

עיריית נתיבות

לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ישיבת מועצה

שלא מן המניין מס' 3

מיום שלישי, כ"ח בטבת תשע"ד, 31.12.2013

השתתפו ה"ה:

יחיאל זוהר	- ראש העירייה
הרב מעלימי יעקב	- חבר המועצה
צ'לצו וונדמגאי	- חבר המועצה
אנטולי אברבוך	- חבר המועצה
איליה אטינגר	- חבר המועצה
יצחק אפשטיין	- חבר המועצה
עידו לוי	- חבר המועצה
אבי מור-יוסף	- חבר המועצה
דוד פורטל	- חבר המועצה
ישראל חניה	- חבר המועצה
משה פרץ	- חבר המועצה
יובל לוגסי	- חבר המועצה
עדי חורי	- חבר המועצה
אייל מסיקה	- חבר המועצה

מוזמנים קבועים:

משה מימון	- מנכ"ל העירייה
עו"ד יריב סומך	- יועץ משפטי
אינג' יוליוס חיימוביץ'	- מהנדס העירייה
מזל רוטשטיין	- גזברית העירייה
ברק ישראל	- רואה חשבון
דוד קריספין	- מנהל פרויקטים
מרים דידי	- מנהלת הרווחה
שמעון אלון	

חסרים:

עו"ד שלומי חן	- חבר המועצה
אשר ביטון	- חבר המועצה

סדר יום:

(1) אישור תקציב העירייה לשנת 2014.

(1) אישור תקציב העירייה לשנת 2014.

יחיאל זוהר: חברי המועצה הנבחרים מצביעים פעם ראשונה על התקציב. אנחנו לטובתם ועבורם נהיה יותר לארגיים, אם אני אוכל להשתמש במילה הזו, כדי להגיב לשאלות או לדברים שאנשים ישאלו פה. אנחנו רוצים סך הכל אחרי שההנהלה דנה בתקציב, הציעה שינויים שתכף אני אקריא אותם. אני רוצה לומר באופן אישי, אני לא מרוצה מהתקציב. לא הסתרתני את זה לא מאנשי ההנהלה, בוודאי לא מחברי המועצה וגם לא מהגזברית ומנהלי המחלקות. התקציב הוא פחות או יותר זהה לתקציב שנה שעברה. אין בו איזושהי בשורה, אני אומר את האמת, למעט נושא של סטודנטים שהוספנו איזה 100,000 שקל. שום סעיף תקציבי פה לא השתנה ממש.

התוצאה הזו נגזרה מהמצב שלנו, המצב הכספי של העירייה, ולנוכח העובדה שאת שנת הבחירות גם סיימנו בגירעון לא קטן. אם זה מצטרף לגירעון הכולל, אז סך הכל יש לנו משהו כמו מעל 20 מיליון שקל גירעון.

עדי חורי: 27 מיליון.

יחיאל זוהר: 27 מיליון שקל מצטבר. אז אני צריך להתמודד עם זה בשנה-שנתיים הקרובות כדי לכסות חלק ניכר ממנו. וגם להגיע לאיזושהם צעדים של ממש כדי לצמצם הוצאות. ולכן באנו עם תקציב שאמרתני אין בו בשורה, וגם הוא מחזיק את הקיים בקושי.

אני רוצה לומר לכם שיש כמה נתונים אובייקטיביים שמשחקים לטובתנו, במרכאות. הגבייה בנתיבות היא, לא בגלל תושבי נתיבות, אלא עובדתית אנחנו גובים פחות מאופקים, ואנחנו גובים פחות משדרות. ואנחנו גובים הרבה פחות מקרית מלאכי. קרית מלאכי היא עיר שיש בה הרבה מאוד בעיות תקציביות קשות. וזה לנוכח העובדה שלא היה לנו ארנונה במשך הרבה מאוד שנים, וגם בגלל העדר אזור תעשייה בתוך העיר.

יש תקווה, כי אנחנו הולכים לגבות חלק מהארנונה של נועם משנה הבאה. גם

בחלוקה הקטנה הזו של 3 רשויות שותפות אנחנו נקבל כמה מיליונים. 2-3 מיליון שקל בתוך תקציב העירייה. אבל זה רק החל משנה הבאה, כך שלא משנה כלום.

יובל לוגסי: מה זה משנה הבאה? 2015?

יחיאל זוהר: כן. כי אנחנו התחייבנו בהקמה ש-5 שנים ראשונות או 10 שנים ראשונות מהפתיחה לא נגבה את הכסף, אלא נשקיע אותו באזור תעשייה. היות ואנחנו את ההשקעות של אזור התעשייה ביצענו באמצעות המדינה, היות וחלק מההשקעות העתידיות לא עולות על הסכומים שנמצאים אצלנו בקופה, אני מניח שיהיה לנו חלק מהכסף. אני מעריך שזה משהו כמו מעל 2 מיליון שקל חזרה לשליש-שליש-שליש.

כל יישוב יקבל 2 מיליון שקל. אם היום יש משהו סדר גודל של 5 מיליון שקל, שעוד לא גבינו את הארנונה של השנה הזו, ופתיחה של מפעל נוסף, זה אומר שאנחנו נגיע למקורות נוספים.

