

**מועצה מקומית חריש**  
**ישיבת מליאה שלא מן המניין**  
**ישיבה מספר 1/15**  
**מתאריך 12/3/2015**

**משתתפים:**

מר קשת יצחק – ראש המועצה  
מר שלמה קליין- חבר מועצה  
מר אדוארד שפירו- חבר מועצה  
מר רחמים ידיגרום – חבר מועצה  
מר רמי אלבוז- חבר מועצה  
גב' לריסה מישייב- חברת מועצה  
גב' נאוה לברן- חברת מועצה

**מוזמנים**

מר אריק מויאל- מנכ"ל המועצה  
מר גיל סער – גזבר המועצה  
מר ישראל בן ישראל מהנדס המועצה  
מר עבד בקלו- מבקר המועצה  
מר ניר ענבי- רו"ח

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 14-5 מתאריך ה- 31.12.2015.
2. אישור הצעת תקציב לשנת 2015.

**פרוטוקול**

מר יצחק קשת-יו"ר: אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין מספר 1/15, ישיבה לנושא הקציב. למעשה התקציב אושר במליאה בפעם הקודמת אבל לאחר הדיון של משרד הפנים, אנחנו נדרשים לעשות לו תיקונים.  
דובר: התיקונים אושרו?  
מר יצחק קשת-יו"ר: בישיבת הנהלה ופורסמו לכל אחד מהם כ-10 ימים קודם לכן. טוב,

אנחנו נרשים לאשר אותו, לאשר אותו כאן במליאה. נבצע סקירה קצרה. את כל הפרטים אנחנו יודעים אבל אני רוצה שזה יהיה על פי הנוהל ונמשיך הלאה בישיבה הבאה. אתה רוצה להציג?

גיל סער: אז קיבלתם בפקס כמו שראש המועצה אמר את התקציב המעודכן לאחר שהוא, לאחר דיונים שהיו במשרד הפנים ועם הממונה על המחוז. עיקר השינויים הם שינויים של קיטון שנובעים מקיצוץ גדול מאוד שביטלנו במענק של משרד הפנים שעמד, אני מזכיר לכולם, בשנת, כשהכנו את התקציב לשנת 2015, אישרנו אותו ביום האחרון של 2014, על 12.160 מיליון ₪.

דובר: זה התקרה.

גיל סער: שזה מה שכתוב בתוכנית הבראה. אנחנו לא הלכנו על התקרה. הלכנו על הסכום שרשום בתוכנית הבראה ומשרד הפנים הודיע לנו שהוא .. שבתקציב לשנת 2015 יהיה רשום בסעיף הזה אך ורק הסכום שמאושר שקיבלנו אותו בשנת 2014. זה קצת פחות מ-3 מיליון ₪, ככה שנוצר, נוצר לנו גירעון של כ-9 מיליון ₪ שבהם הקטנו את ההוצאות.

רמי אלבוז: מה שאושר ב-2014?

גיל סער: מה שקיבלנו ב-2014 כמעט 3 מיליון ₪ וזה מה שהוא אישר שיירשם ולא אותן 12.160 מיליון ₪. מהצד השני אישר לנו 6 מיליון ₪ עבור הפעילות, ככה שמהצד השני כמובן ההכנסות גדלו וצמצמו את הגירעון של ההכנסות. בסך הכול לאחר שטיפלנו גם בתקבולים ממשרד החינוך וממשרד הרווחה, נוצר לנו צמצום של כ-5.7 מיליון ₪ יחסית לתקציב שאישרנו בסוף 2014 לשנת 2015, פלוס חצי מיליון ₪ שזו הכנסה מותנית מהגבייה של הארנונה. אנחנו רשמנו ארנונה, גביית ארנונה של 2 מיליון ₪, כאשר בסופו של יום הוחלט לרשום 1.5 מיליון ₪ ועוד חצי מיליון ₪ כהכנסות מותנות וכנגד זה בהוצאות נרשמנו גם חצי מיליון שקל הוצאות שנמצאות. פה המקום לומר ולהדגיש שהתקציב הזה לוקח בחשבון כניסה של משפחות במהלך השנה באזור עד חודש אוגוסט,

מר יצחק קשת-יו"ר: עד ינואר.

