



ב"ה

**פרוטוקול דיון מישיבה שלא מן המניין מס' 2 של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2019**  
**שהתקיימה ביום ד', כ" באדר א' תשע"ט (27/02/2019) בשעה 19:00**

נוכחים:

חברים:

שלמה נאמן - ראש המועצה  
יצחק פריד - תקוע. סגן ראש המועצה  
רפי טוויל - אלון שבות  
יצחק גרינוולד - אלעזר  
עדנה אלמקייס - הר גילה  
גדליה גולדבלט - מגדל עוז  
תחיה גודינגר - תקוע  
חגי שמואלי - כפר עציון  
עדי סמואל - נוקדים  
צביקה נמט - נווה דניאל  
עמיחי גורדין - אלון שבות  
יואל סילבר - מעלה עמוס  
יהודה ולד - כרמי צור  
אלחנן פרומר - מיצד  
יאיר גולדשמיד - בת עין  
אוריה לוברבוים - משקיף, שדה בועז  
מוטי הלר - משקיף, איבי הנחל  
ערן דגני - משקיף, כפר אלדד  
איתן שעאר - משקיף, שדה בר

סגל:

יפה שטרית - מנכלית המועצה  
ענבר לוי - גזבר המועצה  
שי צפורי - מבקר המועצה  
שלו קיים - מנהל אגף תכנון ובקרה  
עקיבא סילבצקי, יועמ"ש

נעדרים:

אורי שכטר - ראש צורים, סגן ראש המועצה  
זיו חקשוריאן - קידר



אמציה הר שושנים – משקיף, פני קדם  
מנשה לוינגר – משקיף, מרחבי דוד

על סדר היום:

## 1. אישור הצעת תקציב לשנת 2019

שלמה: נתחיל בישיבת תקציב. כפי שהנהגנו, ישיבה חגיגית. פנינו לחברת מישור, שתלווה אותנו בבניית התקציב. אנחנו שמחים על תהליך העבודה ועל התוצאה. דיוני תקציב התקיימו בוועדת כספים בליווי החברה המלווה. מה שאתם רואים זה הספר, שאושר בוועדת כספים. אעביר את השרביט לאביגיל שקוביצקי, שליוותה אותנו במהלך כל התהליך.

אביגיל: בעלת משרד מישור חשבות, למעלה מ-60 עובדות. כולן נשים. במשך השנים עסקנו בעיקר במלכ"רים ובתחומי חינוך ורווחה. שותפה להסכמים קואליציוניים וחקיקות. רואת חשבון של הבית היהודי. זכיתי להכיר בשנים האחרונות ציבור חדש. מזה ארבע שנים אנחנו עובדים עם רשויות מקומיות - מטה בנימין, הר חברון, בית אל, שומרון - פרויקטים ספציפיים. יש יתרונות לעין חיצונית - פחות מכירים, מבט מבחוץ. עכשיו צריך לקחת את התקציבים והיעדים ולהטמיע עם מנהלי האגפים והמחלקות. התפקיד המרכזי של המועצה זה לא רק תקציב מאוזן אלא לפקח ברמה רבעונית, לראות שעומדים ביעדים ולפעמים יש גם שינויים וצריך לעדכן. שונות במענקים, עליית מחירים. התקציב דינאמי.

תהליך העבודה:

תחזית ביצוע 2018 - לקחנו גם מאזנים של שנים קודמות, להשוואה. נכנסו לכרטיסים שונים, כשראינו שונות משמעותית ביחס לשנים קודמות, זה השפיע על ההעמקה באותו סעיף.

עדכון מקדמים 2019, התחשבנו במדדים שונים, כמו שינויי מחירי מים, שינויים במצבת העובדים ועוד. גם בחינוך התחשבנו בפרמטרים רבים, חלקם קשורים למשרד החינוך וחלקם למועצה עצמה. היו בקשות לפקידים חדשים - רישוי עסקים, מנהל בתי ספר, ברווחה מישהו שיעסוק בציבור החרדי ועוד. הוועדה אישרה רק חצי כדי לא להרחיב את הגרעון.