אנחנו לא מתכוונים להביא הצעה להעלות את הארנונה גם למגורים וגם למסחר. אגב, היום נאמר לי ע"י שר הפנים בעצמו שהחלטה שלנו היא לא נוגעת לשנה הזו. היא תיגע בשנה הבאה בלבד. זאת אומרת, הוא מוכן לחתום במהלך החודשים הקרובים. זה רק ל-15.

אני מציע לך שתבדוק את זה לפני שאתה מביא את זה מחר. הוא אומר לי גם את תקבלו את החלטה היום ואני אחתום על זה בעוד שבועיים, בעוד שלושה, זה ל-15, לא ל-14. נראה לי תמוה. יכול להיות שהוא טעה.

אבי מור יוסף: אבל יש החלטה, אם אתה מחליט מאוחר זה נחשב רטרואקטיבית מה-1 בינואר.

יחיאל זוהר: אז את זה הוא רוצה למנוע. הוא אומר אנחנו חתמנו השנה פעם אחרונה, הוא חתם עכשיו לפני יום-יומיים על הארנונה שצריך לגבות מינואר. אז הוא אומר אנחנו לא... זו בעיה כלפי תושבים, כלפי בעלי עסקים. אז הם הולכים לאשר. הוא אומר לי אני אאשר עד יולי, לא יודע מה, הם הוציאו איזה מכתב. אז בואו נחכה לראות מה המשמעות של זה.

בהעדר הכנסה מהסוג הזה, אגב גם אם נעלה את זה ב-10% ונעלה לתושבים ב-5%, סך הכל כל מה שנכניס בשנה אם נגבה את כל הגבייה, זה 1.5 מיליון שקל. זה לא משמעותי. זה לא משהו שיכול לשנות או לצמצם את הגירעון.

היות ואנחנו נמצאים במשפחה טובה לא מעט עיריות נמצאות בגירעון בשנים האחרונות, אנחנו נגיע פה לאיזושהו הסדר, אני מקווה אפילו על הסדר שהמדינה תשתתף בו, שנוכל להוציא מהם כמה שיותר.

בכל מקרה, זה מחייב אותי וזה מחייב אותנו לנהוג בזהירות באישור של התקציב השנה. ובשנה הבאה אם ירווח לנו, אז נוכל לדבר על פעולות נוספות. לכן גם אותם הדברים אמרתי בישיבת ההנהלה. וסך הכל כל השינויים שנדרשו, נדרשו לא מעט שינויים, אבל ההחלטה ... לתקציבים בסדרי גודל של 290,000 שקל, כאשר אנחנו מחזירים לתרבות תורנית את הפער שעד לאחוז הקיצוץ שחל על כולם.

אנחנו קיצצנו מכולם סכום מסוים, לתרבות תורנית נתנו מכה יותר גדולה. אז אנחנו מחזירים 130,000 שקל, שמירה לבתי ספר 60,000 שקל, ופעולות אחרות משהו של 100,000 שקל שנוגעות לתרבות, דברים מהסוג הזה, שגם עולי אתיופיה וגם חבר העמים. זה התוספת שיש.

חוץ מזה אין שינויים. מה שהעברנו לכם בטבלה זה מה שיש. התקציב מונח בפניכם ותכף נשמע את ההתייחסות. אני רוצה בהחלט להודות לגזברות שעשתה עבודה בלוח זמנים קצוב, קצר, כדי להכין את התקציב. ואני רוצה להכין את הגזברות למצב שאנחנו כן בשנה הזו נצטרך להחזיק את ההתנהלות באופן קצר, קצר מאוד כדי שלא נגיע להחרפה של הגירעונות ואולי גידול הגירעון.

אני מקווה מאוד שכאן אנחנו נחסוך את הגירעון גם בפעולות שאנחנו נבצע בהתייעלות שלנו לשנה הקרובה. זאת אומרת, שלפחות משנה הבאה אנחנו נהיה יותר עם בוא נאמר אפשרות, לאזן תקציב זה בלתי אפשרי, אבל לגרום לגירעונות מוקטנים יותר ומצד שני גם לפעול לצמצום הגירעון ע"י מתן מענקים, הלוואות, כדי לעמוד במטלה הזו של להתקיים ולהתקיים ממה שיש, ולא עם דברים שאין לנו כיסוי תקציבי אליהם.

אני רוצה גם לומר משהו, התקציב הזה הוא לא נוגע לתקציב הפיתוח. בתקציב הפיתוח מצבנו יותר טוב, למרות שאני גם שם רוצה לנסות ולמצוא תקציבים מתוך הפיתוח, שחלקם מופיעים גם בשוטף. כדי להצטמצם יותר כל דבר שניתן לשייך אותו לפיתוח בתוך התקציב השוטף, לדעתי צריך לפעול לעשות את זה, כדי שנוריד מהמעמסה הזאת.

