
מועצה מקומית אלפי מנשה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 28

מיום ראשון, ה' בטבת תשפ"א, 20.12.2020

משתתפים:

ראש המועצה	שי רוזנצוויג
סגן ומ"מ ראש המועצה	שירי זיידמן
סגנית ראש המועצה	שלומית ארצי
חבר מועצה	אייל רוזנפלד
חברת מועצה	רחל שטיינר
חברת מועצה	אורית שגיא
חבר מועצה	משה אופיר
חברת מועצה	דליה נחום-לוי

חסרים:

חבר מועצה אלי כהן

נוכחים:

מנכ"לית המועצה אודליה גוטל
גזבר המועצה אילן דולב
יועצת משפטית עו"ד גיתית שרמן

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021.

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 28 – 20.12.20

שי רוזנצוויג:

ערב טוב לכולם. אנחנו נפתח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 28 בנושא תקציב. משתתפים בנוסף אלי עו"ד שירי זיידמן, סגנית ראש המועצה; עו"ד שלומית ארצי, סגנית ראש המועצה; אייל רוזנפלד, רחל שטיינר, אורית שגיא, דליה נחום לוי, משה אופיר. בנוסף אודליה, המנכ"לית, אילן דולב, גזבר ועו"ד גיתית שמרן, היועמ"שית שלנו. חסר אלי כהן.

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021.

שי רוזנצוויג:

על סדר היום בישיבה הזאת זה אישור תקציב המועצה לשנת 2021. אני אפתח ואקח את זה משם באיזשהו שלב הגזבר. העקרונות המנחים לתקציב שלנו הם כפי שהגדרתי אותם. קודם כל שנת 2020 תסתיים ללא גירעון. אנחנו נסיים ללא גירעון וזו בשורה חשובה ומשמחת. והתקציב של 2020 יהווה בסיס לתקציב שהצגנו בפניכם, כולם קיבלו את זה גם במייל. עשינו פה לא מעט ישיבות הנהלה וגם ועדת כספים. 2020 יהווה את הבסיס. אנחנו נראה גם מה יהיו השינויים.

הנחות המוצא הן שהשפעת הקורונה לא תיעלם בקרוב. אנחנו עדיין ניכנס איתה לתוך 2021. היא תלווה אותנו. נקווה מאוד שבאיזשהו שלב הכל יהיה מאחורינו. אבל אנחנו מניחים שהדבר הזה עוד ילווה אותנו אי אילו חודשים ולכן גם התקציב הוא שמרני ובהתאם לכך.

גם תוכנית ההבראה והחשב המלווה, בשליש הראשון עדיין יהיו איתנו, ככל שצריך. וזה לפחות עד מרץ 2021.

עוד כמה הנחות והגדרות. גם השנה אנחנו כמעט

ולא הכנסנו תקציבים מותנים לבסיס התקציב. עשינו את זה בשנה שעברה. עשינו את זה גם בשנה לפני. יש פה אמירה. אנחנו לא לוקחים כל מיני הימורים גדולים. אנחנו רוצים להתבסס בעיקר על מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מכירים. התכנון התקציבי בהגדרה נערך כך שלא יוצרו פערים, לא בתשלומים לספקים ולא לעובדים, שמוסר התשלומים יהיה תקין ולא עוד פעם נגיד למצב שבו אנחנו מייצרים חובות חדשים. גם לספקים, גם לעובדים. אלה דברים שאנחנו רוצים להיגמל מהם וזה אחד הסעיפים שאנחנו מתעקשים עליהם גם בתקציב הזה.

כמו כן הכנסנו בנקודות חלשות שזיהינו התייעלויות כגון מחזור, פינוי אשפה, ניקיון היישוב, חיזוק מחלקות הגזברות וההנדסה. אלה דברים שנמצאים בבסיס התקציב. עוד מעט יגע בזה הגזבר. אני רוצה לומר, לפני שאנחנו נכנסים לעניין עצמו. התקציב הוא תקציב שמתאים לאלפי מנשה בעת הזאת. מתאים גם מצד אחד, אנחנו לוקחים בחשבון את כל המצב שלנו באלפי מנשה, המצב בארץ, ואנחנו לא נכנסים להרפתקאות. מצד שני אנחנו כן שואפים להשתפר, כמו שעשינו בשנה שעברה. אנחנו גם רוצים להשתפר השנה. כפי שציינתי, במחלקות, מצד אחד לתת יותר שירות. מצד אחד להתייעל. ובשורה התחתונה להיות טובים יותר. המטרה היא ברורה. גם את שנת 2021 לסיים ללא גירעון. אלפי מנשה צריכה רצף ומבחינתי כל שנה לסיים באיזון תקציבי או לפחות ללא גירעון. כי אנחנו רוצים להיות סוף סוף רשות יציבה, ולא להסתמך על מענקים כאלה ואחרים. במיוחד כאשר באופן יש פארק עסקים שגדל. במיוחד שהיישוב עצמו גדל. ואיתם גדלים הצרכים שלנו. אנחנו חייבים לשמור על הדרך שלנו. נעשתה פה עבודה קשה, תחת תנאים מאוד מאתגרים, בואו נגיד ככה. אבל אני שמח שלפחות את 2020 אנחנו נסיים בצורה טובה ושאפו לכל מי

שנתן יד. אני לא נכנס לסיכומים כי סיכומים עושים בסוף, ואנחנו מחכים הרי לדוחות המסכמים בסוף. ככל הנראה אנחנו את השנה הזאת לא נסיים בגירעון, אני אומר שוב.

אנחנו נתחיל בשקף של ההכנסות בתקציב. שוב אומר, כל החומר הגיע אליכם. לא קיבלנו יותר מדי הערות אבל אני מניח שמי שיש לו שאלות בהחלט מוזמן לשאול אותן פה. זו הישיבה. רובנו בהנהלה כבר שאלנו את כל השאלות, יותר מפעם אחת. ישבנו יותר מפעם אחת ולכן גם קיבלו פה את כל התשובות. ועדת כספים, בהחלט. בבקשה, אילן.

אילן דולב:

אני לא אחזור על הנקודות ששי אמר. רק בהדגשים, בנקודות. תקציב 2020 ייגמר באיזון. תקציב 2021 חייב גם להיגמר באיזון, על כל המשתמע ממנו. אני אעבור אתכם כעת, דנו בפורומים שנים על התקציב. דשנו בו ביחד עם מנהלי מחלקות, ביחד עם חברי מועצה, ביחד עם חברי ועדת כספים, וזה התוצר הסופי שאנחנו מציגים היום בערב. אני אעבור על התקציב בשני פורמטים. בפורמט המרוכז ובפורמט המפורט. אם יהיו למישהו שאלות נרכז את השאלות בסוף, אני מציע. שאלות קצרות אני אשמח לענות תוך כדי.

נתחיל בהכנסות. הכנסות התקציב, נתחיל בשורה התחתונה. השנה התקציב יעמוד על 61,677,000. אם אנחנו נרוץ במהירות על הסעיפים בהם יש שינויים עיקריים, בארנונה אנחנו צופים שנגדל בעוד 400,000 שקלים, בעקבות העמקת הגבייה. בתחום החינוך אנחנו יודעים שהעצמיות שלנו ימשיכו להיות נמוכות בעקבות אי גבייה מההורים בשל משבר הקורונה. מצד שני, משרד החינוך, אחרי מאמצים גדולים שעשינו פה, ראש המועצה, המנכ"לית וכל מי שתרים כתף, הצלחנו להחזיר את המימון של משרד החינוך בהסעות לרמה סבירה לרשות מקומית שאין לה תיכונים בתוך היישוב. משרד החינוך החזיר לנו

את המימון ולכן אנחנו רואים בהכנסות, תקבולים ממשרד החינוך, אנחנו רואים הגדלה. אני אמשיך הלאה. דילגתי על הנושא של הכנסות עצמיות אחרות. הפער שם הוא לא גבוה, הוא 700,000 שקלים. מדובר שם באגרות בנייה. נראה את זה בסעיפים המפורטים. אגרות בנייה שייכנסו מתוכניות שכבר הבשילו ברמות מאוד מתקדמות לכדי הגשה בגבעת טל.

אני יורד למטה לנושא של מענקים מיוחדים. אתם רואים שזה נמצא בעדכון תקציב. עשינו עדכון תקציב לפני מספר שבועות. עדכון תקציב 2020. אבל זה עדיין לא נמצא בתקציב 2021, כי לא ניתן לצפות מה משרד הפנים יאשר במהלך 2021. אני יודע רק להגיד לכם שנתר לנו לקבל מענקים ממשרד הפנים במסגרת תוכנית ההבראה, עוד 4,075,000 שקל. אז אם אתם רוצים לשים איזשהו מספר ליד, אז זה 4 מיליון שקלים.

אני ממשיך הלאה. הנחות בארנונה, אני מקווה מאוד שזו השנה האחרונה שבה התושבים יחוו את הקיצוץ בהנחות בארנונה כפי שחויבנו על ידי משרד הפנים בתוכנית ההבראה. קשה לי עם זה בתור גזבר. תושבים מגיעים. תושבים באמת שקשה להם מגיעים אלינו לוועדת הנחות. אורית יודעת. וסיפורים קשים. ואנחנו קיצצנו שם את ההנחות ונקווה שזו השנה האחרונה. בשנת 2022, עם אישור צו הארנונה ביוני 2021, אני מקווה שנחזיר את ההנחות למתכונת כפי שנהוג בכל היישובים.

בוא אני אעזור לך. אנחנו נחזיר את ההנחות כפי שזה היה לפני תוכנית ההבראה. יש תוכנית הבראה ואנחנו מחויבים לעשות הנחות ואנחנו נחזיר את זה למה שהיה. זה לא טרנד שאנחנו נמשיך אותו. עשינו אותו לטובת המטרה הזאת. וגם אם נצטרך בעתיד למצוא מקורות אחרים אנחנו נמצא אותם. זה אך ורק למטרות שלשם אנחנו כאן וזו חלק מהתוכנית

שי רוזנצוויג:

שאנחנו נמצאים בה כרגע. אז אין פה עניין של, יש פה עניין של הנחיה. אנחנו נסיים ונחזיר את ההנחות למה שהיה לפני. וזה צודק וזה נכון.

אודליה, נעבור לשקף הבא של ההוצאות. בהוצאות תקצבנו בשכר הכללי תוספת משרות בתחום ההנדסה ובגבייה. בתחום ההנדסה יש לנו פרויקטים שממש קורמים עור וגידים. יש את גבעת טל, יש את אזור התעשייה וחייבים שם תגבור של כוח אדם במחלקת ההנדסה. אצלי בגזברות אני צריך תגבור בתחום הגבייה, על מנת לתת לתושבים כי התושבים מתלוננים שלא מקבלים שירות מספיק טוב בגבייה כי אין כוח אדם בגבייה. ואנחנו תקצבנו בסעיף שכר גבייה הוספנו עוד תקן או שניים.

בפעולות הכלליות, תוספת של כחצי מיליון שקל, שוב, בתחום ההנדסה. תקצבנו יועצים, תקצבנו את התגבור של המשאבים שם ובתחום הניקיון, ניקיון רחובות, אנחנו נשים על זה דגש השנה, המנכ"לית, ראש המועצה ישימו דגש, מה זה?

מה עם פקחים? .. במקום חנן, הוא יגיע לזה. הוא יגיע לפקחים. הפקח, התקציב שם נמצא. הפקחים נמצאים בתקציב.