גיל סער : כן. למועצה, וכתוצאה מהכניסה של אותן משפחות למועצה, יהיו גם הכנסות יותר גדולות, כלומר אנחנו נגבה ארנונה כמובן אבל מהצד השני כמובן יהיו גם הוצאות נוספות. אבל הבסיס, הנחת הבסיס שעליה נבנה התקציב הוא שיהיו כ-700 משפחות חדשות שתיכנסנה במהלך השנה. לעניין צד ההוצאות.

רמי אלבו : זה בוודאות ייכנס?

גיל סער : זה לא בוודאות, זה מידע צופה את פני העתיד. אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות כמה משפחות יגיעו. אנחנו יכולים להגיד בוודאות שמספר משפחות יגיעו. ההערכה שלנו,

רמי אלבו : ההכנסות האלה הם גם ספקולטיביות.

אריק מויאל : לא, לא, אני אחדד פה את הנושא הזה. נעשתה בדיקה על ידי משרד הבינוי, על בסיס שיעורי אכלוס בצפי ואומדן קליטת של תושבים. על בסיס הצפי של משרד הבינוי ביחד עם הקבלנים שהועבר לנו, אנחנו מסתמכים על הדברים האלה. עכשיו, זה לא ספקולציה וזה לא איזה הימור באוויר. תמיד כשעושים גם תקציבים וגם מה שנקרא התארגנות עתידית, אנחנו מסתמכים על בסיס שצריך להתבסס כך שאני לא מקבל שזה ספקולציה, זה לא. זה מתבסס על צפי שנבחן על בסיס היתרים שנמסרו ויצאו מהוועדה,

דובר : טפסי 4.

אריק מויאל : טפסי 4. עם הדבר הזה וביחס לשכלול כל טופס 4 למשפחה, הדבר הזה כפול התושבים יש צפי. על בסיס הצפי הזה,

רמי אלבו : מה הצפי של טופסי 4?

אריק מויאל : אנחנו לפי בסיס התקציב, בסיס התקציב מתבסס בהכנה על 700 משפחות החל מאוגוסט עד סוף השנה ואילך.

רמי אלבו : זה לפי טופס 4.

אריק מויאל : כן.

מר יצחק קשת-יו"ר : ישראל, מה המידע שיש לנו?

ישראל בן ישראל : נכון להיום יצאו 700 היתרי בנייה, 2,200 יחידות דיור הגיעו לשלב 08 שזה יסודות, כלומר 2,200 שזה המון. יש לנו ויכוחים כפי שנאמר פה פר חברות

הבנייה. מה שאנחנו יכולים להגיד על זה טפסי אכלוס. אם בסופו של דבר אחד ... או אחד ... או שהוא רוצה לחכות עוד חודשיים או עוד שלושה, זה נתונים שקצת קשה מאוד לאמוד אותם.

רמי אלבו: רגע, אבל טופס 4 הוא לא תלוי, הוא לא תלוי בעצם באינטראקציה שבין אותו אחד שרוצה לבוא ולגור או רוצה לקבל את המפתחות לבין הקבלן עצמו, כלומר יש איזה סוג של מתח כזה מתי יקבל מפתח.

ישראל בן ישראל: אני אעשה סדר. טופס 4 זה טופס שהיזם צריך למלא אותו כדי שיהיה לו את האפשרות לאכלס. משמע שיש לו, הוא צריך לעבור כל מיני זה, לקבל את כל האישורים ואז ללכת לחברת חשמל ולעשות חיבור חשמל. בדרך כלל זה חודש אחרי טופס 4 יש לו את האפשרות לעשות אכלוס לצורך העניין. עכשיו, אף אחד לא תוקע לו. הוא מוסר את זה לדייר. הדייר יכול להגיד אני לא רוצה לגור או אני רוצה להשקיע, אני רוצה להשכיר. אין קשר בעניין. דיירים לא יכולים להיכנס להתאכלס לפני שיש להם חיבורי לחשמל.

