

טבת תשע"ה  
ינואר 2015

**ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 20 (15/14) מתאריך 25.12.14**  
**אישור תקציב המועצה לשנת 2015**  
**פ ר ו ט ו ק ו ל**

הישיבה התקיימה ביום חמישי ג' בטבת תשע"ה, 25.12.14, בשעה 18:00 בבניין המועצה בחדר הישיבות.

**משתתפים:** חיים געש, דר' עו"ד אלדד בר כוכבא, אלי אטיאס, הרב יעקב צדקה, חיה בן צבי, רינה רונן, שרון בן צור, איציק בוחבוט לוי, נחמיה מנצור, אפרים מעודה, הגר פרי יגור, יואב קעטבי.

**נעדרים:** אבי כאכון, רון לירס, מצליח עמנואל.

**נוכחים:** רון גלר – גזבר ומזכיר המועצה, רון אלי יוספין – מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור, אדרי אריה רפפורט – מהנדס המועצה, צילה כהן – מנהלת לשכה.

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

**על סדר היום**

אישור תקציב המועצה לשנת 2015.



דף מס' 2 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 20 (15/14) מיום 25.12.14 – אישור תקציב 2015

**חיים געש:** ערב טוב, אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין – אישור תקציב המועצה לשנת 2015.

**רן גלר:** התקציב הוא חלק מתכנית העבודה השנתית ל-2015 שהנהלת המועצה גיבשה. החלק הראשון זה נושא תקציב הפיתוח של המועצה לשנת 2015 המורכב מתבירי"ם שמליאת המועצה כבר אישרה וכן דברים שטרם הובאו לאישור המליאה אבל מתוכננים להתבצע בשנת 2015. היקף עבודות הפיתוח לשנת 2015 מוערך בכ- 40 מיליון ₪ המתחלקים בערך חצי, חצי, מחצית זה תקציב המועצה, קרנות המועצה ומחצית מהשתתפות של משרדי ממשלה, מוסדות ותרומות. בהמשך יש את נושא המטרות והיעדים של כל אגף ומחלקה והסבר של העבודות ל-2015. סך היקף התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2015 מסתכם ב-180.5 מיליון ₪ שזה 3 מיליון יותר מהתקציב של 2014 המעודכן שאישרנו בספטמבר השנה. יש כאן חלוקה לפי נושאים וניתן לראות שעיקר הגידול מופנה לנושאי החינוך. התקציב הבא שהוגדל משמעותית הוא בתחום איכות הסביבה – הגדלה של כ-800 אלש"ח. בכל יתר הסעיפים, בוודאי בסעיפי המנהלה כמעט ואין גידול וברוב הסעיפים יש אפילו הקטנה שמשמעותה התייעלות של המועצה. בהמשך יש את חלוקת ההתפלגויות של התשלומים והתקבולים, גם בהכנסות וגם בהוצאות וניתן לראות שינוי מאד מינורי שנעשה בין השנים 2014 ל-2015. לשנת 2015 בהכנת התקציב נתקלנו באחד האתגרים, אחת הסוגיות היותר קשות מבחינתנו והיא הקטנת מענק האיזון שהוקטן ב-2015 ב-2.7 מיליון ₪. ההקטנה היא דרמטית, זה גם בהיקף התקציב וגם ביחס למענק האיזון והיינו צריכים לפצות על ההקטנה בהתייעלות ובהגדלת הכנסות עצמיות.

**חיים געש:** לפני שנפתח את הדיון, כמה הערות מקדימות. 2015 היא שנה של אי ודאות בהיעדר תקציב מדינה, אם תשימו לב לגרפים, כ-50 אחוז מתקציב המועצה, כמו רוב המועצות, באה מהמדינה. אם אין תקציב מדינה ועובדים 1 חלקי 12, זה לא 1:12 מלא, זה 1:12 מינוס מקדם כי אף אחד לא יודע בכמה יהיה קיצוץ או לא יהיה ואיך ייראה תקציב המדינה. יש מספר רשויות שהחליטו לא להגיש תקציב מפורט ואישרו רק תקציב מסגרת וזאת שיטה אחת להתגבר על אי הוודאות. אנחנו החלטנו להגיש את כל התקציב מפורט. אי וודאות נוספת נובעת מהעובדה שיש החלטה שלא ברור מתי תתממש, של העלאת שכר המינימום. זו החלטה שמשפיעה על כלל מדינת ישראל. אם ב-2015 מתי שתתכנס הכנסת ויחליטו להפעיל תוספת שכר, מישהו יצטרך להגיד גם מאיפה זה בא. ההעלאה תהיה כרוכה גם בהעלאת עלויות המעביד וכל מה שמסביב. מבקש להוסיף כי נתבשרנו אתמול שהמועצה מקבלת פרס ניהול תקין גם על שנת 2013/2014 ואני מבקש להודות לרן ולצוותו ולכל אנשי המועצה שעוסקים בדבר הזה. ועכשיו להתייחסויות.

