

כ"א כסלו תשס"ו
22 דצמבר 2005

**פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'
38 מיום 21.12.05**

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 38 מיום

21.12.05

נוכחים:

יצחק ימיני	-	ראש המועצה
יוחנן גיל	-	מ"מ ראש המועצה
טלי פליישמן	-	חברת מועצה
משה גולדשטיין	-	חבר מועצה
תומר יפת	-	חבר מועצה
ויקטור כהן	-	חבר מועצה
דני גור	-	חבר מועצה
שרון חוילי	-	חבר מועצה

חסר:

משה אודיז	-	חבר מועצה
-----------	---	-----------

מוזמנים:

זאב ובר	-	מזכיר/גזבר המועצה
אורלי רזניקוב	-	מנהלת לשכת ראש המועצה
גדעון אחרק	-	מנהל אגף חינוך ותרבות

סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2006.

יצחק: אני פותח את הישיבה ומציג את תקציב המועצה לשנת 2006. התקציב חשוב לתפקוד הרשות, קיבלתם חוברת שהוכנה בצורה מקצועית וברורה, וזה יקל עלינו לנהל את הדיון בנושא. כמנהגנו אנו מאשרים תקציב לשנה הבאה בסוף השנה הנוכחית. התקציב היא עם גידול בהשקעה בחינוך בצורה משמעותית, נפעיל את קרן קרב ב"תפוז" וזו פעם ראשונה שבאה לידי בטוי בתקציב.

יש גידול בהוצאות המועצה להסעות תלמידים הן בשל העלאת תעריפים והן בשל הגדלת מספר האוטובוסים עקב יישום התקנה של שני ילדים במושב. היו לנו קצת תקלות בנושא אך התגברנו על רובן. כל בעיה שאנו נתקלים נפתרת נקודתית. אנו צופים העלאה בתעריפי פינוי אשפה. פעולת הספרייה זוכה להצלחה רבה. יש כ- 500 מנויים.

למרות ההתייקרויות הצלחנו לשמור על פעולות כמו מילגות, פקה, תגבור השקעה בנוער, ופרוייקט ביה"ס "רוקד ושר" שלדעתי עוזר גם במיגור האלימות. המועצה תגביר השנה את פעילות האכיפה בנושא איכות הסביבה. התייעלנו בנושא השכר, שומרים על שירותים ברמה טובה ואנו ממשיכים לתת את השירותים הטובים ביותר.

אני פניתי לכל חברי המועצה לשבת איתי או עם הגזבר אך לא הייתה הענות מצד כולם, לצערי. אני מבקש שנקיים דיון תרבותי, הגזבר יציג תחילה את התקציב בשקפים.

זאב: חוברת התקציב לפניכם. לאור הפרסום בעתונות על נתוני ההשוואה של פרדסיה עם רשויות אחרות, רוכזו הנתונים בשקף המוצג כאן לעיונכם.

נתוני השוואה בין רשויות מקומיות
מקור: משרד הפנים, ספטמבר 2005

כפר יונה	קדימה- צורן	תל-מונד	פרדסיה	אבן יהודה	
12,000	15,314	8,540	5,985	9,086	מס' תושבים
65%	61%	59%	75%	80%	שעור הכנסות עצמיות
6,780 565	8,690 567	6,276 735	2,320 388	619 68	גובה מענק האיזון (אש"ח) מענק איזון לתושב (ש"ח)
92.7% 91.5%	95.0% 94.5%	98.7% 95.0%	100.7% 106.3%	91.8% 94.9%	שעור כולל של גביית ארנונה מהחויב השוטף, נטו שעור גביית מים, כני"ל
19,108 1,592	19,508 1,274	11,980 1,403	8,049 1,345	17,752 1,954	סך גביית ארנונה (אש"ח) ארנונה לתושב (ש"ח)
12,698 1,058	11,813 771	4,134 484	1,680 281	9,684 1,066	יתרות ארנונה ומים (אש"ח) חוב ממוצע לתושב (ש"ח)
7,809 651	17,763 1,160	5,021 588	2,401 401	23,400 2,575	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל (אש"ח) ממוצע גרעון לתושב (ש"ח)
2,039 18	2,509 20	2,046 17	495 5	2,307 24	סך תשלומי פנסיה (אש"ח) סך משרות פנסיונרים

זאב: זה חשוב כי זה נותן לנו למדוד את עצמנו היכן אנו עומדים ביחס לאחרים.

