



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710
פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836
www.har-adar.muni.il

ט"ו שבט, תשע"ו
25 ינואר, 2016
פרוטוקולים מליאה/16

פרוטוקול מליאת מועצה מקומית הר אדר שלא מן המניין מס' 2016-1 מיום 24.1.2016

מר חן פיליפוביץ	ראש המועצה -	נוכחים:
גב' רוית מזרחי	חברי מליאה -	
מר שי רטר		
גב' ענת קנפו (יצאה באישור לפני ההצבעה עקב סיבה אישית)		
מר עמיר אריהן (עזב לפני ההצבעה ללא אישור).		
גב' פנינה בן עמי איצקוביץ (עזבה לפני ההצבעה ללא אישור).		
מר מנחם מור		
גב' דניאלה בן שושן		
מר חיים מנדל שקד (עזב לפני ההצבעה ללא אישור).		
מר ירון ארנון	מזכיר גזבר -	משתתפים:
מר שי ציפורי	מבקר פנים -	
עו"ד גילי רוגל חסר באישור	יועמ"ש -	חסר:

על סדר היום:

1. אישור התקציב הרגיל לשנת 2016

בהמשך לישיבת מליאה שהתקיימה בנושא התקציב ב: 16/12/15 ולהצעת התקציב שהופצה לחברי המליאה ב: 3/1/16 והמצ"ב כנספח לפרוטוקול ובהמשך לישיבת הנהלת המועצה מיום 17/01/16, מציג גזבר המועצה מצגת הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 (המצגת מצורפת כנספח לפרוטוקול).

ירון - סוקר ומציג את התקציב במצגת מרוכזת הכוללת את סעיפי התקציב השונים שהופצו לחברי המועצה.

מציג את נתוני גבית הארנונה שמגיעים לכ 100% מתייחס לגביה של חובות ישנים הכוללים חובות היסטוריים למועצה.

עיקר הגרעון נובע מהעדר קבלת כספים ממקורות חיצוניים ולא מהתנהלות המועצה, המועצה התייעלה בכ 600,000 ₪, בעבר כשתכננתי את תקציב המועצה הערכתי את קבלת הכספים ממקורות חוץ נמוך וקיבלנו גבוה כיום לצערי המצב הפוך, קיבלנו פחות כספים ממה שהערכנו. בנוסף נקלענו להוצאות נוספות כגון תביעה משפטית שהתנהלה מול המועצה מזה שנים ופס"ד חייב את המועצה לשלם כ 200,000 ₪, עלויות שכר נלוות, פנסיה, הצמדות וכו' והסעות תלמידים נוספות עקב גידול מספר התלמידים המוסעים והסעות עקב המצב הביטחוני.

חיים - מענקי האיזון לא קטנו, **ירון** - מציג את נתוני מענקי האיזון להר אדר ומראה קיטון עד לכ 1% מהתקציב. בעבר היה עד כ 30%.

פנינה - מאז שאתה גזבר כאן האם היה קיטון שכזה בהכנסות לתקציב הר אדר? , **ירון** - פעם ראשונה שהקיטון כל כך משמעותי.



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710
פס: 02-5700127

ד.צפון יהודה 90836
www.har-adar.muni.il

ירון - במצגת ריכוזית לכם את נתוני התקציב שהועבר אליכם, הוצאות שכר במועצה קטנו בכ 480,000 ₪, הוצאות פינוי אשפה וגזם קטנו בכ 400,000 ₪. תתבצע תכנית התאמת היתרי הבניה אל מול סקר הנכסים שבוצע בעבר. מהנדס המועצה ינחה את התושבים כיצד להגיש את התכנית ולהתאימה לנכסים. באמצעות התכנית נוכל להגדיל את האגרה לקרן מבני הציבור והביוב. **חיים, עמיר ודניאלה** - תכנית נכונה.

חן - אנו לא מעוניינים להעלות את הארנונה.

ירון - משרות: קיצצנו דרמטית בעובדי המועצה, תפעול 3 עובדים, הורדת היקף משרות וטיפול עצמי בגזם וגרט. הפחתת כ"א במועצה בכ 4%. למרות הקיצוץ עדיין התפלגות המשרות במועצה כ 50% לתחום החינוך. עקב תכנית האשפה ובצוע חוק האריות תאגיד תמיר אנו צפויים לקיצוץ נוסף של כ 300,000 ₪. בחינוך מתוכננים ארבעה תחומי התייעלות.

גיל הרך - בהתאם לכמות הילדים יפתחו מספר הגנים בשנה הבאה. ספקי המוצרים לגיל הרך לרבות המטבח - התייעלנו והורדנו עלויות בכ 20-30%. העלאת מחיר הצהרון והמעון בכ 50 ₪ לצורך התאמת ההצמדה של עלותם. תושב שלא ישלם מיסים ואגרת שמירה לא יזכה לקבלת שרותי המעונות והצהרון. כיום המועצה מממנת את עלותם לאור כמות הילדים הקטנה. חד משמעית אין עודף בתחום.

