

מועצה מקומית אלפי מנשה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 63

מיום א', י"ז בטבת תשע"ג, 30/12/2012

| | | |
|---------------------|------------------|------------------------|
| | | <u>משתתפים:</u> |
| ראש המועצה | שלמה קטן | |
| סגן ומ"מ ראש המועצה | לוי אהוד | |
| סגן ראש המועצה | אמנון כרמי | |
| חבר מועצה | רובשיץ יעקב | |
| חבר מועצה | זיו סימון | |
| חברת מועצה | דליה נחום-לוי | |
| חבר מועצה | סלוצקי ערן | |
| חבר מועצה | משה אופיר | |
| | | <u>חסרים:</u> |
| חברת מועצה | פנינה רום | |
| חבר מועצה | גדי טפרמן | |
| | | <u>נוכחים:</u> |
| מזכיר המועצה | אוחיון יעקב | |
| מבקר המועצה | שטיינמיץ אשר | |
| גזבר המועצה | דולב אילן | |
| יועמ"ש | עו"ד חייקין ברוך | |

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 63 – 30.12.2012

על סדר היום:

1. דו"ח כספי רבעון שלישי לשנת 2012.

2. הצעת תקציב לשנת 2013.

1. דו"ח כספי רבעון שלישי לשנת 2012.

- שלמה קטן :** אנחנו לא קיבלנו ממשד הפנים את מענק השר בספטמבר, כלומר ביצענו את זה, מענק השר כמה היה? חצי מיליון ₪? העודף התקציבי שיצרנו זה לא כלל את מענק השר. אתה יכול לראות בהמשך, תקבולים ממשדדי הממשלה, משרד הפנים, היה רק 382. 382 זה המענק החודשי. זה טוב או לא טוב שזה הסתיים בעודף?
- יעקב רובשיץ :** טוב מאוד.
- שלמה קטן :** יופי. בסדר. אם אין עוד שאלות, אנחנו נצביע על זה שהמועצה עיינה בביצוע, חברי המועצה מאשרים שהונח בפניהם הדו"ח לרבעון השלישי. מי בעד?
- אהוד לוי :** הונח או לא הונח?
- שלמה קטן :** הונח.
- אהוד לוי :** אז למה מי בעד?
- שלמה קטן :** צריך לאשר. חבר'ה, כאילו נולדה המועצה מחדש, ישבתי במועצה 7 שנים, אצל חסדאי, מצביעים שזה קיים.
- יעקב אוחיון :** אנחנו כותבים כהחלטה שהדו"ח הונח לעיונם של חברי המועצה.
- שלמה קטן :** אז תכתוב, לא משנה, היינו תמיד מצביעים שזה הונח ועיינו.
- משה אופיר :** אני לא הבנתי, אם יש לי שאלות לגבי 2012, מתי אני צריך לשאול אותן?
- שלמה קטן :** כשיהיה תקציב 2013.
- משה אופיר :** לגבי 2012 אני מדבר.
- שלמה קטן :** בביצוע של 2013 תשאל איך ירדנו במשהו, תשאל על 2012.
- משה אופיר :** זה מה שהתכוונתי.

החלטה: דו"ח רבעוני כספי שלישי לשנת 2012 הונח לעיונם של חברי המועצה.

2. הצעת תקציב לשנת 2013.

שלמה קטן:

דברי הסבר לתקציב 2013, מועצה מקומית אלפי מנשה. לצורך הכנת התקציב למועצה, עשינו עבודת מטה מוקדמת, הנחינו את כל מנהלי המחלקות, קובי ואילן הוציאו מכתב למנהלי המחלקות, ביקשו מהם לגבש את הצרכים, את ההצעות וכו' וכו', כמובן מנהלי המחלקות, אני יכול לציין, מאחר וכ-90% או 80% ממה שהם ביקשו יכולתי להכניס לתקציב, הם גם התייחסו ריאלית, הם אנשים בעלי ניסיון, הגישו הצעות ריאליות ולא איזה wishful thinking, וכמובן גם הגישו דברים שאנחנו מקווים לקבל עליהם תב"רים.

אחרי שתקציבי מנהלי המחלקות הועברו אלינו, ישבתי עם אילן ועם קובי, למדנו, ראינו מה היקף ההכנסות החזוי שלנו, בנינו את היקף ההכנסות, היינו מאוד מאוד זהירים, מי ששם לב, אני לקחתי את ההכנסות שהיו בתקציב 2012, של המועצה, בביצוע בפועל, כי תקציב המועצה הוא ב-4 מיליון ₪ בהכנסות פחות ממה שקרה בפועל, לקחנו את התקציב בפועל של המועצה, ועשינו גידול רק של 2% בהכנסות, כלומר הגדלתי את התקציב רק ב-800,000 ₪, כדי להיות זהיר. אם נתבדה לטובה, כמובן נוכל להגדיל את ההוצאות.

אני קודם כל אדבר על ההכנסות, ואז איך עשינו את העבודה עם מנהלי המחלקות. לקחנו גידול בסעיפי ההכנסות מארנונה, בסך 380,000 ₪. לקחנו, הרי בתחילת שנה שעברה עשיתם איזשהו תקציב, במשך שנה הייתה הצמדה של 2.3, ואנחנו למעשה לקחנו אותם 2.3 והעמסנו את זה על התקציב של הארנונה והוספנו את האופציה של המשך גביית חובות העבר.

- יעקב אוחיון :** את המקדמים.
- שלמה קטן :** כן.
- יעקב אוחיון :** מקדמים של משרד הפנים.
- שלמה קטן :** מקדמי משרד הפנים זה 2.3, שזה למעשה מה שהיה, וגביית חובות העבר, שבינתיים יכניסו לנו סכומים לא רעים.
- לקחנו קיצוץ צפוי אפשרי של 10%, בהכנסות ממשרד הפנים, אם שמתם לב, לקחתי את מענק האיזון ולקחתי, למרות שיש התחייבות ששמעתי אותה גם משר האוצר, גם מבוחבוט שהיה פה השבוע, עד ינואר תשמע הרבה הבטחות.
- אמנון כרמי :**
- שלמה קטן :** בסדר, לא משנה, אני אומר, אני לקחתי כאילו כן קיצצו, והצהרה של ביבי ושל שר האוצר, שלא תהיה פגיעה, יהיה 2.8 מיליארד ולא 2.4 מיליארד, שזה פירושו בשבילנו לקבל את מענק האיזון כמו שנה שעברה, אבל כדי ללכת לצד הבטוח בניתי כאילו קיצצו לנו 10% ממענק האיזון.
- מענקי אוסלו, ביטחון וכו', של משרד הפנים, כמו שנה שעברה, מיליון ₪. עשינו אותו דבר, עדכון אגרת שמירה, גם לפי אותו מדד, וגם גביית חובות עבר.
- צפי לגידול באגרות בנייה, בנינו תוכנית לפי 300 יחידות דיור, תיכף אני אסביר איך זה ה-300. שייבנו, אני רוצה להזכיר למועצה שהשנה זה יהיה יותר ריאלי, הבנייה, ממה ששנה שעברה, בשנה שעברה גם הייתה הערכה שייבנו 200 יחידות.
- גידול נטו בהכנסות מהשתתפות המדינה וההורים בגני הילדים, בעקבות פתיחת שתי כיתות גן בגבעת טל, וגן נוסף שיפתח בספטמבר 13. בגבעת טל, למרות הנתונים שקיבלתי כשנכנסתי לתפקיד, שלא צריך גן שלישי, מזל שהחלטנו ללכת על גן שלישי, כי יש 91 ילד, וזה אומר שלושה גנים. הדברים הם דינאמיים.

| | |
|--|--------------------|
| שנה הבאה יהיו 91 ילדים בגבעת טל? | זיו סימון : |
| כן. כבר יש לנו את השמות והכול. | שלמה קטן : |
| והעבודות שמבצעים זה של הגן השלישי? | זיו סימון : |
| כן. כן. | שלמה קטן : |
| ממשיכים בצד של הגנים החדשים לעבוד? | זיו סימון : |
| לא, למטה. גן שייפתח בספטמבר 2013, וכן גן לחינוך מיוחד שנפתח השנה. כך שיכולנו לקלוט את כל הילדים בגילאי 3, בעקבות דו"ח טרכטנברג. חזינו גידול של 600,000 נש בהכנסות מצהרונים, נוספו 3 צהרונים, עלינו מ-8 ל-11, הם גם מאוזנים, שנה שעברה הצהרונים היו 15 ילדים לצהרון, השנה 25. יש הצלחה בלתי רגילה לצהרונים, לפעילות בצהרונים, לכוח האדם בצהרונים, וזה מאפשר לנו להציג 600,000 גידול בהכנסות. כמובן זה הכנסות, גידול בהוצאות מולן. | שלמה קטן : |
| קיטון בהכנסות מהסעות, אין לנו כבר הסעות ממוגנות ירי, חוץ מאחת ההסעות. | |
| גידול בהכנסות ממים, ביוב, בשל הערכה של עליית מחירי המים ב-3% וגידול טבעי בצריכה שאני אומר, זה התוספת תושבים, גם נולדים ילדים וגם מתווספים, כמה עשרות משפחות יתווספו בשנה הבאה. | |
| יש לנו הכנסה חד פעמית בשלב זה, של 257,000, תהיה שנה הבאה, היה הליך מול מינהל מקרקעי ישראל, שהרשויות הגדולות מעבירות לקטנות וכל מיני סיפורים, אנחנו מקבלים ב-31 לדצמבר, מחר יסתיים התהליך המשפטי, כולם היו צריכים לכתוב ויתורים וכו', ועד פברואר-מרץ נקבל את הכסף. | |
| לאחר שהצגנו את ההכנסות, ראינו מה צריך לקצץ מול המחלקות, עשינו דיון שנמשך 4 או 5 שעות פה במועצה, של כל מנהלי המחלקות, בהשתתפות המזכיר ואילן, והצגנו לאנשים מה סוכם, מה לא סוכם. שמענו הערות, היו כמה תיקונים קטנים שעשינו, בעקבות זה הגשנו את | |

התקציב.

כשאנחנו מגישים את התקציב, יש גידול מסוים, כמובן אם גדלנו בהכנסות יש גידול בהוצאות, לקחנו קודם כל, עדכנו את התקציב לפי נתוני ביצוע על 2012, לא כל הדברים ב-2012 נחזו נכון, לא בגלל, חלק מהדברים למשל דו"ח טרכטנברג, אז אם נוספו גילאי 3 ולקחו באחריות המדינה, אז כמובן זה משנה את תשלומי ההורים שהיו קודם. מה שהיה תשלומי הורים עבר לתשלומי משרד החינוך. היה עדכון שכר על פי הסכמי שכר, תזכרו שבספטמבר, השנה, לפי הסכם הפעילות של עיני, היה 2.25% או 1.25%? הייתה פעימה ויש לך ביוני עוד פעימה של אחוז.

סך הכול היה 6 ומשהו.

יעקב אוחיון:

כבר קיבלו מתוך זה.

שלמה קטן:

היה 2, צריך להיות עוד 1 עכשיו. עוד אחוז.

אילן דולב:

יש עוד אחוז אחד ביוני, וכמובן שכר המינימום שעלה ל-4,700.

שלמה קטן:

הוספנו לנושאי פעילות תרבות ומתנ"ס, לנושאים כמו גיל הרך, הנוער, הספורט, קבוצת כדורסל שעולה לליגה וזה עוד הוצאות. גיל הזהב, אירועים בישובים. חזרנו, צריך לזכור שב-2011 היה תקציב מסוים שהמועצה נתנה לתרבות, ב-2012 קיצצה אותו, והחזרנו בערך חצי מאותו קיצוץ, נכון? חזרנו ל-2011. זה לא איזה גידול גדול, אבל ראינו שאנחנו יכולים להוסיף לפעילות הגיל הרך, להוסיף לפעילות הנוער, שזה נושא מאוד חשוב, לפני שתהיה לנו התדרדרות, להוסיף לנושא הספורט, יש לנו קבוצות ספורט וכו'.

עדכון הוצאות החינוך, זה תוספת שלושת הגנים שהזכרתי קודם, כולל חינוך מיוחד, בשנה הבאה עוד גן, תוספת הצהרונים והקטנת הוצאות הסעות בשל ביטול ממוגני הירי, אז גם זה משפיע בצד השני על הקטנת הוצאות.

זיו סימון : באוטובוסים ביטלו?

שלמה קטן : יש רק הסעה אחת. דגשים עיקריים בתקציב השוטף,

זיו סימון : רגע, לא יוצאים למכרז חדש בנושא של הסעות?

יעקב אוחיון : התאמנו את עצמנו.

שלמה קטן : המכרזים האחרונים הבאים, נדמה לי זה רק בשנה הבאה. דגשים עיקריים בתקציב שוטף, אני מדבר על תוספת שירות לאזרח, זה ניקיון, זה תוספת פחי אשפה דרך התקציב השוטף, וגם להשיג תב"רים לפחי אשפה. מתקני רחוב, אני חושב שמתקני הרחוב, כולל תמרורים במקומות אחרים, חלקם דהו, חלקם התבלו, ואנחנו לאט לאט מחליפים, מוסיפים, הוספנו פחי אשפה, גם בדקתי את מכרז הקבלן ניקיון, אשפה, הוא צריך לתת פחים תמורת אלה שנשברים, בנוסף, הוספתי כבר ביובלים פחים, קודם כל אי אפשר לתת לאנשים לסבול, בגלל שהמועצה במשך השנים התרשלה, למנוע תוספת יחידות דיור, אתה לא יכול להגיד להם: אוקיי, יש יחידות דיור, לא מעניין אותנו, לא תקבלו שירותי אשפה.

