

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 408

מיום 28/12/2015

משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
דורית בן בוחר – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
יובי תשומה-כץ – חברת מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
ורד איתן – חברת מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
נר בזק – חבר מועצה.
יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
ענת קוך – מנהלת אגף החינוך.
רוני דנה – דנה חשבונאות.
אירן קריטי – ראש לשכה.

שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

סדר היום:

ראש המועצה, יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 408 מיום 28/12/2015 בשעה 18:10.

סעיף 1 - אישור תקציב המועצה לשנת 2016.

יואל גמליאל – יש פה בני נוער מקווה שיהיה שיח נורמאלי וננסה להוות דוגמא. אני גם משתתף בצערה של העובדת מיכל עומסי, עובדת אצלנו בהנהלת חשבונות, אני אשמח מאוד אם כולם ילכו לנחם אותה וגם את אהרון אהרון. ומקווה שיהיו רק בשורות טובות. מודה לגזבר המועצה דוד יהלומי על תקציב מאוזן לשנת 2014, 2015 ומקווה שתקציב 2016 יהיה מאוזן. ונתן לו את זכות הדיבור.

דוד יהלומי – ערב טוב לכולם, כמו שראש המועצה הזכיר אני רוצה להתחיל בתקציב 2014 קיבלנו את הדו"ח המבוקר שמצביע על איזון תקציבי עם עודף של חצי מיליון. את 2014 המועצה סיימה באיזון תקציבי עם עודף תקציבי של חצי מיליון, אני מדבר על דו"ח מבוקר שחתום ע"י רואה חשבון של משרד הפנים.

יואל גמליאל – מה שאומר הגזבר זה שמתייחסים רק למסמכים של משרד הפנים.

דוד יהלומי – 2015 אני יכול לומר לכם שאנחנו גם ברוך השם נסיים אותו גם באיזון תקציבי. מרבית ההסתייגויות כבר ירדו, גם את המעט שנשארו ב-2015 נדאג לבטל אותם ולהפחית אותם. אני חושב שזה שינוי משמעותי ביותר מגמה חיובית וכמו שישבתי פה ואמרתי לכם שהתקציב 2015 הוא תקציב אחראי, אמיתי, ונכון אכן כך הדבר אנחנו נסיים את 2015 באיזון ומפה אני מגיע לתקציב 2016.

אנחנו מגישים פה תקציב מאוד אחראי במידה מסוימת אני יכול להגיד אפילו שמרני. אנחנו מדברים על מספרים אמיתיים התקציב שמוצע פה עומד על 135,792 אלפי ₪ והוא מהווה קיטון של 2% מהתקציב הקודם.

בזה אני מסיים את ההקדמה.

בהנחיית ראש המועצה הייתי מבקש שאם יש שאלות נרשום את כל השאלות ונענה עליהם באופן רצוף.

יובי תשומה-כץ – אפשר לפני הכל לשאול כשאתה אומר שהתקציב של 2014 מאוזן למה אתה מתכוון?

דוד יהלומי – כשאומרים תקציב מאוזן זה אומר שהתקציב השוטף של הכנסות והוצאות הן מאוזנות אפילו בעודף סיימנו אותו בעודף. זה אומר שההכנסות היו קרוב לחצי מיליון ש"ח יותר גבוהות מההוצאות.

יובי תשומה-כץ – הסתכלתי על התקציב ואני לא מבינה התקציב בנוי מהוצאות והכנסות ובסוף זה יוצא אפס.

דוד יהלומי – נכון, התקציב בנוי מהוצאות והכנסות תמיד בהצעה מגישים מאוזן בפועל שנת 2014 הסתיימה שההכנסות היו גבוהות יותר מההוצאות בקרוב ל-חצי מיליון ש"ח.

יובי תשומה-כץ – האם גבינו, קיבלנו פרסים, מתנות?

יואל גמליאל – כן, הבאנו כספים ממשרדי ממשלה.

יובי תשומה-כץ – יש מצב שזו הכנסה שלא לקחנו אותה בחשבון? או שעשינו פחות וכך יש עודף של חצי מיליון ש"ח.

דוד יהלומי – החצי מיליון ש"ח הוא מייצג בסופו של דבר סה"כ של כל המאות הרבות של הסעיפים של התקציב זאת אומרת במצטבר ההכנסות היו גבוהות יותר מההוצאות וזאת תוצאה שידענו להביא הכנסות יותר גבוהות וידענו להיות יותר יעילים.

יואל גמליאל – אני רוצה לתקן את דוד, אומנם צמצמנו ב-2% אבל בסופו של דבר הורדנו את המים והביוב אפשר להגיד שהתקציב עלה, עיקר לשירותים לתושבים, התקציב בפועל הוא תקציב 13 מיליון ש"ח בנוסף שהצלחנו להביא ממשרדי ממשלה, אני רוצה להגיד לכם שתקציב 2015 נהיה בעודף של 1.5 מיליון ש"ח.

מבקש לכל אחד ישאל שאלות וכולם יקבלו תשובות אבל לא להפריע אחד לשני.

כדי שזה יהיה מסודר.

נתחיל עם עמי.

עמי בסון – יש לי כמה הסתייגויות בתקציב.

אלון גייר – לא קיבלנו פרוטוקול הנהלה. האם ישבתם על התקציב? האם עשיתם דיון? כך ששיבה זו לא חוקית וחבל שאתם לא יודעים את החוק. ועדת הנהלה היא ועדת חובה.

ליאור מדהלה – אלון, אתה כל הזמן מערבב את כל חברי המועצה, אני לא חייב להביא לך את פרוטוקול ישיבת הנהלה, זה לא קשור, פנית למשרד הפנים וקיבלת תשובה מאוד מסודרת.

זה שקיבלתם בעבר זה לא אומר שאני צריך להביא לכם וזה על פי חוק.

יואל גמליאל – הערה מס' 1 לאלון גייר - מפריע.

עמי בסון – לפי סעיף 20 ב' חוק הרשויות אנחנו צריכים לקבל דו"ח רבעוני על מצב הכסף בקופה.

יואל גמליאל – עמי זה לא קשור לפה, תכתוב לי ואני אתן לך תשובות.

עמי, אתה מעלה כאן דברים שלא העלתה אותם אף פעם.

תבוא אלי אני אתן לך את כל המסמכים הרבעוניים עד היום.

עמי בסון – יש פה סעיף של המנכ"ל שהוא אפס.

ליאור מדהלה – נכון, זה אוחד במזכירות.

עמי בסון – מותר לנו לדעת מה המשכורת של המנכ"ל?

עוד סעיף של תכנית מצילה ב-2014 לא היה תקציב ב-2015 לא היה תקציב וב-2016 יש תקציב של 32,000 ש. לא היה ב-2015 מצילה?

אני הבנתי שמספר הפקחים ילך ויגדל ל-10 פקחים ב-2016, אני רואה לשמחתי הרבה שהקנסות עוד ירדו איך יתכן ש-6 פקחים ב-2015 הביאו מיליון ₪ ו-10 פקחים יביאו 750 אלף ₪?

יואל גמליאל – המטרה של הפקחים זה לא לתת קנסות.

אני אגיד לך: אם פעם תושב חנה על המדרכה וקיבל קנס התושב כבר לא יחנה על המדרכה.

דוד יהלומי – עונה לשאלות של עמי.

שכר מנכ"ל מופיע בסעיף מזכירות יש שם 6.8 משרות משרה אחת מתוך ה-6.8 שייך שכר מנכ"ל.

עמי בסון – שאלתי כמה מקבל מנכ"ל המועצה?

יואל גמליאל – א. שכר מנכ"ל רשום בתוך אתר של משרד הפנים.

ב. אנחנו לא אומרים שמות ומשכורות של עובדים זה צנעת הפרט.

דורית בן בוחר – זה לא צנעת הפרט זה שקיפות.

יואל גמליאל – אנחנו דנים על כל התקציב, אבל אם תשלחי שאילתא תקבלי תשובה.

השכר שלו 412.000 ₪ ברוטו.

אין לי בעיה להגיד כמה המנכ"ל מקבל אבל שום סיכוי לגבי עובדים רגילים.

מצילה אנחנו מקבלים תקציב ואנחנו נותנים אותו דבר, אחד תמורת אחד זה נקרא מצ'ינג.

דורית בן-בוחר – אבל כתוב 32,000 ₪.

ליאור מדהלה – אני רוצה להגיד משהו שתבינו, יש לכם שני מסמכים גדולים: אחד התקציב בכללותו ואחד טבלת כוח אדם ושכר. זה לא משקף את הפעילות, זה משקף את כוח אדם והשכר.

