

מועצה אזורית דרום השרון



פרוטוקול ישיבת מועצה אזורית

מס' 3/14

מיום חמישי, כ' באדר א' התשע"ד, 20.02.2014

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

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום רביעי, י"ב באדר א' התשע"ד, 20.02.2014

<p>ראש המועצה (שדה ורבורג) סגן ראש המועצה (אייל) אלישמע אלישמע גבעת השלושה גן חיים גני עם גת רימון חגור ירחיב ירקונה כפר מל"ל כפר מעש כפר סירקין כפר סירקין מגשימים מתן מתן נווה ימין ניר אליהו נירית עדנים צופית צור-יצחק צור-יצחק צור נתן רמות השבים רמות השבים רמת הכובש שדה ורבורג שדה ורבורג שדי חמד גבעת חן חורשים נווה ימין נווה ירק נווה ירק נחשונים נירית עינת גזבר ומזכיר יועצת משפטית מנהלת לשכת ראש המועצה מנכ"ל החברה הכלכלית</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>ד"ר מוטי דלגיו מר צפי פלד - גבי רחל רבר - מר איתן יפתח - מר שמוליק מריל - מר יריב אגמון - מר צפריר שחם - מר איל מילר - מר דרור רופא - מר אלי דלה - גבי גילה פרין - מר רחמים זבידה - מר שלמה עצמוני - מר משה רדומסקי - מר אורי עצמון - גבי עמנואלה קון - מר אברהם טורם - מר אבי קירס - גבי אושרת גני - מר יעקב אברהמי - גבי לאה פורת - מר דוד זריהן - גבי אילונה מינץ-זק - מר יריב אברהם - מר נתנאל זיו דורון - מר חיים לוי - מר אברהם נדל - גבי מיכל כספי-שפירא - מר חיים רוצקי - גבי זהבה רוט - גבי צילה נוימן - מר דויד סיון - מר רונן ברקאי מר אלי כהן - מר אשר בן עטיה - מר אייל אברמוב - מר יצחק רוטרו - מר אמנון כהן - מר גבי דור - מר חגי כהן - מר יצחק אגוזי - עו"ד עידית גזית - גבי צילה משה - מר חגי שפר -</p>	<p><u>משתתפים:</u></p> <p><u>חסרים:</u></p> <p><u>סגל:</u></p>
---	-------------------	--	---

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי
מבקר המועצה
מנהלת המח' לשירותים חברתיים
המחלקה המשפטית
מנהלת מחלקת תרבות
סגנית הגזבר
מנהלת מח' מוניציפאלית
מנהל אגף חינוך, נוער וספורט
מנהל מח' נוער
מנהל מח' תחבורה וקצין בטיחות
מנהל המח' הטכנית
מנהל מח' תברואה/וטרינריה
ראש צוות הנהלת חשבונות

מר בועז שויגר -
מר רואי מסורי -
גבי יהודית טל -
עו"ד לימור ריבלין -
גבי גלי קליין -
גבי ציפי וקנין -
גבי גלי אשכול -
מר מאיר אבירם -
מר אייל צייג -
מר יעקב שהינו -
מר אלברט עובדיה -
מר יורם פלג -
מר עמירם כהן -

עובדי המועצה:

על סדר היום:

1. תמיכות המועצה לשנת 2014
2. תקציב המועצה לשנת 2014
3. דוח פעילות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.
4. דוח פעילות החברה להשבת מי קולחין
5. דוח פעילות העמותה לקידום החינוך, תרבות, נוער וספורט בדרום השרון (תוספת לסדר היום)

2. תקציב המועצה לשנת 2014

ד"ר מוטי דלג'ו: שלום לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת המליאה. אני מבקש, כל מי שיקבל רשות דיבור שיאמר את שמו לפרוטוקול. אגוזי יציג את התקציב, לאחר מכן יתקיים דיון. אם תרגישו שאתם לא בשלים לקבל החלטה מאחר וקיבלתם את מירב החומר היום, אז לא קרה שום דבר, אנחנו יכולים לדחות את זה. זה תלוי מה תרגישו לקראת סוף הדיון, לפי זה נקבל את ההחלטה. בבקשה, אגוזי.

מר יצחק אגוזי: צהרים טובים לכולם. נושא של תקציב, אנחנו מעלים אותו כידוע פעם בשנה, בדרך כלל במהלך חודש דצמבר, רק שהפעם עקב הבחירות, כל הרשויות שהיו להן בחירות, חלקן באוקטובר, הן הספיקו לאשר תקציב ובוודאי כל אלה שהיו להם בחירות בדצמבר, המועד מטבע הדברים נדחה. יחד עם זאת, אזכיר מה שאמרתי בישיבה הקודמת - בפועל, המליאה הקודמת אישרה את התקציב המעודכן של שנת 2013 כתקציב זמני ל-2014, כדי שלא נעבוד בחלל ריק, וגם קבעה שהתקציב, עד לאישורו של תקציב חדש, יתבצע באופן של 1/12 ממנו בכל חודש. זה לא חוכמה כל כך, בחודשים הראשונים של השנה זה בסדר. יחד עם זאת, כשנאשר תקציב חדש, כמובן, כל המנגנון ישתנה. מבחינת הגדרה, מספר דברים קצרים, כי אני לא בטוח שכולם יודעים את הנושא התקציבי. תקציב הוא תוכנית, תוכנית עסקית שמדברת במונחים כספיים. המטרה, זה ציטוט של כלכלן בשם זוהר פלדבוי, שלשמחתי היה מרצה שלי במדרשת רופין, שהמטרה של תכנון תקציבי הוא להיות כלי לתכנון כמותי של הפעילות, ולהקצות משאבים - אצלנו פחות גורמי ייצור - משאבים, לייצור מוטיבציה בקרב העובדים ולהביא לשיפור בפעילות הארגון. מי זקוק לתקציב, בכלל? לא לכל חברה יש תקציב. ארגונים גדולים, חברות תעשייתיות גדולות, מלכ"רים, ומשרדי ממשלה ורשויות מקומיות, שזה על פי חוק. זאת אומרת, יש חוק יסודות התקציב. כל רשות מקומית וכל מה שנקרא 'רשות מקומית', גם ועד מקומי בהגדרתו,

מעין רשות מקומית. חברות כלכליות. כל הגופים האלה חייבים, לא יכולים להגיד 'לא מעניין אותי תקציב, אני יודע לעבוד בלי זה'. חייבים כמובן לעבוד על פי תקציב ולאשר אותו, ולפעול רק על פיו.

הכנת התקציב - ארבעה שלבים, חלקם, אם נשליך את זה לגבינו, מתרכזים בהתחלה באגף הגזברות של המועצה. אחר כך גם אינטרקציה כזאת או אחרת אל מול מנהלי המחלקות ושלב ההכנה. שלב האישור זה השלב שבו מאושר על ידי ההנהלה, ואני מתכוון פה למה שקורה פה, לא הנהלה במושג שלנו, אלא הנהלת הפירמה, הדירקטוריון, שזה בעצם חברי המליאה. שלב הביצוע זה השלב הכי ארוך בשנה. מיישמים את התקציב, כל מנהל מחלקה, יש לו את הנתח שלו, יודע מה צריך לעשות ומה לא יכול לעשות בהתאם לתקציב שאושר, למועדים, לפי תזרים המזומנים. וכמובן שלב הבקרה, שאצלנו הוא לפחות ברמת ההנהלה והמליאה, אחת לרבעון. ברמת הניהול השוטף הוא גם פחות מכך, אמור להיות לפחות פעם בחודש, כאשר מסתכלים על התקציב. כמובן שהתקציב לא מתנהג ליניארית במשך השנה, ולכן אי אפשר בדיוק לעבוד לפי 1/12 במהלך השנה, כי יש פעילויות קיץ ויש פעילויות של שנת לימודים. עוד מעט כמובן נראה את הדברים יותר לעומק.

יתרונות וחסרונות בתקציב - הרצאה שהכנתי בזמנו לקב"טים שעשו קורס קב"טים וביקשו בכלל לדעת על הנושא של תקציב. אז ברשות מקומית, יש יתרונות ויש גם חסרונות, כמובן, אבל זה לא כל כך חשוב, כי אנחנו בכל מקרה עובדים על פי חוק ולא בצורה רצונית כשאנחנו בונים ומאשרים תקציב.

אני אסקור במהלך המצגת הזאת קצת נתונים כלליים שיש פה, במועצה, כמובן לא את כל הנתונים שיש, אלא דברים שמשליכים או משפיעים על התקציב. תקציב 2014, אני אחלק לשנת תתי נושאים, אחד זה לנסות להראות לכם איך בנוי בכלל תקציב רשות מקומית, כי מי שמכיר תקציב של פירמה, זה לא דומה, יש הרבה דברים שונים - גם ברמת הרישומים וגם ברמת המהות. נתוני תקציב, זה הנתונים המספריים של הצגת התקציב, ועוד כל מיני טבלאות והשוואות.

נתוני האוכלוסייה הם כאלה, שיש לנו גידול מדי שנה, הגרף למעלה מראה את הגידול עצמו.

משנה קודמת לסוף שנה זו, מסוף 2012 לסוף 2013 יש גידול של 2000 נפשות. לא כל הגידול הזה בצור יצחק. יש גידול גם בשאר היישובים. אנחנו היום מגיעים למשהו -

ד"ר מוטי דלג'ו: כמעט 30,000, בפועל יש כמעט 33.

מר יצחק אגוזי: נדמה לי, 28,986.

גב' לאה פורת: זה 28. אם לא נולדו 1000 לפני שבועיים, זה 28.

מר יצחק אגוזי: 28,986, זה גידול של - מבחינת ההתפלגות, ההתפלגות שלנו די זהה בין נשים וגברים. אתם רואים שמבחינת כמות הילדים ונוער, אנחנו ב-32%. שכבת הצבא זה 5%. וכל השאר, 63%. שכבת גיל הביניים, אומרים שזו השכבה שהכי פחות מקבלת שירותים, אין להם ילדים והם עדיין לא זקנים, זה כ-48% - 49%.

גב' לאה פורת: למי אין ילדים?

מר יצחק אגוזי: יש להם ילדים, אבל - השירותים ניתנים לילדים הקטנים ולקשישים. יש להם שירותים, כמובן, אבל זו האוכלוסייה -

ד"ר מוטי דלג'ו: רק שתדע, שבדיוק זו האוכלוסייה, ה-אוכלוסייה שדורשת - הקטנים לא מדברים הרבה, המבוגרים כבר התעייפו מלדבר - אלה הם -

מר יצחק אגוזי: הם מדברים. אני רק אומר, שהשירותים -

מר שלמה עצמוני: הם מדברים בשביל כולם. בשביל הקטנים ובשביל הגדולים.

מר יצחק אגוזי: אז מה שאמרת קודם, 29,000 נפשות ולא 30.

מבחינת מוסדות החינוך, יש למועצה 57 גני ילדים. אל תתפסו אותי אם אתמול החליטו על עוד גן או פחות. 57 גני ילדים, 1700 ילדים בגנים. 7 בתי ספר יסודיים עם 100 כיתות, עם 3000 ילדים. שני בתי ספר על יסודיים עם 2267 - זה נתונים לתחילת שנת הלימודים. כאן מראה הגרף שבתי הספר היסודיים זה 40% מכמות הילדים.

ד"ר מוטי דלג'ו: אגוזי, כנראה שלא היית פה. אבירם נתן את הקטע הזה.

מר יצחק אגוזי: זה משפיע על התקציב, תיכף נראה איך. גם פה יש גידול על פני השנים, וזה מסביר למה תקציב החינוך, מעבר לכל מיני החלטות נוספות ופרוייקטים, עולה מדי שנה.

מבחינת התקציב עצמו, אחלק את זה לשנת חלקים, החלק הראשון יותר קצר. המועצה מגישה תקציב למשרד הפנים, ככה היא מנהלת גם את הרישומים, הכנסות לחוד והוצאות לחוד. יש סעיפי הכנסה, יש סעיפי הוצאה. עד כאן זה לא שונה כל כך. יש הקבלה בין סעיפי ההכנסה לסעיפי ההוצאה. אנחנו נוהגים לחלק את הסעיפים - סעיף מס' 1 מקביל לסעיף מס' 6. פה זה ההכנסות - כל הארנונה והמענק כללי, אם יש דבר כזה במועצה, כבר מזה מספר שנים אין לנו מענקים של משרד הפנים, מענק איזון. יש פה ושם 100, 200 אלף שקל, דברים קטנים. מול הדבר הזה יש את הוצאות ההנהלה והכלליות, שזה בעצם ניהול המועצה. ההפרש, נראה את זה כשנגיע למספרים - ההפרש בין זה לבין זה מממן לנו את כל הפעילויות האלה פחות ההכנסות האלה. בדרך כלל רוב רובן של הפעילויות האלה, מסעיפים 7, 8, 9, פחות סעיפים 2, 3, 4 ו-5 - הסעיפים האלה הם סעיפי גירעון, והלוואי שנממן אותם - זה בעצם עודף המיסים על הפעילות של ההנהלה והכלליות.

בסעיף 1 אנחנו רושמים את כל המיסים, האגרות, היטלים. היטלים, אם זה לא היטלים חד פעמיים, שזה נרשם ישר לקרנות. אבל מכסות - מכסות זה משהו היסטורי, היום זה כמעט

ולא קיים. הכנסות מימון ומענקים כלליים, כשאמור אין לנו בשנים האחרונות. סעיפים 2 ו-7, ההקבלה של הסעיפים הללו, זה כל השירותים המקומיים, המוניציפאליים. יש שם את ההנדסה, התברואה, הביטחון. יש מקומות שקוראים לזה שפ"ע, יש מקומות שקוראים לזה 'טכנית'. הנדסה, תכנון ובנייה, זה בעיקר, זה הדברים הגדולים. סעיפים 3 ו-8, זה הסעיפים של השירותים הממלכתיים. הסעיפים הכי כבדים בתקציב המועצה. למרות שבעצם, לא פורמאלית, היו צריכים להיות ממומנים - קוראים להם ממלכתיים כי היו אמורים להתבצע על ידי הממלכה ולא על ידי הרשות המקומית, רק שכל נושא החינוך והרווחה, שאלה הסעיפים הכבדים פה, המדינה - זה סיפור ישן - המדינה הורתה לרשויות המקומיות לבצע אותם ומממנת אותם. המימון הוא כפי שתראו, מימונים חלקיים. בכל סעיף יש את החלקיות שלו, סך הכל המימונים הם חלקיים, והאחריות היא לא חלקית, היא ב-100% על הרשות המקומית.

סעיף 6, סעיף הנהלה וכלליות. הנושא של המינהל, הגזברות, החזרי הלוואות ומימון שיש, וסעיפי המפעלים זה מים, ביוב ותחבורה. הסעיפים האלה פחות רלוונטיים למרות שמצטברים בהם כל שנה לפחות כמה מיליונים טובים, אבל - פנסיה, מדובר על פנסיות תקציביות, פיצויים - כולם יודעים מה זה. אם יש עובד שמסיים את עבודתו ואין לו פנסיה, הוא מקבל, כמובן, פיצויים. הפרשה לקרנות, גם בהוצאה וגם בהכנסה, זה תלוי מה המצב אל מול החזרי הלוואות של הפיתוח.

כשאנחנו באים לבנות ולעדכן תקציב - אני אומר, בונים ומעדכנים, כי עכשיו אנחנו בשלב של בניית תקציב ל-2014, אבל במהלך השנה יהיו לנו בין פעם אחת לפעמיים, שאנחנו נעדכן את התקציב, כמובן נביא את זה לאישור המליאה, אבל אנחנו נוהגים לעדכן את התקציב בין פעם אחת לפעמיים, פשוט מכיוון שאנחנו - מכיוון שהתקציב הוא כלי ניהולי. אם התקציב לא מעודכן, אחרי שידועים יותר פרטים, אחרי שאנחנו עוברים כמה חודשים ויודעים גם יותר פרטים לגבי מספרי תלמידים בשנה הבאה, לגבי קצב גידול אוכלוסייה, לגבי עוד כל מיני דברים נוספים. אנחנו מוצאים את עצמנו מנהלים תקציב בלי שום קשר למציאות.

אז כשאנחנו בונים את התקציב, עומד ביסוד העניין, א', הדוח המבוקר לשנת 2012, כשבאים

לבנות את 2014, נתוני הביצוע בתקציב עד חודש אוקטובר 2013, ובדרך כלל, הפעם כבר היו לנו נתונים קצת יותר עדכניים, חלק גדול מהנתונים עד דצמבר כבר היו לנו, לא את כולם. תחזית ביצוע התקציב, כמובן לכל שנת 2013, מה שהיה חסר פה, עשינו איזושהי תחזית. עלויות שכר עד נובמבר 2013. כמובן, כמו שהצגתי קודם, מספרי תלמידים, אוכלוסייה, היקפי פעילות נכון לשנת תשע"ד, זו שנת הלימודים הנוכחית, וכמובן מקדמי התקציב, שתיכף אסביר מהם.

מקדמי התקציב: מדינת ישראל מפרסת לפני הכנת תקציב מהם המקדמים שמנחים אותה בבניית התקציב הממשלתי לשנה הבאה. יש לזה השלכה ישירה על תקציב הרשות המקומית. המקדמים האלה הם בחלקם ריאליים ובחלקם לא ריאליים בעליל. הם יוצרים הפחתה אינהרנטית, בגלל שמשתמשים באותם המקדמים. הסעיף הבולט בנושא המקדמים, הוא סעיף זה של פעולות אפס, ונדמה לי, השנה התשיעית או העשירית, שהמדינה קובעת שסעיף הפעולות הוא אפס. אין התייקרות, אין גידול בסעיפי הפעולות. אנחנו כמובן, כשאנחנו בונים תקציב ומתכוונים שיהיה תקציב ריאלי ואמיתי, לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, מכיוון שאם נכתוב פה אפס, ובאמת נתקצב את התקציב לפי אפס, אז מהר מאוד נהיה בגירעון. נוכל אולי לאשר יותר פעילויות, כי כל פעילות כביכול עולה פחות, אבל היא לא באמת עולה פחות, כי חלק גדול מהחוזים הם צמודי מדד, יש היקפים עולים - אם אנחנו מדברים, לדוגמא, על פינוי אשפה, אז יש פה כמה פרמטרים: יש יותר פחים, יותר אוכלוסייה - יותר פחים. מעבר להתייקרות על פי המדד, שגם המדד לא היה אפס. המדד, כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, בכל שנת 2013 עלה ב-1.9 משהו, אז גם זה מהווה 2% התייקרות מובנית.

השכר הציבורי, הם קבעו 1%, אבל בעצם השכר הציבורי עלה אפילו בקצת יותר מ-2.5%, כמעט 3%. אנחנו תקצבנו לפי גידול של 2.5%, כשבתוך ה-2.5% האלה יש גם הסכמי שכר, אבל גם זחילה איטית יותר או פחות של הדרגות או הוותק של האנשים שמשפיעים על השכר שלהם. שכר הוראה, כמו השכר הציבורי. העברות ממשלתיות נקבע שהן יהיו עד 0.6, תיקצבנו לפי 1%. הכנסות עצמיות, המדינה לא קובעת בכמה לתקצב. הערכנו אותן בגידול של 2%, לפי המדד פחות או יותר. תחזית אינפלציה של שנת 2014, ממוצע התחזית של מדינת ישראל - 2.2.

על פי זה גם צריך כמובן לבנות את תקציב המועצה, ומקדם הארנונה -

מר שלמה עצמוני: כמה היה השער?

מר יצחק אגוזי: 1.95. מקדם הארנונה הוא 3.66, שזה מעלה את - בהנחה

כמובן שכל הנכסים נמצאים, אותם נכסים - אתם תראו שהתקצוב קצת יותר נמוך.
מכאן אני רוצה לעבור לנושא המספרים. ארנונת המגורים והעסקים של המועצה. אני רוצה רק כהקדמה של משפט אחד: כשאני מציג נתוני ארנונה, אז אני מציג אותם בדרך כלל בנתוני ברוטו. זה אומר, לפני שאנחנו נותנים את ההנחות. הנחות צריכות לרדת מזה. אנחנו מדברים על הנחות בסדר גודל של כ-5.5 מיליון שקל. אלה הם נתונים ברוטו. הארנונה הזאת מורכבת מצד אחד, מגורים ועסקים. בגדול, סדר גודל של בין 35% - 40%, מגורים, והשאר עסקים.

מר בועז שויגר: זו גבייה בפועל או חיוב?

מר יצחק אגוזי: זה התקציב. זה המספר שאנחנו מעריכים שנקבל אותו. זאת

הערכה של הגבייה שתהיה במהלך השנה.

גב' לאה פורת: מה ההערכה של הגבייה?

מר יצחק אגוזי: זה המספר שאותו אני מעריך שאיתו אני יכול לעבוד.

גב' לאה פורת: כמה זה ביחס לאופטימלי?

מר יצחק אגוזי: לחיוב? בערך 90 ומשהו אחוזים במגורים ו-80 ומשהו אחוזים

בעסקים.

ד"ר מוטי דלג'ו: זה לפי מטרים, אבל זה לא 100%, אלא אחוז מזה.

מר יצחק אגוזי: אם אני אתקצב לפי 100% אז - פה יש גם 600,000 שקל אגרות שילוט. שירותים מקומיים, זה אותן פעילויות מוניציפאליות. ההכנסות הן 36 מיליון שקל. עוד מעט נראה בדיוק את ההתפלגות שלהם. חלק גדול מזה, זה ארנונת ועד מקומי שגובים, אגרות שמירה, אתם תראו את זה במקביל בצד ההוצאות. שירותים ממלכתיים, בעיקר חינוך ורווחה אבל יש פה עוד כמה דברים קטנים, עוד כמה הכנסות מתחומים שונים, נוספים, אבל עיקר הכסף פה, 92 מיליון השקל האלה, זה נושא של חינוך ורווחה.

מפעלים ובלתי רגילים, זה תחבורה, כל מיני קרנות למיניהם וכו', ומענקי משרד הפנים השנה - 226,000 שקלים. זו הערכה - אני אגיד לכם מה זה. 156,000 שקלים מתוך זה, זה התשלום בגין הבחירות שכבר קיבלנו, שכמובן שילמנו למזכירי ועדות הקלפי, קיבלנו את זה בינואר. כל השאר, זה עוד כמה עשרות אלפי שקלים, מענק יישובים גדולים שמקבלים כל שנה והוא כרגע רק לטובת מתן. אני מקווה שגם צור יצחק יכלל פה, ואז אולי זה יגדל קצת.