הוספנו פחים ואמרתי שאנחנו בטיפול, אחרי זה היועץ המשפטי יסביר לך את הנושא.

תוספת גינון, הוספנו כבר בכמה אתרים פינות גינון, מי שראה בפינת מרון עצמון, בפינת תאנה, ואנחנו מקווים להמשיך, כולל בפינת סלעית שהקראתי בזמנו ואני אעשה מה שאודי מכיר את זה.

הקפאת כוח אדם וחיסכון בשכר, כאשר חסכון בשכר, מי ששואל, נובע משני דברים, האחד אני לא רוצה להעלות אותו, אם מישהו ירצה לשאול אני אסביר. השני קשור אליי, אני קיבלתי, בזמן שהיה ראש מועצה מכהן, קיבלתי פנסיה מהמועצה, וזה פירושו חיסכון ב-300,000 ש"ח, אין פנסיה, הפנסיה נעצרה, יש היום רק ראש מועצה מכהן, אין ראש מועצה פנסיונר.

משה אופיר :

אז מה, אתה עובד בחינם?

שלמה קטן :

אני כפנסיונר עכשיו עובד בחינם, כראש מועצה אני עובד עם כסף, אבל הפנסיונר נדחה, לא לוקח כסף. עדיפות לחינוך, תימשך עדיפות לחינוך, אני גם בתוך התקציב הולך לעשות תוכנית אב לחינוך, נדמה לי לפני כ- 15 שנה נעשתה תוכנית האב הקודמת לחינוך, מצאנו חברה שתעשה את זה בהיקף של 55,000 ₪ ועוד 15,000 המתנ"ס, על החינוך הפורמלי והלא פורמלי, ואני רואה חשיבות לעשות תוכנית אב שתבחן את הצרכים, הצרכים משתנים, לבחון מגנים, ממעונות ועד תיכון, אם כן או לא.

אני חושב שהגיע הזמן לעשות את זה, עשינו את זה פעם שעברה לפני כ-18 שנה, לא 18, אפילו לפני 25 שנה, הייתה ועדה בראשות המנוח, חתן פרס ישראל פרופ' זקס המנוח, הוא עמד בראש הוועדה, היה שם הופמן, מיכאל תבור כלכלן.

שיפור המצב בשכונות החדשות, כשאני אומר שיפור מצב, יש כל מיני ליקויים קטנים וגדולים, אחד מהם, כמו שעשינו עכשיו ברחוב קידרון, שמאפשר תוספת מקומות חניה, דרך החד-סיטרי, תוספת חניה שתהיה ברחוב פולג בקרוב, ליד בית הכנסת, אוטוטו יעשה תיקונים במדרכות, תיקונים בפחים, איפה שאפשר להוסיף מקומות חניה ולתת שיפורים זה ייעשה.

שיקום גני המשחקים, זה המכרז המפורסם, נעשה סיוור, 6 הגישו הצעות על המכרז של ה-450,000 ₪ מי ששואל, 6 השתתפו בסיוור, בגלל הגשם לא יכלו לבדוק את המקום, ביקשו ארכה של כמה ימים להגיש את ההצעות,

אהוד לוי : זה מכרז שלנו?

שלמה קטן : כן. 450,000. עוד לא בחרו.

יעקב אוחיון : עוד לא נפתח המכרז.

- שלמה קטן :** זה מה שאני אומר, היה סיור קבלנים. נתנו ארכה להגיש, כי הם רצו לבקר והיו גשמים, עד מתי הארכתם? עד מתי ההגשה? עד סוף שבוע הבא. עד סוף השבוע נדמה לי הגשה, אחרי זה יהיה פתיחה.
- יעקב אוחיון :** כנראה יהיו 4 משתתפים.
- שלמה קטן :** הוא אמר לי 6 התעניינו.
- יעקב אוחיון :** לא, כשזה מכרז, גם מתקנים וגם תשתיות, יש כאלה שלא קשורים לתשתיות.
- שלמה קטן :** בסדר. המהנדס אמר לי שהיו 6 מתעניינים.
- יעקב אוחיון :** 6 הגיעו לסיור קבלנים.
- זיו סימון :** כמה הגישו הצעה?
- שלמה קטן :** עוד לא הגישו. זה אתה תראה. התשתית, כשאני מדבר על תשתית, אתם יודעים מה קורה עם הצנרת, מה שקרה בכיכר לפני שבוע, ביקשתי הצעה להחליף את הצינור הזה, שהוא מאוד רקוב, לפני שיתפוצץ שוב. זה להכין, כדי לתת לאזור התעשייה העתידי צינור, אז אנחנו צריכים עכשיו להשקיע,
- זיו סימון :** אנחנו לא יודעים מה קרה בכיכר לפני שבוע.
- שלמה קטן :** הכיכר ליד המועצה, שבנו אותה מעל צינור ישן, הצינור בן 30 שנה התפוצץ, היה פיצוץ כרגיל בשבת, כל הפיצוצים מתרחשים בשבת. בקיצור, הזעקנו חברה, טיפלה בזה, נתנה איזה פתרון, אנחנו צריכים לפתוח שוב את הכביש, בתיאום עם המשטרה, לסגור איזה יום אחד מ-9 עד 3, להחליף קטע צינור. סיפור כזה עולה 15,000.
- עשינו אותו דבר בכרכום, בשנה הבאה אנחנו מעריכים שזה יקרה יותר, אנחנו הולכים בכיכר החדשה, קודם כל תיקנו ונטרלנו, ביטלתי אותו, עשיתי לו ביטול עכשיו.
- משה אופיר :** באו פעמיים בשבת, למה?
- זיו סימון :** אז מאיפה מגיעים המים?

- שלמה קטן :** יש להם, זה צינור שעשו אותו כגיבוי בזמנו, כשהיתה תקופה שהיו יותר בעיות מים בקטע הזה, היום אין בעיות.
- משה אופיר :** שלמה, למה הם באו פעמיים, שבת אחרי שבת, בכיכר?
- שלמה קטן :** לא כיכר. היה פעם אחת שם, פעם אחת פה, אה, בכרכום?
- משה אופיר :** בכיכר של המועצה.
- שלמה קטן :** לא, פעם אחת הם באו.
- משה אופיר :** פעם אחת הם באו?
- שלמה קטן :** כן. אתה צודק, על כרכום היה שבת לפני זה ושבת לפני זה, תמיד שבת, שני פיצוצים, והיה פעם בחרוב, אני גם הולך לתקציב, מהשוטף אנחנו הולכים לעשות צינור שיעלה כ-20,000 ₪, לחצות איפה שהבוטקה של השמירה, כדי שלא נפתח את הכביש אחרי שיסללו. נכין שרוול, לא משנה, זו גם הוצאה, כדי שנעשה את התוכנית בעתיד שנקבל ממנהל המים, להרחבת הצנרת לכיוון אזור התעשייה, אין מספיק לחץ, לכיבוי אש וכו' ולשלב ב', לא נצטרך לפתוח את הכביש עוד פעם, לפחות נחשוב קדימה.
- תקציבי פיתוח, על פי רצונותיי ורצונותיהם של האנשים, הכנו תוכנית פיתוח של 17 מיליון ₪, המילה "כיתות" נכנסה בטעות. תוכנית פיתוח כתבו כיתות ולא שמת' לב.
- התוכנית מתבססת על תקציבים ממשלתיים רובם, ושליש ממנה על אגרות ואגרת מבנה ציבור, שיתקבלו כשתחודש תקופת הבנייה. כרגע, עכשיו בתקציבים האלה של 17 מיליון ₪ לא כלול בית ספר שלישי, כלולים דברים אחרים חוץ מבית הספר השלישי, כאשר ביום חמישי תהיה פה ועדה שאנחנו צריכים להציג לה, הייתה צריכה להיות בשבוע שעבר והוא חלה, להציג לה, דטנר ואחרים, אתה מכיר אותם, אודי, אז להציג לה את הצפיפות, ביסודי הם כבר קיבלו את הנתונים, כל נתון בדקו אותו, ביקשו נתוני שטחים קיבלו שטחים, אבל זאת הדרך

לאשר.

זאת אומרת מי שחשב בעבר שקיבלנו את השלישי, לא, בית ספר שלישי עוד לא קיבלנו את המילה "הכרה בצורך", בלי הכרה לצורך לא מתקדמים אף פעם, וזה לצערי לא היה קיים.

אהוד לוי : כן היא אמרה. כן היא אמרה שהיה הכרה בצורך, אחר כך הם חזרו בהם, אבל זה לא נכון.

שלמה קטן : לא, יש לזה משמעות משפטית, גם לי היא אמרה, היא מכירה שצריך. **אהוד לוי :** ישבנו אצל המנכ"לית שם.

שלמה קטן : היינו ביחד אצל המנכ"לית, היא אומרת צריך.

אהוד לוי : היא אמרה.

שלמה קטן : אודי, תבדיל.

אהוד לוי : לא, שלא יהיו אי הבנות, אני רוצה בית ספר שלישי.

שלמה קטן : לא, אתה לא מבין, כשמנכ"ל אומר, שר אומר, הכול טוב, עד

שבפרוגרמה אין את המספור, אין את התקצוב, אין את כמות המטרים, לא ראינו כלום. אז מטרים כבר קיבלנו, פעם הראיתי לכם, אלף ומשהו, הדברים לאט לאט מתקדמים, אבל המילה הכרה בצורך, לדעתי הוא רצה לגלגל את זה על 13, למזלנו הוא הוסיף עכשיו 880 כיתות, מפעל הפיס ומשרד החינוך, עכשיו, הקדימו מ-2014, אז אני מאמין שנקבל, אבל בואו נראה, עד שלא מאשרים לא אישרו.

הבינוי מדבר על אגף בחטיבת הביניים שאתם רואים, זה היקף של 6.2 מיליון ש"ח במימון ממשלתי מלא, גן שלישי בגבעת טל, שקרוב למיליון, במימון ממשלתי מלא, חטיבה צעירה בגבעת טל,

זיו סימון : 700 אמרת, לא?

שלמה קטן : 700, אבל הם הולכים לתת 980.

אהוד לוי : בגלל השיפועים.

שלמה קטן : שיפועים, תמיד הם נותנים, אל תדאג, מה אכפת לך, נותנים, תיקח.

- אהוד לוי : אני התנגדתי מראש, אמרתי 700.
- שלמה קטן : החטיבה הצעירה בגבעת טל, אישרו בזמנו שתי כיתות גן, יצא מכרז על שלוש כיתות.
- אהוד לוי : אבל פה יש, אישרו את החטיבה.
- שלמה קטן : היה פה, הסתבר בין האישור של הכרה בצורך לבין המכרז שיצא, הייתה אי התאמה, עלינו על זה, עכשיו עושים לזה התאמה לשני בתים, שזה 4 כיתות, והזזנו את זה, זה היה יותר מדי פנימה, זה היה הרבה עבודות עפר, זה עמד להיות מעל 4 מיליון ש, הקטינו את התקציב, זאת אומרת זה התקציב שנתנו 2 מיליון ש, לא יודע איך רצו לדחוס בזה 4 מיליון ש, אנחנו גומרים את ההתאמה ממש בימים אלה, והקבלן יזיז את הטרקטורים מפה לעשות שם את העבודות עפר. כמו כל דבר, הקבלן פה כרגע מחכה לצו ביצוע מדויק של משרד החינוך, מכירים כמה זמן לוקח שם כל דבר. מעונות היום שיחליפו את הקרוואנים, יצאנו למכרז לעבודות היסודות, מתן התוקף הסתיים, אנחנו מחכים לאישור גם של השטח. כעיקרון שנה הבאה, אנחנו מדברים על השלמת הכיכר פה, היקף של 1.2 מיליון ש, מימון מלא, מעונות היום גם משרד התעשייה – 2.3 מיליון ש, מימון מלא.
- אהוד לוי : זה היה צריך להיות עד סוף שנה.
- שלמה קטן : כן, אבל לא היה שטח, אתה מכיר את הסיפור. התביע לא הוגשה, לא שלא אושרה. היא שכבה במינהל, ושחררנו אותה רק ב-18 ליולי. כיכרות, אני מקווה השנה נעשה את הכיכר המסוכנת שבערבה שם, הכיכר פה על יד הסופר, גלבוץ ארבל, שהגשנו תב"ר תכנון לפני חודשיים, למי שזוכר. שיקום גני נוי ומשחק, ביצוע שיקום בגני המשחק בתקציב מפעל הפיס, זה דיברתי קודם, ושיקום גינות נוי וערוגות, הצבנו תקציבי פיתוח, אם תהיה בנייה נוכל להשתמש בהם

גם לשיקום גינות נוי וערוגות בקצב יותר מהיר. חלק הכנסתי בשוטף, יש שיקום. אבל בשביל לראות שיקום עוד יותר גדול,

כמה בשוטף וכמה בזה?

אהוד לוי :

אני יכול אחרי זה להגיד לך, כשנגיע. בשוטף אתה רואה גינות, בשוטף אתה רואה את הסכומים. בוא נגיד ככה, בשוטף אני יכול לעשות, בקצב שעשיתי, ה-2-3 האלה בחצי שנה דובר על 5 שטחים קטנים, אם יהיה תקציבי פיתוח אנחנו נדבר על גינות יותר גדולים, ואת הערוגות אנחנו משקמים לאט לאט. זה היה חשוב, כל הערוגות היו יבשות ומוזנחות, עכשיו זה גם שיקום, זה לא סתם לשים צמחים, חלק מהם הצנרת הייתה דפוקה, חלק מהם הנקרים ניקרו ולא תוקנו, עכשיו אנחנו משקמים אותם.

