

שבט תשע"ו
ינואר 2016

ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 34 (14/15) מתאריך 31.12.15
אישור תקציב המועצה לשנת 2016
פ ר ו ט ו ק ו ל

הישיבה התקיימה ביום חמישי י"ט בטבת תשע"ו, 31.12.15, בשעה 18:00 בבניין המועצה בחדר הישיבות.

משתתפים: חיים געש, אלי אטיאס, יואב קעטבי, הרב יעקב צדקה, חיה בן צבי, שרון בן צור, איציק בוחבוט לוין, נחמיה מנצור, אפרים מעודה, אבי כאכון, הגר פרי יגור, רון לירס.

נעדרים: עו"ד ד"ר אלדד בר כוכבא, רינה רוני, מצליח עמנואל.

נוכחים: רוי"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה, רוי"ח אלי יוספין – מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור, אדרי אריה רפפורט – מהנדס המועצה, צילה כהן – מנהלת לשכה.

- הישיבה מוקלטת, מתומללת, מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.

על סדר היום

אישור תקציב המועצה לשנת 2016.



דף מס' 2 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 34 (14/15) מיום 31.12.15 – אישור תקציב 2016

חיים געש: ערב טוב, אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין – אישור תקציב המועצה לשנת 2016.

התקציב לא פשוט ואתם בוודאי ערים למה שקורה ברשויות אחרות או במש"מ בכלל. עיריית ירושלים הוציאה הודעת פיטורים לעשרות/מאות עובדים. מש"מ הוציא היום הודעה לראש הממשלה ולשר החינוך בדבר אי הסכמתם לקיצוץ בחינוך ללא שיפוי מלא. על התקציב הזה הוטלו מטלות קיצוניות, גם בהכנסות וגם בהוצאות. בהכנסות קיטון נוסף במענק האיזון אשר בשש השנים האחרונות קוצץ בכ- 13 מיליון ₪ ותוספת משמעותית בהוצאות של המועצה ואני מקווה שנעבור את השנה בשלום.

רן גלר: הדרג המקצועי ואנכי החל בבניית התכנית מיד בתום החגים. אוקטובר, התקיימו ישיבות רבות עם מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות וכל אחד היה צריך להציג את הנתונים, לבנות תכנית, להציג את המספרים וכו'.

נעשתה עבודה רבה ואני רוצה להודות לכל העוסקים בדבר, ובמיוחד לאורלי ירדן רוי"ח, חשבת המועצה שעבדה מאוד קשה, כולל בימי שישי, בשביל לעזור ולבנות את התוכנית.

התוכנית מתחלקת לתוכנית הפיתוח, היקף התוכנית עלה ב-2016 ל-60 מיליון ₪. ערכנו את זה בחלוקה לפרטים שכל אחד יראה מה השקעות המועצה. אם זה בתשתיות, במבנים, בפיתוח של התב"עות וכד'.

הגרף הראשון שכללנו בתוך הפיתוח מציג חלוקה של 60 מיליון ש"ח לפי גורמי מימון. מזה אפשר ללמוד שמתוך ה-60 מיליון שקל כ-21 מיליון שקל באים מכספי המועצה, מתוך קרנות הפיתוח. היתר מחולק בין משרדי ממשלה ומוסדות חיצוניים.

הסכום המרבי לאחר ההשקעות של המועצה מכספיה מגיע ממשרד החינוך שלפי האומדן אנו אמורים להגיע ל-14 מיליון ש"ח בשנת 2016 לבניית מוסדות חינוך. מהסתכלות על החלוקה, יש פה את התקציב שמגיע מטוטו ומפעל הפיס ומכל יתר המשרדים שמתקצבים את המועצה.

בגרף השני רצינו להציג את החלוקה בין הנושאים שבכל נושא יש חלוקה בין השקעה מקרנות המועצה לבין הכסף החיצוני שמגיע. בצורה גרפית אפשר לראות את החלוקה.

בתקציב הרגיל סך היקפו עומד על 220 מיליון ש"ח לעומת 203.8 מיליון ₪ שהגנו בתקציב 2015 המעודכן. כלומר סך הגידול כ-17 מיליון ₪. גם פה ניסינו להציג זאת בצורה גרפית להתפלגות ההכנסות וההוצאות.

