

**מועצה מקומית חריש**  
**ישיבת מליאה שלא מן המניין**  
**ישיבה מספר 1-19**  
**מתאריך 12.2.2019**

**נוכחים:**

מר יצחק קשת- ראש המועצה  
גב' עידית ינטוב- חברת מועצה  
מר יוחאי פרגיי- חבר מועצה  
מר שלמה קליין- חבר מועצה  
מר יוסי גולדמן- חבר מועצה  
גב' שני גרינברג- חברת מועצה  
גב' נגה עוז- חברת מועצה  
מר גיל פישר- חבר מועצה  
מר שלמה פרץ- חבר מועצה

**מזומנים:**

**יעקב נתניהו- מנכ"ל מועצה מקומית חריש**

מר יובל ברק- מהנדס המועצה  
מר שלומי צדרבוים- מ.מ גזבר המועצה  
רו"ח עבד בקלי- מבקר פנים  
עו"ד עופר רזניק- יועץ משפטי למועצה  
שלמה אפרתי- ע.מנכ"ל  
מנהלי אגפי המועצה

**סדר יום:**

**סעיף 1-** אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 1-18 מיום 4.3.18  
**סעיף 2 -** אישור תקציב המועצה המקומית חריש לשנת 2019

## פרוטוקול

מר יצחק קשת-יו"ר: חברים ערב טוב, אני רוצה להתחיל. אני מתכבד לפתוח את הישיבה שלא מן המניין מספר 1-19 תאריך 12.2.19. על סדר היום יש לנו שני נושאים, נושא ראשון אישור פרוטוקול המליאה שלא מן המניין מספר 1-18 מיום ה-4.3.18 ואישור תקציב המועצה המקומית חריש לשנת 2019.

### סעיף 1- אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר 1-18 מיום ה-4.3.18

מר יצחק קשת-יו"ר: אז נתחיל בסדר היום הראשון, קודם כל אישור פרוטוקול מן המליאה של הקדנציה הקודמת ששם היה אישור תקציב של המליאה הקודמת, אז יש את הפרוטוקול, לכל אחד מכם יש את הפרוטוקול.

מר יוחאי פרגי: איזה תקציב?

מר יצחק קשת-יו"ר: תקציב של שנת 2018.

מר יוחאי פרגי: שהפרוטוקול לא אושר.

מר יצחק קשת-יו"ר: אנחנו רוצים לאשר את הפרוטוקול הקודם.

מר יוחאי פרגי: אני מציע לקרוא לחברי המליאה הקודמים.

עו"ד עופר רזניק: אני רק מזכיר, אנחנו מאשררים.

מר יצחק קשת-יו"ר: בסדר זה לא עניין, זה בסך הכל, אם אני לא טועה גם לא חייב אישור לפרוטוקול אבל בגדול.

עו"ד עופר רזניק: זה נוהג יותר שבעצם המליאה שלא מן המניין מאשררת את הפרוטוקול של המליאה למניין.

מר יצחק קשת-יו"ר: זה היה כמעט לפני שנה, לפני 11 חודשים.

מר יוחאי פרגי: אנחנו לא מחויבים לשום דבר שכתוב פה, אנחנו רק מאשרים שזה כתוב.

שני גרינברג: למה אנחנו צריכים לאשר את זה?

[מדברים ביחד]

מר יצחק קשת-יו"ר: טוב חברים, אני אעבור לשאלת התקציב, נדבר על זה אחר כך או שאתם רוצים להתחיל מזה עכשיו?

מר יוחאי פרגי: אם זה משהו שהוא פרוצדורלי ואנחנו אין לנו אחריות על משהו שאנחנו מאשרים.

יוסי גולדמן: יועץ משפטי זה טכני?

עו"ד עופר רזניק: זה אשרור, כן, אשרור זה.

יוסי גולדמן: אז בוא נוציא טכני ואז ...

מר יצחק קשת-יו"ר: טוב, אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הפרוטוקול הקודם, יעלה להצבעה, מאושר פה אחד, אנחנו עוברים לנושא התקציב.

### **סעיף 2 - אישור תקציב המועצה המקומית חריש לשנת 2019**

מר יצחק קשת-יו"ר: אני אציג את עיקרי התקציב, התקציב לקח לאחר הרבה דיונים והרבה ערבים והרבה בקרים עד שהכנו את התקציב לשנת 2019, אני אציג את העיקרים דרך המצגת. טוב שימו לב, לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להציג את קצב הצמיחה של התקציב לעיר חריש מהשנים האחרונות, אנחנו חווים קצב גדילה דרמטי שלא קורה בערים האחרות, אם אנחנו לוקחים רק לשם השוואה את 2017 כאשר גם לפניו התקציבים היו הרבה יותר קטנים והקצב הגדילה היה מאוד גדול אז תקציב 2017 עמד על כמעט 60 מיליון שקלים, 59 מיליון שקלים בשוטף. אז בואו נדבר על הפיתוח, כל מה שאנחנו מדברים כיום בנוגע לתקציב השוטף לרשות, כל תקציבי הפיתוח אני אתייחס אליהם בהמשך, מדובר בכמה מאות מיליונים. בסוף 2018 שנה שעברה התקציב עמד כמעט על מאה מיליון שקלים והשנה אנחנו עומדים על תקציב של 158 מיליון שקלים, אנחנו מדברים על סדר גודל של עליה של 50 מיליון שקלים מידי שנה ואנחנו נפרט את סעיפי התקציב בהמשך כאשר אתם יכולים לראות את ההכנסות וההוצאות ... טוב, נתון מאוד מאוד מהתקציב שלנו בדומה לערים אחרות, למעשה ההכנסה של העיר חריש, לא יכולה, היא לא מתקיימת כמעט לחלוטין מארנונה ממגורים. שימו לב לתקציב איך הוא מחולק, עיקרי התקציב זה הכסף שמועבר, התקציב למעשה, ההכנסות של העיר מארנונה למגורים עומד על סך הכל של 15% בלבד מסך הכל של התקציב, זה בשנת 2019 אם התקציב שלנו עומד על 158 מיליון, ההכנסות מארנונה למגורים עומדים על 20 מיליון שקלים לשנה כאשר כל ההוצאות ממקורות הכנסה

אחרים. איך בנינו את התקציב? טוב, התקציב עמד באחד הדברים שאנחנו גם כן, אחד האתגרים הגדולים שיש לנו בחריש זה שהתקציב הוא בתנאי חוסר ודאות. יש לנו עיר קיימת, אנחנו יודעים כמה תושבים יש, מה זה קיים, איך זה מתקיים, בחריש לצורך העניין אנחנו צריכים לעשות המון המון חשיבה של משתנים נעלמים כל הזמן ולצפות את העתיד קדימה, אז קודם כל עשינו תוכנית להבין כמה תושבים הולכים להגיע לעיר בשנה הקרובה, שתיים כמה תלמידים יפתחו את שנת הלימודים הבאה. בנוסף איזה חלקים של העיקר יאוכלסו ומתי, כל הנתונים האלה למעשה היו צריכים להיות משוכללים בתוך התקציב, לאור צפי האכלוס כמה מבני חינוך צריך, מה אחוז הקביעה של ארנונה למגורים, כל המשתנים האלה נכנסו לתוך נוסחאות שלמות על מנת שמתוכם אנחנו נבנה את הבסיס שלנו לתקציב לשנת 2019 ואלה להלן. מה הנחות העבודה? צפי אכלוס, ככה, נוצרו מספר נוסחאות שמבוססות על העבר כדי להבין איך אנחנו צופים את פני העתיד, זאת אומרת אנחנו גזרנו בסופו של דבר, לקחנו את כל הנתונים מהיזמים, את הנתונים מי הרוכשים, להבין מתי הולכים למסור את הדירות, מתי יהיה טופס ארבע ולקחנו מעל זה, הוספנו סדר גודל שלאחר טופס ארבע לוקח 3 חודשים עד שמתחילים לאכלס, מתוך זה יצרנו נוסחה שאנחנו מבינים כמה מתוך זה ייגזרו, כמה ייכנסו לתוך העיר בשנה הקרובה. מתוך זה גזרנו לפי שנתונים, כן? לכל שנתון יש אחוז מסוים של תלמידים, ומתוך זה גזרנו כמה אנחנו צריכים לצורך העניין למבנה ציבור, כמה גני ילדים, כמה בתי ספר וכדומה, בנוסף חיסכון במשאבים ובכוח אדם, חשיבה קדימה של שירות טוב ומותאם יותר למען התושב, כל זה בשביל לצפות את פני העתיד והיערכות מיטבית למערך הקליטה, כל זה נכנס בתוך התקציב, כל תוכניות העבודה למעשה מקושרות תקציב. עכשיו ככה, אם אתם יכולים לראות פה את הצפי של הגידול של טפסי ארבע, למעשה אלה הדירות שנמסרות בחריש, אנחנו רואים שמהרבעון של 2018 עמד על 2297, אנחנו צפויים לצפי גידול של סוף רבעון של 2019 להגיע לסך הכל של 6601 דירות שיימסרו עד סוף שנת 2019. מתוך זה גזרנו את כל הנתונים והכנו את הבסיס שלנו לתקציב. כאן ניתן לראות מתוך הגזירה של הנתוני תקציב את כמות התושבים, כמה בכל

