



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 9/14

תאריך: 9.11.14

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול וועדה קודם מס' 07/14 מיום 28.9.14.
2. דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.
3. שונות.

משתתפים מקרב חברי הועדה	חסרים מקרב חברי הועדה	נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה
דני עטר- ראש המועצה	ארמנד עמוס- דבורה	גיאד זועבי- גזבר המועצה
עיד סלים- מוקיבלה	ליאור שמש – חבר	אייל פיינגבאום- מבקר המועצה
רמי אלהרר- ברק	ששון יעקב- גן נר	אלונה סדן שאול – מנהלת הלשכה
משה פלד- בית השיטה	יונה אפרים- מגן שאול	
מוחמד זועבי – נעורה	ערן יעקב- פרזון	
אגמון ישי – חפציבה	לירון רותם- כפר יחזקאל	
זועבי עבדל רחמן- טמרה		
רמון בן ארי- עין חרוד מאוחד		
אסף ורדי- רם און		
צבי שחר- תל יוסף		

סיכום הדברים:

הנושא לסדר היום	תמצית הדברים	החלטות
<u>סעיף מס' 1 לסדר היום:</u> אישור פרוטוקול וועדה קודם מס' 07/14 מיום 28.9.14.	<u>ראש המועצה</u> – מבקש להוריד הסעיף מסדר היום. לנוכח עומסי העבודה הצטברו 2 פרוטוקולים לאישור. בימים הקרובים יעברו הגהה ואישור, יופצו לחברים וניתן יהיה לאשרם בישיבת הוועדה הבאה כולל פרוטוקול ישיבה זו.	
<u>סעיף מס' 2 לסדר היום:</u> דיון בתקציב	<u>ראש המועצה</u> – הדיון כולו יתמקד במסגרת תקציב ההוצאות 2015. אישרנו בוועדת הנהלה והכספים ובמליאת המועצה את מסגרת ההכנסות לשנת 2015, בנתונים הידועים לנו עד יום ההצבעה. השלב הבא	



המועצה לשנת 2015

ובזה יתמקד הדיון, הוא אישור מסגרת ההוצאות לשנת 2015 בנתונים הידועים לנו כיום ואנו כבר יודעים על הפער השלילי הקיים בין מסגרת ההכנסות למסגרת ההוצאות. גזבר המועצה יסקור סעיף סעיף, יסביר את מרכיבי הסעיף ומרכיבי הפער המוגדר כצורך של המועצה נכון להיום. בסוף הישיבה נסכם כי מעכשיו ועד לישיבת המליאה נעבוד על האבחנה בדרכי הפעולה העומדים לרשותנו לצמצום הפער על ידי הורדת/ צמצום פעולות, או על ידי הגדלת מקורות ההכנסה, או שילוב של שניהם יחד.

