

ז' אדר א תשע"ט  
12 פברואר 2019

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מספר 531  
אשר התקיימה ביום ב' 4.2.2019 בשעה 18:30 בחדר הישיבות במועצה**

**נוכחים:** יובל ארד - ראש המועצה, אביבה מנצור, אלי פיינברג, רן קאשי, איריס ששון, אלדד הלחמי (יצא ב-20:26), שמעון שפירא, שימי אליאל, אילאיל אמיר כסיף, אופירה רותם (נכנסה ב-18:50)

**לא נכחו:** נאוה קרופפלד.

**משתתפים:** אורלי דהן - גזברית, עומרי גרופר - מבקר, עו"ד אלון אשר - יועמ"ש, שלומי דורני - מנכ"ל המועצה, עינבל מיכלוביץ יוגב - לשכת מנכ"ל, רוני דנה - יועץ כלכלי, תושבים.

**יובל ארד:** ערב טוב, אני פותח את ישיבת המועצה, ישיבה לא מן המניין, מס' 531.

**סדר יום:**

1. אישור תיקון תקציב 2018.
2. אישור תקציב 2019.

**יובל ארד:** תחילה שתי הודעות קצרות:

1. פתחנו רישום לקייטנת ניצנים לפסח עבור מי שלא נרשם בחנוכה לפסח, עבור משפחות שרוצות להירשם רק לפסח, הרישום עד 31.3.19.
2. ב-18.2.19 תתקיים ישיבה שלא מן המניין בשני נושאים:
  - א. הצטרפות לאשכול רשויות השרון, בהשתתפות ארז קרייזלר יועץ משרד הפנים לאשכול רשויות השרון ואיריס אפרת מנכ"לית אורבניקס ממובילי חוק האשכולות.
  - ב. הצגת ואישור תוכנית הביטחון המעודכנת, בהשתתפות יו"ר ועדת הביטחון תת ניצב (בדימוס) מאיר בן ישי, חברי ועדת הביטחון ומפקד משטרת קדמה.

התקציב המונח לפניכם לאישור הוא התקציב הראשון של המועצה הנוכחית ושלי כראש המועצה. בתקציב הזה ניסינו להביא לידי ביטוי סדר עדיפויות חדש, ככל הניתן, תוך מתן דגש גדול יותר לעשייה משמעותית על פני תהליכי ייעוץ. בבואנו לעשות כן יכולנו להיסט תקציבים קיימים למשימות חדשות או לתמרץ משימות קיימות, בהתאם להתחייבויות שניתנו לציבור אך לפני זמן לא רב.

אל תקלו ראש בדבר, ההתחייבויות שהצגנו לציבור טרם הבחירות צריכות להוות קו מנחה בבואנו לשקול את סדרי העדיפויות בתקציב זה. אלה לא דברים שנאמרו מן השפה אל החוץ אלא רעיונות שאני מאמין בהם וצרכים קהילתיים שאנו סבורים שיש לתת להם מענה נדרש.

הנחות היסוד לגבי הכנסות המועצה בתקציב זה הן:

- שיעור הגידול בהכנסות מארנונה נתון ונקבע כ- 0.35%, בצו הארנונה שאישרה המועצה הקודמת ביוני 2018.

- סך ההכנסות למ"ר מאגרת בטחון נתון, נקבע על ידי המדינה לתקופה של 3 שנים ואושר במועצה הקודמת ביוני 2016.
  - המועצה אינה זכאית לקבל מענק איזון בשל מדיניות משרד הפנים לרשויות בדירוג למ"ס גבוה.
  - השתתפות המדינה במימון הסעות תלמידים לרבות, הסעות תלמידי החינוך המיוחד, הופחתה מ- 60% ל- 40%, בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מיום 30 בדצמבר 2018.
- משמעות הדבר הוא שתקציב המועצה הוקפא למעשה בצד ההכנסות בעוד שידרש, לכאורה, גידול בצד ההוצאות בכדי לספק את אותה רמת שירות ולחילופין תידרש המועצה להתייעל בהוצאותיה בעתיד.