הגענו לתקציב בסיס לשנת 2019. בשלב הבא היה צריך הפחתות כי הוא לא היה מאוזן. מצ"ב תקציב הסופי שמוגש לכם. בהמשך יהיו תוכניות עבודה מקושרות תקציב. אנחנו מאשרים היום תקציב שוטף - תקציב חד שנתי.

הוצאות - יש הוצאות קשיחות כמו פינו אשפה, רווחה, חינוך, שמירה.

הכנסות - חלק עצמאיות חלק מוניציפאליות כגון ארנונה.

הוצאות גמישות - פעילויות שהרשות לא מחוייבת לקיים כמו: תמיכות, תיירות.

האתגר הראשון היה לשבת עם אנשי המועצה בשת"פ מדהים ולהגדיר מה התקציב הגמיש, שממנו אפשר להתייעל.

בהתחלה היה גרעון של קצת יותר מ 10 מלש"ח.

יש דברים מוחלטים בנושא - תקציב קשיח ותקציב גמיש ויש דברים שאפשר לדון בהם. הרבה רעיונות עלו מנציגי וועדת הכספים וגם מהגזבר וממנהלי האגפים. תקציב פיתוח הוא תקציב רב שנתי ואנחנו לא דנים בו היום. כשיש תב"ר מובא לדיון במליאה.

הוצאה ממוצעת לנפש עלתה מ - 5500 ל - 7300. גם המחזור הכספי עלה מ - 85 מלש"ח ל - 175 מלש"ח. גידול במחזור פעילות 107%. אחוז הוצאה לנפש - 28%.  
יואל: יש ממוצע ארצי ביחס להוצאה לתושב ?

אביגיל: עשיתי השוואה עם רשויות דומות לגבי סעיפים ספציפיים. רשויות שנמצאות ביהודה ושומרון לא יכולות לחיות מארנונה של תושבים. יש מענק איזון שמשרד הפנים שמסייע לאיזון. תחשיב המענק רוצה לראות מינימום של ארנונה לתושב וזה גבוה ממה שאנחנו גובים. בארנונה לעסקים אנחנו קרובים לתחתית. למועצות אזוריות יותר קשה. אפילו פיתוח של תחנות דלק זה בעיה. יש הרבה בעיות שרשויות אחרות לא מתמודדות איתן.

בגנים יש חסר - מתקצבים רק 90%.

ראש הרשות לוקח על עצמו לנסות לקדם מסחר, כי זה המפתח. גוש עציון זו רשות מאוד חסכנית. בהרבה מאוד הוצאות אתם מאוד ברמות הנמוכות.

החינוך מהווה 57% מהוצאות. רווחה 12%.

השונות הגדולה לעומת שנים קודמות - הוצאות החינוך מאוד גדלו. הוסיפו סייעת שניה, הוסיפו פרויקט ניצנים, ליווי הסעות. כל ילד זה עוד עלות מבחינת המועצה בנטו. זה בולט במועצות אזוריות בצורה מובהקת. ליווי זה פר ילד. בליווי תמיד יש גרעון.

גם הוצאות רווחה גדלו מאוד.

הוצאות פינוי אשפה מאוד גדלו. במשך שנים לא נגבה דמי הטמנה. כמיליון וחצי ש"ח בשנה, שלא היה בשנים קודמות.

מלוות - ביו"ש אין היטל השבחה ולכן אין כסף בקרן פיתוח. לוקחים הלוואה -

באישור תב"ר. ההלוואה חוזרת דרך התקציב הרגיל. הפתרון הוא למלא את קרן הפיתוח. בהמשך יובאו היטלים לאישור המליאה. אין אפשרות להתקיים בלי היטלים. מסדירים ומדייקים בסכומים וכך יהיה אפשר לאזן את השוטף.

