

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

יום שני, כ"ח טבת ה'תשע"ח, 15 לינואר 2018

נוכחים :

עודד רביבי - ראש המועצה
מנחם שפיץ - סגן ראש המועצה וחבר מועצה
דבורה גיני מלכי - חברת מועצה
מיכאל דהן - חבר מועצה
דובי שפיר - חבר מועצה
אבי חדידה - חבר מועצה
אורית סמואלס - חברת מועצה
דורון כהן - חבר מועצה
נעמה טל - חברת מועצה
שרון הורביץ - גזבר המועצה
עקיבא סילבצקי - יועץ משפטי
יהודה שווייגר - מנכ"ל המועצה
משה בן אלישע - מהנדס המועצה
פוגל תמיר - מבקר המועצה

נמצא בעמוד	אושר	החלטה	נושא
3-9	אושר ע"י כולם, אין מתנגדים ואין נמנעים	אושר תקציב 2018	אישור תקציב לשנת 2018

ישיבת המועצה

- עודד רביבי :** אנחנו רוצים להתחיל את הישיבה שלא מן המניין לאישור תקציב 2018.
- שרון הורביץ :** עד שאתם לא מאשרים אני לא אוכל שתדעו את זה, זה על המצפון שלכם.
- עודד רביבי :** לא רק ששרון במתח, גם יש משמעויות תקציביות להתנהלות של שרון הערב או להתנהלות שלכם הערב, אז לכן שרון לא אוכל כרגע. תקציב 2018 הועבר לכולכם, גם לעיון גם להערות גם להמלצות, והתוצר הסופי בעצם הוצג לכם בימים האחרונים ושם אנחנו נמצאים. רק קצת מבחינת ויזואליה, כדי לראות על מה בסוף הבאנו לחוברת הסופית של התקציב, אז אתם רואים פה את התקציב. איפה הגרפים שלי? אתם רואים פה את הפילוחים לפי ההכנסות. רויטל איפה העותק המודפס?
- רויטל :** אצלך בתוך השקית.
- עודד רביבי :** השקית ריקה ואין פה. טוב, אתם רואים פה את התקציב לפי ההכנסות לפי הפרקים השונים, כאשר אתם רואים את החלקים של המחלקות השונות. סתם לסבר את האוזן בהשוואה לשנים קודמות, אז אנחנו במיסים עולים מ- 22 אחוז ל- 24 אחוז, מענקים אנחנו יורדים מ- 19 ל- 18. שפייע היינו ב- 8 אחוז ירדנו ל- 7 אחוז. ביטחון היינו בשישה אחוז גדלנו לשבעה אחוז, הנדסה היינו בשני אחוז ירדנו לאחוז אחד, שמה ההפרש המשמעותי הוא מבחינת אגרות בנייה, שבשנה הבאה צפויות הרבה פחות אל מול, סליחה, שנה שעברה. בחינוך היינו ב- 33 אחוז, ואנחנו יורדים ל- 32 אחוז. אתם רואים שהשינויים הם לא גדולים הם בעיקר של אחוז אחד פלוס מינוס, מושפעים מכמות תושבים, כמות תלמידים ואגרות בנייה כמו שאמרנו. תקציב ההוצאות, אתם רואים פה את החלוקה שעיקר התקציב הולך לחינוך, צעירים ותרבות. שירותיים חברתיים 11 אחוז, דת ושונות 6 אחוז, הנהלה 14 אחוז, שיפור תנאי העיר 15 אחוז, ביטחון.
- דורון כהן :** שירותיים חברתיים זה רווחה?
- עודד רביבי :** כן.
- דורון כהן :** במשך השנים האחרונות זה עלה האחוז הזה?
- עודד רביבי :** אז אני אתן לכם גם פה את ההתייחסות לשנה שעברה. שירותים חברתיים שנה שעברה היינו ב- 9 אחוז עלינו ל- 11 אחוז, חינוך היינו ב- 44 אחוז אנחנו יורדים ל- 43. זה גם נגזרת אתם רואים את זה גם בהכנסות, זה משפיע ילדים חינוך

