

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 496**  
**אשר התקיימה ביום א' 8.1.2017 בשעה 20:30 בחדר הישיבות במועצה**

**נוכחים:** שימי אליאל - ראש המועצה, אביבה מנצור, יהושע אלוני, אלדד הלחמי, שירי בארי, שלומי ליברמן, שלומי מרגלית, יובל ארד, דויד ויסוקר, רון רייס, אלי פיינברג (מ-20:50).  
**משתתפים:** אלון אשר - יועמ"ש, רוני דנה - יועץ כלכלי, אורלי דהן - גזברית, נדיה כהן - מבקרת המועצה, שמיל בצלאל - מנכ"ל, תושבים.

**סדר יום: אישור עדכון תקציב 2016 ואישור הצעת תקציב 2017.**

**שימי אליאל:** אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 496 בנושא תקציב המועצה. ראשית, ברצוני להשתתף, בשם כל חברי ועובדי המועצה, בצער משפחות נפגעי הפיגוע שארע היום בירושלים ולאחל החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים.

**אורלי דהן:** הדגשים העיקריים בהצעת התקציב הם:

- בצד ההכנסות – ארנונה. תעריפי הארנונה עודכנו ב- 1.77% בהתאם להנחיות משרד הפנים. מיצינו את כל השטחים לחיוב הארנונה כבר ב-2016. ההנחות בארנונה מופיעות גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות, כך שהנתון לא משפיע על התקציב, אלא על תזרים המזומנים בלבד.
- ההכנסות העצמיות כוללות אכיפת חוקי עזר (כולל אגרת שמירה ואגרת שלטים), שכ"ד, הסעות, אגרות חינוך תלמידי חוץ, הכנסות מקרן עבודות פיתוח וכד'. סקר שלטים ייערך אחת לשנתיים. בסעיף זה נרשמו 250,000 ₪ כהכנסה מותנית. הפער המשמעותי בין 2016 ל-2017 נובע מתקצוב (בדיעבד) של הכנסות חד-פעמיות בגין שנים קודמות. ב-2016 היו הכנסות של 788,000 ₪ שלא נכללו ב-2017.
- בהכנסות מגורמים מוסדיים שאינם משרדי ממשלה יש ירידה קלה, בין השאר בגלל הפחתת גן ילדים אחד ובעיקר מכיוון שההכנסות בסעיף זה נרשמות לפי ביצוע בפועל של פרויקטים בתקופת הדיווח, ואז נמצא אותן גם בצד ההכנסות וגם בהוצאות.
- ההכנסות משרדי ממשלה כוללות מספר מקורות, שהגדול ביניהם הוא תחום החינוך. בהסעות הרגילות חל קיטון בגלל הירידה במספר התלמידים (זה לא אומר שגם ההוצאות

יקטנו בהתאם). בתחום החינוך המיוחד יש לנו בעיה גדולה, כי בחלק מההסעות מתקצבים אותנו בשעורים נמוכים כמו 30-35% בלבד; הכנסה של כ-700,000 ש"ח מול הוצאה של קרוב ל-3,000,000.

- אגרות חינוך בין רשויות הסכומים עלו כשאנחנו לא מקבלים סיוע בהוצאות.
- כח אדם – אנחנו משלמים לעובדים לפי הסכמים קיבוציים שהתקבלו בין מרכז השלטון המקומי, הממשלה וההסתדרות, בעוד התקבולים ממשד החינוך מתעלמים ממרכיבי שכר רבים.
- משרד הפנים – חל קיטון בהכנסות ממשד הפנים בגלל צמצום מענק האיזון ולאור ההנחה שגם לא נקבל חזרת שר על בסיס החלטת שר הפנים מ-28.12.16.

