

י"ח בכסלו, תש"פ
16 בדצמבר, 2019

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

מתאריך י"ב בכסלו תש"פ, 10.12.19

משתתפים:

עידו גרינבלום – ראש המועצה
שמוליק שמחון
שרה גרינצוויג
ברכה פבריקנט
אליק אלמוג
יפתח גלעדי
סיגלית עין קדם
טל גת
רותי קלנר עקרון
אילנה אפללו פרץ
שרון רופא אופיר
נאוה סבר

חסר:

שחר אטיאס

נוכחים:

יריב אביטל – מנכ"ל המועצה
סיון לוי – גזברית המועצה
מירב בן עזרא – מנהלת מחלקת הנהח"ש
אד' אסנת ברנדס ברש – מהנדסת המועצה
עו"ד עודד רומנו – היועץ המשפטי
ענת עוז – המחלקה לחינוך

על סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2020.

הישיבה נפתחה בשעה 19:30 .

ראש המועצה:

אני רוצה להגיד תודה מאוד מאוד גדולה גם לסיגלית על עשרות רבות של שעות על השקעה סביב זה ותודה ענקית לסיון. אני מאוד מעריך את ההשקעה האדירה סביב הנושא הזה.

אילנה אפללו פרץ:

בדרך כלל התקציב מוגש עם דברי הסבר על המהות, על התפיסה. זה לא תקין. הבקשה היא ששנה הבאה זה אכן יהיה.

סיגלית עין קדם:

אני אגיד ואני אתנצל. את צודקת. המצגת הזו נסגרה היום בצהריים מתוך ניסיון להביא כמה שיותר הבהרות ופרטים ובאמת לתת איזושהי סקירה שמראה את האתגרים שמתמודדת בהם המועצה, מה עשינו בשנה החולפת ומה נעשה בשנה הקרובה.

ראש המועצה:

סיון וסיגלית הזמינו אתכם לשיחה פתוחה סביב התקציב. למועצה יש קשיים ואתגרים אובייקטיביים ובתוך זה הצלחנו לייצר תקציב טוב שיש בו שישה עקרונות מנחים שהובילו אותנו:

1. השקעות בתחומי הפרט- בכל הנושאים של שירותים חברתיים וחינוך. בשירותים חברתיים יש את הצורך הכי גדול. הגדלנו משמעותית את המענים שלנו בנושאים חברתיים וגם בפרויקטים בתוך מערכת החינוך.
2. חיזוק הביטחון האישי.
3. תפיסת "ישוב חי" - תוספת אירועים שיגדילו את המענים התרבותיים שלנו.
4. חיזוק הגאווה והשייכות האירגונית – אני מאמין שעובד טוב, זה עובד שטוב לו ושיש לו גאווה במקום שבו הוא נמצא. עשינו כמה צעדים בהיבט הזה.
5. עליית מדרגה בהיבטי תכנון- עשינו סמינר תכניות עבודה השנה. העלנו מדרגה את רמת התכנון שלנו גם של התקציב וגם בכלל של השנה ויש לזה עלויות. ניסיון לא להיות כל הזמן באווירת בלתי"ם ולנסות לתכלל את היישוב הזה חודשים קדימה.
6. מיפוי פרויקטי ליבה- כמה פרויקטים גדולים שאנחנו רוצים לפועל. אני אתייחס לשני אתגרים בולטים שהתקציב לא נותן להם מענה מספק. הראשון הוא אגף שפ"ע, כל הנושא של התפעול. השני הוא בריכת חנה סנש. יש לנו חוזה מול מפעיל הקאנטרי ובמסגרת החוזה, אי אפשר להפעיל עוד בריכה ציבורית מתחרה. בתהליך נכון אפשר לייצר שם חיסכון. בעיני זה תקציב טוב גם בהיבט המענים שהוא נותן וגם בהיבט הזה שאנחנו יודעים להגיד במה אין מענים. התקציב טוב כי הוא יאפשר לנו לקיים את הפרויקטים שאנחנו רוצים.

מנכ"ל המועצה:

התקציב הוא קצה של תהליך שהחל לפני כשלושה חודשים. יש בו שתי זרועות - זרוע תקציבית תכנונית, והשנייה, תהליך שהפיק שלו היה סמינר תכנונית עבודה. תהליך סדור שהתחלנו השנה של דו"חות חודשיים שאתם מקבלים אותם של תכנון, בקרה והפקת לקחים. עשינו סמינר של יומיים ובוצעה הפקת לקחים שנשלחה לחברי ההנהלה. לאחר הסמינר עשינו אינטגרציה תקציבית, מה נכנס בתוך תוכנית העבודה שסיון אישרה ומה מתמודד על תב"רים. בנינו גאנט משותף של כלל מחלקות המועצה ושל כלל גורמי החוץ הרלוונטיים ביישוב. עברנו השנה הכשרה בתחום הדיגיטציה, היא עוד לא הסתיימה. קיבלנו כלים וגם 200,000 ש"ח מטעם ישראל דיגיטלית.