מחלקת הנדסה היא בתקציב הרגיל ואפשר לזכות את ההכנסות של מחלקת ההנדסה במידה ויש כסף בקרנות. זה כמובן בהנחה שהקרנות תתמלאנה בעקבות האגרות והיטלים.



כספי היטל הולכים לקרן פיתוח ומשם לתב"רים. המצי"נג שהמועצה צריכה לשים לבניה צריך להיות מקרן הפיתוח. צריך להוציא את העול של הפיתוח מהתקציב הרגיל. כרגע הועברו 2 מיליון ממחלקת הנדסה לקרן לפיתוח. כשיהיה כסף אפשר יהיה להעביר את כל מחלקת הנדסה.

כשהקרנות מלאות התקציב הרגיל מתרווח.

בהיקף פעילות וגם בנטו – ההוצאה הכי גדולה היא בחינוך. החינוך מסובסד ב – 18 מלש"ח. הוצאה של הרשות.

התיישבות צעירה – בשנים הבאות תהיה רק מתקציב פיתוח. יש מענקים שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים שיתקבלו. כשמגישים למשרד הפנים מוגש חלק מהתקציב כתקציב מותנה – 5 מלש"ח. מנגד צבענו תמיכות באותו סכום – מותנה.

הרבה רעיונות התייעלות שיתממשו רק בעוד שנה וחלק זה יותר מאוחר. ישנה בעיה גם בהסכמים שכבר חתומים ואי אפשר לשנות אותם.

עדי: נושא התמיכות במועצת יש"ע ובתנועת אמנה מופיע בתוך הצעת התקציב? אביגיל: זה חלק מהתקציב המותנה. מוצג למשרד הפנים.

5 מלש"ח מענקים כנגד כל התמיכות. תמיכות לתנועות מיישבות ועוד.

עדי: במידה ויכנסו מענקים המליאה צריכה להחליט שוב?

שלמה: אישור נוהל תמיכות מובא לדיון במליאה.

אביגיל: עכשיו יש לכם מסגרת תקציב.

עקיבא: יגיע למליאה לפחות עוד פעמיים לפני החלוקה.

שלמה: גם כשיאושר זה מותנה.

אביגיל: מענקים כלליים – הייתה ירידה בשנים 2015 – 2016 ומ – 2017 התחילה שוב עליה.

כל הרשויות ביו"ש מקבלות מענקים אבל יש מפתחות. מענק איזון – לא רק ביו"ש.

המענק ניתן כאשר קיים פער בין ההכנסה הממוצעת לנפש להוצאה הממוצעת לנפש.

תלוי במינימום ארנונה. במענק איזון יש משקל למועצה אזורית אבל הוא מאוד קטן.

עדיין זה לא מספיק. יש מענק חדש "צמצום פערים". התחילו להקצות אותו ב – 2017,

שיפוי על ארנונה לעסקים. בודקים רשויות ומחלקים את המענקים מחדש. יש פה פיצוי,

לדעתנו לא מספיק. המענקים לצמצום פערים לא מצליחים לתת מענה לפער מול

הרשויות ביו"ש.

לפי נוסחת מענק האיזון כאשר לוקחים יותר מלוות מקבלים יותר במענק איזון. ברוב

הרשויות בארץ ההוצאה הכי גדולה היא חינוך. יש הרבה עיוותים במענק איזון אבל

עשו שיפור עם המענק לשיפור פערים.

יכול להיות שהמועצות האזוריות צריכות להיות יותר דומיננטיות בדיונים.