בצד ההוצאות יש שינויים במספר תחומים:

- שכר – גידול של 5-6% כתוצאה מהסכמי השכר החדשים וגידול בתקן הגימלאים בפנסיה תקציבית.
- פעולות כלליות – גידול בהוצאות הקבועות בחוק, לדוגמה: משא"ז, מד"א, כב"א, איגודי ערים, פדרציות למחיקה וארגוני עובדים. גם בסעיף הביטוח נרשם גידול בגלל עליה דרסטית בתעריפים.
- תמיכות – ההיקף הכולל נשאר ללא שינוי. החלוקה הפנימית תבוצע בהתאם לנתונים שיגיעו מהגופים הנתמכים.
- שפ"ה – ירידה בהוצאות חשמל בזכות ירידת תעריפים וחסכון הנובע מהתקנת הבקרים. תקציב נקיון רחובות יקטן בכ-200,000 ש"ח. ב-2016 נרשמה הוצאה חד פעמית במסגרת גישור עם קבלן החשמל הקודם, כהן בנימין בע"מ. חסכון נוסף של כ-60,000 ש"ח הושג עקב ביטול חלוקת שקיות ניילון לפחי אשפה בכוכב יאיר.
- בטחון – ב-2017 תבוא לידי ביטוי תכנית האבטחה החדשה, הכוללת שימוש בתקציב השוטף לצורך הפרויקט הטכנולוגי.
- חינוך – פרויקט החזון החינוכי יעלה השנה 150,000 ש"ח. יחול שינוי בתקציב ההסעות שיבוא לידי ביטוי בשלישון האחרון של 2017 (מספטמבר). לפעילות הנוער הוספנו 150,000 ש"ח ועוד 50,000 ש"ח שנרשמו כהוצאה מותנית. תקציב העמותה לפעילות קהילתית (המתנ"ס) יעמוד על 1,256,000 ש"ח ועוד 50,000 כהוצאה מותנית.
- פרעון מלוות מהווה כ-4% מהתקציב, כאשר עומס המלוות הכולל הוא קרוב ל-10 מלש"ח ומהווה כ-17% מהתקציב.

**עו"ד אלון אשר:** באשר לסכום ששולם לקבלן החשמל כהן בנימין, הוא תבע סך כולל של 1.2 מלש"ח שכללו עבודות שהוא ביצע ולא קיבל עבורן תשלום וגם אובדן רווחים. בגין ההתחייבות השוטפת ע"פ החחה לא שולם לו סך של כ-135,000 ₪ והיו גם עבודות נוספות שבוצעו ולא נכללו בתקציב.

**שימי אליאל:** רשות הדיבור עוברת לחברי המועצה, כאשר לכל אחד מוקצות 15 דקות.

**אביבה מנצור:** אנחנו משלמים עבור פלאפונים 105,000 ₪ בשנה הידעתם? איך נוצר קיטון בסל התלמיד של גני הילדים?

**אורלי דהן:** התשלום עבור פלאפונים כולל גם את החלק היחסי ברכישת מכשירים. באשר לגני הילדים, גן אחד נסגר ויש ירידה במספר הילדים, מה שמקטין את הסכום המשולם ע"י משרד החינוך בהתאם.

**אביבה מנצור:** מנין הפחת בביטחון בסך 180,000 ₪ כשההוצאה הכוללת קטנה?  
**אורלי דהן:** גם בשנה שעברה ההוצאה בפועל הייתה גבוהה מההכנסה. עלות תכנית הביטחון היא 2.208 מלש"ח. התכנית כוללת סיורים, אבטחת שער הכניסה ומשמרת מוקד אחת בלילה. בנוסף היא כוללת העברת 180,000 ₪ לתכנית המוקד הביטחוני זה הסכום עליו שאלת.  
**אביבה מנצור:** מה זה "שמירה יישובית חוב"?