מיוחד ודברים כאלה. הנדסה אין שינוי, ביטחון וחירום אין שינוי. שיפור תנאי העיר היינו ב- 16 אחוז ירדנו ל- 15 אחוז, שמה עיקר השינוי נובע בהתייעלות של מערכת ההשקיה, הוצאות ועלויות המים. הנהלה היינו ב- 15 אחוז ירדנו ל- 14 אחוז, דת ושונות היינו 5 אחוז אנחנו היום 6 אחוז. זה פחות או יותר מבחינת ההנחיות של משרד הדתות, ויש לנו שמה מעט מאוד משחק. אתם רואים פה את ההכנסות בצורה של טורים, בהשוואה לשנים קודמות אתם רואים שבסופו של דבר כמעט בכל המדדים אנחנו נמצאים במגמות עלייה. היחיד שבולט זה בעיקר הנדסה עוד פעם שאמרנו שירד, והסיפור של שונות שהוא מאוד מאוד פלואידי, מענקים, כל מיני הכנסות חד פעמיות שנכנסות ששם השיפור בגרפים, אבל במחלקות המרכזיות.

דובי שפיר : מענקים יש בנפרד.

עודד רביבי : זה מענקים שהם מיוחדים.

שרון הורביץ : מענקים לא מתוכננים.

עודד רביבי : שנת שלג או דברים כאלה שנכנסו לנו שנים קודמת. אבל אני אומר חוץ מאשר השונות אתם רואים את המגמה בכולם, שבסוף זה מגמה של עלייה, למעט בהנדסה ששם הסברנו את זה בכמות האגרות הצפויות.

נעמה טל : זה במיליוני שקלים נכון?

עודד רביבי : כן. הוצאות, אתם בעצם רואים פה את הפילוח הרב שנתי אל מול מה שמקודם הצגנו בעוגות, רק שהשוויתי 2018, 2017. גם פה בגדול רואים את העלויות עולות מבחינת הסכומים, מבחינת החלוקה באחוזים אמרנו שאנחנו פחות או יותר באותם דברים כל הזמן. מבחינת כוח אדם או היקף התקציב, אתם רואים פה את המגמה שאנחנו ממשיכים בה. סך הכל למעט 2016 שאנחנו יודעים שהיתה שנה שהיתה בעייתית, אנחנו במגמת עלייה כל הזמן. רק לסבר את האוזן, התקציב הרגיל שאישרנו שנה שעברה עמד על הסכום של 84, אחר כך על פי הערת משרד הפנים אישרנו בעצם עשינו תיקון תקציב אישרנו 82 מיליון. בפועל אנחנו מסיימים את השנה עם תקציב מאושר של 85, כמעט 86, והוא כבר בעצם מופיע לכם בחוברות, ואנחנו תיכף נציג את זה. מבחינת תקני כוח אדם, איך כוח האדם מחולק. אז אתם רואים פה את החלוקה בין המחלקות השונות, הרוב המוחץ 59 אחוז, זה חינוך, נוער וצעירים 4 אחוז, שירותים חברתיים 9 אחוז, פנסיונרים

אנחנו עומדים על 7 אחוז, הנהלה 8 אחוז, שפי"ע 6 אחוז, ביטחון 2 אחוז, והנדסה 5 אחוז.

דובי שפיר : מה זאת אומרת פנסיונרים מקבלים פנסיה?

שרון הורביץ : הם מקבלים פנסיה מהמועצה לא מקרנות פנסיה.

דובי שפיר : הבנתי, זאת אומרת האחוזים הם לא על התקנים אלא על הוצאות השכר בכלל?

נעמה טל : זה ילך ויגדל?

שרון הורביץ : כן זה ילך ויגדל, אבל לא בצורה לא פרופורציונאלית, יש עוד כמה עובדים.

עודד רביבי : אני לא יודע להגיד שזה הולך ויגדל, כי אני לא יודע.

נעמה טל : עדיין יש לך עובדים בפנסיה תקציבית?

