

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין המועצה המקומית אפרת - מס'

יום שני, יח' טבת, ה'תשע"ז, 16 בינואר 2017

נוכחים:

- ראש המועצה	עודד רביבי
- חבר המועצה	אבי חדידה
- חבר מועצה	דורון כהן
- חבר המועצה	מיכאל דהן
- חבר מועצה	דובי שפיר
- חברת מועצה	אורית סמואלס
- חברת מועצה	נעמה טל
- חברת המועצה	דבורה מלכי

משתתפים:

- מנכ"ל המועצה	יהודה שווייגר
- גזבר המועצה	שרון הורוביץ
- יועמ"ש המועצה	עו"ד עקיבא סילבצקי
- מנהלת חשבונות	רויטל קולין

סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2017.

נמצא בעמוד	אושר	החלטה	נושא
3-9	אושר ע"י הרוב. חמישה בעד (עודד, דבורה, מיכאל, אורית ודורון) 3 נגד (דובי, נעמה ואבי)	אושר תקציב 2017, בהתאם למסמך המצורף. היקף התקציב הרגיל- 84,303,000 ₪. כולל תיקון תקציב לשנת 2016.	אישור תקציב לשנת 2017

ישיבת המועצה שלא מן המניין**עודד רביבי:**

רבתי ערב טוב. אנחנו מתחילים את ישיבת המועצה המיוחדת לצורך אישור התקציב. בפתח הישיבה אני רוצה להודות דבר ראשון לרויטל שרון ויהודה שעבדו מאוד קשה כדי שנגיע לתקציב הזה. השלטון המקומי ברמה הארצית בשיח חברים נמצא תחת מעמסה כמעט בלתי נסבלת, רשויות איתנות כמו כפר שמריהו לא מצליחות להגיע לאיזון תקציבי, יש עוד ועוד משימות שנופלות על השלטון המקומי ובסוף בהיעדר גידול בהכנסות כשיש עוד ועוד הוצאות יש שתי אפשרויות, או לקצץ בשירותים או להעלות מיסים. אנחנו הצגנו לכם את הפערים התקציביים כפי שהם היו ובסופו של דבר הצלחנו להגיע למצב של תקציב מאוזן כמו שנשלח לכם ביום שישי בצהריים, מבלי לפגוע בשירותים שאותם אנחנו נותנים לתושבים. המשמעות העיקרית של הקיצוצים שנעשו כדי להגיע למצב של איזון תקציבי זה היה דחיה של גיוס כוח אדם נוסף, זה היה קיצוץ או דחיה בלקיחת חלק מההלוואות שאנחנו צריכים לצורך הקמת הבריכה והפרויקט של הפחים המוטמנים, יתכן שאת הפחים המוטמנים נצליח לבצע בכלל ללא ההלוואה ובעצם כל התיקונים הקטנים שהוכנסו לכם במסמך שנשלח אליכם לבתים ביום שישי בצהריים, זה לא דבר מובן מאליו שמצליחים להגיע לאיזון תקציבי, בטח לא בתקציב שהוא כל כך מפורט ברמה של הוצאות של אלף שקל והכנסות של אלף שקל, אנחנו יודעים שיש רשויות אחרות שמעבירות תקציב מאוזן ובעצם אחר כך במהלך כל השנה מנסים לשבור את הראש מאיפה מביאים כסף ואיך עושים את הדברים, כי ברגע שהסעיפים הם גדולים ואין רמת פירוט כמו שיש פה, אז הנייר סופג הכל ואחר כך בעצם מנסים לראות איך מגשרים על הדברים. התקציב פה אנחנו יודעים להגיד שבסופו של דבר הוא כזה שאיתו אנחנו יכולים לעבוד בצורה רגועה ושקטה במהלך כל השנה, זה לא אומר שזה "שגר ושכח", זה אומר שאנחנו עושים בקרות תקציביות ותכנון מול ביצוע ברמה של כל רבעון, חציון, 3/4 שנה ובסוף שנה, ולכן אנחנו מצליחים בסוף גם לסיים את השנה בצורה מאוזנת. צריך לזכור שהגידול בתושבים נכון הוא מביא איתו גם גידול בהכנסות בעיקר בתחום הארנונה, אבל גם ההוצאות