עמיחי: יש פיצוי על זה שאנחנו לא מקבלים ארנונה מהצבא כי אנחנו ביוש?  
 אביגיל: לא. זה לא שטח שלך. הריבונות שלנו היא רק על הישובים.  
 עמיחי: מי מפנה את האשפה?  
 עקיבא: אנחנו מתקשרים איתם בהסכמים ספציפיים.  
 עמיחי: השטח בין ראש צורים לאלון שבות הוא לא בתחום השיפוט של המועצה?  
 עקיבא: הצבא לא משלם.  
 אביגיל: בהתחלה היה גרעון בסביבות 10 מלש"ח וחלק הצלחנו לצמצם:  
 - למועצה אושר בהחלטת ממשלה מענק מיוחד בשל פינוי נתיב האבות במשך שלוש שנים.  
 - העברת חלק מהוצאות ההנדסה לקרן לפיתוח.  
 לאחר שינויים אלו נשארו 5 מלש"ח גרעון. דנו בוועדת כספים. הפתרונות שהוצעו:  
 הגדלת ארנונה - העלאה של 5%. מחייב אישור משרד הפנים. מאמינים שהוא יאשר.  
 אם הוא לא יאשר תהיה בעיה. בנוסף הצענו ביטול הנחות מזומן לתשלום הארנונה.  
 הנחת עבודה ששיעור המשלמים לא ירד.  
 בקשות שונות - אושרו רק 50% גם אם זה חיוני. בחינוך הרבה התייעלות - הידוק  
 החגורה עם הסייעות. העלנו רעיונות לשיפור וייעול. חלק התקבלו וזה נכנס לתקציב  
 וחלק צריכים את אישורכם. אכיפת דוחות חניית נכים - בחודש יש כ- 20 דוחות - 20  
 אש"ח. השלמת בדיקת הקצבות למים וחשמל בגנים - בדקנו ממוצע באלפי גנים  
 ברשויות שונות. התשלום שמשלמים פה לישוב עבור הגן הוא גבוה בצורה משמעותית.  
 חייבת להיות התייעלות. בחינת צמצום יוזמות חינוכיות - היה מאבק קשה. מדובר על  
 תגבור שנותנים לבתי ספר עבור תוספת שעות. לשנת לימודים זו אי אפשר להוריד.  
 הורדנו 10% רק מסוף השנה דהיינו משנת תש"פ. אופק חדש הזרים כמויות של שעות  
 לבתי הספר ולכן הצורך בסיוע הרשות קטן מבעבר.  
 עמיחי: אני חושב שחינוך צריך להיות בראש סדרי עדיפויות. רוב התקציב מתוך 56%  
 של החינוך זה הסעות. השאר זה החמצן לנשימה שיש למנהל. מבקש לשקול את זה  
 מחדש.  
 תחיה: היה יותר נכון אם ועדת חינוך הייתה מתכנסת והיינו מתעדפים את היוזמות.  
 בדקתי עם מנהלת בי"ס, התקציב שהיא מקבלת - 200 אש"ח. זה מה שנותן לה  
 אפשרות לעשות פעילויות ייחודיות.  
 עמיחי: לכל כסף יש מחיר. זה מחיר שהילדים שלנו ישלמו ואת זה אני לא רוצה.  
 צביקה: נראה לי שבכל מקום יש שומנים שאפשר לקצץ.  
 עמיחי: כל הזמן מקצצים.  
 שלמה: שנה שעברה לא היה קיצוץ. שנה שעברה לא הסכמתי לעלות ונשארו בתקציב  
 כמו שהיה בשנה קודמת.

יצחק ג: אפשר להשיג הרבה כסף מקולות קוראים ובתי ספר חלשים בזה.  
 יפה: אנחנו חושבים שחינוך צריך לקבל יותר משאבים ולא קיצוץ. האופק שאנחנו רואים זה באמצעות קולות קוראים. אנחנו בודקים את הדרכים כדי לייעל את התחום. בפועל עד ה- 1/9/19 יש לנו חצי שנה להתארגן להביא חלופה. זו השקעה רוחבית מחשבתית. צהלה אחראית על קולות קוראים אבל צריך התמחות לחינוך. אנחנו נמצאים במו"מ מתקדם עם חברה, שזו ההתמחות שלה.

