



י"ז כסלו תש"ף
15 דצמבר 2019
2699

ישיבה שלא מן המניין
מתאריך 28/11/19

נוכחים:

חננאל דורני- ראש המועצה
עוזאל ותיק- חבר
אשר אוחיון- חבר
הרב מנחם שחור- חבר
דיני ביטון- חברה
אליענה זילברמן- חברה
הרב נתי כהן- חבר
הלל בש- חבר
רואי מסורי - חבר

משתתף:

שמוליק בדיחי – מנכ"ל
קרן גפן- גזברית יוצאת
ענבר לוי – גזבר נכנס

1. אישור תקציב שנת 2020

חננאל: בהמשך לתקציב המפורט שנשלח אליכם לעיון, כולל דברי הסבר ברמת מקרו, אציג את המצגת, נקיים דיון והצבעה על התקציב.

מגמת התקציב הולכת ועולה, סך התקציב לשנת 2020 עומד ע"ס 54,119 אש"ח, חלקו מותנה.

החלק המותנה בסך 1,062 אש"ח מורכב מ- 2 סעיפים:

1. מענק ביטחוני - 836 אש"ח

2. השלמת מענק איזון – 226 אש"ח.

מענק האיזון לאורך השנים משתנה. תקציב המדינה לשנת 2020 טרם אושר מכיוון שאין ממשלה קבועה, לכן התקציב התוספתי של מענק האיזון (הפער שבין 3.15 מיליארד ל- 3.3) טרם אושר לחלוקה לרשויות. אנו מניחים שסכום זה יאושר ויחולק במהלך השנה ולכן ישנה הכנסה מותנית בגובה של 226 ש"ז להערכתנו השמרנית החלק של קדומים.

ראש המועצה סקר את עיקרי התקציב המוצע לשנת 2020 וכן מגמות שנתיות בנושאים מרכזיים כולל שיעור חלוקת ההוצאה השנתית וגודל הסבסוד במחלקות השונות, המגמה במענק האיזון ובהכנסות מארנונה למגורים, עומס המלוות ופירעון המלוות השנתי בקדומים כולל השוואה לרשויות דומות אחרות (אלקנה, בית אל וקרני שומרון) בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים אחרונים (2018). הוצגה לחברי המליאה ההשוואה לרשויות הנ"ל גם בהיקף התב"רים (בקדומים



– 53.1 משי"ח ב- 2018), גודל הגירעון המצטבר (קדומים היחידה שנמצאת באיזון תקציבי), קרנות הפיתוח (בקדומים – 1.6 משי"ח) וכן תקציב רגיל לנפש ותב"ר לנפש (בקדומים ההשקעה הממוצעת לנפש הגדולה ביותר).
ראש המועצה פירט את היעדים האסטרטגיים ואת ביטויים בתקציב 2020 כפי שפורטו במצגת. היעדים האסטרטגיים לעשור הקרוב הינם :

- ✓ **ביסוס והרחבת קדומים** (קידום תב"עות למגורים ומסחר וניצול מושכל של הקרקע באמצעות בניה לגובה). במסגרת מימוש יעד זה :
 - מקודמות תב"עות ותכנית אב בסך כולל של כ- 5.9 משי"ח
 - אושרה עקרונית הגדלת תקציב לתב"ע תאנים
 - אושר תקציב לשיתוף ציבור בתכנית האב
 - הוגשו בקשות למימון תב"עות נוספות
 - מקודמות תכניות תחבורה
 - שיפור תשתיות מים וביוב
- ✓ **השירות לתושב** (שיפור השירות, חיזוק הקשר, הנגשת מידע). במסגרת מימוש יעד זה :
 - בקרוב יושק אתר אינטרנט חדש למועצה
 - נרכשה תוכנה לוועדת תו"ב
 - שיפור יישומון
 - פייסבוק מועצה ועוד
 - השקעה של כ- 320 אש"ח. הוגש קול קורא לעוד 500 אש"ח.
- ✓ **מענה לשכונות מתבגרות ('ותיקים')**
 - מיפוי וגיבוש תכנית כוללת במהלך החודשים הקרובים
 - הקמת קתדרה בהובלת המרכז הקהילתי.
- ✓ **הטמעת החינוך האישי כתפיסת יסוד**
 - תכניות בבתי הספר
- ✓ **שימור המורשת**
 - גיוס תקציב מהמועצה לשימור אתרים
 - גיבוש תכנית במערכת החינוך

המצגת מצורפת כנספח לפרוטוקול זה.