מר שלמה עצמוני: מה זה 'מקווה'?

מר יצחק אגוזי: יש פרמטרים -

מר שלמה עצמוני: יש יישוב בשטח, מה זה 'מקווה'?

מר יצחק אגוזי: לא, לא, הפרמטרים לתקצוב של מענק יישובים גדולים במועצות אזוריות הוא כזה שנדמה לי, מעל 2500 מטר -

מר שלמה עצמוני: נו?

מר יצחק אגוזי: בסדר. אני לא יודע -

מר שלמה עצמוני: מה, אתה כזה זהיר?

מר יצחק אגוזי: א', אני זהיר. ב', אני רואה - תראו -

ד"ר מוטי דלג'ו: זה התחיל מהסיפור של דותן, שנתיים לפני שצור יצחק, עוד כשרות יוסף היתה הממונה על - כשאיצקוביץ היה ראש המועצה האזורית עמק חפר, יחד הלכנו -

מר יצחק אגוזי: דרך אגב, היו אז 3 יישובים במדינת ישראל, צור יגאל, צורן ושערי תקווה. אלו שלושת היישובים שכאילו זכו לדבר הזה. היום אני חושב, נמצאים פה בערך 40 יישובים, בהרבה מאוד מועצות אזוריות, שהן כולן עברו את ה-2000 חברים.

מר שלמה עצמוני: בטח כל זה ביהודה ושומרון. תבדוק, תבדוק.

מר יצחק אגוזי: זה כמה עשרות אלפי שקלים.

ד"ר מוטי דלג'ו: הוא שואל אם מתן מקבלים את התקציב הזה.

מר יצחק אגוזי: התשובה חיובית.

ד"ר מוטי דלג'ו: בהתחלה זה היה תקציב לרשות המקומית. לאחר שנתיים או

שנה, הגענו לסיכום שהתקציב הולך ישירות ליישוב הספציפי.

מר יצחק אגוזי: בתקציב, עם כל המאמצים שהפעלתי לנסות לאזן את התקציב

- נדבר על זה טיפה בהמשך, התקציב מגלם כרגע גירעון של 1.2 מיליון שקל, שאני בכוחותיי הדלים טרם הצלחתי למצוא לזה מקור תקציבי. גם אחרי שמקצצים פה ושם וחושבים שאולי אפשר לגבות יותר כסף, כרגע התקציב מגלם 1.2 מיליון שקל, שנצטרך לתת את הדעת עליהם. אלו אותם נתונים, פחות או יותר בהתפלגות.

רואים שעיקר ההכנסות, זה או משירותים ממלכתיים, או ..., זה בעיקר מממן את כל שאר הפעילויות.

גב' אילונה מינץ-זק: מה היחס בין ארנונת מגורים ועסקים?

מר יצחק אגוזי: אין לי את זה, פה אבל בערך 40% ארנונה מגורים ו-60%

ארנונת עסקים. לא כל ארנונת העסקים -

מר שלמה עצמוני: את אזור התעשייה אתה מכניס לתוך זה? אתה צריך לעשות

שלוש הפרדות. בארנונת עסקים צריך לעשות שלוש הפרדות.

מר יצחק אגוזי: אני אסביר. ארנונת העסקים שמוצגת בטבלה, במליאה

הקודמת, היא ארנונת עסקים בתחומי היישובים. יש לנו הרבה מאוד עסקים, שלא קשורים לתוך תחומי היישובים. מחצבות, חצץ, כל מיני מקומות, שזה היקפים גדולים.

מר שלמה עצמוני: 60% עסקים זה בתוך היישובים?

מר יצחק אגוזי: עזבו רגע את היישובים, את מה שבתוך היישובים. ארנונה

שמוגדרת כארנונה למגורים, זה 40% מאותם 96 מיליון. בואו נוריד לרגע את ה-5.5 מיליון שקל שזה רק ארנונת עסקים, ההנחות הן רק לארנונת מגורים, אנחנו נגיע ל-90 מיליון שקל. סדר גודל, 40% מזה זה ארנונת מגורים, 60% ארנונת עסקית. מתוך הארנונה העסקית - לא כל הארנונה העסקית היא בתחום היישובים.

מר שלמה עצמוני: כמה מהעסקים הם אזורי תעשייה, וכמה -

מר יצחק אגוזי: תסתכל בטבלה שהוגשה לכם -

גב' לאה פורת: זה בטבלה שהוא חילק, זה מה ששאלתי אותו.

ד"ר מוטי דלג'ו: זה סדר גודל שנשאר בסופו של יום, סדר גודל של כ-10, 10.5 מיליון, כשעד לא מזמן היה משהו בסביבות 12. בכל מקרה, בנייר שם כתוב במפורש הסכום הכולל.

מר יצחק אגוזי: נכון, כתוב.

ד"ר מוטי דלג'ו: רמת פירוט ממה שקיבלתם אז, לא יכול להיות יותר.

מר אברהם טורם: שאלה כללית: כשאתה מגיש תקציב שהוא בעצם בגירעון, מה זה אומר? שהמועצה צריכה לקחת הלוואה כנגד הגירעון?

מר יצחק אגוזי: נגיע לזה. אני מסביר כרגע מה מוצג פה. אנחנו לא נאשר תקציב בגרעון כי אי אפשר לאשר תקציב בגרעון. נצטרך לקבל החלטה קבועה או זמנית ולראות איך מאשרים את התקציב, באיזה אופן מאשרים את התקציב, ומה צריך לעשות

בשביל לאזן אותו. אז אלה כמו שאמרתי, הנתונים. חשוב לראות שאנחנו ברוב ההכנסות שלנו, הן הכנסות עצמיות. 173 מיליון שקל מהתקציב הן הכנסות עצמיות. כשאני מדבר על הכנסות עצמיות, אני מתכוון גם כמובן לארנונה, כ-90 מיליון שקל, אבל כל ההכנסות שבאות מהציבור, או שאנחנו מגייסים אותן לא ממשרדי ממשלה, בעיקר מהציבור. זה יכול להיות שכר הלימוד של הילדים, כל מיני השתתפויות אחרות, וכמובן הארנונה. 30% ממשרדי ממשלה, כמובן, חלק ניכר מזה זה חינוך, תיכף נראה את המספרים, רווחה, ועוד כל מיני משרדים אחרים. זה לא עניין של מה בכך להיות 70 - 30. זאת אומרת, מצד אחד, אתה אולי לא מקבל הרבה כספים מהממשלה, אבל זה יוצר דבר חיובי מאוד - אי תלות בממשלה. אני תמיד מספר, אני חבר בוועדה הכלכלית של מרכז המועצות האזוריות, אז כשמגיעים לאיזון ישיבה בסביבות ה-2, 3 לחודש, 'אז כן קיבלת מענק איזון? כבר העבירו לך את מענק האיזון או עוד לא העבירו לך? אפשר לשלם משכורת או לא?' זה לא דבר של מה בכך. זה נותן הרבה מאוד יציבות והרבה מאוד אפשרויות לקבל החלטות שלא מותנות בהכרח במשרדי הממשלה. זה לא שהכסף הזה לא חשוב, הוא חשוב מאוד, וכשבחודש קודם במשרד החינוך עשו איזושהי טעות ורשמו לנו, קיזזו לנו סתם, בטעות לגמרי, את כל ההסעות של שנת 2013 ולא העבירו 2.8 מיליון שקל שהיו צריכים להעביר, לא עברתי על זה לסדר היום, כעבור 48 שעות העבירות את הכסף. זה לא שזה חשוב. זה לא העניין שעומד על הקשקש. בגלל זה אי אפשר לשלם לספקים, או בגלל זה אי אפשר לשלם משכורות.

מכאן אנחנו עוברים לדבר הלכאורה, יותר חשוב. אלה התשלומים, אלה העלויות, ההוצאות. גם כאן, הנהלה וכלליות, 16 מיליון שקלים. שירותים מקומיים, זה עתיר הוצאה - 70 מיליון שקלים, פינוי אשפה ועוד כל מיני דברים דומים לזה. פינוי אשפה, יש ועדת לתכנון ובנייה, למה שאמרתי ששייך לשירותים מקומיים. רק פינוי אשפה פה, הוא משהו כמו 12 מיליון שקל בשנה. רק - לא כקוריוז, חשבתי להגיד את זה אחר כך, אתם יודעים שבשנים האחרונות יש היטל הטמנה. מעבר לכל העלויות של איסוף אשפה והטמנתה, יש עוד היטל שמדינת ישראל הטילה על אלה שמייצרים אשפה, לשלם עוד היטל על הטמנה. זה התחיל לפני 6 או 7 שנים ב-10 שקלים לטון. ב-2013 זה היה 86 שקלים לטון, ובשנת 2014 זה 102, והכל פלוס מעי"מ.

היטל ההטמנה גדל משנת 2013 ל-2014, בלמעלה מ-300,000 שקלים, רק היטל ההטמנה. הגידול.

השירותים הממלכתיים, 125 מיליון שקל, בעיקר חינוך ורווחה. עוד מעט נראה את ההתפלגות ביניהם. מפעלים ובלתי רגילים, 31 מיליון שקל. גם פה נראה את ההתפלגות. ויש לנו את המימון ואת פירעון ההלוואה, 4.5 מיליון שקלים.

סך הכל התקציב, הוצאות - 247.910, כמו תקציב ההכנסות, רק צריך לזכור את ה-1.2 מיליון שם, שאין לו עדיין מימון.

מר חיים רוצקי: אגוזי, שירותים מקומיים זה גם החוזרים של ארנונת ועד מקומי?

מר יצחק אגוזי: כן. שירותים מקומיים, מצד אחד, מצד ההכנסות זו הגבייה של ארנונת ועד מקומי, ושל אגרת שמירה, ומצד שני, בהוצאות, זה החוזרים של ה-17.5% ושל העסקים וכמובן של השמירה.

כאן אנחנו רואים את התפלגות ההוצאות עם הפרדה בין שכר לבין פעולות. בהנהלה וכלליות אתם רואים את היחס. 12 מיליון שקל לפעולות -5.2 שכר. שירותים מקומיים הם עתירי פעולות. השכר 6 מיליון שקל, ו-70 מיליון שקל להוצאה כוללת. בשירותים הממלכתיים - עשיתי הפרדה, כל שלושת אלה זה שירותים ממלכתיים. אני פה עשיתי הפרדה. יש לנו כאן את החינוך, הגרף הגדול הזה, הארוך, רווחה מצד שמאל, ושאר השירותים הממלכתיים - הגרף השני. אתם רואים שכמובן החינוך יש בו מרכיב באופן יחסי, מרכיב הרבה יותר גדול של שכר, מאשר כל המועצה גם יחד. כל מה שהוא לא שכר נחשב כפעילות. העמותה לחינוך נחשבת כפעילות, למרות שהיא תחליף שכר. נגיע לזה כשנאשר את תקן כח האדם. המועצה משלמת את השכר. מכאן אני רוצה לעבור להשוואות בין השנים.

גב' אושרת גני: אחוז השכר מסך כל התקציב כולל העמותות?

מר יצחק אגוזי: בלי העמותות זה 25% אם אני זוכר נכון. נדמה לי שיש לזה שקף גם כן. בעמותה יש עוד שכר של 15 מיליון שקל נוספים, אבל שוב, כמובן שחלק מהשכר הזה ממומן גם על ידי גורמי חוץ. חלק, לא הרבה. אם ועד הורים מסוים רוצה תגבור של גנת או מורה, הכל הולך דרך העמותה והם מביאים כסף. יש גם שכר שמממנת אותו באופן ישיר המועצה. אבל אלה סדרי הגודל.

אלה שקפים - יש לכם גם בתיקים 2, 3 עמודים שכתובים לרוחב, שמשווים בין הכנסות והוצאות בכל תחום. זה פחות או יותר, אני מנסה לעשות את אותה פעולה. כאשר אנחנו רואים שההכנסות הכלליות, לעומת הוצאות ההנהלה והכלליות, זה 97 מיליון שקל, לעומת 20 מיליון שקל, זה בעצם משאיר לנו 76 מיליון שקל לממן את הפעולות והשכר של שאר המחלקות, שאר הפעילויות. כאן אנחנו יורדים לרזולוציה טיפה יותר מפורטת. בתברואה לדוגמא, יש לנו 1.4 מיליון שקל הכנסה, לעומת 15 מיליון שקל הוצאה. בעצם ה-13 מיליון שקל, כשנסכם את כל המספרים בטור הזה שנקרה 'עודף גירעון', בסופו של יום נגיע ל-76 מיליון שקל שמשאירה לנו הארנונה פחות ההוצאות הכלליות.

גב' לאה פורת: בסעיף של הוועדים, 'שירותים עירוניים', מה זה אומר שם?
תסביר עוד פעם?

מר יצחק אגוזי: רגע, אני אגיע. זו התברואה, אתם רואים. פעילות שעולה הרבה כסף. הנדסה ובניין ערים, מקור הכנסה שמצטרף למקורות ההכנסה ומממן פעילויות אחרות. נכסים, זה הנושא של מחלקה טכנית וכבישים ודברים כאלה. ועדים, שירותים עירוניים. המספרים הגדולים האלה, חלקם הגדול - ארנונת ועד מקומי, שמירה, ומצד שני, והחזר לוועדים, ואת כל החוזרים לוועדים. יש פה עוד כל מיני פעילויות נוספות, לדוגמא, בשונה מכל שאר היישובים, ביישוב צור יצחק עדיין כל נושא המים והביוב הוא באחריות המועצה. המועצה גובה את הכל ומשלמת את הכל, ואלה נושאים שנמצאים פה

בתוך המספרים של הוועדים, שירותים עירוניים. פיתוח כלכלי זה -

גב' לאה פורת: מה זה ה-16.539?

מר יצחק אגוזי: זה גירעון בסעיף הזה, בסעיף הזה בלבד.

גב' לאה פורת: מה המשמעות שלו?

ד"ר מוטי דלג'ו: שניה, המשמעות היא פונקציה של מה שראית קודם בהכנסות.

זה בחלק גדול מקוז אחד את השני.

מר יצחק אגוזי: פיתוח כלכלי זה, נכון להיום, בעיקר אזור התעשייה חצב, כמה

שעולה להחזיק אותו, ברמת ההוצאות. יש גם כמובן הכנסות שם. שירותים חקלאיים זה משהו זניח. סך הכל הפעילות המוניציפאלית היא כ-70 מיליון שקל בהוצאה, ו"תורמת לגירעון", במירכאות כפולות, הפעילות המצרפית הזאת גורמת לכ-34 מיליון שקל עודף הוצאה על הכנסה. אם נסתכל על ההתפלגות, אתם רואים שעיקר הסעיף הזה של המוניציפאלי, הוא הסיפור סביב הוועדים, סביב הגבייה וההחזרים והפעילות מול הוועדים. יש עוד 23% בהכנסה ו-10% בהוצאה. נושא של הנדסה ובניין ערים, וכל השאר הם באחוזים יותר קטנים.

כשאני עובר לשירותים הממלכתיים, שזה עיקר הכסף של המועצה, אז אתם רואים, א', הכנסות חינוך - 70 מיליון שקל. כשאני כותב פה 'הכנסות חינוך' זה גם משרד החינוך וגם הגבייה מההורים בגין חינוך. זאת אומרת, זה סך כל ההכנסות, לא רק ממשלתיות, זה גם - נראה פירוט בשקופית הבאה. 89,000 שקלים הוצאה, דהיינו, נושא החינוך, כשאנחנו מדברים פה רק על חינוך פורמאלי, לא כולל הסעות ואוטובוסים צהובים. תיכף אני אסביר איפה זה מופיע. תרבות נוער וספורט, ביחד, זה עדיין היסטורי אבל בעצם היום מאיר אמר לי שנראה

לו, ואני חושב שצריך לקבל את זה, שאת נושא הנוער והספורט נעלה לנושא החינוך ונשאיר פה את התרבות בלבד, כי כבר שנתיים זה מנוהל כאגף, ובעצם יש ממשק בין הנוער וספורט לבין החינוך. כשאני אומר נאחד את זה, זה לא - תמיד נדע גם להפריד את זה, אבל צריך לתת לזה להופיע ברובריקה.

גב' לאה פורת: ממה נובע הגירעון? יותר מהתרבות או יותר מהספורט?

ד"ר מוטי דלג'ו: זה לא גירעון. זה השקעה של המועצה. זה לא גירעון.

מר יצחק אגוזי: המועצה משקיעה עוד 18 מיליון שקל על ההכנסות שיש לה בתחום החינוך.

גב' לאה פורת: כמה יש הכנסות בתרבות?

מר יצחק אגוזי: לתרבות יש הכנסות בגין נניח, כל נושא היכל התרבות, בגין מכירת הכרטיסים - אין הכנסות ממשלתיות בנושא של תרבות. כמעט ולא. היכל התרבות פחות או יותר מחזיק את עצמו, מבדיקה שנערכה לפני שנה וחצי בערך.

ד"ר מוטי דלג'ו: אם תאמר להם שהחלק של התרבות זה סדר גודל של איזה 2.4 היה, ו-2.2 מיליון אז זה נותן לך -

מר יצחק אגוזי: זה חלק קטן מזה. עיקר הכסף בסעיף הזה זה נוער וספורט. הרווחה, תיכף נראה את הפעילויות שם. ברווחה יש 13 מיליון שקל הכנסה. רובה ככולה ממקורות ממשלתיים. יש פה ושם קצת גבייה עצמית, אבל זה באופן יחסי זניח. לעומת 20 מיליון שקל הוצאה. זאת אומרת, פה בנושא הרווחה, ההשקעה של המועצה היא כ-7 מיליון

שקל.

נושא דת פחות או יותר מאוזן, זה משכורות של משרתים בקודש, רבנים ורבניות. איכות הסביבה זה היחידה האזורית לאיכות הסביבה ועוד עובדת שהצטרפה בשנה האחרונה למחלקה בנושא של איכות הסביבה. אין הכנסות בנושא של איכות הסביבה.

מר יעקב אברהמי: אגוזי, אם הם משרתים בקודש, למה הקודש לא משלם להם?

מר יצחק אגוזי: משלם. יש פה עוד 297,000 שקל, שזה -

גב' לאה פורת: משלם הכל, רק ההכל זה 50% משכר מינימום. זה הכל.

מר יצחק אגוזי: למה הקודש לא משלם להם? כמו שהחינוך לא משלם את כל

החינוך, אבל במקרה זה, זה כן. במקרה זה משרד הדתות תעביר את מלוא השכר של המשרתים בקודש. העודף פה הוא כל מיני הטבות, כיסויים, אגרות וכו' למיניהם.

!!!: אתה לא גובה שירותי משרד.

מר יצחק אגוזי: זה חלק מהשירותים שלהם. אתה גם לא גובה שירותי משרד

על התברואה.

גב' אושרת גני: לגבי חינוך, מה ההבדל בתקציב החינוך בין השנה לשנה

שעברה? מה הפערים? והדבר השני, כמה זה יוצא פר תלמיד?

מר יצחק אגוזי: יש טבלה שמחכה לכם. בחוברת שקיבלתם בעמודים

האחרונים יש גם את ההכנסות וגם את ההוצאות, כל סעיף, מספרים. שאלת על פר תלמיד?

גב' אושרת גני: כן.

מר יצחק אגוזי: פר תלמיד תיכף יהיה שקף. יש פה כל סעיפי ההכנסה וההוצאה, א', במספרים מוחלטים בטור הראשון. בטור האמצעי באחוזים, מתקציב המועצה, ובטורים האחרונים פר תושב. פר תלמיד תיכף תראו. גם כאן אתם רואים שהשירותים הממלכתיים הם בעיקר חינוך 70% - 75%.

ד"ר מוטי דלג'ו: אגוזי, רק שניה. אני רוצה לשבור איזה מיתוס. אני אתן לכם דוגמא, ואני אשאל - אני בעצם יודע מה התשובה. יש לנו שתי רשויות. רשות אחת משקיעה פר תושב 10,000 שקל. רשות שניה משקיעה פר תושב 8500 שקל. איפה רמת השירותים יותר גבוהה?

מר אורי עצמון: איפה רמת ההוצאה יותר גבוהה, לא איפה רמת השירותים יותר גבוהה.

ד"ר מוטי דלג'ו: אז אני אתן לכם את התשובה. זה לא קריטריון בלעדי, משום שבבדיקות שעשיתי בעבודה שלי התברר שיש הרבה מאוד רשויות שההוצאה פר תושב, לקחתי את רעננה כדוגמא, היא הרבה יותר גבוהה. ברמת השירותים, היא הרבה יותר נמוכה. ההוצאה פר תושב צריך לבחון אותה גם מול היעילות של הרשות. כשאתה לוקח בתור דוגמא את סך כל התקציב ומחלקים אותו פר תושב, אז אני מכיר למשל רשויות שמספר העובדים פר 1000 תושבים הוא איקס, ורשות אותו דבר, דומה, שזה 2.5 איקס. אז זה לא אומר ששם רמת השירותים יותר גבוהה. רמת ההוצאה היא יותר גבוהה. לכן כשבודקים את הדבר הזה, צריך לבדוק אותו גם כפונקציה של היעילות של הרשות. אנחנו יכולים לקחת כדוגמא, הייתי נותן לכם, בזמנו בדקתי, דווקא מועצה אזורית עם מאפיינים כמו שלנו, אפשר להגיד אולי את

שמה, נניח מועצה אזורית באר טוביה. מתברר ששם פר 1000 תושבים, מספר העובדים פי 2.5, זה היה פחות או יותר אז כשבדקתי.

גב' לאה פורת: כמה היה כל התקציב?

ד"ר מוטי דלג'ו: זה מה שאני מסביר לך. פחות או יותר דבר.

גב' לאה פורת: מבזבזים.

ד"ר מוטי דלג'ו: מרכז המועצה האזורית עשה לפני 5 שנים עבודה, ולקח את

המועצה האזורית דרום השרון, כי אז באו ואמרו שבמועצות אזוריות נותנים הרבה מענקי איזון, אז נוח להם לקחת את המועצה הזאת. את שלנו, שנחשבת מועצה מאוד יעילה. לקחו אותנו ולקחו את קרית אונו. אותו מספר תושבים, אותו סוציו אקונומי. כמעט הכל היה אותם המאפיינים. אנחנו בסוף השנה גמרנו באיזון, ושם הראו שהם גמרו בגרעון של כמה מיליוני שקלים. לכן הסכום פר תושב הוא מדד, אבל לא מדד בלעדי. תלוי גם בכמה גורמים אחרים. אחרי שאמרתי את העניין הזה, זה נותן קצת חומר למחשבה. תמשיך.

