

תמלול ישיבת מליאה מן המניין מס' 11.22

מיום רביעי, ד' טבת התשפ"ג, 28/12/2022

1. חברי מועצה:

מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות	מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות
1	ראש המועצה	חיים רוקח	V	17	כפר חרוב	-	-
2	אבני איתן	עקיבא טורנהיים	V	18	מבוא חמה	חזי שהרבני	לא נכח/ה
3	אודם	בועז רפפורט	V	19	מיצר	מורן קורן	V
4	אורטל	-		20	מעלה גמלא	גלעד גליקמן	V
5	אלוני הבשן	נעה בן עטר	V	21	מרום גולן	ארי גולנדסקי	V
6	אליעד	אדם צברלינג	לא נכח/ה	22	נאות גולן	דויד וולף	לא נכח/ה
7	אלרום	דודי מורד	V	23	נוב	אורי מרגלית	V
8	אניעם	-		24	נווה אטיב	-	-
9	אפיק	קובי נחום	V	25	נטור	רווית אוליאל	V
10	בני יהודה	אריק בן חיים	V	26	עין זיוון	גדי דגן	לא נכח/ה
11	גבעת יואב	דרור עמית	V	27	קדמת צבי	אבנר אלימלך	V
12	גשור	רמי ניסן [ניסקה]	V	28	קלע אלון	רון גאון	V
13	חד נס	הרצל פרוחי	לא נכח/ה	29	קשת	-	-
14	חיספין	דוד אנגלמאיר	V	30	רמות	גל גפני	V
15	יונתן	יוני כהן	V	31	רמת מגשימים	מרים גולן	V
16	כנף	אריק בן מאיר	לא נכח/ה	32	שעל	ברוך כהן	לא נכח/ה

מזומנים:

- גלעד הילמן
- קובי קורין
- אלון מררי
- רפי קלמנוביץ'
- אסתי זיסמן
- אפרת גת
- מנכ"ל המועצה
- יועמ"ש
- ר"ח
- גזבר המועצה
- ס. גזבר המועצה
- עוזרת מנכ"ל

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

על סדר היום:

- 3 [1] ניתוח משקולות תמיכה.....
- 13 [2] דיון ואישור תקציב 2023 – הוצג ע"י רו"ח אלון מררי.....
- 23 [3] אישור תקן כוח אדם לשנת 2023
- 23 [4] אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023
- 24 [5] אישור מסגרת תב"רים לשנת 2023.....

פרוטוקול

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אנו פותחים את מליאת המועצה מס' 11/22.

[1] ניתוח משקולות תמיכה.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: הנושא הראשון שאנחנו מדברים עליו, לבקשת המליאה, ניתוח משקולות התמיכה. בפעם הקודמת, המליאה ביקשה לקיים דיון, ולקבל החלטות, איך מחלקים בעצם, את כספי התמיכות. לפי איזה משקל לכל תבחין. לאחר מכן, נערוך דיון, ואישור תקציב 2023, שיוצג על ידי רואה החשבון, אלון מררי. מבחינת המשקולות, אלו המשקולות שבעצם אישרנו בשנים הקודמות. סך התקציב היה 504 אלף שקל. השנה, כחלק מהחיתוך של כל התקציב, הורדנו את תמיכות המועצה ל- 300 אלף שקל. בעצם, אתם ביקשתם לקיים דיון, איזה משקל לתת לכל תבחין. אני אגיד 2 דברים שדי לוקחים אותם כמובן מאלי, מתוך הכרח, בשנים האחרונות. 1. התיישבות ופיתוח הגולן, שזה תמיכה במכון שמיר. מכון שמיר מקבל תמיכות ממשרד המדע במיליונים, בעבור זה שאנחנו כמועצה, תומכים בו ב- 200 אלף שקל בשנה. ככל שאנחנו נוריד את התמיכות, התיקצוב שלו ממשרדי הממשלה ייפגע משמעותית, כי זה תנאי להרבה מאוד כספים שהוא מקבל. 2. חילוף והצלה. יחידת החילוף, שבעצם, מחזיקה ציוד חילוף, לתושבי הגולן, ובמקרה אסון של רעידות אדמה. עשו גם מחשבות לצורך הנושא הזה. בעצם, אנחנו משתתפים איתם, בכל שנה, באחזקת הציוד, ושכירת מתקן של המכון, בגובה של 125 אלף שקל. השנה, עוד הפעם, הורדנו סך הכל את התמיכות, ולכן אנחנו נצטרך להתחשב גם בזה, כשתאשרו את המשקולות.

חיים רוקח [ראש המועצה]: תסביר למה אנחנו מורידים.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אני חושב, שמי שקרא את המיילים, ביומיים האחרונים, הבין שחתכנו לאורך ולרוחב מהתקציב. אני פותח את התרשימים, שתראו אותם שוב לנגד עיניכם.

רונן גאון: עקרונית, אם יהיה תקציב ממשלה, ויגדילו לכם את ההלוואות?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: נוכל להחזיר דברים שחתכנו. אלו התבחינים שאישרנו במליאה הקודמת. פעילות בתחומי הרווחה, בתחום התיירות, תחום הספורט, בתחום החינוך, תחומי דת, התיישבות ופיתוח הגולן, בריאות, חילוף והצלה, תרבות אומנות ומוזיקה, איכות סביבה, ובעלי חיים.

חיים רוקח [ראש המועצה]: אני אגיד משהו בתחום הרווחה. בעבר המועצה תמכה ישירות באנשים בעלי קושי כלכלי. זה העמיס גם על מחלקת הרווחה, וגם יצר לא מעט מתחים ולחצים. בתחום של החימום, עדיין כל שנה 80 אלף שקל, מחלקים לנזקקי רווחה, דלק, סולר, חשמל או עץ. חימום מסודר. זה עדיין באופן ישיר. בתחום של האוכל, בעבר המועצה גם תמכה בזה באופן ישיר, בהובלה של אביטל, לפני תקופתי, הורדנו את זה מהמועצה, והתמיכה שאנחנו מעבירים לעמותות שונות בגולן, מחליפה את הדבר הזה. זאת אומרת, אם עכשיו מגיעה משפחה לרווחה, שצריכה לקבל סיוע במצרכי מזון, זה נעשה דרך העמותות, ולכן אנחנו

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

מפנים לעמותות, ולא דרכנו, באמצעות התמיכה הזו. אנחנו תומכים בעמותות, ולא באנשים. האם רוצים לשנות משהו? האם רוצים לדבר על האחוזים?

דוד אנגלמאיר: ביחידת החילוץ, אתם תומכים ב- 125 אלף שקל?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: כן. בשנים קודמות תמכנו ב- 125 אלף שקל.

חיים רוקח [ראש המועצה]: עכשיו זה יירד. אין לנו ברירה. אנחנו קיצצנו בבשר החי השנה.

רווית אוליאל: יש טבלה של מי מקבל מה?

חיים רוקח [ראש המועצה]: היום לא מחליטים מי מקבל מה. רק התבחינים, ואז מקימים וועדה משנה.

רווית אוליאל: שיהיה לנו למה להתייחס. לדוגמה, מה זה שונות?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: שונות, אנחנו משאירים סכום למקרים מיוחדים שמגיעים, שתהיה גמישות גם לוועדה לקבל החלטות.

רווית אוליאל: 43, זה רק מכון שמיר?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: כן

רווית אוליאל: 27, זה רק יחידת חילוץ?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: כן.

קובי קורין [יועמ"ש]: קרוב לוודאי.

גלעד גליקמן: מה נכנס למה?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: האם לשים את הבקשות של שנה שעברה?

רווית אוליאל: ב- 29% יש לנו את כל שאר העמותות.

חיים רוקח [ראש המועצה]: 27, חילוץ והצלה, זה 81 אלף. שנים קודמות, זה היה 125 אלף.

רווית אוליאל: אפשר להישאר עם האחוזים, הכל בסדר. בשורה של הרווחה, בעצם יש לנו הכל, אוכל, מזון, הכל, חוץ מחימום. הכל נכנס ב- 29%.

חיים רוקח [ראש המועצה]: כן. אם אני מסתכל על זה בסכום, זה 87 אלף שקל. שנה שעברה זה היה יותר.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

רווית אוליאל: אולי מכון שמיר יתמוך ביחידת חילוץ?

