

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 2/15

תאריך : 13.10.15

על סדר היום:

1. הצגת טיוטת שינוי מבנה ארגוני.
2. הצגת טיוטת תכנית ההתייעלות.
3. דיון ראשון בתקציב 2016 + מתווה להכנת התקציב.
4. דיון בהשתתפות המועצה בהוצאות יישובים + החזר וועדים.
5. שונות.

*****חולק לחברים :**

- טיוטת תכנית התייעלות ותקציב 2016.

משתתפים מקרב חברי הועדה	חסרים מקרב חברי הועדה	נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה
עובד נור- ראש המועצה	משה פלד – בית השיטה	דודי בונפיל - אדירים
הישאם זועבי - טייבה	ליאור שמש - חבר	עמרם עמוס - דבורה
טייר מאיר אברהם - מלאה	זועבי עבדל רחמן - טמרה	אילנה חייט – מזכיר המועצה
שרי הרפז – בית אלפא	יונה אפרים – מגן שאול	ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
אגמון ישי - חפציבה	מוחמד זועבי - נעורה	עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
לירון רותם – כפר יחזקאל	אמויאל רמי - אומן	אלונה סדן- שאול – מנהלת הלשכה
פליקס דה פז – ניר יפה		
ערן יעקב – פרזון		
אסף ורדי – רם און		
עבדל סלאם עומרי – סנדלה		

		יצחק צפדיה – עין חרוד איחוד
		עומר רימשון - מולדת
		עבדל סלאם זועבי - נעורה
		צבי שחר – תל יוסף

סיכום הדברים :

החלטות	תמצית הדברים	הנושא לסדר היום
	<p>תמצית דברי פתיחה – ראש המועצה : בימים אלה של פיגועים ומתיחות על רקע ביטחוני בארץ, גאה בתושבי המועצה ובמנהיגות המקומית. אנו צריכים לקרוא לכולם ולזכור ולשמר את השכנות הטובה והאחוה השוררים בגלבוע. מערכת היחסים הטובה גם שברירית ועל כן מחובתנו להסתכל כל אחד על השוליים ולוודא שלא יסכנו את מרקם החיים באזורנו.</p> <p>הנושאים על סדר היום מובאים לדיון ראשוני. בחלק מן הדברים, לוקח למשרד הפנים יותר זמן ממה שחשבנו, לקדם תהליכים. ייתכן שעד ישיבת המליאה נצליח לסכם כבר את הדברים מל משרד הפנים ולהביא לאישור תכנית התייעלות מפורטת. אם לא, נאשר במליאה מסמך עקרונות, שיהווה בסיס לתכנית המפורטת.</p>	

<p align="center">- מוקרנת מצגת מבנה ארגוני – טיוטה לדין ראשוני - - הסבר ראש המועצה ודין חברים -</p> <p align="center">דגשים לסקירת ראש המועצה :</p> <ul style="list-style-type: none"> • המבנה הארגוני המוצג ויועבר כטיטה למשרד הפנים. • המבנה הארגוני צריך לשקף את המדיניות ולהשיג באופן המיטבי את המטרות והיעדים. המבנה הוא בבחינת הצגת חזון להתפתחות המועצה, שנפעל ליישום בשלבים. הוא מוצג ברמה ההצהרתית ומשקף דברים שאנחנו רוצים לפתח. קשה להגדיר את טווחי זמן השלביות של התקדמות יישום המבנה הארגוני. המבנה הארגוני לא דורש כרגע תוספת כוח אדם, אלא העברת חלק מהעובדים בהתאמה (כמו העברת המלווים והסייעות מהמתנ"ס למועצה). • לצורך גיבוש המבנה הארגוני הסתייענו בשירותיה של לינוי אליה, יועצת ארגונית המתקצבת במועצה מכספי החטיבה להתיישבות ומי שסייעה בליווי ויישום האוטונומיה הניהולית. היו שותפים למהלך המנהלים הבכירים במועצה. 	<p align="center">סעיף 1 לסדר היום :</p> <p align="center">הצגת טיוטת שינוי מבנה ארגוני</p>
<p align="center">מוקרנת מצגת תכנית ההתייעלות והצעת תקציב 2016 – טיוטה לדין ראשוני -</p> <p align="center">מצ"ב לפרוטוקול-</p> <p align="center">הסבר גזבר המועצה ודין חברים -</p> <p align="center"><u>הקדמה – ראש המועצה :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • סיכמינו עם ראש מינהל רשויות במשרד הפנים כי תכנית ההתייעלות שהגישה המועצה תאושר עד 10.9.15 טרם התממש ועד היום לא נתקבל האישור. אי לכך ומחוסר ברירה אנו מציגים היום את ההצעה עם תבניות 2016. <p align="center"><u>דגשים לסקירת גזבר המועצה :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • משרד הפנים מתנה את מתן ההלוואות למועצה בהגשת ואישור תכנית ההתייעלות. התכנית מוגשת בפורמט אחיד. הוכנה ע"י רואה חשבון חיצוני. • אנו מציגים התייעלות בס"כ 4,622 אלף ₪. משרד הפנים דורשים כרגע שנקטין את 	<p align="center"><u>סעיפים 2,3 לסדר היום :</u></p> <p align="center">הצגת טיוטת תכנית ההתייעלות ודין ראשון בתקציב 2016 + מתווה להכנת התקציב.</p>

