

מועצה אזורית דרום השרון



פרוטוקול ישיבת מועצה אזורית

מס' 29/15

מיום חמישי, כ"א בכסלו התשע"ו, 3.12.2015

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

ישיבת מועצה אזורית דרום השרון
מיום חמישי, כ"א בכסלו התשע"ו, 3.12.2015

משתתפים:

יו"ר המועצה	-	ד"ר מוטי דלג'ו
סגן יו"ר המועצה (אייל)	-	מר צפי פלד
גני עם	-	מר צפריר שחם
גבעת השלושה	-	מר שמוליק מריל
כפר מל"ל	-	מר רחמים זבידה
כפר סירקין	-	מר משה רדומסקי
נירית	-	גב' לאה פורת
צופית	-	גב' אילונה מינץ-זק
צור-יצחק	-	מר נתי זיו
שדה ורבורג	-	גב' זהבה רוט
כפר מעש	-	מר שלמה עצמוני
ירחיב	-	מר אלי דלה
גן חיים	-	מר יריב אגמון
מגשימים	-	גב' עמנואלה קון
שדה ורבורג	-	גב' צילה נוימן
נווה ימין	-	מר אשר בן עטיה
ירקונה	-	גב' גילה פרין
רמות השבים	-	מר אברהם נדל
עדנים	-	מר דוד זריהן
רמות השבים	-	מר בועז ארנון
אלישמע	-	גב' רחל רבר
מתן	-	מר אברהם טורם
אלישמע	-	מר איתן יפתח
גת רימון	-	מר איל מילר
חגור	-	מר דרור רופא
מתן	-	מר אבי קירס
צור-יצחק	-	מר יריב אברהם
רמת הכובש	-	מר חיים רוצקי
עינת	-	מר חגי כהן
כפר סירקין	-	מר אורי עצמון
נווה ימין	-	גב' אושרת גני
צור נתן	-	מר חיים לוי
נחשונים	-	מר אמנון כהן
ניר אליהו	-	מר יעקב אברהמי
חורשים	-	מר אלי כהן

מנכ"ל	-	מר שי אברהמי	סגל :
גזבר המועצה	-	מר יצחק אגוזי	
יועמ"ש	-	עו"ד יריב סומך	
דובר ותכנון אסטרטגי	-	מר בועז שויגר	
מנהלת לשכת ראש המועצה	-	גב' צילה משה	
מהנדס	-	מר רמי ברדוגו	

על סדר היום :

1. תקציב המועצה לשנת 2016 ;

ד"ר מוטי דלגין: אנחנו קודם הארכנו בנושא של תכנון ובנייה, יש לנו מספר נושאים שצריך לדון בהם. אנחנו נעשה את זה בצורה הבאה: קודם כל ניתן לאגוזי להציג את התקציב, אחרי שהוא יציג את התקציב אנחנו נדון בכמה סעיפים ושוב נחזור לתקציב. כלומר בין הצגת התקציב להמשך דיון בתקציב יהיה גם זמן לחברים לעיין יותר לעומק ולהכין את השאלות המתאימות. אני מזמין את גזבר המועצה, אחד הגזברים הכי טובים שיש לי במועצה. אבל אני אגיד לכם את האמת, אחד הגזברים הכי טובים ברשויות המקומיות. בוא אגוזי.

10. תקציב המועצה לשנת 2016.

מר יצחק אגוזי: ... תחומים ונושאים הקשורים ביותר והקשורים פחות. לעיתים אנחנו אפילו מייצרים לעצמנו קשיים שיכולנו להימנע מהם. עצירה לצורך התבוננות, במה אתה מבקש לנסות להיזכר בכוונה הראשונית, עשויה לסייע לנו בהתמקדות ובהשגת המטרות. כשבונים את התקציב, מרוב מספרים לפעמים שוכחים מה הכיוון ובכיוון הזה גם ראש המועצה וגם ההנהלה כשדנה בעקרונות התקציב, בעצם מכוונת את המטרות ואת היעדים שבעצם התקציב צריך לשקף. אתם תוך כדי הצגה כמובן תראו, תוך כדי הצגה אני אשתדל להראות גם, פחות או יותר, במה מתמקד התקציב, באיזה מטרות ובאיזה נושאים. מוצגת מצגת, התקציב כמובן כמו כל שנה, יש לו הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים עליו, אבל בראש וראשונה זה כמות האוכלוסייה שיש במועצה. האוכלוסייה במועצה, בשנה שעברה הייתה בדיוק 30,000 תושבים, השנה אנחנו כבר ב-30,727 תושבים לפי מרשם האוכלוסין כמובן בספטמבר, בסוף שנה נהייה קצת יותר. כמובן הגידול הזה אומנם הוא לא דרמטי מבחינת השיפוע של הגידול, אבל עדיין גידול של כ-2.5%, 3% מידי שנה. מבחינת ההתפלגות של האוכלוסייה, אני שמת לי לב, אין לי פה את הנתונים ההשוואתיים, אבל כשכתבתי את זה, בעצם ראיתי שאחוז מהאוכלוסייה שבין 0 ל-12 או בין 0 ל-5 קצת פחות משנה שעברה, וכמובן שאר הגילאים מפצים על זה מבחינת האחוזים. אני לא יודע אם זה אומר הרבה, אבל טיפה מבחינת האוכלוסייה קצת יותר מתבגרת מאשר בשנים קודמות, נניח בשנה שעברה היה 12.5% מ-0 עד 5 ועכשיו 11.6%, לא יודע האם יש לכך השפעה רבה, אבל למי שזה חשוב זה הנתון.

עוד פרמטר שמאוד משפיע על התקציב, זה כמובן מספרי התלמידים במועצה. ציפי אבנון הראתה את זה באופן יותר מפורט במצגת שלה, אבל מבחינת גני ילדים גדלנו ל-68 גני ילדים. אנחנו ב-112 כיתות של בתי ספר יסודי, זה גידול של נדמה לי 5 או 6 כיתות לעומת שנה קודמת. מבחינת כמות מספרי התלמידים אנחנו פחות או יותר כמו בשנה קודמת. אנחנו מדברים בשקף הזה רק על תלמידים שלומדים במוסדות החינוך של המועצה.

מר אמנון כהן: אגוזי סליחה רגע תחזיר את זה בבקשה, יש שמה רובריקה ממוצע לגיל הכיתה.

מר יצחק אגוזי: לא מילאתי אותה אבל אפשר לעשות זה חלקי זה.

מר אמנון כהן: אני מתעניין ביחס לממוצע הארצי.

ד"ר מוטי דלג'ו: אנחנו עומדים... היינו צריכים למסור גם למשרד החינוך בכל כיתות א' אנחנו פחות מ-32 תלמידים למעט בית ספר אחד...

מר יצחק אגוזי: ובגני ילדים קלטנו השנה 16 או 18 סייעות לתגבור לכיתות גן, סייעות שניות לגנים שמעל 32 ילדים. הגן עצמו עדיין 35 ילדים או למעלה מ-32 אבל יש סייעות נוספות שמשתלבות בגנים האלה. כמו שאתם רואים, מבחינת התפלגות של תלמידי המועצה 38% לומדים ביסודי, 28% בעל יסודי, 21% בגני הילדים ויש לנו 13% מחוץ למועצה. נדמה לי שמישהו העלה את זה פה, כשציפי אבנון דיברה, 10% בחינוך רגיל ו-3% בחינוך מיוחד. גם פה רואים גידול כל שנה. אנחנו היום עם 7,424 תלמידים במוסדות החינוך של המועצה. אתם רואים גידול, אם אני אסתכל על 10 שנים או משהו כזה, זה גידול די מרשים של 40% 45%.