רבעון, יש לנו רבעון ראשון, רבעון רביעי של 2018, רבעון ראשון של 2019, רבעון שני, רבעון שלישי, רבעון רביעי, כאשר אנחנו צפויים להגיע בסוף 2019 לסדר גודל של 22 אלף תושבים, זה אנחנו גוזרים לפי מסירת הדירות, לפי קצב שכל הדירות יימסרו. אנחנו מצד אחד כשאנחנו לקחנו ... התקציב, אנחנו לקחנו מצד אחד את ההכנסות ומצד שני את ההוצאות. מה זאת אומרת? אני לוקח בחשבון את המסירה של הדירות מבחינת כמה הכנסות, גם אם בפועל לא ידעו ... תושבים, אני לוקח בבסיס ההכנסה שלי לתקציב שיש לי משם הכנסה מארנונה, אפילו שלא נכנסו לשם תושבים. לוקח בחשבון גם את החצי שנה שנותנים לדירות ריקות שרוצות לבקש את הבקשה הזאת, גם זה נכנס בתוך בסיס ההכנסות, מצד שני אני לא יכול להתעלם מזה שיכול להיות שגם בפועל הם יבואו לגור, אני לוקח בתוך בסיס התקציב גם את ההבנה שבפועל כל התושבים האלה יתאכלסו ולכן אנחנו נערכים בכל הממדים, אם זה מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, אם זה כל המערך של הרשות על מנת שכל התושבים האלה יקבלו קליטה מיטבית. טוב, בואו נתחיל, ניגש לתקציב. נתחיל מאגף תפעול ולוגיסטיקה, מנהל אגף: עודד סלע. מטרות ויעדי אגף: אנחנו ממש שמנו כמה בולטים בקצרה כדי לא להראות, מטרות עיקריות. קודם כל האגף אחראי על כל ניקיון העיר, כן? כל הנושא של ניקיון רחובות, החל מהדייר הראשון, כל שכונה, כל רחוב שהולך להתאכלס למעשה אנחנו מכינים את השכונה מסביב, מספיק שהדייר הראשון נכנס לבניין כמובן אחרי כל הבנייה יש הרבה מה לנקות, הרבה מה לסדר ומכינים את כל הרחוב, תחזוקת גינות ציבוריות, כל הפארקים והגינות, כל הדבר הזה דורש המון המון תחזוקה, אני מדבר על גינון ואני מדבר על ניקיון, תחזוקה מונעת, אשפה, כל הנושא של הפינוי אשפה, יש פה מספר תוכניות שאנחנו הולכים לשפר ... חכמה, להכניס בתוך כל המוטמנים של האשפה חיישנים על מנת שנוכל לייעל את התהליך ולחסוך במשאבים בכדי שנוציא פחות הוצאות. תקציב תפעול ולוגיסטיקה אפשר לראות כאן באמת את הגידול בשנתונים, בשנת 2017 תקציב האגף עמד על 2 מיליון 600, בשנת 2018 התקציב עלה ל-10 מיליון 600 ואנחנו עומדים השנה 2019 על 14 מיליון 789 אלף, זה התקציב של אגף תפעול ולוגיסטיקה, מזה אתם גוזרים,

אנחנו גוזרים למעשה את כל השכונות החדשות שהולכים לאכלס, הכל ברמה של מטרים בהכנות שלנו, כל הפארקים שאנחנו הולכים לאכלס ואת הגינות, כל זה נכלל בתוך בסיס התקציב. טוב, עיקרי תוכנית העבודה שימו לב: ניקיון הרחובות של חריש ל-2019 עולה לנו 2 מיליון שקלים, רק הניקיון של הרחובות, פינוי גזם, אשפה גושית, פסולת נייר וברזל, אשפה גושית זה כל האשפה של כל הבניינים, כן? מה שנזרק, מה שנקרא האשפה, זבל, עומד על 2 מיליון 700 אלף שקלים, זה בסיס התקציב שלנו לשנה הקרובה, מים וחשמל ציבורי, כן? לא פרטי, אני מדבר על כל הפארקים, על כל מבני ציבור, כל הגינות שצריך להשקות אותם אנחנו עומדים על 2 מיליון 200 אלף שקלים, אחזקה וגינון עומד על מיליון 380 אלף ותאורת רחובות מיליון 270 אלף, זה לא רק החשמל שאנחנו משלמים לחברת החשמל אלא זה גם עלות התחזוקה של כל התאורה. אגף קליטה ומשאבי אנוש, מנהלת אגף: גלית אבישי. מטרות ויעדי אגף: קליטה מיטבית של התושבים החדשים, כל הנושא של הענקת ... לתושב נכלל תחת האגף, טיוב מערך הקליטה והשירות לתושב, גיוס עובדים חדשים, הכשרת כוח אדם במועצה, להפוך אותו למקצועי יותר וכניסה שלו לתפקיד ופעילויות חוצות ארגון, כל הפעילויות שאנחנו מקיימים על מנת לייעל את הארגון וליצור את הסינרגיה בין האגפים. טוב, ניתן לראות פה גם את קצב הגידול בכל המערך שלנו כרשות, אם בשנת 2017 עמדנו על 126 עובדים, ב-2018 גדלנו ל-317 עובדים, אנחנו עומדים ב-2019 לקפוץ לסדר גודל של 460 עובדים, סך הכל המועצה, העירייה בקרוב הולכת להיות הרבה יותר גדולה ממה שהיא היום. כאן אנחנו יכולים לראות את ההתפלגות של העובדים, ניתן לראות שרוב רובם של העובדים בתוך מערך החינוך, עובדי חינוך עומדים על 53 אחוזים, בתי החינוך והמתווסף אליו מגיע כמעט 60% שמתעסקים בחינוך, השאר מדובר על מטה וגמלאים. המחלקה לשירותים חברתיים, מנהל המחלקה שלמה פלד, מטרות ויעדי המחלקה: תפעול ילדים ובני נוער בסיכון, אזרחים ותיקים, ליווי מול רשויות, שיחות פרטניות, ביקורי בית, סיוע לנזקקים, סיוע לבעלי צרכים מיוחדים, ליווי פרטני ושיחות, מיצוי זכויות, ליווי בני משפחה ... ומוסדות. תקציב: 2017 עמדנו על 3 מיליון שקלים, ב-2018 עמדנו על כ-4 מיליון

שקלים, השנה אנחנו עומדים על סדר גודל של 8.5 מיליון שקלים. מחלקת פנאי וקהילה, תרבות אירועים וספורט ונוער: מנהל את האגף מר לני אהרונסון. מטרות ויעדי המחלקה: יצירת מרכז תרבותי עירוני, קידום הנוער והרחבת פעילויות הנוער, קידום עבודה קהילתית, פעילויות אזרחים ותיקים והרחבת היצע החוגר. תקציב מחלקת פנאי וקהילה, אפשר לראות ב-2017 עמדנו על 2 מיליון 800, ב-2018 עמדנו על 3 מיליון 800 אלף והשנה אנחנו פשוט מכפילים, עולים בקפיצה גדולה ל-7 מיליון שקלים מתוך זה נכללים כל המבנים החדשים, אפשר לראות שגם המטס החדש נכלל בתוך התקציב הזה ובגלל זה גם הקפיצה הגדולה. עיקרי הפעילויות: ספורט, חוגים, הרצאות ואירועים, אחזקת מגרשים, פעילויות בבתי הספר וציוד, מדבר על סדר גודל של מיליון 300 אלף. תרבות, אירועי יום העצמאות, יום הזיכרון, יום השואה, אירועי קיץ, אירועי חגים, הרצאות וסטנד אפ מדבר על סדר גודל של מיליון 115 אלף. נוער, חוגים, מנהיגות נוער, טיולים, מועדות נוער, אירועים לנוער, מרכז למידה והכשרות לבני הנוער עומד על 2 מיליון 456 אלף. אגף הנדסה, מנהל האגף יובל ברק, מהנדס המועצה. ככה: זה רק בשביל להבין, כל אגף סידרנו את העיקרים של הפעולות וכל הפעולות שהוא צריך לבצע, להבין מה שהנדסה, מאגף הנדסה מייצר במועצת חריש זה אירוע בקנה מידה ארצי, אין כמעט רשויות שבונות כמו שאנחנו בונים פה בחריש, אני מתאר לכם רק לשם השוואה, אנחנו לוקחים את זה כדוגמה, מנהל ההנדסה בחיפה מתעסק בשנה בהקמה של בית ספר אחד, יש שם כמה עובדים? מעל 100 עובדים.