מר יצחק אגוזי: טוב, אז כמו שראינו, בשירותים הממלכתיים החינוך מככב.

אחריו הרווחה ושאר המחלקות, שזה לא הרבה, לתרבות נוער וספורט, זה 8%. ואם אנחנו עוד ניקח את הנוער והספורט לתוך החינוך, אז כמובן זה משנה טיפה את התמונה.

גב' אושרת גני: בכמה גדל תקציב החינוך ביחס לשנה קודמת?

מר יצחק אגוזי: תיכף נראה. במינהל החינוך - אמרתי שנעשה את בצורת ז'ום

איני לתוך החינוך והרווחה. אז במינהל החינוך אתם רואים את ההכנסות אל מול ההוצאות,

אלה סעיפי המשנה בתוך החינוך. מינהל חינוך גני ילדים. חינוך יסודי, חינוך על יסודי, חינוך גבוה, זה סעיף אחד למילגות שהמועצה מחלקת. שירותי חינוך, כתוב לכם מה זה שם, זה קצין ביטחון, קצין ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי והמועדוניות. זה אומנם נמצא בחינוך אבל מתופעל על ידי מחלקת הרווחה, והסעות התלמידים. כאן מדובר על הסעות תלמידים, רק קבלני חוץ. לא כולל אוטובוסים צהובים.

גב' רחל רבר: מאיפה ההכנסות?

מר יצחק אגוזי: הכנסות משרד החינוך.

גב' לאה פורת: כמה משלמים? כאילו, הגענו ל-68% או ל-63%, לכמה?

מר יצחק אגוזי: לא, לא, לא. הם אמורים לשלם 85% מ-א' עד י', ומי"א, י"ב - 50%. וכל זה על תלמידים מוכרים. יש פה ושם בעיות כאלה ואחרות שתלמידים -

ד"ר מוטי דלג'ו: אנחנו מגיעים למשהו כמו שאמרת.

???: צהובים זה עוד 5.5 מיליון?

מר יצחק אגוזי: כן. צהובים זה עוד 5.5 מיליון רק בהוצאות. כי ההכנסות פה

מגלמות את כל ההכנסות. אז סך הכל זה מטעה להסתכל ולהגיד שכאילו יש עודף בהסעות של

348,000 שקל. הפוך, כמובן. זה לא כולל עלויות של האוטובוסים הצהובים שיופיעו בהמשך.

זאת ההתפלגות בנושא החינוך. אני לא עוזב את זה, וכאן התשובה לאושרת. לקחתי את כל

ההוצאות שיש בגין חינוך, שחלקן ספציפיות לתחום מסוים וחלקן צריך לפזר ביחס כזה או

אחר, כמו שירות פסיכולוגי, כמו קב"ט, כמו קב"ס, כמו הסעות, ופיזרתי אותם על פני שלושת

התחומים האלה - גני ילדים, יסודי ועל יסודי, והתוצאה לפניכם, שההוצאה לתלמיד בענייני הילדים היא 17,000 שקלים. זו הוצאה, אנחנו לא מדברים שיש בגינה גם הכנסה. 17,000 שקלים, ואם אני מנטרל את ההכנסה, אז המועצה משקיעה בכל ילד בגן ילדים, 3600 שקלים. המספר הזה בשנה האחרונה עלה בצורה די ניכרת. הסיבה היא דוח ועדת טרכטנברג, שקבע שלא גובים כסף מההורים, ותמורת הגבייה הזאת, המדינה משלמת בגין כל ילד בגני ילדים. כשהמדינה משלמת, היא משלמת הרבה פחות. היא מצד אחד אומרת לא לגבות מההורים וזה בסדר, אבל מצד שני היא משלמת - המפתח שלה לתשלום הוא מפתח יותר נמוך בכ-10 עד 15 אחוז ממה שגבינו בעבר מההורים, כמובן על פי חוק.

גב' לאה פורת: איזה גילאים?

מר יצחק אגוזי: גילאי 3, 4.

גב' לאה פורת: 3, 4 היה כתוב היום שדוחים את זה בכלל.

מר יצחק אגוזי: לא, לא. דוחים את החובה.

ד"ר מוטי דלג'ון: זה לא חובה, אבל אנחנו בפועל מבצעים. זה חינוס היום, בלי חובה.

מר יצחק אגוזי: אני אסביר, בדוח ועדת טרכטנברג עשו שתי פעימות: פעימה ראשונה, קבעו שהחינוך בגני הילדים בגילאי 3, 4 - חינוס.

גב' לאה פורת: תבדוק שישלמו, בקיצור.

מר יצחק אגוזי: הם משלמים, ההורים לא משלמים. הם משלמים, אבל פחות. יסודי, העלות שלנו פר תלמיד היא 7200 שקלים, וכשאני מנטרל את ההכנסות, 2600 שקלים לתלמיד. בבית ספר על יסודי, 18,000 שקלים ו-3700 שקלים מנוטרלי הכנסה.

גב' לאה פורת: כמה מתוך זה זה הסעות?

מר יצחק אגוזי: פה הכנסתי כבר את הצהובים בפנים.

מר יעקב אברהמי: אגוזי, איך זה עומד ביחס למישהו אחר? זה הרבה? זה מעט?

מר יצחק אגוזי: זה הרבה ביחס - השאלה באיזה תחום -

ד"ר מוטי דלג'ו: אני אשיב לו. כשאתה אומר, 'הרבה' או 'מעט', אני אתן לך דוגמא, למשל, קח את המועצה אזורית תמר - בכוונה אני לוקח מקרה קיצון-קיצון.

גב' לאה פורת: כל פעם אתה בוחר את המיליונרים.

ד"ר מוטי דלג'ו: כשרוצים לתת דוגמא, בדרך כלל נותנים דוגמא קיצונית ואז זה ממחיש. אם אתה לוקח את המועצה האזורית הזאת בתור דוגמא, ואומר שסדר הגודל של התקציב שלה הוא משהו בסביבות 100 מיליון שקל, אתה יודע מה מספר התושבים שם?

גב' לאה פורת: 1322, נולד אתמול אחד.

ד"ר מוטי דלג'ו: כן, 1250, 1254, כשזה גדל בעוד 10 תושבים הם עושים חגיגה ומסיבות. ואם אתה עכשיו מחלק, אתה רואה מה התוצאה. אם אתה לוקח למשל הקמה של

בית ספר, אנחנו בזמנו כשהקמנו בית ספר יסודי אצלנו, כמועצה שמנו סדר גודל, שהמשרד מימן את כל 18 הכיתות, הוספנו איזה 5, 5.5 מיליון שקל. כשאני הייתי בסיוור במועצה האזורית תמר, תקשיבו טוב, במחיר שהוא בנה בית ספר אחד, אני במועצה בונה שני בתי ספר, פיקס.

מר יעקב אברהמי: אבל זה תקציב שוטף, נכון? זה בלי השקעות.

ד"ר מוטי דלג'ו: זה הגיע גם לנושא של חינוך. אם אתה לוקח למשל, את אותה מועצה, ומספר התלמידים למשל נמצא, מגיע בקושי ל-20 או 15, ברור לך שחלק מההשקעה היא השקעה יסודית שהיא לא פונקציה של פר תלמיד. אפילו הייתי אומר במידה מסוימת, החלק המירבי של ההשקעה, הוצאה, היא די קבועה. לכן, צריך לראות. אם אנחנו משווים את זה למועצות אזוריות שדומות לנו, אנחנו נמצאים במקום טוב. קחו בחשבון, גם פה, כמו כל דבר, יש מדד היעילות. אקח את נושא ההסעות - איפה שהינו? כאן?

גב' צילה משה: הוא הודיע לי שהוא יוצא, לטפל בעניין כלשהו שהתעורר

ד"ר מוטי דלג'ו: אנחנו, כשבדקנו את הנושא הזה, מה התברר לנו בתור דוגמא? אוטובוס נכנס לקיבוץ איקס, אוסף את 15 הילדים, מביא אותם לבית הספר. נכון? בסדר גמור. אוטובוס נוסף נכנס לקיבוץ השני, השלישי למושב ומביאים. ראינו שאנחנו, אם היינו ממשיכים במודל הזה היינו סוגרים את העסק בגירעון ענק. עשינו מה שנקרא רה ארגון מחדש, בכל מערך ההסעות, ואז התברר לנו, שאוטובוס שנוסע לקחת את הילדים של נחשונים, הוא לא יודע בדרך להיכנס לחורשים ולקחת גם את הילדים של חורשים, ואז היינו מסיעים צפונה. אז זה מראה על מקדם יעילות. יש מקומות שעדיין ממשיכים לעשות את זה. כשרוצים לבדוק את ההשקעה מול תועלת, היום מודדים את זה במדדים כמותיים, ואחד המדדים הכמותיים זה הנושא של הזכאות לתעודת בגרות. הנושאים האחרים זה הנושאים

הערכיים, שאתה בודק אותם בנוער ערכי, שנת שירות, שירות משמעותי, יחידות מתנדבות, גיוס בנות. כאן קודם דיברו על מה שנקרא שירות לאומי. אני לא יודע אם אנחנו יכולים אצלנו במועצה למצוא כאלה שלא מתגייסות כדי לרתום אותן לשירות הלאומי. התשובה היא לא חד-חד משמעית. אבל אם הייתי מקבל תוצאה שבמרבית הרשויות, נניח, סתם, סביב 9000, 8000, 10,000 ואצלנו במועצה זה 2000, זאת אומרת גם אם תהיה קוסם אתה לא יכול ב-2000, אבל אם אתה נמצא בטווחים של סדרי גודל של 1500 לפה או לשם, אתה צריך להיכנס יותר לעומק כדי לתת את הפיתרון. אתה יכול לבדוק את זה גם ברמה מסוימת, למשל עיר שכנה כמו כפר סבא. גם אצלה אם אתה הולך פר תלמיד זה לא בשמיים, מצד שני, היא משקיעה בחינוך, אני יודע את זה גם מידע אישי. לא צריכים כולם כל הזמן להיות מה שנקרא, נעולים, על ה-4 חודשים האחרונים.

גב' לאה פורת: אגוזי, אבל בכל זאת, אם אתה מנטרל את ההסעות, מה המספרים?

ד"ר מוטי דלג'ו: תורידי את הסכום שהוא אמר שהמועצה משקיעה. 5 מיליון? כמה זה היה?

גב' לאה פורת: את ההסעות, מה שכתבת בכוכבית.

מר אורי עצמון: עוד 6 מיליון, 5.78 מיליון.

מר יצחק אגוזי: צריך להוריד מזה 17 מיליון - לא. את מדברת לא על ההוצאה, על הפר תלמיד, בסוף?

גב' לאה פורת: בסוף.

מר יצחק אגוזי: צריך פחות או יותר 5.5 מיליון לכמה תלמידים? מחולק רק

ליסודי ולעל יסודי. זה על 5000 תלמידים. זה פחות 100, 120 שקל לתלמיד.

גב' אושרת גני: מה הסיבות שביסודי ההוצאות נמוכות יותר מאשר בגני ילדים

ועל יסודי? אוקיי, קיבלתי תשובה.

מר יצחק אגוזי: במחלקה לשירותים חברתיים, אמרתי שגם פה נרד לרזולוציה

טיפה יותר נמוכה. לא נגיע לרזולוציה של אנשים פרטניים, אבל במינהל הרווחה -

ד"ר מוטי דלג'ו: אגוזי, אגוזי, אני מבקש, זו פעם אחרונה שנרשם שם 'שירות

למפגרי' -

מר יצחק אגוזי: ככה משרד הרווחה קורא לזה.

ד"ר מוטי דלג'ו: "שונה צרכים", זה המושג.

גב' לאה פורת: גם לזקן, אפשר לרשום 'שירות לוותיק'.

ד"ר מוטי דלג'ו: לאה, זקן זה לא מילת גנאי. זה ראשי תיבות ... ניסיון, נכון?

מר יצחק אגוזי: היה בשבוע שעבר כנס לגזברים של משרד הרווחה, לא הייתי

שם. כנראה שאז חידשו שלא קוראים לזה ככה אלא אחרת.

מר יעקב אברהמי: שירות לבעלי צרכים יחודיים.

מר יצחק אגוזי: זה לא על גנאי פה. מינהל הרווחה, פרט ומשפחה, ילדים ונוער, אתם רואים פה את ההכנסה הגדולה. כאן נמצא, באיזור הזה, הנושא של מעונות היום החדשים, מה שיהודית דיברה עליהם. בשירות לזקן, לותיק, פה בתוך ה-2.5 מיליון שקל, יש כ-1.2 מיליון ומשהו. לא השתנה בהרבה. התמיכה של המועצה בעמותה לחבר הוותיק. שירות לשונה צרכים, לבעלי צרכים מיוחדים, זה לא רק פיגור, אבל זה בעיקר סידור של אנשים כאלה במוסדות. אין לנו כמעט שליטה על הכסף הזה, על הדבר הזה. הגורמים המקצועיים מחליטים מה צריך לעשות. מממנים, מחייבים אותנו וכאילו מזכים אותנו ב-75%.

ד"ר מוטי דלג'ו: זה לא הכל.

מר יצחק אגוזי: יש גירעון בכל סעיף.

שיקום עולים ועבודה קהילתית. זהו, בסך הכל אתם רואים 13 מיליון שקל הכנסה, 20 מיליון שקל הוצאה במחלקה לשירותים חברתיים.

מפעלים ובלתי רגילים, זה הסעיף האחרון של התקציב. נושא של מים. הכנסות והוצאות. גם כאן יש גידול גדול השנה, כי אנחנו מנהלים את נושא המים של צור יצחק. יש בסעיף הזה את צור יצחק ואת מתחם המועצה שאנחנו ספקי המים שם במתחם.

נכסים, זה השכרות, השכרת מבנים. תחבורה, כמו שאמרנו, אפשר להגיד ש-4.4 מיליון, מגלם את ההסעות של התלמידים באוטובוסים צהובים. כי כל הסעה אחרת יש בגינה הכנסה. אם האוטובוס עושה איזושהי הסעה שהיא לא הסעות תלמידים, מחייבים את הגורם שמזמין אותה, גם אם זה חיובים פנימיים בתוך המועצה.

נושא של ביוב, פחות או יותר איזון בין הכנסות והוצאות. זה תחזוקות שוטפות, זה גביית אגרת ביוב, טיפול בביוב. גם מגורמי חוץ וגם מתושבי המועצה. זה הכספים שמצד אחד משלמים למכוני טיהור ומחזיקים מכוני טיהור אחרים, או קווים אחרים. החברה הכלכלית. ומצד שני הגבייה.

בלתי רגילים, זה הנושא של הכנסות, ארנונה, פנסיה שמגיעה היום לכ-6.5 מיליון שקל. הוצאות עודפות זה כבר לא הרבה כל כך, כי הפסיקו לשלם הוצאות עודפות על רכבים. אבל הנחות ארנונה, כמו שאמרתי, זה 5.5 מיליון שקל, ועוד כ-6.5 מיליון שקל פנסיה. החזרה מקרנות, זה החזר הלוואות שרשומות בסעיפים אחרים בהוצאה, ופה הם רשומים בהכנסה. החזר הלוואות שלא לביוט אלא החזר הלוואות פיתוח. גם כאן יש 22 לעומת 31 מיליון שקל.

אני אעבור - תקציב 2013 לעומת תקציב 2014. חלק גדול מהשינויים בהנהלה והכלליות. חלק גדול הם שינויים מינוריים, מדדים וכאלה. בשירותים המקומיים, הנדסה ובניין ערים, יש שינוי גדול, 11.8%. זה נבנה על סמך ביצוע בפועל, לא על סמך התקציב, אז יש שם שינוי. זה סעיפים קטנים. האחוזים גדולים ככל שהסעיפים יותר קטנים. זה פחות או יותר ההכנסות. וגם ההוצאות במקביל, יש תקציב 2013 לעומת תקציב 2014. יש לכם את הטבלאות האלה, פחות או יותר, גם בחומר שקיבלתם, לא בדיוק בצורה הזאת, אבל בחומר שקיבלתם.

מר דוד זריהן: מה זה 'שירות חקלאי'?

מר יצחק אגוזי: שירותים חקלאיים, היום, זה בעצם ההשתתפות שלנו בתחום הניקוז. אנחנו חברים בשתי רשויות ניקוז. אחת, ברשות ניקוז ירקון וברשות ניקוז שרון, החלק הצפוני של המועצה. זו ההשתתפות שלנו.

מר איתן יפתח: פה יש גם שכר 125,000 שקל.

מר יצחק אגוזי: שכר 125,000?

מר שלמה עצמוני: במעבדה המחוזית.

מועצה אזורית דרום השרון, תקציב לשנת 2014. עבודות

מר דוד זריהן:

במשרה 79.

לא, לא, לא - תיכף אני אתייחס.

מר יצחק אגוזי:

משרות לפי תקציב.

מר דוד זריהן:

רק בסך הכל. לדעתי זה משהו קבלן, או משהו.

מר יעקב אברהמי:

שירותים חקלאיים, אצלי כתוב פה 378,000 שקל רק בפעולות.

מר יצחק אגוזי:

בשנה קודמת, בשנת 2013 - אני לא זוכר.

478,730.

מר אורי עצמון:

טוב, בכל אופן, בשנת 2014, זה רק ההשתתפות שלנו בשתי

מר יצחק אגוזי:

רשויות הניקוז. כאן אני רוצה לעבור רגע לשירותים הממלכתיים. שאלתם על הגידול והשינוי. כאן תראו ככה, בחינוך, זה התקציב המעודכן שמשקף פחות או יותר גם את ההוצאה המעודכנת, כי עדכנו את התקציב רק לפני 3, 4 חודשים. אז 67 מיליון שקל בהכנסה, לעומת 70 מיליון שקל בהוצאה, בין השנים 2013 - 2014, ובהוצאות 89 מיליון שקל לעומת 92 מיליון שקל בהוצאות. גידול של 7.8%. כאן נכנס חלק גדול, לא הכל, אבל חלק גדול מאותו חיסכון שדיברנו עליו בישיבה הקודמת, מהקטנה שם של החזרי ארנונת עסקים. כאן נכנס, נדמה לי מיליון - בתוך הגידול הזה יש למעלה מ-1.1 מיליון שקל, לסעיף הזה. המשהו האחר נמצא בסעיף השני, כמו שאמרנו, שהוא שייך בגדול לנוער ולחינוך. יהיה גידול של היקפי המשרות של רכזי נוער בחלק מהיישובים, ונושא של ספורט שקיבל עוד כ-250,000 שקל מתוך אותו נתח שדיברנו עליו. אז גם שם אתם רואים גידול של 7.9% בתרבות נוער וספורט.

ברווחה הגידול יותר קטן, פחות או יותר משקף את הקידום הרגיל, אין פה שום דבר דרמטי. אותו דבר בשאר הסעיפים.

גב' מיכל כספי-שפירא: אז הגידול הזה בחינוך בא לשרת את גידולי הכיתות -

ד"ר מוטי דלג'ו: בעיקר, בעיקר.

מר יצחק אגוזי: כן.

גב' מיכל כספי-שפירא: אז אם היום יש לך 30 ומשהו ילדים בכיתה, למה אתה שואף להגיע?

ד"ר מוטי דלג'ו: כשאנחנו מדברים על תקציב החינוך, ... 66 בערך, זה מתעגל ל-67 וכאן זה מגיע כמעט -

מר יצחק אגוזי: לא, זה הכנסות וזה ההוצאות.

ד"ר מוטי דלג'ו: כן, כן. אנחנו מגיעים להגדלה של סדר גודל של איזה 2.5 מיליון שקל, שמקורו - 1.7 מיליון כתוצאה מהחזר ארנונת העסקים ועוד איזה 700 ... לעשות קצת חסכוניות. אנחנו מגיעים להגדלה של סדר גודל של 2.4, 2.3, 2.5, שזה לא מספיק, אבל, אנחנו - אמרתי את זה נדמה לי בישיבה הראשונה, שלפני כמה חודשים עבר חוק חדש בכנסת תחת הרבה מאוד מגבלות, שבשונה מבעבר הוא מאפשר העברה כספית מקרן פיתוח לנושא חינוך בלבד, תחת הרבה מאוד הסתייגויות. אנחנו נצטרך ללמוד את החוק הזה, ויכול להיות שאנחנו נצטרך להשתמש בזה.

המטרה היא להתחיל - ביקשתי מאבירים, הוא כבר התחיל להכין את הצפי של מספר הילדים

בכל כיתה. קיבלתי את כל הרשימה, ואנחנו נתחיל ברמת הצפיפות הכי גבוהה ונראה עד כמה אנחנו יכולים לגבי השנה הקרובה. המטרה היא להגיע בסופו של יום לסדר גודל של כיתות של לא יותר מ-28 תלמידים, 30 או 26. זה תלוי. אבל, אנחנו שמים את זה לעצמנו כמטרה. אגב, זה מופיע גם בעיקרי מדיניות המועצה כחלק שבהתחלה הצגנו באופן כללי, אמרנו שאנחנו עוד לא רוצים להביא את זה לאישור כי רצינו להשאיר בהפסקות וזה, כל מי שירצה שמה קצת לעיין ואם יש משהו להוסיף. אז זו המטרה המרכזית. כאשר אנחנו נרצה לתת דגש לבתי הספר היסודיים. עכשיו, כשאומרים דגש, אני אתן לכם דוגמא. אם לנגד עינינו תהיה בעיה, אותה בעיה זהה בדיוק, נניח, בחטיבה, בתיכון או בבית ספר יסודי, העדיפות שלנו תהיה לתת את המענה לבית הספר היסודי, אם זה השקל האחרון.

גב' מיכל כספי-שפירא: אבל בטח כבר ...

ד"ר מוטי דלג'ו: כן, אבל עדיין, אני עוד לא יודע להגיד לך אם זה יהיה כבר עם ה-36 או 34 או 32 עובדים על זה, כי סך הכל את הרישומים - אבירם, מתי סיימו? לא מזמן.

מר מאיר אבירם: אנחנו גמרנו את ...

גב' לאה פורת: אבל אנחנו מדברים על ה-1.9, לא עכשיו.

ד"ר מוטי דלג'ו: לא, לא, לא באמצע השנה.

