

**פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - מס'
ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016**

יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016

נוכחים:

- ראש המועצה	עודד רביבי
- מנכ"ל המועצה	יהודה שוויגר
- חבר מועצה	מנחם שפיץ
- חבר מועצה	מיכאל דהן
- חבר מועצה	דובי שפיר
- חבר מועצה	אבי חדידה
- חברת מועצה	אורית סמואלס
- חבר מועצה	דורון כהן
- חברת מועצה	נעמה טל

משתתפים:

- מנהלת חשבונות	רויטל קולין
- גזבר המועצה	שרון הורוביץ

סדר היום:

ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016.

נושא	החלטה	אושר	נמצא בעמוד
אישור תקציב המועצה 2016	אושר תקציב 2016 על סך- ₪ 80,452,000	אושר ע"י כולם, אין נמנעים ואין מנגדים	7

עודד רביבי : ערב טוב לכולם. דבר ראשון תודה רבה לכל אלה ששינו את לוחות הזמנים כדי ששרון יוכל לצאת לאירוע שלו. אנחנו מתנצלים על זה שאנחנו התחלנו טיפה באיחור, אבל רצינו לוודא שכל השינויים וההתאמות מובנים. הכנו איזושהי מצגת כדי בתמצית להסביר מה קורה בתקציב 2016. התקציב לפי הכנסות כמו שאתם רואים, זאת החלוקה. מיסים, מה שתושבים אוהבים להגיד, אני משלם ארנונה, מגיע לי, אז אתם רואים שזה פחות או יותר חמישית מכלל התקציב של המועצה. כל יתר הדברים מגיעים ממשרדי הממשלה בפילוחים שונים כאשר כמובן הפלח של החינוך הוא הכי גדול. אתם רואים פה את ההוצאות. אם היינו בחינוך שאמרנו שזה הפלח הכי גדול מבחינת ההכנסות, 35%, מאידך בהוצאות אנחנו עומדים שם על 44% שההפרש בא ממימון עצמי. אתם רואים את יתר החלקים של העוגה, הנדסה עם כל הפרוייקטים שקורים היום באפרת, בסך הכול 3%. דת – פחות או יותר מה שאנחנו מחויבים על פי הנחיות משרד הדתות ומשרד ראש הממשלה. הנהלה – יחסית נמוך, 16%. אתם רואים את כל יתר המחלקות לפי ההוצאות. מבחינת הכנסות, אז אתם רואים פה את ההבדל בין השנים כאשר הכנסנו פה עמודה כבר גם של 2016, שהיא זאת שמופיעה בתכנית העבודה בתקציב שאושר לכם כטייטה. הגידול הכי גדול הוא בחינוך בגלל כמות הילדים שצפויה במערכות החינוך החדשות עם האכלוס. הגידול במיסים נובע גם כן בגלל התוספת נכסים. בכל יתר המחלקות אתם רואים שאנחנו פחות או יותר באותם נתונים. ביטחון טיפה עולה בגלל שיש יותר נכסים. מענקים – זאת ההערכה כרגע. כמובן שתמיד אפשר להיות מופתעים בסוף שנה.

דובי שפיר : בשפ"ע, איך זה שיש ירידה?

עודד רביבי : בגלל שיש שם חישובי שטחים של השקיה, שקטנו. תעריפי המים קטנו אל מול מה שהיינו רגילים בעבר. זה ההפרש המשמעותי. בגלל שתעריפי המים ירדו ואתה מקבל מים פר מטראז' לגינון, אז בגלל שאתה משלם פחות אז בעצם שם ירדה לך ההכנסה של זה.

דובי שפיר : אז גם ההוצאה ירדה.

עודד רביבי : נכון.

שרון הורוביץ : אבל לא באותו יחס. המים נהיו לרשויות יותר יקרות.

עודד רביבי : תעבירי רגע להוצאות.