רמי אלבו: ברור.

ישראל בן ישראל: אז הסברתי?

רמי אלבו: לא, מתי הוא מתחיל לשלם למעשה?

ישראל בן ישראל: הדייר מתי הוא מתחיל לשלם? ברגע שלכאורה שהקבלן מעביר לו את הדירה, אז את כל הנתונים האלה הוא מעביר, הוא צריך להעביר את זה לרשות המקומית ואז הגזברות נערכת להוציא לו.

רמי אלבו: מועצה יכולה לבוא, שאלה פשוטה, מועצה יכולה לבוא ולהגיד לקבלן או לא משנה, להגיד להם תשמעו, יש לכם ביום כזה וכזה לאשר את הטופס 4, בואו תאשרו לנו את הטופס 4, זה סוג של אינטרס למועצה לעשות את זה כי אנחנו רוצים לאשר פה תקציב על בסיס.

ישראל בן ישראל: יש פה בעניין הזה יש לו מחויבות לקבלן, מחויבות מול משרד הבינוי מתי הוא אמור לסיים את הבנייה. יש לו ערבויות. הזכרתי .. למה הם רצים .. כי אז הם משחררים מספר ערבויות, סכום של ערבויות למשרד השיכון, למשרד הבינוי, בשעה שהם הגיעו לשלב הזה ואז זה פחות ערבויות. הערבויות האלה

זה הרבה כסף.

רמי אלבו : כן.

ישראל בן ישראל : אז אותו הדבר פה. הוא מחויב כלפי משרד הבינוי במכרזים לאכלס. פה בדבר הזה הרשות המקומית נכנסת רק בשעה שהיא מקבלת את ה, יש כבר שם של דייר שמקבל את העניין. האינטרס של היזם הוא כמה שיותר לגרום לכך שהדיירים, לשחרר את הדיירים, לעשות קבלות.

רמי אלבו : אז בכל מקרה אם הייתי משתמש בסמנטיקה אחרת, אז אולי לא .. זה נשמע פחות עדין אבל אולי הערכה.

(מדברים יחד)

ישראל בן ישראל : זה הערכה. זה הצפי.

רמי אלבו : אנחנו הולכים לאשר משהו שעל בסיס הערכה.

ישראל בן ישראל : כן.

רמי אלבו : בסדר.

מר יצחק קשת-יו"ר : בכל המערך פה אתה נערך על פי צפי. אבל האחריות שלך להיערך לפי ... על המקרה אפילו הגרוע. לצורך העניין אם זה יהיה פחות, אז יהיה פחות אבל אתה נערכת, עשית מה שצריך לעשות. אם יוצא מצב הפוך, שהגיעו התושבים ואתה לא נערכת, אז זה חוסר אחריות. האחריות שלנו להיערך כשיגיעו התושבים. זה בגדול.

רחמים ידיגרום : יש לי עוד שאלה.

מר יצחק קשת-יו"ר : כן.

רחמים ידיגרום : ידוע לכם שלכל תושב יש לו זכות הנחה לחצי שנה?

מר יצחק קשת-יו"ר : בארנונה.

רחמים ידיגרום : בארנונה.

מר יצחק קשת-יו"ר : כן.

דובר : אם הדירה ריקה.

רחמים ידיגרום : אם הנכס ריק או בשיפוץ.

(מדברים יחד)

רחמים ידיגרום : אז יכולים לקבל טופס 4, אז עוד פעם אנחנו כאילו עם הארנונה.

דובר : אז מה אנחנו עושים בעצם?

גיל סער : ברגע שהבן אדם אם הוא מתגורר הוא מתגורר. אם הוא לא מתגורר, אין בעיה.

דובר : אבל הוא צריך לשלם ארנונה.

רמי אלבו : אני שואל.

גיל סער : כן?

רמי אלבו : אנחנו הולכים עכשיו לתקציב. השאלה אם אנחנו נצביע על אותם 700 שבינתיים יכול להיות כמה דירות רפאים.

