

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - מס'

ישיבה שלא מן המניין

יום שני, ח' שבט ה'תשע"ט, 14 בינואר 2019

נוכחים:

עודד רביבי - ראש המועצה
יהודה שווייגר - מנכ"ל המועצה
משה בן אלישע - מהנדס המועצה
שרון הורביץ - גזבר המועצה
תמיר פוגל - מבקר
רויטל קולין - מנהלת חשבונות
עקיבא סילבצקי - יועץ משפטי
מיכאל גרוס - יו"ר ועדת השמות
אדמונד חסין - מנכ"ל החברה הכלכלית
מנחם שפיץ - חבר מועצה
דובי שפיר - חבר מועצה
אבי חדידה - חבר מועצה
אורית סמואלס - חברת מועצה
זאב גרשינסקי - חבר מועצה
צורי דותן - חבר מועצה
אפרת גנטק - חברת מועצה
תמר עמר - חברת מועצה
אברהם בן צבי - חבר מועצה

נושא	החלטה	אושר	נמצא בעמוד
אישור תקציב לשנת 2019	אושר תקציב 2019	אושר פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים	2-23

ישיבת המועצה שלא מן המניין

עודד רביבי : ערב טוב, אנחנו פותחים ישיבה שלא מן המניין לאישור התקציב לשנת 2019. לפני שאנחנו פותחים ולפני שאני אשכח, אז דבר ראשון תודה רבה גם לרויטל, גם לשרון, גם ליהודה, גם למנחם שבאמת השקיעו הרבה מאוד זמן כדי שנגיע למצב הזה, שנגיע למצב שבו התקציב הוא תקציב מאוזן. הטיוטה הועברה אליכם כבר לפני מספר שבועות כדי שנוכל להיות דבקים בנוהל העבודה שסיגלנו פה בעשר השנים האחרונות, שבו כל חבר מועצה מקבל טיוטה מפורטת ברמת הפירוט הכי מפורט שאנחנו יכולים כדי שתראו גם את פירוט ההכנסות וגם את פירוט ההוצאות. ככל שהיישוב גדל וכמות התושבים גדלה, האתגר הולך ונהיה מורכב יותר, שכן בסוף כמו שאמרנו כבר אין-ספור פעמים, הארנונה למגורים היא גרעונית, היא לא מכסה את השירותים שאנחנו נותנים לתושבים, והאחוזים והפרופורציות פה ידועות לכם. ככל שאפרת גדלה מבחינת כמות תושבים ואין גידול גם בשטחי מסחר ועסקים, בעצם הפערים רק הולכים וגדלים ואז האתגר שלנו לייצר תקציב שהוא מאוזן מבלי שאנחנו פוגעים ברמה של השירותים שהרגלנו את התושבים או שאנחנו רוצים לתת לתושבים, הולכת ונהיית קשה יותר.

מאז ששלחנו לכם את הטיוטה ישבנו עם כל חברי המועצה למעט נאווה שנמצאת בחו"ל. למיטב ידיעתנו ענינו על כל השאלות שהוצגו. יש לנו מספר שינויים שנערכו בעקבות גם הישיבות אתכם, וגם מאחר והטיוטה הראשונה שעוברת אליכם עדיין הייתה בפער לא מאוזן, היינו צריכים להגיע למצב של איזון תקציבי, ויש פה דף מפורט עם כל השינויים שגם הוא נשלח אליכם ברגע שהוא היה מוכן, אחרי שסיכמנו את כל הישיבות עם כל האנשים.

התקציב שלנו השנה עומד על סכום של 98,221,000 ₪, שזה גידול של כמעט 19 מיליון אל מול התקציב של שנת 2018.

שרון הורוביץ : היה 89.

עודד רביבי : התקציב של שנת 2018 שאושר עמד על 89 מיליון שקל. לא היינו באיזון תקציבי. אישרנו ב-85 מיליון. במהלך השנה התקציב גדל ושורה התחתונה כמו שאתם

רואים היום, הגיע למצב של יותר מזה, אבל זה גם מה שאמרנו במהלך כל הישיבות. התקציב הוא תקציב שאנחנו מאשרים אותו אבל הוא בסוף תקציב נושם. יש שינויים. אם באמת התקנות האלה לגבי התכנון והבניה יאושרו ובסוף מדובר בעוד כוח אדם, אני צריך לפתוח פה עוד תקנים ואז התקציב יגדל. אם יהיו הכנסות נוספות, התקציב יגדל, אבל בעצם בין מה שאישרנו ב-2018 לבין היום, בבסיס של התכנון אנחנו נמצאים בפער של כמעט 20 מיליון שקלים. רויטל הכינה לנו מצגת קצרה רק כדי להציג בצורה גרפית ומספרית כדי שתראו את הנתונים השונים, אז בואו נעבור על זה רגע.

(הצגת מצגת)

פה אתם רואים בעצם את החלוקה לפי הכנסות, לפי הפלחים השונים, כאשר מיסים שזה בעיקר ארנונה אבל גם מיסים נוספים, סך הכול סדר גודל של 23% מתקציב המועצה, ככה שתושבים באים ואומרים, אבל אני משלם ארנונה, הארנונה זה סדר גודל של פחות מרבע מההכנסות של המועצה. הפלחים האחרים זה מגיע ממשרדי ממשלה. אתם רואים את החינוך ששם אנחנו בעצם כמעט רק צינור, מקבלים את הכסף ומעבירים אותו למוסדות החינוך, ובעצם אתם רואים פה את החלוקה של המחלקות השונות.

מבחינת ההוצאות, אתם רואים פה את החלוקה כאשר באופן עקרוני הדבר שאנחנו די גאים בו, דווקא בעוגה הזאת, יש פה אולי שני דברים שאנחנו גאים בהם: אחד זה הסכום המשמעותי שהולך לחינוך שהוא 43%, ואם שמתם לב בעוגת ההכנסות, אז דיברנו על פחות, דיברנו על סדר גודל של 37%, כלומר ש-6% מתקציב המועצה מגיע לחינוך בכסף שהוא לא צבוע, ומצד שני פלח נוסף בעוגה הזאת שאנחנו גאים בה זה הסיפור של ההנהלה, שאנחנו עומדים שם על 13%, כלומר שבסופו של דבר כל המערך של המנהלה, של ההפעלה של השירותים הוא יחסית באחוזים קטנים אל מול מה שהתושבים בסוף רואים באמת בעין.

אתם רואים פה את הביצוע בפילוח לפי שנים כאשר המפה והמקראה של השנים זה למטה. אנחנו מדברים על הכנסות. הטור הכי שמאלי זה 2016. הטור הכי ימני זה 2019. אתם רואים את השינוי המשמעותי במחלקת הנדסה. אין לנו צפי ליותר מדי הכנסות מבחינת אגרות. אנחנו כמעט ולא צופים התחלות בניה חדשות ולכן בעצם אין פה טור של הכנסות. לו יצויר ששינוי התב"ע של צ"פ יאושר והם

יצטרכו להגיש אגרות בניה לכל תוספת הבניה, אז אתם מבינים שיהיה פה שינוי תקציבי כי פתאום תהיה פה הכנסה שהיא לא מתוכננת עכשיו, היא לא נלקחה בחשבון. מבחינתנו מה שמופיע פה זה אך ורק מה שאנחנו יודעים להגיד שהוא באמת ודאי ורק אותו אנחנו יכולים להכניס לתוך התקציב.

אברהם בן צבי : עכשיו אני מבין למה משה אמר לי לא לבקש רק שלוש קומות, לבקש עשר, להוסיף עוד הכנסות.

עודד רביבי : זה בינך לבין משה. אני לא הייתי עד לשיחה, אז אני לא יודע למה הוא התכוון במה שהוא אמר.