הגירעון בעוד כ – 4 מיליון ₪, אולם לא נוכל לעמוד בכך. הכנסות מארנונה יגדלו ב – 590 אלף ₪ ב – 2015, אבל הגידול המשמעותי יהיה ב – 2016, של עוד 3.5 מיליון ₪. יעד זהניושג גם כתוצאה מהתקשרות עם חברת גביה.

זמן שאלות ותשובות -

אסף ורדי – מבקש לקבל פירוט גירעון 2014. מציין כי לא ייתכן כי בשלושה חודשים נוצר גירעון של כ – 9 מיליון ₪ וכי נראה שהדיווחים באשר למצב התקציבי לא היו מהימנים.

ראש המועצה – יועבר ע"י הגזבר.

עבדל סלאם זועבי – התקציב לא מתאזן אם מסתכלים על ההלוואות.

גזבר המועצה - הלוואות המועצה אינן גירעון.

ראש המועצה – אנחנו מתכוונים להגדיל את ההלוואות. זה מצטבר, וזה יקשה אבל אין דרך אחרת. מציין כי יש הבדל בין בתכנית הבראה – המחייבת מינוי חשב מלווה ומעקרת את כל סמכויות המועצה, לבין תכנית התייעלות אין בכוונתנו להגיע לתכנית הבראה. דרישת משרד הפנים היא כי לא יהיה החזר וועדים, כשתקציב המועצה אינו מאוזן. תקציב החזר הוועדים נרשם ע"ס 6 מיליון ₪ ב – 2015, אבל לא הייתה כל אפשרות לעמוד בזה.

לירון רותם – אמרנו שהדבר האחרון שנוגעים בו זה החזר הוועדים. צריך שההנהלה תעמוד על הרגליים האחוריות ותחליט שהיא ממליצה למליאה לוותר על דברים אחרים ולא על החזר הוועדים. שהיועץ הארגוני ייכנס לכל מחלקה ויפנה את הסכום שנגדיר לו.

ראש המועצה – אחת ההנחיות שלי לגזבר הייתה לשמר לפחות את מנהלי הקהילות. כרגע המצב הוא שאנחנו זקוקים לאישור הלוואות ממשרד הפנים בגובה של 10 מיליון ₪, ומשרד הפנים מתקשה לתת 3 מיליון ₪. נכון לעכשיו, כפי שמתנהל משרד הפנים, הגענו למצב שהיישובים משחררים את מנהלי הקהילות. יש דיון עקרוני על החזר הוועדים, שנכון לעשות אותו, שיכול להיות שהוא כמעט לא רלוונטי ל – 2015. אחרי שבחנתי את הנושא לעומק אני יכול להגיד מפורשות שלא ניתן היום למצוא תקציב במחלקות. לא תקצבו במחלקות שירותים בסיסיים. לדוגמה – בתקציב 2015, אין תקציב לקניית פחי אשפה. המשמעות היא שאין בינינו שאלות עקרוניות, אבל יש דברים עקרוניים. אם לא קנו פחי אשפה כדי לשלם החזר

וועדים, אז עם כל הכאב חובתנו היא קודם כל לתת את השירותים הבסיסיים לתושבים.