מר יריב אברהם: כמה מתוך הגידול זה צור יצחק?

מר יצחק אגוזי : אין לי נתון, אבל אפשר לבדוק. אחרי שדיברנו טיפה על הפרמטרים שבעיקר משפיעים על התקציב ואתם תראו שגם יש גידול בסך הכול התקציב. מי שמכיר את זה, ספר התקציב של המועצה בנוי מסעיפים. סעיפים 1 עד 5 זה סעיפי הכנסות, סעיפים 6 והלאה זה סעיפי הוצאות. הסעיפים והפרקים מוכתבים על ידי משרד הפנים, אנחנו לא יכולים לשנות אותם, רק בשוליים, זאת אומרת, רק בתוך הסעיפים פנימה אפשר לשנות, לפתוח סעיפים נוספים, אבל בגדול צריך לשמור על המסגרת, כפי שהיא מוכתבת על ידי משרד הפנים לכלל הרשויות המקומיות.

!!! : אגוזי, היה לך קודם שם סעיף פעולות מול תשלומים, מה זה ההגדרה הזאת פעולות?

מר יצחק אגוזי : מיסים זה ארנונה, שירותים מקומיים זה כל הפעולות המוניציפאליות, שירותים ממלכתיים זה בעיקר חינוך ורווחה, זה עיקר התקציב, מפעלים זה התחבורה, ביוב ומים. תקבולים בלתי רגילים זה ממש סעיפים קטנים, יחסית זניחים מבחינה תקציבית. לא הייתי צריך לעשות את זה מהזיכרון, הכול כתוב פה. סעיף 1 כמו שאמרתי זה מיסים. 2 ו-7 זה סעיפים מקבילים, 2 זה בהכנסות 7 בהוצאות, זה כל השירותים המוניציפאליים שירותים מקומיים. 3 ו-8 זה הממלכתיים כמו שאמרתי חינוך, תרבות רווחה ועוד כל מיני דברים יחסית קטנים. סעיף 6 זה הנהלה כללית, סעיף 4 ו-9 זה מפעלים אמרתי מים ביוב ותחבורה. ו-5 ו-99 זה ההכנסות והוצאות של הבלתי רגילים. התקציב בעצם נבנה בעזרת מספר פרמטרים. קודם כל יש לנו דו"ח כספי מבוקר של 2014, מבוקר על ידי רו"ח. נתוני ביצוע בתקציב של השנה עד ספטמבר 2015, כשאז בעצם חתכנו את הביצוע לצורך בניית התקציב. תחזית הביצוע לכל שנת 2015, השכר לקחנו אותו עד אוקטובר מכיוון שבספטמבר אוקטובר חלים הרבה מאוד שינויים במערכת השכר והעסקת עובדים, בעיקר בתחום החינוך, אז כדי להיות יותר מדויקים קידמנו את זה בחודש קדימה מבחינת ההתייחסות

למצבת כוח האדם של שנה הבאה. וכמובן מספרי התלמידים, גידול אוכלוסייה היקפי פעילות נכון לשנת הלימודים תשע"ו. מבחינת מקדמי התקציב אני אמרתי את זה גם כשסקרתי את העקרונות, מדינת ישראל כבר 10 שנים קובעת שתקציבי הפעולות לא מתעדכנים. כשתקציבי הפעולות לא מתעדכנים, זאת אומרת המדינה מבחינת ההעברות הכספיות שלה לא מתייחסת להתייקרויות שהיו בסעיפי פעולות, זה מתוקף החלטת ממשלה מלפני 10 שנים בערך. אבל מה לעשות ורוב הפעולות ההוצאות כן מתעדכנות, כי יש קצת מדד, השנה המדד אומנם שלילי, אבל עדיין כמעט בכל ההתקשרויות יש קצת עדכון מבחינת פעולות, אז אנחנו עדכנו את התקציב ב-1% כלפי מעלה מהתקציב של שנה שעברה. שכר ציבורי, גידול של 2.5% זה בעיקר זחילת השכר שיש כמעט כל שנה בשירות הציבורי. העברות ממשלתיות, זה פחות או יותר הממוצע בין 2.5 ל-0 מבחינת המדינה, גם אותם עדכנו ב-1.5%. תחזית האינפלציה לשנה הבאה של בנק ישראל היא בין 1% ל-2% אבל מרכז השלטון המקומי המליץ לקחת תחזית אינפלציה של 1.2%, וכמובן מקדם הארנונה שאותו אישרנו לפני כחצי שנה ב-1.27% לשנת 2016.

מבחינת התקבולים ההכנסות של המועצה, קודם כל תראו את השורה התחתונה, סך הכול התקציב של המועצה, המוצג פה הוא 272 מיליון ₪ כאשר מבחינת התקבולים האגרות זה משהו זניח אבל הארנונה בסדר גודל של 108 מיליון ₪. שירותים מקומיים כבר כולם יודעים מה זה, זה הפעולות המוניציפאליות, מבחינת ההכנסות 38 מיליון ₪. חינוך ורווחה שירותים ממלכתיים הכנסות של 106 מיליון ₪ ומפעלים ובלתי רגילים 19.5 מיליון ₪, סך הכול כמו שאמרתי 272 מיליון ₪.

השירותים הממלכתיים זה כולל התקציבים שמקבלים מהרשויות הממלכתיות? :???

כן, כן, כן, זה כל התקבולים. אבל עוד מעט יהיה פירוט הרבה יותר נרחב לדבר הזה. כאן אתם רואים את זה בגרף מבחינת ההכנסות, ההכנסות של הארנונה שבעצם אמורות לממן את כל שאר הפעילויות של המועצה הם הכי גבוהות, אחריהם זה

השירותים הממלכתיים. חלק גדול מה-106 מיליון ₪ זה תקבולי משרד החינוך ותקבולי משרד הרווחה, וכמובן יש גם כמה עשרות מיליוני שקלים שזה גבייה עצמית בתחומים האלה של חינוך ורווחה. שירותים מקומיים מבחינת התקבולים כמו שאמרתי 38 מיליון ₪.

מר יעקב אברהמי: מה ההתפלגות בין עסקים למגורים בארנונה?

מר יצחק אגוזי: תכף אני אגיע לארנונה אני אדבר על זה. כאן אתם רואים את זה לא בצורה של פעילויות אלא בצורה של מקורות מימון. אז כפי שאתם רואים, משרד החינוך מעביר לנו כ-72 מיליוני ₪, דרך אגב זאת התחזית, ארנונה ראינו כבר 108 מיליון ₪. כל הגבייה העצמית שלנו במועצה כ-73 מיליון ₪ ואתם רואים ששאר המשרדים הרבה יותר נמוך, משרד הרווחה 9 מיליון ₪, משרדים שונים עוד 6 מיליון ₪ ותקבולים אחרים שהם גם כן בעצם תקבולים עצמיים 3.6 מיליון ₪.

[מדברים יחד]

מר יצחק אגוזי: כמו שאתם רואים כאן זה יותר ברור מבחינת מקורות חיצוניים ומקורות פנימיים, אנחנו גובים אם על ידי ארנונה 184 מיליון ₪ כ-68% זה גבייה עצמית ו-87 מיליון ₪ אנחנו מקבלים ממשרדי הממשלה. היחס הזה הוא יחס שנחשב בשלטון המקומי כיחס מצוין, מבחינת גבייה עצמית אל מול העברות ממשלתיות, הוא מראה, כמו שאני מבין, כמו שכולם מבינים, על יותר חוסן עצמי, כי אתה בסך הכול פחות תלוי במשרדי הממשלה ומתוך ה-87 מיליוני ₪ הרוב הרוב זה העברות על פי חוק, כך שאפשרויות המשחק של משרדי הממשלה הם כמעט ולא משפיעות. זאת אומרת כל חודש עובר הסעות, כל חודש עובר שכל"ים שכר לימוד של החינוך, כל חודש עובר ממשרד הרווחה-

מר יעקב אברהמי: מקודם בנתון של הארנונה זה היה מספר אחר לגמרי-

מר יצחק אגוזי: זה ארנונה ועוד.