דני: כל המועצות מטומטמות, אז למה אתה משווה אותנו דווקא אליהם?

זאב: ככל ששעור הכנסות העצמיות גבוה יותר זה מראה שהמועצה עצמאית יותר ונסמכת פחות על תקציבי משרד הפנים.

דני: מה אתה משווה אותנו לכפר-יונה המסכנים האלה?

זאב: בשעורי גביית הארנונה הנתונים של הישובים בסביבה טובים ביחס לממוצע הארצי.

פרוייקטים בביצוע בשנת 2005

עלות כוללת

אלפי ש"ח

300	ריהוט והפעלת הספרייה
400	הקמת מבנה לכדורגל
500	התחלת סלילה ברחוב הרקפת
250	השלמת הרחבת הקאנטרי
100	שיפוץ מגרשים משולבים
80	השלמת פרוייקט מיגון מקורות המים
70	שדרוג מחשבים במוסדות חינוך וציבור
25	שיפור הדשא במגרש הכדורגל
45	התאמת תשתיות למעבר נכים ועגלות ילדים

1,770

=====

תקציב 2006 - מטרות, יעדים ודגשים

1. הכלת הגידול הצפוי בעלויות שירותים (הסעות, פינוי אשפה).
2. אי פגיעה ברמת השירותים הניתנת לציבור.
3. הימנעות מהעלאה יזומה של תעריפי הארנונה.
4. גידול בהיקף השירותים, ומתן מענה הולם לביקושים.
5. המשך התייעלות בתיפקוד המועצה.
6. מתן דגש מיוחד לתחום החינוך.
7. שמירה על כל הפעילויות החדשות וההקצאות שבוצעו בשנת 2005 :
 - מילגות לסטודנטים.
 - תיגבור השמירה היישובית.
 - העסקת פקח.
 - תיגבור ההשקעה בנוער.
 - תקציב תמיכות כללי.
 - פתיחת ספרייה חדשה.
 - תיגבור תקציב רווחה.
 - פרוייקט בי"ס "רוקד ושר".

זאב : מידת ההצלחה של הספרייה וההדים החיוביים שלה מעוררת משוב טוב.

היבטים שונים בפעולות בשנת 2006

- * מכירת רכב הטיאוט והתבססות על קבלן חיצוני.
- * תיגבור השמירה היישובית וביטול תקן פקידת משא"ז.
- * ביטול תקן מנהל מחלקת תחזוקה.
- * הגברת פעילות הפיקוח והאכיפה.
- * תיגבור משמעותי של ההשקעה בחינוך.
- * גידול ניכר בפעילות הצהרונים.
- * גידול בפעילות הקייטנות.
- * הרחבת היצע האוטובוסים בהסעות תלמידים.
- * הוספת מלווה בחינוך המיוחד.
- * הפעלת הספרייה הקהילתית החדשה במתכונת מלאה.
- * דחייה בעיתוי הפעלת תחנת מד"א אזורית.

היבטים תקציביים לגידול בעלויות לפתיחת שירותים חדשים

<u>הערות</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
החלפת גננים	25	גינון
תחום פעילות חדש	150	הפעלת קרן קרב
גידול בסכום ההשתתפות לתלמיד	80	בי"ס "דרור"
גידול בתעריפים ויישום תקנה חדשה	200	הסעות תלמידים
שנת פעילות מלאה	30	ספרייה חדשה
מלווה נוסף בחינוך המיוחד	35	ליווי הסעות
אומדן לגידול בתעריפים	125	פינוי אשפה
מוצר לוואי להתייעלות בכ"א	100	תשלומי פנסיה

	745	
	=====	

שינויים בתקציב 2006 לעומת תקציב 2005

אלפי ש"ח

26,765	סך תקציב 2006
25,417	סך תקציב 2005

1,348	סך הגידול
=====	

הגידול בהוצאות החינוך:

274	גני ילדים
163	ביה"ס "תפוז"
235	צהרונים
81	קייטנות
81	בי"ס דרור

435	הסעות תלמידים
20	כל היתר

1,289	
(740)	מתוך הנ"ל – גידול בהכנסות

549	תוספת תיקצוב לחינוך
=====	

סעיפי הוצאה עיקריים בתקציב

אלפי ש"ח

התקציב השנתי

2,070	אחזקת משק הביוב
1,695	הסעות תלמידים
1,556	הפעלת בי"ס "תפוז"
1,398	הפעלת גני"י טרום חובה
1,270	הפעלת חוגים
1,185	הפעלת משק המים
1,031	השתתפות בביה"ס "דרור" (ללא הצטיידות)
1,000	פרעון מילוות (ללא ביוב)
940	איסוף וביעור אשפה
869	ספורט – פעילות, ליגות ואחזקת מתקנים
780	הפעלת צהרונים
610	תשלומי פנסיה
485	שמירה ביטחונית
464	בני הנוער
450	אחזקת מפגרים במוסדות
446	אחזקת גינות ציבוריות ושטחי נוי (ללא מים)
425	צרכי דת

16,674	סך הכל
=====	

תקציב הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2006

ביצוע הפרוייקטים מותנה בזמינות המקורות לביצועם וכן במצב התחלות הבנייה בפרדסיה.

<u>נושאים</u>	<u>אש"ח</u>	<u>כפוף להכנסה (אש"ח)</u>
פיתוח תוכנית הצ/ 1-3 / 46 א'	1,000	1,000 (השתתפות בעלים)
פיתוח תוכנית הצ/ 1-3 / 90	150	150 (השתתפות בעלים)
ביצוע תאורה בחלקה 12	300	300 (השתתפות בעלים)
העברות למימון מלוות פיתוח	146	
העברות לאיזון הוצ' מחלקת הנדסה	375	
העברות לאיזון משק ביוב סגור	720	
הצטיידות קריית חינוך "דרור"	260	
מצלמות אבטחה ביישוב	50	
פיתוח שכונה חדשה	1,000	1,000 (השתתפות בעלים)
שיפורים בבית העלמין	35	
החלפת מדי מים לקריאה מרחוק	500	500 בפריסה לעשר שנים
שיפורים בספרייה	250	250 (משרד השיכון)
גינות ציבוריות בבן-גוריון ובתהילה	300	
שיפורים בחזות היישוב	200	
שיפורים במוסדות חינוך וציבור	150	
סך הכל	5,436	
	=====	

זאב: יש להדגיש שזה לא בהכרח כל הפרוייקטים שיבוצעו בשנת 2006 אלא זה פרוייקטים שעומדים על הפרק והביצוע מותנה בזמינות המקורות למימון. כביש 5613 ממומן כולו ע"י מע"צ.

יצחק: גדעון יציג את הנושאים של תרבות, נוער וספורט.

גדעון: עובדות ונתונים על הנוער ביישוב

- בפרדסיה לומדים כ- 1,700 בני נוער בגילאי גן-יב'.
- מריבת תלמידי היישוב לומדים ב- 3 בתי-ספר, אחד ביישוב ושניים בשיתוף מועצה אזורית לב השרון, מצב המאפשר מעקב וקבלת משוב על התלמידים.
- מצב נשירת התלמידים ממסגרות החינוך הפורמלי בכל הגילאים = 0.
- מס' המשתתפים של בני נוער בפעילויות בחינוך הבלתי-פורמליות ביישוב הנו כ- 1200.

פעילות בחינוך הפורמלי (בי"ס "תפוז" וגנים)

- בית ספר קהילתי.
- רכישה משותפת של ספרי לימוד.
- פעילויות בספרייה.
- הקמת מוזיאון מדע.
- תגבור סייעות בחט"צ.

- קרן קר"ב.
- בית ספר "רוקד ושר".
- שירות פסיכולוגי.
- בטיחות פיזית.
- תשתיות מיחשוב ואינטרנט.
- מיזוג בית הספר.
- בניית קבוצה של תלמידים לתמיכה רגשית-התנהגותית ע"י פסיכולוג.
- אוריינות בגני הילדים.

יש תערוכה של משרד החינוך בנושא עבודות אומנות ואחת מעבודות ילדי פרדסיה נבחרה למקום ראשון ותייצג את מדינת ישראל בסין וביום א' הקרוב יהיה טקס משרד החינוך.