במסמך מחקר שפרסם משרד הפנים – "תשתית לפיתוח כלכלי מוניציפלי" (אוגוסט 2016), נקבע שהאסטרטגיה לפיתוח כלכלי ברשויות צריכה להיות מכוונת כך שתספק את סל השירותים הנורמטיבי, תוך דאגה לרווחתו ולשיפור איכות חייו של התושב. בשל הצרכים השונים של התושבים ברשויות השונות, ניתן לגבש סל שירותים שחלקו קבוע לכל הרשויות, ויש לו גם מרכיבים המשתנים בהתאם לצרכי התושבים.

ברור מאליו שהקפאון בגידול בתקציב הרשות מחייב אותנו לחשיבה ארוכת טווח באשר לדרכים הנכונות עבור עתיד היישוב ובשים לב לצרכי הקהילה, תאפשר להגדיל את מקורות ההכנסה העומדים לרשותנו לגוון אותם. לפיכך, בכוונתי להציג בפני המועצה והציבור כבר בתקופה הקרובה תכנית ארוכת טווח לפיתוח היישוב, גיוון מקורות ההכנסה, הצעת האוכלוסיה ושתבטיח את המשך שגשוגו לרווחת התושבים.

סך תקציב המועצה לשנת 2019 יעמוד על כ- 59 מיליון ₪. ההכנסה הממוצעת לנפש בכוכב יאיר צור יגאל, המונה 10,517 תושבים, תעמוד לפיכך על כ- 5,644 ₪, בהשוואה לכ- 7,500 ₪"ח בכלל הרשויות בישראל. בטווח הקרוב, ולאור הגידול הצפוי במספר התושבים בשנים הקרובות, ההכנסה לנפש צפויה לרדת בהיעדר מקורות הכנסה נוספים שאינם ממגורים.

בכוכב יאיר צור יגאל אחוז הארנונה ממגורים מתוך כלל הארנונה עומד בשנת 2019 על כ- 80%. לשם השוואה, ברשויות הנחשבות איתנות אחוז הארנונה ממגורים מכלל הארנונה הוא 42% בלבד וברשויות יציבות (בדומה לכוכב יאיר צור יגאל) הוא 48%. כאן טמון האתגר שלנו לשנים הקרובות.

### **הוצאות הרשות ודגשים בתקציב הנוכחי:**

תחום הבטחון - המועצה הציבה את תחום הבטחון האישי בראש סדר העדיפויות שלה לשנת העבודה הקרובה. עיקר ההקצאות הנדרשות יעשו באמצעות תב"ר ייעודי ו/או הקצאת משאבים מתוך תב"ר ההרחבה לתוספת בטחון בשטח ההרחבה. בין הפרויקטים העיקריים שיעשו בשנה הקרובה:

- הקמת גדר בכוכב יאיר – תחילת עבודות צפויות ברבעון הראשון של השנה, מיד לאחר שנאשר את תוכנית הבטחון
- הרחבת הכיסוי של המערך הטכנולוגי בפנים היישוב ובהיקפו
- שדרוג מערך התאורה בשביל הבטחון ומעבר לתאורה חסכונית

תחום החינוך - המועצה הכפילה את הסכום הפנוי שיעמוד השנה לטובת פעולות חינוך ויחזמות חינוכיות, שיונחו על ידי מנהל/ת מחלקת החינוך, יחד עם מנהלי בתי הספר בשיתוף הנהגות ההורים, ובדגש לבתי הספר היסודיים. בכך מממשת המועצה את המדיניות של הסטת תקציבים מתהליכי ייעוץ אל עשייה משמעותית בתוספת הוראה והעשרה. בתוכנית שנבנה ע"י מנהלי ביה"ס יחד עם הנהגת ההורים.