מוצגת כאן חלוקה נושאת וניתן לראות שעיקר הגידול בתקציב זה בנושאים של חינוך ונושאים של שירותים מוניציפאליים. בתוך מערכת החינוך המועצה עתידה להשקיע 3 מיליון ש"ח נוספים ובשירותים מוניציפאליים 2 מיליון ש"ח נוספים.

מעבר לזה יש גידול בנושאי מים וביוב מחודש מאי 2015, וב-2016 זו השנה הראשונה למעשה שאנחנו נציג את הפעילות על מלוא השנה.

בנושא של מענק האיזון ניתן לראות את הקיטון הדרמטי על פני שנים, אם מדברים על קיטון מ-2008 שהמועצה הייתה מתקצבת ע"י משרד הפנים ב-21 מיליון ש"ח והשנה לפי ההודעה של משרד הפנים בכתב המועצה תקבל קצת יותר מ-8 מיליון ₪. מ-21 ל-8 מיליון ש"ח זה באמת שינוי מאוד דרמטי.

אם יש שאלות אז אני אשמח להשיב.

חיים געש: הערה לתקציב החינוך. יש לנו 2 מוסדות חינוך גדולים: ביה"ס חקלאי ואלישבע, במכנה הם נכללים אפילו מבחינת מספר התלמידים, אך במונה כל הכסף לחקלאי עובר דרך ברנקו וייס וכל הכסף לאלישבע עובר דרך מוסדות אמונה. ואם תסתכלו על הדוחות של משרד החינוך יש פה עוד בתי ספר לדוגמא חורב בו אנחנו משתתפים פר תלמיד אבל הוא מתוקצב ישירות לבית הספר. מוסדות החינוך המיוחד של בית אקשטיין, או כפר לין שבמשרד החינוך נחשב ביה"ס אצלנו. נווה מיכאל שרשום כאן אבל הכסף מגיע מאמונה ישירות לשם ולכן הסכום במונה לא מופיע.

זה סכום לא מבוטל, התקציב של חקלאי ואלישבע שהם המוסדות הגדולים, זה סדר גודל של 30 מיליון ₪.



דף מס' 3 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 34 (14/15) מיום 31.12.15 – אישור תקציב 2016

רון לירם: עברתי שורה שורה על התקציב ולחלק מהם היו לי שאלות. לחלקם קיבלתי תשובות גנריות וחלקם ראיתי במו עיניי. אני מבקש בהזדמנות זו להחמיא לרן. התקציב של 2016 שונה משמעותית מקודמו בכך שקריא וניתן להבנה. אני רוצה פה להגיד משפט שהוא מאוד חשוב, לתת מחמאה לרן. התקציב של 2016 שונה משמעותית מ-2015 בדבר אחד, הוא קריא. אפשר להבין אותו. היו לי מעט שאלות מכיוון שפשוט הצלחתי לקרוא.

היה איחוד לסעיפים תחת קבוצות נכונות וראויות, הערות שהעלינו בדיונים קודמים יושמו כאן. התקציב הוא כלי לניתוח ובקרה של המדיניות שאנחנו מנסים ורוצים להשית על הישוב. התקציב הזה הוא תוצאה של מדיניות שנעשתה בשנים שעברו, זו לא המדיניות העתידית, זו מדיניות עבר. מדיניות עבר שהתוצאות שלה משתקפות כאן כאילו ציפים. אני מציין את העובדות. נלקחו פה פעם החלטות בנושאי תכנון ובניה, גם בנושאי איכות סביבה, נושאים שבסופו של דבר מאלצים אותנו לעמוד בהתחייבויות שלקחנו על עצמנו, זה משאיר מעט מאוד, כשאנחנו רוצים בסופו של דבר לראות את השירותים שאנחנו רוצים להעניק לתושב, אנחנו מתחילים להילחם על הפירושים כי השמיכה קצרה מלהכיל.