כן, כן. תראי את זה גם בשורה ייעודית. רכישות מים. השנה אנחנו פותחים קרן מים לאיזון, או קרן איזון בתחום המים. שי, אתה רוצה קצת לפרט על זה?

לא, לא, דבר. איפה שתהיה חסר אני אשלים. ברור לכולנו שתחום המים שלנו לוקה בחסר. יש פיצוצים, שעוני המים ישנים. בעקבות ביקורות שקיבלנו וגם מתוך רצון שמשק המים שלנו יתנהל כפי שצריך, פתחנו קרן מים שהפרשנו בעצם 34 אג' לקוב. לקובי המים שאנחנו נצרוך ממקורות ורשמנו את זה כאן בשורה של רכישות מים. חשוב להדגיש שבקרן הזו נשתמש לשיקום רשת המים. החלפת

אילן דולב:

דליה נחום לוי:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

שעונים, החלפת קווים, כל מה שנצטרך בתחום המים והשנה נעשה שם איזה שדרוג למערכת המים. אגב, זה גם יחסוך כסף. זה פרויקט שחוסך כסף למועצה. בעצם יגדיל לנו מצד שני את ההכנסות, או ייעל אותנו בתחום הפחת, יקטן לנו את הפחת. תשלום ההוצאות למקורות.

חשוב להגיד. הקרן הזו היא בעצם שורה חדשה שאנחנו מוסיפים אותה. הרצון להתנהל בצורה תקינה, לצפות מראש ולייצר תוכנית שבה אנחנו מפרישים מראש כסף שיכולנו לעשות איתו כנראה דברים אחרים. נפריש אותו מראש לטובת שיפור ושדרוג מערכות המים באלפי מנשה. זה משהו שאנחנו למרות הרצונות שלנו לעשות דברים אחרים, אנחנו הגדרנו את זה כ-must וזו שורה שהיא תלווה אותנו עוד הרבה שנים ובעצם תעזור לייצב פה, להקטין את הפחת, לתת שירות טוב יותר וגם לחסוך כסף בשירות טוב יותר לתושבים.

שי רוזנצוויג:

עוברים לתחום החינוך. בתחום החינוך ההפרש העיקרי נובע כתוצאה מגידול בסעיף ההסעות. נזכיר לכם ששנה שעברה היתה קורונה. הילדים לא נסעו. השנה, למרות שיש קורונה, בחינוך המיוחד יש פעילות מלאה של הילדים. לא רק שהפעילות היא מלאה, אלא גם מחלקים את הילדים לקפסולות יותר קטנות ולכן יש גידול בהוצאה בתחום ההסעות.

אילן דולב:

עובר לנושא פירעון מלוות. בפירעון מלוות יש שינוי קטן. בשעה טובה הצלחנו, החזרנו את המלוות. כפי שקיבלתם פה החלטה לפני נדמה לי שלושה חודשים. התהליך הסתיים. הכספים התקבלו. פרענו את המלוות, כפי שהיה בהחלטת המועצה והחלטת ועדת הכספים. ובסעיף הזה אנחנו רואים בעצם הקטנה של החזר המלוות מצד אחד. מצד שני, לקיחת הלוואות נוספות במסגרת תוכנית ההבראה, שהפירעון מלוות שלהם מופיע כאן. מצד אחד אנחנו מגדילים את ההלוואות, מצד שני הפירעון מלוות לא גדל, כי

התייעלנו בנושא מחזור המלוות.
 כמו שאמרנו קודם, הוצאות חד פעמיות, כלל מענק
 הבראה. ב-2020 עדכנו את הכספים שקיבלנו, נכנס
 יוצא בעצם מענק הבראה. כאן אמרנו שנרשום,
 בעזרת השם, שנה הבאה 4 מיליון שקלים מתקציב
 2021. הנחות בארנונה דיברנו קודם, אין צורך
 לחזור על הסעיף.

זה ברמת המאקרו על התקציב. אנחנו מגישים
 לאישורכם תקציב של 61,677,000 שקל, כפי שהוא
 יפורט בשקף הבא.

רגע, שנייה. בשלב הזה, עברתם על החומרים. יש
 שאלות?

כן, יש שאלות.

קדימה.

אבל צריך להציג אותו ואז -

בוא נציג באמת. רק השקף הזה, במהירות, נעשה
 עליו ריצה מהירה. יש לכם את זה בחומר המודפס.
 אני רוצה לשאול שאלה עקרונית. למה לא עשית
 עמודה של ה-2020 בפועל. כמה זה היה -
 יש.

עדכון תקציב זו הערכה של הביצוע.

זה לא בפועל. היית צריך לעשות עוד עמודה. שלושה
 רבעונים. מה היה בפועל.

לא, הוא צודק. בדרך כלל עשינו ככה. עשית כאן
 ביצוע מוערך לסוף שנה.

לפני שלושה שבועות, נדמה לי, נפגשנו כאן ועשינו
 עדכון תקציב. הצבענו על עדכון תקציב. עדכון
 התקציב מתבסס על הביצוע של השלושה רבעונים.
 עדכון תקציב זו הערכה לסוף שנה. אנחנו די קרובים
 לסוף שנה ועשינו את ההערכה.

אז יש לך את העמודה הזו שאנחנו יכולים לראות
 אותה?

זו העמודה. עדכון תקציב 2020.

לא, אתה אומר שהעדכון תקציב לסוף שנה מבוסס

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

אילן דולב:

משה אופיר:

אודליה גוטל:

אילן דולב:

משה אופיר:

אורית שגיא:

אילן דולב:

אורית שגיא:

אילן דולב:

אורית שגיא:

- על הביצוע שעד כה מופיע במערכות.
 כן. **אילן דולב:**
- אוקיי. אז יש עמודה כזו של ביצוע שמופיע במערכות
 לפני שאישרתם את העדכון תקציב?
 את מתכוונת לביצוע תקציב,
 ביצוע בפועל. **אורית שגיא:**
- ביצוע רבעון 3, 2020?
 כן. **אילן דולב:**
- הצגתי את זה בפני ועדת כספים. כן, הצגתי את זה
 בפני ועדת כספים. לא רצו לדון בזה, אמרו שהם לא
 דנים בתקציב שלא מבוקר על ידי רואה חשבון. דנו
 בו באופן כללי. **אורית שגיא:**
- לא, אבל לדעתי דובר על הדוח הכספי. לא על
 התקציב.
 זה אותו דבר. אותו מבנה.
 רבעון 3 הוא שלח. **אילן דולב:**
- לא, אני לא זוכרת שראיתי.
 כן, רבעון 3 נשלח לכל חברי המועצה. **משה אופיר:**
- את הסיכום של הרבעון.
 אילן, גש. **אורית שגיא:**
- אוקיי. בוא נעבור במהירות רק על הסעיפים בצהוב.
 הסעיפים בצהוב אלו הסעיפים שבהם יש שינוי מעל
 ל-200 או 300 אלף שקלים. הסעיפים באפור יש
 להם השפעה של הקורונה. ויש עוד שני סעיפים
 שצבועים בצבע ירוק, נדמה לי, שהוא סעיף הכנסות
 והוצאות מותנות. **אילן דולב:**
- צהוב זה שינוי משמעותי. הכחול זה נכנס-יוצא. איפה
 שאתם רואים כחול, יש לו את החבר שלו היוצא בצד
 השני. **שי רוזנצוויג:**
- האפור זה השפעה של קורונה. על הארנונה דיברנו.
 הנחות בארנונה גם דיברנו. ב-2020 היתה לנו
 השפעה מהותית של הקורונה. שם נתנו הנחות בסדר
 גודל של 500,000 שקלים. אני עובר לאגרות
 רישיונות בנייה, גם דיברנו. נתתי על זה בריף קצר
אילן דולב:

מקודם. הכנסות שונות, סעיף 1.2.6.9. אמרנו שהשנה נעשה כ-700,000 שקלים. מדובר על חלק המועצה בהקמת אזור התעשייה הוא 3% מסך כל ההוצאות. מדובר שם על 32 מיליון שקלים הוצאה והחלק של המועצה הוא 3%. שזה הרבה יותר מזה, אבל לקחתי באופן שמרני את חלק מהביצוע. שימו לב, יש פה את הסעיף המותנה שדיברתי עליו. פרויקטים בתחום החינוך. אורלי יוזמת כל מיני פרויקטים שהם במימון מלא של משרד החינוך. זה קולות קוראים שהיא מגישה אד-הוק. אנחנו מקבלים עליהם כסף, מוציאים את מלוא הכסף. זו הוצאה מול הכנסה מלאה מול משרד החינוך. הכנסתי את זה כאן בסעיף מותנה, כדי שלא נצטרך לחרוג ביתר הסעיפים.

דוגמאות אפשריות, לימוד אנגלית בגנים. אלו תוכניות שאם נקבל אותם ונקבל מימון בגינן, אז כמו שזה ייכנס זה גם יצא.

שי רוזנצוויג:

עוד פעם, על מה? על איזה סעיף זה?

אורית שגיא:

השתתפות משרד החינוך בפרויקטים מובנים. רוצה שאני אפנה אותך לסעיף הספציפי? כן.

אילן דולב:

אורית שגיא:

שאלה. ביסודי א' ב' ג' לומדים אנגלית? באמצע הדף.

דליה נחום לוי:

אילן דולב:

מה מספר השורה?

אורית שגיא:

ג' מתחילים ללמוד.

שי רוזנצוויג:

1312.

אילן דולב:

אז בשביל מה צריך להתחיל בגנים? לא מבינה למה צריך להתחיל בגנים.

דליה נחום לוי:

אף אחד לא אמר. נתנו דוגמה לתוכנית.

שי רוזנצוויג:

אבל זה לא משנה. ילדים היום חשופים לטלוויזיה באנגלית. זה לא באמת... תשמעי, הילד שלי לא היה בשיעור אחד באנגלית ועשה בגרות באנגלית. והכל מהטלוויזיה. אז אם יש תוכנית שניתן,

שלומית ארצי:

אגב, ספציפית התוכנית הזאת ממשיכה מהגן לכיתה

שי רוזנצוויג:

- א' וב'. בהחלט.
 דליה נחום לוי:
 זה מה שרציתי לדעת.
 שי רוזנצוויג:
 לא נכנסתי, נתתי רק את הדוגמה. אבל היא
 ממשיכה. בהחלט. יש עליה פולו אפ, ברור.
 אורית שגיא:
 יש לנו איזו הבטחה לסכום הזה?
 אילן דולב:
 זהו, אמרתי שזה מותנה. אורלי מגישה קולות
 קוראים, מקבלת את הכסף. ומבצעת את הפרויקט.
 אורית שגיא:
 אבל אז זה לא תב"ר?
 אילן דולב:
 לא, אלו פרויקטים שוטפים. את לא מכניסה לתב"ר
 פרויקטים שוטפים. את מכניסה לתב"ר משהו שהוא
 לאורך זמן. פרויקט חד פעמי לאורך זמן. קחי למשל
 תרבות תורנית.
 אורית שגיא:
 אבל תרבות תורנית זו תמיכה קבועה שמתקבלת של
 שנה.
 אילן דולב:
 אז זהו, אני מזכיר לך. בעדכון התקציבי הקודם
 הגדלנו את סעיף תרבות תורנית לפרויקטים נוספים
 שהיא עשתה. כמו חנוכה, כמו סיורים תורניים כאלה
 ואחרים שהיא עושה, וזה נכנס-יוצא. השנה מראש
 אמרתי, פרויקטים בתחום של משרד החינוך, שהם
 מאה אחוז הוצאה, מאה אחוז הכנסה, אני מכניס
 לסעיפים האלה.
 אורית שגיא:
 תראה, אילן. מה שריסקי בדבר הזה. תיאורטית אין
 בזה ריסק. אבל אנחנו כולנו מכירים את האופן שבו
 בפועל הדברים עובדים. סתם דוגמה. אם אני
 מסתכלת השנה למשל על הכנסות שונות. אז בעצם
 התכנון היה 560,000 ₪. בפועל נכנס 100,000 ₪.
 זה מה שאתה כותב כאן, נכון? בעדכון תקציבי. אבל
 בשורה התחתונה זה לא שאני אראה כאן שהמימוש
 התקציבי של 2020,
 אילן דולב:
 הוא יהיה 100,000 שקלים.
 אורית שגיא:
 לא, אבל אם אני אסתכל בהוצאות, אני לא חושבת
 שאתה חיפשת מקור תקציבי כדי לקצץ ממנו עכשיו
 את החצי מיליון שקל הזה שלא נכנס. בסדר? זה
 יתקזז ממקום אחר. זה איכשהו מתקזז בפלוסים-

מינוסים. לא חיפשת כנגד הדבר הזה חצי מיליון שקלים. לא אמרת לעצמך 'אני מתנה הוצאה מסוימת של חצי מיליון שקלים בהכנסה של הסעיף הזה'.

