



פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין - תקציב 2022
התקיימה ביום חמישי, 30.12.21, בשעה 18:00

נוכחים: חברי המועצה

מר יהודה אלבוים, ראש המועצה
מר שי שמעון אדרי, חבר המליאה
מר גיל-עד ארד, חבר המליאה
מר עילי מנחם, חבר המליאה
מר אבי צור, חבר המליאה
גבי אושרית טולצ'יס, חברת מליאה
מר אבי זיו, חבר מליאה
מר יניב זהבי, חבר מליאה (הגיע ב-18:06)

חסר:

מר רון לובה, חבר המליאה

יועץ משפטי, מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, יועצת לקידום מעמד האישה:

עו"ד עופר רזניק, היועץ המשפטי
מר שלומי לנגר, מנכ"ל המועצה
מר אריה אשכנזי, גזבר המועצה
גבי מרב לוי, יועצת לקידום מעמד האישה

פתיחת ישיבת מליאה שלא מן המניין

הישיבה מוקלטת ומצולמת

1. תקציב 2022:

שלומי לנגר:

ערב טוב. ישיבת תקציב 2022. יהודה יפתח לאחריו אריה ואח"כ נעשה סבב דוברים. כל אחד בתורו. אני מקווה שהשיח ישתנה, נכבד אחד את השני כמו שהיה בתחילת הדרך וכל אחד ידבר בתורו ויקבל תשובות בסופו של דבר אם מיהודה, אם מאריה ואם ממני.

יהודה אלבוים:

ערב טוב. הנה הסתיימה עוד שנה מאתגרת ואנו שוב בישיבת תקציב לשנת 2022. אני שמח להגיע לישיבה זו כאשר כבר למדתם להכיר אותי באינספור ישיבות תקציב שביצענו בדיוני תקציב 2021 ולדעת שאני מוכן לקבל כל שינוי בתקציב, כולל קבלת טיוטת תקציב חליפי שלכם ובלבד, שיהיה מאוזן מבחינת הכנסות והוצאות וכפוף לדין. כבר בזימון לישיבת המועצה שנשלח אליכם לפני עשרה ימים, ביקשתי לוודא כי הנושא מובהר ונהיר לכם, כמו גם זמינותו של גזבר המועצה בכל שאלה ו/או נושא ובכל זמן, ובתנאי שיקבל זאת מראש על מנת שיוכל לבחון זאת מבחינה מקצועית ומספרית. אני מקווה שהקולות מן העבר, שלא לאשר את התקציב מתוך ראייה שהמועצה תפוזר, יפלו הפעם על אוזניים ערלות ולו מהסיבה כי התקציב בשנת 2022, שאושר, כידוע לכם, כבר לקראת 2021 מתוקף הנחיית משרד הפנים, ובמסגרת אישור הסכם ההבראה שנועד להציל את החל"פ ו-39 המשפחות שחרב עליהן עולמן. מעביר את רשות הדיבור לגזבר המועצה. אריה - בבקשה.

אריה אשכנזי:

המועצה אישרה את המתווה של משרדי הפנים והאוצר אשר קבע למועצה תכנית הבראה ומינה חשבת מלווה לרשות.

החשבת המלווה עורכת ביקורת שוטפת על המועצה ומדווחת על התקדמות המועצה בתכנית ההבראה שאושרה.

לאור הדיונים והחלטות ביהמ"ש בנושא החל"פ, משרדי האוצר והפנים הפעילו את המתווה והעבירו למועצה את המענקים וההלוואות עפ"י הרשום בתכנית ההבראה.

כספים אלה, חלקם עברו לנאמן ויתרתם יועברו ברגע שיסוכמו ויחתמו ההסדרים מול הנושים והקבלנים לפיתוח אריק איינשטיין ור' התמר.

בשנת 2022 המועצה הגדילה את תקציב פירעון המלוות כדי לעמוד על החזר ההלוואות כמבוקש.

הצעת התקציב כוללת תקציב 2021 וביצוע עד 10/2021 והצעת תקציב 2022 ותקני כח אדם כל הסכומים בהצעה מוצגים באלפי ₪. הדו"ח מחולק לפי דו"ח משרד הפנים, כאשר מטרת הדו"ח להציג את הצעת התקציב לפי חלוקה של משקים מוניציפליים. הדו"ח מציע הכנסות והוצאות עם פירוט סיווג משרד הפנים.

ארנונה:

ארנונה הוא מס המוטל על התושבים הגרים בתחום המוניציפלי של הרשות. הארנונה היא מקור ההכנסה העיקרי של המועצה וייעודה הוא

מימון השירותים הניתנים לתושב ללא הבחנה בין משלמי המיסים ואלו שאינם משלמים.

הנחות בארנונה :

המועצה נותנת הנחות בארנונה עפ"י קריטריונים שקבע משרד הפנים אשר מחולקים להנחות בארנונה עפ"י חוק ולהנחות שהמועצה רשאית לתת לתושב.