מר יעקב אברהמי: מה זה הפלוס פספסתי.

גב' לאה פורת: כל מה שאתה משלם.

מר יצחק אגוזי: כל מה שבא מהתושבים זה ארנונה, ביוב, הכול, היתרים, אגרות

בנייה. מבחינת התשלומים, אנחנו עוברים לצד של ההוצאות. הנהלה וכלליות כמעט 18 מיליוני ש, שירותים מקומיים זה תברואה, כמו שאמרתי מקודם תברואה, ביטחון, הוועדה לתכנון ובנייה ועוד כל מיני דברים 73 מיליוני ש מבחינת ההוצאות. שירותים ממלכתיים שימו לב 142 מיליוני ש, 53% מהתקציב זה שירותים ממלכתיים, זה חינוך ורווחה.

???: איך התקצוב הדיפרנציאלי ישפיע על התשלומים שנקבל...

ד"ר מוטי דלג'ו: בשונה בדיוק ממה שכאן אגוזי אמר שכל הצד של ההכנסות

הממשלתיות זה די בטוח מגיע חודש בחודשו, אבל הדבר הזה דווקא עומד עכשיו בסימן שאלה מאוד מאוד קשה לכל אותן הרשויות שנחשבות לרשויות יציבות, משום שחלק מהרשויות שהן בסוציאקונומי נמוך מובילות מאבק מאוד עיקש ומאוד קשה שבראש המאבק הזה עומד ראש עיריית ירושלים, שמעתם. מהצד השני זה בעיקר 15 ערים הגדולות בראשותו של חולדאי. המועצות האזוריות הביעו את העמדה שלהם בצורה חד משמעית, שהן לא בעד התקצוב הדיפרנציאלי, אבל אנחנו מאוד מאוד בעד שיתנו לרשויות החלשות. אני רוצה לומר לכם, שראש עיריית נס ציונה הכין מצגת. הוא נחשב מהרשויות המתנגדות והיציבות. במצגת הוא הראה שכל הרשויות במצב סוציאקונומי מ-4 ומעלה, חלק גדול מאיתן, פר תלמיד, הן מקבלות הרבה יותר

מאשר ה-15 הרשויות האיתנות. אז לכן באנו, כלומר המועצות האזוריות ואמרנו לאוצר: יש בעיה בעצם לרשויות שיש להם סוציאקונומי מ-1 עד 3, אנא מכס, אותם תתקצבו יותר. מקובל. כל מה שתחליטו שאתם הולכים לתת נוסף למערכת החינוך, אל תתנו לנו, תנו רק להם-

אבל הם ייקחו מאיתנו ויעבירו להם. **???**

ד"ר מוטי דלגין: הבעיה שרוצים לקצץ והמשמעות של הקיצוץ לגבי המועצה האזורית שלנו. אגוזי עשה חשבון לפני כשנתיים בסדר גודל של כמעט בין 10 ל-11 מיליון ש"ח שזה סכום גדול מאוד. אני מעריך שלמשל לעיריית כפר סבא זה סדרי גודל של כמה עשרות, עיריית תל אביב... לכן המאבק הזה לא נגמר ואנחנו מאוד מאוד חוששים שלא נמצאים במקום שמובטח לנו. היו שיחות כמובן עם שר האוצר ולפני פחות מחודש ימים גם מנכ"ל משרד האוצר עשה שימוע לרשויות, שהוא אישר במסגרת השימוע לתת לדבר גם מהצד הזה וגם לצד הזה, אני עדיין לא יודע מה התוצאות של השימוע הזה. ברגע זה עדיין אין החלטה אופרטיבית, כי לא הכניסו ולא הסכמנו שזה ייכנס במסגרת חוק ההסדרים, אבל הדיונים התקיימו ויש לנו חששות גדולים. אני יכול לומר זה שראש עיריית ירושלים הסתכסך עם שר האוצר אולי זה יהיה לטובתנו.

מר אמנון כהן: מוטי רק שאלה, עמדתך אני מניח כמו שאר ראשי המועצות, לא לקחת מהמועצות הסוציאקונומי הגדולות ולהעביר לנמוכות, אלא שהאוצר ימצא את הפתרון, נכון?

ד"ר מוטי דלגין: תאמין לי אני כזה משופשף שהבנתי את השאלה והבנתי את הפרשנות שלך.

מה שהבנת הבנת מה שאני אמרתי אמרתי. **מר אמנון כהן:**

מר יצחק אגוזי : אז כמו שראינו : 53% מהתקציב זה שירותים ממלכתיים. תכף כמובן נפרק את זה לגורמים. כאן אנחנו רואים בכל תחום את השכר ואת הפעולות. כפי שניתן לראות, אני עכשיו קופץ לתחום החינוך, מתוך 102 מיליוני ₪, נדמה לי 103 מיליוני ₪, 43% בערך זה שכר ו-58% פעולות בשאר התחומים. כמובן שאחוז השכר מסך הכול התקציב הוא יותר נמוך, אבל בסך הכול אנחנו נמצאים, תכף אנחנו נראה את זה, נדמה לי בסביבות 25% או 26% שכר מכלל התקציב של המועצה שזה גם זה נחשב-

מר אורי עצמון : בפעולות כמה יש שכר?

מר יצחק אגוזי : בתקציבי פעולות יש מרכיב לא גדול של שכר, זה כל העובדים בתחום החינוך שאנחנו מעסיקים דרך העמותה לקידום החינוך, אבל זה בעיקר בחינוך. זאת אומרת בעצם בחינוך השכר עוד יותר גדול מאשר 43%, הוא מתקרב להערכתי ל-50% או 55%, אם אנחנו לוקחים בתוכו גם את העמותה. אני אוהב גם לראות וגם להראות את השקפים הבאים שבעצם מראים בכל תחום גם את ההכנסות וגם את הוצאות, כדי לראות בעצם באיזה תחום הארנונה, הארנונה שלנו שהיא 108 מיליוני ₪ את מה היא באה לממן, איזה תחומים היא באה לממן. בעצם אנחנו צריכים להבין שבכל תחום יש הכנסות ויש הוצאות, יש תחומים שהם גרעוניים, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל יש תחומים שהם גרעוניים ויש תחומים שהם רווחיים, אבל כל התחומים הרווחיים באים בתקציב מכיוון שהאקסיומה היא שהתקציב צריך להיות מאוזן, אז כל המחלקות, נקרא לזה, הרווחיות מממנות את המחלקות הגרעוניות. מה זה המחלקה הכי רווחית במועצה? זה מחלקת הארנונה. אפשר להגיד שיש לה קצת הוצאות, אני לא אמרתי שאין, אבל סעיף הארנונה בא לממן, תכף תראו, את כל הפעולות האחרות, אז אם יש לנו ארנונה 108 מיליוני ₪, סך הכול הפעולות הכלליות משאירות לנו 87 מיליוני ₪-

מר אמנון כהן : אני רוצה לשאול אותך משהו. אני מבין מה זה פירעון מהוון אני

מבין מה זה הוצאות מימון, מה זה מינהל כספי ומינהל כללי.