אודליה ואני עובדים מאוד צפוף על התקציב.

אין לי ספק, אבל זה לא קשור.

ויש לנו, אנחנו לוקחים לעצמנו מרווחי ביטחון. בנוסף, אני יושב כל חודש עם החשב המלווה. אני מכין לו דוח. אנחנו עוברים סעיף סעיף, שורה שורה. חבל ששמעון לא כאן. היה מציג לכם את זה ויש דוח חודשי שאני יושב איתו עליו אחד לאחד ואנחנו שמים לנו נקודות אזהרה בסעיפים ספציפיים מסוימים ואז אני אומר לו 'תקשיב, לסעיף הזה יש לי פיצוי מסעיף אחר'. וככה אנחנו עושים פיצוי תוך כדי תנועה ואחרי זה מביאים לאישורכם עדכון תקציב. אז להגיד שזה לא קורה, במיוחד כשיש חשב מלווה שהוא בדיוק על זה, מה שנקרא, בדיוק על מה שאת אומרת יושב החשב המלווה, אז זה לא מדויק. את מוזמנת לשאול אותו באופן אישי ולראות -

אילן דולב:

אורית שגיא:

אילן דולב:

אז תיאורטית, אילן, קודם כל חבל שהוא לא כאן. הייתי בטוחה שהוא יהיה כאן. אבל תיאורטית, אילן, מעשית. לא, עזבי תיאורטית. מעשית, בואי נדבר מעשית. אנחנו על זה כל הזמן. אנחנו עם יד על הדופק.

אורית שגיא:

אילן דולב:

בסדר. אני לא הטלתי ספק בזה לרגע. אני לא מכירה, אוקיי? אני לא חלק מההנהלה, לא מכירה. ראיתי את הדוחות במייל, עברתי עליהם ורשמתי לי כמה דברים וכמה שאלות. לכן זה המקום שלי לשאול את השאלות ואני באמת לא מטילה ספק בעבודה. אני מכירה את העבודה על התקציב. זו עבודה מאוד סיזיפית. אבל בתיאוריה, לפי מה שאתה אומר, שנת 2020 שבה נכנס מענק שלא הופיע בתכנון המקורי, על סך 3.5 מיליון שקלים מתוכנית ההבראה, שבה במסגרת תקופת הקורונה חלק מהפעילויות לא התקיימו, עיין ערך הסעות, שבדרך כלל זה סעיף

אורית שגיא:

- שמכה בנו מאוד מאוד קשה.
 אז בואי, תקחי דוגמה אחרת.
 רגע, אני אסיים את המשפט.
 קחי דוגמה אחרת, כי הדוגמה שלך לא טובה.
 לא, אני אסיים את המשפט אבל, שנייה, בסדר?
 בסיכום החציון עדכנת שהיו הכנסות גבוהות ב-2.5
 מיליון שקלים מהתכנון המקורי בגלל החזרים
 שקיבלנו, נדמה לי, אם אני זוכרת נכון, ממשרדי
 ממשלה. זאת אומרת שבתיאוריה, שנת 2020, אם
 היא באמת היתה מתנהלת כהלכתה, היתה צריכה
 להסתיים בעודף של 5 מיליון שקלים. לא באיזון.
 אוקיי? למה לא?
 אני לא הבנתי.
 הטעות הראשונה שעשית בהנחה שלך, ולכן אילן
 אמר לך תקחי דוגמה אחרת, היא שההכנסות של
 תוכנית ההבראה, הוא בכלל לא נכנס לתקציב
 השוטף. אין לו שום קשר לתקציב השוטף. זה נכנס
 ויוצא.
 הוא לא רשום ב-2021.
 הכנסה והוצאה, שנייה,
 יש צדק במה שאת אומרת. אבל לא לעניין -
 המענק? אוקיי. בסדר.
 את פשוט טועה.
 ... של התוכנית הבראה.
 2 מיליון, 3 מיליון, בסדר?
 גם לא 2 ולא 3.
 למה לא?
 ההשפעה של הקורונה, כבר דיברנו עליה יותר
 מישיבה אחת. אמרנו סדר גודל של 1, 1.5 מיליון. זו
 ההשפעה של הקורונה.
 אבל אני רוצה רגע לעצור אותך, רגע, שנייה.
 במחילה. בואו נייצר פשוט רצף. כי זה הדיון הגדול.
 לגבי המותנה של חינוך, אנחנו חשנו צורך לשאוף
 לייצר פה עוד תוכניות חינוך ושמנו כסף שאם הוא
- אילן דולב:**
אורית שגיא:
אילן דולב:
אורית שגיא:
שי רוזנצוויג:
אודליה גוטל:
שי רוזנצוויג:
אודליה גוטל:
משה אופיר:
אורית שגיא:
אילן דולב:
משה אופיר:
אורית שגיא:
אודליה גוטל:
אורית שגיא:
אילן דולב:
שי רוזנצוויג:

- לא ייכנס הוא גם לא יצא.
אורית שגיא: זה מצוין. זה שיש פה שורה זה לא מבטיח שזה יקרה או לא יקרה. אוקיי? זה שיש פה שורה זה סם שורה. אבל זה מייצר בעיות אחרות.
- אבל את צודקת במיליון אחוז. זה שיש שורה, אם לא ייכנס הכסף, אז כנראה שזה לא יקרה. אם ייכנס הכסף,
שי רוזנצוויג: שנייה, שי. אם הכסף לא ייכנס, אני אראה במימוש התקציב הכולל, בסכום הכולל של תקציב 2021 באלפי מנשה,
- אף אחד לא יכול להבטיח דבר כזה.
אודליה גוטל: פחות 200,000 שקל?
אורית שגיא: כן, זה מה שיהיה.
שי רוזנצוויג: אף אחד לא יכול להבטיח דבר כזה.
אודליה גוטל: כן, כן.
אילן דולב: אוקיי. אז אני אומרת שזה לא יקרה.
אורית שגיא: רגע, סליחה.
אודליה גוטל: מאיזו סיבה? אם זה לא יקרה מהסיבה הזו, אז יש טעות בלוגיקה.
אילן דולב:
- אילן, שאלתי אותך לעניין ההכנסות השונות. נכנס כאן חצי מיליון שקלים. יש כנגד זה איזשהי הוצאה שלא בוצעה בגלל החצי מיליון שקלים האלה שלא נכנסו?
אורית שגיא: זו שאלה שהיית צריכה לשאול בעדכון תקציב 2020 ולשאול מה היה הפיצוי על ה-400,000 שקלים, העדכון תקציב היה לפני שלושה שבועות, אתה אומר. אז מה זה משנה?
אורית שגיא: את היית בישיבה הזאת.
אילן דולב: לא, לא הייתי. אז אני שואלת עכשיו.
אורית שגיא: פחות רלוונטי.
שי רוזנצוויג: זה מאוד רלוונטי.
אורית שגיא: כי זה מאוד מורכב. זה מאוד מורכב להראות לך את הסעיפים האחרים בהם היה פיצוי. בסדר? זה לא פשוט. זה לא על רגל אחת אנחנו דנים -

- אורית שגיא:**
אילן דולב:
- אבל זו שאלה עקרונית, אילן.
אז הסברתי. נכון שזה עקרוני. את העיקרון אנחנו מובילים למעשה. אני יושב חודש חודש עם החשב המלווה. אנחנו מזהים את נקודות התורפה. אנחנו יודעים באיזה סעיפים אנחנו לא מצליחים להכניס את ההכנסות והוא ואני ביחד מחליטים איזה הוצאות אנחנו שמים בצד.
- שי רוזנצוויג:**
אורית שגיא:
- לראייה, 2020 תהיה מאוזנת.
אני חושבת שתקציב שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר, וזה רק wishful thinking לא צריך - שנייה, נשמור את הסיפא לסוף, בסדר? בואו ניתן לאילן להציג את התקציב, בסדר? אם יש בסוף, בסדר. כל אחד ייקח את הזמן שלו ויגיד את כל מה שהוא רוצה. בשביל זה זה נועד.
- אילן דולב:**
- אני רוצה עוד מילה אחת להתייחס לנושא של ... המשמעות שלו, אורית, במידה ואנחנו שמים את זה בצד, ואנחנו לא מחליטים על זה היום, המשמעות של זה שכל הפרויקטים של אורלי, שהיא צריכה לבצע אותם די מהר, את יודעת, התקציבים בחינוך צריכים לממש אותם מעכשיו לעכשיו, פחות או יותר. כי אם נגיד אנחנו נמצאים לפני קיץ ויש תוכניות לקיץ, ואין לה אישור תקציבי על זה, אז היא צריכה לא לבצע אותם.
- אורית שגיא:**
אילן דולב:
- מה זאת אומרת אין לה אישור תקציבי?
אין לה סעיף תקציבי שהיא יכולה להכניס את ההכנסות לשם. או את ההוצאות לשם. במידה ואין לה, זה אומר שהפעילות לא תתקיים. עד שנכנס מועצה, אחרי שאני מכנס מועצה, ולייצר את הגמישות.
- שי רוזנצוויג:**
אילן דולב:
- אני מעביר את האישור למשרד הפנים. במשרד הפנים גם לוקח שלושה, ארבעה שבועות לאשר את התקציב מחדש. עדכון תקציב. ואז כל הפרויקט הזה הולך לאיבוד.
- שי רוזנצוויג:**
- זו הסיבה היחידה. זה לייצר פה את הגמישות שנוכל

לעבוד כמו שצריך. יש את הכסף, יש את הסעיף התקציבי. בטח שיש לנו חשב מלווה. תמשיך.

אמרנו שנעבור על הצהובים בעיקר, כי שם יש את עיקר השינויים.

אילן דולב:

תעבור על מה שאתה רוצה. בסוף אם למישהו יש שאלות, יחזיר אותה -

שי רוזנצוויג:

דיברנו על ההסעות קודם. הגדלה של משרד החינוך בתקציב ההסעות.