חננאל : במהלך השנה הקרובה, עם סיום עבודת מטה בנושא, נביא לאישור המליאה לקיחת הלוואות לשיפור תשתיות בתחום המים והביוב וכן מבני ציבור.

אני מבקש להודות לקרן גפן, הגזברית היוצאת, על הכנת התקציב ובכלל על תפקודה המקצועי ומסירותה לאורך השנים. על כך נודה ונאחל לה הצלחה בהמשך דרכה.

הרב נתי : למה בבית-אל פחות תקציבי פיתוח בתב"רים?

אליענה : עבודה של ראש המועצה.



חננאל: השגת תב"רים כרוכה גם בכיתות רגליים. פעם בשבוע אני עולה לירושלים ועובר במשרדי הממשלה ובכנסת. בתחום הבטחון ובתחום התחבורה קיבלנו פרויקטים רבים ללא השוואה לרשויות דומות אחרות. הגשנו בקשות מימון לעוד תב"עות. ביום רביעי התקיים סיור של נציגי משרד השיכון וראש המינהל האזרחי להציג את היישוב והתוכניות לעתיד. הגיעו נציגים בכירים שאמרו שאינם זוכרים שסיירו ברשות מקומית יום שלם ואף נציג לא פרש באמצע. הם הוקסמו מהיישוב.

עוזאל: בסיור השבוע היו נציגים בכירים מאד שהגיעו, לא כולם קלים אבל הם אמרו שלא ראו באף רשות מעורבות כזו גדולה ועמוקה של ראש המועצה. הם ציינו שקדומים זו הרשות היחידה בה ראש המועצה כל כך דוחף ומקדם וגם יודע מה קורה בכל נושא ומכיר את כל הפרטים. ואנחנו רואים שב"ה התוכניות מקודמות.

רואי: שלחנו לחברי המליאה מייל מדוע אנו חושבים שאין לאשר את תקציב 2020 במתכונתו הנוכחית. התחושה היא שהתהליך היחידי שנעשה הוא העתק-הדבר משנה שעברה. אין בתקציב מגמה משמעותית של גידול - פחות מ 3% ביחס לשנת 2019, לא הוצגה חשיבה או רצון לתעדף תחומי שירות כגון שפ"ע או רווחה. לא הוצגה בפנינו תכנית שהוכנה מדרג המנהלים עבור למנכ"ל וראש המועצה המתורגמת לתקציב. הצעתנו היא, להוסיף 3 מיליון ש"ח לתקציב כהלוואה, כפעך בין עומס המלוות בשנת 2020 ביחס לשנת 2018 ובמשך השנה למצוא ביחד מקורות להגדלת הכנסות המועצה. יש לשים לב כי ההכנסות העצמיות נמוכות מ-20% שזהו נתון רחוק מאוד מהיכולת שלנו להיות רשות איתנה. לכן, אנו מבקשים מחברי המליאה לדחות את הדיון על אישור התקציב במטרה לאפשר תהליך משמעותי של בניית התקציב הכולל את הצעתנו, שישקף באופן נכון ואמיתי את צרכי התושבים. אנו חפצים לתמוך בהצעת התקציב אך לא נוכל לעשות זאת במתכונתו הנוכחית. אחרי שפרשת ממועצת יש"ע יהיה לך זמן להיות 100% בקדומים.

דיני: לפי המצגת שחננאל הציג רואים, שאנחנו הכי גבוהים בתקציבי פיתוח ובתקציב לנפש.

עוזאל: מדהים...! אני יכול להעיד שבאחד הסיורים האחרונים שהיו כאן של אנשי המינהל האזרחי אחד מהם נשאל על קידום נושא שחננאל העלה והשיב כי ודאי שהוא יקדם אותו הרי 'ראש מועצה יש"ע ביקש'... לומר שזה פגע בקדומים זה ההיפך מהאמת.

