



הקלטות דיונים ושיחות



הקלטה ותמלול



פענוח קלטות חשאיות



תמלול



תרגום מסמכים



תרגום סימולטני



תרגום עוקב

תל-אביב

רח' בן יהודה 1
טל: 03-5190777
פקס: 03-5189020

ירושלים

רח' בן יהודה 34
טל: 02-6234265
פקס: 02-6248533

חיפה

בניין לב האומות, צ'ק פוסט
טל: 04-8200884
פקס: 04-8204112

מועצה מקומית חריש ישיבת מליאה שלא מן המניין

ישיבה מספר 2/16

מתאריך 21/12/2016

נוכחים:

מר קשת יצחק – יו"ר, ראש המועצה

מר שלמה קליין – חבר מועצה

מר אדוארד שפירו – חבר מועצה

מר רחמים ידיגרוב – חבר מועצה

גב' נאווה לב-רן – חברת מועצה

גב' לריסה מישייב – חברת מועצה

מוזמנים:

מר ישראל בן ישראל – מהנדס המועצה

מר ליאור רחמים – עוזר ראש המועצה

מר יעקב נתניהו – מנכ"ל המועצה

מר שלמה אפרתי – עוזר מנכ"ל

גב' מרים רוזנטל – מנהלת לשכת ראש המועצה

רו"ח עבד אלחלים בקלו – מבקר פנים

מר סאאוב וואתאד

עו"ד עופר רוניק

סדר היום:

- אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מספר 1/16 מיום 30 ביולי 2016
- אישור תקציב לשנת 2017

פרוטוקול

מר יצחק קשת-יו"ר: טוב, אני מתכבד לפתוח, יש הקלטה?

מקליט: כן.

מר יצחק קשת-יו"ר: תודה רבה. אני מתכבד לפתוח את ישיבה שלא מן המניין מספר 2/16,

ישיבת תקציב לשנת 2017. על סדר היום אישור פרוטוקול קודם ואישור

תקציב לשנת 2017.

רחמים ידיגרוב: רק תגיד מי הנוכחים.

מר יצחק קשת-יו"ר: נוכחים, צודק, ראש המועצה יצחק קשת, סגן ראש המועצה שלמה

קליין, ממלא מקום רחמים ידיגרוב, נאווה חברת המועצה נאווה לב רן,

חברת המועצה לריסה מישייב, וחבר המועצה אדוארד שפירו. חסר רמי

אלבו.

אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מספר 1/16 מיום 30 ביולי 2016

מר יצחק קשת-יו"ר: טוב, קודם כל אנחנו מאשרים את פרוטוקול של הישיבה שלא מן

המניין מספר 1/16 מיום 30 ביולי 2016. אני מבקש ממליאת המועצה לאשר.

מעלה, מאושר פה אחד.

אישור תקציב 2017

מר יצחק קשת-יו"ר: אנחנו עכשיו נדון בישיבת תקציב 2017. אנחנו נכניס לפרוטוקול את

כל התצוגה שהוצגה לגבי המצגת שהציג אותה המנכ"ל .. גם כן תוכנס, כולל

המלל, כולל ההסבר, כל מה שהוצג בפניכם עכשיו בישיבת ההנהלה ואנחנו

נעבור. טוב, בבקשה, שתי דקות הצגה.

יעקב נתניהו: בסדר, אנחנו ניתן תמצות על ה, טוב, אנחנו נחזור, נחזור בעצם על עיקרי

התקציב של 2017. בעצם התקציב משקף גירעון של 17 מיליון שקל. 34

מיליון שקל הכנסות, כ-34 מיליון שקל הכנסות ו-52 מיליון שקל הוצאות.

בעצם נמצאים ב,

(מדברים יחד)

רחמים ידיגרום : זה הסוף. תגלגל מההתחלה.

יעקב נתניהו : לא, זה התוכנה.

מר יצחק קשת-יו"ר : אני פותח מחדש, איפה זה נמצא?