מענקים :

אחת לשנה מפרסם משרד הפנים לרשויות את טבלת מענקי האיזון. מענק איזון זהו המענק המרכזי והגדול בסעיף המענקים. הוא מהווה את אחד מהמקורות המרכזיים לאיזון התקציב השוטף. מענקים נוספים – מענקי בטחון, צמצום פערים.

תברואה :

התברואה כוללת פינוי אשפה והטמנתו, הדברה, פיקוח עירוני ושירות וטרינרי.

בטחון :

בטחון הישוב עוסק בניהול השמירה על הישוב, מרכיבי בטחון מול פיקוד העורף, גידור, מצלמות מול היחידה להתיישבות משרד הבטחון.

הנדסה :

הנדסה מתעסקת בכל הקשור בהיתרי אכלוס, פיתוח, אישורי קרקעות ופיקוח בניה.

אחזקה :

אחזקה כולל גינון, עבודות חשמל, תאורת רחובות, ניקיון מוסדות ציבור ואחזקה שוטפת של הישוב.

תרבות ואירועים :

המועצה מקיימת אירועי תרבות שונים – חלקם ממומנים ע"י משרדי ממשלה שונים וחלקם מבוצעים מתקציב המועצה. בין האירועים : יום העצמאות, ימי הזיכרון, אירועי תרבות, אירועי תרבות תורנית. כמו כן קיימה המועצה מערכת חוגים ענפה וניהול קאנטרי.

חינוך :

במועצה שני בתי ספר יסודיים וחיבת ביניים אחת. תלמידי התיכון והחנ"מ לומדים מחוץ לישוב. למועצה מערכת הסעות ענפה הכוללת מלווים. מעיון בסך הכנסות החינוך אל מול ההוצאות עולה כי שיעור השתתפות המועצה גבוה מהמקובל ברשויות אחרות וזאת בשל מימון ההסעות מעבר למתקצב ע"י משרד החינוך.

רווחה :

מח' הרווחה בישוב עוסקת בכל תחומי הרווחה בישוב- עו"סיות, פעילות כללית, טיפול באוטיזם וכדומה ומנהלת בצורה מיטבית בפן התקציבי.

דת :

רכז הדת בישוב מנהל את כל נושא הדת – בתי כנסת, מקוואות, בית עלמין וכן פועל מול המשרד לשירותי דת וממלא קולות קוראים ודיווחים עפ"י הצורך.

משק המים :

בשנת 2021 המועצה ערכה החלפת מדי מים קר"מ בכל הישוב נוכח ממצאי דו"ח מבקר המדינה על רשויות אחרות.

משק הביוב :

לישוב קיים מט"ש המאגד את כל הביוב של בית אריה. בשנת 2022 מתוכננת הרחבה של המט"ש עד להשלמת קו הביוב לאלעד ולאחר מכן לפתח תקווה.

פירעון מלוות :

למועצה אושרה הלוואה גדולה ע"ס 8.4 מיליון ₪ עבור פיתוח שכונת אריק איינשטיין ותמר. בסה"כ ההלוואות בגין תכנית ההבראה יעמדו על 12 מיליון ₪. עומס המלוות היום עומד על כ-6.2 מיליון ₪ כך שסך כל עומס המלוות יעמוד על יותר מ-18 מיליון ₪.

כמה נצטרך להחזיר?

אבי זיו :

אם אריק איינשטיין יוצא לפועל נצטרך לקחת את ה-8 מיליון ואז עומס המלוות יהיה 18 מיליון. מה שכתוב בפירעון המלוות זה עומס המלוות.

אריה אשכנזי :

חשוב לציין :

1. כל השאלות שנשאלתי בנושא התקציב נענו על ידי אני אציין את הפניה של עילי שהוא היחיד שביקש להעביר משלושה סעיפים לסעיף תמיכות סך של 100 אלש"ח.

אני מבקש פעם נוספת – בואו לא נכנס אחד לדברי השני. כל אחד יקבל את הזמן שלו לפי סדר הדוברים. כולם יקבלו את התשובות כמו שקיבלתם עד עכשיו. אם לא נדע לתת תשובות במקום, נלך לעשות חשיבה ובכל מקרה תקבלו תשובות לכל שאלה ושאלה.

שלומי לנגר :

היה סעיף רכב מהנדס שהוא כבר לא מקבל את זה...

אריה אשכנזי :

כלומר אתה משנה את הצעת התקציב?

אבי זיו :

זה בדיוק התפקיד שלכם - אתם תקבלו את ההחלטה אם לשנות או לא.

שלומי לנגר :

אם היינו מקבלים תשובות...

שי אדרי :

קיבלתם תשובות לכל השאלות. אתם תחליטו אם ההצעה של עילי מקובלת או לא.

שלומי לנגר :

היא חוקית?