הוצאות – פה אתם רואים את הגרף של ההוצאות, אותם צבעים באותה התייחסות. בסופו של דבר בכל המחלקות ההוצאות גדלות כי מטבע הדברים גם ההכנסות והתקציב גדל, אבל אתם רואים, הצמיחה הכי משמעותית, עוד פעם, היא בחינוך, היא יותר גדולה, היא קצת חסרת פרופורציה אל מול הצמיחה במקומות האחרים ומבחינתנו זה בסדר, זה אומר שאנחנו משקיעים בדברים שאני חושב שרוב תושבי אפרת חושבים שהם החשובים, הם בעצם ההשקעה לדורות הבאים וזה מה שאנחנו רואים.

אברהם בן צבי : בחינוך, מה היחס בין מה שמקבלים מבחוץ, שמכסה את ההוצאות לבין מה שאנחנו מוציאים מהכיס שלנו?

עודד רביבי : אני אמרתי. בשלב ההכנסות היינו ב-37%. בהוצאות היינו 43%.

אברהם בן צבי : זה כולל נוער. אני שואל רק על חינוך. בתי ספר. רק מחלקת חינוך.

עודד רביבי : אפשר לעשות לך את הבדיקה הזאת ולתת לך את הנתון הזה.

אתם רואים פה את הגרף שאני בטח גאה להציג אותו. מדובר פה בצמיחה שהיא חסרת פרופורציה אל מול קצב הגידול של האוכלוסייה. האוכלוסייה מ-2008 ל-2019 גדלה בסדר גודל של 30%. מאידך, ההכנסות יותר מאשר הוכפלו. זה התקציב הרגיל. לא ספרנו את התב"רים. תב"רים, אנחנו ביחס לגמרי שונה. תב"רים ב-2018 היו כמה?

שרון הורוביץ : אנחנו חושבים בערך 150 מיליון שקל.

עודד רביבי : לא, ב-2008 כמה היו?

שרון הורוביץ : ב-2008 היו בערך 5 מיליון. ב-2008 ממש היה ריק.

עודד רביבי : והיום אנחנו בסדר גודל של 150 מיליון שקל, כלומר שהיקף הפעילות של המועצה עם כוח האדם שיש לה, הוא גדל במאות אחוזים ובסוף אתם רואים את זה גם בתוצאות בשטח.

דובי שפיר : במענה לשאלה הקודמת, זה אותם אחוזים, 37%, 43%.

עודד רביבי : טוב. תקני כוח אדם – כמובן שמחלקת החינוך לוקחת את האחוזים הכי גדולים. כמובן שפה אנחנו גם סופרים את כל הסייעות, כל החינוך המיוחד, כל התקנים שאנחנו מתוגמלים על ידי משרד החינוך אבל בעצם משלמים מכיסנו. אתם רואים את יתר מחלקות המועצה. גם פה יחסית הנהלה בפורמט די מצומצם אל מול ההיקף והפעילות, ככה שבסך הכול זאת העוגה ואפשר לראות אותה בצורה מאוד גאה, איפה אנחנו משקיעים בסוף בעיקר כוח האדם. תיכנסו היום לחדרי מורים של בתי הספר. כל חדרי המורים בכל בתי הספר למעט בתמר, מפוצצים, כי באמת יש המון המון כוח אדם במוסדות החינוך. זהו. לפני שאנחנו ניגשים להצבעה, אם יש שאלות שהתעוררו ברגע האחרון, דברים שלא קיבלתם עליהם פירוט, אז זה הזמן.

דובי שפיר : רויטל, בדף ששלחת, העמוד הסופי, קודם כל יש כמה סעיפים חדשים שנולדו בתוך ההוצאות.

רויטל קולין : נכון. עדכנו. מאז הטיוטה הראשונה ראינו שיש כל מיני דברים או שנעלמו בטעות או לא ידענו עליהם ועדכנו.

דובי שפיר : אני אתחיל מהסעיף האחרון שלא הבנתי אותו. תגמולי מילואים 60-. מה זה?

אבי חזידה : זה בעצם ההנחה שאנחנו נתנו.

דובי שפיר : לא, לא, מה פתאום.

רויטל קולין : הנה, יש לך פה אחד. אנחנו מקבלים על זה כסף מביטוח לאומי.

דובי שפיר : אוקי. יש עובדים שיוצאים ובדרך כלל זה היה אמור להיבלע בתוך סעיף השכר.

רויטל קולין : לא, לא, לא.

עודד רביבי : למועצה זה רווחי כל יום שיהודה יוצא למילואים?

רויטל קולין : כן.

דובי שפיר : אתה יודע איך העלבת אותו.

עודד רביבי : אני לא העלבתי אותו. זה בינו לבין הגזבר.

דובי שפיר : ברצינות אני אומר.

- עודד רביבי :** גם אני מדבר ברצינות.
- דובי שפיר :** זה לא מה שהיה עד היום.
- רויטל קולין :** נכון, כי זה ירד מהשכר.
- דובי שפיר :** נכון.
- שרון הורוביץ :** זה ירד מהשכר וההכנסה נכנסה שם.
- רויטל קולין :** השכר היה נטו תמיד.
- יהודה שווייגר :** הוא מקבל אבל אין לי ממלא מקום.
- דובי שפיר :** אוקי, אז עכשיו לקחת את כלל עובדי המועצה שיצאו - - -
- רויטל קולין :** את העלות של השכר.
- שרון הורוביץ :** הורדנו בשכר והכנסנו אל מול ההכנסה הזאת.
- דובי שפיר :** של גמול המילואים - - -
- רויטל קולין :** לא, רק לפי הביצועים של 2018.
- עודד רביבי :** למי שלא מבין את הסיפור של המילואים, אני לא ציני. בעצם מה שקורה, ברגע שיהודה יוצא למילואים או כל עובד מועצה אחר יוצא למילואים, אנחנו בעצם מקבלים הכנסה נוספת, כי המועצה מקבלת כסף על זה שהעובד נעדר מהעבודה. השכר שלו לא נפגע. הוא לא יקבל פעמיים משכורת. הוא מקבל שכר מלא ובעצם אני קיבלתי שיפוי על זה שהוא לא ייצר פה באותם ימים, ולכן כל יום שהוא הולך משלמים לי על ההיעדרות שלו.
- דובר :** גם על יום אחד מילואים?
- עודד רביבי :** כן.
- רויטל קולין :** גם כשיוצא אחרי הצהריים. גם חצי יום.
- דובר :** חייל רגיל לא.
- עודד רביבי :** גם אצל הנשים זה רווחי שהן יוצאות לחופשת לידה. זה בדיוק אותו דבר.
- דובי שפיר :** אוקי, עכשיו הבנתי את התשובה. אני מבין שמעכשיו זה הולך להיות סעיף קבוע, נפרד.
- רויטל קולין :** תמיד הוא היה, אבל פשוט זה הוצג - - -
- דובר :** זה היה גם שנה שעברה.
- דובי שפיר :** הטענה שלי מתוך היכרות עם עולם המילואים לפחות שיהודה עושה, שזה הרבה יותר כסף.