פעילויות תרבות למבוגרים
תקציב תרבות 2006

<u>סבסוד</u>	<u>סה"כ הכנסות</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	<u>האירוע / פעילות</u>
5,000	37,500	42,500	סופשבוע יישובי
3,200	0	3,200	כנס מקהלות ארצי
2,800	5,000	7,800	אירוע ט"ו בשבט
10,000	15,000	25,000	מסיבת פורים
7,500	0	7,500	אירועים יישוביים לרגל החגים
3,000	3,000	6,000	אירוע לציון יום האשה
2,000	0	2,000	יום בריאות/שבוע הספר
7,500	0	7,500	טכס שבועות
1,000	2,400	3,400	ירושלים/סליחות
10,000	0	10,000	מתגייסים
13,000	36,000	49,000	אירוע קיץ
2,500	2,500	5,000	פעילויות קיץ חם
7,000	0	7,000	קומזיץ יישובי על חוף הים
3,000	0	3,000	הקפות שניות בשמחת תורה
4,250	1,750	6,000	ע. מוסיקלי/מ. ריקודים
8,250	3,650	11,900	מסיבת חנוכה

3,000	0	3,000	פעילויות ועדת תרבות
16,000	28,200	44,200	6 הרצאות
<u>6,000</u>	<u>9,000</u>	<u>15,000</u>	2 הצגה
<u>115,000</u>	<u>144,000</u>	<u>259,000</u>	סה"כ

גדעון : השנה לדאבוני לא היה קומזיץ בגלל דרישות גבוהות מצד המשטרה.

ויקטור : אז צריך למצוא משהו אחר לשנה הבאה אם אי אפשר לגדר את החוף אז צריך למצוא מחליף לפעילות הקומזיץ.

גדעון : קיימנו פגישה עם מפקד המשטרה סני"צ רון גטנר והסברנו את הנושא וכיום עם הקב"ט החדש אני מניח שנוכל למצוא דרכים לקיים את הקומזיץ. הסופשבוע יהיה בתחילת פברואר 2006.

פעילויות הספורט בפרדסיה

<u>עלות ישירה (ש"ח)</u>	<u>ספורט עממי הפעילות</u>
11,000	טורניר קטרגל
4,000	יום ספורט
18,000	צעדות
9,000	מסע אופנים
2,000	טורניר כדורסל
2,000	תחרות כדורעף
4,000	תחרות ג'ודו
3,000	יום מחול ארצי
2,000	יום בריאות
2,000	מרוץ פרדסיה
1,000	ניווט
3,500	טריאתלון פרדסיה
1,000	הכשרת מדריכים
9,000	פעילויות קיץ
4,500	פרסום וכיבוד
<u>3,000</u>	שונות
79,000	
=====	
	<u>ספורט ייצוגי</u>
350,000	ליגות לכדורסל
14,000	ליגות טניס + ג'ודו
<u>64,000</u>	השתתפויות באגודות ספורט
428,000	

507,000	סה"כ
=====	

הערה : לא כולל שכר ואחזקת מתקנים.

דני : מה זה הקשקוש הזה שגדעון מבזבז את זמננו עם הנתונים הללו.

יצחק : אתם רוצים שכעת נסיים את הדיון בהצבעה?

ויקטור ושרון : אנו רוצים להמשיך לראות את המצגת.

יצחק : גדעון תמשיך.

פעילויות והשתתפויות בתחום הנוער בפרדסיה

<u>עלות ישירה (בש"ח)</u>	<u>פעילויות יזומות הפעילות</u>
2,000	חנוכיף
21,000	שוק פורים
8,500	ספורט חצות
2,800	הרצאות
28,000	מסיבות גיבוש
28,500	מופע לנוער
10,000	טיולים
6,100	קולנוע פיצה
4,000	קיץ חם
1,500	פעילות התנדבותית
14,600	ערבים מיוחדים
2,000	כן לספורט ולא לסמים
2,500	פסטיבל סרטים
1,500	מועצת נוער
1,000	השתלמויות נוער
4,000	ציוד שוטף למועדון
42,000	בית קפה
9,000	קריוקי
<u>25,000</u>	נוער פעולות
214,000	

160,000	<u>שכר רכזת ומדריכי נוער</u>

<u>90,000</u>	<u>השתתפויות בתקציבי תנועות הנוער</u>
464,000	סה"כ
=====	
130,000	הכנסות עצמיות
=====	

פעילויות בחינוך הבלתי פורמלי

- ביישוב פועלות 3 תנועות נוער : צופים, בני-עקיבא ונוער עובד ולומד.
- ביישוב פועלות 2 עמותות בתחום הספורט: עמותת כדורגל ועמותת הפטנק.
- ספורט הישגי/עממי:

 - ליגות כדורסל (10 קבוצות).
 - ליגת ג'ודו.
 - ליגת טניס.
 - ליגת הוקי גליליות.