אילן דולב:

דרך אגב, תקציב ההסעות, ההגדלה של האחוזים, זה היה גורף? לכל היישובים או רק, איך זה הולך? אני אסביר לך אחר כך. נקסט.

משה אופיר:

עובר להכנסות שנים קודמות. בשנת 2020 היה לנו כאן, אחרי משא ומתן קשוח עם ספקים, הצלחנו,

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

איפה אתה, אילן?

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

הכנסות שנים קודמות. במסגרת תוכנית ההבראה, וגם לא במסגרת תוכנית ההבראה, נכנסתי למשרה מלאה. שי לקח את כל הכוח שיכל להכניס לעניין הזה. עשינו משא ומתן עם כמה ספקים והצלחנו להקטין את ההוצאה ששילמנו בעבר. למשל מול תאגיד הביוב, הצלחנו להוריד שם בשנה שעברה 650,000 שקל. השנה אנחנו מעריכים שנצליח לחסוך מול ספקים. זה מספרים שאנחנו סופרים, סדר גודל של 300,000 שקלים.

אני עובר למשכורת מבקר המועצה. אודליה נמצאת בפרסום מכרז. שנה הבאה מבקר מועצה חדש שצריך לשלם את זה על פי חוק.

על פרעון מלוות דיברנו קודם. אנחנו מצד אחד מחזרנו את המלוות. מצד שני ניקח הלוואות בסדר גודל של 4 מיליון שקלים. וזו המשמעות בסעיף התקציבי.

נושא של ניקיון רחובות. השאלה הזאת עלתה. יש משכורות מתחת לפירעון מלוות מודגש בצהוב משכורות ניקיון. השאלה הזאת עלתה במסגרת הדוח הכספי של 2019. כיצד השכר הכללי במועצה עלה

ב-600,000 שקלים. אז זה לא שהוא עלה. פשוט הגיע מבקר חדש ממשרד הפנים, שהוא החליט שההוצאות של השכר של הפלשתינאים לא יירשמו כהוצאות עבודות ניקיון קבלניות, אלא כשכר. דבר שהוא נכון, אבל המועצה נהגה במשך שנים, עוד טרום תקופתי, לרשום את ההוצאות של הפועלים הפלשתינאים בסעיף עבודות קבלניות. אז יש כאן מיון בין הסעיפים. בין משכורות ניקיון לניקיון רחובות. שי קודם הדגיש שהשנה אנחנו רוצים לתת דגש על ניקיון הרחובות. הרחובות הצדדיים, הרחובות הקטנים. אנחנו לוקחים מכונת טיאוט. אנחנו רוצים לקחת, מתכוונים לקחת מכונת טיאוט שתעבור ברחובות ותשטוף אותם כמו שעושים בכל רשות סבירה.

אהבתי את הסבירה. שאף קצת יותר גבוה. בתור תושב של צור יגאל וכוכב יאיר, אצלנו עובר שלוש פעמים בחודש, עושה רעש, מעיר אותנו בבוקר, אבל מנקה את הרחוב מאוד יפה. אמרתי קודם שהוצאות קורונה, הדגשתי אותם באפור. משרד הפנים תקצב אותנו בשכר מתשאלים, בתגבור מוקד קורונה. אז יש פה הוצאות קטנות שאנחנו פיזרנו אותם. הוא גם הנחה אותנו איך לרשום את זה בספרים, ב-2021.

בתחום מחלקת ההנדסה הגדלתי במשרה של פקח. רואים את זה כאן. שלושה סעיפים, פחות או יותר הם אותו דבר.

דליה, זה הפקח של מה? של ההנדסה. אני רואה.

שוב ירדנו לפרק של הקורונה. יש עוד סעיפים שמשרד הפנים ביקש מאיתנו לפצל בתחום הקורונה. אורית, בשבילך. הוצאות בגין קורונה חינוך, זה הוצאות קורונה חינוך. ומתחת יש הוצאות פרויקטים מותנים בחינוך. רשמנו הכנסה,

אתה חושב שאני רואה מכאן מה כתוב שם על הזה?

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

דליה נחום לוי:

אילן דולב:

אורית שגיא:

תגדילי טיפה. את יכולה?	שי רוזנצוויג:
אני רואה. איך את לא רואה?	דליה נחום לוי:
עכשיו אני רואה.	אורית שגיא:
עכשיו ממש רואים. אוקיי, אני ממשיך הלאה. דיברנו על הסעות. לא חושב שצריך לחזור על זה. קרן איזון במים, גם אמרנו. שמים בצד 230,000 שקלים קרן שבה נשתמש לטובת תחזוקה ושיפור מערכת המים. יחסוך לנו בפחת המים. והשורה האחרונה זה מענקים של תוכנית. ההבראה. בשנה שעברה רשמנו 3.4. אגב, היד עוד נטויה. יכול להיות שיהיה לי עוד מענק השנה. מקווה שאני אספיק לפני סוף השנה. בשנה הבאה יהיה לנו עוד 4 מיליון שקלים. זה התקציב שאני מבקש ביחד עם ראש המועצה לאשר כאן על השולחן, 61,676,000 שקלים.	אילן דולב:
יש לנו ירידה ב-2 מיליון?	שלומית ארצי:
כן. קחי בחשבון שבתוך ה-63 של 2020 יש לך את ה-3,446,000 שדיברנו עליהם עכשיו, אלה. זאת אומרת שגם פה יהיה לך עוד איזשהו סכום שיתווסף ואז זה -	אודליה גוטל:
אז ירד מ-61.	שלומית ארצי:
זה יעלה.	אודליה גוטל:
יעלה, יעלה. לא רשמת את זה פה פשוט.	שי רוזנצוויג:
זה הוצאות או הכנסות?	שלומית ארצי:
זה יהיה בהכנסות ובהוצאות. זה נכנס-יוצא.	אודליה גוטל:
בואו נעשה סבב, אני מציע. מי רוצה להתחיל, בבקשה. דליה? משה?	שי רוזנצוויג:
לא, דליה.	משה אופיר:
משה, זה בסדר.	דליה נחום לוי:
רוצה שאני אתחיל?	משה אופיר:
כן.	דליה נחום לוי:
רגע. רק שואלים אותי פה. סיימת בידוד? כי הצהרת שהיית בבידוד.	שי רוזנצוויג:
כן, כן. סיימתי את הבידוד ועשיתי שתי בדיקות והכל בסדר. אבל אני קצת מקפיד, כי אני לא רוצה להיכנס	משה אופיר:

עוד פעם לבידוד. זה עושה לי הרבה נזקים.

בסדר גמור.

שי רוזנצוויג:

משה אופיר:

אוקיי, טוב. בהנחה ששנת 2020 אכן תסתיים באיזון כפי שמסר הגזבר בוועדת כספים וכו', אני מיד שאלתי, אני רוצה שזה יהיה פה לרקורד, מה שנקרא, איך זה שהגענו משנת 2019, עמדנו בגירעון של 4.5 מיליון, אני כבר לא זוכר בדיוק את המספרים. איך זה שהקטנו, הצלחנו לצמצם והגענו לאפס בשנת 2020, בהנחה וזה המספר הסופי? אני הבנתי שהמרכיבים שבהם השתפרנו בשנת 2020 היו כדלקמן, אני לא זוכר את כולם אבל 1 מיליון שקל היה כתוצאה מהחיסכון בהוצאות שנגרם בגלל ועקב הקורונה. 2 מיליון שקלים היה החזר ממשד החינוך על הכספים שגבו מאיתנו בגין ההסעות. ו-1 מיליון שקל היה משהו כמו עלייה בגבייה בארנונה ודברים דומים. זאת אומרת ה-1 מיליון שקל היה אמיתי. ושני הדברים האחרים היו דברים זמניים. לא בבסיס התקציב. אוקיי? כי לא כל שנה משרד החינוך יחזיר לנו 2 מיליון שקל. דרך אגב, בסוגריים, העובדה שהחזירו לנו 2 מיליון שקל. אבל ה-2 מיליון שקל האלה נחשבו לנו בגירעון ולא הורידו לנו בתוכנית ההבראה את הגירעון בגלל ה-2 מיליון שקל. זה רווח נטו שלנו. אני מקווה שאילן מבין מה אני מדבר. אילן, אתה איתנו?

אילן, אין פה שאלה. תמשיך.

שי רוזנצוויג:

משה אופיר:

ה-2 מיליון שקל נכנסו בבסיס הגירעון וקיבלנו בגינם הלוואות ומענקים. ובסוף קיבלנו אותם בחזרה. זה רווח נקי שלנו. וזה בסדר גמור. זה לא נכון מה שאני אומר?

לא.

אילן דולב:

עזוב, אילן.

שי רוזנצוויג:

אני אגיד למה.

אילן דולב:

לא, עזוב. אין צורך.

שי רוזנצוויג:

... עזוב, למה עזוב? אם הוא אמר משהו שהוא

אורית שגיא:

- טעות, אז זה המקום לתקן.
- אילן דולב:** רק כדי ... בסדר? ברשותך. אני אדייק אותך. דנו על הנושא הזה בוועדת כספים יותר מפעם אחת ואמרנו ככה. בין 1 מיליון ל-1.5 מיליון החיסכון בהוצאות בשל הקורונה. 2 מיליון שקל בארנונה. לא 1 מיליון שקל. בארנונה תראה את המספרים פה.
- משה אופיר:** ומה עם ההחזר ממשרד החינוך?
- אילן דולב:** ההחזר ממשרד החינוך היה ב-2019. הוא לא היה ב-2020.
- משה אופיר:** ב-2019?
- אילן דולב:** כן, נכון. אז זה הדיוק. בכל מקרה, 3.5 מיליון - זה רווח שלנו, כי הכניסו את זה בבסיס הגירעון.
- משה אופיר:** שנייה, שנייה. 3.5 מיליון שקלים זה ההסבר שאנחנו יודעים לשים עליו את האצבע. ועוד 1 מיליון שקל אול אובר התקציב.
- שי רוזנצוויג:** עבדנו קשה כדי להביא כספים. אנחנו לא צריכים להתנצל על זה.
- משה אופיר:** לא, לא, חס וחלילה.
- שי רוזנצוויג:** לא, אני אומר. יותר מזה. הכספים של החינוך הם לא חד פעמיים. החל משנת 2021, מאחר והגדילו לנו, ההחזר בגין מה שניקו לנו בעבר זה חד פעמי.
- משה אופיר:** בהחלט. נכון.
- משה אופיר:** מה, כל שנה תקבל החזר על השנים הקודמות?
- שי רוזנצוויג:** לא, אבל עכשיו, בגלל שהגדילו לך, אתה תקבל פחות או יותר את אותו סכום, בגין ההגדלה. מה זה משנה מה השם של זה? יש פה הגדלה עכשיו של כמעט כ-2 מיליון ₪. בפעם הראשונה כשהיינו צריכים עשינו את מה שצריך. אני לא אכנס לזה מהסיבות שלי. אבל עשינו את מה שהיה צריך כדי להחזיר את הכספים האלה.
- משה אופיר:** הכספים בגין ההסעות נכנסו ב-2019 או 2020?
- אילן דולב:** '19.
- משה אופיר:** אז איך ה-4.5 מיליון נסגר ב-2020? 1.5 מיליון קורונה אתה אומר? אוקיי.