(מדברים יחד)

יעקב נתניהו : טוב, חברים, התקציב משקף מצב של, בואו, אני אעבור מכאן, לא צריך את המצגת. בעצם אנחנו נמצאים בהכנסות תקבולים למועצה כתוצאה מאלונה, ממפעל המים ומעוד דברים, 24 מיליון שקל, ובעצם הוצאות אחרי חינוך ורווחה וכל שאר הדברים, 52 מיליון שקל, מה שמשקף גירעון של 17,314. לגבי תקבולים, כמו שהדגשנו, משרד החינוך ומשרד הרווחה, מנהלים אני מבקש שקט, תודה. משרד החינוך ומשרד הרווחה זה בעצם שני האגפים היחידים שבעצם יש בהם הכנסות על מרכיב משמעותי בהוצאות. ברווחה זה 25-75 וכמובן גם בחינוך וגם ברווחה כל תקני כוח האדם או רוב תקני כוח האדם הם פועל יוצא של כמות תושבים. זאת אומרת תיפתח כיתה, יהיו תושבים, תהייה, יהיה גיוס, ובמידה ולא לא יהיה גיוס ולא יהיו הוצאות. אנחנו בעצם רואים, אנחנו בעצם רואים, בעצם מה שאנחנו רואים ש-38 אחוז מהתקציב זה שכר ו-62 אחוז זה בעצם פעולות. אנחנו רואים שהצפי גיוס מארנונה הוא 5.700 מיליון ובעצם כשמסתכלים על ריכוז התקבולים, אז בעצם אנחנו מבינים שהתקבולים שלנו זה 34 מיליון וזה מורכב גם מפיקוח, גם מהשתתפות של הורים בחוגים ודברים אחרים וכן זה הדרך. אנחנו רואים כאן שסך הכול תקבולים ממשרדי הממשלה 18 מיליון וסך הכול תקבולים 34 מיליון. התקבולים, חלק מהם, אנחנו רואים פה פילוח של 25 אחוז משרד חינוך, 11 אחוז משרד רווחה, כמו שאמרתי זה האגפים הגדולים ביותר שהתקבולים מגיעים ממשרדי הממשלה ו-44 אחוז זה בעצם הכנסות עצמיות שכוללות ארנונה וכוללות דברים אחרים. לגבי ההוצאות, 52 מיליון, מרכיב השכר כמו שאתם רואים הוא 38 אחוז, שזה מרכיב משמעותי והפעולות הוא 54 אחוז. לגבי הפירוט תשלומים לפי פרקים. אנחנו רואים שמינהל כללי 7.8 מיליון שהוא 15 אחוז מהתקציב. האגפים הגדולים

ביותר זה חינוך שהוא 14 מיליון, 27 אחוז מהתקציב ואגף שפ"ע שהוא 5 מיליון מהתקציב השוטף ועוד 6 מיליון מתב"ר תחזוקת תשתיות שמהווה, מגיע בערך ל-11 מיליון. אלה שני האגפים הכי גדולים. כמובן שאחרי זה, זה מינהל כללי ואחרי זה רווחה וכמובן אם מצרפים את תרבות לחינוך כי זה אותו אגף אז מקבלים בעצם את האגף הכי גדול והכי משמעותי וגם בגדול הוא האגף הכי שירותי לתושב והכי משמעותי לתושב והכי משמעותי להגעה של תושבים חדשים לעיר. חינוך טוב זה הבסיס וזה משהו שאנחנו בהחלט הולכים לתת עליו את הפוקוס בצורה, הייתי אומר הכי משמעותית שיכולה להיות החל מלפני יומיים. אנחנו רואים פה בצורה גרפית כמובן את כל התמצות של התקציב. היה לנו חשוב לקחת את כל התמצות של התקציב שקיבלתם הביתה בפרוטרוט ולשים אותו בצורה גרפית שייראה הכי טוב והכי מובן. אנחנו רואים פה חלוקה של שכר ופעולות. אנחנו רואים כאן את הפערים בתקנים, כאשר הפערים הגדולים ביותר בתקנים זה בחינוך וברווחה, כאשר כמו שאמרתי מקודם זה מבוסס על ביצועים. זאת אומרת ייפתח, יגיעו ילדים ייפתח גן. יהיה קליטה כזאת, לא ייפתח, לא תהייה. אני חוזר ומדגיש מהנקודה הזאת שבעצם השנה בתקציב מה שעשינו זה שבכל גן ובכל בית ספר ובכל ישות יש לה את החשבון חשמל משלה, את החשבון מים משלה, את החשבון ארנונה משלה ובעצם אנחנו ביצענו מיפוי מלא לכל השעונים כדי שכל אחד,