אנחנו מושכים את השמיכה קצת לפה, חסר שם. מושכים קצת לכיוון חינוך, יהיה חסר ברווחה. מושכים לרווחה, חסר. רן עשה פה עבודה תחת אילוץ של חוסר של 5 מיליון שקל. הבעיה היא שזה ילך ויחמיר בשנה הבאה מכיוון שכל שנה מתווספים לשוב עוד 350 משפחות. 350 משפחות זה בערך 1,000 ילדים. פשוט, נגיד 300 משפחות, זה 4 ילדים למשפחה היום בערך, זה היה 2,6, זה עלה ל-3 ומשהו, אני מעגל. זה 1,000 ילדים בשנה, זה עושה את העבודה משנה לשנה קשה, אנחנו בגרעון אקטוארי.

את הגרעון הזה צריך איכשהו לכסות. חובתנו להסתכל קדימה ולנסות אי לפתור באמצעות הכתבת מדיניות חכמה. בי לשפר, לדעת איפה לחסוך. לעשות תהליכי התייעלות. מחויבות שלנו להקל על עובדי המועצה לעשות את עבודתם נאמנה, אחרת אנחנו נכנס לאחד משני דברים: או לגרעון אמיתי ולראיה 10 מיליון שקלים שלקחנו הלוואה שצריך לכסות אותה, או ואני לא רוצה לקחת עוד הלוואה.

חיים געש: לפי התיאוריה של משרד הפנים דווקא כדאי לקחת הרבה הלוואות כדי שמענק האיזון יחזור להיות גבוה.

רון לירם: כמו שזה נראה עכשיו, מענק האיזון בשנה הבאה יקטן עוד. לעניין תקציב הפיתוח שעומד על 20 מיליון ש. בקרנות יש לנו 17 מיליון ש. שעליהם יש גם התחייבויות ישנות. יהיו גם הכנסות ואני אעשה את מיטב יכולתי כדי להגדיל את הכנסות המועצה, ע"י עזרה במימוש העברת עסקים לשוב שייבו הכנסות מארנונה.

לעניין התקציב השוטף, מדובר על גידול מאשקד אבל כמו שאמרתי, כל משפחה שנוספת זהו גרעון.

תיקון צנרת המים נכנס בצורה מצומצמת בתוך התקציב. יש שם מיליון ש. בתקציב פיתוח למים. מיליון ש. לביוט אבל זה בעיקר לפיתוח. ויש את האחזקה שנמצאת בשוטף וזה בטוח לא יסיפק. אני מציין זאת כי ממה שדיווחו משאבי מים, כ-2 מיליון ש. משולמים על מים שניגרים מפיצוצי צינור והם היו אמורים לתחזק רק שהאחזקה עלתה להם יותר יקר מאשר לשלם את המים האלה שניגרו. ולצערנו 2 מיליון אלה יורדים מהתקציב השוטף אז בואו נעצור את השטף.

רון גלר: אחד הדברים ששמנו לנו למטרה לשנת 2016 זה להפחית את פחת המים.

הגר פרי יגור: עכשיו כמו שרון אמר, באמת ניכר כי בצד המספרים שבספר התקציב הושקעה עבודה רבה. הספר היום הרבה יותר קל לקריאה ולהבנה, על אף היותו מורכב מ-783 סעיפים, אז מגיעה מילה טובה וכל הכבוד למנהלי האגפים, המחלקות ולגובר.

אבל אני היום לא באה מהצד של חוק המספרים הקטנים, למרות שעברתי, תאמינו לי, 783 סעיפים בתקציב.

אני רוצה לדבר על החצי השני של ספר תקציב הזה שזה תכנית העבודה.

התקציב אמור לשקף את תכנית העבודה שהיא החזון והמדיניות של כולנו. מה שיוצא זה שהתהפכו פה היוצרות, יש תקציב, יש מספרים ולפי המספרים נכתבת תכנית העבודה.

