס מהאופוזיציה. לשם מה נדרשת תוספת? אפשר לעבור סעיף סעיף ולבחון.

אבי הוסמן – מבקש להדגיש כי השלמת 100% לחוק נהרי דורש תוספת של 97,000 ש"ח בלבד ולא 100,000 ש"ח כפי שצוין בדף ההסתייגויות.

יוסי ברזלי – כמו כן ההשלמה ל-100% הינה בכפוף לקביעת תבחינים.

משכית לאופר – לאור השינויים המוצעים שהוגשו רק עתה מבקשת לערוך הפסקה בדיון להתייעצות.

• המליאה יוצאת להפסקה של 25 דקות.

זיו דשא – על מנת להמשיך את הישיבה מעבר לארבע שעות דיון נדרש אישור המליאה להארכת הדיון בתקציב.

החלטה:

מאושר פה אחד להאריך את משך הישיבה.

זיו דשא – שוחחתי עם הממונה על המחוז עכשיו וכפי שהבהיר היועמ"ש, קיימות מספר האפשרויות לקיום ההצבעה על התקציב ועל השינויים. צילה רשף – מבקשת לציין את ההבנות מול מ.מ ראש המועצה בכל הקשור לשינויים שניתן יהיה לעשות בעתיד בדיון נוסף שיובא למליאה. ייבחנו מקורות תקציביים לתוספות שנדרשו על ידי ראש המועצה. ככל שנסכים יוצגו בישיבת מליאה נפרדת.

הצבעה על מסמך התיקונים כפי שהוצגו לעיל על ידי ראש המועצה לרבות תוספת של 17,000 ₪ לתקציב.

בעד – זיו דשא, מאיר ואנונו, בועז יגר, משכית לאופר.
נגד - צילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני, דודו ברנס, אריה פולק, קרן איילי, תמי ברששת.

החלטה:

התיקונים שהוצגו על ידי הנהלת המועצה לא מאושרים.

הצבעה על ההסתייגויות של האופוזיציה :

בעד – צילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני, דודו ברנס, אריה פולק, קרן איילי, תמי ברששת, מאיר ואנונו.
נגד – זיו דשא, בועז יגר, משכית לאופר.

החלטה :

ההסתייגויות מאושרות (להלן טבלה 3).

טבלה מס' 23 – מסמך הסתייגויות מתוקן של חברי האופוזיציה:

שורה	שם הסעיף	הצעת ראש רשות	הצעת אופוזיציה	משמעות כלכלית	הערות
1611000514	מתנות הנהלה	12,000 ₪	8,000 ₪	-4,000 ₪	
1611000550	הוצאות פרסום לשכה	60,000 ₪	30,000 ₪	-30,000 ₪	
1613000540	הוצאות תקשורת (כולל רכיש פלאפונים	290,000 ₪	200,000 ₪	-90,000 ₪	
1614000100	דוברות והסברה	170,000 ₪	85,000 ₪	-85,000 ₪	קיצוץ 50% משרה
1614000550	פרסום	19,000 ₪	8,000 ₪	-11,000 ₪	
1614000750	שירותי תקשורת	40,000 ₪	20,000 ₪	-20,000 ₪	
1615000780	הוצאות שונות משאבי אנוש	30,000 ₪	20,000 ₪	-10,000 ₪	
1722100511	אירוח וכיבוד מערך שמירה	80,000 ₪	-	-80,000 ₪	
1751000780	אירועים לאומיים	600,000 ₪	350,000 ₪	-250,000 ₪	
1752000781	אירועי מועצה /מתנות/כיבוד וכו'	80,000 ₪	55,000 ₪	-25,000 ₪	
1770000100	מנהל תוכנית תיירות	80,000 ₪	-	-80,000 ₪	משרה לא ברורה, עלותה לא סבירה
1770000750	פעילות לקידום תיירות	300,000 ₪	120,000 ₪	-180,000 ₪	הלימה בין שנת קורונה לרצון לפעילות תירותית
1811000750	יום המחנך	45,000 ₪	30,000 ₪	-15,000 ₪	
1811001780	בנות שירות לאומי	40,000 ₪	33,000 ₪	-7,000 ₪	
1871000780	הוצאות שונות למאבק בתעשייה הפטרוכימית	30,000 ₪	-	-30,000 ₪	מתוקצב במחלקה המשפטית
	תוספות				
	שירותים חברתיים		45,000 ₪	45,000 ₪	
	שירותים חברתיים		45,000 ₪	45,000 ₪	
	נוער		45,000 ₪	45,000 ₪	
	חינוך/שפ"י		192,000 ₪	192,000 ₪	
	נוער		95,000 ₪	95,000 ₪	
	שירותים חברתיים		10,000 ₪	10,000 ₪	
	שירותים חברתיים		15,000 ₪	15,000 ₪	
	שירותים חברתיים		15,000 ₪	15,000 ₪	
	תרבות		15,000 ₪	15,000 ₪	
	הנדסה		20,000 ₪	20,000 ₪	
	הנדסה		45,000 ₪	45,000 ₪	
	הנדסה		35,000 ₪	35,000 ₪	
	חינוך		45,000 ₪	45,000 ₪	
	גדעונים		50,000 ₪	50,000 ₪	
	תמיכות		145,000 ₪	145,000 ₪	
	נהרי		100,000 ₪	100,000 ₪	השלמה ל 100%
		1,876,000 ₪	1,876,000 ₪	-	

הצבעה על התקציב הכולל בסך של 180,781,000 ₪ בכפוף להסתייגויות שאושרו בעד – צילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני, דודו ברנס, אריה פולק, קרן איילי, תמי ברששת.
נמנע - מאיר ואנונו.
נגד – זיו דשא, בועז יגר, משכית לאופר.

החלטה:

התקציב על סך 180,781,000 ₪ מאושר. התקציב כולל את הסתייגויות (טבלה 3) ואינו כולל את הבקשות לתיקון של הנהלת המועצה (טבלה 1).

התקציב יועבר לאישור משרד הפנים.

רשם: דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
ראש המועצה

העתק: חברי המועצה
נוכחים

גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה
משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד. 4394 חיפה 31043