רוית - יש לשים לב לספק שירות של חינוך טוב ולהימנע מקיצוץ בחינוך.

ירון - תיכון הראל, סוקר את התפתחות תשלומי מועצת הר אדר לתיכון הראל, הר אדר משלמת כדין את אגרת תלמידי החוץ, שילמה עד היום מעבר לאגרה סכום גבוה מהסכום שמועצת משרת שילמה, לאור הקיצוץ ובעקבות קבלת חלק מהתקציבים השונים הסכום לשנת 2016 לתלמיד יעמוד על 1600 ₪ לתלמיד במקום 2000 ₪.

תתקיים פגישה עם מנהל המחוז להבהרת הנושא.

רוית - לדעתי כל קיצוץ יפגע בילדים. **שי** - בסכום כזה כאחוז מתקציב התיכון לא תהיה פגיעה, על מועצת משרת להעביר לתיכון את מלוא הסכומים להם התחייבו.

חן - מדגיש כי הר אדר משלמת את תשלום אגרת תלמידי החוץ על פי חוק מעבר לכך משלמים פי שניים מהסכום לטובת תיכון הראל. בדקתי הנושא מול מנהל המחוז והקיצוץ זעום. קיצצנו גם בבית הספר היסודי וזכינו לשיתוף פעולה ענייני מאורנה מנהלת בית הספר שפועלת באופן אחראי שלא לפגוע במהות החינוך, עדיין המועצה תומכת בחינוך באופן משמעותי.

מנחם - תקציב תיכון הראל גדול מתקציב מועצת הר אדר. 150,000 ₪ קיצוץ זה מהווה סכום זניח.

ירון - הסעות תלמידים, יתבצע קיצוץ בהסעות ע"י הפעלה עצמית של המכרז כ 5%, התייעלות בקווי ההסעה זאת למרות שגדלנו במספר התלמידים המוסעים.

ירון - מרכז הספורט, סוקר את התנהלות המרכז ומתן השירות לתושבים ולבית הספר, מצריך תחזוקה ועובדי מועצה להפעלה זו. משרת את הקהילה ויש לכך משמעות תקציבית.

עמיר - שילוב הנוער חשוב. **פנינה** - גדי בתאום עם הנוער ובקשותיו.

ירון - חדר הכושר, הנושא בתהליך, קיבלנו אישור לחלק מהסכום הנדרש. ממתניים לאישור נוסף בכדי להקים חדר כושר ראוי לתושבים.

בוחנים נושא הקמת אגודת ספורט עצמאית, **פנינה** - אם מדובר בהפסקה עם הפועל זה בעייתי.

ירון - מתבצעת בדיקה מול מפעילי החוגים להגדלת הכנסות המועצה.

חן - פונה לחברי המליאה לשאת את דברם בנושא התקציב 10 דקות לכל חבר.

חיים - תקציב 2010 היה 22 מיליון, 2011 24 מיליון, 2013 26 מיליון. עם החלפת ראש המועצה, 2014 29 מיליון, 2015 29,820,000 ₪, לא מבין לאן נעלמו 3 מיליון וחריגה תקציבית. סוקר לדעתו את עובדי המועצה ועלותם.

אסור לפגוע בתרבות, ישוב קהילתי, לא הכל כסף. ההורים לא יכולים לממן את התייעלות המועצה. אגרת שמירה רק לשמירה ולא "התרגיל" שעשה אבירם שהעביר כספים מהשמירה לבניין המועצה על חשבון השמירה.



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710
פקס: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836
www.har-adar.muni.il

ירון - תקציב 2013 היה 28 מיליון ₪, הנתון שאתה מעלה על אגרת השמירה לא נכון ולא רלוונטי. **חיים** נאמנותי לציבור. אסור לקחת מהחוגים יותר כסף יותר ממה שעולה לנו. ההורים לא אמורים לסבסד את המועצה. כמה שעולה החוג זה מה שצריך לשלם. מרכז רווח במרכז הספורט זה בסדר, לא במימון התושבים. הצענו הצעת תקציב חלופי, במה ניתן לקצץ כמו שעות נוספות. לא אצביע על התקציב הזה.

ירון סעיף ההכנסות בחינוך הקדם יסודי 2015 בפועל היה 5.155 מיליון ב 2016 5.300 מיליון, סעיף ההוצאות בקדם היסודי ב 2015 6.915 מיליון ב 2016 6.76 מיליון, ההורים אינם מממנים את החינוך אלא המועצה.