אני אחרי הבחירות, אז אני יכול לבוא להגיד בסדר, חגגנו. עכשיו מה, אנחנו צריכים לשלם? אז בוא נשלם כולנו ביחד. אנחנו נפעל עם מה שיש. אנחנו לא צמצמנו שום פעולה שהעיר מבצעת היום. ההפך. כל פעולה שקיימנו בשנה הקודמת, מקיימים אותה השנה, אבל יש הרבה מאוד הצעות שבאו בפני ההנהלה, בפניי, לכל מיני תוספות, לכל מיני הגדלות, לכל מיני סעיפים חדשים. אמרתי, זה לא יהיה השנה כי אין לזה יכולת גם לספק את השירות הזה וגם לשלם את הכספים בזמן.

זה מה שאני רציתי לומר. אנחנו נציע בעצם את האישור בתוספת של 290,000 שקל. זה השינוי היחידי שהצלחנו בהנהלה לקדם. ועכשיו ברשותכם, חברי המועצה, החדשים שאלו כמו שיכלו לשאול, אלה שנמצאים בקואליציה שאלו בהנהלה את כל השאלות האפשריות.

אני מציע בוא נתמקד באלה שלא היו בישיבת ההנהלה. ואם יש איזשהן שאלות, בבקשה. אם לא, אז היום תתחשבו בי ותשלחו אותי מוקדם.

ישראל חניה: יש לי כמה שאלות לגבי הרווחה.

יחיאל זוהר: רק שנייה. אבי מור יוסף.

אבי מור יוסף: בשנה שעברה קראנו את פרשת וירא, ושם הפסוק

הראשון בפרשה היה כתוב "וידבר אלוקים אל משה ויאמר ... וירא, אל אברהם יצחק ויעקב", ואז השאלה, רש"י מעלה שם שאלה, איפה שמדובר "וידבר" זו אמירה קשה. הוא דיבר קשות עם משה. והוא אומר "אלוקים אלוקים זה מיתת הדין". עכשיו, מה הדברים שהקדוש ברוך הוא כעס על משה? הוא כעס עליו כעס רב.

בפרשת שמות, פרשה לפני כן, אני בא לקשור את הפרשה לפני כן לפרשה הזו

ולפרשה בוא שנקרא בשבת. בפרשה לפני כן הקדוש ברוך הוא כשהוא מטיל על משה איזושהי שליחות, ומשה מתחיל להתחמק, כן לבצע, לא לבצע, מהרהר, לא מהרהר... לעשות, לא לעשות. אפילו נותן לו את אהרן אחיו, שיעזור לו בזה.

עכשיו מה היה הכעס? הכעס שהקדוש ברוך הוא כועס על משה, לפני כן משה בפרשה הקודמת, כמה פסוקים לפני פרשת שמות, כתוב היה: ... "ויאמר אליו למה הריעות לעם הזה", זה עתה באתי מפרעה ל.. שמך והרע לעם הזה. זאת אומרת, אתה שולח אותי לפרעה ללכת ולעשות. הלכתי אליו לבקש שישלח את עם ישראל, שישלח אותו למצרים, למרות כל הפנייה הזאת שהלכתי אליו, לא רק שלא עשה טוב אלא נעשה עוד יותר רע. זאת אומרת, שפרעה הרע יותר לעם ישראל.

זה אחד הכעסים שהקדוש ברוך הוא כועס על משה. ולמה הוא כעס עליו? כועס עליו, הוא אומר לו הכעס באמת, הוא אומר לו איך אתה בעצם כמשה רבנו אבי אבות הנביאים, אתה כמשה רבנו בא להרהר בדברים שלי שאני אומר? יש לך איזושהו ספק שאני לא אגאל את עם ישראל וכיוצא בזה?

קח לך את אבותיך, קח את אברהם. קח אותו למשל, כשהטלתי עליו להעלות לעולה את יצחק, לא היה לו שום הרהור. לקח את יצחק והעלה הוא לעולה. זה מבחינת הכעס.

אבל מה, הקדוש ברוך הוא רצה להראות למשה, הוא אמר לו אתה עוד תראה איך אני אוציא את עם ישראל ומה אני אעשה לפרעה, וכיוצא בזה. ולכן בהמשך של הפסוק "ויאמר אליו אני אשם". העניין של האמירה גם מה שהוא אומר, העניין של האמירה, זה אמירה רכה. זאת אומרת, הוא בא לפייס אותו וכיוצא בזה.

בפרשה הזו מה שאנחנו מדברים, בפרשת וירא, שם היו 7 מכות. בשבת 3 מכות, כאשר 3 מכות מתוך אלה שהיו דם, צפרדע וכינים למשל, לא נעשו ע"י משה. והשאלה שנשאלת למה משה לא רצה לעשות את 3 המכות האלה ונתן לאהרן אחיו? משה במכת דם לא רצה להכות ביאור, למה? כי משה רבנו ניצל. העניין של כינים וצפרדעים וכל זה, זה עניין של ... לא רצה להכות ולא לעשות שום דבר עם המטה. למה? כי אז בזמנו כאשר משה רבנו זאת אומרת, וראה אז איש מצרי מכה איש

עברי, ... ויטמנוהו בחול, זאת אומרת הוא ניצל.

משה רבנו רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד איזשהו מסר מאוד חשוב. זה מה שנקרא הכרת הטוב. אם משה רבנו זאת אומרת הכיר הכרת הטוב לדברים דוממים, קל וחומר בבני אדם. זאת אומרת, אנחנו רואים למשל קל וחומר זאת אומרת לבני האדם וכל זה, כי סך הכל באמת מה זה דבר דומם? אבל העניין של ההכרה, צריך פשוט להחזיר בטוב, זה לא עולה להפנות עורף וכל זה.