- רויטל קולין :** נכון, אבל חלק מזה הולך לעובד. זה רק הנטו.
- דובי שפיר :** יהודה, תעשה חשבון כמה ימ"מ אתה עושה בשנה. תעשה את המכפלות. ההכנסה על הסעיף הזה ב-2019 היא הרבה יותר גדולה.
- עודד רביבי :** אין שום בעיה. בשביל זה בסוף שנה מציגים לכם את הביצוע ואת ההפרשים. הכסף הזה לא יעלם. אם באמת מה שאתה אומר נכון ויכנס יותר כסף, אז אנחנו נהיה חייבים לעדכן אותנו. אנחנו מחויבים כרגע לעשות איזשהו תחשיב לגבי זה על הצד השמרן כדי שלא ניכנס למצב שאנחנו בבור.
- יהודה שוויגר :** דובי, אבל הבנתי את הרמוז.
- עודד רביבי :** כן, דובי, שאלות נוספות?
- זאב גרשינסקי :** איזה מענק כללי גדל ב-1.5 מיליון?
- שרון הורוביץ :** מענק האיזון.
- זאב גרשינסקי :** והמותנה ירד ב-1.4.
- שרון הורוביץ :** חלק לקחנו, כבר קיבלנו.
- יהודה שוויגר :** הצעת הטיוטה הראשונה הייתה מתחשבת בזה שאנחנו לא בטוחים ולכן חלק הכנסנו לתוך המותנה. בלחץ מאוד גדול של שרון אל מול גורמים במשרד הפנים קיבלנו אישור שזה לא מותנה, זה ודאי, ולגבי הסכומים, אז אנחנו עדכנו את הסכומים המדויקים שקיבלנו, אז יש הפרש של 200,000 לטובתנו בהקשר הזה.
- זאב גרשינסקי :** יש לי שתי הערות שאני רוצה להעיר, שגם אמרתי אותן בפורומים אחרים. אחד, אני חושב שאנחנו כחברי מועצה, יהיה נכון, הרי בסוף התקציב בא לשקף את ההשקעה הכספית בתושב וביישוב ולכן היה נכון ויהיה נכון בשנים הבאות להציג גם את התב"רים הידועים באופן מרוכז ולא רק בתוכנית המאושרת תקציב, כי אז זה בכל זאת לעבור - - -
- עודד רביבי :** אין שום בעיה. אמרתי לך, לישיבת מועצה הבאה נכון - - -
- זאב גרשינסקי :** אני חושב שברגע שרואים את התמונה הכוללת זה נותן תמונה יותר רחבה ויותר טובה.
- עודד רביבי :** אין שום בעיה.
- זאב גרשינסקי :** זה דבר אחד.
- עודד רביבי :** רק אני מזכיר לגבי תב"רים. הסיבה שזה לא מובא היום, כי בעצם תב"רים, היום אני לא מעלה אותם לדיון. התקציב שהיום אני מעלה הוא התקציב השוטף, ואני

לא רוצה שיתבלבל עם התב"ר. תב"ר בעצם עולה כמעט כל ישיבת מועצה, כי כל ישיבת מועצה אנחנו פותחים ומציעים אותו.

זאב גרשינסקי: אני חושב שכשאתה נכנס לשנת תקציב ואתה אומר, אני מצביע עכשיו על כמעט 100 מיליון שקל בתקציב השוטף, אבל אני יודע שיש עוד השקעה בתושב, של 150 מיליון, זה נותן פרופורציות.

רויטל קולין: יש לך את זה.

עודד רביבי: הוא צודק ויש לנו אינטרס שבסוף נראה לתושבים שתקציב המועצה הוא לא רק 98 מיליון שקל אלא הוא 248 מיליון שקל מחולקים ל-98 מיליון שקל שוטף ועוד 150 מיליון שקל תב"רים.

זאב גרשינסקי: זה אחד. דבר שני, שוב, לקראת שנת התקציב הבאה ואני חושב שזו כן היערכות שצריכה להיעשות כבר מעכשיו, צריך להתחיל להיערך להגדלת כוח אדם במה שאפשר, דיברת על זה קודם, על התקנון שיש. אני מאמין שהסיפור הזה שצינת עכשיו על ההנהלה ושאנחנו מאוד שומרים על עצמנו. בסופו של דבר אנחנו רוצים שהשירות לתושב לא יפגע, ויש לנו יותר תושבים ויש לנו יותר שירותים לתת. נא להיערך להגדלת התקנים במצבת כוח אדם.

עודד רביבי: לגבי זה, מאחר וזה עלה בשיחות הפרטניות וגם נתנו את התשובה ברמה הפרטנית, אנחנו בהחלט נערכים, אנחנו בהחלט מבינים שזה פער שקיים כמעט בכל המחלקות בנושא מזכירות. אנחנו עובדים גם על שינוי מבנה ארגוני שאנחנו נציג לכם אותו. אנחנו רק רוצים טיפה להיכנס להנעה של המועצה החדשה. היה חשוב לנו להעביר את התקציב. אנחנו נותנים על זה את הדעת. יהודה השקיע בזה שעות, לתכנן מבנה ארגוני שהוא משקף את המעבר ממועצה קטנה למועצה בינונית. יש לזה השלכות, יש לזה מעבר ממחלקות לאגפים לא בגלל שאנחנו רוצים לקרוא למישהו מנהל אגף, אלא בגלל שיש לזה משמעויות בסוף איך הדברים מתפצלים. מחלקת החינוך רק כדוגמא – גני הילדים שיש לנו רכזת גני ילדים שהייתה אחראית בעבר על 15 כיתות גן והיום אנחנו דורשים ממנה לנהל 35 כיתות גן עם הצרכים של הילדים בחינוך המיוחד, עם כיתות משלבות וכיתות קולטות, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיערך לדבר אחר. יש מחלקות שבתוכנית העבודה של השנה כבר נכנסו הדגשים בגידול כוח אדם בשנת 2019. יש דברים שאנחנו יודעים שנצטרך לעשות את זה ב-2020. אנחנו - - - את מאמצי

הפתיחה של המועצה החדשה. יהודה יציג לכם את המבנה הארגוני שעליו אנחנו רוצים לעבוד. יש שם גם שינויים פרסונליים, שינויים שאנחנו צריכים לעשות יחד עם אנשים ואז תבינו איך אנחנו נערכים למעבר ממועצה קטנה למועצה בינונית. זה גם על השולחן ועובדים על זה.

צורי, יש לך משהו? אפרת? דובי, נזכרת בעוד שאלה?

דובי שפיר : דבר נוסף. דיברנו על הסיפור של יהודה, על האשפה, על המוטמנים. פחות או יותר 1.4 מיליון ב-2018 עלינו ל-1.5 מיליון. דיברנו על הפערים, דיברנו על ההיטל של ה-600,000 שקל שבסוף בתיקונים שקיבלנו ה-1.4 מיליון זה טס לשמיים ל-1.949 מיליון.

עודד רביבי : מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו יכולנו להרשות לעצמנו בתקופה ארוכה מאוד לא לשלם היטל הטמנה. אני כבר לא זוכר אם דיווחנו את זה למועצה הזאת או למועצה הקודמת. הרשויות של גוש 4 מפנות כולן לאתר הטמנה שנקרא "אלמיניה". היה הסכם הפעלה מלכתחילה שדובר על זה שהרשויות צריכות לשלם לאתר הטמנה. אתר הטמנה, מאחר והוא ערבי, סירב לקבל כסף מהרשויות הישראליות. במשך מספר שנים לא שולמו היטל הטמנה. האירוע הזה הסתיים בהתערבות המינהל האזרחי. קמ"ט איכות הסביבה, כל הגורמים הנוגעים בדבר, כל ארבעת הרשויות ביחד הגיעו להסכם שאנחנו מחויבים בעצם על פי חוק לשלם ואלה הפרשים. אני פותח סוגריים, החובות על העבר, עליהם עוד אין הסכמה. מאחר והמנגנון שנבנה כרגע לקבל את הכסף, אז הם באו בדרישות גם על העבר. ארבעת הרשויות עמדו כמקשה אחת מאוחדים, בואו, מה שהיה בעבר אנחנו לא יודעים, שפכנו משאית אחת, שתי משאיות, יש ספירות, אין ספירות, אתם לא על כל אצבע עכשיו תביאו לנו 4-5 מיליון, זה הסכום שמבקשים מכל רשות, ולכן מה שאתה רואה כרגע זה מהיום לעתיד, מאחר ואנחנו מבינים שהיום אנחנו מתחילים לשלם על זה. שם אנחנו נמצאים.