מר יצחק אגוזי : מה זה מינהל כספי ומינהל כללי, מינהל כללי זה בעצם, אתם

מכירים כשאתם עולים במדרגות פונים שמאלה מתעקלים ככה ונכנסים ללשכה גדולה, זה מינהל כללי, לא רק. ואם אתם פונים שמאלה שם לגזברות, אתם רואים את המינהל הכספי של הגזברות. זה כמובן היה תרגום. זה לא רק השכר שלנו. כשיש מערכת מחשוב שאחזקה שלה עולה כך וכך מיליוני שקלים או מאות אלפי שקלים כל שנה מבחינת האחזקה, כל דבר שהוא לא מחלקתי ספציפי הוא נרשם במינהל הכללי, כי הוא בעצם משרת את כל המועצה.

גב' לאה פורת : לא צריך להכניס לפה החזרי ארנונה?

מר יצחק אגוזי : לא, החזרי ארנונה נמצאים בשירותים המקומיים. בכל אופן זה

המינהל הכללי. כפי שאתם רואים כל הנושא של הוצאות הנהלה כלליות משאיר לנו 87 מיליוני ש"ח לצורך מימון הפעולות שתכף אנחנו נראה אותם. אז אנחנו עוברים לשירותים המקומיים שזה תברואה לדוגמא. אם מסתכלים על התברואה יש לנו 1,800,000 ש"ח הכנסות ו-17 מיליון ש"ח הוצאות, 15 מיליון ש"ח מתוך אותם 87 מיליוני ש"ח שאמרתי מקודם לכאורה עבור תברואה. וככה וככה הלאה, אתם רואים שכמעט כל סעיף למעט מספר מסוים של סעיפים, כמו הנדסה ובניין ערים, בעצם ניזונים מהיתרות של הארנונה שבעצם המועצה גובה. אני אוהב להראות את השקפים בצורה כזאת, כדי להראות בעצם על כל פעולה מה מקורות המימון שלה.

גב' לאה פורת : למה יש גרעון בנכסים? למה אתה מסמן גרעון בנכסים?

מר יצחק אגוזי : למה אני מסמן גרעון בנכסים. אני צריך להסתכל ולזכור מה זה

בדיוק הנכסים, תכף אני אסתכל. הנכסים זה כל הנושא של המחלקה הטכנית ותאורת רחובות,

אין כמעט הכנסות יש 2 מיליון ₪ הוצאות וזה בעצם-

??? יש פה שכר דירה.

מר יצחק אגוזי : לא, שכר דירה זה בהמשך. כל השמות האלה הם שמות אנכרוניסטיים של משרד הפנים, אני לא בא לפרש אותם למה זה נקרא נכסים ולא נקרא שפ"ע. אבל בכל אופן, כמו שאתם רואים, בנושא של ועדים יש לנו פה, אלה כל החוזרים 41 מיליוני ₪ בעיקר זה החוזרים. פיתוח כלכלי זה אזורי התעשייה שלנו. שירותים חקלאיים זה רשויות ניקוז ורשות נחל ירקון. אלה השירותים המקומיים של המועצה שבעצם נוגסים ב-35 מיליוני ₪ מתוך אותם 87 מיליוני ₪ שהם היתרות בארנונה. פה ניתן להתרשם בזה כשקף מבחינת ההכנסות. אלה בעצם גביית הארנונה, הביוב והשמירה ביישובים, גם הכנסות וגם הוצאות. כל השאר אתם רואים תברואה 22% מבחינת ההוצאות של השירותים המקומיים בלבד כמובן.

מר יעקב אברהמי : הנושא של ועדים שירותים עירוניים, בעצם זה מה שמשלמים במיסים החלק של הוועדים?

מר יצחק אגוזי : פה יש את גביית הארנונה ועד מקומי שהמועצה גובה וכמובן מחזירה.

מר יעקב אברהמי : אז איך הוא במינוס? זה מיסי ועדים שהמועצה גובה.

מר יצחק אגוזי : בוא אני אסביר. בסעיף הזה בהכנסות לא רק אבל בעיקר ארנונת ועד מקומי.

מר יעקב אברהמי : אז איך הוא במינוס?

מר יצחק אגוזי : רגע. ארנונה ועד מקומי ושמירה. בסעיף הזה של ההוצאות יש את ארנונה ועד מקומי שאני מחזיר לוועדים, את השמירה שמחזירים לוועדים, אבל יש פה גם את ה-17.5% מתוך הארנונה הכללית שמוחזרת לוועדים וגם את החזרי העסקים שמוחזרים לוועדים. ולכן כאילו זה במינוס, כי בעצם התקבולים שלו נמצאים בארנונה. מבחינת שירותים ממלכתיים, כי זה עיקר הכסף. מבחינת התקבולים אנחנו ב-82 מיליוני ₪ ומבחינת ההוצאות אנחנו ב-102 מיליוני ₪ כ-20 מיליוני ₪ המועצה מממנת את תחום החינוך. ואם אנחנו מוסיפים לתחום החינוך את הנוער והספורט במועצה אצלנו זה תחומים קשורים אחד בתוך השני, זה באותו אגף, אז אנחנו מבינים שהמועצה מממנת פה 26 מיליוני ₪, זה בסדר גמור, 26 מיליוני ₪ מעבר לתקבולים הייעודיים שמתקבלים בתחום החינוך הנוער והספורט.

ד"ר מוטי דלג'ו : התפיסה שאנחנו צריכים אנחנו מפעילים את זה מזה כמה שנים שאנחנו רואים כמעגל שלם את החינוך ואת הנוער, כלומר החינוך הפורמלי ותנועות נוער כיחידה אחת, כשלים. יותר ויותר רשויות גם באות למועצה ללמוד וגם כאלה שלא, מאמצות את זה כמודל עבודה, כי אני רואה שזה גם הוטמע במידה רבה במשרד החינוך, ההבנה שאחד קשור בשני, כי כל מי שמתמקד קצת בחינוך של תנועת הנוער, יודע שהתרומה שלהם בהקניית הערכים בעזרה לזולת, במנהיגות, בהגשמה, שם היא באה לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית. ולכן פה אתם רואים, שאצלנו זה במסגרת אגף אחד.

מר יעקב אברהמי : בהמשך למה שמוטי אמר מקודם למאבק שמתרחש בשבועות, בחודשים האחרונים במועצות, לא מעט ראשי מועצות אוהבים להגיד כמה מושקע ברמת החינוך בכל ילד בעיר שלהם. אתם יכולים להגיד את זה?

מר יצחק אגוזי : כן, עוד מעט תראה.

גב' לאה פורת : שאלה נוספת, איכות הסביבה ...

מר יצחק אגוזי : לא, זה בעיקר היחידה האזורית לאיכות הסביבה שאנחנו משתתפים בפעילות שלה, אבל אין לנו הכנסות בתחום איכות הסביבה. אני מוכרח לעשות לשנייה אחת פאווה ולהגיד שדווקא בתחומים האלה שאנחנו רואים פה, חינוך נוער וספורט, אתם רואים שזה עיקר התקציב. השנה, בשונה משנים קודמות, אני זכיתי לשיתוף פעולה יוצא מן הכלל ממנהלי המחלקות ומנהלי האגפים בהכנת התקציב, שי גם ריכז את זה מבחינת כל מנהלי המחלקות, אבל בתחומים האלה של חינוך נוער וספורט, תרבות, היכל התרבות ורווחה פשוט מנהלי המחלקות היו שותפים מלאים בהכנת התקציב, מעבר לזה שזה עוזר לגובר כדי להבין יותר נכון בדיוק איך לתקצב את השנה הבאה, וזה הדבר הכי חשוב, זה יוצר גם מחויבות של מנהלי המחלקות לתקציב עצמו ולהבין שהם אחראים, שמנהלי המחלקות, בעיקר אלה, אבל גם האחרים אחראים לא רק להוציא כסף אלא גם לדאוג לזה שיהיה להם ממה להוציא כסף, זאת אומרת לדאוג גם להכנסות.