מר יצחק קשת-יו"ר: בלי חשבון ארנונה.

יעקב נתניהו: מה?

מר יצחק קשת-יו"ר: בלי חשבון ארנונה.

יעקב נתניהו: בלי חשבון ארנונה, נכון. עשינו מיפוי מלא של המוני מים ושל המוני חשמל

וכל אחד בעצם יקבל את החשבון שלו וזה יקוזז מהחשבון שלו.

נאוה לב-רן: הפרטה.

יעקב נתניהו: כן.

מר יצחק קשת-יו"ר: זה ניהול עצמי.

יעקב נתניהו : ככה גם נוכל לבדוק דרך אגב את המנהלים, את המנהלים של בתי הספר ואת הגננות איך הן מתנהלות ולא ככה שמישהו משלם לה את החשמל והיא משאירה מזגן פתוח וכו'. אני גם שמעתי פה שקורים כאלה דברים שאנשים עושים גיוגינג והם מוצאים את זה בלילה את המזגן פתוח וכבר שלחתי מיילים שיטפלו בזה. אנחנו גם דרך אגב עושים רביזיה בכל מה שקשור בשירותי המדפסות במועצה. גם שם אנחנו הולכים לעשות לכל עובד קוד. לא יהיו פה הרבה מדפסות צבע ואנחנו נוציא דו"חות מסודרים של כמה כל אחד הדפיס. הייתי בדיון עם לריסה, היא נתנה לי עוד איזה רעיון שאנחנו כרגע בודקים .. טיפה יותר טוב, אבל גם שם תהייה התייעלות גדולה מאוד וכל מי שמתכוון להדפיס משהו, שיחשוב עשר פעמים לפני שהוא מדפיס, כי זה הכול בעצם כספים, כל כסף שהולך על הדפסה הוא לא הולך למקום שהוא צריך ללכת. הכפלה של החינוך. כמובן חינוך זה, אני חושב שגם בתרבות יש פה עלייה, עלייה גדולה מאוד כי בעצם אנחנו מבינים שדרך חינוך ודרך תרבות אנחנו בעצם נוגעים בענייני הליבה בעיר, שזה בעצם שפ"ע חינוך ותרבות, אלה הדברים שהם מאוד משמעותיים. הם גם קשורים בהבאת תושבים חדשים ולכן חשוב מאוד שנשקיע בהם.

רחמים ידיגרוב : גם הנדסה.

יעקב נתניהו : אני מציין את הנקודה של פחת המים, שבעצם ירדנו בחודשים האחרונים בעבודה מאומצת מ-60 אחוז פחת מים ל-13 אחוז. גביית המים צמחה בפי שתיים לעומת הצפי שלנו ב-2016 לעומת כמה שבוצע בפועל. אלו הם בגדול הדברים. יש פה פילוחים גרפיים של הוספות התקנים והמשרות. כמו שאנחנו רואים הרוב זה בחינוך, ובעצם זה עיקרי התקציב. אנחנו מדגישים שבין התקציב שחברי המליאה קיבלו, בין התקציב שחברי המליאה קיבלו הביתה לבין התקציב בפועל, יש כמה סעיפים קטנים ששונו ואנחנו מציגים אותם בפני חברי המליאה. חלק מהסעיפים נוגעים בדברים שמתקיימים על פי חוק. כמו לדוגמה נושא שכר ורכב ודלק של מבקר המועצה, שעל פי החוק ברגע שהוא למעלה מ-10 אלפים תושבים אנחנו מחויבים בו, ובגלל שאחרי משא