לירון רותם – כמה כסף חסר למעוצה כדי להיות עם הראש מעל המים ?

ראש המועצה – 46 מיליון ₪ נכון ל – 2015. חלק מהוויכוחים עם משרד הפנים, הוא שהם יאפשרו לנו להפסיק "לחיות בחטא", כמו לתת צ'קים דחויים. חוב הארנונה הוא 77 מיליון ₪.

עומר רימשון – בשינויי ההתייעלות, ב – 5 סעיפים יש חיסכון של 4.5 מיליון ₪. לדעתי זה מאוד יומרני ולא ריאלי.

ראש המועצה – זה ריאלי. אנחנו חושבים שאם נלחץ מאוד נגיע לזה.

גזבר המועצה – יש הגדלת הכנסות עצמיות 2.2 מיליון ₪ - כספים שניתן להעביר רישומית מהקרנות לשוטף (כספים שרשומים בקרנות. שינוי רישומי לא תזרימי) ועוד חיסכון בהוצאות 2.4 מיליון ₪ של כל מיני דברים שהיו ב – 2015 ולא יהיו ב – 2016. היו הוצאות של שנים קודמות, שנכנסו בבת אחת וגם הוצאות שבוצעו ללא הזמנה, כמו פסק דין מול בית שאן חרוד ע"ס כ – 2 מיליון ₪, או קבלן הגיש חשבוניות מעבודה שביצע לפני כמה שנים. שני הסעיפים האלו יחד הם התייעלות של 4.6 מיליון ₪. מחלקת התחבורה רשומה תחת החינוך. ההתקשרות עם משכ"ל בנושא ההיסעים היא גם חיסכון גדול לעומת שנה שעברה. הוצאות ח"פ בגין שנים קודמות – 748 אלף ₪, אלו הוצאות ישנות של החברה הכלכלית שלא יחזרו ולכן נחסכו. הקיצוץ בפעולות הוא לא קיצוץ בפעולות ממש אלא למעשה בדברים שהיו ולא יחזרו.

ראש המועצה – את כספי הקרנות צריך לגבות, אבל משרד הפנים מאשר לנו להעביר את התוספת הזאת לשוטף. מתוך 77 מיליון ₪ חובות עבר בארנונה, אם נגבה 10-15 מיליון ₪ זו הצלחה גדולה. היתר יימחק בנהל מחיקת חובות של משרד הפנים. זה היתרון של שימוש בשירותי חברת גביה. אנחנו נקבל תחת מנהלת מחלקת הגביה תוספת כ"א מחברת גביה ונפעל באמצעותה לבצע גביה יותר נחושה. משרד הפנים ייתן לנו לצורך עמידה ביעד זה סמכויות, שכיום אין לנו ולא יהיו לנו בעתיד, להגיע להסדרי חובות עם נישומים. מכאן אני מבקש שתהיו שגרירים שלנו ותיידעו את התושבים על האפשרות לבצע הסדר חובות מול המועצה, כהזדמנות שלא תהיה בעתיד. ראיינו 3 חברות גביה. נשכור שירותיה של אחת מהן לשלושה חודשים ונתחיל לעבוד. לאחר מכן אנחנו מחויבים במכרז. ברגע שחובות העבר

יימחקו למועצה, נוכל לעמוד ביתר קלות בתבחינים של מענק האיזון.

ישי אגמון – צפוי קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה בתקציב המדינה. איך זה ישפיע על תקציב המועצה?

ראש המועצה – לא יודע. לא מאמין שאפשר לקצץ מעבר למה שהצגנו.