ד"ר מוטי דלגין : תראו הנושא של היכל התרבות כהיכל תרבות, אם הוא מעמיס את ההוצאות של השכירות שנעשה הוא לא מפסיד. אבל מאחר ואנחנו החלטנו שאנחנו כן רוצים לתת את התאטרון, זה כולל הבימה, הקמארי וכל התיאטראות האחרים, ולתת סדרת מנויים, שם זה החלק הארי של ההוצאה ובעקבות גם הדיונים הפנימיים אצלנו לצמצם מה שנקרא עלויות ככל שניתן, הוטל על מחלקת התרבות לבחון לקראת שנה הבאה, כי המנויים כבר יצאו לדרך, האם אנחנו נמשיך ב-3 סדרות או שנרד ל-2 סדרות כדי לצמצם...

מר אשר בן עטיה : אני אחד מאלה שמנצלים את המנויים האלה, לא רוצה להגזים, מעל 80% הם לא תושבי מועצה, אז שיעשו בבקשה את הפרסומת לפחות שאנחנו משקיעים שהתושבים שלנו ייהנו ולא אנשים זרים. תראו לאן הגענו שאנחנו מחזיקים מסבסדים והכול וזה מופע יפה מאוד, לי זה מפריע חורה לי, הייתי פעם בא הייתי רואה חצי

נווה ירק, אין אני רואה אנשים שאני לא מכיר וחסר לי חסר לי עם מי לדבר.

גב' גילה פרין: אולי כדאי לשנות, אני לא יודעת איך אפשר יהיה לפקח על זה,

אבל תעריפים שונים לחוצנים ולמקומיים.

???: יש תעריפים שונים.

(מדברים יחד)

ד"ר מוטי דלגין: קודם כל ברגע שהגדלנו את מספר הסדרות אז באופן טבעי

נרשמו בסדרות אחרות וחלק ממה שאתה רואה. שנית, יש לנו רישום מדויק לגבי המנויים מאיפה כל אחד. חלק מהשיקול שהנחה אותי לבחון בדיקת צמצום מ-3 סדרות ל-2 סדרות זה היה עניין של תושבי חוץ. אבל צריך לזכור שכמו כל מרכז תרבות או מרכז חינוך או מרכז אומניות, חלק מהעניין זה התדמית שהוא נותן למקום, וחלק מהעניין הוא שמשתמשים בו גם יישובים שכנים, כשם שתושבים שלנו משתמשים ברשויות אחרות. הנושא הזה, לאור כניסתה של יפעה, ישב שי גם עם יפעה וגם עם יגאל, בוחנים את העניין הזה. בגדול כמו שאמרתי, שי ישב איתם ואנחנו לקראת שנה הבאה בוחנים, מה עוד, שקרה בעבר שחלק מהפעילויות שהיו בתחום החינוך העמיסו את זה בגזברות על חשבון היכל התרבות. כלומר, אם עושים שמה את הכנס של בני הנוער, עם כל הכבוד, ברישום פנימי התשלום צריך להתבצע על ידי החינוך ולא על ידי היכל התרבות. יפעה הכינה תקציב כפי שאגוזי אמר, אנחנו נבדוק את זה ונראה איך אנחנו מתקדמים.

מר שי אברהמי: כמו שמוטי ציין נבדוק את הנושא הזה שלכאורה מה שנראה כאן

כגרעון מפעילות של היכל התרבות, ומי שמכיר את עולם ההוצאות יש הוצאות קבועות יש הוצאות משתנות. התחום של ההוצאות המשתנות, כלומר רכישת פעילויות של תרבות, בין אם

זה הצגות, סרטים, מופעים, מחול, סדרות המנויים מלאים, בסך הכול אומנם יש פעילויות יותר רווחיות, יש כאלה שהן פחות רווחיות, אבל העסק הוא מאוזן. יש מרכיב של הוצאות קבועות כמו הסגל של היכל התרבות שמתפעל אותו, שנעשה עוד סדרת הצגות ועוד סדרת הצגות שכרו יהיה אותו דבר, זה החלק שגורם לגרעון הזה. צריכים לזכור שהפעילות התרבותית לכשעצמה היא בסך הכול מאוזנת.

גב' לאה פורת: היא לא צריכה להיות מאוזנת, היא צריכה להיות עם רווח.

(מדברים יחד)

מר שי אברהמי: צריכים לזכור שבנושא של תרבות אנחנו לא לבד במשחק הזה, יש היכלי תרבות בסביבה, יש תחרות. בהצגה של הבימה אתה לוקח 150 ₪ או סדרת מנוי פר הצגה אתה לוקח 120 ₪ שההיכלים שהם 10 ק"מ ממך ויש תחרות מאוד מאוד חזקה, לוקחים 30% פחות. אתה לא משחק לבד, עולם התרבות יכול לציין כאן אגוזי, אם אתה רוצה לעודד תרבות במועצה, היכל התרבות הזה נחשב לשם דבר בכל האזור, הוא מהווה מוקד עלייה, נכון לא רק תושבי המועצה, יש לזה מחיר, ואתה לא יכול לקבוע מחיר מה שאתה רוצה, יש תחרות מאוד מאוד פתוחה להגיע בערב למופעים אצלנו, או בפתח תקווה, יש בכפר סבא אולי אחד. אנחנו בדקנו את המחירים ואנחנו לא יותר זולים מאחרים, ואם נהיה יותר יקרים לא יבואו אלינו.

מר יצחק אגוזי: עצרנו בהיכל התרבות, גם ברווחה אתם רואים יש הכנסות של

15 מיליוני ₪ והוצאות של כמעט 23 מיליוני ₪. ובסך הכול הסעיפים השירותים הממלכתיים, אתם רואים שבסך הכול 143 מיליוני ₪ זה למעלה מ-50% תקציב המועצה וזה גורר אחריו, פה אני באמת לא אוהב להשתמש במילה גרעון, כי בתחום החינוך אין גרעון, בתחום החינוך יש הוצאה/השקעה, אבל של 36 מיליוני ₪ של המועצה. גם כאן רואים בתוך השירותים

הממלכתיים החינוך עצמו תופס 77% או 70% מבחינת ההוצאות, הנוער והספורט עוד 7% ובסך הכול זה מירב ההוצאה. אם אנחנו צוללים קצת יותר עמוק לתחום החינוך אז אנחנו בעצם רואים את הפעולות השונות או את הפרקים השונים בתחום החינוך, גני ילדים, חינוך יסודי, חינוך על יסודי, חינוך גבוה שזה רק מלגות. שירותי חינוך אחרים זה קב"ט" קב"ס, שירותי פסיכולוגי, מועדוניות וכו'. הסעות תלמידים שזה נפח די גדול של הוצאות ורזרבה תקציבית. כאן אנחנו נתקלים בפעם הראשונה במונח הזה, אני אעמוד עליו כי אנחנו תכף נראה אותו בעוד כל מיני שקפים. ברשות איתנה ברשות כמו שלנו, יש 24 רשויות איתנות במדינת ישראל שהוכרוז על ידי השר לפני מספר שנים, עוד מהשר גדעון סער, הוכרוזו כרשויות איתנות. פקודת העיריות תוקנה לגבי רשויות איתנות ונרשמו בפקודה כל מיני הקלות שזכות להם רשויות איתנות. אחת ההקלות זה שתקציב של רשות איתנה לא צריך להיות מאושר על ידי משרד הפנים, ומספיק לאשר אותו במליאת המועצה. אבל בשביל לאשר אותו במליאת המועצה בלי אישור של משרד הפנים נדרשים בעצם שני דברים: א' חוות דעת של הגזבר והיא מצורפת לכם בתיק, חוות דעת של הגזבר שהתקציב הוא בר ביצוע וכו' וכל ההכנסות משקפות באמת את המציאות. ודבר שני תקצוב של רזרבה שלא פחות מ-1% מסך התקציב. אם אנחנו מדברים על תקציב של 270 מיליוני ₪ בערך, אז אנחנו צריכים לתקצב לפחות 2.7 מיליון ₪ רזרבה תקציבית, שכמובן במידה וכל ההכנסות בהמשך מתממשות, היא רשומה בסעיפי ההוצאה אבל היא לא לביצוע ההוצאה בפועל. זה לא שונות, שונות זה הוצאה יוצאת. סעיף רזרבה אף אחד מהסעיף הזה לא יכול להוציא כסף, זאת אומרת אף מחלקה לא פתוחה, הסעיף הזה שכתוב רזרבה תקציבית לא ניתן להוציא ממנה הזמנות.