תחום השפ"ה - מחלקת שפ"ה פועלת בתת תקינה במענה לכלל צרכי היישוב שבתחום אחריותה. בשנה הקרובה תפעל המועצה לחיזוק פעולות המחלקה בתחום טיפוח חזות היישוב ומתן כלים בתקציבים רגילים ובתב"רים ייעודיים. בין היתר יקודמו הפרוייקטים הבאים:

- חידוש המרחב הציבורי ברחוב הפרחים, כפיילוט לרחובות מרכזיים אחרים ביישוב, יקרה לפני פסח.
- חידוש הנטיעות לשיקום החורשות והיערות בתוך היישוב, התחלנו בט"ו בשבט.
- קידום פרויקט טיפוח חזות דרך הכניסה ליישוב והטמנת קו המתח הגבוה, אתמול אישרנו את התקציב לתכנון הזה.
- השלמת גינון הכיכרות בכניסה ליישוב ובדן/גלעד/גלבע
- הגברת האכיפה במרחב הציבורי
- תוספת של 50% בתקציב עיקור וסירוס חתולי רחוב
- ריכוז מחלקות שפ"ה באתר עבודה אחד, בשנה הקרובה.
- תחום הרווחה - בשנת העבודה הקרובה נערכת המועצה להרחבת פעילות המחלקה לפרוייקטים חדשים בהתאם למדיניות המועצה:
- פרויקט מנטורים קהילתי - פרויקט שיאפשר העצמה של הקהילה ומתן ייעוץ והכוונה לצעירים בני 17-25.
- הפעלת מועדון נערים בדומה למועדון הנערות המתקיים ביישוב.
- הקמת מרכז יום לילדים עם צרכים מיוחדים - המועצה בוחנת בימים אלה מתן מענה לילדי חצ וקשר שבגרו באמצעות ייעוד מבנה קיים והסבתו למרכז יום לילדים מעל גיל 21, תוך קבלת סיוע נדרש מהביטוח הלאומי ומשרד הרווחה.
- הרחבת המענה לגמלאים בתמיכת המשרד לשוויון חברתי. בין היתר אנו נערכים להשקת התכנית "קתדרה" - גמלאים חוזרים לבית הספר, ביישוב. המשרד הציע לנו 15 פרויקטים במימון מלא.
- הטעמת תכנת ניהול שירות חדשה - EPR, במחלקת הרווחה
- תמיכה בתנועות הנוער ופעילויות ספורט - המועצה החדשה רואה חשיבות בהעצמת פעילויות תנועות הנוער ביישוב בהיותן גוף ערכי ומחנך. וכן בטיפוח מצוינות בספורט ועידוד בני נוער ובוגרים לעסוק בספורט תחרותי ועממי.
- תקציב התמיכות נותר ויתחלק בין הגופים הזכאים לתמיכה בשים לב להתניה החדשה שאושרה במועצה המחייבת הגשת תצהיר לקיום נוהל למניעה וטיפול במקרים של הטרדה מינית, כתנאי לקבלת תמיכה.

נשיק קרן מלגות לסטודנטים – לראשונה ביישוב, בהיקף של 10 אלש"ח לכל סטודנט.

(אופירה רותם נכנסת ב-18:50)

העמותה לפעילות קהילתית - המועצה מבטאת סדר עדיפויות קהילתי באמצעות הגדלת התקציב לרכישת שירותים קהילתיים מהעמותה בשיעור של 100 אלש"ח נוספים והעמדתו על שיא של 1,460 אלפי ש"ח. בין היתר ישמש התקציב הנוסף לעיבוי וחיזוק אירועי התרבות בקהילה, פעילויות נוער, חיילים וצעירים. בין היתר אנו נערכים ל:

- חידוש אירוע מוצ"ש תרבות ביישוב, כ-12 מפגשים בשנה הקרובה.
- בימים אלה נבחן שיתוף פעולה עם קבוצת זאפה לניהול מופעי הקיץ ביישוב תחת המותג – "זאפה בכוכב יאיר"
- פרסום מכרז להפעלת Food Truck בגבעת ארץ ישראל בימי חמישי בערב, שישי אחה"צ ובמוצאי שבת לטובת הקהל הצעיר – חיילים ומשוחזרים
- פתיחת מרכז בסגנון We Work ליזמים צעירים
- ביסוס פעילות תרבות ייעודית לצעירים
- מענה לפעילות לקהל הצעיר מהקהילה הדתית.