גיל סער : יש לך אפשרות אחרת? ראש המועצה אמר לפני רגע שאם אנחנו לא ניקח את ההכנסות וההוצאות האלה בחשבון,

מר יצחק קשת-יו"ר : יהיה נזק.

גיל סער : אז אתה לא תהייה מוכן. ואם יגיעו פחות, מה יקרה? לא יהיה להם את הצרכים המינימליים בשביל לגור?

מר יצחק קשת-יו"ר : זה האחראיות שלנו, אין פה שאלה.

רחמים ידיגרום : אם יגיעו אנחנו נהייה מוכנים. אם לא יגיעו אבל יש לנו, (מדברים יחד)

רמי אלבו : יותר הוצאות מההכנסות.

גיל סער : גם ההוצאות שלך יהיו יותר קטנות.

מר יצחק קשת-יו"ר : ארנונה למגורים היא גרעונית נטו. כרגע אתה עוד מחזיק, יכול להיות שיהיה לך תושבים וההוצאות שלך יהיו יותר גדולות מההכנסות. הגירעון שלך לא נגרם מארנונה למגורים, למעשה בשביל לצבור ולהיות במצב שאתה לא גירעוני, אתה צריך להישען על הארנונה לא ממגורים, ממסחר ושירותים ותעשייה. ולכן הפונקציה של התושבים ממגורים היא לא פונקציה של גירעון אלא הפוך. ככל שיגיעו יותר תושבים, אנחנו נהייה יותר בגירעון.

רחמים ידיגרום : בטח.

גיל סער : לכן זה לא זה. אתה קונה סיכון פה וזה בסדר גמור, אתה ככה צריך לעשות ואני

יכול להגיד לך עוד משהו. אנחנו עשינו תקציב מאוד מאוד אחראי.

מר יצחק קשת-יו"ר: מאוד מאוזן, מאוד עדין, מאוד מדויק על הפינצטה.

גיל סער: נכון.

רמי אלבז: מה שאני רוצה במסמך, יש לא 5 מיליון ש"ח, אני רואה ... 9 מיליון. זה הסך הכול, לא?

דובר: הוא דיבר על צד ההוצאה.

גיל סער: צד ההוצאה ירד ב-5.7. ההוצאות, ההוצאות ככה, ההוצאות קודם כל, אני מתחיל עם השכר הכללי. השכר הכללי ב-3.7 מיליון ש"ח שנובע כמו שאמרתי מקודם מאותם כספים שקיבלנו עבור הפעימה. הפעולות הכלליות קטנו מ-9.5 מיליון ש"ח ל-6.3 מיליון ש"ח. פעולות כלליות אני מתכוון לכל הפעולות שהן לא רווחה וחינוך.

רמי אלבז: איפה אתה?

גיל סער: אם תעבור לעמוד השני, לשורה השנייה בצד ההכנסות. עוד שינוי מהותי שהיה היה בפעולות הרווחה שקטנו מ-3.8 מיליון ש"ח ל-1.3 מיליון ש"ח. השינוי נובע מבדיקה נוספת שעשינו במסגרת מחלקת הרווחה, התאמה מול התקציבים של משרד הרווחה וההתאמה של התקציב שלנו לתקציבים הממשלתיים. תקציבים של רוב סעיפי ההוצאה של הרווחה ושל החינוך נובעים מתוך התקציבים של משרד החינוך ומשרד הרווחה. מעבר לזה כמו שתראו, יש לנו את ההוצאה המותנה של חצי מיליון ש"ח שמופיעה בתחתית. סך הגירעון בסופו של יום שעמד בישיבה הקודמת על 2.9 מיליון ש"ח, גדל ל-7.5 מיליון ש"ח. כמו שאמרתי, הגירעון הזה הוא באישור משרד הפנים, כאשר, קודם היה 4.