יואל גמליאל – אני חוזר ואומר על כל שקל שאנחנו מקבלים ממצילה אנחנו נותנים שקל אתה מסתכל על תקציב הכנסות אם תכנס לתקציב הוצאות אתה תראה שיש גם תקציב הוצאה ותראה שזה אחד תמורת אחד.

אלון גייר – אנחנו רוצים לקיים דיון כמו שקיימנו כל השנים סעיף סעיף.

יואל גמליאל – קיבלת את החומר 10 ימים לפני עברת על זה, תשאל שאלות ותקבל תשובות.

אלון גייר – אני אשמח שגזבר המועצה יענה לי על השאלות כי הוא איש המקצוע. וכפי שטענתי קודם ששייבה זו לא חוקית, לא קיבלנו פרוטוקול הנהלה שהיא ועדת חובה.

יואל גמליאל – זו ישיבה שלא מן המניין.

אלון גייר – דבר שני לא קיבלנו מסמך כוח אדם כפי שמחייב החוק.

יואל גמליאל – קיבלת.

אלון גייר – היה צריך להגיש לנו טבלה שמדברת על תקן ועל שכר שהיה אמור להגיע כנספח ואתם לא הגשתם.

יואל גמליאל – קיבלת וראית את החוברת שלנו? לא ראית את האישורים של משרד הפנים שאומר שהוא מאשר את תקציב 2014 ו-2015, אז למה אתה אומר לא חוקי?

אלון גייר – אין זה סוד שאנחנו חושבים שהניהול הכלכלי שלכם הוא מסוכן לגדרה, מסוכן לעתיד שלנו, חושבים שהוא לא תקין.

למה לא קיבלנו עד היום את הרבעון השלישי?

דוד, אתה כותב פה בחוברת המקדמית שבמהלך 2016 נמשך תהליך העברת הועדה לתכנון ובנייה למועצה, המועצה לא הוסיפה לתקציב 2016 את המענקים וכו' אנחנו יודעים שהנושא של זמורה עבר למשרד האוצר ואתה מציג פה את משרד הפנים האם קיבלת את האישורים לשינויים על קליטת עובדים ממשרד האוצר לעשות את זה?

אלון גייר – יש את העמודה של שנת 2015 מה זה המספרים האלה, אני רוצה להבין, מה זה?

ליאור מדהלה – זה התקציב של 2015.

אלון גייר – אתם העתקתם את זה משנה שעברה חוץ משני נתונים פה רשמת 46 מיליון ובשנה שעברה רשמת 49 מיליון אז אני שואל מה מקור כל הפער הזה?

ונניח ששינתה את הנתונים: האם קיבלת אישור לכך? שלחת למשרד הפנים את השינויים? זאת אומרת שבשנה שעברה יצרת תקציב גדול ב-10 מיליון ש"ח ועכשיו אתה מראה לנו שהוא פחות. אני רוצה לציין שזו אחת הישיבות החשובות שיש, ישיבה מהותית ואנחנו מתייחסים לישיבה הזאת ברצינות נשמח לקבל תשובות.

יואל גמליאל – תשאל כל שאלה ותקבל תשובה אנחנו רושמים את השאלות ואנחנו נענה לך על כולם.

אלון גייר – בהוצאות כלליות יש בערך עלייה של 2.5 מיליון ש"ח אני אשמח לקבל ממך תשובה למה עלה התקציב של גדרה ב-2.5 מיליון ש"ח?

דוד יהלומי – לגבי השאלה של דו"ח רבעוני 3, אנחנו נמצאים בישיבה שלא מן המניין, הנושא הזה לכשיעלה בישיבה שמן המניין בסעיף הוא יידון במועצה בהתאם לחוק. אין לזה כל קשר לתקציב שנמצא כרגע בישיבה שלא מן המניין.

לשאלה השנייה – ועדה לבניין עיר שאלת האם צריך לקבל אישורים ממשרד האוצר.

יואל גמליאל – אנחנו לא מקבלים אישורים ממשרד האוצר, אנחנו מקבלים אישורים רק ממשרד הפנים.

ליאור מדהלה – תקנים ותקציב ממשרד הפנים, ברגע שמשרד האוצר יאשר את עניין ההקמה של הוועדה אנחנו נקלוט את זה ע"פ התקציב.

דוד יהלומי – בהתאם לחוק אנחנו שירינו 4.25 משרות על-מנת שלכשיהיו אישורים ונהיה ועדה אז יש בתקציב 2016 4.25 משרות.

יש מענקים שאנחנו צריכים לקבל ממשרד האוצר ולא רשמנו אותם להראות שאנחנו שמרניים. זאת אומרת שרק אם הכסף הזה יבוא אז אנחנו נוכל להשתמש בו לצורך המשרות האלה.

יואל גמליאל – אני חייב להראות בתקציב את המשרות האלה כי אם לא נראה את זה בתקציב לא יהיה לנו ועדה ואני מבטיח לך שהשנה תהיה ועדה.

ליאור מדהלה – אתה קראת את המפורט לא ראית שכתוב 4.25 משרות אפס כתוב אפס, אין פה הוצאה.

ברגע שנקבל את התקציבים ממשרד האוצר אז אנחנו נתקן את זה התקן קיים.

דוד יהלומי – שאלה שלישית בנושא תקבולים: מדובר על פער של 10 מיליון ₪

שהוא מחולק ככה: בתקציב 2015 שאושר במליאת המועצה פה אחד היה שם 7 מיליוני ₪ תקציב מותנה הכנסות כנגד הוצאות, כשהגשנו אותו למשרד הפנים, משרד הפנים אמר שהוא לא מקבל את התקציב המותנה הזה, זאת אומרת שהוא החליט להוריד את ה-7 מיליוני ₪ מההוצאות ומההכנסות זה מבטא את ה-7 מיליוני ₪. 3 מיליוני ₪ אכן צדקת כשהגשנו לאישור זה היה 49 מיליון בארנונה ההפרש של ה-3 מיליון ומשרד הפנים אישר רק 46 מיליון זה מה שמשרד הפנים אישר, התהליך הוא כאשר אנחנו מגישים תקציב למשרד הפנים, משרד הפנים מוצא לנכון מה לאשר מה לא לאשר ואז למעשה מה שאנחנו רושמים בתקציב המועצה זה מה שמאושר ע"י משרד הפנים ולא התקציב שאושר במליאת המועצה.

הסברתי את ה-10 מיליון: 7 מיליון זה המותנה ו-3 מיליון בארנונה.

אתם רואים שתיקנו את זה ואין תקציב מותנה.

לגבי נושא עליות של פעולות כלליות כמו שראש המועצה אמר אותם 2.5 מיליון שקלים, אני אומר לך איך אנחנו בונים את התקציב במסגרת השמרנות של התקציב אני בודק באופן שמרני מהם ההכנסות הצפויות ובהתאם להכנסות הצפויות אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להוציא הוצאות ואותם 2.5 מיליון ₪ מבטאים הכנסות גבוהות יותר וכנגדם ישנם הוצאות.

דורית בן בוחר - גם משרד הפנים ביקש להגדיל את הארנונה. איך אנחנו אמורים לדעת על זה?

יואל גמליאל – מה אתם רוצים להעלות?

דורית בן בוחר – לא הובא דו"ח שינויים לאישור.

ע"פ החוק נדרש להביא לשיבת תקציב את כל התקציב כולל דו"ח תב"רים ולא הוגש לנו דו"ח תב"רים.

לגבי ארנונה הסברתי שהייתה ירידה מ-49 מיליון ₪ ל-46 מיליון ₪ ב-2016 יש גידול ואני אשמח לדעת מה מקור הגידול?

לגבי אגרות שלטים – יש פה מ-650 ל-860 האם זה כל ההכנסה הצפויה, אני יודעת שהיא מכרז האם זה ההפרש בגין המכרז ולדעת מה מקור הגידול.

הנחות ושחרורים מה זה? ולמה יש הפרש של 1.6 מיליון ₪?

הסבר על הכנסות בתאגיד המים, מה משמעות של מענקים מיוחדים?

אגרת סילוק אשפה מה זה לא היה סעיף כזה בעבר? נושא זמורה למה זה גדל?

הכנסות שונות מה זה? שירותי מוקד האם זה מנוהל על ידינו?

דורית בן בוחר – מה זה החזר הוצאות דרכא ב-2014 היה ב-2015 היה? השתתפות הורים בתאונות אישיות יש גידול. מה זה החזר מתנ"ס רכזת נוער? השתתפות משרד החינוך בקידום נוער, שכר עובדי המחלקה לא ברור איזו מחלקה, מועדוניות משותפות אני רואה שיש פה גידול אני אשמח לדעת על מה,

אלון גייר – דרך התקציב אתה יכול להציג את המדיניות שלך, דרך התקציב אתה יכול להציג את החזון שלך במקום לעשות דיון זה אתה רוצה שנשאל שאלות כל אחד בתורו ואתה תענה בתשובות למה?

