



**פרוטוקול דיון מישיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2021**

**שהתקיימה ביום א', י"ח שבט תשפ"א (31/01/2021) בשעה 19:05**

נוכחים:

חברים:

שלמה נאמן - ראש המועצה

יצחק פריד – סגן ראש המועצה, תקוע

אורי שכטר – סגן ראש המועצה, ראש צורים

עדנה אלמקייס – הר גילה

חגי שמואלי – כפר עציון

עמיחי גורדין – אלון שבות

אלחנן פרומר – מיצד

איתן שאער – משקיף, שדה בר

יצחק גרינוולד - אלעזר

עדי סמואל – נוקדים

אושרית סטבון – אלון שבות

אברהם וייל - מגדל עוז

אילנה פקטור – משקיף, פני קדם

אוריה לוברבוים – משקיף, שדה בועז

יפה שטרית – מנכ"לית המועצה

סגל:

שלו קיים – גזבר המועצה

שי צפורי - מבקר המועצה

צביקה נמט – נווה דניאל

נעדרים:

זיו חקשוריאן – קידר

יואל סילבר – מעלה עמוס

יהודה ולד – כרמי צור

אופיר כהן – משקיף איבי הנחל

ערן דגני – משקיף, כפר אלדד

על סדר היום:

**1. אישור תקציב מועצה לשנת 2021**

שלו: אני שמח להציג בפניכם את התקציב הראשון מזה שלוש שנים שאנחנו לא נמצאים תחת מגבלות של תוכנית התייעלות. התוכנית הגבילה אותנו מאוד והיו יעדים שהיינו צריכים לעמוד בהם אבל זה היה נצרך. למדנו להתייעל בניצוחה של יפה. אם תקציב רגיל גדל באזור 2% בשנה,



השנה יש גידול של כמעט 5% בתקציב המועצה. פועל יוצא של אפשרויות לצאת ממגבלות של התוכנית התייעלות.

זו הייתה שנה עם המון אי וודאות בגלל הקורונה וגם זו שאנחנו נכנסים אליה היא מלאה אי וודאות.

בנוסף אנחנו הולכים לבחירות בפעם רביעית. כתוצאה מכך אין עדיין תקציב מדינה. היום עובדים בתקציב של 1/12 של 2020. מקשה לעשות חיזוי מדויק, במיוחד בתוכניות ומענקים שאינם בבסיס התקציב.

בתקציב החינוך, עבדנו השנה עם משרד רון פישמן. נמצא איתנו שבתאי בר-אל שותף בכיר במשרד. המשרד מייצג היום 120 רשויות בארץ. המשרד מסייע במימון תקציבי חינוך ובעוד תחומים. זכינו להתחיל לעבוד איתם לפני שנה בליווי שוטר. בנינו תקציב מלא של הוצאות והכנסות יחד. את חברת מישור בראשות אביגיל שקוביצקי אתם כבר מכירים. הם מלווים את כל התקציב שלנו בשוטר. נמצאת איתנו שותפה במשרד, ברכי קאופמן.

כל שנה אומרים תודה. השנה יותר מתמיד. עבדנו עם רוי"ח עמיקם גרינברג, שלא הגיע היום. נציג את העבודה שלו – 25 מלש"ח בתקציב רווחה.

אני רוצה גם להודות ליגאל קומיסרוב, שגם נמצא איתנו, שבנוסף לעבודה השוטפת שלו, עבד איתי על מאות סעיפים תקציביים. כמו כן ברצוני להודות לחברי וועדת כספים ולאוריה – יו"ר הוועדה ולכל מי שליווה ועשה.

כאמור, התקציב גדל – השנה אנחנו מדברים על 203,290 אש"ח בשנה שעברה התקציב היה - 194 מלש"ח. גידול של 5%. אנחנו מקווים לסיים את 2020 מאוזנים. לפי דוח רבעון 3 אולי אפילו יהיה עודף. ככל שההוצאות בחינוך ירדו אולי נראה קצת עודף בגלל חוסר פעילות בשל הסגרים. הפעילות בחינוך היא גרעונית. תקציבים שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך מחייבים השתתפות הרשות של 35% בחינוך. לכן צמצום הפעילות מצמצם את הגרעון.