רמי אלבז:

גיל סער: אמרתי שכשהעברנו את התקציב הזה ב-31 לדצמבר הוא היה 2.9 מיליון ש"ח ועכשיו עדכנו את הגירעון. בין לבין הגיעו, אני רוצה לעשות שני שינויים בתקציב. אחד, נובע מזה שקיבלנו את האישור מהג"א לסעיפים של הג"א. מה שזה עושה זה לאחר שהוספנו לסעיפים האלה בתיאום עם החשב המלווה שלנו כ-40 אלף ש"ח, אנחנו מוצאים לנכון להגדיל את התקציבים מ-30 אלף ש"ח

- ל-101,591 ₪ שזה תואם את ה, מר יצחק קשת-יו"ר : מאיפה, מפיקוד העורף?  
גיל סער : זה מתקציבי,  
מר יצחק קשת-יו"ר : הג"א.
- גיל סער : הג"א, כן, פיקוד העורף. ובנוסף תהייה על זה הרחבה בסוף הישיבה, אבל כתוצאה ממכרז ביטוח שעשינו ושהתוצאות ייגלו לנו רק לאחרונה, יהיה צורך להגדיל את הוצאות הביטוח בכ-25 אלף ₪ בגלל עלות הביטוח הגבוהה יותר ויהיה דיון על הביטוח בהמשך הישיבה אז אלה יהיו שני סעיפים שאנחנו מבקשים להוסיף לאישור של התקציב וכמובן במקביל הגדלת הגירעון ב-127 אלף ₪.
- מר יצחק קשת-יו"ר : טוב.
- רמי אלבוז : התקציב שאישרנו אותו, מה הצפי של הגירעון?  
גיל סער : 2.9 מיליון ₪.
- רמי אלבוז : הפרוטוקול שראיתי, שהפרוטוקול, הנה הוא מונח לפניי, הפרוטוקול של ישיבת המליאה על התקציב סוף 2015 הוא 5.
- גיל סער : אני אקריא לך את המספרים. אני לא יודע מה זה. ההכנסות שהוצבו ב-31 לדצמבר, ההכנסות שהוצגו ב-31 לדצמבר היו 23.696 מיליון ₪ ואילו ההוצאות 26.640 מיליון ₪. הפער הוא גירעון של 2.943 מיליון ₪.
- רמי אלבוז : אני מדבר איתך על הפער. על הפער. כמה אמרת לפני ה-2 נקודה?  
גיל סער : אמרתי שההכנסות בתקציב שהוצג ב-31 לדצמבר 2014 לעניין תקציב 2015 עומד על, אה, אתה מדבר על תוכנית ההבראה.
- רמי אלבוז : תוכנית ההבראה, כן.
- גיל סער : אתה מדבר על תוכנית ההבראה. נכון, נכון. תוכנית ההבראה, תוכנית ההבראה, אנחנו צמודים לתוכנית ההבראה באישור של משרד הפנים והמנכ"ל אולי יגיד כמה מילים על תוכנית ההבראה.
- אריק מויאל : דיברנו על זה בהנהלה נרחבות, אני אפרט עכשיו בקצרה. תוכנית ההבראה בהתאם לבקשה שלנו באופן חריג ומאוד פרטני נפתחת, למעשה משרד הפנים



אשר את הבקשה שלנו לפתוח אותה ולעשות לה התאמות ריאליות למציאות היום. דהיינו התקציב הזה שהגזבר והצוות בנה הוא בעצם .. כפול 5 עם התאמות, עם מענקים, עם מלוות, עם התאמות של קרנות והשלמות ובעצם תהייה תוכנית הבראה חדשה החל מאזור חודש מאי יוני, היא כמובן היא בהתאם. גם נכון, צודק מה שאמרת שזה כרגע סוטה מתוכנית הבראה הקיימת, הסטייה הזאת אבל היא סטייה מאושרת ועל דעת הממונה על המחוז ובהתאם לכל הכללים וצריך גם לברך אתה,

רמי אלבוז : מה הפער? מה הסטייה שיש?

ניר ענבי : צריך לקחת בחשבון גם את קציר, כי עדיין מספרי קציר בתוך התוכנית. כלומר אם אתה מנטרל את קציר סתם לדוגמה, המענק 12 מיליון ש"ח, תקבל 3 מיליון ש"ח. הרווחה 3.5 מיליון ש"ח, אתה מוציא פה מיליון ש"ח ומשהו כיום.