שלמה קטן :

תשתית מתקני רחוב וניקיון, תוספת פחי אשפה הזכרתי, זה גם מתקציבי פיתוח, מעבר לתוספת שאנחנו עושים בשוטף ומעבר למה שנותן הקבלן על פחים שבורים, נרצה לקבל תב"ר מהמשרד לאיכות הסביבה, להצטרף לתוכנית שלהם שתצא שנה הבאה, הייתי כבר אצל גלעד ארדן, נקווה שהוא ישאר בתפקיד, אם לא, נתחיל מחדש.

אנחנו מדברים על פרויקט הפרדת פסולת במקור.

יעקב אוחיון :

כן. שיקום מתקני הרחוב, דיברתי קודם, אבל כמובן ברגע שיהיה לי תב"רים נוכל לשקם עוד יותר, לקבל תקציבים וכו'.

שלמה קטן :

תיקון והחלפת צנרת, מעבר לשוטף אני רוצה, אם יהיה לנו תקציבי פיתוח, להתחיל להחליף, כי גם ככה כבר הקטנו ב-50% את הזליגות מים, אבל אני רוצה להקטין עוד. כמובן תיקוני מדרכות וכבישים.

מה הייתה המשמעות של הפיצוץ הזה שהיה פה?

אהוד לוי :

אי אפשר לדעת, זה קשה מאוד לדעת.

שלמה קטן :

לא, זאת אומרת על נושא של הזליגה של המים.

אהוד לוי :

קשה לדעת, אין לי עוד נתוני דצמבר.

שלמה קטן :

- יעקב אוחיון :** יש לך השפעה על הפחת, אתה לא יכול לדעת.
- שלמה קטן :** אין נתוני דצמבר. כשיהיו נתוני דצמבר נוכל לדעת. אין לי נתון. מה שכן, אני מקווה, יש פה בעיה באדמה סלעית, אם מתחיל טפטוף קטן, בוא נגיד כשהיתה חברת הסקירה, לא מצאה פה פיצוץ, יכול להיות שזה פיצוץ חדש והתפוצץ, ואז עלינו עליו נגיד אחרי שלושה ימים.
- אהוד לוי :** לא, זה היה כנראה דרך הפחת.
- שלמה קטן :** זה צינור ראשי, כי הצינור הראשי שהמשך שלו בחרוב, שיצא לכיוון אחר, שם כן הייתה השפעה גדולה על התיקון. בחרוב. מי שזוכר את הפיצוץ הראשון.
- אהוד לוי :** לפני איזה חודשיים-שלושה.
- שלמה קטן :** אז זה עיקר התקציב. אני רוצה שהגזבר יוסיף עוד כמה מילים.
- אילן דולב :** אני חושב ששלמה סקר את עיקרי התקציב, אני רוצה להתייחס לתקציב הפיתוח,
- יעקב אוחיון :** נושא תקציב הפיתוח, אנחנו אספנו את כל הצרכים והרצונות של כל מנהלי היחידות, הם הגישו לנו תוכניות של פיתוח, כולל כל הפנטזיות, מה שהם רצו כל השנים ולא היה תקציבים, אנחנו מתכוונים לעשות כנס של כל מנהלי היחידות, כולל החברה הכלכלית, שכל אחד יציג את התוכנית, עם הצרכים שלו, אחר כך נצטרך להתכנס ולקבוע סדרי עדיפויות, בהתאם להכנסות החזויות שלנו ממשרדי הממשלה, וההכנסות העצמיות שלנו מאגרות והיטלים. זה בגדול.
- אילן דולב :** מה שחשוב לשים לב, בתקציב פיתוח של ה-17 מיליון ש"ח, חלק מהתב"רים כבר אושרו בשנת 2012, כך שהתקציב הוא לא בדיוק 17 מיליון ש"ח, אלא הוא בסביבות ה-13 מיליון ש"ח, פעולות שמתוכננות להיעשות, להתחיל בשנה הבאה ולהתגלגל לטווח של 3 שנים.
- אני חושב ששלמה סקר את עיקרי הדברים בנושא תקציב 2013 השוטף, הוא התבסס בעיקרו על הביצוע, תחזית ביצוע של 2012,

שנעשתה בסוף חודש אוקטובר, והמספרים מונחים בפניכם, השעה מאוחרת ואתם מוזמנים לשאול שאלות.

שלמה קטן: הועברו אלינו שאלות, אני רוצה לציין לחיוב את השאלות שהועברו, הועברו שאלות ענייניות, הגיעו אלינו, נדמה לי אתמול קיבלת אותם, היום?

לא ברור, מיותר **שלמה קטן:** הועברו אלינו שאלות ענייניות, אני רוצה לציין את זה. היום דנו בהן, ישבנו טלפונית וכו'. נשלחה תשובה בכתב, אבל אני מצטער, הוא אומר שהוא לא קיבל את התשובה בכתב, ייבדק. אני אענה על זה פה. חלק מזה ענייתי תוך כדי הסקירה, אני אעבור מהר.

שאלה ראשונה שהיתה של אודי וחבריו, היה גידול הכנסות בצהרונים, ביקש פירוט, כמה מתוכננים ל-2013, והאם היה גידול לאחר ספטמבר 2013. לקחנו בחשבון את הכמות הנוכחית, עכשיו צריך לזכור שהגידול נובע משלושה דברים: (1) פתיחת עוד שלושה צהרונים. (2) הפתיחה השפיע על 2012 רק על...

אהוד לוי: איפה השלושה?

שלמה קטן: שניים בגבעת טל ואחד פה בישוב. צריך לזכור שהפתיחה בשנת 2013 השפיעה על ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. בשנה הקרובה זה ישפיע על 10 חודשים.

אהוד לוי: זה ברור.

שלמה קטן: לא, שאלת למה הגידול. דבר שלישי זה הגידול במספר התלמידים.

אהוד לוי: לא למה, בכמה.

שלמה קטן: לא, אמרת לא ברור כמה צהרונים מתוכננים, גידול,

אהוד לוי: לא, אני מבקש לדעת כמה צהרונים פועלים כיום וכמה מתוכננים ל-2013.

שלמה קטן: אז אני אומר הגידול נובע גם מהמשרה, אם קודם היה 8 X 15, 120

ילדים בצהרונים, בערך, בגדול אני אומר, יכול להיות שהיה 130, עכשיו

יש 25 X 11, זה 250, נוספו בערך 70% גידול בצהרונים, שזה הישג גדול מאוד, חבל שליאורה ושולה לא פה, הייתי מברך אותם. מי שמכיר את המלחמה למצוא עובדות, וההיסטוריה שהיתה בחלק מהמקומות, האם יהיה צהרון או לא, ברוך השם עמדנו בזה, פתחנו בזמן וזה מצליח, אפס עזיבות כמעט, אולי אחד או שניים עד רגע זה, וזו הצבעת האמון הכי גדולה.

שאלתם מה זה 300 יחידות, לקחתי מצמח המרמון, זה לא פלוס, אלא מדובר ב-154 יחידות, שזה ה-130 שכבר עושים להם את השמאות, ברגע שהשמאות נגמרת, הוא שם כבר את התיקים הצהובים אצלנו, היום זה נקרא תיקים ורודים, אני עוד ארכאי אומר צהובים, והוא ניגש לבנייה.

אבל הוא אמר, לא מתחילים כל ה-130.

אהוד לוי :

הוא מתחיל 52, אבל הוא מתכוון השנה לעשות את כל ה-130, הוא רוצה.

שלמה קטן :

לא יודע, לדעתי,

אהוד לוי :

הוא מתעקש. הוא מתעקש לעשות את ה-130.

אמנון כרמי :

שיתעקש, זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה, נהפוך הוא.

אהוד לוי :

אם יקרה שהממשלה תוריד לנו 30%, לא ייבנה אף בית, כי מחר אובמה יגיד: אתם רוצים הפצה במרץ-אפריל? אין יותר בתים בשומרון. נשב פה כמועצה, נחליט לפטר אנשים, לצמצם, אין ברירה. זאת אומרת כרגע אנחנו נמצאים בתחזית אופטימית אולי בבנייה, אבל שנה שעברה נעשתה אותה תחזית, ולצערנו,

שלמה קטן :

מה זה 20 פלוס 24?

זיו סימון :

תיכף אני אגיד, זו טעות המילה 20, זה היה צריך להיות פלוס 20 עד 24. כי אנחנו עוד לא קיבלנו את התשובה.

שלמה קטן :

על הבניין השלישי.

זיו סימון :

- שלמה קטן : כן.
 אהוד לוי : רגע, כשהוא שם עכשיו את כל התיקים הצהובים, הוא משלם את כל הכסף?
 שלמה קטן : כן.
 אהוד לוי : עד שהוא מתחיל לבדוק.
 שלמה קטן : ברגע שיש לו אישור, ככה הוא אמר לי.
 אהוד לוי : כמה כסף זה?
 שלמה קטן : קודם כל הוא אומר ברגע שיש החלטה של ועדת הערר, יש לו 20 או 24, זה מיד הוא מבצע.
 אהוד לוי : זה בסדר.
 שלמה קטן : ופה 52,
 אהוד לוי : עכשיו פה עם ה-134, הלוואי שאתבדה, אבל איך שלא תהפוך את זה, בחיים זה לא יוכל להתבצע.
 שלמה קטן : לא יתבצע, נשב מחדש. אבל גם השנה הייתה תחזית ל-250.
 אהוד לוי : עזוב נו.
 שלמה קטן : עובדה שהתקיימה המועצה, התקיימה.
 אהוד לוי : העניין הוא בסך הכול לכנס את זה,
 שלמה קטן : אודי, אני חייב לתת תחזית, התחזית שלי אומרת, גם משיחות, גם היו אצלי אנשים, הכוונה שלו לבנות במשך השנה את כל ה-130.
 זיו סימון : מה זה ה-84 יחידות שמשרד השיכון עומד להוציא?
 שלמה קטן : משרד השיכון עומד להוציא, זה ערבה ומתחת למיניפיץ'. אוקיי?
 זיו סימון : אבל בכלל עוד לא היה תכנון שם.
 שלמה קטן : מה זה אין תכנון? מה קרה? זה קיבל מתן תוקף כבר. זה לא ה-700. הורדנו את הבית שמפריע. הוא מוציא את זה לקבלנים. חבר'ה, לא ייבנה, נבוא מחדש, אני לא מבין, האם השאלות האלה נשאלו שנה שעברה?

- אהוד לוי :** קודם כל כן.
- שלמה קטן :** אין לנו ברירה.
- אהוד לוי :** למה אתה חושב שלא נשאל? לא שלמה, שלא תחשוב שנה שעברה.
- שלמה קטן :** אני חייב לתת תחזית.
- אהוד לוי :** רק להגיד לך, הם נשאלו שנה שעברה ואופיר שאל אותן.
- משה אופיר :** שלמה, אני שאלתי את זה לפני שנה, ועכשיו התפקיד שלהם לשאול.
- שלמה קטן :** בסדר, אני לא כועס.
- אהוד לוי :** לא, אתה אומר, מה הקשר, מה מישהו הצביע אוטומט? לא.
- שלמה קטן :** לא אודי, התוכנית של היום הרבה יותר ריאלית, של בנייה, בוא נגיד.
- אהוד לוי :** את האמת, שני דברים לא נראים לי, אחד, קודם כל בקטע של ה-130, הלוואי, אני אומר את זה עוד הפעם, תקליט אותי טוב, הלוואי שאתבדה, אני לא חושב שהוא עם ה-130, גם צמח לא חושב.
- זיו סימון :** גם צמח לא חושב, הוא אומר גם בעצמו. זה פעם אחת. אז אני חושב שבתחזית הזאת כדאי לקחת אותה בצורה שונה, כי הכול זה קשור לתזרים ולכל מיני פיתוח ודברים אחרים.
- אהוד לוי :** דבר שני, הלוואי שאת ה-3 בניינים הוא יעשה השנה, הלוואי, אתה יודע מה זה להקים את ה-3 בניינים, הוא יתחיל אחד ועוד אחד ועוד אחד. אז אני חושב שהתחזית היא טובה, היא נחמדה, רק שנסתכל על עצמנו במראה ונגיד האם-
- שלמה קטן :** בברוטו של תחזית אגרות ורישיונות בניה.
- משה אופיר :** אולי הוא לא יתחיל, אבל כסף הוא ישלם.
- אהוד לוי :** לא, הוא לא ישלם, אין מצב, הוא לא ישלם. אני אומר הלוואי שאתבדה, אני אומר את זה במפורש, אבל אין ציאנס בעולם, שלמה, לא עשו אותך באצבע.
- שלמה קטן :** אנחנו מדברים על תקציב של 50 מיליון ש"ח, אני מגיש פה תקציב של 50

מיליון ₪. בתוך התקציב הזה של 50 מיליון ₪, אגרת רישיונות בנייה היא 950,000. זאת אומרת גם אם אני טועה וייבנו חצי, נלך לשיטתך, מדובר על 400,000 שכמה זה? אחוז מהתקציב, אז אני אקצץ את התקציב באחוז. זו לא בעיה, זה לא איזה 20%.

אהוד לוי : שלמה, זו תשובה, זה בסדר, אבל עוד פעם אני אומר, בוא נשים את הדברים מסודר. זאת אומרת אם אתה בונה על הקטע הזה, להערכתך, ואני אומר בפעם החמישית, הלוואי שאתבדה.

שלמה קטן : שמתני 2% מההכנסות על זה. 2%. מאחר ואתה גם מסכים שלפחות חצי ייבנו.