נתחיל עם חינוך, המהווה כ- 60% מתקציב הוצאות המועצה. השאלה החשובה ביותר שנדרשנו להתחיל בה את העבודה הינה כמה ימי לימוד אנו חושבים שיהיה השנה. מהנתון הזה נגזר הרבה דברים. שנה מלאה בלי ימי שלג ובלו טיולים שנתיים זה 218 ימי לימודים. השנה תקצבנו 190 ימי לימוד. הייתה הצעה להוריד ל- 160 אבל זה פחות זהיר. אנחנו מהרשויות הזירות יותר באומדן שלקחנו. בעמוד 7 ניתן לראות את הפרקים – הכנסה לעומת הוצאה.

שבתאי : ערב טוב. נציג הערב את תקציב החינוך של מ.א. גוש עציון. דנו בכל הסעיפים לפרטים במספר ישיבות בוועדת הכספים. אנסה הערב להביא קצת השוואה לרשויות אחרות. המשרד שלנו שנותן שירות של ליווי ניהול תקציבים לרשויות מקומיות. 120 רשויות כולל כל הרשויות הגדולות – ירושלים, חיפה, ת"א, באר שבע, רחובות ועוד. זה מאפשר לנו ראיית רוחב מקיפה.

הנתונים ההשוואתיים הם מבוססים ואמיתיים.

היקף התקציב בחינוך כ- 116 אש"ח. עקב המגיפה בהחלט יתכנו שינויים.



שלו: כשרוצים להשוות לרשויות נוספות צריך לנטרל את ההסעות. כשרוצים לראות השקעה אמיתית בחינוך צריך לנטרל הסעות.

שלו: עברנו לפני שנה לשיטה שנקראת פר קפיטה. מקבלים תקציב לילד ולא למסלול. משרד החינוך מחפש להעביר את הבעיה של הרכבת מסלולי הנסיעה לרשות ומבקש מהרשות להתייעל. עמיחי: ועדות לאישור הסעות במשרד החינוך לא רלוונטי?

שלו: לא. משרד החינוך מתקצב לפי מספר ת.ז, ביי"ס וישוב. לא פר מסלול פר ילד. שבתאי: נשווה לרשויות מקומיות שדומות לגוש עציון. יש שוני בין מועצה אזורית לעירייה. רואים בצורה די מובהקת שיש לכם במה להתגאות. אחוז השתתפות שלכם היא הכי גבוה. ברמת התקציב ההשקעה במועצה בחינוך היא בין הגבוהים.

לעומת יהודה ושומרון המצב נראה טוב וגבוה. לעומת מ.א עם אותו מספר תושבים במקום מכובד וטוב. יש עדיין לאן לשאוף ולהתקדם.

בבדיקה פר תלמיד – גם כאן ההשקעה פר תלמיד לעומת כל הרשויות הגדולות ביי"ש והקרובות אנחנו במקום מאוד מאוד גבוה. השוואה לילד בגני ילדים – אחוז השתתפות של המועצה ביחד לרשויות דומות הוא נמוך. בבתי ספר יסודיים גוש עציון מובילה בגדול מאוד – מעל מ.א שומרון ומ.א בנימין והרבה מעל אפרת. נתון מובהק שמשקף את ההשקעה לתלמיד בגוש עציון. גבוה משמעותי לעומת רשויות אחרות.

המועצה צופה שהשתתפות בחינוך תהיה הרבה יותר גבוהה משנים קודמות. תלוי בהסעות ובהתייעלות שתהיה. תלוי גם בקורונה.

עדי: 2 מלש"ח שכר?

שלו: עברנו להעסקה סייעות בצורה ישירה ולא דרך עמותה.

עמיחי: השקעות המועצה – אתה יכול בגדול לחלק אותם?

שבתאי: בתי ספר – 68%. משרד החינוך נותן תקצוב נורמטיבי לפי וותק של 10-12 שנים. 75% השתתפות – קב"טים וקב"סים. סייעות חנ"מ – 70% השתתפות. גנים – 68% השתתפות.

עמיחי: עד עכשיו ראינו הוצאות מנהלתיות שאין לנו בהם שיקול דעת. כמה אנחנו משקיעים בחינוך עצמו?

שבתאי: רשות מקומית יכולה לתת יותר סייעות, יותר שירותי ניקיון, יותר קב"סים. תלוי מה הדלתא שאנחנו מוסיפים ולאן זה הולך.