**אורלי דהן:** אלה כספים שתושבים חייבים בגין שנים קודמות ואנחנו מצליחים לגבות עכשיו.  
**אביבה מנצור:** האם יש תכנית לעבודות הניקיון לאחר הצמצום בהוצאה?  
**שמיל בצלאל:** כן. הפחתנו עבודה של 2 עובדי כפיים ובנינו תכנית עבודה חדשה המבוססת על שאר עובדי הכפיים וניצול מלא של רכבי הטיאוטו. אנחנו מעריכים שהפגיעה תהיה מינימלית.  
**אביבה מנצור:** אני לא מבינה למה הורדתם את חלוקת השקיות לפחים. מה ההסבר לסעיף ההוצאה למוקד?

**שימי אליאל:** משמרת הלילה תמומן מכספי היטל השמירה ו-2 המשמרות הנוספות מהתקציב השוטף.

**אביבה מנצור:** יש לוודא שהמוקד יאוייש ע"י עובדים מקצועיים.

**הושע אלוני:** האם בתי הכנסת מבוטחים?

**שימי אליאל:** המועצה מבטחת את מבני בתי הכנסת.

**יובל ארד:** מה בנוגע לביטוח תכולה וצמד ג'? יש מבוכה גדולה בבתי הכ"נ, שטוענים שהתכולה לא מבוטחת למרות שבעבר היא בוטחה ע"י המועצה. מציע לבדוק ולהחזיר תשובה למועצה.

**שימי אליאל:** לא נעשו שינויים בתחומי הכיסויים הביטוחיים בשנים האחרונות.

**יהושע אלוני:** אני מזהיר את המועצה שאם, חס וחלילה, יקרה משהו – המועצה חשופה לתביעה. **אביבה מנצור:** החי-בר לא מתקצב השנה. איך דואגים לכך שהחיות מואכלות? **שימי אליאל:** יש הסכם המחייב את הצדדים. וטרינרית המועצה בודקת את מצב החיות על בסיס קבוע.

**אביבה מנצור:** למה ירד התקציב בסעיף הגמ"ר – גדרות? **אורלי דהן:** מקור הכסף בסעיף הזה הוא העברה מפיקוד העורף, והסכום ירד כי פיקוד העורף הקטין את ההקצבה.

**אביבה מנצור:** מה גרם לעליה בהכנסה מאגרות תלמידי חוץ? **אורלי דהן:** גידול משמעותי במספר התלמידים המגיעים מחוץ לישוב.

**יהושע אלוני:** אני מודה לאורלי על התשובות שקבלתי לשאלותי. יש לתקן כמה שמות, כמו למשל "אילן רמון" במקום חט"ב וביס "דק"ל" במקום ממ"ד. **אורלי דהן:** אתה צודק. השמות נכתבו כפי שהם מופיעים ברישומים של משרד החינוך. **יהושע אלוני:** אנחנו מקבלים בממוצע כ-1,500 ₪ לתלמיד חוץ ומשלמים כ-2,500 ₪. למה ההבדל?

**אורלי דהן:** אתה צודק. אלה ההוצאות בפועל. הפער גדול במיוחד ביחס לתלמידי החינוך המיוחד. **יהושע אלוני:** למה אנחנו מקבלים עבור תלמידי צור יצחק שלומדים כאן פחות ממה שאנחנו משלמים?

**שימי אליאל:** זה מה שסוכם עם המועצה האזורית דרום השרון. יש לזכור שקבלנו גם 40,000 ₪ ממשרד החינוך לצורך קליטת תלמידי כיתות א' מצור יצחק.

**יהושע אלוני:** אנחנו מוציאים על יעוץ 1.06 מלש"ח. יש בישוב הרבה אנשים בעלי ידע מקצועי בתחומים שונים והם יכולים לתרום מהידע שלהם. ביחס למחירי המים, הם אמורים לרדת חזרה לא בא לידי ביטוי.

**אורלי דהן:** עד כה לא קבלתי מידע רשמי או הנחיה כתובה על שינוי בתעריפי המים. לאחר שאקבל את המידע בנושא נבצע תיקון תקציב בהתאם.