- גזבר המועצה – דגשים לבניית מסגרת תקציב ההוצאות 2015 –

- עברנו על תקציב התקבולים 163,976,750 ₪ שאושר ואנו נצמדים למסגרת זו. אם יהיו שינויים הם יובאו לאישור המליאה. ייתכן שיהיה שינוי בוועדה המקומית לפי תיקון 101 של משרד הפנים המחייב העסקת בודק תכניות ומפקח ועוד כמה משרות. לפיכך אנו אמורים לקבל פיצוי ממשרד הפנים על, כפי שחויבנו. מסמך משרד הפנים לכשיגיע יובא לאישור המליאה.
- עדיין אין תמונה ברורה על גובה מענק האיזון. ביום רביעי תתקיים ישיבה במרכז המועצות האזוריות בה ייסקר תקציב המדינה לשנת 2015 ואולי אז נדע יותר. כל שינוי שנדע עליו יובא בפני וועדת הנהלה והכספים בפני מליאת המועצה.
- ס"כ תקציב ההוצאות עומד על כ- 177 מיליון ₪, כך שנכון להיום קיים פער שלילי של 13 מיליון ₪ בין ההכנסות להוצאות.
עיקרי השינויים:
- **חינוך** – לאור העברת תקציב החינוך מהמתנ"ס למועצה ובכדי לבצע התאמות מדויקות לתקציב ולהטמיעו בתקציב המועצה, הבאנו רו"ח חיצוני שיבדוק ויתאים את נתוני התקציב ביחס לנתוני החינוך, כמו מספר כיתות, מספר תלמידים וכו'.
- **מינהל החינוך** - עמד על ס"כ הוצאות 14,957,000 ₪ ב- 2014. ל- 2015 נדרשת תוספת של 1.108 מיליון ₪. עיקר התוספת מורכבת מ- 1.2 מיליון ₪ השתתפות מועצה לחינוך הבלתי פורמאלי, לרבות השתתפות ביישובים לאור החלת האוטונומיה הניהולית וכן הקטנה של 200 אלף ₪- הקטנה מלאכותית בגין שכר איש אחזקה בחינוך שעבר למחלקת התחזוקה.
- **גני ילדים** – הקטנה של כ- 100 אלף ₪ הבאה כתוצאה מירידה בהכנסות עקב סגירת שני גני ילדים במוקיבלה. במקביל גם ההוצאה תקטן בהתאם.
- **בתי ספר** – הקטנה של 800 אלף ₪ בנטו, אבל בפועל יש תוספת של עדכון שכר שרתים ומזכירות 178 אלף ₪. עדכון שכר עמק יפה 176 אלף ₪. יש תוספת 1/2 תקן של השירות הפסיכולוגי ששכרו יועבר ונקבל את ההכנסה שלו. מצד שני יש הקטנה בהקצבות לבתי"ס, הקטנה של פרויקט שפת המצוינות. הכול בוצע עפ"י מה שיש בפועל על סמך דו"ח הרו"ח החיצוני, כי התקציב שהיה לא היה מדויק, כנוהל במתנ"ס.

צבי שחר – סה"כ מינוס 806 אלף ₪ בביה"ס, על אף גידול בבתי"ס.

גזבר המועצה – בגנים יש ירידה. בבי"ס נכון, יש גידול, אבל ההוצאות לא היו מתומחרות נכון ותיקנו. כל תקציב החינוך הוא חדש למועצה וחשוב היה ליישר קו ולבנותו נכון.

אסף ורדי – בהשתתפות בבתי"ס הייתה הערכת יתר ?

גזבר המועצה – נכון.

- **תחבורה** – גם תקציב מחלקה זו נכלל בתוך החינוך. תוספת של 1.5 מיליון ₪. עיקר התוספת בהוצאות 440 אלף ₪ בגין תוספות שכר לנהגים. חלק ניכר מעדכון השכר הוא עקב ההחלטה להעביר



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

קווים ממסייעי משנה לאוטובוסים הצהובים באמצעות נהגי המועצה. לבד משירות טוב יותר, גם חיטכון ניכר בכסף, כי ההוצאות הן רק בגין שעות נוספות והוצאות קבועות שאנו משלמים ממלא, כמו ביטוח, דלק וכו'. מעבר זה התאפשר בעקבות רכישה של מספר אוטובוסים חדשים, לא רק החלפת אוטובוסים ישנים אלא תוספת לצי האוטובוסים. יש עוד תוספת של 350 אלף ₪ בגין שכר מלווים בהסעות. זו הוצאה שלא ניתן לחזות מראש כי הזכאות ללוויי נקבעת נקודתית בוועדות השמה. אחזקות אוטובוסים צהובים – דלק, תיקונים וכו' 450 אלף ₪. בקבלני הסעות גידול של 200 אלף ₪. 120 אלף ₪ בגין קצין בטיחות, ייעוץ חיצוני לבדיקות וכד'.

משה פלד – הובלה של צהובים יקרה יותר מקבלן פרטי ?

גזבר המועצה – לא. אנחנו עוברים ככל שניתן להובלה בצהובים כי היא זולה יותר מהובלה של

קבלנים. נשלם שעות נוספות לנהגי המועצה ועדיין זה יהיה זול יותר בצורה משמעותית.

דמי אלהרר – גם שביעות הרצון משירות האוטובוסים הצהובים ומנהגי המועצה גבוהה לאין שיעור מאשר ביחס לקבלני המשנה.

צבי שחר – כמה אוטובוסים יש שהם קבלני משנה.

גזבר המועצה – אין ברשותי עכשיו נתון זה.

אסף נרדי – כשיש גידול כזה משמעותי בהוצאות, מה קורה בצד של התקבולים ?