עמיחי: מערכת החינוך מנוהלת בצורה מאוד קשה למנהלים. הרבה אנשים לא רוצים להיות מנהלים. מי שישלם את המחיר זה הילדים. אף אחד לא יודע מה קורה בתוך הכיתות. ברשתות הפרטיות יש מי שדואג להם. ביסודיים אין. דוגמה – כרמי יהודה היה להם צורך של 20 אש"ח לשיפוץ. הצליח לגייס 7,000 ₪ מהמועצה. לקחת את הכסף מהם זה לקחת את הכסף מהילדים ומהעתיד שלהם.

אלחנן: יש בארבע שנים האחרונות שר חינוך, שהוסיף תקציבים במסגרת אופק חדש. יפה: אישרנו את תוספות כוח האדם אבל זה יתחיל מהראשון ביולי.

תחיה: גם בתחום ליווי הקהילות - הקשר השוטף עם בעלי התפקידים מתחלק במועצה לשני אנשים. זה אומר שאי אפשר ללוות בצורה מקצועית.

עדי: מבחינת ההשקעה בתלמיד במועצה אנחנו באזור לא ממש מחמיא, ליד רשויות ערביות וחרדיות, שהם לא חברה יצרנית וזה לא ממש מחמיא. אנחנו נמצאים במצב חירום ולכן אין מנוס להדק את החגורה מתוך ציפיה להתייעל לשנה הבאה.

אוריה: כהורה בראשית אני משלם 7000 ₪ לשני ילדים. תחיה צודקת. אני הגשתי בקשה למשרד החינוך לראות את המצב בראשית. האם זה מנהל שנלחם על לצבוע את הכיתה או משהו אחר. כדאי שוועדת חינוך תיכנס ותלמד מוסד מוסד. המועצה נמצאת במצב שאין.

עמיחי: למה לא מקצצים בתקציבי ועדים? לילדים האלה אין אף אחד שיבוא ויצעק. יפה: הורדנו.

יואל: לא עדכנו את המספרים.

עמיחי: אני מתקומם בשביל הילדים האלה. אם יש מנהלים שלא מנצלים את הכסף צריך לעזור להם.

אוריה: זה תקציב ראשון שלנו כמליאה שאנחנו מאשרים. צריך למצוא הכנסות אחרות. הלוואי שנתבדה ועד סוף 2019 נוכל. הקיצוץ כרגע והתקציב שמוצג הוא הכרחי.

אביגיל: אפשר להוריד 187 אש"ח מתקציב הוועדים.

עדי: מעלה שוב את הרעיון לעשות קיצוץ רוחבי של 1%.

שלמה: אנחנו חייבים לסיים את ספר התקציב ולהביא אותו למשרד הפנים עד 1/3.



קיצוץ רוחבי זה לא דבר שמתקבל מבחינת משרד הפנים. לוקח בין חודש לחודשיים להוציא ספר תקציב כזה. פיטורים, הקפאת שכר - לא רלוונטי לשנה זו. אנחנו לא מקצצים בתקציב חינוך בתשע"ט. ההצעה לקצץ משנת תש"פ. זה בא במקביל לכך שאנחנו פועלים במרץ בנושא הקולות קוראים. הגשנו מתחילת שנה כבר 20 קולות קוראים בתחומי החינוך. הכל בתוך בתי הספר. אנחנו מעשירים את בתי הספר. זה אכן מגביל ומכוון לכיוונים מסויימים אבל עדיין אפשר להביא משם תקציבים גדולים. מציע שנאשר את התקציב עם קיצוץ החינוך. ועדת חינוך תתכנס. נקיים שיח עם מנהלים ונצליח בגיוס קולות קוראים. לקראת הקיץ נהיה יותר חכמים. אם רואים שאנחנו לא מצליחים להכניס 150 אש"ח ועדת חינוך תחזור לדיון הזה ותיכנס לשיח עם המנהלים ועם ועד ההורים הרשותי. נמצה שם את הדיון ואם נראה שאי אפשר לקצץ נחזור לישיבת המליאה ונעשה עדכון לתקציב. נחזור לנושא לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה.

