

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - מס'

יום שני, י"ד בטבת ה'תשע"ה, 5 בינואר 2015

נוכחים:

עודד רביבי - ראש המועצה
דבורה גיני-מלכי - חברת מועצה
מיכאל דהן - חבר מועצה
אבי חדידה - חבר מועצה
דובי שפיר - חבר מועצה
בקי אבנר - חברת מועצה
דורון כהן - חבר מועצה
מנחם שפיץ - חבר מועצה
נעמה טל - חברת המועצה

משתתפים:

שרון הורוביץ - גזבר המועצה
משה בן אלישע - מהנדס המועצה
עקיבא סילבצקי - יועץ משפטי
יהודה שווייגר - מנכ"ל המועצה

סדר היום:

ישיבה שלא מן המניין לאישור תקציב 2015.

נמצא בעמוד	אושר	החלטה	נושא	
3-13	אושר פה אחד	התקציב אושר	אישור תקציב 2015	

עודד רביבי: רבותי, ערב טוב לכולם, אנחנו רוצים להתחיל בישיבה מיוחדת שלא מן המניין על מנת לדון בתכנית העבודה, בתקציב לשנת 2015. כהרגלנו, אנחנו עשינו ישיבות הכנה עם כל אחד מחברי המועצה באופן פרטני על מנת לבחון את התקציב, לבחון את סדרי העדיפויות, לשמוע הערות, כל אחד עם הדגשים שלו וסדרי העדיפויות שלו. אני שמח שהצלחנו לתזמן בין המילואים של יהודה ובין לוחות הזמנים שקבענו על מנת לאשר את התקציב והגענו לטיטה האחרונה שנמצאת על שולחנכם הערב לאישור. ככל שהשנים עוברות האתגר להגיע למצב מאוזן הולכים וגדלים. ככל שמספר התושבים גדל, הצרכים גדלים ומאידיך, ההכנסות לא בהכרח גדלות. נהפוך הוא, ארנונה למגורים, אנחנו יודעים שהיא ארנונה גירעונית, לכן בהרבה מאוד רשויות תקפו את הרשויות שהן רק רצו לעודד בניה למסחר ולתעשייה ולמשרדים ולא אפשרו בניה של מגורים. אצלנו כל מה שנבנה כרגע הוא בניה למגורים. אני אוסיף במאמר מוסגר שאנחנו ישבנו לאחרונה עם יזם שזכה במגרש בדגן, מגרש עם חזית מסחרית והוא בחן אפשרות להקים שם מרכז מסחרי. הוא השקיע בתכנית של בחינת הכדאיות הכלכלית 80,000 שקל, לקח מומחים שבדקו את כל ההכנסות של העסקים פה למטה, עשו עבודה מאוד יסודית, חוברת של כמעט מאה עמודים עם פירוט הכנסות, פירוט כדאיות כלכלית, הכנסות משכירות, כמות תנועה של אנשים. הממצאים של אותו מומחה הם חד משמעיים: רמי לוי הרג כל פוטנציאל למסחר באפרת. אנחנו קיבלנו את החוברת הזאת ודי נחרדנו מהנחרצות שלו. אותו קבלן ירד מהרעיון לבנות מרכז מסחרי בדגן. יש לזה משמעויות לא פשוטות. אם אנחנו מדברים על מכולות שכונתיות ואם אנחנו מדברים על קופות חולים בשכונות, חוות הדעת הזאת היא מאוד מאוד קשה. ברור לנו שחוות הדעת הזאת היא מטעם הקבלן. אחר כך לקחנו את הקבלן לחדר צדדי והתחלנו להסביר לו שמה שכתוב בחוות הדעת זה לא בדיוק שחור ולבן, אבל אין ספק שמה שקורה בצומת גוש עציון מעיב על היכולת למשוך פה נכסים שמביאים ארנונה יותר גבוהה. אני מזכיר לכם שתחילת הסכסוך שלי עם דוידי התחיל בדיון של הגדלת שטחי המסחר בצומת גוש עציון, שאני הבעתי התנגדות כי פחות או יותר הבנתי מה המשמעות מבחינת שטחי המסחר באפרת. בבית אל לא קיבלו את ההתנגדות שלנו. טענו שתנאי השוק יעשו את שלהם ונתנו לו שם תוספת שטחים למסחר, אבל זה בהחלט יכול להביא למצב שנצטרך בסוף לפנות למשרד הפנים להביא לבקשה לשינוי גבולות או לבקשה לשינוי חלוקה בהכנסות. אתם יכולים לנדנד ולהנהן בראש.

קריאה: זה הפתרון הנכון.

עודד רביבי: כולכם יכולים להגיד לי שזה הפתרון הנכון. זה נעשה לאחרונה בנגב עם ירוחם. רבותי, הכול טוב ויפה, אני רק אומר מבחינת מערכת היחסים עם גוש עציון, זה יהיה להוסיף עוד דלק על המדורה. יכול להיות שהשעה דווקא יפה בזמן שבו

מערכת היחסים כבר בלאו הכי בתחתית הבור, אז בואו ננסה לעשות עוד כמה דברים. אני מעדכן אתכם, אנחנו בהחלט מקיימים על זה חשיבה אבל זה לא הנושא של היום.

מיכאל דהן:

למה לא להכניס לפה את רמי לוי למרכז המסחרי?

עודד רביבי:

רמי לוי, הקונספט שלו מדבר על צמתים ועל צירי תנועה מרכזיים. הוא לא יתחרה בעצמו. הצומת מבחינתו היום זה הסניף, המחזור הכי גדול בכל מדינת ישראל. אין לו שום אינטרס לבנות סניף שכונתי וזה לא מעניין אותי. אנחנו דיברנו איתו. דיברנו אותו גם לגבי המרכז העירוני, שזה קונספט שכן רמי לוי מאמין בו, של מסחר עם מגורים, שהוא עשה את זה בכמה מקומות. הוא אמר, רבותי, זה לא מעניין אותי, אתם באמצע שכונה, אתם לא על ציר ראשי, כמות הלקוחות מוגבלת, הפוטנציאל העסקי שלי הוא מוגבל. זה לא מעניין אותי, ואם גוש עציון ימשיכו עם התוכניות שלהם לבנות את כל שטחי המסחר שהם מתכננים שם, אז כל דבר כזה הוא בעצם לא בר פוטנציאל כי התחרות היא מאוד מוגבלת. בזמנו מנחם כנציגנו ניהל משא ומתן עם החברה לפיתוח גוש עציון מטעם החברה הכלכלית, להיכנס לשותפות במיזם שם. די עבדו עלינו מבחינת המספרים ומבחינת הדיווחים אבל זה כבר באמת בעבר. זה כרגע איפה שאנחנו נמצאים וזה רק מוסיף לנו מבחינתנו כהקדמה לתקציב, אתגר לראות איך בסוף אנחנו מצליחים להגיע לאיזונים, כי תושבים נוספים זה לא רק מגדיל את ההכנסות אבל גם ההוצאות גדלות בצורה שהיא לא פרופורציונאלית לגידול בהכנסות. אז רויטל, בואי תציגי לנו את עיקרי הדברים ואז אנחנו נמשיך.

רויטל קולין:

פה אנחנו רואים את ההכנסות ואת החלוקה היחסית של כל המחלקות השונות. אנחנו רואים שזה רק 21%. יש לנו גם בעיה פה, שהארנונה למגורים שזה 90% מההכנסות, המחיר למטר הכי נמוך. אין לנו תעשייה, מסחר, הייטק. 21% זה נמוך לעומת מקומות אחרים בארץ. רואים שהחינוך פה מהווה 33%.

קריאה:

אבל איזה הכנסות יש מחינוך?

עודד רביבי:

מה שבעצם רואים פה בעמודה הזאת זה שההכנסות העצמיות הן מאוד נמוכות וזה בעצם מה שניסיתי להגיד בהתחלה. זה מה שבעצם מעיב עלינו וזה מה שמקשה את המציאות שבה אנחנו חיים.

שרון הורוביץ:

הסכום היחיד שעומד לרשותנו בלי שזה צבוע, זה 21% של המיסים וה-16% של מענקים.