עודד רביבי : יש לי עובדים בפנסיה תקציבית, אבל אני לא יודע איך ההשפעה שלהם תבוא על

כלל העוגה מבחינת כמות העובדים. כלומר אם יש לי לצורך העניין עוד מאה

עובדים ויש לי עוד שניים שיצאו לפנסיה, אז הגידול הוא לא יהיה משמעותי, או

שבעה שיצאו לפנסיה אז הגידול הוא לא יבוא לידי ביטוי בעוגה. לכן אני אומר,

אנחנו יודעים בדיוק מי נמצא באיזה מסלול פנסיוני.

מנחם שפיץ : כמה כאלה יש לנו בסך הכל בערך?

עודד רביבי : אני מעריך סדר גודל של כמה עשרות, בעיקר העובדים הוותיקים במחלקת שפי"ע,

עובדים ותיקים במחלקות, מזכירות, מנהלי מחלקות היום כבר אין לנו אף

אחד, משה בן אלישע היחיד שנשאר לנו, רויטל ורותי זה גזברות. אני מעריך

שאנחנו מגיעים לסדר גודל של, וסייעות יכול להיות גם כן, נכון?

שרון הורביץ : כן שמה יש כמות.

עודד רביבי : אבל זה משכורות יחסית נמוכות, אני מניח שאנחנו מדברים על כמה עשרות.

צריך לזכור שזה עובדים שנקלטו לעבודה לפני איזה שנה?

שרון הורביץ : 99, לפני 99, האחרון שנכנס היה 99. אבל תזכור שהמדינה מכירה בזה באיזה

שהיא נוסחה מסוימת כמו בהלוואות, והיא משתתפת גם בתוך - - - יש גם

פרמטר של פנסיונרים.

עודד רביבי : זהו. אז לפני שאנחנו ניגשים להצבעה על התקציב, על פי כל השינויים שהוגשו

לכם וכל הטבלה המפורטת, אם יש שאלות אז אני אשמח לשמוע עכשיו ואז

אנחנו נתייחס.

מנחם שפיץ : רק רוצה להוסיף שוועדת כספים התכנסה איזה שלוש ארבע פעמים במהלך

החודשיים שלוש האחרונים, ישבנו על 17 ישבנו על 18, קיבלנו החלטה שאנחנו

נתכנס כל כחודשיים בשנת 18, כדי ללמוד על מה שהיה בעבר בחודשים של 18. וחוף מיעל שלא הצלחתי לדבר איתה, פה אחד ועדת כספים ממליצה לאשר את התקציב. וכולם יודעים מי היו שמה, היה שמה אבי חדידה, ואבי סורסקי, ודני - - - , וחיים שמל, טומי לס ואני.

דובי שפיר : יעל קלמנוביץ?

מנחם שפיץ : אמרתי לא הצלחתי להשיג אותה לדבר איתה, אז כל השאר ממליצים לאשר את התקציב.

שרון הורביץ : אבל היא יושבה הבוקר עם מחלקת החינוך כמה שעות.

עודד רביבי : כן, דובי?

דובי שפיר : א' תודה על כלי העבודה הזה של תקציב, אני חושב שזאת הדרך הנוחה והטובה, ואולי יותר אפשרית מבחינת חברי מועצה לעבור על התקציב. תוכנית העבודה זה דבר נפלא, אני מניח שזה עבודה בעיקר של המנכ"ל עם - - - אז ככה היה הרבה יותר קל וידידותי ללמוד את החומר ולהבין. תודה על כל הסיוע כרגיל של רויטל ושרון, זה הכל.

נעמה טל : אני מצטרפת לדבריו, באמת האפשרות לעבור בצורה שמראה את המהלכים שנעשים במהלך השנים, גם זה אני יודעת שזה היה לכם עבודה משמעותית מאוד, אבל אני חושבת שכנבחרתי ציבור זה מאפשר לנו באמת לקבל החלטה יותר מושכלת, ולהסתכל על הדברים באופן יותר מעמיק. ואני מאוד מעריכה את זה, ורוצה להודות לכל הנוגעים בדבר.