ומתן עם משרד הפנים קיבלנו קצת, קצת יותר חבל באישור גירעון, אז הוספנו בדברים שקשורים בנוער וקשישים. לשאלתו של אדוארד האם בוצע מה שהוא ביקש, אז לא בוצע. שכחתי מזה. זה נעלם ממני, ולכן חברי המליאה ינחו אותי כמה כסף הם רוצים לשים שם ואנחנו נתקן את הנקודה הזאת אחר כך. זה לא בוצע. כל הסיפור של המלגות ומה שביקשת לא קרה, טוב שזכרת ותגידו לי כמה כסף אתם רוצים לשים ואנחנו נתקן את התקציב שיישלח למשרד הפנים בדבר הזה. ההמלצה שלנו אז הייתה, כמה דיברנו סאואב, 40 אלף?

סאואב וואתאד : 20.

יעקב נתניהו : 20 כבר? בסדר. אז אפשר לשים שם את הזה ואנחנו, אנחנו נוסיף את זה לתקציב. בסדר? זה לא, זה טעות שלי ותקלה שלי שזה לא נכנס. זהו. זה בגדול אישור התקציב. אם יש למישהו שאלות על התקציב, זה הזמן עכשיו לשאול לפני שאנחנו מצביעים ובעזרת השם ...

מר יצחק קשת-יו"ר : תסגור את ההקלטה.

(הפסקה בהקלטה)

מר יצחק קשת-יו"ר : אוף דה רקורד, שנייה רגע, טוב, תמשיך.

יעקב נתניהו : אני מעלה להצבעה.

מר יצחק קשת-יו"ר : חברים, למישהו יש הערות? שאלות? או קיי.

(מדברים יחד)

מר יצחק קשת-יו"ר : חברים, אנחנו גם בישיבה קודמת, ישיבת הנהלה, כל הדברים והשאלות והטענות, כל הדרישות של חברי המועצה הועלו. כן, הערה חשובה שקיבלתי, בסופו של דבר זה לא תקציב סופי. אנחנו מקווים מאוד שזה יהיה התקציב הסופי. זה תקציב שמאושר על ידינו, על ידי המליאה. בסופו של דבר הוא מועבר למשרד הפנים והם בסופו של דבר מחליטים כן / לא. יכול להיות שהם יאשרו את התקציב לא ויכול להיות שהם יאשרו אותו בחלקו, הם יעברו סעיף סעיף כן מאושר / לא מאושר. בוא נגיד .. שיש להם הון עצמי משלכם, הכנסות משלהם והם מסתדרים. אנחנו כל עוד שאנחנו סומכים על

משרדי הממשלה אז זה המצב.

אדוארד שפירו: רגע, אם לא יאשרו אז מה יקרה?

יעקב נתניהו: חוזרים עוד פעם לאשר.

מר יצחק קשת-יו"ר: חוזרים לאשר במליאה.

אדוארד שפירו: עם התיקונים ההם.

יעקב נתניהו: כן, עם התיקונים שהם ייתנו לנו.