גדלות והן גדלות בשיעור יותר גדול מגידול בהכנסות, לצורך ההמחשה בלבד, סיפור למשל של סייעות שבו יש השתתפות גדולה של הרשות בשיעור של 60% זה נופל על הרשות ה-60%, כל סייעת נוספת שאנחנו לוקחים מחלקת רווחה, ההשתתפות העצמית של המועצה זה נופל על המועצה, וההכנסות הנוספות מארנונה לא מגשרות על הפערים שבהם אנחנו גדלים, ולכן בסוף באמת היו צריכים להשקיע פה הרבה מאוד זמן כדי להגיע לאיזון התקציבי שאותו אנחנו רוצים לאשר. אז רויטל בואי רק נעבור על השקפים כדי לראות איפה אנחנו נמצאים. המגמה שהתחלנו אותה ב-2008 ממשיכה, אם ב-2008 היינו בתקציב של סדר גודל של 41-42 מליון שקל, בעצם התקציב של 2017 חוצה את רף ה-80 מליון, אנחנו כבר עומדים על 84 מליון שקלים או ליתר דיוק 84.303 אלף ש"ח, זה כמובן התקציב הרגיל, זה לא כולל את תקציב התב"רים, שאם ב-2008 כמה היו תב"רים רויטל?

היו פתוחים אבל הסכום היה בערך 13 מליון שקל.

שרון הורוביץ:

13 מליון שקל ב-2008 היה לנו תב"ר,

עודד רביבי:

לא הקמנו שום בנין באותה שנה, זה היה העברות.

שרון הורוביץ:

התב"רים של 2016-2017 הם כמעט בשיעור זהה לתקציב המועצה, תב"רים בשיעור של 80 מליון שקל, שזה אומר שהיקף הפעילות הוא בעצם פי 2 מהתקציב הרגיל, כי יש לנו לא מעט פרויקטים שמשרד השיכון הולך להפיל עלינו ואז בעצם התב"רים רק ילכו ויגדלו, כשאנחנו אומרים על תב"רים שהם 80 מליון שקל זה תב"רים שנמצאים כרגע, שכבר עובדים, שכבר קיבלנו עליהם הרשאות וכמו שרויטל אומרת אנחנו יודעים שהכביש מהזית ליציאה הצפונית הולך להיות שלנו, התחנת ביוב הולכת להיות שלנו, כל פרויקט כזה הוא בעשרות מליוני שקלים, הכביש בדקל ג' גם כבר עבר שלב תכנון נוסף, פרויקט של כ-5 מליון שקלים, ככה שבסך הכל יש לא מעט תב"רים שאנחנו יודעים שהולכים להגיע וכעת הסכום של 80 מליון שקל הוא לא תקרה שאנחנו יודעים להגיד אותה כרגע מבחינת התב"רים.

עודד רביבי:

הבנתי שהיה כן בסופו של דבר עידכון של הדירוג סוציו,

דבורה מלכי:

הסוציו אקונומי מה-1.1 נכנס עידכון שאנחנו חזרנו לסוציו אקונומי 6, אבל מה שמשרד הפנים אמר, אני לא בטוח שהם התכוונו באמת להוציא את

עודד רביבי:

הדירוג הזה כי בדרך כלל מוציאים דירוג אחת לחמש שנים והזה יצא פתאום באמצע, השמועות אומרות שעיריית ירושלים הוציאה את ההחלטה לגביה כי היא רצתה להגדיל את ההכנסות ולצייר את מצבה כמצב עגום, זה נכון או לא נכון אני לא יודע, אבל משרד הפנים הוציא הודעה שהוא מעדכן את הדירוגים הסוציו אקונומיים, אבל ההשלכות הכספיות לא יבואו לידי ביטוי באופן מיידי. כלומר אנחנו לא חזרנו באופן אוטומטי לתקציב באיזון שהיה לנו לפני זה, בעצם אמרו שבמהלך השנה הזאת יודיעו מה המשמעות של החזרה לסוציו אקונומי 6. מה שזה כן עושה, יש לא מעט קולות קוראים בלא מעט משרדי ממשלה שלא יכולנו להגיש בגלל שהיינו בסוציו אקונומי 7, ופתאום זה נפתח מחדש, ובקטע הזה כן יש בשורה, מבחינת גידול בהכנסות אנחנו לא יודעים להגיד כרגע שינוי משמעותי ולכן בעצם נשארנו עם ההחלטה של העלאת הארנונה, כלומר כל אותם שמועות שאמרו הנה חזרתם לסוציו אקונומי 6 אז בואו תבטלו את ההעלאה בארנונה, נשארנו עם אותה החלטה שהמועצה אישרה, שיעור הארנונה כרגע באפרת עומד על 45.6 ש"ח למטר רבוע, השינוי, התוספת שאישרנו פה המשמעות שלה זה 40 שקל למאה מטר רבוע לחודש. כלומר אנחנו מדברים על פריסה שנתית של סדר גודל של 480 שקל לדירה של מאה מטר, אנחנו עדיין מתחת לבית אל, עדיין מתחת למטה יהודה, עדיין מתחת למעלה אדומים, עדיין מתחת למודיעין, עדיין מתחת לשוהם, להבים, מיתר, והממוצע בירושלים שהוא בכלל בסכומים לגמרי אחרים. אנחנו מאוד קרובים לאלפי מנשה, שיש להם שם שני תעריפים, עד 200 מטר זה 43.51 ומעל 200 זה 54.4, בית שמש, בית אריה, סכומים דומים לשלנו, גוש עציון יחד עם המיסי יישוב הוא יותר גבוה מאיתנו אבל הארנונה ללא מיסי יישוב זה 39.48, אז זה פחות או יותר מגרש המשחקים שבו אנחנו משחקים מבחינת שיעורי הארנונה.

דובי שפיר : בכל אופן התקציב בנוי של סוציו אקונומי 7.

שרון הורוביץ : המענקים הם על סוציו אקונומי 7, עם טיפה קיטון.

עודד רביבי : מה שמשרד הפנים ידע להגיד לנו זה מה שנכנס בתקציבי 2017,

שרון הורוביץ : לא חזרנו את ה-2 מליון שקל שהורידו לנו גם לא בהכנסות מותנות, רחוק

מזה.

עלה פה לדיון העניין של ... מבחינת גדלים וזה לא התקבל במליאה, נכון?
זה לא שלא התקבל, עקיבא אמר שאין לזה היתכנות, שהיום משרד הפנים
הולך במגמה הפוכה, שמקומות שבהם זה אושר זה מאוד בעייתי, בכל מקרה
זה לא הדיון להיום. אתם רואים פה את חלוקת התקציבים מבחינת הכנסות,
כמו שאמרתי לכם, כל המיסים שנגבים מהתושבים ואנחנו בשיעור גביה מאוד
גבוה ביחס לממוצע הארצי, מכסים 22 אחוז מהכנסות המועצה, כלומר
כשתושב בא ואומר אבל אני משלם ארנונה, אז זה נכון, אבל כל שקל שהוא
מקבל לשירותים הוא שילם 22 אגורות, זה פחות או יותר החלוקה שתבינו
את הפרופורציה בין ההכנסות ממקורות אחרים למקורות מארנונה, זה פער
שהוא מאוד גדול שתושבים לא ערים לו,

רויטל קולין:

עודד רביבי:

לא, אבל גם הכנסות אחרות זה כי אותו תושב שילם איזה שהוא מס,
כל עוד יש גביית מיסים ארצית זאת החלוקה, אם תתקבל היוזמה שגם
הארנונה תהפוך להיות למס ארצי, אז את תצדקי וזה לא יהיה ככה ואז גם
הרשויות המקומיות פחות או יותר יאבדו את כל יכולת המשילות שלהם
ושהמשלה תנהל את כל הרשויות המקומיות. מבחינת ההוצאות, כאשר
עיקר ההוצאות בחלק הארי, כמעט הרוב, 44%, הולך על חינוך נוער ותרבות,
סך הכל הנהלה אנחנו יחסית באופן די רזה אל מול מה שקיים בדרך כלל,
בשנה שעברה היינו באחוז עוד יותר גבוה, אבל בסוף גם זה, אני אומר, גם
ללא הירידה הזאת בסך הכל אנחנו במצב די רזה. הנדסה, אתם רואים שם
3% מההוצאות, כאשר ב-3% מההוצאות האלה יש גם תכנון וגם פרויקטים
שהם מקדמים וגם כמובן כוח אדם, אבל בסופו של דבר כל מה שקורה פה
בהנדסה וכל ההכנסות שההנדסה מייצרת, בסוף מבחינת ההוצאות שלנו זה
רק 3%.

דבורה מלכי:

עודד רביבי:

נתת את ההערה שמעל 50% הולך על חינוך ורווחה, ועם כל זה מי שבא פה
לעיר נפעם מהנקיון והכל. ביחסיות אנחנו באמת מצליחים למרות היחס
הקיצוני בחינוך ורווחה, אנחנו צריכים לדעת שיש גם איכות חיים מבחינה
פיזית לעיר.

שרון הורוביץ:

זה אחוזים שמוכרים במועצות מקומיות?

דבורה מלכי:

עודד רביבי:

זה מאוד משתנה, כי ברגע שאנחנו עיר יחסית צעירה עם 50% מתחת לגיל 21, אז תקציב החינוך הוא תקציב מאוד גדול. רווחה אנחנו באופן יחסי גבוה גם לסוציו אקונומי וגם לתדמית של היישוב, כמות התיקים פה, תיקי רווחה היא מאוד גבוהה ביחס למה שהיו מצפים מיישוב ברמה סוציו אקונומית כזאת, ובסוף גם משם נגזר התקציב כשברווחה צריך לזכור, בסוף אין לנו כמעט שיקול דעת, כלומר ברגע שנפתח תיק לפי הרמה הסוציו אקונומית שלנו החלוקה של ההשתתפות העצמית של הרשות זה נקבע בחוק ובוזא אין לנו שום יכולת שליטה ולהגיד אנחנו הולכים לקצץ בשירותים האלה. אתם רואים פה את ההשוואה בעמודות לפי שנים כאשר אתם רואים את העליה במיסים, אתם רואים את העליה במענקים אתם רואים את העליה בשפ"ע, ביטחון וחירום, הנדסה טיפה ירידה בהכנסות, כי 2016 היתה שנה עם יחסית הרבה מאוד היתרי בניה ובעצם בתקציב של 2017 אנחנו לוקחים את הצפי של ההכנסות אל מול מה שמתוכנן ולכן יש את הירידה, חינוך אתם רואים את הגידול כי בעצם יש גידול בתושבים, בילדים, אז יש שם גידול בתקציב של החינוך, אותו דבר שירותים חברתיים, שונות, בסוף זה נגזר מהרמה הסוציו אקונומית מכל מיני תקציבים שמתחילים הדלתות להיסגר לגביהם ומפסיקים להגיע מסיבות קואליציוניות כאלה ואחרות, ושם אנחנו בעצם, זאת העוגה של ההכנסות שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. הוצאות, גם פה הכנו לכם השוואה לפי שנים וכמו שאמרתי פחות או יותר הדברים נראים אותו דבר כמו שראינו את זה בפאי הצבעוני מקודם, אבל בכל המדדים בסך הכל יש גידול גם בהוצאות וזאת בעצם האינדיקציה שאנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו קצצנו בשירותים אלא בעצם בכל אחת מהמחלקות הצלחנו להמשיך ולשמור על אותה רמת סל שירותים. זהו, עד לכאן, שאלות אם יש. מאחר וישבנו עם כל אחד ואחת מכם, ולמיטב הבנתי ענינו על כל השאלות של כל חברי המועצה, אין חבר מועצה אחד שהציב שאלה ולא קיבל עליה מענה, אז אני אשמח שנאשר את התקציב פה אחד בנוסח שרויטל הכתיבה לי. אישור תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2017, לפי החוברת שהוגשה לכם, כולל התקציב הרגיל כפי שנמסר לכם בסוף השבוע שעבר לאחר תיקונים, היקף התקציב הרגיל 84.303 אלף ש"ח, תקציב 2016 מעודכן מצ"ב נספח בסוף

החברת תוכניות העבודה כי אנחנו צריכים לאשר גם אותו. תקן כוח אדם מפורט ברמת המחלקות בעמוד הראשון בחוברת כמו ש הצגנו לכם ותקציבי הפיתוח תב"רים כמפורט במחלקות השונות. מי בעד?