יואל גמליאל – אני רוצה לענות על כל השאלות אני חושב שזו הדרך הכי מכובדת שיכולה להיות, ככה אני מתייחס אליכם בדרך הכי טובה שאפשר.

דורית בן-בוחר – מעונות יום שיקומיות אני רואה שיש גידול, משרד הקליטה פרק 36 למה יש כזאת ירידה? מה זה החצי מיליון, אגרות דיור?

דוד יהלומי – מקור הגידול של הארנונה רשום לכם באופן הכי מפורט בהקדמה מדובר פה על 1.27% מקדם ארצי שהוא נקבע ע"י המדינה זאת העלאה וזה הסדר גודל של ה-חצי מיליון ₪.

אגרות שלטים התשובה ההפרש הוא בגין המכרז, יש דמי זכיינות שהקבלן הזוכה אמור להעביר מידי שנה וזה לפי תחשיב. לגבי ההנחות מדובר על 8 מיליון ₪ זה הנחות ע"פ חוק. הגידול מבטא את הנושא של המדידות מכיון שנעשו מדידות אז ההכנסות גדלו ממדידות אלו וגם ההנחות זה תחשיב.

רוני דנה – זה לא אומר שאם כתוב 8 מיליון ניתן 8 מיליון. זה רשום כהכנסה והוצאה.

ורד איתן – אני אומרת אם אתה נותן יותר הנחה לתושבי גדרה אז לכלל התושבים יש פחות הכנסה.

רוני דנה – מכיון שכל הנפח של הארנונה גדל סביר להניח שיגדל גם לאנשים שמקבלים הנחות. אין לזה משמעות באחוזים זה רשום כהכנסה וכהוצאה.

יואל גמליאל – מי שקובע את ההנחות זה מדינה ישראל, זה ביטוח לאומי.

דוד יהלומי – אתם מסתכלים ואני נותן את זה כהערה כללית, אתם מסתכלים לפי תקציב 2015 ויש ביצוע. אני מסביר שהתחשיב הוא שמעל 90% זה הנחות ע"פ חוק שאין מה לעשות עם זה. לגבי הכנסות התאגיד 1.3 מיליון אני מזכיר לכם זו אותה הלוואה ל-15 שנים שהמועצה נתנה לתאגיד בגין ערך הנכסים. כל שנה ב-15 השנים הקרובות נקבל 1.3 מיליון שם כנגד הנכסים שאנחנו העברנו לתאגיד.

רוני דנה – בנושא הביוב – הלוואות הרשות מחולקות ל-3 חלקים הלוואות הביוב, הלוואות הפיתוח והלוואות אחרות. הלוואות הביוב מסתכמות ב-2.8 מיליון שם מכיוון שהתאגיד מעביר לנו 1.3 מיליון אנחנו מתקצבים את ההפרש עוד 1.5 מיליון שם מקרנות הרשות. המיליון שמונה מאות ארבעים ושבע הם משקפים את הלוואות לפיתוח.

דוד יהלומי – לגבי מענקים מיוחדים – עוד פעם, אנחנו הולכים על תקציב מאוד שמרני ואנחנו מעדיפים לרשום את ה-70 ולא ה-150.

רוני דנה – משרד הפנים מתקצב בסכומים שהולכים וקטנים לצערנו שני נושאים:

- הנחות לקשישים

- פנסיה צוברת לעובדים.

היה קיצוץ של 150 בפועל נתקבל פחות כ-70.

משרד הפנים מתקצב הנחות מיוחדות שניתנות לקשישים בגילאים מסוימים.

דוד יהלומי – אם אתם זוכרים אנחנו אמורים לקבל 1.8 מיליון מענק בגין ההתאגדות אני שמח לבשר לכם שקיבלנו אישור שהמענק הזה יכנס לשוטף.

בנושא אגרת סילוק אשפה אני רוצה לתקן אותך אלון, זה לא אגרה המוטלת על תושבים מדובר פה על אגרת אשפה עודפת לעסקים. אני רוצה להגיד לכם שרוב הרשויות במדינת ישראל בעצם לא מממנות את פינוי האשפה של העסקים.

אנחנו מתכוונים לאשפה עודפת שכל בית עסק אם זה מסעדה אם זה אולם אירועים, אם זה הרצפלה יש מה שנקרה אשפה עודפת, יש פסיקה בנושא הזה מאוד ברורה שאומרת: מה זה אשפה עודפת: אשפה עודפת היא מעבר לאשפה הרגילה, מה זה אשפה רגילה? לוקחים את כל תושבי גדרה, רואים כמה אשפה התושבים מייצרים.

בגדרה זה חצי קילו לנפש ליום, לוקחים את מס' העובדים ומכפילים בחצי קילו ביום על האשפה הזאת המועצה משלמת וכל האשפה העודפת היא משולמת ע"י בית העסק. אנחנו נתנו אופציה לבעלי עסקים לבוא ולהגיד שהם יפנו בעצמם.

התחשיב נעשה ע"י יועץ מומחה כאשר הוא אושר ע"י משרד עו"ד שמלווה אותנו.

אני מזכיר שאנחנו נותנים לבית העסק אפשרות להגיד לנו תודה רבה מועצת גדרה אל תפנו לי אני אפנה לבד.

אני יכול להגיד לכם שאנחנו בתחילת ההסדרה של הנושא הזה בחוק עזר. לכשנשלים את התהליך הזה אז גם האשפה העודפת ייכלל בתוך חוק העזר.

בעלי עסקים בגדרה משלמים יחסית לסביבה ארנונה מאוד נמוכה ונושא האשפה העודפת לא קשורה כלל לארנונה, זה ע"פ פסיקה של בית המשפט העליון.

השתתפות איכות הסביבה 410 אש"ח זה תמריץ להפרדת פסולת שאנחנו מקבלים מהמשרד לאיכות הסביבה.

רוני דנה – יש הוצאות הנדסיות במועצה שכוללות את מח' ההנדסה, מהנדס, עובדים, הוצאות משפטיות הנדסיות שקשורות וכל הוצאות האלו בתוספת 15% ממומנות מקרנות הרשות וזה ע"פ חוק כמובן היינו אצל הגב' עופרה ברכה ונושא זה אושר שכל הוצאות המשפטיות והגביה שיש בהנדסה יוכרו כהוצאות הנדסיות וימומנו מקרנות הרשות וקיבלנו על-זה אישור.

יואל גמליאל – אגרות בנייה – אין גידול כי אין בנייה, ב-2017 תהיה בנייה ואת תראי את זה.

רוני דנה – מדובר בהערכות אנחנו לא יודעים כמה אגרות רישיונות בנייה היו ואנחנו לא יודעים להעריך במדויק את הסכומים האלו. לכן קרנות הרשות המספר שרשום פה 6 מיליון ארבע מאות שלושים וחמישה אלף ש"ח הם לא בוודאות הסכום שבסופו של דבר יועבר, הסכום שמועבר זהו הוצאות הנדסיות בתוספת 15% בקיזוז אגרות הבנייה.

יואל גמליאל – תקציב זמורה זה התקציב שמאושר בזמורה ולכן הוא מופיע פה. זמורה זה שוטף לא אגרות.

רוני דנה – תקציב זמורה לא אנחנו קובעים אותו, הוא אושר בזמורה ואנחנו מקבלים את החלק היחסי ומשלמים אותו. בשורה תחתונה סיפור של כל פרק 73 בתוספת 15% תוספת תקורה, זאת אומרת יהיה לנו יותר אגרות רישיונות בנייה אנחנו נעביר פחות מקרנות הרשות, יהיה לנו פחות אגרות רישיונות בנייה נעביר יותר מקרנות הרשות.

ע"פ הנוסחה כל נושא ההנדסה אמור להיות משק סגור אם יש לנו הוצאה של 7 מיליון ש"ח בתוספת 15% זה 8 מיליון ש"ח ההכנסות צריך להיות 8 מיליון ש"ח ככל שיהיה לך מקרנות, מזמורה, אגרות בנייה יותר קרנות הרשות יעבירו פחות.

יכול להיות שבשורה התחתונה בסוף השנה יהיה 800 ולכן בקרנות יעבירו פחות.

מה שיהיה בפועל קרנות הרשות מאזנות.

דורית בן בוחר – הכנסות שונות, מה זה הכנסות שונות?

רוני דנה – מדובר פה בהכנסות שאין להם שום הגדרה מדויקת, מדובר בהמון סעיפים שורות של 50 שו ו-80 שו לדוגמא הוצאות ניקיון של המועצה הדתית משתתפים בהוצאות של 500 שו אז אנחנו רושמים, כל מיני שורות של מאות שקלים ועשרות שקלים בהמון שורות מצטברים לסה"כ הזה.