עמיחי: מבקש לבטל את ה-150 אש"ח ולמצוא תקציב אחר. אני לא חושב שזה נכון. זה הכסף הזמין שיש למנהלים. אני חושב שזו טעות גדולה. יצחק פ: ועדת חינוך צריכה לקבוע מסמרות לדבר הזה וע"פ זה נחליט האם יש קיצוץ או לא.

יפה: נחלק את הדיון לשניים. אנחנו חייבים מחר להגיש תקציב מאוזן. גם הדיונים בוועדת הכספים היו קשים וכואבים. הקיצוץ הוא של 150 אש"ח ואם הוא יקרה רק בספטמבר, עד אז תנו לנו לנסות.

עמיחי: קולות קוראים - לא עונה על הצורך. אם מבטיחים להעלות את זה להצבעה שוב ושלא יהיו קיצוץ בפועל בלי דיון נוסף - אני יכול להצביע בעד. יפה: בעוד חודש יבואו תוכניות עבודה מקושרות תקציב ואנחנו עובדים על גידול הכנסות נקיים דיון נוסף.

עדי: מתקבל הרושם שאנחנו מקבלים החלטות בגלל שהגענו לרגע האחרון. צריך לשים לזה לב.

אביגיל: אי אפשר להגיע במליאה לדיון על כל אחד מהסעיפים.

עדי: זה פתרון בדיעבד.

יפה: התהליך היה פתוח. היו הרבה דיונים ותמיד יהיו חילוקי דעות. אנחנו יושבים ועובדים על זה חודשיים יומם וליל עם כל מנהלי אגפים. ביחד עם קיצוצים צריך להראות אופק. העבודה השוטפת שלנו תקל על הדיונים האלה לשנה הבאה.

צביקה: אנחנו יוצאים מנקודות הנחה שיהיו מענקים. הנחה אופטימית משהו.

אביגיל: אם אין מענקים אין תמיכות.

צביקה: בקשות חדשות לדיון - אנחנו מאשרים בהצבעה את כולם?

אביגיל: חצי מהם. 1.9 מלש"ח חלקי שתיים. חלק דחיה של חצי שנה.

צביקה: בסיס התקציב גדול ב – 2 מלש"ח.

אביגיל: נכון.

יהודה ולד: יש פה בקשות לתוספת. לא עדיף לא להוסיף דברים חדשים? אנחנו יוצרים בעיה.

יפה: כחלק מתפיסה אנחנו רוצים לעשות שני דברים. להגדיל את הכנסות המועצה ולהפחית את ההוצאות. יש הרבה מקורות שכדי שנגדיל את ההכנסה צריך גם הוצאה. בשנה האחרונה גייסנו 100 אש"ח כדי לעשות סקר נכסים. תמורת זה נכנסו 700 אש"ח. השנה תקצבנו 300 אש"ח ונקבל פי שלוש. דוגמה נוספת – מנהל רישוי עסקים.

יהודה: כל אחד מהסעיפים פה נקבל בחזרה?

אביגיל: לא הכל. מנהל ייעודי לבתי ספר – לא מביא הכנסות.

יהודה: אנחנו מורידים מהחינוך אבל החינוך מקבל משהו נוסף. אולי לא להוסיף ולא להוריד?

עמיחי: התקן הזה הוא קריטי.

יואל: אפשר הסבר על נושא הוספת התקנים? מה היה ב – 2018?

יפה: חלקן משרות חדשות וחלקן עדכונים.

יצחק פ: איפה בא לידי ביטוי ההכנסות מהחברות הכלכליות של המועצה?