שלו: מדובר על יוזמות?

שבתאי: הסעיף המשמעותי ביותר בבתי ספר יסודיים זה היוזמות וזה לא השתנה משנה קודמת. יש עוד תוכניות חינוכיות. סעיף היוזמות מכובד בהשוואה לרשויות אחרות.

שלו: יוזמות מוצג בעמוד 49. מחולק לשניים – פר ביי"ס ויוזמות כללי באחריות מנהל האגף. סך היוזמות 2.1 מלש"ח.



שלמה: הנוהל שלנו הוא לקיים ישיבות ועדת כספים. כל אחד יכול היה להגיע ולשאול. מה שאנחנו מציגים פה זה התוצרת של אותם ישיבות וועדה, שהיא פרי דיוק מעמיק של חברי המועצה.

שלו: תודה רבה שבתאי, אם אין שאלות נוספות, נעבור להציג את שאר פרקי התקציב לפי הסדר בחוברת שלפניכם.

פרק ארנונה – הוספנו השנה גרפים כדי שנראה מגמות. אנחנו משווים למועצות עם הכי הרבה במשותף – מועצות אזוריות ביי"ש – שומרון, בנימין הר חברון וכן מועצות מקומיות עם קירבה פיזית - אפרת וביתר עילית.

אנחנו נמצאים אחרי תוכנית ההתייעלות שחייבה אותנו בהעלאת ארנונה בשתי פעימות. כפי ששוחחנו בעבר, ישנם תעריפי מינימום ומקסימום לכל סעיף בצו המיסים. בגוש עציון אנחנו קרובים יותר למינימום מבחינת תעריפים של מגורים ושאר סיווגי ארנונה. אנחנו גובים פחות למטר מהשכנות שלנו. ארנונה מגורים מהווה 79% מההכנסות העצמיות לעומת 21% ארנונה מסיווגים אחרים. לשם השוואה, מועצה יציבה נחשבת מועצה שיש לה הכנסות של כ - 55% מארנונה מעסקים ו - 45% ממגורים. לצערנו זה מצב לא חריג ביהודה ושומרון. מרבית הרשויות האזוריות ביי"ש מופלות לרעה מכמה בחינות. לדוגמה מענק האיזון של משרד הפנים מסתכל על מה צריכה להיות ההכנסה למועצה בסדר גודל כזה. לצערנו אין לנו קרקע. כל קרקע שנאתר תבוא ע"ח מגורים. מתוך 280 אלף דונם בגוש עציון, תחום השיפוט של המועצה הוא על כ - 30,000 דונם בלבד. באירוניה של הפוך על הפוך, בשנה של קורונה זה מה שהציל אותנו. לא סמכנו על ארנונה מעסקים ואזורי תעשייה. הרבה רשויות יציבות, שבונות על הכנסה ממקורות אלו, נפגעו קשה.

מענקים כלליים – יש ירידה במענקים. הסיבה היא שהתוכנית השש שנתית של התיישבות צעירה הסתיימה ב - 2020 ואין יותר מענק התיישבות צעירה. תקציבי הפיתוח אמורים להישאר. מענק התיישבות צעירה יורד. מנגד ירדו התמיכות בתחום הזה.

יש בזה גם משהו חיובי בבניית התקציב.

הייתה הרבה אי וודאות בנושא מענקי יו"ש. בגלל זה משרד הפנים חייבו אותנו להכניס הכנסות אלו "כהכנסות מותנות". כרגע יש פחות סעיפים מותנים וממילא פחות אי וודאות.

נתון שחשוב לשים לב אליו - ההכנסות ממענקים מהווים רק 13% מתקציב הרשות בניגוד לממוצע ברשויות אחרות שציינו - 19%. אנחנו פחות נתמכים. עלינו עכשיו בדירוג הסוציו אקונומי לרמה - 6. אנחנו נמצאים במקום לא רע.