מר אמנון כהן: כן אבל זה מה שנקרא כסף צבוע שאתה לא יכול לנגוע בו. באיזה

מקרה אתה כן יכול לנגוע?

מר יצחק אגוזי: גם פה פקודת העיריות בדיוק קובעת, נקבע שאחת לרבעון אפשר

לשחרר רבע מהרזרבה בתנאי שאתה עומד בהכנסות שהקצבת לאותו רבעון. זאת אומרת זה

מתקדם כך שבסוף שנה אם אתה בסדר וכל ההכנסות שתכננת כל אותם 270 מיליוני ₪ ממומשות או פחות או יותר, אז אתה גם יכול להוציא את האחוז הנוסף הזה שתקצבת כרזרבה. דרך אגב השימוש ברזרבה הוא רק בהחלטת מועצה, זאת אומרת זו לא החלטה של גזבר. לתקצב את הרזרבה לסעיפי הוצאה אחרים מצריך שינוי של התקציב שזה בסמכות המועצה, המועצה הכוונה מליאה. עכשיו אני צריך להסביר פה עוד משהו. ה-2,700,000 ₪ זה החלטה שלי לתקצב אותם, חלק ברזרבה כללית אתם תראו את זה בסוף 1.5 מיליון בערך, אבל חלק ברזרבה ייעודית למחלקות. זאת אומרת בעצם מה עשיתי, לקחתי את המחלקות בעיקר הגדולות שבהם, מכיוון שפחות או יותר הגעתי לאיזון בלי הרזרבה, זאת אומרת בלי לתקצב רזרבה, עכשיו אני צריך לתקצב רזרבה, אז הורדתי מכל מחלקה קצת ורשמתי לה רזרבה ייעודית. זאת אומרת שבעצם מבחינתי לפחות ה-750,000 ₪ האלה הם רזרבה לחינוך, ועוד מעט תראו רזרבה לתרבות ותראו רזרבה לנוער ובסוף תראו גם רזרבה כללית שאני כרגע לא מיינתי אותה לכולם.

!!!: לפי מה שהסברת כרגע, אתה יודע שתשתמש ב-750,000 ₪, כי אתה הורדת מכל סעיף וברור לך שתשתמש בזה.

ד"ר מוטי דלג'ו: אני בחנתי את 4 שנים אחרונות התקציב ועדכוני תקציב, אתם יודעים שאנחנו תמיד עושים עדכון תקציב. ובאתי לאגוזי אמרתי לו: 'שמע אגוזי בוא אנחנו על סמך 4 שנים בוא נעשה... אגוזי אמר לי את אותו הדבר. אני בשלב הזה לא יודע, אנחנו לא יודעים כמה גני ילדים יפתחו, אנחנו לא יודעים כמה סייעות יבואו, אנחנו לא יודעים, במיוחד לגבי צור יצחק, מה יקרה. הוא אומר: 'בוא נשאיר את זה בצורה הזו', כשאנחנו נעשה בעדכון תקציב כמו שעשינו בשנה שעברה, רמת הדיוק תהיה הרבה יותר גבוהה. דרך אגב עדכון תקציב הוא גם נעשה יחסית מאוחר והוא תואם את מה שיהיה פחות או יותר בסוף. הסעיף הספציפי הזה זה לא אותו עדכון תקציב שאתם מכירים. אגוזי אתה יכול להמשיך.

גב' לאה פורת: השאלה רק אם זה באותו אחוז בכל מקום.

מר יצחק אגוזי : לא.

גב' לאה פורת : רק לשקף הקודם, כתבת שם שזה לא כולל אוטובוסים צהובים.

כמה זה כולל אוטובוסים צהובים?

מר יצחק אגוזי : תכף אני אראה את האוטובוסים הצהובים זה עוד 3 מיליון ש"ח או

4 מיליון ש"ח, אבל תכף נגיע לזה. כאן נשאלה שאלה כמה המעצה מוציאה פר תלמיד. הנתונים הם פה ללא נוער וספורט, אבל הם לוקחים בחשבון גם את האוטובוסים הצהובים גם כמובן את האוטובוסים השכורים, ואנחנו מגיעים פה שילד בגן ילדים ההוצאה לילד היא 16,000 ש"ח לילד, אבל חלק גדול מזה הרי ממומן על ידי משרד החינוך ולכן ההשתתפות המועצה לכל ילד היא 2,000 ש"ח. ביסודי ובתיכון פחות או יותר אותו מספר 3,500 ש"ח 3,400 ש"ח מימון של המועצה לכל ילד. אני רק צריך להגיד שכל ההסעות גם הצהובים וגם השכורים מתחלקים רק על היסודי והעל יסודי לא על גני הילדים, כי אין לנו נדמה לי שבכלל, אבל אין לנו ילדי גני ילדים מוסעים.

מר יעקב אברהמי : אנחנו מדברים פה רק על חינוך פורמלי.

מר יצחק אגוזי : וודאי שרק חינוך פורמלי.

גב' לאה פורת : כמה החלק של ההיסעים בהוצאה?

מר יצחק אגוזי : בהוצאה בכלל? אני לא זוכר, יש לי את הנתון הזה באחד

מהניירות פה.

גב' לאה פורת : 1/3 10%?

מר יצחק אגוזי : זה יכול להיות 1/5 בערך.

!!! : איך אנחנו מממנים בעצם את הילדים שהם עולים לעמי אסף

ולא שייכים למועצה, זה חלק מהסיפור הזה?

ד"ר מוטי דלג'ו : זה לא כולל את כל ההוצאות שלנו שאין עליהם פיקוח... מה

שאני אומר זה שכאשר אנחנו לוקחים את ההשקעה שלנו, יש לך בבית ספר תלמידים שהם מיישוב אחר, אז הרוב התקציבי של ההשקעה הזו מתחלקת גם עליהם, אז אתה מוצא שאתה משקיע... אז גם בסוגיה הזו יצאה הנחיה. צפי לקח את זה על עצמו, כל הרשויות מקבלות אצלנו שירותים, אני לא מדבר על היסודי בעיקר מדובר על התיכון, לא מדובר על סל תרבות, אנחנו שם קבענו סדרי גודל של בין 2,500 ש"ח ל-3,000 ש"ח השתתפות שלהם. בתחילת שנה הבאה אנחנו שוב נצטרך לשבת ולראות מה הסכומים שהם משתתפים. סתם כדי לתת איזה מושג רק בשירותים והנדסה אתה שם בשנה אחת 600,000 ש"ח אם זה אומר לך משהו, זה שירותים שירותים. אנחנו גם על עמי אסף נדבר, נדמה לי שגם אתה ביקשת, אם אני גם אשכח תזכיר לי, כי על זה אני רוצה להקדיש כמה דקות.