סיגלית עין קדם:

האתגר הראשי של הרשות הזו הוא מה שנקרא "אפקט המספריים". הוא נוצר ברגע שיש שלב שבו יש היפוך בין ההכנסות להוצאות ואנחנו מגיעים למצב שבו הוצאות עולות על ההכנסות.

אנחנו נמצאים שם כבר תקופה ארוכה וזה במגמת גידול כל הזמן. חלק משמעותי שמשפיע על אפקט המספריים זה נושא המשכורות ברשות המקומית. ככל שנעשה יותר, הפער הזה יגדל. ככל שנרצה לתת לתושב יותר, ונצליח לגייס מקורות חוץ, לעולם זה לא יהיה 100% מימון. אפשר להתמודד עם הפער הזה בשלושה דרכים: התייעלות במערכות- פרויקט התאורה, ככל שנעשה אותו מהר יותר, כך נחסוך יותר. זהו חיסכון של מיליון שקלים לשנה. יש מקומות שניתן לחסוך בהם, אני מעריכה בהערכה מאוד שמרנית שאם נצליח לעשות היפוך בהרכב ההוצאות שלנו ברשות, נגיע לחיסכון של 2 מיליון ש"ח אם נהיה ממש ממש וירטואוזים. גידול בהכנסות בארנונה זו אופציה שנייה. השנה בחרנו להיצמד להמלצה של משרד הפנים. אופציה שלישית זו הרחבת העוגה כולה בתחום שמשאיר עודף וזה הארנונה העסקית. אנחנו עמוק בתכנון לפרויקטים מהסוג הזה.

גזברית המועצה:

נושא הוצאות שכר המועצה הוא נושא רציני ואקוטי. הוצאות השכר בשנת 2020 גדלות בקצת יותר מארבעה מיליון ש"ח וגם היקף המשרות גדל. זה בא לידי ביטוי בארבע מחלקות עיקריות: בחינוך- גידול טבעי של מספר הילדים שנזקקים לליווי-סייעות פרטניות, מלווי ההסעות. אין לנו שליטה על זה. הגמלאים- עובדי המועצה שיוצאים לגמלאות. במחלקה לשירותים חברתיים- שממצה את התקנים שלה ומצליחה להביא עוד ועוד משרות במימון של 75% שנותנות שירות לציבור, יש גם גידול לכאורה במנהל ההנדסי של משרות. בנוסף, חלק נובע בגלל זחילת השכר, אין לנו שליטה על זה. המועצה המקומית קרית טבעון הינה רשות איתנה –אינה מקבלת מענק איזון, נטולת גרעון שוטף, שיעור הגרעון המצטבר שלנו אינו עולה על 12.5% מסך התקציב, אחוזי גביית ארנונה גבוהים מ-80% וכד'.

ראש המועצה:

האם אנחנו בכלל רוצים להיות רשות איתנה?

גזברית המועצה:

מבחינתי, היתרון הכי גדול בכך הוא שברגע שהפכתי להיות רשות איתנה יש לי הרבה פחות בירוקרטיה. זה שם אותי במקום שהאחריות נופלת עליי ויחד עם זאת, במקום שבו בעבר, לפני שנה- שנתיים, כדי לאשר תב"ר המתנתי קרוב למספר חודשים ופרויקטים לא יצאו לביצוע כי לא קיבלתי אישור ממשרד הפנים על התב"רים, היום אני לא עוברת את המסכת הזו. אנחנו מאשרים במליאה תב"ר ואפשר ישר לצאת לביצוע, אני לא צריכה לעבור אישור של משרד הפנים לגבי תקציב שוטף. כל הבירוקרטיה נחסכת ממני וכל התהליכים מתקצרים.

סיגלית עין קדם:

אם לא נהיה רשות איתנה, לא נקבל שום דבר, רק נעכב תהליכים. אני רוצה להחמיא לסינן, זה לא פשוט "לשבת על הברז" ולהגיד לא לממונה הישיר. אחד המהלכים הבולטים שסינן אחראית לו בשנת 2019 היה סביב הנושא של מחזור מלוות אשר הביא לחיסכון בהוצאות המימון מצד אחד ומצד שני מאפשר לנו להגדיל את סך המלוות ולהשקיע כסף ביישוב.