**יהושע אלוני:** הסעה של תלמיד רגיל עולה למועצה כ-3,160 ₪ בשנה ובחינוך המיוחד 36,000 ₪. צריך להשקיע מחשבה בהתייעלות בנושא. בנוסף, לגבי סעיף תרבות תורנית, אם יש מאצ'ינג של 50% ואנחנו מקבלים 48,000 ₪, למה הסה"כ הוא 91,000 ולא 96,000 ₪?

**אורלי דהן:** לנושא הסעות תלמידים בחינוך המיוחד כבר התייחסתי. באשר לחינוך התורני, בפועל המועצה מוציאה כמעט תמיד סכום גדול יותר. מכל מקום, רשמתי לפני את ההערה והסכום יתוקן.

**יהושע אלוני:** בהשוואה לתקציבי שנים קודמות, האם הגידול בהוצאות לווה בשיפור במקביל של השרות הניתן לתושבים? מבחינתי, שרות לתושבים מתבטא בהוצאות. בסה"כ יש תוספת של 5-6 עובדים ואז נשאר פחות כסף לפעילות לטובת התושבים.

**אורלי דהן:** תוספת התקנים כוללת בעיקר גידול בתקן של הפנסיונרים. מלבד זה נוספה חצי משרה של מהנדס, אחראית שרות לתושב וכן גידול במספר הסייעות כפי שהתחייב מהנחיות משרד הפנים.

**יהושע אלוני:** בסעיף ההנחות אני רואה רק 11,000 ₪. זה סכום מאד נמוך ביחס לתקציב הכולל של המועצה. למה אנחנו לא נותנים יותר הנחות?

**אורלי דהן:** אי אפשר לתקצב מראש הנחות הניתנות ע"י הועדה, כי אנחנו לא יודעים בכמה יסתכמו הבקשות שיוגשו בעתיד. לכן הסתמכתי על הביצוע בפועל בשנים הקודמות.

**יהושע אלוני:** מה נכלל בסעיף ייעוץ כללי?

**שימי אליאל:** ייעוץ לפי צרכים מיוחדים של ראש המועצה.

**אלי פיינברג:** ההכנסות העצמיות ירדו משמעותית..

**אורלי דהן:** לא היית כשהסברתי שאלה הכנסות חד-פעמיות והסכום נגזר מהביצוע בפועל. ב-2016 היו 788,000 ש"ח הכנסות בלתי צפויות שנרשמות עם ביצוען בלבד. לדוגמה - החזר תשלומים מכב"א.

**אלי פיינברג:** אני חושב שההוצאה למכון לחינוך דמוקרטי מופחת. בנוסף, ההפחתה בסעיף ההסעות נראית הזויה, כי גם ההסעות כיום לא עונות לדרישות.

**שימי אליאל:** בעניין תיכון "עמי אסף" – זה מטופל ומתואם עם ביה"ס. השינוי מתוכנן בעיקרו לשלישון האחרון של 2017, והסיבה העיקרית היא ירידה במספר התלמידים בתיכונים העיוניים בכפ"ס והמכרז החדש שיפורסם בהמשך השנה.