אהוד לוי : לא יודע כמה, אבל בטח לא 130, אני לא יודע אם חצי.

שלמה קטן : אני מקבל את ההערה. אם אנחנו נראה בעוד 4-5 חודשים, נבוא למועצה ונגיש תוכנית קיצוצים של אחוז, לא בעיה.

אהוד לוי : לא יודע אם בעיה או לא, אבל בסדר. אני אומר את ההערות שלי.

שלמה קטן : אם היה 17% הייתי אומר זו בעיה.

אהוד לוי : אני רק אומר, גם לכולנו וגם למען הפרוטוקול, שיהיה, שלא נראה לי.

שלמה קטן : אני מקבל את ההערה. אנחנו במודעות.

אהוד לוי : הוא ייתן ממש בניין בנין.

שלמה קטן : ייתן בניין בנין, הוא חשב שהוא משחק אז, שאני לא אסתדר בלי

אגרות בנייה, חצי שנה עברה, עוד לא קיבלתי אגרות בנייה והסתדרתי, זה הכול.

אהוד לוי : שלמה, לא ננתח את זה. עזוב.

שלמה קטן : לא צריך להיבהל ממנו גם.

אהוד לוי : אבל למה צריך להיבהל?

שלמה קטן : לא, אני אומר.

אהוד לוי : אתה לוקח תחזית, לא צריך להיבהל.

שלמה קטן : אודי, אמרתי, ההערה שלך נכונה. אתה לא מבין מה אני אומר, אני

- חוזר, ההערה שלך היא נכונה,
אהוד לוי : קיבלתי, אמרתי לך שקיבלתי.
- אני אומר מאחר וזה רק אחוז,
שלמה קטן : בסדר, בוא נמשיך הלאה.
- אהוד לוי :** שלמה, רק אל תגיד שאם לא נעמוד בתחזית ניקח הלוואות, אני לא רוצה לשמוע הלוואות פה.
- שלמה קטן :** הלוואות לא ניקח. גידול בהכנסות מגנים, כמה היה הגידול מהמדינה,
אהוד לוי : רגע, רגע, שלמה, חכה לא סיימנו, 30 יחידות ברחבי כפיר יוסף ויובלים, מה זה?
- שלמה קטן :** יש עדיין מגרשים, גם ביובלים, גם זה, כל הזמן אנחנו...
אהוד לוי : בכפיר יוסף?
- שלמה קטן :** בכפיר יוסף יש 3, משהו כזה, יש כמה, זה לא הרבה, אבל בעיקר ביובלים.
- אהוד לוי :** 30 מגרשים ביובלים?
- שלמה קטן :** חלק שהגישו לנו ועוד לא שילמו את האגרות, שעבר ועדת בנייה, יש כ-30, יש. למיניהם, זה לא הופשר. דבר שני, עשיתי אומדן, מי שזוכר בישיבת הבינוי הקודמת, קיבלנו תוספות, כל פעם מקבלים תוספת, רגע, מה זה ה-84? רחוב הערבה שאתה אומר, מה? באיזה מצב זה נמצא?
- שלמה קטן :** עכשיו זה צריך לצאת ב-3000.
- אהוד לוי :** מה זה 3000?
- שלמה קטן :** יחידות שביבי התחייב ואנחנו מופיעים, חבל שבוריס לא היה, יש על זה דיון ב-10 לינואר, וזה אמור לצאת במהלך ינואר. מכרז לקבלנים.
- שלמה קטן :** גידול הכנסות מהורים, אני מבין שההערה ירדה, אמרתם ידוע לכם שאין עוד גן בגבעת טל, אז יש לנו נתונים ל-3 גנים.
- אהוד לוי :** ולשנה אחר כך יש לנו נתונים?

- שלמה קטן : לא.
- אהוד לוי : אנתנו יודעים כמה אין כרגע, אנתנו יודעים,
- שלמה קטן : אין לי.
- אהוד לוי : בוא תסביר לי מסודר, השנה יש שני גנים בגבעת טל.
- שלמה קטן : יש שלושה למעשה. חצי גן נוסע היום לפה, אתה שוכח.
- אהוד לוי : בוא נגיד עכשיו פיזית מה שיש שם, עזוב, בוא נדבר על הילדים.
- זיו סימון : אם יהיה גבעת טל, זה 3 גנים.
- אהוד לוי : פיזית יש שני גנים של טרכטנברג,
- שלמה קטן : כן. יש 104 ילדי גני ילדים בגבעת טל, חוץ מחובה.
- אהוד לוי : נכון.
- שלמה קטן : 104, 70 לומדים שם, 34 נוסעים. שנה הבאה זה יורד ל-91.
- אהוד לוי : לפי מה שאני יודע, עוד פעם אני אומר,
- שלמה קטן : אתה לא יודע נכון, ליאורה נתנה לנו, אני גם קיבלתי את הנתון הזה כשנכנסתי.
- אהוד לוי : היא בזמנו אמרה, ל-14-2013 יהיה רק גן אחד.
- שלמה קטן : ואפילו אני אמרתי אז, אם אתה זוכר,
- אהוד לוי : יהיה רק גן אחד, ואז בעצם מה גן שלישי, אם ב-2013-14 גן אחד במקום שניים.
- שלמה קטן : אם אתה זוכר גם אני קיבלתי בחפיפה ממך וממי שנתן את הנתונים, את הנתון הזה,
- אהוד לוי : זה שולה נתנה.
- שלמה קטן : כן, ואז אמרתי שייתנו את הגן, נעשה ממנו מועדון. יש גן שלישי, יש 91 ילדים, יש שמית. לשאלה של זיו על 2014, את האמת אין מולי, אבל זה לא משנה.
- אהוד לוי : 13-14. לא, כשאני אומר 14, זה ספטמבר 2013-14.
- שלמה קטן : יש לי 91 ילד. יש. לא, חשבתי שהוא שואל אותי על ספטמבר 2014. אין

- לי.
- זיו סימון : לא. שנת הלימודים הבאה.
- אהוד לוי : לא, לא, ספטמבר 2013, 2014.
- שלמה קטן : חברה, 91 ילדים, שמית.
- זיו סימון : כן יירבו.
- שלמה קטן : מקסימום לא יהיה, סתם דוגמא, טענה, עזבו משפחות, נפתח שני גנים, בשלישי יהיה לי חלל ריק, נעשה בו פעילות חוגים, אני לא מבין, אז נוריד את הגננת, נוריד את התקציב, נוריד את זה. זה הולך הרי מצד אחד הוצאה, מצד אחד הכנסה, פחות או יותר. זה לא משהו בעייתי.
- גידול בצריכת מים, בשנת 2012 לא יהיו בניית חדשות של בתים ודירות, אני לא יודע לפי מה.
- אהוד לוי : ב-2012, עכשיו סיימנו כבר.
- שלמה קטן : בטח ברוב 13 כתוב. לא יהיה בניית דירות חדשות.
- אהוד לוי : ב-13, שלמה, בוא, בוא, גם אם תהיה בנייה ב-13, בוא נגיד שזה כבר יהיה ברבעון האחרון.
- שלמה קטן : נכון. מה ההתייחסות לגידול הטבעי? מחירי המים מאמירים.
- אהוד לוי : הרבה אנשים, זה אני כתבתי, הרבה אנשים ייבשו גינות בגלל מחירי המים.
- שלמה קטן : זה לא בא לידי ביטוי בצריכה פה. אין ירידה בצריכה, אמיתי.
- אהוד לוי : את האמת, אני לא מכיר את הנתון הזה עד הסוף.
- שלמה קטן : זה לפי הנתונים. קודם כל המדינה מעלה את מחיר המים.
- אילן דולב : ב-2010 היה היטל בצורת, ברגע שהיה היטל בצורת כולם ייבשו גינות, ב-2011 הייתה התאוששות, ב-2012 אנשים חזרו כמעט למצב של 2009.
- שלמה קטן : עכשיו יש לך גידול טבעי,
- אהוד לוי : גידול טבעי הוא זניח.

- שלמה קטן :** גידול טבעי שבערך מה שאתה רואה בנייה בישוב, בערך 30-40 משפחות. זה אחוז וחצי. יש 5% העלאה של מדינת ישראל, באיזשהו שלב, של מחיר המים, מדינת ישראל, היא גובה מאיתנו, כמה עכשיו מעלים מים בינואר?
- אהוד לוי :** אנחנו לא העלינו, ברגע שהמדינה תעלה.
- שלמה קטן :** לא, כמה עולה.
- אהוד לוי :** צריכים להעלות, מינואר עולה.
- אילן דולב :** דחו את זה. נדמה לי שדחו.
- שלמה קטן :** ועדת הכספים לא אישרה את זה לדעתי. ועדת הכספים לא אישרה את ההעלאה.
- אהוד לוי :** עוד לא אישרו את ההעלאה, קובי, עוד לא אישרו את ההעלאה.
- שלמה קטן :** לא טוב להעלות בתקופת בחירות, יום אחרי הבחירות.
- אהוד לוי :** אבל לקחנו את זה בחשבון. אודי, אם התחזית שלנו לגבי הצריכה לא נכונה, גם תחזית הכנסות, זה יירד משני הצדדים, זה לא משנה.
- שלמה קטן :** מתי אנו מיועדים לקבל את ההכנסות החד פעמיות מהמינהל, אמרתי את זה קודם.
- אהוד לוי :** לא, אני לא זוכר.
- שלמה קטן :** אנחנו חתמנו, היה צריך להחתיים את כל המועצות על הסכם, מי שלא יחתום לא ייכנס להסדר, עד ה-31, מחר זה יום אחרון, הייתה תביעה ייצוגית, מגישים את זה לתביעה, ובפברואר-מרץ יוזרם הכסף, זהו.
- אהוד לוי :** כמה כסף?
- שלמה קטן :** 257,000 קיבלנו.
- אילן דולב :** חלף היטל השבחה.
- אהוד לוי :** כמה כתוב שם בתקציב?
- שלמה קטן :** נדמה לי שעיגלנו את זה ל-250,000 ₪.
- אילן דולב :** הכנסות חד פעמיות, 200,000 ₪ לקחנו.

- שלמה קטן :** לא, החזרה מקרנות זה. לא, סליחה, הוא טועה, החזרה מקרנות – 250,000. תסתכלו. בעמוד האחרון. לקחתי 250, לא כתבנו 57.
- האם הצהרונים פועלים כמשק סגור? כן. אז לפעמים יכול להיות חודש אחד זה, לפעמים פתאום חולה אחת העובדות, צריך לקחת מישהי חד פעמי.
- אהוד לוי :** יש פה קטע שמשלמים ההורים, נכון? זאת אומרת בעצם המימון של הצהרונים הוא בעצם נובע רק מההורים, נכון?
- שלמה קטן :** נכון.
- אהוד לוי :** המועצה לא משתתפת.
- שלמה קטן :** המועצה משתתפת, אני אגיד לך איפה, בחשמל, באיזושהי צורה במים, בניקיון, בתקורה, בשיפוצים, נשברים דברים שאתה צריך לתקן, אבל זה מגולם במחירים.
- זיו סימון :** לכן אתה משאיר שפיל קטן, בגדול, בסוף השנה זה...
אהוד לוי : רגע, צהרון עולה בערך...
זיו סימון : לא, אבל אמור להכניס יותר.
- שלמה קטן :** אם תרצה, אני אגיד לליאורה להעביר לך את הנתונים.
- זיו סימון :** אבל אם הוספת עוד 10 ילדים לכל צהרון?
- אהוד לוי :** השאלה היא שהוא פועל כמשק סגור, ואם נוצר עודף אז אולי להקטין מההורים, אם זה משק סגור.
- שלמה קטן :** זה בשוליים העודפים האלה.
- אהוד לוי :** אני שואל, אני לא יודע.
- שלמה קטן :** זה מכסה, אז לא מעמיסים עליהם את התקורה.
- אהוד לוי :** אז תגיד לליאורה.
- שלמה קטן :** לפעמים נשברים כמה כסאות, אתה לא הולך להורים ואומר החודש הוצאת על כסאות,
- אמנון כרמי :** גם לא השכר של כולם מועמס לשם, זה לא בדיוק משק סגור.

- שלמה קטן :** כן. אכן.
- אהוד לוי :** שאלתם אם זה משק סגור, אם משק סגור אז יש הכנסה של הורים והוצאה של גננות.
- דליה נחום-לוי :** אני רוצה לשאול משהו, הפעילות של המשק הסגור, יש מסמך של משק סגור?
- שלמה קטן :** לא. לא.
- דליה נחום-לוי :** היא השנה? רק השנה?
- שלמה קטן :** לא, כל השנים, לקחנו את המחיר של שנה שעברה והמשכנו.
- זיו סימון :** כן, אבל אם אתה מוסיף עוד 10 ילדים לצהרון, אז צריך עודפים וצריך לראות שיש כסף שאפשר לעשות איתו משהו.
- שלמה קטן :** אל תשכח שיש בזה הוצאות קבועות, זה האוכל, זה עוד סייעת.
- זיו סימון :** עדיין אני מבטיח לך שזה פחות, הטבחית עדיין מבשלת לעוד 20 ילדים.
- שלמה קטן :** לא עושים על זה.
- אהוד לוי :** תגיד לליאורה שתעביר בבקשה.
- שלמה קטן :** נעביר, שתראה את זה. אתה גם לוקח, אתה לא לוקח בחשבון, אבל במשך שנים, השנים, בינתיים הייתה נשירה של אחד או שניים, לא יותר, למזלנו, זה מעניין מאוד.
- זיו סימון :** אחד זה הבן שלי, אבל לא בגלל שלא טוב לו שם, שתדע.
- שלמה קטן :** לא, אני יודע. ואחד שעברו דירה. היו שנים שהיתה נשירה הרבה יותר גדולה, ואז פתאום יש לך חור, אתה לא הולך לפטר עובדת כי נשרו שניים או שלושה. בסוף השנה נוכל להסתכל ולראות. אם יסתבר, סתם דוגמא, שעל 250 ילד, יש לנו רווח של 25,000 ₪, אתה יכול להוריד לכל ילד,
- אהוד לוי :** לא, לא, לא, בשביל 25,000 תשאיר את זה לדברים האלה.
- שלמה קטן :** אני צוחק, אפשר להוריד לכל ילד 10 שקלים, 15 שקלים.
- זיו סימון :** צריך את הכסף.