גב' לאה פורת: אבל הכסף יורד עכשיו.

ד"ר מוטי דלג'ו: תגידי, אני עושה לך את החשבון שלך, שאת עושה את החשבון?
החשבון?

גב' לאה פורת: בוא נוריד 60% עכשיו, 40% של 2015.

ד"ר מוטי דלג'ו: תראי, אני יודע שהחתול אם מוציאים אותו מהדלת, הוא רוצה להיכנס מהחלון, זה בסדר.

מר אורי עצמון: יש את הסיפור הזה, הסכום שאנחנו מפסידים, הוא זעום. האם לא נכון היה כבר להראות היום שאנחנו משקיעים את זה ולהביא את המקור מקרן הפיתוח, כדי שנראה גם את - התקציב הרי בא לשקף את התכנים שלנו. זה לא משקף.

ד"ר מוטי דלג'ו: אני אומר לך את הדבר הבא. לא מצאתי לנכון לבוא היום, בצורה ככה - מבחינתי לא תהיה ... כי אני אדע לדעת פחות או יותר. אבל מבחינת מי שצריך לקבל את ההחלטה, בצדק ישאל אותי היום, כמו שנשאלתי, עד איזה כיתות? עד איזו רמה? אני עוד לא יודע לתת את התשובה. לכן, אנחנו קיבלנו את ההחלטה שיש כבר את סדר הגודל של 2.5 מליון, ואנחנו במקביל עובדים על זה. תהיה לנו ישיבת מליאה, יהיה לנו מספיק זמן. אנחנו נמצאים סך הכל בסוף פברואר, נגיד אפילו, אנחנו בסוף מרץ. עדיין יש לנו את הזמן לקבל את ההחלטה. בתי הספר יוכלו להתארגן. אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה יותר מסודרת.

גב' לאה פורת: אבל אתה שם את ה-2.5 שקלים באיזה קרן? מה, איך זה קורה?

ד"ר מוטי דלג'ו: אני ארשום בסוף עליך כמיזם, אעשה ממך סטארט-אפ. יפתח.

גב' לאה פורת: לא, השאלה אם יהיה לנו בקרן 2.5 שקלים בשנת 2014 - אתה

אמרת שה-2.5 מיליון שקל זה עבור הפרויקט הזה -

ד"ר מוטי דלג'ו: לא רק זה. מה פתאום.

גב' לאה פורת: אוקיי, 1.5 מיליון. יהיה לנו קרן שמורה של 1.5 מיליון?

ד"ר מוטי דלג'ו: הסכום הזה מיועד לחינוך, מיועד לשני פרויקטים שהתחלנו להריץ אותם בבתי הספר היסודיים עם דליה עמנואל. אנחנו נזמן את ועדת חינוך מורחבת, יימסר דיווח. ועדת חינוך מורחבת צריכה להיות שותפה. יכול להיות ששם יגידו לנו, 'תשמע, בצד העדיפות לפיצול כיתות, אנחנו חושבים שצריך גם את הנושא' - נניח, סתם אני זורק - 'את היעצים הפדגוגיים' או כאלה דברים. אני לא רוצה לומר דברים שאני לא יכול להגיד אותם בשלב הזה בוודאות. אני יודע מה אני רוצה, אבל זה לא מספיק.

מר משה רדומסקי: בעיקרי המדיניות מצוין 100 מיליון -

ד"ר מוטי דלג'ו: לחינוך ונוער. אצלי נוער זה אותו דבר.

מר משה רדומסקי: בקיצור, השקעה בחינוך. כי פה אני רואה בסעיף החינוך 89 מליון.

ד"ר מוטי דלג'ו: אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-100 מיליון לשנה, ב-5 שנים כ-500 מיליון שקל. אנחנו נעמוד, אני מקווה, ביעד הזה.

מר משה רדומסקי: אפילו שבתקציב אנחנו עכשיו נאשר את מה שאמור להיות 89 מיליון? זה הצעת תקציב, אני מבין.

ד"ר מוטי דלג'ו: אגוזי, לא, נכון? זה סדר גודל שמגיע קרוב ל-100 מיליון. אולי הכניס לך את נושא ההסעות. זה מגיע קרוב ל-100, זה בסדר.

מר מאיר אבירם: הנוער כרגע הוא בתרבות. צריך לקחת את החלק של הנוער, להעביר את ה-89. כתוב ככה. אגוזי הזכיר את זה קודם, כשהערת לי על החלק הזה.

מר יצחק אגוזי: לגבי הסעיף האחרון, של המפעלים והבלתי רגילים. כאן יש ההשוואות עם השנים 2013, 2014.

עו"ד לימור ריבלין: אגוזי, תחזיר רגע אחד אחורה לאיכות הסביבה שגדל בהרבה.

מר יצחק אגוזי: איכות הסביבה, כמו שאמרת, מדובר בעובד אחד, וההשתתפות שלנו ביחידה האזורית לאיכות הסביבה. צריך לזכור, אם את שואלת את השאלה בצורה רצינית, ובדרך כלל את שואלת בצורה רצינית - צריך לזכור שיש לנו תב"ר. את כל נושא ההפרדה במקור, כל נושא - זה לא עולה היום, אבל הנושא של ההתייעלות האנרגטית, הכל יבוא למועצה בתב"ר ולא מתוך התקציב הרגיל.

עו"ד לימור ריבלין: יכול להיות שזה לא דרך התקציב, אבל לצורך העניין, לי לא משנה מאיזה כיוון זה יגיע, אבל לא יכול להיות שאנחנו נעשה שינוי ונקדם נושאים שנשמעים בסיסמאות מצוינים ומתאימים לכולנו לנפנף בהם, בלי שיינתן לכך שום תקציב, אז -

מר יצחק אגוזי: כמו שאמרת, אני אומר מזיכרון כי אין לי פה את התב"רים שאושרו בעבר, אבל לדעתי יש תב"ר של איזה 600 ומשהו אלף שקל שמממן את הפיילוט של הנושא של הפרדת פסולת. הפיילוט הזה כרגע בעיצומו, וכבר קיבלנו מסקנות ראשוניות. בטח יבואו גם להנהלה, למועצה.

מר אורי עצמון: 14 כבר מרחיק אותו.

מר יצחק אגוזי: יכול להיות, אבל זה כמו שאני אומר. השאיפה שלנו היא לעשות פרויקטים כאלה מתב"ר. אין היגיון, אין כסף בתקציב הרגיל בשביל לעשות פרויקטים כאלה בסדרי גודל כאלה.

עו"ד לימור ריבלין: אתה מדבר על 400,000 שקלים? על זה מדובר, התקציב של איכות סביבה?

מר יצחק אגוזי: לא, לא, לא. 400,000 שקלים, זה הפעילות השוטפת בנושא של איכות הסביבה.

עו"ד לימור ריבלין: שניתנת - במסגרת התקציב -

מר יצחק אגוזי: אז אמרתי, יש גברת אחת שעובדת ביחידה לאיכות הסביבה, אצלנו, במחלקה לאיכות הסביבה. נועה. ויש פה עוד איזה 180,000 שקל מתוך זה, שזה ההשתתפות שלנו ביחידה האזורית לאיכות הסביבה, שאנחנו חברים בה ומקבלים את השירותים ממנה.

מר יעקב אברהמי: למה לא מופיע - אין פה ש"ר.

מר יצחק אגוזי: היא מקבלת את המשכורת שלה דרך העמותה לקידום החינוך, והיא גם עוזרת לטפל -

עו"ד לימור ריבלין: בקיצור, זה ממש המינימום שניתן.

ד"ר מוטי דלג'ון: יש עוד נושא במה שנקרא החיסכון האנרגטי, הנושא שהעלו כאן, של איכות הסביבה, זה שני נושאים שהגיעו באופן פרטני למליאת המועצה. עוד לפני כן אני מקווה שנצליח להביא את זה גם לדיונים בהנהלת המועצה, כי לא חשבתי לנכון שאפשר להביא פרויקטי כזה, לשים סכום ואחר כך נדבר, אלא אנחנו נדון על זה גם בהנהלה וגם במליאה -

מר צפי פלד: וגם בוועדת איכות הסביבה.

ד"ר מוטי דלג'ון: כן. ואם יהיה צורך, כפי שאתם יודעים, אנחנו גם עושים לפחות פעם בשנה עדכון תקציב, אז נשקול מה לעשות.

מר אורי עצמון: נדבר על שדרוג המט"ש במסגרת הזאת?

ד"ר מוטי דלג'ון: לא, שדרוג המט"ש זה במסגרת הלוואה גדולה שלגביה קיבלנו החלטה, סדר גודל של כ-20 מיליון שקל. אין לזה שום השלכה לגבי התקציב בשלב הזה. אז אחר כך יש לנו זמן לשאלות ותשובות שלא במסגרת התקציב. עוד שאלות. חיים רוצקי, בבקשה.

מר חיים רוצקי: מה, אתה מעיר אותי?

ד"ר מוטי דלג'ון: לא. (צוחקים) עוד שאלות, חברים. נעבור לנושא של כח אדם, ובינתיים אם תיזכרו בשאלות בנושא התקציב, נחזור לתקציב. בבקשה.

מר יעקב אברהמי: יש לי שאלות שאי אפשר לענות בעל פה.

ד"ר מוטי דלג'ו: אתה תשאל אותן ונשלח לך.

*. תקן כח האדם במועצה

מר יצחק אגוזי: חברים, תקן כח אדם של המועצה, צריך לאשר אותו, זה נגזרת מתוך התקציב. סעיפי כח אדם רשומים בתוך התקציב, והסכומים שתיכף תראו, בדיוק זהים לפרקי התקציב. מה שחשוב לראות, זה המספרים של המשרות שיש לנו בכל מחלקה ובכל פרק תקציבי. במינהל כללי יש לנו 9 עובדים. העלויות הן 2 מיליון שקל. מינהל כספי - 8 עובדים. נבחרים - 2. סך הכל בנושא הנהלה וכלליות, 19 עובדים. בנושא של שירותים מקומיים, פעילות מוניציפאלית -

מר יעקב אברהמי: עלויות השכר לא מתאימות למה שכתוב פה. כאן כתוב עלויות שכר של 15 עובדים, 5.216 מיליון.

מר יצחק אגוזי: כתוב. זה 2013. אני מציג בהשוואה ל-2013. שירותים מקומיים, 33 עובדים, כשעיקר העובדים זה בנושא של הנדסה ובניין והוועדה לתכנון ובנייה. 17 עובדים שם, 17 משרות. 33 עובדים, כ-6 מיליון שקל. עכשיו אל תיבהלו. בנושא של שירותים ממלכתיים וחינוך, 235 עובדים, זאת אומרת, אתם רואים שעיקר מסת העובדים הם בנושא חינוך. כאן יש לנו - דרך אגב, זה לא כולל עמותה, אני מדבר על אלה שמועסקים באמצעות העמותה בהמשך, כשיהיה דיון בכך. אלו משרות.

גב' לאה פורת: זה משרות, כולל פיצול כיתות?

מר יצחק אגוזי: מה שיש כרגע פיצול כיתות, כן. זה לא -

גב' לאה פורת: זה לא כולל ה-1.5 מיליון.

מר יצחק אגוזי: זה תקן, נכון לעכשיו.

מר צפי פלד: תמונת מצב של היום.

מר יצחק אגוזי: חינוך, 235 עובדים. בסך הכל בשירותים הממלכתיים, 281

עובדים, מתוך 378 עובדים בסך הכל שמועסקים במועצה. וזה כולל כמובן גם גמלאים, 37 גמלאים בפנסיה תקציבית.

זהו, סך הכל סעיפי השכר, נדמה לי שמישהו שאל את זה מקודם - 63 מיליון שקל, מתוך תקציב של 247, 248 מיליון שקל. לא עשיתי את החשבון המדויק אבל נדמה לי שזה משהו כמו, פחות מ-30%.

זו מצגת בנושא כח אדם, ומבחינתי אם יש שאלות, אני מוכן לענות. אם אין שאלות, אני סיימתי.

מר אורי עצמון: אחד, הנושא של חגיגות וטקסים. גמרנו את השנה ב-165,

השנה אנחנו 276,000. יש תוכנית מיוחדת שזה עלה כל כך? שתיים, עידוד תעשייה ומלאכה, 730,000 שקל. מה זה?

מר יצחק אגוזי: זה אמרתי. זה פיתוח כלכלי, שאמרתי פה, זה כל האחזקה

בנושא - היום זה באזור התעשייה חצב בלבד.

מר אורי עצמון: זה לא עידוד תעשייה ומלאכה?

מר יצחק אגוזי: זה שמות כאלה.

גב' לאה פורת: מה זה אבל? ניקיון? מה זה?

מר אורי עצמון: נושא ביוב עירוני עלה מ-5 מיליון ל-6.5 מיליון, בהוצאות.

ד"ר מוטי דלג'ו: הצטרפו יישובים למערך.

מר אורי עצמון: המערך גדל בסדר גודל כזה? היתר ענית לי תוך כדי.

מר יעקב אברהמי: אמרת שהיתה עלייה של 2.5% בערך בשכר. אבל בממוצע כללי

לכולם, היתה עלייה של 10%, של כל העובדים. זה עלה מ-57 לכמעט 63.

ד"ר מוטי דלג'ו: בוא רק שנהיה ממוקדים. ה-2.5% שהיה רשום, זה המקדם

לעליית שכר. בפועל הוא עלה יותר.

מר יצחק אגוזי: בשקף הוצג תקציב מול תקציב. הביצוע היה כמובן קצת שונה

מאשר התקציב, בעיקר בסעיפי השכר, וכשאני מדבר על 2.5%, אני מדבר על ביצוע לעומת תקציב חדש.

מר יעקב אברהמי: איפה מופיע ביצוע 2013?

מר יצחק אגוזי: זה מופיע בעדכון, זה לא יופיע פה. זה לא מופיע במפורט, זה

בתוך הסעיפים השונים.

מר יעקב אברהמי: אני הייתי רוצה לדעת, כי יש פה, לפי סוגי עובדים עליות שונות בשכר. אין לי שום טענה לגבי כמה בנאדם מרוויח. אני מדבר רק על נושאים של מדיניות. הייתי רוצה לדעת מה אומר התקשי"ר מול מה שאנחנו נותנים. זה מה שאני רוצה. השאלה אם אתה - אני רוצה את זה מפורט, לא באופן כללי.

ד"ר מוטי דלג'ו: תראה, כל מה שקשור במערכת החינוך - השאלה היא, עליות השכר לפי מגזרי העובדים - עובדי חינוך, מנהלה -

מר יעקב אברהמי: לאו דווקא עליות. שכר.

ד"ר מוטי דלג'ו: כל מה שקשור במערכת החינוך זה נקבע על ידי מערך החינוך. מה שקשור למחלקת הרווחה שלנו, שזה העובדים הסוציאליים, זה לפי האיגוד המקצועי שלהם. הפסיכולוגים לפי האיגוד המקצועי שלהם. נשאר בעצם עובדים המינהלה והסייעות. בסייעות, אנחנו כמעט כמדיניות, שאני לא מסיר את האחריות ממני, אנחנו שם לא יכולים לאפשר לעצמנו לתת לסייעות דרגה 6 בלבד, שזה אפילו פחות ממחיר המינימום אמרת לי, וזה נכון. שם קבענו איזה מודל שמאפשר להגיע לעובדת ותיקה עד 8 פלוס, עובדת ותיקה של 15 שנים. שדרך אגב, 8 פלוס, הוא לא הרבה יותר משכר המינימום. לגבי שאר הדברים, אני לא זוכר באופן מפורט, אגוזי, בבקשה -

מר יצחק אגוזי: אין לי מה להוסיף. בגדול, אנחנו מבוקרים אחת לשנה בנושא שכר על ידי הממונה על השכר באוצר. אנחנו שולחים לו את כל נתוני השכר. אנחנו אמורים להיות מבוקרים השנה, כך הודיעו לי, על ידי מחלקת האכיפה של משרד האוצר. אנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן. בודקים את עצמנו שאין לנו חריגות. רק לאחרונה התחלנו איזושהי בדיקה על ידי גורם חיצוני, שעוד לא קיבלתי את תוצאותיה, אבל בסך הכל אני חושב

שאנחנו די בסדר, ואיפה שיש בעיות, אם יש, אנחנו כמובן נטפל.

מר יעקב אברהמי: אני רוצה שיהיה מובן. אין לי שום בעיה עם נושא שכר של

עובדים, להיפך. אני אומר שיכול להיות שבמסגרת המדיניות שלנו, גם אם אני רואה, כמו שמוטי הציג, ששכר של סקטור מסוים הוא יותר נמוך, אנחנו נהיה אולי בעד להוסיף לו לשכר.

מר יצחק אגוזי: לא, אתה לא יכול.

מר יעקב אברהמי: למה?

מר יצחק אגוזי: כי יש דברים שזה לא שאתה באופן אישי לא יכול או המליאה

או אני. יש דברים שמוכתבים, שאם עובד יכול להיות בין דרגה 9 ל-11, אז הוא יהיה בין 9 ל-11. אתה לא יכול לתת לו 12.

מר יעקב אברהמי: לא, לא 12. אנחנו יודעים להוסיף לו. לא יכול להוסיף לעובד

כסף, אני לא מכיר דבר כזה.

מר יצחק אגוזי: אתה עובד במקום ציבורי?

מר יעקב אברהמי: אני מתמצא בנושא. פשוט, אני חושב - אני רוצה להיות מעורב

בנושא מדיניות שכר. אז אני צריך לדעת נתונים. נוסף לזה, כמו שיש בחינוך, שעשית הוצאות פר תלמיד לפי חתכי גילאים או כיתות. אותו דבר הייתי מעוניין לדעת אם אפשר לקבל גם בנושא של אוכלוסיות רלוונטיות אחרות שיש בתקציב.

מר יצחק אגוזי: תן לי דוגמא.

מר יעקב אברהמי: למשל מבוגרים, מה שאנחנו קוראים ותיק. כמה המועצה מוציאה לוותיק בשנה. בכל הנושאים האלה שיש אוכלוסיות רלוונטיות.

מר יצחק אגוזי: בתחומי הרלוונטיים של טיפול בוותיקים.

מר יעקב אברהמי: נכון, נכון. בכל הנושאים האלה.

ד"ר מוטי דלג'ו: אפשר להכין. זה לא ייתן לך מענה טוב, ואני אגיד לך למה. אני אומר שהנתון הזה לא יהיה נתון משמעותי. כשאנחנו עשינו את זה לחינוך, אנחנו מתבססים על כך שבחינוך זו מערכת, חוק חינוך חובה, שמחייב את כל הילדים לקבל את השירותים. אבל למשל, ניקח מבוגרים. אז יהודית תוכל להגיד לנו, אני אפילו רוצה, אם רוצה לירות מן המותן, אני מעריך שבשירותים של המועצה המבוגרים, 50% משתמשים, לא 100%. אפילו אומרת לי -

גב' יהודית טל: בין 1000 ל-3000.

מר יעקב אברהמי: בבקשה, אם את יודעת ש-3000, הסכום של ההוצאות לחלק ל-3000.

גב' יהודית טל: מה זה ייתן, אבל?

מר יעקב אברהמי: אני רוצה לדעת כמה אנחנו מוציאים על שירות מסוים.

ד"ר מוטי דלג'ו: יהודית, שניה. בדיוק את הנתון הזה יש לך. יש לך את הנתון

מה העלות של מחלקת הרווחה. יש לך את הנתון של ה-1000, זה אפילו פשוט, אם זה 1100 או 1050, אתה מחלק ומקבל את התוצאה. עוד שאלות, חברים? קודם כל, אגוזי, את נושא כח האדם, מה אתה רוצה שיובא לאישור בדיוק.

מר יצחק אגוזי: אני רוצה שיאשרו את תקן כח אדם כפי שהוצג, כפי שיש לכם בדפים וכפי שהוצג פה.

גב' אושרת גני: אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שזה נכון שיש כאן באמת יעילות של המועצה, כי אם מסתכלים על 25% מסך התקציב של המועצה, הולך לשכר, זה נמוך באופן יחסי, אני יכולה להגיד, לרשויות אחרות ואני מכירה. זה בדרך כלל נע סביב ה-45%. 25% זה מועצה מאוד יעילה.

ד"ר מוטי דלג'ו: אנחנו נמצאים בנושא של מדד, מספר עובדים ל-1000 תושבים, במקום טוב מאוד. צריך לקחת בחשבון שיש לנו גם עובדים שעובדים בעמותה לחינוך, אז צריך לעשות קיזוז. גם אם אני לוקח את זה בחשבון, אנחנו בזמנו עמדנו על סדר גודל של כ-29%, 30%, שזה יפה מאוד. את אמרת נכון, יש הרבה מאוד רשויות שעובדים 40%. אני מכיר גם רשויות שמגיעים ל-50%. ומי שגולש את ה-50% הוא כבר לא משלם משכורות.

מר יעקב אברהמי: אגוזי, אבל מה אתה אומר על מצבת כוח האדם? אתה צריך יותר, פחות? תגיד -

ד"ר מוטי דלג'ו: הוא לא קובע.

מר יעקב אברהמי: לא, אבל מישהו שיבוא ויגיד לנו, 'תשמעו' -

ד"ר מוטי דלג'ו: אני אגיד לך. תשאל אותי, לא אותו.

מר יעקב אברהמי: - 'מצבת כוח האדם הזאת קטנה, גדולה'.

מר יצחק אגוזי: בואו נעשה טיפה סדר. חלק גדול מהמסה הזאת שראיתם פה, מתוך ה-378 עובדים, חלק גדול ראיתם בתחום החינוך. בתחום החינוך הקביעה שלנו היא כמעט ולא - יש פה משחק כזה ואחר, בעיקר בתחום השירותים בבתי הספר, זאת אומרת, אב בית כזה או אחר, אבל כל מה שיש לנו לדבר על מורים וסייעות לגננות, הדברים די מוכתבים. זה לא - אני מוכרח לתת לכם דוגמא. אומנם זה לא בא לידי ביטוי בתקציב המועצה. זה יבוא בעמותה, אבל כשהופכים גן, מ-35 ילדים ל-36 ילדים, צריך לשים עוד עובדת. אז עכשיו זה מוכתב. זה לא - מוטי לא אומר בזה שום דבר, אני לא אומר בזה שום דבר, ואף אחד לא אומר.

מר יעקב אברהמי: אני לא מדבר עליהם. אני מדבר רק על הנטו, בלעדיהם.