- אילן דולב:** 2 מיליון שקל ארנונה.
- משה אופיר:** 2 מיליון שקל ארנונה?
- אילן דולב:** כן. אתם יכולים לראות פה את המספרים. הביצוע ב-2019 היה 19,
- משה אופיר:** בין 2019 ל-2020 עלינו בארנונה ב-2 מיליון שקלים?
- אילן דולב:** אני שוב אומר. תסתכל כאן על המסך. 19.9 מיליון שקל ב-2019. ו-21.8 ב-20. זה 1,900,000, 2 מיליון שקל.
- משה אופיר:** איזה תוספת היתה -
- שי רוזנצוויג:** אני רוצה התייחסות לתקציב הזה, בבקשה. זה לא ועדת כספים.
- משה אופיר:** בתקציב הזה.
- שי רוזנצוויג:** אבל אני אומר, דבר על התקציב זה.
- משה אופיר:** טוב. אז 1.5 מיליון היה הנושא של הקורונה? ב-2020?
- אילן דולב:** אנחנו מעריכים, כן.
- שי רוזנצוויג:** קשה מאוד לאמוד את המספר המדויק. אבל בין 1 מיליון ל-1.5 מיליון אנחנו לחומרה, מה שנקרא. אנחנו אומרים במקסימום 1.5 מיליון שהקורונה הזאת חסכה לנו לעשות צעדים אחרים, כדי להגיע לאיזון. כי השנה הזו היתה מסתיימת באיזון או לא בגירעון, חד משמעית. יש לנו חשב מלווה. אין אופציה אחרת.
- משה אופיר:** אם לא היתה קורונה, אז לפי מה שאתה אומר היינו צריכים לסיים בגירעון.
- שי רוזנצוויג:** לא. בכל מקרה לא היינו, התוכנית לא מאפשרת לנו להיות בגירעון. היה מצב נתון,
- משה אופיר:** התוכנית הבאה.
- שי רוזנצוויג:** פה אני עם החשב המלווה.
- משה אופיר:** אם חסכת 1.5 מיליון בגלל הקורונה,
- שלומית ארצי:** לא משנה. אבל זה לא משנה. יש המון ספקולציות מה היינו עושים אחרת.
- שי רוזנצוויג:** הקורונה אפשרה לנו לא לעשות פעולות אחרות.

- אייל רוזנפלד:** אבל בוא, דבר על '21.
- שי רוזנצוויג:** לא, אני עושה עכשיו סבב של,
- משה אופיר:** לא, אני מדבר על '21.
- שי רוזנצוויג:** אבל תתייחס לתקציב. יש לך פה תקציב. אז בוא תתייחס אליו.
- משה אופיר:** אני מדבר על '21.
- שי רוזנצוויג:** אוקיי. על איזו שורה?
- משה אופיר:** ובשביל להבין את זה אני צריך להיכנס ל-'20 ברשותך. אוקיי?
- שי רוזנצוויג:** מעבר למה שהתייחסת בוועדת כספים?
- משה אופיר:** אני רוצה שאנשים יבינו את מה שאני מתכוון. איך זה, אני רוצה שאתה תסביר לי במילים שלך. אם נחסכו בשנת '20 1.5 מיליון שקל, האם בלי החיסכון הזה היינו בגירעון של 1.5 מיליון? ותסביר לי למה - לא, כי אנחנו בתוכנית הבראה עם חשב מלווה, שלא מאפשרת לנו לסיים את השנה בגירעון. אנחנו היינו עושים את כל מה שצריך, כמו הדוגמאות, משה, זה היפותטי. יכול להיות שהייתי עושה דברים אחרים במקומות אחרים.
- שי רוזנצוויג:** לא, כשהבאנו את הכספים שאתה ציינת מקודם,
- שלומית ארצי:** זה לגמרי דיון שהוא לא רלוונטי.
- משה אופיר:** אני רוצה לשמוע אותך. לא את ...
- אייל רוזנפלד:** המועצה הראתה כמה היא גמישה בחשיבה. היתה שנה קשה. הוא הצליח להתמודד, הוא שינה תקציבים, הוא עדכן את התקציב בשביל להוציא את ...
- שי רוזנצוויג:** היתה ישיבה של 2020, ...
- אורית שגיא:** הבן אדם שאל שאלה,
- שי רוזנצוויג:** אבל היתה ישיבה של 2020 (מדברים ביחד) היתה ישיבה של 2020 ...
- שי רוזנצוויג:** טוב, חבר'ה, אני אענה לו שוב. בסופו של דבר, תוכנית הבראה לא מאפשרת לא להיות בגירעון.
- משה אופיר:** לא מאפשרת להיות בגירעון.
- שי רוזנצוויג:** נכון. להיות בגירעון. ולכן היינו עושים את כל מה

שצריך, כולל להביא כספים ממקומות אחרים, כמו שהבאנו ממשרד החינוך ומקורות אחרים, כדי לא להיות בגירעון.

אורית שגיא: איזה מקורות, שי, הבאת? איזה כספים? איזה כספים? תספר, שנדע.

שי רוזנצוויג: מה זאת אומרת?

אורית שגיא: איזה כספים?

משה אופיר: אתה חושב שאתה תמצא מקורות אחרים,

שי רוזנצוויג: כן,

משה אופיר: לסכום שאז -

שי רוזנצוויג: למה אני צריך? אני כבר מצאתי. הגדילו, הצלחנו

להגדיל את ההשתתפות, וזה האקס פקטור, בהסעות. וזה ה-1.5 מיליון, 2 מיליון ש,

אורית שגיא: זה חזר למצב הקיים. ביטלו את הביטול. רגע, שנייה.

שי רוזנצוויג: עניתי לשאלה. נקסט.

משה אופיר: הגדלת ההשתתפות בהסעות זה סכום נאה וזה כל

הכבוד. בגלל זה שאלתי אותך אם זה היה לעוד יישובים או לא, אמרת שתגידי לי אחרי זה.

שי רוזנצוויג: אמרתי לך, נכון.

משה אופיר: זה גם היה בשנת 20? זאת אומרת בעניין הזה לא

יהיה שינוי בין 20 ל-21?

שי רוזנצוויג: מה הוא רוצה?

שירי זיידמן: אני לא יודעת.

משה אופיר: העלאת השתתפות המדינה בהסעות היא באה לידי

ביטוי כבר בשנת 2020? זאת השאלה כעת.

שירי זיידמן: אני חושבת שהדיון על 2020 היה בישיבה הקודמת

שאתה לא הגעת.

משה אופיר: סליחה -

שירי זיידמן: סלחתי.

אורית שגיא: אבל השאלות על 2020 רלוונטיות ל-2021. ממש

לא! ממש לא!

שירי זיידמן: מר אופיר, אתה יכול לא להתייחס, זה לא מעניין

אותי. לא מעניין אותי. אתה יכול להגיד מה שאתה

רוצה. אף אחד לא רוצה לענות לך. אף אחד לא רוצה לענות לך. (מדברים ביחד) אף אחד לא מתייחס לשאלות שלך, וזה הכל.

- שי רוזנצוויג: עניתי לך.
 משה אופיר: מה?
 שי רוזנצוויג: עניתי לך.
 משה אופיר: שזה חל ב-20?
 שי רוזנצוויג: כן.
 משה אופיר: אז זאת אומרת שאין הפרש בין - לא, התשובה היא זה שהיתה ישיבה על 2020, אתה ישבת בוועדת כספים, ... זה אותם הנושאים, ואתה מנסה לעשות חוכא והיטלולא מהישיבות בכוונה, כדי לנסות להראות שמישהו פעם מנסה לרמה אותך וזה לא נכון.
 משה אופיר: אין שינוי בעניין הזה.
 שירי זיידמן: זה הכל. אף אחד לא יענה לך, משה אופיר.
 משה אופיר: את לא מעניינת אותי בכלל.
 שירי זיידמן: אתה יכול לזלזל כמה שאתה רוצה. אתה לא מעניין. אתה לא מעניין.
 משה אופיר: את לא מעניינת פה. לפי דעתי את בושה ליישוב ולמועצה.
 שירי זיידמן: אתה לא מעניין. אתה לא מעניין. אתה לא מעניין.
 שי רוזנצוויג: (מדברים ביחד) אוקיי, אוקיי, סיימת? סיימת?
 משה אופיר: היא חשבה שהיא נוכלת ואני נוכל. ...
 שירי זיידמן: רק אתה. רק אתה.
 משה אופיר: אז היא כבר לא נוכלת.
 שירי זיידמן: לא. אף פעם לא הייתי בוועדת מכרזים. ... אתה לא מעניין. אתה לא מעניין.
 שי רוזנצוויג: די, אני רוצה להתקדם.
 משה אופיר: ... להתייחס אליך. אין לי כוח להתייחס אליך.
 שירי זיידמן: אתה לא חייב ... (מדברים ביחד)
 משה אופיר: אני לא רוצה לדבר איתך.
 שי רוזנצוויג: אוקיי. אז סיימת לדבר. יאללה, די. עניתי לך, כן.

- נקסט.
- משה אופיר:** איך אתה יכול להגיד שאנחנו מתייעלים בשנת 2021 לעומת 20' ואתה מעלה את סעיף ההסעות לזה, כאשר כבר בשנת 20' קיבלנו את כל התקציב.
- שי רוזנצוויג:** לא קיבלתי את כל התקציב.
- משה אופיר:** זה מה ששאלתי.
- שי רוזנצוויג:** לא את כל התקציב. קיבלת את גובה ההעלאה שהועלה. אבל עדיין לא את כל התקציב. יש הבדל. לא את כל התקציב.
- משה אופיר:** ההעלאה כבר חלה בשנת 20' או לא?
- שי רוזנצוויג:** על חלק יחסי. על חלק יחסי. בהעלאה מצומצמת. כמעט ולא היו הסעות השנה.
- משה אופיר:** לפי החודשים?
- שי רוזנצוויג:** משה, כמעט ולא היו הסעות.
- שלומית ארצי:** אנחנו מקשיבים אחד לשני או רק מדברים?
- שי רוזנצוויג:** רגע, שנייה. כמעט ולא היו הסעות השנה ולכן התקציב של 2021 לא יהיה דומה לתקציב של 2020. 2022 לא יהיה דומה לתקציב 2021. מה לעשות? אנחנו בתקופת קורונה. ההסעות הן מצומצמות. ולפיכך התקציב לא בא לידי ביטוי, למרות ההעלאה בהשתתפות.
- משה אופיר:** ה-1.5 מיליון שהוא אמר חיסכון בקורונה, זה נטו שלוקח את כל הדברים שאמרת -
- שי רוזנצוויג:** מה הנקודה? מה אתה רוצה להגיד? אני לא הבנתי מה אתה רוצה.
- משה אופיר:** הנקודה היא שאני לא רואה שום דבר בתקציב 2021 שיכול לכסות לנו ...
- שי רוזנצוויג:** אוקיי, בסדר גמור. נרשם. מה עוד?
- משה אופיר:** לכן אני חושב שכל עוד לא מציגים לנו איך יוכלו לעמוד באובדן ההכנסות החד פעמיות ב-2020 לעומת 21', אז אני לא חושב שהתקציב הוא באמת, שיעמדו באיזון של התקציב הזה.
- שלומית ארצי:** רגע, נורא פשוט. נורא פשוט. אם היית שואל את השאלה הזו בתחילת שנת 20', לא היינו יודעים

להגיד לך שתהיה קורונה ויהיו החזרים. אנחנו לא יודעים מה צפוי שנה הבאה בתקציב. אנחנו מקווים לעמוד שם. יגיעו הפתעות, אולי נצליח לעשות פה איזו הכנסה כספית.