גזברית המועצה:

באופן כללי אנחנו רואים שתקציב המועצה הוא במגמת עלייה. בשנת 2017 אנחנו מדברים על תקציב בסדר גודל של 95 מיליון ש"ח. ב-2020 אנחנו מתקרבים ל-112 מיליון ש"ח. זה עולה בקנה אחד עם מספר התושבים שעולה אך גם עם רמת השירותים וההשקעה בתושב כפי שסיגלית תציג בשקפים הבאים. תקציב ההכנסות מורכב ברובו מארנונה. 65% מההכנסות שלנו הם מארנונה. 13% הכנסות ממשרד החינוך, 11% הכנסות מהמשרד לשירותים חברתיים, 0.8% מהפיקוח, 0.7% מתברואה ו-9.5% הכנסות אחרות. 98% מתושבי טבעון משלמים ארנונה.

ראש המועצה:

זה הנתון הבסיסי שעליו כל הדיון על התקציב נסוב. צריך להבין שלא נראה פה שינויים דרמטיים בלי בנייה ובינוי. אנחנו צריכים לעודד כמה שיותר התחדשות, בנייה ובינוי בתוך האזורים המסחריים שלנו.

גזברית המועצה:

לגבי ההוצאות, בשנת 2020, 26% מהוצאות המועצה ניתנות לטובת חינוך ביישוב. 16% לטובת שירותים חברתיים, 17% לטובת שפ"ע. פיקוח 1%, וטרינר 1%, מינהל הנדסי 3% ואחר- 36%.

סיגלית עין קדם:

בחינוך ובשירותים החברתיים, שם שמנו דגש. על כל שקל מיצוי תקציבי שנביא, נצטרך להשלים 25 אגורות במקרה הטוב. בחינוך, גם מספר התלמידים עולה וגם בהשקעה לתלמיד יש עלייה בין השנים. צפויים להיות 3,410 תלמידים במערכת החינוך ביישוב, ההשקעה שלנו היא 9,000 ₪ לתלמיד. המערכת הכספית פה מנוהלת לעילא ולעילא. יש בפנינו אתגרים לא פשוטים והם ילכו ויעצימו בעשור הקרוב. אם לא נדע לשלב ידיים ביחד יהיה לנו קשה לספק את השירותים שאנחנו רוצים לספק. סיון, אין לי מילים, תודה על כל יום שיש מישהי כמוך במערכת.

ראש המועצה:

יש המון פרויקטים שאנחנו מתכננים ל-2020. ניסינו לגעת כאן בעיקרים.

מהנדסת המועצה:

יש כאן רק חלק מהפרויקטים. פרויקטים גדולים שנמצאים כבר בתהליך תכנון- הקמת בית ספר חדש בשכונת צל אורנים וכנ"ל תכנון זרוע תעסוקה שלנו שנמצא בשלבים ראשוניים ומאוד קריטיים. ניגשנו למספר קולות קוראים ובחלקם כבר זכינו כמו מגרשי המיני פיץ, הקמת מרכז עבודה משותף במרכז הנצחה, שני קולות קוראים בשלהב"ת, שיפוץ מוסדות חינוך, מרכזים מסחריים. הגשנו קול קורא להקמת קיר טיפוס ברמת טבעון, טיילת בכל רצועת הקישון, טיפול ברצועת התשתיות, תאורת לד. אלה הם הדברים העיקריים.

ראש המועצה:

בנוסף, גינון בטיילת עצמה, אתר אינטרנט חדש למועצה ואתר תיירות ליישוב. אני חושב שזה תקציב טוב. הוא מאפשר לנו לתת מענה בשוטף מצד אחד והוא מאפשר לנו לבצע תב"רים ופרויקטים מצד שני. יש לנו עוד עבודה לעשות בעיקר סביב המקומות שבהם אנחנו רוצים וצריכים להתיעל.

שמוליק שמחון:

אני לא ראיתי שום בשורה בתקציב הזה. ראיתי שיש גירעון ב-2019 של 2 מיליון ₪ בין התקציב לבין הביצוע, אני לא זוכר שהיה גירעון בעשר השנים האחרונות ואם היה, הוא היה קטן מאוד. דיברתם על השקעה בחינוך ואני רואה ירידה כמו בתקציב של חטיבת הביניים שירד. סה"כ 650,000 ₪ מהחינוך ירדו ביחס לשנה שעברה. שלושה רכבים חדשים נוספו פלוס רכב רביעי שנשאר של הרכש שיעבור כנראה למנהלת הלשכה הקודמת שעכשיו היא מנהלת מחלקת הרכש. אני רוצה להבין למה גדלו סעיפי "עם הפנים לקהילה" מס' סעיף 1343820980 ומס' סעיף 1346610930. בנושא תווי החנייה והחנייה בכלל, הצפי להכנסות מקנסות היה ונשאר גבוה 550,000 ₪, צריך לחשוב שנית על נושא החניות. אני חושב שעבר זמנו של גלגל הפלסטק לחנייה. יש יישובים שסגרו עם חברת פנגו וסלופארק שכל תושב זכאי לשלוש שעות חנייה במצטבר ביום בחינם ומעבר לכך, עליו לשלם. היתרון הוא שלא צריך להגיע לרכב כל שעתיים ולעדכן את הגלגל, אפשר דרך הנייד להאריך את החנייה. אני מבין שהפכתם את הגלגלים למקור של הכנסה כי עלות הייצור שלהם היא 16,000 ₪. בהוצאות ובהכנסות אתם צופים גדילה לשנה הבאה מ-250,000 ₪ ל-300,000 ₪ ועוד 500,000 ₪ קנסות, זה יעזור