- בישוב מגוון עשיר ביותר של פעילויות וחוגים לבני הנוער.
- קאנטרי – מרכז ספורט ופנאי.
- מועדון נוער שבו מתקיימות פעילויות העשרה ובילוי מגוונות בשעות הפנאי, ע"י רכז הנוער ובסיוע בני הנוער.
- פעילויות הדרכה והימנעות בנושא סמים, אלימות ואלכוהול.
- מרכז למידה.
- ספריית עיון והשאלה.
- קאנטרי – מרכז ספורט ופנאי.
- צהרון ובית תלמיד.
- מרכז למוסיקה במגוון כלים ופעילויות.
- מרכז טיפולי.
- קייטנות.
- מדריכת גרייה.
- מדע ודעת.
- אומנויות ותיאטרון.
- מחול ותנועה.
- ריקודי עם.

גדעון : בפרדסיה כ- 50% מבני הנוער משתתפים בתנועות הנוער וזה יפה מאוד במיוחד ביחס לממוצע הארצי.

יצחק : אנו יכולים להיות גאים באגף הזה. כעת, הנכם מוזמנים לשאול שאלות.

שרון : יישר כוח על הצגת הדברים. הצוות הביצועי עושה את המוטל עליו ויש להפריד אותם מהויכוח הפוליטי שהוא צריך להישאר בין הנבחרים בלבד. בעבר הותקף מבקר המועצה ומהנדס המועצה וכעת זה מנהל אגף החינוך ואני מגנה זאת בכל תוקף. הויכוח צריך להיות בין הנבחרים, ואילו העובדים משרתים את הציבור כולו, קואליציה ואופוזיציה כאחד. צריך לדעת מתי ואת מי לתגמל ואם נדע לפרגן- איכות העבודה תהיה. משה אודיז בדק ואכן הזימון התקבל בביתו אך לא נמסר לו, לכן מבקש בעתיד לשלוח לו בפקס זימון.

קיימתי ישיבה מקדימה עם הגזבר בנושא התקציב והוסבר לי שהתקציב נוקשה בעיקר בגלל הסעות ואשפה ולכן אין גמישות לנושאים חדשים, ואני מבין שזה הן לדרישות הקואליציה והן לאופוזיציה.

שאלותיי :

- אחזקת ילדים בפנימיות – העלייה בסכום פרושה עליה במס' התלמידים?
- מפגרים במוסדות – כנ"ל?
- עבודה קהילתית – קפיצה של פי 6 ?
- בסעיף תקבולים לא רגילים יש עליה ב- 75 אש"ח .
- בתשלומים – הסברה ויחס"צ האם ה- 15 אש"ח מנוצלים וכיצד באים לידי ביטוי והאם הם מוצדקים?
- מינהל כספי – שירותים מקצועיים – על מה מצביעה העלייה?
- שירותים מקומיים – תברואה – היום אין מנהל מח' תברואה אז על מה 40 אש"ח?
- שמירה ובטחון – עליה בתשלומי השמירה , מה הסיבה לעליה? איך זה משליך על כיס התושב?
- שכר פקידה משא"ז – ישר כוח למועצה על ביטול המשרה. אני מזכיר ששנה שעברה המלצתי על ביטול המשרה.

יצחק : כל הצעה שטובה למועצה אנו מוכנים לקבל.

- נכסים ציבוריים – בטיחות בדרכים – האם זה פסי האטה ברח' הורד?
- עבודות קבלניות – בתפוז 280,000 ש"ח כל שנה? האם לא היה בעבר פרויקט שהצריך סכום כזה או שמדובר בשוטף?
- מה המשמעות של ירידה של 10,000 בשכר נוער . מ- 170 ל- 160?

יצחק : דברים כאלו אפשר היה לברר בישיבה עם הגזבר.

ויקטור : עיינתי בתקציב וראיתי את כל הסעיפים ששרון הציג וקיבלתי תשובות אך ברמה העקרונית סיעת "עתיד" העלתה במשך השנה דברים רבים שחלקם טופלו וחלקם לא. בנושא מבנה ספורט – אני כל הזמן שומע שנעשתה שם פשלה, אנשי מקצוע אומרים שהמבנה לא טוב, אני מבין שהמכרז אמר שלוקחים את ההצעה הכי נמוכה אבל היכן הפיקוח של המהנדס שלנו. חיכינו למבנה הזה הרבה זמן ואכזבה.