דובי שפיר : בסדר. אני חוזר, יהודה. דיברנו על זה שמ-2018 ל-2019 פחות או יותר נשמור על אותו - - -

יהודה שוויגור : ה-1.9 מיליון כולל את ה-600,000 על אלמיניה.

דובי שפיר : עכשיו בפועל אנחנו יורדים מ-2 מיליון ל-1.5 מיליון. מ-2 מיליון ב-2018 ל-1.5 מיליון ב-2019, אז כן יש ירידה של חצי מיליון ואני מנסה להבין אותה, כי בשיח

בעל פה דיברנו על זה שלא יהיה לנו ירידה ב-2019. נוצר שם פער של חצי מיליון שלא מובן.

רויטל קולין : חלק מהפינויים הולך לתב"ר.

דובר : שכמה זה יוצא בסוף?

רויטל קולין : מה שיש פה זה הנטו.

עודד רביבי : בואו תסבירו.

שרון הורוביץ : חלק מההוצאה לפחים, הגילום של הפח עצמו בתוך הדבר הזה יוצא לתב"ר שיש למועצה, שמשמש את הדבר הזה כדי להוריד לחץ מהתקציב השוטף.

דובי שפיר : ניהלנו על זה שיחה והגענו להבנה לאור ההסברים של יהודה ושלך, שב-2019 תקציב פינוי האשפה, עבודות קבלניות יהיה פחות או יותר כמו 2018 ולא תהיה ירידה כמו שאני שאלתי, רגע, עברנו לפחים מוטמנים, זה פחות פינויים, פחות הוצאות, אז לכאורה צריך להיות ירידה. הסברתם לי למה לא תהיה ירידה.

יהודה שווייגר : התקציב של 2019 זה 1.517 מיליון, כלומר התקציב מ-2018, ה-1.949 מיליון כולל 470,000 לאלמיניה - - -

שרון הורוביץ : כי אנחנו שינינו היום.

יהודה שווייגר : תעשה 1.949 מיליון פחות זה, זה פחות או יותר אותם סכומים. יש פה איזשהו - -

-

דובי שפיר : אבל ה-470,000 האלה, לא תשלם אותם מ-2019?

רויטל קולין : שילמנו ב-2018. אתמול לא ראית את זה. זה נתון מהיום.

שרון הורוביץ : זה כולל שינוי תקציבי של 2018 כי חויבנו לשלם. על 2018 שילמנו מינואר, מה ששילמנו השבוע.

יהודה שווייגר : על 2019 יש שורה בנפרד. זה שתי שורות נפרדות. יש שורה נפרדת לאלמיניה ויש שורה נפרדת לנושא של עבודות קבלניות, פינוי אשפה. זה שתי שורות נפרדות.

רויטל קולין : כן.

יהודה שווייגר : שנה שעברה לא הייתה לנו שורה ולכן הכנסנו את זה באותו סעיף.

שרון הורוביץ : תקציב 2018 לא כלל דמי שימוש באתר לשפיכת פסולת. הדבר הזה יצא בחודשיים האחרונים. שילמנו רטרואקטיבית מינואר.

דובי שפיר : תפני אותי - - -

רויטל קולין : תסתכל בעמוד 21 בחוברת הירוקה של היום, שורה 190.

יהודה שווייגר : אתה רואה שמופיע שם ההטמנה, 600,000. זה סעיף שלא היה בעבר.

דובי שפיר : ובתקציב איפה אני רואה את זה?

רויטל קולין : הנה, בשורה הזאת.

דובי שפיר : 750 בסוף?

רויטל קולין : כן, בעמוד 10, שורה שנייה. זה בירוק.

שרון הורוביץ : בירוק. אתה רואה שינוי ב-2018.

רויטל קולין : מה שבירוק זה שינוי תקציבי ל-2018.

שרון הורוביץ : אז יש שם שינוי ב-2019. צבע צהוב זה 2019, צבע ירוק זה 2018.

דובי שפיר : אז זה כן נמצא?

רויטל קולין : כן, ב-2018 שילמנו עכשיו.

דובי שפיר : אני שואל איפה ה-600,000 ב-2019 נמצאים?

רויטל קולין : בשורה שאמרתי לך.

דובי שפיר : איפה זה נמצא בתקציב?

רויטל קולין : באותו מקום. זה אותו סעיף.

דובי שפיר : ב-1.517 מיליון, מתוך זה 600,000 זה האגרה.

רויטל קולין : כן.

שרון הורוביץ : וב-2019 אנחנו מוציאים חלק.

רויטל קולין : חלק מעלות ההנפות של הפחים החדשים הולכים למימון של - - -

מנחם שפיץ : רויטל, סליחה, ההפרש בין 1.5 מיליון ל-1.9 מיליון מופיע בתב"ר?

רויטל קולין : כן.

יהודה שווייגר : זה כמו תאורת הלבד שם כחלק מתקציבי הפיתוח.

רויטל קולין : כן, זה B.O.T. משלמים לקבלן.

דובי שפיר : אני מנסה לבדוק רק את עלות הפינוי.

יהודה שווייגר : אני יודע. התקציב עצמו של הפינוי לא ישתנה בצורה משמעותית. הוא די דומה

למה שקורה ב-2018. יכול להיות שיש שינוי קטנטן שהוא שינוי מאוד מינורי

בגלל תוספת בתמר/דגן. הוא פחות או יותר אותו דבר.

רויטל קולין : דובי, שורה 188 זה פינוי האשפה הרגיל. זה 911.

דובי שפיר : בתוכנית עבודה, 911 - - -

רויטל קולין : ועוד 600.

דובי שפיר : כשאני מסתכל בתקציב על פינוי אשפה, עבודות קבלניות, הוא מורכב מ-911 ומ-600, נכון?

רויטל קולין : כן.

דובי שפיר : 911 הפינוי בפועל, 600 זה האגרה.

יהודה שווייגר : כן. אני אוכל לשלוח לך גם אחר כך את ההסכם יחד עם הקבלן, הצפי שלנו לכמה אנחנו נשלם לו בלי החלוקה בין התבי"רים לדברים האלה, כי זה הדברים הפנימיים שלנו.

דובי שפיר : אז עכשיו אני חוזר ל-2018. ב-2018 כמה שילמנו רק על פינוי אשפה בלי אגרות?

רויטל קולין : 457.

דובי שפיר : אז אני חוזר עוד פעם. ב-2018 שילמנו 1.5 מיליון על פינוי אשפה, רק על הפינוי עצמו וב-2019 משלמים מיליון. אנחנו יורדים בחצי מיליון?

יהודה שווייגר : ההסכם הוא לקבלן. אמרתי, הוא לא משתנה. הוא משתנה בצורה מינורית. מה שכן משתנה זה החלוקה בין השוטף לבין התבי"ר. אותו דבר לגבי תאורת לד, אמרנו את זה בהקשר של ההסכם שיש, כי יש תקציבים מיוחדים שאתה יכול לקבל בגין התייעלות אנרגטית, בגין עלויות פיתוח שאתה יכול לעשות אותן, לכן ההסכם הוא לקבלן, לא משתנה.

מנחם שפיץ : סך הכול נשאר אותו דבר. אחרי שינוי התקציב נשאר אותו דבר.

דובי שפיר : ב-2019 רויטל אומרת שיש 911,000 שקל עלות תשלום לחברת הפינוי שמפנה.

רויטל קולין : לא, זה יותר.

יהודה שווייגר : דובי, אני אעשה לך סדר. 2018 שולם 1.949 מיליון, מתוכם 470 אלמיניה. 1.479 מיליון הלכו לקבלן אשפה בגין הפינויים. בתקציב 2019 אנחנו פחות או יותר נעמוד על סדר גודל של 1.5 מיליון שזה תוספת של 20, 30, 40 אלף שקל, משהו כזה ביחס ל-2018 וזה פחות או יותר העלויות שיהיו. בנוסף ל-1.5 מיליון יש עוד 600,000 שקל לאלמיניה, שזה ביחד 2.1 מיליון.