עודד רביבי: הלאה.

רויטל קולין: טוב, גם בהוצאות הפילוח פה לפי המחלקות. עוד פעם החינוך תופס שטח גדול. רואים פה את החלוקה.

עודד רביבי: כן, הלאה.

רויטל קולין: פה זה גרף שאפשר לראות את השינוי במשך השנים בהכנסות לפי המחלקות. זה מדבר בעד עצמו. מענקים – אנחנו צופים גם פה השנה לירידה.

עודד רביבי: שימו לב שיש מחלקות שבהן ההכנסות גדלו בצורה יותר משמעותית. נוער – עם כל הפעילות וכל ההשקעה שלנו, בסוף הם גם מצליחים לגייס בצורה עצמית באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר מחלקות אחרות. בטחון – אנחנו רואים שאגרת השמירה, מאחר והיא לא עודכנה במשך כמה שנים אז ההכנסות נשאר פחות או יותר אותו דבר. מענקים – אתם תראו את זה בפירוט היותר מפורט, היה גידול השנה מול מה שקיבלנו בשנים קודמות. מיסים – חלק מהבעיה שנוצרה במהלך שנת 2014 זה האישור שביקשנו לקבל להעלאת ארנונה – לא אושר. ההעלאה היחידה שאושרה היא במסחר, דבר שהוא כמעט ולא משפיע על גובה ההכנסות. על פי מדיניות הממשלה גם אין צפי שיאשרו העלאת ארנונה לשנת 2015, ככה שמבחינתנו התקציב היה צריך להיות מתוכנן שגובה הארנונה הוא אותו דבר בלי העלאה שאותה ביקשנו. כן, רויטל.

רויטל קולין: גרף דומה לגבי הוצאות. גם פה אפשר לראות את הגידול. עשינו הרבה צמצומים בשביל - - - את התקציב. אתם רואים שיש פה - - - והנדסה כוסחה.

עודד רביבי: טוב, מה כן יש בתקציב? בסך הכול כולכם עברתם עליו, כולכם למדתם אותו, כולכם הערתם לנו וייעצתם ושיתפתם אותנו בראייתכם. עיקר הדגש הוא כמובן על הפיתוח של השכונות החדשות, תוספת של 1,000 משפחות, גידול ב-60%, שני בתי ספר נוספים, 15 כיתות גן, תשתיות, מקווה, הכשרת הגישה של כל הכביש הצפוני. הרבה מהדברים האלה מלווים בעשייה עם משרדי הממשלה והם באו לידי ביטוי בתכנית העבודה. אנחנו בעצם משמרים את הקיים. כל דבר שהצלחנו לעשות, אנחנו מנסים לשמור אותו באותם מינונים כמו שהוא היה בעבר. מטה הצעירים שהתחלנו לדבר עליו בשנה שעברה כבר החל לפעול, כבר נותן אותותיו וכבר מרגישים את הנוכחות שלו בשטח ואנחנו עכשיו, בעצם בשנה הזאת נוכל להתחיל את הסיפור של מטה המייסדים ובעזרת השם ב-2016 כבר נראה אותו אחרי שנעשה את התכנונים ואת עבודות ההכנה, מתקדם. אחד המיזמים

הראשונים של מטה המייסדים זה הסיפור של "חוזרים לבית הספר", יוזמה של המשרד לאזרחים ותיקים שמתקיימת בדרך אבות. התחלנו עם 15 תלמידים. היום אנחנו כבר עברנו את ה-20. השר אורי אורבך היה אמור להגיע ביום חמישי כדי לתת שיעור לתלמידים בכיתה הזאת אבל בגלל מזג האוויר דחינו את זה כרגע. כיתה שהתחילה באש נמוכה ובסך הכול יש שם המון התלהבות, המון עניין. חוץ מאשר הסקרנות שלהם את המקצועות שאותם מלמדים המון ממשקים של מפגש בין דורי באחד מהשיעורים התלמידים עשו רעש במסדרון אז המורה כעונוש הכניס אותם לשיעור של הכיתה של המבוגרים. היתה שם דינמיקה מעניינת. בית הספר שגרר רגליים בהתחלה ולא ידע איך לאכול את זה, היום מלא שיר ושבח על מה שזה עושה לבית הספר, על האווירה, על האתגר שזה הוסיף למורים. במקום לתת את השיעורים השבלונים והרגילים הם פתאום צריכים להשקיע ולחשוב מחדש מה מלמדים. פרופסור להנדסה שנכנס לכיתה ומצפה לקבל שיעור איכותי ולא שימרחו אותו ואי אפשר - - -