בהמשך הוא מדבר אליו שימשיך ושיוציא את עם ישראל מארץ מצרים, והוא אומר לו תשמע, יהן בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמע לי פרעה ואני ערל שפתיים? הוא אומר לי תשמע, מה אתה מבקש ממני? אתה מבקש ממני שאני עכשיו הלכתי, דיברתי עם בני ישראל, לא מוכנים לשמוע אליי. יש הרבה מאוד פירושים ואומרים לא יכלו לשמוע מכיוון שהיתה עבודה קשה ועובדים מהבוקר עד הערב, אז לא יכלו לשמוע.

אבל משם אנחנו לומדים בעצם, הם בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים, אנחנו לומדים משם קל וחומר, זה אחד מה-10 הקל וחומר שיש בתורה. אם בני ישראל שבאמת האנשים שלך, העם שלך, שהם הולכים להיות לך לעם ואתה הולך להיות להם לאלוהים לא שמעו אליך, איך אתה רוצה שפרעה שעובד עבודה זרה, איך אתה רוצה שישמע אליי?

יחיאל זוהר: בואו רבותיי, התייחסויות.

ישראל חניה: יש לי כמה שאלות לגבי רווחה. יש פה תפקידים ב-2013, סתם דוגמא 112,000 שקל, בפועל מומשו רק 53,000 שקל.

יחיאל זוהר: איזה עמוד?

ישראל חניה: כי זה עד חודש תשיעי. אבל עדיין האופן היחסי, עמוד

.11

אבי מור יוסף: אתה מדבר בהכנסות או בהוצאות?

ישראל חניה: בהכנסות.

- אבי מור יוסף:** איזה סעיף?
- ישראל חניה:** 342.
- אבי מור יוסף:** בוא, אתה צריך להבין עניין של תקציב. תקציב העירייה מורכב משני פרקים.
- ישראל חניה:** סליחה על הבורות, כן? אני חדש.
- אבי מור יוסף:** לא, זה בהחלט. זה דבר מאוד חשוב. איך נאמר, מכל מלמדי השכלתי. אז תשכיל קצת. אתה עוד תשתתף ותבין. תקציב העירייה מורכב משני פרקים. פרק של הכנסות מה שנקרא תקבולים, וכנגד זה יש מה שנקרא פרק ההוצאות. בעצם תקציב, איך הפרק של ההכנסות מורכב? הפרק של ההכנסות מורכב בעיקר מנושא של ארנונה, מענקי איזון, אגרות, היטלים וכיוצא בזה. משרדי ממשלה, רווחה, משרד החינוך וכל המשרדים הייעודיים. ומשם בונים, זאת אומרת מה שנקרא פרק ההכנסות.
- דוגמא. אם בתקציב שלנו כשתראה למשל בסעיף הראשון בדף כשתראה מבחינת התקציב בעמוד 1, אתה תראה שהתקציב של 2014 הוא תוכנן על 147.705 מיליון שקל. זה הפרק של ההכנסות. מ-1 עד 59 זה ההכנסות שאנחנו צופים. זה הצפי מארנונה כללית, אגרות, מענקים, תברואה.
- כנגד זה בהוצאות זה הצרכים שאנחנו הולכים להוציא בהתאם לצרכי היישוב, עם זה בחינוך, ברווחה, בתרבות, בספורט וכיוצא בזה. והוא גם חייב לעמוד על 147.705 מיליון שקל הוצאות. הכנסות כנגד הוצאות.
- אם אתה תראה באמת, למשל ב-2013, ישר כוח באמת היום, מה שנקרא שהתקציב הזה באמת תקציב שלא התפרעתם בו הרבה מאוד. סך הכל העלייה בין 2013 ל-2014 היא עלייה של כ-3%. זאת אומרת שפה יש לנו ... של 3%. זה דבר מאוד זניח, זה מראה באמת על אחריות תקציבית.
- תקציב זה דבר משוער. כמובן מה שיש לי, יש לי ביצוע של 9 חודשים. והביצוע של 9 חודשים הוא 106.589 מיליון שקל. זה נכון ומפה נובע הנושא של הגירעון. אני יכול להגיד לך שהיה גירעון בערך של כמעט כ-10 מיליון שקל. זאת אומרת 3

חודשים אני לא יודע, אולי הגזברית, עדיין אין לנו את הדו"חות הכספיים, זה אחד הדברים שאני כל הזמן אומר, לא רבעון ראשון, לא רבעון שני, לא רבעון שלישי.

אני אומר את הדברים האלה לא חלילה, זה עניין פשוט מבחינת בקרה תקציבית על מנת לדעת בדיוק מה שקורה. אלה דברים של זה.

באמת מזל, זה דבר מאוד חשוב, כי בואי אני אגיד לך, הדו"ח הזה אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול ... עליו מסיבה אחת, כי הוא לא חתום. אף אחד לא ביקר אותו בצורה, בוא נאמר דקדקנית וכיוצא בזה. לעומת זאת דו"ח כספי חתום ע"י ראש העירייה וגזברית העירייה. זאת אומרת, משהו שאני יכול לסמוך עליו.