מנחם שפיץ : בסך הכול נוציא אותו דבר. ב-2018 הכול יצא מהתקציב השוטף. ב-2019 לצורך התקציב, 400 ומשהו אלף שם נרשם בתקציבי פיתוח, המרכיב של הפח והכול. סך הכול נגמור את זה בכ-1.9 מיליון ו-2 מיליון שקל את הכול ביחד.

עודד רביבי : דובי, שאלות נוספות?

שרון הורוביץ : זה חלק מהמאמצים שעשינו לאזן את התקציב.

- דובי שפיר :** דבר נוסף, בדף עדכון ששלחת צבעת בצהוב את התיקונים ל-2019. את 2018 צבעת בירוק.
- שרון הורוביץ :** את התיקונים הנדרשים בתקציב.
- דובי שפיר :** כתוב מתקציב 2018. זה תקציב או ביצוע?
- רויטל קולין :** תקציב.
- דובי שפיר :** אז איך תיקנת את התקציב?
- רויטל קולין :** למשל דוגמא, מענקים השתנו לנו. אף אחד לא נביא, נכון? שכשאישרנו את התקציב בסוף 2017, לא ידענו כל מיני דברים. התעדכן תקציב האיזון, היו כל מיני סעיפים שלא היה להם ביטוי.
- שרון הורוביץ :** כמו כל שנה.
- רויטל קולין :** כל שנה אנחנו מאשרים את זה. נגיד דוגמא, בית ספר משלב לא ידענו, כן יהיה, לא יהיה. בפועל כן היה. היו הוצאות והיו גם הכנסות.
- שרון הורוביץ :** שום הוצאה חריגה לא עושים בלי הדבר הזה.
- דובי שפיר :** תקנו אותי אם אני טועה, לכאורה אם אנחנו עושים תיקונים בתקציב 2018, זו הצבעה - - -
- שרון הורוביץ :** תמיד זה יחד עם התקציב.
- רויטל קולין :** רוב השינויים זה דברים שלא היו, לא תוקצבו. למשל רכב הקב"ט, היינו בטוחים שזה יהיה תחת פיקוד העורף. הם לא אישרו אז פתחנו סעיף חדש בסיווג של מינהל הביטחון. לא היה שם תקציב, 40,000, כי היינו בטוחים שזה יהיה פיקוד העורף.
- דובי שפיר :** מתי להערכתם יהיה ביצוע 2018?
- רויטל קולין :** מרץ.
- שרון הורוביץ :** בסוף פברואר, לא סופי, ובמרץ-אפריל היה כבר עם חותמת של רואה חשבון.
- אבי חדידה :** נצטרך להצביע על זה?
- שרון הורוביץ :** לא. יבוא אליכם לידיעה. ידווח לכם.
- דובי שפיר :** זה מה שאני רציתי לבקש.
- שרון הורוביץ :** ודאי.
- רויטל קולין :** אין לכם מה להצביע. לידיעה תמיד מביאים.
- שרון הורוביץ :** כמו כל דוח רבעוני, לידיעה.

- רויטל קולין :** כל דוח רבעוני מקבלים.
- צורי דותן :** מה זה ה-160,000 של פעילות - - - שנוסף?
- עודד רביבי :** זה מחולק לשני סעיפים. יש שני חברי מועצה שהביעו בקשות. אברהם בן צבי ביקש גינות קהילתיות בסכום שאנחנו מעריכים אותו של 50,000 שקל. אבי ביקש סבסוד לצהרונים בסכום של 110,000 ₪.
- אבי חדידה :** ביקשתי יותר ממה שאפשרי.
- עודד רביבי :** הוא ביקש יותר.
- צורי דותן :** כמה יותר לנו, דרך אגב, סבסוד צהרונים?
- עודד רביבי :** הסכום הזה בהערכה שלנו, בחישוב שלנו יוצא 35 שקל לחודש למשפחה.
- צורי דותן :** ברכות.
- אבי חדידה :** תשמע, אני עד לרגע האחרון נלחמתי ליותר.
- צורי דותן :** זה היה עובר ל-40 שקל.
- אבי חדידה :** אני חשבתי להגדיל את ההשתתפות. ביקשתי הרבה יותר כמובן, אבל יש מגבלות תקציב. מי כמוך יודע שכל שקל יכול לעזור להורים האלה.
- צורי דותן :** בסוף מה קיבלנו? לי יש ילד בגן, קיבלתי 35 שקל?
- אבי חדידה :** 100,000 שקל היה גם בתקציב הקודם. אני חושב שהיה טעם להגדיל את זה, אבל אני מבין את המציאות התקציבית. אגב, אני הצעתי הצעות אחרות שלא פוגעות בחינוך וברוחה, זה דברים מאוד חשובים, מה אפשר כן לעשות, אבל אני מבין את המערכת שאני נמצא בה ולכן אני אומר, גם מבחינה הצהרתית, יש דברים שאנחנו נראה אם אפשר יהיה להוסיף בהמשך.
- צורי דותן :** על רפורמת הצהרונים יש לי הרבה מה להגיד, אבל בסוף אנחנו נדפקו. אנחנו במעמד סוציו-אקונומי יחסית גבוה ובגלל זה אנחנו לא מבטלים סבסוד.
- אבי חדידה :** ולכן זה בא.
- צורי דותן :** כן, אבל לבוא מ-935, בעצם הורדת את זה ל-900 שקל, אז בסדר.
- עודד רביבי :** צורי, בסוף השיטה שבה אני מנסה להעביר תקציב וברוך השם עד היום עשר שנים ככה העברנו את התקציב. ישבנו עם כל חברי המועצה, כל אחד הכניס את הדגשים שלו. אם בא חבר מועצה ואומר, חשוב לי להראות שאנחנו נותנים איזשהו סבסוד לצהרונים וזה עולה לו 110,000 שקלים, הכנסנו את זה לתקציב בתנאי שתהיה פה תמימות דעים וכולם יצביעו בעד התקציב. אם בסוף יתברר

שאותו חבר מועצה שביקש את הסעיף הספציפי שלו, כי זה כבר קרה לי בעבר שחברי מועצה ביקשו דברים ספציפיים, הכנסנו את זה לתקציב ובסוף הצביעו נגד התקציב, אז אני כבר למדתי. נער הייתי, גם זקנתי. זה מופיע עכשיו כיוזמות חברי מועצה. תיכף תהיה הצבעה. אם חברי המועצה שביקשו את הסעיפים הספציפיים יצביעו בעד התקציב, אז יהיה לך מטרות שהם ביקשו ואני אומר לך מה המטרות שהם ביקשו: אחד, 110,000 שקלים מסבסוד צהרונים, 50,000 שקל לבניית גינות קהילתיות. לא יאשרו את התקציב, מבטיח לך שהסכום הזה יועבר לדיון בין אלה שתמכו בתקציב כדי לראות איפה אנחנו משקיעים אותו. זה הכול. דובי, רצית להוסיף משהו?

דובי שפיר : אני אגיד עוד משהו. מה שאתה מציג, צור, זה נשמע נכון אבל אני מסתכל על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה כמו שאתה אומר, עד סוציו-אקונומי 5 יהיו פה הנחות מטורפות, סוציו-אקונומי 6, אנחנו אפילו לא זכאים לצהרון ניצנים בגנים, רק בבתי ספר, ואז ההורים נדרשים לשלם סכומים מטורפים שהם יותר יקרים לפעמים מפרטיים. זה ממש בלתי נסבל.