למי מכם שעשה את העבודה, אני מקווה שעשיתם אותה, אני יודעת שאני עשיתי, ישבתי עם



דף מס' 4 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 34 (14/15) מיום 31.12.15 – אישור תקציב 2016

תקציב 2012, 13, 14, 15 ו-16 ועברתי מחלקה, מחלקה, אגף, אגף וראיתי שבעצם הטקסט לא השתנה. קרי המדיניות שלנו, ותוכנית העבודה שלנו הם בעצם אותו קופי פסט, אותו שטנץ כבר הרבה שנים ואני מניחה שאם אני אבדוק אחורה אני אגלה שזה באמת גם אחורה לא יותר מדי השתנה. ועל זה אני מצרה מאוד. לחוברת שהגיעה לידיי ויכול להיות שאצלי נפלה טעות, אבל בחוברת שאצלי נמצאת אין שום תכנית עבודה של המחלקה לאיכות הסביבה. לא מופיעה אצלי תכנית עבודה של קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי שהיה בשנה שעברה והשנה לא. לא מופיע כל נושא מערך המתנדבים וגם לא ביקורת הפנים.

איציק בוחבוט ליון: בקובץ הקודם היה של המחלקה לאיכות הסביבה אז כנראה שבטעות לא הוכנס.

חיים געש: סימן שזה לא קופי פסט.

הגר פרי יגור: לא, זה סימן שמי שהעתיק לא העתיק נכון. מה שבולט בחסרוננו בתכנית העבודה הזאת זה בעצם התכנית, כלומר להגיד את ה-א"ך. וה-א"ך הזה נעדר מחלקה אחרי מחלקה. בשום מקום לא מדובר על א"ך מגדילים את מקורות ההכנסה, לא שצריך להגדיל אלא א"ך. גם ליצירת תשתית תכנונית סטטוטורית אפשר לפרט, פיתוח ותוספת של זכויות ולא רק תכנית מתאר. אין שום תכנית עבודה לקידום ההתחדשות העירונית ולהתמודדות עם תמ"א 38 מלבד איזה תב"ר פה ושם. שום תכנית עבודה או קביעת מדיניות בנושא של קידום דיור לזוגות צעירים, אפילו לא כותרת. שום תכנית עבודה לפיה הוצאות מחלקת הנדסה שיכוסו כולם בהכנסות הועדה, אפילו לא רשום כשאניפה להגיע למצב כזה. שום תכנית עבודה עסקית כלכלית שמיטיבה עם בעלי עסקים קטנים ובינוניים. שום תכנית למשיכת עסקים חדשים, שום תכנית להרחבת סל השירותים במחלקת רישוי עסקים. מחלקה של איש אחד למאות עסקים. שום תכנית עבודה להגדלת תקציב האירועים והתרבות. הקמת היכל תרבות ראוי למספר התושבים. שום תכנית עבודה להגדלת השקעה פר תלמיד בתחום החינוך. בואו ניצוק את התשתית מהיום.

חיים געש: אמרתי את אותן תשובות גם שנה שעברה. החינוך עם חקלאי ואלישבע וקרן קיסריה אלה דברים שהם לא נכנסים לתקציב. ההכרה החיצונית במערכת החינוך של פרדס חנה באה לידי ביטוי בפרס חינוך ארצי, פרסים כאלה ואחרים לבתי ספר אחד אחרי השני, לגני ילדים, למורים, לתוכניות, הדברים קורים. בלתי אפשרי לכתוב אנציקלופדיה על כל תכנית עבודה. לעניין תכנית סטטוטורית, הבנתי שאת יודעת, בקיאה, זה בסדר. היכל תרבות - מופיע מיקום בתוכנית המתאר שאת מתנגדת לה או לחלקה. לכשתאושר תכנית המתאר יהיה מקום צבוע להיכל התרבות ואז יהיה אפשר להתחיל הליכים של תכנית מפורטת. זוגות צעירים - אני בדן ודברים עם איציק, חלק מהדברים הם סיסמאות כי הרי לא אני משווק את הבתים וחלק מהקרקעות הן פרטיות פה. אנחנו פועלים מול המינהל שבונה את הטריז שיוקצה לנו מקום שם. את חושבת שעושים רק מה שכתוב פה? עושים עוד כמה דברים. שלחתי את איציק למשימה על העסקים הקטנים, על הפיאצה של תל אביב. אז אנחנו בתהליכי הכנת חוק עזר שיתאים לעשות את מרכז המושבה אחרת, כי היום אין לי שום אפשרות חוקית להכריח אף אחד להזיז את המזגנים שלו ממקום למקום. אז לא כותבים הכול כי אחרת אצטרך לכתוב אנציקלופדיה. תקציב האירועים - יש אירועים לגמלאים ויש אירועים במקומות אחרים. בסוף זה עניין של סדרי עדיפויות. זה הכסף שיש לך, תתכנס לתוך המחיר. יואב זוכר את התקציב שהיה פה ב-2003 אז הוא יודע להגיד איך זה נראה אז ואיך עכשיו. חלק מההערות מקובלות וחלק לא.