תסכים איתי ששנת 2020 היתה יותר קשה, באמת. יותר קשה, פחות צפויה. הכספים שנכנסו זה לא כי מישהו החליט פתאום מטוב לבו. נעשתה פה עבודה. אותה עבודה -

אני מעריך את העבודה הזאת. מה יהיה בשנת '21? אני אומר. יש דברים שעובדים עליהם עכשיו. אתה לא מכניס אותם בבסיס התקציב. אתה לא מכניס אותם.

שי ואילן ואורית יודעת את זה גם כן. היישוב הזה, כל עוד לא יהיו לו הכנסות עצמיות נוספות, מסכים, צודק.

וכולם יודעים את זה. תמיד אנחנו, פרט לשנה הזאת שנת '20, שהיתה שנה יוצאת דופן, שקיבלנו כל מיני מענקים וקיבלנו - יש לך עוד מענק ב-'21,

וקיבלנו את זה וחסכנו גם קורונה וכל מיני דברים, והיה פה חשב מלווה, שעשה את העבודה שלו, ולא נתן לפרוץ את מסגרת התקציב. אני לא רואה איך בשנת '21 עומדים באיזון התקציבי.

אוקיי, בסדר גמור. מכבד. גם אמרת את זה בשנת 2020. ואנחנו הראינו לך, וגם ב-'19, אגב. שי, זה ה... שעומד בשולחן -

אתה חשבת ב-'19 שנעמוד ביעד הגירעון? הוא אמר שאנחנו לא נעמוד ... בשנת '20?

ב-'19. שנעמוד ביעד תוכנית ההבראה? אתה אמרת בוועדת כספים שלא נעמוד. היית מאוד סקפטי. ... עבודה ועשינו את זה.

לא חשבנו, אני מודה. לא, לא, הוא אמר בוועדת כספים בצורה ברורה. הוא

שי רוזנצוויג:

משה אופיר:

שי רוזנצוויג:

משה אופיר:

שי רוזנצוויג:

משה אופיר:

דליה נחום לוי:

משה אופיר:

שי רוזנצוויג:

משה אופיר:

שי רוזנצוויג:

שירי זיידמן:

משה אופיר:

שי רוזנצוויג:

שירי זיידמן:

שי רוזנצוויג:

שלומית ארצי:

שירי זיידמן:

- אמר, 'לא תעמדו'.
משה אופיר: לפי דעתי, אם אנחנו רציניים, מה שצריכים לדון באמת ולא בנוכחות מצלמה ופרוטוקול, אלא לקבל הערכה אמיתית. כמה הוא חושב שאנחנו נסיים את שנת 2021 בגירעון. לא בנוכחות ... כשאנחנו נכנס מועצה, לבוא אלינו ולהגיד לנו 'זה יהיה מאוזן', לא, לא אומרים לך זה יהיה מאוזן. מציגים פה, כל שורה יש לה את הבסיס שלה. יתרה מכך, רגע, שנייה.
- אורית שגיא:** זה בזבז זמן מוחלט. ממש.
משה אופיר: שי, אני יושב פה -
שי רוזנצוויג: זה בזבז זמן? למה בזבז זמן? תסבירי לי.
אורית שגיא: כי אתם מזלזלים בשאלות שלנו -
שי רוזנצוויג: ממש לא. אני כבר חצי שעה מנהל איתו שיח.
אורית שגיא: אתה כבר חצי שעה שומע את הסגנית שלך מגחכת כל פעם שהוא מוציא מילה מהפה,
שי רוזנצוויג: זה מה שמפריע לך? למה להדליק אש? למה להדליק אש?
- אורית שגיא:** ולא השתקת אותה פעם אחת.
שי רוזנצוויג: לא השתקתי? השתקתי אותה באבו-אבואה.
אורית שגיא: ואמרת לך הסגנית שלך, 'אל תענה לו, לא עכשיו', זה גם לא מכבד.
- שירי זיידמן:** אורית, אורית, ... ההיתממות היא מטורפת.
אורית שגיא: אני יושבת כאן כבר שעה, ממש לא. ממש לא. אני יושבת כאן ואני מקשיבה וכל פעם שמשה מוציא מילה מהפה, יש כאן ...
- שירי זיידמן:** מותר לנו לענות.
אורית שגיא: לא מותר לכולם לדבר ביחד, כי זה לא מכבד. אתם כולכם עונים ביחד.
- שירי זיידמן:** רק אני דיברתי. ובואי אני אגיד לך משהו.
שי רוזנצוויג: בסדר גמור, תודה רבה על ההערה.
אורית שגיא: מספיק כבר! שירי, זה לא מכבד. זה לא משנה. (מדברים ביחד) גם אם הוא הבן אדם הכי טיפש בעולם ושואל את השאלות הכי מטומטמות בעולם,

- תנו לו לשאול.
שירי זיידמן: ממש לא. אין בעיה. כל מה שאני אמרתי זה שהישיבה על 2020 היתה -
אורית שגיא: בסדר. אבל הוא יש לו שאלה על 2020 שהיא רלוונטית ל-21'. תנו לו לשאול...
שי רוזנצוויג: אוקיי. בואו נרגיע את הטונים, חבר'ה. בסדר.
שירי זיידמן: אני אגיד לך מה מכעיס. שאנשים גם עשו עבודה מאוד קשה ...
שי רוזנצוויג: לא הגעתם לישיבות, לא שאלתם שאלות באימייל.
אורית שגיא: אנחנו לא שייכים לעבודה הזאת. מה לעשות.
שי רוזנצוויג: אבל לפחות לשאול שאלות באימייל. להתעניין. ...
שירי זיידמן: אני אגיד לך מה מרגיז. אותי לפחות, וזה בסדר. זכותו לזלזל -
שי רוזנצוויג: יאללה, דליה. בסדר, חבר'ה,
שירי זיידמן: מרגיז שאם יש לך שאלה, זה המקום, עכשיו. אבל ...
שי רוזנצוויג: אני לא מסכים איתך. אני חושב שאתה טועה.
משה אופיר: מה?
שירי זיידמן: ישבת בוועדה, שאלת .. וקיבלת תשובות. ואתה מנסה להוכיח שאתה ...
שי רוזנצוויג: משה, הישיבה הזאת מצולמת. מה הבעיה?
אורית שגיא: אבל זכותו, שירי. זכותו. (מדברות ביחד) מותר לכל אחד להביע את דעתו.
שי רוזנצוויג: תסתכל אלי, משה. משה, תסתכל אלי רגע. שנייה. תסתכל אלי.
משה אופיר: בגלל שזה ... אתה חייב להגיד את זה.
שי רוזנצוויג: לא, אני ממש לא חייב. אני לא חייב.
משה אופיר: שי, שי. אני יושב פה 30 פעמים ...
שי רוזנצוויג: אבל בפעמים שאני ישבתי פה איתך, רגע, עמדתי פעם אחר פעם, זו הפעם השלישית, בהבטחות ובתחזיות. אני אומר כן, יש בסיס לערער את האמינות, או את כל היכולת של כל בן אדם לעשות כל דבר. אבל אם בפעם הראשונה או בפעם השנייה או בפעם השלישית אנחנו מביאים את התוצאות,

בשורה התחתונה מביאים אותם, ועושים את זה באמת בעבודה קשה. כבר נמאס להגיד את זה. רגע. אני מבין אותך.

משה אופיר:

אני לא אומר שאתה לא עושה עבודה קשה. זה בסדר גמור. זה התפקיד שלך. לא התפקיד שלי.

שי רוזנצוויג:

מבין את החשש שלך. כל תקציב באלפי מנשה זה תקציב שמחזיקים אותו ככה.

משה אופיר:

ברור. ברור שיש פה הרבה, לא רואה הסכם חתום. ברור שיש פה הרבה אי וודאות. ברור.

שי רוזנצוויג:

רגע. אז אני אומר. אין פה בתקציב הזה, ואפשר לחפש, אין פה דברים מופרכים או מופרעים או כל מיני זה. ממש תקציב מהודק שלקח את כל הנחות המוצא. יש קורונה, יש עדיין חשב מלווה,

משה אופיר:

איפה יש חשב מלווה? הוא עוזב במרץ, לא?

שי רוזנצוויג:

הוא אמור, לפי החוזה שלו, לעזוב במרץ. אבל יכול להיות שאנחנו נמשיך איתו גם הלאה. אם נראה בזה

-

אורית שגיא:

הוא אישר את התקציב?

שי רוזנצוויג:

כן.

אורית שגיא:

למה הוא לא פה, בעצם?

שי רוזנצוויג:

הוא לא אמור להיות פה.

אורית שגיא:

למה?

שי רוזנצוויג:

לא אמור להיות פה.

משה אופיר:

הוא לא חייב להיות פה.

שי רוזנצוויג:

הוא לא חייב להיות פה. מה זאת אומרת? אני חתום,

הגזבר חתום. לא חשב מלווה.

משה אופיר:

שי, מתי תדע אם החשב המלווה ממשיך?

שי רוזנצוויג:

אני חושב שזה יותר בהחלטה שלי, כמו שהיתה

החלטה שלי להביא אותו, ככה ההחלטה שלי,

משה אופיר:

אני שואל מתי תדע.

שי רוזנצוויג:

אם אני לא אחליט אחרת, אני אומר לך, ביחד עם

משרד הפנים, אז במרץ הוא לא אמור להיות.

משה אופיר:

אבל אתה רוצה שהוא יהיה.

שי רוזנצוויג:

אני לא יודע להגיד לך כרגע. אנחנו חושבים על זה

כרגע. יכול להיות שנרצה להיכנס לתוכניות אחרות. בסוף המטרה שלנו, אמרתי את זה בתחילת הדרך שלי במועצה, אמרתי להבריא את המועצה. לכן לא תראה פה דברים מותנים מופרכים, כמו שאנחנו זוכרים מהרבה שנים. אתה רואה פה דברים שהם מבוססים.

משה אופיר:

מה דברים מותנים, לא הבנתי?

שי רוזנצוויג:

לא, מופרכים וגדולים. אתה רואה פה דברים שהם ברי יסוד.

משה אופיר:

מה רע -

שי רוזנצוויג:

לא רע. אני רק אומר. אני תמיד אעדיף ללכת לתקציב, הצעת תקציב שהיא כמה שיותר אמיתית. גם אם אני יודע שאמור להיכנס סכום כסף והוא לא בטוח במאה אחוז, כמו שקרה עם משרד החינוך. אני לא אכניס אותו לבסיס התקציב. אני אעבוד במקביל.

משה אופיר:

כשהדברים הם לא מאה אחוז. אם זה היה מאה אחוז הם לא היו צריכים אותך ולא היו צריכים את אילן ולא את המועצה אם זה מאה אחוז. אם החיים הם וודאיים, כן? ברור שיש פה,

שי רוזנצוויג:

אז אתה אומר להערכתך, במקרה הגרוע, להערכתך, את שנת 2021 נסיים בגירעון של 1.5 מיליון. כן.

משה אופיר:

בסדר. אוקיי. קיבלתי. אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שזה לא יקרה. איך אמרת, ואמרת נכון?