עוזד רביני : לא, בוא רק נעמיד דברים על דיוקם. מי שמשלם יותר בצהרון מוכר והוא בוחר ללכת לשם, זה בגלל שהוא מקבל אחר כך הנחה מהתמ"ת, כלומר כל הסכומים האלה שאנחנו מדברים עליהם זה לפני שאנחנו יודעים וגם בלי שאנחנו יודעים, ואנחנו גם לא נדע מה ההנחות שאותן משפחות מקבלות מהתמ"ת, כי לנו אין שליטה על ההנחות האלה. ההנחות האלה הולכות ישירות למשפחות. אני לא מכיר מציאות שמי שמשלם למעון מוכר יותר ממה שהוא היה משלם בגן גאולה, והוא שלח למעון היקר כי בסוף הוא מקבל שם את ההנחה של התמ"ת.

צורי דותן : אני רק רוצה לסכם את זה. לצורך העניין אם חילקת את זה, אז 50,000 לגינות קהילתיות זה פרויקט יפה מאוד, כן סכום שיכול לעשות, אבל 110,000 ₪ הייתי בשמחה מעביר למתנ"ס שלקחו ממנו את התיאטרון הקהילתי, שלקחו ממנו דברים אחרים, ולא מוריד 35 שקל.

דובי שפיר : השורה התחתונה היא שהיינו מאוד רוצים, אנחנו כולנו אני בטוח שותפים לזה, ששני בני הזוג יוכלו לצאת לעבוד.

צורי דותן : זה ברור, אבל דובי, אל תוציא אותי עכשיו זה שלא רוצה.

- עודד רביבי :** צורי, ההערה שלך היא במקום והיא נרשמה. ההערה של דובי במקום ונרשמה. הבקשה של אבי במקום והיא נרשמה. בסוף אנחנו צריכים לנסות לראות איך אנחנו עושים את המקסימום. ראינו בסוציו-אקונומי 5, לא רק שמחירי הצהרונים היו אחרים, גם תקציבי האיזון היו אחרים. הייתה מציאות אחרת. אנחנו בסוציו-אקונומי 6, אלה ההכנסות, אלה ההוצאות. אני לא מציע שננהל עכשיו דיון שלם על 110,000 שקלים כשתקציב המועצה הוא כמעט 100 מיליון שקל. הייתה בקשה, הכנסנו אותה, אנחנו מתנהלים בשיא השקיפות.
- אבי חדידה :** עודד, צריך לומר שאני ביקשתי בנוסף שזה לא יהיה רק השתתפות שלנו כמועצה אלא יהיה פה שילוב של גורמים גם מול המתנ"ס ואנחנו גם נבדוק את זה מול המתנ"ס ואפשר יהיה אולי להגיע לתוצאות טובות יותר.
- צורי דותן :** המתנ"ס ביטל דברים גדולים היום בשביל לייצר כי לעוד 30 שקל המתנ"ס ביטל רפורמות, דברים גדולים שהיו לו - - -
- עודד רביבי :** די, נגמר מערכת הבחירות. אנחנו רוצים לעבוד.
- אבי חדידה :** זה לא שייך.
- עודד רביבי :** זה כן שייך כי בסוף אפשר לנהל עכשיו ולהגיד, אנחנו רוצים עוד כסף לצהרונים ורוצים לסבסד את הצהרונים עוד יותר ואתה ביקשת חצי מיליון שקל. הכול טוב ויפה. בסוף אנחנו נמצאים באיזושהו סד תקציבי. שם אנחנו נמצאים. זה הפתרון שמצאנו בעבודת ההכנה ואותו אנחנו מציגים עכשיו לאישור. זה הכול. כל אחד שיבוא ויגיד כל מה שהוא היה רוצה, בסדר, כולנו מבינים שאנחנו חיים בפער עצום בין הרצוי לבין המצוי. הדיון עכשיו הוא על המצוי, הוא לא בא לפתוח עכשיו נושאים נוספים לדיון.
- דובי שפיר :** אני אומר בתשובה להערה של אבי. צריך להיות ברור שהכסף הזה, אם הוא יגיע בסופו של דבר - - - לצהרונים, זה צריך להיות ברור למתנ"ס שהוא יגיע עם סבסוד - - -
- עודד רביבי :** הוא ברור שהוא הגיע לסבסוד הצהרונים. דבר שני, נעשתה עבודה מאוד קפדנית ואני מזכיר לכם, היו לנו פה עליות לרגל של הורים שביקשו שנעשה חישובים יותר מדוקדקים עם המתנ"ס. פיקחנו עליהם, בדקנו, ניסינו לראות איפה אנחנו חוסכים בעלויות. אם יש מישהו שחושב שהוא יודע לעשות את זה יותר זול,

אנחנו נשמח לשמוע. בסוף השווינו מול רשויות אחרות. עשינו את המקסימום.
שם אנחנו נמצאים, זאת המציאות כרגע.

אבי חדידה : אני הייתי רוצה להוסיף עוד משהו.

עודד רביבי : כן, אבי.

אבי חדידה : צורי, תדע שבקדנציה הקודמת, קודם כל זו דרישה שחוזרת מצידי לפחות כמעט שנה בשנה בנוסף לדברים נוספים. בשנים הקודמות הייתי חבר ועדת כספים ובין השאר ישבתי גם על תקציב על המתני"ס כחבר ועדת הכספים. גם מתני"ס, גם מטה נוער, גם מטה צעירים. עודד יודע, ושרון ומנחם וגם יהודה יודעים להגיד שהיו שנים שגם נלחמתי שכספים יגיעו למתני"ס. זה לא רק בא לקחת מהמתני"ס או שלא דאגנו למתני"ס. יש שמיכה שהיא קצרה ואני גאה לומר שלמרות שאני רחוק מאוד ממה שרציתי לעשות בתקציב הזה, אני פועל באחריות ובתאום ומנסה לקבל מה שאפשר כדי להקל על ההורים. אל תחשוב ש-35 שקלים בחודש, אגב, שאני לא בטוח שזה הסכום.

צורי דותן : זה הסכום.

אבי חדידה : אל תזלזל ב-35 שקלים לחודש להורים, זה קודם כל. דבר שני, שוב, יש פה מציאות תקציבית שאני הייתי צריך להיות יותר פרגמטי ולהבין שאלה גבולות הגזרה ואני צריך להצביע בעד הדבר הזה ולקבל בגבולות האפשרי את התקציב הזה.

עודד רביבי : רבותיי, מיצינו את הנקודה. אבי, תודה. דובי, יש עוד שאלות? אפרת?

אפרת גנטק : לומר משהו. אתה הזכרת את זה. אני רוצה לחזק כחברת מועצה. תודה גדולה למנהלי המחלקות. נראה לי שזה לא ברור מאליו שעל כל שאלה, אולי זה כן אבל לא יודעת, אני כחדשה, מאוד הופתעתי ורוצה להודות על הזמינות, על המענה, על ההסברים. הייתה איזו שאלה ועוד שאלתי. עד שלא היה ברור, הם לא נחו ושקטו, אז תודה.

עודד רביבי : תודה לך, אפרת.

דובי שפיר : רק לפני חודשיים שיבחנו את רויטל על העבודה הנפלאה שהיא עשתה במערכת הבחירות במסירות רבה, בלילות רבים. כל מי שהיה קרוב לעניין ראה את זה. אני מצטרף לדברים של אפרת. עם כל העניינים הרפואיים במשפחה שהיו בימים האחרונים לרויטל, מהירות המענה שלה הייתה מטורפת, מקבלת 30 שאלות

ועונה תוך זמן קצר. באמת אני נפעם מהמסירות הזאת. אשריך שרון שיש לך את רויטל אצלך.

שרון הורוביץ : יודע.