תברואה – יש עליה בעלויות הטמנה. מספר רב של שנים המועצה לא חוייבה עבור הטמנה כי אתר הפסולת אל מיניה לא הסכימו לקבו תשלום מרשויות בישראל. ענבר בזמנו שם בצד כחצי מלש"ח לצורך זה. שנה שעברה נעשה הסדר ונדרשנו לפרוש לכמה תשלומים. החוב הגיע ל - 5.7 מלש"ח. פרשנו למקסימום האפשרי על פני שש שנות תקציב - זה יוצא שלום של 70 אש"ח לחודש. בשל כך רואים הגדלה בהוצאות פינני אשפה. יש גם גידול בפעילות.



ביטחון – השקעה עולה עם השנים. חלק גדול מפעילות הביטחון שאתם מכירים מנוהל בתב"רים. לא רואים את זה כאן. כאן רואים חלק יחסית קטן.

יצחק ג : איך יכול להיות שעלות המוקד הביטחוני ירדה ?

שלו : עד היום המוקד היה עם אפרת. השנה בספטמבר כזכור לכם, הוחלט להפריד את המוקדים ולהפעיל מוקד עצמאי בגוש עציון. בנוסף לשירות טוב יותר שאנחנו נותנים לתושבים וישר כוח גדול ליצחק פריד על זה, אנחנו מקווים שהפעלת המוקד דרך הרשות תהיה חסכונית יותר.

בסיכום עם אגף הביטחון סוכם שלא נתקצב את זה השנה בפחות, חלק מההוצאות הועברו לשכר.

עוד הגדלה זה בעניין הקורונה.

יש כמה וכמה סעיפים של הוצאות קורונה. את הציוד שמנו תחת סעיף מל"ח (לשעת חירום) והוא מופיע תחת ביטחון.

עדי : השתתפות בוועדים זה תקציב וועדים ?

שלו : כן. תקציבי וועדים מחולקים ל – 10 סעיפים שונים. פה רואים את סעיף ביטחון. בסוף החוברת ריכזנו את תקציבי ועדים. נדבר על זה באופן מפורט כשנגיע לשם.

עדי : אשמח שנתייחס לנוסחה שאושרה לחישוב תקציבי הוועדים.

שלו : תרבות – ענף שספג בשנת הקורונה. יש עדיין הרבה פעילויות תרבות. המשכנו לתקצב את המתנ"ס כמו שתקצבנו אשתקד. יש רשויות שקיצצו את הוצאות השכר ע"י פיטורי אנשים.

שלמה : החלק שלנו בתקציב המתנ"ס הוא לא גדול. מוקדש כמעט כולו לחליפות יישובים. כיוון שלא קיצצנו בחליפות יישובים ואפילו הגדלנו, התקצוב לא השתנה.

יצחק ג : יש ירידה מ – 2017 עד 2021.

שלו : הירידה בשנים קודמות הייתה בהסכם של העברת דמי השכירות של מעונות היום עם חברת בשבילי החינוך למתנ"ס. לא הייתה פגיעה בהיקף ההעברות למתנ"ס. פשוט מתקבל ממקור אחר.

ברכי : עוד סיבה אפשרית, יותר מיקסום הכנסה ופחות ירידה בהוצאות משנים עברו.

שלו : רווחה – הוצג ע"י עמיקם גרינברג לוועדת הכספים. נעבור על הדברים באופן כללי. עבדנו על תקציב מאוד מדויק, מיקסום הכנסות ממשד הרווחה. על כל שקל אחד שהם מתקצבים יש מציינג של 25 אג' מהרשות אבל זה רק באון תאורטי. כי אם רוצים כרשות לגייס עובדים עם ותק מסויים או להחזיק תקנים נוספים ואי עבורם תקצוב, אזי יוצא שהרשות משתתפת הרבה מעבר ל – 25%. עם זאת, אנחנו עומדים די ביעד הביצוע. על כל שקל אחד – אנחנו מוציאים 28 א'. רוב הרשויות עוברות את זה בהרבה. אנחנו מצליחים ב"ה להתייעל. אנחנו עולים בהיקפים של שירותי הרווחה ושומרים על 28% מציינג מול משרד הרווחה.

אושרית : איזה משרדי ממשלה דורשים מציינג ?



שלו: מציינג מובנה בהיקפים גדולים עבור הוצאות שוטפות? בגדול אלו משרדי החינוך והרווחה. בדרך כלל 75% המשרד ו- 25% של הרשות. חינוך – בגלל הקשיים שדיברנו עליהם ותוספות של יוזמות, שם משקיעים 35% ומקבלים 65%.