יצחק : לפי תנאי המכרז אנו חייבים לקחת את הזול ביותר ובמקרה זה הזול יצא יקר. יש בעיה עם הפיניש לא עם הבסיס. הנושא של הפיניש נמצא בטיפול המהנדס.

ויקטור : בקאנטרי, כמשך יותר מחודש וחצי שאני רואה שיש מתקן שלא תיקנו בחדר הכושר. טלוויזיה לקחו אותה, לא יודע מתי תחזור, יש לשפר את הנושא בקאנטרי. זה שהוקם צוות זה טוב אך עליהם לפעול. איכות הסביבה – יש שיפור אך התקציב עדיין נמוך ויש להגדיל אותו. מילגות – תנסו למצוא כסף להגדלת המילגות. זה מצחיק הסכום שהם מקבלים. צריך לנסות למצוא מקור כדי לתת להם יותר. יש בעיית הכלבים שצואתם מסריחה ומלכלת.

דני : אני דוחה בתוקף את דברי הליקולוקים של חברי מסיעת ש"ס.

שרון : אני דוחה את דבריך, איך אתה מדבר?

דני : אני אדבר איך שאני רוצה.

יצחק : אני מבקש שתתייחס לתקציב.

דני : אני אגיד את כל מה שיש לי להגיד.

שרון : מה שלא קשור לתקציב אסור שירשמו בפרוטוקול אם הוא רוצה שיעלה הצעה לסדר.

דני : הבאת עובדי מועצה לישיבות המועצה הינן חיוניות וחיוניות, לגיטימי מצד חברי המועצה לשאול וחובתן לשאול שאלות ענייניות. המועצה משבחת עצמה באופן קבע בנושא התקציב כמו גם בנושאים אחרים ללא קשר לתקציב ומן הראוי שחברי המועצה ישאלו בהזדמנויות המועטות שיש להם.

המצגות הנן אחזקת עיניים ומוצגים מספרים שאין בינם ובין האמת שום קשר. על פי חוק דיון התקציב צריך להתנהל במשך שש שעות לצערי בפרדסיה זה לא כך וחלק גדול מהזמן מבוזבז על תשבחות עצמיות של הגזבר ומנהל מחלקת החינוך. בעלי התפקידים מתהדרים בנוצות שאינם שלהם במיוחד מנהל מחלקת החינוך, אשר מציג לפנינו פעילויות שתרומתו להן היא אפס. התקציב המוצג היום הינו תקציב שרב הנסתר על הגלוי.

בשנת 2004 הוצגו דברי הסבר לתקציב תשעה דפים וכיום מוצג בקושי ארבעה עמודים עם רווחים גדולים במטרה להסתיר נושאים שלא נוח לראש המועצה והגזבר שאלות לגביהם. דוגמא נוספת היא דרך הצגת התקציב שלא נותן כלים לחברים לבחון תקציב זה כפי שנדרש.

דוגמא – שכר עבודה כאשר למרות פטורי אנשים ויציאה לפנסיה משום מה השכר עולה משנה לשנה. להמחשת דבריי אני אראה לכם על מה אני מדבר.

תנועות הנוער – תקציב תרבות נוער וספורט בשנת 2004 – 2862 ובשנת 2005 – 3203. ושאלתי להיכן נעלם כל הכסף? גם בסעיפים אחרים בתחום תברואה מצב דומה יש פער של מאות אלפי ש"ח בין תכנון לביצוע. הכסף מוצג לנו שמושקע בנוער חינוך וספורט הוא מציג שווא ואינו מושקע בהם אלא בנושאים אחרים שאין להם קשר לחינוך נוער וספורט. היות ואני אדם עובד לא יכולתי לבדוק כל סעיף אך לדעתי זהו המצב בכל סעיף ולכן אצביע נגד התקציב.

יש סעיפים שלא ברורים לי, הייתי מצפה שיהיה יתר פרוט על סעיפים כלליים אלה כמו שירותים שונים, שמירה ובטחון מה זה כולל? בתקציב 2004 היה 1.2 מיליון בסעיפי שונות שמתחבאים היום בסעיפים אחרים. בסעיף נכסים ציבוריים בשנת 2004 בטיחות בדרכים התקציב עלה ולא ראיתי שום שינוי.

זאב : יש סימוני כבישים, תמרורים חדשים.

דני : לא ראיתי כלום.

זאב : נשלח את עזרא רייבי שיראה לך.

