

כ"ט אדר ב, תשע"ד

31 במרץ 2014

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מספר 435 שלא מן המניין

אשר התקיימה ביום ה' 27.3.14 בחדר הישיבות במועצה

נוכחים: שימי אליאל – ראש המועצה, שלומי ליברמן, עו"ד אווה ענבר שדה, רבקה שנקר, אילן מירון, אופירה רותם, יובל ארד, ד"ר יהושע אלונק, אביבה מנצור.
נעדרים: צחי דגן, דויד ויסקר.

משתתפים: יובל בזק- מזכיר, אורלי דהאן- גזברית, נדיה כהן- מבקרת, עו"ד אלון אשר- יועמ"ש, רינת גיל- יועצת, תושבים.

סדר יום

1. אישור המועצה לתקציב לשנת 2014.

שימי אליאל- פותח את ישיבה מספר 435 שלא מן המניין.
הישיבה תחולק לשני חלקים: 1. סקירה כללית על התקציב. 2. שינויים שנעשו בתקציב.

1. סקירה כללית

תקציב המועצה לשנת 2014 הינו התקציב הראשון של המועצה שלנו ומהווה בסיס לעבודתנו בשנים הקרובות.

המועצה פועלת כבר 3 חודשים ללא תקציב מאושר.

ההארכה שאושרה למועצה ע"י משרד הפנים עומדת להסתיים ועל מנת שלא לקבל הערת אזהרה אני מביא את התקציב לדיון במתכונתו הנוכחית - במידה ויהיו שינויים הם יובאו למועצה לתיקון התקציב כנהוג.

תקציב זה מגלם בתוכו התייעלות ורה ארגון של המועצה ומחלקותיה כמתחייב ממצבה הכספי והניהולי של המועצה.

הכספים שהתפנו כתוצאה מהתייעלות או מהעלייה בתקציב ינותבו לטובת נושאים בראש סדר העדיפויות כמו חינוך, ביטחון, קהילה וסביבה.

בשנה הקרובה יוקצה תקציב בסך 4 מ"ש"ח לטובת טיפול בתשתיות, לתמיכה בהתייעלות וסביבת לימודים מתקדמת.

בתחום החינוך התקציב מציג אחדות בין בתי הספר תוך מתן שיוויוניות בהשקעה פר-תלמיד, הקצאה של 100 אש"ח לגיבוש חזון חינוכי ותכנון אסטרטגי ארוך טווח והעמדת תקציב של 1.5 מ"ש"ח לשיפוץ מוסדות החינוך, שיפור ושדרוג מחשוב, טכנולוגיה וסביבת הלימודים תוך התייעלות אנרגטית.

בסה"כ יהווה תקציב החינוך כ 34% מכלל ההוצאות השוטפות של הרשות. בתחום הביטחון מציג התקציב שיפור האפקטיביות יחד עם היערכות להורדת אגרת השמירה בשנת 2016.

בקהילה מציג התקציב השקעה באירועי קהילה ופעילויות למען הקהילה. יעד מרכזי נוסף הינו השקעה בנוער ובצעירים.

בתחום הסביבה נצא השנה למכרזים בתחום הגינון והניקיון ואנחנו מצפים להשיג התייעלות במחיר יחד עם שיפור של רמת השירות.

אני מאמין כי צעדי ההתייעלות ורה-הארגון שנקטנו ובאים לידי ביטוי בתקציב, יובילו את המועצה להתייצבות, לשיפור השירות לתושב ולצמיחה מחדשת כבר בשנת התקציב הבאה. המתנ"ס שהינו לב המקום נמצא במצב כלכלי קשה ונדרש לעשות צעדים להבראת המצב. עניין זה לא יכנס לתקציב השוטף, ויובא למועצה בנפרד.

2. שינויים בתקציב

- עמ' 17(4) סעיף 1614-570 אתר אינטרנט רשות נרשם בטעות 9,000 ₪ - נדרש לאפס אותו. אתר האינטרנט מתוקצב בסעיף מחשוב 1613-551. סכום זה הועבר לטובת סעיף תמיכות 16111-810 עמ' 17(4)
- עמ' 17(7) סעיף 1749-420 תחזוקת מבני ציבור – הקטנה של 10 אלש"ח לטובת סעיף תמיכות 16111-810 עמ' 17(4)
- סעיף 1749-421 – תחזוקת אולמות – הקטנה של 10 אלש"ח לטובת סעיף תמיכות 16111-810 עמ' 17(4)
- סה"כ תקציב התמיכות 16111-810 עמ' 17(1) יגדל ל-329 אלש"ח ויחולק בוועדת תמיכות עפ"י קריטריונים.
- בעמוד 10 העמותה לפעילות קהילתית תיקון לשורה – "729 אלש"ח יתוקצב לטובת פעולות קהילה ויועברו כולל תקורה על פי הצורך".
- בעמ' 15 לאור הצורך בהשקעה בתשתיות ושדרוג הנכסים אשר בשימוש ובאחזקת המתנ"ס "העמותה לפעילות קהילתית" יתוקצב סה"כ של 450 אלש"ח מתקציב הפיתוח.
- עמ' 16 אישור הלוואה בסה"כ 5,050 אלש"ח.

הישיבה נעצרה עקב הפרעה של הציבור. הישיבה מופרעת מצד תושבים שהיו נוכחים בישיבה שדרשו לדון בהחלטה קודמת של המועצה בעניין בתי הספר התיכונים ואול"ט שפירא.

שימי אליאל- פותח את הדיון לשאלות ונושאים עיקריים.

יהושע אלוני- כדי שנבין היה רצוי שתהיה עמודה להשוואה להוצאות רלוונטיות משנה קודמת. לדוגמא: יעקב ממך שאל במכתבו לגבי סעיף יעוץ כללי. ראיתי את תשובת אורלי והיא לא מקובלת עליי. אני רוצה לראות מה היה בשנה שעברה, כי כשבדקתי את ההוצאות של ראש הרשות בתקציב מוצג כי ההוצאות ירדו ובפועל נראה שהם עלו. למה יעוץ כללי לא מופיע בשפ"ה

אלא בסעיף ראש הרשות? גם לגבי תנועות הנוער אין פירוט. אין לנו ידיעה על המוצג בתקציב ולא יודעים כמה יקבלו הצופים ובני עקיבא.

שלומי ליברמן: ביקשתי מראש להודיע הודעה אישית בתחילת הישיבה וכרגע אני רוצה להקריא את הודעתך. שלומי מקריא את הודעתך:

ערב טוב, ברצוני לפנות לראש המועצה בבקשה להקפיד בניהול ישיבות המועצה על פי כללי פרוטוקול ניהול ישיבה מועצה המוגדרים בחוק. החוק קובע כי חבר מועצה רשאי לבקש רשות דיבור אחת בנושא ובהינתן לו רשות הדיבור לא יאריך מעל 10 דקות- אני מבקש להקפיד בנושא זה. כמו כן מבקש להקפיד כי אם יש שאילתות להתייחסות או דיון- ידונו אך ורק עם הועלו כחוק מראש ובכתב ואם לא נעשה כך ידחה הטיפול לישיבת המועצה הבאה.

דבר נוסף בהתייחס לניהול הישיבה אם לא נשמרים כללי הפרוטוקול וקיימת הפרעה לניהול הישיבה אני מבקש לסגור את הישיבה ולהכריז עליה כישיבה סגורה על מנת שניתן יהיה לקיים את הדיון המכובד והראוי בנושאים שעל הפרק.

דבר אחרון אני פונה לכל חברי המועצה לגלות אחריות כוללת וראיה מערכתית ולנהל את השיח הפוליטי בדיוני המועצה וישיבותיה ולא בבמה או בקלעים אחרים. לצערי חלק קטן (קטן, אך מרעיש) משמש שופר מעצים להתלהמות והמחלוקת בה מצוי הציבור כיום, מחפשת ניגוח פוליטי שאינו עניני מגלה התנהגות פולמוסית ולא פחות חמור מזה פוגעים ומזלזלים בעובדי מועצה ואנשי חינוך ובכללם במנהלת החטיבה (שלדעתי אין חולק על מקצועיותה ותרומתה המשמעותית לאיכות החינוך של ילדנו). תודה, שלומי.

יהושע אלוני- סעיף ארנונה למגורים הינו אחוז גביה גבוה. למה אחוז הגביה בעסקים כ"כ נמוך?

אורלי דהאן- לגבי אופן הצגת הנתונים ב- 2013, הסעיפים היו מתוקצבים לפי הסעיפים שהיו בעיתים. בעבר, סעיפים שלא תוקצבו ולא היה להם מקום הושמו סעיף ראש המועצה באישור ראש המועצה הקודם. השנה אין טעם להכניס לשם.

יובל ארז- מתנצל בפני שימי ואורלי על אופן שליחת המכתב שנשלח ע"י יעקב ממך באופן שנשלח. לא ידעתי שמכתב כזה אמור להישלח. בהתייחס לתקציב- היה חשוב שסעיף תקציב ראש המועצה יהיה מפורק כמו שמפורק השנה, לטובת ההשוואה.

אורלי דהאן- מקובל ויתוקן. לגבי הארנונה לעסקים לעומת ארנונה למגורים.

הישיבה שוב מופרעת מצד תושבים שהיו נוכחים בישיבה שדרשו לדון בהחלטה קודמת של המועצה בעניין בתי הספר התיכונים ואורט שפירא.

שימי אליאל- דיון זה לא מתעסק באורט שפירא או בתיכונים. ההפרעות לא במקומם.

אורלי דהאן- ארנונה במגורים אנו יודעים בדיוק את הגודל במטרים, וגודל של עסקים עושים לפי הערכה ורק לאחר מדידה עולה הארנונה ולכן יש עיוות בסעיף הארנונה. הגביה האמיתית כשמנטרלים את העיוותים- 60% עסקים באזה"ת משלמים ארנונה ו- 40% לא משלמים ונמצאים באכיפה, בתביעות וכדומה.

יהושע אלוני- איך הנתונים בהשוואה למקומות אחרים?

אורלי דהן- מאוד גבוה.

יהושע אלוני- יש הרבה הוצאות מותנות של...

הישיבה נעצרה עקב הפרעות מצד תושבים שהיו נוכחים בישיבה.

יהושע אלוני- הוצאות מותנות בעמ' 7 ס' 960 וגם בעמ' 10. עמ' 11- הוצאות לא מתוקצבות- 100 אלש"ח לא מתוקצב. סעיפים מאוד כלליים. אני רוצה לדעת לאן הולך הכסף.

אורלי דהן- לגבי הוצאה מותנת- 1,1 מיליון ש"ח, עמ' 9 ס' ז', כתוב בתקציב שסכום זה מותנה מול היסכון מיציאה והוזלת מיכרזים. זה אומר שיש כוונה לצאת למכרז וההערכות שלנו לפי היועץ שיש סבירות טובה, לפי מצב השוק של היום, שעלויות המיכרזים יקטנו. רשמתי זאת בתור משנה זהירות.

אורלי דהן- התקציב המותנה הוא כנגד הפחתה במיכרזים הללו. במשך שנים אישרנו את התמיכות בתוך התקציב. לפי החלטת וועדת תמיכות יפורט התקציב.

יובל ארד- לגבי 1,1 מיליון ש"ח- אני מבקש שמכיוון שהמכרזים לא יצאו, והשנה כמעט במחציתה וזו רק הערכה, מבקש שתתקבל התניה ששימוש בחסכון המותנה מהמכרזים לא יהיו אוטומטית בידי הנהלת המועצה אלא יוצגו למועצה לאישור. וועדת תמיכות- תומך בהעלאת תקציב התמיכות אבל אין הסבר למה יש קיטון. דבר נוסף, בנושא התמיכות יש פרוצדורה שהכספים שהולכים לספורט הייצוגי, לצופים ולבני עקיבא לא יעלמו לטובת מטרות אחרות. יש מנגנון כזה לוועדת תמיכות.

עו"ד אלון אשר- וועדת התמיכות- אחד הקריטריונים של וועדת תמיכות שהמועצה מפרסמת לציבור וכל מי שרוצה רשאי לפנות.

אביבה מנצור- לגבי הנוער- יש כוונה להשקיע בנוער יותר. כשראיתי 210 אלש"ח לשני השבטים בצופים, לעניות דעתי סכום זה היה צריך לעלות למעלה. מזה שנים לא היה שינוי בתמיכה. מעבר לכך גם בני עקיבא. 329 אלש"ח זה אומר שמישהו צריך להתפשר ופה לדעתי לא צריך להתפשר. הספורט הייצוגי חשוב מאוד ליישוב. לנוכח מה שקורה אני חושבת שהגיע הזמן לאחד את שני השבטים של הצופים.

רבקה שנקר- מה זה קשור להחלטת המועצה?

אביבה מנצור- אני רוצה שנחשוב מחוץ לקופסא. זה נושא ששווה לחשוב ולדון עליו.

שימי אליאל- זה לא רלוונטי כרגע לדיון.

אביבה מנצור- מעלה את זה כי זה עניין של איגום משאבים כספי. חושבת שצריך לצבוע את כספי התמיכות ולהשקיע בו יותר. להעלות את התקציב. 320 אלש"ח לכולם זה כולם.

יהושע אלוני- פונה לעו"ד אלון אשר: חשוב לצבוע את התקציב של התמיכות. נניח שמגישים שישה גופים שעומדים בקריטריונים, מה קורה אז?

עו"ד אלון אשר- התקציב יחולק בין כולם.

יהושע אלוני- זה אומר שהתנועות נוער והספורט הייצוגי יקבלו פחות.

רו"ח רוני זנה- לפי הנחיות משרד הפנים...

הישיבה נעצרה עקב הפרעות מצד תושבים שנכחו בישיבה.

אופירה רותם- אני רוצה הסבר על ההפחתה.

שימי אליאל- חלק מהתקציבים יורדים לתנועות הנוער באופן אוטומטי. בפועל הם מקבלים סכומים מופחתים כי זה הולך על מהנדס, חשמל, אבטחה ועוד. לא נותנים להם 105 אלשי"ח ברוטו שישתמשו. בפועל מקבלים 90-95 אלשי"ח הלכה למעשה לשנה. כני"ל לגבי עמותת אליצור שהלכנו איתם למהלך. היום הם לא משלמים על הנכס, אחזקה, ניקיון, שכירות, חשמל וכו', הם מקבלים נטו את תקציב התמיכות. חלק מזה במקום להפחית. הגענו איתם להסדר והחלטנו להוריד 30-40 אלשי"ח שזה שווה ערך לכל ההוצאות שהם לא משלמים. כני"ל לגבי בני עקיבא. מצד שני, השקעה בתשתיות חלו עד היום בחלקם על תנועות הנוער וחלקם היו באילתורים. עכשיו אנחנו שמים תקציב בנפרד להשקעה ושיפוץ מבנים כדי לטפל בהזנתה של שנים. אירועים ומפעלים גדולים- בתמהיל הזה אני מתקצב מתקציב שלי בתיאום שלי איתם. הם יקבלו את התקציב מזוקק.

אביבה מנצור- תקציב התמיכות צריך להיות צבוע ופה הוא לא צבוע.

יובל בזק- יש חלק שמופיע בתשתיות ופיתוח וזה לא יכול להופיע בסעיף של התמיכות. בפועל התקציב של התמיכות יוצא יותר משנים קודמות.

שימי אליאל- זה מה שיוצג בוועדת תמיכות ואחרי כן זה יובא לאישור המועצה.

יהושע אלוני- האם יש הנחיות משרד הפנים לגבי הקריטריונים. האם אפשר להבטיח שהצופים ובני עקיבא יקבלו את הסכום המינימלי המגיע להם?

עו"ד אלון אשר- כן. לא יכולים לצוץ גופים כי אחד הקריטריונים שהעמותה תפעל לפחות שנתיים.

יהושע אלוני- סי' 821, יש 730 אלשי"ח לא צבועים.

שימי אליאל- יש לנו סל אירועים שאנחנו רוצים לעשות בקהילה.

יהושע אלוני- איפה זה מופיע בשנת 2013?

שימי אליאל- זה נכנס למתני"ס לכסות את הגרעון.

יהושע אלוני- האם אני יכול לדעת לאן זה הולך?

יובל בזק- תוכל לראות בתוכנית של המתני"ס.

יהושע אלוני- איך אפשר לקבל החלטה אם אני לא יודע לאן הכסף הולך? האם זה יבוא לאישור המועצה?

הישיבה נעצרה עקב הפרעות מצד תושבים שנכחו בישיבה.