אבי זיו :

כן היא חוקית. אני ממשיך :

אריה אשכנזי :

2. כפי שציין ראש המועצה וכפי שאמרתי גם בכל ישיבות התקציב הקודמות :

- א. יכולת "המשחק" הקיימת בהרשות ללא מקורות מקורות הכנסה היא מזערית.
- ב. כפי שנכתב בזימון וכפי שנהגנו עד עצם היום – כל שינוי ו/או תיאום תקציב אפשרי בהחלט ובתנאי שלא פורצים את מסגרת התקציב כך שכל העברת סכום זה או אחר מסעיף אחד מחייבת הצבעה בהלימה לסעיף שכנגד.

ראיתי את הדוא"ל של עילי. אני מסכים עם ההצעה שלו בעיקר לאור הסכמתו של הגזבר. אני רוצה לומר משהו מנקודת מבט אישית שלי. במקצועי האזרחי אני מאמן אנשים. כשבאים אלי אנשים לאימון, אחד

גיל-עד ארד :

הדברים שאני עובד איתם זה על השפה שהם מדברים והמשקפיים שדרכם הם רואים את העולם. כיצורים אנושיים אנחנו נולדנו כדי לשרוד. אנחנו בנויים כך שאנחנו מחפשים מה לא טוב. שמת לי לב שאצלי, ההתפתחות האישית הכי גדולה קורית כשמחפשים את מה שבסדר ולא את מה שלא בסדר. כמו שגוגל יכול לשלוף את מה שאתה מחפש, אם תחפש את הדברים הטובים זה מה שיבוא לך. לכן, ברמה האישית שלי ואני ממליץ לכל חברי המליאה, כשאני מסתכל על העובדות אני מבין את המצב שקיבלנו את המועצה, את הדוח של הנאמן, אני מבין שיש לנו יד של משרד הפנים בתוך המועצה בדמות חשבת מלווה ואני מבין שלא יכול לצאת שקל בלי שמשרד הפנים יאשר. אני מסתכל על התקציב של 2018 ו-2019 ואני מסתכל על התקציב של השנה ואני מסיר את הכובע בפני העבודה שנעשתה פה. אני ממליץ לחפש את הדברים הטובים ולא את הדברים הרעים. אין מושג כזה של 100% טוב. גם 70% זה טוב. אם אנחנו מצליחים להגיע לשלמות של 70% או 60% זה בסדר בהתחשב בכל הטלטלות שעברנו.

אבי זיו : למה אין הקלטה/שידור?

שלומי לנגר : יש הקלטה.

אבי זיו : אנחנו משדרים את זה בד"כ.

גיל-עד ארד : בימי הקורונה.

אבי זיו : או לשדר או להכניס.

יהודה אלבוים : הישיבה פתוחה לקהל.

עילי מנחם : חייב לציין שהיה שיח פורה בדוא"ל. זו ישיבת תקציב ראשונה שלי וזה היה חשוב לי לקרוא את ההערות של כולכם. לי היה חשוב נושא תנועות הנוער. אריה עזר לי למצוא את הדרך למצוא את התקציב לתנועות הנוער. אם יהיו לכם עוד רעיונות לשיפורים עם מקורות תקציביים אני אשמח לתמוך בכל הצעה שתעלה.

יניב זהבי : היה שיח אבל היה נכון יותר לדבר על הנושאים שהעלנו ושנקבל תשובות מספיק טובות כדי שנדע איך להתנהל. קיבלתי תשובות חלקיות. לדוגמה: שכר חוגים – אני רואה 455 אלש"ח בתקציב 2021. בוצע 194 אלש"ח. שאלתי על מה אמרו שזה עבור מדריכים ומי שמנהל אותם ועדיין היתה קפיצה ל-492 אלש"ח. יש 300 אלש"ח שניתן לנתב. יש ייעוץ משפטי חד"פ – יש דרישה חד פעמית שאני לא מבין את הרעיון שלה וביקשתי לראות את ההסכם מול היועמ"ש. הבנתי ששולם 1 מיליון ₪ ייעוץ משפטי השנה. זה סכום עתק! המסגרת כולה 47 מיליון ₪. צריך לעשות חשיבה לעניין זה.

דבר נוסף זה סקר הנכסים. התקציב שלו היה 425 אלש"ח הבנתי שהיו התנגדויות ולמה אנחנו מסתכלים על תקציב 2022 עם 422 אלש"ח? ביטוח אלמנטרי – יש ביטוח שכל שנה צריך לצאת למכרז. לפעמים לא עושים כל שנה אלא עושים תמחורים חדשים. שאלתי אותך ואמרת שהיועץ קיבל החלטה שלא לצאת למכרז. למה זה עולה מ-400 אלש"ח ל-450 אלש"ח?

נגעתי בכמה נקודות קטנות. מתוך תקציב של 47 מיליון נוצלו 37 מיליון. מבחינתי, אני מודה לאריה על המענה ועל ההתייחסות. אני שמח על המענה אבל זה לא מספיק ברור. מעבר לזה, מלבד ההצעה האופרטיבית של עילי – כן היתה לי הצעה וכתבתי אותה בצורה ברורה: "נבקש להגדיל

תקציב לבני הנוער, למח' הרווחה, התשתיות והביוב והחינוך". לא נגעתי בסכומים.