דורית בן בוחר – שאלתי גם לגבי שירותי מוקד, תסביר לי איך זה מתנהל?

דוד יהלומי – על-מנת לתת שירות טוב לתושבים בנושא התאגיד באנו ואמרנו שהתושב מבחינתו הוא מתקשר למוקד 106 כמו שהיה לא שעכשיו הוא יתקשר לתאגיד ואומר יש לי תקלה, אנחנו מבחינתנו כשירות לתושב שאם יש איזה שהוא פיצוץ של צינור מים הוא מתקשר למוקד, המוקד עולה כסף לגדרה אז סיכמנו עם התאגיד שהוא משלם לנו 1,000 שו בחודש עבור השירות הזה.

התייחסתי על זה בישיבה הקודמת לכך שהתקנון יושלם יבוא לאישור מליאת המועצה ביחד עם ההסכם.

דורית בן בוחר – קנסות בפועל נותנים פחות, אתם בגישה מצמצמת?

דוד יהלומי – זאת מדיניות של ראש המועצה.

ליאור מדהלה – הסברנו שיש עקומת למידה, אנשים נזהרים יותר.

דוד יהלומי – המטרה היא לא לצאת ולתת דו"חות אלא רק במקומות שבאמת זה מפריע לסדר הציבורי.

דורית בן בוחר – מה זה הוצאות דרכא?

יואל גמליאל – החזר דרכא זה העובדים שלנו שעובדים אצלם ואנחנו מקבלים בעצם את החזר של העובדים עצמם.

יש לנו עובדים שהיו עובדים כמו אביגיל שעובדת בנתיבי נועם, אנחנו גובים את הכסף שלה וזה הכנסה למעשה.

דוד יהלומי – השתתפות ביטוח תאונות אישיות – במשך השנים האחרונות זה עמד באופן יציב על סדר גודל של 30 ומשהו שקלים לילד לשנה העלות הזאת עלתה באופן דרסטי מכל מיני סיבות של פרמיה שאני לא יודע שקשורות למשרד האוצר, ברוב הישובים במדינה משלמים 70 ₪ בשנה בגדרה עשינו מכרז ויצא לנו שהתשלום הוא 50 ₪ שזה נמוך באופן יוצא דופן.

דורית בן בוחר – משרד החינוך הסעות, למה יש שינויים?

דוד יהלומי – כל הנושא הזה של השינויים זה עניין של תחשיבים, גם פה עומד מאחורי זה הרבה אקסלים מאוד מורכבים, זה קשור למסלולים, סוגי הרכב, אתם יודעים שזה לא קשור למצב הסוציאקונומי זאת אומרת יכול להגיע ילד עם צרכים מיוחדים שצריך לנסוע לבי"ס בתל-אביב והעלות השנתית שלו היא 100-120 אלף ₪ וזה ע"פ חוק, אז אנחנו עושים את זה ע"פ תחשיב.

ליאור מדהלה – יש מכרז שהקבלן זכה בו שאנחנו לוקחים משם את הנתונים.

זה מכרז סטנדרטי של משרד החינוך.

דוד יהלומי – אני ברשותך דורית לגבי כל השאלות של הרווחה אני רוצה להגיד שני דברים בנושא הרווחה:

הרווחה כל הסעיפים שאתם רואים זה סעיפים ע"פ תחשיב של אישורים של משרד הרווחה. יש לנו פה בגדרה באמת מנהלת מחלקת הרווחה מצוינת, מאוד רצינית ויסודית שגם מצליחה להשיג תקציבים, עובדת באופן מאוד מסודר והכל פה לפי תחשיבים.

ברוחה יכולים להיות המון שינויים משנה לשנה מכיוון שזה תלוי למשל בנושא פנימיות, מספיק שנוספים עוד 2-3 תלמידים זה מאות אלפי שקלים.

או נשים מוכות, הדברים האלה לא תלויים בנו הם קשורים לאישורים במערכות ברווחה במרבית המקרים מדובר על חיסיון. אנחנו בעצם מתנהלים מול האישורים של משרד הרווחה.

החלוקה אם תראו את ההכנסות וההוצאות של הפרק הזה של הרווחה אתם תראו שזה 75% ו-25%.

דורית בן בוחר – החזר שכר רכזת נוער, מה זה?

יואל גמליאל – משרדי הממשלה ביקשו שרכז הנוער יהיה עובד מועצה הם מביאים לנו החזר של 60 אלף ₪ ואז עשינו מכרז ובמכרז יש מי שזכתה ליאת, ואנחנו מקבלים את החזר. בעצם אנחנו משאילים אותה למרכז אופק ואנחנו מחזירים את 150 אלף ₪.

ליאת עובדת מועצה בתור רכזת נוער המועצה מקבלת את השכר שלה חלק ממשרד החינוך וחלק ממרכז אופק.

אני רוצה לציין שליאת לא מקבלת שכר עבור ניהול המתנ"ס. היא עושה את זה בנוסף לתפקיד שלה כרכזת נוער.

דוד יהלומי – לגבי אגרות המים מדובר על חצי מיליון ועל 200 אלף אגרות ביוב אלה חובות התושבים עבור הצריכה שעוד לפני הכניסה לתאגיד. אנחנו אמורים לגבות אותם ב-2016.

יובי תשומה-כץ – גנ"י השתתפות מוסדות אחרים, מה זה אומר?

השתתפות משרד החינוך בקייטנות יש פה 30 אלף ₪?

יואל גמליאל – זה תקציב שמתקצב אותנו ממשרד החינוך.

יובי תשומה-כץ – יש פה סל תלמיד לעולה שירד ל-2,000 ₪

ליאור מדהלה – העולים הולכים ומצטמצמים.

יואל גמליאל – אני בהכנסות שמח מאוד לרשום יותר הכנסות, אבל אני רושם רק מה שאני מקבל.

יובי תשומה-כץ – קרן קרב – סיימנו את היחסים של קרן קרב לפני שנתיים שלוש, אז מה זה 20,000 ₪ האלה?

הזנת יוח"א, מה זה?

הכנסות משרד חינוך אתיופים מה זה?

תכנית מצילה לא כולל שכר? זה רק פעילות? אני רוצה לדעת שה-90,000 ₪ זה רק לפעילות ולא גם לשכר.

יואל גמליאל – בתוך הפעילות יש גם את השכר.

השעה 20:08 יואל גמליאל ראש המועצה יוצא לשירותים וממנה את עו"ד יקותיאל תנעמי סגן ראש המועצה למ"מ ראש המועצה.

יובי תשומה-כץ – אני רוצה לשמוע על תכנית של הרשות הלאומית למלחמה בסמים מה זה?

אני אשמח לדעת מה זה מועדוניות משותפות?

כשכותבים אחזקת ילדים בפנימיות, אני רוצה לדעת האם יש הבחנה בין סוגי הפנימיות? מה זה הפנימיות האלה?

רוני דנה – אני אסביר, זה לא פעמיים, ה-420 זו השתתפות המשפחה ו-930 משרד הרווחה נותנת את עיקר הכסף, לכן זה שני סעיפים.

יובי תשומה-כך – השאלה שלי היא לא מה מקור ההכנסה אני רוצה לדעת אם יש איזו שהיא הבחנה ואני אשמח לתשובה.

יש עניין של סעיף של מועדוניות אוטיזם והוא ריק, אנחנו יודעים שיש לנו אוטיזם כי יש לנו אחזקת אוטיזם במסגרות אני רוצה לדעת מה צריך לקרות כדי שיהיה להם מועדוניות?

טיפול בנוער מתמכר – או שמוחקים את הסעיף הזה? או האם זה קשור למלחמה בסמים?

יש סעיף אני רוצה לדעת באיזה מועדוניות מדובר פה?

אלון גייר – בקשר לנוער מתמכר אני רואה ששנה שעברה הסעיף הזה שונה עם התמכרויות למבוגרים.

יקותיאל תנעמי – אלון תן ליובי לסיים.

יובי תשומה-כך – יש פה בהכנסות השתתפות מוקד קליטה, פעילות מוקד קליטה 128,000 ₪ לא ראיתי את זה בהוצאות.

מה זה הוצאות פעילות ורכישות לגני" בהשתתפות ג'וינט?

אשמח לדעת מה זה תקציב דרכא? הבנו שיש החזרים למורים אבל מה זה התקציב שאנחנו מוציאים?

הסעות חינוך מיוחד אנחנו מדברים על הסעות שהם בתוך גדרה? לאיזה הסעות מתכוונים?

יש שכר דירה שרות לאומי אני רוצה לדעת כמה בנות שרות יש? ומי מחליט איפה הן יעבדו?