רוית - אמרתי את שיש לי לומר, מבינה שיש לקצץ. עדיף תמיד לא בחינוך. מציעה שכסף שיכנס בעתיד יוזרם לחינוך.

דניאלה - יש לבצע העמקת גביה של חובות העבר, נקבע יעד, מציעה לסייע.

פנינה - פעם ראשונה מזה 11 שנים שירון מכהן כגזבר שבהר אדר גרעון קשה. חסרים לנו 1.5 מיליון ₪, לדעתי לא בגלל מענקים שלא הגיעו אלא עקב תכנון לקוי. התרענו על כך שלא התקיים דיון אסטרטגי. נכשלתם בגדול, פער בחובות שהצטברו. יש לגייס את כל הכוחות לעתיד. לא הוצג תכנון. כל אחד מאיתנו צריך להגיד דרשני, הצענו תקציב אלטרנטיבי, לא בוצעה מחשבה. צריך לקבל החלטות קשות ולא לפגוע "בבשר החי". יש לתת דוגמה אישית, העלנו נקודות לסיוע, מנהל חינוך היה צריך להיות מזמן.

יש לצוות משחקים וציוד למועדון הנוער, בכל שנה מופיעים אותם סעיפים בתקציב.

דניאלה - בכל דיוני התקציב הכנסנו פעילויות למען הקהילה. קיימת רשימת נושאים כולל משחקיה, אני פועלת בשיתוף עם המועצה ולא רק מדברת. אני שלמה עם הפעילויות והתכנון שהצגנו בתקציב.

עמיר - שלחנו לפני שבועיים הצעת תקציב חלופי. מנסים לסייע ולשתף פעולה. לצערי אין באמת שיתוף פעולה ורצון אמיתי לשתף, היינו אמורים מזמן לדעת את הקיטון בהכנסות ואם היה שיתוף פעולה היינו יכולים לסייע. את המצגת של היום אני רואה בפעם הראשונה. הצגתם את ספר התקציב 10 ימים מראש.

יש לשתף את האופוזיציה אם רוצים שיתוף פעולה. כל מועצה הייתה רוצה אופוזיציה כמונו.

מבינים שיש ירידה בהכנסות, אין יעד בגביה, ישבתי עם ירון והוא נהדר.

פעם ראשונה שאנו רואים תכנון אסטרטגי אבל נראה שבתקציב זה רק לצורך "וי".

לדעתי "כתוב על הקרח". מסכים עם דניאלה שתכנון וגאנט מאוד חשובים. מאוד מקווה שלא יהיה "וי" אלא שינוי סדרי עדיפויות ללא פגיעה ב"בשר החי".

יש לבצע ניוד כ"א וקיצוץ בפרסומים, לא שלם עם התקציב שהוצג.

חיים - מבקש להוסיף דבר מה, חן - ניצלת את 10 הדקות שניתנו לך.

דניאלה - יש דגש על פעילות לקהילה. חובות הגביה לא צוינו בדו"ח המבקר(מטעם משרד הפנים) כי החוב אינו באמת 1.7 מיליון ₪ אלא אולי 40%, יש לקיים דיון פרטני.

פנינה - החוב אולי 25%.

דניאלה - החוב לא יגרום לכיסוי הגרעון. בדו"ח עצמו נראה כי החוב גדול וחבל.

ירון - כך מקובל בדו"ח ביקורת.

חן - ירון אבקש את התייחסותך לתקציב.

ירון - רוצה לציין כי מה שהיה לא מה שיהיה. הכספים שקיבלה המועצה בעבר נבעו מאגרות בניה ללא אכלוס מלא של תושבים. כיום אין אגרות בניה ותקציבי המועצה ממקורות חיצוניים קטנו.

הוצאות התחזוקה בישוב גבוהות, ידוע כי ארנונת מגורים לא מקיימת ישוב ולהר אדר אין מקורות תקציביים ממסחר. אני רואה את המגמה מאז כניסתי לתפקיד.

רוית - יש לקצץ בשעות נוספות ובכיבוד.

דניאלה - יש להקדיש חשיבה אסטרטגית בדיון, כל חבר מליאה יקח נושא ויקדמו כך גם נראה דוגמה אישית.

חיים - מבקש להוסיף, חן - לא מאשר, ניצלת את הזמן שהוקצה לך.



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

חיים - אני אראה לך מה זה אופוזיציה, אתה תצטער על הרגע שלא נתת לחבר מועצה לדבר. חברי האופוזיציה עוזבים במחאה את הדיון.

חן - אני רוצה לסכם ולהודות לירון על עבודתו המקצועית והאחראית ולדניאלה על הסיוע. ועדת ההנהלה ישבה שעות רבות על הצעת התקציב, כל התכניות שהועלו בהצעת התקציב שמגיש ראש המועצה יופעלו בהתאם לתכנית העבודה.

