

**פרוטוקול דיון משיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2022**

**שהתקיימה ביום ד', ד' בטבת תשפ"ג (28/12/2022)**

נוכחים :

חברים : שלמה נאמן - ראש המועצה

יצחק פריד – סגן ראש המועצה, תקוע

יצחק גרינוולד - אלעזר

חגי שמואלי – כפר עציון

אוסרית סטבון – אלון שבות

שרון אבני – תקוע

עמיחי גורדין – אלון שבות

אלחנן פרומר – מיצד

אברהם וייל - מגדל עוז

עדי סמואל – נוקדים

פיני סיון – נווה דניאל

אוריה לוברבוים – משקיף, שדה בועז

יהודה ולד – כרמי צור

איתן שאער – משקיף, שדה בר

יפה שטרית – מנכ"לית המועצה : סגל

שלו קיים – גזבר המועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי – יועמ"ש

הושעיה הררי – מנהל אגף תכנון ובקרה

אורי שכטר – סגן ראש המועצה, ראש צורים : נעדרים

שמואל קדושי, משקיף, פני קדם

זיו חקשוריאן – קידר

עדנה אלמקייס – הר גילה

רוני וולפסון – בת עין

יואל סילבר – מעלה עמוס

ערן דגני – משקיף, כפר אלדד

מוטי הלר – משקיף, איבי הנחל

מוריס דהאן – משקיף, קידר דרום

**סדר היום :**

1. אישור תקציב ותוכניות עבודה לשנת 2023

**אישור תקציב ותוכניות עבודה לשנת 2023**

שלמה : אנחנו פותחים את הישיבה שלא מן המניין. נציג את חוברת התקציב, שנבנתה ע"י

הגזברות בעזרת חברת מישור, שמלווה אותנו זו השנה החמישית.

התקציב הוכן ונדון בישיבות של וועדת כספים. ספר התקציב מונח לפניכם.

הצבעה על התקציב כוללת אישור התקציב ואישור נפרד למשרות שכר ותקן. אוריה (יו"ר ועדת כספים): בקדנציה הזו, זו התקציב האחרון. תודה למי ששאל והגיע ובדק. משיבה לשיבה אנחנו יותר מתחדדים ומחפשים איפה להביא דברים יותר ריווחיים. ישר כוח גדול לעובדי הגזברות. התקציב המוגש לפניכם מומלץ ע"י ועדת כספים לאישור. תודה רבה לגזבר. שלו: בעמוד הראשון תראו תעודת זהות פיננסית. בהמשך ביאור של כל פרק, הצגה של המשרות, הצגת כל הסעיפים באופן מפורט.

עמיחי: יש שינוי בדירוג הסוציו אקונומי שלנו ?

שלו: לא. אנחנו עדיין 6

יצחק ג: האם יש בשורה ? שינוי ? חידוש ?

שלו: יש כמה שינויים דרמטיים בתקציב הזה.

אנחנו נמצאים לקראת שנה ואחרי שנה של שינויים גדולים במשק. לשינויים אלו יש השפעות משמעותיות במשק. לדוגמה בשכר, אנחנו נמצאים בגידול של כ- 14%. גידול של פי 2 משנים קודמות וזה מרכיב משמעותי מאוד מאוד, שמשפיע על התקציב שלנו. א. הסיבות לכך רבות אך נמנה 2 עיקריות:

1. הצמדות למדד בתקופה של אינפלציה גבוהה.

2. הסכמי שכר – עוס"ים, סייעות, עובדי אגף הנדסה ועוד קיבלו הטבות גדולות. בחלק מהמקרים גם רטרואקטיבית.

ב. חינוך – משרד החינוך הוביל רפורמה חדשה ששינתה את שיטת התקצוב - מעבר לגפן.

כספים שהיו מגיעים דרך הרשות עוברים היום ישירות לבתי ספר מה שהיה אמור להקטין את הפעילות של החינוך לכאורה אך עדיין גדלנו. הסיבה לכך היא ההשקעות הרבות בחינוך. הפער בין ההכנסות להוצאות בחינוך קטן. עדיין מדובר בפרק מאוד משמעותי שכולל הסעות, סדר גודל של בין 20-25% מתקציב המועצה. תקצוב ישיר של עלויות חינוך, השתתפות מועצה ועוד.

ביקשתי מברכי מחברת מישור לתת סקירה קצרה על שינוי השיטה והמשמעויות.

ברכי: מערכת גפ"ן הינה כלי לתקצוב מוסדות ורשויות המאפשר הגמישות פדגוגית ניהולית.

משרד החינוך מתקצב רשויות ומוסדות באופן ישיר עבור פעילות פדגוגית.

בעבר התקצוב היה באמצעות ניהול עצמי, הרשות נדרשה להעביר סל תלמיד בהתאם למספר התלמידים בבית הספר. סל התלמיד כלל מרכיבים תפעוליים ופדגוגיים ובחלקו היה ממומן ע"י משרד החינוך.

במערכת גפ"ן התקציבים הפדגוגיים מועברים ישירות למוסד והתקציבים התפעוליים באחריות הרשות המקומית.

בפועל, תקציבים פדגוגיים שהרשות תקצבה בעבר באופן ישיר (יוזמות פדגוגיות) אינם מופיעים בספר התקציב, שכן תקציבים אלו מאוגמים בתקציב הגפ"ן הרשותי.

יצחק פ: אנחנו עושים עבודה דרך העמותה לקידום החינוך מול בתי הספר לנצל את התקציב עד תום.

ברכי: מחייב הרבה ניהול.

יצחק ג: יש רשויות שמחייבות את בתי הספר להעביר חלק מהתקציב.

ברכי: הרשות נדרשת למציג של 20% בהתאם לדרוג הסוציאקונומי ונתונים נוספים שנבחנו ע"י משרד החינוך.

יפה: יש תוכניות שאנחנו מפתחים ומי שרוצה רוכש.

שלו: כעת נעבור לעמוד 13 בחוברת שלפניכם, שם מוצגים כל הפרקים, הוצאות והכנסות, עם פוקוס על השינויים המהותיים בכל פרק.

מענקים כלליים – כמו שנה שעברה. נקטנו בגישה שמרנית למענקים. אנו צופים ומקווים לגידול. שכר – שילוב של גידול תקנים, הסכמי שכר מתוקנים ועוד, כפי שהוסבר.

ברכי: מענק איזון נלקח 90% משנה קודמת בהתאם להנחיות. פירעון מלוות תוקצב בהתאם לדו"ח פירעון מלוות שמופק ממערכת EPR.

ברכי: ב – 21 היה כבר שינוי קטן בהלוואות.

יצחק ג: ממשלה שתושבע השבוע תהיה לה השפעה על התב"רים של המועצה?  
שלמה: גם על התקציב.

שלו: פרק ההנדסה – בע"ה בהכנסות צפי לגידול באגרות. יש רפורמה בשכר באגף ההנדסה. נכסים ציבוריים – שפ"ע – גידול טבעי, תקן חדש של אחזקת גני שעשועים – מתקני משחקים. וגידול בשכר.

תקציב ועדים גדל בהחלטת ועדת כספים מ – 2021 בשתי פעימות: 10% ב – 2021 ועוד 10% ב – 2023

אגף תיירות – אגף חדש שקם. פיקוח עירוני – גידול בעקבות סקר שילוט. יש אגרה על שילוט לפי גודל. בערך 611 אש"ח בשנה.

עדי: זה גדל?

יפה: כן. כי שינינו והתאמנו את החוק עזר.

שלו: הקפאנו את החיובים בתקופת הקורונה. החיוב יצא 611 אש"ח ל - 2022. נראה הכנסות ב – 2023.

פיני: איפה נכנס ההכנסות מקנסות שאנשים מחוייבים בהם במסגרת ההליך המשפטי?

שלו: לא תראה את זה. ככל הנראה לא מדובר בהרבה כסף. לא גבו את מה שהיה בבית המשפט בקריית ארבע.

עדי: למה מעסיקים תובע עירוני?

שלו: חייבים.

פיני: הם מחזיקים את הכסף אצלם?

שלו: בגדול כן, אך הם לא יודעים להגיד כמה. מדובר בעשרות אלפי ש"ח בשנה. מ – 2023 דרשנו לקבל אותם. בשביל זה הם נדרשו לעשות שינויים בבית המשפט ועכשיו הם ישייכו מאיזה רשות הגיעו הקנסות. עד היום זה לא קרה ולכן לא הכנסנו את זה לספר התקציב.

יצחק פ: נבקש מוועדת כספים לבדוק כיצד ניתן לוודא שהקנסות ששייכים אלינו יגיעו אלינו.

שלו: חינוך – פער של 3.7 מלש"ח. הגדלה בגירעון. פחות גדול מהאחוז גידול בפער בשנים קודמות. עדי: סוגיה שעלתה אתמול בוועדת הביקורת – אגרת לימודי חוץ שלא קיים עבורה מנגנון פיקוח ואכיפה.

שלו: אולי נקדים ונסביר מה זה אגרות חוץ? אם חלק מהתלמידים לומד ברשות אחרת אנחנו נדרשים לתשלום. אם יש ילדים שלא גרים פה ולומדים פה אנחנו נהנים מהכנסה.

פיני : אגרת חוץ חינוך רגיל – הוצאה מינוס 488 (עמוד 50) נוציא השנה 488 אש"ח. מה זה הביצוע?  
 שלו : תחזית שאנחנו מתכננים להוציא השנה 1,400 מלש"ח.  
 יפה : יש כ- 2000 תלמידים שלומדים מחוץ למועצה.  
 פיני : אנחנו מקבלים מעט כסף מאלה שלומדים אצלנו ומשלמים עבור אלו שלומדים בחוץ.  
 שלו : נכון. בגלל זה כל כך חשוב לעודד בניית מוסדות ונתינת מענה מלא על מנת שכל התלמידים של הגוש ילמדו אצלנו ברשות.  
 שלמה : יש פה זרם שלם שלא קיים לו ביי"ס בגוש. כל התלמידים החילוניים לומדים בירושלים. מעט תלמידים נוסעים הפוך.  
 אושרית : כמה סה"כ תלמידים בתיכונים בגוש ?  
 שלו : 857 תלמידים בתיכון – 637 ביסודי.  
 יצחק ג : תלמיד שלומד באפרת משלם ?  
 יגאל : בעבר היו אגרות תלמידי חוץ לתיכונים שלומדים מחוץ לגוש ביחד עם היסודי. השנה הפרדנו סעיפים – היסודי קטן והסעיף של התיכון גדול. יש סעיף נפרד לחינוך מיוחד.  
 עדי : מה החוסר בהירות שבגינה מבוצעת הביקורת על אגרות החוץ ? מבקר המועצה אמר שאין למועצה נתונים.  
 אושרית : אותה תשובה קיבלנו לפני שנה.  
 שלו : רחלי אמר מנהלנית החינוך עובדת צמוד עם אלון מנהל הדיגיטציה. בלחיצת כפתור יש נתונים. יש פילוח לפי ישוב עד הילד האחרון. אמנם יש שינויים במהלך השנה, אבל בגדול זה נותן תמונה מדוייקת.  
 יפה : לפני שלוש שנים בערך אכן לא הייתה מערכת דיגיטלית והרישומים נעשו ידנית. לקחנו את אלון וביקשנו ממנו לבנות את המערכת ושידרגנו את העבודה בשנתיים האחרונות.  
 אושרית : אתמול בישיבת ועדת הביקורת על כל שאלה שאלנו לא קיבלנו תשובות. פנחס היום בשאילתא אחת הביא את התשובות.  
 יגאל : אני ישבתי שנתיים על הקבצים האלה ואני יודע להגיד שיש נתונים. אמנם יש שינויים שקורים באמצע שנה, אבל לא מאוד משמעותי.  
 אושרית : זו תשובה הגיונית. אני לא מוכנה לקבל את התשובה שלא קיבלתי נתונים.  
 יצחק פ : אם יש עניין של ביקורת בעניין הזה צריך לבדוק.  
 שלמה : מספרי תלמידים הם לפי ת.ז ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה עד התלמיד האחרון.  
 עדי : מבקשת לדון בנושא הביקורת לעומק בישיבת המליאה הבאה.  
 שלו : תוספת תחבורה – תקן לממונה תחבורתי. מפעל ביוב – הקטנה – הכסף שמשכנו מקרן הביוב והעברנו לקרן לפיתוח. נקבל חזרה ממשרד הפנים.  
 קיבלנו כסף לתחזק את הקראווילות בחלקה 91. זה אירוע חד פעמי. שותפות באחזקה.  
 שלו : כל פרק שרוצים לרדת לסעיפיו לעומק אפשר.  
 חגי : עברנו בוועדת כספים.  
 אושרית : תענוג לראות איך אתה בא מוכן לישיבות. מכבד אותנו ואת עבודת המועצה. מקסים שלו : תודה רבה.  
 תודה רבה לברכי על הליווי השוטף לאורך כל השנה והעבודה המסורה והמאמץ לקראת התקציב. תודה רבה ליגאל שנותן מענה וכל השוטף עליו. ישר כוח על כל העבודה וכמובן לדניאל. תודה

ליו"ר ועדת הכספים, אוריה לוברבוים ותודה לוועדת כספים, לשלמה ויפה על האמון והעבודה במהלך השנה.

יפה: תודה מיוחדת לפנטה על חוברת תוכניות העבודה.

שרון: למה באיכות סביבה – אין הכנסות?

שלו: אין בזה הכנסות. ההוצאה היא בגין חברות באיגוד ערים. יש פירוט בעמוד 56.

שרון: הפרוייקט של הגגות הסולאריים למה הוא לא נכנס בהכנסות תחת איכות הסביבה?  
שלו: נכנס לנכס מניב.

שלו: לגבי תקנים ומשרות, כמו שאמרנו יש שינויים בשל הסכמים קיבוציים של העו"סים, הסייעות וההנדסה ודרישה של משרד הפנים לקחת בחשבון את האינפלציה.

פיני: 6 תקנים זה בערך 1 מלש"ח. הפער 8.5 מלש"ח בין 2022 ל- 2023. 6 תקנים נוספים. משקף בממוצע עליה של 12% לכולם.

שלו: הסכמי השכר של העו"סים כולל רטרו. גם הנדסה וסייעות חינוך.

פיני: בתקציב שהועבר לוועדת כספים – סעיף תמיכות – תמיכה בתנועת אמנה, זה תוקן לסעיף תמיכות בלי לציין גוף.

שלו: זה אכן לא צריך להיות כתוב. אנחנו מצביעים על מסגרת תקציב כפי שמופעי במשרד הפנים, ולא על שמות הסעיפים. זה יתוקן.

שלמה: לגבי תמיכות – כל הנושא מגיע לדיון במליאה שלוש פעמים.

יצחק ג: לפני חמש שנים התקציב היה כ- 186 מלש"ח היום הוא 233 מלש"ח.

שלו: עליה של 33%. זה לא פרופורציונאלי לגידול באוכלוסייה שהיה כחצי מזה באותה התקופה. התושבים מקבלים שירותים יותר טובים משמעותית כיום מבעבר. משקיעים בהם הרבה יותר.

שלמה: יש שאלות? אם לא נציע לאישור התקציב ושכר ותקן.

**החלטה:**

**אישור תקציב ותוכנית עבודה של המועצה לשנת 2023 כפי שהוצגו במליאה**

מאושר – פה אחד

**אישור תקני כוח אדם ושכר לשנת 2023 כפי שהוצג במליאה בספר התקציב**

מאושר – פה אחד

שלמה: תודה רבה לחברת מישור. שמחים בשותפות, בשירות ובמסירות.

עדי: בהירות ובמקצועיות

שלמה: חברת מישור היא שותפה לבניין גוש עציון. ברכות לכל עובדי המועצה והגזברות.

הישיבה ננעלה בשעה 20:30

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



שלמה נאמן  
ראש המועצה