דבורה גיני-מלכי: לא, אני לא מבינה. מי שמלמד אותם זה המורים של בית ספר?

עודד רביבי: כן. בסך הכול הם שותפים בתכנון מערכת השעות ומה שנותנים להם זה מה שבית הספר יכול להציע ומה שהצלחנו להביא מורים מבחוץ. זה הרעיון, בסוף לתת לאנשים האלה עיסוק ותעסוקה למלא את שעות הפנאי, וברוך השם זה הולך יפה. חוץ מזה אני אגלה לכם שבישיבות עם חברי המועצה עלו מספר דברים. דובי ביקש שאנחנו נבחן אפשרות לעשות הסעות או בחינם או במחיר מסובסד יותר לכל תלמידי בתי הספר באפרת. צריך לתת לגבי הבקשה הזאת שתי הערות.

דבורה גיני-מלכי: מאיפה לאיפה?

עודד רביבי: באופן חופשי, לכולם, בתוך אפרת. בעצם כבר היום אנחנו נותנים ל-50% מהתלמידים שלא זכאים להסעה, נותנים להם הסעות. מה שעשינו, כל מי שלומד באורות עציון לא היה זכאי להסעות בגלל שמשרד החינוך בודק את המרחק ממקום המגורים עד לבית הספר הראשון. המיקום של עשה חייל באמצע ציר התנועה בעצם מנטרל זכאות להסעות לכמעט 50% מהתלמידים. במלאכת מחשבת לא בתקופתי, עוד הרבה לפני תקופתי עשו את זה פה, בנו את המערך בצורה כזאת שגם תלמידי אורות עציון לא יקופחו, כלומר על פי הקריטריונים של משרד החינוך אם זה 2.5 קילומטר או 3.5 קילומטר אנחנו דואגים שיהיו הסעות גם לילדי אורות עציון. לפתוח את זה למרחקים גדולים יותר. זאת עבודה שצריך לעשות אותה נוכח

הבקשה של דובי ולכן החלטנו להקים את ועדת שפּלר שדובי יחד עם שרון יבחנו את הסוגיה הזאת. דובי זרק את הסכום של רבע מיליון שקל. אני לא בטוח שזה יגמר בזה משתי סיבות: אחת, צריך לבדוק שזה באמת העלות. שניים, ברגע שאתה פותח את זה אז למשל משפחת רביבי שגרים ברימון והיום לא משתמשים בהסעה, אז אנחנו נשמח גם לקבל הסעה בחינם ואז העלויות עלולות לגדול יותר.

דבורה גיני-מלכי: מהמועצה אתה רוצה?