- אהוד לוי :** לא זה הרעיון. השאלה עוד פעם אם יש משהו משמעותי, ואז כן להקל על ההורים.
- שלמה קטן :** ממשיכים. על עדכוני השכר דיברתי קודם.
- יעקב רובשיץ :** רגע, אבל בשכר, אני רואה בהרבה מקומות דווקא יש ירידה.
- שלמה קטן :** איפה?
- יעקב רובשיץ :** תסתכל בשכר גזברות, הנהלת חשבונות, בגזברות היו לך.
- שלמה קטן :** היה לך גזברית ששילמו לה פיצויים. שכר ראש מועצה.
- יעקב רובשיץ :** והנהלת חשבונות? מינהל חינוך.
- שלמה קטן :** הוא שואל למה הירידות. אתה רוצה גם להצטרף?
- משה אופיר :** אני רוצה לשאול, אבל אני מחכה שהוא יסיים את השאלות שלו. אני אשאל בזמני.
- שלמה קטן :** מינהל חינוך, מה זה ירידה? שמוריד 15,000 ₪?
- יעקב רובשיץ :** בשכר, ירידה, זה רע.
- שלמה קטן :** 15,000 ₪.
- יעקב רובשיץ :** יש עלייה מול התקציב, לא?
- שלמה קטן :** רגע, תוכנן במועצה הקודמת, לא אתם, 650,000 הוצאה. ההוצאה הייתה 670,000.
- יעקב רובשיץ :** על מה זה?
- משה אופיר :** על מה אתה מדבר עכשיו?
- שלמה קטן :** מינהל החינוך, הוציאו 675,000. השנה יוציאו 660. למה? אתה שואל אותי על 15,000 ₪. זה 1000 ₪ לחודש, אתה רוצה שאני אבדוק? אין, זה נשאר אותו דבר.
- יעקב רובשיץ :** יש גידול, יש הסכמים.
- שלמה קטן :** זה נשאר אותו דבר. יכול להיות שלקחו פעם איזו מדפיסה לחודשיים, לא יודע, בעבר.
- יעקב רובשיץ :** אין הסכמים ל-2013?

- אילן דולב :** יש, בוודאי. יש הסכם של מנהלת מחלקת חינוך, אבל זה גולם כאן בתוך ה-10,000 שקל.
- יעקב אוחיון :** יש לה סייעות תוספת,
- שלמה קטן :** יכול להיות שלקחו יותר שעות נוספות, אולי עשו תגבורים, אין לי את הנתונים של 2012, אל תשכח חצי שנה היו שלושה אנשים שניהלו את הישוב, התחלף, כל הזמן. אני יורד בשכר בהרבה מקומות.
- יעקב אוחיון :** הלאה, תוספת של 330,000 כתוספת למתנ"ס, ביקשתם לדעת למה הוא מתייחס,
- שלמה קטן :** אמרת את זה בדברי ההסבר.
- שלמה קטן :** אמרתי בדברי ההסבר, גם יש לי את הפירוט, אם תרצו, איפה זה הולך. יש לי את הפירוט, אני אשמח לפרט.
- אהוד לוי :** ככה, תקציב התרבות בשנת 2011 היה 400,000 ₪. בשנת 2012 הוא קוצץ על ידי המועצה הקודמת ל-315, אני מחזיר אותו ל-375, לא מעלה למה שהיה לפני שנתיים.
- שלמה קטן :** ומה התוספת תהיה? לא בכסף, מה בתוכן?
- אהוד לוי :** היא תביא אירועים. למשל היא יכולה להביא את הגבעטרון ב-19,000, לכל הציבור.
- שלמה קטן :** יש הנהלה למתנ"ס.
- שלמה קטן :** אני נותן להם, יש להם ועדת תרבות, מביאים הצעות.
- זיו סימון :** הגיל הרך, לא היה תקציב, השנה הוספתי 30,000. נוער, העליתי את התקציב מ-185 ל-255,000. זה כולל פעילויות יותר,
- שלמה קטן :** זה על סמך דרישה שהנהלת המתנ"ס הציבה?
- שלמה קטן :** הם דרשו הרבה יותר, הם רצו הגדלה של מיליון.
- דליה נחום-לוי :** אני יכולה להגיד?
- שלמה קטן :** כן, בוודאי.
- דליה נחום-לוי :** אז אני אגיד לכם גם לגבי תקציב של הגיל הרך וגם לגבי תקציבי נוער.

מה שקרה, בגיל הרך עד היום הייתה לנו רכזת מתנדבת, מי שריכזה את נושא הגיל הרך זאת הייתה ארזה, בהתנדבות, ארזה פרשה, מלי ממלאת מקום, זה יוצא למכרז.

שלמה קטן : חלק מתקציב התרבות, 375,000 ש"ח, זה להביא יותר הצגות לילדים בימי שני וכו'.

דליה נחום-לוי : גם בנוער מעבר להגברת פעילות לנוער, פעילות מניעה ופעילות תרבות, אנחנו לוקחים קומונארית לבני עקיבא, מה שלא היה כל השנים. זה רכזת חינוך.

שלמה קטן : רכזת חינוך, היא מצטרפת גם לצוות, לנוער.

דליה נחום-לוי : היא תהיה גם וגם. זה העיקר.

שלמה קטן : אבל גם פעילות לנוער, ימי שישי אנחנו עושים,

דליה נחום-לוי : אז אמרתי, פעילות תרבות לנוער, הגברת פעילויות.

שלמה קטן : ימי שישי אנחנו חייבים לתת עוד פתרונות, גם לתת לשני גילאים, קודם היה ערבוב גילאים, אנחנו מוציאים הרבה יותר גם על ביטחון, זה נבלע אומנם, אבל אני מוסיף כל יום שישי סיור ביטחון וסיור משטרה, כל יום שישי.

הורות, תקציב חדש 25,000. דרך אגב, בנוער, לפני שנתיים היה 200, ירד ל-185, חזר ל-255.

גיל הזהב היה 40-40, הגדלתי ל-50. יש לנו קבוצה יותר גדולה של גיל זהב. אוכלוסיות מיוחדות, תקציב של 10,000, לא היה בעבר.

אהוד לוי : מה זה המיוחדות האלה?

דליה נחום-לוי : אנשים עם מוגבלויות.

שלמה קטן : נכים וכדומה. ספורט, הגדלה מ-15 ל-50. תרבות תורנית, מ-30 ל-40, לנושאים הרבה יותר קהילתיים, רוב האוכלוסיה שמגיעה לפעילות תרבות תורנית, כולל הטיולים, זו אוכלוסיה לא דתית, זה מה שיפה.

זיו סימון : יש כיבוד שם?

- שלמה קטן :** כן.
- זיו סימון :** בגלל זה באים.
- משה אופיר :** תזכיר שהחזרת את השחייה.
- שלמה קטן :** שחייה זה לא פה, שחייה בתקציב החינוך. אני החזרתי, כיתות ה' בשנה שעברה זה לא בוצע, הכנסתי תקציב 20,000 בחינוך, לשחייה, שאלו אותי אם החזירו.
- משה אופיר :** שאלו אותי אם החזירו.
- שלמה קטן :** החזרנו, התחייבתי והחזרתי. מינהלה, תוספת של 15,000. זה נובע מכל ההסכמים של השכר במדינה, אז 15,000 זה הכול, הגדלנו מ-600 ל-615. זה עמותות הספורט, כלומר מכבי וכו', היה 150 ירד ל-135, זה עולה ל-180, כי רישום בליגה מחייב כל מיני הוצאות ודברים כאלה, אם תרצו יעבירו לכם את ההסבר של זה. זה במסגרת התמיכות יהיה, אבל פה זה מופיע שתדעו.
- אהוד לוי :** זה צריך לעבור בוועדת תמיכות.
- שלמה קטן :** בוודאי.
- שלמה קטן :** אם תשים לב בתקציב זה מופיע בנפרד, מופיע כמסגרת. אבל אני חייב להגיד, שאלתם מה, 330, גבעת טל, תקציב פעילות תרבותית בגבעה, הגדלה מ-40 ל-70, יש כמות גדולה מאוד של ילדים שם. זהו. בשנה שעברה היה, אנחנו גדלים מ-1,565,000 ל-1,895,000 ש"ח.
- יעקב אוחיון :** נמשיך לשאלה הבאה, השאלה הבאה הייתה לגבי הוצאות חינוך, מה מדובר, מאוד עמום, תשאלו מה עמום אז אני אוכל לענות. זה משכורות, זה שכר עובדים, הרבה משכורות של גנות, עובדים זמניים בגני ילדים, אחזקת מבנים של חינוך, הגדלת התקציבים הבית ספריים.
- שלמה קטן :** כן, הגדלנו תקציבים בית ספריים לפעילות, התאמנו את תקציב הצהרונים, כולל תרבות לצהרונים, בלאי בתי הספר. גדל הבלאי בבתי הספר.

- אהוד לוי :** אבל זה משולם על ידי ההורים, לא?
- שלמה קטן :** כן, אבל זו הוצאה. שאלת מה זה הוצאות חינוך.
- אהוד לוי :** זה גם בהוצאה גם בהכנסה.
- שלמה קטן :** כן, הוא שאל שאלה על ההוצאות, מה זה הוצאות חינוך, אני נותן את הפירוט. בלאי בתי ספר גדל, אז אני נותן להם תקציבים נוספים לבלאי, ברגע שיש להם צהרונים בחטיבות הצעירות, נוסף אחד פה ואחד למעלה. משכורות בתי ספר יסודיים, גם שם הייתה השלכה לעליית משכורות, זה המזכירות, זה השרתים, זה כל מיני.
- אהוד לוי :** אחזקת מבנים, אנחנו עושים תקציב כמו שנה שעברה, אבל בסופו של דבר מוציאים קצת יותר, מי שרואה.
- שלמה קטן :** כמה היה בשנה שעברה וכמה עכשיו?
- אהוד לוי :** היה 140, ב-2011 הביצוע היה 170, השנה הביצוע הוא 180, זה באחזקה שוטפת.
- שלמה קטן :** כמה עכשיו, ב-2013?
- שלמה קטן :** חזרתי ל-140 בבסיס, אבל אם נצטרך, אני רוצה להעמיס יותר למפעל הפיס, שיפוצים קיץ. פה אפילו ראיתי התחייבות מפעל הפיס של 80,000 שהגיע היום. אז אנחנו נעמיס יותר על מפעל הפיס.
- אהוד לוי :** שאלת מה עוד, הכנסנו תוכנית אב לחינוך, אותם 55,000 שהזכרתי. פרויקט שחיה, שנה שעברה לא נעשה, השנה זה יהיה 20,000. זה כולל הסעות מגבעת טל, כיתות ה', צריך להסיע אותם, זה כבר עוד סיבוב.
- אהוד לוי :** תקציב שוטף, תקציב משרד החינוך לבית ספר יסודי קצת גדל, משכורות חט"ב, תחזית הביצוע, יש פה טעות, כתוב תחזית ביצוע חט"ב 834, מי ששם לב, בדקתי שוב, הייתה איזו טעות, זה 660.
- אהוד לוי :** אילן הכפיל, אבל לא שם לב, במקרה של חט"ב, שהיה הסיפור של הבראה, נכון?
- אילן דולב :** יכול להיות.

שלמה קטן : זה הגדיל, ההבראה הגדילה וזה שינה את המספרים. המספר האמיתי, בדקה אותו אורית, יהיה 660, ככה ששנה שעברה לקחנו כמו תקציב 12 בחשבון.

אנחנו עשינו כיתות שמע, כל מיני דברים כאלה, גם קיבלנו תב"רים, אז חלק מההוצאות נופלות על התב"רים. חבר'ה, רואים את הסעיפים. אגרת תלמידי חוץ זה השוטפת, כמו השנה תהיה, יש יותר ילדים שנרשמים לאורט, באורט לא משלמים את האגרה, לכן המספר לא גדל אלא נשאר על מיליון, השנה היה 1,095,000. שמירה וביטחון בבתי ספר, אתם רואים את המספרים.

אהוד לוי : מה עם המצלמות?

שלמה קטן : היה על זה מכרז. קובי יעדכן.

יעקב אוחיון : אנחנו שכרנו שירותים של יועץ חברת טנדו, שהם עשו אחרי שהם ישבו עם מחלקת ביטחון ובחרו את המיפויים בשלושה אתרים מרכזיים. גדי, בשיתוף של מאיסי וזיסמן, עשינו מיפוי של האתרים, בעיקר שלושה אתרים מרכזיים, זה כלל גם שדרוג של התוכנת מוקד וההתאמה שלה, של הציוד הטכני בתוך המוקד.

היועץ בנה כתב כמויות ומפרט, הוא הפיץ את זה לקבלת הצעות מחיר בקרב הזכיינים של המשרד לביטחון פנים, שתי חברות הגישו הצעות, עכשיו זה עבר, ההצעות עברו לבדיקה וחוות דעת של היועץ החיצוני שלנו, חברת טנדו.