אריק מויאל : נכון.

ניר ענבי : זה לא בתיקונים קלים אלא בתיקונים גדולים מאוד.

רמי אלבוז : גדולים,

ניר ענבי : כי זה כלל את קציר.

אריק מויאל : נכון. לכן התוכנית הקיימת היא לא משקפת את המצב הריאלי.

ניר ענבי : נכון.

רמי אלבוז : אז מה אנחנו עושים?

אריק מויאל : מה שאמרת. עושים תקציב, התקציב הזה כבר אושר במשרד, במשרד הפנים. הגזבר בעצם ...

(מדברים יחד)

אריק מויאל : אתה מדבר איתי בסוגיות של מקרו, בתקרות. אנחנו לא בתקרות תקציב. זה לא לשיח כזה כאן. מדובר פה על שינוי של תמהיל תוכנית הבראה הן בסעיפי התקצוב, הן בהיקפי המענקים והן בהיקפי המלוות. זה לא תקרת תקציב. תקרת תקציב זה בשיח אחר. מה שעושים בפועל זה לוקחים מהתקציב הזה ברגע שאנחנו מאשרים אותו והוא אושר במשרד הפנים, עושים לו מכפלות כפול 5 שנים, מוסיף לו מענקים ומלוות ומצמידים אותו

מדדים וריביות ריאליות, כולל מענקי איזון בהתאם לצמיחה ואז יוצרים תוכנית הבראה חדשה שתובא לאישור המליאה במועד. אישור משרד הפנים, אישור מליאה ואז,

רמי אלבו : תוכנית הבראה בעצם מדברת על 5 שנים?

אריק מויאל : אנחנו מקווים שפחות.

רמי אלבו : אנחנו סוג של רצון שאנחנו רוצים. אנחנו מעוניינים בתוכנית הבראה.

אריק מויאל : אתה,

רמי אלבו : כעיר שהולכת לעוד שנתיים שלוש, למה שאנחנו,

מר יצחק קשת-יו"ר : יש לך כסף?

רמי אלבו : לא.

(מדברים יחד)

אריק מויאל : תוכנית הבראה, תוכנית הבראה,

עו"ד עודד פלוס : זאת אומרת עוד 5 שנים הכול מתאזן.

אריק מויאל : תוכנית הבראה זה הכלי היחיד לתקצב,

מר יצחק קשת-יו"ר : המינוח הנכון פה הוא סיוע.

אריק מויאל : הכלי היחיד שמשרד הפנים יודע להעביר לך כסף זה דרך הצינור שנקרא תוכנית הבראה.

רמי אלבו : אבל בתוכנית הבראה .. ל-3 שנים.

מר יצחק קשת-יו"ר : באמת המילה פה תוכנית הבראה היא לא נכונה.

אריק מויאל : זה ההגדרה.

מר יצחק קשת-יו"ר : היא לא המינוח הנכון. המינוח הנכון פה זה סיוע להקמת העיר. תקבל כסף סיוע להקמת העיר. ... זה קורה אחת ל,

עו"ד עודד פלוס : בגלל הנוסחאות הנוקשות של המענקים, של מענקי האיזון.

מר יצחק קשת-יו"ר : של מענקי האיזון וכל הדברים האלה. היא לא יודעת להביא לך כסף בצורה אחרת אז היא קוראת לזה תוכנית הבראה, אז דרך התוכנית הזאת שנקראת תוכנית הבראה היא מעבירה לך את הכסף לסייע לפיתוח העיר. באמת עוד 5 שנים לא יודע מה יהיה. יכול להיות שזה יהיה יותר גירעון. הכול

יכול להיות. זה מאוד תלוי בתמהיל כמה אנחנו נצטרך לפתוח פה אזורי תעסוקה.

(מדברים יחד)

עו"ד עודד פלוס: בסוף התהליך הכסף הזה אנחנו מקבלים אותו או שאנחנו לוקחים הלוואות?