עודד רביבי: אני רוצה מהמועצה תחנה ראשונה, לבית הספר עשה חיל תחנה שנייה ולירושלים תחנה שלישית. לכן אמרנו שאנחנו נבחן את זה. ועדת שפּלר תשב יחד עם שרון, ביחד עם אלה ממחלקת החינוך על מנת לבחון את המשמעויות, לבחון את ההיקפים ולקראת תשע"ו אנחנו נביא את זה פה לדיון. נושאים נוספים שעלו מבחינת אבי, היו כל מיני שירותים לשכבת גיל המשפחות או איך שאבי הגדיר את זה, בוא תקים מטה משפחות. אחרי שיש מטה נוער, מטה צעירים אז שיהיה מטה משפחות. אבי תפס אותי באמצע היום, לא הייתי מרוכז. כשנעמה ישבה איתי בסוף היום, זה היה סוף הצום, הייתי הרבה יותר ערני והרבה יותר מפקס, אז היא חזרה על הבקשה. אני אמרתי שני דברים ביחס לדבר הזה: אחד, אני חושב שאנחנו משקיעים גם במשפחות. אם אנחנו בנינו מעון יום בזית בעלות של 3.5 מיליון שקלים והבאנו סמל מוסד ממשד הכלכלה ובוזה גרמנו לתשלומי הורים נמוכים יותר, אז זה בהחלט תרומה לאותן משפחות. אם אנחנו נתנו סייעת, בכל גן שלוש, יש ילדים שהם לא גמולים, אז זה בהחלט מענה לאותן משפחות. זה לא משפיע על הארנק, זה נותן שירות טוב יותר. אם גני ילדים שאנחנו פותחים פה הם גני ילדים לא תקינים והמועצה בעצם מסבסדת את זה כדי שילדים יקבלו תשומת לב יותר ראויה מהגנות, אז זה השקעה באותם ילדים ובאותן שכבות. אם אנחנו לקחנו את כל הסייעות השנה והעברנו אותן השתלמות תעודה ואם אנחנו משקיעים בקורס גישור לכל הגנות, כל הדברים האלה בהחלט נותנים מענה לאוכלוסיה הזאת. אחיזת העיניים הכי גדולה, הסיפור של מטה הנוער למרות שהוא כאילו תקציבים לנוער. בעצם היום תנועת עזרא מקיימת פעילות לילדי עולים מכיתה א'. יש תכנית לעולים כבר מכיתה א'. גם ילדי בתי הספר כבר נהנים מהסיפור של מטה הנוער אבל יחד עם זאת אנחנו סיכמנו עם אבי שאנחנו נקים ועדה נוספת, ועדת חדידה, שבה ישבו שרון ויהודה על מנת לשמוע מאבי איפה הוא חושב שאנחנו יכולים לקצץ בתקציב הקיים ואיפה אפשר לנתב משאבים למתן שירותים נוספים, דבר שבסך

הכול יתקבל בברכה. אנחנו מאוד נשמח ללמוד איפה אנחנו יכולים לקצץ. הרבה שערות לבנות פה נוספו, הרבה שעות חוסר שינה. אני יכול להגיד לכם ששרון במהלך תחילת נובמבר אמר לי, אני לא ישן. חזר אלי כמה ימים, עודד, אני לא ישן. היה מאוד מוטרד מהיכולת לאזן את התקציב. התחלנו בפער תקציביים בין רצונות מנהלי המחלקות לבין ההכנסות הצפויות של 8.5 מיליון שקל ולאט לאט צמצמנו את זה ובחנו את זה, אבל אם בסופו של יום יבוא מישהו ויאיר לנו איפה נמצא המפתח מתחת לפנס, אנחנו מאוד נשמח כדי שבאמת נוכל לתת שירותים נוספים. מלבד זאת אני חושב שכל ההערות של חברי המועצה הוכנסו. אני בכוונה מאריך בדברים כדי שדובי יוכל לגמור לעבור על כל ההערות שלו ולהגיד לי אם באמת כך הדבר או לא. עוד שתי הערות לפני שאנחנו נעלה את זה להצבעה. דבר אחד, ככל שתוכניות העבודה נכנסות לשבלונה הרטיניית, הופך להיות פירוט יותר ויותר גדול. הפירוט היותר גדול העלה שאלות על ידי חלק מכם שבאו ואמרו, יש פה כפילות, למה מופיע פעמיים, למה מופיע שלוש פעמים, למה לא איחדתם שורות. אז זה בדיוק ההבדל בית תכנית עבודה לבין תקציב. תקציב בסוף נותן את העלות לשכבת גיל מסוימת, לפעילות מסוימת, לפרוייקט מסוים. אם אותה פעילות מתבצעת לכמה שכבות גיל או ממומנת פעם אחת על ידי משרד הרווחה ופעם אחת חלק נוסף על ידי משרד החינוך, אין לנו ברירה אלא לפצל את זה ולכן לכאורה נוצרו הכפילויות ולכן נוצרו הדברים שמופיעים כמה פעמים. בפועל מבחינת מנכ"ל המועצה, מבחינת גזבר המועצה, כאשר הם עושים את הבדיקה הרבעונית תכנון מול ביצוע, הם יושבים עם תכנית העבודה מקושרת תקציב ויודעים לבדוק מה נוצל ומה לא נוצל ומה בוצע ומה לא בוצע ולקבל על זה הסברים. אם זה היה רק מופיע כתקציב, היכולת למעקב היתה יותר מורכבת כי יכול להיות שבשורת תקציב אחת היו מופיעים שלוש פעילויות. היינו מקבלים תשובה חלקית מאותו מנהל מחלקה ולא יכולנו לעקוב. כך אנחנו יכולים לדעת שהשליש הזה היה צריך להתבצע ברבעון הראשון, השליש הזה ברבעון השני והשליש הזה ברבעון הרביעי וככה בעצם אפשר לעקוב ולראות שהדברים מבוצעים. עד כאן דבריי. שאלות על התקציב מעבר לכל מה שאמרתי?