מה אני אגיד לך, מה שאני יכול לראות מפה למשל, לכאורה אני יכול להגיד תשמע, עיריית נתיבות לפי הנתונים שמונחים בידי היום, נמצאת בגירעון של 28-29 מיליון שקל. למה? אני יכול להגיד תשמע, עפ"י הדו"ח הרבעון הרביעי של 2012 סגרנו שם 18.711 מיליון שקל גירעון מצטבר. זה לכאורה גירעון שמתחיל מתחילת השנה. ואני מדבר היום בשוטף על 10 מיליון שקל, יכול להיות זה השתנה. .. אני יכול ללמוד ממנו הרבה מאוד דברים, אבל פה לכאורה אני יכול להגיד מה, יש לי 29 מיליון שקל? תשמע, זה המון כסף. זה גירעון מאוד רציני.

לכן אני חושב שאת הדברים האלה, לא חלילה, זה פשוט על מנת לעזור, לתקן ולסייע. הרי כל המטרה של הדו"חות האלה, דו"חות שבאים ללמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות. אולי צריך ... תקציב מילואים, להעביר מפה לשם. לא יודע מה צריך לעשות. קיצוץ בהוצאות, קיצוץ בשכר, קיצוץ בפעולות וכיוצא בזה.

יחיאל זוהר: בוא נאמר שאין ויכוח לגבי הצורך להצמיד דף תקציבי מאושר או מוכר להכנת תקציב. גם לנו כהנהלה, אני אתן לך סתם דוגמא, אם יסתבר שהדו"ח הכספי המבוקר לרבעון שלישי הוא פחות ממה שאת משערת פה כרגע בגירעון, אז אנחנו היינו יכולים אולי להוסיף עוד מיליון שקל, עוד 2 מיליון שקל לפעולות.

אנחנו לא ראינו את זה. אנחנו לא קיבלנו. זה לא שהוא לא ראה. אני לא ראיתי את זה. רק מחר הוא יביא לי את זה לחתימה. למה זה לא הובא לפני

שבועיים - זה השאלה. ואם היה מובא לפני שבועיים והייתי מגלה, ואת זה אפשר לגלות בפתח שהגירעון הוא לא בדיוק מה שאתם מציבים כרגע או מציגים כרגע בתקציב העירייה, יכול להיות שאני הייתי חושב אחרת.

ברק ישראל: מה שרשום בתקציב העירייה זה גירעון לפני הפרשות.

יחיאל זוהר: אוקי. אז את ההסברים האלה צריך להסביר לא רק לראש העיר, גם לחבר מועצה. אם היו לך נתונים כאלה, היינו חוסכים את השאלה והיינו חוסכים אולי שינויים נוספים.

אבי מור יוסף: דרך אגב, ברשותך ואני כבר אתייחס, בדו"חות האלה יש לנו ברוך השם סגן ממלא מקום שהוא יו"ר ועדת הכספים, וחלק מהתפקידים שלו זה פשוט להפעיל את הוועדה הזו ולדון בדו"חות האלה. כי ועדת הכספים מתוקף סמכותה זה לייעץ לראש העירייה. לכאורה, בוא נאמר במרכאות, לכאורה יש סמכות מקצועית וכיוצא בזה. והיא אמורה לדון בדברים האלה ולתת גם תשובות. ואני מאוד מקווה שהנושא הזה ישתפר. ולהבא אני חושב שזה הכל יהיה בסדר. אני רוצה לדעת מה הגירעון להיום, אתה יכול להגיד לי? אתה לא יודע. לא שמעון, אתה לא יכול לקשור עבר. העבר קשור להווה.

מה שאני אומר, האמת התקציב הזה הוא באמת, אני יכול שהמועצה היתה פה אחראית, ראש העירייה היה פה אחראי. באמת שהעלייה בין 2013 ל-2014 היא עלייה מאוד מתונה. עלייה של 3%, וכמובן שניסו פה להכניס את כל הפעולות מה שלא נעשה בשנה שעברה. רק דבר אחד היה מטריד אותי בתקציב הזה, בנושא של החינוך לכאורה, אפילו הוא ירד ריאלי מ-2013.

מזל רוטשטיין: בשנה שעברה תוקצב ב-7.5 מיליון שקל. המדינה קיצצה מהתקציב הזה.

אבי מור יוסף: הגיע ל-5 ומשהו מיליון שקל.

מזל רוטשטיין: 2.9, משהו כזה.

אבי מור יוסף: זה עניין של העשרה, עניין של הזנה. אני אומר התקציב

עצמו, היתה צריכה להיות איזושהי עלייה. בוא נאמר לא עלייה דרסטית, אבל הנושא של החינוך ואני מאמין שהנהלת המועצה וראש המועצה, זאת אומרת זה חייב להיות נושא החינוך זה הדבר בעדיפות הראשונה.

הרי בעצם איך בונים תקציב? תקציב בונים עפ"י הכנסות. אני יודע כמה כסף יש לי. כנגד זה מה שאני הולך לעשות, עושה סדרי עדיפויות וכיוצא בזה. הנושא של המלוות באמת כל הכבוד, הוסיפו לשם, התקציב עלה.