רואי: אני את דבריי אמרתי. אני פונה לחברי המליאה.

אשר: חלק מהנתונים במצגת היו פיקציה?

רואי: לא אמרנו זאת, המספרים לא משקרים, אך בפועל השירות לתושב אינו מיטבי.

דיני: משקיעים ועושים עבודה נכונה. להגיד שלא נעשתה עבודה?! על נושא התקציב התכנסו וישבו יומיים כל מנהלי המחלקות.

רואי: ביקשנו במליאה הקודמת וגם טרם אישור התקציב בשנה שעברה כי מנהלי המחלקות יגיעו למליאה ויציגו את תחומי אחריות וכיצד מתורגם לתקציב. לצערנו גם השנה בקשתנו לא זכתה להתייחסות. יש לזכור כי תפקידנו הוא לתת שירות לתושבים ובהצעת התקציב הנוכחית אין בשורה כאמור.



הרב מנחם: אני חושב שברמה העקרונית לקיחת מלוות אינו מהווה פיתרון. בדיוק כמו שמשק בית במחסור לא מיד יקה הלוואה ויגדיל חובותיו לבנק אלא יחפש דרכים אחרות להגדיל הכנסות ולהקטין הוצאות.

הלל: ההרגשה שלי היא שבניגוד לשנה שעברה המליאה נחשפה לפחות מידע אודות התקציב. לדוגמא: בשנה שעברה קיבלנו קובץ אקסל עם יותר פירוט ומספרי השוואה. השנה זה לא קרה. ההרגשה שלי שהחלטות מתקבלות השנה מתוך חוסר בנתונים. בנוסף יש לי מספר שאלות: מה התקציב לשנת 2020 לתלמוד תורה? היעדים שנסקרו זה עתה מוזרה שכן העמידה בהם שכל כך מודגשת, מהווים חלקיקי אחוזים מהתקציב. לדוגמא: בשירות לתושב אתם מתהדרים בהוצאה של שש עשיריות האחוז מהתקציב על יעד אסטרטגי מרכזי. קצת מוזר. מה פירוט התקציב המותנה עליו כתבתם? סכומים? הסברים? אני באופן כללי מרגיש שהתקציב הנוכחי נשלח לחברי המליאה כלאחר יד. ייתכן ונעשתה עבודת מטה טובה אבל חברי המליאה אינם נחשפים לעבודה זו או לנתונים הינה מאוד חלקית וזה לא מקצועי. אנחנו לא קיבלנו את כל הנתונים. ההחלטה מתקבלת שלא מתוך ידע והבנה. מצטרף להצעה לבנות תקציב בסיס אפס (מושג מקצועי), לראות ולנתח מה הצרכים האמיתיים של כל מחלקה וכל גוף ורק לאחר מכן ננסה להתאים את המשאבים לצרכים. אנו עובדים עם אותו תקציב של שנה שעברה עם שינויים קוסמטיים ויש מה לשפר בתקציב ובתהליך. ראוי להסתכל בתקציב בעין של צורך ולא רק של מה שהיה.

עוזאל: התרשמתי שתהליך הכנת התקציב נעשה בעבודה מעמיקה ויסודית. ראיתי את מנהלי המחלקות שעבדו על כך ברצינות רבה יחד עם הצוותים שלהם ואני מברך על זה ומודה למי שעמל על כך. העבודה על התקציב לאור היעדים האסטרטגיים היא נכונה יוצרת סדרי עדיפויות נכונים וטובים לטובת התושבים. אני יכול לומר שכל שאלה שעלתה לי בנושא התקציב פניתי וקיבלתי עליה תשובה שהשביעה את רצוני ולכן אני תומך בתקציב שהוצע.

חננאל: בשונה מהדברים שהוצגו, בניית התקציב נבנתה מלמטה למעלה. כל מנהל מחלקה רצה לשפר ולייעל את המחלקה שלו. נעשתה עבודת מטה מולם, אח"כ בדרג שלנו כדי לאזן תקציב שהחל בפער של 4 מיליון ₪ לאיזון. הפער נבע מכך של מנהל בתחומו בנה את התקציב לאור היעדים האסטרטגיים והציב יעדים משלו אליהם הוא חותר.