שי רוזנצוויג:

אם אתה אומר לי כעת שאתה מאריך את הכהונה של החשב המלווה אכן תוארך, אז אני תומך בתקציב.

משה אופיר:

אני יכול להגיד לך שאני שוקל את זה.

שי רוזנצוויג:

כי אני רוצה שיהיה מישהו מבחוץ, שכמו שעשה עבודה ב-2020, שיעשה עבודה ב-2021.

משה אופיר:

העבודה, אני יכול להגיד לך, עם כל הכבוד לחשב המלווה, העבודה, אם הבנת מה נעשה פה, ולא ניכנס, מה נעשה פה, זה לגמרי עבודת מטה שלא קשורה אל החשב המלווה. הוא היה צריך לא להפריע לנו לעשות את העבודה ואכן עשה את זה. כי עשינו

שי רוזנצוויג:

בצורה טובה. כי אנחנו לא נשקר את עצמנו. או את הציבור. עשינו פה עבודה טובה. השיח היה טוב.

ב-2020 בסדר.

גם ב-2019.

ב-2019 שהסתיימה בגירעון גדול, לא היה, אבל היה לפי התכנון, זה לא דבר שאתה צריך להשוויץ בו.

אני לא משוויץ בכלום. אני רק שמח שלראשונה זה עשור אלפי מנשה מסיים לא בגירעון. נקסט, דליה. לא צריך להתנצל על זה.

אני רק שאלת הבהרה. אילן, אתה קודם אמרת לגבי 4 מיליון שקלים מענק ממשרד הפנים. הבנתי שזה מתוך תוכנית ההבראה.

נכון.

לגבי המלוות. אנחנו סיימנו לקחת את המלוות? רק לקבל מענק?

3.2 מיליון שקל מלוות לקחנו.

נשאר.

כן. אגב, אנחנו נרצה לקחת עד השקל האחרון בתוכנית הזאת. למה? כי בתוכנית שלנו אל מול הספקים, יש לנו מול כל הספקים, בוודאי הגדולים, יש לנו תוכנית שעברנו את כל אבני הדרך מולם, כל תקופת זמן אנחנו אמורים לשלם להם. הכסף שהם אמורים לקבל זה הכסף שאמור להתקבל. אם אנחנו לא נקבל אותו חלילה או לא ניקח אותו, לא משנה אם זה מענק או הלוואה, אנחנו נתקשה לעמוד בדברים שאני הגדרתי, לייצר תשלום סדיר. וזה גם כן משהו שכאילו מספיק שהוצאת את הדבר הזה מהמשוואה, קשה מאוד. יהיה מאוד קשה. אורית.

סיימת, דליה?

כן, כן. רק הבהרה.

אילן, במנהל רווחה, מה זה הפער בסכומים?

שורה?

עמוד אחד לפני הסוף, למטה.

זה מיון של ההוצאות.

משה אופיר:

שי רוזנצוויג:

משה אופיר:

שי רוזנצוויג:

דליה נחום לוי:

אילן דולב:

דליה נחום לוי:

אילן דולב:

דליה נחום לוי:

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

דליה נחום לוי:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

אילן דולב:

מה זאת אומרת?	אורית שגיא:
אודליה, תעבירי לדף המלא.	אילן דולב:
זה 2,400,000.	אודליה גוטל:
אורית, איך קראת לזה?	שי רוזנצוויג:
זה פיצול, את ה-2,400,000 חילקנו לסעיפים שונים.	אילן דולב:
איפה?	אורית שגיא:
תיכף תראי. נציג את זה, שכולם יוכלו לראות. תעברי כמעט לדף האחרון.	אילן דולב:
זה עמוד 4.	אודליה גוטל:
כן. מנהל הרווחה, 2.4 מיליון שקל, זה מה שאישרנו בתקציב המקורי, נכון?	אילן דולב:
נכון.	דליה נחום לוי:
אחרי זה, בעדכון תקציב, הסברתי את זה גם בישיבה הקודמת, קיבלתי ממחלקת הרווחה, מהתקציבאית שם, משיפי, איך הם רוצים לחלק את תקציב הרווחה. התפיסה אבל ברווחה, בגדול, להסתכל מלמעלה גם לפי תוכנית ההבראה, אורית, אנחנו אמורים לממן שם 1.1 מיליון שקל. זה המימון שלנו. זה המצ'ינג שלנו, בסדר? ואנחנו עומדים באבן דרך הזו. זו אבן דרך אגב שנמדדת. בחינוך אנחנו צריכים לעמוד ב-7.5 מיליון שקל. וזה גם מופיע בתוכנית ההבראה. את ה-2.4 חילקתי לפי הסעיפים, הפרמטרים שהעבירה לי שיפי, ועשינו את זה בעדכון תקציב. ככה זה נראה והגזירה של זה בדיוק זה, העברנו ל-2021.	אילן דולב:
אה, זה כל הסעיפים מתחת שבעצם אין להם תכנון, אבל יש להם ביצוע?	אורית שגיא:
נכון, נכון.	אילן דולב:
אוקיי.	אורית שגיא:
כשבשורה התחתונה הרווחה משפיעים על התקציב שלנו ב-1.1 מיליון שקל הוצאה.	אילן דולב:
זה back to back פלוס המועצה מוסיפה עוד 1.1.	אייל רוזנפלד:
מצ'ינג.	שי רוזנצוויג:
אז הביצוע של השנה כמה היה?	אורית שגיא:

אפשר לסכום. נדמה לי 3.4 אם אני לא טועה. אבל אפשר לראות, אודליה, תעבירי בבקשה למצגת. בהוצאות, נכון? אנחנו רוצים לדבר על ההוצאות. בבקשה, אורית.	אילן דולב:
הוצאות רווחה – 3.678.	אודליה גוטל:
אז מה זה ה-1.1 שדיברת עליו?	אילן דולב:
תלכי רגע להכנסות. זוכרים כמעט 3.7?	אורית שגיא:
כן.	אילן דולב:
זה מה שקורה בהכנסות.	אורית שגיא:
אה, זה המצ'ינג שלנו, החלק שלנו במועצה.	אילן דולב:
כן, החלק שלנו במועצה.	דליה נחום לוי:
אוקיי. הבנתי. בסדר. דבר נוסף שרציתי לשאול. משכורת אחזקה, ראיתי שיש ירידה של 100,000 שקלים. זה עמוד לפני, ממש באמצע.	אורית שגיא:
1741 ונגמר 110 בסוף.	דליה נחום לוי:
בעמוד הזה, באמצע. 855 במקום 955.	אורית שגיא:
כי הלכו לפי ביצוע 19. תקצבו לפי ביצוע '19.	דליה נחום לוי:
זה לפי דוחות שקיבלתי מחשבת השכר. זו ההוצאה שתהיה השנה.	אילן דולב:
בסדר. אבל התכנון לשנה הבאה נמוך יותר.	אורית שגיא:
לא, אתה רואה כאילו את השנים הקודמות.	שי רוזנצוויג:
זאת אומרת 850. השנה היתה הוצאה חריגה כנראה של 100,000 שקלים. לא בהכרח שפרשו.	אילן דולב:
מי יצא לפנסיה?	דליה נחום לוי:
יכול להיות שאבנר. אבל בואו לא ניכנס ספציפית לנושא, לשמות ולאנשים. יש פה הוצאה חריגה חד פעמית ב-2020. אם אנחנו מסתכלים על 2019 ו-2018 אנחנו רואים שאנחנו באותו ...	אילן דולב:
אותם סכומים, כן. '18, '19,	שי רוזנצוויג:
לא, אבל יכול להיות שהיתה איזושהי עלייה.	אורית שגיא:
לא, לא. אין הגדלה. זאת אומרת כמות האנשים היא זהה ביחס לשנים קודמות.	אילן דולב:
אבל השכר לא עלה. הסכם שכר.	אורית שגיא:
לא, השכר לא עולה. השכר ברשויות מקומיות זוחל	אילן דולב:

- בקצב של אחוז, שניים, שלושה אחוז. לא יותר מזה.
 כמה שורות למעלה, טיוטה ביטחון חדשה,
 שנייה רגע. תהיה איתה רגע. אנחנו לא מנהלים
 שיחת חולין עכשיו.
 כמה שורות למעלה, טיוטה ביטחון חדשה.
 זה רכב שכבר קיים הרבה זמן. את שואלת לגבי
 הכנסה או הוצאה?
 אני שואלת לגבי ההוצאה, שהיא בפועל 37, בתכנון
 25.
 תראו, כל הנושא של תקציב הביטחון הוא מוגדר על
 ידי משרד הביטחון. אני מראש צריך להגדיר בסעיף
 התקציבי, בפרק של הביטחון, את ההוצאה לפי מה
 שמשרד הביטחון מגדיר לי. ומשרד הביטחון כאן
 הגדיר השנה נדמה לי 150 או 170 אלף שקל תקציב
 שהוא נמוך ביחס לשנה קודמת. והפירוק של התקציב
 בא לידי ביטוי כאן.
 לא, אבל מה שענית לי עכשיו זה נכון לגבי ההכנסות.
 גם הכנסה וגם הוצאה.
 אבל אם ההוצאה בפועל, אם הטיוטה עולה יותר,
 אנחנו נצטרך לעדכן תקציב בהתאם. זה 20,000
 שקלים, אורית. זה זניח, שנמצא לו פיתרון במהלך
 השנה.
 אז זו לא ההוצאה בפועל.
 זה לא ההוצאה בפועל. זה על פי תקציב משרד
 הביטחון. ואריה, שאני מקווה שצוטט לנו עכשיו,
 יצטרך להתאמץ השנה או להגדיל את התקציב או
 לצמצם בהוצאות הלאה.
 טוב, שאלה אחרונה שלי נוגעת לכל התקציב עצמו.
 שי אמר בתחילת הדברים שלו שבעצם התקציב
 2021 מבוסס על היסודות של 2020. נכון? התקציב
 של 2020 עומד על קצת יותר מ-63 מיליון שקלים,
 שזה כולל בתוכו מענק של 3.446. ההוצאות
 שמתוכננות, התקציב בעצם שמתוכנן ל-2021 מדבר
 על 61,700,000, כמעט 62 מיליון, וזה למעשה בלי

אותם 3.5 כמעט מיליון של מענק. מה שאומר שיש כאן גידול מאוד משמעותי.

סקרנו את כל הסעיפים -

אני יודעת שסקרת את כל הסעיפים. אני גם עברתי על כל הסעיפים ואתה גם נתת תשובות רק על חלק מהדברים.

מה השאלה?

תשאלי דברים נוספים שלא נתנו, נשמח לתת עוד תשובות.

לא, בסדר. אני שואלת איך זה מתכתב עם זה שאנחנו נשארים על אותו בסיס אבל אנחנו גדלים בצורה משמעותית יחסית בהוצאות שמתוכננות לשנה הקרובה, רגע, שנייה, רק בתכנון. אגב, זה מחבר אותי למה שמשה אופיר אמר, שהוא צופה גירעון של לפחות 1.5 מיליון בשנה הבאה. זה גם מה שלי נראה, דרך אגב, מכל המספרים כאן. ואם מסתכלים על אגרת רישיונות בנייה שמוערכת ב-1 מיליון שקלים, אם מסתכלים על הכנסות שונות, זה הרבה דברים שאנחנו לא יודעים בוודאות שהם יהיו לנו.

מה השאלה?