אני גם רואה למשל שפעולות מסוימות, יחיאל למשל כמו הנסיעות לפולין זה דבר למשל בכל בתי ספר מכל מיני פעולות שם חברתיות, והנושא של פרויקט למשל ברקו וייס לא בוצעו מ-2013 הנסיעות לפולין בכל בתי הספר, אמנם ל-2014,

מזל רוטשטיין: הם נוסעים פעם בשנתיים-שלוש.

אבי מור יוסף: אבל תוקצב. תקצבת ב-2013.

יחיאל זוהר: אתה יכול לדעת מתי הם נוסעים רק באותה השנה. חלק מהם נוסעים בחודש-חודשיים האחרונים.

אבי מור יוסף: אז אני אומר, לכם צריך לראות איזה משהו מסונכרן עם ראש מינהל החינוך, עם בתי הספר וכל זה. זאת אומרת, כל זה הם עושים על מנת לתת לזה ביטוי. בוא אני אגיד לך למה, זה לא טוב שאני אראה למשל פה נסיעה לפולין 15,000 שקל... שהעירייה בכלל לא, מה זה לא ניצלה, יכול להיות אולי לא היה לה כסף או שלא עשתה את זה. לכן אני אומר דברים כאלה, צריך עם בדיקה.

יחיאל זוהר: פעולה שכל חברי המועצה צריכים לדעת, זו פעולה שאנחנו מתקצבים כל ילד מהעיר. אגב, גם ילדים שלומדים בחוץ.

אבי מור יוסף: אבל באופן כללי אני יכול להגיד שהתקציב הוא תקציב מאוד אחראי. תקציב שבא לענות על הרבה מאוד מענים של פעולות, חינוך, תרבות, רווחה וכיוצא בזה. אמנם יש לי שם כל מיני שאלות מבחינת העלויות, אבל באופן כללי אני חושב שהתקציב הוא תקציב שיכול לענות על הפעולות,

שמעון אלון: הוא מעתיק את 2013,

אבי מור יוסף: זה באמת, אני אומר, הלוואי יחיאל אני אומר לך, אם אתה תצליח באמת לעמוד במסגרת הזאת, זה כל הכבוד לך. כל הכבוד. גם אם תהיה חריגה של 5%, אתה יודע מה, אין בעיה.

יחיאל זוהר: 5% זה המון.

אבי מור יוסף: אתה יודע מה, אין לי בעיה של 5%. תראה, 147 מיליון שקל, 5, אתה יודע מה, אני נותן לך 7 מיליון שקל,

יובל לוגסי: זה בערך מחצית מהגירעון של העירייה, 5%.

אבי מור יוסף: לא, הגירעון עוד יותר.

יובל לוגסי: מ-147 אתה עושה 5%, שליש. זה המון 5% גירעון מעבר למה ש-

אבי מור יוסף: אני אומר 5%, תשמע, סך הכל אתה יודע איך אתה מתחיל. איך אתה מסיים אתה לא יודע. אבל כמובן שהעירייה צריכה להתנהל עם אחריות. וזה הדבר החשוב ביותר. רואים למשל שאין, אז חותכים. יושבים, מזמנים ועדת כספים, מתחילים להעביר. גם העניין הזה של העברה מסעיף אחד למשנהו, זה דורש גם ישיבות והחלטות. אלה דברים שצריכים להיעשות.

וזה דבר למשל, מזל כגזברית העירייה ואחראית על קופת העירייה, זה אחד מהתפקידים המרכזיים שלה. תראה, ראש העירייה לא יכול להתעסק,

יחיאל זוהר: עכשיו יש פחות בעיה כי רוב הסעיפים נכנסו בשם האמיתי בתקציב. אספתם את כל מה שלא היה בשנה קודמת וקראתם לזה בסעיף כזה. עכשיו זה פחות או יותר מופיע בשמות. בוועדה אפשר להביא שינויים בלוח זמנים כזה שמבצעים אותם אחרי שמאשרים. זה לא בעיה. אין בעיה. ועדת כספים יכולה לשבת פעם בחודש כמו כל ועדה אחרת בעירייה. אני לא רואה פה איזה משהו שאנחנו הולכים לעשות שהוא בלתי אפשרי לעמוד בו.

אבי מור יוסף: לא, כי יש פה למשל סעיפים שלא מתוקצבים ריאלית.

אתה שומע?