מוקד השירות לתושב - כחלק ממיקוד משאבי המועצה ברווחת התושב ומתן שירות מיטבי המועצה בוחנת בימים אלה באמצעות צוות היגוי נקודתי (בהתנדבות), את שדרוג המוקד היישובי והתאמת פעילותו לאופי המשימות. במסגרת זו יותאמו משאבי החומרה והתוכנה העומדים לרשות המוקד, יוטמעו נהלי עבודה ויוכשר צוות המוקד להתמודדות עם המשימות. ההשקעה בשדרוג המוקד תתבצע בעיקר בתקציבים ייעודיים באמצעות תב"ר, חלקם בשוטף ובהתנדבות.

הקמה ושדרוג מבני ציבור - המועצה מקדמת את שדרוג אולמות הספורט, החלפת הגג באולם בכוכב יאיר ומיזוג האולם בצור יגאל.

- בימים אלה נבחנת האפשרות לאיגום משאבים להקמת אולם ספורט שלישי, חדיש ומתקדם, בלב היישוב.
- הוחלט לתעדף את הקמת בית הגמלאים החדש בצור יגאל על פני פרויקטים אחרים בשנת העבודה הקרובה, נמצאים בהגשת היתר בנייה.
- ייעוד מתקן עירוני להקמת מרכז יום לילדים עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21
- ייעוד מתקן עירוני להקמת מרכז צעירים
- ייעוד שטח עירוני להקמת בית אחד למחלקת שפ"ה
- תכנון והקמת מרכז הנצחה ומורשת יישובי. אישרנו אתמול תב"ר לתכנון, נקיים בקרוב סיור עם מנכ"ל המועצה לשימור אתרים.
- פיתוח פארק שבילי הליכה במרכז צור יגאל ולצידו גינת כלבים ופארק אופניים ציבורי, הפרויקט בתכנון מחדש.

- תכנון פרויקט שבילי אופניים ברחבי היישוב שיאפשר נגישות מכל נקודה לכל נקודה ללא חציית כבישים, התוכנית הושלמה.
- תכנון טיפוח נופי והטמנת קו מתח גבוה בצד הדרומי של הדרך מכיכר הכניסה לצור יגאל ועד כיכר הכניסה לכוכב יאיר והסדרת מדרכה בצד הצפוני של הדרך היורדת מכוכב יאיר לכיוון היציאה מהיישוב וסככת נסיעה ומפרץ עצירה.

בקרב נציג תוכנית סדורה ארוכת טווח, רב שנתית.

כעת אורלי תציג את התקציב. אורלי בבקשה.

**אורלי דהאן:** אתן סקירה קצרה על מסגרת התקציב על גבי מצגת. מציגה את מבנה המועצה, גופים נוספים כגון מועצה דתית, עמותות ומחלקות המועצה.

דגשים להכנת התקציב, מבוסס על ביצוע שנה קודמת. התקציב נבנה על פי הנחיות משרד הפנים והבנה זהה בכל הרשויות. יחד עם הצעת תקציב 2019 מוצג תיקון 2018 שיוגש למשרד הפנים ומהווה את בסיס ההשוואה להצעה 2019 ומפרט את פעילות הרשות במהלך השנה. התקציב הינו תרגום כספי של כל פעילות המועצה. ההצעה תמיד תכלול תקציב מאחז ותכלול נתונים מקבילים משנים קודמות לשם השוואה. התקציב מחולק להכנסות והוצאות לפי פרקים ראשיים שהינם מחלקות המועצה וסעיפים שמאפשרים חיתוכים לפי סוג פעולה.

תקציב 2019 נבנה על בסיס תוכנית עבודה בה נקבעו יעדים שדרשו שינויים בין ביצוע 2017 להצעת תקציב 2019. התקציב נבנה על בסיס הביצוע עד 10/2018. התקציב מוצג על פי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לדרישותיו. התקציב מוצג בחלוקה על פי מחלקות המועצה, עם דגשים בשינויים הבולטים. הצעה זו הינה טיוטה עד לאישורה במועצה לתקציב 2019 ותיקון תקציב 2018 כתקציב 2018 סופי.