קשה מאוד להגיע למיצוי מלא במשרד החינוך בלי חברה שמלווה ולכן רוב הרשויות שיכולות לאפשר לעצמן עובדות עם חברה המתמחה בתחום זה, הגדול מביניהן, משרד רון פישמן.

ביוב – אגרת ביוב לא נועדה לפתרונות קצה בשביל זה יש היטל הביוב. היטל ביוב נמצא בקרנות לא בתקציב הרגיל של המועצה, על כן לא תראו את זה כאן. אגרת ביוב נועדה רק לדברים השוטפים. אנחנו גובים אותה דרך היישובים. גם כאן נצטרך השנה לעשות שינוי ולגבות את אגרת הביוב ישירות מהתושב. שינוי שיצריך מאמץ בגביה אבל יסייע לנו בתזרים של המועצה.

חגי: איך אפשר להפריד את המים מהביוב?

שלו: יש פתרונות משפטיים - לעשות ממוצעים או להסתמך על הצרכה בתקופה הקודמת. הפיתרון של קר"ם (מונים של קריאת מים מרחוק) זה יקר ולא משתלם למועצה מאחר ואיננו ספקי המים.

מנהל כללי – על אף הגידול המשמעותי של התקציב באופן כללי (5%) נשארנו באותו תקציב. זה נתון מפתיע. יש תזוזות של תקינה אבל לא דברים שמשפיעים ברמה המהותית.

מנהל כספי – יש עליה. העברנו את התקן של מנהלת הגביה, שהיה בפריילנס, לתקן עובד מועצה. בנוסף אנחנו מוסיפים 2 תקנים חדשים. סגן גזבר ותקן נוסף בגביה, בכפוף לאישור במשרד הפנים. בע"ה זה יעזור למיקסום הכנסות.

אשרית: המועצה לא עובדת עם מילגם?

שלו: עבדנו. היום כבר לא. יש יתרונות וחסרונות. היתרונות, בין היתר - זמינות ומקצועיות. עם זאת החסרונות הם ראשית בכך שזה עולה יותר מלהעסיק עובד דרך המועצה אבל משמעותי אף יותר זה שתושבי גוש עציון פוגשים את המועצה בתחומי הגביה, שהם לעיתים תחומים קשים, בעובד קבוע של הרשות, שמכיר את המועצה ואת התושבים ויכול לתת שירות אישי טוב יותר ונעים יותר. זה תחום רגיש וזה נצרך. אני מתרגש כשאנחנו מקבלים פניות שמשבחות את עבודת המחלקה, על אף שמדובר במחלקה שעוסקת בתחום קשה מול התושבים.

מיחזור הלוואות – היום קיבלנו אישור על 8 מלש"ח שאישרתם כאן לפני חודשיים. מדובר בחיסכון של כ- 50 אש"ח בחודש. בשנת 2020 לא לקחנו שום הלוואות. הלוואות הם לא תמיד דבר שלילי כנגד פיתוח למשל, יכול להיות מבורך מכמה בחינות, בניהם מיקסום של מענק איזון. אנחנו רוצים לקחת הלוואה מאוד גדולה כנגד הוצאות פיתוח בשנת 2021. להעלות את עומס המילווה שלנו.

נכסים ציבוריים – מדובר על הוצאות שוטפות כמו גינון, תאורת רחוב ועוד. יש מנגד הכנסות פרויקטים מניבים, הכנסות מגגות סולאריים, תאורת רחוב, שכירות בחלקה 91. רואים גידול משמעותי השנה. כדאי לקחת בחשבון שלא נראה את אותו גידול בשנה הבאה. השנה נקבל 570



אש"ח מתקוע בעקבות החלפת התאורה לתאורת לדים אבל לא נראה את זה בשנה הבאה. איפשרנו ליישובים מסלול של תשלום מראש של החיסכון בהנחה של 8.5%.  
איתן: למה נתתם כזו הנחה?  
שלו: אנחנו עוזרים ליישוב.  
יפה: אנחנו לא חברה כלכלית. אנחנו אמורים לעזור ליישובים להיות חזקים.  
יפה: הגשנו קול קורא וקיבלנו 17% מימון של הפרוייקט. מתוך זה איפשרנו ליישובים לשלם הכל במזומן עם הנחה.  
איתן: מה זה ירידה בהוצאות ביטוח?  
יפה: הכנסנו קצין רכב חדש. כל שירותי הרכב באחריותו. הוא בודק ועושה מכרזים חדשים. עשינו מכרז לחברה לביטוח.  
שלו: הוצאות ביטוח זה לא רק רכב. עשינו מכרז לביטוח של המועצה – עד עכשיו עבדנו עם י.ק.ב. הוגשה הצעה שהוזילה את עלויות הביטוח ב-400 אש"ח בשנה. בנוסף ב-2020 שילמנו עבור שנה וחצי מראש, כלומר חצי שנה תשלום על חשבון הוצאות ב-2021. יש גם חיסכון בביטוח רכבים, כמו שיפה ציינה. איש מקצוע שמכיר את התחום והוריד עלויות. השתתפויות בוועדים – תוספת של 200 אש"ח לתקציב וועדים.  
עדי: מבקשת לפרט לפרוטוקול את הנוסחה. 200 אש"ח לא מתחלקים לכל היישובים. שלמה: ודאי שמתחלקים לכל היישובים.  
עדי: מתחלקים רק להתיישבות הצעירה.  
שלמה: יש קריטריונים שונים.  
שלו: התבקשתי לערוך נוסחה חדשה שמביאה לידי ביטוי את עקרונות ההנהלה. דבר ראשון עדכנו את נתוני האוכלוסייה של היישובים, דבר שלא קרה באופן שוטף עד עכשיו וכבר מספר שנים לא עודכן ככל הנראה תקציב ועדים הינו הכסף היחיד שהישוב מקבל בלי מציניג ובלי פרוייקט כנגד. המטרה הייתה לתת סל גדול בסיסי לעלות שיש ליישובים שווה בשווה כמו מזכיר, מנגנון להנהגת היישוב – עלויות שוות בלי קשר לגודל היישוב. תשלום קבוע – בעלות שנתית.. בנוסף יש אתגר מיוחד ליישובים שאין להם תב"ע. יישובים שיש להם, יכולים לגשת לקולות קוראים ואילו יישובים ללא תב"ע לא, ובכך לזכות לסיוע נוסף במימון ממשלתי. בשביל לתת לזה ביטוי – גם ישוב שמחזיק שכונה בלי תב"ע או יישובים עצמם שאין להם תב"ע קיבלו תקצוב של 20 אש"ח נוספים כדי לעזור להם להתמודד עם האתגרים. זה לא מחליף מיליונים של קולות קוראים אבל זה משהו. את יתר הסכום שנותר חילקנו שווה בשווה פר מספר תושבי המועצה. כל ישוב קיבל את החלק היחסי שלו לפי כמות התושבים.  
לאחר הטמעת הנוסחה, 18 יישובים מצבם השתפר או לכל הפחות לא היה שינוי משמעותי. ישנם יישובים שהשיפור ניכר מאוד וישנם שמצבם השתפר מעט. חלקם מאוד חלקם קצת. 4 יישובים בלבד – אלון שבות, מגדל עוז, נווה דניאל וקידר נפגעו בנוסחה החדשה. 3 מהם בעשרות אלפי ₪



בלבד. הסיבה העיקרית היא בגלל שתושבים נספרו פעמיים – קידר ספרו את קידר דרום, אלון שבות ספרו את גבעות ונווה דניאל ספרו את שדה בועז. במגדל עוז – פגיעה קטנה. בוועדת כספים הביעו נכונות להוספת סכום לשנה אחת כדי למזער את הנזק. התבקשתי להגביל את הפגיעה באופן חד פעמי ל – 5%, כך שלא יהיה ישוב שנפגע בלמעלה מ – 5% ממה שקיבל אשתקד. כל שנה מספר התושבים יתעדכן – לפי הלמ"ס בספטמבר. המודל הזה מעודד צמיחה. עמיחי: הייתה טענה שככל שיש יותר תושבים ברשות מקבלים פחות מענק איזון. שלו: לא מכיר טענה זו. למיטב ידיעתי ההיפך הוא הנכון. חשוב להדגיש שהמודל החדש אושר בוועדת כספים.

תמיכות – ניתן לראות ירידה שתואמת את הירידה במענקים. לגבי תקן ושכר – אנחנו צריכים להצביע על זה הצבעה נפרדת. באופן כללי, כוח אדם של כל אגף מופיע בכל פרק בנפרד, אבל ריכוזו כאן בסוף את כל התנים יחד כי צריך להצביע על זה בנפרד. יצחק ג: למה זה צריך להיות בנפרד? שלו: זה ההנחיות של משרד הפנים.

שלמה: גם בגיוס עובדים צריך אישור בנפרד על התקן ועל השכר. איתן: הייתי בכל הישיבות של ועדת כספים. כל דבר ששאלתי ושחרג קיבלתי תשובה. נעשתה פה עבודה מעולה. כל הכבוד. נותן את ברכתך לתקציב הזה. מוצג ממש יפה השנה.

אוריה (יו"ר ועדת כספים): נפגשנו הרבה פעמים השנה. הדבר הכי חשוב לוועדה זה שקיפות. אם יש נושא שרוצים להעלות לא רק לקראת התקציב בבקשה תעלו. רעיונות יתקבלו בברכה. חשוב לנו מאוד אמון ושקיפות.

ברכי: דבר נוסף, בעמוד 10 ניתן לראות את נקודת המוצא שהרשות התחילה איתה בבניית התקציב ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו. ריכוז ההתייעלות, הגדלת הכנסות. צמצום הוצאות. שלמה: ישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכת התקציב. עבודת נמלים, מלאכה קשה. הרבה מעבר לשעות העבודה. דחינו את הדיון לאישור מסוף דצמבר. היום התקציב הוא מלאכה מוגמרת. נהירה מאוד. ניתן להשתמש בספר הזה לנהל את תוכניות העבודה.

זו השנה הרביעית שלי בתפקיד ובה מתגשם החלום שלמועצה יש תקציב ברור, בהיר וכמובן מאוזן ותוכנית עבודה מקושרת תקציב. כל מנהל ניגש לכל מלאכה ולא צריך לרוץ אחרי גזבר כי התוכניות אושרו. אישורים מיוחדים ידרשו רק בחריגות. זה מפשט את עבודת המועצה, מוריד בירוקרטיה. אנחנו צועדים קדימה והדבר הזה הוא הישג גדול. תוכנית עבודה מקושרת תקציב שלוותה ע"י יפה עם מנהלי האגפים והתקציב של שלו עם חברת מישור. ישר כוח גדול.

אנחנו בתחילת המלאכה. מכאן צריכים להתקדם - לייצר מקורות הכנסה, לשפר את השירותים שלנו, לייצל את עבודת המועצה, לייצר הכנסות שיאפשרו לנו להתקדם ולהשקיע לא רק בחינוך. המלאכה שלנו ב – 2021 תהיה קשה. אנחנו פועלים לייצר פרויקטים גדולים – פרויקט ענק של בניין המועצה – 70 מלש"ח, שיביא להחייאת אזור התעשייה ויצירת מקורות הכנסה. זה פרויקט דגל. בע"ה נצא לדרך בעוד שנה. העבודות בבריכה מתחילות. יוקם מרכז ספורט מכובד. אולם





המתנ"ס עבר שינוי משמעותי. יושלם עוד כמה שבועות. אולם כמו חדש מכבד. המשימה לכבד את ההתיישבות שלנו בכל הנראות. רכבי ביטחון, מבנה מועצה, אוטובוסים, בתי ספר. בזכות הצוות המיוחד והנהדר שלנו – יפה, שבניצוחה כל המועצה מתנהלת, בע"ה גם שאר התוכניות שלנו יתקדמו מתוך שמחה ודרכי שלום. נגיע לזה גם בזכותכם. אתם נבחרו הציבור ועל כתפיכם מוטלת המשימה להביא לקידום הדברים בדרכי הידברות ושלום.

#### החלטה:

**אישור תקציב המועצה בסך 203,290,000 ₪, כפי שהוצג לשנת 2021**

אושר – פה אחד

**אישור משרות ותקנים כפי שהוצגו לשנת 2021**

אושר – פה אחד

הישיבה ננעלה : בשעה 21:40

הפרוטוקול נרשם ע"י : מורית ינון, מנהלת מוקד ופרוייקטים.

  
שלמה נאמן  
ראש המועצה