אבי חדידה : אני רוצה להצטרף לדברים של נעמה ודובי, לעניין התקציב שהוגש לנו החוברת הזאת. כמובן גם כחבר ועדת כספים ישבתי שעות עם גם עם שרון וגם עם רויטל. וצריך להגיד לאנשים שעוסקים בזה לא פשוט זה המון המון עבודה, יישר כוח גם ליהודה שמנצח על הכל. אני רק מבקש כפי ששלחתם לנו בסיכום של הישיבות בנוגע לתקציב, אין פה החרגה למאה אלף של הצהרונים, זה לא צבוע לצהרונים זה תוספת.

שרון הורביץ : עודד ידבר על זה, זה יהיה בפרוטוקול, אתה לא יכול לצבוע - - -

אבי חדידה : סליחה?

שרון הורביץ : היא תהיה צבועה אבל לא על זה.

דובר : תוספת למתנ"ס.

אבי חזידה : זהו שזה לא יהיה תוספת כללית אלא תוספת ספציפית. ואני רוצה להוסיף תודה גם לך עודד על הנכונות כן ללכת לקראת, לקראתנו לפחות בעניין של הבקשות שהעלינו בפניך בפגישה, אני חושב שאני מדבר גם בשם דובי ונעמה.

נעמה טל : לגמרי.

אבי חזידה : וזה בהחלט כמו שכבר מנחם נתן איזה שהוא קדימון, אני בהחלט בעקבות הרצון הטוב ובעקבות היכולת לקבל חלק מהבקשות שלנו, אנחנו כן נמליץ להצביע בעד התקציב השנה, זה דבר מבורך וזה הישג חשוב לכולם.

מיכאל דהן : סיימת?

אבי חזידה : אני רק יוסיף שאני מבקש, בהנחה שאנחנו בעזרת ה' היה ונסיים את שנת 2017 ביתרה שתאפשר את זה עם הכספים שיהיו לקרנות, אני הייתי מבקש שיינתן עוד תוספת של 50 אלף שקל לטובת הוזלה של הצהרונים, להעביר אותה למתנ"ס. תודה רבה.

עודד רביבי : כן, מיכאל?

מיכאל דהן : אני רוצה בהחלט להצטרף לדברים שנאמרו, אני חושב שנעשית פה עבודה, לי לקח הרבה שעות לעבור על הצעת התקציב. ואחרי שלמדתי וראיתי את הבעיות, אני רוצה להודות לעודד, שרון ויהודה ורויטל שהיתה בישיבה, אני חושב שהנכונות קודם כל לשמוע אותנו את מה שיש לנו להגיד את מה שיש לנו לומר, זה לא דבר שהוא ברור מאליו. אבל ההקשבה ואחר כך גם הביצוע של אותם הדברים שביקשנו, בהחלט אני רואה בהם צעד מאוד מאוד מבורך באפרת, בעבודה של ראש המועצה וחברי המועצה. וחוף מאשר לבוא ולהגיד ישר כוח על השקיפות שהיא באה לידי ביטוי ועל שיתוף הפעולה, אז אין לי ורק לומר פשוט תודה רבה לכם תמשיכו לעשות חיל בעבודה.

עודד רביבי : תודה. עוד משהו רוצה להוסיף משהו? טוב אז אני אתייחס גם לדברים גם בנוסח ההחלטה שאני רוצה להקריא וגם שמה. סליחה אני אתייחס לדברים שאמרו פה חברי המועצה. דבר ראשון, בהנחות עבודה על בניית תקציב של 2018 לקחנו את האתגר שהציבה ועדת הכספים, וזה לבוא ולראות איך אנחנו בונים תוכנית לצמצם את הגירעון שנבנה לנו ב-2016, כתוצאה מהשקעה בתשתיות בעיקר במסגרת הרחבת הבנייה. אני חייב להגיד שכל שר שמגיע לפה ורואה את היקפי הבנייה באחוזים, ישר שואל האם אנחנו נכללים בהסכמי הגג של המדינה, וכשבעצם מבינים שאנחנו לא נכללים, לא מבינים איך המועצה מצליחה