מר יצחק אגוזי: נטו בלעדיהם, המועצה עובדת, זו שיטת העבודה של המועצה. פה ושם אם חסרים עובדים, מוסיפים חלקיות משרה כזאת או אחרת. אם מגיעים לצורך - אפשר, כמו שאמר מוטי, אפשר להציף את המועצה בעובדים. יהיו אנשים שיהיו שמחים, כמובן, לקבל עבודה במועצה, ואפשר להציף את המועצה בעובדים, אבל המשמעות היא שכל עובד, ומי שמתמצא בזה יודע, עובד כשאתה מקבל אותו, זו הוצאה קבועה לכל השנים, ופעילות, זה לא אותו דבר. אתה יכול השנה להגדיל את הפעילות, לשנה הבאה אין לך כסף, תצמצם את הפעילות. עם עובדים, הניוד הזה כמעט בלתי אפשרי. ולכן, שומרים על מסגרת פחות או יותר, עד כמה שניתן, כמובן, יעילה, מצמצמת. כשמגיעים למצב בו צריך להוסיף משהו, מוסיפים. הרבה יותר קל להוסיף מאשר לצמצם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לשאלתך, אם היית בא אלי ואומר לי, 'שמע מוטי, יש לך תקציב בלתי מוגבלי, אני קרוב לוודאי הייתי מגדיל - אני גם יכול להגיד לך ואני בטוח שתסכים איתי, גם אתה היית מגדיל את הנושא של מערך השירותים המוניציפאליים, המחלקה המוניציפאלית, כמות הרבה יותר גדולה של עובדים. היית מגיע למצב שלכל 5, 6 מקסימום יישובים, הייתי שם להם בנאדם אחד שבעצם, בצורה אולי לא מודעת, הם כמעט והיו לא מנהלים בפועל את היישובים, אבל היישוב לא היה כמעט אז בלעדיהם מבחינת הדרכה. זה אחד. שניים, הייתי גורם לכך שאנחנו נגיע לרמה הרבה יותר גבוהה של השתלמויות, קורסים ועלויות, גם למערך של חברי המליאה, גם לחברי הוועדים, גם ליושבי הראש. תחת מגבלות התקציב, אנחנו יוצרים את האיזונים שבאופן טבעי אני קובע אותם, עם הצוות שלי. כשאני אומר 'אני', זה עם הצוות. וגם כאן, אני רוצה להזכיר, חלק מכם חברים חדשים. המועצה הזאת עשתה כמה קורסי גישור לחברי מליאה, עשינו קורס מזכירים, היחידים בארץ שעשינו את זה. אנחנו רוצים לעשות עכשיו קורס מזכירים שלב ב'. ביקשתי מצילה - לחברי המליאה הזאת לתכנן גם קורס גישור, קורס דירקטורים. אנחנו הולכים למקומות האלה, כי הניסיון מלמד - זאת הגישה שלי - ככל שחברי המליאה שלנו יודעים יותר, לי זה תורם יותר. יש ראשי רשויות, יש מנהלים שחושבים נהפוך הוא, אתה צריך לדעת והם צריכים לדעת פחות. לא. ככל שאתם יודעים יותר, אני יוצא מתוך הנחה, וזה הוכח, לאורך כל השנים, שהדברים רצים יותר טוב. לכן, אנחנו גם קבענו כמדיניות במועצה - אגוזי, תקן אותי אם אני טועה - כמעט כל מערך המזכירות שלחנו אותן ללמוד תואר ראשון, נכון?

מר יצחק אגוזי:

מזכירות בכירות.

ד"ר מוטי דלג'ו: מזכירות בכירות. מנהלי המחלקות, תואר ראשון. אני הודעתי גם לתואר שני. כל מי שהולך לתחומים האלה בסופו של יום, ההפסד, מה שאתה משקיע, הוא בטל בששים, כי אתה מקבל אדם יותר מיומן, משכיל, אדם שיש לו כלי עבודה, ומבחינתי גם אם הוא למד פילוסופיה, זה עוזר בכל תחום שהוא יעסוק. אז אגוזי, תעלה להצבעה כאן את הנושא -

מר אבי קירס: אני שואל, היכן מדריכי הנוער נמצאים?

מר יצחק אגוזי: בנוער.

מר אבי קירס: באותה מצבת כוח אדם?

מר יצחק אגוזי: כן. טוב, כוח אדם. אני מבקש לאשר, אני מבקש להעלות להצבעה, את הנושא של תקן כוח אדם. אני מבקש לאשר את תקן כוח אדם, כפי שהוצג לכם פה בשקף ובנייר שלפניכם. סך הכל המסגרת על פי תקציב המועצה לשנת 2014, 378 משרות, ו-62.945 מיליון שקלים בסעיפי שכר, וזה מתאים, כמו שאמרתי, לתקציב המועצה, שיתעשר בהמשך.

ד"ר מוטי דלג'ו: אני מעלה להצבעה. מי בעד? נגד? אין. נמנעים? אין. אישרנו פה אחד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקן כח האדם, כפי שהוצג בפני מליאת המועצה (378 משרות, ו-62.945 מיליון שקלים בסעיפי שכר).

ד"ר מוטי דלג'ו: תראו, לגבי נושא התקציב. העיר לי בתחילת הישיבה אחד החברים, אמר שקיבל את החומר היום. אמרתי לו, 'תשמע, אנחנו מעוניינים באופן טבעי לאשר ולהתקדם כדי לדון בישיבות הבאות בנושאים אחרים'. אבל אם פה יש לפחות כמה שחושבים שכדאי לדחות לישיבה הבאה, אנחנו נעשה זאת, למרות שלהערכתנו עד אז לא יהיו שינויים והפתעות. אם נרצה לאשר, ההצעה שלי תהיה בנוסח פחות או יותר הבא, שאומרת את שני הדברים - שבנוסף לאישור התקציב, המליאה מטילה על ראש המועצה והגזבר למצוא את הפתרון ל-1.5 מיליון ₪ שראיתם שם שהוא לא גירעון, הוא שם את זה תחת הסעיף, וכן תוספת לחינוך של 1.5 מיליון ₪, כלומר לתת מענה ל-3 מיליון ₪, כאשר למסגרת התקציב הזה - אנחנו מדברים רק על ההשלמה - כאשר המקורות יהיו או מפעולות חיסכון, או מהעודף התקציבי או מהחלטה מיוחדת מקרן הפיתוח. לכן ההחלטה באופן מידי, זאת אומרת, כמשימה שמטילים עלינו, זה להשלים את הסדר גודל של 1.206 מיליון, לנסות למצוא לזה פיתרון. לגבי ה-1.5 מיליון הנוספים, זה נביא לישיבת מליאה מיוחדת, ואם המליאה מחליטה למשל, כמקור, קרן פיתוח, אז אין לזה השפעה על התקציב השוטף, כך שזה לא מטיל עלינו בעיה. כמו כן נבדוק -

גב' מיכל כספי-שפירא: אני חושבת שהיה באמת נוח יותר לקבל את הניירת הזאת כמה ימים קודם, אבל מן הסתם היא הוכנה בצורה מסודרת, כדי שלפחות נרגיש שהיה לנו זמן לקרוא את זה, למרות שאולי לא נדע יותר עוד שבוע, אבל מבחינת היכולת לסרוק חומר, להבין אותו - נראה לי עדיף.

ד"ר מוטי דלג'ו: אוקיי, מה שאתם -

גב' מיכל כספי-שפירא: אני חושבת שגם קדימה, לנושאים נוספים, עדיף לקבל את החומר -

ד"ר מוטי דלג'ו: לקדימה נשארו סך הכל 2 חברי כנסת (צוחקים). עוד דעות, בבקשה, אייל.

מר איל מילר: אני חושב שצריך להצביע על זה. כל מי שחושב שהוא רוצה להשפיע יותר על התקציב, ילמד עכשיו, בשנה הזאת, לשנה הבאה. זה לא שיש פה איזה תקציב עם איזו מכשלה רצינית שאנחנו צריכים להיות מוטרדים, ובשנה הבאה הוא יהיה יותר מעורה כבר בנושא התקציבי.

מר דרור רופא: בהנחה שמה שנאמר פה, שגם בפעם הבאה כנראה מה שיוצג לנו יישאר בעינו, אולי שינוי כזה או אחר קטן, אין טעם לדחות. צריך להגיע להצבעה ולתת לעגלה הזאת לנוע, לנושאת המטוסים הזאת לנוע. לא לגרור.

גב' לאה פורת: אני חוזרת לנושא הישיר של החזרי ארנונה. אני חושבת -

ד"ר מוטי דלג'ו: לאה, שניה, תראי -

גב' לאה פורת: אני רוצה להגיד מה אני חושבת.

ד"ר מוטי דלג'ו: אני, תאמיני לי, אני כל כך מכיר אותך.

גב' לאה פורת: אבל הם לא מכירים.

ד"ר מוטי דלג'ו: את יודעת מה, אם אני טועה, אני אתן לך לדבר, דברי. אבל אם אני לא טעיתי, אני עוצר אותך. דברי.

גב' לאה פורת: אני חושבת שלמרות שיש פה הרבה חברים חדשים, כולם הבינו שבנושא של החזרי ארנונה, שזה בעצם התקציב המוניציפאלי, המרכיב העיקרי, בעצם, של דרג ה-2 שלנו, וכולם הבינו פה מההרצאות של הבוקר, שהוועדים המקומיים זה לא איזה עגלה נשרכת. הוועדים המקומיים הם נציגי המועצה ביישוב. הם החזית, הם המראה, הם אלה שצריכים לתת מענה לתושבים. תושבים באים אליהם בטענות, באים אליהם עם הצרכים, ואנחנו לא צריכים להקשות על הוועדים המקומיים יותר ממה שצריך. אנחנו ראינו כבר, שנושא ההחזרים הוא כזה שאיננו מאפשר לחלק מהוועדים המקומיים לתפקד באופן סביר, ואנחנו מדברים גם על היקף התקציב וגם על היקף התושבים. לא צריך להיות לגמרי עיוור, ולהגיד ש-3000 תושבים יכולים לחיות מאותו תקציב של 500 תושבים. אי אפשר. לכן, אני -

ד"ר מוטי דלג'ו: לאה, תקשיבי, אני אשאל אותך שאלה - תקשיבי, לא -

גב' לאה פורת: אני אסיים במה שאני רוצה.

ד"ר מוטי דלג'ו: לא, לאה, אבל אני לא טעיתי.

גב' לאה פורת: לא משנה, אני רוצה לסיים. אי אפשר פשוט - אני ברשות דיבור.

ד"ר מוטי דלג'ו: לאה, תקשיבי שניה.

גב' לאה פורת: אני ברשות דיבור.

ד"ר מוטי דלג'ו: אז אני אומר לך, נתתי לך רשות דיבור בתנאי. את מעלה נושא

שנידון בהרחבה בהנהלה שאת חברה בו, נידון בהרחבה במליאה שאת חברה בו -

גב' לאה פורת: לא. הנושא היחידי שהיה - מוטי, אני מבקשת לסיים את דבריי.

ד"ר מוטי דלג'ו: לאה, אבל תקשיבי עד הסוף. את לא היית.

גב' לאה פורת: לא. אני ברשות דיבור.

ד"ר מוטי דלג'ו: אבל את לא היית.

גב' לאה פורת: אני ברשות דיבור. הנושא שאני הבנתי, וגם כתוב שחור על גבי לבן בסדר היום, זה החזר ארנונת עסקים. הנושא שאני מדברת עליו הוא החזר ארנונת מגורים. אם גם בהנהלה וגם במליאה הקודמת, היו מדברים על החזרי ארנונה בכלל, ולא היו חוסמים את הדרך לדבר על ארנונת מגורים, יכול להיות שהיו"ר היה צודק. אבל אנחנו מדברים היום על נושא שלא נדון בכלל. לכן, מה שאני מבקשת, ומה שאני מציעה, גם הקיצוץ שהוצע, דרך אגב, כפי שראינו, לא בטוח, אנחנו עוד לא יודעים בכלל מה ייעשה בו, ואנחנו גם לא יודעים אם בסוף שנת 2014 מה שייעשה בו יהיה מה שהוצג כמטרה. ואני לא מדברת על הסתרה. אני לא מדברת על כוונה רעה. אני מדברת על שימוש תקציבי אחר. לכן, מה שאני מבקשת, אין שום סיבה, כפי שנאמר פה, גם אני חושבת ככה, אין שום סיבה לעצור את הנסיעה של נושאת המטוסים. לא צריך. אבל אני מבקשת להשאיר את הקטע הספציפי הזה של החזר פתוח, כדי שאפשר יהיה לדבר עליו, כאשר נושאת המטוסים יודעת שהקיצוץ התקציבי ידוע. יש 16 ומשהו מיליון שקל שדרוש להחזיר כדי שישאר התקציב הזה, אם הבנתם, זה בעצם כל תקציב החזר של הארנונה לכל היישובים. התקציב של החזר הזה בפנים חייב לקיים עליו דיון קצת יותר רציני, ולקיים דיון גם בהחזר ארנונת מגורים.

ד"ר מוטי דלג'ו: כנראה שיש כאלה שלא מבינים בפעם אחת, וצריך לחזור שהם ישמעו את זה שלוש או ארבע פעמים, במיוחד כשהם לא מבינים את מה שהם אומרים והם חוזרים על זה חמש או שש פעמים. אין לי שום כוונה להעלות את ארנונת המגורים אפילו בפרומיל אחד, נקודה. זה אחד. שניים, אני מרשה לעצמי לומר, גם עכשיו, ואמרת את זה גם לפני חודשים. יש סיכוי, תקשיבו טוב, שאם תהיה בעיה למועצה מבחינת התפעול שלה, אנחנו נצמצם ב-17.5%. שלוש, ארנונת עסקים, המגמה שלו, כפי שאת בודקת, הוא נע בצורה איטית, זה הולך ויורד. ארבע, היה דיון ממצה בנושא הזה. את דעתך העלה חבר היישוב שלך. אנחנו מיצינו את זה. יושבים פה אנשים שכועסים עליי שנתתי לך את רשות הדיבור בנושא הזה. חברים, בנושא הזה אין יותר התייחסויות, רק בנושאי התקציב.

מר אבי קירס: אני מצטער מוטי, תראה, יש פה משהו ממש לא הוגן. כי במליאה הקודמת באת ואמרת, וסייגת, 'רבותיי, אני לא דן בזה, כי אנחנו דנים בקיצוץ של ארנונת עסקים'. כנ"ל לגבי ישיבת המליאה -

ד"ר מוטי דלג'ו: אז אמרתי לך, אני כראש המועצה לא מביא הצעה להוריד אפילו בפרומיל אחד, נהפוך הוא.

מר אבי קירס: עדיין יש פה איזשהו טיעון, שבאמת, יש עיוות מובנה, שזה קיים. אתה רוצה שיש יישוב -

!!!: לאה, לאה, כמו שאנחנו שמענו אותך, תשמעי אותנו. זה לא פייר מבחינתנו. רוצים להגיב לך.

גב' לאה פורת: אני הולכת הביתה.

מר אבי קירס: ישנו יישוב שמקבל 206 שקלים לנפש וישנו יישוב שמקבל 1500 שקל לנפש. לכן הבקשה הזאת היא לגיטימית. כן לדון בזה, כן לראות איך עושים חלוקה יותר צודקת.

מר דרור רופא: אני חושב שהבקשה היא לא לגיטימית, משום שהיה על זה דיון וזה עבר בהחלטה. זה בחזקת הרע במיעוטו, ואי אפשר בכל פעם מחדש להחזיר את הנושא הזה לשולחן ולדון בו פעם נוספת כי זה לא מוצא חן בעיני כמה אנשים. אז די, התקבלה החלטה, יוצאים לדרך.

ד"ר מוטי דלג'ו: חברים, אגיד לכם את האמת, חשבתי לדחות את הישיבה, אבל לאור מה שקורה, אני אתעקש להעלות את אישור התקציב להצבעה. אבל אני רוצה לתת לכם עוד איזה נתון. ביקשתי מאגוזי שייתן לי מה התרומה של כל תושב למועצה מבחינת ארנונת מגורים. אתם רוצים קצת נתונים? גבעת חן - 1600, גני עם - 1700 - שו פר בנאדם. ירקונה - 1600, סירקין-מגישימים - 1500 פלוס, בטח מעניין אתכם מתן - 936, והקיבוצים באופן יחסי נמוך. עדנים - 1500, צופית - 1600 ומשהו, שדה ורבורג - 1600, רמות השבים - 1700. אף אחד לא הולך לעשות את החשבונות האלה. תראו -

מר חיים רוצקי: מה זה הקיבוצים נמוך? אתה לא לוקח ארנונת העסקים בפנים?

ד"ר מוטי דלג'ו: לא, לא, אנחנו דיברנו על ארנונת מגורים.

מר חיים רוצקי: אה, מגורים? כי יש להם דירות?

ד"ר מוטי דלג'ו: זה רק נתון אחד. תראה, את הנתון הזה לא הבאתי בשביל -

מר חיים רוצקי: לא, אבל זה לא חוכמה להציג את זה, זה -

ד"ר מוטי דלג'ו: חיים, חיים -

מר חיים רוצקי: תכפיל את מה שיש בעוד פי 1.5, 2 על העסקים.

ד"ר מוטי דלג'ו: חיים, אני אמרתי כמה רמת הכובש? אתה לא יודע כמה. אולי גבוה.

מר שמוליק מריל: ידוע שזה דירות קטנות.

מר חיים רוצקי: דירות קטנות, אבל אנחנו משלמים ארנונה -

ד"ר מוטי דלג'ו: אני יודע, אני יודע. אני עצרתי -

גב' מיכל כספי-שפירא: מוטי, מה אתה רוצה לומר?

ד"ר מוטי דלג'ו: מה שאני רוצה לומר, שגם בארנונת עסקים, את רואה שיש

תוצאה שהישובים לא הקהילתיים, התרומה שלהם פר בנאדם היא הרבה יותר גבוהה. לכן,

כשאנחנו מסתכלים על תקציב המועצה, לא על החוזרים של ה-10 או 12 מיליון, אלא על

תפעול ה-200 ומשהו פר תושב, שלישוב המועצה וליישוב הקהילתי, אני כמעט יכול להביא

אותו כשהוא פי 2. אני לא רוצה להיכנס לקטע הזה. לא עשינו את זה באף מליאה. אבל אם יש

כאלה שלוחצים, אז הם יביאו את זה לקצה, וכשהם יביאו את זה לקצה, אני יודע מה יקרה

במליאה הזאת.

גב' מיכל כספי-שפירא: האמת, בינינו, לא הצלחתי להבין כלום.

גב' צילה נוימן: לפני יומיים היינו בהשתלמות של משרד הפנים, וחבל שכל הצעירים שנכנסו למליאה לא השתתפו בהשלמות הזו, כי קיבלתם הזמנה.

מר יריב אברהם: סליחה, מה הקשר צעירים מבוגרים? אני לא מבין את - יש כאן אנשים שמבינים ויודעים הרבה יותר מהמבוגרים פה. כל פעם אומרים 'צעירים, צעירים'.

גב' צילה נוימן: מה שנאמר שם על ידי מנהלת המחוז לתכנון ובנייה, היא אמרה, 'יותר לא נאשר להקים יישובים שאין להם הכנסה מובטחת, כי רק ארנונה ממגורים, זה הפסד, זה בלתי אפשרי להתקיים לאורך זמן ליישוב כזה'. אז זה בעצם אומר את הכל. זה אומר שיישובים שאין להם, ולא באשמתם. אני לא מאשימה, לא שמה כאן אצבע, זה הכל עניין של ליקוי בתכנון, אבל כך זה תוכן. יישוב שאין לו להחזיר ארנונת עסקים, הוא בעצם מקבל הרבה יותר מאשר נותן. וזה חד משמעית, זה בכל הארץ, זה לא רק נכון למועצה שלנו. אז אני חושבת שזה בעצם התגובה למה שמוטי מנסה כאן להוביל.

מר יריב אברהם: אני אומר שכל ועד שלא יכול להחזיק את עצמו בתקציב הזה, שיחזיר את המפתחות למועצה ושהם ינהלו את היישוב. לא לאיים ולא להפחיד. יש הצבעה, צריך להצביע -

ד"ר מוטי דלג'ו: חברים, חברים. הרי אני, מטעמים, באמת, של כבוד לחברת מליאה, ידעתי שאם פותחים פה דיון לאן זה יוביל. במיוחד כשהנימוס של האדם צריך לחייב אותו, שאם הוא לא היה בדיון - תארו לעצמכם נכנס עכשיו חבר מליאה חדש ואומר, 'חברים,

על התקציב מתחילים מחדש'. איך הייתם מסתכלים על זה?

אני מבקש להביא לאישור, המליאה מאשרת את התקציב לשנת 2014 בסכום כולל של 247.91 מיליון ₪. המליאה מטילה על ראש המועצה וגזבר המועצה למצוא את התוספת הנדרשת של כ-1.206 מיליון, אם זה מחיסכון או מהעודף התקציבי, ולהכניס את זה בצורה מובנית לתקציב, לאישור משרד הפנים. אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד? נגד? ארבעה. נמנעים? אחד. אישרנו, תודה לכם. נעשה הפסקה של 5 דקות.

החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את התקציב לשנת 2014 בסכום כולל של 247.91 מיליון ₪. המליאה מטילה על ראש המועצה וגזבר המועצה למצוא את התוספת הנדרשת של כ-1.206 מיליון, אם מחיסכון או מהעודף התקציבי, ולהכניסה בצורה מובנית לתקציב, לאישור משרד הפנים.
נגד: 4. נמנע: 1.

3. דוח פעילות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

ד"ר מוטי דלג'ו: אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו רוצים להמשיך. אנחנו ניתן פה דוח פעילות של החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון. הן במסגרת דיווח למליאת המועצה, והן כדוח לאסיפה הכללית של החברה הכלכלית. אני מזמין את מנכ"ל החברה, בבקשה.