מר יצחק קשת-יו"ר: טוב, חברים יקרים, אני אבקש ממליאת המועצה לאשר את תקציב לשנת 2017. מעלה להצבעה, מאושר פה אחד לפי הנוכחים, חסר רק חבר מליאה אחד בשם רמי אלבוז. חברים, אני רוצה להגיד לכם זה נקודת ציון מאוד מאוד חשובה למועצת חריש. בכלל אני חושב אבל זאת נקודה שאתם רואים את זה, שהמועצה עברה שדרוג רציני מאוד בכמה וכמה רמות מעל למה שהתחלנו לפני שלוש שנים, אולי פי, לא יודע להגיד את זה, פי עשר, לא יודע איך למדוד את זה בכלל. אבל יש פה צוות מהשורה הראשונה, מהשורה הראשונה חד וחלק, בלי כחל וסרק, יש פה עבודה יוצאת דופן. אנשים השקיעו פה יומם ולילה והייתה פה זיקוק של כל אחד ולפי הצרכים, לפי הדרישות, כן, לא, למה, הסברים בצורה הכי מדויקת, ועברה פה מסננת גם של ממלא מקום גזבר, של המנכ"ל, גם של מי שליווה את התקציב הזה, של סאאוב, גם של מבקר המועצה, שזה עבר, בסופו של דבר עשינו גם את כל התיאומים מול משרד הפנים, זה עבר רביזיות מכאן קדימה ואחורה, מפה ועד להודעה חדשה ובעבודה שאני חושב שהשנה הבאה הביאה את המנהלים למצב כזה שהם כבר מוכנים ויודעים לקראת מה הם הולכים. זאת אומרת כמו שאמרנו, כמו שדיווח לכם קודם המנכ"ל, כל מנהל נדרש להכין תוכנית עבודה לשנה הבאה. אבל תוכנית עבודה היא מקושרת תקציב. הכול מקושר. לצורך העניין אנחנו גם נראה במהלך השנה כמה כל אחד עובד לפי תוכנית העבודה שלו. ניצלת / לא ניצלת. כל סעיף לפי הדרישה שלו. ובהחלט זאת קפיצה, זאת עליית מדרגה מאוד מאוד חשובה למועצת חריש ואני בטוח, סמוך ובטוח שרמת השירות רק תלך ותעלה, ככל שהמנגנון שלך ילך ויהיה

משוכלל יותר ויעיל יותר, ככה רמת השירות לתושב תלך ותעלה. ראינו פה מספרים יפים מאוד, ממש יש הכפלה, אם זה בנושא החינוך ואם זה בשאר הדברים לטובת התושבים, בהחלט יש פה, יש פה, יש לנו פה זכות גדולה להיות שליחים, שליחי ציבור למשימה הגדולה והכבירה הזאת של פרויקט חריש, מגה פרויקט חריש.

(מדברים יחד)

מר יצחק קשת-יו"ר: מנכ"ל המועצה, גם ביקשו ממני להעיר את ההערה, שבאמת נעשתה פה עבודה עם חברי המליאה וכל מי שביקש ישבו ונדרשו וקיבלו את ההערות והכול הוכנס בתוך התקציב וזה בהחלט, בהחלט, בסופו של דבר זה עבודה, שיתוף פעולה של כל הגורמים, של כל המנהלים, של חברי המליאה שלקחו פה חלק בתקציב הזה. לא היה פשוט, האמת ממש לא פשוט. אני ברגעים מסוימים מאוד מאוד חששתי ממה שקרה פה עם משרד הפנים, שפשוט חתכו לנו פה ... אין מילה אחרת והצלחנו בעבודה מאוד מאוד קשה לשכנע אותם שאי אפשר לרדת ברמה, בונים פה עיר חדשה, צריך לתת פה את השירות הכי טוב שאפשר, איפה שהיינו צריכים להתייעל קיבלנו, התייעלנו, שיפרנו, הורדנו, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים פה רק בשביל לשרת את הציבור ולתת להם את הכי טוב שרק אפשר. זהו. בכל זאת הרבה מאוד אתגרים. אני אדבר כבר בישיבת המליאה מן המניין על הדברים. אז זהו, תודה רבה לכולם. אני באופן אישי וחברי המליאה מודים לכל המנהלים, אני אומר לכם את זה, באמת נעשתה פה עבודה קשה מאוד ומעריכים את זה ואני מודה לכם חברי המליאה על כל ההבנה של גודל השעה, של הפרויקט הזה שנקרא חריש, של הרצון שהמקום הזה יצליח ויהיה הכי יעיל והכי מסודר ומגיע יישר כוח לכולם.

(ברקע מחיאות כפיים)

מר יצחק קשת-יו"ר: אני סוגר את הישיבה.

- סוף הישיבה -