חיים רוקח [ראש המועצה]: לא עובד. תבינו, על כל שקל שאנחנו שמים במכון שמיר-

רווית אוליאל: אין בעיה, תביא להם את הכסף, והם יתמכו.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אני אגיד כמה מילים על מכון שמיר. במסגרת הקיצוצים שעשינו בתקציב, מכון שמיר קוצץ ב- 200 אלף שקל בשוטף, בדברים שאנחנו משלמים לו עבור שירותים שאנחנו מקבלים ממנו. מה שאומר, שה- 200 אלף של התמיכות שאנחנו נותנים לו, יחליפו את מה שאנחנו משלמים לו עבור שירותים שהיינו קונים ממנו כל שנה. ככה שמכון שמיר קוצץ כבר ב- 200 אלף, ואת ה- 200 אלף שהורדנו מהתקציב, אנחנו בעצם, רוצים להמשיך להעביר לו דרך התמיכות.

אורי מרגלית: אני פחות הייתי רוצה להתייחס לאחוזים, ומה הייתי רוצה לתת, אלא יותר לעצם הרעיון. מה הרעיון של התמיכות שהמועצה רוצה לגשת אליהן? האם למטרות רווחה, או האם אנחנו רוצים את התמיכות האלה לעשות מציג לדברים אחרים.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: הבסיס אומר שעמותה שרוצה תמיכה, הדרך שלה לבקש תמיכה מהמועצה היא דרך המנגנון הזה. אתה שואל, מה המטרות של זה? באופן אישי, בשנה הזאת, אני לא חושב שהמועצה צריכה לתמוך. אבל בגלל שיש לנו מנגנון כזה, שיש עמותות, שבעצם, חיות על זה, וזה מייצר להם ערך מוסף גבוה, אז אמרנו שלא נאפס, ונגמור הרבה פעילויות שהעמותות האלה יכולות לייצר, אלא כן נשאיר משהו.

אורי מרגלית: ברמה האישית, אני הייתי רוצה שהתמיכות של המועצה, יהיו ב- 80% רווחה, ולחלק את שאר העוגה, כמו שהיא. אבל, עוד פעם, יש דברים שאמרת שאני מבין אותם, שבסוף אתה עושה מציג, וזה מתקזז לך. חילוף גולן, מחזיקים לך רעידות אדמה, שלא יהיו. בסוף, זה מה שנראה לי. התמיכות צריכות להיות לרווחה, אבל זה עניין של הוועדה.

רווית אוליאל: לי מה שמפריע זה השם. אם העניין הוא למצוא דרך להעביר כסף ל- 2 גופים מרכזיים, וכל השאר מקבלים את הפירוורים, אז נקרא לזה בשם אחר. אבל לקרוא לזה תקציב תמיכות, כאשר 70% צבוע, ואסור לגעת בו, וזה קודש הקודשים, יש בזה משהו מאוד מתסכל.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: זו דרך חוקית, להעביר כסף לעמותות. אני מסכים איתך.

חיים רוקח [ראש המועצה]: אין דרך אחרת. אני לא יכול עכשיו להחליט שאני מתקצב את יחידת חילוץ גולן בשקל. אין שום דרך אחרת.

רווית אוליאל: אין בעיה. אז בואו לא נגיד שיש לנו תקציב תמיכות של 300 אלף. נגיד שיש לנו תקציב תמיכות של 50 אלף. כי זה מה שיש לנו.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

חיים רוקח [ראש המועצה]: אם אני לא קורא לזה תמיכות, אני לא יכול להעביר את זה. אין דרך להעביר לעמותה.

גלעד גליקמן: אני מסתכל על התמיכות שאישרנו. יש פעילות בתחומי רווחה. אני מבין שזה הולך לרווחה 29%?

חיים רוקח [ראש המועצה]: כן.

גלעד גליקמן: פעילות בתחום התיירות. איפה זה נכנס?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: לא נכנס. לא תמכנו.

חיים רוקח [ראש המועצה]: התבחינים יכולים להיות, כמה שאתה רוצה, בתנאי שהם מאושרים על ידי המליאה.

גלעד גליקמן: פעילות בתחום הספורט, גם אין לזה הקצאה. פעילות בתחום קהילה בגולן, פעילות בתחום החינוך, תחומי דת, בריאות. שום דבר מזה אין לו מענה? אז מה, אנחנו עובדים על עצמנו שוב? אם אנחנו אישרנו תמיכות פה, חייב להיות לזה ביטוי כספי, אפילו של 1 שקל, לצורך העניין. בואו נגיד שלא, אז אתה עובד על עצמך, עלינו, ועל הציבור. מעבר למה שהיא אמרה, לגבי הצביעות.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: המשקולות האלו לא אושרו בשום מקום. הוועדה בסוף החליטה כמה מחלקים למי.

גלעד גליקמן: מי קבע את הדבר הזה?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אף אחד לא קבע את זה. אלו דברים, הלכה למעשה, משנים קודמות.

גלעד גליקמן: אוקיי. מה שאני מציע, אני אומר דבר פשוט. אם אישרנו תבחינים, זה חייב לקבל ביטוי תקציבי. אין מצב שלא, לא משנה מה התקציב. לא יכול להיות, שאני ארשום תבחין לעמותות, בואו תגישו בתחום החינוך, ואני לא מקצה לזה שקל.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אתם ביקשתם לקיים דיון על המשקולות. אין בעיה. עד עכשיו, לא היה דיון כזה.

גלעד גליקמן: אני מציע למליאה, אם אנחנו אישרנו תבחינים מסוימים, חייב לתת לזה ביטוי תקציבי. לא משנה מה הסכום. לא יכול להיות שאין לזה שום ביטוי תקציבי. כי אחרת, מה זה משנה שיש רשימת תבחינים, אם אין לזה שום ביטוי. אני אומר לאנשים, בואו תגישו בקשה לתמיכות, אבל אני לא אתן לכם כסף.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: לא ככה המנגנון עובד. זו פעם ראשונה שהמנגנון נברא.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

קובי קורין [יועמ"ש]: אין חובה לתקצב כל תבחין. מצד שני, בזמן הפרסום, אנחנו נפרסם, רק ביחס לתבחינים האלה והאלה, יש הקצאת כספים.

גלעד גליקמן: אני רוצה להבין, אם יש או אין חובה. למה יש תבחין, אם אין לו כסף. מראש התבחין נועד להעביר כסף?

חיים רוקח [ראש המועצה]: שיאפשר לנו בעתיד, אם יהיה לנו כסף, לתת.

גלעד גליקמן: בשנה הזו, זה לא משנה. אי אפשר להוסיף פתאום אחר כך. זה מה שדיברנו בשנים קודמות.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: א. יש עדכוני תקציב. אם רוצים. אנחנו יכולים את ה-200 אלף להחזיר. אם משרד הפנים יממש את התכנית שלנו, וייתן לנו רק את ה-7 מיליון, שאנחנו בונים עליהם, במסגרות של מענקים. אז כן, אנחנו נחזיר את כל מה שהורדנו.

דדי מורד: וה-200 אלף יילכו ל-2 הדברים הראשונים.

קובי קורין [יועמ"ש]: לא. זה לא יישאר אחוזית רק בין התבחינים שאושרו. אם תהיה הגדלת תקציב, כולל אפשרות הגדלת סעיף התמיכות, אפשר יהיה לבוא הנה, בין היתר, ולבחור תבחין אחר.

גלעד גליקמן: אנחנו בדיון על משקולות. זה בעצם, משנה שעברה. כעת יש לנו את המנדט להגיד מה שאנחנו רוצים. למחוק את זה, ולהתחיל מ-0.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: נכון.

גלעד גליקמן: תעבור למצגת של התבחינים. נעבור על התבחינים, ונחליט. כמה אנחנו רוצים מתוך ה-100% להקצות לכל תבחין.

אורי מרגלית: הוא אומר לך שהוא צריך לתקצב את מכון שמיר.

גלעד גליקמן: אין צריך. אמרנו שפותחים את זה.

*** מדברים ביחד, לא ברור**

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אתם המליאה, אתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים.

חיים רוקח [ראש המועצה]: תגידו מה שאתם רוצים. מכון שמיר, אתם רוצים למחוק אותו? רוצים למחוק רווחה, נמחק רווחה. קחו בחשבון שזה פוגע במשפחות.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

חבר מועצה: אנחנו הגדרנו X תבחינים למי יכול להגיש בקשה. יכול להיות, שהתשובה הנכונה, היא מה שהיה מקודם. בהקשר למכון שמיר, למשל, או יחידת החילוץ, בעיני זה צריך להיות תמיכה ישירה, לא דרך תמיכות.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אין מנגנון חוקי אחר.