אברהם בן צבי : קודם כל אני חוזר על הרבה מהדברים שנאמרו פה. אני רק לדוגמא היה לי כמה שיחות אתמול עם חלק מהצוות, שרון, יהודה, מנחם. מרוצי זמן, לא יכולתי לקיים עוד פגישה ושלחתי רשימה של שאלות. זה היה ב-22:00 בלילה, יהודה, משהו כזה. אמר לי, בסדר, לא יהיה זמן לפגישה אז נעשה את זה בכתב. הייתה לי רשימה של שאלות בכתב וקיבלתי תשובות מפורטות. אפילו קיבלתי את זה משני גורמים במקביל ואני באמת מודה על ההשקעה בתקציב. אני חייב להגיד שאני קצת מאוכזב שנאוה לא יכולה להשתתף בהליך. היא נמצאת בחוץ לארץ תקופה ארוכה עם המשפחה ואין מה לעשות, מנחם כבר אמר לי שהוא היה בטיסות בחוץ לארץ ופספס ישיבות תקציב - - -

עודד רביבי : הוא לא היה בהצבעה על צ"פ.

מנחם שפיץ : אברהם, דחיתי טיסה לחו"ל למחר בגלל הישיבה הזאת.

אברהם בן צבי : כן, כן, סיפרת לי. אני מסכים עם מה שזאב אמר. הוא העלה נקודה שגם רציתי להעלות, שיש יתרון ותועלת לראות את התקציב במחלקות בשלמותו באיזשהו שלב בהליך.

אני מודה על ההשקעה, שרון ויהודה ורויטל, עודד, כולם. עבדנו בסד זמנים מאוד צפוף. לטעמי, הייתי רוצה לראות את התקציב הלא מאוזן, שלושה שבועות-חודש לפני, והתקציב המאוזן כשבועיים לפני, והחוברת הזאת יומיים לפני על מנת לאפשר בכל זאת להעמיק ולדון ולדבר. אני מקווה שאני מביע את ההערה שלי בצורה בונה, זה מה שאני מנסה לעשות, שלקראת שנה הבאה אם יסתדר להרחיב את סד הזמנים קצת.

עודד רביבי : אתם תראו כשאתם תקבלו את העותק הסופי כמו שקיבלתם את תוכניות העבודה של 2018. העמוד האחרון זה גאנט זמנים איך אנחנו הולכים לתכנן את תוכניות העבודה לשנת 2020. יש דברים שאנחנו לא יודעים או עד יום הצבעת התקציב או עד יומיים לפני. בטיוטה שהופצה לכם נערך חישוב מה אנחנו חושבים שהולך להיות מענק האיזון. בסוף קיבלנו את התשובה הסופית המאושרת ממשרד הפנים לפני יומיים. אם לא היינו מקבלים את התשובה

הסופית ממשרד הפנים, היינו באתגר יותר גדול כי היינו צריכים לקחת חישוב של מענק איזון יותר מצומצם, להכניס אותו לתקציב ואז שבוע אחרי זה פתאום לקבל את האישור של משרד הפנים ואז לקבל את זה. לא כל הנתונים הם בידנו ואנחנו בסוף מנסים בין הרצון לפתוח שנה, בין המגבלות החוקיות, בין מתי שהנתונים נמצאים, לייצר את המצב שהכי טוב. אני מקווה ששנה הבאה יהיה לכם קל יותר כחברי מועצה שלא מצביעים פעם ראשונה על התקציב ואז יהיה יותר פשוט. אני מודה על ההתחשבות ועל הנכונות לעבוד גם בלוחות זמנים צפופים.

אברהם בן צבי: היות שהנושא של התקצוב המיוחד עלה, אני רק רוצה להעלות שזה רעיון שעלה כבר לפני חמש שנים. אני זוכר שאני ויהודה ומשה הסתובבנו עם המנהל באתר. נדמה לי שזה היה לפני שנתיים-שלוש כשדיברנו על זה, לכן מבחינתי אני רואה את זה כמשהו שמביא ערך לקהילה והגיע הזמן לקדם את זה. אני גם אציין שלתפיסתי הרעיון אמור להחזיר חזרה את הכסף, ואם אנשים לא ישכירו את השטח, אז מקסימום תהיה גינה קהילתית ועוד פארק גדול וזה לרווחת כולם. אני לא רואה את זה כמשהו שהופך לנטל על התקציב.

לגבי עניינים והערות ושאלות, לא הספקנו, נאווה הייתה בחו"ל ואני אישית לא הספקתי להתעמק בכל הסעיפים, אני מודה, אבל התרשמתי, לפי מה שהבנתי, לפי מה ששמעתי מכל הצוות, שזה מה שנקרא on going, זה בהליכה בתקציב וההוצאות במשך השנה, אני חושב שאנחנו כן צריכים לבחון במשך השנה כל מיני הוצאות הנהלה מנהליות, הוצאות פרסום. שמעתי את התשובה של הנושא של העסקת גורמי חוץ בעניין הפרסום, אז אנחנו כן חייבים להשקיע קצת מחשבה, אולי לבוא למשהו יותר פרויקטלי, אולי להקטין את ה-retainer, אני לא יודע. זה משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת במשך השנה, אבל חוץ מזה אני חושב, מה שראיתי פה הוא מאוזן ולפי מה שאני מבין רוב הכסף ממילא צבוע. אני לא רואה עוד בעיות בעניין הזה.

עודד רביבי: כן, אבי.

אבי חדידה: יש לי שאלה על סעיף מסוים, סעיף ההוצאות בעמוד 11, הוצאה של אספקת מים. יש כאן תיקון, 3.125 מיליון. כמה היה לנו לפני כן?

רויטל קולין: 2.7 מיליון.

- אבי חדידה :** זאת אומרת, יש לנו איזשהו פער פה.
- שרון הורוביץ :** גם מחירי המים גדלו.
- אבי חדידה :** זו הוצאה, נכון?
- שרון הורוביץ :** יש הוצאה, יש גידול מים, יש גידול ברוך השם גם בכמויות. יותר פיות שותים מים.
- אבי חדידה :** שזה בעצם מתעדכן לנו עכשיו.
- שרון הורוביץ :** כן, אתה צורך יותר.
- אבי חדידה :** מחירי המים ירדו, נכון?
- שרון הורוביץ :** מחירי המים לתושב.
- רויטל קולין :** תסתכל רגע על ביצוע 2017, 3.170 מיליון.
- יהודה שווייגר :** אז בעצם זה ירד. 2019, אתה תרד עוד יותר למרות שגדלת עם כמות התושבים.
- רויטל קולין :** המחירים יורדים.
- יהודה שווייגר :** המחירים יורדים.
- אבי חדידה :** והקר"מים עוזרים לנו בזה?
- יהודה שווייגר :** לא קשור, זה המחירים.
- שרון הורוביץ :** כן עוזרים. נזילות של אנשים.
- יהודה שווייגר :** הצריכה תהיה פחותה.
- אבי חדידה :** אני מבין שיש לנו קר"מים שאמורים להיות גם בשכונות החדשות.
- עודד רביבי :** יש לנו, אנחנו יודעים לאתר. אנחנו יודעים לאתר נזילות יותר מהר, יודעים לאתר גניבות יותר מהר.
- דובר :** היום יש לנו איזשהו פער בין המים שאנחנו קונים למה שאנחנו - - -
- עודד רביבי :** תמיד יש לך פחת מים.
- דובר :** היה לנו פער - - -
- עודד רביבי :** כל הזמן אנחנו בניסיון צמצום. ככל שיש עבודות תשתית גדולות, האיום של פחת מים הוא גדול ואנחנו במאבק מתמיד, במעקב מתמיד ברמה יום-יומית בדוחות חודשיים שעולים גם לשרון וגם ליהודה כדי לוודא שאנחנו לא מגיעים לבור כמו שהגענו ב-2016.
- אבי חדידה :** מבחינת קר"מים בשכונות יש לנו רק בשכונות החדשות. בוותיקות אני מבין שעדיין אין.