מנחם שפיץ: שרון, איפה אנחנו עומדים עם הבדיקה של מתזור ההלוואות?

שרון הורוביץ: אנחנו פנינו לאוצר בבקשה שיאפשרו בעיקר לגבי הלוואות הביוב, לדעת אם הם מאפשרים לנו בלי קנס. התברר לנו שמשרד האוצר, למרות שזה הלוואות מדינה,

הם רוצים עמלות על שחזור הלוואה. פנינו לאוצר בבקשה שיאשרו. ברגע שיהיה את הדבר הזה, אז נביא למועצה גם הלוואות אחרות.

מנחם שפיץ: זה רק הלוואות של ביוב או כל ההלוואות?

שרון הורוביץ: כל הלוואות, אבל על הלוואות אחרות יש כן עמלה, לכן אמרו בבדיקה. בעזרת השם בישיבת מועצה הבאה נקווה שנוכל להביא הצעה. מה שמדובר, שהריביות יהיו מאוד נמוכות. בדיקה שלנו גם מנחם העיר את תשומת ליבנו, זירז את המזורזים, בא לבדוק את הנושא של מחזור ההלוואות ועל ידי לחסוך סכום נכבד כל שנה בהחזרים. אם זה היה ללא עמלות, מה שנקרא קנס פירעון מוקדם, מה שקוראים בשפת העם, בוודאי שזה היה כדאי. אנחנו עכשיו בבדיקה פר הלוואה, אבל אפילו אם הלוואה אחת נצליח לעשות, זה טוב.

עודד רביבי: שאלות נוספות, רבותיי? כן דובי.

דובי שפיר: יש בתקציב מול הטיוטה שקיבלנו, מול מה שקיבלנו עכשיו - - - , שינוי בשני סעיפים, אחד זה בחינוך. 25: 24 ב-22,960, הכנסות 24,160 ובמקביל אותו סכום עלה גם בהוצאות. 1,200,000 ראיתי שהוסיפו סעיף של 1,200,000. גם במטה הנוער היתה עליה של 560-570 בהכנסות ובמקביל בהוצאות ב-1,680-1,690. עברתי במהירות על סעיפי התקציב גם בחינוך וגם במטה נוער. דבר אחד שנוסף זה ה-1,200,000, מספר גננות עובדי מדינה. זה בעצם ה-1,200,000 שאנחנו רואים פה. יש עוד איזה ששה סעיפים בחינוך שיש שם שינוי, הגדלה של כך וכך אלפי שקלים ואני חושב שזה לא נכנס לחישוב הסופי. כנ"ל במטה הנוער. יש שם כן חמישה-ששה שינויים.

יהודה שווייגר: לא חמישה-ששה. יש שינוי אחד למטה הנוער 37: 25, שאנחנו מקבלים עוד מציננג של 10,000, שזה 10,000 שלהם ועוד 10,000 של - - - .

רויטל קולין: ההיקף של התקציב גדל ב-1,200,000.

דובי שפיר: נוסף סעיף חדש בתקציב של 1,200,000, שכר גננות עובדות מדינה.