גלעד גליקמן: אפשר למצוא מנגנון אחר.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: איך קוראים לזה, זה עניין חוקי.

אורי מרגלית: בהרגשה שלנו, זה לא באמת תמיכות.

** מדברים ביחד, לא ברור*

גלעד הילמן [מנכ"ל]: זה לא רחוק ממה שהיה עד היום. אנחנו מכבדים את בקשת המליאה, ומביאים את זה לדיון.

גלעד גליקמן: אי אפשר לעשות דיון עקר, רק כדי לעשות וי, ולהגיד, קיבלתי את הבקשה.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: למה עקר, בבקשה.

רויט אוליאל: אז בואו נדבר על התבחינים ועל גבולות המסגרת.

גלעד גליקמן: אז בואו ננסה לעבור על כל התבחינים, ונגדיר מראש מתוך ה- 100%, כמה אמור להיות לכל תחום. כמה לתחום הבריאות, כמה לתחום החינוך, כמה לתחום הרווחה, כמה לתחום התיירות, כמה לתחום החילוץ, וכו'.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: הוועדה תמונה במליאה הבאה.

רויט אוליאל: זה מה שגלעד אומר, שבמליאה הבאה יוחלט על וועדה שתדון בזה.

גלעד גליקמן: לא. הוא אומר שמראש בתקציב, מה שהיא תדון מתוך-

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אתם ביקשתם לקבוע משקולות. אפשר לא לקבוע משקולות. לא לקיים דיון על זה. הוועדה תחליט במעמד הוועדה.

גלעד גליקמן: הוא אומר שהוועדה תדון. לדוגמה, הגדרנו 30 אלף שקל לתחום הרווחה. הוועדה תדון, מתוך מי שהגיש בקשות, כמה מתוך ה- 30 אלף, אנחנו נותנים לכל גוף. אבל את זה שזה 30 אלף שקל, אנחנו עכשיו מחליטים כאן.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

חיים רוקח [ראש המועצה]: נכון.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אתה יכול גם לא להחליט. ואז, וועדת המשנה תחליט.

אורי מרגלית: אם לא מגישים, מה עושים עם ה-30 אלף שקל?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אפשר להחליט שמסיתים. אבל אתם ביקשתם לקבע.

דדי מורד: המליאה הראשונה הייתה אמורה להיות חצי שעה, ואנחנו רק בסעיף הראשון, ויש עוד תקציב שהוא שעה, שעתיים. בואו נתקדם.

גלעד גליקמן: זה חלק מסוגייה תקציבית.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אתם יכולים לקבוע שאתם מסמיכים את וועדת המשנה, לקבוע אל מול הבקשות. קובי, זה אפשרי?

קובי קורין [יועמ"ש]: זה אפשרי, למרות שהסמכות של וועדת המשנה בשלב מאוחר יותר, היא לבחון את ההמלצות הספציפיות של ועדת התמיכה המקצועית.

גלעד גליקמן: פעם שעברה אמרנו שחייבים להגדיר מראש את הסכום.

קובי קורין [יועמ"ש]: נכון.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: את הסכום. הסכום מאושר במסגרת התקציב. אתם ביקשתם לדון גם על המשקולות.

גלעד גליקמן: הוא אמר, שהמשקולות חייבות להיות תלויות בתקציב.

קובי קורין [יועמ"ש]: צריך, לקראת התקציב, כחלק מן התקציב, לקבוע את סכום התמיכות הכולל, ואת ההקצבה לכל תבחין. כל תבחין שרוצים שיוקצה לו תקציב.

חיים רוקח [ראש המועצה]: האם אפשר להסמיק את הוועדה שתוקם, לדון במשקולות? באחוזים?

קובי קורין [יועמ"ש]: זה צריך להיות יחד עם התקציב.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אפשר עד סכום מסוים? טווחים? עד 100% לכל תבחין.

דדי מורד: מה שהיה, הוא שיהיה. זה כבר 15 שנה ככה.

רווית אוליאל: אני לא מוכנה. אין הרבה דברים שאני נלחמת עליהם. על זה אני אלחם. אני לא מוכנה. \

קובי קורין [יועמ"ש]: מה המלחמה שאת נלחמת?

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

רווית אוליאל: אני בסוף רוצה, שהוספס גליל עליון יקבל יותר תקציב. לא יכול להיות שכל התקציב שלנו, כל הזמן, ילך ליחידת החילוץ. כמה אנשים הוא משרת בגולן? כמה חילוצים של תושבי הגולן, היו על ידי יחידת חילוץ גולן? כמה רעידות אדמה היו ב- 10 שנים האחרונות?

** מדברים ביחד, לא ברור*

חיים רוקח [ראש המועצה]: האם אפשר לאשר עכשיו את המסגרת, את ה- 300 אלף. ולהחליט שהמליאה, בפעם הבאה, אחרי דיון פנימי, תאשר.

אורי מרגלית: גלעד, מה אתה מציע? אני לא רואה שמגיעים להסכמות.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: ההצעה שלי נמצאת על השקף הזה.

קובי קורין [יועמ"ש]: יש לרווחה 90 אלף. אפשר לייחס את כולה.

רווית אוליאל: הבעיה, אתה לוקח אוכל מאנשים.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אי אפשר לאכול את העוגה, ולהשאיר אותה שלמה. יש גם בתי חולים באזור שפונים. אנחנו צריכים לתמוך בבתי חולים?

** מדברים ביחד, לא ברור*

חבר מועצה: אם תהיה הגדלת תקציב של 200 אלף שקל, אפשר להעביר לרווחה.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אם תהיה הגדלת תקציב, יהיה דיון בעדכון תקציב, ואז הדיון חוזר למליאה.

חבר מועצה: ואז אפשר להחליט, שאת הכסף שיהיה, מתעלים לטובת רווחה.

חיים רוקח [ראש המועצה]: יחידת חילוץ מחזיקה לנו את הכוננות לחילוץ מהריסות. בגולן, אין כוח לחילוץ מהריסות. עד שהצבא יגיע לכאן, אם הוא יגיע לכאן, יש לו הרבה מקומות אחרים לפני שיגיע לכאן, כמו טבריה, נצרת. מי שמחזיק לנו את הכוננות, של החילוץ מהריסות, היא יחידת החילוץ. הציוד נמצא אצלנו, והאחזקה שלו, והאחזקה שלהם, זו התמיכה.

גלעד גליקמן: אני חושב שבהקשר הכללי, לכל תבחין חייב להיות 1% לפחות.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אפשר להחליט שהשונות, הולך לחלוקה ליתר התבחינים. אפשר להגדיל את השונות מ- 2% ל- 5%. בוא תציע הצעה קונקרטית.

חיים רוקח [ראש המועצה]: אפשר שנגדיל את השונות ל- 5%. זה אותו סיפור עם המילגות. בעבר היו כאן מילגות. כל תושב גולן קיבל 1 אלף שקל. זה היה מגוחך. לא משנה מה הוא לומד, איפה הוא לומד. הפסקנו

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

עם זה. הלוואי שמועצה אזורית גולן תוכל לתת תמיכות ב- 1 מיליון, 2 מיליון, ונוכל לתת לספורט, לרווחה, לבעלי חיים וכו'. אבל יש לנו רק 300 אלף שקל.

גלעד גליקמן: יש כרגע 8 תבחינים, שלא מקבלים מענה בכלל.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: נכון. לשנות את השונות ל- 8%, שהוא יחולק בין התבחינים שלא קיבלו התייחסות פה. זאת ההצעה?

חיים רוקח [ראש המועצה]: מה אתה מוריד?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: 3% מההתיישובות, ועוד 3% בחילוף והצלה. ואז נעלה את השונות ל- 8%, והם יחולקו בין התבחינים שלא קיבלו התייחסות. ההצעה מקובלת?

** מדברים ביחד, לא ברור*

גלעד גליקמן: אני רוצה לעשות הבחנה. הדיון כאן הוא לא על חילוף והצלה. הדיון עצמו הוא על התבחינים. יש תחושה, שהסיפור הוא, יחידת חילוף גולן.

חיים רוקח [ראש המועצה]: ההצעה כרגע היא כזאת. מתוך ההתיישובות ופיתוח מורידים 3%, מעבירים לשונות. מתוך חילוף והצלה מורידים 3%, ומעבירים לשונות. והשונות מתחלקים על יתר התבחינים. כאן יישאר 40%, כאן יישאר 20%.

גלעד גליקמן: צריך לשים לב ששונות, המשמעות היא שזה לא הולך חזרה לסעיפים שהקצנו.

קובי קורין [יועמ"ש]: ההגדרה תהיה לשיקול דעת של הוועדה?

אורי מרגלית: לא. הוא רוצה להוריד אותם ל- 20%.

** מדברים ביחד, לא ברור*

גלעד גליקמן: כמו שכתוב רווחה X, שלכל תבחין יהיה כתוב 1%. לפי החישוב הזה עשינו את ה- 8%.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: יש גם ועדה. שהיא תחליט. אתה רוצה לשריין 1% לכל תבחין?

גלעד גליקמן: לפי זה ה- 8%. כן. לכל תבחין יש לפחות 1%.

חבר מועצה: אם כל תבחין יקבל את 2% שלו, למה 2%? אולי תבחין 1 עובר משמעותית?

גלעד גליקמן: יש כרגע, 3 תבחינים משמעותיים. זה אומר, שיש 5 תבחינים שהשארנו, שלא נתנו להם ביטוי תקציבי.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

גלעד הילמן [מנכ"ל]: ואז תבוא עמותה, שאתה לא תרצה לתמוך בה, ונתת לה את האחוז הזה.

גלעד גליקמן: הוועדה עדיין יכולה להחליט שהיא לא נותנת.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: זה חוזר למליאה.

קובי קורין [יועמ"ש]: אני מציע שזה יהיה 1%, אבל לוועדה יהיה שיקול דעת, שבמידה ולא תהיה בקשה, או שהוועדה לא תמצא לנכון, היא תוכל להסית.

גלעד גליקמן: למשל, בתחום החינוך, עמותה שתגיש, והוועדה תחליט שהיא לא מקבלת. ואז זה אומר, שהחינוך נשאר 0, וזה חוזר לתחום שונות.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: האם ההצעה מתקבלת?

אריק בן חיים: אני נגד. אני רוצה להגיד משהו על יחידת חילוף גולן. רקע קצר. יחידת חילוף גולן. מעבר לתפקיד שלה, אני מזכיר. לפני 6 שנים התקבלה החלטה במועצה אזורית גולן, מכיוון שליחידת חילוף גולן יש 2 אלמנטים. 1. המקום בו היא נמצאת, שהיה שייך למבנה של מועצה מקומית קצרין. חצי מהתקציב הזה, הוא בעצם, תשלום על המקום שנמצאים בו, דרך הסבת כסף במועצה מקומית קצרין. 2. לפני 6 שנים, מועצה אזורית גולן, כמו שאר המועצות, הייתה צריכה לתת מענה לנושא רעידות אדמה. להקים צוותים, לרכוש ציוד, וכו'. עשינו הסדר עם יחידת חילוף גולן, שלה היה ציוד בשווי 1.5 מיליון ש"ח. אני כחבר מועצה, לא כחבר יחידת חילוף גולן. כל הציוד של חילוף מהריסות, הועבר למועצה אזורית גולן. יושב פה, אצל אלי יוסף. כל הציוד פניאומטי, 1 מיליון שקל היה תרומות, ועוד חצי מיליון שקל רכש. 1.5 מיליון שקל של ציוד, יושב פה במועצה אזורית גולן.

גלעד גליקמן: אוקיי. אז יש ציוד בשווי 1.5 מיליון שקל במועצה אזורית גולן. במה זה עוזר לנו, ולמה זה רלוונטי.

אריק בן חיים: אני מסביר מאיפה הגיע ההסדר הזה. אם המועצה האזורית גולן, הייתה צריכה להיכנס לרכש, היו לה הוצאות מאוד גדולות, כי היא הייתה צריכה להקצות משאבים. יחידת חילוף גולן העבירה את המשאבים לפה, כדי שיישבו במועצה אזורית גולן. יושבים פה, לטובת מועצה אזורית גולן.

רוית אוליאל: מועצה אזורית גולן שומרת ליחידת החילוף.

אריק בן חיים: היא לא שומרת ליחידת החילוף, אני אסביר. צוותי הצח"י. קורס חילוף מהריסות שנעשה, יצאו נציגים מכל היישובים. מכל יישוב יצא נציג.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אנחנו מאשרים 8%, 1% לכל תבחין שלא מופיע פה.

חיים רוקח [ראש המועצה]: זאת אומרת, ה- 8% האלה מחולקים 1% לכל תבחין.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

גלעד גליקמן: מבטלים את שונות בעצם.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: לוועדת המשנה ולוועדת התמיכות תהיה הסמכות להסית תקציב בין הסעיפים השונים.

חיים רוקח [ראש המועצה]: האם מישהו מתנגד? 1. האם מישהו נמנע? אושר ברוב קולות.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את השינוי במשקולות התמיכה, כפי שהוסכם בדיון.

אושר ברוב קולות

1 נמנע, כל השאר בעד

[2] דיון ואישור תקציב 2023 – הוצג ע"י רו"ח אלון מררי

חיים רוקח [ראש המועצה]: אני רוצה להגיד תודה. יש כאן צוות מהמנכ"ל, רפי, אסתי. ישבו על התקציב הזה, וזה היה ממש לא פשוט. הרבה מאוד ימים. ניתחו את הכרטיס הזה, כי לא קל לבצע קיצוץ. הרבה מאוד דיונים, הרבה מאוד ישיבות עד שהגענו לתקציב. וגם כשהגענו לתקציב, שינו לנו אותו. בסוף אנחנו צריכים לקבל את האישור של משרד הפנים. מאוד מורכב. זה לא המצב רק אצלנו. המצב הוא כלל ארצי. הכל עולה, והתקציב נשאר אותו דבר במקרה הטוב, המצב היותר מגוחך הוא, שהוא ירד לנו. זאת אומרת, ההשתתפויות ירדו. לדוגמה, לפני 3 שנים היינו ב- 87% מענק איזון, היינו מקבלים 87% ממענק האיזון. מענק האיזון היה בערך 36 מיליון, היינו מקבלים 87%, היום אנחנו מקבלים 69.9%. לא רק שלא העלו לנו אותו, עוד הורידו לנו. אם אנחנו מדברים על ההסעות, שזה החלק הגדול ביותר בגירעון התקציבי שלנו, אנחנו עובדים לפי תעריף של 2012-2014. זאת אומרת, מ- 2012-2014 ועד היום הזה, לא שינו את התעריף. מה שקורה, ברור שבמכרז האחרון, המחירים עלו משמעותית. 2. כמות הילדים עלתה משמעותית. אם פעם הייתי מוציא אוטובוס 1 מעין זיוון, היום אני מוציא 2. הייתי מוציא אוטובוס 1 מקדמת צבי, היום אני מוציא 2, וכו'. זה לבד, גירעון של כ- 3.5 מיליון שקל.

אלון מררי [רו"ח]: אני אתן סקירה קצרה לגבי תקציב לשנת 2023. לפני כן, אני אתחיל עם נקודה שדיבר עליה חיים, מענק האיזון. מענק האיזון, אותו סעיף שנותן את האפשרות למועצה לתת שירותים או לא לתת שירותים. לתת תמיכות או לא לתת תמיכות. מענק האיזון זה הרבה מאוד מספרים שנכנסים לתוך נוסחה, שנקראת מודל גדיש. הנתונים הם כדלקמן. כמעט 20 אלף תושבים. האוכלוסייה עד גיל 18, 38%. מעל גיל 65, 9%. אלה פרמטרים שמתחשבים בהם אחר כך בחישוב. יש דירוג שיש למועצה אזורית גולן, ויש שונות, שזה בעצם המרחק מהתושב העשיר לממוצע, 0.6% שזה די גבוה. פרמטרים של תוספות, בגין פירעון הלוואות ופנסיה, 32 יישובים במועצה, נתונים על המרחקים, ודירוג פריפריאלי 2, שזה אומר שהמועצה היא פריפריאלית מאוד. התחשיב בגדול, בלי להיכנס למספרים מדויקים, לוקחים סכום קבוע של 20 מיליון שקל, ולוקחים עוד כ- 6,000 לתושב, ובודקים כמה זה שווה, מחלקים את זה במס' התושבים. ההוצאה הבסיסית שמגיעה לתושב בגולן, לפי הגודל של הגולן, היא 7,300 ש"ח. זו ההוצאה הבסיסית, לפני המקדמים. ואחר

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

כך, יש תוספות או הפחתות, בגין מצב סוציו אקונומי הפחתה, 6 נחשב דירוג גבוה. שונות, גם גבוהה, אז זה מקוץ אחד את השני. הוצאות רווחה, בגלל מס' קשישים יש תוספת. בחינוך, לא נגרעים ולא מקבלים תוספת. אתם לא נמצאים במקום גבוה, אבל גם לא הכי נמוך. אחרי כל התוספות האלה, יש עוד תוספות שמחלקים למס' יישובים. הואיל והמועצה האזורית גולן גדולה, גם במרחקים וגם במס' היישובים, ההוצאה שהייתה 7,300 ש"ח, עולה ל- 8,400 ש"ח, אם אני מעגל. יש גם חישוב להכנסות, לא ניכנס לזה כרגע. סופו של חישוב, המענק לתושב 1,380 ש"ח. 20 אלף תושבים, מייצרים 27 מיליון שקל. ועוד תוספות של פנסיה ופירעון הלוואות. המענק שמגיע לגולן, 36.5 מיליון שקל. מישהו כאן הזכיר את רמת טראמפ. רמת טראמפ שווה עוד 1.3 מיליון שקלים, שמתוכו אנחנו מקבלים איזה שהוא נתח השנה הזאת.

חבר מועצה: אתה יכול להתייחס ל- 1,380 פר תושב, איפה זה עומד יחסית למקומות אחרים?

אלון מררי [רו"ח]: זה גבוה. יש לי נתונים, ואני יכול להראות לכם. אני אומר לך מיידע אישי שזה גבוה. אגב, הייתי היום בעיריית לוד. אתה רוצה לדעת איך אתה עומד ביחס ללוד? לוד זו עירייה גדולה, במצב סוציו אקונומי לא טוב, וההיגיון אומר שהם צריכים לקבל יותר מגולן. דווקא המענק לתושב שם, הוא עשרות שקלים בודדות, פחות מ- 100 שקל. במועצות האזוריות התחשיב הוא שונה, מאשר במועצות המקומיות וערים. יש הרבה מועצות אזוריות שהן נטולות מענק. ככל שאתה מתקרב למרכז הארץ, יש לך אזורי מסחר, והנוסחה מוציאה אותך החוצה. קח את גליל עליון, שהם די דומים לכם, גם בגודל. המענק שהם אמורים לקבל על פי התחשיב, שואף ל- 0.

יוני גאון: כי יש להם תעשייה, וארנונה אחרת.

אלון מררי [רו"ח]: זה נכון. כל אחד והסיבות שלו. לגולן אין את שטחי המסחר, לדוגמה, שיש לגליל עליון. לגליל עליון יש איזה שהוא פרמטר, שנקרא יישוב צמוד גדר. יש פרמטר ששומר עליהם. אלמלא אותו פרמטר, הם היו נמחקים ממענק האיוון. זה המענק שמגיע למועצה, לפני רמת טראמפ. עוד 1 מיליון ש"ח, 37.5 מיליון ש"ח. זה המענק בפועל של 2022, שהמועצה תקבל. המועצה מקבלת 70% בסך הכל ממה שמגיע לה. עזבו את האחוזים, חסרים 10 מיליון שקל בקופה. 10 מיליון שקל, זה חוסר אפשרות לתת שירותים נורמטיביים. אם קבעתם שההוצאה לתושב צריכה להיות, לפני פנסיה ופירעון הלוואות 8,400 ש"ח, אתם לא נותנים לי את המקורות המתאימים, אתם נותנים לי 30% פחות, וזה קצת מקשה על המועצה.

דוד אנגלמאיר: ברמת טראמפ אתה משקיע גם ב- 2022.

אלון מררי [רו"ח]: רמת טראמפ נכנס השנה, וזה ילווה את המועצה מפה ועד עולם.

דוד אנגלמאיר: התקציב שהוצע כאן, הוא לפני רמת טראמפ.

אלון מררי [רו"ח]: כן. לפני רמת טראמפ.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: ב- 2022 אין את רמת טראמפ. ב- 2023 יש 910 אלף שקל, עבור רמת טראמפ.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

אלון מררי [רו"ח]: התקציב שהמועצה מציגה בשלב זה, ומביאה לאישורכם, מסתכם ב- 182 מיליון ש"ח. לעומת 172 מיליון ש"ח, גבוה ב- 10 מיליון, ביחס לשנה שעברה. התקציב, בעצם, מבטא את הפעולות השוטפות שמבצעת המועצה. אלו לא תקציבי פיתוח, אלא תקציב רגיל, מינואר ועד דצמבר. כאשר אנחנו רואים פה מקורות של הכנסה, והוצאות. לפעמים יש זיקה בין הכנסות לבין הוצאות. רק כדי שנכיר את המשפחות, מיסים ומענקים, השם אומר את הכל. הנהלה כללית, גם כן לא צריך להסביר. שירותים מקומיים ושירותים ביישובים, שירותים מוניציפליים. שירותים ממלכתיים, הם שירותים שהמדינה נותנת לרשות. היא אומרת, את תבצעי, אני אתן את חלקי. מפעלים, תשלומים, תקבולים בלתי רגילים, תיכף נראה. מפעלים, זהו שם נרדף למשקים סגורים. נתחיל בכסף הלא צבוע. בשקף הזה, אנחנו רואים שיש לנו 83 מיליון שקל הכנסה, ואין הוצאה. ההכנסה הזו, בעצם, מתחלקת בין כל פעולות המועצה ומאזנת אותם, כי אין מספיק הכנסות ביחס להוצאות. 23 מיליון שקל נכנס לשירותים המקומיים, 35 מיליון שקל לשירותים ממלכתיים, ו- 18 מיליון שקל מממן את הוצאות הנהלת המועצה. אחר כך נראה מהם התשלומים הלא רגילים. לגבי ארנונה ומענקים. הארנונה המתוקצבת היא 57 מיליון ש"ח, לעומת 54 מיליון ש"ח. תוספת של כ- 2.5 מיליון שקל, שזה גם טייס אוטומטי. יש איזה שהוא מקדם שהמדינה קובעת, שהוא בסך הכל 1.3%, יש גם תוספת נכסים לגולן, והאומדן של ההכנסה לשנת 2023 הוא 57 מיליון ש"ח. המענק, אנחנו רואים פה לכאורה קיטון, זה לא מדויק. כי ב- 2022, יש מענק של 1.8 מיליון שקל, שבשלב זה, הוא לא מתוקצב, על פי הנחיות משרד הפנים. ההסתכלות היא בין 25.5 מיליון שראינו בתחשיב, לעומת 26.7 מיליון שקל, שזה המענק שקיבלנו ב- 2022, פלוס רמת טראמפ.

עקיבא טורנהיים: הכנסות מארנונה לוקחות בחשבון את ההנחות?

אלון מררי [רו"ח]: כן.

רונן גאון: הכנסות 2022, הם תקציב או ביצוע?

אלון מררי [רו"ח]: זה התקציב שאושר פה בדיוק לפני שנה.

דוד אנגלמאיר: מתי מאשרים את התעריף של הארנונה?

רפי קלמנוביץ' [גזבר]: עד סוף יוני.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: את תקציב 2023 אישרנו ביוני 2022.

אורי מרגלית: למה אין שורה של ביצוע בארנונה בפועל?

אלון מררי [רו"ח]: אנחנו עומדים בתקציב. מה שיש בפועל, זה מה שיש בתקציב. לגבי הוצאות המינהל של המועצה. הוצאות המינהל של המועצה הן, בעצם, כל ההוצאות של אדמיניסטרציה, מראש המועצה, מחלקת המנכ"ל, משאבי אנוש, גזברות, הנהלת חשבונות, כולם ביחד מסתכמים בכ- 11 מיליון שקל. 7 מיליון שקל ועוד 4 מיליון, סך הכל, 11 מיליון שקל. אליהם מתווספים הוצאות החזר הלוואות, בלי הלוואות דיור. סך

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

הכל הוצאה זו מסתכמת בכ- 18 מיליון שקל. 10% מתקציב המועצה, הן הוצאות המינהל של המועצה. זה נחשב הוצאה סבירה. אני יכול להגיד שאחד הקריטריונים של רשות יציבה, יש דבר כזה שנקרא רשות יציבה, זה שהוצאות המינהל לא יעלו על 15%. אז 10%, זה מקום בסדר. השירותים המקומיים, הם בעצם כל השירותים הפיזיים שנותנת המועצה, תברואה, שמירה, הנדסה, ושירותים נוספים כמו, סל מוניציפלי. אנחנו רואים פה קצת שינויים. בתברואה, יש קיטון של 800 אלף ש"ח בתקצוב. בתכנון יש גידול של הוצאות מינהל הנדסה של 300 אלף ש"ח. שירותים עירוניים, נשארנו פחות או יותר אותו דבר.

חיים רוקח [ראש המועצה]: אין כמעט שינויים. בין הביצוע בפועל לבין התקציב, כמעט ואין שינויים.

אלון מורי [רו"ח]: קצת אינפורמציה. באשפה יש ירידה של 800 אלף שקלים.

חיים רוקח [ראש המועצה]: בתברואה אתם רואים ירידה של 800 אלף. אין באמת ירידה, כי שמנו כאן תב"ר, ועשינו כל מיני שינויים.

אלון מורי [רו"ח]: תכנון, מחלקת ההנדסה, יש לה הכנסות מאגרת בנייה, והיטל השבחה. יש גידול של חצי מיליון שקל. בחגיגות, יש תוספת של אנדרטאות של 260 אלף שקל. זה מקבל ביטוי גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות. לגבי נכסים. יש פה דרכים ומדרכות, 600 אלף שקל, שהם יבוצעו דרך תב"ר. את הסעיפים משרד הפנים קובע. אלו הם השינויים העיקריים, בין תקציב 2022 לתקציב 2023. חגיגות ואירועים, זה שם הפרק של משרד הפנים. אנדרטאות הן תחת אירועים. שירותים ממלכתיים, אלו שירותים שהמדינה מבקשת מהרשויות. אתם תבצעו, אני אתן את חלקי. פה זה גם נוגע במה שחיים אמר, שלא מעדכנים את תעריף הפר קפיטל, משנת 2012. זאת אומרת, את תבצעי את ההסעות, ואני אתן את חלקי. אבל, כשההסעות עולות כל שנה כי מחירי הדלק עולים, והשכר עולה וכו', ומשאירים לך את התקבול, באותה רמה 10 שנים, אז נפתח פער שאתה מממן. הוצאות החינוך, 78 מיליון שקל, הם עיקר השירותים הממלכתיים. גם שירותי הרווחה, 20 מיליון שקלים, אותה שיטת התחשבות יש לגבי חינוך ולגבי רווחה. המדינה נותנת 75% מהעלות, אבל לפי העלות שהיא חושבת שצריכה להיות. זאת אומרת, אם לדוגמה, במפתחות של משרד החינוך, פסיכולוג אמור לעלות 120 אלף שקל, אז היא תעביר 90 אלף שקל. עכשיו, תחפש את הפסיכולוג שמוכן לעבוד בשביל 120 אלף שקל.

רונן גאון: אפשר לומר שיש הפרש של 34 מיליון בין ההכנסות להוצאות, ב- 2023? בא מהמענק ומהארנונה.

אלון מורי [רו"ח]: נכון. הפער בין 2 הסעיפים האלה, הוא ממומן על ידי המענק ועל ידי הארנונה. אפשר לראות גם שינוי בתרבות. הכוונה בתרבות, השתתפות למתנ"ס. המתנ"ס, מקבל איזו שהיא תוספת ממקור אחר, ולא מהמועצה.

חיים רוקח [ראש המועצה]: הוא מקבל 1.3 מיליון שקל מהחלטת הממשלה, לכן הורדנו.

רונן גאון: נשאלתי מה זה המתנ"ס, ומהן התפוקות. התפוקות זה מה הוא נותן. 74 אלף שעות ילד, וכד'.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

חיים רוקח [ראש המועצה]: נקדיש יום אחד למרכז הקהילתי, אחרי שנסיים עם התקציב, ביקשת ויתקיים.

אלון מררי [רו"ח]: המפעלים, זה בעצם שם של תחומים שאמורים להיות מאוזנים, בהכנסות ובהוצאות. אפשר לראות, קודם כל, שבגולן הם לא מאוזנים. אנחנו מתחילים ממצב טוב. המים, משאירים פה כ- 1 מיליון שקל, הכנסה 4.1 מיליון, הוצאה 3.1 מיליון שקל.

חבר מועצה: למה הכוונה מים? מי גולן?

אלון מררי [רו"ח]: מים שנמכרים ליישובים, משאירים כ- 1 מיליון שקל, שהוא מיועד לפחת, כי מפעם לפעם, אתה משתמש בו.

חבר מועצה: זה לא מי גולן?

אלון מררי [רו"ח]: זה כסף שנכנס למועצה, והמועצה משלמת. נכסים, הוצאות של בית המועצה עצמו. תחבורה, משאירה כ- 1 מיליון שקלים עודף. הביוב, מאוזן. הביוב, זה בעצם, החזרי הלוואות המוחזרים על ידי המועצה, כאשר היטל ביוב, משלמת החזר מילווה.

רונן גאון: התחבורה הרי מסובסדת, נכון?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: התחבורה היא גירעונית מאוד. התחבורה של הסעות הילדים, לא תחבורה ציבורית.

אלון מררי [רו"ח]: את הגירעון בהסעות, אתה רואה בחינוך.

רונן גאון: התחבורה הציבורית היא דרך חכ"ל.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אנחנו עושים התחשבות דרך מחלקת החינוך.

חיים רוקח [ראש המועצה]: מ- 2012 ועד עצם היום הזה, אנחנו מקבלים 19.90 לראש, ליום, הלוח חזור.

רפי קלמנוביץ' [גזבר]: תלוי באיזו שכבה. י-י"א, פחות מי"ב.

אלון מררי [רו"ח]: הפרק האחרון, הוא תגמולים לתשלומים לא רגילים. חיים צחק קודם על האנדרטאות, אז תגמולים לתשלומים לא רגילים, ההיגיון שלי אומר שזה לא רגיל אז זה צריך להיות חד פעמי, אבל זה חוזר כל שנה. זה כולל, תשלומים של פנסיה שמשלמת המועצה, לפנסיה תקציבית, סכום של כחצי מיליון שקל, והנחות ארנונה, שהם בהיקף של כ- 3.5 מיליון.

רונן גאון: כולם בפנסיה תקציבית?

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

אלון מררי [רו"ח]: לא. הייתה קבוצה של עובדים. היום, העובדים החדשים, נכנסים לפנסיה צוברת. מה שרואים פה, אלו תשלומים לאלו שיצאו לפנסיה. יכול להיות שיש עדיין עובדים בפנסיה תקציבית, שעדיין לא יצאו לפנסיה, והם יגדילו את הסעיף הזה.

דוד אנגלמאיר: כמה עובדים עדיין עובדים במועצה, ויש להם פנסיה תקציבית. לאן הסכום הזה עשוי לצמוח? זו שאלה שנשאלה לפני 3 שנים, ועדיין לא קיבלנו תשובה.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אתה שואל, כמה עובדים במועצה זכאים לפנסיה תקציבית.

אלון מררי [רו"ח]: אני אבדוק את הנושא. חתך נוסף, ולא ניכנס לעומקו, כאן מוצג כשכר ופעולות. הוצאות השכר של המועצה 31% מהתקציב, זה אחוז סביר לגמרי. הפעולות גבוהות, כי אחוז השכר הוא סביר, לא נמוך. 65% לפעולות, זה אחוז גבוה. 31% זה אחוז בהחלט בסדר. 5% החזרי הלוואות, גם כן אחוז סביר שיש למועצה. ארנונה ומענקים שמקבלת ממשד הפנים, 46%.

דוד אנגלמאיר: אם שולמו תשלומי פיצויים, איפה זה מופיע?

אלון מררי [רו"ח]: היום עובדים שהם בפנסיה צוברת יש את ההפרשה לפיצויים בתוך ההפרשה לפנסיה צוברת, משולמת כל חודש. זאת אומרת, מי שהוא לא בפנסיה תקציבית, אלא בפנסיה צוברת, ההפרשה לפיצויים בתוך הפנסיה צוברת. יש גם תשלומי פיצויים שמשלמת המועצה. אם פורש עובד, משלמים לו פידיון חופשה, פידיון מחלה. יש חצי מיליון שקל בתוך הסכום הזה, לטובת פיצויים.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: יש לזה שורה בתקציב.

דוד אנגלמאיר: פיצויים זה מה שקרה. זה לא מתוכנן אתה לא תמיד יודע מראש, מה הולך לקרות. רציתי לדעת, מה קרה ב- 2022 ואיך זה משתקף כאן.

אלון מררי [רו"ח]: כחצי מיליון שקל תשלומים.

דוד אנגלמאיר: זה מה שקרה בשנה שעברה, ואתם מניחים שגם יקרה בשנה הקרובה.

אלון מררי [רו"ח]: תשלומים שהם נילווים לפרישה, והם לא מכוסים בביטוח הפנסיה, כמו הדוגמה שנתתי, פידיון ימי חופשה. כשעובד פורש, אתה פודה את מכסת ימי החופשה שנותרו לו. זה נכנס לתוך סעיף הפיצויים. זה היה לגבי התקציב. עוד מבט לגבי התקציב. כאן אנחנו רואים את התקבולים. כאשר, 40% לטובת שירותים ממלכתיים, אחר כך נראה בצד ההוצאות. הארנונה והמענקים 46%, כאשר הארנונה 31%, והמענקים 15%. אלה התקבולים.

רונן גאון: מה זה מפעלים?

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

אלון מררי [רו"ח]: מפעלים אלו אותם משקים שדיברנו עליהם, מים, ביוב ותחבורה. אלו משקים שיש להם תקבולים ויש להם תשלומים, והם אמורים להיות מאוזנים. דיברתי על זה קודם. הראיתי שיש לנו עודף קטן במים, וגם בתחבורה ציבורית. סך התשלומים מראה שההוצאות בשירותים הממלכתיים 48% ועוד 11% מהרווחה ומהיתר. זאת אומרת, כמעט 60% מתקציב המועצה אלו שירותים ממלכתיים. ראינו ש-40% בצד התקבולים, זאת אומרת, שהמועצה מממנת בערך שליש. קצת יותר, מאשר הנורמה שקובע משרד הפנים ומשרד הרווחה. השירותים המקומיים, הם 17% מהתקציב, לעומת 5% בתקבולים. ההפרש, במימון המועצה.

רונן גאון: מה זה תשלומים בלתי רגילים? אלו התב"רים?

אלון מררי [רו"ח]: זו הפנסיה התקציבית וההנחות. רק כדי לסגור את נושא התקציב. זה התקציב של 2023. בנוסחאות של משרד הפנים, יש כמעט 20 אלף תושבים. צריך לראות מה זה נותן. אנחנו רואים שהוצאה לתושב היא כ- 9,200 שקלים. זה לא נמוך ולא גבוה, זה בסדר. גיא חושב, שאת ההוצאה של משרד הפנים, צריך להוציא מהתב"רים. ראינו במענק האיוון 8,377 בלי פנסיה. 9,168 זה די דומה. זאת אומרת, ההוצאה במועצה, די תואמת את הציפיות של משרד הפנים, ואת הנוסחה של חישוב מענק האיוון. הבעיה של המועצה, שהיא לא מקבלת את המענק שנותנים להוצאה הזאת.

חבר מועצה: כמה היה בשנה שעברה לתושב?

אלון מררי [רו"ח]: אותם סדרי גודל. זה לא משתנה בהרבה.

דוד אנגלמאיר: יש ניתוח מקביל של הכנסות? צריך להראות שבהכנסות יש לנו רק 8,800.

אלון מררי [רו"ח]: אם התקציב מאוזן, זה חייב להיות תואם.

דוד אנגלמאיר: אבל הוא לא מאוזן.

רונן גאון: חסר 9,090 שקל. באחוזים 2%.

אלון מררי [רו"ח]: איך הגעתם לזה שזה לא מאוזן ב- 2%?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: לא, אתה מתעלם ממענק איוון.

אלון מררי [רו"ח]: התקציב הוא לא מבוסס על מישור אחר. משרד הפנים אומר לך, תתקצב 25-26 מיליון שקל. זה נכון שמגיע לך, באיזה דף, 56, אבל כרגע אתה מתקצב לפי 26 מיליון. תקן כוח אדם. יש כאן הצגה גרפית של סל השירותים. כאשר אנחנו מדברים על הוצאה לתושב 9,168 שקלים. ההכנסה מארנונה 1,240. בעצם, ההפרש בין ה-2, זה אותו מימון של משרד הפנים. מחלק אותו במס' התושבים, כ- 20 אלף, מקבל 1,250 שקל.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

דוד אנגלמאייר: אבל השירותים כוללים גם את המפעלים ובהכנסות אתה מתייחס לארנונה ללא עסקים.

אלון מררי [רו"ח]: ההוצאה לתושב במועצה היא 9,200 ₪. איך מממנים אותה? 1,240 שקל הוצאה לתושב, מחסר 8,000 שקלים שמגיעים ממשרד הפנים, משרד החינוך ומשרדים אחרים, ממפעלים. כל אלה, משלמים את ה- 8,000 שקלים, אם אתה מאוון.

דוד אנגלמאייר: אבל אתה מקבל עוד ארנונה חוץ מהארנונה של התושבים, מהעסקים, היא חלק מההכנסה?

אלון מררי [רו"ח]: נכון.

רונן גאון: זה לא נראה לי הגיוני 1,240 שקל לתושב.

אלון מררי [רו"ח]: ארנונה פיגורים במועצה האזורית גולן היא 25 מיליון שקל, ויש 20 אלף תושבים. זה היה התקציב לשנת 2023. הנתון האחרון שהוא רלוונטי, וצריך לאשר, הוא תקן כוח אדם. תקן כוח אדם זה בעצם, כל העובדים המועסקים על ידי המועצה האזורית, מסתכמים ב- 395 משרות. כוללים 38 פנסיונרים, 37 עובדי מחלקת התחבורה, 228 עובדי מחלקת החינוך, 28 משרות ברווחה. סך הכל משרתים את המועצה האזורית, עובדים פעילים, בהיקף של כ- 100 משרות.

דוד אנגלמאייר: כמה היו בשנה שעברה?

אלון מררי [רו"ח]: אפילו קצת יותר. היו נאמני קורונה שירדו.

דוד אנגלמאייר: בטבלה הזו רצוי להציג כמו בתקציב השוואה לשנה קודמת, לראות את התזוזות.

אביטל שדה: 397 משרות היו בשנה שעברה. התזוזות המקסימליות נמצאות בחינוך. ואם זה הגידול שיש בדרך כלל בחינוך, אם זה סיעות גנים, סיעות פרט, מלוות בהסעה, על עולם החינוך גדל משנה לשנה, ואלו תקנים ייעודיים.

דוד אנגלמאייר: אבל פה יש קיטון.

אביטל שדה: הקיטון נובע, כפי שהסברתי, בעקבות זה שבשנה שעברה היו לנו 10.5 משרות של נאמני קורונה, כתוצאה מהסיפור של הקורונה. ירד התקן הזה, הורדנו אותו, ולכן יש קיטון. יש גידול בחינוך, ויש קיטון של 10.5 משרות.

חיים רוקח [ראש המועצה]: המשמעות, שזה לא מספיק. מה שיש כאן, זה לא מספיק. בעיקר בכל התחום של הסייעות וכד', זה צריך עוד לעלות. יש משהו שאתם חייבים להבין. לא אנחנו קובעים את הפעולה הזו ואת התקנים. הכל זה משרד הפנים. על כל חצי תקן, יש ויכוחים.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

דוד אנגלמאייר: מבקשים לחזור לשקף של פר תושב. יש לי שאלה על הארנונה. בארנונה הגדלתם את ההכנסות מ-52.3 ל-53.3 מיליון, שזה 2% תוספת. התעריף עצמו גדל ב-1.5%, קבענו. אז איך יכול להיות שהגולן הצומחת, גם אם נפש היא לא אינדיקציה טובה, אבל בכל זאת יש.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: הגישה התקציבית אומרת מקסימום הפתעה לטובה.

דוד אנגלמאייר: כלומר, זה שמרני.

חיים רוקח [ראש המועצה]: ברגע שאדם מוציא היתר בנייה, אנחנו מול וועדת האיתור. אנחנו העברנו בשנת 2021-2022, 500 משפחות שנקלטו בגולן. הם עברו ועדת קבלה של המועצה האזורית גולן.

דוד אנגלמאייר: זה עוד לא ארנונה, זה לא מעניין.

חיים רוקח [ראש המועצה]: עד שהם יבנו, ויגורו כאן, זה תהליך.

דוד אנגלמאייר: אם אני מסתכל על חיספין, עם 30 המגרשים, הם התחילו השנה. זה גידול של 10%.

חיים רוקח [ראש המועצה]: עקרונית, אנחנו לוקחים בחשבון, בצורה שמרנית.

דוד אנגלמאייר: אז אני חושב, שנכון להציג במסגרת הזאת, מה להערכתכם רמת השמרנות הקיימת. יש לכם מדידה. אתם יודעים מה השטחים. אתם יודעים מה אושר.

אלון מררי [רו"ח]: דיברנו על מענק האיוון. מענק האיוון לא משתנה. רמת טראמפ היה ב-2022, הוא יהיה ב-2023. משרד הפנים נתן לו סוף סוף, סמל יישוב.

חיים רוקח [ראש המועצה]: קיבלנו את היישוב ב-2022. חשבנו שנקבל את הכסף ב-2022. משרד הפנים אומר, בגלל שקיבלת אותו בתוך 2022, אתה תקבל את הכסף ב-2023.

אלון מררי [רו"ח]: אנחנו חיים באינפלציה של 5% במדינה. מדברים על תוספות שכר שהם נגזרת של הסכמי עבודה במגזר הציבורי, שכר מינימום, הסכמי עובדים סוציאליים, והסכמי פסיכולוגיים, תוספות שכר מימין ומשמאל, צפוי שההתייקרויות יהיו 5%. 5% על תקציב של 180 מיליון שקל, נשאר 9 מיליון שקלים. אם מענק האיוון הוא קבוע. מי מממן את זה? זאת אומרת, אין מענה בתקבולים הממשלתיים לעלויות שסוחבות הרשויות, ואני יודע שאתה יכול לשקר, עד שנגמר לך הכסף. אני אומר את זה לא רק לגבי הגולן, אני אומר את זה בכלל. שנת 2023 תהיה שנה שהרבה מאוד רשויות, יהיה להן קשה להרים את הראש מעל המים.

דוד אנגלמאייר: בתקציב, משתקף הגידול הצפוי הזה?

חיים רוקח [ראש המועצה]: כן.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

אלון מררי [רו"ח]: הוא משתקף, זאת אומרת שיש התייעלות פנימית של המועצה, שמממנת את הדברים האלה. כי אם משרד הפנים לא נתן לי אגורה שחוקה, ואני קידמתי את ההוצאות, אז מאיפה יש התייעלות פנימית של המועצה. הארנונה, אגב, זה אחד הדברים שמממנים.

דוד אנגלמאיר: בסדר, אבל אם אתה שם סעיפים מסוימים בצורה צפויה, סעיפים אחרים בצורה אגרסיבית, סעיפים אחרים בצורה שמרנית, צריך לתת לזה איזה גילוי, ולא להגיד, זה התקציב. אני לא יודע על איזה בסיס הוא הוכן, האם שמרני, וכו'.

רונן גאון: בפועל, תמיד התקציב זה ב- 3%-4% בכל מיני סעיפים. נורא קשה לצפות את זה. להתחיל לבזבז משאבים, ולנתח בניתוח אקטוארי, כמו שאתה אוהב ויודע.

דוד אנגלמאיר: זו השאלה שאני שואל.

חיים רוקח [ראש המועצה]: אתה יודע להגיד בכמה אחוז יעלה הדלק בשנת 2023? אתה יודע להגיד לי בכמה אחוז יעלה החשמל במהלך השנה הקרובה? זה בדיוק העניין. אנחנו עושים הערכות. אנחנו מנסים.

דוד אנגלמאיר: אני חושב שיש דברים מסוימים שעשיתם הערכות סבירות, למשל, הגידול של העלויות האלו, לפי הסכמי עבודה. חלק לא ידוע לי, למשל איזה אחוז החשמל מההוצאות שלכם, אין לי גישה למידע הזה. אבל ארנונה, שהיא פונקציה של היקף התחום שנבנה, ושהיא לא צמח בחצי אחוז.

גלעד הילמן [מנכ"ל]: אתה רוצה שנגיד מה אנחנו צופים שתהיה באמת הארנונה?

דוד אנגלמאיר: אני חושב שזה מה שהתקציב צריך להיות. למה אני מצפה.

חיים רוקח [ראש המועצה]: אני לא יכול לדעת. אין 100%.

דוד אנגלמאיר: לא 100%. אני אומר שהגידול של חצי אחוז, יחסית לשנה קודמת, לא סביר.

אלון מררי [רו"ח]: התקציב של הארנונה בשנת 2022 היה 54 מיליון. 1.5% זה כ-800,000 ₪. הגידול פה הוא 2.5 מיליון. זאת אומרת שיש 800 אלף על טייס אוטומטי, ועוד 1.7 מיליון שקל זה גידול בנכסים. זה 3-3.5%

דדי מורד: איך הייתה התוכנית מול ביצוע של ארנונה לשנת 2022?

גלעד הילמן [מנכ"ל]: שלחתי לכם במייל.

חיים רוקח [ראש המועצה]: עברנו את הצפי בחצי מיליון. אני רוצה לציין שאחוז הגבייה בגולן מהירה מאוד.

דוד אנגלמאיר: היה לך מיליון וחצי יותר, מהביצוע הצפוי.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

חיים רוקח [ראש המועצה]: קרוב ל-96%.

רפי קלמנוביץ': השנה הייתה טובה מאוד.

חיים רוקח [ראש המועצה]: חברים, בואו נקיים הצבעה. מי נגד אישור תקציב 2023? מי נמנע? 1 נמנע. מי בעד? כולם, חוץ מ-1.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2023.

אושר ברוב קולות

1 נמנע, כל השאר בעד.

[3] אישור תקן כוח אדם לשנת 2023

אלון מררי [רו"ח]: יש תקן כוח אדם לשנת 2023, המסתכם ב-394 משרות. יש לאשר.

חבר מועצה: האם יחסית לרשויות אחרות, 400 עובדים של המועצה האזורית, זה נתון הגיוני?

אלון מררי [רו"ח]: אמרתי קודם, החלק של הוצאות השכר מהתקציב, הוא סביר ביותר, 31%. אני לא ידועת להשוות את זה כלפי האוכלוסייה. בתוך 394 המשרות, אני בטוח שיש עובדים רבים, כמו מורות וסייעות, שבאים מחוץ לגולן.

חיים רוקח [ראש המועצה]: מי בעד לאשר את תקן כוח האדם, לפי הפירוט שהוצג? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את תקן כוח אדם של המועצה לשנת 2023.

אושר פה אחד

[4] אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023

אלון מררי [רו"ח]: יש 2 מספרים, אישורים ארכאיים שצריכים להופיע בפרוטוקול. א. מסגרת של הקרן לעבודות פיתוח. הקרן לעבודות פיתוח זהו חשבון צדדי של פיתוח, שכאשר רוצים להשתמש בו, מביאים אותו לאישורכם. זאת אומרת, אין דבר כזה, שנכנס היטל השבחה, לדוגמה, לקרן לעבודות פיתוח, ומשתמשים בו, מבלי שזה נדון כאן. כי כאן מחליטים, עושים עם זה כביש פה, או גן ילדים שם. ההיקף של מסגרת הקרן לעבודות פיתוח, אומדן התקבולים של הקרן לשנת 2023, נאמד ב-2.5 מיליון שקלים. הפרוטוקול מחייב שנאשר את זה.

תמלול ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

חיים רוקח [ראש המועצה]: מי בעד אישור מסגרת לקרן לעבודות פיתוח? מי נמנע? 1 נמנע. מי נגד? אושר ברוב קולות.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023 באומדן של כ-2.5 מיליון שקלים.

אושר ברוב קולות

1 נמנע, כל השאר בעד.

[5] אישור מסגרת תב"רים לשנת 2023

אלון מררי [רו"ח]: ב. מסגרת תב"רים לשנת 2023. אין לאישור שלכם שום קשר לתב"ר כזה או אחר, אלא רק אומדן לפרויקטים בהיקף של 75 מיליון שקלים. כשכל פעם שצריך לאשר תב"ר, הוא מגיע לכאן ממילא.

חיים רוקח [ראש המועצה]: מי בעד אישור מסגרת תב"רים? מי נגד? 1 נגד. מי נמנע? אושר ברוב קולות.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת אומדן התב"רים בגובה של 75 מיליון שקלים.

אושר ברוב קולות

1 נמנע, כל השאר בעד.

הישיבה ננעלה

בברכה,

גלעד הילמן, מנכ"ל

חיים רוקח, ראש המועצה