איציק צפדיה – מבקש שנייחד דיון לארנונה, על הצו החדש. טמון שם כסף גדול מאוד. בוצעו מדידות ביישובים הוותיקים. מה קורה עם החלטה בעניין מדידות והערכת נכסים בשאר היישובים? (פונה לגזבר בטענה כי שלא נמסרו נתונים על ידו בישיבת מליאה שהתקיימה עם ראש המועצה הקודם בנושא המדידות)

ראש המועצה – ביקשתי משרי הרפז להוביל צוות בעניין צו הארנונה ל – 2017. לגבי המדידות, הודעתי שמתחילים למדוד ביישובים ולא עוצרים. זו הוצאה שמחזירה את עצמה ואין בעיה לבצע זאת בשוטף.

אסף ורדי – צריך לעשות דברים גם בנראות וזה צריך לקבל ביטוי בתקציב 2016. נכון שלפטר אנשים בחודשים הראשונים לא חוסך, אבל זה משהו שאני רוצה שנראה ב – 2016.

ראש המועצה – בתכנית ההתייעלות בסעיף שכר ציינו אפס. אנחנו מצפים לא לגדול ולא לקטון. השאלה היא באיזו נקודת זמן נבדוק את עצמנו. אנחנו הולכים לעלות בכ – 600 אלף ש"ח רק בעלות מעביד של העברת עובדים, שכבר עובדים, מהמתנ"ס למועצה. עובדים במתנ"ס הועסקו בתנאי העסקה לא ראויים ולא בהתאם לחוק במדינה. לכן בסדרי הגודל, גם אם נשחרר עכשיו עובדים, לא נצליח לעמוד על אפס בנקודות זמן לאורך השנה.

גזבר המועצה – בפועל ייתכן שהשכר לא יהיה אפס. תלוי בנקודת הזמן.

שרי הרפז – העברת עובדי המתנ"ס כבר דוברה ותוקצבה בתקציב 2015.

ראש המועצה – נכון, ולא בוצעה. משרד הפנים נזף גם בי, על אף שלא הייתי פה, שהעברת העובדים לא בוצעה, אך דווח שבוצעה.

יצחק צפדיה – תרבות הדיווח במועצה צריכה להיות אמינה. שיגידו הכול.

גזבר המועצה – התחייבנו ב – 2014 להעביר את עובדי החינוך מהמתנ"ס למועצה. ב –

2014 עדכנתי בשינוי את תקציב המועצה. ההוצאות והתקצוב בוצעו במועצה, אבל פיזית תלושי השכר עדיין הונפקו במתנ"ס, כי מחלקת כוח אדם התקשתה להעביר אותם מהמתנ"ס למועצה.

לירון רותם – הוא מספר סיפור שלא ידענו כאן.

ראש המועצה – לא הגון כרגע להאשים את אנשי המקצוע של המועצה באופן הצגת הדברים בעבר. להעביר את עובדי המתנ"ס למועצה בעיתוי הזה זה לא נוח, אבל אני חושב שצריך להיעשות. כל עובד זכאי לעבוד בתנאים הוגנים. אפשר להתווכח על מדיניות, אבל חשוב שנדע את העובדות.

אסף ורדי – תקציב 2016 צריך לבטא מהלך של התייעלות. לא גדלים בשכר, וזו אמירה. בסה"כ אתם מציגים תקציב שמצמצם וזה משמעותי.

ראש המועצה – נכון, ומשרד הפנים רוצה יותר. משרד הפנים תקנן ותקצב הגדלת מחלקות הנדסה ברשויות, מה שנקרא - הרפורמה בוועדות המקומיות – ומחייב אותנו לקלוט כוח אדם מקצועי ולשנות את שיטת העבודה. אם לא נבצע את המהלך עד סוף 2015, משרד הפנים עלול להורות לנו להפסיק את עבודת הוועדה המקומית.

אסף ורדי – נראה שאוכלים את העוגה ומשאירים אותה שלמה. מצפה שהמבנה הארגוני יציג מספרים של אנשים – כמה היה, כמה יש, כמה יהיה. צריך לחתוך בבשר החי. אם עלות עובדי המתנ"ס גדלה, אז שיעבירו פחות או שיעבירו את הטובים ואחרים יצאו. כשקשה, חותכים. אח"כ מגייסים.

נושא 4 לסדר

היום :

בהשתתפות

המועצה בהוצאות

יישובים + החזר

וועדים.