- רויטל קולין :** מים, ההכנסה מ-4.275 מיליון ירד ל-3.6 מיליון.
- עודד רביבי :** מבחינת מגמת עליה אנחנו ממשיכים לעלות. התקציב של 2016 עומד על למעלה מ-80 מיליון שקל. בסך הכול עליה קבועה ובהתחשב בנתונים ובעובדה ש-2015 הייתה שנה ללא תקציב מדינה, אז בסך הכול הצלחנו לגמור אותה על פי התחזיות וזו בהחלט תעודת כבוד פה למנהלי המחלקות שהצליחו להוציא את הסכומים שבנינו עליהם וקיווינו לראות ממשרדי הממשלה למרות המציאות של היעדר תקציב מדינה. 2016 אנחנו מקווים שתהיה שנה קלה יותר. תקציב המדינה אושר. אנחנו פחות או יותר יודעים לקראת מה אנחנו הולכים ולכן הביטחון בתוכניות הוא יותר גדול אל מול מה שהיינו ב-2015.
- דובי שפיר :** לגבי התקציב, יש גם ירידה בהכנסות והוצאות במטה צעירים.
- עודד רביבי :** בסדר, אבל זה לא בא לידי ביטוי - - -
- שרון הורוביץ :** והבניה של ה-300,000 שקל שהוצאנו לפיתוח.
- יהודה שוויגר :** תקן לרכז שהיה צריך להיות משנה שעברה, שאנחנו בנינו עליו דרך משרד הביטחון, שלא קיבלנו אותו בסוף.
- דובי שפיר :** ירדו ההכנסות ועלו ההוצאות.
- שרון הורוביץ :** וה-300,000 שקל שדובר אחרי הביקור של השרה גמליאל, נמצא בפיתוח.
- עודד רביבי :** מבחינת כוח אדם, ב-2016 רואים שהשינוי המשמעותי הוא בחינוך. בעצם יש לנו שם גידול בגלל הסייעת השנייה. אנחנו מדברים היום על זה שמחלקת כוח אדם של המועצה מכניסה סדר גודל של 240 תלושי שכר. גדלנו בשש שנים האחרונות בסדר גודל של 100 משרות. עיקר המשרות הן בחינוך וברווחה. כשדיברתי עם נעמה על מה אנחנו עושים עם שקל ציבורי, אם אנחנו מסבסדים איתו נסיעה באוטובוס או מצליחים לגייס עוד עובד ומה ההשפעה של אותו שקל, אז באמת עיקר התקציבים הנוספים הלכו על כוח אדם נוסף למחלקות של חינוך ורווחה ואתם רואים פה את הכמויות. בשבע השנים האחרונות גדלנו ב-100 עובדים במועצה. בחינוך עיקר הגידול השנה חל בסיפור של הסייעת השנייה, שזה סדר גודל רק של כיתות הגן.
- קריאה :** תקן זה משרה מלאה ואם יש שלושה עובדים שעובדים בשליש משרה, זה תקן אחד.
- עודד רביבי :** זה תקן אחד אבל שלושה תלושי משכורת.