מר יובל ברק: 102.

מר יצחק קשת-יו"ר: כמה?

מר יובל ברק: 102.

מר יצחק קשת-יו"ר: 102, מדויק. בחריש כמה עובדים ממנהל ההנדסה? 3, 4 עובדים? סך הכל שימו לב, אנחנו בונים פה גני ילדים, בתי ספר, אולמות, תיכון, כל הדבר בענק הזה בתקציב פיתוח של 207 מיליון שקלים מושתת על אגף הנדסה, אין ספק שזה לא אירוע רגיל ויש המון המון עבודה, זה רק להבין את סדרי הגודל של העבודה בתוך הרשות, כל זה מתכננת הרשות ולמעשה אגף הנדסה עבר מאגף תיאום בקרה לאגף הנדסה על מנת לבצע את כל הפעולות האלה.

עיקרי תקציב ההנדסה זה לא הפעולות, הפעולות למעשה ציינו מקודם זה רק התפעול של האגף, 2017 עמד על מיליון 800, שנת 2018 על שני מיליון 453 אלף והשנה אנחנו עומדים על סדר גודל של 3 מיליון 675 אלף שקלים. עובר לאגף ביטחון, מנהל האגף מורדי בן שמעון, מטרות ויעדי המחלקה העמקת תחושת הביטחון בקרב תושבי חריש, אבטחה סדירה למוסדות חינוך, זה אחד הדברים שעולים לנו המון המון כסף. מוכנות לשעת חירום והקמת מוקדם עירוני. ב-2017 עמדנו על מיליון 448, 2018 2 מיליון 190 אלף, ובשנה הקרובה אנחנו עומדים על סדר גודל של 2 מיליון 654 אלף שקלים. עיקרי פעולות האגף ביטחון: אבטחת מוסדות חינוך - שימו לב תקציב עתק, אנחנו בשנים הקודמות שילמנו פחות מזה אבל פשוט תקציב עתק בכל קנה מידה שזה עיקר ההוצאות של האגף, אנחנו מדברים על 2 מיליון 273 אלף רק לאבטח את מוסדות החינוך. אבטחה יישובית זה הסיוור שמסתובב 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בבוקר עם סייר אחד, בערב שני סיירים ביחד, התגוננות אזרחית 552 אלף שקלים, הגנה מרחבית 281 אלף שקלים, מוקד עירוני 426 אלף שקלים, כאן ניתן לראות את אבטחת מוסדות חינוך בקצב עליה של התקציב שלנו מ-2017 745 אלף שקלים, בשנת 2018 מיליון 624 אלף שקלים ובשנת התקציב הקרובה אנחנו עומדים עד סדר גודל של 2 מיליון 273 אלף שקלים. אגף אסטרטגיה תיאום ובקרה, מנהל האגף שלומי צדרבויס, לא.

דובר: שלומי הוא מנהל כמה אגפים.

מר יצחק קשת-יו"ר: שלומי מבצע כמה פעולות, גם גזבר המועצה. טוב, עיקרי פעולות אגף פיתוח ואסטרטגיה ככה: יישום החלטת הממשלה, כן? כל החלטת הממשלה דורשת המון המון עבודה בשביל לגרום לכל הדברים האלה בסופו של דבר להתבצע נדרשת עבודה מאסיבית מצד הרשות, לוודא שכל סעיף וסעיף מבוצע, ליצור קשר מול משרדי הממשלה, כל הזמן לתכנן את זה, להגיש את הבקשות, לעמוד באבני הדרך על מנת שכל האירוע הגדול הזה שאנחנו רואים בחריש יתבצע כל זה קורה תחת אגף האסטרטגיה. קביעת החלטת ממשלה חדשה אנחנו כבר חושבים קדימה, לא מחכים, חלק עיקרי מהתפקיד של האגף כל הזמן לנסות לצפות את פני העתיד ולא להסתכל רק על השוטף של



חריש נכון להיום, היא מכינה תוכניות לשנים הבאות, אחת התוכניות להכין החלטת ממשלה נוספת לחריש מהתאמות ותיקונים למה שלא נכנס בהחלטה קודמת. קידום אזורי תעסוקה ותעשייה, כל הנושא הזה יושב תחת האגף, כל התכנון היא לצורך העניין שכרה את שירותיה של גיאוקרטוגרפיה, אחד ממשרדי האסטרטגיה להקמת אזורי תעסוקה ותעשייה מהמומחים בארץ, עם תכנון עתידי לחריש ל-10, 20 שנה הקרובות, איזה אזורים הניבו את ההכנסות הגבוהות ביותר, באיזה תעדוף, באיזה מקומות למעשה אפשר לפתח יותר מהר, יכללו בתוך זה כל המכלול של חריש, כל ההכנסות, כל ההוצאות, כל זה משוכלל בתוך התהליך הזה וצפיית פני עתיד בתוך התוכניות לקידום אזורי תעסוקה ותעשייה. נושא של ... בתוך האגף ניהול פרויקט דיגיטציה רשותית, כל הנושא של הפיתוח של הרשות מבחינת הדיגיטל, הטמעת תהליך ניהול פרויקטים במועצה, PMO, תהליכי מדידה ובקרה וניהול פרויקטים שוטפים, מה שאנחנו מבצעים פה בתוך הרשות ברמת הפרויקטים אמרתי כבר קודם לכן, אין לזה אח ורע אנחנו מבצעים פה פרויקטים בסדר גודל של ערים גדולות ואף יותר מכך ונדרש פה כוח אדם מקצועי, כל פרויקט צריך להיות מבוצע בצורה מדוקדקת על מנת לעמוד בלוחות הזמנים ובפרט אני מדבר על כל לוחות הזמנים של מבני ציבור, מבני חינוך וכדומה. תקציב אגף תיאום ובקרה 2017 עמד על 991 אלף שקלים, 218 מיליון 600 והשנה אנחנו עומדים על סדר גודל של מיליון 874 אלף שקלים, זה לא לפעולות, זה בעיקר לתכנון לכן קצב הגידול הוא לא משמעותי אבל כל התכנון נעשה שם. אגף חינוך, טוב, ראינו גם קודם לכן, עיקר התקציב מופנה לחינוך, מנהל המחלקה, מנהל אגף איציק תייר. שנת 2017 עמדנו על מיליון 241 אלף שקלים.

דובר : לא.

מר יצחק קשת-יו"ר : סליחה, סליחה, לא הסתדרו לי המספרים. מספרי תלמידים, במספר 2017 עמדנו על 1201 תלמידים, בשנת 2018 2319 והשנה אנחנו מדברים כבר על סדר גודל של 4695 תלמידים. תקציב האגף 2017 עמד על 15 מיליון שקלים, ב-2018 כבר קפץ פי 2 ל-30 מיליון שקלים ו-2019 עומד על 55 מיליון שקלים 200 אלף, זה רק היה התקציב של כל הרשות בשנה שעברה, היום זה

רק תקציב חינוך. תקציב החינוך מסך התקציב עומד על 38%. השקעה פר תלמיד, אנחנו עשינו השוואה כמה מושקע בתקציב מעבר למה שמשרד החינוך נותן, לא מדבר על המורות, לא מדבר על המנהלים, לא מדבר על מה שמשרד החינוך נותן אלא מה שאנחנו נותנים כרשות, כתוספת על מנת לפתח את החינוך בחריש, עשינו השוואה בין הערים השונות, אם לצורך העניין השקעה בתלמיד בחדרה עומדת על 7720 שקלים לתלמיד, בשהם 9400, במודיעין 9400, בחריש נכון להיום אנחנו משקיעים פר תלמיד 11,757 שקלים פר תלמיד, כמעט 12 אלף שקלים, חברים זה לא כולל את האבטחה של מוסדות חינוך, כן? זה בנפרד, אני מדבר על נטו לחינוך. פרויקטים בחינוך, הקמה של מרכז למידה, ליווי מקצועי של גופים חיצוניים במקום הראשון, מעבר לניהול עצמי של כל מוסדות בתי הספר, אנחנו משקיעים המון על מנת שהבתי ספר יעברו לניהול עצמי וינהלו את התקציב שלהם לבד מיוזמות חינוכיות בגני הילדים, תקצוב פרויקטים בבתי הספר, תוכנית שלבים, ייעוץ חינוכי, תוספת של 25% לסייעות מעבר לתקן של משרד החינוך, הסעות למופעי תרבות, תוספת מאבטחים מעל לתקינה. שירות פסיכולוגי, מנהלת האגף: רחלי נבות אלירז. פרויקטים של השירות הפסיכולוגי, כדורגל, יש מסלול חדש, תרפיות, בתי ספר חדשים, גנים חדשים, מעונות, חטיבה ועוד, כל זה נכנסים לתוך בתי הספר לתוך גני הילדים ומלווים את החינוך בחריש. לסיכום: התקציב בעליית קומה, אני אומר זה לא רק ברמה של המספרים, אנחנו כרשות עולים קומה בכל הפרמטרים, בכל הממדים, אם אנחנו עמדנו במקום של נגד הזמן, כל הזמן להכין את מוסדות החינוך, כל הזמן נלחמנו נגד הזמן על מנת להכין את חריש לקליטה של התושבים, אנחנו מבחינתנו עושים תכנון ארגוני, פר ארגון על מנת להפוך את הארגון ליותר יעיל ויותר מקצועי, אנחנו מייצרים המון המון תוכניות להפוך את הכוח אדם להרבה יותר מקצועי מה שעוד קיים, כל זה דורש תהליכים, דורש תקציב וזמן. אז כמה נקודות, כמובן החינוך כמו שראינו בראש סדר העדיפויות גם מבחינת התקציב, היערכות מיטבית לקליטת תושבים, הטמעת מערכות מקצועיות ומתקדמות ברשות, עבודה מבוססת תוצאות, נתונים, מדידה ומעקב, אין תוכניות שהן מה שנקרא יצאו מהדרך ולא עוקבים לאחר התוכניות