לממן הלוואות. בנושא יחסי הציבור והדוברות, הפרק הזה עלה בצורה מטורפת ממה שאני זוכר. אחרי שהיה לנו דובר בהתנדבות, ברוך כהנא, היתה הדוברת בשכר של 60,000 ₪ ואנחנו מגיעים לשכר של 174,000 ₪ ב-2020. אני רוצה לדבר על הנושא של לכידת כלבים והוטרין. בקדנציה הקודמת, היתה מדיניות שלא הסכמתי איתה לפיה תופסים את הכלב, קוראים את השבב, משחררים אותו ונותנים דו"ח לבעליו. אם לא היה שבב לכלב, היה עדיף להתעלם ממנו כי אז היה צורך לקחת את הכלב להסגר ואז המועצה היתה צריכה לשלם. השאלה היא מה המדיניות שלכם בנושא זה? בסעיף עבודת שיפוץ במקלטים, זה עלה ב- 80,000 ₪, זה סעיף שאני שמח בו. במנהל ההנדסי, יש סעיף של תיקונים ושיפוצים שקפץ מ-2,000 ₪ ל-40,000 ₪, אשמח לדעת מה הסיבה לקפיצה הזו והסבר לסעיף חדש בתקציב בסך 100,000 ₪ שקשור לחשמלאי חוץ. ההוצאות עבור ממונה בטיחות גבוהות, זה נראה לי קפיצה גדולה. בנוסף – לגבי סעיף הכנסות מקרנות למנהל הנדסי – נראה לי שזה שמרני מדי לאור כספים רבים שאמורים להיכנס....

מה לגבי הסעיפים 1844460820, 1844510820? למה ב-2020 זה מתקצב אפס?

למה סעיף 1849400840 מתקצב על אפס?

למה דת ומסורת וסעיף איכות הסביבה מתקצבים על אפס?

ראש המועצה:

אני מסכים אתך שעם התקציב צריכה לבוא תכנית תב"רים.

סיגלית עין קדם:

אין גירעון, זו עובדה. גירעון קורה ברגע שאתה מתכנן תקציב, חורג מהתקציב שתכנתת ולוקח מקרנות הפיתוח יותר ממה שתכנתת או שאין לך מספיק כסף בקרנות הפיתוח לקחת. אם לא נעמוד בתקציב השנה, נגיע למצב של גירעון.

אילנה אפללו פרץ:

יש מספרית כרגע, הוצאות עודפות על הכנסות. ברור שצריך להגדיל את ההכנסות בטבעון אבל במצב הנוכחי להגדיל שכר באופן שבו אתם הגדלתם זה משהו שהוא לא מחויב המציאות. להגדיל שכר ב-4 מיליון ₪ שהוא לא רק עליית שכר זוחלת ודברים שמתחייבים מתוך העניין. יש שם לפחות מיליון וחצי עד שני מיליון שזה בערך הפער כרגע.

סיגלית עין קדם:

לגבי החינוך, אני אתייחס לאורט. במשא ומתן, שאני מאוד גאה בו, שניהלנו מול אורט, ה-300,000 ₪ שהיינו נותנים מידי שנה, חשבנו שהם הולכים לשעות לימוד אבל הם לא לגמרי הלכו למקומות האלה. במו"מ שניהלנו איתם השנה, הצלחתנו להשאיר את הכסף הזה בבית ולהשתמש בו במקומות אחרים.

ראש המועצה:

בנושא החנייה והגלגלת, אין לי בעיה לבחון את זה מחדש. לגבי הפיקוח, הועלו טענות שהיישוב לא מספיק נקי ומתוחזק. לא צריך להתבייש להפעיל אכיפה ולכן לוטרין יהיה פקח משלו. לפיקוח אין מטרה כלכלית אלא לשמור על הסדר הטוב. מי שרוצה יישוב נקי ומסודר, פיקוח הוא כלי, לא מטרה ובטח לא מטרה כלכלית.

אילנה אפללו פרץ:

צריך לנהל מדיניות של איפה אוכפים ומעקב אחרי זה. אכיפה צריכה להיות מושכלת וצריך להיות לידה גם מדיניות שנבדקת כל פעם מחדש ושיש אחריה בקרה.