האופוזיציה מציגה, בפופולריות זולה, תקציב חלופי, במקום להתייחס עניינית בדיוני התקציב, בכל דיוני התקציב עברנו בועדת ההנהלה שורה שורה בספר התקציב ובחנו את הגירעון תוך הצגת חלופות.

כל חבר מועצה שפנה לירון קיבל מידע ותשובות ממוקדות על כל נושא.

התקיימו דיוני תקציב רבים, אך האופוזיציה בחרה לדחות דיונים בתירוצים שונים תוך נסיון לעכב את ההצבעה על התקציב.

נמסרו לאופוזיציה הזמנות כדין.

ירון הציג למליאה תקציב אחראי עם נתונים מדויקים על המקור לגירעון התקציבי.

הסיבה העיקרית היא קיטון בתקציבים ותמיכות מצד משרדי הממשלה השונים לרבות ביטול כמעט מוחלט של מענק האיזון והעדר מקורות תקציב חיצוניים.

כאמור, הקטנו את הוצאות המועצה עקב התייעלות בכ 600,000 ₪.

התקציב מועלה להצבעה.

החלטה: אישור התקציב הרגיל לשנת 2016 בסכום כולל של: 28,589,000 ₪ (מתוכם סך של: 348,000 ₪ הכנסות/הוצאות מותנות).

בעד: חן, רות, שי, דניאלה, מנחם

נגד: אין

נמנע: אין

חן - מועצת הר אדר ממשיכה לתמוך בחינוך ללא שינוי. הוצאות השכר בגין חינוך במועצה מהוות כ-50% מתקציב השכר.

ועדת ההנהלה פועלת באחריות רבה להמשך הניהול התקין של המועצה. הקיצוץ התקציבי מציב בפנינו אתגר ניהולי גדול ואנו עושים הכל בכדי למזער ככל שניתן פגיעה בשירותים לתושבים.

הצענו לחברי האופוזיציה שיתוף פעולה בכל הוועדות ובניהול המועצה אך הם אינם מקיימים את המינימום בעשייה.

ירון - סוקר את התברייים אחד אחד לפי הרשימה, חן מעלה להצבעה ומציין כי גם בתברייים פעלה האופוזיציה לעכב ככל שיכלה את רכישת רכב הביטחון הישורי.

2. אישור פתיחת תב"רים חדשים

להלן טבלה של תב"רים המבוקשים:

שם התב"ר	סכום כולל	מקורות תקציב	יעוד	הערות	הצבעה
----------	-----------	--------------	------	-------	-------



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

פס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

רוית, חן, בעד: מנחם, שי, דניאלה. נגד: אין נמנע: אין	חלף החלטה מותנית מיום: 16/12/15	החלפת טנדר בתחון ישן, בהתאם לתקצוב משרד הבטחון	מענק משרד הבטחון – 135,000 ₪ מכירת רכב ישן – 25,000 ₪ הלוואה בנקאית ל: 4 שנים – 65 אלף ₪	225,000 ₪	החלפת טנדר בתחון
רוית, חן, בעד: מנחם, שי, דניאלה. נגד: אין נמנע: אין	חלף החלטה מותנית מיום: 16/12/15	ביצוע עבודות תשתית במצב חרום	קרן הפיתוח (חלף היטל השבחה)	100,000 ₪	עבודות תשתית בחירום
רוית, חן, בעד: מנחם, שי, דניאלה. נגד: אין נמנע: אין	ציוד זה יאפשר ביצוע עבודות עצמיות, במקום רכישת שירותים מקבלנים.	רכישת ציוד לצורכי התייעלות: מקצת גזם, גרור, מכשיר שטיפה בלחץ	הלוואה בנקאית לארבע שנים.	100,000 ₪	רכישת ציוד תפעולי למחלקת תברואה
רוית, חן, בעד: מנחם, שי, דניאלה. נגד: אין נמנע: אין		רכישת ציוד למתנ"ס, מועדון נוער, משחקה ומרכז ספורט	הלוואה בנקאית לארבע שנים.	55,000 ₪	רכישת ציוד וריהוט

3. אישור לקיחת הלוואה בנקאית ע"ס: 220,000 אלף ₪

• סכום ההלוואה: 220,000 ₪.

• תקופת הלוואה: 4 שנים.

• יעוד כספי ההלוואה: מקור מימון לתב"רים שאושרו בסעיף 2 לעיל.

החלטה: אישור לקיחת הלוואה בנקאית ל: 4 שנים ע"ס: 220,000 ₪.

בעד: חן, רוית, שי, דניאלה, מנחם

נגד: אין

נמנע: אין

מאשר הפרוטוקול
חן פיליפוביץ, ראש המועצה

רשם הפרוטוקול

חן פיליפוביץ

מאחר וירון מציג את המצגת