שלמה: זה לא בספר התקציב. החל"פ לא יכולים להעביר כסף לא לישובים ולא למועצה. זה חייב במס. אנחנו משתמשים בזה כתב"רים. העברה לקרן גוש עציון.

יצחק פ: הגדלה של הארנונה. האם מיצינו את כל האפשרויות שלנו בשטחי אכיפה בהכנסות?

שלמה: גביית ארנונה – עלתה. התקציב גדל. גידול טבעי, גידול מענקים וגידול ארנונה.

לקחנו בחשבון גם גידול בגביה – סקר נכסים, גם בהגדלה של שטחים וגם בהעמקת גביה.

תחיה: מי הולך לעשות את זה?

יפה: מחלקת הגביה.

אביגיל: נגענו בכל תחום ואמרנו במה צריך להתייעל ולפעול.

העלאה של 5% תעלה ל – 40 ש"ח למטר. אפרת ומעלה אדומים גובות יותר.

מוטי: נפגשנו השבוע במחלקת הנדסה. אנחנו רוצים לשאוף קדימה לכמה שיותר

תוכניות אב וקידום תב"עות. נראה שהאגף לא מצליח לעמוד במשימות שלו. איפה

נכנס הסיפור של הנדסה?

שלמה: נושא הנדסה נמצא בתב"רים כי הנדסה אמורה לממן את עצמה. אנחנו רוצים

לשאוף לשם. התב"עות לא מופיעות פה בספר. קיבלנו רק לאחרונה 22 מלש"ח ממשרד

השיכון לתכנון תב"עות. מבצעים ע"י חברת מבני עציון. הכסף הזה – 10% ממנו



מתחזק מנגנון בחל"פ. האגף זוכה לתב"רים הכי גדולים במועצה ויש מנגנון שלם לצד המועצה שמשרת את הדבר הזה. אנחנו צריכים לבחון את המנגנון המשולב, כולל יועצי חוץ שאנחנו שוכרים.

אביגיל: מחלקת הנדסה צריכה להיות ע"ח קרנות.

מוטי: צריך לראות איך מגדילים את זה.

שלמה: עקרונית אתה צודק. האגף קיבל את התוספת הכי גדולה וזה נכנס בתב"ר.

מוטי: אם היה עוד כסף היית נותן להנדסה ?

שלמה: אין מחלקה אחת במועצה שלא נמצאת בתת תקצוב. ודאי שאם היינו יכולים

להשקיע עוד כסף בהנדסה זה היה נכון. אנחנו נמצאים במצב חנוק.

תחיה: לגבי סעיף של תיירות. מאיפה מגיע התקציב של התיירות ?

שלמה: תב"ר.

יפה: הם מגייסים גם כסף.

תחיה: מה מקור התקציב השוטף ?

שלמה: התב"ר של התיירות הוא בדר"כ מהרווחים של החל"פ.

אביגיל: זה סעיף שקיים בכל רשות.

תחיה: אם זה לא נמצא אצלנו איך נוכל להשפיע ?

שלמה: אפשר לנהל שיח עם עמותת התיירות.

יאיר: המהלך של החברה החיצונית – התרשמתי. אני הרגשתי שבדיעבד קיבלנו את

ההודעה המהלך. ראוי לשמוע את הגזבר. לא שמעתי אותו היום.