ראש המועצה:

אני אתייחס לנושא הדוברות. אני חושב שזה כלי משמעותי בשנת 2020 להסביר ולדבר את מה שאתה עושה. הרציונל של זה הוא שיש לא מעט דברים שנעשים פה וצריך וראוי שאנשים

יידעו ולו רק ברמת השירותים. זה דבר משמעותי וחשוב ואני מאוד גאה בזה. לגבי הוועדות, אני לא חושב שצריך להיות תקציב לוועדות אבל תביאו לי פרויקט תב"רי ונרוץ איתו תב"רי.

יפתח גלעדי:

אני רואה באחריות של כל ועדה או של מי מאיתנו כנציגי ציבור שאם יש לי משהו להוביל אותו, אני אביא אותו לשולחן בצורה מסודרת.

מנכ"ל המועצה:

לגבי מקלטים, הכנסנו תוכנית עבודה מסודרת והשגנו תקציב של חצי מיליון ₪ לחידוש ציוד. ניישר קו בצורה סבירה ובשנה הבאה נוכל להעלות רמה כדי שתתאפשר שהייה מקלטים. לגבי החשמלאי, אנחנו ניסינו במשך תקופה ארוכה לגייס חשמלאי במכרזים ולא הצלחנו והדרך היחידה שלנו לגייס, היא להעלות את השכר כי בשכר שמוצע היום, שום חשמלאי לא יבוא לפה. לגבי בטיחות, יש לי ידע מקצועי בתחום הזה וזה הסכום שצריך. זה המינימום שאפשר ושמתאפשר מעורבות רבה מאוד של ממונה הבטיחות לפעילות המועצה. לגבי פקח הווטרין, הצורך בו הוא ברור ומורגש ולכן צריך פקח נוסף ורכב ווטרינר. זה כלי אלמנטרי וחוקי ובלי זה אסור לי בכלל לאכוף את הדבר הזה. על פי חוק אנחנו מחויבים לאסוף את הכלבים מהרחוב ולהסגיר אותם.

גזברית המועצה:

עלתה פה הסוגיה של החיסכון במיליון ₪ הנובע מתאורת הLED. החיסכון מורכב משני אלמנטים - הוצאות התאורה שעל פי הפיילוט יהיה חיסכון של 60% - 600,000 ₪ ועוד 400,000 חיסכון בתחזוקה.

הנושא הבא שעלה הוא תוספת רכבים - מרבית הרכבים היו קיימים, יש תוספת של רכב אחד למחלקת החינוך. לגבי סגירת מרפאת השיניים, בפועל, כמעט ולא היו קליינטים. לגבי עלייה בשכר הדוברת, יש עלייה של 3,500 ₪ משנה שעברה וזה נובע מזחילת שכר. לגבי העלייה במנהל ההנדסי- תיקונים ושיפוצים: בשנת 2019 היתה הצפה במנהל ההנדסי. תבענו את חברת הביטוח וקיבלנו כסף שנכנס לחשבון השוטף. כשהוא נכנס לחשבון השוטף, ראיתי לנכון להוציא על תיקונים כדי להשיב את המצב לקדמותו גם מהתקציב השוטף ובגלל זה באופן חד פעמי עלו ההוצאות בגין שיפוצים של המנהל ההנדסי באותו היקף. לגבי התוכנית "עם הפנים לקהילה" - מדובר בתוכנית לסיוע בקהילה לילדים ומשפחות בעוני. הסעיפים שציננת אלו סעיפי הכנסות. זה כסף שאנחנו צפויים לקבל השנה. לגבי פרויקטים ורכישות בחינוך, זהו סעיף שהיה קיים תמיד. מה שגרם לשינוי בתקציב הוא קודם כל שראש המועצה דרש להעשיר את החוגים לילדי הגנים, פרויקט עדות שלא היה קיים בשנה שעברה, תוספת הצטיידות במוסדות החינוך. לגבי קפיצת שכר של כמעט מיליון ₪ במחלקת שירותים חברתיים - הסיבה היא קודם כל זחילת השכר ובנוסף לכך יש תוספת של משרות, הצלחנו להביא תקנים.

לגבי הגידול בנושא הנוער, כמעט כל פעילות הנוער עוברת אלינו מרשת המתנ"סים אחרת נפסיק לקבל תקציבים, זו הסיבה שיש גידול.

לגבי הכנסות מדוחות חניה - נשאר בדיוק כמו שנה שעברה: 550 אלפי ₪. אין גידול.

לגבי הכנסות ממכירת תווי חניה - אומנם תוקצב 250,000 אבל בפועל ההכנסות גבוהות יותר ולכן תקצבנו ב-2020 300,000 ₪ הכנסות כמו שהיה בפועל ב-2019.

הזכרת את תקציב שיפוץ המקלטים - זה עלה לאור דרישות הג"א.

