

ה' אב, תשע"ה  
21 יולי 2015

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מספר 466 שלא מן המניין  
אשר התקיימה ביום ג' 21.07.2015 בחדר הישיבות במועצה**

**נוכחים:** שימי אליאל - ראש המועצה, שלומי ליברמן, יובל ארד, שירי בארי, אילן מירון, אביבה מנצור, אלי פיינברג, שלומי מרגלית, עו"ד אווה ענבר שדה.

**לא נכחו:** ד"ר יהושע אלוני, דויד ויסוקר.

**משתתפים:** שמיל בצלאל - מנכ"ל, אורלי דהאן – גזברית, עו"ד אלון אשר - יועמ"ש, רו"ח רוני דנה, תושבים.

**שימי אליאל:** פותח את ישיבה מספר 466 שלא מן המניין.

**סדר היום: תיקוני תקציב 2015**

**שימי אליאל:** מעביר את רשות הדיבור לאורלי.

**אורלי דהאן:** אנו נוהגים לעשות שינוי תקציב בסוף שנה לקראת אישור תקציב לשנה הבאה. הפעם נתקלנו בפערים מהותיים המחייבים ביצוע תיקונים בתקציב, ואם לא נבצע אותם - תהיה לנו בעיה לשלם לספקים.

סעיף פיננסי האשפה וגזם - כאשר יצאנו למכרז, הבסיס היה מחיר לטון ותקצבנו על פי אומדן לפי תוכנית לצמצום כמויות הגזם. עם החשבון הראשון ראינו שהצמצום לא נעשה וזה מביא אותנו לביצוע (כמויות הגזם שפונה בפועל) כמו בשנה שעברה. הפער בין הביצוע לתקציב גדול וללא תקציב מתאים אני לא יכולה לשלם לקבלן.

**אביבה מנצור:** יש פער של 1.330 מלש"ח. מה זה אומר לא משלמת?

**אורלי דהאן:** מעבר לסכום התקציב - אני לא משלמת.

בנוסף, סעיף הסעות פנימיות תוכנן ותוקצב על בסיס השתתפות הורים שנועדה לכסות את ההוצאות. נכון ליוני 2015 קיים פער של 269 אלש"ח, כיוון שיש רצון להמשיך את ההסעות גם בשנה"ל הבאה.

**אביבה מנצור:** איך הגענו למצב שצריך לסבסד?

**אורלי דהאן:** כאשר התחלנו את ההסעות אחרי שההורים שילמו הסתבר שנדרשו יותר אוטובוסים ממה שתוכנן (כ- 7-8 אוטובוסים, בעיקר לפיזור אחרי סיום הלימודים) ולא היה ניתן לעצור את ההסעות באמצע. ההחלטה הייתה שנעצור את ההסעות ביוני ונבחן את הנושא מחדש.

**יובל ארד:** יש כוונה להמשיך את ההסעות בשנה הבאה?

**שימי אליאל:** כן. אבל הנעלם הגדול הוא מספר הנרשמים. לגבי תלמידי החטיבה הם ישלמו מחיר ריאלי ולהם לא יהיו סבסוד. נמשיך לסבסד את ההסעות לתלמידי בתי"ס היסודיים.

**אלי פיינברג:** בתקציב הראשוני התקציב התבסס שייקחו כסף מההורים?  
**שימי אליאל:** כן.

**אילן מירון:** אמרת שבשנה שעברה לא נעשתה אופטימיזציה של ההסעות למספר התלמידים?  
**אורלי דהאן:** אופטימיזציה אומרת התאמת מס' האוטובוסים לפוטנציאל הילדים שיסעו.  
**שלומי מרגלית:** האם הייתה כוונה לדבר עם מנהלות בתי הספר במטרה שכולם יסיימו ביחד את יום הלימודים?