מסגרת משרד הפנים: בהנחיות משרד הפנים, טבלת מסגרת פנים, הכנסות והוצאות המועצה. הכנסות: ארנונה – העדכון בשנת 2019 הוא 0.32%. הכנסות עצמיות – אגרת שמירה, השתתפות רשויות באג"ח והשתתפות מקרן לפיתוח. תקציב מאחז מקרן לעבודות פיתוח, על בסיס קריטריונים ממשרד הפנים. המגמה היא לא להשתמש בקרן, אבל בגלל שהשנה יש קיצוץ בהסעות לא היה מקור אחר להשלמה. הכנסות אחרות – משרדיי ממשלה וגופים ציבוריים שאינם חינוך ורווחה השתתפות משטרה ובטחון. משרד חינוך – השתתפויות שהולכות וקטנות בגין פעולות מתוקצבות הפערים הגדולים הינם בהסעות, מלווים, הוצאות כ"א ואי תקצוב אגרות חינוך. תחת משרד החינוך לא תראו אגרות חינוך, יראו רק בהוצאות.

**שימי אליאל:** זה משוער? זה יכול להשתנות במהלך השנה?

**אורלי דהאן:** הרוב זה משטרה, זה יכול להשתנות.

**אביבה מנצור:** סייעות בי"ס לא מתוקצב ממשרד החינוך?

**אורלי דהאן:** לא ב-100%, נע בין 75%-ל-76%.

משרד הרווחה – עובד שונה ממשרד החינוך, המשרד משלם לכל הגופים, למועצה הוא מעביר את היתרה או מקזז את ההפרש, מתוקצב 75% מהפעילות, בשכר משתתף ב-50% בתקנים מוכרים שלו. השתתפויות בגין מסגרות ופעולות רווחה מתוקצבות הפער הגדול הינו בהשתתפות בהוצאות כ"א.

משרד הפנים – מזה שנים הרשות נמצאת בקריטריון של נטולת מענק, המענק הצטמצם במהלך השנים עד שהתאפס כבר בשנת 2018.

הנחות ארנונה - הינו סעיף משמעותי שאינו משפיע על איזון התקציב אך משפיע מאוד על התזרים. סה"כ ההנחות גדל בשנים עיקרם זקנה, אי כושר ומשרד הבטחון.

ארנונה – ניתן לראות בגרפים במצגת שהארנונה לא ממש השתנתה לאורך השנים, פילוח הנחות בארנונה.

**אביבה מנצור:** יש השוואה לשנים קודמות?

**אורלי דהאן:** אני יכולה להכין.

**שימי אליאל:** 80% ארנונה ממגורים?

**אורלי דהאן:** ארנונה מעסקים מאוד קטן, האינטרס להגדיל אותו.

**הכנסות עצמיות:** ניתן לראות את ההתפלגות בגרף. ההכנסות העצמיות מהוות כ-75% מכלל הכנסות המועצה, כלליות – למשל חוקי עזר. עצמיות חינוך – מגלמות כ-500 אלש"ח תשלומי אג"ח והשתתפויות מרשויות אחרות. עצמיות רווחה – מגלמות הכנסות צד ג' של פונים. הכלליות מגלמות את ההשתתפות מהקרן כ-2 מיליון וכ-500 אלש"ח שכירויות. הנדסה – הכנסות מהועדה לתכנון ובנייה.

**שימי אליאל:** ב-550 אלש"ח יותר השנה מהקרן.

**אורלי דהאן:** לא חייבים להשתמש כל שנה בקרן, חייבים לאזן את התקציב.

**הוצאות:** פעולות כלליות – כולל את כל תחומי פעולות המנהלה, אחזקה ובטחון הישוב. השנה התווסף תחום חדש מועצת נשים ותחזוקת בית משותף. הצטמצמו סעיפי הדוברות והמיתוג וקיים צפי לצמצום הוצאות התאורה והתחזוקה בעקבות פרויקט תאורת לד. חינוך – מנהלה חינוך. פעולות חינוך – ניהול עצמי בבי"ס, הסעות, אגרות חינוך, השכר עומד בכל התקנים, אין חריגות שכר. הוצאות מימון – הוצאות מול הבנקים. פירעון מלוות – מגלם בפנים את ההלוואה לפרויקט לד משנה שעברה. הנחות בארנונה – באמצע שנה נכנס הנחות למשרתי מילואים ונכסים בשיפוץ.