רויטל קולין: אני רוצה להסביר, יש לי תשובה לזה. בשנים האחרונות בביקורת עלתה בקשה של 26: 23 שנרשום את הגננות של משרד החינוך כאילו קיבלנו והוצאנו. אנחנו לא משלמים להן משכורות.

דובי שפיר: זה לא בשנים האחרונות. אני בעסק הזה משנת 2000.

רויטל קולין: תמיד היה רק הגננות העודפות של 3-4. יש לך איקס ילדים, מגיע לך ככה גננות, אתה מעסיק יותר בגן טרום חובה, תשלם. משנה שעברה הם ביקשו להוסיף גם

גננות רגילות של גן חובה שכאילו שילמנו להן משכורת וקיבלנו, למרות שהמשכורת משולמת ממשרד החינוך ישירות אליהן, בכלל לא עובר דרכנו אבל רצו שנעשה כאילו קיבלנו והוצאנו.

שרון הורוביץ: זה רישומי. כמו שלפני שנה הוספנו את ההנחות. אנחנו רוצים שיראו את זה בתוך התקציב. אין לזה משמעות.

דובי שפיר: אז זה מסביר בדיוק את הגידול של ה-1,200,000.

שרון הורוביץ: נכון.

דובי שפיר: אני אומר שיש עוד סעיפים שהשתנו בהם דברים.

קריאה: איזה?

דובי שפיר: אני אגיד. פרוייקט 18, שורה 64, אז זה שתי דוגמאות של איחוד שמונתנה עם - - - . עודד, להערכתך יש פה עניין שלא עשו סיכום של האקסל.

עודד רביבי: אני בטח שלא עשיתי סיכום, אבל אומרים האנשים שישבו עם מחשבון שהם עשו סיכום.

דובי שפיר: בסדר.

רויטל קולין: נבדוק. איזו שורה אתה אומר?

דובי שפיר: פרוייקט 18 שורה 64, הצטיידות פדגוגית וארגונית - - - מערכת חינוך. בטיוטה היה כתוב 15 ובתקציב ירד ל-10.

רויטל קולין: אני אסביר. מאחר וקיבלנו ממש אחרי שהדפסנו את הטיוטה דרישה להוסיף 35,000 שקלים לחווה חקלאית, היינו חייבים לעשות את זה כי - - - את הכסף ממשרד החינוך, אבל לא בהיקף של 35, אז התחלנו להוריד 35,000 שקלים בכל מיני הוצאות בתוך מחלקת החינוך. לא מחקנו כלום.

דובי שפיר: עובדה שאת אומרת שהתוספת של - - -

רויטל קולין: לחווה חקלאית יש תוספת 35,000 שקלים.

דובי שפיר: 35,000 שקלים במשכורת כוח אדם, חווה חקלאית - - - , זה בסעיפים האלה - - - .
רויטל קולין: כן.

קריאה: בהתאם לזה עשו קיצוץ.

רויטל קולין: כן, הורדנו להם - - - בסכומים קטנים.

דובי שפיר: כן, זה באלפים בודדים.

רויטל קולין: בסדר, זה בשביל להגיע ל-35,000 יותר מאוזנים.

דבורה גיני-מלכי: איפה התקצוב של הפרוייקטור של הצרפתים, באיזו מחלקה?

שרון הורוביץ: בקליטת עליה.

עודד רביבי: כל מי ששאל על גובה השכר של אליסה, זה לא גובה השכר של אליסה, זה לוקח בתוכו גם את התוספת של הפרוייקטור, של ה-25% לרכז קליטת עליה. זה עלה מכמה חברי מועצה. שאלו על גובה השכר של אליסה והסברנו שזה גם המשרה שלה וגם התוספת לקליטת עליה של צרפתים.

דבורה גיני-מלכי: והמגשר, אתה יכול להכניס אותו לתקציב?

עודד רביבי: לא.

דבורה גיני-מלכי: כי אתה רק עכשיו ממלא קול קורא?

עודד רביבי: כן.