לגבי סעיף מקרנות למנהל הנדסי - לא מדובר בכספים שאמורים להיכנס לקרנות הפיתוח (שכן השיח שלנו הוא על התקציב השוטף ולא על תקציב הפיתוח) אלא מהעברה מקרנות הפיתוח לשוטף. יש נוסחה שקבע משרד הפנים שמניבה סכום שניתן להעביר מקרנות הפיתוח לטובת הפעילות במנהל ההנדסי.

לגבי הסעיפים 1844460820, 1844510820 - מדובר בתמיכות. כל התמיכות מרוכזות בסעיפים הראשיים של התמיכות (תרבות, ספורט, נוער וכד') עד אשר מליאת המועצה תאשר את התמיכות.

סעיף 1849400840 מתוקצב על אפס כי שנים רבות לא היה בו ביצוע. עד 2019 תוקצב בסכום זניח של 1,000 ₪ והחל מ-2020 ביטלנו גם את זה לאור חוסר בדרישה. סעיף דת ומסורת – אוחד עם סעיף אירועים. סעיף איכות הסביבה – אוחד עם סעיף פרויקטים.

שרון רופא אופיר:

מה בעצם קורה פה? אנחנו כן נענינו לסיון וכן באנו אליה. אני באתי לסיון ושאלתי המון שאלות. מה שקורה בעצם זה שאין פה דיון מליאה. יש פה חצי שולחן שכבר שאל את כל השאלות ואתה שמוליק מנהל דיון פרטי עם סיון. אתה מבזבז לי את הזמן. אם היית מגיע עם התשובות, הייתי שמחה לנהל שיח עכשיו אבל אי אפשר לנהל שיח אם שעה וחצי אתה שואל שאלות ומקבל תשובות ואחר כך אילנה שעה וחצי תשאל שאלות ותקבל תשובות.

ראש המועצה:

יש שתי שאלות ליבה שמלוות את כל התקציב, האחת- איך ממקסמים הכנסות ואיפה, והשנייה- איפה המקומות בהם אתם רואים שצריך לעשות התייעלות משמעותית.

אילנה אפללו פרץ:

הדיון לא מתאפשר כי זה כמו פינג פונג של שאלות ותשובות. אני חושבת שבתקציב, הפער הוא לא מחויב המציאות. צריך לבדוק מה מצדיק הגדלה של 4.5 מיליון ₪ במשכורות. יש 1.5 מיליון ₪ שהם לא קשורים לשירותים, הם במנהלות. אני אומרת שצריך לבדוק האם נכון להעלות. בחרתם לקצץ בחצי את התקציב של המבקר שממילא לא היה גדול, דווקא במקום הזה, למעט בתפקיד המבקר. זה נראה לי מאוד פסול. כנ"ל במינהל ההנדסי, עוד 1.5 משרות ועוד משרה לוועדה המקומית, אלו הרבה משרות. בסה"כ עלייה של 17.58 משרות, גם אם הורדתי את כל אלה, שלצורך העניין, נותנים שירותים- מלוות, סיעות, כל העלייה ברווחה, כל הגמלאים, עדיין יש פה עלייה גבוהה מידי. זו שאלה עקרונית. שאלה נוספת, אתם הצגתם סדרי עדיפויות לכאורה. אם האתגר הוא שפ"ע אז זה המקום שהתקציב לא מבטא שום התייחסות לאתגר. לעומת זאת, יש שינוי בתקציב של מחלקת שירותים חברתיים. בשאלת המדיניות, האם אנחנו יכולים למקסם משרות או תקנים יותר, נכון שמשרד הרווחה נותן 75% ואנחנו משלמים 25%, זה רציונל שצריך לראות האם הוא נכון. הגידול הכי גדול הוא בשירותים החברתיים- 36% מתקציב המועצה. עדיין למליאה שמייצגת את הציבור הרחב, לא הגיעה מנהלת המחלקה ואמרה מה התוכנית ולמה צריך להגדיל משרות. יכול להיות שכן אבל צריך להבין את זה. תפיסת השירותים החברתיים בטבעון לא צריכה להיות מרוכזת באנשים שיש להם קושי במובן הרגיל כמו ביישובים אחרים שהם נזקקים כלכלית או אין להם תפיסה רחבה יותר, קהילתית. בואו נבין מהי. אבל אין ספק שאם אומרים שסדר העדיפות הוא שפ"ע, לא רואים את זה בכלל. אני חושבת שמכוח האינרציה, ככה זה משתקף, מכוח האינרציה אולי פעלתנות של מנהלת שירותים חברתיים חדשה ומוצלחת אז גדלו המשרות וגדל התקציב ולא מתוך כוונת מכוון או מתוך תפישה. כנ"ל בחינוך. עובדתית מתוך התקציב השוטף, ניתנו 600,000 ₪ להשקעה לכאורה בתכנים ובתוספת ובהעשרה היא נלקחה, יכול להיות שזה נכון היה לקחת בסיטואציה הנוכחית אבל אין ספק שהשקעה מתוך התקציב השוטף בחינוך ירדה.