מר יצחק קשת-יו"ר: חלק וחלק, חלק וחלק.

ניר ענבי: אבל אתה לא יודע. רב הנסתר על הגלוי. אתה יודע, אמורים להגיע לכאן אלפי אנשים, כמה ילדים, כמה ילדים בחינוך מיוחד וכמה יהיו נכים וכמה רווחה, הכול זה הערכות. הכול זה השערות. עכשיו אתה בחישוב של אלף, אלף וכמה אנשים, הולך להיות 20, 25, 30, אחרי זה אפילו 70.

עו"ד עודד פלוס: אבל ה-7 מיליון ש,

ניר ענבי: מה יהיה אתה לא יודע. אתה לא יודע. כל זמן שאתה לא יודע, לדעתי גם בעוד שנתיים שלוש אתה לא תדע. כלומר,

רחמים ידיגרום: 700.

ניר ענבי: זה איזשהו תהליך שיתכנס מתישהו ובאיזשהו שלב יתייצב.

רמי אלבו: בתהליך הזה אנחנו נצמדים.

ניר ענבי: אתה נמצא ואת התהליך הזה עוד ישנו וישדרגו עוד כמה פעמים בעתיד, אין ספק.

רמי אלבו: נכון.

ניר ענבי: אין ספק. אין ספק, אני אומר לך מניסיון, אין ספק שהוא יעבור כמה וכמה שדרוגים, בעוד שנתיים יהיה שדרוג, בעוד 4 שנים יהיה שדרוג. יש פה שדרוגים, אתה בונה פה עיר.

אריק מויאל: גם התקציב הזה ברבעון השני או השלישי, .. לעשות התאמות.

ניר ענבי: כן.

אריק מויאל: כי זה תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה יש לך הרבה נעלמים, הרבה דברים שכן אנחנו יודעים, הרבה דברים שאנחנו מתבססים עליהם ויכול להיות שהם ישתנו, אנחנו בתקוה אי ודאות ולכן יש הנהגה כזאת פה שתקבל החלטות

בתקופת הוודאות. זה המצב. אין פה פיתרונות בית ספר ואין פה הליך רגיל של אישור ברשות שאנחנו מכירים שהכול ברור והכל זה. זה פה באי ודאות תוך כדי תנועה. זאת ספינה ענקית שמנווטים אותה תוך כדי סערה.

מר יצחק קשת-יו"ר: טוב, אני חושב שהדברים ברורים.

גיל סער: אז רק בשביל לסכם את ככה. צד ההוצאות עומד על 25.612 מיליון ₪ ואני הוספתי על האישורים שהתקבלו, על האישור שהתקבל ממשד הפנים עוד 126 אלף ₪ כמו שהסברתי שזה גם להג"א וגם לתוספת ביטוח. ההכנסות שלנו עומדות על 17.974 אלף ₪, מה שאומר שהגירעון לשנת 2015 עומד על 7.638 אלף ש"ח.

רמי אלבו: עכשיו יש לי שאלה נוספת. במה שאנחנו הולכים לאשר, יש מגמה של 4, לפחות 4 מיליון ₪ לשכר.

גיל סער: כן.

רמי אלבו: זה בעקבות ה,

גיל סער: הפעימה.

רמי אלבו: מה שאושר בפעם הקודמת,

גיל סער: לא, לא, זה לא בעקבות,

אריק מויאל: שנייה.

גיל סער: הרי המבנה הארגוני של המועצה הוא גדל וגדל ויגדל עוד יותר. במסגרת הזאת קיבלנו תקציב תוספתי, תקציב תוספתי בעקבות ה-6 מיליון ₪ מפעימה א' לשכר וכוח אדם וגיוס עובדים. אני יכול להגיד לך, אנחנו נקבל עוד כסף במהלך החודשיים הקרובים, זה נקרא פעימה ב' לעוד דברים.

רמי אלבו: מה קיבלנו מהאוצר?

גיל סער: 6 מיליון ₪ ..

רמי אלבו: זה משהו אחר. מה זה תקבולים אחרים מה שרשום 6 מיליון ₪?