דף מס' 5 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 34 (14/15) מיום 31.12.15 – אישור תקציב 2016

הגר פרי יגור: עוד בחינוך, אין שום תכנית עבודה להקמה של תיכון חדש, לא רשום בכל אופן. לא מוסד להשכלה גבוהה שאולי אפשר להתחיל לשאוף אליו. אני מדברת על תכנית ממש. לא רק להגיד.

חיים געש: החיים לא התחילו כשהתחלת להיות חברת מועצה.

איציק בוחבוט לוי: ומי אמר שלא מדברים על השכלה גבוהה? ומי אמר שאין פה חשיבה ואין פה משא ומתן?

הגר פרי יגור: ובתחום הנכסים – אין שום תכנית עבודה המדברת על קידום ואישור פרוגרמה לצרכי ציבור. שום תכנית שמדברת על הטיפול בהפקעות, שום תכנית אסטרטגית לקידום השבחת נכסי המועצה, שום תוכניות להגדלת ההכנסות מהשכרת מבני המועצה. יכול להיות שאתם עוסקים בהם, זה לא כתוב וזה לא נראה כשאיפה של המועצה הזאת. שום תכנית להרחבת שירותי התחבורה הציבורית ביישוב, שום תכנית לצמצום העסקת עובדי קבלן ושיפור תנאי העסקתם של העובדים בתקן ואני לא מדברת על שכר. איפה תכנית העבודה של וועד העובדים למשל?

איציק בוחבוט לוי: הסתכלתי על הרבה ספרי תקציב, איפה ראית תכנית עבודה או תכנית של הצעת תקציב כמו שאת מבקשת? תני לי, תשלחי אותי לעיר כזאת.

הגר פרי יגור: תכנית העבודה היא עקרה וחסרת ערך בעיניי, היא גיבוב של מילים שמנציחות את המצב הקיים. העבודה הגזברותית, העבודה של התקציב בשמירה על קופה מאוזנת בזה אתם טובים חיים ורן. אבל ביצירת חזון ומעוף, הסתכלות ארוכת טווח, שם אתה נכשלת ואתה ממשיך להיכשל בגדול.

חיים געש: אל תצביעי עבורי בבחירות הבאות.

הגר פרי יגור: אני עכשיו אציג לכם משהו, בהיעדר תכנית עבודה של כל הדברים שדיברתי עליהם. אין גידול בהשקעה לנפש, תראו את מספר התושבים ותראו את ההשקעה לנפש.

אפרים מעודה: מה לגבי התחדשות עירונית?

רן גלר: כרגע לא נמצא בתכנית העבודה. ככל שההכנסות תגדלנה, הוא יכנס.

שרון בן צור: כמה מילים על תקציב החינוך. לטובת תושבים שלא כל כך בקיאים למרות שהוא די חשוב והוצג בכמה מצגות. הכספים של תקציב החינוך שמופיעים בספר התקציב מתייחסים, לטובת הגר, מספר נתונים. לחינוך קדם יסודי מושקעים 36%, 19% מושקעים בבתי ספר יסודיים, 14% בחינוך מיוחד, 1% בחינוך משלים בבתי"ס, 2% בעל יסודי כשהכוונה היא לשבילים, 4% במוסדות חינוך, 3% בשרות הפסיכולוגי ו-1% בקצין ביקור סדיר, להסעות תלמידים וקב"ט למוסדות חינוך.