לעניין הוועדות, אני חולקת עליך מאוד ולאורך כל הקדנציה הזו אני מאוד התעקשתי על הוועדה שאני חברה בה, באיכות הסביבה. לא לחינם התפישת שלך הביאה אותך לקחת את התקציב הזה ולשים אותו ב"קופה קטנה" שלך ואני אומרת את זה בצורה בוטה. ירצה ראש המועצה לתמוך במשהו, יעשה את זה. לא ירצה, לא יעשה. וועדות נועדו לשתף ציבור בקביעת מדיניות. זה הערוץ היחיד של עבודת מועצה שציבור יכול להיות שותף בו ביום-יום. יש פה עניין עקרוני. לבוא ובמחי יד להוריד את זה ולהביא את זה שוב למקום שבו עידו מחליט על הכסף, זה לאפשר את היישום של הדברים או לא לאפשר את זה ויש לזה משמעות בעיניי. לגבי בריכת השחייה. זה אחד האתגרים שאתה בעצמך עידו הקראת לנו ועדיין הולכים אליה 741,000 ₪ גם השנה, ואני זוכרת אותנו אומרים את אותם הדברים גם בשנה שעברה. אני

יודעת שזו בעיה קשה אבל העובדה שאנחנו מאשרים תקציב כל שנה עם סדרי גודל כאלה בלי לראות משהו באופק, זה בעייתי.

לגבי מרפאת השיניים ומרפאת השד, שני השירותים האלה מטפלים בפרט. אין כאן קופות שמטפלות בשיניים ויש צורך למרפאה לבדיקת שד. אם רוצים לסגור אותם, צריך לראות את מי הם משרתים.

לגבי רווחת עובדים, קפיצה מ- 262,000 ₪ ל- 400,000 ₪ זה הרבה. לגבי פרויקטים ורכישות, אלו עוד דברים יש ב- 200,000 ₪? זה היה 50,000 ₪ וזה הפך להיות 200,000 ₪. אני רואה עלייה גם בסעיף של התובע. לגבי האירועים. היה 330,000 ₪ על טקסים ואירועים בלי יום העצמאות והעלו בעוד 100,000 ₪.

ראש המועצה:

לגבי המדיניות בקשר לבריכה. ישנם שני ערוצים. ערוץ אחד שפונה לאסנת עם יריב, לחשוב מה עושים עם המבנה כולו ובערוץ השני, זה איך מצמצמים את העלויות השוטפות שלנו אבל אני לא חושב שמסתתרים שם כספים אדירים. בנוגע לתחנה לבריאות השד. התחנה עדיין לא נסגרה ולא בטוח שתיסגר. אנחנו מתלבטים. יש לזה אחריות. אנחנו צריכים לעשות בדיקה מעמיקה ולהבין האם אנחנו יודעים לבטח את עצמנו רפואית. אנחנו לוקחים כאן אחריות רפואית אדירה. לגבי הוועדות, כל תקציב עובר אצל סיון ועובר אצלי. וועדה היא גוף ממליץ, היא לא גוף מבצע והיא לא צריכה להיות גוף מבצע.

סיגלית עין קדם:

לעניין השפי"ע, אם יש משהו שסברתי שצריך להעלות זו העובדה שאין שום שינוי בשפי"ע. השפי"ע ממומן כולו מכספי ארנונה. אין שום הכנסה למעט הכנסה מזערית של פחים. בתחום הזה, זו הוצאה פר אקסלנס, הוצאה של 18 מיליון ₪ שחייבים ללמוד לעומק. מאוד הייתי רוצה שנהיה אנשי בשורה בשנה הבאה ונבוא ונגיד שירדנו מ-18 מיליון ₪ ל-17 מיליון ₪ או עלינו 20 מיליון ₪ כי עשינו מהפך, השקענו כסף ארוך והקטנו את הקצר. דווקא העובדה שאין שינוי בתקציב השפי"ע, לשנה הבאה אני מצפה שיהיה קיטון. הייתי רוצה לבוא לתיקון תקציב בנושא שפי"ע ולהגיד שהצלחנו להוריד מיליון ₪.

אילנה אפללו פרץ:

הייתי מצפה שכמו שלוקחים תכנון לאיזושהו פרויקט בהנדסה, אז לוקחים מתכנן חיצוני שרואה את הכל ומציע הצעות. את זה צריך להשקיע כדי ליצור את ההתייעלות אז אני מצפה שתהיה פה תוספת לצורך ההשקעה הזו.

סיגלית עין קדם:

לנושא החינוך, תקציב החינוך עלה ב-2.1 מיליון ₪, הוצאות השכר בחינוך עלו ב-2.1 מיליון ₪ דהיינו, ה-600,000 ₪ שנחסכו האמצעות התייעלות מול רשת אורט, עברו ישירות לתלמידים.