דני : עזרא, עוד רמאי אחד.

יצחק : אבקש לרשום את הערת דני בפרוטוקול, מדובר בעובד ציבור ויש להגן עליו.

זאב : על פי המוסכם אין לרשום בפרוטוקול את ניבולי הפה.

יצחק : במקרה זה אני עומד על כך שיירשם.

- זאב : אתה שואל על 2004 והדיון הוא על 2006.
- דני : אתם מסתירים דברים אז אני מסיק מסקנות משנת 2004 על 2006.
- זאב : אני מחכה ימים ולילות שדני יבוא ואסביר לו כל דבר בתקציב.
- דני : אתה זאב אלוף העולם בחשבונות ואתה גם גאון אבל אני לא מאמין לך, אז אין לי מה לבוא ולדבר איתך. מה פתאום יש שכר לוטרינר, הוא מקבל כסף מאגרה?
- זאב : אינו מקבל שום אגרה, הוטרינר מקבל שכר מהמועצה.
- דני : בסעיף אבטחה מדוע התקציב עלה?
- טלי : אם הוא היה מקשיב לשאלות ששרון שאל לא היה שואל אותן שאלות בדיוק. אבל הוא לא הקשיב למה ששרון שאל, הוא מקשיב רק לעצמו.
- דני : מה לגבי הגינון?
- זאב : זה הוצג בשקף.
- דני : נכון אבל אני רוצה לשאול, כמה כל קבלן מקבל?
- זאב : 23-24 אלפי ₪ לחודש בתוספת מע"מ, וכן עבודות נוספות.
- דני : איזה עוד עבודות?
- זאב : תקבל פרוט.
- דני : זה דוגמא לכל הנושאים האחרים שאיני מבין, אין לי ספק שבכל סעיף אתם מסתירים כסף, שאני לא יודע מה אתם עושים איתם. הסעיף גינון הוא 396 אלפי ש"ח בעוד שבפועל משולם הרבה פחות $24+22 = 280$ כולל מע"מ. אתה זאב עושה מניפולציות במספרים ולמזלך אנחנו לא מספיק מקצועיים לחפור, אם היה כאן מישהו שמבין היה משאיר אותך ערום ועריה.
- זאב : יש לציין ששרון ישב איתי והתעניין ונכנסנו בפרטי פרטים למספר תקציבים ואם כל החברים היו עושים זאת יתכן שהדיון היה ענייני ולא הכפשות. אחזקת ילדים – זה מכסות – ילד בפנימייה עלות 50 אש"ח 75% משרד הרווחה 25% המועצה ויש גם השתתפות המשפחה. נושא זה נדון בדוח ועדת ביקורת בעקבות דוח המבקר וההחלטות כבר יושמו. עבודה קהילתית – אנחנו מצפים לקבל תקציב ממשרד הרווחה. יחסי ציבור – כולל בעיקר את המידעון שהמועצה מוציאה ופרסומים שונים. בעבר ההוצאה הגיעה לכ- 50 אש"ח והתייעלנו.
- יצחק : אנו לא מוציאים חוברת צבעונית כמו רשויות אחרות. אנו מצמצמים כמה שניתן.
- זאב : מנהל התברואה – שכר – חלק משכר הפקח הוא בפיקוח וחלק בתחזוקה. שמירה ביטחונית – זה לא משליך על כיס התושב. היה מכרז חדש והחברה שזכתה עלותה גבוהה יותר.

עבודות קבלניות – בתפוז מדובר בניקיון 15-20 אש"ח בחודש ושמירה. אנו עובדים עם מכרז של משק וכלכלה וזה סכום שנראה גדול אך הוא נמוך. השטח של "תפוז" זה 4,000 מ"ר.

לגבי שאלות דני :

לטענתו על גידול בשכ"ע – הנתונים הפוכים: יש ירידה מ- 6.8 ל- 6.5 מיליון ש"ח. משקל הוצאות שכר בתקציב זה 24% בלבד וזה הישג ניהולי. נעשה כאן ניסיון לעשות בדיקה של ביצוע 2004, דני טוען שיש ירידה בהוצאות בתרבות, נוער וספורט. אני רגיל שלפני שקובעים קביעות באים לבדוק ולשאול והוא קבע קביעות בלי לבדוק ואני מקווה שבשגגה.