השאלה לא ברורה?

לא.

על סמך מה אנחנו מסתמכים בהוצאות האלה, שלי הן נראות טיפה גבוהות.

תשאלי על שורה ספציפית, נענה לך ספציפית.

אני שואלת ברמת העיקרון.

מה זאת אומרת?

אילן מבין טוב מאוד מה אני שואלת.

לא, אבל אני רוצה ספציפית שתתייחסי לאיזושהי שורה.

אני מתייחסת לשורת הסיכום של התקציב. אני יכולה להיכנס איתך -

היא מורכבת מהמון שורות אחרות.

אילן דולב:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

אורית שגיא:

שי רוזנצוויג:

- אורית שגיא:** אני יכולה להיכנס איתך פה להרבה סעיפים. אמרתי, הנה.
- שי רוזנצוויג:** תיכנסי למה שאת רוצה. יש לך את ה-10 דקות. תתפרעי.
- אורית שגיא:** שי, אמרתי. אגרות רישיונות בנייה. הכנסות שונות.
- שי רוזנצוויג:** עצרי, עצרי. אגרות רישיונות בנייה.
- אילן דולב:** אגרות רישיונות בנייה. דיברנו על זה בוועדת כספים. הסברתי את כל הנושא של אגרות רישיונות בנייה והחזר מקרנות הרשות. יש סעיף גם שנקרא החזר מקרנות הרשות. את רואה אותו?
- אורית שגיא:** ראיתי אותו גם כן.
- אילן דולב:** ואת מכירה את הסעיף הזה, נכון? כל הנושא של אגרות רישיונות בנייה והחזר מקרנות רשות בא לכסות את הפרק הנדסה ומלוות שלקחנו בגין פיתוח. זה בול הסכומים האלה.
- אורית שגיא:** האגרות? מה קשור האגרות?
- אילן דולב:** ההנחיות של משרד הפנים אומרות כזה דבר: לרשות מקומית, שיש לה ועדה לתכנון ובנייה, אנחנו אמורים לכסות את ההוצאות תחילה מאגרות הבנייה. ואם אין כסף באגרות הבנייה, ניתן לכסות מקרנות הרשות, הכל בסדר. עדיין,
- אורית שגיא:** היא שואלת פשוט.
- אורית שגיא:** אני שואלת על ההערכה של אגרות הבנייה.
- שי רוזנצוויג:** על ההערכה. זו התקדמות הבנייה. יש פה בפנייה, אגרות הבנייה מוערכות 400,000 שקלים -
- אורית שגיא:** אתה יודע להגיד לי -
- אילן דולב:** 400,000 שקלים שאנחנו יודעים להגיד. אנחנו יודעים להגיד -
- שי רוזנצוויג:** ועוד לקחנו פה הערכה שמרנית.
- אילן דולב:** אנחנו יודעים להגיד את היזמים שהולכים לבנות והגישו סקיצות או לא סקיצות, גרמושקות של תוכניות בנייה כבר לקראת אישור. שמחר מחרתיים,
- שי רוזנצוויג:** אחרת, אגב, לא הייתי מכניס את זה.
- אילן דולב:** שבשנה הבאה אנחנו כבר ...

- אורית שגיא:** אז אני אשאל עוד הפעם, בסדר? תראה, קודם כל אני אשמח לדעת על אגרות הבנייה, אילן, אפילו להסתכל על 10 השנים האחרונות האם היתה שנה שבה כתבנו סכום של אגרות בנייה ובאמת הסכום הזה נכנס באותה שנה.
- שי רוזנצוויג:** שנה שעברה.
- אורית שגיא:** לא חושבת שזה קרה ever. אבל, אנחנו תכננו השנה 1,350,000 אגרות בנייה, אוקיי? בפועל אתה רושם 'הערת ביצוע 450,000'.
- שי רוזנצוויג:** הקורונה.
- אורית שגיא:** זאת אומרת, שחסר לנו כאן 900,000 שקל.
- שי רוזנצוויג:** קורונה.
- אורית שגיא:** אוקיי? עכשיו once רשמנו אותם כאן, וגם את זה אנחנו מכירים, ולא משנה אם זה, אגב, משהו שהיה מתוכנן להיכנס ב-2020 ובסוף אולי ייכנס ב-21', רשמנו אותו פעמיים למעשה. רשמנו אותו גם ב-2020, רשמנו אותו גם ב-2021.
- אילן דולב:** אבל מצאנו ב-2020 מקור חליפי.
- אורית שגיא:** מה זה מקור חליפי, אילן?
- אילן דולב:** זו השאלה הקודמת שלך ששאלת. איך אנחנו יודעים שבמידה, את לקחת דוגמה קטנה, הנה, עוד דוגמה אני נותנת.
- אורית שגיא:** אבל אם היית לוקחת את הדוגמה הזאת של ה-1 מיליון שקלים והיית שואלת אותי 'אילן, איך הצלחתם להגיע לנתון הזה',
- משה אופיר:** אורית, הכל זה ... מאחור.
- אורית שגיא:** בסדר, זה לא אומר שזה בסדר.
- אילן דולב:** לא, זה לא פלאג אין נאמבר. זה אמור -
- שי רוזנצוויג:** בואו, עד עכשיו לא המצאנו כלום, למזלנו מי שהולך ומתנהל בשטח רואה שעובדים. עובדים שם קבלנים, נמצאים שם. אני לא הייתי מכניס, לאור ההגדרה שאנחנו לא מכניסים דברים שהם לא ריאליים, לא הייתי מכניס את זה. והיינו נמצאים בשיח אחר, אולי.
- משה אופיר:** רגע, אגרות בנייה האלה כוללות אגרות בנייה של

- אזור התעשייה?
 לא, של היזמים -
 בנייה של גבעת טל בעיקר.
 באזור התעשייה אל תיקח ...
 לא, לא, לא.
 גם לקחתי את ההכנסות מהקבלן.
 גבעת טל בעיקר.
 הקבלן כן, אבל לא ...
 לא, גבעת טל בעיקר. וזה ייכנס, כי הם שם כבר. זה יכול להיות רק יותר ממה שכתבנו, לא פחות.
 שאלה אחרונה ששאלתי קודם בלהט הדברים, ואני אשמח לקבל תשובה מתי שתמצא לנכון, אבל אם הגיעו כספים למועצה, אקסטרוט שהצלחתם באיזשהו אופן להשיג, אני חושבת שאנחנו, כחברי מועצה, נשמח לשמוע ולדעת.
 כן, כמו הנושא של ההסעות.
 לא, על ההסעות קיבלנו עדכון.
 זו אקסטרה.
 בסדר גמור. עוד מישהו? חבר'ה, עוד מישהו? אם כן, אני רוצה להעלות להצבעה את תקציב 2021. איפה הצעת ההחלטה? אנו מעלים לאישור,
 שי, אני רוצה להגיד לך. שאם אתה תעמוד בתקציב 2021, אני מצביע עבור התקציבים שלך עד סוף הקדנציה. איך זה נשמע? בסדר?
 אני אשמח שתיתן לי, רגע, א' כן. ב', אני אשמח שתיתן בי את הביטחון לעמוד בתקציב הזה גם השנה, ותצביע בעדו מכמה סיבות. א', הוא לא מופרך. הוא מהודק. הוא הגיוני. עמדנו בתקציב האחרון בצורה יפה.
 תביא את החשב המלווה, שישים עליך עין. יש לך מישהו,
 לשים עלי עין? למה צריכים לשים עלי עין? מה אני עושה רע?
 יש לך מישהו בתפקיד סטטוטורי, אבל למעשה הוא
- אילן דולב:**
שי רוזנצוויג:
משה אופיר:
שי רוזנצוויג:
אילן דולב:
שי רוזנצוויג:
משה אופיר:
שי רוזנצוויג:
אורית שגיא:
משה אופיר:
אורית שגיא:
משה אופיר:
שי רוזנצוויג:
משה אופיר:
שי רוזנצוויג:
משה אופיר:
שי רוזנצוויג:
משה אופיר:

לא סטטוטורי מבחינת הדבר הזה.

האמן לי, מי ששם עלי עין זה אני. אני לא באתי להעביר פה את הזמן שלי. המילה שלי שווה משהו. ואם אני אומר, אני עושה הכל. לא תמיד אני מצליח. אבל אני עושה הכל כולל הכל כדי לעמוד פה ואם אני לא מצליח לעמוד ואני לפחות יודע, אני ישן בלילה שעשיתי הכל בלי שטיקים ובלי טריקים.

שי רוזנצוויג:

רבותי, התקציב הזה, לפי הכנסות שבוודאות גבוהה, אמור להיות ככה. וההוצאות שלנו, אם אנחנו רוצים לשמור על רמת חיים סבירה ביישוב, זה ככה. תדעו לכם שהפער הוא כזה וכזה. מה אתם אומרים על זה?

משה אופיר:

אתה זוכר שאני אמרתי בתקציב הקודם, אורית זוכרת, כי זה מאוד ריגש אותה המשפט הזה שאמרתי, אם אנחנו מצליחים לעמוד באיזון זו הצלחה של כולנו ואם לא נצליח לעמוד באיזון זה כישלון שלי, אני אומר את זה גם עכשיו, שנת 2021 תסתיים,

שי רוזנצוויג:

לא היתה לך ברירה.

משה אופיר:

אז אני אומר לך. אומר לך ולכל מי שמסתכל, וגם לדליה, שמסתכלת, אם זה כישלון – כישלון שלי. אני לפחות אדע שעשיתי את המקסימום. אני רוצה להעלות, ואין סיבה, פעם ראשונה שבאמת מסיימים פה שנה באיזון תקציבי, לא לאשר את התקציב אחרי זה, אני חושב שזה נכון. הגם שיש שאלות ויש תהיות ויש כאן חששות, אני חושב שזה יהיה נכון,

שי רוזנצוויג:

יש חששות.

משה אופיר:

בהחלט. גם לנו יש. בהחלט. אבל יש לנו את היכולת לעשות את זה, הוכחנו. ואם יש חששות, כמו שאמרת, עד שיהיה פה אזור תעשייה, אז כל שנה יש חששות. לא נאשר? אם אישרת את השנה הקודמת, בוודאי ובוודאי -

שי רוזנצוויג:

אישרתי את זה כי היה פה חשב מלווה.

משה אופיר:

חשב מלווה עדיין פה.

שי רוזנצוויג:

משה אופיר: וזה גם היה תנאי לקבל כספים.
אורית שגיא: משה, תצביע מה שאתה רוצה.
שי רוזנצוויג: אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני אומר, זה ישמח אותי אם אתה תצביע בעד. אני מעלה לאשר את תקציב 2021 על כל סעיפיו בסך 61,676,950 ₪. מי בעד? אייל, שי, רחל, שירי, דליה ושלומית. מי נגד? משה אופיר. מי נמנע? אורית, תודה רבה. הדיון הזה נגמר. אנחנו מתחילים את הישיבה הבאה.

החלטה: מאשרים ברוב קולות את תקציב 2021 על כל סעיפיו בסך 61,676,950 ₪.

בעד: אייל רוזנפלד, שי רוזנצוויג, רחל שטיינר, שירי זיידמן, דליה נחום לוי, שלומית ארצי.

נמנעת: אורית שגיא.

נגד: משה אופיר.

אודליה גוטל

מנכ"לית המועצה

שי רוזנצוויג

ראש המועצה