ענבר: במשך שנים הכנתי את תקציב המועצה. במהלך אוקטובר נובמבר הכנתי טיוטת

תקציב עם מנהלי אגפים. ראש המועצה החליט לקחת חברה חיצונית. לדעתי זה פוגע

במועצה וגם בי. כשהסתכלנו על המקרו – הפערים בין מה שתקצבו מינוריים. חבל לי

שנתוני התקצוב בסעיפים השונים לא זהה. עם נתוני התקציב אנחנו עובדים שנה

שלמה ויש סעיפים שאח"כ המחלקות עובדות איתם וצריך להתאים. בחוברת התקציב

של השנה נלקחו הנחות עבודה פחות שמרניות מבעבר, בהנחה שנקבל מענקים. אם

הינו בונים את התקציב הזה באותן הנחות עבודה של שנה שעברה היינו מגיעים ל -

מינוס 10 מלש"ח בלי המענקים. אני מאוד מקווה שיסתדר. יש הנחות נוספות שעדיין

מוקדם לקבוע את ההשפעה שלהם. העבודה על התקציב היא כזאת שצריך לבחון כל

הזמן את ביצוע התקציב מחדש לאורך כל השנה. נגיע לממונה ונראה איזה שאלות יהיו

והערות יהיו ואיך נעביר. אעשה כל מאמץ להעביר את זה מול הממונה ברגע שהחלטה

תתקבל. הממונה היא רואת חשבון ובאה מתחום התקציבים.

גדליה: איך הצלחנו להעביר בשנים קודמות ?



ענבר: הפער היה יותר קטן. היה כסף שאפשר היה לאזן. אם הפער היה 7 מלש"ח היה יותר קל בנוסף הממונה היה על סף פרישה ובדק באופן פחות קפדני. יש ממונה חדשה, שבה מתחום התקציבים.

אביגיל: פעם ראשונה שהיא קוראת למועצה ורוצה לעבור על ספר התקציב. נהייתי מאוד לעבוד עם המועצה. ענבר מאוד עזר וכל מנהלי המחלקות. שלו, יפה, ועדת כספים – היה קשה אבל פורה. אתם אנשים מעמיקים ועוברים שורה שורה. ביצענו השוואה על כל הסעיפים עם ענבר.

עדי: אני מבינה את הקושי שקיים. מבינים שהמצב לחוץ. מציעה במקביל אישור התקציב להקים צוות שאחראי על חשיבה של איך להגדיל את ההכנסות. יצחק פ: מה תפקידה של ועדת כספים?

שלמה: הדבר הזה צריך להיות מונח על השולחן. ברמה מקצועית זה יעד מרכזי של המועצה. זה אחד היעדים המשמעותיים של המועצה. מונח בידו של ראש המועצה, המנכ"לית והצוות המנהל. ברמת המליאה – זה וועדת כספים ואולי הם יחליטו להקים צוות נוסף. במקביל קיים ארגון – קרן גוש עציון שמגייס כספים. גם שם נכנסה הנהלה חדשה ומדובר רבות על איך להגדיל את ההכנסות.

עדי: אני מחפשת משהו יותר קונקרטי.

שלמה: זה התפקיד שלי. יש גזברות. יש הנהלה.

צביקה: צריך ללוות את המהלך. גם הדוחות הרבעוניים יעלו לדיון.

**החלטה:**

**מליאת המועצה מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2019 (כפי שהובא ע"י ועדת הכספים)**

הכנסות: 188,369 מלש"ח

הוצאות: 188,369 מלש"ח


סה"כ תקני כ"א: 313.8

**אושר פה אחד.** (שלמה נאמן, רפי טוויל, יצחק גרינוולד, יצחק פריד, עדנה אלמקייס, גדליה גולדבלט, תחיה גודינגר, חגי שמואלי, עדי סמואל, צביקה נמט, עמיחי גורדין, יואל סילבר, יהודה ולד, אלחנן פרומר, יאיר גולדשמיד).

שלמה: מברך את צוות הגזברות והעומד בראשו. את צוות חברת מישור והעומדת בראשה, ועדת כספים, הנהלת המועצה ובראשם יפה ושלו. תם ולא נשלם. ספר התקציב הוא בעיקרו משימות. הלוואי ונגיע לשלב שנתדין איך לחלק את העודפים.



הישיבה ננעלה בשעה 22:00  
הפרוטוקול נכתב ע"י מורית ינון, מנהלת לשכת ראש המועצה.

  
\_\_\_\_\_  
שלמה נאמן  
ראש המועצה