**שימי אליאל:** האם ניתן לראות את הצמצום מהלדים?

**אורלי דהאן:** צמצום משוער על בסיס החשבון האחרון, עדיין לא רואים, נראה לקראת חשבונות אפריל- מאי. זה יבוא לאישור המועצה בתיקון תקציב 2019.

**יובל ארד:** הפרויקט הסתיים.

**אורלי דהאן:** **כוח אדם:** ניתן לראות במצגת את השינויים בצהוב, חלקם לא תוקצבו, מתקננים בתקן מצבת כ"א במידה ותתקבל החלטה חיובית זה יובא למועצה לאישור וימצא מקור תקציבי. תקן לעזר אישי לראש המועצה 100% משרה.

**שימי אליאל:** למה הצורך? יש מנכ"ל.

**יובל ארד:** יש צורך, מופיע בתקן, לא בתקציב, אומרים מראש שיש כוונות.

**אורלי דהאן:** כרגע מאשרים רק את התקן. במסגרת אישור התקציב מאשרים את התקנים. שפ"ה ובטחון – קיים צורך לתגבר במזכירה, תקן שאישרנו בשנה קודמת אך לא הצלחנו לגייס עובד, זה מתוקצב. חינוך – בקשה לתוספת 50% משרה, לא נתקצב רק נאשר תקן. סיעות גני ילדים וחינוך מיוחד עולה משנה לשנה. בדר"כ מקבלים מימון של 75%, ההוצאות הולכות וגדלות. מנהל יחידת נוער – מתקננים ולא מתקצבים.

**אלדד הלחמי:** מבקש להבין כיצד יש ירידה במספר התושבים אך כמות סיעות החנ"מ גדל?

**יובל ארד:** מועדון ח"צ וקשר ביישוב הפך להיות אבן שואבת למשפחות שעשו הגירה חיובית ליישוב, בנוסף יש יותר מודעות היום לסייעות שילוב לילדים עם צרכים מיוחדים ואלרגיות.

**אלדד הלחמי:** צריך לזהות תהליכים, מציע לבחון את העניין.

**יובל ארד:** הגברת המודעות לא תלויה בנו. בישיבות הקרובות נבקש ממנהלי מחלקות לבוא להציג את הפעילות והאתגרים של כל מחלקה.

**אלדד הלחמי:** האם התהליך גדל או שמתאזן?

**יובל ארד:** גדל.

**אביבה מנצור:** זה כבוד ליישוב, עם בוא תושבים חדשים מאמינה שהדברים יתאזנו.

**אורלי דהאן:** חינוך – כמות תלמידים בכל מסגרת, ניתן לראות בגרפים במצגת הוצאות אג"ח חינוך רגיל כ-1,300 אלש"ח. הוצאות הסעה חינוך רגיל כ-1,900 אלש"ח, החזר כ-900 אלש"ח. הוצאות אג"ח חינוך מיוחד כ-500 אלש"ח. הוצאות הסעה וליווי חינוך מיוחד כ-3,600 אלש"ח, החזר כ-1 מיליון. ניהול עצמי ליסודיים כ-1,300 אלש"ח, אג"ח רשויות אחרות ליסודיים וחט"ב כ-475 אלש"ח. תקציב החזון החינוכי שינה ייעוד ליזמות חינוכיות לבתי הספר היסודיים יועבר על פי תוכנית. ניהול עצמי חט"ב כ-591 אלש"ח. בגני ילדים עיקר ההוצאה היא בשכר סיעות וגננות. שער הסעיפים כפי שמופיעים בתקציב הינם סעיפי פעולה כלליים תחזוקה ופעולות שונות.

**יובל ארד:** יש קיטון חד בהשתתפות בהוצאות הסעה של תלמידים מ-60% ל-40%. צריך לקבל החלטת מועצה לשנה"ל הבאה, לעשות חשיבה מחדש באילו אזורי רישום יש צורך להסיע את התלמידים למוס"ח ולצמצם את אזורי הרישום. מי שירצה להירשם למוסד חינוכי מרוחק ההורים יצטרכו לשאת בהוצאות ההסעה, לא נפגע במי שכבר נרשם. התלמידים שלומדים בתיכונים יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית. במקביל מרכז השלטון המקומי נערך להגשת בג"ץ. נצטרך לעשות שינוי כי 7% מהתקציב יוצא על הסעות. בין היתר הצבנו בוועדת החינוך את שאלת התיכון ביישוב כדי לבחון מחדש.