לגבי ביטוי תקציבי ליעדים אסטרטגיים – האם לא ראית את השקף שהצגתי? מהם היעדים ומה התקציב שמופנה למימוש כל אחד ואחד מהם? לא אחזור על כך.

סוגיית הלוואות- רואי, אתה מציע שניקה הלוואה לשוטף. אז אולי אני מחדש לך, משרד הפנים אינו מאשר הלוואות בשוטף. רשויות המקבלות לשוטף הן רשויות כושלות הנמצאות בתהליך הבראה. יצאנו מהמקום הזה לפני זמן רב, למעשה שנה בלבד לאחר שקיבלתי לידי רשות בהבראה. מאז מידי שנה אנו מקבלים פרס ניהול כספי תקין. משרד הפנים נותן הלוואות לפיתוח ולא לשוטף. הם מצפים שאנחנו נהיה מאוזנים באמצעות ניהול אחראי ובעזרת מענק האיזון. הנקודה השנייה – ונניח שניתן היה לקבל הלוואה לשוטף, אתה מציע להשלים עוד 3 מיליון לשוטף מהלוואה, חוב לבנק, ומה שיקרה הוא שאנחנו נשעבד את העתיד. שנה הבאה שוב נרצה לסגור פער, שהרי בהלוואה השתמשנו לשוטף והמצב נשאר כשהוא, אז בטח תציע לקחת עוד הלוואה וכך חוזר



חלילה. תפיסה לא נכונה. צריך להתייעל. פעלנו בעבר ואנו פועלים גם כעת להתייעל. על אף האתגרים ברשות קטנה, אנו מצליחים להעמיד יישוב יפה ולהעניק שירותים טובים לתושבים.

הכנסות עצמאיות – ידוע שאין לנו אזור תעשייה מפותח, אין לנו מסחר. איכלוס פארק בראון לא קרה מעצמו, עבדנו קשה למלא אותו. אנחנו עובדים כל הזמן, זה לא קורה בין יום. על אף שיש לנו אחוז קטן של ארנונה למסחר ותעשייה, 11% בלבד, הרי שאנחנו עדיין רשות יציבה לפי אמות המידה שקבע משרד הפנים. יש מועצות ועיריות גדולות מאיתנו שהם בגרעונות, חלקן ראיתם במצגת. הגדלת חובות באמצעות הלוואות לשוטף (שכאמור לא מאושרות) תגרור קופה ריקה מול ספקים זועמים. לא ניתן ולא נכון להתנהל כך. השליחות הציבורית שלי הינה, בין השאר, לנהל את כספי הציבור במקצועיות ובאחריות.

אם כהצעתכם נדחה את הדיון על התקציב, "אני ממש מאמין" לרואי מסורי שהוא יתמוך בו. תקציב לתלמוד תורה נמצא בתוך התקציב, יקבל סל מוסדות כפי שמקבלים המוסדות האחרים. הסל ייגזר מנחשון בנים על פי נוסחה של אב בית, הסעות, מזכירה ועוד. אין כוונה להשקיע במבנים. הקצינו מהתקציב ליעדים אסטרטגיים – התקציב קשיח לא גמיש. לא נכון להסתכל על זה רק כך, לא הכול נמדד בכסף. זה עולה גם בכוח אדם ותשומות נוספות, אנחנו עובדים כל הזמן.

אני מתכבד להעלות את התקציב לאישור מליאת המועצה.

הלל : יש גידול במשרות?

קרן : בכאחוז אחד.

הלל : נדמה לי שבשנה שעברה היה בסביבות 90%.

הצעה : לאשר את תקציב המועצה לשנת 2020 בסך 54,119 אש"ח ואת היקף 95.91 המשרות הכלולות בו.

7 בעד : חננאל, דיני, עוזאל, הרב נתי, הרב מנחם, אשר, אליענה
2 נגד : רואי, הלל.

החלטה : תקציב המועצה לשנת 2020 אושר ברוב קולות.

חננאל : הישיבה ננעלת, תודה לכולם!

מאשר : חננאל דורני