כ-30 מיליון ש"ח שמושקעים באמונה וחקלאי לא נמצאים פה.

מה שמעיד בפני עצמו, סיפור ההשקעה בתלמידים זה חוסר היציאה שלהם החוצה, התלמידים חוזרים ללמוד בפרדס חנה כרכור. השנה יצאו ללמוד בחוץ 25% פחות מבשנה שעברה. יש ביקוש לבתי הספר שלנו ויש פרסים לבתי הספר שלנו. מנהלת אגף החינוך עושה עבודתה נאמנה, שיתוף פעולה מלא מועד ההורים, עם משרד החינוך, עם חינוך התיישבותי, עם כל גורם אפשרי. הכנסנו פה גורמי חינוך חדשים, מוסדות חינוך מגוונים, יש נועם, יש אנתרופוסופי, יש דמוקרטי. הילדים נשארים ביישוב שלהם וזו לדעתי התשובה הניצחת לכך שהחינוך פה הוא יוצא מגדר הרגיל.

לגבי ההשקעה בגין הילדים בחינוך, מעבר לכל התקציבים שאתם רואים, המועצה נותנת בממוצע 644 ש"ח לתלמיד מתקציבה על כל ילד שעולה בחינוך על יסודי בבתי ספר בניהול עצמי. את לא מכירה את תקציב החינוך, את לא בקיאה בו ואת כנראה לא יודעת מה הוא כולל. זאת בנוסף ל-100 ש"ח שמשרד החינוך נותן ועוד 70 ש"ח על כל ילד בבית ספר רגיל. המועצה נותנת בנוסף 500 ש"ח לכל ילד בחקלאי ובאמונה, לכל ילד בחטיבה 644 ש"ח.



דף מס' 6 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 34 (14/15) מיום 31.12.15 – אישור תקציב 2016

בנוסף כ-4 מיליון ₪ מתקציבי קרן קיסריה שאינם נמצאים פה. כולם הולכים לחינוך, למלגות, להשכלה גבוהה. וקרן מי עמי לתלמידים יוצאי אתיופיה.

חיים געש: אני שומע את ההערות ב-א' וב-ע', עם ציניות, בלי ציניות, יש פה מושבה שמתקדמת, יש לי פרספקטיבה להסתכל אחורה איפה התחלנו ולאן אנחנו הולכים קדימה. המבחן העליון הוא בסוף רמת הביקוש של האנשים להגיע לכאן, למרות המחירים המטורפים. אנחנו גדלים בקצב שיש לו מחירים אחרים. יש ביקוש למערכת החינוך. הרבה מאוד משפחות דתיות מגיעות הנה רק בגלל שהחינוך הממלכתי דתי פה הוא מגוון ופלורליסטי ומאפשר את הדברים הללו. והאנתרופוסופי לא הוקם פה סתם אלא בגלל שיש לזה ביקוש. אני מבקש להודות לגזבר ולמנהלי האגפים והמחלקות שהכינו את העבודה והשקיעו, גם אם העבודה אינה מושלמת, נשתפר לפעם הבאה ולרן שהוביל את התהליך. אני רוצה להודות לעמיתיי בהנהלה שגילו סבלנות והשקיעו שעות רבות גם כוללנית וגם אישית, ולקוות שהשנה בסוף תהיה פחות גרועה ממה שאני חושב שהיא הולכת להיות. אני מבקש לאשר את התקציב, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

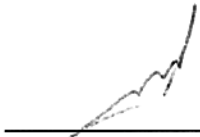
בעד – 11 (חיים געש, אלי אטיאס, יואב קעטבי, הרב יעקב צדקה, חיה בן צבי, שרון בן צור, איציק בוחבוט לוי, נחמיה מנצור, אפרים מעודה, יואב קעטבי, אבי כאכון, רון לירם)
נגד – 1 (הגר פרי יגור)

החלטה

תקציב המועצה ותכנית העבודה לשנת 2016 מאושרים

19:10 – ישיבה נעולה


 חיים געש
 ראש המועצה


 רן גלר
 מזכיר וגזבר המועצה