גדעון נתן כאן מצגת על כל הפעילות. אם היית בודק היית רואה שיש ירידה מקבילה בסעיפי הכנסות והוצאות, כך שלא נעלם כלום. זה חוסר הבנה של הנתונים. הוא לא הקשיב לגדעון, הוא מזלזל בי ובעובדי המועצה ועם זה אנו מתמודדים.

יצחק: לגבי עזרא נפנה ליועץ המשפטי.

דני: תפנה אליו ליועץ שדבוק אליך.

זאב: לגבי גינון קבלנים – יש בסעיף הוצאות לשיקום גנים וציוד לאחזקת גנים אפשר לבדוק זאת חשבונית חשבונית. ההפרש הוא 50 אש"ח.

יוחנן: אני מסכים עם שרון ומחזק את דבריו. מי שלא עובד כך לא מוסיף כבוד לעצמו ולבוחריו. מי שרוצה להשפיע על התקציב זה לא לבוא לכאן אלא לבוא ללמוד להיות שותף ואפשר לשנות את התקציב גם אם הוא לא בקואליציה. הדיון כאן כפי שהוא נעשה זו בדיחה כי כל העבודה נעשית בהנהלה וחבל לי שלפחות חלק מאנשי האופוזיציה לא יושבים איתנו בהנהלה כי יכלו לתרום.

נעשית כאן עבודה נהדרת על ידי עובדי המועצה וגזבר המועצה ואני מחזק את ידיכם כי אני יודע כמה הדברים קשים.

שרון: התלבטתי לפני הצבעה זו איך להצביע, אין ספק שיש לשבח את הגזבר על עבודתו המסורה בימים ובשעות. לא היה פעם אחת שפניתי ולא נעניתי וקיבלתי הסברים לכל מה ששאלתי. הוא ראוי לציון. אני רוצה לומר דווקא עכשיו כדי שלדני יהיה מה לכתוב בעיתון.

ראיתי לנכון לשלוח פקס יישר כוח לגזבר. זהו תקציב קשה אך על הדרך והערכה, אישיות נשאת ואסור לשנות אישיות, גישה וסגנון ואפילו עבור ראש המועצה. זכינו בגזבר נפלא ויש לחזק את ידיו. הוא עושה עבודה רגישה בין הקואליציה והאופוזיציה. זה מחזק את היופי ביישוב שבו 20% ציבור שומר מסורת, יש כזה יופי ביישוב והאינטגרציה מוכיחה שיש חלוקה שווה.

דני: דיברת אחרת כשלא היו הסעות.

שרון: לפני שנתיים אמרתי דברים קשים על התקציב וכפי שיוחנן אמר, אפשר להשפיע על התקציב גם מהאופוזיציה, דווקא בגלל הדברים המניפולטיביים שאמר דני שעלולים לשפוך אור שלילי על הדברים, עם כל ההסתיווגיות שאמרתי למי שצריך, אני אצביע בעד התקציב כתודה על השיתוף פעולה וכמסר

לראש המועצה שאפשר להמשיך לשמוע ולשתף פעולה למען הדדיות ביישוב שלנו. פרדסיה יפה יותר בפחות כוחניות.

יצחק : אני מצטרף לדברי חבריי. דוחה את רוב דברי דני, לידיעתך דני, זאב זוכה להוקרה בכל השלטון המקומי בארץ, ואם אתה חושב שהסתירו משהו הרי שבבקורת משרד הפנים יגלו זאת ושם יש אנשים יותר חכמים ומבינים ממך.

דני : מזלך שיש לך את זאב שמכסה על הרמאויות שלך.

יצחק : אני מביא להצבעה את תקציב המועצה לשנת 2006 אחרי שהוצג בצורה יפה ומקצועית.

הצעת החלטה

מאשרים את תקציב המועצה בסך 26,765 אש"ח.
מאשרים את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 5,436 אש"ח.
מאשרים את תקציב תקן כוח האדם בסך 70.65 משרות.

הצבעה

בעד : (6) יצחק ימיני, יוחנן גיל, טלי פליישמן, משה גולדשטיין, תומר יפת ושרון חוילי.
נמנע : (1) ויקטור כהן.
נגד : (1) דני גור.

38.1 החלטה מס'

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2006 בסך 26,765 אש"ח וכן את תקציב הקרן לעבודות פיתוח ותקן כוח האדם, בהתאם להצעת ראש המועצה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:40.
רשמה : אורלי רזניקוב.

בברכה

יצחק ימיני
ראש המועצה

זאב ובר
מזכיר המועצה