- נעמה טל :** קיבלנו הודעה מהגנת שהסייעת השנייה בגנים עוזבת כי הגן עברו מ-30 ילדים ל-29.
- קריאה :** איזה גן זה?
- נעמה טל :** גן שורק.
- עודד רביבי :** אני לא יודע מזה.
- נעמה טל :** פניתי למחלקת חינוך אתמול. עוד לא קיבלתי תשובה.
- עודד רביבי :** אנחנו נבדוק את זה. בכל מקרה המדיניות של משרד החינוך נאמרה מעל כל גלי האתר. אני לא יודע שהתחילו לגהק ולשנות אותה, ושם אנחנו נמצאים. עיקר הגידול בתקני כוח אדם בסוף הוא במחלקת הרווחה ובמחלקת החינוך וזה בסוף בא באופן ישיר לשירות לתושבים ולמען רווחתם ולאיכות השירות. פה אתם רואים את זה פשוט בעמודות. בגידולים, זה מה שאתה שאלת, דובי, איפה זה גדל, אז אתם רואים שבחינוך בשנתיים האחרונות הייתה עיקר הקפיצה. שנה הבאה מן הסתם תהיה קפיצה עוד יותר גדולה כי נצטרך לאיים את הגנים החדשים. אתם רואים את הגידול ברווחה. נוער/צעירים אין שינוי. הנדסה – שינוי קטן. ביטחון – אין שינוי. שפי"ע – אין שינוי. הנהלה – תיקון אחד שם וזה התקן הנוסף שהכנסנו בזמנו בגזברות.
- זהו. שאלות מבחינת התקציב, דברים שלא הובנו, לא הובהרו?
- לבקשת דובי, נעמה ואבי אנחנו הכנסנו את ההתחייבות של סבסוד ב-25% בהסעות בשנת הלימודים הבאה, ככה שאנחנו בהחלט שאפנו וניסינו להגיע למצב שכולם יוכלו לראות את חותמם וטביעת אצבעותיהם בתקציב, לתת מענה.
- שרון הורוביץ :** התעריף שההורים ישלמו בשנת הלימודים תשע"ז יופחת ב-25%.
- דובי שפלר :** אני רוצה להודות לשרון, לעודד וליהודה - - -
- עודד רביבי :** ולרויטל. רויטל היא כמו שלושתנו ביחד.
- דובי שפלר :** זה ישרת כמו שאבי אוהב להגיד את הורדת יוקר המחיה של מעמד הביניים באפרת ואני חושב שהתושבים יוכלו רק להתברך בזה. הנטל על המועצה הוא לא גדול.
- שרון הורוביץ :** באמת העבודה על הכנת התקציב ותוכניות העבודה במועצה אצלנו היא קשה לעין ערוך ממקומות אחרים, מסיבה אחת, קודם כל אחרים עובדים במקביל. עושים תקציב ואחר כך מגישים את זה לתכנית עבודה. זה כמו חליפה ליתום.

לפעמים מותחים את השרוול הזה. פה העבודה היא קשה מאוד, היא סיזיפית, לכן בשלבים הראשונים עסוק בזה מאוד יהודה כמנכ"ל. אחרי שיש לנו את היעדים אנחנו יוצאים מתוכניות עבודה. אחר כך מראים את התקציב. אחר כך עם מגבלות התקציב חוזרים לתוכניות עבודה, זאת אומרת לא עובדים פה בכלל בפקים. לא אומרים להוריד 10% מהשפי"ע. אין דבר כזה. יורדים לפר חוג בחינוך ופר תמרור בשפי"ע ופר עובד, בין סייעת גני ילדים וכו'. אז באמת העבודה היא עבודה מאוד מדויקת בסוף למרות שתמיד יש טעויות ומספרים, אבל זה עם אחיזה חזקה במציאות.

מיכאל דהן : ישר כוח. רואים שבאמת יש פה ירידה לפרטים. עברתי, ובאמת נראית השקעה באזרח ואני אומר את הדבר הזה גם בטיוטה הקודמת וגם בטיוטה הזאת בודאי, כך שבאמת ישר כוח.

מנחם שפיץ : התכנסנו פעמיים בועדת כספים. ישבנו גם עם הרבה מנהלי מחלקות. לי אישית מאוד קשה לשבת מול מנהל מחלקה ולהיכנס למעיים של המחלקה, אז שואלים שאלות ועם השאלות שלנו אנחנו מקווים שאנחנו גורמים למנהלי המחלקות לחשוב עוד קצת ומקווים שזה יגרום לתוצאה יותר טובה. אני אישית ניסיתי להתמקד יותר במספרים הגדולים, להבין בפרספקטיבה רב שנתית על גידול התקציבים, כוח אדם, הלוואות, קרנות, האם קיימות. ראיתי גידולים כמובן, כי היישוב גדל. אני אישית ניסיתי שם להבין את החומר יותר טוב כמובן לקראת הפרוייקט הגדול של הבריכה, שזה האתגר הגדול שלנו. גם כולנו ישבנו עם האנשים הרלוונטיים פה ואתם קיבלתם מה שאתם ביקשתם. זהו.