**הגר פרי יגור:** אחלק את ההתייחסות לשלושה חלקים: תכנית העבודה, תכנית הפיתוח, תקציב הפיתוח והתקציב הרגיל. תכנית העבודה – לא אלאה אתכם בכל ההערות שיש לי, אעביר בצורה מסודרת דרך רן אבל יש לי כמה הערות בצורה כוללת ואגב אני רוצה להודות לרן, ישבנו ארוכות על התקציב, הוא ענה לכל השאלות והדיון היה מפרה וטוב. ועדת אירועים – זו אינה מחלקה ולא אגף אלא ועדה ציבורית. זה נכון ויפה שזה נכנס כאן ואני חושבת שראוי לייחד פרק לכל הועדות בין אם מתוקצבות ובין אם לא. ועדת רווחה – היא שמה דגש על תוספת תקינה שזה אחד מיעדיה וכשבוחנים את ספר התקציב אז התקינה הולכת ופוחתת.

**חיים געש:** צריך לדעת איך עובדת מדינת ישראל ואסביר. משרד הרווחה הוא היחיד במדינה שיכול להיכנס לכיס של הרשויות ולהוציא מחשבון הבנק שלהם כסף, ע"פ חוק, מכל מיני סיבות.

יש רפורמה בשירותי הרווחה אשר יצאה לדרך ואני הייתי חבר ועדת ההיגוי בה. רפורמה ראשונה מסוגה בארץ ובה יש תוספת תקנים.





דף מס' 3 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 20 (15/14) מיום 25.12.14 – אישור תקציב 2015

התקנים עוד לא חולקו , כשיחולקו נצטרך להכניס גם את העדכון, כאשר יש לזכור ש-75 אחוז מהכסף מגיע ממשרד הרווחה ואנחנו צריכים לתת 25 אחוז. וזה עובד גם הפוך, אם אני רוצה להתייעל ברווחה ואני רוצה לחסוך תקן של עו"ס אחד, אני צריך לפטר 4 ולכן אם הרפורמה תרוץ ויוקצו לנו תקנים לפי החלוקה החדשה של העוס"ם אז נקבל 75 אחוז ונצטרך להשלים את ה-25 אחוז.

**הגר פרי יגור:** עוד שלוש הערות לתכנית. נעלם ממנה מחלקת רישוי עסקים. גם מבקר המועצה צריך להכניס את תכנית העבודה.

**חיים געש:** המבקר רק נכנס לתפקידו, הוא לומד את המועצה ומבניה, יורד לרמת פרטים שלא ראיתי אף עובד חדש עושה מעולם. והוא יציג את תכנית העבודה לוועדת הביקורת, יציג אותה לי.

**הגר פרי יגור:** הערה אחרונה להנדסה. יש התייחסות לנושא התחבורה הציבורית במטרות והיעדים ואני חושבת שצריך לשקול שיהיה במועצה ממונה תחבורה ציבורית גם אם להוסיף לתפקיד של מישור קיים. לעניין תקציב הפיתוח, להבנתי הוקטן משמעותית לעומת שנה שעברה.

**חיים געש:** נכון, אם תשימי לב, חצי שלנו וחצי של המדינה ואם יהיו היטלי השבחה במהלך השנה וייכנסו, אז אנחנו נביא את התכנית לעדכון. הדבר הזה נושם, זאת תחזית ההכנסות שלנו. זה התכנון.

**רו"ח רן גלר:** אגב, רוב הקיצוץ בא ממשרדי הממשלה. מהרשות המקומית הקיצוץ הוא כ-7 מיליון ש"ח, היתר זה ממשרדי הממשלה.

**הגר פרי יגור:** רח' תדהר למשל, הצפי היה לסיום ב-2015 ואני לא יודעת אם הסתיים, בכל מקרה הוא לא נמצא ב-2015.

**חיים געש:** רחוב תדהר מבחינתי הוא ברמת עדיפות עליונה על פני כל דבר אחר בפרדס חנה כרכור. אנחנו תקועים שם עם בעיית ניקוז שמצריכה הרמת כביש ואני מקווה שסוגיית הקיר התומך תסתיים. יש שם בית חולים שצריך לתת שירות, שני מוסדות לילדים, מפעלי תעשייה. חשבתי שאפשר יהיה לעשות את זה ברצף ולצערני לא הכל יוצא כמו שרוצים. נעדכן את התכנית אם זה יפתר השנה. ולכן אמרנו שיהיו עדכונים.

- המשך דיון על סעיפי התקציב ותכנית העבודה לשנת 2015 (עמ' 10 – 18 בתמליל).



דף מס' 4 מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 20 (15/14) מיום 25.12.14 – אישור תקציב 2015

**חיים געש:** מישוהו עוד רוצה להתבטא?  
אני לא הולך לעשות פה טריוויה ולא לעשות שיעורי בית לאף אחד בהבנה. אני מבקש לאשר את תקציב המועצה ועבודות הפיתוח ל- 2015 כפי שהוצג. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

**הצבעה**

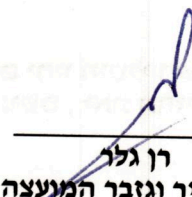
**בעד – 11 (חיים געש, אלדד בר כוכבא, אלי אטיאס, יעקב צדקה, חיה בן צבי, רינה רונן, שרון בן צור, איציק בוחבוט לוין, נחמיה מנצור, אפרים מעודה, יואב קעטבי)**  
**נגד – 1 (הגר פרי יגור)**

**החלטה**

**תקציב המועצה ותכנית הפיתוח לשנת 2015 מאושרים**

• 18:50 – ישיבה נעולה

  
חיים געש  
ראש המועצה

  
רון גלז  
מזכיר וגזבר המועצה