גזבר המועצה – זו הוצאה שלנו אז המועצה לוקחת על עצמה לבצע.

- **רווחה** – לתקציב הרווחה נעזרנו ביועץ חיצוני מחברת בר ניר, שעובד עם מחלקת הרווחה. הוא העביר לנו את הדו"ח העדכני האחרון של משרד הרווחה, וזה הועתק לתקציב. לפיכך יש 1.3 מיליון ₪ בהוצאות ובהתאמה סכום זהה בהכנסות. זה לפי הביצוע בפועל. הנתונים עדיין לא סופיים. משרד הרווחה מעדכן את תקציב השנה הבאה בדרך כלל במהלך נובמבר. אם יחול שינוי בנתונים, יובאו בפני וועדת ההנהלה והמליאה.

אסף נרדי – זה סעיפים הכנסה כנגד הוצאה באופן מלא ?

ראש המועצה – אף פעם לא יצא שהוצאנו מה שקיבלנו. תמיד יותר.

- **תרבות** – מחלקת התרבות, מחלקה חדשה שעכשיו החלה לעבוד בצורה מסודרת. בתרבות שינוי משמעותי של כמיליון ₪. רובו של הסכום הינו שכר מנהלת ומזכירה. חשוב לציין כי שתיחן עובדות ותיקות במערכת ושכרן הועתק ממחלקת החינוך למחלקת התרבות. בנוסף כולל 1/2 משרה חדשה של רכז תרבות בגובה של 60 אלף ₪. אלמנטים נוספים שכוללים - אחזקת רכב המחלקה ופעולות תרבות שונות, כמו – אירועי תרבות 86 אלף ₪, תכנית מנויים לילדים 90 אלף ₪, אירועים למבוגרים 100 אלף ₪, סבסוד פעילות יישובית 176 אלף ₪, פעולות תרבות, הוצאות אחזקה בית ציזלניג וכו'. כך ש השינוי בגובה 879 אלף ₪, מתוכו 430 אלף ₪ זה שכר.

צבי שחר – אתה אומר ש"כ כל תקבולי התרבות הם בערך 19% מההוצאה ? זה בהנחה שהתקבולים

האלה הם ריאליים. הם לא יכולים להיות קצת יותר גבוהים ?

גזבר המועצה – הם יכולים להיות יותר גבוהים, אבל תקציב לעולם לא יכול להיות מדויק. כשמדברים

במחלקה על הקרנת סרטים, מסתכלים על תחזית מכירת כרטיסים.

דמי אלהרר - זו תחזית ומדובר במחלקה חדשה. ייתכן שכל נושא ההכנסות במחלקה יקבל משקל.

- **מינהל כללי** – אין תקבולים במינהל כללי. זו למעשה הנהלת המועצה. יש הוצאות, אין תקציב



מועצה אזורית הגלבו
לשכת ראש המועצה

בהכנסות. התוספת בגובה 1.330 מיליון ₪. השינויים המרכיבים את התוספת של 570 אלף ₪ שכן עבור דוברת – קודמתה בתפקיד הועסקה כקבלנית ולא בשכר. עכשיו הדוברת מועסקת בשכר. ועבור אחראית תלונות ציבור- תפקיד שחויבנו ע"י משרד הפנים לאיש. 100 אלף ₪ עדכון לתקציב הפרסום. 80 אלף ₪ עבור אחזקת רכבים- תיקון עפ"י הוצאות בפועל. 50 אלף ₪ עדכון למחשבים ותוכנות. 150 אלף ₪ עדכון ריאלי בסעיף הוצאות משפטיות. 50 אלף ₪ להשתלמויות מקצועיות לעמותות כפי כשאנו מחויבים, וכן עדכון פנסיות, כולל עליה של 3% בשכר פנסיה בס"כ של 329 אלף ₪.

• **מינהל כספי וגזברות –**

- **משרד הפנים וכלליות** - עדכון תוספת של 1 מיליון ₪ בהוצאות בגין הגדלת החזר הוועדים מ- 20% ל- 30%.

- **מחלקת הגביה** – תוספת 111 אלף ₪ שכן עובד אחד שנדרש מאחר שהוספנו את מערכת הגביה של החינוך. אוטומציה לגביה 150 אלף ₪. מדידות וסקר 350 אלף ₪. הנחות בארנונה 2 מיליון ₪. לכך יש סעיף מקביל בהכנסות. כך שבפועל התוספת היא 600 אלף ₪ ולא 2.6 מיליון ₪.