גם לגמור בצורה מאוזנת וגם לנהל את הפרויקטים פה. 2016 היתה מעידה חד פעמית, ובקטע הזה לקחנו את האתגר של ועדת הכספים. והשנה במהלך כל השנה, גם ועדת כספים גם שרון וגם יהודה היו עם אצבע על הדופק לאורך כל השנה, כדי שהתקלה של 2016 לא תחזור על עצמה. ובתקציב של 2018 אנחנו הצלחנו לשים סכום משמעותי בצד, שכרגע אנחנו קוראים לו זרובה, אבל בעצם אם אנחנו נגיע לשם אנחנו לא צריכים לנצל אותו, אנחנו נוכל להשתמש בו להתחיל לצמצם את הגירעון. וככה כדי שלא יהיו גיבנות שנמשכות על פני יותר מידי הרבה זמן, גם אם הם לא קורות באשמתנו, וגם אם הם קורות בגלל שאנחנו בסוף משקיעים פה בתשתיות בפיתוח של הגידול הגדול של אפרת. אם אנחנו נגמור את 2017 בצורה מאוזנת מבלי לגעת בקרנות, אז לא יהיה שום בעיה גם. אם אנחנו נסיים את 2017 בצורה מאוזנת מבלי לגעת בקרנות, אז אנחנו בוודאי שניקח סכום נוסף של 50 אלף שקל לצמצום העלויות של הצהרונים. הסכום של המאה אלף שקל שאנחנו מוסיפים לתקציב המתנ"ס הוא לא בלתי צבוע, הוא יועבר למתנ"ס בהנחיה ברורה שהוא הולך לקיצוץ העלויות של הילדים בצהרונים.

אבי חדידה : שכמובן המתנ"ס יעשה מצידו גם כן מה שהוא יכול!

עודד רביבי : המתנ"ס כרגע אני לא רוצה להתחייב בשמו, יש שמה אירוע של ניהול תקציב מאתגר בצורה אחרת. יש שם השקעות שצריכים לעשות בבניין צריך בשיפוצים, אז אני לא רוצה להתחייב.

דבורה גיני מלכי : יש קיצוץ של 150 אלף של המועצה בתקציב של המתנ"ס.

עודד רביבי : אין שום קיצוץ בפעילות. אבל אני אומר בסופו של דבר אני לא רוצה להכניס עוד דברים למתנ"ס, מה שאני יודע להביא מהבית ואני יודע לתת אותו עם הנחיות, אז הקטע הזה בהחלט עובר למתנ"ס. בכפוף לכך שבסוף זה יגיע לידי התושבים שמשלמים את שכר ההשתתפות בצהרונים, בלי עמלות ובלי כל מיני גזירת קופונים בדרך. ובקטע הזה אנחנו מאוד ברורים, ויש הבנה ברורה. אז לכן נוסח ההחלטה – אישור תוכנית העבודה מקושרת התקציב לשנת 2018, לפי החוברות שלפניכם גם התוכנית עבודה וגם ספר התקציב, כולל התקציב הרגיל כפי שנמסר לכם בסוף השבוע שעבר לאחר התיקונים. היקף התקציב עומד על 89 מיליון ו- 81 אלף ₪. תקציב 2017 מעודכן לכם לפי הכנסות והוצאות בפועל, גם כן נמצא בתוך החוברת. תקני כוח האדם מפורטים ברמת המחלקות בעמוד הראשון בחוברת