אהוד לוי : הוא לא היה צריך לממש את זה השנה?

יעקב אוחיון : לא, הם נתנו לנו את הארכה, איחדנו תקציבים של 3 שנים.

אהוד לוי : אז כמה מצלמות? 5?

יעקב אוחיון : אנחנו הולכים ל-3 אתרים.

אהוד לוי : כמה מצלמות?

יעקב אוחיון : אני לא יודע כמה מצלמות, זה מפרט מורכב מאוד של הנושא. זה

- שילוב של מצלמות, תגבור, תאורה, שדרוג מוקד.
- שלמה קטן :** חלק "עיר ללא אלימות" נתנו.
- אהוד לוי :** 4 בכל מקום?
- שלמה קטן :** לא, 4 סך הכול לקטע הזה מדובר על 4.
- יעקב אוחיון :** זו חברה מאוד מקצועית שבנתה טבלה, היא עשתה עבודה יסודית. כשהם ימליצו על הזוכה מבחינתם, אנחנו נעשה פרוטוקול ועדת שלושה, ויש חוזה סטנדרטי של המשרד לביטחון פנים, נחתום איתם ונצא לדרך.
- אהוד לוי :** עוד שאלה אחת, שלמה, מה עם המעלית?
- שלמה קטן :** זה תב"ר.
- יעקב אוחיון :** פרסמנו מכרז זוטא, זה 225,000 ₪. המכרז הופץ בקרב 6 ספקים של מעליות, בין המובילים, היום רכש אחד הספקים, יש להם נדמה לי לתת הצעות עד ה-6 לחודש, אנחנו מאמינים, זמן הביצוע של המעלית זה עד 6 חודשים, ואנחנו נצא לדרך גם בקרוב.
- שלמה קטן :** סוף הקדנציה הבאה אולי אני אשתמש בה.
- אהוד לוי :** איך הוא מתקצב?
- יעקב אוחיון :** 225,000 ₪, תב"ר שאושר, אילן, תתקן אותי אם אני טועה, מתוך ה-225,000 ₪ הרוב זה משרד הפנים, ו-75,000 ₪ זה קרנות הרשות.
- שלמה קטן :** סעיף הבא, למה הכוונה חסכון בשכר, אז עניתי, יש נושא שאם לא אשאל עליו לא אדבר, שהגדיל מאוד את הוצאות השכר, חד פעמי. יש נושא שני, שהיה...
- אהוד לוי :** בסדר, זה שילמת כבר, גמרנו. זה שילמת את זה כמה? 170,000 ₪?
- שלמה קטן :** זה לא 170,000. זה יותר.
- דליה נחום-לוי :** ב-2013, הוא יהיה.
- שלמה קטן :** הוא לא יהיה. אני אומר, החיסכון נוצר. אני כתבתי.
- אהוד לוי :** עוד פעם, זו הוצאה חד פעמית שהיא גם בלתי צפויה, אף אחד גם לא

- צפה את זה.
- שלמה קטן :** שאלת אותי איך אני עושה את החיסכון, ואני מסביר, היה משהו חד פעמי,
- אהוד לוי :** לא, כתבת חסרון אז זה לא מה שהבנתי, אתה מבין?
- שלמה קטן :** זה חיסכון. אתה הבנת, כתבת את המילה "חיסכון", כתבת.
- אהוד לוי :** חיסרון.
- שלמה קטן :** אתה הבנת שזו טעות. הבנת את טעות הסופר.
- אהוד לוי :** לא, ממש לא, לכן שאלתי.
- שלמה קטן :** אוקיי, החיסכון בשכר זו הפנסיה שלי שירדה, ויש רק משכורת. דבר שני, התבקשנו וזה בוצע כשקיבלתי את התפקיד, לשלם לפני משורת הדין, על ידי משרד הפנים, בלי שתוגמלנו, עבור ה... מה שכולנו יודעים.
- שלמה קטן :** מה שאתם כולכם יודעים. שנה הבאה זה לא יקרה, לכן הזכרתי את המילה, לא רציתי להסביר ואתה אילצת אותי להסביר.
- אהוד לוי :** לא, זה לא כזה,
- שלמה קטן :** אוקיי, אם זה לא כזה, נדרשנו לשלם על חסדאי קרוב ל-300,000.
- אהוד לוי :** לא, זה היה 170, לא?
- שלמה קטן :** לא, זה היה 6 חודשי משכורת.
- משה אופיר :** שלמה, אני רוצה לשאול בנקודה הזאת.
- שלמה קטן :** כן.
- משה אופיר :** שמעתי על העניין הזה בזמן שאנחנו בוועדת הנהלה עברנו על כל הנושא של התקציב. אני משקיף בוועדת הנהלה, יש לי זכות לשאול שאלה.
- אהוד לוי :** לא, אמרת אנחנו דנו בישיבת הנהלה.
- דליה נחום-לוי :** לא, הוא אמר 'שמעתי'.
- שלמה קטן :** הוא אמר 'שמעתי'. תאמין לי הוא זהיר.
- משה אופיר :** ועדת הנהלה. אני רוצה לשאול בעניין הזה, הבנתי שהמדובר בסכום של

| | |
|--|------------------------|
| 370,000 ₪, עלות למועצה, ששולם | |
| 370? | שלמה קטן : |
| זה מה שנאמר לי. | משה אופיר : |
| היא אמרה לי 6 משכורות. | שלמה קטן : |
| זה 180,000 ₪. | אילן דולב : |
| 170,000 ₪, איך הגעת ל-300? | אהוד לוי : |
| עלות מעביד. | דליה נחום-לוי : |
| עוד 30% זה 210. 210-220. | שלמה קטן : |
| זה יותר קרוב ל-170 מאשר ל-300. | אהוד לוי : |
| אני אסביר למה אין עלות מעביד, כי אין פה ימי חופשה, אין פיצויים, זה הכול בפנים. | אילן דולב : |
| סליחה, אם כך אני רוצה לשאול ממה נובע ההפרש של ה-286,000 ₪, אדוני הגזבר. | משה אופיר : |
| סליחה? | אילן דולב : |
| יש פה הפרש. | משה אופיר : |
| בין מה למה? | אילן דולב : |
| ההפרש מול... | משה אופיר : |
| אז הוא אמר, גם על חיסכון בפנסיה שלו, הוא הסביר. | אילן דולב : |
| רק שנייה. אני יודע מה אני רוצה לשאול. יש פה הפרש מול תחזית, ביצוע של 2012, 286,000 ₪. מעבר לזה צריכים להוסיף את החיסכון... | משה אופיר : |
| לא, החיסכון שלו לא נמצא פה, נמצא למטה, בסעיף האחרון, משכורת... | אילן דולב : |
| החיסכון זה מה ששלמה לא מקבל כפנסיה. | אהוד לוי : |
| שנה הבאה יהיה החיסכון. | שלמה קטן : |
| לא, לא, זה לא נכון. בשנת 2012 יש פה הוצאות בגין משכורת ראש מועצה, אז פה זה המשכורת המלאה שלו? | משה אופיר : |

- שלמה קטן :** תקשיב,תקשיב,
- משה אופיר :** אז בפנסיונרים קיצצו אותך ובמשכורת השאירו אותך, זה הבנתי עכשיו.
- שלמה קטן :** כן. 286,000, הרוב, זה מה ששאלת קודם, ובוא לא נדוש בזה, בגלל רגישות הנושא.
- משה אופיר :** אני רוצה לשאול, אני לא רוצה לדוש בזה, אבל אני רוצה לשאול שאלה, אדוני הגזבר,
- שלמה קטן :** נושא רגיש.
- משה אופיר :** סליחה, אני יכול להגיד משהו?
- שלמה קטן :** משרד הפנים נתן הוראה בלי לתת את זה כתקציב.
- משה אופיר :** לא הפרעתי לך כשדיברת.
- שלמה קטן :** זה הדבר היחיד.
- משה אופיר :** אז אני רוצה לדבר בלי הפרעות. ככה אני, אני אוהב לדבר בלי הפרעות.
- שלמה קטן :** חברים, היום היה כל כך רגוע, אני רוצה לציין שההצבעה בבינוי הייתה היום לא פוליטית. זה היה טוב. קדימה.
- משה אופיר :** אני רוצה לשאול, בעניין הזה. בוצעה הוצאה, אם לא 370 אז לא יודע, 200 אתה אומר? בוא נגיד 200,000 ₪, אבל זו הנקודה העקרונית. הבנתי שהיתה מעורבות של משרד הפנים, דיברתי איתך, אמרו לי שקיבלו את זה, אבל אני שואל שאלה, הסכום הזה,
- שלמה קטן :** על שכר הם לא נתנו תקציב. לא נתנו לזה תקציב, אם אתה שואל.
- משה אופיר :** הסכום הזה לא היה מתוקצב ולא היה בתקציב. האם לא מן הראוי שאנחנו כחברי מועצה, כשיש הוצאה של 200, בין 200 ל-350,000 ₪, שאני לא יודע מה היא, בוא נגיד, אנחנו לא נהיה מודעים לזה? לא נצביע על שינוי תקציב?
- יכול ראש מועצה, ממלא מקום ראש מועצה, לבוא ולהגיד: אני עכשיו מוציא, לא כתוב בספר התקציב בכלל, סכום כזה, בלי שאנשים יידעו,

בלי שעשו שינוי תקציבי? מה זה, התקציב זו רק המלצה? אני לא מדבר על דברים יותר חמורים, אני לא מדבר על דברים שאני ראיתי, שהוצאו במסגרת הייעוץ המשפטי, שאני כולי מתקומם לגביהם.

אני מבקש לא לדבר על הנושא. אני מבקש שלא.

שלמה קטן :

אני לא מדבר. לגבי הנושא של הוצאה בלי ליידע חברי מועצה, בלי שזה יהיה בתקציב, אפילו אם זו הוצאה מוצדקת, אנחנו פה סטטיסטיים מהבחינה הזו? לא יודעים בסוף השנה, אני בישיבה, כמשקיף בוועדת הנהלה, אני צריך לשמוע על זה פעם ראשונה, על הסכומים האלה? אני חושב שזה לא מכובד, זה פשוט מבזה את התפקיד שלנו פה.

אני אתייחס?

אילן דולב :

כן, סיימת.

משה אופיר :

תקציב המועצה והביצוע במשך השנים האחרונות היה גירעוני, איך שלא תסתכל על זה, אתה באיזשהו סעיף חורג, ואני מניח שבשנים קודמות לא באו אליכם בכל סעיף ואמרו לכם: פה חרגנו ופה לא חרגנו. עושים תיקון תקציב, במידה ורוצים, ואנחנו נעשה את זה להערכתך כאשר נדע את התוצאות, קרוב לוודאי, נעשה את האיזונים בין התקציב, ונעביר בסעיפים שיש שם עודפים, כמו למשל הכנסות חד פעמיות או תקציב משרד הפנים, מענק מיוחד, שלא תוקצב בשנה שעברה לצורך שיפוצי קיץ, לצורך חריגות בנושא הוצאות משפטיות, לצורך חריגה בנושא שכר, ככה ניישר את התקציב, ננסה להגיע כמה שיותר קרוב.

אילן דולב :

מה לעשות והמועצה עומדת מול אילוצים שהיא חייבת לעמוד, שהם מכוח ההתנהלות הרגילה שלהם, והתקציב כנראה היה לאורך כל השנים גירעוני, אני מקווה שראש המועצה הנוכחי יוביל תקציב מאוזן, ובשנה הבאה לא תישאל השאלה הזו.

אתה יודע שהרבה גזברים שעשו תקציב מאוזן לראש מועצה, לא

שלמה קטן :

- נשארו בעבודה.
- משה אופיר :** אילן, אני לא מבין את התשובה שלך, אני לא מבין מה זה קשור לתקציב מאוזן או לתקציב לא מאוזן,
- אילן דולב :** אני אסביר שוב.
- אהוד לוי :** אילן, משהו בדברים שלך מאוד מאוד לא ברור.
- משה אופיר :** סליחה, סליחה, המועצה הוציאה פה סכום מכובד, מעבר למתקצב. חברי המועצה לא ידעו מזה בכלל, חברי המועצה לא אישרו את זה, אפילו לא יידעו אותם שהולכים להוציא כזה דבר, ואני שואל את עצמי,
- אילן דולב :** אז אני אפתח עוד יותר.
- משה אופיר :** סליחה אילן, רגע, אני רוצה להגיד,
- יעקב רובשיץ :** הנושא הזה לדעתי עלה, לדעתי 40 פעמים. אתה העלית את זה. אין מה לעשות. בקדנציה של חסדאי זה עלה, כל פעם שהביאו לתקן תקציב הוא אמר את זה.
- משה אופיר :** אילן, התפקיד שלך זה להיות הנאמן של חברי המועצה, אתה בתפקיד סטטוטורי, אתה לא חותמת גומי לא של ממלא מקום ולא של ראש מועצה, גם אם ראש המועצה מר קטן, יבוא אליך ויגיד: אני רוצה להוציא הוצאה של 400,000 ₪, 300,000 ₪, שלא מתקצבת, אני מצפה ממך, כמה שאני משקיף בוועדת הנהלה, אני לא יודע הכול, אני מצפה ממך שאתה תבוא ותגיד רק רגע, יש פרוצדורה לעשות את זה, זה לא שכזה ראה ואחרי זה אנחנו נאשר, בעוד חצי שנה, שנה, בדיעבד.
- אילן דולב :** אני אשמח לעשות את זה בשנה הבאה.
- משה אופיר :** זה לא מקובל עליי.
- אילן דולב :** אדוני ראש המועצה, זה יאט את קצב העבודה שלך, אבל אין מה לעשות, אם זו דרישה,
- משה אופיר :** זה לא יאט את קצב העבודה.