גזברית המועצה:

לעניין המשרות, תוספת של 18 משרות במספרים עגולים. מתוכם, 10 משרות נוספות לנו מתוקף חוק (מלווי הסעות וסייעות) או מה שנקרא, גמלאים. 5.5 תקנים ממומנים על ידי משרדי ממשלה. ו-2.5 משרות לכאורה חדשות- משרה של גייסת משאבים, פקח בנייה ומשרה במנהל ההנדסי. הסיבה שאני אומרת לכאורה היא שפקח הבניה הוא לא משרה חדשה שמגייסים אלא משרה שקיימת אצלנו – פשוט עד כה משרד האוצר מימן והחל מ-2020 זה ייפול על הרשות.

אילנה אפללו פרץ:

אם אני עושה חישוב של כל אלה שאמרת שקיבלת 75% משרה עליהם וחבל לא לנצל את זה ואני מורידה הכל, אני עדיין מגיעה למיליון וחצי תוספת וזה המון.

ראש המועצה:

יש זחילת שכר. מצד אחד אני מאוד שמח שהשכר של העובדים עולה, מצד שני משנה את התקציב ובתוך זה צריך לתמך.

מנכ"ל המועצה:

לגבי בריאות השן, המרפאה נסגרה ברבעון השלישי של השנה לאחר שהייתה במשך זמן רב ללא שימוש. הוחלט לסגור את המקום.

שרה גרינצווייג:

בסופו של דבר וועדה, רק ממליצה. בתקציבי וועדות, אנשים התעקשו עליהם בתקופה של ראש מועצה אחר שהיה מאפשר פחות. אני חושבת שראש המועצה הזה מאפשר יותר, זה כל ההבדל. תציעו פרויקט טוב שתהיה עליו הסכמה גורפת, אני חושבת שהוא יקרה.

נאוה סבר:

היה תקציב למספר ועדות ולאחרות לא היה. וועדות המליצו על פרויקטים שרצו לבצע, בסופו של דבר זה היה צריך להגיע לאישור המליאה. הרבה מן הפרויקטים לא התקיימו או שגילינו שהתקציב אחר כך הלך למחלקות אחרות. לעומת זאת, מה שקורה עכשיו, זה שיפור של המצב כי כל וועדה תוכל להציע פרויקטים שיגיעו בסופו של דבר לדיון והפרויקטים הנבחרים בכל תחום, יבוצעו. זה נותן לנו יותר לשלוט בתקציבים האלו לצורכי פרויקטים שאנחנו רוצים לקדם.

שרון רופא אופיר:

אני לא יודעת מה היה בעבר אבל אני חושבת שיש כאן היום כר נרחב לשיתופי פעולה לא רק אל מול עידו אלא גם בין הוועדות. אנחנו נפגשים כל הזמן, אנחנו משתפים פעולה. בהקשר למחלקה לשירותים חברתיים, זכינו בתמיכה. יש פה מישהי עם נשמה יתרה, מנהלת משכמה ומעלה. טבעו זה יישוב שיש פה הכי הרבה אזרחים ותיקים בארץ פר אוכלוסייה במדינת ישראל וזו פעם ראשונה שהאזרחים הוותיקים על השולחן. יש פה למעלה מ-4,500 אזרחים וותיקים וזו פעם ראשונה שיש פה באמת אוריינטציה של ראש רשות ושל מנהלת מחלקה של שירותים חברתיים ושלי כמי שעומדת בראש הוועדה, לתת למען האזרחים הוותיקים כאן. בואו לא נדקדק בעוד משרה או פחות משרה, יש כאן הרבה שצריכים מענה.

רותי קלנר עקרון:

אני מכירה את הסיפור של וועדת איכות הסביבה. אם היה פרויקט שהייתם רוצים להזיז בוועדת איכות הסביבה והוא לא היה קורה, אז אני הייתי אתך אילנה. יש חלק מהוועדות שהם רק על הנייר, יש חלק מהוועדות שהן מאוד פעילות. אם היה משהו שהיה מגיע לכאן לשולחן והוא היה חשוב, ולא היה מקבל תקציב, אני הייתי אתך בוויכוח הזה.

מתקיימת הצבעה:

בעד { 9 } - ראש המועצה, שרה גרינצווייג, אליק אלמוג, יפתח גלעדי, סיגלית עין קדם, טל גת, רותי קלנר עקרון, שרון רופא אופיר, נאוה סבר.
נגד { 3 } - שמוליק שמחון, ברכה פבריקנט, אילנה אפללו פרץ.

לשכת מנכ"ל GENERAL MANAGER OFFICE

טלפון: 04-9539206 TEL : פקס: 04-9533856 FAX :

יריב אביטל מנכ"ל המועצה _____ עידו גרינבלום ראש המועצה _____