ומוודאים שהכל לפי התוכנית. מתן מענה מקצועי מלא ומדויק לצורכי התושבים בחריש.

טוב, חברים אנחנו קיימנו המון המון דיונים וישיבות בנושא התקציב, כל אחד מחברי המליאה העיר את ההערות שלו לצרכי התקציב, כל אחד הכניס את הדברים שחשובים לו לקדם בתוך העיר, כל זה השתקף בתוך התקציב לאחר כל הדיונים למעשה יש לנו את הספר הזה, תקציב לשנת 2019 מוכן ומגובש שעברו עליו אנשי המקצוע, לפני שאני מעלה להצבעה יש מישהו שרוצה להגיד? להעיר ב- א או ב-ע?

יוסי גולדמן: כל הכבוד לשלומי.

מר יצחק קשת-יו"ר: אני רוצה שמנכ"ל המועצה ידבר על הנושא של המיקוד העירוני והמיקוד הארגוני ממה שישתקף גם מתוך התקציב. בבקשה.

מר יעקב נתניהו: טוב, אז כמה דברים, אחד, קודם כל חבל שלא ידעתי כי אם הייתי יודע אז הייתי מביא איך נראה תקציב המועצה מ-2017, איך הוא נראה ב-2018 ואיך הוא נראה היום. קצת הפתיעו אותי עם זה שהלכו ועשו את זה בגרפיקה וכמו שצריך, קודם כל ישר כוח לשלומי ולגלית על ההפתעה.

יוחאי פרגי: בקיצור, אתה מתרגש יעקב.

מר יעקב נתניהו: כן, אם רוצים לראות מה זה עליית קומה מספיק להסתכל באיך זה מוגש, בסדר? איך זה היה עם הדפים האלה המקומטים שם ב-2017, 2018 זה היה איכשהו כזה, נורית עשתה עם המכשיר והיום זה כבר נראה הרבה יותר טוב אז מי שרוצה עדות לעליית הקומה שלנו ושל העירייה.

יוחאי פרגי: אל תסתכל בקנקן.

מר יעקב נתניהו: אל תסתכל בקנקן אבל אם הקנקן, אם התוכן הוא טוב אז גם הקנקן אתה יודע, כלים נראים מרחיבים את דעתו של אדם.

יוחאי פרגי: ועוד כמה דברים.

מר יעקב נתניהו: תראו, אחד הדברים המשמעותיים, קודם כל אני מאוד מאוד מתרגש, אנחנו מגיעים לכאן לאשר את תקציב המועצה כי בעצם זה מסכם מבחינתנו כמעט 5 חודשי עבודה, אנחנו התחלנו לעבוד על התקציב הזה באוקטובר, סליחה, בספטמבר 2018, הוא מסכם כמעט 5, 6 חודשי עבודה, עוד לפני שיצאנו לחופשת החגים קצת דיברנו על התקציב והמנהלים קיבלו עבודה

בחגים ואחרי זה ישבנו על זה ואחד הדברים שאנחנו הבנו זה שבעצם מי שרוצה להבין מה הגורם מספר אחד לבזבוז תקציבים בעולם הציבורי יש לזה רק דבר אחד, עבודה לא ממוקדת. יש קטע וידאו שהראיתי למנהלים שסטיב גיובס אומר שאנשים חושבים ש-focus is about saying yes, סטיב גיובס אומר לא, focus is about saying no, אנחנו מתכוונים להיות גאים במה שלא עשינו יותר ממה שעשינו ולדעת להגיד לא, זה לדעת להגיד לא לפעילות שעלולות לבזבז כסף, עלולות לקחת כסף של הרשת ולהוריד אותו לטמיון ואחד הדברים שהבנו שאנחנו רוצים לעשות תהליך פנימי שלנו לטובת המיקודים הארגוניים, ובמיקודים הארגוניים עשינו תהליך של כמה חודשים שהתחלנו אותו עוד בתקופה של הבחירות כי עבדנו מתוך הנחה שברור לנו שיצחק יהיה ראש העיר ועשינו אותו אז והתחלנו אותו עוד קודם כי אמרנו יש לנו ככה קצת תקופה שאנחנו יכולים לשבת ולעשות מיקודים וישבנו על מיקודים ארגוניים כאשר בעצם הגדרנו שלוש מהויות, שלושת המהויות הן כל העולם של דיי רגילה זה רשות שאמורה לתת שירות לתושבים, ובעצם הבנו שאנחנו שונים בשני רבדים, רשות שאמורה לתת שירות לתושבים אבל תושבים בעיר חדשה, יש לזה משמעות, ולא תושב ברעננה שאם הוא לא מרוצה הוא מוכר את הבית שלו ובאים 15 משפחות ב-6 מיליון שקל, אצלנו זה שונה, ואצלנו יש עוד מהות אחת מאוד מאוד משמעותית, זה המהות של האכלוס, אנחנו אחד התפקידים שלנו זה גם להביא לפה אוכלוסייה, לגרום לעיר הזאת להתאכלס בצורה הרבה יותר משמעותית ומהותית ממה שקיים היום, ולכן חילקנו, מיקוד אחד זה כל העולם הארגוני, מה אנחנו רוצים לעשות כארגון ולעלות קומה, והגדרנו שלושה מיקודים ארגוניים. המיקוד הארגוני הראשון זה מי שמכיר פעם איך סטרטאפ עובד, סטרטאפ מנוהל מזה שכולם עושים הכל, כשארגון רוצה לעבור מסטרטאפ למיסוד הוא חייב לייצר תהליכים של תהליכי עבודה, שגרות ונהלים, מה שאצלנו אנחנו קצת חלשים בזה ולכן אנחנו רוצים להתמקד בזה בשנת העבודה 2019, 2020, דבר שני אנחנו רוצים להיות יותר מבוססי מדידה ובקרה של התהליכים שלנו, אנחנו החלטנו להטמיע מתודולוגיה שנקראת מתודולוגיית ... שזה results ... objectives, זו מתודולוגיה שמי שהגה אותה זה בחור אחד

המנכ"לים הראשונים גורדון מור של אינטל ואחרי זה היא הוטמעה בגוגל ואנחנו החלטנו להטמיע אותה כאן בחריש, אנחנו בעיצומו של תהליך ההטמעה של המתודולוגיה הזאת. המתודולוגיה בעצם אומרת דבר אחד, אתה מגדיר מטרות, ואתה מגדיר כלי result ולכל כלי result חייב להיות מספר, כלי result בלי מספר הוא לא כלי result, ובאמצעות המתודולוגיה הזאת אנחנו מנטרים את כל הפרויקטים שאנחנו עושים ואנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו היום ואיפה אנחנו נהיה בתהליך הסופי, כמה זה יעלה לנו ואיך זה מנוהל, גם כביש 611, גם רכבת, גם הכל מנוהל ... גם אם אני יודע שהרכבת תהיה בעוד 5 שנים אני יודע מה אני רוצה להשיג בעניין קידום הרכבת עד סוף 2019 ועד סוף 2020. תקציב מבחינתנו הוא גם משקף המון המון עולם ערכים, הוא משקף גם תיעדופים, שאתה עושה מיקוד ארגוני ואתה מתעדף מה כן ומה לא התקציב אמור לשקף את זה, ואחד הדברים ששיקפנו ואני רוצה כבר לשתף את כולם זה נושא שבעצם אומר אם אתם מסתכלים על הגירעון של הרשות ב-2018 וב-2019 הוא נשאר אותו גירעון. עכשיו תשאלו איך זה יכול להיות ופה אני רוצה לומר באופן ספציפי גם ליצחק וגם לכל חברי המליאה שאנחנו באנו לפני חודשיים וביקשנו מהם לא לפרוץ את מסגרת התקציב מעבר ל-19 מיליון כמו שהיה בשנה שעברה, למה? כי אנחנו בעצם מבינים שהעתידי הכלכלי של הרשות הזאת הוא לוט בערפל, יש לנו אחריות להסתכל לא רק לגבי השנה אלא לגבי השנים הבאות, האופק בשנים הבאות הוא לא הכי אופטימי, יש לו לא מעט עננים, ולכן הנהגה שרוצה להנהיג את העיר הזאת היום צריכה לקחת אחריות על מה יקרה פה גם בעוד 3 שנים ובעוד 5 שנים כשתיגמר החלטת הממשלה, ולכן חברי המליאה גילו אחריות ונרתמו להצעה שלנו לא לפרוץ את מסגרת התקציב מעבר ל-19 מיליון שקל, הדבר הזה משאיר כספים לטובת הרשות במסגרת החלטת הממשלה גם לשנים 2020 ו-2021 שיכולים לשרת אותנו במקביל למאמצים שבהם אנחנו בעצם רוצים לקבל החלטת ממשלה נוספת שתביא לפה עוד תקציבים. כל התקציב הזה דרך אגב השנה עלינו קומה גם בהכנת התקציב כי השנה לקחנו על עצמנו לבנות מפתחות, מה זה אומר לבנות מפתחות? כל מנהל כאן יצר אקסלים מאוד מאוד מתוחכמים שבונה מפתח,