**יובל ארד:** השרות היום לא מספיק טוב, ואם כך – לא צריך לקצץ.

**אלי פיינברג:** יש ירידה בסכום המועבר למפ"ק (מתנ"ס) מ-1.314 ל-1.256 מלש"ח.

**שימי אליאל:** חלק מההפרש הועבר לפעילות הנוער במסגרת מח' חינוך וחלק אחר נרשם כהוצאה מותנית.

**אביבה מנצור:** בשנים קודמות נרשמו 2 סעיפים הנוגעים למתנ"ס והשנה רק סעיף אחד. למה? יש חשיבות בחלוקה לשני סוגי הפעילות.

**שימי אליאל:** כך הוחלט בתאום עם הנהלת המתנ"ס.

**אלי פיינברג:** מענקי האיזון ירדו ורזרבת השר בוטלה. האם לא ניתן לקבל משהו בכל זאת? מה עשינו כדי להקטין את הפגיעה?

**אורלי דהן:** מענקי האיזון מועברים לפי נוסחה שנקבעת במשרד הפנים והם קוצצו באופן דרסטי. בנושא מענק מרזבת השר, הגשנו בקשה מסודרת ובהתאם לנהלים, אבל שר הפנים חיכה ליום העבודה האחרון של שנת 2016 וקיבל החלטה ברגע האחרון לא להעביר מענקים ליושבים המשתייכים לאשכול סוציו-אקונומי 7 ומעלה. בל"ז הזה אי אפשר היה לפעול לשינוי ההחלטה.

**יובל ארד:** (לראש המועצה) זה התקציב הרביעי שאתה מגיש ללא בשורה כלשהי. 800,000 ₪ קוצצו בהוצאות המהוות שרות לתושבים. יש גזירה ואין בשורה. נכון שיש גידול בהוצאה על התכנית החינוכית האסטרטגית, אבל היא לא ברורה, קיימת התנגדות בקרב המנהלות ויש לבצע חשיבה מחדש. אני מאוכזב מהעלות הגבוהה של מכרז החשמל הקודם. הנושא הזה הוא בחזקת שערוריה שחייבת להיבדק. גם איחוד תקציבי המתנ"ס אינו תקין. נראה שהוא נועד להעביר למתנ"ס כספים "מתחת לשולחן".

**דודי ויסקר:** יש כאן האשמה בפלילים ואני עומד על כך שיובל ארד ימחק מהפרוטוקול את האמירה על "כספים שעוברים מתחת לשולחן".

**יובל ארד:** מבהיר: אני רוצה להבין למה מדווחים למועצה על הכספים המועברים למתנ"ס ללא פירוט. זאת הסיבה שעולה חשש שהעברה למתנ"ס תאפשר הפחתת השרות לתושבים.

**שימי אליאל:** הבנו את ההערה לגבי המתנ"ס. אין סיבה מיוחדת לאיחוד 2 סעיפי ההעברה למתנ"ס. כ- 665,000 ₪ הוגדרו לטובת אירועי תרבות וקהילה, והשאר לכל הפעולות האחרות. מצד שני, יש לזכור את העלייה בהוצאה לנוער שנרשמה במחלקת החינוך.

**יובל ארד:** מה משמעות הגידול בפרק 160000 סעיף 590 'מקרנות רשות לכיסוי פרעון מילוות' בסך 250 אלש"ח?

**אורלי דהן:** כדי לאזן את התקציב כנגד הקיצוץ במענק איזון לקחנו מהקרן לעבודות פיתוח ומי שממן את הלוואות הפיתוח זה קרנות הרשות.

**יובל ארד:** אני מצטרף לדברי אלי פיינברג בנושא תקציבי ההסעות, כי השרות לא מספיק טוב ומערכת ההסעות לא מתייצבת. גם התכנית שהוגשה למועצה ע"י המנכ"ל אחרי החגים לא עונה לצרכים. יש להגדיל את ההוצאה בסעיף הזה ולא להקטין אותה. מה זה "שרות ווטרינר"?

**אורלי דהן:** סעיף שרות וטרינר נועד לממן עיקור חתולים.

**יובל ארד:** הסכום הזה לא נותן מענה לצרכים. יש להגדיל אותו ל-30,000 ₪. בעבר היה סיכום ביני לבין ראש המועצה על 20,000 ₪ ואני מבקש שהסכום יגדל לפחות למה שהובטח בשנה שעברה. חוץ מזה, אין כאן תקציב לשיקום היערות למרות שאתה, ראש המועצה, התחייבת בפני הועדה לאיכות הסביבה להביא תכנית שיקום ומסגרת תקציב.