שלומי לנגר :

התשובה שקיבלת מאריה ואני מצטט מכיוון שזו תכליתה של ישיבת התקציב: "אין לי ספק שכל חברי המועצה, מנהלי ועובדי המועצה רוצים להגדיל את התקציב לחינוך, הדת, שיפור התשתיות ותחזוקת הישוב. זו בדיוק תכליתה של ישיבת התקציב..."
אז כעת - אם אתה יכול עכשיו להגיד מאיפה אתה לוקח כסף לכל זה – מבורך.

שי אדרי :

אתחיל מהסוף מתשובת הגזבר בצהריים לשרשור הדוא"ל לשאלות שלא קיבלתי תשובות במלואן או תשובות לא מספקות. לצערי, תשובתו של הגזבר במייל האחרון: "אני מקווה שההתכתבויות שלנו לא נועדו להתיש אותי". אני עניתי לו שאני בזמני הפרטי, כתרומה לקהילה ולישוב, ובעיני זו חוצפה לכתוב לי תשובה כזו.

לגבי הסעיפים ששלחתי – חלק מהם קיבלתי תשובות הזויות. "לאן הכסף הולך? זה סעיף טכני". לא מבין מה זה סעיף טכני. בסופו של דבר הכסף הולך ואני לא מבין לאן. אותו דבר לגבי הרבה סעיפים נוספים "שונות" "הוצאות של שנים קודמות". יום העצמאות לא התקיים ובכל זאת נוצל 100% מהתקציב. היו טקסים והיה רכב וזיקוקים. התקציב, שנבנה כשוועדת התרבות עוד התכנסה, התכנית היתה לעשות במוות. המשאית זה אפילו לא חצי מהתקציב שהוקצה. אני רוצה לראות את זה בעלויות. המטווה מכניס כסף ועובד יפה. זה מבורך. אבל למה אנחנו צריכים להוציא 71 אלש"ח?

פעילות נוער שנתית- לא צריך כסף לזה.
לא מצליח להבין מה זה עלות מדריכים בנוער. התקשרתי ולא ענית. מדובר במאות אלפי ש. 226 אלש"ח. מה זה מדריכי נוער? אחרי זה יש עוד סעיף דומה אבל בשם אחר.
אותו דבר לגבי "הוצאות קורונה".

שלומי לנגר :

למיטב ידיעתי, רוב הנושאים האלה אתה מעלה כעת זו הפעם הראשונה נכון? מזכיר שהיו 10 ימים לשאול ולקבל תשובות.

שי אדרי :

נכון, בתחילת הדוא"ל שלי כתבתי שיש הרבה סעיפים לדוגמה... נתתי 20 סעיפים.

שלומי לנגר :

לכל סעיף וסעיף שהעלית קיבלת תשובה. חלק מהסעיפים שאלת שוב ושוב וקיבלת תשובה שוב ושוב.

שי אדרי :

אם שאלתי שוב זה כי לא היה לי ברור.

שלומי לנגר :

לזכותו של אריה ייאמר שהוא לא השאיר שאלה אחת בלי מענה. כולל עד רבע שעה לפני הישיבה.

אושרית טולצ'יס :

וזה לא ממש יעיל.

אריה אשכנזי :

באופן מוזר כל המיילים הגיעו בסוף היום.

אושרית טולצ'יס :

כולנו אנשים עובדים. אולי כדאי להתחיל את הדיונים כמה חודשים קודם ולא בדקה האחרונה. חייבת לציין שאריה באמת ענה ועבד אינטנסיבית. זה אכן קשה ב-10 ימים.

שלומי לנגר :

אני מסכים איתך. אבל ההיסטוריה מלמדת שאלו רק מיילים יפות – פעם אחת היו ישיבות הכנה לפני ישיבת התקציב ובסופו של דבר החלטתם מה שהחלטתם נגד התקציב למרות ישיבות ההכנה המשותפות שהיו. אבל דיוני התקציב של 2019 עשו לנו ביי"ס. 9 דיוני תקציב עם ניתוח של כל

סעיף וסעיף באופן פרטני. המציאות מראה שאנחנו משחקים עם עצמנו ואתם בשלכם נגד למרות האמור.

שי אדרי:

אחת השאלות ששאלתי זה "הוצאות אחרות" של 32 אלש"ח קיבלתי תשובה בין היתר שמדובר גם במשהו ששייך לכיתה ד' או פרסומים. אבל יש סעיף פרסומים. עשו פה סלט. סעיפים כפולים. אותו דבר עם רכב המהנדס. למהנדס המועצה יש רכב פרטי ואני רואה 52 אלש"ח רכב מהנדס. שואל שאלה והתשובה: "נכון". מה נכון? אחרי זה כנראה שעילי התקשר לגזבר והוא אמר כנראה שזה טעות. לכן, 52 אלש"ח מיותרים. אלה סעיפים דוגמה לסעיפים שראיתי. מה זה הדרכה והשתלמות? כמה כסף יצא לאן? ביקשתי פירוט ולא קיבלתי. סעיף נוסף שלא העליתי זה "פיקוח רענן" – מה זה? יש סעיף של שכר רענן ויש רכב רענן. אז מה זה?