לדוגמה, יש לנו היום כלי עבודה באקסל שאומר כמה עולה כל קילומטר של תיעוד רחובות, כמה עולה כל דונם של שצ"פ, כמה עולה כל דבר לפי מפתחות, זה היה ברמה שישבנו עם משרד הפנים, עם שלום ממשרד הפנים, הוא ראה את המפתחות, הוא אמר לי יעקב אתה חייב להעביר לי את המידע, אני חייב לקבל אותו, אני רוצה לשלוח אותו לעיריות אחרות כדי לדעת איך זה עובד. אז בגדול אנחנו נמצאים כאן ברמה מקצועית מאוד גבוהה מבחינת הכנת התקציב, זה גם מאוד מאוד עזר לנו, גם הרמה המקצועית של הכנת התקציב וגם במיקודים הארגוניים לעבור את משרד הפנים הרבה יותר מהר. כשמשרד הפנים רואה שאתה מגיע מוכן, שאתה מגיע מקצועי, כשאתה מגיע אחרי שאתה אומר מה לא ומה כן, ולא רק זה, אתה מגיע למשרד הפנים ואתה אומר לו הייתי יכול להיות בגירעון 33 מיליון שקל השנה, קיבלנו החלטה ביחד עם חברי המליאה שאנחנו לא חורגים מה-19 מיליון, משרד הפנים מבין שיש מולו גם חברי מליאה וגם רשות שמגלים אחריות תקציבית. ולכן המיקודים והעבודה שמבוססת מפתחות היא קודם כל עזרה לנו מול משרד הפנים אבל היא נכסי צאן ברזל לרשות הזאת לשנים הבאות. בשנה הבאה כשירצו להכין תקציב יש את המפתחות, בעוד 5 שנים כשירצו להכין את התקציב יש את המפתחות והמפתחות האלה גם נוצרו על ידי זה שהלכנו ללמוד מרשויות אחרות מה קורה. למדנו מעיריית מודיעין ולמדנו מעיריית פרדס חנה ולמדנו מעוד לא מעט עיריות כי המנטרה שלנו היא שאין לנו מנדט על השכל אבל יש לנו מנדט על האחריות ולכן אנחנו לא מתביישים לשאול וללמוד כדי להיות יותר טובים משנה לשנה. שתי נקודות אחרונות, נקודה ראשונה לגבי הנושא של המיקודים. היום ישבנו עם המנהלים כ-5 שעות, אנחנו כל יום שלישי יושבים בתהליך פנים ארגוני שהוא תהליך של פנינו לאן ובתהליך המיקוד שעשינו היום היו לנו עוד 2 ... כמו שאתם זוכרים, אחד זה הנושא של אכלוס ושתיים זה תושבים בעיר חדשה ובעצם בדיון הקודם החלטנו לצאת לסקר תושבים, לשאול את התושבים מה מבחינתם חמשת המיקודים הראשונים או הכי משמעותיים בעבודת הרשות. ותוצאות הסקר היו מדהימים, עשינו סקר, ענו על הסקר בערך 300 תושבי חריש והנתונים של הסקר הראו ככה, הדבר הראשון שתושבי חריש רוצים או שאכפת להם או

שחשוב להם שהרשות תתעסק זה בנושא החינוך, הדבר השני זה בנושא התעסוקה, הדבר השלישי זה בנושא פנאי וקהילה והדבר הרביעי זה בנושא תחבורה, הדבר הזה היום עלה על שולחן הדיונים וראינו שהמיקודים שלנו היו ב-80% הלימה עם מיקודים של התושבים ואנחנו בעצם עשינו היום תהליך שבו אנחנו מטייבים את המיקודים שלנו כדי שהם יהיו יותר בהלימה עם תושבי חריש כדי שנקלע יותר למטרה. בסוף הדברים אני רוצה לומר תודה קודם כל לכל מנהלי המועצה שאני אומר לכם בצורה ... ירקנו דם על התקציב הזה, התקציב משקף גם את אחד הדברים הכי מהותיים בתקציב לדעתי, זה העלייה המשמעותית בהיקף כוח האדם של הרשות. אל יקל הדבר בעיניכם, אנחנו קיבלנו לא מעט תקנים ממשרד הפנים כאשר רשויות אחרות לא קיבלו ויש רשויות אחרות שנאלצות אפילו לפטר. המופע הזה של עליית כוח אדם ברשות הוא מופיע שמושלת על הרבה מאוד יחסי אמון עם המחוז שמושלת הרבה מאוד על עבודה מקצועית, שמושלת הרבה מאוד על כל עבודת המיקודים שעשינו כי כמו שאמרתי, כשאנחנו מגיעים מקצועיים ואנחנו יודעים לנמק משרד הפנים מבין על בסיס נתונים איך הדברים עובדים. יש לנו השנה משפט שהולך להיות מנטרה, המשפט שלנו אומר ככה: *in god we trust, all others must bring data* ולכן אף אחד לא בא בלי נתונים, אף אחד לא בא בלי נתונים שהם מחקר שמייצר מידע שמייצר מדוע שמייצר פעולות שמייצר ממשות, וכל עבודה שעשינו עד היום הגענו למשרד הפנים עם נתונים ולכן קיבלנו את כל הדברים האלה, חשוב מאוד להבין שהמופע של הרשות הזאת ב-2019 הוא מופע מאוד משמעותי, הוא מופע שבו אנחנו קולטים עשרות עובדים חדשים, לקלוט עשרות עובדים חדשים לתוך מערכת זה מופע גדול מאוד שיש לו הרבה משמעויות ארגוניות ואנחנו גם במסגרת החשיבה החדשנית רוצים להטמיע כמה שינויים שאושרו דרך אגב על ידי המחוז וכל הנושא של קשרי לקוחות אנחנו מקימים אגף חדש עם מתודולוגיות חדשות, עם תפיסות חדשות בניהול רשות מקומית, אנחנו קוראים לזה רשות מקומית גרסה 1.0 לרוב הרשויות, גרסה 2.0 זה הרשויות הטובות, אנחנו הבאנו רעיון של רשות מקומית גרסה 3.0, הדבר הזה הוא עוד כרגע מה שנקרא בחדר הניתוחים ולכן אנחנו לא נציג אותו עכשיו אבל הוא