ראש המועצה – סעיף השתתפות המועצה בהוצאות יישובים במכלול הנושאים לסדר היום, הדיון בנושא בא בשביל להמחיש שזה רצף של דברים, כמו תשלום תאורת הרחובות, שמתבצע רק עבור חלק מהיישובים. אנחנו צריכים לקיים דיון מעמיק בנושא.

עמרם עמוס – לא יכול להיות שחלק מהיישובים מקבלים השתתפות וחלק לא.

עומר רימשון – באופן עקרוני, הדיון הזה צריך להתקיים על ההתנהלות מכאן והלאה, ולא רטרואקטיבית.

ראש המועצה – נכון, ולא מסיבות ערכיות. לא נלך אחורה מכיוון שבית המשפט קבע שמועצה לא יכולה להחזיר אחורה, גם לא בגבייה של ארנונה, מתוך ההנחה כי מועצה היא גוף גדול שנותן שירותים, והכסף העודף מן הסתם כבר נוצל. צריך לקיים דיון מעמיק שיושלם במליאה. חלוקת המשאבים של המועצה ליישובים רחוקה מלהיות שוויונית. יש יישובים שמשלמים להם חשמל, מים, תכנון וליישובים אחרים לא ולעומת זאת נקבע שהחזר הוועדים יהיה שוויוני. צריך להחליט, האם לחלק את המשאבים באופן שווה יותר, או שגם אם אנחנו מחליטים מסיבה מנומקת לתת ליישוב מסוים יותר (לדוגמה לנורית – יישוב חדש שעולה לקרקע ונדרש לו סיוע גדול יותר, או גדעונה שעובר שינוי דרמטי עם ההרחבה המאסיבית), וזאת בתנאי שההחלטה מתקבלת בצורה שקופה ושתבסס על מפתח של שוויוניות.

עומר רימשון – זה דיון נכון, דמוקרטי וצודק. החלוקה צריכה להיות שקופה וגורפת לכל היישובים. כמו שציינת, יישוב חריג, צריכה להיות וועדת חריגים, שתחליט על סיוע חריג לזמן מוגדר. אסור שתהיה איפה ואיפה. זה יצר מתיחויות. הרגשנו חלק מזה בדברים שנאמרו על סקר הנכסים.

צבי שחר – נלחמנו קשה על נושא החזר הוועדים והשגנו הישג שהיום יהיה קשה לבצע. מוכן ללכת לביטול/ הקטנת החזר הוועדים בתנאי שדברים אחרים לא ייפגעו קשה.

ראש המועצה – לא השגנו כלום! רשמו 6 מיליון ₪ החזר וועדים, כשהגירעון, אם נהיה מצוינים, צריך להיות 10 מיליון ₪!

ישי אגמון – התברר שיש גני ילדים שמקבלים חומרי ניקוי מהמועצה ויש גני ילדים שלא.

לירון רותם – מבקש דיון יותר מעמיק בנושא החזר הוועדים.

ראש המועצה – לא צריך שוב החלטה ודיון. הבעיה היא תזרימית. אני פועל בשיניים להציל את מנהלי הקהילות לפני כל דבר אחר, כי הם הבסיס של האוטונומיה הניהולית. אם נפסיק את התהליך, יהיה קשה מאוד להניע אותו מחדש. אבל תזרימית המועצה לא מסוגלת, עד שמשד הפנים יעביר את התקציב. מנהלי הקהילות שמעו ממני וקיבלו התראה שיש בעיה, לא החלטה. בישיבת מנהלי קהילות אמרתי שעד סוף ספטמבר לא אוכל להגיד להם כלום על זה. ליישובים שאין "חמצן" אמרתי שאעזור. מדובר כ – 5-6 יישובים, עלות של 5,000 ₪ סיוע בחודש וחצי.

יצחק צפדיה – צריך לעצור את כל החזרי הוועדים ולתת לראש המועצה ייפוי כוח לתת ביישובים מסוימים, כמו שזה מתבצע. לגבי תשלומי מים, חשמל ושירותים נוספים, שיתקיים דיון במליאה.

ראש המועצה – לא צריך שום החלטה. אנחנו לא מעבירים את החזר הוועדים כי אין את הכסף הזה. שהוועדה תחליט שנקיים דיון במליאה, ושהמליאה תחליט שעד שלא מתבצע שוויון מעכשיו קדימה בתשלומים שבמצבעים ליישובים, במפתח שייקבע..

שרי הרפז – שאחוזי הגביה בכל יישוב גם ייכנסו כפרמטר. יישוב שבו משלמים 2% ארנונה לדוגמה, לא כולל מי שיש לו הנחות לפי חוק- יקבל שירות בהתאם למה שהוא משלם.

ראש המועצה – זו בעיה. רוב התושבים משלמים ארנונה באופן אישי ולכן אי אפשר. הרצון לקשר בין שירות קולקטיבי לתשלום פרטני הוא בעייתי ועשוי לפגוע במי שמשלמים באופן פרטי. כגוף ציבורי, כראש מועצה, אנחנו צריכים לתת שירות לכל תושב, ללא מקשר למה שעושים שכניו.

אסף ורדי – מציע שלפחות חצי מההחזר שתיכננו ישולם לאלתר. ישנם יישובים חזקים יותר וחזקים פחות. זה יכול להיות גם בתשלומים דחויים בפריסה מראש. ועדי היישובים יוכלו למצא פתרונות מימון ביניים וגישור, בין אם בעזרת האגודות החקלאיות שבישובן, או בדרכים אחרות. חשובה הוודאות, חשובה ההמשכיות הניהולית, ולכן צריך לשלם בהקדם.

ראש המועצה – הדיון מוקדם מידי. כשנדע מה אנחנו מקבלים ממשד הפנים, נחזור למליאה, ונחליט. הודעת משרד הפנים היא חד משמעית – אין החזר וועדים כל עוד המועצה לא מאוזנת. תכנית ההתייעלות עוד לא אושרה. אני רוצה להגן על התהליך המתבצע – מנהלי הקהילות שעובדים מול המועצה ומייצגים את הוועד – לא בטוח שההמשך יהיה

<p>בצורה של החזר וועדים. ברם און לדוגמה, לא תיפול הקהילה אם לא יהיה מנהל קהילה. באומן, כשרק עכשיו מצליחים לייצר תהליך של קהילה, זה קריטי.</p> <p><u>עומר רימשון</u> – אני לא חושב שזה נכון. נכשלנו. זו מועצה שלא יכולה להחזיק את זה אם לא נחתוך בבשר החי. אני מודה שנכשלנו. זה נכון להחזיק מנהלי קהילות ביישובים. לא בדרך של החזר וועדים. הוועדים בונים עכשיו את תקציב 2016. צריך לתת להם בדחיפות קריאת כיוון לבניית התקציב.</p> <p><u>אבי טייך</u> – החזר הוועדים היה 20% מתשלום הארנונה למגורים בפועל. הייתי רוצה לקבל את אחוז הגביה ואת החזר הוועדים בכל יישוב. את מענק האיזון מקבלים בגין החלשים.</p> <p><u>דודי בונפיל</u> – את מענק האיזון מקבלים בגין הרבה דברים, לא רק בגין הארנונה.</p> <p><u>לירון רותם</u> – הקמנו וועדת רכש. לדעתי חייבים במידי לקלוט איש רכש למועצה. זה יכול לחסוך בין 8-10% למועצה. אני רוצה להביא מישהו שיעץ בתחום. אני מבין שזו קליטת כוח אדם, אבל הוא כל חודש יחזיר את עצמו.</p> <p><u>ראש המועצה</u> – מסכים שצריך איש רכש במועצה, אבל התהליך יותר מורכב. משרד הפנים גם צריך להשתכנע שצריך. זה ארגון ציבורי ומשרד הפנים משמש גם כמערכת בקרה ובלמים, ואנחנו גם רוצים שהוא יהיה כזה, לכן הדברים יותר מורכבים.</p> <p>סיכום ראש המועצה : ההנהלה מציעה למליאה לבחון את נושא החזר הוועדים, לאור השירותים הבסיסיים ולאור הצרכים ביישובים.</p> <p>ראש המועצה מדגיש שוב כי החזר הוועדים תלוי ביכולת התקציבית.</p>	
--	--

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

העתקים :

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 2/15.