אומר שוב - אתה תקבל תשובה לכל שאלה ושאלה.

שלומי לנגר:

יש כפל רכבים. יש שני רכבים לרבש"צים ורכב סיור לכל הישוב. שלחתי את הסעיפים עם מספרי הרכבים וענית לי "אם אתה רוצה, תוריד רכבים".

שי אדרי:

כתבת ש"יש יותר מדי רכבים" – אם אתה חושב שיש יותר מדי רכבי בטחון, תגיד ונוריד. זה המנדט שלך.

שלומי לנגר:

כתוב "יותר מדי רכבי סיור בתקציב. אני מכיר רק אחד."

שי אדרי:

והוא ענה לך שיש רכב סיור ויש גם שני רכבי רבש"צים. כל השאלות ששאלתם וכל התשובות שניתנו יצורפו לפרוטוקול.

שלומי לנגר:

מצויין.

אושרית טולצ'יס:

צריך להיות 3 סעיפים כנגד 3 רכבים. פעם גילינו שיש לנו רכב שאנחנו משלמים עליו טסט וביטוח והוא בכלל במקום אחר. אולי יש עוד איזה רכב שאנחנו משלמים עליו והוא לא פה.

שי אדרי:

יכול להיות. גם פעם שכר שולם לעובד שישב בבית.

שלומי לנגר:

ראיתי שלא בכוונת המועצה לשלם לתנועות הנוער וזה לא נכנס כסעיף תקציבי. אני רק אגיד שכשהייתי חבר הנהלה התקציב הוגש עם תמיכות הנוער וחבל שהנהלת המועצה לא העלתה את זה כבר כצורך כי תנועות הנוער זה קודש הקודשים של הישוב והתקופה הזו שהם שורדים ללא תקציב זה כל הכבוד.

שי אדרי:

סעיף נוסף זה 15 אלש"ח שכירות.

כתבתי "רווחה הוצאות שונות" – 143 אלש"ח – מה זה? ענו לי: "תקציב הרווחה נקבעים ע"י המדינה". לאן זה הולך?

להוצאות של הרווחה. אני אגיב בסוף כמו לשאר השאלות שעולות כעת.

שלומי לנגר:

אני אסכם – הייתי חושב קצת כמו אחרים לגבי אריה אלא שקיבלתי את התשובה ממנו שאכזבה אותי ואינה במקום. אני מניח שעבדת קשה. חבל שהדוח לא מפורט. שלחתי לדוגמה דוח של פרדס חנה שנותן חלוקה כמו שצריך עם הסברים.

שי אדרי:

אתה מודע לכך שכל סעיף מאושר ע"י החשבת המלווה?

יהודה אלבוים:

גם סעיפים שחרגו מהתקציב מאושר על ידה?

אושרית טולצ'יס:

הגזבר יענה לך.

יהודה אלבוים:

- שי אדרי : חבל שלא קיבלתי תשובות על כל הסעיפים.
גיל-עד, אהבתי את הפתיח שלך. אני יודע שאתה מאמן אישי טוב.
כשהייתי חבר הנהלה חיפשתי דברים טובים אבל לאט לאט הם התפוגגו.
- אושרית טולצ'יס : אריה, מה אחוז הגביה של הארנונה?
אריה אשכנזי : אזור 90%.
- אבי צור : זה ירד. היינו מעל 90%.
- אושרית טולצ'יס : שלחתי לאריה רשימת שאלות באקסל. הסעיף הראשון שקפץ זה ארנונה שרק הולכת וצומחת בכל שנה בלי שאכפת שאנשים אחרי שנה קורונה.
- יהודה אלבוים : הממשלה מעלה ארנונה ב-1.9%.
- אושרית טולצ'יס : אמרת לנו שאתה וחברי הנהלה החלטתם להגיש בקשה למשרד הפנים להפחית את הארנונה ואינך בטוח אם זה יאושר אבל תנסה. לצערי, מבדיקה שעשיתי באתר משרד הפנים גם לא ניסונו.
- שלומי לנגר : את אומרת משהו לא נכון. ההחלטה של המליאה הועברה למשרד הפנים ככתבה וכלשונה.
- אושרית טולצ'יס : אני לא יודעת אם זה עומד בדרישות הגשת בקשה.
- שלומי לנגר : מלכתחילה אמרנו שזה לא עומד בשום תנאי סף בסיסי אבל למרות זאת ננסה. אמרנו שזה לא עומד בשום תנאי סף וגם צירפנו לכם לפני הישיבה את ההגדרות שקבע משרד הפנים.
- שי אדרי : ביקשתי להיות יצירתיים למצוא פתרון ולהקל על התושבים ואז ראש המועצה פיץ את הישיבה.
- שלומי לנגר : יצירתיות אפשרית כל עוד היא חוקית וההצעה שלך לא היתה חוקית.
- אושרית טולצ'יס : נכון לאתר משרד הפנים בקשה שכזו לא מופיעה. יצאתי מנקודת הנחה שהעליה של 2% המחוייבת בחוק קרתה ועדיין הגעתי לסכום שלא מתקרב ל-1.5 מיליון ש"ח שמופיע בהצעת התקציב. כששאלתי למה?, אריה השיב שזה נובע ממוקדם משרד הפנים, העמקת הגביה ואכלוס בעופרים.
- אריה אשכנזי : הירידה בגביה נובעת מהסקר ובשל ההסתה שהיתה נגדו.
- אושרית טולצ'יס : התשובה של אריה נראית לי לא מספקת. אם אתה רוצה לפרט, אני אשמח.
- שאלתי בנוסף בנושא חינוך : השתתפות הורים בפעילות העשרה – תכננו 24 אלש"ח וגבינו 88 אלש"ח. איך זה קרה? ענית שזה נובע מכך שאין הלימה בין שנת לימודים לשנת תקציב. איפה ההוצאה המקבילה? אם יש הכנסה של 88 אלש"ח מההורים אמורה להיות הוצאה דומה בסעיף מקביל. לא השבת על זה. אגרות שמירה :
- תקצבתם ביותר משנה קודמת – התקציב היה 2.650 מיליון ואתם רוצים להעלות ל-2.880 מיליון. אם זה הביצוע וזה הצפי אז למה אנחנו עולים? ענית שזה נובע ממדד רישומי הביצוע שטרם הסתיימו.
- אריה אשכנזי : לא נרשמו כל ההוצאות. המילה "מדד" מיותרת במה שכתבתי. טעות.
- אושרית טולצ'יס : נניח שזה יתאים לתקציב, עדיין לא הסברת למה זה עולה ב-200 אלש"ח. חוגים ב-2021 היה צפי של 505 אלש"ח הביצוע נכון לאוקטובר היה 232 אלש"ח והתקציב ל-2022 זה 565 אלש"ח.

- שלומי לנגר : אריה אומר שזה לא קשור לתקציב.
- אריה אשכנזי : באופן כללי – התקציב הוא תכנית עבודה. אומדן. אנחנו חושבים שיהיה ככה או אחרת. אף אחד לא מתכוון לגבות מארנונה מעבר למה שמשרד הפנים העלה (1.9%).
- יניב זהבי : יש לדעתך אפשרות להסב בין תקציב לתקציב?
- אושרית טולצ'יס : כן.
- יניב זהבי : אז זה בדיוק העניין.
- אבי זיו : אם אני מעביר מסעיף לסעיף צריך אישור מליאה?
- שי אדרי : היו תקציבים ב-2021 סכומים לתנועות הנוער וכנפיים של קרמבו שהתפוגגו.
- שלומי לנגר : זה שוב לא נכון מה שאתה אומר.
- אושרית טולצ'יס : כשאני רואה הכנסות מנופחות או שאין הלימה בין הכנסות להוצאות, או כשיש חריגה בין תקציב שאושר לביצוע מבלי שעבר מליאה – יש בעיה. לכן זה רלוונטי אם הארנונה עולה ב-1.5 מיליון ₪ או לא? האם זה נכון להעלות תקציב חוגים כשהביצוע היה הרבה פחות?
- שלומי לנגר : רשמתי ואני אסביר לך בסוף יחד עם שאר התשובות.
- אושרית טולצ'יס : עובדי סיוע משופר מח' חינוך. תקציב 188 ביצוע 159. הצפי לשנה הבאה 155. שאלתי מה הפשר בין התקציב לביצוע. ענו שזה ניהול עצמי. לא הבנתי את התשובה. לא הצלחתי להבין מה הסעיף המקביל של ההוצאה.
- הכנסה משרד הפנים קורונה- תוקצב 132 וקיבלנו 66 ואנחנו צופים 148 בשנה הבאה. שוב שאלתי ממה נובעת העלייה. נאמר שזו הערכה. על מה היא מבוססת?
- 447 אלש"ח שלא קיבלנו שקל מהם בהשתתפות אבטחת מוס"ח. היינו אמורים לקבל 447 ולא קיבלנו כלום. למה לא קיבלנו? מתי אנחנו צפויים לקבל?
- אריה אשכנזי : כתבתי לך שאנחנו פועלים מול המשטרה לקבל את הכספים.
- אושרית טולצ'יס : מענק חד"פ נזקי סופה. לא קיבלנו שקל ואנחנו מצפים שנקבל 88 אלש"ח שנה הבאה. למה אתה חושב שנקבל בשנה הבאה? מי אמור להעביר את הכספים?
- אם תוכל לפרט על הכנסות שנים קודמות. לא הצלחתי להבין למה מבקר משרד הפנים תיקצב לעצמו 171 אלש"ח ועל בסיס זה תקצבתם 190? יש מספר סעיפים שאין להם תקן כמו שכר פיקוח עירוני- אני לא רואה תקן אז איך זה מתקצב?
- שכר חוגים – פער בין ביצוע לתקציב. תוקצב 455 והביצוע היה 194. רשמתי שהצפי נבנה על בסיס 2020 ומאז היה קורונה. גם עכשיו יש קורונה.
- דיברתי גם על חוסר ההלימה בין ההכנסה להוצאה – כך בסעיף הביטוח. ההורים משלמים בכל שנה ביטוח תאונות אישיות והמועצה מפיקה פוליסה. אני רואה שבשנה האחרונה היתה גביה של 10 אלש"ח פרמיות ואני לא רואה הוצאה מקבילה. רשמתי שההוצאות ירשמו עד סוף שנה. זה אומר שיש סעיף הוצאה בגין זה ויש ביטוח בתוקף?