**אורלי דהאן: תמיכות** – הסכום לא ישתנה, תקציב התמיכות המפורט יובא לאישור המועצה לאחר אישור התבחינים, ועדת התמיכות תכין המלצה למועצה כיצד לחלק את התמיכות.

**העמותה לפעילות קהילתית** - תקציב פעילות העמותה גדל ב-100 אלש"ח לטובת פעילות תרבות ונוער.

**יובל ארד:** לאחר סיום הצגת התקציב נאפשר לכל אחד לשאול שאלות ונענה בצורה מסודרת.

**אלדד הלחמי:** בביקור השר אקוניס עלה שרשויות עם הלמ"ס גבוה ועם מעמד סוציאלי אקונומי גבוה, אך המועצות עצמן עניות ולכן לא מקבלות תמיכות זה הופך למעמסה תקציבית ליישוב.

**יובל ארד:** יש תוכנית לאתגר את משרד הפנים לעבור למדד חוסן רשותי כמדד לקולות קוראים במקום הלמ"ס. כשאנחנו מקיימים פגישות עם משרדים אנחנו מחפשים תמיכות שלא תלויות הלמ"ס או שהמאצי'נג נמוך.

**אביבה מנצור:** לא פוסל אותנו מלייצר מנופי צמחיה.

**אילאיל אמיר כסיף:** ליובל – בישיבת המועצה החגיגית הצהרת על ויתור רכב מהמועצה ושהחיסכון שיווצר מכך ויועבר לפרויקט ההנצחה, אך אמרת עכשיו שהקמת אתר ההנצחה יהיה מתרומות. אנחנו לא רואים חיסכון בתקציב, אולי אפילו להפך. איך הדברים מתיישבים?

**יובל ארד:** על העובדות אין ויכוח, על זכות הרכב ויתרתי ואנחנו מקימים את אתר ההנצחה.

**אילאיל אמיר כסיף:** אתה מקבל כסף אחר? מבקשת הסבר.

**יובל ארד:** מקבל השתתפות הוצאות הנסיעה. לגבי הקמת מרכז הנצחה, אישרנו אתמול תקציב לתכנון ממקורות חיצוניים ותרומות. לא בטוח שנספיק לפני יום הזיכרון יהיו פינות הנצחה. הקמנו ועדת הנצחה, אופירה תגיד כמה מילים בנושא.

**אופירה רותם:** קיבלנו מהיחידה להנצחת החייל, תמיכה למאצי'נג, עד 100 אלש"ח לעשות מבנה הנצחה. חשבנו שיותר נכון לעשות קיר או פינת הנצחה בבי"ס או בספרייה, בוחנים איפה נכון להקים את זה. רוצים להקים פינה אחת לפחות לפני יום הזיכרון.

**יובל ארד:** יש עובדות ב-2 המרכיבים: גם ויתרתי על הרכב וגם נקים מבנה הנצחה.

**שימי אליאל:** איך זה יעשה מבחינה תקציבית? זה יהיה מתב"ר או משוטף?

**יובל ארד:** עדיין לא יודעים מבחינה תקציבית, אנחנו נמצאים בתהליך.

**אורלי דהאן:** אין אומנם חיסכון, אך זה לא עולה יותר. רואים בתיקון תקציב 2018. אם היינו לוקחים את עדכון השכר ומוסיפים את עלויות הרכב, לא יודעים איזה רכב הוא היה בוחר, הדלק וליסינג, זה פחות אותו יותר אותה הוצאה.

**שימי אליאל:** במסמך ההצהרות אין הרבה הקשרים לתקציב השוטף, ברובו פרויקטים שיבואו כנראה בתב"רים. בנוסף, לא ציינת את פרויקט מבנה לשבת הצופים אפיק, הייתה תוכנית שאושרה ותוקצבה, איפה זה נמצא על שולחן העבודה?

שאלה שנייה לגבי תקציב שוטף חינוך – סה"כ די דומה, אין שינוי בהשקעה התקציבית. אמרת שהמועצה הגדילה את התקציב הפנוי.