אופירה רותם - כחצי מש"ח לדוברות, פרסומים וכו'. מאיפה זה נלקח? ומדוע צריך כ"כ הרבה?
שימי אליאל - תקשוב זה אפליקציה, פייסבוק, תחזוקה וכו'. פרסומים זה הוצאה פליירים וכו'.
יעוץ אסטרטגי ודוברות. זה ירד מסעיפים שונים.

יהושע אלוני - מה התקציב של אחזקת בתי כנסת שהם מבני ציבור לכל דבר ועניין?
אורלי דהאן - בתי כנסת מתוקצבים בהגדרה תחת מועצה דתית. לנו כרשות יש השתתפות בתקציב.

יהושע אלוני - אני מבקש שאחזקת בתי כנסת תתוקצב ע"י המועצה.
יובל ארד - שאלה לגבי שריון של תקציב ששוריין לתפיסת הביטחון שתעלה בישיבה הבאה. למעט 100 אלש"ח לא ראיתי ששוריין תקציב וזו תוכנית חשובה שבטח תעלה יותר.

יובל בזק - בסעיף ביטחון קיימים 2,215 מש"ח. בכ"א ולהעביר תקציב למרכיבי תוכנית הביטחון.
יובל ארד - מציע לקחת מההלוואה ולהכניס לביטחון כמו שעשיתם במתנ"ס.

יובל בזק - יש תוכנית שמייעלת כח אדם. יהיה כחצי מש"ח ליישום תוכנית הביטחון. בנוסף שמנו בתשתיות 100 אלש"ח לנקודת המשטרה שנקים פה. כבר יישמנו 72 אלש"ח לאחראי מתנדבים.
יובל ארד - בעניין התיכונים, בהינתן שהולכים לדון בחלופות להחלטת המועצה, אני רוצה להבין מה המשמעות התקציבים לגבי אורט שפירא, ומה האפשרות התקציבים לקבל החלטה אחרת שהכספים לא יבלעו והמועצה תוכל לבחון כמו שצריך בלי שהכסף יעלם לסעיף אחר. האם אפשר שזה יהיה סעיף מותנה או לא להשתמש בו כרגע?

אורלי דהאן - לא רלוונטי לשנת 2015. 2014 לא מגלם בתוכו שום שינוי לגבי אורט שפירא. התקציב כמו שבנינו אותו הוא אותו תקציב כמו שנה שעברה. פער של 100 אלש"ח באגרות תלמידי חוץ. במידה ותתקבל הצעה אחרת, זה יעלה להחלטת מועצה. יש הגדלה של 100 אלש"ח שלא רשמנו פה בספרים. לדוגמא אגרות תלמידי חוץ יסודיים. אין שום בעיה להוסיף כתיקון כמותנה.

יובל ארד - מבקש שירשם 100 אלש"ח מותנה, ביטחון כלכלי שלמועצה תישאר הגמישות לקבל החלטה. בנוסף, אנו נמצאים ערב פסח. 5 חודשים לא נשתלו פרחים. לא קוצץ תקציב הגינון, מבקש לטפל בנושא זה.

אביבה מנצור - לגבי תקציב הביטחון...

הישיבה נעצרה עקב הפרעות מצד תושבים שנכחו בישיבה.

אביבה מנצור - אני לא יכולה לשאול בצורה כזו. ויש לי רשימה ארוכה של שאלות שעוד לא התחלתי לשאול.

מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל

שימי אליאל- מעלה להצבעה

הצעה 1: אישור הצעת תקציב 2014 בסה"כ 53,034 אלש"ח.

בעד: שימי אליאל, שלומי ליברמן, אווה ענבר שדה, רבקה שנקר, אילן מירון, אופירה רותם, יובל ארד.

נגד: אביבה מנצור, יהושע אלוני.

הצעה 2: אישור תיקון תקציב 2013 בסה"כ 52,837 אלש"ח (מותנה בתיקונים שיהושע אלוני ביקש: הצגת ביצוע מול שורות).

ההצעה התקבלה פה אחד.

הצעה 3: אישור לקבלת הלוואה בסה"כ 4,050 אלש"ח לפיתוח + 1,000 אלש"ח להלוואה למדינה.

ההצעה התקבלה פה אחד.

הישיבה נסגרת.

יובל
בזק
מוזכיר המועצה

שימי אליאל
ראש המועצה