על הפרק ויצחק יציג אותו וברגע שנקבל עליו אישור סופי מחר יש על זה עוד דיון וביום ראשון יש על זה עוד דיון, ביום ראשון בשבע וחצי בבוקר אנחנו במחוז אמורים לקבל אישור ואז אנחנו בעצם גם נביא לפה חשיבה חדשנית בכל תפיסת השירות של הרשות המקומית, אנחנו השנה חוץ מהקליטה ומהחדשנות אנחנו אמורים להכניס הרבה מאוד מערכות טכנולוגיות, יש לנו מערכות טכנולוגיות שאנחנו אמורים להכניס, האני מאמין שלנו אומר שאם הרשות המקומית הזאת עתידה הכלכלי הוא קצת לוט בערפל, אנחנו צריכים להכניס מערכות טכנולוגיות לטובת שיפור השירות וחסכון בכוח אדם, אנחנו גם הבנו שטכנולוגיה בשירות המערכת יש לה גם ערך בשירות לתושב, זוגות צעירים שיכולים לקבל את השירות בבית שלהם וגם שם אנחנו הולכים להציג תפיסות חדשניות שבעזרת השם יקבלו ביטוי ב-2019 וב-2020. היו דברים שרצינו לעשות יותר אבל מתוך אחריות החלטנו להוריד קצת את הרגל מהגז ומה שנקרא קצת לכווץ כי האני מאמין שלנו אומר שאתה לא יכול ללחוץ ארגון בצורה שהוא יקיא, כי אם הוא יקיא גם האמון של העובדים בהנהלה ייפגע כי בסוף לא נביא תוצרים ולכן צריך ללכת עקב בצד אגודל כדי לקחת אחריות על התהליכים ולוודא שהם קורים ולכן התוכנית עבודה שלנו תישא פירות בחלקה ב-2019, ביתר שאת בסוף 2020. אני רוצה לומר תודה לגלית אבישי שריכזה את הנושא של כוח אדם. אני רוצה לומר תודה לאיציק טאייר שעשה פה עבודה מטורפת בכל מה שקשור בתקציב החינוך, תקציב סבוך, לא פשוט, עבד פה לילות כימים כדי להביא את זה, אני רוצה להגיד תודה למורדי בביטחון, אני רוצה להגיד תודה לעודד סלע באגף תפעול ולוגיסטיקה, אני רוצה להגיד תודה ליובל המהנדס שלנו שעשה עבודה לא פשוטה, היום עוד היה אצל פאיז בשביל שיש לו עוד כמה תקנים שפאיז לא אישר ואיך אנחנו גורמים להם לקרות. אני רוצה לומר תודה לשלמה פלד ברוחה, אני רוצה לומר תודה למרלן בתרבות פנאי וקהילה שגם עשתה עבודה גדולה מאוד מבחינת התקציב, אני רוצה לומר תודה למי שניצח על כל הדבר הזה בהתחלה כראש אגף תיאום ובקרה ואחרי זה כגזבר המועצה שלומי, אני גם רוצה לומר, קודם כל אני מקווה שלא שכחתי אף אחד ממנהלי האגפים כי תמיד אחרי זה לוקח לי איזה חודשיים לסגור את הפער



כי העלבתי מישהו, אז לא שכחתי אף אחד מראשי האגפים? בטוח? כי שנה שעברה זה היה מורדי ואחרי זה לא ישנתי שבועיים.

לבדוק מי אמר: אחרי מה שאמרת על מורדי עכשיו לא ישן חודש.

מר יעקב נתניהו: אני רוצה גם לומר תודה לעבד בדראן ולסאאב ותד, החברה שליוותה אותנו בכל התהליך הזה ודבר אחרון שאני רוצה לומר זה אנחנו היום דיברנו בישיבת הנהלה על, אני אקרא לזה על הסולמית של העבודה שלנו, והסולמית של העבודה שלנו היא מגלה לנו שני דברים מדהימים ואני מתנצל שאני קצת מלאה אתכם אבל זה מאוד מאוד חשוב לנושא של התקציב. הסולמית של העבודה שלנו היא מחלוקת לשני קווי אורך ושני קווי רוחב, שני קווי אורך מדברים על שני אלמנטים, מדברים על אלמנט המקצועיות ומדברים על אלמנט האמון. ברגע שיש מקצועיות ויש אמון יש תהליך שבו רשות יודעת לעבוד אל מול התושבים שלה, אבל יש גם שני תהליכי עומק ושני תהליכי העומק האלה הם אחד, התושבים במרכז ושניים פיתוח כלכלי, הסולמית הזאת שמדברת מצד אחד על עבודה מאוד מאוד מקצועית, הכי מקצועית שיש מצד שני על אמון, על יכולת של רשות לחשוף את עצמה אל מול התושבים ולהגיד כן, אנחנו לא בהכל מאה אחוז, אנחנו טועים, אנחנו לא חושבים על הכל, אבל מה? אנחנו כן פתוחים להקשיב וכן פתוחים במסגרת המגבלות שלנו והרגולציה שלנו והאילוצים שלנו לתקן את עצמנו, זה ברמת האמון, ברמת המקצועיות זה כל המיקודים שעשינו, בשני קווי העומק אחד זה התושבים במרכז וזה הדבר החדשני שאנחנו הולכים לעשות במסגרת קשרי הלקוחות והשני זה כל הנושא של פיתוח כלכלי, של חשיבה כלכלית, זה אחד הדברים שהמנהלים ימדדו עליהם במהלך שנת 2019 ממועצה שהייתה מוטה, תרבות של שפע, תרבות שיש כסף בהחלטת הממשלה וצריך רק להוציא ולהביא את ה-delivery מהר, השנה המנהלים יצטרכו לעלות קומה ולהכניס לתוך החשיבה שלהם חשיבה כלכלית, הם ימדדו על פי כסף שהם מביאים בקולות קוראים והם ימדדו לפי חיסכון שהם יעשו ואני רוצה לאחל לכולנו בהצלחה ולומר תודה לחברי מליאת המועצה שהיו שותפים מלאים שלנו והביאו את כל העולם ואת כל התיעדופים של התושבים, היו שופר מדהים של התושבים בפני הרשות ובעצם השפיעו על התקציב והצליחו

להביא תקציב שמשקף שנה טובה, שנה של עליית קומה בצורה משמעותית, מספיק רק לעצום את העיניים ולראות איפה נהיה פה ב-2019 במיליון ואחד רבדים אם היה לנו זמן להיכנס לזה אבל ברוך השם ממשיכים לעלות קומה ותודה לכולם ולכל השותפים, בעזרת השם נעשה ונצליח.

מר יצחק קשת-יו"ר: אני מבקש מגזבר המועצה מאז שנשלח התקציב לפני 10 ימים, בדין ודברים מול משרד הפנים יש מספר שינויים, אני מבקש מגזבר המועצה להציג אותם.

מר שלומי צדרבוים: קודם כל לכל אחד מכם יש ניילונים, בסוף הניילונים את הקובץ עם השינויים.

שלמה אפרתי: הכל גם מוקרן.

מר שלומי צדרבוים: גם הכל מוקרן על המסך, תעלה למעלה.

מר יעקב נתניהו: שלומי סליחה שאני מפריע לך, אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר ישר כוח לשלמה אפרתי.

מר שלומי צדרבוים: אוקיי, אז אני אעבור רגע על השינויים. אז השינויים מחולקים לשינויים בשכר ולשינויים בפעולות. אז השינויים בשכר אני ככה אעבור בזריזות על הדברים, הם נמצאים לנגד עיניכם. אז מנהל תעשיה וניהול שהורד מתקציב השכר, ... שהורד מתקציב השכר, העברנו אותו תקציב פעולות, 5 תקנים של מוקדנים, תקציב של מחלקת הרווחה זה הגדלות, יש שם ... שלנו מול משרד הרווחה, להשלים תקנים שהם נותנים לנו אז יש פה את הנושא הזה וגם עובדים עו"סים כוללניים. יש את הנושא של דובר של משרד הפנים יורשה רק לאחר רישום של 10 אלפים תושבים אבל לפני הרישומים של משרד הפנים כמובן שיש כבר היום יותר מזה.

מר יוחאי פרגיי: זה כאילו שבדוברות יהיו שניים?

דובר: לא.

מר יוחאי פרגיי: אז?

מר שלומי צדרבוים: כרגע אין תקן.

מר יצחק קשת-יו"ר: אין בכלל תקן.

מר שלומי צדרבוים: יש היום בפועל בעיר יותר מזה רק לא ברישום של משרד הפנים לפי.

גב' שני גרינברג: שזאת הזדמנות מצוינת לצאת בקריאה לתושבים שיעבירו את הכתובת שלהם מכיוון שזה מעכב אפשרות לתת שירותים, אם אתם גרים בחריש ולא העברתם כתובת המשמעות היא שאנחנו מקבלים פחות שירותים מכל משרדי הממשלה.