דבורה גיני-מלכי: זאת אומרת שהתקציב בתכלס גדל במהלך השנה כפונקציה של הקולות הקוראים שאנחנו - - -

עודד רביבי: אחרי שדובי יגמור עם השאלות שלו, אז אגיד מה ההסתייגויות שלי לתקציב אחרי שנצביע, כי יש, אני צריך להגיד את זה בצורה ברורה.

דובי שפיר: הערה אחרונה זה מטה נוער, שורה 126. נולד שם סעיף חדש שגם לו קוראים 126. יש פעמיים 126, המקורי של 8 ו-5, שעלה מ-5 ל-8 ועוד 126 שבו נולדו 12,000 חדשים. יש שם שני סעיפים 126, נכון?

רויטל קולין: בכוונה השארתי את זה.

דובי שפיר: נולד שם סעיף 126 חדש. גם הסיווג שלו השתנה - - -

יהודה שווייגר: רגע, 126 זה שני פרויקטים שונים.

דובי שפיר: יש לך פעמיים 126, יהודה.

יהודה שווייגר: זה שני פרויקטים שונים. אחד הוא פרויקט של מצילה בנושא מעגלי הורים וילדים. כך הוא נקרא גם בתכנית שהגשנו למצילה, והשני הוא בנושא פגיעה במדיה החברתית. זה שתי תוכניות שונות.

עודד רביבי: טוב רבותי, שאלות נוספות? אם ככה אני מבקש לאשר את תכנית העבודה והתקציב של 2015 לפי החוברת שהוגשה לכם, כולל התקציב הרגיל, תקציבי הפיתוח, תקציב 2014 מעודכן לתקן כוח אדם כמו שמופיע פה בחוברת. **מי בעד?** **כולם בעד.** אף אחד לא מתנגד. **תודה רבה לכל חברי המועצה.** תודה רבה לחברי ועדת הכספים. תודה רבה לשרון הגזבר, לרויטל, שאתם רואים ששולטת בכל אלף שקלים שזו מכאן לשם. אין פה לא דליים ולא תביות ולא סוסים שאנחנו גונבים. תודה רבה ליהודה שעושה ג'גלינג בין המילואים לבין המשפחה לבין היותו מנכ"ל,

ומי שחשב שאנחנו יכולים להסתדר ב-88 יום שהוא יצא למילואים ללא מנכ"ל, אז זאת ההוכחה שלא ואנחנו צריכים אותו פה והוא שולט גם מהמילואים בין ההרצאות. אנחנו אישרנו את התקציב ואני מודה לכם. אנחנו לא רגועים. אנחנו לא רגועים כי אנחנו בשנת בחירות. אנחנו בלי תקציב מדינה. אנחנו פותחים את שנת התקציב מבחינת תקציב המדינה ב-1 חלקי 12. יש על כל דבר מאבק. תקציב האיזון, מרכז שלטון מקומי הצליח להגיע להסכמה עם האוצר שלמרות שתקציב האיזון עמד ב-2014 על 2.4 מיליארד שקל, ב-2015 הוא יעמוד על 3 מיליארד שקלים ובעצם ההסכמה כרגע עם האוצר זה שהוא יתחיל לחלק את ה-1 חלקי 12 לפי 3 מיליארד שקלים. יעמדו בזה או לא, אנחנו לא יודעים. מענקים נוספים שקיבלנו בעבר, אתם רואים לבד מה קורה בחדשות. אנחנו לא יודעים מה אורך החיים של אותם מענקים ואם הם יהיו או לא יהיו ולכן באחריות הגזבר אבל גם יהודה כמנכ"ל וגם אני כראש מועצה, האחריות לא מוסרת מאיתנו ואנחנו נבדוק ונהיה עם אצבע על הדופק לראות מה קורה באמת עם התקציב, עד כמה ההכנסות מתגשמות ובאות ועד כמה צריך לעשות התאמות, ואם יהיה צורך לעסוק בהתאמות אז אנחנו כמובן שנדאג לעדכן ולשתף אתכם. עד כאן הישיבה המיוחדת לאישור התקציב. תודה רבה. אנחנו נעשה הפסקה, תפילת ערבית, נטילת ידיים.

החלטה: תקציב 2015 אושר פה אחד.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר: _____
עוזד רביבי