מר חגי שפר: שלום לכולם, שמי חגי שפר, אני מנהל את החברה הכלכלית. אני רואה שרוב הפרצופים מוכרים, אני מניח שגם תכירו אותי. אני לא יכול לחדש את הכל. יש לנו נתונים חדשים קצת מהפגישה האחרונה שלנו, אבל גם אלה ששמעו, בטח הדברים מוכרים ולא זוכרים אותם בדיוק, אז זו הזדמנות נוספת להטמיע את החומר ואת הידע. אז זה סדר היום, קיבלתם אותו, אני מניח. החברה הכלכלית היא חברה בע"מ. היא בבעלות

מלאה של המועצה. היא זרוע ביצועית של המועצה לפרויקטים שונים. היא מנהלת את החברה להשבת מי קולחין. אני מנהל בעצם שתי חברות. והיא עוזרת פיתוח מקורות הכנסה נוספים, כמו פוטו-וולטאי, ויש עוד יזמויות אחרות.

הפעילויות של החברה, רשימת הפעילויות נמצאת כאן. יש אינטנסיביות יותר ויש אינטנסיביות פחות. אני רוצה לציין, אנחנו שני עובדים. אני, ומזכירה שהיא מנהלת חשבונות. אנחנו עושים את כל העבודה, בעיקר על ידי מיקור חוץ. אז יש שני אזורי תעשייה, אזור תעשייה ספיר, אזור תעשייה חצב, מתקני טיהור שפכים, תחנות שאיבה, מערכות ביוב ברחבי המועצה, מתקן פוטו-וולטאי שנמצא בבית הספר ירקון, הרחבה ושיקום התשתיות בכפר סירקין, קידום הכנת תב"עות ותוכניות לפרויקטים הבאים, אזור התעשייה חצב, זה הרחבה. מחצבת טייבה. הרחבת מתן. 25 יחידות, עוד 36 יחידות של שופ במתן. בריכת מים באזור תעשייה חצב בשלבים כמעט סופיים, וניהול של החברה להשבה, אמרנו. ניהול תיקי השקעות לכספי החברה וגבייה של השכרות של המועצה.

הרחבה ושיקום התשתיות בכפר סירקין. הרעיון הוא מסגרת תכנונית, התוכנית להגדלת היחידות ל-621 יחידות. 64 יחידות דיור בהרחבה, עוד 285 יחידות בפרצלציה. השלב הזה, שהוא שלב א', הוא לא השלב המלא, הוא חסר כל מיני מרכיבים כמו מדרכה באחד הצדדים, העלות שלו היא 40 מיליון שקל. בשלב הראשון, מה שאנחנו כרגע בשלבי ביצוע כמעט לקראת הסוף, זה הביצוע של 16 מיליון שקל, 10 מיליון שקל בהרחבה, ובתוך הכפר, כ-6 מיליון שקל. פה יש לכם תמונות קצת מההרחבה. התקציב שמינהל מקרקעי ישראל בזמנו ערכו, הוא של כ-12 מיליון שקל. התקציב מחושב ל-100 יחידות דיור. 64 של ההרחבה, ועוד 36 יחידות של הפרצלציה על אותן תשתיות. אגב, זה לפני העבודות, זה בזמן העבודות ועוד מעט תראו גם איך זה נראה בסיום העבודות.

המועצה נתנה קידום מימון, וגם תקציב לביוב, בערך חצי-חצי, של 2.6 מיליון, כדי להביא ל-10 מיליון, מסיבה אחת, שה-36 יחידות דיור של הפרצלציה לא השתתפו בתשלומים לדמי הפיתוח ולכן התקציב כולו חסר. את ההרחבה סיימנו, וסיימנו במצב שיש תשתית עם ריבוד ראשון של אספלט, עם מדרכה בצד אחד שלא הסתיימה, וללא תאורה, ועוד כמה דברים

שחסרים, אבל, יש שם כבר תחילת עבודות ואפשר להתחיל לעבוד בהרחבה, לבנות. ככה נראות התשתיות כרגע בהרחבה. אתם רואים את הפילרים, ויש את כל נקודות החיבור לבניינים שהתחילו כבר לקום בהרחבה. זה רוחב האילנות, שהבנייה שלו הסתיימה. יש קצת השגות של היישוב, לא ניכנס לזה, על גובה הלשוניות ודברים אחרים. ככלל התשתיות בכפר סירקין, יש בהן מרכיב של בעייתיות בגלל בעיות הניקוז. ועם הבעיות האלה התכנון התמודד. לא תמיד בהצלחה הכי רבה, אבל בסופו של דבר, זה מודל של איך ייראו הכבישים בכפר. אפשר לראות כאן - המדרכה הזאת לא הסתיימה, וגם את התשתיות חשמל, תאורה, לא הורדנו מתחת לאדמה. פשוט בהיעדר תקציב מספיק.

מר אברהם נדל: כמה מטר הרחוב הזה?

מר חגי שפר: המרווח הזה כאן, 6 מטר. 2 מטר במדרכה הזאת, 2 מטר לחניות ועוד 2 מטר למדרכה הזאת.

עדכון תב"ע לאזור תעשייה חצב, המטרה של התוכנית, שיקום אזור החציבה - תיכף אראה לכם מפה. הגדלת אזור תעשייה ומסחר, האזור שהיה מתוכנן לתעשייה ומסחר גדל בכ-50 דונם. ייעוד השטח הגדול, כ-800 דונם להחדרת מים. אחד, להחדרת מי רשת ארצית, של מקורות, של רשות המים. והאתר השני הוא האתר המשני להחדרת מי שטפונות מנחל שילה, זה דבר מאוד מאוד מעניין. תראו תיכף תמונות, זה יגרה אתכם ללכת לבקר שם. ושינוי יעדי השטחים הדרומיים למסחר ולמשרדים, כדי שייעשה פחות זיהום אוויר, על כיוון אלעד וקיבוץ נחשונים. עברנו תהליך של התנגדויות לתב"ע, של אלעד, נחשונים, קק"ל, הרשות לטבע וגנים, החברה להגנת הטבע. העיקר היה נגד מטרדי אבק של האזור, מטרדי רעש ועומסי תנועה. הדיון הסתיים וכרגע הוועדה מחכה לזה שנגיש לה תיקוני נספחי נוף ותנועה, כדי לאשר את התוכנית. ככה נראה תשריט התב"ע. קצת להתמצאות. הצפון הוא שם למעלה, כאן עובר נחל שילה, עובר כאן וזורם לכיוון הים, כמובן. קיבוץ נחשונים, כאן. אלעד כאן.

השטח של כל התוכנית הוא 2092 דונם. השטח הסגול זה השטח של התעשייה. כל הרצועה הזאת, הצפונית, כבר נבנתה. זה אזור 12 המגרשים שאנחנו כבר הכשרנו, סיימנו לפני שנתיים וחצי, ועדיין לא קיבלנו את האישור, ממ"י לא התחילו במכירה שלהם. יש פה איזו מורכבות, 9 מתוך 12 המגרשים הם בבעלות הנסון, שמפעילה את כל המחצבות. האזור של המאגרים, זה האזור הצפוני, שממנו מגיעים המים מנחל שילה, וכל האזור הדרומי הזה, הוא להחדרת מי רשת. אני תמיד אומר, תארו לכם יום שבת חורפי, מפעלי ההתפלה מייצרים בערך 2, 2.5 מיליון קוב ליממה, של מים מותפלים. זה לא כמו תנור בבית שסוגרים, מפעילים. מקורות או רשות המים צריכים להיפטר מכמויות המים. יזרימו לכאן. בתוכניות שלהם, 2 מיליון קוב ליום. יש כאן תכונה מיוחדת, שקרקעית האזורים האלה, בגלל הפיצוצים נוצרו סדקים, והיא מחלחלת בקצב של בערך 1, 1.5 מיליון קוב - רק באזור הזה, מחלחל בקצב של 80 עד 100 אלף קוב לשעה. זאת אומרת, זה יכול להגיע עד 2 מיליון קוב, רק באזור הצפוני הזה, 2 מיליון קוב ליממה. יש להניח שבשטח הדרומי שהוא גדול יותר, הוא יחלחל כמויות יותר גדולות. מחלחל אקוויפר, שזה האקוויפר הראשי של מדינת ישראל, למים. הנה תמונה. הרדיוס מגיע בכל האקוויפר, המים, אי אפשר לעצור אותם, אבל כמובן שמודדים ובודקים את ההשפעות על הבארות הקרובות. יש לנו בדיקות כאלה, כי אנחנו הולכים, אנחנו בתהליך הסדרת רישיון להחדרת מי השטפונות. צריך לקבל לזה רישיון מיוחד. החברה הכלכלית, מועצת המנהלים שלה אישרה, זה תהליך של, שלב הראשון של כ-100,000 שקל, ואחרי זה על ידי מדידה, עם כ-200, 300 אלף שקל.

שימו לב, המים האלה נמצאים כאן עכשיו בגובה של 35 מטר. יש פה מאגר שמכיל כ-2.5 מיליון קוב. המאגר הזה התמלא בחורף שנה שעברה, השנה הוא גם התמלא פעם אחת. כדי למלא 2.5 מיליון קוב בתוך יממה, זאת אומרת שנכנסו לכאן 4.5. כי זוכרים? ב-24 גם חלחלו כ-2 מיליון קוב, עד 2.5, וזאת התמונה. זה בשנה שעברה קרה פעמיים. השנה זה קרה פעם אחת. זה לא קורה כל שנה אבל לאחרונה זה קורה יותר. לא שיש יותר גשמים, אלא מופעי הגשמים הם כאלה שהמים לא מחלחלים וזורמים לכאן. אגב, זו הצלה לאזור גוש דן, כי אם המים האלה היו זורמים בירקון, אז היו הצפות הרבה יותר גדולות באזור גוש דן. ורשות

המים ורשות הטבע והגנים מתלבטים כמה הם רוצים שיזרום לכאן. מצד אחד זו הצלה למערכת הניקוז. מצד שני, הם מאבדים קצת מים שלא זורמים באופן טבעי לירקון. אני כותב כאן שהחברה הכלכלית תמצה את פוטנציאל ההחדרה, כי יש תקנות שעומדות להתקבל ברשות המים, שמי שמחדיר מים זכאי לקבל מים עם פטור מהיטל ההפקה, בתנאים מסוימים. התנאים לא בדיוק ברורים עד הסוף, אבל החברה הכלכלית מספקת באזור התעשייה כ-400,000 קוב מים, ויכולה גם לספק ליישובים נוספים מים, ואפשר לעשות מזה בהחלט עסקה טובה.

אזור התעשייה מצפה ספיר. האזור בעצם נבנה כולו. כאן נבנו מחסנים במרכז, ואפשר לראות את תהליך הבנייה. המגרש הזה בבנייה. נשאר עוד מגרש אחד של השופרסל. להתמצאות כללית, זה כביש 444, כאן כוכב יאיר וכאן צור יגאל. החברה הכלכלית מסיימת בתקופה זאת את כל פעילות הפיתוח, וריבוד שני של הכבישים כאן, תיקון מדרכות, ריבוד הכבישים, עוד כ-1.25 מיליון שקל. והמועצה תצטרך לשקול האם להעביר את האחריות לטיפול, להוציא את זה מהחברה הכלכלית, להעביר את זה לכוכב יאיר, צור יגאל, שנהנים מהארנונה כבר מזה 6, 7 שנים.

במהלך העבודות של השיקום, אנחנו רואים כאן את 12 המגרשים. כאן נכנס שטח של 50 דונם, נכנסו לכאן 800,000 קוב חומר והודקו. היה בור של 22 מטר. היו כל מיני אי הבנות בין הקבלן לבין הקרן לשיקום מחצבות ובינינו. הקבלן בסוף העבודות הגיש תביעה גדולה מאוד נגד החברה הכלכלית ונגד הקרן לשיקום מחצבות. שלב א', ניסינו לעשות גישור, זה לא הלך. אנחנו כרגע בתהליך של התדיינות בבית משפט. עורך הדין שלנו, במכתבו של ריכוז התביעה, מעריך שמקסימום החשיפה של החברה הכלכלית והמועצה - חצי מיליון שקל. התביעה מנופחת וכו'. אני מניח שברגע שיהיו דברים, כשתהיה התפתחות, תקבלו את העדכונים.

גב' לאה פורת: על כמה התביעה?

מר חגי שפר: 10 מיליון שקל בערך.

פוייר - מחצבות טייבה. אנחנו מטפלים בתב"ע של מחצבות טייבה. להתמצאות, פה כביש 444. זה צור יצחק, זה צור נתן. יש כאן שטח של כ-300 דונם של המחצבה. הרישיון של פוייר שהיו בעלי הזיכיון לחצוב פה הסתיים לפני כמעט שנה, והתב"ע, תכליתה לשקם את המחצבה, להחזיר את השטח ליעוד על פי תמ"מ 21/3, לשצ"פ, שטח חקלאי, וזה באמצעות מילוי שטחי המחצבה בפסולת יבשה, פסולת בניין בעיקרו. יש שם בור של 5 מיליון קוב, ויש שם עוד כ-2 מיליון קוב של חומר טוב לחציבה, ומי שיזכה בביצוע הזה, יכול לעשות מזה עסק טוב מאוד ל-15 - 20 שנה.

מר נתנאל זיו דורון: כמה זמן ייקח למלא את הבור?

מר חגי שפר: השאלה באיזה קצב ממלאים -

מר נתנאל זיו דורון: זה לא מותנה בתב"ע?

מר חגי שפר: אם לא ממחזרים, אז 5 מיליון אפשר להכניס בשנה חצי מיליון וב-10 שנים ממלאים את הבור. אם ממחזרים 50%, אז זה ייקח בקצב הזה, 20 שנה. אם ממחזרים 80%, אפשר לחיות לאורך כל החיים, בסדר? שלנו. אז זה ייקח 30 שנה. אז פה השאלה. המכפלות הן מכפלות של סכומים מאוד גדולים. כמובן שצריך לבצע את זה כמו שצריך. כרגע, האישור של התב"ע הזאת נתקל כל הזמן בהתנגדות של עיריית טייבה. יש איזה קטע כאן של דרך, שעוברת בשטחים של טייבה, וטייבה נמצאת - אנחנו מחזיקים את הוועדה המחוזית ואת כולם בגרון, ואי אפשר להעביר את זה. אז אני חוזר לכאן, בעצם החלטת הוועדה בפגישה האחרונה מלפני חודשיים שלושה, סיכמה לשוב ולדון בתוכנית לאחר עדכון תזכיר סביבתי, והצעת פתרונות לדרך גישה, שלא דרך טייבה. לבוא עם הליקופטרים או דרך צור נתן. משהו לא ברור, לא בטוח שהוא ישים ואפשרי, אבל זה יהיה התנאי שלה, ועל זה תצטרך הנהלת המועצה והחברה לדון אם זה בכלל ישים ואם כן איך להתמודד.

דיברנו על תכנון והרחבת 25 יחידות דיור, הרחבה במתן. אנחנו עוסקים גם בתכנון תשתיות ל-36 מגרשים שנתרים איים-איים במתן. השנה השקענו הרבה מאוד בתחזוקה ושיקום של מט"ש חורשים - החלפנו תוף, שיפצנו תוף. ואנחנו בתהליך סופי של הכנה למכרז, לפינוי בוצה. המט"ש הזה כמו שכולם יודעים היה אמור כבר להיסגר, והמט"ש לעבור למט"ש דרום השרון המזרחי, ולכן אנחנו כל פעם בהתלבטות כמה להשקיע, לכמה שנים עדיין צריך להחזיק את המט"ש.

גב' לאה פורת: מה הצפי להמשך?

מר חגי שפר: לכמה שנים או לכמה כסף?

גב' לאה פורת: לכמה שנים.

מר חגי שפר: אני מבין שיש התקדמות באיגוד. אני לא יודע, אני כל פעם

שומע שזה שנתיים שלוש מעכשיו, אז זה בטח גם התשובה הנכונה היום. אבל אין לי אינפורמציה יותר מלך.

המט"ש סובל מפריצות. במט"ש, מטבע הדברים יש הרבה חלקי מתכת, שרשרות ומנועים ווריאטואים. החבר'ה יושבים בג'לג'וליה ושואלים, 'מה נעשה הלילה? בואו נלך ונעשה מכה'. פעמיים הם זרקו שם את הטרנספורמטור של חברת החשמל, שנמצא תלוי בגובה 15 מטר. בתוך הטרנספורמטור יש 400 קילו נחושת, ששוויה בשוק הוא סדר גודל של 3500 דולר. פעמיים בשנתיים האחרונות, בלי בושה, הם מנתקים את המתח הגבוה, וזה מה שהם עושים, מעבר לפריצות קטנות.

רווח והפסד של החברה, הצגתי פה שלוש שנים. שנת 2013 זה פרפורמה. זה כבר על בסיס נתונים שיש לי מרואי החשבון, טיוטה ראשונה. השורה הראשונה זו שורת ההכנסות. הגידול בהכנסות כאן, זה הפעילות בכפר סירקין. אם נסתכל על השורה הזאת, שהיא המעניינת, רווח

גולמי, הרווח הגולמי בשלושת השנים האלה, הוא בסביבות מיליון שקל פלוס. צומח כל הזמן. הנהלה וכלליות, פחות או יותר שומרים על אותה רמה. רווח לפני מס ולפני הכנסות מימון גדל פה, לעומת שנה שעברה, בדי הרבה. למרות שהכנסות המימון קטנו באופן טבעי בגלל שנת 2012 היתה שנה מאוד מיוחדת, עם תשואות מאוד גבוהות, והרווח לפני מס קרוב ל-900,000 שקל, מס הכנסה, בסופו של דבר רווח נקי, יישאר כ-650,000 שקל בשנה זאת. מה שיביא את ההון העצמי של החברה או הרווח הלא מחולק ל-2.15 מיליון. אגוזי זרק שזה יהיה יותר, כי יש כוונה לסגור את חשבון ההשקעות במצפה ספיר, וחלק מהעודפים להעביר לרווח והפסד. אז יכול להיות שכאן שורה תחתונה תהיה מיליון שקל או 1.25 מיליון. התבקשתי לסקור גם את המאזנים. הצגתי את הרווח וההפסד.

ד"ר מוטי דלג'ו: זה באופן כללי, זה מאזן שכבר אושר על ידי האסיפה.

מר חגי שפר: זה מאזן של 2012, אם מישהו רוצה לשאול שאלות על הצד המאזני וכו', של החברה הכלכלית, אז אני אשמח להשיב. מוטי ביקש ממני לקצר, אז בבקשה.

ד"ר מוטי דלג'ו: שאלות, חברים, אם יש. במסגרת החברה הכלכלית, כפי שאמר גם חגי, זו בעצם הזרוע הביצועית של המועצה, שמאפשרת במסגרת הזו לעשות פעולות בעיקר, כמובן, השקעות ופיתוח, בתחומים שבהם נושא המע"מ מקוּוּז. אנחנו כמובן שנזמן ישיבה מיוחדת לגבי החברה הכלכלית. גם חברת ההשבה והמדיניות שלה ל-5 השנים הקרובות, והמטרות שלה שם, נרחיב בקטע הזה יותר. אם אין שאלות, אז תודה רבה לחגי.

4. דוח פעילות החברה להשבת מי קולחין

ד"ר מוטי דלג'ו: אנחנו סוגרים את האסיפה הכללית ואת מליאת המועצה בנושא החברה הכלכלית, נושמים ופותחים את האסיפה הכללית, וגם במסגרת דיווח למליאת

המועצה, שמתחייב, את הדיווח לגבי חברת ההשבה, שהיא חלק אינטגרלי מהתפיסה של המועצה לשמור על אזור המרכז כאזור ירוק. לשמור על אזור המרכז כאזור שממשיכים לעבד את השטחים ובמיוחד בחקלאות. זה פעולה שיש לה חשיבות גדולה מאוד. המטרה של החברה, המטרה הבסיסית שלה, זה לשנע מים, בעיקר מים מושבים, מים שבתחילת הדרך היו קולחין, לצורכי חקלאות. יש לנו היום בעיות קשות מאוד עם מט"ש דרום השרון המזרחי, שהוא הספק העיקרי של המים. חגי כאן ידבר איתכם על התוכנית לגבי המאגר הגדול. חגי, בבקשה.

מר חגי שפר: עוד משהו על החברה הכלכלית, היא עברה ב-5 השנים האחרונות מגרעון לעודף, וזו חברה מעניינת לשבת בדירקטוריון שלה, עם כזה הון עצמי יש פחות סיכונים.

חברת ההשבה: מטרות החברה, כמו שמוטי אמר - החברה פועלת להמרת מים שפירים במי קולחין. לפי מדיניות של רשות המים, והמועצה יש לה את העניין, כמובן, לאפשר הרחבת השטחים הירוקים במרחב המועצה, להבטיח מים במחיר מתאים לחקלאות. אחת הבעיות הקשות של החקלאות, זה שמחיר המים הולך ועולה. כמובן בלחץ האוצר. ואנחנו עדים לזה שגם השנה המים יעלו בצורה דרמטית. ולחקלאות, גם מי ההשבה מתייקרים. מחיר היעד שאנחנו בשנה שעברה מכרנו -

עו"ד לימור ריבלין: אבל למה אם אנחנו מתפילים פה מים, אנחנו עדיין -

מר חגי שפר: אני יכול לענות לך במשך שעתיים, אבל זה לא בדיוק - מחיר ההתפלה הוא יקר, וליד הים הוא בערך 2.5 שקל. עד שהוא מגיע, בינתיים יש גם מנגנונים ואנרגיה, וכו'. אנחנו מוכרים מי קולחין במחיר של 90 אגורות בערך, בשנה שעברה. השנה זה יהיה בסביבות שקל. מחיר היעד של רשות המים לחברת מקורות, זה בערך 1.3 שקלים. זה עדיין הרבה יותר זול ממים לחקלאות, שמחיר היעד שלהם הוא בערך 2.4 שקלים. אבל ב-2.4

מעט גידולים יכולים לשאת את המחיר הזה, ומעט חקלאים יהיו מוכנים להשקיע במחירים האלה, ולכן החקלאים צריכים את מי ההשבה. יש גם עוד עניין להיפטר ממי הקולחין, לא להזרים אותם לים אלא להשתמש בהם.