מר יצחק קשת-יו"ר: רמי, בתקציב הקודם זה לא שוקף כל הנושא של ה, התקני תקציב זה כסף ייעודי לשכר. מה שאתה רואה 6 מיליון ₪ זה, זה כסף צבוע שמשרד האוצר תקצב אותו,

גיל סער : תוספתי,

מר יצחק קשת-יו"ר : תוספתי לטובת הקמת העיר. זה לא קשור לתוספת.

רמי אלבו : וזה נכלל בהוצאות של שכר.

גיל סער : כן.

מר יצחק קשת-יו"ר : בתוך התקציב אתה משקף את הכול. גם קיבלת בחינוך, קיבלת

ברווחה, קיבלת, קיבלת הכול, כל הסלים שקיבלת מכל המשרדים, את הכול

אתה חייב לשקף בתוך התקציב, לכן אתה רואה את זה בהוצאות. לכאורה

אם אתה לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל זה כסף צבוע ייעודי.

(מדברים יחד)

מר יצחק קשת-יו"ר : זה לא בעתיד. זה בנקודת הזמן הזאת.

רמי אלבו : אז אנחנו צוברים איזשהו סוג של ...

מר יצחק קשת-יו"ר : לא, לא, שום דבר.

רמי אלבו : אם קיבלתי 6 מיליון ₪?

גיל סער : אתה מוציא 6 מיליון ₪.

מר יצחק קשת-יו"ר : אתה לא יכול להוציא יותר.

גיל סער : אתה לא יכול להוציא יותר.

רמי אלבו : אבל אנחנו הולכים לנצל ..?

מר יצחק קשת-יו"ר : לא.

אריק מויאל : 6 מיליון ₪ זה תוספתי. יש לך את המקורות, יש את ה, ראש המועצה זה

משהו שהוא לא צריך תוספת, זה בברירת מחדל של המועצה. המזכירה לזה

או תחום הרווחה אלה דברים בסיסיים. זה תוספתי זה מה שאתה רואה.

מר יצחק קשת-יו"ר : טוב.

רחמים ידיגרוב : זה מוגדר על מה? על איזה תפקידים?

מר יצחק קשת-יו"ר : מה שאישרנו במליאה הקודמת. תפקיד ייעודי,

אריק מויאל : ספציפי,

מר יצחק קשת-יו"ר : יש לו את התקציב שלו בול, שקל בשקל.

גיל סער : זה בפיקוח של משרד הפנים, אנחנו עושים מול משרד האוצר.

מר יצחק קשת-יו"ר: זה דיווח, זה עלה כך וכך, כנגד זה תביאו כסף, אחד לאחר.

רמי אלבו: בנקודה הזאת אנחנו נכנסים לאיזשהו סוג של אי ודאות.

מר יצחק קשת-יו"ר: כל המהלך פה אי ודאות אחד גדול.

רמי אלבו: כן.

מר יצחק קשת-יו"ר: אין מה לעשות. אנחנו צריכים להתנהל בתוך אי ודאות וזה אומר

שצריך להתנהל ולעשות הערכות. האחריות שלנו לקחת את ההערכות האלה

בחשבון.

גיל סער: תעלה את מה שנאמר לאישור.

מר יצחק קשת-יו"ר: אני מעלה לאישור את אישור התקציב להצבעה לאישור המליאה.

בסדר?

רמי אלבו: אני חייב ללמוד את זה לעומק.

מר יצחק קשת-יו"ר: טוב. מאשרים, ראש המועצה יצחק קשת, רחמים ידיגרוב, נאווה לברן,

אדוארד שפירו, שלמה קליין ולריסה משייב. לאשר תקציב בהתאם להערכות

של צפי, נמנע רמי אלבו, בהתאם להערכות של צפי אכלוס מאוגוסט עד ינואר

2016 שעומד על כ?

אריק מויאל: 700.

מר יצחק קשת-יו"ר: 700 בתי אב. או קיי? יופי, התקציב מאושר. אני סוגר את הישיבה.

**-סוף הישיבה-**