- **הנהלת חשבונות** – תוספת לשכר בס"כ 94 אלף ₪ עבור עובדת חדשה לחשבות השכר, הנדרשת לנוכח קליטת כל עובדי החינוך למועצה. 120 אלף ₪ עבור רזרבה גזברית.

- **ביטוח** – תוספת 50 אלף ₪ עפ"י תוצאות מכרז חדש לביטוח שהתקיים וכן נדרש לעדכן הסכום כך שיהיה ריאלי ביחס לתביעות ביטוח המוגשות למועצה.

- **מלוות** – השנה לא הייתה תוספת משמעותית מאחר ומספר הלוואות הסתיימו וכנגדן מספר הלוואות נפתחו.

- **ריביות** – עדכון של 400 אלף ₪ בכדי לא להיקלע לתת תקצוב.

- **השתפויות כללי** – עדכון בס"כ 50 אלף ₪.

• **מינהל פיתוח –**

- **מינהלת- ירידה** בשכר סגן ראש המועצה מאחר וב – 2014 תוקצב יותר כי היה זכאי לפדיון ימי חופשה – מאושר ע"י משרד הפנים אחת לקדנציה. השנה לא זכאי כך שתקצוב זה ירד.

- **ועדה מקומית לתכנון ובניה** - תוספת של 480 אלף ₪. מתוכם 50 אלף ₪ הוצאות משפטיות והיתר עדכון שכר עפ"י דרישת משרד הפנים, תיקון 101, להעסקת בודק תכניות ומפקח. בגין משרות מאושרות אלה יעודכנו גם ההכנסות.

- **אחזקה** – תוספת של 87 אלף ₪ עדכון שכר לרבות קליטת מזכירה 187 אלף ₪ ועוד 20 אלף ₪ אחזקת טנדר.

• **מינהל שירות לתושב -**

- **מינהלת- ירידה** בשכר סגן ראש המועצה מאחר וב – 2014 תוקצב יותר כי היה זכאי לפדיון ימי חופשה – מאושר ע"י משרד הפנים אחת לקדנציה. השנה לא זכאי כך שתקצוב זה ירד.

- **דת** – 240 אלף ₪ עבור שכר משרתים בקודש הכוללת שכר 2 רבנים חדשים שנקלטו. משרד הדתות יתקצב בהתאמה.

- **ביטחון** – עדכון סעיף אחזקת מקלטים 78 אלף ₪. עדכון אחזקת רכב 20 אלף ₪. עדכון שכר שוטף 16 אלף ₪.

- **תאורה** – 100 אלף ₪ עדכון עבודות קבלניות. 200 אלף ₪ עדכון צריכת חשמל. סה"כ תוספת 300 אלף ₪.

- **ועדה חקלאית** – מחלקה חדשה שלא הייתה בשנה שעברה. כוללת מנהל בחצי משרה, פקידה בחצי משרה 180 אלף ש"ח. צרכי משרד 20 אלף ₪. העברה לרשות הטבע והגנים 100 אלף ₪ והעברה למרכז חקלאי העמק 50 אלף ₪. סה"כ 350 אלף ₪. כרגע אין תקבולים בגין המחלקה.

- **נוי** – נוהל ברובו ע"י קבלנים. עכשיו יש לנו מנהל, 2 עובדים וטנדר. צוות זה אינו יכול לעבוד על כל המועצה ולכן יש גם קבלנים. 90 אלף ₪ תוספת שכר. תוספת 10 אלף ₪ לאחזקת רכב המחלקה. 120 אלף ₪ קבלני אחזקה. 150 אלף ₪ מים. 40 אלף ₪ אביזרים. אחזקת מתקני משחקים ותחנות הסעה 50 אלף ₪, כי נוספו עוד מתקנים ותחנות בשנה החולפת. סה"כ תוספת נטו 460 אלף ₪.



מועצה אזורית הגלבע
לשכת ראש המועצה

אסף ורדי – באיזה סעיף נמצאים מגרשי הספורט ?

גזבר המועצה – מגרשי הספורט בתקציב החינוך הבלתי פורמאלי.