- יחיאל זוהר:** מה למשל?
- אבי מור יוסף:** וזה חבל מאוד. פשוט לא מתוקצבים ריאלי.
- יחיאל זוהר:** טוב, יש קיצוץ,
- אבי מור יוסף:** לא, מה אתה רוצה להפסיק את זה למשל? דוגמא למשל קבלן ניקוי רחובות. בסדר? יוצא לו לחודש 360, לעומת זאת אם הוא עובד כל השנה, הוא כמעט מגיע ל-460,000. זאת אומרת, מה? אני לא אתן לו 3 חודשים לעבוד?
- יחיאל זוהר:** מה זה קבלן-?
- אבי מור יוסף:** בסעיף ההוצאות. קבלן ניקוי רחובות. או למשל קבלנים לאיסוף אשפה וגזם, עמוד 5 למשל הם לא מתוקצבים ריאלי וזה חבל מאוד שהתקצוב לא ריאלי.
- יחיאל זוהר:** אבל יש לך שם קבלן.
- אבי מור יוסף:** תראה, בעמוד 5 קבלן ניקוי רחובות, הוא למשל תקצבתם אותו ב-392,000 שקל לכל השנה. לעומת זאת יחיאל תשמע, ב-9 חודשים הוא הוציא 371,000 שקל. אבל יש לך עוד 3 חודשים קבלן ניקוי רחובות, אתה מבין?
- יחיאל זוהר:** אני אגיד לך למה. לא, זה הטיאוט.
- אבי מור יוסף:** זה כמעט 460.
- יחיאל זוהר:** לא, זה הטיאוט. דרך אגב, הקבלן שזכה או שעומד לזכות עכשיו הוא יעמוד בתקציב הזה.
- אבי מור יוסף:** ההצעה שלו 25% פחות,
- יחיאל זוהר:** מהקודם.
- אבי מור יוסף:** או למשל גם הקבלן גם לאיסוף אשפה וכיוצא בזה. למשל, קבלן לאיסוף אשפה.

- מזל רוטשטיין:** אז אני אגיד לך.
- אבי מור יוסף:** זה מתקצב ריאלי?
- יחיאל זוהר:** כן. המיכל הכתום הזה,
- מזל רוטשטיין:** אמור לחסוך כסף גם בהטמנה,
- יחיאל זוהר:** ההטמנה שלו לא קיימת וההובלה שלו לא קיימת, כך שאם האנשים ינהגו נכון וישימו את הקרטונים ואת האריזות ואת כל מה שצריך בכתום, אנחנו נחסוך הרבה מאוד כסף.
- אבי מור יוסף:** מה עם למשל בעמוד 9 מינהל ושפע? הרי אם זה שכר אז אי אפשר, אנחנו לא עוצרים את האנשים נגיד להם תשמע, מעסיקים אתכם 9 חודשים ותפסיקו. אני מדבר עכשיו על ביצוע בפועל. 551,00 שקל כמעט, לעומת זאת תעשה חישוב ל-12 חודשים, הוא צריך להוציא 734,000 שקל. זאת אומרת יחסר לך כסף. מינהל ושפע. יחסר לך.
- יחיאל זוהר:** לא, יש תקציב נוסף זה של השכונות. נתיבות מערב. חברי מועצה נוספים, בבקשה.
- ישראל חניה:** יש כמה דברים כמו לדוגמא, השתתפות טיולים יסודי ב-813, בחינוך יסודי בהוצאות. עמוד 15.
- מזל רוטשטיין:** אתה תסתכל גם בהכנסות לא תוקצב השנה, מכיוון שמשרד החינוך,
- ישראל חניה:** לא, אבל אני מדבר על 2013. זה תוקצב ולא מומש כלום.
- מזל רוטשטיין:** כי לא ביצעו את זה. תשע"ג כבר לא ביצעו את זה. ההוצאה וההכנסה היתה בסוף 2012, בשנת תשע"ג. ומשרד החינוך ביטל את זה. זו היתה הוצאה מול הכנסה.
- ישראל חניה:** וביטלו כאילו את התקציב הזה?
- מזל רוטשטיין:** כן.
- יובל לוגסי:** אני לא מבין את הסעיף הזה. לא הבנתי את מה שאמרת.

מזל רוטשטיין: משרד החינוך בתחילת שנת תשע"ג החליטו על השתתפות לרשויות חדשות, להעביר תקציבים לבתי ספר על מנת לממן את הטיולים, חלק מהשתתפות ההורים.

יובל לוגסי: אוקי, זה לכל המדינה?

מזל רוטשטיין: כן, בדיוק. הם העבירו את זה בסוף 2012 וזה בוצע ב-2012. נרשמה הוצאה והכנסה ב-2012. עכשיו הודיעו לנו שאין תקציב יותר ולא מתקצבים את זה, בגלל זה לא תקצבתי לא בהוצאה ולא בהכנסה. כי לא יהיה.

ישראל חניה: תיכון בנים עמוד 19, בניקיון ע"י קבלן תיכון בנות. שנה שעברה תוקצב ב-2013: 142, ב-2014 מתקצבים אותו ב-10,000 שקל יותר. למה?

אבי מור יוסף: לידיעתכם אחד הקבלנים של הניקיון, בעקבות חוק שהמדינה חקקה להשוות תנאים של עובדי קבלן שעובדים בעיריות בתנאים של עובדי העירייה, השכר עלה חודש שעבר ב-16.5% לכל העובדים. דברים שלא תלויים בעירייה, ואם זה עולה אז זה עולה בגלל החלטות הממשלה ולא החלטות שלנו.

ישראל חניה: בסדר, רציתי לדעת את זה. חוגים, כנראה שזה אותו דבר מה שאת אומרת לגבי החוגים, רובוטיקה של הצעירים. ב-816 עמוד 23. אני רואה תוקצב ב-2013: 108 ובביצוע בפועל כלום. שורה אחרונה.

מזל רוטשטיין: יש כן ביצוע. בסוף ספטמבר אין ביצוע, אבל יש כן ביצוע ב-3 חודשים האחרונים.