דובי שפלר:

בין שאר הדברים שעודד אמר, אמרת, אני רוצה להצטרף ולהודות לאנשי הגזברות וחברי ועדת הכספים שיושב ראש הוועדה יצא, על עבודתם, אני יכול להגיד בשם ... וגם נעמה שבהחלט רואים עבודה שברובה אנחנו שמחים, יחד עם זה היו מספר סעיפים שהפריעו לנו שזה ברמה הטכנית, אמרתי, התקציב לא נותן מספיק מענה, החומר שהוגש לנו ברמה שנוכל להשוות את זה לשנים קודמות, וקצת נותר באוויר, דבר שני, דברים שדיברנו על זה בעבר זה ממשיך ואנחנו רואים, לא רואים הצדקה להמשיך בזה בשנה של כל כך הרבה קיצוצים, זה נושא התקציבים ויחסי ציבור הן באפרעתון והן במשרד היחצ"נות שלנו, הדבר השלישי זה כל העמסת ההלוואות על תקציב המועצה שהביא אותנו עד לפני ארבעה ימים לגירעון של 4.8 מליון, שהצלחנו בצורה שאני לא אגיד שאנחנו שלמים איתה להוריד אותנו לאיזון, ולכן בגלל הסיבות האלה אנחנו לא נצביע בעד התקציב.

עודד רביבי:

מי בעד אישור התקציב כמו שהקראתי את נוסח ההחלטה? מיכאל, דבורה, אורית, דורון, עודד בעד, נעמה, דובי, אבי, נגד. תודה רבה.

הצבעה:

בעד- חמישה (עודד, מיכאל, דבורה, אורית ודורון)

נגד – שלושה (נעמה, דובי ואבי)

נמנעים – אין

החלטה: אושר תקציב 2017, בהתאם למסמך המצורף. היקף התקציב הרגיל- 84,303,000 ₪. כולל תיקון תקציב לשנת 2016.

עודד רביבי:

רק ביחס למה שדובי אמר, צר לי שזאת החלטתכם, ברור לי שהיא לא עניינית, אם הייתם בודקים את הנתונים הייתם מבינים שהיא לא עניינית, עומס המלוות כפי שהופיע בתקציב של 2016 היה 22 מליון שקל, הצבעתם בעד, השנה אנחנו מדברים על הלוואה בסכום של 15 מליון שקל שאנחנו

יודעים גם לאיזה פרוייקט היא, שעל הפרוייקט הזה הצביעו חברי המועצה ואישרו אותו. יחסי ציבור, נושא שאתם סוחבים אותו לאורך שנים, גם פה אנחנו יחסית נמוכים לרשויות אחרות שמעסיקות דוברים בשכר וצלמים בשכר, אבל זאת זכותכם. צר לי, כי אני חושב שהושקעה פה עבודה, לא היה נכון להגיד את זה היום בשעה 17:31 בערב, גם הטענה שלא קיבלתם פירוט בהשוואה לשנים קודמות הוא לגמרי לא רלוונטי, כי בסוף אפשר להתייחס לזה כתקציב אפס שמתחילים אותו מחדש ואף אחד משלושתכם לא העיר בישיבות הפרטניות הערות או על עומס המלוות או על העובדה שזה מה שמפריע לו, פגישות עם חברי מועצה נקבעו, יש כאלה חברי מועצה שדחו את זה עד הבוקר, בכל מקרה אנחנו אישרנו את התקציב. תודה רבה רויטל, תודה רבה שרון, תודה רבה יהודה. אנחנו נועלים את ישיבת התקציב.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר: _____

עודד רביבי