מר שלומי צדרבוים: תודה רבה. עכשיו נעבור לנושא הפעולות, אז יש שם נושא של השלמות של עובדי קהילה, זה משהו שהוא טכני, סעיף יועצים ושמאים שהיה אמור לתת מענה באגף ההנדסה הורד לסכום של 100 אלף שקל, זה משהו שצריך לתת לו מענה במסגרת דבר, סעיפים שנרשמו בהכנסות והוצאות מותנות היו במסגרת התקציב ונכנסו למותנות, זה אומר בעצם שאנחנו מתנים את ההודאה בהכנסה, זה כל מיני דברים שקשורים בקולות קוראים או בהכנסות מגבייה של תושבים. הלאה, נוסף סעיף של העצמה נשית כנגד הקטנת סעיף אחד. נוסף פעילויות והצגות, אה, עשינו שינויים בתוך המסגרת של פעילויות ותרבות בין הסעיפים, זאת אומרת זה דברים שנעשו בתוך הסעיפים, כל נושא של משק המים והביוב יש שמה כמה וכמה סעיפים שבמסגרת השאיפה והפעילות של הרשות להתאגד במהלך החודשים הקרובים כל התקציב של המחלקה הזאת של מים וביוב קוצץ בחצי, בעצם עד חודש יוני. גם התפעול של מבנה המתנ"ס ירד התקציב, יש פה ברווחה נוספו כל מיני פעילויות שיאפשרו לנו במסגרת, אם נצליח להביא יותר תקציב גם בעתיד ממשרד הרווחה עבור הפעילויות האלה כמובן שנוכל גם להמשיך ולתקציב אותם יורד, כל מיני סעיפי השתלמויות שהורדו ומהצד השני איחוד של כל סעיפים ההשתלמויות של האגפים למעט הנדסה, זה סעיף תקציבי אחד, כלליות הנהלה ומועצה הוגדל, תקציב שמירה ואבטחה זה משהו שהוא חשוב לציין חצי מהתקציב הזה בעצם נרשם כהוצאה מותנה מול הכנסה מותנה, משרד הפנים מחייב אותנו להתקדם לכיוון של נושא של ... בנושא הזה של השמירה, כל סעיפי ההשתלמויות זה אמרתי. גם נושא של מנמ"ר שבפעולות בעצם גדל מול זה שהוא ירד בשכר. אגרת תלמידי חוץ זה בעצם תלמידים מבחוץ שלומדים בחריש נוסף לזה סכום בהכנסות. גם במחלקת דת יש מיון בתוך הסעיפים באגף והפחתות נוספות בסעיפים שונים במחלקת תרבות שנאלצנו לעשות לקראת הסוף כל מיני התאמות, זה הדברים, בנוסף יש לנגד

עיניכם ממש את הטבלה המלאה שאני לא אעבור עכשיו סעיף סעיף אבל ממש כל סעיף בדיוק הסכום על השקל כמה התווסף וכמה ירד בכל סעיף וסעיף לעומת התקציב שראיתם, שנשלח אליכם לפני 10 ימים. סך הכל ההפרש בעצם לעומת מה שהוצג זה מינוס 577,689 שקלים, יש לכם את הגירעון המעודכן, גירעון קודם. זה סך הכל השינויים.

מר יעקב נתניהו: אני רוצה רק להוסיף, יש כאן נקודות שחשוב להדגיש רק כי הם יעלו בישיבות מליאה באות אז רק שיהיה לנו רפרנס שנגדיר אותם. דבר ראשון יובל ביקש בהוצאות שלו ליועצות ולכל מיני דברים לאור.  
דובר: יובל המהנדס.

מר יעקב נתניהו: כן, יובל המהנדס, לאור העובדה שלא אושר לו כוח האדם שהוא רוצה אז אנחנו צריכים להיות גם השנה מושתתים על דברים מבחוץ, אז בסעיף 12, לא, באיזה סעיף?

דובר: 2.

מר יעקב נתניהו: בסעיף 2 יובל ביקש כמיליון שקלים, מיליון 200, משרד הפנים הוריד את זה ל-100 אלף, כאשר הסיכום היה שבמידה ונצטרך נביא תב"ר מקרן הפיתוח כי גם ככה הסעיף של הנדסה הוא מקרן הפיתוח, אז אם נראה בעוד חודש, חודשיים, שלושה שהכסף שלו לא מספיק ונביא לפה תב"ר מקרן הפיתוח אז תדעו שזה בגלל ההורדה הזאת, בסדר? אנחנו מיושרים? זה רק שנדע, הנושא השני, שלומי תרד רגע למטה.

מר יוחאי פרגי: אבל בתקציב של פה זה גם כן מקרן הפיתוח היה אמור להיות? מר יעקב נתניהו: ממומן.

מר יוחאי פרגי: אה, ממומן. הם מעבירים ואנחנו מחזירים.

מר שלומי צדרבוים: כל תקציב ההנדסה ממומן מקרן הפיתוח.

מר יצחק קשת-יו"ר: למעשה כל ההנדסה בגלל שזה פיתוח של העיר יכול לצאת גם מקרן הפיתוח לעומת כל התקציבים האחרים שאסור לצאת מקרן הפיתוח כי זה ... אבל ההנדסה היא בעצמה פיתוח. הם אמרו אנחנו לא נתקצב את זה, אתם תוציאו מקרן הפיתוח.

מר יעקב נתניהו: נכון, עכשיו הנושא השני זה לגבי חצי מתקציב שמירה ואבטחת הישוב הוצאה מותנית. הנחיית משרד הפנים הייתה שבחצי השני של השנה צריך

להיכנס לתוקף חוק עזר שמירה. בסדר? אז לכן הם אישרו חצי תקציב מתוך הנחה שביוני יולי אנחנו מאשרים את החוק עזר ואז בעצם המקור המימוני המימוש של החוק עזר, בסדר? אז זה גם שנדע, זה היה.

מר יצחק קשת-יו"ר: אלא אם כן יוחלט להוריד את השמירה.

מר יוחאי פרגי: להוריד את השמירה.

מר יצחק קשת-יו"ר: זה יחזור לדיונים ואנחנו נדון בעניין הזה, נראה לאיזה פתרונות יש בעניין.

מר יוחאי פרגי: אגב, כמה זה יוצא?

מר יצחק קשת-יו"ר: מעל 2 מיליון שקלים.

מר יוחאי פרגי: לא, כמה זה יוצא ל.

מר שלומי צדרבוים: פה תקציב השמירה הנוכחי הזה הוא 749 ...

מר יוחאי פרגי: לא, לא, זה קראתי, כמה זה יוצא לדירה? 10 שקלים בחודש? 20 שקלים לחודש? זה מה שמשרד הפנים אומר, נכון? כמה יעלה?

מר שלומי צדרבוים: 2.67 לדעתי למטר רבוע לשנה.

[מדברים ביחד]

מר יוחאי פרגי: לדוגמה, מי שיש לו דירה של 100 מטר זה 267 שקלים לשנה?

מר יצחק קשת-יו"ר: לשנה, תחלק את זה ל-12.

מר יוחאי פרגי: אוקיי, 20 שקלים לחודש בערך.

מר יצחק קשת-יו"ר: אנחנו נדון בזה בדיון נפרד.

מר יוחאי פרגי: בסדר, בשביל לדעת.

גב' עידית ינטוב: לפני שאנחנו מעלים נושאים להצבעה אני רוצה לציין נושא שלצערי לא הוצג במצגת, נושא קליטת העלייה, אני רוצה לציין שיש תקציב ונושא קליטת העלייה הוא גם.

מר יצחק קשת-יו"ר: נלקח בחשבון, בהחלטה, כל חברי המליאה השפיעו על התקציב, כל

אחד מחברי המליאה ישב, גם על הגזבר, ישבנו בדיונים ביחד, כל אחד הביא

לידי ביטוי בתקציב את הדברים שהוא רואה לנכון לקדם בתוך העיר מתוך

מה שהציבור שלח אותו, מתוך העקרונות והערכים שלהם הוא מאמין. וכל

זה השתקף בתוך התקציב, לאחר הרבה הרבה מאוד דיונים, זה נראה עכשיו

ככה שמאשרים תקציב על סך 150 מיליון שקלים אבל זה לאחר הרבה מאוד

דיונים וישיבות ובסוף זה הגיע לכדי מימוש. חברי המליאה, רוצים להתייחס? בבקשה.

גב' שני גרינברג: טוב, אני אשמח להתייחס, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הצוות המקצועי שבעצם בא ושיתף פעולה איתנו בצורה מדהימה. גם המנהלי אגפים שישבו אתנו כל אחד על התקציבים הפרטניים, גם כמובן שלומי ויעקב שככה באמת שיתפו פעולה באופן מלא, ואנחנו שמחים לראות פה תקציב אחראי שמדבר את השפה שחריש צריכה שזה צמצום הוצאה לצד דיבור על הגדלת הכנסה שזה חשיבה מעמיקה שנתחיל לעשות עכשיו גם כחברי מליאה יש לנו בעצם אחריות לדבר הזה ואנחנו גם שמחים לראות שיש כל מיני דברים שאנחנו הצלחנו להכניס לתקציב הזה ואני בכל זאת אקח את הבמה כדי לומר את הדברים האלה. אז קודם כל תקציב תרבות שיכול לספק פעילות תרבותית שוטפת בנוסף לאירועים בחגים, אנחנו חושבים שזאת גם עליית קומה של העיר שלנו, חיזוק הנושא של תנועות נוער גם על ידי הקצבת תקציב ייעודי וגם חיזוק של גרעינים של שנות שירות ובנות שירות שהולכים להיכנס לכאן, גם הנוער בכללותו הולך לקבל חיזוק על ידי רכז נוער ואני שמעתי לראות שהצלחנו להכניס את מנהל מחלקת הגיל הרך שזה משהו שהיה מאוד חשוב לנו, מעבר לזה הנושא של חינוך הוא בלב של כולם כמו שציינתם ובעצם כל חברי המליאה היו שותפים לישיבה מיוחדת שיזמנו בנושא הזה וביקשנו לקבל את התמונת מצב ולדעת שיש מספיק כסף כדי להוציא לפועל את התוכניות של הייחודיות במערכת החינוך ואכן הצוות המקצועי אמר שזה אפשרי גם במסגרת התקציב הזאת ועל זה אנחנו בעצם בונים, צריך להוציא את זה לפועל, איפה איציק? אני מסתכלת עליך. אז זה בעניין הזה, גם החיזוק של הנושא של ההעצמה הנשית על ידי הקצבת תקציב ייעודי לנושא הזה וגם השקעות שאנחנו בעצם רואים אותם כבעצם תשלום היום אבל קבלה בחזרה בהמשך, אז גם בנושא המחזור, מיכלי עצירה שהיום אין, שקשורים במחזור, פסולת אלקטרונית והדברים מהסוג הזה וכמובן שזה השקעה לעתיד גם בסביבה וגם בזה שאנחנו נקבל כסף חזרה ככל שהתושבים ימחזרו יותר וגם יריד של עסקים מקומיים יוכל לקבל מענה בתקציב הזה,