- אילן דולב :** סליחה, אם זו דרישה של חברי המועצה,
- משה אופיר :** אם יש הוצאה בסדר גודל כזה, אני לא רוצה ללמוד עליה בדיעבד.
- אהוד לוי :** אז למה שלמה לא אמר?
- שלמה קטן :** מה?
- אהוד לוי :** לא, הוא בא בטענה.
- שלמה קטן :** למה אני לא אמרתי, כי אני לא רציתי להתייחס בגלל שזה נושא אנושי,
- משה אופיר :** אמרתי אני לא נכנס לזה, מותר לי?
- אהוד לוי :** אבל אני חושב שההתנהלות של ממלא מקום,
- אהוד לוי :** עשית מה שאתה חושב, אין לי טענות אליך. אופיר עכשיו מדבר. אני לא ידעתי על זה.
- שלמה קטן :** מה אתה לא ידעת? אני לא הוצאתי את זה...
- אהוד לוי :** שלמה, אתה בספטמבר אמרת לי, בחייך נו ברצינות. אתה בספטמבר אמרת לי.
- דליה נחום-לוי :** אז מי אישר את זה? אודי לא ידע.
- אהוד לוי :** בספטמבר שלמה אמר לי, אני יודע על סכומים, מה אני יודע 6 חודשים? מה קרה?
- אילן דולב :** אני אספר לכם.
- אהוד לוי :** שלמה סיפר לי בספטמבר, בסדר, עכשיו זה שהוא לא רצה להגיד, מצנעת הפרט, זכותו המלאה, בסדר. אין לי טענות אליו.
- אילן דולב :** אם אנחנו נורא רוצים לחפור בנושא הזה, ואני "שמח" לחפור בנושא הספציפי הזה, כי בנאדם פה נפטר, ויש פה משפחה, ואנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה, אז אני אדבר.
- משה אופיר :** אני לא מדבר על הנושא הזה מהבחינה הזאת.
- אילן דולב :** אני אדבר, אני אסביר.
- משה אופיר :** אני מדבר על זה שיש חריגות תקציביות שאני כחבר מועצה לא יודע.
- אילן דולב :** אז אמרתי, אני מוכן בשנה הבאה, יחד עם ראש המועצה, כל חריגה

- מהתקציב, להעלות בפניכם.
- שלמה קטן :** לא, הוא דיבר על מאות אלפים. אל תשגע אותי.
- משה אופיר :** מאות אלפים, על מה אתה מדבר?
- שלמה קטן :** מה אתה חושב שכל 20...
** מדברים יחד.
- משה אופיר :** דיברתי על מאות אלפי שקלים. נראה לך סביר?
- אילן דולב :** במקרה הספציפי הזה נראה לך לא סביר?
- אהוד לוי :** למה הייתה לך ברירה?
- משה אופיר :** קיבלת דרישה ממשד הפנים,
- אהוד לוי :** אבל אני לא קיבלתי, לא קיבלתי, בספטמבר שלמה רק אמר לי. מה קרה לך? אופיר, עוד פעם, אופיר, שלמה קיבל את זה, הוא בספטמבר רק סיפר לי על זה, אני לא ידעתי, בפגישה שלנו אישית הוא סיפר. חד וחלק אני אומר כאן ועכשיו, לא. בספטמבר הוא סיפר לי על זה.
- שלמה קטן :** אתה היית חתום על הבקשה למשרד הפנים, הגיעה הוראה שלהם לתת.
- אהוד לוי :** לא, הייתה בקשה, אבל עוד פעם, כמה שולם, מה שולם, אני לא יודע. אתה סיפרת לי,
- שלמה קטן :** הגיעה הוראה שלהם בעקבות בקשת המועצה.
- זיו סימון :** העלה פה נקודה, חברים לא צריך לרדת לפרטים של מה שהיה, בא משה אופיר ואמר בחריגות של מאות אלפים צריך להגיע למועצה, הוא צודק.
- יעקב אוהיון :** מה שהעלה משה אופיר, המועצה צריכה להחליט, כשעושים העברות מסעיף לסעיף, באיזה סדר גודל צריך לקבל אישור מראש,
- אהוד לוי :** בסדר, הוא קיבל. הוא קיבל, בהחלט. נכון, צודק, אין בעיה.

- שלמה קטן :** אתה אומר 100,000. לא כל דבר. הסעות תלמידים, יכול להיות פתאום שינוי במחירי דלק או דברים כאלה,
- זיו סימון :** ישיבת מועצה הקרובה, אחת לחודש, אתה מכנס את המועצה ואתה אומר יש שינוי של...
- שלמה קטן :** אי אפשר ככה לעבוד.
- זיו סימון :** אומר את זה משקיף בוועדת הנהלה.
- אהוד לוי :** למה אי אפשר לעבוד? אתה מודיע, אתה לא יכול, מה אתה קובע? זה הפרסים קובעים, מה, מה זה משנה? מחיר דלק, אתה קובע? אני קובע?
- שלמה קטן :** 300,000 גינון נניח, סתם, כתוב 300 ומחר אני מחליט, לכבוד הבחירות, להשתולל, סתם אני אומר את זה, להוסיף 5 גנים ב-200,000. זה כן צריך לדווח.
- אהוד לוי :** נכון, בסדר.
- שלמה קטן :** זה משמעותי.
- אהוד לוי :** אבל אם תעשה 315, אז אף אחד לא יבקש.
- שלמה קטן :** אופיר, אתה מסכים שנמשיך?
- אהוד לוי :** רצית לבוא אליי בטענה? עכשיו אני מבין שהטענה הייתה אליי.
- שלמה קטן :** אודי, מה שקרה פה, לא ביקשו,
- משה אופיר :** לא אתה, מה מעניין אותי?
- אהוד לוי :** אני אישרתי את זה?
- משה אופיר :** לא יודע מי אישר את זה. אני מאשר כזה דבר?
- שלמה קטן :** הנושא עלה פה על סדר היום, הייתה פניה של המועצה, שאודי היה, ביקש ממשרד הפנים, לפני משורת הדין, משרד הפנים הנחית את ההוראה, לא נתן עלות תקציבית. אני עדיין נלחם לקבל את הכסף.
- אהוד לוי :** זהו, אתה אמרת לי עלה 170 ואתה מנסה לקבל,
- שלמה קטן :** לא, זה ה-170 כאילו בינינו.
- אהוד לוי :** לא, ואז אמרת לי, כשדיברנו, אמרת לי שאתה מנסה לקבל מהם.

- שלמה קטן :** נכון. אבל הם לא מסכימים.
- אהוד לוי :** זה מה שהיה.
- שלמה קטן :** הם אמרו לי אתם רציתם. אתם פניתם. ככה הם אומרים לי. אודי חתם על הפנייה ואני מקבל את זה, זה נושא אנושי, בוא לא נכנס אליו. לכן לא רציתי להיכנס לזה. נתקדם.
- זיו סימון :** 11, מה זה שיפור מצב בשכונות החדשות. דיברת על זה.
- שלמה קטן :** זה מה שאמרתי, יש כל מיני שיפורים, בטיחותיים ולא בטיחותיים, חניות וכל מיני. שיקום גני משחקים, זה התב"ר, שאלת אם זה תב"ר, זה התב"ר.
- אהוד לוי :** לגבי התב"ר של מפעל הפיס?
- שלמה קטן :** זה שוב תוכנית כיתות, אמרתי לכם קודם.
- אהוד לוי :** לא,
- שלמה קטן :** רצתי לשאלה הבאה, שאלה 13, אמרתי לכם זו לא תוכנית כיתות, היה צריך להיות פיתוח, ולא שמתי לב בהגהה.
- זיו סימון :** דלג על השאלה הזו.
- שלמה קטן :** כבר קיבלתם תשובה. בינוי מבנה ציבור, כן, זה כולל את הגן שלישי, כולל את הכול, ועניתי על השאלה. בית ספר, גם עניתי על השאלה, הוא לא מופיע ב-17 מיליון ₪, זה אמרתי, כי בית ספר זה לפחות 10 מיליון ₪, אם הוא ייבנה אפילו ב-1000 מטר.
- אהוד לוי :** שיקום גני הנוי והמשחק, האם הכול תב"ר של הפיס? הנושא של ההרחבה של המתנ"ס, זה לא קשור לתקציב המועצה.
- דליה נחום-לוי :** איפה הרחבה של המתנ"ס?
- אהוד לוי :** לא המתנ"ס, מצטער, של החטיבה, זה הרי מימון של משרד החינוך.
- שלמה קטן :** כן, אבל אתה עדיין צריך להציג את זה בתקציב פיתוח.
- אילן דולב :** זה אושר בשנה קודמת. בשנת 2012.

- אהוד לוי :** לא שיש לי בעיה עם זה, לא הבנתי מי נגד מי שם.
- שלמה קטן :** בית ספר יסודי שלישי יכול להקפיץ לנו את תוכנית הפיתוח מ-17 ל-27.
- אהוד לוי :** בסדר, אבל מצד שני יש לך הכנסה.
- שלמה קטן :** את התוכנית, את ההיקף, אני מדגיש. אתה חייב להגיד על ההיקף, אני רק הזכרתי את ההיקף.
- שלמה קטן :** תשתית מתקני רחוב וניקיון, מה תהיה העלות ומתקציב שוטף. הרוב מהשוטף, אם יהיו תקציבי פיתוח, עניתי על זה גם.
- אהוד לוי :** כמה זה יהיה? כמה זה התשתיות האלה של המתקני רחוב וניקיון? כמה ההוצאה?
- שלמה קטן :** כתוב שם בסעיפים, אני תיכף אסתכל. זה בכל מיני סעיפים.
- אהוד לוי :** כתבתי מה תהיה העלות, בוא תגיד מה העלות.
- שלמה קטן :** יש עבודות קבלניות בטיחות בדרכים, יש כל מיני.
- אהוד לוי :** שאלתי מה העלות אז תגידו מה העלות.
- שלמה קטן :** תיקוני תאורה, יש לנו כל מיני. צריך לחבר את כל הסעיפים.
- אהוד לוי :** לכן ביקשתי מהגזבר שייתן תשובה.
- שלמה קטן :** אז נעביר לך את זה, אם זה לא כל כך עקרוני, נעביר לך אחר כך.
- דליה נחום-לוי :** שאלה 17.
- שלמה קטן :** שאלה תזרימית, סעיף 17, אמרנו לכם שההסכם עוד לא נחתם עם עיריית כפר סבא, אבל הסיכום עם הגזבר, ההבנות עם הגזבר היו על 10 שנים, לכן אנחנו פועלים לפי זה, העברנו עכשיו עוד שני שיקים, 600,000 ₪ לשנה,
- אהוד לוי :** 50,000 ₪ לחודש.
- שלמה קטן :** אנחנו מעבירים לחודש זוגי, שיש הודעת מיסים, 100,000 – 100,000. נתנו עכשיו על פברואר ואפריל, אנחנו עובדים ככה, חס וחלילה יבוא מישהו יגיד: מה פתאום, נבחר מישהו, בן-חמו בחודש אוקטובר אומר לא מעניין אותי כלום, יש הסכם, תשלמו. נבוא למועצה אולי נחליט

- לקחת הלוואה, אולי אני ארוץ לחדש.
 אהוד לוי : תגיד יש פסק דין, תשלמו לי.
- שלמה קטן : כן, יכול להיות.
- אהוד לוי : השאלה היא אחרת. בסדר, 50,000 זה מה שאמרתי בזמנו, דיברתי על זה עם אילן. זה עדיין בסכום,
 שלמה קטן : עומדים בו. מחר יבוא ויגיד אני לא מוכן,
 אהוד לוי : עכשיו לא חתמת הסכם.
- שלמה קטן : נכון, גם לא חתמנו על ה-3 שנים. הכול זה הבנות.
 אהוד לוי : פעם אחת יצא שנתיים וחצי, אחר כך אתה אמרת,
 שלמה קטן : אמרתי שנתיים וחצי – שלוש, ואחרי זה הוא אמר תלכו לגזבר.
 אהוד לוי : זה כבר לא משנה.
- שלמה קטן : בא אילן הגזבר ואמר זה נופל על השכל, הוא מוכן.
 אהוד לוי : שמה?
- שלמה קטן : הגזבר אמר זה בסדר, הוא צריך לקבל אישורים, עוד לא קיבל.
 אהוד לוי : הוא לא קובע לבד. הגזבר לא קובע לבד.
- שלמה קטן : בסדר. כנראה שיש לו הסכמה בשתיקה מראש העיר. ראש העיר לא יביא את זה למועצה לפני הבחירות,
 אהוד לוי : איזה בחירות? של אוקטובר?
- שלמה קטן : כן. הוא לא יביא כזה דבר למועצה, תבינו שאנחנו כרגע עובדים לפי ההבנה של הגזבר, מספיק לנו?
 אהוד לוי : אם עכשיו ההוצאה היא ברמה של 50,000 אילן,
 שלמה קטן : כן.
- אהוד לוי : כן? ככה אתה משלם?
 אילן דולב : חודשי. דו-חודשי 100.
- אהוד לוי : אילן, מה זה משנה, 100 בחודשיים זה לא אותו דבר?
 אילן דולב : שאלת אם זה חודשי. 50 שנתי? חודשי? רבעוני?