יש ביטוח.

אריה אשכנזי :

סל תרבות - (?) אלש"ח הכנסה. אין הוצאה.
לא ברור לי איך נכון לאוקטובר אין שום הוצאה ומה ההוצאה שהיתה בסופו של דבר.
השתתפות שרתים ונקיון – נושא כאוב ביהושע גן. המועצה קיבלה ממשה"ח 56 אלש"ח כשתקצבנו 90 אלש"ח.

אושרית טולצ'יס :

במקביל ניקיון בביה"ס יש הוצאה של 16 אלש"ח. רשמת שהשרתים נרשמים בסעיפי השכר. אשמח לקבל הכוונה.
משה"ח ניהול עצמי – תקבולים 458 אלש"ח. הוצאות 0-ש. נכון לאוקטובר יהושע גן לא קיבל אף לא שקל בגין הסעיף הזה. איך זה יכול להיות? האם נכון לעכשיו הסכום הזה הועבר ליהושע גן? קאנטרי :

יש סעיף הכנסות של 96 אלש"ח. הוצאות בגין הקאנטרי – 400 אלש"ח. כמה מנויים יש בחדר הכושר? נניח יש 100 או 200. אנחנו נכנסים לגירעון עצום בשביל 100 תושבים אבל למאות תלמידים אין תנועות נוער אחה"צ. מי קיבל את ההחלטה הזו? בזמנו אמרתם שזה חייב להיות מאוזן. איך זה יכול להיות גירעוני ברמה כזו? מי אישר את זה? האם זו ההוצאה הנבונה ביותר לכסף?

שלומי לנגר :

אתם תחליטו. זה בדיוק תפקידם של חברי המליאה בישיבת תקציב.

אושרית טולצ'יס :

אתם החלטתם עבורנו ב-2021 ועכשיו אתם מצפים להגדיל את הסעיף. המועצה קיבלה 15 אלש"ח עבור פעילות לנוער עם צרכים מיוחדים. ביקשתי לדעת מה נעשה עם הכסף הזה ולא קיבלתי תשובה. כתב: "הכנסות מפעילויות נוער". לא הבנתי מה זה אומר.
הכנסות מחלקת החינוך – חטיבה. תקבולים ממשה"ח עבור החטיבה – קיבלנו כמעט 500 אלש"ח לא הבנתי איזה סעיפים של הוצאות לחטיבה מקבילים. הדבר היחיד שמצאתי זה סל תלמיד לחטיבה בסך 60 אלש"ח. כתבת "עד סוף השנה ירשמו עוד הוצאות. ההוצאות הן סעיפי שכר". גם אם נתעלם מסעיפים של תשלומי שכר שיש פער בין ביצוע לתקציב. אנחנו מדברים על 30 סעיפים שבהם המועצה בסמכות לא ברורה חרגה בין התקציב שאושר לביצוע בפועל מבלי שהגיע לדיון ואישור המועצה. יש עשרות אלפי ש"ח של חריגה. אני מבקשת לדעת מי אישר זאת ועל סמך מה? האם החשבת מכירה את 30 הסעיפים הללו והיא אישרה את החריגה?

שי אדרי :

חבל שהיא לא פה. יכלה לתת תשובה.

אושרית טולצ'יס :

התמונה הכללית ברורה. יש מצד אחד ניפוח של הכנסות ומצד שני יש חוסר הלימה בין הכנסות צבועות להוצאות ומצד שלישי חריגות "לפי הצורך".

אבי זיו :

חברי עשו עבודה מצויינת ועברו על הדברים. יש לי מספר דגשים :
1. אני מוטרד מהארנונה שגדלה בתקופתך בכמעט 50%. מ-8 מיליון ל-15 מיליון. זה משמעותי בכל קנה מידה.
2. אני מבקש הסבר לגירעון של 2019?

אריה אשכנזי :

היה כ-19 מיליון ש. המבקר של משרד הפנים שהכין את הדוח הכספי הכניס את כל התביעות של המועצה.

וכמה ב-2020?