עודד רביבי : לא רק שקיבלת, עכשיו הכניסו את זה כחוק בכל הארץ. זה כבר לא יעלה להצבעה ברשויות מקומיות.

אבי חדידה : אני מתכוון לקר"מים לא בבתים הפרטיים, בשכונתיים.

דובר : אין עדיין.

דובר : יש בשכונות החדשות.

דובר : אין היום שעוני מים שכונתיים בכל אחת מהשכונות. לא הייתה הפרדה. המשמעות תהיה לעשות את הדבר הזה, שזה תכנון וביצוע של מאות או של מיליונים.

אבי חדידה : זה לא חלק מהמכרז שעשינו בזמנו - - - ?

דובר : במקומות שבהם יש שעוני מים שהיו, אז החלפנו. הוספנו במוסדות חינוך או במקומות שבהם יש שעון שגם ככה היה שעון שנמצא שם, אבל במקומות שבהם אין תשתית לשעון, אני לא יכול לשים שם שעון. המשמעות היא בינוי של שעוני מים שכונתיים. ברגע שיהיה שעון מים שכונתי, אני אוכל לשים שם.

דובר : אבי, תסתכל על המים בשנים קודמות, הכנסות והוצאות ותעשה את ההשוואה גם ל-2019, אתה תראה שהפער יכול להיות עד ל-1,000 שקל, אז אין הבדלים בין שנה לשנה.

עודד רביבי : כן, שאלות נוספות? כן, אבי.

אבי חדידה : חוץ מזה, אז אני גם רוצה לברך את העוסקים במלאכה. זאת השנה השישית שאני עושה את זה. לאורך השנים האחרונות אני הייתי כחבר ועדת כספים. הרגשתי השנה שזה באמת חסר. זו באמת הסיטואציה של הבחירות. אני מקווה שנוכל להיכנס לוועדת כספים מה שיותר מהר וגם נוכל כמו שבועות הקודמות, שנוכל לבקש מהוועדה שתבדוק רבעונית את התקציב ואת הביצוע לראות שאנחנו לא חורגים ואנחנו עם היד על הדופק. אני רוצה שוב תודה לרויטל שהפתעתי אותה השבוע וישבה בסבלנות אין-קץ להסביר שאלות שהיו לי על התקציב.

עודד רביבי : כן, אברהם.

אברהם בן צבי : אני לא יכול לסיים את הדיון על התקציב, במיוחד לאור מקום המגורים.. היא מחלקת את זמנה בין הדגן והעיטם והרגשתי שאני לא יכול לסיים את הישיבה על התקציב בלי להזכיר את הנושא של גבעת העיטם. אני מבין שמשד הפנים,

משרד השיכון מתקצב תכנון שם ואני מבין את הבעייתיות בתקצוב כל מיני פעילויות שם מהתקציב השוטף, אבל אני חושב שבמשך השנה מן הראוי ורצוי לנסות למצוא תב"ר או איזה שהם משאבים על מנת לפתח משהו קבוע שיהיה שם.

עודד רביבי : אברהם, דבר ראשון, דיברנו על זה גם בפגישות הפרטניות. בגדול, העיטם, אנחנו במצב היום שמדינת ישראל מתקצבת שם הליכי תכנון. תיכף אנחנו ניגע בזה בישיבת המועצה. ההסכם עם שני הגופים שעלו לגבעת עיטם, גם אלישיב וגם ג'נה ועדר הכבשים שראיתם, זה שהם עולים והם מבינים שכל העלויות הכלכליות חלות עליהם. אני יכול להגיד שמבחינת ג'נה היא עומדת בזה. היא לא מבקשת מאיתנו שום סיוע כלכלי. יש לגביה הסתייגויות, היא לא בהכרח עומדת בתקני האבטחה שהצבא הגדיר למה צריך לקרות כדי שהיא תשמור על עצמה שם. מבחינת אלישיב, אנחנו כן מספקים לו סולר, אנחנו כן בשיח לראות במה המועצה יכולה לעזור לו, אבל בגדול גם הוא מבין שעלות ההפעלה שם היא על בסיס תרומות שהוא מגייס בעצמו, וזאת הייתה הכוונה כי מבחינת המועצה כבר הבנו לפני כמה שנים בצער רב שאין לנו את הכסף לשלם עבור הנוכחות שם. אנחנו ידענו לעשות פיקוח שלא יפלו לאדמות מדינה. הפיקוח שעשינו היה יחסית יעיל. אנחנו היום במצב שאנחנו עם רוח גבית מאוד חזקה של המדינה להתקדם שם ואם ימצאו תקציבים נוספים, אז כולנו מבינים את החשיבות של העיטם.

אברהם בן צבי : זו הייתה ההערה שלי. תודה רבה.

אבי חדידה : מי מאבטח שם היום?

עודד רביבי : אלישיב מארגן לעצמו.

אבי חדידה : הצבא לא מאבטח שם?

עודד רביבי : הצבא לא מאבטח.

דובי שפיר : כולנו מצטרפים לדברים.

עודד רביבי : טוב.

דובר : כן, מנחם.

מנחם שפיץ : אבי, אתה נגעת בעניין של ועדת הכספים. אני בטוח שכשתקום הוועדה הזו, אז היא תחזור על המדיניות שהייתה לנו, שישבנו כל תקופה עם שרון ורויטל ויהודה

הצטרף כמה פעמים, וזה בהחלט אני חושב עזר לנו להבין את המצב. אני רק רוצה להגיד שאני כבר ישבתי בהרבה מועצות על תקציב וגם באופן פרטי מחוץ למועצה, בארגונים ועסקים. הרמה המקצועית שיש פה זה ממש משהו מאוד מיוחד, איך ששולטים בכל שקל ובכל פסיק, שואלים שאלות ויש תשובות או שבדקים וחמש דקות-שבע דקות, יש תשובה, וזה רק מראה בזה שיש לנו את השקיפות שיש לנו, אני לא יודע אם זה קיים, אתה כל הזמן מדבר על זה, עודד, אבל זה צריך להראות לנו, לכל חברי המועצה, שממש יש פה שקיפות ויש פה הבנה וידע רב.

עודד רביבי : טוב, אז תודה רבה. אני מודה עוד פעם גם לרויטל, גם לשרון וגם ליהודה. נוסח ההחלטה לאישור תקציב שנת 2019, אישור תוכניות העבודה מקושרות התקציב לשנת 2019 לפי החוברות שלפניכם בצבע ירוק שעליהם כתוב טיוטה מספר 2, לכל אלה שפקפקו כמה טיוטות יהיו לנו. היקף הרגיל, היקף התקציב הוא 98,221,000 שקלים, תקציב 2018 מעודכן לפי הכנסות והוצאות בפועל כפי שמפורט בפניכם. תקן כוח אדם מפורט ברמת המחלקות בעמוד הראשון בחוברת תוכניות עבודה-ריכוז. תקציב הפיתוח, תב"רים שנסגרו בסוף שנת 2018 יובאו לאישורכם בישיבת המועצה הקרובה, ככה שעל זה אנחנו לא מצביעים כרגע, וכמו שאמרתי, מתוקצבים פה 160,000 שקל כאשר הייעוד שלהם הוא כמו שהגדרנו בדיון. מי בעד אישור התקציב? כולם בעד, פה אחד. תודה רבה. עבורי זאת התרגשות גדולה. לא ברור מאליו. חייב לציין שאחרי תוצאות הבחירות היו סקפטיים אם נצליח להגיע לתוצאה כזאת בשנה הראשונה, אז יש דמוקרטיה ויש הצבעות ואנחנו שמחים שהתקציב עבר פה אחד. אפרת, תודה רבה שנשאת איתנו בסבלנות עד עכשיו. שיהיה במזל טוב. חמש דקות הפסקה ואנחנו מייד מתחילים בישיבת מועצה רגילה.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים בע"מ



עודד רביבי

מאשר :