החברה מפעילה ומתכננת שלושה מפעלי השבה. אחד, המפעל הצפוני שהוא כבר בוצע לפני 5, 6 שנים. הוא כבר סיפק ב-2013 3.3 מיליון קוב. מקור המים זה קולחין ממט"ש דרום השרון המזרחי ומי חנקות מבארות יכין ובארות מור פירות השרון, זה קפלן, מי שמכיר. יש מפעל מרכזי שהוא בתהליכי אישור סטטוטוריים ותקציביים. מקור המים, מים מושבים מגאולת הירקון. ויש המפעל הדרומי, גם בתהליכי אישור. מקור המים זה מי שטפונות. נחל שילה, שקודם ראינו. מה שנשאר משם. נחל מזור, שמנקז גם את כפר סירקין, וממים שמסחררים בירקון העילי. איך זה נראה על המפה? כביש 6 עובר כאן. זאת המחצבה של חצב. כאן קיבוץ אייל. זה המאגר שמתוכנן להיבנות באייל. נראה אותו אחרי זה קצת יותר בגדול. זה האזור הצפוני. כביש 4 עובר פה וכביש 6 פה. זאת כפר סבא וכאן טירה. זה המאגר של רמת הכובש. זה המאגר שהיה מתוכנן להיבנות ליד חגור, וזה המאגר של חורשים. זה האזור הדרומי. כאן גבעת השלושה, עינת, נחשונים, כפר סירקין. אז אמרנו, זה מהקולחין של המט"ש. האזור המרכזי, מימי גאולת הירקון, יש צינור שרשות המים מזרימה את כל הקולחין, מכפר סבא- הוד השרון, וממקורות אחרים לתוך הירקון כדי ליצור בירקון יותר זרימה, וגם מים שפירים, ומחזירה את המים בצנרת. כאן יש כבר צינור שמגיע עד אזור המועצה. הצינור מגיע כבר עד המט"ש של הוד השרון. הם יורדים בירקון וחוזרים למעלה. והרעיון הוא להמשיך עם הקו הזה, ולהביא אותו עד המאגר שייבנה בשטחים של אייל, בין כביש 6 לחומת קלקיליה, לכביש 444. כל אזור, אפשר לראות את היישובים של המפעל שבתחום שלו. בסך הכל בשנת 2020 כל המפעלים האלה אמורים לספק, אם ראיתם עכשיו, 3.3 מיליון, לספק סדר גודל של 16 - 18 מיליון קוב מים. כאן הפעילות השוטפת. יש לנו בשנת 2008 המפעל סיפק 1400 קוב. אתם יכולים לראות את הצמיחה. יש כאן איזושהי קפיצה בשנת 2010, שנובעת מכך שעונת היובש, עונת הגשמים היתה קצרה. ירדו הרבה גשמים, אבל ההשקיה התחילה כבר באפריל ונגמרה בדצמבר, ואז המפעל סיפק הרבה יותר מים. בשנת 2012 סיפקנו 3.2 מיליון והשנה בערך אותו

הדבר, אבל שימו לב, בשנת 2012 רכשנו 650,000 קוב מים של מי חנקות, שזה מים שפירים עם מעל 70 PPM של חנקות, שפסולים היום לפי משרד הבריאות לשתייה. שתינו את זה כל החיים וזה היה בסדר. לפני כמה שנים שינו את הקריטריונים, והם נהפכו להיות מים מותרים רק לחקלאות. אז בעזרת קו של 24 צול שהונח לפני שנתיים אנחנו יכולים לתגבר משם מים ולהתגבר על בעיות של מחסור בשיא העונה בפיקים של מאי עד אוקטובר. זה ככה בציוור. אפשר לראות כאן - זה 2010 שאמרתי, שהיתה שנה מאוד מיוחדת. וזה שנה שעברה והשנה, וכאן יש בירוק, את הכמויות שנרכשו, של מי חנקות.

מר יצחק אגוזי: הירוק הוא חלק מזה?

מר חגי שפר: כן. פעילות החברה בשנת 2012, אין פה הרבה מה - יש תופעה מאוד מעניינת. בשנה האחרונה היתה לנו שנה ארוכה מבחינת עונת ההשקיה, אבל החקלאים התחילו לצמצם בכמויות המים, ושמנו לב שמהדרין, למשל, משקים 5 - 10% פחות משנה קודמת, למרות שהשטחים שלהם לא קטנו. לחסוך במים, לחסוך בעלויות. הם כנראה סבורים שזה לא פגע להם ביבולים. היום, נכון לינואר השנה, הם השקו קרוב ל-90,000 קוב, זו תופעה בלתי רגילה. זה היה ב-2010.

רשות המים בלחץ האוצר או בקביעת האוצר הקפואו את התמיכה במפעלי השבה בתחילת 2012. אין יותר יישובים. כל מה שקראתי, שהתהליכים שלנו נמשכים, הם ללא כסף. אין ועדות תקציביות, אין אישורים. יש חשיבה מחדש באוצר. מצאו גם באיזשהו מפעל, חברת השבה אחת, אולי שתיים, שהיו חריגות והתנהלות לא נכונה. אבל זו הזדמנות לעצור את הכספים. יש מים, כביכול. אז עצרו את התקציבים. יכול להיות, כנראה שתקציבים שכבר הוקצו לא יבוטלו. זאת אחת הסיבות שאת מאגר אייל ואת הקו המחבר אליו, פרויקט מאוד גדול, רשות המים החליטה להעביר לביצוע מקורות. עלות המאגר והקו אליו, כ-110 מיליון שקל. עכשיו אני יכול להגיד בקול, שבהתלבטויות שלנו אמרנו לעצמנו, אנחנו ניאבק כדי לקבל את בניית המאגר, אבל ניכנע בסוף תחת מחאה. מבחינה כלכלית, זה לחברת השבה כנראה

הרבה יותר טוב שמקורות יוציאו את הסכומים הגדולים האלה ואנחנו נהיה לקוח שלהם, ולא נצטרך להביא את אותם 40% - במקרה הזה, 20%, גם כן, 20 וכמה מיליון שקל של הון עצמי, זה היה יכול להפיל את החברה. וזה בעצם מה שקורה. אנחנו עם ראש המועצה מקדמים הסכמות, עקרונות, עם מקורות. יש הסכמה כבר עם הקיבוץ להקצאת הקרקע. קיבוץ אייל צריך לוותר על 600 דונם. הגענו איתם ועם צור נתן למודל של החלפת קרקעות, כך שאייל יקבלו 250 דונם מצור נתן, וכן ייגרע מהם פחות שטח והם יוכלו לשמור על משק חקלאי. על הוויתור על קרקעות, כמובן שהיישובים שמקצים את הקרקע יקבלו פיצוי חקלאי, לפי המפתחות של המינהל.

זה בעצם השרטוט של מאגר אייל. כמו שאמרתי, השטח כולו הוא 600 דונם. זה כביש 6. כאן מחלף אייל, כביש 551. זאת קלקיליה. כאן ממוקם המאגר. זה אגב, מטי"ש דרום השרון המזרחי, וקו גאולת הירקון אמור לעבור לכאן, למלא את המאגר, ובעת הצורך, אם יש איזו קטסטרופה בירקון, אז ניתן לשאוב מכאן 2500, 3000 קוב לשעה, להזרים לירקון כדי לשטוף את המפגע.

מר אברהם נדל: בגרוויטציה?

מר חגי שפר: לא בגרוויטציה, במשאבות. אין הפרשי גבהים כאלה שאפשר לעשות את זה בגרוויטציה.

מפעל ההשבה הדרומי. דיברנו על מפעל השבה שאמור לקבל מים מהשטפונות ומהסחרור בנחל ירקון. המפעל הזה זוכה לתמיכת רשות הטבע והגנים, וגם של רשות נחל ירקון. יש כולס עניין להוביל ולדחוף אותו, ויכול להיות שכששתחררו כספים, את הכספים הראשונים יקצו למפעל הזה. אני מקווה שנוכל לקבל את התחייבות היישובים לצורך את המים, כי אם נקים מפעל גדול כזה והיישובים אחרי זה כבר סגרו את החקלאות או צמצמו אותה, אז אנחנו נישאר בבעיה גדולה.

רווח והפסד של החברה בשלושת השנים האלה. יש לי כבר את טיוטות רואה החשבון. אז

אנחנו רואים כאן למעלה, זה כמות הקולחין שסופקה. זו כמות מי חנקות שסופקה. וזה סך כל כמות המים שסופקה. יש כאן איזשהו איבוד קטן, תתעלמו ממנו. מי שזוכר מהמספרים קודם. סך כל ההכנסות בכסף - זה בקובים וזה בשקלים. ההכנסות צמחו מ-2.25 מיליון ל-3.5 מיליון כמעט.

עו"ד לימור ריבלין: היתה צריכה גדולה יותר?

מר חגי שפר: כאן יש צריכה של 40% יותר ממה שפה.

עו"ד לימור ריבלין: זה הולך ביחד, העלייה בהכנסות -

מר חגי שפר: כן, המחירים לא עלו באופן דרמטי, למעט המים האלה, שמחירים לא שקל אלא 1.35 שקל ובשנה הבאה 1.68 שקל. אפשר לראות שהוצאות ההפעלה גם כן עלו בהתאם. מה שמשפיע בעיקר זה העלייה של המים השוליים, של מי החנקות. הוצאות הנהלה וכלליות פחות או יותר זהות. זה הרווח לפני מס, אפשר לראות שכמעט הכפיל את עצמו בשנה שעבר, ושילש את עצמו בשנת 2013 בהשוואה לשנת 2011. הוצאות המימון קטנו לחצי, כתוצאה מצמצום האובליגו. הפכנו הלוואות יקרות קודמות להלוואות צמודות פריים שהן זולות יותר. גם המאזן היום, ההון העצמי מהווה כמעט 30% מהמאזן, והחברה יצאה מאותן בעיות תזרים שהיו לה לפני 3, 4 שנים - הייתי צריך להציג את הצורך בלקיחת הלוואות כדי למחזר הלוואות, הלוואות שנלקחו לתקופה קצרה. החברה היום נמצאת במצב טוב מאוד. אין לה שום בעיה להתמודד והיא יוצרת גם עודפים. בסוף השנה החברה הזאת תהיה עם כ-2.25 מיליון שקל הון על הפעילות הזאת. אני לא שם כאן אחוזים, כי זה ייראה משהו לא מוסרי, לעבוד עם רווח גולמי ברמת אחוזים כזאת. אבל ההון העצמי הזה יאפשר לחברה בהחלט למנף את המשך הפעילות, לרשת שטחים, להגיע ליישובים נוספים, ואולי לבנות גם אחד מהמאגרים שתוכננו על ידי החברה.

מר אבי קירס: השורה התחתונה זה רווח מצטבר או -

מר חגי שפר: רווח מצטבר. כתוב "רווח מצטבר לסוף השנה". יש לנו את המאזן, יש לכם גם את טיוטת המאזן אצלכם. אם יש שאלות אשמח להשיב.

גב' יהודית טל: מה זה מי חנקות?

מר חגי שפר: מי חנקות, אלה מים שהם עתירים בחנקות, ניטריטים, והמקור שאנחנו רוכשים זה בארות של יכין שנמצאים באזור כביש 4, ומליד בית אריזה של מור פירות השרון. זה הרחבה של קפלן.

גב' יהודית טל: למה שם יש יותר חנקות?

מר חגי שפר: יש בארות בארץ שנפסלו למי שתייה, אבל יש שם מקורות שרשות המים, יש לה עניין גם להקל מאזנים שונים של אקוויפר, והיא מעוניינת למכור אותם, ולכן נתנו אותם במחירים מאוד מיוחדים. זה נקרא, תקנות בצורת. ולכן המחיר היה נמוך במיוחד. השנה בוטל, ואנחנו כבר יודעים שנצטרך לשלם עוד תוספת של היטל הפקה בעוד 30 אגורות. אמרתי קודם שהמחיר יהיה 1.68 שקל, בהשוואה ל-1.35 שקל בשנה שעברה.

גב' יהודית טל: משתמשים גם בחקלאות.

מר חגי שפר: בחקלאות. המים המושבים. הכל זה בחקלאות מוגבלת. מי חנקות לא מוגבלים, לכל הגידולים. המים המושבים של מי הקולחין מוגבלים רק לגידולי תעשייה ולמטעים.

20, 30. זה בעצם מה שצריך להוציא המט"ש. המים האלה נמצאים בהשהייה במאגר רמת הכובש. משם עוברים איזשהו ליטוש מסוים. לא שאין לנו בעיות עם זה, רמת הליטוש. המאגר הוא לא שלנו והוא לא באחריותנו. יש לנו הסכם עם רמת הכובש, אנחנו משלמים להם 15,000 שקל בחודש, 180,000 שקל בשנה, תמורת זה שהמים שלנו עוברים שם ויוצאים.

מר יעקב אברהמי: מי אחראי על הפריצות במאגרים?

מר חגי שפר: אין פריצות, יש גלישות.

אני רוצה להסביר - החברה להשבה נותנת תוכנית למנהל המט"ש מה להעביר לרמת הכובש בהתאם לצרכים של חברת ההשבה. יש מצבים שמשתדלים להגליש מים דרך מאגרים. חברת ההשבה לא חלק מזה.

מר יעקב אברהמי: זה גולש דרך השטחים שלנו, זה ביוב.

מר חגי שפר: אמרתי לך, תפנה לרמת הכובש, תפנה למט"ש. אני לא יודע מי, חברת ההשבה לא חלק מזה.

ד"ר מוטי דלג'ון: הנושא של המים המושבים הוא מורכב ותלוי בכמה גורמים.

גורם ראשון זה ספקי הקולחין. שניים, המט"ש שצריך לעשות את טיוב המים. שלוש, הגורם שמקבל את המים לשימוש החקלאות. המטרה של חברת ההשבה זה לקבל מים ברמה שהיא טובה לכלל גידולי החקלאות. זה ברמה של 10, נכון? זה מחויב על פי תקנות, כבר היה צריך להיות מדצמבר 2012. המט"ש טרם עשה את השדרוג. היו בעיות קשות מאוד עם טירה, טייבה וכוכב יאיר. המועצה היתה היחידה שבעצם קיבלה את ההחלטות בנדון. בעניין הזה צריך להיות גם שימוע ב-10.3 לכל הרשויות החברות וכן לאיגוד.

מי יהיה בשימוע?

!!!

ד"ר מוטי דלג'ון: כשקוראים למועצה, בדרך כלל ראש המועצה. כשקוראים

לאיגוד, בדרך כלל יו"ר האיגוד, המנכ"לים. ואנחנו בנושא הזה ניסינו גם לקדם באמצעות התאגיד בישיבה שהתקיימה - התקיימה ישיבת הנהלה של האיגוד לביוב והתקבלו החלטות כדי לקדם את השדרוג. מדובר בשדרוג בסדר גודל של 134 מיליון ₪. זה לא סכום קטן. שותפים בזה גם הרשויות שציינתי, ובנוסף יישוב נחל קנה שמעבר לקו ואלפי מנשה, שהן בכלל לא היו מוכנות לתקצב את ההון. כמו כן בצורה גם לא מתוכננת, חבלה הצטרפה להזרמה באמצעות הציבור שמגיע מיישובי נחל קנה, כך שיש לנו היום, אנחנו מקבלים גם את הביוב של חבלה וגם את הביוב של קלקיליה, שבתחילת הדרך היווה כמעט 80%. היום הוא עומד על סדר גודל, מתוך ה-16,000 קוב שמקבלים, איזה 7000 קוב. חבלה לבד זה סדר גודל של 900 קוב ליום, ודרום השרון, כדי שיהיה לכם מושג, 2200, וטייבה - כ-3300, מהזיכרון. יישובי נחל קנה כ-3000. חגי זוכר גם שם. ואנחנו כבר היום עומדים ברמה שהמתקן הבלתי משודרג הזה שהיה מיועד לרמה שניונית ולקליטה של כ-6000, 7000 קוב ביום, עומד בסדר גודל של 16, 17 אלף קוב. כלומר, מנקודת חברת ההשבה, זה כמו כל אחד מכם שמגיע לשוק, הוא רוצה, הוא קונה, הוא לא רוצה, הוא לא קונה. הוא לא אחראי אם הסחורה בדרך שמגיעה מתקלקלת בנמל או משהו כזה. זה לא האחריות שלו.

צריך לזכור שמאגר רמת הכובש, יש להם הסכם עם טירה שהם מקבלים את מי השופכין של טירה. טירה, לצערנו, מזרימה את מי השופכין בצורה גולמית בלי שום טיפול. כך שתוסיפו את הסיפור הזה, יחד עם כל הקומפלקס הזה של רשויות, שאחת היתה בכינוס נכסים, והשנייה בחוסר תפקוד והשלישית עם כל הבעיות שלה, תבינו שאנחנו נמצאים בסיטואציה לא נוחה, ולא קלה לחלוטין. אני מקווה שבכל זאת העניין הזה ייצא לפועל. ברגע שייצא, זה גם יקל על חברת ההשבה מבחינת איכות המים. היום גם המועצה וגם איגוד ערים לביוב עושה את המקסימום כדי למזער נזקים. תוסיפו לכל זה שיש פיצוצים מעבר לקו הירוק, וזה מה שהיה בחודש האחרון פעמיים-שלוש. הרעיונות שיתפסיקו לקבל, אין כזה דבר, אי אפשר להפסיק

לקבל ביוב. ואם גם כאילו תיאורטית היה אפשר להפסיק לקבל ביוב, אתם זוכרים כולכם שמי שנמצא לכאורה בעמק ומי שנמצא על גב ההר, זה דווקא חבלה וקלקיליה ולא אנתנו. ואני חייב לציין שקלקיליה באמצעות הנציגות, מי שמייצג אותם מולנו זה ממשלת ישראל, הם עומדים בכל ההסכמים. אומנם לוקח להם קצת זמן להעביר את הכסף, אבל הם עומדים בכל ההסכמים. מהיום הראשון, הם את החלק שלהם מעבירים באמצעות קיזוזים של אגף מס הכנסה עם הרשות הפלסטינית. עוד שאלות? יפתח? באלישמע יש לנו בעיה חמורה. גלי לא כאן, היא היתה מספרת לך, היא מקדישה לזה חצי מהעבודה שלה.

מר איתן יפתח: רק לסבר את האוזן לכולם, המשמעות של חלק ממה שאמרת זה שבנחל קנה זורם לנו שם כבר תקופה ארוכה מי ביוב גולמי או לא גולמי, דרך נחל סיר, הוא נכנס לקנה, ומוביל בסופו של דבר לירקון. אני לא רואה אופק - אתה אמרת שממזערים את הנזקים - השאלה אם יש פה אופק או שמחכים רק למטי"ש הגדול, לשדרוג?

ד"ר מוטי דלג'ו: זה נראה דבר והיפוכו, זה שכבר כמעט חודש וחצי, כמעט חודשיים, כמעט ולא היו גשמים באזור המרכז, מעט מאוד. זה גם חלק מהבעיה. אבל עובדים על זה. אם תרצה קצת יותר פרטים, גלי כבר יצרה בעניין הזה כמעט התמחות, וצפי הוא המאסטר שלה. עוד שאלות?

מר יעקב אברהמי: כן. יש פחות או יותר את אותה בעיה לאורך כביש 6 המערבי. הצד המערבי עם שפכים של טירה, שמוזרמים לתעלת הניקוז הזאת של כביש 6. ואני לא יודע משם לאן הם הולכים, אבל בכל אופן זה -

ד"ר מוטי דלג'ו: הבעיות של ההזרמות מטירה ידועות. לא מעט פעמים התלוננו למשרד להגנת הסביבה. הנושא שם הוא לחלוטין אינו ברור. אני יודע איך המשרד פועל נגד רשות כמונו. אם יש איזה פיפס, ישר, 'בוס-טראח'. שם איזה 12 שנים הם מזרימים כמעט

חופשי למאגר של רמת הכובש. מפעם בפעם יש להם גם פריצות שמזרימים לנחלים. ככל שאנחנו יודעים אנחנו אומרים, ואם זה בתחום שלנו אנחנו גם עושים חסימות, סגירות ומטפלים בעניין. אבל לא מצליחים לתת מענה ב-100%. טוב, אז מיצינו גם את הקטע הזה. אני רוצה להודות בשמי ובשמכם לחגי. על הסקירה הממצה.

5. העמותה לקידום החינוך, תרבות, נוער וספורט בדרום השרון.

ד"ר מוטי דלג'ון: ברשותכם, נעבור לחלק של העמותה לקידום החינוך, תרבות, נוער וספורט בדרום השרון. בבקשה, אגוזי.

מר יצחק אגוזי: למועצה יש עמותה שנקראת עמותה לקידום החינוך, תרבות, נוער וספורט בדרום השרון. זו עמותה שהוקמה כמדומני בשנת '90, '91. תפקידה הוא להוות יד ימין נקרא לזה, למועצה, בנושאים שהם במטרות העמותה, דהיינו, בקידום החינוך, התרבות, הנוער והספורט במועצה. בפועל, העמותה מתפעלת בעזרת המועצה, אבל עיקר הפעילות בעמותה, כי עיקר הפעילות זה כח אדם, את מעונות היום במועצה, ועוד כל מיני דברים נוספים. בעבר גם את המועדוניות, עד שהעברנו אותן לטיפול המועצה. הצהרונים בגנים גם כן מתופעלים על ידי העמותה, ועוד כל מיני דברים נוספים, בנושאים של כח אדם, שהם בתחומים המשיקים לתחומי הפעילות של העמותה.

עו"ד לימור ריבלין: מה האינטרס להפעיל עמותה כזאת, ולא לעשות את כל כח האדם הזה עובדי המועצה?

מר יצחק אגוזי: קודם כל, למועצה, כפי שאתם יודעים, יש תקן כח אדם מוכתב - לא מוכתב, אבל על ידי משרד הפנים. זה אותו תקן שדיברנו עליו מקודם. הגמישות בעבודה בעמותה היא גמישות יותר גדולה, אם כי תיכף אגע בזה בהקשר של התקנון שחולק לכם

עכשיו. הגמישות בעמותה יותר גבוהה מאשר במועצה, בנושא של החזקת כח אדם. זהו בגדול.

עו"ד לימור ריבלין: אתה מדבר על תקנים, למשל, סייעות בגני ילדים, מן הסתם

יש רשויות, מועצות, שמחזיקות סייעות כעובדות מועצה או -

מר יצחק אגוזי: אני לא יודע את כל הרשויות, אבל סייעות אנחנו מחזיקים

במועצה. את הסייעות הקבועות - הן עובדות במועצה. היה בשקף הקודם 235 -

עו"ד לימור ריבלין: עובדות צהרונים.