אני וקותי יושבים בוועדת מלגות ואני קצת מבולבלת מה זה המלגות האלה זה לסטודנטים? איזה מלגות אנחנו מדברים?

יש סעיף שקוראים לו מע"שים, לא הבנתי את הסעיף, איזה מע"שים?

רוני דנה – זה לא מהשורש של מעשה שעושים משהו אלה זה הגדרה של תפקיד.

יובי תשומה-כץ – יש גם סעיף שירותים תומכים לילדים מיוחדים, יש הגדרה של ילדים מיוחדים? מה זה התמיכה הזאת? האם זו הסייעת האישית?

שעה 20:23 יואל גמליאל, ראש המועצה חזר.

יובי תשומה-כץ – סעיף מועדונים לעולים העשרה מה זה?

אני רוצה לשאול לגבי סעיפים שכר מוקד קליטה ופעילות מוקד קליטה, אני רוצה לדעת אם יש אנשים בשכר שעושים את מוקד הקליטה? מי מתכוון להוציא את הפעולה כדי 128,000 ₪ לטובת מוקד הקליטה יצא לפועל?

איגוד ערים אני רוצה לשאול את קוטי למה מגישים לקול קורא של איגוד ערים ומקבלים 50-60 אלף ₪.

יואל גמליאל – קול קורא זה תקציב מוגדר.

ליאור מדהלה – אם את זוכרת קיבלנו לקנות מכשירים מאיכות הסביבה. אנחנו מקבלים תקציבים. זה תב"ר.

דוד יהלומי – נתחיל מקרן קרב שמדובר בחובות עבר.

גנ"י השתתפות מוסדות אחרים זה הג'וינט.

בנושא המצילה, מכיוון שגלית דניאל פה והיא ממהרת היא יכולה לענות על השאלות של מצילה.

גלית דניאל – מצילה ברשות הלאומית במלחמה בסמים היא תחת ביטחון פנים יש אחוזי משרה של חצי משרה וחצי משרה שזו המשרה שלי.

חצי משרה ממצילה וחצי משרה מהרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.

כמו שיואל אמר זה שקל מול שקל.

ה-0.75 זה יש לנו רכזת סיירת הורים שהמשרה שלה זה רבע משרה שמה שרי.

אני חצי משרה ושרי רבע משרה ביחד זה 75%.

יואל גמליאל – תודה רבה לגלית.

דוד יהלומי – סעיף הזנת יוח"א זה בי"ס ניצנים החינוך המיוחד.

תרכזו את השאלות האלה, ראש המועצה אמר שהוא יזמן את מנהלי המחלקות והם יענו לכם.

יואל גמליאל – בשעה 10 הצבעה.

אלון גייר – יש לנו שש שעות.

ליאור מדהלה – אין לך, יש לך ארבע שעות.

אלון גייר – לא יש שש שעות.

יובי תשומה-כץ – סל תלמיד עולה זה בגלל יש פחות עולים.

דוד יהלומי – כן.

קרן קרב זה חובות עבר שאנחנו מצליחים לגבות כל שנה. אם יש חוב אנחנו רוצים לגבות אותו.

בסעיף מועדונים לאתיופים אין כסף, אבל אני יכול לבדוק את זה.

ייחודיות – זה מצי'נג כל תכנית של בתי-הספר היסודיים המגדירים את עצמם.

יואל גמליאל – יובי, את מדברת על הכנסות זה הכנסות שאנחנו מקבלים צבוע ממשרדי ממשלה. עוד פעם אני אחזור הלוואי והייתי מקבל יותר.

דוד יהלומי – מועדוניות משותפות אלה: קסם, כלנית ואוהל שלום.

יואל גמליאל – אחזקת ילדים בפנימיות – כל נושא הפנימיות זה משרד החינוך יחד עם משרד הרווחה ומאושר ע"י משרדי הממשלה. כל ילד כזה עולה לי בסביבות 40-50 אלף ₪. פעם סירבנו לשלוח ילדים לפנימיות משרד הרווחה הכריח אותנו הכניס אותם בכוח ועשה לנו קיזוז. אם אני לא טועה עליית הנוער נותנת מענה באישור של משרד הרווחה אם הילד נכנס לפנימייה, פה עליית הנוער נכנסת לתמונה.

הסעיף השני זה השתתפות ההורים.

יובי תשומה-כץ – שאלה ליואל יש סעיף שהוא אחזקת אוטיזם במסגרות יש לנו 480,000 ₪ שזה יופי למה אין לנו שום דבר על מועדוניות לאוטיזם?

יואל גמליאל – אני מסביר עוד פעם כל זה תקציב של משרד הרווחה, זה תקציב צבוע, אין לנו אפילו שיקול דעת.

ליאור מדהלה – אם היו לנו ילדים מסוג מסוים היינו מקבלים תקציב מסוג מסוים.

יובי תשומה-כץ – אבל המועצה יכולה לעשות משהו בעניין.

יואל גמליאל – אני אחזור ואגיד כל נושא הרווחה אין לנו שיקול דעת.

אני אביא את מנהלת מחלקת הרווחה כדי שתסביר לכם על התקציבים של משרד הרווחה.

דוד יהלומי – זה סעיף של מועדונים לאתיופים, ככה הוא מוגדר במשרד הרווחה ומאושר ומתקצב ע"י משרד הרווחה ע"פ החוק.

ליאור מדהלה – יובי, השאלה נרשמה ובת-חן תביא לנו תשובה.

רוני דנה – אנחנו לא יכולים להיות מנהלי כל המחלקות אנחנו לא מומחים בחינוך וברווחה.

דוד יהלומי – תקציב דרכא – זה תקציב ע"פ חוזה בין המועצה לדרכא יש העברה כל שנה.

דורית בן בוחר – זה ממש לא נכון, אני זוכרת את זה המועצה לא צריכה להעביר שקל התקורה היתה אפס זו הסיבה שבחרתם את דרכא.

יואל גמליאל – דורית, את אומרת עובדות לא נכונות. ההסכם שלנו עם דרכא ותסתכלי על התקציב הקודם וגם על התקציב לפניו יש לנו תקציב שאנחנו מעבירים להם 2 מיליון ₪ כל שנה. השנה מה שקורה זה שיש סייעות לחינוך מיוחד ועוד דברים נלווים שבת-הספר התיכוניים מקבלים ממשרד החינוך ולכן אנחנו מחזירים להם את הכסף שהם מקבלים שמגיע להם ע"פ חוק וזה 2.8 מיליון ₪.

דוד יהלומי – רכישות ופעילות בגנים בהשתתפות הג'וינט.

יואל גמליאל – זה סעיף של רכישה בגנים, את רוצה שאני אגיד לך שקונים שם עפרונות?

דוד יהלומי – הסעות חינוך מיוחד – זה הסעות של כל תלמידי החינוך המיוחד היוצאים מגדרה ובתוך גדרה. בתוך גדרה יש קריטריון של מרחק החוק אומר שמעל 2 ק"מ מהבית למוס"ח התלמיד זכאי להסעה.

שכר דירה של שרות לאומי – זה העלות השנתית לשכר דירה.

יובי תשומה-כץ – יואל אני שואלת יש לנו הוצאה של 82,000 ₪ לשכר דירה לבנות שרות לאומי בעיני זה מאוד מבורך, אני רוצה לדעת מי אלה הבנות שרות לאומי? איפה הן עובדות? ומי קובע איפה הן עובדות?

יואל גמליאל – תשלחי לי את זה בכתב, אני אתן לך תשובה מדויקת.

כל בנות שרות שנמצאות פה הן באישור משרדי ממשלה משלמים עליהן והם בכל מוסדות החינוך כולל תנועות הנוער.

אנחנו מועצה מקומית לא נותנת מענה למתנדבים וכל מיני גופים שלא מאושרים ע"י שלטונות החוק.

דוד יהלומי – לגבי נושא המלגות זה הוועדה מחליטה מה הקריטריונים.

יובי תשומה-כץ – הדבר השני ששאלתי זה לא הסכום הזה, לא דיברנו על הסכום הזה השנה.

דוד יהלומי – זה תקציב 2016.

יובי תשומה-כץ – כמה כסף יש לנו ב-2015? 67,000 ₪.

יקותיאל תנעמי – זה אחרי שכל אחד מקבל 2,500 ₪ אחרי זה נשאר עוד 67,000 ₪. זה שיש לי 250,000 ₪ לא חייב לסיים את כל ה-250,000 ₪.

ליאור מדהלה – זה מסגרת של 250,000 ₪.

יובי תשומה-כץ – מה זה המע"שים?

רוני דנה – המע"שים זה עם גרשיים למעלה.

דוד יהלומי – זה פרויקט מיוחד שמתקצב ע"י משרד הרווחה.