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי – שתי המחלקות אוחדו למחלקה אחת. אחזקת רכב פיקוח סביבתי 80 אלף ₪. מנהל יחידה, מפקח סביבתי ורכז חינוך בחצי משרה שכר כולל 330 אלף ₪. אחזקת רכבים ליחידה עוד 10 אלף ₪.

דמי אלהרר - איחוד הפיקוח הסביבתי והנחיות המשרד להגנת הסביבה לגבי מפרט היחידה הסביבתי אוחדו במועצה על מנת לחסוך בתקציבים. כך נוכל לקבל חלק מן השכר מהמשרד להגנת הסביבה.

צבי שחר – אז למה בתקבולים הוא מוריד 140 אלף ₪ ?

דמי אלהרר – כי בשנה שעברה היינו אמורים לקבל תקציב יותר גדול. גם עתה גובה התקבולים עדיין לא סגור ויש לנו ערעור בפני המשרד להגנת הסביבה על גובה הסכום. כרגע רשום סכום התקבול הידוע.

אסף ורדי – מה הוא אוכף ?

דמי אלהרר – נושאים של איכות הסביבה וחוק הניקיון, פינוי אסבסט, שמירת שטחים פתוחים, ניקיון תחנות מעבר לפסולת וכו'.

תברואה – עדכוני שכר 60 אלף ₪. בנוסף 100 אלף ₪ לקבלן טיאוט רחובות. 200 אלף ₪ לקבלן איסוף גזם. אחזקת משאית טיאוט רחובות 50 אלף ₪. מציין שהמשאית התיישנה ואחזקתה עולה הרבה כסף. 150 אלף ₪ עבור רכישת פחי אשפה. אחזקת מכולות אשפה 100 אלף ₪. ריסוק וטיפול בגזם תוספת של 1.360 מיליון ₪. פינוי ניר קרטון 160 אלף ₪. סעיף זה מחויב ומופיע גם בהכנסות. אחזקה מבצעי ניקיון 30 אלף ₪. ריסוס והדברה 40 אלף ₪.

צבי שחר – יש כאן בעצם סעיף כבד של השקעות. לא רק הוצאות. יש כאן רכישת משאית ועוד..

גזבר המועצה – זה לא השקעות. זה רק אחזקה שוטפת. אין כאן רכישות.

אסף ורדי – העלות העיקרית היא לא פינוי הגזם אלא הריסוק שלו והטיפול בגזם ?

דמי אלהרר – עלות הפינוי גבוהה מאוד. הבאת טונה גזם לאמניר עפולה 380 ₪. מתוך סכום זה המדינה גובה 100 ₪ היטל הטמנה המשולם על כל טונה המטמנה של פסולת רטובה, מוצקה וגזם. מה שהם עושים אתו זה עניין של אמניר. יש מקומות בהם אנו מרסקים את הגזם ומפנים את הרסק. זה מוזיל לנו את העלות. בבניית התקציב אנו מחויבים להשתמש בנתון העלות הידוע.

משה פלד – בדקתם את הנושא הזה עם אלי'צ ?

דמי אלהרר – אנו כל הזמן בודקים איתם.

וטרינריה – עיקר התוספת בגין עדכון שכר הווטרינר בדירוגו מ- 50% משרה ל- 100% משרה עפ"י

דרישת משרד הבריאות ואישור מליאת המועצה.

צבי שחר - מתוך כל זה יש אלמנט גדול של השקעות או שהכול שוטף ?

ראש המועצה – הכול שוטף.

גזבר המועצה – השקעות זה בתב"רים.

אסף ורדי – הדיון מאוד טכני. עדיין חסר לי סקירה של מנהלי אגפים על עשייה, לדוגמה ראש מינהל חינוך. ככה זה רק מספרים. אני מרגיש שאין לי מספיק כלים לקבל החלטה. אני מניח שנידרש לנוכח הפער לעשות תיעדוף.

ראש המועצה – בישיבת הוועדה האחרונה נתנו סקירה מאוד מפורטת לעניין המדיניות. כאן אין על

מה להחליט. העניין היחיד שיש לדון בו זה אם יש לכם הצעות למקורות הכנסה נוספים. המשמעות

פשוטה מאוד. או לקבל החלטה להוריד את כל 13 מיליון ₪ הפער בין ההכנסות להוצאות או לאתר

מקורות הכנסה נוספים. המשמעות של לתעדף לא רלוונטית. אם מקור ההכנסה לא "צבוע", יש מקום

לתיעדוף, כמו בהכנסות מארנונה או מענק האיוון. אבל הניסיון מלמד שמקורות ההכנסה העצמיים

של כסף לא צבוע לא קיימים. האפשרויות שעומדות לרשותנו הן או להוריד לחלוטין את הפעילות

שהוצגה ולהסביר לתושבים את הצמצום בשירות, או לנסות להשיג כספים נוספים עבור הפעילות

והשירות. כרגע צריך לקבל את התמונה כמו שהיא. נצטרך לחכות לשיבה הבאה כדי לראות אם יש

איזשהו סעיף שניתן לדבר עליו.

אסף ורדי – אני חולק עליך. הייתה כאן הצגה של מסגרת ההכנסות. אני מקבל אותו כמו שהוא. אני

בוודאי לא יודע להצביע על מקורות הכנסה נוספים. עכשיו הוצג כאן צד ההוצאות והייתי שמח לקבל



**מועצה אזורית הגלבו
לשכת ראש המועצה**

את הפירוט של כל מה שהגובר הציג כאן גם בעל פה וגם בכתב. למול ההוצאות אין לי מילה אחרת אלא לתעדף. בסופו של יום אנו רוצים להציג תקציב מאוזן, אלא אם כן אנחנו מחליטים מראש על גירעון.

ראש המועצה – אין סיכוי שנחליט על תקציב גירעוני.

אסף ורדי – לכן אני מניח שנעבור סעיף סעיף ונחליט על צמצומים.

ראש המועצה – אין לי מושג. הדיון יכול להתקיים לפי מקורות ההכנסה מעבר לידוע לנו עכשיו.

אמרנו שאנו מאשרים את מסגרת ההכנסות לפי מה שידוע לנו ביום האישור. יש נתונים שאנחנו עדיין לא יודעים, כמו גובה מענק האיוון, מועד אישור צו הארנונה ותחולתו וכו'. למרות זאת, אי אפשר לחכות עד ל-31.12.14 ולחשוב שניתן יהיה לבצע את כל דיוני התקציב, התיעודים והאישור של התקציב ביום אחד. לכן קבענו מדרג דיונים, עליו כבר דיברנו – אישור מסגרת הכנסות, אישור מסגרת הכנסות, דיון בתקציב ואישורו. אנו מציגים כעת את הרכב ההוצאות כפי שידוע לנו ועל בסיס של השירותים שהצגנו לתושבים. הפער בין ההוצאות הצפויות להכנסות הצפויות עדיין גדול מידי ועד לאישור התקציב עלינו לבחון השמת שלושה מרכיבים לצמצום הפער: **א.** איתור מקורות הכנסה נוספים, כשאני מאוד מקווה שלא יהיו קיצוצים נוספים ממשרדי הממשלה. **ב.** צמצום בהוצאות. **ג.** התיעודים נכנס במרכיב השלישי וזה דרוג סעיפי הוצאות נדרשות, שלא נמצא להם תקציב, בסדרי עדיפויות לכל כסף שיגויס מעבר להכנסות הצפויות. כמוכן בסדרי העדיפויות שנקבע הן בערבון מוגבל מאחר ואם יגיע כסף צבוע להוצאה בסדר עדיפות נמוך, לא נוכל להפנותו לסדרי העדיפויות שלנו. בסוף זה בנוי על שלושת המסלולים האלה בלבד. לכן אמרתי- קיבלנו את התמונה של ההכנסות וההוצאות. אם יש איזו שהיא תובנה, רצוי שנדבר עליה. תמיד שמורה לכל חבר מליאה הזכות לשבת עם גזבר המועצה, לשאול, לברר, להתערב, לנסות להשפיע ולבדוק. אמרתי כבר שגם אם נגדל בהכנסות בעוד 80 מיליון ש"ח הכסף לא יספיק לכל הצרכים. לכן אנחנו עדיין לא במקום של לדבר על תיעודים.

משה פלד – בשביל לרדת לעומק התקציב צריך הרבה מאוד זמן, שאין לנו אותו. לכן אנחנו צריכים

לתת אמון באנשי המקצוע. אני סומך על אנשי המקצוע. בעניינים ערכיים, יש לנו מה להגיד. אבל לרדת לפרטי התקציב אין לנו זמן. בדיוני תקציב המדינה יש לוועדת הכספים חודשיים לדון בכל סעיפי התקציב. אנחנו בהתנדבות פה ולא יכולים להשקיע את הזמן ולכן יש את אנשי המקצוע וצריך לתת בהם אמון.

ראש המועצה – בסופו של דבר, אם אני מסתכל מניסיון של עשרים שנה, לאף אחד מעולם לא הייתה שום אפשרות להשפיע על דיוני התקציב. גם היכולת שלי להשפיע על התקציב אפסית. אין אפשרות להשפיע על התקציב. לעומת זאת בתכנית העבודה הרב שנתית של מינהל הפיתוח, יש הרבה מקום להשפיע. זה המקום המשמעותי שבו אפשר להשפיע, לקבוע סדרי עדיפויות וכו'. שם אפשר להעלות כל מה שרוצים, להגדיר את זה כמשימות ולבקר את זה בצמתי זמן. אי אפשר לחפש פתרונות בתקציב השוטף לצרכים כמו תאורת מגרש ספורט. במינהל הפיתוח הופכים את הצורך לפרויקט ומתחילים לעבוד לגיוס הכסף מול כל גורם אפשרי. שם לפעילות שלנו יש השפעה. אחרי נציג את תכנית החומש שמסתכמת בכ-1.5 מיליארד ש"ח נוכל לרכז מאמץ ולהכניס פרויקטים נוספים עפ"י צרכים שיעלו מן היישובים. אם אתם באמת רוצים לקיים שיחות, להעלות צרכים ולהשפיע, שם, בתקציבי הפיתוח זה המקום. שם עיקר המאמץ.

צבי שחר – אמרת שכאן, בתקציב השוטף אין לנו מה לעשות. רק בתב"רים. אנחנו יושבים ודנים כאן ולמעשה אין לנו שום השפעה. איך קרה שיש לנו גירעון כל כך גדול?

ראש המועצה – זה עדיין לא גירעון. אין גירעון. כל זמן שהתקציב לא אושר, הוא רק תכנית. הפער גדול כיוון שחוסר הוודאות לגבי תקציבי הממשלה גדול מאוד. עצם העובדה שלמעלה משנה רובצים תקציבי הוועדים המקומיים במשרד הפנים ולא מתקדמים לכדי אישור, העובדה שצו הארנונה החדש נמצא במשרד הפנים מזה מספר חודשים ואין צפי לאישורו, למרות שגובש עפ"י הוראה של משרד הפנים ומשרד מבקר המדינה, מוכיחה את ההתנהלות ואת חוסר הוודאות. מדובר בכספים רבים. רק היטל ההטמנה שמדינה משיתה מסתכם בלמעלה מ-3 מיליון ש"ח, היטל שלא היה קיים עד לפני 3-4 שנים. אמרתי לכם שכל שקל ארנונה שתושב משלם, המועצה משקיעה 8-10 ש"ח בשירות. הכפלנו את היקפי השירות עם הכפלת מספר התושבים בעשור האחרון. זה עלויות נוספות שאותן אנחנו מנסים לגבות ע"י ארנונה מתעשייה, תקציבי מדינה וכו'.

אני כבר רוצה להודיע לכם שבגמר הדיונים האלה אני מתכוון לבקש את המליאה לאשר קמפיין



מועצה אזורית הגלבווע
לשכת ראש המועצה

תקשורת שיווקי ל- 3,000 מגרשים לשיווק ברחבי המועצה בעלות של מיליון ₪, ממוקד לאוכלוסיית יעד איכותית, חזקה ומבוססת, כדי לחולל שינוי באוכלוסיית היעד שאנו מבקשים למשוך בגלבווע ובהרכב אוכלוסיית המועצה. זו השקעה לטווח הארוך. תסתכלו מה שקרה לתקציב הרווחה. זו המחלקה היחידה שבעשר השנים האחרונות יש בה גידול משמעותי קבוע של שירות נדרש – כל שנה אנו נדרשים לגידול בפעולות המחויבות בחוק והם מממנים רק 75% מעלותן. אני לא מכיר שנה שבה תקציב המחלקה לא היה גירעוני, כי אין לנו שליטה על התקציב שלה. אלה פעולות שכשאתה עושה אותן בכפולה של 16,000 תושבים זה איקס וכשאתה עושה אותן בכפולה של 34,000 תושבים זה עולה פי שניים, ואת הכסף הזה צריך לגייס. עיקר המאמץ שלנו מתמקד בגיוס כספים ובתמרון בין התקציב לפעולות הנדרשות ואנחנו מצליחים להעלות את רמת השירות כל הזמן. כל שנה אנו מגדילים את השירות. אני יכול לומר לכם שהיום אנו נותנים סל שירותים יותר רחב ויותר טוב מכל רשות אחרת בסביבה שלנו, למרות שכמעט כולן יותר עשירות מאתנו. אנחנו מצליחים לעשות את זה כי אנחנו הרבה יותר יעילים. בהיקפי הפעילות האלה היינו צריכים להגדיל את מספר העובדים ב- 20%-25% לפחות, כדי שהעובדים לא יצטרכו לעבוד בעומס בלתי אנושיים בעבודה השוטפת. התושבים לא יכולים לראות את זה וזה לא מעניין אותם. לפחות אתם תראו את זה. מפעלים שמעובדים ללא כל סיבה נראית לעין במשרד הכלכלה, אם היו מאשרים היו מכניסים למועצה עוד 20-30 מיליון ₪, שהיו פותרים לנו הרבה בעיות.

ישי אגמון - עיכוב בתקציב המדינה עלול להשפיע על כל המערכת.

ראש המועצה - בנתונים היום, ייתכן שאפילו עדיף עיכוב באישור תקציב המדינה, כי אז יובטח שמה שהיה לנו ב- 2014 יהיה ב- 2015. אמנן 1/12 אבל עדיין לא יקצו לנו.

ישי אגמון - 13 מיליון ₪ הפער הם אם ככה אופטימיים.

ראש המועצה - כן. הם סוג של אופטימיות.

צבי שחר - צפי הפער פתאום גדל מ- 10 מיליון ₪ ל- 13 מיליון ₪

ראש המועצה - תמונת ההוצאות מייצגת את הצרכים. בשונה מזה שהצגנו את מסגרת ההכנסות הידועה לנו, מבגרת ההוצאות נקבעה על סמך דיונים עם מנהלי אגפים וראשי המינהלים המייצגים את תמונת הצרכים האמתיים נכון להיום, אז חל הגידול ל- 13 מיליון ש"ח פער.

צבי שחר - הדיונים הדחופים שלנו על צו הארנונה הביאו אותנו לשאלה על הנחת הגדלת הגביה. אם צו הארנונה החדש יאושר, הוא יוכל להביא אותנו לסגירת הפער? יכול להיות שיש פה אור בקצה המנהרה?

ראש המועצה - כן, לא על כל הסכום, אבל על חלק. אציין שוב כי אנו נערכים לקמפיין תקשורת שיווקי בעלות שבין 700 אלף ₪ ל- 1 מיליון ₪. אנו בהידברות עם משרדי פרסום שונים המתמחים בניהול קמפיינים ממקודים לפלחי אוכלוסייה מסוימים. צריך לזכור שיש אצלנו מגוון יישובים גדול עם שונות תרבותית וחברתית גדולה מאוד. את השונות הזו צריך לנתח ולגרום לקבוצות אוכלוסייה איכותיות להתעניין ברכישת מגרשים.

משה פלד - דווקא השונות הזו בין היישובים היא דבר טוב.

ראש המועצה - היא בהחלט יתרון.

ישי אגמון - מרכיב התעסוקה חשוב מאוד בתוך כך.

ראש המועצה - נכון.

אסף ורדי - כמה תושבים אנחנו רוצים להביא לפה?

ראש המועצה - בסוף התהליך אנו רוצים להגיע לכ- 53 אלף תושבים במועצה, היינו עוד כ-20 אלף תושבים בשנים הקרובות.

צבי שחר - איך הגעת למספר זה.

ראש המועצה - בהתאם לתכנית האב מתאר.

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

העתקים :

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 9/14.