**אורלי דהאן:** כן. סעיף נוסף שלא הופיע בהצעת התקציב 2015 זה תשלום למד"א בסך של 90 אלש"ח.

**שימי אליאל:** זה צורך שקיים. בעזרתו של שמיל הצלחנו להוריד עוד קצת את העלות מ-9,000 ₪ ל-7,500 ₪ לחודש.

**אורלי דהאן:** סעיף נוסף שנוצר בו פער מהותי הוא שכר הסייעות האישיות. עד לפני שנה הן עבדו דרך העמותה לפעילות קהילתית, על פי הסיכום העברנו אותן למועצה. כשהכנתי את התקציב לא נלקחו בחשבון התוספות הנובעות מהסכם העבודה החדש שנחתם ע"י מרכז השלטון המקומי. בבין השאר, מתנ"ס הן עבדו רק 10 חודשים בשנה ולפי הסכם העבודה הן מחוייבות ל 12 חודשי עבודה וגם נוספו סיעות. כמו כן, חלקיות המשרה משפיעה על המשכורת (50% משרה = 60% שכר).

סעיף נוסף שצריך לעדכן: בעקבות ביקורת שנערכה ע"י מבקר משרד הפנים על דוחות המועצה לשנת 2014, נדרשנו לבצע תיקון בסך 300 אלש"ח בגין מקדמת מימון שניתנה למתנ"ס ב 2014. פעולה זו באה לידי ביטוי הן בהכנסה והן בהוצאה, כך שהיא לא תשנה את הסה"כ, אבל יש לרשום אותה בתקציב.

**יובל ארז:** האם זה אומר ששנת 2014 הסתיימה בגרעון?  
**אורלי דהאן:** כן, בסכום קטן.

**אביבה מנצור:** מה זה 209 אלש"ח חוגים גני ילדים?

**אורלי דהאן:** תראי שזה מופיע גם בהכנסות וגם בהוצאות. זה בעקבות העברת הפעילויות בספטמבר של יול"א ובית התלמיד לעמותה וכל הפעילויות שהן פר-אקסלנס גני הילדים הוחזרו למועצה. גם בהכנסות של תלמיד וחוגי גני ילדים יש סטיה גם בהכנסה וגם בהוצאה, כלומר הוצאה שלא לקחנו בחשבון ומהצד השני גם הכנסה שלא לקחנו בחשבון.

**יובל ארז:** אני רוצה לחזור לסעיף פינוי אשפה. החריגה של 1,300 מלש"ח, מה המשמעות של זה בראיה קדימה לתקציב 2016, כי זו סטייה מהותית. האם הכוונה לצאת למכרז חדש בקרוב?

**אורלי דהאן:** הביצוע של 2015 לא רחוק מביצוע 2014. כשאכין את תקציב 2016 אביא בחשבון את ביצוע 2015 עם ההנחות ביחס לשינויים.

**יובל ארז:** אני מבין, אבל תקציב 2015 נבנה על בסיס הנחות אחרות שאפשר יהיה לחתוך בהוצאות ולהסיט משאבים למקומות אחרים. לא נצליח להעביר את המשאבים למקומות אחרים

ועכשיו נשארנו באותה הוצאה. המהלך להביא חיסכון דרך מכרזים לא צלח. האם יש דרך להתמודד עם הדבר הזה, מה הכוונות בראיה קדימה?

**שמיל בצלאל:** שאלה במקום. אנחנו מתאמצים למצוא פתרונות בנושא הזה. מה שכבר נעשה בימים אלה: הסתבר לנו שחלק משמעותי מתוספת העלות נובע מהבוצה שנאספת ע"י משאיות הטיאוט. הוחלט לטפל בצורה מסודרת יותר. הפתרון שמצאנו לנושא הזה ויפתור גם את בעיית הזיהומים, הוא שהפינוי יתבצע במתקנים של עיריית כפ"ס. המשאית תסע לכפ"ס ותפנה את הבוצה שם. זה יחסוך לנו פינוי של כ-2 טון ביום. בנוסף, סיכמנו עם הקבלן על הנחה מתחילת התקופה של 3%. בנוסף, אנחנו מתכוונים להתקין מאזני גשר כדי להבטיח בקרה נאותה על הכמויות עליהן אנחנו מחוייבים.

**יובל ארז:** האם מתקן הטיאוט הקטן יסגר?

**שמיל בצלאל:** לא, זה יישאר. לא משתלם לפנות את הכמות הנאספת ע"י הרכב הקטן מחוץ לשוב. **אורלי דהאן:** נעבור למקורות, אותם ניתן לראות בסעיפים שמסומנים בפלוס. חלק מהן נובע מסכומים שתקצבנו בשנה שעברה וטרם הספקנו לנצל. גם תולדה של בקרה תקציבית במסגרתה זהינו פערים חיוביים. יש סעיפים שאנחנו מבקשים לא לממש השנה ולהביא אותם לשנה הבאה. לדוגמה, חשבנו להביא עוד פקח בתחום הוטרינריה, לא עשינו את זה ואנחנו מבקשים לשקול ביצוע בשנה הבאה. הוצאות שונות בביטחון: כרגע ניצלנו כ-29 אלש"ח בחודש, את כל היתרה אנחנו מבקשים לנצל לצורך מכרז הטכנולוגיות, שיעלה עוד מעט בישיבת תיקוני התב"רים. סעיף שמירה וביטחון- חלק מהתוכנית שנה שעברה הייתה להשתמש בעודף שתוקצב לפרויקט הטכנולוגיות. כרגע רשמתי את עלות האבטחה בפועל כנגד ההכנסות ואת ה-100,000 ש"ח שתוקצבו מראש אני מבקשת לא לבצע.

עודף נוסף נוצר בסעיף המוקד עירוני - הכוונה היתה לגייס עובד במשרה מלאה לפניות הציבור, זה יקרה אולי רק לקראת סוף השנה ובמשרה חלקית.

חזון חינוכי – התכניות לא בוצעו ולכן גם פה, מכיוון שהגענו לפתיחת שנה"ל החדשה, אבקש לתקצב לשנה הבאה.

**שלומי ליברמן:** זה לא שלא עשינו. עשינו והכוונה הייתה להתחיל באוגוסט, אבל בגלל חילופי כ"א ההמשך נדחה, ולמעשה אנחנו מוותרים פה בגלל המצב התקציבי.

**אורלי דהאן:** המכרז החדש לנקיון מוס"ח הביא חיסכון ולעודף של קרוב ל-100 אלש"ח.

**יובל ארז:** בנושא זה היתה התחייבות שהעודפים ישארו בבתי הספר במסגרת הניהול העצמי.

**שלומי ליברמן:** אני רוצה לדייק, לדעתי הטעות היתה בבסיס התקציב. זה לא שתקצבנו סכום שהוא פרופורציונלי לצרכים וממנו חסכו אלא תקצבו סכום גדול ב-20% בטעות. סכום שתוקצב בטעות, אי אפשר להגיד "בואו נחלק להם". אם היינו בעודף יכול להיות שזה מה שהיינו עושים. אין פה פעולת חיסכון שיצרה את העודף שאורלי הציגה.

**יובל ארז:** אני, בזהירות, חולק עליך. הכספים שאושרו לבתיה"ס היו נמוכים ביחס לשנה שעברה. הייתה התחייבות שהכספים של החיסכון ממכרז הניקיון יועברו לטובת ביה"ס במסגרת הניהול

העצמי למימוש התכניות של המנהלות, הנהגות ההורים וכו', ועכשיו שמיל אומר שהעודפים יועברו למקום אחר.

**אורלי דהאן:** זה יחזור בצורה אחרת, שיפוצי קיץ, הצטיידויות וכו'. זה נאמר אבל יחד עם זה גם נאמר שנוציא לפינוי אשפה 2.9 מלש"ח והוצאנו יותר. הכספים שבתו הספר קיבלו השנה בניהול העצמי השנה גבוהים משמעותית ממה שהם קיבלו עד עכשיו, ללא ניהול עצמי.