יובי תשומה-כץ – כל סעיף ההוצאות של פרק 75, יש הוצאות של כל האירועים שיש בישוב כמו: חגיגות יום העצמאות, שמחת תורה, חגיגות בר-יוחאי חגיגות המימונה אני חושבת שאנחנו צריכים לתקצב את חג הסיד. איפה מתקצב חג הסיד?

יואל גמליאל – הוא מתקצב במרכז אופק.

יובי תשומה-כץ – אני חושבת שצריך לתקצב את חג הסיד גם מהמועצה כמו המימונה וכמו כל חג אחר.

תומר אהרון – אין לי הרבה שאלות. אני רוצה להתחיל בדוד, הסתכלתי בתקציב 2015 מול תקציב 2016 אני רואה שהנתונים זה לא כמו רשום בדו"ח של 2016 כ-2015 אשמח לקבל תשובה לגבי זה.

דוד יהלומי – עניתי למר אלון גייר שמשרד הפנים מאחר שהתקציב אושר במועצה עבר למשרד הפנים ומשרד הפנים החליט שהוא מאשר בהכנסות של הארנונה רק 46 מיליון קרי הורדה של 3 מיליון בתקציב והוא הנחה אותנו להוריד בפעולות הכלליות את אותם 3 מיליוני ש"ח ולכן אתה רואה מספרים שונים.

אתה רואה מספרים שונים כי החוק מחייב אותנו לשים בתקציב את מה שמשרד הפנים מאשר ולא את מה שאושר במליאה, ולכן המספרים הם שונים.

תומר אהרון – בטבלת ריכוז שכר מדבר על הטבלה הכללית, אני רואה שכל שנה מזכירות לשכה עוד תקן. ב-2014 תקן, ב-2015 עוד תקן.

ליאור מדהלה – זה לא מְזְכִירוֹת לשכה אלה מְזְכִירוֹת לשכה.

תומר אהרון – מְזְכִירוֹת לשכה אני מתקן את עצמי, כל שנה אני רואה עוד עובדת למזכירות לשכה כמה מזכירות יש בפועל היום? כמה תקנים יש בלשכה? קולטים עוד אנשים לשם? לאיזה תקנים? לאיזה תפקידים?

יואל גמליאל – יש לנו מנהלת לשכה שזאת אירן, יש את שרי ואפרת, עכשיו הזמנו תקן של נהג ועוזר ראש המועצה לפי החוק.

נושא של עוזר הוא כבר בתקציב 2015 שלא מימשנו אותו בגלל הנושא התקציבי ברגע שיהיה תקציב נקלוט אותו.

תומר אהרון – קיבלתי תשובה.

תומר אהרון – מבקר המועצה – אני אשמח לדעת האם הקטע של 274 שאושר ב-2015 האם יצא משהו או שבעצם הכסף הזה הועבר על תקציב אחר.

דוד יהלומי – התקציב שנמצא ב-2015 זה תקציב של מבקר באופן מלא התקציב הזה לא מומש כי אין מבקר והוא נשאר בטוטל. לא מוציאים אותו.

לגבי ה-100,000 שם זה נמצא בהליך משפטי שרק הדיון הראשון יהיה ביולי 2016

זאת אומרת רק ב-2016 יהיה הדיון הראשון זאת אומרת שעד יולי לא תהיה הוצאה ככל שהדיון המשפטי התוצאות יהיו שמר נפתלי הוא זה שיהיה המבקר אז הדלתא היא 100,000 שם זה ההפרש של השכר.

תומר אהרון – בסעיף הבא מְזְכִירוֹת.

ליאור מדהלה – זה מְזְכִירוֹת, צריך להיות לשכת מנכ"ל.

תומר אהרון – זאת אומרת שגם שם זה גדל מ-4.3 ל-6.8 מי זה התקנים האלה?

ליאור מדהלה – אני זה אחד, מילי אהרוני עובדת מחלקת כוח אדם עובדת 80% משרה, בובר אילנה, רוחמה גרשון 50% כוח אדם 50% ביטוחים, מנהל כוח אדם שאנחנו שנצטרך לגייס, מזכירת מנכ"ל מאירה לוי, ומחליפה של אביבה שנקלוט עוד אחת.

תומר אהרון – יועמ"ש אני רואה תקן של מחצי משרה ב-2015 יש לנו עכשיו משרה וחצי, איך זה גדל?

ליאור מדהלה – אנחנו מתכוונים לקלוט תובע בחצי משרה, מאיר בן-דוד הוא יועץ-משפטי הוא לא תובע, ו-100% משרה זה יהיה יועמ"ש סה"כ משרה וחצי.

תומר אהרון – אני מבין שנקלוט תובע לטובת המועצה ונגדיל את תקן של היועמ"ש למשרה מלאה.

יואל גמליאל – זה התקציב לנושא משפטי, יכול להיות שאנחנו נקלוט תובע ובהמשך יועמ"ש.

תומר אהרון – מה שאתה אומר יואל, שמ-2015 ל-2016 המועצה הגדילה 11 תקנים? לעומת זה התקציב של המועצה הוקטן בכמה מיליוני שקלים, זאת אומרת עלות השכר עלה בעקבות התקנים ופחות הוצאות לטובת האזרח.

יואל גמליאל – עניתי על זה כמה פעמים, תוריד את תאגיד המים והביוב זה 15 מיליון אז התקציב עלה ב-12 מיליון.

תומר אהרון – נעבור להכנסות מכיוון שלא קיבלנו את הדו"ח הרבעוני ה-3 אשמח לדעת כמה היה ביצוע תקציב בקנסות?

ליאור מדהלה – עוד לא סימנו את השנה.

יואל גמליאל – נסיים את השנה כמו שצריך וניתן לך תשובה מדויקת אני לא יכול לתת לך הערכות.

תומר אהרון – אתה יכול להגיד לי כמה צפי הכנסות בממוצע מקנסות יש בגדרה?

דוד יהלומי – הערכה לסוף שנה שמרנית אנחנו מדברים על 600,000 ₪.

תומר אהרון – רשום קרן קרב יסודי, הכנסות 2016 יש קרן קרב בגדרה?

ליאור מדהלה – זה חובות עבר.

דוד יהלומי – זו הערכה שלנו שאנחנו נגבה בשנת 2016 על חובות עבר.

תומר אהרון – מתנ"ס, שכר רכזת נוער 150,000 ₪ מה זה אומר החזר של שכר רכזת נוער? מי מתקצב אותה בעצם? האם היא עובדת מועצה? עובדת מרכז אופק?

יואל גמליאל – אני אחזור על ההסבר עוד פעם תקציב רכזת נוער זה תקציב צבוע ע"י המועצה המקומית גדרה, המועצה הוציאה מכרז לרכזת נוער אנחנו מקבלים תקציב ממשרד החינוך מדובר על 70-60 אלף ₪ אני לא יודע בדיוק, זה רשום. רכזת נוער היתה בתקן של מרכז אופק ועכשיו המועצה קלטה אותה והשאלנו אותה למרכז אופק ואנחנו מחזירים את הכסף.

תומר אהרון – נושא מחשב לכל ילד, בהכנסות אני רואה פחות כסף בתקציב 2016.

יואל גמליאל – כולם כבר קיבלו מחשבים, וזה הילדים שזכאים לקבל מחשבים אנחנו חילקנו יותר מ-300 מחשבים לילדים, זה תקציב של משרדי ממשלה.

תומר אהרון – סעיף אגרות מים צריכה שוטפת.

דוד יהלומי – עניתי על הסעיף הזה: חצי מיליון ₪ זה מה שהמועצה תגבה בשנת 2016 מתושבים עבור חובות שלפני הכניסה לתאגיד, זה כסף ששייך למועצה ולא לתאגיד.

תומר אהרון – סעיף שכר דירה ממשרדים, איזה דירה המועצה משכירה?

דוד יהלומי – זה מעון מוריה, זה בי"ס ניר.

יואל גמליאל – בי"ס ניר משלם לנו 15,000 ₪ על המבנה כל חודש.

דוד יהלומי – זה 15,000 ₪ + מע"מ, זה 17,700 ₪.

תומר אהרון – החזר הוצאות שנים קודמות, בשנת 2014 9,000,000 ₪ ואם אני מסתכל בדו"ח תקציב 2015 תוכנן הכנסה של 150,000 ₪ מה זה?

יואל גמליאל – 9,000,000 ₪ זה החזר שקיבלנו מקרן שיקום.

דוד יהלומי – קרן השיקום זה בעצם כסף שהופרש בשנים האחרונות של רשויות שלא התאגדו וכאשר הצטרפנו לתאגיד רשות המים הכירה לנו בהפרשות האלה שצריך להחזיר אותם למועצה. ואכן החזרנו אותם למועצה.