אבי זיו :

ב-2020 יש עודף. זה עוד לא סגור אבל זה יהיה בעודף.

אריה אשכנזי :

- שי אדרי : ה-19 מיליון זה תחזית.
- שלומי לנגר : הדוח של המבקר מסכם את השנה.
- אבי זיו : מה התחזית ל-2021?
- אריה אשכנזי : אי אפשר לדעת.
- שלומי לנגר : הדרך היחידה לנסות ולחזות זה עפ"י הרבעונים.
- אבי זיו : אם נוכל לקראת סוף הקדנציה לדון גם ברבעונים כדי שנוכל אולי להשפיע. מתוך הסעיפים אני רוצה להדגיש את נושא המטווח. מעניין אותי לדעת לגבי נסיעת המנכ"ל לחו"ל – באיזה סעיף זה מופיע.
- שלומי לנגר : המועצה לא שילמה את זה. אל תקבע עובדות שלא נכונות.
- אבי זיו : כתוב "בי"ס גדול" הוצאה.
- שלומי לנגר : הוא ענה לך. מדובר על "ביה"ס של החופש הגדול"
- אבי זיו : מיכון גביה. למה יש תשלום נוסף?
- אריה אשכנזי : יש את התוכנה.
- אבי זיו : מבקש לדעת את נושא המלוות ופירעון המלוות. כמה סה"כ יש לנו ואיך אנחנו מתכוונים לעמוד בה?
- נושא הארנונה – למרות הגביה ביתר. אתם לא עובדים לפי צו המיסים. נושא המרתפים – זו המצאה שלכם. אם תלכו לפי הצו המקורי זה לא קיים.
- אבי צור : הרוב כבר מיצו את השאלות. מבקשים לקבל את התשובה של צו הארנונה בדיון שהתקיים ביוני.
- בתקציב המועצה ב-2021 ממה שזכור לי תוקצבו תמיכות ופה אני לא רואה את זה.
- הייתי מצפה לקבל את התקציב באופן מסודר יותר.
- נושא הייעוץ המשפטי- אשמח לקבל פירוט.
- שכר מח' הנדסה – ב-2021 היה 1,132 אלש"ח וב-2022 1,398 אלש"ח – יש גידול. למה? נוספו שני עובדים למח' הנדסה. לא זוכר שאישרנו את זה.
- שאלתי את אריה אם השכר משולם לפי דוח נוכחות כי בשכר מנכל רשום שב-2021 יש 620 וב-2022 יש 628. אני יודע שהיינו צריכים לחסוך הרבה כסף כי לכאורה היתה פה חצי משרה.
- שלומי לנגר : אענה לפי סדר הדוברים :
- אני רוצה לבוא ולומר לפני הכל כמה אקסיומות שצריך לומר בישיבה זו כי היא שונה משיבות תקציב רגילות :
1. התקציב הזה אושר כבר בשנת 2020 לטובת 2021 ו-2022 ועכשיו אנחנו נדרשים לעשות התאמות.
2. בניגוד...
- [צעקות]
- מה זה התאמות?
- שלומי לנגר : התאמות זה מה שעשה עילי.



[צעקות מהאופוזיציה]

יהודה אלבויים : מבקש לא להפריע.

שי אדרי : [צעקות]

לא אישרנו את 2022. אישרנו את 2020-2021.

שלומי לנגר : מה שאני אומר כזה ראה וקדש. אישרתם את 2021 ו-2022.

[צעקות] ...לא מכירים דבר כזה.

שלומי לנגר : בסדר. אז תבדוק.

[צעקות]

שלומי לנגר : אני לא מתכוון לקיים שיח של "פינג-פונג". אם אתם רוצים תשובות אני אענה. אם אחרי כל מילה שאני אוציא יהיה פינג פונג, אני לא אענה.

[צעקות מכיוון שי אדרי ואבי זיו]

שלומי לנגר : אז תחליט – אתה לא רוצה שאני אענה?

שי אדרי : אתה לא מאיים עלי.

שלומי לנגר : לא, לא מאיים. אתה לא נותן לי לענות.

[צעקות] לא אל תענה... אתה לא עושה טובות...

שלומי לנגר : [פונה לחברי האופוזיציה] אז לא לענות. מקובל עליכם שלא לענות.

[צעקות מהאופוזיציה]

יהודה אלבויים : אם אתם לא רוצים להקשיב... אם ככה אני עובר להצבעה. חבל. מי בעד/נגד/נמנע?

הצבעה :

נגד : אבי זיו, אושרית טולצייס, יניב זהבי, אבי צור, שי אדרי

בעד : יהודה אלבויים, גיל-עד ארד

נמנע : עילי מנחם

החלטה : תקציב 2022 - לא אושר

סיום ישיבת מליאה שלא מן מניין.

יהודה אלבויים
ראש המועצה המקומית
בית אריה-עופרים

רשמה : מרב לוי- מנהלת הלשכה ויועצת הרשות לקידום מעמד האישה