**יובל ארד:** יש לנו מחלקות על זה. אבל אין מחלוקת שהייתה התחייבות שהכסף ישאר בהנהגות ההורים ואני מבקש לעמוד בהבטחות.

**אורלי דהאן:** הסעיף הנוסף שמאזן באופן משמעותי את התקציב זה סעיף הארנונה שהיה בה גידול של קרוב למליון ש. אמרתי שאני לא צופה גידול בארנונה, אבל מפעל שתוכנן להתחיל לפעול מאוחר יותר, התחיל לעבוד מוקדם מהצפוי והתחיל לשלם ארנונה. היה גם שיפור בגביה וגם זה עזר לאזן את התקציב. נכון ליולי אנחנו מאוזנים, בתקווה שנוכל ליישם את השינוי בנושא האשפה. אם נישאר בעודף נביא למועצה ונבקש לתעדף ולתקצב נושאים נוספים.

**אביבה מנצור:** יש פערים גדולים שמסתכמים במאות אלפים.

**אורלי דהאן:** נכון, 800 אלש"ח בערך. אבל בצד השני יש גידול בארנונה. התקציב, עם הנתונים האלה, מאוזן.

**רו"ח רוני דנה:** כדאי לחדד את הנקודה של ה-300 אלש"ח שהמבקר החליט להוסיף כהוצאה בשנה שעברה. זה מגדיל את הגירעון המצטבר. הפעולה שנעשית עכשיו היא קיזוז של הגירעון המצטבר ב-300 אלש"ח, ואם מאחדים את דוחות השנתיים האחרונות, הגרעון מתאזן.

**שימי אליאל:** אני מבקש להעלות להצבעה.

**יובל ארד:** אני מבקש להפריד את הסעיפים ולא להצביע על הכל כמקשה, אני מתנגד לקחת את הכסף מבתי הספר.

**שלומי ליברמן:** מה המשמעות להפרדה הזו, אם זו תוכנית שלא מחזיקה מים? אני ממליץ לא להעלות את זה בנפרד.

**אילן מירון:** יש עניין של סדרי עדיפויות.

**יובל ארד:** אני מבקש שהגזברית תביא מקורות אחרים.

**שימי אליאל:** אני מעלה להצבעה כמקשה אחת את ההצעה לתיקון תקציב של 2015, כפי שהוצגה ע"י הגזברית.

**אביבה מנצור:** אני רוצה להעלות עוד משהו לפני שמצביעים. בשנה הבאה אני מבקשת להביא את מנהלות בתי הספר כאשר מדברים על היערכות בתי הספר. לשמוע את המנהלות בהתייחס לניהול עצמי. גם כאשר מדובר על תקציב וגם על ניהול העצמי צריך פיקוח.

**שלומי ליברמן:** יש פיקוח, יש ספר נהלים. יש מקום לשתף אתכם ולהראות לכם מה זה הניהול העצמי. רק הערה - המנהלות עכשיו בחופש ואח"כ הן בתחילת שנה, אז אפשר קצת אחרי.

**שימי אליאל:** אני מעלה להצבעה את תיקון תקציב 2015

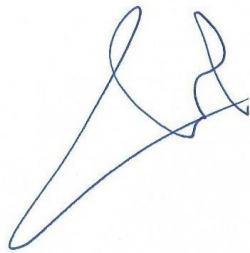
**7 בעד:** שימי אליאל, שלומי ליברמן, אילן מירון, שירי בארי, אווה ענבר שדה, אביבה מנצור, שלומי מרגלית

**2 נמנעו:** יובל ארד, אלי פיינברג

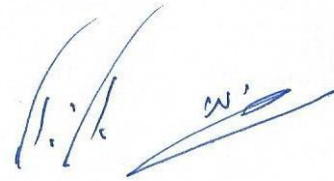
**יובל ארד:** אני נמנע מהטעם שאני מתנגד לקיצוץ שמושת על בתי הספר שמנוגד להתחייבות שניתנה במועצה בעת אישור התקציב.

**ההצעה התקבלה.**

הישיבה ננעלה.



שמיל בצלאל  
מנכ"ל המועצה



שימי אליאל  
ראש המועצה