תומר אהרון – למה ב-2014 ולא ב-2015 כדי לאזן את התקציב? עדין לא היה הסכם עם התאגיד.

דוד יהלומי – זה כסף שהופרש עוד לפני, וקיבלנו על זה אישור.

תומר אהרון – אני מנסה להבין איך תקציב של 2015 נרשם ב-2014?

יואל גמליאל – תגיש שאילתא ונענה לך. אני מבקש לדבר על תקציב 2016 הדיון פה הוא על תקציב 2016.

אני מודיע לכם שיש לכם עוד 35 דקות.

תומר אהרון – סעיף הוצאות – הוצאות תקשורת, הוצאות פרסום למה כל-כך הרבה כסף?

דוד יהלומי – תקשורת זה הטלפונים.

תומר אהרון – מה זה סעיף עבודות קבלניות 200,000 ₪?

יואל גמליאל – זה יחסי ציבור, יועצים. זה התקציב שתקצבתי ליועצים.

תומר אהרון – האם צריך מרכז לתפקיד יועצים ללשכה?

יואל גמליאל – תגיש שאילתא ותקבל תשובה.

תומר אהרון – המשכורת של יועץ משפטי.

דוד יהלומי – הסעיף הוא על עלות שכר של יועץ-משפטי במשרה מלאה ועוד חצי משרה של תובע עירוני.

תומר אהרון – עבודות קבלניות שכר יש עליה מ-138,000 ₪ ל-500,000 ₪ למה יש כזאת עלייה ובמה מדובר?

דוד יהלומי – כיון שהמועצה גדלה אנחנו מכניסים לתוך השירותים חשבת שכר בחצי משרה לתוך המועצה זה ההפרש המשמעותי.

היו שירותים של חשבות שכר אבל לא בחצי משרה.

סליחה זה משהו אחר זה תשלום לחברה שהביאה למועצה הרבה מאוד כסף בהיבט של ביטוח לאומי ומס-הכנסה. תשלום בהתאם לחוזה שיש לנו עם החברה.

תומר אהרון – שכר עובדי גביה משרה וחצי זה לא חברה חיצונית הגביה?

ליאור מדהלה – יש משרה וחצי של עובדי מועצה.

תומר אהרון – סעיף קבלני ניתוקים ועיקולים ושונות יש עליה פי 2 מ-115,000 ₪ ל-200,000 ₪ במה מדובר? אתה מתכנן הרבה ניתוקים ועיקולים?

יואל גמליאל – זה תקציב צבוע שאם צריך אותו משתמשים בו ואם לא צריך אז לא משתמשים. וחלק מזה זה חובות עבר, ויכוחים עם הקבלן.

דוד יהלומי – עד היום יש לנו ויכוחים עם הקבלן, אנחנו שריינו את זה בתקווה לא לשלם אבל יכול להיות שכן.

תומר אהרון – מי זה הקבלן הזה?

דוד יהלומי – חברת מגער.

תומר אהרון – מה זה עמלת גביה?

דוד יהלומי – זה ויכוח ארוך כ-שנתיים שיש לנו בנושא של בונסים מחברת הגביה שיש לנו איתה עדיין ויכוחים. אנחנו לא יודעים אם ללכת איתם להליך משפטי או לא, אנחנו מחכים לחו"ד משפטית כך ששריינו את זה ויכול להיות שנצטרך לשלם את זה.

יואל גמליאל – יש לקבלן מעל 90% גביה שמגיע לו במוסדים.

דוד יהלומי – השאלה שזה של ההגדרה של האחוז גביה יש שם קטע מאוד מסובך.

תומר אהרון – סעיף של קבלן פינוי אשפה, אני רואה למרות המכרז היה אמור להקטין בהוצאות ואנחנו מוגדלים ב-2016 בעוד 3,000,000 ₪ היינו אמורים לחסוך כסף לעירייה שיהיה פחות כסף להוציא על אשפה בפועל 13,000,000 ₪.

יקותיאל תנעמי – כמו שכבר ענינו לכם שאתם שאלתם שאנחנו פיצלנו את ימי הפינוי אז כבר באותה ישיבה אמרתי לכם שלא פיצלנו את ימי הפינוי אלא הגדלנו את ימי ואנחנו עדיין נחסוך בהמשך כשנרד ליום פינוי אחד אם אתם לא תגידו הפינוי סה"כ זה גרם נזק לפרויקט. במסגרת התהליך זה תהליך מתגלגל

לתושבים זה קטסטרופה לבוא לקחת פח שהוא מלא ולא לקחת פח שהוא ריק.

תומר אהרון – עלייתם חזרה ל-2?

יקותיאל תנעמי – זו בדיוק הנקודה. כן, הפרויקט של ההפרדה בתחילתו עולה לנו יותר כסף בהמשך הדרך הוא אמור להוריד לנו את העלויות.

אמרתי גם כשהטעיתם את התושבים ואמרתם שהורדנו את ימי הפינוי והסברתי שהוספנו ימי פינוי כל יום פינוי עולה המון כסף ולכן יש עליה בשלב הזה.

אלון גייר – קוטי, אתה אמרת לי שבחרת את המודל של זיכרון יעקב וזה לא היה המודל של זיכרון יעקב.

יקותיאל תנעמי – אני אענה לך זיכרון יעקב עד היום פעמיים, באותה ישיבה ואם יש לכם מוקלט תוציא את ההקלטה, אמרתי לך אל תתפוס אותי במילה ובדקתי את זה באותו יום. ברנר קרובה אלינו עברו לפעם אחת בשבוע, מועצה אזורית מעיינות עברו גם לפעם בשבוע, רוב הישובים שעושים את ההפרדה צריכים לעבור לפעם אחת בשבוע.

יואל גמליאל – יום פינוי ירוק, יום פינוי כתום ויום פינוי חום.

יקותיאל תנעמי – ואני אומר לך שאתם הטעיתם את התושבים, אני בדקתי את הפחים, אני הסתובבתי, ואנחנו צילמנו ואנחנו ראינו.

ואני אומר שאתם לא שמתם לב שכל שנה בחגים אנחנו מתגברים בשמיים את פינוי האשפה, השנה לא תגברנו ולא קיבלנו תלונה אחת למה? כי הפחים לא מלאים. ואלון אני מזמין אותך איתי לעשות סיבוב פחים, אני פותח פחים, אני לא מחכה שמישהו ייתן לי את התוצאות, אני מזמין אותך לבקר בפחים ואני מבטיח לך לאחר שתעשה איתי סיבובים ותלמד את הנושא ותלמד את העובדות לאישורן אתה תגיד לי קוטי תעבור ליום פינוי אחד.

תומר אהרון – סעיף איחוד והצלה אירגוניות אני רואה שזה גדל פי-3.

ניר בזק – איחוד והצלה היה כונן אחד שקוראים לו ניר בזק היום יש ארבעה כוננים שצריך לדאוג להם גם לציוד מתכלה וזה הבקשה שלי לטובת הנושא הזה של בכוננים בגדרה. איחוד והצלה בדרך כלל מחליף לנו את רוב הציוד אבל יש ציודים שהוא לא מתגבר אותנו בהם כמו למשל דפיברילטור שאין להשיג אותו רק לי יש אחד כזה ואני רוצה לתגבר את הכוננים שלנו בעוד אחד.

תומר אהרון – דוד, אני רואה שהשנה תקצבתם את אחזקת מקלטים ב-120,000 ₪ במה מדובר?

דוד יהלומי – זה על-פי חוק, זה תקצוב ע"פ הוראות הג"א, חייבים.

תומר אהרון – לעומת זה חשמל מקלטים העלויות ירדו.

יואל גמליאל – זה לפי הדיווח שקיבלנו מיהודה סמג'ה.

תומר אהרון – שפ"ע שכר.

ליאור מדהלה – אנחנו מתכוונים לקלוט את מנהל אגף שפ"ע. יש כרגע מ"מ מנהל שפ"ע.

תומר אהרון – היום השכר של המ"מ מנהל שפ"ע משולם מהמועצה או ממקום אחר?

יואל גמליאל – חלק ממרכז אופק וחלק מהמועצה.

דוד יהלומי – ולא מדובר בתוספת אלא מדובר בניוד של עובד בתוך המערכת.

אין תוספת זה ניווד של עובדים.

תומר אהרון – סעיף החזקת גנרטור אני רואה שזה ירד, למה ירד?

יואל גמליאל – זה לפי יהודה סמג'ה.

תומר אהרון – סעיף אירועים מיוחדים חגיגות 130 שנה לגדרה 277,000 ₪ איזה אירועים מיוחדים היו השנה בגדרה?

יואל גמליאל – היה הרבה, אני אביא לך את הרשימה.