תוכניות עבודה ריכוז, וכן בחוברת התקציב. תקן כוח האדם כולל סגן למהנדס המועצה בהיקף של מאה אחוז. שפה אני מעיר שהתקן הזה הוא לא תוקצב, במידה ואנחנו נאתר בן אדם, אנחנו יודעים את הקושי שיש לנו למצוא בן אדם לתפקיד הזה. הסיפור הזה יובא לאישור מליאת המועצה, כאשר יימצא מועמד מתאים לאיוש התקן, ואז אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו גם מקשרים את זה מבחינה תקציבית. כרגע בחרנו לא לתקצב את זה, בגלל שלקח לנו כבר למעלה משנה לנסות לאתר מישהו, עוד לא איתרנו, והבנו שזה ייצור לנו פער תקציבי ולכן לא רצינו לעשות את זה. רזרבות וכיסוי גירעונות שנים קודמות. אז כפי שהודעתי במהלך השנה, אנו פועלים לבקשת ועדת הכספים להשאר רזרבה תקציבית, וסכום לכיסוי גירעונות בתקציב שהיו בשנים 2015 ו-2016. תקציב הפיתוח תב"רים כמפורט במחלקות השונות, כולל תב"רים שנסגרים. את הפירוט עצמו אנחנו נביא לכם בישיבת מועצה הרגילה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לסגור את כל התב"רים. שכר מנכ"ל אני אומר בנוכחותו, מגיע לו הרבה יותר אבל בשעה טובה ומוצלחת והרבה זיעה, דם, לא דם אבל הרבה זיעה ויגע, הצלחנו להגיע למצב שאנחנו קיבלנו אישור להעלות לו את השכר למאה אחוז שכר בכירים, עד היום הוא עמד על 90 אחוז. אז זה באישור משרד הפנים, וזה נכנס כתוספת תקציב בתקציב. הסעות תלמידים, אז לסבסוד הסעות תלמידים אנחנו מוסיפים סכום של עוד 25 אלף שקל, החל משנת הלימודים תשע"ט לטובת התלמידים המוסעים בתשלום. ההנחה תינתן באופן יחסי לפי מספר הנסיעות וכיווני הנסיעות, ככה שאנחנו ממשיכים את אותה מגמה שהתחלנו שנה שעברה בלנסות להוזיל את העלויות. ומה שגם מופיע לכם בשינוי בחוברת שנמצאת לפניכם אל מול מה שהיה לכם, מחלקת הנדסה שורה 8 כניסה דרומית היה תב"ר 582, שסכום התב"ר היה בשלב הראשון בסכום מוערך, ומאחר וקיבלנו כבר את ההרשאה התקציבית אז אנחנו יודעים להגיד היום שהוא עומד על שני מיליון 655 אלף ₪. ואני מבקש את אישורכם לתקציב שנת 2018 כפי שהקראתי לכם אותו כרגע. מי בעד? כולם בעד אף אחד לא נגד.

הצבעה

בעד – כולם (מנחם שפיץ, אבי חזידה, נעמה טל, דבורה מלכי, מיכאל דהן, דובי שפיר, אורית

סמואלס, דורון כהן, עוזד רביבי)

נגד – אין

החלטה: אושר תקציב 2018

עודד רביבי : אז דבר ראשון אני מודה לכולם שהצביעו בעד, זה לא ברור לי מאליו שבשנת בחירות אנחנו מצליחים להעביר תקציב פה אחד. בסוף מבחינתי זה תעודת כבוד בעיקר לצוות, ליהודה, לשרון, לרויטל שעשו פה עבודת נמלים כדי שנגיע עד הלום, ואני חושב שאתם בסוף חברי המועצה מבינים את זה. העבודה של בניית התקציב גם התבססה כמובן על ועדת כספים, ואנחנו נדאג לשלוח לכל אחד מחברי ועדת כספים גם מכתב תודה על ההשקעה שלהם, אבל מנחם גם תעביר את המסר בשמי, ואני מודה לך בתור יושב ראש הוועדה. אני חייב לציין שהשנה מבחינת בניית התקציב הישיבות עם חברי המועצה, הורידו לנו לפחות עם שני חברי מועצה סכומים מאוד משמעותיים, גם עם מיכאל וגם עם דובי חסכו ממש מאות אלפי שקלים, ובקטע הזה.

דובי שפיר : אם לא מיליונים.

עודד רביבי : מיליון אתה אומר?

דובי שפיר : אם לא מיליונים.

עודד רביבי : מיליונים לא, אני זכרתי שם.

דובי שפיר : אחד פסיק משהו.

עודד רביבי : טוב, בקיצור באמת בקטע הזה הגילויים שלהם וההערות שלהם עזרו לנו ביכולת לאפס את התקציב, אז תודה רבה לכולם, ושנזכה לראות את כל מה שתכננו עכשיו גם מתגשם. אנחנו מסיימים את הישיבה שלא מן המניין, ואנחנו עוברים לישיבה של המניין. תודה רבה לכולם.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר: _____

עודד רביבי