בהתחלה אנחנו נשתמש בו כדי לחזק כלכלה מקומית ועם הזמן כשזה יתחזק זה יהפוך להיות מנוע שהרשות יכולה להשתמש בו כדי לקבל כספים.

אז אנחנו רוצים ממש להודות לכל הצוות המקצועי שעזר לנו להכניס את הדברים האלה לתוך התקציב, זה לא מובן מאליו השיתוף פעולה שאנחנו קיבלנו פה ואנחנו שמחים לאשר את התקציב הזה היום, תודה רבה.

מר יצחק קשת-יו"ר: ישר כוח. טוב, לאחר המילים החמות האלה שאר החברים רוצים להגיד כמה מילים? יוסי? יוחאי.

מר יוחאי פרגיי: אני אגיד תודה וסליחה, תודה על כל מה שהיה וסליחה שאני יודע ששיגעתי כמה אנשים, זה לא אומר שאני אפסיק, אני אמשיך לשגע אבל בעיקר אני אומר את זה לאיזיק שנפגשתי איתו לא מעט בחודשים האחרונים, בן אדם מחויב והוא מגיע לפה כל יום כמעט לפני שבע בבוקר ולפעמים גם אחרי עשר בלילה, תמשיך ככה איזיק.

מר יצחק קשת-יו"ר: טוב תראו אני אומר לכם: בחווייה שלי, כשאני הלכתי עם הרשות הזאת מאפס, כשנכנסתי לתפקיד בקדנציה הקודמת עמדתי על סדר גודל של עובדים, סביב ה-10 עובדים, הכנסתי את כולם בחדר אחד, כן? לחדר שלי, קראתי להם ביום הראשון לעבודה. ולראות את כל הדבר האדיר הזה צומח לנגד עינינו מידי שנה במכפלות כמו שאני לא יודע איזה ארגון בארץ או בעולם גדל בקצב כזה, זה פשוט לשפשף את העיניים כל פעם שמגיעים לרגע הזה. אני חווה, אני יודע עם מה אני מתמודד ואני יודע מה הארגון שלי יודע להוציא לפועל, אני חווה מידי שנה והשנה אני רואה את זה ביתר שאת, עליית קומה ברמה המקצועית בכל הרבדים, עם ארגון שיודע, ארגון שלומד, יודע להפיק לקחים ויש לו גם יכולת דינמית להתאים את עצמו בהתאם ללקחים מטעויות אחרות שנלמדו בעבר, כמו שאמר יעקב המנכ"ל: אחד הדברים שאנחנו לוקחים היטב לתשומת ליבנו זה נושא שיש לנו אחריות, יש לנו מדד על אחריות, אין לנו מדד על השכל ואנחנו כל הזמן לומדים והציבור מלמד אותנו הרבה ומכל מי שרק מוכן להשכיל אותנו ולהביא לנו תובנות אנחנו מוכנים לשמוע, ללמוד, הרבה מזה מיושם בתוך הארגון, אנחנו לומדים המון מבחוץ, אנחנו הגענו למצב של רשות שקמה כמה שנים בלבד, שמשרד הפנים חדשים ... שולח לכאן רשויות אחרות ללמוד מחריש, רק

אתמול היו פה קריית מלאכי, כן? רק לפני, כל שבוע מגיעים לכאן עוד ועוד רשויות שמשרד הפנים שולח אותם, רשויות שהן מאכלסות תושבים או שהן בונות שכונות, שולח אותם לבוא ללמוד מחריש איך מקיימים אכלוס כי זה קורה פה בהצלחה ואנחנו עושים להם את הסיור, הם נדהמים לראות מה שקורה פה, סך הכל זה מרגש, כן? זה הרגשה באמת יוצאת מן הכלל להיות חלק מכל האירוע הגדול הזה ואנחנו כאן מתייחסים פה, ובטח אנחנו עושים היסטוריה בימים אלה. מה שאנחנו עושים פה יכול להיות ש, אני לא יודע אם אפילו בעשרות שנים הבאות של חריש יהיה להם יכולת שינוי כמו שאנחנו מחוללים היום ברמה של התכנון וברמה של הביצוע של כל כך הרבה מרכיבים, ולמעשה זכות גדולה לכל אחד שלוקח בזה חלק, אני מודה לכם, אני מודה לחברי המליאה המדהימים שלא יכולתי לבקש יותר מזה, לא חלמתי בחלומות לבקש יותר מזה, אני אומר לכם כל אחד מהם לא פוחת מאנשי מקצוע, כל אחד בא עם ידע, עם יכולות, עם ראש פתוח, חוקר לעומק, יש לו שאלות, מבקש תשובות, מקבל את התשובות ובסופו של דבר מביא לידי ביטוי לכך שהרשות שלנו היא הרבה יותר מקצועית לא רק בגלל העובדים המקצועיים אלא בגלל חברי המליאה שהם פשוט כל כולם ... לטובת חריש ומי שמרוויח מזה זה התושבים שלנו כי אנחנו בסופו של דבר מביאים את חריש למקומות ולמחוזות שלא חלמנו עליהם, מה שאנחנו חולמים היום אנחנו נביא לידי ביצוע בשנים הקרובות ויש פה אנשים עם חלומות גדולים ואני מאמין שאנחנו גם נביא אותם לידי מימוש, אז ישר כוח לכם, מגיע לכם, ישר כוח לכל אנשי המקצוע, ישר כוח לעבד שלקח בזה חלק ועשה בזה הרבה הרבה עבודה מאחורי הקלעים, תודה לשלמה אפרתי על כל המצגת. אני אעלה להצבעה נוסח תקציב על פי דרישות משרד הפנים כדי שזה לא יריצו אותנו בחזרה לאשר מחדש, התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017, רגיל, כן? לא הפיתוח, הפיתוח ראינו על מאות מיליוני שקלים, נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין, התקציב הרגיל כולל את חוברת התקציב בנוסף לנספח של הצעה לשינוי תקציבים שהוצג בפנינו - מה שהציג הגזבר לפני מספר רגעים. כמו כן, ייתכן ויהיו עדכונים תקציביים כאלה ואחרים בהתאם למגעים של המועצה מול



משרד הפנים, כן? לאחר שאנחנו מאשרים זה מועלה למחוז והמחוז צריך לאשר את זה בצורה סופית. הצעת ההחלטה היא כזאת, המליאה מאשרת בזאת את התקציב שהונח לפניו לשנת 2019 בסך 158 מיליון 384 אלפי שקלים ובהם 19,217 אלפי שקלים מענקי עיצוב בהתאם להחלטת הממשלה ו-238.94 תקנים בהתאם לנספח כוח אדם. אבקש ממליאת המועצה לאשר, מעלה להצבעה. מאושר פה אחד, מחיאות כפיים. אני רוצה גם להגיד שגיל פישר שנבצר ממנו להגיע לישיבה שלקח חלק בכל הכנת התקציב, גם הביע את תמיכתו בתקציב וביקש ככה שנודיע שבאמת הוא לקח בזה חלק, אז גם כן תודה רבה. חברים, יש למישהו עוד משהו להוסיף?

יוסי גולדמן : תודה רבה לראש המועצה!

[מחיאות כפיים]

מר יצחק קשת-יו"ר : תודה רבה לכם, אני סוגר את הישיבה. חריש יוצאת לדרך חדשה עם תקציב הרבה יותר משמעותי לעיר ורק צריך סבלנות, אנחנו מתכננים דברים נהדרים לעיר הזאת, תודה רבה.

\*סוף הקלטה\*