מר יצחק אגוזי: צהרונים זה פעילות שהיא לא פעילות מחוייבת במועצה. זאת

אומרת, זה לא כמו לנהל גן ילדים. גן ילדים יכול להיגמר ב-13:30 או ב-14:00, לפי התקנים

החדשים, ובזה נגמר העניין של המועצה. המועצה החליטה להפעיל גם צהרונים. זו פעילות

שהיא פעילות חוץ - היא לא פעילות מחוייבת. אותו דבר, כמו מעונות יום. מעונות היום היא

פעילות שבהרבה מאוד מקומות מופעלים על ידי עמותות כאלה ואחרות או ארגוני נשים כאלה

ואחרים, ויצ"ו, אמונה, נעמת. בעבר זה היה במועצה אצלנו. המועצה החליטה לקחת את זה

על עצמה. בפועל, מי שמתפעל את הדבר הזה זה העמותה. העמותה, בגדול, יש לה תקורה של

3%, על השכר שלה. זה על קצה גבול המספיק לצורך ניהול העמותה. אבל בשלב זה, זה כבר

בשנים האחרונות, זה 3%. לשמחתנו או שלא לשמחתנו, יש גידול גדול מאוד בכמויות

המועסקים, בגלל שאנחנו פותחים את כל נושא מעונות היום, כל נושא הצהרונים שהתפתח

רק בשנים האחרונות. תיכף תראו, אני אציג את כח האדם של העמותה, אתם תראו שזה

משהו כמו 250 עובדים. שם אנחנו סופרים בעובדים ולא במשרות כי הרבה מאוד משרות הן

חלקיות. ולכן היתרון שבהפעלת עמותה.

יחד עם זאת, לפני כשנתיים פרסם משרד הפנים נוהל שנקרא "נוהל הסדרת חברות עירוניות

ועמותות עירוניות" ובהתאם לנוהל הזה, חויבה המועצה, כי היא זו שבעצם הבעלים ב-100%

של העמותה, העמותה היא עמותה עירונית ב-100% של המועצה. חויבה המועצה להסדיר את פעילות העמותה בהתאם לנוהל הזה שנקבע על ידי משרד הפנים. ההסדרה הזאת חייבה תיקון של תקנון העמותה בהרבה מאוד סעיפים. התקנון נמצא אצלכם פה, הוא אושר כבר. הוא בשלבי אישור במשרד הפנים ואצל רשם העמותות. מצאנו לנכון לחלק לכם את התקנון החדש כדי שתדעו על מה מדובר.

במסגרת העדכון של התקנון, נאלצנו או התבקשנו לשלב בו סעיפים מנוהל ההסדרה שקבע משרד הפנים. דהיינו, בגדול, בגלל שהעמותה היא עמותה עירונית, צמצמו את דרגות חופש הפעילות של הגוף הזה. אם בעבר אפשר היה, כמו כל גוף פרטי, לקבל ולפטר עובדים, לעשות מה שאתה רוצה, כמו כל גוף פרטי, בעצם קבעו שיש מספר דברים שחלים בעמותה, כמו שהם חלים במועצה. יחד עם זאת עדיין יש יותר דרגות חופש בעמותה מאשר במועצה. לדוגמא, בעמותה אתה יכול להעסיק עובדים על בסיס מחיר שעה, או על בסיס מחיר יום, דבר שלא קיים ברשות מקומית, בדרך כלל. כי ברשות מקומית אתה צריך להעסיק לפי דירוג ודרגה. כמובן שאפשר בחלקיות משרה, אבל זה לא שעה, באת, עבדת, קיבלת, לא עבדת - לא קיבלת. יש עדיין לא מעט דרגות חופש בתפעול עמותה, ולכן חשוב להמשיך ולקיים אותה.

אז כמו שאמרתי, התקנון כבר אושר בוועד המנהל של העמותה - סליחה, עדכון התקנון הוא במועצה, כי המועצה היא הבעלים של העמותה. אז במועצה אישרנו כבר את תיקון התקנון, עדכון התקנון. הוא כרגע בשלבי אישור במשרד הפנים. אחד השינויים לדוגמא, כמו בחברות הכלכליות - הוועד המנהל של העמותה חייב להיות על בסיס של שליש-שליש-שליש. שליש עובדים, שליש נבחרים ציבור מקרב המליאה ושליש נציגי ציבור מהיישובים. בעבר, בעמותה, כשיוסדה, הוועד המנהל שם היו רק חברי מליאה. אז - כל מיני דברים כאלה הסדרנו בתקנון, וכרגע מחכים לאישורו. מבחינת היקפי כח אדם -

עו"ד לימור ריבלין: אז אנחנו חברי העמותה?

מר יצחק אגוזי: כן. בעמותה חברים -

ד"ר מוטי דלג'ו: אגוזי, השאלה - אני פשוט לא זוכר - קיבלתם טופס שאתם צריכים לחתום. עשיתם את זה כבר? חברי המליאה עשו את זה? זו מליאה חדשה? אז צריך לעשות.

מר יצחק אגוזי: קיבלו טופס לחתום על החברות בעמותה?

ד"ר מוטי דלג'ו: צריך לעשות. באופן אוטומטי, כל חבר מליאה -

מר יצחק אגוזי: נדמה לי שלפי התקנות זה באופן אוטומטי, גם אם הוא לא מצטרף.

ד"ר מוטי דלג'ו: לא, אבל צריך להגיש בקשה.

מר יצחק אגוזי: בכל אופן, צריך לבדוק את זה. אם צריך להגיש, אז נעביר לכם כמובן טופס כזה. חברי מליאת המועצה הם בעצם חברי העמותה. יש לעמותה ועד מנהל. הרבה מה לעשות אין לו, כי אין פה הרבה דברים של קבלת החלטות. לאשר כמובן את הדוח השנתיים ודברים דומים לאלה.

מבחינת תקן כח אדם, יש לנו 3 עובדים בתחומים שונים כמעט משיקים לפעילות העמותה, אבל הם נדחפו איכשהו לעמותה. בצור יצחק יש עובד אחד, הפרויקטור של צור יצחק מטעם המועצה - דן דגאי. שמירה וביטחון, נדמה לי שזה אחד מהקב"טים של מוסדות החינוך, ועוד אחד במזכירות, שזה תקופה זמנית, זה לא כל השנה. עיקר הנושא הוא בנושא של חינוך. אתם רואים שיש 165 עובדים שקשורים לחינוך. מינהל חינוך, גני ילדים וצהרונים, בתי ספר 28 עובדים. חונכות ושיעורי עזר, זה סכום כבד - 56 עובדים. אני מדבר פה בעובדים, כי זה לא משרות מלאות, למרות שכתוב מספר משרות, זה צריך להיות מספר עובדים.

עו"ד לימור ריבלין: מה זאת אומרת חונכות ושיעורי עזר?

מר יצחק אגוזי: חונכות ושיעורי עזר זה כל מיני תלמידים שצריכים סייעת צמודה בבית הספר, בכיתה. צריכים סייעת שתשב לידם מספר שעות או יום שלם. ילדים עם קשיי הסתגלות או קשיים כאלה. מי שמממן את זה, זה בחלק הגדול, 65% או 70%, משרד החינוך. המועצה גם משתתפת במימון של זה, מתוקף זה שמשרד החינוך משלם רק 70%.

עו"ד לימור ריבלין: וההורים משתתפים גם, כי השכר הזה הוא לא ממש ריאלי.

מר יצחק אגוזי: לא. אני לא חושב שההורים פה משתתפים.

עו"ד לימור ריבלין: הם משתתפים לגמרי. לא בצורה פורמלית, אבל משתתפים.

מר יצחק אגוזי: אני אגיד לך במה ההורים יכול להיות משתתפים. אם משרד החינוך הכיר נניח ב-18 שעות, ורוצים לתת לילד 22 שעות או 24 שעות, אז בהפרש כנראה שמבקשים את זה מההורים. את התקן של משרד החינוך, שמשרד החינוך קבע, לעניות דעתי, אין השתתפות של ההורים.

עו"ד לימור ריבלין: זה לא נכון, אבל בסדר, זה לא קשור. בסדר.

מר יצחק אגוזי: אמרתי, לעניות דעתי. יכול להיות שאני לא יודע. אבל זה החונכות ושיעורי עזר. מלווים של חינוך מיוחד זה מלווי הסעות. עיר ללא אלימות - 9. תזמורת אהרונוביץ זה דבר חדש. ספורט, גם כן 3 עובדים. בסך הכל בשירותים ממלכתיים -

מר איתן יפתח: היה עובד מינהל -

מר יצחק אגוזי: מינהל חינוך, כן.

מר יצחק אגוזי: בנושא של שירותים ממלכתיים אחרים, משיקים לחינוך או רווחה, היכל התרבות, רווחה, מועדוניות, מעונות יום, 60 עובדים. בנושא איכות הסביבה, דת, הסעות תלמידים. הסעות תלמידים זה נהגים שחלקם מועסקים -

עו"ד לימור ריבלין: מי עובד איכות הסביבה?

מר יצחק אגוזי: אותה נועה, היא עובדת דרך העמותה, כן. הסעות תלמידים זה נהגים שחלקם מועסקים בעמותה. כאן זה דוגמא מאוד מאוד קלאסית של נהג שמועסק במועצה. יש לו הסכם העסקה של נהגים, ונהג שמועסק בעמותה, אנחנו עובדים איתו בשיטה אחרת של מחיר ליום.

עו"ד לימור ריבלין: זאת אומרת, כח הסך הכל הכללי הזה, לא נכנס בתוך תקציב המועצה.

מר יצחק אגוזי: כל הסך הכל הכללי הזה, 249 עובדים, על 15 מיליון שקל ומשהו נכלל בתקציב הפעולות של המועצה.

עו"ד לימור ריבלין: אז זה כן נחשב לתקציב המועצה.

מר יצחק אגוזי: כן, אבל לא כשכר.

מה ההבדל בין הפעולות לשכר? **עו"ד לימור ריבלין:**

מר יצחק אגוזי: הוא לא בתקציב השכר, הוא בתקציב הפעולות. כמו כל פעולה

אחרת. כמו קניות, כאילו. אני קונה שירות ממישהו. אם באמת רוצים לבדוק כמה אחוז השכר במועצה, צריך לצרף את ה-15 מיליון שקל האלה ל-60 מיליון שקל ההם, נדמה לי, 60 או 65 מיליון שקל, ואת זה לחלק. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לא ל-25%, אלא ל-29% בערך.

זאת אומרת, בתקציב המועצה, אין שמה הוצאות שכר? **עו"ד לימור ריבלין:**

מר יצחק אגוזי: יש סעיפי שכר במועצה. אישרנו אותם מקודם, הראינו אותם, הם 70 מיליון שקל.

הם חלק מהתקציב. **עו"ד לימור ריבלין:**

מר יצחק אגוזי: כן. גם זה חלק מהתקציב, אבל הוא בתקציב אחר, הוא לא בתקציב שכר אלא פעולות. ה-15 מיליון שקל האלה - תראו, שיטת העבודה בעמותה היא כזאת: העמותה מעסיקה -

הוצאות הנהלה וכלליות, בעצם, נכון? **גב' צילה נוימן:**

לא, לא הנהלה וכלליות. **מר יצחק אגוזי:**

אם זה שכר, זה בדרך כלל הולך להנהלה וכלליות. **גב' צילה נוימן:**

לא, לא, לא. מה שהולך להנהלה וכלליות זה רק ה-3 עובדים **מר יצחק אגוזי:**

האלה. אילו הייתי מעסיק את העובדים האלה במועצה, אז נניח, 8 מיליון שקל היה רשום בחינוך, עוד 4 מיליון שקל היה רשום ברווחה. אבל זה רשום בסעיפי "פעולות". בכלל, שיטת העבודה בעמותה היא כזאת, שהעמותה, על הפעילות שלה ועל העסקת העובדים שלה, מחייבת את כל העלויות במועצה. העמותה עצמה היא לא גורם שמתחיל להוציא חשבונות לכל מיני גורמים, או לגבות כסף. בעמותה יש חשב שכר וזהו. אנחנו עושים את זה כאילו, 'על הדרך'. העמותה מחייבת את המועצה בכל ה-15 מיליון שקל האלה. מי שמפרק את ה-15 מיליון שקל זה המועצה. מה שהיא הזמינה מהעמותה, כמו הנהגים, כמו כל מיני גורמים כאלה - היא משלמת את זה לעמותה. היא בעצם משלמת את כל ה-15 מיליון, אבל היא גובה ממי שצריך לגבות. היא גובה מכל הגורמים. ממשרד החינוך, הורים, ועדי הורים. היא מטפלת. זהו, עד לכאן.

גב' צילה נוימן: יש גיוס כספים מתרומות?

מר יצחק אגוזי: לא, העמותה הזאת לא גייסה כספים. למה? אין לי תשובה טובה. לתחומים האלה אני לא בטוח שאפשר. צריך לטפל בזה. לעמותה הזאת עדיין, אף אחד לא טיפל בזה, לא טיפל בלעשות לעמותה סעיף 46, מי שיודע מה זה. דרך אגב, לעמותה למען הוותיק שהיא לא עמותה עירונית, יש לה סעיף 46 אבל לעמותה הזאת אין סעיף 46 ולכן גם היכולת שלה לגייס תרומות הוא נמוך.

מר אלי דלה: מה זה "משרה 1 - דת"?

מר יצחק אגוזי: יש משרה אחת של דת. יש משרה חלקית של דת, של משגיח כשרות של המועצה, שמועסק בעמותה.

גב' לאה פורת: זה בסדר, הכל בסדר. השאלה מי מכסה את זה.

מר יצחק אגוזי: מכסה את אגרות הכשרות שהמועצה גובה.

הכל פה ברמה של עובדים, לא במשרות מלאה. ברווחה זה חלק כאלה וחלק כאלה. בחינוך זה בכלל לא משרות מלאות. המלווים בוודאי שלא, סייעות בוודאי שלא.

עו"ד לימור ריבלין: מה עושה משגיח הדת?

מר יצחק אגוזי: יש למועצה מספר מועדוניות שמבשלים שם, מעונות היום שמבשלים שם. שתי הקפיטריות בבתי הספר, שצריך להיות אחראי על הכשרות שלהם. אנחנו לא מדברים על עסקים פרטיים שמעסיקים לבד משגיחי כשרות. אנחנו מדברים על עסקים או לא עסקים, פעילויות של המועצה, שיש גם דרישה של ההורים שישגיחו. מה זה התזמורת? פעילות חדשה שיש אותה עכשיו בבית ספר אהרונוביץ. פעילות שמכסה את עצמה על השקל, אין בה הוצאות למועצה. כל ההוצאות פה מכוסות. פעילות של ילדים שלומדים תזמורת. יש יהודי אחד ששכחתי את שמו, שהוא מנצח עד היום על כל מיני תזמורות בעולם, והוא עושה כמה תזמורות באזור השרון, של ילדים, מכפר סבא ואצלנו. פעילות ניסיונית שאגף החינוך מנסה לארגן. כל העלויות פה מכוסות על ידי ההורים. הביקורות בשלב זה, עוד לא עברה שנה אפילו, אבל הביקורות בשלב זה הן טובות.

עו"ד לימור ריבלין: משגיח הדת, זה משרה מלאה?

מר יצחק אגוזי: לא, זה 6 שעות ביום נדמה לי.

גב' זהבה רוט: מה זה 99?

מר יצחק אגוזי: זה משגיח כשרות, שמשגיח על -

גב' זהבה רוט: 99 מה?

מר יצחק אגוזי: 99,000 שקל בשנה. עלות. כולל ה-3%, כולל הכל.

גב' זהבה רוט: כמה זה בחודש?

מר יצחק אגוזי: זה הרבה מאוד נסיעות. הוא כל יום מסתובב בכל המקומות, ככל המועצה. יש 3 מעונות יום שמבשלים שם, יש מועדוניות שמבשלים שם, יש מרכז יום לקשיש. שתי קפיטריות בבתי הספר. איפה שמבשלים. למה לא נראה לך? אנשים רוצים לאכול כשר, מה, אסור להם?

גב' יהודית טל: זה ממומן על ידי משרד הדתות.

מר יצחק אגוזי: לא, זה לא ממומן על ידי משרד הדתות, אבל אנחנו גובים אגרות כשרות מכל מיני מפעלים. אם אתם זוכרים סעיף הדת בתקציב המועצה הוא תקציב בעודף. אז זה גם אחרי זה, אחרי הכל. אם אין עוד שאלות, מבחינתי סיימתי את הסקירה. מוטי, אני רוצה שיקבלו החלטה בתור אסיפה כללית על תקן כוח האדם.

ד"ר מוטי דלג'ו: רגע, זה רק כוח אדם -

מר יצחק אגוזי: לא, לא, לא, הכל. 15.281 מיליון שקל.

ד"ר מוטי דלג'ו: מי כאן שאל את השאלה בשביל מה צריך את העמותה

בהתחלה? את יודעת מה זה הזכיר לי? כשהייתי יותר צעיר ולא הייתי ראש המועצה, הייתי חבר הנהלת המועצה, זו היתה גם שאלה שאני שאלתי. השאלה הזאת קיימת מאז. והתשובה נשארה - אז הנה, התשובה היא אותה תשובה.
חברים, יש פה כמו שאגוזי אמר, צריך לאשר - אגוזי, תן את הנוסח המדויק.

מר יצחק אגוזי: האסיפה הכללית של העמותה מאשרת את תקן כוח האדם של העמותה, 249 עובדים - נכון להיום, כמובן.

גב' לאה פורת: צר לי להפריע. לפי התקנון של העמותה כתוב, שברגע שחברי העמותה לא יהיו חברי מליאה, הם לא יותר חברי עמותה. הם לא יכולים להיות אסיפה. עכשיו אנחנו יושבים פה, אומנם כחברי מליאה, אבל עדיין אנחנו לא חברי העמותה, כי לא חתמנו. אז למה -

ד"ר מוטי דלג'ו: מי שהיה חבר מליאה הקודמת, חברותו נמשכת אלא אם הוא הפסיק להיות. אם הפסקת חברותו של -

גב' לאה פורת: אני מסתכלת על התקנון, מוטי. אני אקריא לך אותו, אני קראתי אותו באמת, בחצי עין, אבל אני אקריא לך: "החברות בעמותה פוקעת, מובהר" - סעיף 4 - "מובהר כי חבר עמותה אשר יחדל לכהן כחבר במליאה, תפקע חברותו בעמותה באופן אוטומטי".

ד"ר מוטי דלג'ו: לצורך העניין הזה, נגיד, מי היה חבר מליאה שהפסיק? נגיד, אורי אורן, אוקיי?

גב' לאה פורת: אז לא כולם יכולים להצביע.

ד"ר מוטי דלג'ו: לא, לא, יצביעו גם השלושה שהם חברי המליאה הקודמת, זה בסדר.

גב' לאה פורת: לא גם השלושה. זה מה שאני אומרת. אין פה קוורום.

ד"ר מוטי דלג'ו: למה אין קוורום?

גב' לאה פורת: כי אין פה חברי מליאה שהם חברי עמותה. כמה יש, חברי מליאה קודמת?

ד"ר מוטי דלג'ו: יש, יש.

גב' יהודית טל: כל קוורום תופס. אחרי חצי שעה, כל קוורום תופס.

ד"ר מוטי דלג'ו: יש פה צפי, מוטי, זהבה -

גב' לאה פורת: כתוב פה שאף אחד לא יכול להצביע.

ד"ר מוטי דלג'ו: לא אף אחד. את אומרת שהחדשים לא יכולים להצביע.

גב' לאה פורת: החדשים לא יכולים להצביע.

ד"ר מוטי דלג'ו: אז קיבלנו את זה, הסברתי.

מר חיים רוצקי: אבל הישנים כן.

ד"ר מוטי דלג'ו: אבל תראי לאה, אם את עומדת על כך, זה בדיוק לוקח 5

דקות, החדשים כותבים שהם מבקשים להצטרף -

גב' לאה פורת: זה מה שאני רוצה.

ד"ר מוטי דלג'ו: זה אפשר לעשות תוך כדי הישיבה אם תרצי. אבל יש לנו

מספיק פורום גם עם חברי המליאה שחברים מתוקף היותם במליאה הקודם. עידית, משהו
נאמר על הקוורום?

עו"ד עידית גזית: אני צריכה לבדוק.

ד"ר מוטי דלג'ו: אני אגיד לכם מה אפשר לעשות. יש לכם פה את הניירות, אז

אפשר לכתוב את הנוסח, החדשים, ואנחנו סוגרים את זה היום. אגוזי, אין לזה משמעות אם
זה יהיה בישיבה הבאה. חברים, תקשיבו, אנחנו לא מבקשים לאשר בישיבה הזו דבר. אנחנו
רושמים לעצמנו שנמסר דיווח. הנושא של כוח אדם יגיע לאישור בישיבה הבאה. אנחנו נדאג
שלפני ישיבת המליאה, או הקרובה, או לאחר מכן, יהיה 10, 15 דקות של אסיפה כללית של
העמותה ואז נעשה את ההצבעות. אין צורך לרוץ. צילה תדאג לעשות זאת.
הגענו לסיום הקטע הפורמלי. אני סוגר את האסיפה הכללית של העמותה למען החינוך,
תרבות וספורט בדרום השרון.

אני רוצה להודות לצוות של צילה על הארגון וכל החומר שהוכן. לאגוזי, על הכנת התקציב וכל
החומר שהוכן. לשאר עובדי המועצה השותפים. תעבירו אחד-אחד, ונשמע כעת הרצאה. אני
רוצה להודות לכל חברי המליאה על הדיונים הפוריים. אנחנו צריכים יחד, במטרות שקבענו
לעצמנו לעשות הכל, כדי ככל שנוכל להגיע הכי קרוב למטרות שהצבנו לעצמנו. שיהיה לנו



בהצלחה.

יצחק אגוזי
מזכיר המועצה

ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה

ריכוז החלטות

2. תקציב המועצה לשנת 2014

החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את התקציב לשנת 2014 בסכום כולל של 247.91 מיליון ₪. המליאה מטילה על ראש המועצה וגזבר המועצה למצוא את התוספת הנדרשת של כ- 1.206 מיליון, אם מחיסכון או מהעודף התקציבי, ולהכניסה בצורה מובנית לתקציב, לאישור משרד הפנים.
נגד: 4. נמנע: 1.

*. תקן כח האדם במועצה

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקן כח האדם, כפי שהוצג בפני מליאת המועצה (378 משרות, ו-62.945 מיליון שקלים בסעיפי שכר).

3. דוח פעילות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

נמסר דוח למועצה.

4. דוח פעילות החברה להשבת מי קולחין

נמסר דוח למועצה.

5. דוח פעילות העמותה לקידום החינוך, תרבות, נוער וספורט בדרום השרון.

נמסר דוח למועצה.