תומר אהרון – מבקש את הכרסות 1751010781 לראות איזה אירועים היו בגדרה לחגיגות ה-130 שנה לגדרה.

יואל גמליאל – כמו הגליש 15,000 איש חגגו בגדרה עם הגליש וזאת רק דוגמא אחת.

תומר אהרון – דוד מה זה הסעיף אירועים מיוחדים ושונות? על-מה מדובר ולמה יש עליה מ-230,000 ₪ ל-400,000 ₪

דוד יהלומי – אם תסתכל בסה"כ הפרק של האירועים אתה תראה שתקציב 2015 היה יותר גדול מתקציב 2016. בסה"כ יש ירידה בתקציב.

תומר אהרון – סעיף ערים תאומות קשרי חוץ מה זה אומר?

דוד יהלומי – אירוח של ערים תאומות, יציאה לחו"ל זה תלוי.

יואל גמליאל – יש לכם עוד 13 דקות להצבעה.

אלון גייר – פונה ליואל גמליאל לפי מיטב ידיעתנו יש לנו שש שעות, אתה מקצה לנו ארבע שעות תזכור את המחיר של הטעות שלך.

אני רוצה שתראה לי לפי מה אתה אומר שזה ארבע שעות.

ליאור מדהלה – הראיתי לכם, תומר קרא.

ורד איתן – אני רוצה להיות קצרה ועניינית אני רוצה להגיד משהו שאמרתי אותו גם שנה שעברה והוא לא יושם השנה שמצביעים על תקציב מצביעים על מכלול הסעיפים והדברים שצריכים להיות בהגשת תקציב שבין היתר הוא כולל תב"רים, תקציבים של פיתוח, יש רשימה שלמה של דברים שצריכים להיות מאושרים שאנחנו כחברי מועצה צריכים לראות אותם, זה כולל תוכנית אשראי, מדיניות הארנונה, תאגידים וכל מיני דברים, יש רשימה שלמה של דברים שאתם מגישים אותם, אני בטוחה שאתה מגיש אותם כי אחרת לא היית מקבל אישור אנחנו לא רואים אותם, לא מקבלים אותם בצורת נספח כמו שהם צריכים להיות מוגשים למשרד הפנים, זה לא תקין כי מזה עולים דברים.

אחד הדברים שכן כתובים טבלת הכנסות עצמיות זה נותן איזה שהיא אינדיקציה מעבר לדברים המשוריינים שאתה אומר זה רווחה משוריין לרווחה.

תקציב ההכנסות העצמיות הוא שליטה שלנו כנבחרי ציבור לאן אנחנו רוצים להקצות אותו אם אנחנו רוצים לקחת יותר לחינוך, יותר לתרבות יותר לרווחה יותר לתנועות נוער יותר לכל דבר צריך לתת טבלה כזאת אבל נהוג גם לבוא ולהגיד מה מבין ההכנסות העצמיות אנחנו מקצים לכמה וכמה אחוז אנחנו מקצים לכל דבר זו אמירה כללית.

רוני דנה – אני חושב שאת טועה, הטבלה של הכנסות עצמיות מתייחסת בעיקר למה שהסברתי קודם לגבי העברות מקרנות הפיתוח לתקציב הרגיל ושם את רואה שבאותה טבלה יש את ההוצאות של ההנדסה, את הפירעון נלוות ויש את העצמיות. אנחנו ממלאים את הטבלה הזאת למשרד הפנים אחרי אישור התקציב שלכם כאן.

ורד איתן – אני מבקשת עוד פעם, אני חושבת שזו צריכה להיות גם דרישה של ההנהלה וזה לא פוגע בשום דבר כן לבוא ולראות ולהגיד איך אנחנו מקצים את התקציבים העצמיים שעליהם יש לנו שליטה כדי לראות מדיניות, זה בסך הכל אומר איזה מדיניות אתם בהנהלה קיבלתם את זה.

תקציב קרנות הפיתוח צריך להיות גם מוגש גם עם יתרות פתיחה גם עם צפי הכנסות לא הגשתם את זה אף שנה לא ראינו את זה בצורה מסודרת זה עברה בפירוש.

אני רוצה כמה שאלות שסימנתי: סעיף צריכת מים לגינון יש גידול של 565,000 ₪ מישהו יכול להסביר מה זה?

יואל גמליאל – בהתחלה אנחנו היינו רוכשים את המים אנחנו לא היינו מחייבים את עצמנו בכרסטת היית רואה את זה הכנסה מול הוצאה עכשיו אנחנו צריכים לשלם לתאגיד.

ורד איתן – זאת אומרת שהתאגיד גם דפק את המועצה.

יואל גמליאל – אני רוצה להסביר לכם עוד פעם, אתם מטעים את הציבור זה חוק, משנת 2008 אני מתמודד עם משרדי ממשלה ונכנס אחרון לתאגיד המים, זה חוק אין דבר כזה בעולם שמישהו יכול להוציא אותנו מתאגיד המים.

ורד איתן – השתתפות תנועות הנוער לא שמעתי כמה תקציב עבר ב-2015 כי אני אזכיר לכם שבתקציב שנה שעברה יישרנו את התקציב בתנאי להגדלה בתנועות הנוער.

יואל גמליאל – הגדלנו להם, כל מה שהם הגישו אנחנו אישרנו להם.

ורד איתן – השאלה היא כמה הם קיבלו?

יואל גמליאל – אני אבדוק את הכרטיס ואני אשלח לך.

ורד איתן – סיוע לאבלים יש תקציב של 70,000 ₪ יש איזה שהם קריטריונים?

איך זה עובד? למי זה ניתן?

יואל גמליאל – אנחנו נעשה ועדה שבתוך הועדה תכלול מח' הרווחה כדי שנראה למי אנחנו צריכים לתת מענה כי הנושא הזה הוא מענה מידי לדוגמא: אתה מגיע לתושב שנפטר לו האיש היקר לו וצריכים להחליט באותו רגע. נעשה ועדה ובוועדה נדרוש אמות מידה אבל זה יהיה טלפוני שבאותו רגע נאשר את זה.

ורד איתן – תכנית לילד החריג התקציב נעלם למה?

יואל גמליאל – זה של משרד הרווחה.

דוד יהלומי – אנחנו תקצבנו את זה ע"פ הערכה של מנהלת הרווחה, ב-2015 היה ביצוע מינורי והתאמנו את זה ב-2016.

ורד איתן – ביטוח נכסי המועצה עלה ב-300,000 ₪ בתקציב למה?

דוד יהלומי – כיוון שהפרמיות כל שנה עולות וגם יש השתתפות עצמית.

רוני דנה – את יודעת זו קטסטרופה כי נשארה רק חברת ביטוח אחת בארץ שמבטחת את הרשויות המקומיות לכן התעריפים שלהם, הפרמיות הם בשמים.

ורד איתן – הוצאות מיוחדות קבלניות מה זה ולמה הייקור של זה?

דוד יהלומי – קודם כל הגידול הוא לא אחרון, זה בצ"מ.

ורד איתן – אז למה אתה קורא לזה הוצאות קבלניות?

דוד יהלומי – ככה זה נקראה הוצאות קבלניות, יש מקרי חרום שהם בלתי צפויים דברים שפתאום צריך לתת מענה למצבי חרום כאלה ואחרים וצריכים לעשות עבודות דחופות זה הבצ"מ בעצם.

ורד איתן – תכנית יום לימודים ארוך גם כן ירדה למה?

דוד יהלומי – זה בהתאם להשתתפות ואני חושב שהייתה התייעלות של התכנית הזאת מבחינת מס' משתתפים בכיתה, נושא העלויות.

יואל גמליאל – תודה רבה לכולם שמענו את כל חברי המועצה ענינו לכם על השאלות, אני מקווה שהתרשמתם מהתשובות אני מאחל לעצמנו שהתקציב הזה ייתן מענה לתושבים וייתן איכות חיים. עכשיו אנחנו הולכים להצבעה.

אלון גייר – הישיבה אמורה להיות שש שעות וליאור טוען שלא.

עמי בסון – למרות ההסתייגויות שלי עם כל מה שנעשה פה אני אצביע בעד התקציב כי סעיף 108 א' לצו הרשויות לא מאפשר לי אחרת.

הצבעה:

יואל גמליאל – בעד

אלון גייר – נגד

דני דורון – בעד

דורית בן בוחר – נגד

לילך לבבי – בעד

יובי תשומה-כץ – נגד

ציון ידעי – בעד

תומר אהרון – נגד

שלום אזרד – בעד

ורד איתן – נגד

ניר בזק – בעד

יקותיאל תנעמי – בעד

עמי בסון - בעד

8 בעד

5 נגד

הוחלט: לאשר את התקציב!

הישיבה ננעלה בשעה 22:02.

יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה