

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 9/20-10/20

מיום שני, 28 בדצמבר 2020, י"ג בטבת תשפ"א

16:30 / אולם המליאה

משתתפים:

1. חברי מועצה:

מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות	מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות
1	ראש המועצה	חיים רוקח	V	17	כפר חרוב	עמית שפאן שגיב	V
2	אבני איתן	גלעד הילמן	ZOOM	18	מבוא חמה	חזי שהרבני	לא נכח
3	אודם	בועז רפפורט	לא נכח	19	מיצר	מורן קורן	V
4	אורטל	אורי הייטנר	לא נכח	20	מעלה גמלא	גלעד גליקמן	V
5	אלוני הבשן	חיים ספיריה	V	21	מרום גולן	ארי גולנדסקי	V
6	אליעד	אדם צברלינג	ZOOM	22	נאות גולן	דויד וולף	לא נכח
7	אלרום	דודי מורד	V	23	נוב	אורי מרגלית	V
8	אניעם	רן אוחנה	V	24	נווה אטיב	קובי מרום	לא נכח
9	אפיק	דורון עופר	V	25	נטור	רווית אוליאל	V
10	בני יהודה	אריק בן חיים	V	26	עין זיוון	קארן שמעונוביץ'	V
11	גבעת יואב	דרור עמית	V	27	קדמת צבי	אבנר אלימלך	V
12	גשור	רמי ניסן [ניסקה]	V	28	קלע אלון	רונן גאון	V
13	חד נס	הרצל פרוחי	לא נכח	29	קשת	יואל פולצ'ק	לא נכח
14	חיספין	דוד אנגלמאייר	V	30	רמות	גל גפני	V
15	יונתן	אביעד פרקש	לא נכח	31	רמת מגשימים	מרים גולן	V
16	כנף	אורי צורן	V	32	שעל	ברוך כהן	V

סה"כ נוכחים – 22, סה"כ בזום – 3, סה"כ חסרים – 7

2. משתתפים נוספים:

אשכול שוקרון [מנכ"ל המועצה]

רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]

לימור הולץ [דוברת המועצה]

יסמין ארנון מנשרוב [עוזרת מנכ"ל]

- המליאה נפתחה -

- 1 הצגת תקציב 2021**
- 2 חיים רוקח [ראש המועצה]:** טוב אנחנו נכנסים לסדר יום מליאה 9/20 ישיבת מליאה, מתקיימת היום בשעה
- 3 16: 30 על סדר היום אישור תקציב 2021, יוצג על ידי רואה החשבון אלון מררי, בבקשה.**
- 4 אלון מררי [רו"ח]:** שלום לכולם שמי אלון מררי, אני רואה החשבון שמלווה את המועצה ואני אתן סקירה על
- 5 תקציב 2021 עם השוואה לתקציב 2020. התקציב הרגיל בעצם מבטא את הפעולות הרגילות שמבצעת המועצה**
- 6 בשנת כספים. כאן אנחנו רואים את המתמטיקה של התקציב, תקציב 2021 לעומת תקציב שנת 2020. תקציב**
- 7 שמסתכם ל-166,000,000 ₪ כאשר פה אנחנו רואים את החלוקה שלו מבחינת ההוצאות – 30% מהתקציב**
- 8 מיועד לשכר שזה אחוז בהחלט סביר. 60% מהתקציב מיועד לפעולות ועוד 5% החזרי הלוואות, הלוואות דזור**
- 9 והלוואות אחרות. סה"כ חלוקת התקציב היא חלוקה בריאה. מבחינת מקורות שמממנים את התקציב –**
- 10 ארנונה והכנסות עצמיות שזה בעצם מה שנקרא "הכנסות עצמיות" מהוות 47%-46%, והיתר מממנת המדינה.**
- 11 רונן גאון: מה זה עצמיות? זה אוטובוסים והסעות?**
- 12 אלון מררי [רו"ח]:** זה הכנסות שנכנסות למועצה בגין שירותים. מענק משרד הפנים – לכל רשות יש תחשיב
- 13 האם היא זכאית לקבל מענק והאם היא לא זכאית לקבל מענק. יש רשויות עצמאיות שהן לא מקבלות מענק,**
- 14 מהסיבה שאו שמצבם הסוציאקונומי גבוהה או שיש להם הרבה מאוד הכנסות עצמיות, כמו לדוגמא העיריות**
- 15 הגדולות שהן רשויות נטולות מענק. רשויות אחרות מקבלות ממשרד הפנים מענק איזון. שימו לב שבין 2020**
- 16 ל-2021 יש קיטון במענקים שמשרד הפנים אמור להעביר למועצה. מענק משרד הפנים הוא מענק שמשלים**
- 17 ארנונה. רשות שיש לה ארנונה גבוהה מבחינת סה"כ ההכנסות לא זכאית לקבל מענק. רשות שאין לה מספיק**
- 18 הכנסות מארנונה כדי לכסות את ההוצאות שלה, אז משרד הפנים יש לו תחשיב שמחשב את הזכאות של כל**
- 19 רשות. המענק הכללי שאמורה לקבל המועצה בשנה הקרובה עומד על סך 24.3 מיליון שקל. זה יותר גבוה**
- 20 מהסכום שהיה בשנת 2020, אבל ההתיישבות צעירה שזה היה חלק משמעותי שהלך ובמהלך השנים נשחק**
- 21 בעצם בשנת 2021 מתבטל ולכן אנחנו רואים שמענקי המועצה קטנים מ28.5 מיליון שקל ל26.3 מיליון שקל.**
- 22 חבר מליאה: אתה יכול להסביר על מענק התיישבות צעירה?**
- 23 אלון מררי [רו"ח]:** זה מענק שניתן כאקסטרה לרשויות מסוימות, אם תרצה תקרא לזה איזה שהיא החלטה
- 24 פוליטית ששנים ארוכות ליוותה את ההתיישבות – גולן, קצרין, הבקעה. לפני כמה שנים הוחלט שהמענקים**
- 25 האלה ילכו ויתכלו ובעצם שנת 2020 זו השנה האחרונה שקיבלנו מענק התיישבות צעירה. עוד איזה גורמים**
- 26 שמממנים את המועצה הם ההכנסות הממשלתיות. אלה בעצם סכומים שמעבירה המדינה עבור שירותים**
- 27 ציבוריים. מענק איזון זה בעצם כסף שאף אחד לא קובע למועצה מה היא אמורה לעשות איתו, זה כסף לא**
- 28 מיועד. אבל אלה כספים כן מיועדים, משרד החינוך מעביר עבור פעולות חינוך, משרד הרווחה, תמ"ס עבור**
- 29 מעונות, משרד הביטחון עבור מרכיבי ביטחון עבור מרכיבי ביטחון, משטרה עבור שמירה וכן הלאה. סך הכל**
- 30 ההכנסות אמורות להיות 61.5 מיליון שקל, גבוהה מהסכום שהיה בשנת 2020. עיקר הגידול הוא בחינוך ואחר**
- 31 כך אנחנו נראה גם את הגידול בצד ההוצאות של החינוך. תקבולים ותשלומים לפי שירותים. זו בעצם חוברת**
- 32 התקציב כולה מקובצת לדף אחד. אנחנו רואים פה את ההוצאות של המועצה, התקציב מאוזן אז גם ההכנסות**
- 33 באותו היקף ואנחנו רואים את ההשוואה לשנת 2020 גידול של כ – 4.5 מיליון שקל בין השנים. התקבולים**

1 שהם לא צבועים זאת אומרת שהמועצה מחליטה מה לעשות איתם, אלה כספי הארנונה והמענקים ההיקף
 2 שלהם 78.5 מיליון שקל, נמוך מהסכום שהיה בשנת 2020 שזה מחזיר אותנו להתיישבות צעירה שהייתה ולא
 3 חוזרת בשנת 2021. אז יש לנו 78.5 מיליון שקל שקודם כל מכסים את ההוצאות הקבועות של המועצה,
 4 הוצאות הנהלה כללית, הוצאות מנהל המועצה, כל האדמיניסטרציה, כולל החזרי הלוואות שמחזירה המועצה
 5 אנחנו נשארים פה עם כ-64 מיליון שקל. אותו סכום בעצם מחולק ומאזן את יתר השירותים שנותנת המועצה,
 6 אם זה שירותים מוניציפאליים שנקראים שירותים מקומיים ואם זה שירותים ממלכתיים שזה שירותים
 7 בעצם שהמדינה נותנת לרשות לבצע אותם. הרשות היא בעצם קבלן עבור המדינה, המדינה פונה למועצה לטפל
 8 במוסדות החינוך ובשירותי רווחה והמועצה נותנת חלק מהמימון, את הפרש מממנת המועצה. פה בעצם
 9 אנחנו רואים שמאותו סכום לא צבוע יורדים 55 מיליון שקל. 20 מיליון שקל לטובת שירותים מוניציפליים,
 10 שתכף נראה מה הם, עוד 36 מיליון שקל לטובת שירותים ממלכתיים. בארנונה ישנו גידול של כ-2 מיליון
 11 שקלים, הגידול נובע משתי סיבות א. יש גידול של אוכלוסייה ומצטרפים נכסים למועצה ב. יש גם מנגנון
 12 אוטומטי, מקדם שהמדינה קובעת שבשנת 21 זה 1.1%, צו המיסים מתייקר על פי חוק, אז זה כ-600 אלף
 13 ועוד כ-600 אלף גידולי נכסים. על המענקים דיברנו וראינו. הנהלה כללית, אנחנו רואים פה את המינהל של
 14 המועצה, את המינהל הכספי של המועצה ואת החזרי הלוואות של המועצה. החזרי הלוואות שאנחנו רואים
 15 כאן הם ללא ביוב, הביוב הוא נמצא במקום אחר. אני יגיד לגבי החזרי הלוואות שאחד הפרמטרים בחישוב
 16 מענק האיזון של מועצה זה גובה ההלוואות שיש לה, לא ביוב, הלוואות ביוב לא נספרות. יש איזה שהוא יתרון
 17 מסוים בלקחת הלוואות עד רמה מסוימת. סך הכל ההוצאות כולל המלוות 14.5 מיליון שקל ובלי המלוות 9.5
 18 מיליון שקל, שזה אחוז די נמוך ביחס למקובל במועצות, בהחלט פרמטרים טובים. השירותים המקומיים
 19 אתם רואים את הנושאים, הגדול שבהם זה שרותי התברואה. משמונה מיליון שמונה מאות ב-2020 גדלנו
 20 לכמעט תשעה מיליון שקל. יש גידול לא גדול בנושא של איסוף אשפה. יש גם במקביל גידול של 100 אלף שקל
 21 בהכנסות מאיסוף אשפה. בתחום השמירה ישנו קיטון של כ-350 אלף שקל כתוצאה מירידה בתאורה
 22 ובשמירה יש השתתפות של פיקוד העורף של כ-150 אלף שקל, גדלה לשנת 2021. תכנון זו מחלקת ההנדסה,
 23 התקציב קטן בכ-200 אלף שקל בעקבות סריקת תוכניות שהעלות שלהם צפויה להיות יותר נמוכה. במקביל
 24 יש דווקא גידול בהכנסות של כ-100 אלף שקל. נכסים זה בעצם מילה נרדפת לכל האתרים הציבוריים
 25 שהמועצה מתחזקת – טיילות, מדשאות, מים להשקיה, סה"כ יש קיטון דיי משמעותי בתקצוב בעיקר בנושא
 26 של מים.

27 חבר מליאה: מאיפה ההכנסות של הפרק הזה?

28 אלון מררי (רו"ח): תכף אני אסתכל ברשותך כי אני לא זוכר בדיוק בעל פה. אבל זה גם לא כל כך הרבה
 29 640,000 שקל. יש חיטון דיי משמעותי בהכנסות של הנכסים של המועצה. זאת אומרת המועצה בהחלט
 30 מתכוונת לחסוך ולהתייעל בסעיף הזה. בשירותים העירוניים שכוללים סל שירותים, יש לנו פה קיטון לעלויות
 31 ביטוח הואיל ובשנת 2021 רק בחלק מהשנה אנחנו צריכים לשלם עבור הביטוח.

32 עמית שפאן-שגיב: מתי פעם אחרונה עודכן סל השירותים?

33 חיים רוקח [ראש המועצה]: אנחנו החלטנו שהשנה אנחנו לא מעדכנים את סל השירותים, אנחנו לא מורידים
 34 ממנו גם.

- 1 עמית שפאן-שגיב: מתי הוא עודכן לאחרונה?
- 2 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: אני לא בטוח, אבל סדר גודל של ארבע שנים.
- 3 עמית שפאן-שגיב: אני רוצה לציין שסל השירותים מאפשר לישובים לחיות במציאות שבה רוב הפעילות בגולן נעשית בתוך הישובים. אני מקווה שיש שם איזה שהוא דין ודברים עם מנהלי הקהילות כי למיטב ידעתי יש קצת בעיתיות.
- 6 חיים רוקח [ראש המועצה]: אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. עצם זה שלא קיצצנו בו, למרות שקיצצנו בדברים אחרים בתוך תתי הסעיפים, זה מראה כמה חשוב לנו הנושא של סל שירותים. יותר מזה אנחנו נכנסו לתהליך, יש את יסמין שהיא צוערת שעכשיו היא תחת לשכת מנכ"ל, שמתעסקת עם הנושא של סל שירותים כאשר המטרה שלנו בסל שירותים הוא לבנות אותו יותר נכון, יותר מדויק ועם הנושא של קליטה. השנה באופן עקרוני ההחלטה שקיבלנו שאנחנו לא מקצצים בסל השירותים כי זה עלה כמה פעמים.
- 11 אלון מררי [רו"ח]: אוקי, אז זה היה על השירותים המקומיים. בסך הכל אנחנו רואים פה קיטון בעלויות, צעדים של חיסכון שמתוכננים לשנת 2021. לגבי השירותים הממלכתיים אנחנו רואים פה את השורה הראשונה שרותי חינוך, שהעלות המשוערת לשנה הבאה כ-70.6 מיליון, שהסכום הזה הוא כ-5 מיליון שקל גבוה מהסכום שהיה בשנת 2020. במקביל יש גם גידול בתקבולים, ראינו את זה גם קודם בהכנסות ממשרדי ממשלה, יש פה גידול של שלושה מיליון שקל בתקציב גנים, קייטנות 700 אלף, הסעות ואחרים עוד כמיליון ו-400 ש. וגם בצד התקבולים יש לנו גידול. שרותי תרבות, זה המתני"ס והתקציב בעצם שמעבירה לו המועצה. רווחה גם כן נושא שהמדינה העבירה לאחריות לרשות. אם בחינוך אני מנהל גנים ובתי ספר, ברווחה אין לי כמעט say, זאת אומרת יש אנשים שזכאים להשמות ולהשמות האלה יש מחיר. המדינה משתתפת ב-75%, הרשות מממנת את ההפרש 25%. אנחנו רואים פה גידול של כ-5 מיליון שקל בעלות של השירותים של הרווחה, אבל גידול מקביל גם בצד התקבולים. השתתפות שמעבירה המועצה על פי חוק למועצה דתית, 1,585,000 ש. שירותי איכות הסביבה יש פה קיטון של מנהל שטחים פתוחים ביחידה סביבתית של פחות 100,000 ש. בסך הכל ההפרש בין התקבולים והתשלומים הוא 35 מיליון שקל שמממנת המועצה. מפעלים זה בעצם מילה נפרדת למשקים אמורים לאזן את עצמם. אנחנו רואים פה את הדברים הגדולים, שזה תחבורה, מים וביוב. במים יש לנו גידול בעלויות מצד שני יש דווקא קיטון בתקבולים, אבל עדין יש לנו עודף במשק המים. בתחבורה יש לנו איזה שהוא עודף קטן, אבל יותר קטן מהעודף שהיה בשנת 2020. ביוב, בעצם מדובר בתשלומים עבור נלוות ביוב שמשלמת המועצה, התחזוקה השוטפת מבוצעת על ידי קולחי גולן, אבל החזרי ההלוואות מבוצעים על ידי המועצה, זה העלות שלהן, שלושה מיליון מאה חמישים ושלושה אלף שקלים.
- 28 חיים ספיריה: למה המספרים שאני רואה בחוברות שונים מהמספרים שאתה מציג?
- 29 אלון מררי [רו"ח]: המספרים הם אותם מספרים, יכול להיות שבחוברת שלך האקסל סיכם שורה פלוס שורה מינוס אבל כל הנתונים לקוחים מתוך הדוחות האלה וזה רק משקף אותם. סך הכל אותו דבר, אחרי זה אני אסתכל ברשותך לראות ממה ההפרש נובע. תשלומים ותקבולים לא רגילים, הם דווקא די רגילים אבל השם הוא לא רגיל. הם רגילים כי הם חוזרים כל שנה, תשלומי פנסיה ופיצויים חמישה ורבע מיליון שקל מתוך תקציב של מאה שישים ושישה מיליון שקל, זה סדר גודל של כ-3%, מאחר וגולן מועצה צעירה יחסית, אין בה הרבה תשלומי פנסיה והפנסיה תקציבית שמדובר עליה זו פנסיה תקציבית, לא פנסיה צוברת מעובדים

- 1 שהיו בעבר, היום כבר אין עובדים שמצטרפים למסלול הזה, בעצם זה גם כן פרמטר שמענק האיזון נותן בגינו
- 2 שיפוי. עוד הוצאה שמבטאת את מתן ההנחות, שלושה מיליון וארבע מאות אלף שקל ולשנת 2021 בשנת 2020
- 3 גם היה פטור, זה לא בדיוק הנחה, בגלל הקורונה, אבל זה לא היה מתוקצב בתקציב 2020 המקורי וזה לא
- 4 מופיע בתקציב של 2021.
- 5 רן אוחנה: שאלה קטנה בהיבט של ארנונות והנחות בינתיים כל מה שאנחנו יודעים על המודלים הכלכליים של
- 6 הפוסט קורונה, יודעים שהשנה הזאת תהיה יותר קשה מהשנה הקודמת כשאנשים יצטרכו להתמודד עם
- 7 דחיית הלוואות. האם לא נכון לשקף את זה בתקציב עכשיו או לשריין כסף לרווחה יותר? או לשקף את זה
- 8 בהנחות ארנונה ב-2021?
- 9 חיים רוקח [ראש המועצה]: אנחנו ציפינו שהפעם הזאת תהיה לנו ירידה משמעותית בהכנסות ארנונה ולא
- 10 הייתה ירידה, אנשים שילמו.
- 11 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: אותם אחוזים כמו של שנה שעברה, כ-93% אחוז.
- 12 רן אוחנה: בסדר, אבל מדברים על זה שאנשים צריכים מבחינה כלכלית סיוע עכשיו, זה הזמן שמתחילים כל
- 13 הדחיית הלוואות, דחיית משכנתאות והמודלים הכלכליים מדברים על זה שהקשיים האמיתיים יוצו ב-2021.
- 14 חיים רוקח [ראש המועצה]: בוא נחכה, נראה, כרגע חשבנו שאנחנו נראה את ההשפעה ברבעון האחרון שלנו
- 15 וזה לא קרה. משיח עם ראשי רשויות אחרות ובכל הארץ ישנה ירידה משמעותית ברשויות אחרות, בגולן זה
- 16 לא קרה בינתיים.
- 17 גלעד הילמן: באופן כללי ההצגה פה של תקציב מול תקציב, זה קצת בעייתי, כי כשאנחנו אישרנו את התקציב
- 18 של שנה שעברה אף אחד לא ידע שתהיה קורונה והשנה עברנו טלטלה לא קטנה וכשאנחנו עושים עכשיו
- 19 הצבעה על תקציב מול תקציב חסר לנו בעצם הפירוט מה קרה בפועל בשנת 2020, כי זה לא בהכרח דומה.
- 20 חיים רוקח [ראש המועצה]: תראה, כשאנחנו מציגים את זה כאן אז אתה באמת לא רואה את זה, אבל אם
- 21 אתה נכנס לחוברת הצעת תקציב 2021 ואתה נכנס לסעיפים אז אתה כן יכול לראות את זה. אם אנחנו ננסה
- 22 לעבור עכשיו במליאה על כל סעיף וסעיף להסביר אותו אנחנו לא נסיים את המליאה הזו גם בעוד יומיים –
- 23 שלושה.
- 24 אלון מררי [רו"ח]: בדרך מופלאה הקורונה לא גרמה לרשויות לנזקים כלכליים משמעותיים. אם היה פטור
- 25 מארנונה אז המדינה נתנה שיפוי, גולן קיבלה עד הגרוש האחרון את הארנונה שניתן להחזיר. הייתה פה איזו
- 26 מלחמה אבל בסופו של יום קיבלנו הכל. סך הכל הקורונה לא עשתה נזקים כלכליים משמעותיים לרשויות
- 27 מקומיות בשנת 2020. גם ההאטה בפעילות של החיים של כולנו, גם יש לה איזו שהיא השפעה בחיסכון
- 28 בעלויות. זאת אומרת, גם אם איבדנו הכנסות אז גם לא כל ההוצאות מומשו בסופו של דבר. לגבי חלוקת
- 29 התקציב בהכנסה, אנחנו רואים שהארנונה והמענקים מהווים כמחצית מתקבולי המועצה. השירותים
- 30 הממלכתיים כ-40%, השירותים המקומיים בסך הכל 6%.
- 31 חיים רוקח [ראש המועצה]: בכל זאת חשוב לי להדגיש, במהלך הקורונה היו הוצאות כאלה ואחרות נוספות
- 32 אבל מהצד השני ברגע שהיה הסגר או קרוב לסגר, או שראינו שאין כאן מטיילים, לדוגמה לא ניקינו את

1 טיילות ולא ניקינו אתרים וזה מסתכם בהרבה כסף, זה נשמע משהו קטנציק אבל זה הרבה כסף. בנין
2 המועצה, ברגע שהסגר או התחלנו לחשוש מידי קיצצנו את כל הניקיון כאן. אני סתם לוקח דברים קטנים אבל
3 אלו דברים קטנים שביחד הופכים להיות לסכומים גדולים. יש כאן את רפי שכל הזמן עם יד על הדופק ואם
4 צריך נותן לנו מכה ואומר תעצרו. הצלחנו לחסוך מצד אחד ולהוציא למה שצריך מצד שני, פלוס מינוס אפשר
5 להגיד שהתאזנו, נכון רפי?

6 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: יש אפשרות כזאת שזה יקרה.

7 אלון מררי [רו"ח]: אז לגבי צד ההוצאות אנחנו רואים שההוצאות של השירותים הממלכתיים פלוס שירותי
8 רווחה מהווים כמעט 60% מהפעילות של המועצה, זה אחוז די גבוה. שירותים מקומיים 20% לצד ההוצאות,
9 כאן אנחנו רואים את הנושא של הנהלה כללית כולל פירעון המלוות, שפירעון המלוות ראינו בפנים 5 מיליון
10 שקל, בהחלט מפתח משמעותי לכל מועצה. סעיף מעבר לתקציב או תקן כוח אדם, תקן כוח אדם הוא בעצם
11 מצבת העובדים שמעסיקה המועצה, הוא יסתכם ב-358.6 משרות כאשר מתוכן - פנסיונרים בפנסיה תקציבית
12 כ-10%, 33.4 החלק הגדול זה בעצם עובדי החינוך שמהווים 210 משרות וברווחה עוד 27. זאת אומרת שאם
13 נחשב ונפחית סך הכל עובדים מוניציפליים במועצה כ-80 משרות. מרבית המשרות שמעסיקה המועצה הם
14 עבור שירותים ממלכתיים כמו חינוך וכמו רווחה. עכשיו פה יש איזו שהיא חלוקה של העלויות. לקחתי את
15 התקציב, חילקתי אותו במספר התושבים, יש לנו 18,600 תושבים, סך הכל העלות של השירותים שנותנת
16 המועצה עצמה הם כ-9,000 ₪ לכל תושב. אני אגיד בהערכה, ארנונה שמשלם בית אב, 5,000 ₪ לדעתי, סדר
17 גודל גרים בבית נניח 4 נפשות, זאת אומרת שהארנונה היא בסה"כ כ-1,200 ₪ לאדם, השירותים שמקבל
18 תושב הם כ-9,000 ₪ לאדם, את כל היתר המועצה מגייסת ממשרדי ממשלה. פה רואים את חלוקת
19 ההוצאות השירותים לתושב בעוגה וגם במספרים. אותם ה-1,250 ₪ שדיברתי עליהם, לעומת עלות
20 השירותים. לשאלתך 9,000 ₪ זה מהמקובלות, אני יכול לתת לך דוגמאות גם של מועצות שמוציאות 11,000
21 ₪ לתושב, אני לא בטוח שזה מעיד על רווחה, אולי זה דווקא מעיד על חוסר יעילות. בגולן יש גם גופים נלווים
22 שההיקף שלהם מבחינה כספית הוא גדול מאוד. אז יש שוני בין מועצות יש מועצות עם מתנ"ס ויש מועצות
23 בלי מתנ"ס ועם חברה כלכלית ובל. אבל אלה הם הנתונים של מועצה אזורית גולן, שסך הכל הפרמטרים
24 מעידים על תקציב דיי בריא. אם יש שאלות אני אשמח לענות.

25 דוד וולף: רואים שהתקציב ב-2021 אם אני מבין נכון עלה בכמעט ארבע מיליון ₪ מ-2020, ורובו הלך לחינוך,
26 שזה בהחלט מטרה מבורכת. האם הייתה פה חשיבה או שזה הגיע למליאה ופספסתי, מה עושים עם העודף
27 כספים האלה? חמישה מיליון שקלים, אם רוצים להשקיע בתשתיות? האם ההשקעה בחינוך היא מכורח
28 המציאות או מתוך תכנון קודם? נשמח לדעת.

29 אלון מררי [רו"ח]: לא, אנחנו ראינו קודם גידול בתקציבי החינוך שהם פונקציה של מספר גנים, פונקציה של
30 תוספת עבור סיעות, אלה לא סכומים שאתה יכול להחליט לעשות איתם משהו אחר למעט המטרה שמשרד
31 החינוך העביר אותם, זה כסף צבוע ספציפית לטובת גנים, אין לך שיקול דעת בתוך הגידול הזה.

32 דוד וולף: כל השבעים מיליון של החינוך זה למשכורות?

33 אלון מררי [רו"ח]: לא כולו, לא כולו, חלקו. חלקו גם לפעולות.

- 1 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: זה כסף צבוע, אם אתה לא מעביר אותו למערכת החינוך זו עבירה.
- 2 אשכול שוקרון [מנכ"ל המועצה]: תסתכל בעמוד 12 בספר התקציב, שר מנהל החינוך שזה מי שיושב כאן זה
- 3 מיליון שקלים ואז יש לך פירוט, הוצאות, תקשוב, קדם יסודי, קייטנות, חינוך יסודי, חינוך מיוחד. שכר
- 4 סייעות חינוך מיוחד עלה.
- 5 אלון מררי [ר"ח]: אם נסתכל רגע אחד בשקף אחר של הפעולות, 23 מיליון שקל אלו ההוצאות על שכר חינוך
- 6 ו-47 מיליון שקל אלו ההוצאות על פעולות החינוך.
- 7 חיים רוקח [ראש המועצה]: עם ראשי רשויות עמק חפר, חוף השרון מנסים כרגע לבדוק אפשרות להגיש בג"ץ
- 8 נגד משרד החינוך על כל מיני סעיפים שלטענתנו לא הגיוני שאנחנו מממנים את המדינה במקום שהמדינה
- 9 תממן אותנו. הדוגמא הכי פשוטה זה ההסעות. בהסעות אנחנו מקבלים 19.80 לכל ראש, שהתקציב הזה לא
- 10 עודכן כבר מ-2014. הבעיה היותר גדולה אולי זה כל הנושא של המלווים בהסעה וסייעות שהמימון שלנו
- 11 בנושאים האלו עבר כבר כל גבול.
- 12 חבר מליאה: במידה וב-2021 שעכשיו אנחנו מאשרים את התקציב של השנה הזו, במידה ויהיו איזה שהם
- 13 קשיים לעסקים, יש לך איזה שהם רזרבות של כספים לסייע להם? איזו שהיא גמישות?
- 14 חיים רוקח [ראש המועצה]: לא ראש מועצה, לא מליאה ולא אף אחד יכול לתת הנחה בארנונה או החלטה על
- 15 ביטול ארנונה, כי אין לנו את הסמכות הזאת. היחידים שיכולים לתת הנחה או ביטול ארנונה זה מדינת ישראל
- 16 -ממשלת ישראל.
- 17 חיים ספיריה: זה כבר קורה בקצרין חיים, בקצרין זה כבר קורה. יעל קיבלה השבוע הודעה שיש לה החזרים
- 18 של ארנונה.
- 19 חיים רוקח [ראש המועצה]: גם למועצה יש החזר.
- 20 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: גם במועצה האזורית מקבלים החזרים על ארנונה של עסקים. קיבלנו
- 21 3,000,000 ₪ ארנונה חזרה מהמדינה על עסקים באופן אוטומטי.
- 22 חיים רוקח [ראש המועצה]: הממשלה החליטה שהיא נותנת הנחה או יותר נכון היא ביטלה שלושה חודשים
- 23 ארנונה והיא החזירה לנו את הכסף, אבל רק לעסקים מסוימים שהמדינה קבעה. אנחנו עשינו את החשבון
- 24 ויצא לנו שלושה מיליון שקל, הגשנו את הניירות למדינת ישראל והמדינה החליטה ש-100% שהיא צריכה
- 25 להחזיר לנו זה רק 400,000 ₪ אבל אנחנו לא הסכמנו, ורבנו איתם עד שהחזירו לנו את כל הכסף עד השקל
- 26 האחרון.
- 27 אלון מררי [ר"ח]: אני רוצה רק להגיד דבר לגבי תקציב 2021 והוא לא נכון רק לגולן אלא נכון לכל הרשויות
- 28 במדינה. הקורונה זה פיגוע בריאותי, אבל גם פיגוע כלכלי. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זה יעלה לנו, שמעתי
- 29 מאה חמישים מיליארד, מאתיים מיליארד, בסופו של יום יחלקו לנו את העוגה הזו. זאת אומרת, יישב שר
- 30 במשרד האוצר ויהיה לו סמכות לכוון תקנות ולחוקק חוקים ותהיה חרב שתחתוך בתקציבים, זה יגיע. אי
- 31 אפשר להמשיך לנהל מדינה כך, מה שנקרא 'אללה בבאלה' זה יגיע. בינתיים אנחנו חיים על העובדה שהמדינה
- 32 מתנהלת כאילו הכל בסדר, מי ייתן וכך יהיה אבל אני לא חושב שזה המצב. לגבי תקציב 2021, אם אין לכם

- 1 שאלות אז בעצם הפרוטוקול צריך לכלול שלושה סעיפים – אחד מהם זה אישור תקציב בסך 166,631,000 ₪,
- 2 השני זה אישור תקן כוח אדם לשנת 2021 שמשתכם ב358.6 משרות וסעיף נוסף זה אישור מסגרת לקרן
- 3 לעבודות פיתוח, הקרן לעבודות פיתוח זה בעצם שם נרדף לתב"ר שהוא כולל כספי פיתוח. כספי נכנסים אליו
- 4 מהיטלי השבחה וכספים יוצאים מהקרן לעבודות פיתוח בצורת ביצוע פרויקטים. שלושה מיליון שקל מסגרת
- 5 לקרן לעבודות פיתוח, אין משמעות להחלטה הזאת מכיוון שכל הוצאה תבוא לכאן להחלטה על תב"ר ספציפי.
- 6 אלו שלוש ההחלטות.
- 7 דוד אנגלמאייר: התב"ר עובר דרך תקציב המועצה או דרך החברה הכלכלית?
- 8 אלון מררי (רו"ח): כשיש השבחות אז המועצה מקבלת 12% והכסף הזה נכנס לקרן לעבודות פיתוח ואחר כך
- 9 מחלקים את הכסף הזה לטובת ביצוע עבודות פיתוח ותב"רים.
- 10 חיים רוקח (ראש המועצה): תראו אמר את זה אלון ככה בעדינות, אז אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. לא
- 11 יודע מה יהיה בשנה הבאה. כולנו עובדים על רשימת הנחות כאלה ואחרות, מה יהיו הגזרות שנה הבאה ומתי
- 12 הן יהיו? אף אחד לא יודע. מי שנמצא היום בעולם הזה של ההחלטות ממשלה יודע ששום דבר לא ברור לנו,
- 13 אנחנו נעבוד בזהירות, יש כאן את רפי שכל הזמן עומד לנו עם הפטיש על הראש, נעבוד בזהירות, נעבוד לאט
- 14 לאט ונקווה שנעבור את השנה הזאת הכי טוב. אני מזכיר לכם שזו שנה שלישית שאנחנו נכנסים אליה ללא
- 15 תקציב מדינה בפועל.
- 16 חבר מליאה: חיים שאלה לגבי ההשתתפות הרשות למלחמה בסמים, פה כתבתם אפס.
- 17 חיים רוקח (ראש המועצה): כשאני נכנסתי לתפקיד, הייתה שם גברת בשם אודליה שלוי, שעשתה את העבודה
- 18 עם הנוער בצורה הכי טובה שיכולה להיות. זה היה תחת המשרד לביטחון פנים, באיזה שהוא שלב בא המשרד
- 19 לביטחון פנים ואמר "אנחנו מבטלים את התוכנית הזו, אנחנו רוצים את תוכנית אחרת וזה צריך לעבור דרך
- 20 אגף מחלקת ביטחון", לא הבנו איך זה שייך, שאגף הביטחון יטפל בנוער בסיכון. בקיצור היו ויכוחים שלמים,
- 21 בסופו של עניין החלטנו להיכנע, כי כך הם החליטו והכנסנו אדם נוסף לתפקיד דרך הליך מכרז, חודש אחרי
- 22 שאותו אדם זכה במכרז ביטלו את המשרה, את התקן, אח"כ החזירו, אבל החזירו רק את השכר ולא החזירו
- 23 את הפעילות, זה כל הזמן עובר מסעיף לסעיף ממקום למקום.
- 24 חברת מליאה: מה זו התוכנית של עיר ללא אלימות שיש במועצות מסביבנו? למה לנו אין?
- 25 אשכול שוקרון (מנכ"ל המועצה): כי זה תוכנית שהיא קשורה לעיר, היא לא רלוונטית למרחב הכפרי. אנחנו
- 26 עובדים תחת תוכנית שנקראת אס"א שזה אלימות סמים אלכוהול. כמו שחיים ציין, ברגע שהוקמה הרשות
- 27 לפני שנתיים, והם בעצם עברו תחת המשרד של אורלי לוי, מיד בפרוץ הקורונה קיצצו את כל התקציב. מה
- 28 שהשאירו לנו זה רק את ההשתתפות בשכר של מנהל התוכנית. אחר כך אישרו לנו עוד תקן אחד שאני מקווה
- 29 שהיום לא נוריד אותו, אבל יש המון שינויים, אז אני לא יודע מה יקרה בשנה הבאה.
- 30 חברת מליאה: ברור לי שהדיון שלי הוא לא מולכם, אני רק מציינת עמדה, שדווקא בזמן הזה יש צורך יותר
- 31 מתמיד בתוכניות האלה

- 1 **חיים רוקח [ראש המועצה]:** נכון ואנחנו מנסים עכשיו להרים תוכנית בפני עצמה הגשנו הצעה, לרישות
- 2 במצלמות בנקודות מסוימות, זה כמו עיר ללא אלימות, תקציב לא קטן. נראה מה יקרה עם זה, אין כל כך מול
- 3 מי לעבוד.
- 4 **אשכול שוקרון [מנכ"ל המועצה]:** אנחנו למעשה היום משקיעים כ- מיליון שקלים במד"בים. זה גם סוג של
- 5 התמודדות עם הנוער. נכון זה לא מוכוון נוער בסיכון אבל בסוף המועצה משקיעה הרבה מאוד כסף על החינוך
- 6 הבלתי פורמלי. שמונה מיליון שקלים שהולכים למתנ"ס, 250,000 ₪ מהם זה באמת תרבות כל השאר זה
- 7 תוכניות ומרכז קהילתי, זה באמת פעולות בישובים, למען היישובים, אז אנחנו משקיעים לא מעט.
- 8 **חיים רוקח [ראש המועצה]:** חברים, מי בעד אישור תקציב 2021 כמו שהוצג על ידי רואה חשבון אלון מררי?

אושר פה אחד			החלטה
נמנע	נגד	בעד	מליאת המועצה מאשרת את תקציב שנת 2021 שעומד על סכום של 166,631,000 ₪.
0	0	22	

אושר פה אחד.

-הישיבה ננעלה-

מנכ"ל המועצה, אשכול שוקרון

ראש המועצה, חיים רוקח