מר אבי קירס : אם לא היית מכניס את הילדים האלה ההוצאה פר ילד שלנו

הייתה יותר גדולה, ברמת החישוב. אם אתה עכשיו מנקה אותם-

מר יצחק אגוזי : לא, יש פחות מורים גם.

מר אבי קירס : הם בספירה, אבל אנחנו בעצם לא מממנים את הילד שבא

מבחוץ ללמוד אצלנו בבתי הספר באיזה שהיא דרך?

ד"ר מוטי דלגין: תראה, ברגע שאנחנו עושים פרויקט למשל של הברקודים, של המחשבים, במקום ל-10 כיתות אז אתה עושה את זה ל-12, 13 כיתות זה עולה לך יותר.

מר אבי קירס: לא, לא, מוטי אני שואל שאלה פשוטה. אנחנו מממנים את אותו ילד מצור יגאל שבא ללמוד אצלנו?

ד"ר מוטי דלגין: יוצא, כמו שאמר בהוצאות עקיפות כמובן. לכן אנחנו רוצים להגדיל את ההשתתפות, והבעיה הזו מוכרת מצוין גם לעיריית כפר סבא. גם עיריית כפר סבא הגיעה להסכמים עם כוכב יאיר וגם עם אלפי מנשה וקרני שומרון נדמה לי שהם גם נותנים, גם שם הבעיה הזו קיימת. אנחנו רוצים לצמצם אותה אני מרשה לעצמי להגיד גם במערכת הזו במסגרת הזו, זה לא רק דברים לא טובים. כשיש לך מספר תלמידים שהוא קצת יותר גדול, אני לא מדבר על עודפים אלא מדבר קצת אופטימלי או למעלה מאופטימלי, אנחנו יכולים לפתוח יותר מגמות, ואם יש כיתה ייחודית אז שם יכולה להיות כיתה מלאה, פתיחת מגמה. יש לנו גם את היתרונות אנחנו גאים בזה.

מר אבי קירס: מה אחוז הילדים מחוץ לכותלי המועצה שלומדים אצלנו?

ד"ר מוטי דלגין: בעמי אסף לומדים אצלנו, חבל שלא שאלתם כשאייל היה כי יש לו בדיוק את הנתונים. אני חושב שבכל מערכת שלנו מצור יגאל סדר גודל של כניסה חדשה של איזה 1/5 אז סדר גודל של 150, 180 בסך הכול. אחר כך יש פה ושם כמו שילדים שלנו פה ושם לומדים ברשויות השכנות. תקשיבו, אני בדרך כלל אוהב כששואלים שאלה כדי לתת תשובה מדויקת, התשובה שלי היא לא מדויקת, אם תרצו אנחנו ניתן לכם יש לנו רשימות אחד לאחד, במיוחד לקראת הפגישה שהייתה עם מנכ"לית משרד החינוך, אנחנו הכנו את העניין הזה. בבקשה אגוזי.

מר יצחק אגוזי : טוב קצת עמוק יותר לצלול טיפה לשירותים החברתיים של המועצה. אז גם כאן יש לנו הוצאה של כ-23 מיליון ₪. מנהל רווחה זה בעיקר השכר של העובדות הסוציאליות, ויש פרקים שונים פרט ומשפחה, ילדים ונוער. בתוך הסיפור הזה של ילדים ונוער יש זה דבר קצת אנומלי, אבל יש בפנים את שלושת מעונות היום שאנחנו מפעילים. אנחנו מפעילים מעון יום בנווה ימין, שני מעונות יום בצור יצחק ובהמשך עוד מעון אחד או שניים, אחד בכפר סירקין ועוד-

???: מי מנהלת הרווחה עכשיו?

ד"ר מוטי דלג'ו : כפי שחלק מכם יודעים, יהודית טל מסיימת והיא נמצאת עכשיו בחופשת פרישה. השבוע קיימנו מכרז פנימי-חיצוני, כלומר אני פתחתי אותו גם לחוץ, הגיעו איזה 15, 16 מועמדים. ואני שמח לומר לכם שמתוך כל אלו שניגשו, המתאימה ביותר פה אחד נבחרה תמי פרבר שהיא עובדת אצלנו והיא ראש צוות, חלק מכם גם מכירים אותה. הייתה מועמדת נוספת מהמועצה, מועמדת ראויה וטובה שהיא גם כן דורגה במקום מאוד מאוד גבוה. מישהו אמר לי: 'תשמע, למה פירסמת גם מכרז חיצוני?' אני אגיד לכם, יצאתי למכרז חיצוני כדי שאני אווכח שבסופו של יום אני בוחר את המועמד הכי טוב.

???: היא באמת ראויה.

ד"ר מוטי דלג'ו : אם את אמרת אני מסכים איתך, במיוחד אחרי שבחרנו אותה. אני מאחל לה בהצלחה, כי זו הזדמנות פה מאחר ואנחנו פה נמצאים, להודות כמובן גם ליהודית טל שעשתה עבודה מדהימה, למעלה מ-2 עשורים. היא הרימה את האגף הזה עם התוצאות היפות. אגוזי תמשיך.

מר אמנון כהן : בפעם הבאה אל תרשום שירות למפגר, תרשום שירות למוגבל או

משהו, זה נשמע יותר, לא יודע זה נשמע לי כזה לא טוב. צרכים מיוחדים, אתה מבין, תשנה את השם.

מר יצחק אגוזי: בתחום הילדים והנוער כמו שאמרתי יש את מעונות היום ובתחום השירות לזקן יש השתתפות של המועצה בעמותה לחבר הוותיק. לגבי המפעלים ובלתי רגילים-

ד"ר מוטי דלג'י: רגע אגוזי רק שנייה. כאן אגוזי ככה עבר על העמותה לחבר, אני רוצה להזכיר לכם ששתי החברות העירוניות של המועצה, הן החברה הכלכלית והן חברה ההשבה, קיבלו החלטה בשנת 2015 ובשנת 2016 כל אחת מאיתם לתת תמיכה של 250,000 ₪ לשנה. שזה דבר שעוזר לעמותה ובעקיפין או בצורה ישירה למועצה.

מר יצחק אגוזי: לגבי מפעלים ובלתי רגילים, אז כמו שאתם רואים יש לנו את המים. משתמשים באותו מינוח אבל פה הכוונה היא לנכסים שהמועצה משכירה או שוכרת, אז אתם רואים יש פה 2,600,000 ₪ בהכנסות. התחבורה זה האוטובוסים הצהובים בעיקר. אם אני מנטרל את ההוצאות מההכנסות אז 4 מיליוני ₪ מצטרפים לאותם הסעות חיצוניות שראינו בשקף מקודם.

גב' לאה פורת: כבר לא 5.5%.

מר יצחק אגוזי: לא רק הצהובים הכול, כל ההסעות.

גב' לאה פורת: בקיצור אנחנו שואלים כמה אתה מממן את ההסעות מעבר-

מר יצחק אגוזי: מעבר לתקציב משרד החינוך?