**שימי אליאל:** ההוצאה בנושא הזה לא מופיעה כשורה נפרדת בתקציב, והכספים יבואו מסעיפים קיימים, מתב"ר, או מסעיף "שונות ראש המועצה".

**אביבה מנצור:** מה קורה עם השקיה לשתילים שיינטעו? אם לא נשקה – העצים ימותו.

**יובל ארד:** אז מה יושקע בנושא? כמה ובמה?

**שימי אליאל:** אין לי תשובה כמה נשקיע כרגע.

**יובל ארד:** התקציב מאכזב. יש קיצוץ בשרותים לתושבים ואין בשורות.

**אביבה מנצור:** קבלנו לעבודה מנהלת יחידת נוער בהנחה שתהיה השתתפות של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

**אורלי דהן:** ההשתתפות של משרד החינוך מותנית בהעסקת מנהלת יחידת נוער במשרה מלאה. יש לזכור שתמנה הביאה כספים חדשים לפעילות הנוער בגין שנה קודמת.

**שימי אליאל:** הוצאה לנוער בכל הסעיפים עלתה מ-803,000 ל-1,066,000 ש"ח.

**שלומי מרגלית:** מה פירוש "העברה לכרטיס גרעון"?

**אורלי דהן:** הקטנו את הגרעון המצטבר של המועצה מהכספים החד-פעמיים שקבלנו בעבר בגין כב"א.

**שלומי מרגלית:** מה יקרה עם ההסעות הפנימיות בשנה הבאה?

**שימי אליאל:** אנחנו ממתינים לתשובת חברת "מטרופולין". בשלב זה נשאר הסכום שנרשם בתקציב.

**יהושע אלוני:** חוזר לנושא החינוך התורני. אני רואה שקבלנו 55,000 ש"ח ולכן צריך לתקצב 110,000 ש"ח.

**אורלי דהן:** אנחנו לא יודעים כרגע מה הסכומים שנקבל בפועל בעתיד. כשנדע, הם יבואו לידי ביטוי בתיקון תקציב. בנוסף צריך לזכור את כספי הזמיונות שהם תשלומים חד-פעמיים. אם וכאשר יגיעו – הם יתוספו במסגרת תיקון התקציב שנבצע במהלך 2017.

**דודי ויסקר:** היה חשוב לשמוע את כל הדעות ואני שמח שנערך כאן הערב דיון ענייני ומכובד.

**שימי אליאל:** תודה לאורלי דהן הגזברית ולרוני דנה על הליווי המקצועי וכן לשמיל בצלאל על העבודה שהשקיעו בהכנת התקציב.

אני מעלה להצבעה את ההצעה לתיקון תקציב 2016 בהתאם למפורט במסמך שהופץ לחברי המועצה בסה"כ 56,300 אל"ש"ח.

**7 בעד:** שימי אליאל, שלומי ליברמן, שלומי מרגלית, שירי בארי, אלדד הלחמי, רון רייס, דודי ויסקר.

**4 נגד:** אביבה מנצור, יובל ארד, יהושע אלוני, אלי פיינברג.

**ההצעה התקבלה ברוב קולות.**

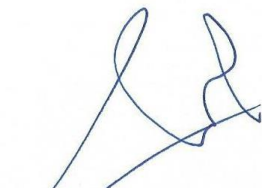
**שימי אליאל:** מעלה להצבעה את הצעת התקציב לשנת 2017 בהתאם למפורט במסמך שהופץ לחברי המועצה בסה"כ 55,907 אלש"ח.

**7 בעד:** שימי אליאל, שלומי ליברמן, שלומי מרגלית, שירי בארי, אלדד הלחמי, רון רייס, דויד ויסוקר.

**4 נגד:** אביבה מנצור, יובל ארד, יהושע אלוני, אלי פיינברג.

**ההצעה התקבלה ברוב קולות.**

**הישיבה ננעלה.**



---

שמיל מציל  
בצלאל מנכ"ל המועצה



---

שימי אליאל  
ראש המועצה