עודד רביבי : עוד משהו לפני הצבעה?

אבי חדידה : ישר כוח ותודה רבה. למרות שזה לא היה פשוט ביקשנו להוסיף תקציבים למתנ"ס. ברוך השם אנחנו שמחים שנענינו. זה באמת התוצאה של באמת הישיבה מול מנהלי המחלקות, גם לענות על צורך שנוצר להם על צרכים שהם צריכים בתקציב שלהם. אנחנו שמחים שבאמת זה יצא אל הפועל. ישר כוח.

עודד רביבי : טוב. אני מבקש לאשר את תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2016 לפי החוברת שהוגשה לכם, כולל התקציב הרגיל כפי שנמסר לכם בסוף שבוע שעבר. חלקכם קיבלתם אותו בבית הכנסת בקבלת שבת, הבנתי, אז סליחה ומחילה, כאשר היקף התקציב עומד על 80,452,000 מיליון. תקציב 2015 מעודכן כמו שמופיע

בנספח בסוף חוברת תוכניות העבודה, בטבלה האחרונה. אישור להלוואה חדשה להקמת הבריכה, שורה 53 במחלקת הנדסה. תקן כוח אדם מפורט ברמת המחלקות בעמוד הראשון בחוברת הריכוז. תקציבי הפיתוח, תב"רים כמפורט בכל אחת מהמחלקות. מי בעד? כולם בעד. אף אחד לא נגד. תודה רבה.

החלטה: אושר תקציב 2016 על סך - 80,452,000 ₪ (אושר ע"י כולם, אין נמנעים ואין מנגדים)

זה המקום להודות בראש ובראשונה לרויטל. שרון הצדיק את זה שאין לך את הדף שביקשתי בגלל שהתחלת לעבוד מול שלושה בוסים, אז אני חושב שהיא בהחלט עמדה במשימה בכבוד. זה לא פשוט להוציא את הטיוטות בקצב שביקשנו ובשינויים שביקשנו. דרושה הרבה תשומת לב. אסור לעשות טעויות. בסוף המסמך הזה עובר למשרד הפנים. הם בוחנים אותנו והם בודקים, אז באמת תודה רבה לרויטל, לשרון וליהודה שיושבים מימני ומשמאלי, שבאמת משקיעים בזה שעות רבות כדי שאפשר יהיה להגיע לרמת שקיפות ולרמת דיווח שכל אחד יכול לראות לאן כל שקל הולך. מבחינתנו זה הפך להיות כרטיס הביקור של המועצה. באים לפה אורחים מבחוץ ודי מתעלפים מאיך שהדברים האלה נראים ומתקיימים. זה לא דבר מובן מאליו וזו תעודת כבוד בסוף ליישוב הזה. תודה רבה. תודה למנחם ולכל חברי ועדת הכספים. גם זה לא ברור שיש תושבים שמתנדבים לעבור על התקציב, וכמובן לכל חברי המועצה. אני חושב שזה חשוב ביותר שבסוף המועצה מצליחה להעביר את התקציב פה אחד. זה משדר אווירה גם לתושבים, חוץ מאשר זה שאין בסוף חיכוכים על לאן הולך כל שקל, אבל בסוף מבינים בעיניי בכל אופן, שמזהים פה מה המטרה, מזהים שעושים את העיקר וברוך השם אין פה כסף שהולך ומתבזבז סתם על דברים שאפשר לריב עליהם, אז תודה לכולם על האמון.

אנחנו מסיימים את ישיבת אישור התקציב, עוברים לוועדת תכנון ובניה ואז נחזור לישיבת מועצה.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר: _____

עודד רביבי