- אהוד לוי :** 50 חודשי, 600,000 לשנה, על מה דיברנו, אז אמרנו עד 50,000, וגם אמרתי לך מה שאני חושב על זה, גם אתה אמרת מה שאתה חושב על זה, בסדר.
- שלמה קטן :** כרמי שומרון שילמו בינתיים 60 מתוך ה-360. הם התחייבו על 60, 150, 150. מועצה אזורית שומרון, יש סיכום ראשוני, 120. הם לא הסכימו כולם, אף אחד לא שלח להם אף פעם חיוב פה, תתפלא, רק לפני שנה שלחו להם חיוב out of the blue, של איזה מיליון.
- אהוד לוי :** הם צריכים לשלם 1.5 מיליון ש"ח, אם כבר, נכון אילן?
- שלמה קטן :** מיליון לאלה וחצי לאלה, משהו כזה.
- אהוד לוי :** מיליון ועוד חצי מיליון, זה מיליון וחצי, מה זה משנה.
- אילן דולב :** ... אישר לי להתקדם בחוזה.
- שלמה קטן :** יש לנו בדרך לחוזה כבר, גם עם שומרון, כלומר מתוך ה-6 מיליון ש"ח הצלחנו להציל חצי מיליון ש"ח, 480,000 ש"ח ליתר דיוק.
- דליה נחום-לוי :** יותר נכון מה-1.5 מיליון ש"ח.
- שלמה קטן :** כן. יש עוד שאלות או שאפשר להצביע?
- יעקב רובשיץ :** כן, מינהל רווחה, יש לך עליה שם,
- שלמה קטן :** קיבלנו מהם הגדלה.
- יעקב רובשיץ :** לא, בהכנסות יש גידול, הייתה הקטנה, היה 1,550,000 השנה, יורד ל...
- שלמה קטן :** לא, היה 1,373,000. מינהל הרווחה, היה ביצוע 211, 1,509,000.
- יעקב רובשיץ :** תחזית ביצוע – 1,550,000.
- שלמה קטן :** איפה אתה רואה?
- יעקב רובשיץ :** בהכנסות.
- שלמה קטן :** מינהל הרווחה? אתה לא קורא נכון.
- יעקב רובשיץ :** אוקיי, זה בהוצאות.
- שלמה קטן :** אתה מסתכל בהוצאות.
- יעקב רובשיץ :** בהוצאות. יש ירידה, ומצד שני, באמת בהכנסות,

- שלמה קטן :** יש גם ירידה.
- יעקב רובשיץ :** לא, בהכנסות יש עליה.
- שלמה קטן :** שני דברים, קודם כל אישרו לנו קצת יותר, זאת אומרת פה זה המשך לפגישה של אודי, עשיתי עוד פגישה עם כחלון, ומכל הבקשות הגדולות אישרו תוספת להסעות של הנכים, שהם מכסים פסיק, אנחנו מוציאים על נכה אחד כ-120,000 ₪, וקיבלנו 40,000 ₪. הוסיפו 13,000 ₪,
- יעקב רובשיץ :** זה יוצא 120,000 לשנה?
- שלמה קטן :** כן. כן. כי צריך מלווה וכל מיני. נתנו לנו 40. שתבינו, כל נכה שיגיע לפה וצריך הסעות כאלה, זה 100,000 כמעט גירעון, הוא הוסיף עוד 13,000, בינתיים, הבטיח לתת עוד, לשנה.
- אהוד לוי :** צריך מהר עכשיו לגמור איתו לפני שהוא הולך.
- שלמה קטן :** זה כבר רשום.
- אהוד לוי :** מה, ה-13?
- שלמה קטן :** כן, וקיבלנו 0.6 תקן.
- יעקב רובשיץ :** זה מופיע במינהל?
- אילן דולב :** בהכנסות מינהל.
- שלמה קטן :** קיבלנו תקן.
- יעקב אוחיון :** קיבלנו תקן של שתי משרות, משרה של 0.22 ומשרה של 0.035.
- אהוד לוי :** אבל אז ביקשת ממנו, אם אני לא טועה, 200,000 ₪.
- שלמה קטן :** זה לא היה סגור. הוא אמר לא הבטחתי, אמרתי אני אבדוק. אני מכיר את זה שנים. אתי אמרה לי: הוא אמר שהוא יבדוק, הוא לא נתן. אני מתחיל מחדש, אני מחכה שיהיה שר רווחה חדש, אני אגש לשלי ואני אבקש ממנה.
- יעקב רובשיץ :** אני רוצה לשאול את אילן, הארנונה של ספטמבר, הרי זה הולך דו-חודשי, זה כולל גם את אוקטובר?
- שלמה קטן :** חלק.

- יעקב רובשיץ :** מה זאת אומרת חלק?
- יעקב אוחיון :** בספטמבר אתה שולח חשבון לספטמבר אוקטובר.
- שלמה קטן :** הרוב לא. יש אנשים שמתחילים לשלם, תקשיב, 15 לספטמבר צריך להתחיל לשלם למעשה, אלה של ההוראות קבע משלמים ב-1 באוקטובר, אבל בין ה-15 לספטמבר עד ה-30 אלה שאין להם הוראת קבע, חלקם משלמים.
- יעקב רובשיץ :** אז ה-10 מיליון ש"ח את מה משקף?
- שלמה קטן :** זה הכול ב-ע". הכנסות ב-ע".
- יעקב רובשיץ :** זה מה שבוצע בפועל?
- שלמה קטן :** כן. וגם מי שנותן בתשלומים ננית, זה לא ייחשב. אם מישהו בא והוא חייב, אתה לא תראה את כל הגבייה שעשינו למשל ב-ע".
- אהוד לוי :** מה זה ב-ע"? אני לא מבין.
- שלמה קטן :** כאילו כשזה נכנס, בפועל. נגיד מישהו חייב 100,000,
- משה אופיר :** לא בשיטה הצוברת, נכון?
- יעקב רובשיץ :** רוב הגבייה היא כבר פה.
- שלמה קטן :** לא.
- יעקב רובשיץ :** למה לא?
- שלמה קטן :** עכשיו היו לנו כאלה שהיו חייבים הרבה מאוד כסף, אז תמיד אתה מקבל מיידית, עכשיו, לשנה הזאת, יש אחד שכנראה ישלם מחר 40 ו-60 יישאר לשנה הבאה, הוא כאילו נתן את כל ה-100, רק 40 ייכנסו. שאלת על הארנונה.
- יעקב רובשיץ :** איך הגעת ל-16 מיליון ש"ח.
- שלמה קטן :** 15,730,000 ש"ח.
- אילן דולב :** יש לך גידול של 2.3% מהביצוע, תסתכל את התקציב שלך ב-2012, 15,350,000, תוסיף לזה עוד 2.3%,
- שלמה קטן :** יש לנו לגבות מחייבים שגבינו עכשיו, חלק לא קטן נופל על השנה

- הבאה, בהכנסות, והיתה גבייה יפה מאוד,
- יעקב רובשיץ :** וכמה הוספת גידול פה? גידול ריאלי.
- שלמה קטן :** לקחתי גידול קטן,
- אילן דולב :** 27,000 ₪ הוספתי, על התקציב של שנה שעברה.
- יעקב רובשיץ :** זה הכול?
- אילן דולב :** כן. 1.023 כפול תקציב שנה שעברה, ועוד 27,000 ₪.
- שלמה קטן :** מה שאודי אמר זה נכון, מה שייבנה עכשיו, יהיה רק אכלוס, אמרתי לו אכלוס רק 30 משפחות.
- אהוד לוי :** עיריית כפר סבא זה הכול רשום בספרים כאן, נכון?
- אילן דולב :** נכון.
- יעקב רובשיץ :** על המענק איזון,
- שלמה קטן :** זה 10.5 מיליון ₪.
- יעקב רובשיץ :** יש לנו נייר ממשרד הפנים ?
- אילן דולב :** מה הולך להיות או מה היה?
- יעקב רובשיץ :** מה הולך להיות.
- שלמה קטן :** לא, הם אמרו לנו תיקחו בחשבון 10%, עשינו ככה. תורידו, הורדנו, אנחנו הורדנו. יש הצהרות חד משמעיות, באמת.
- יעקב רובשיץ :** שלא יורידו?
- שלמה קטן :** 15 מיליארד זו הצגה גדולה, יש היום בתקציבי פיתוח, רכבות, דברים כאלה, מספיק שהוא מוריד 30% כבר יש לו 4-5 מיליארד דולר.
- יעקב רובשיץ :** הצפי שלא יורידו? לא יקצו?
- שלמה קטן :** כן, יש הבטחה חד משמעית של שטייניץ ושל ביבי. בתוך ה-15 מיליארד יהיה קיצוץ, יהיה קיצוץ של 15 מיליארד.
- יעקב רובשיץ :** אתה מאמין להם?
- שלמה קטן :** כן.
- זיו סימון :** הנה, מצאנו את מי שעוד מאמין לביבי.

- שלמה קטן :** 10.5 מיליון ₪ היית צריך להגיד, זה לא 10, זה עדיין משפיע. 10.5 זה כבר נותן לך,
- אילן דולב :** כן, 10.5 מיליון ₪.
- שלמה קטן :** זה כבר עוד 200,000 ₪. דליה.
- דליה נחום-לוי :** אילן, אתה כגזברנו, יקירנו, מה הצפי שלך לפרס ניהול כספי לשנה הבאה?
- אילן דולב :** שלחתי לכולכם את הקריטריונים לעמידה,
- אמנון כרמי :** כן, אבל של אלפי מנשה אין לנו.
- אילן דולב :** יש לכם את כל הנתונים. אני רוצה לעדכן אתכם, ישבתי עם אבנר כהן, לפני חודש, פה אצלנו, במועצה, שאלתי אותו לגבי, אז הוא התחיל להוציא מכתבים לכל הרשויות שזכו בפרס ניהול תקין, שאלתי אותו מה קורה לנו? למה אנחנו לא מקבלים ולא קיבלנו בעבר? הוא אמר הבעיה שלכם זה הגירעון השוטף והמצטבר, וזו הסיבה היחידה שבגינה אנחנו לא מקבלים פרס ניהול תקין.
- משה אופיר :** אבל גירעון מצטבר יש בכל מקום.
- אילן דולב :** אכן כן, אבל כמה אחוזים מהתקציב, לא בדקתי כמה קיבלנו, אבל אני מקווה,
- שלמה קטן :** דרך אגב, אחת השיטות לקבל לפרס, זה נורא מצחיק, אם אני לוקח הלוואה, סתם דוגמא, יש היום גירעון, לקחת הלוואה, זה מוחק, זה עובר להלוואות, הלוואות זה בסדר, אבל גם את זה הם בודקים בשלב מסוים.
- משה אופיר :** אבל הפרס הזה אין לו שום משמעות כספית.
- שלמה קטן :** כמה הוא? 30,000 ₪.
- משה אופיר :** קראתי את הקריטריונים. מעל 6 הם לא נותנים פרס.
- זיו סימון :** סתם שלחת למבקר מכתב?
- שלמה קטן :** מה?

- זיו סימון :** למה לא קיבלנו פרס כספי? אם אין לנו כסף אז אין כסף.
- שלמה קטן :** הכבוד. הכבוד.
- אהוד לוי :** דליה, חלק מהגירעון, כשהיינו צריכים לרשום את כל האופציות של כפר סבא, 4.7 מיליון ₪, מה את מתפלאת? בואי נשים את הדברים על השולחן. תשאלי את אילן, 3.6 ועוד 1 מיליון ₪.
- שלמה קטן :** לפי התחזית של אילן, נסיים את השנה כולה ב-400-500,000 גירעון, שזה אומר רבע מיליון עודף בתקופה של...
- אהוד לוי :** אילן, נכון שהיה בשנה שעברה עודף של 300,000?
- שלמה קטן :** לא. אתה טועה בגדול, תסתכל את התקציב, התקציב היה 4,745,000 גירעון, בשנה שעברה.
- אהוד לוי :** אבל מאיפה בא 4.7 מיליון ₪?
- שלמה קטן :** חכה, אני אגיד לך, כתוב הכול בפירוט, מתוכם 3,745,000, עיריית כפר-סבא.
- אילן דולב :** אני אגיד, כן, היה גם הכנסות מראש שקיבלנו בשנים קודמות ממשרד החינוך, שגם אותן זקפנו,
- שלמה קטן :** להיפך, עוד קיבלתם הכנסות שאני מחזיר אותן.
- אילן דולב :** לא, ואנחנו נהנים מהן עכשיו, בתקציב שלנו.
- אהוד לוי :** אז נכון שהיה עודף 300,000?
- שלמה קטן :** לא נכון.
- אילן דולב :** הביצוע של שנה שעברה נגמר באיזון עד כדי 300,000 ₪ עודף בטיוטא הראשונה.
- שלמה קטן :** בטיוטא היה עודף, אחר כך הסתבר שלא.
- אילן דולב :** לפני התיקונים האלה.
- שלמה קטן :** היה גירעון שנה שעברה, חצי שנה ראשונה היה גירעון של 767, זה מספרים, לא אני ממציא אותם.
- מי בעד אישור תקציב 2013? מתוך תקווה שתיבנה אלפי מנשה.

אילן דולב :

לפי הצעת התקציב שהוגשה.

שלמה קטן :

לפי ההצעה שהוגשה על ידי הגזבר. פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד את מסגרת תקציב המועצה ע"ס כולל של 49,765 אלף ₪

וכן את ספר תקציב המועצה לשנה זו עפ"י הצעת התקציב המצ"ב.

שלמה קטן :

אני נועל את הישיבה.

**יעקב אוחיון
מזכיר המועצה**

**שלמה קטן
ראש המועצה**