- גב' לאה פורת** : נכון. זה לא 5.5%.
- מר יצחק אגוזי** : בואו נראה בדיוק. יש לנו פה 795,000 ₪ ועוד 4 מיליוני ₪ בסביבות 5 מיליוני ₪. 5 מיליוני ₪ על הוצאה של 18 מיליון ₪.
- גב' לאה פורת** : אז צריך לכתוב פה 15%.
- מר יצחק אגוזי** : בסדר, זה מתייחס רק לקבלניות.
- גב' לאה פורת** : לא, השאלה כמה?
- מר יצחק אגוזי** : אז אני אמרתי.
- גב' לאה פורת** : כמה אתה מממן הסעות מעבר לתקציב משרד החינוך.
- מר יצחק אגוזי** : תקציב משרד החינוך שאני מקבל 13.5 מיליוני ₪. אנחנו מוציאים 14.5 מיליוני ₪ פה ועוד 4 מיליוני ₪ באוטובוסים הצהובים, 18.5 מיליון ₪. 18.5 מיליון ₪ פחות 13.5 מיליון ₪ שמקבלים ממשרד החינוך זה 5 מיליון ₪ שהמועצה מממנת.
- גב' לאה פורת** : זה 27% המועצה מממנת.
- מר יצחק אגוזי** : כן.
- מר אלי כהן** : אגוזי אני רוצה לשאול, קודם כל הסעיף של האוטובוסים הוא

סעיף כנראה מאוד מרכזי פה והוא גדול, זה ה-5 מיליון ש"ח הם גם קופצים. אם יש לכם חלוקה, אני מאוד הייתי רוצה לראות למי זה הולך כל התקציב הזה, לאיזה יישובים, מי נהנה מהם, בחלוקה יישובית.

מר יצחק אגוזי : אין דבר כזה.

מר אלי כהן : למה אין דבר כזה? אם נכנסים ליישוב מסוים 30 אוטובוסים ביום, 20 אוטובוסים ביום. זה נכנס למסגרת של החישוב כמה עולה לנו ילד במועצה? אם תגידו לי שאין לכם את המידע הזה זה גם בסדר. אבל אני רוצה, אני שואל את השאלה הזאת, כי לא נגיד אנחנו כאן במסגרת המליאה שומעים נתונים אמתיים על עלות של ילד, זה נכלל בחישובים שהוועדים עושים? כן לא?

ד"ר מוטי דלג'ו : אתה נגעת בנקודה מאוד מרכזית, ואני דווקא רוצה להתייחס אליה. לפני שנים רבות התקיים דיון במועצה, במסגרת הדיון היו חברים שהציגו מודל החזר ליישובים יהיו יותר קטנים. אני רוצה ליצור מהלך שלפי דעתי לא צריך להעניש יישובים שיש להם, אני לא רוצה להגיד הרבה ילדים, ברוכות ילדים יותר ילדים. לכן כתפיסת עולם אני שמח שאז הנהלת המועצה קיבלה את זה, ואין מה לדבר כשאני הגעתי בוודאות, כך אנחנו נוהגים כל הזמן. אני יודע להגיד לך בוודאות אוטובוס שיוצא אם זה מצופית או שדה ורבורג או חורשים מה העלות שלו. אבל להגיד לך פר תלמיד יש קצת בעיה. ולמה? אם נניח אנחנו מוציאים מנירית 3 אוטובוסים והם 3 אוטובוסים מלאים, ולצורך העניין אני מוציא מאיזה קיבוץ אוטובוס שהוא רק חצי ואין לי את האפשרות נניח מתחנה נוספת למלא אותו, אז זה באופן כאילו לא טבעי אני מעמיס על הילד מאותו היישוב הוצאה שהוא לא אשם שהוא לא מילא אוטובוס. היה לנו מקרה של יישוב שהיו 3 אוטובוסים מלאים והיה עוד אוטובוס אחד שנדמה לי שהיה צריך איזה מיניבוס קטן כזה או אחר. הסוגיה הזו היא סוגיה מאוד מאוד חברתית. אם חברי המליאה חושבים שצריך לפתוח את זה כאילו לדיון ולקבל החלטות אחרות אפשר, אבל אני לא מציע.

אנחנו כתפיסת עולם אומרים כך, כשם שבנושא של רווחה וקשישים ומבוגרים, אנחנו לא באים שם ואומרים: שמע ביישוב הצעיר הזה אין בכלל מקרים כאלה וכאן אנחנו יש לנו הוצאה. לכן חברה קהילה היא לא יכולה להיות לגמרי שוויונית, אבל היא יכולה לעשות את הפעולות להתקרב לנושא של השוויון. כן אלי.

מר אלי כהן: קודם כל אני שמח שאתה אומר את מה שאתה אומר, כי אני בתור חבר גם במועצה רואה עין בעין ואני שמח שהתפיסה החברתית שלנו היא כזאת, רק שאני מבקש מכולנו לזכור את זה גם כשמדברים על האלמנטים האחרים. בחלוקת המשאבים ובחלוקת המקורות והשימושים, צריך לעשות סדר חברתי כלכלי כפי שצריך, הוויכוח שלנו לגבי הרצון שלנו לנסות להגיע לאיזון בתוך המועצה לאיזון כמה שיותר גדול, איזון תקציבי, מה שאמרת מקודם צריך לבוא לפני שמצביעים על תקציב, וכשמתווכחים כאן לנסות להבין גם את הצד השני. אני ארחיב בהמשך כי יש לי מה להגיד בנושא העקרוני, כי אני חושב בדיוק כמוך שהעניין הזה הוא עקרוני. וזה לא חוכמה לנגן על המיתרים רק כשמדובר בילדים.

מר יצחק אגוזי: כמו שאתם רואים המפעלים הבלתי רגילים אלה ההרצאות. אני מפנה את תשומת ליבכם לשתי השורות האחרונות, אחד זה הרזרבה התקציבית הכללית של 1,650,000 ₪ אחרי שיש גם בחינוך וגם בתרבות וגם בנוער. העברה לעיריית אלעד על פי התחייבות שלנו להעביר 3 מיליוני ₪ כל שנה לעיריית אלעד.

מר אברהם טורם: אני אמרתי במליאה שעברה זה לא עוזר לנו מספרים, אמנון נגע בזה בחלק מסוים, אני מרגיש מאוד לא נוח שיש בסעיפים פה משפטים כמו שיקום ותיקון או האדם המפגר או כאלה, אני מוכן לשבת איתך על כל המינוחים, אבל מועצת דרום השרון לא מתקנת אף ילד, והיא לא יכולה להרשות לעצמה-

מר יצחק אגוזי: זה לא לתקן.

מר אברהם טורם : רשום שיקום ותיקון 1,835,000 ₪ נכים בפנימיות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, בטח לא מסמך שיוצא החוצה. כחבר מליאה אני אומר לך את זה.

מר יצחק אגוזי : זה מה שכתוב בספרי הנהלת החשבונות אבל אני מוכן לשנות את זה.

מר אברהם טורם : אני בכוונה אומר לך את זה, אני הערתי על זה בשנה שעברה.

ד"ר מוטי דלג'ו : חברים, אחרי שראינו ושמענו את אגוזי עם המצגת של התקציב ברמת הפירוט. אז קודם כל תודה רבה אגוזי, מאוד מאוד מפורט ממוקד. אנחנו מדברים על תקציב שסך הכול ההכנסות הממשלתיות בו זה 87,619,000 ₪ ההכנסות העצמיות 184,331,000 ₪ בסך הכול 271,950,000 ₪. אני מקריא לכם את המספר הזה כי אני משווה אותו לצד של ההוצאות. סך הכול תקציב השכר הוא 71,670,000 ₪ שהוא קצת קרוב לסך כל ההכנסות הממשלתיות, כמובן פחות. סך הכול תקציב פעולות הוא 200,280,000 ₪ כ-16 מיליון ₪ יותר. וסך כל התקציב הוצאות כמובן סך הכול תקציב ההכנסות 271,950,000 ₪. עכשיו מה שאנחנו נעשה את זה פשוט, ניתן לאנשים להתבשל עם הנושא.

לאור לוח הזמנים שנקבע בימי העיון, המשך הדיון בנושא יתקיים בישיבה הבאה.

יצחק אגוזי
גזבר המועצה

שי אברהמי
מנכ"ל המועצה

ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה

ריכוז החלטות

10. תקציב המועצה לשנת 2016 – להמשך דיון.