ישראל חניה: עד לספטמבר לא היה שום ביצוע?

מזל רוטשטיין: לא.

ישראל חניה: כאילו רק ב-3 חודשים האחרונים?

מזל רוטשטיין: כן.

ישראל חניה: היה לי פה את העניין של תקציב מועדוניות של המתנ"ס. עמוד 26. מנויי תרבות של המתנ"ס הבנתי שהוא לא חודש השנה, לא חידשו את

המנויים.

יחיאל זוהר: זה תשאל במתנ"ס.

ישראל חניה: מצד שני תרבות תורנית הגדלנו ב-130,000 שקל את התקציב.

יחיאל זוהר: לא, זה לא הוגדל ב-130. עוד לא הוגדל.

ישראל חניה: יש כמה דברים ככה: קמחא דה פסחא, טיפול באלכוהוליסטים, סיוע למשפחות עם ילדים, עמוד 30. אז אני פונה לרווחה, קמחא דה פסחא סתם דוגמא זה אחרי פסח. נכון? היה תקציב 40,000 שקל. בפועל השתמשו ב-18,000 שקל.

מזל רוטשטיין: אנחנו מחלקים גם בראש השנה וגם ב... פעמיים בשנה.

ישראל חניה: חודש תשיעי זה גם אחרי ראש השנה. אז לא השתמשתם בכל הכסף?

מרים דידי: אנחנו פה הכנסנו עוד משהו מכיוון שיש לנו משפחות שמקבלות סל מזון של פעם בחודש, ויש ... משפחות שמקבלות באופן קבוע ויש לנו גם השתתפות,

ישראל חניה: אז זה חלק מהתקציב של קמחא דה פסחא.

מרים דידי: זה אותו סעיף.

ישראל חניה: ומה לגבי טיפול באלכוהוליסטים?

מרים דידי: טיפול באלכוהוליסטים זה עבר לסעיף אחר של התמכרויות. היום המשרד הכניס את זה תחת כותרת של שירותי התמכרויות,

ישראל חניה: איפה זה? באיזה סעיף זה?

מרים דידי: זה בעמוד 35, 780.

אבי מור יוסף: לא חייבים לנצל אם לא צריך.

ישראל חניה: אבל בטוח שאנשים צריכים כסף,

- אבי מור יוסף:** אפשר להעביר את זה לסעיף אחר.
- ישראל חניה:** אבי, ברווחה אנשים בטוח צריכים את הכסף.
- מרים דידי:** הטיפול הוא ממש אינדיבידואלי.
- ישראל חניה:** בבית העלמין ראיתי עלה התקציב בפער של 110,000 שקל. עמוד 37 הוצאות אחזקת בית העלמין. העברתי לסיגל המזכירה של משה, לגבי לוקרים לתלמידים. יש תלמידים באים לבית הספר עם תיק גב כבד, ויש תכנית שאני חושב שתהיה ממש,
- יחיאל זוהר:** זה הצעה לסדר היום.
- ישראל חניה:** כן, נתתי לה את זה.
- יחיאל זוהר:** אז זה לא בישיבת המועצה,
- ישראל חניה:** ישיבת המועצה הבאה?
- יחיאל זוהר:** בישיבה מן המניין.
- ישראל חניה:** שבוע הבא. אני סיימתי.
- יחיאל זוהר:** רבותיי, שאלות? אם אין שאלות ולפחות לגבי אלה שמכירים תקציבים וחברי מועצה ותיקים, נוכל להצביע על התקציב הזה. אמרתי לא בשמחה, זה המצב, אנחנו נצטרך לעשות ככל יכולתנו וזה כל ההנהלה וכל חברי המועצה מוזמנים לתת יד שנוכל לעבור את השנה הזו יחסית בסדר, כדי להתחיל לצמצם את הגירעון המצטבר.
- אז אם אין שאלות נוספות, אנחנו מציעים להצביע עבור התקציב. בתיקונים שאמרנו. אותם 290,000 שקל. אם אין התנגדויות ואני מקווה שלא יהיו התנגדויות,
- הרב דוד פורטל:** רגע, 130 של התרבות התורנית...?
- יחיאל זוהר:** זה הורדנו מהתרבות תורנית בסעיף הקודם. הורדנו כמו לכולם צמצום. אבל מהתרבות התורנית הזו הורדנו באופן,

אבי מור יוסף: תרבות תורנית חרדית.

יחיאל זוהר: בהצעה של השינויים הקיימים, המוצעים, אם אין התנגדות אז נוכל לשחרר את התקציב על זה לעבודה בהסכמה מלאה הפעם? יש? בסדר? יופי. תודה רבה לכולם.

יובל לוגסי: אני מתנגד לתקציב הזה.

יחיאל זוהר: שאלתי אם זה בהסכמה של כולם. אוקי, בסדר. מתנגדים, מי מתנגד? 1 מתנגד. מי בעד? כל השאר? 13 בעד, 1 חסר.

אבי מור יוסף: 12 בעד, 1 נגד. ו-2 לא משתתפים. זהו.

החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את התקציב לשנת 2014.

מר יחיאל זוהר
ראש העירייה

מר משה מימון
מנכ"ל העירייה