**יובל ארד:** ניתן לראות תחת הוצאות - פעולות חינוך שיש גידול בתקציב למרות שיש קיטון של חצי מיליון ₪ בהשתתפות של משרד החינוך בהסעות. בתקציב הפנוי - אנחנו מסיתים משאבים מתהליכי ייעוץ לעשייה ופעולות, מ-100 אלש"ח בשנת 2018, כך שהשנה יהיה ליחזמות חינוכיות 200 אלש"ח. בשנה שעברה הכתיבו תהליכי ייעוץ לביה"ס.

**אילאיל אמיר כסיף:** מנהל מח' חינוך יקבלו החלטה וגם הם יהיו תקציבים צבועים כמו בתהליך עם המכון לחינוך דמוקרטי.

**יובל ארד:** בשנה שעברה הכסף היה צבוע לייעוץ, פרויקט חזון חינוכי כמיליון ₪.

**שימי אליאל:** לא מיליון ₪, מבקש לראות כמה שולם בפועל. צריך להשקיע כמה שיותר בחינוך.

**יובל ארד:** אנחנו מסיתים את הכסף לעשייה חינוכית ולא לייעוץ. הכסף הפנוי לרשות מנהלת החינוך יוכפל, היא תציג תוכנית. תמיד בסוף כסף יהיה צבוע. אני מסכים איתך שלצוות המכון לחינוך דמוקרטי נעשה עוול. אמרתי להם את זה בפגישה שקיימנו. לדעתי, הפעילות בסופו של דבר לא התאימה לישוב שלנו.

**שימי אליאל:** לא כולם יסכימו.

**אילאיל אמיר כסיף:** אם מנהלת בי"ס תגיד שהיא צריכה את הכסף לייעוץ?

**איריס ששון:** הן בונות תוכנית שנתית זאת בחירה של כל מנהלת בי"ס להחליט.

**אביבה מנצור:** המכון הדמוקרטי לא עמד באסטרטגיה שלו. עד היום לא הסתיים מ-2016. נותר בי"ס אחד שנהנה מזה, לא הייתה הצדקה. כחברי המועצה לא קיבלנו מדד להצלחות של המכון. זה המון כסף, לצערי זה היה בזבוז כסף.

**אלי פיינברג:** המכון הדמוקרטי לקח 700 אלש"ח שהמועצה הפנתה למקום הזה, לא יודעים מה התוצאות. מנהל בי"ס מחליט מה לעשות עם הכסף.

**שימי אליאל:** דקל ונוף צורים נהנו מזה.

**אילאיל אמיר כסיף:** מנהלות ביה"ס יצטרכו לקבל את אישור מנהלת מח' חינוך וראש המועצה ולא יוכלו לעשות כאוות נפשן.

**יובל ארד:** עושים שינוי בחופש הפעולה של המנהלים, לא מכתיבים התקשרות עם גורם רשותי. זאת הכפלת הכסף הפנוי, לתת להם לבחור את המסלולים יחד עם הנהגות ההורים.

**שימי אליאל:** התוכנית הייתה ל-4 שנים, עשינו שנתיים. הסיכומים נעשו בוועדות חינוך. השינוי במהות לגיטימי.

**אביבה מנצור:** לאילאיל – יש לי כבוד לחברי מועצה בעיקר לחברות מועצה. צריך ללמוד את הנושא של להיות חברי מועצה, את באה להוטה למצוא משהו לא נכון. יש לחברי מועצה אחריות אישית לתקציב. נושא השכר מבוקר ע"י משרד הפנים.

**אילאיל אמיר כסיף:** מבטיחה לעבוד על הגינונים. התעקשתי להגיד את הדברים, לא חושבת שמישהו מנסה לסדר, מפריע לי ומטריד אותי פער בין הצהרות לבין מה שקורה בפועל. הוויתור על הרכב לא הוביל לחיסכון תקציבי וכסף זה יועבר להנצחה. בסופו של דבר לא נותר חיסכון. בנוסף עניין העץ: לנטוע עץ חדש שנלקח ממקום אחר, עדיף שלא היה קורה.

**יובל ארד:** תודה על ההערה. עץ הזית ניטע בסימן התחדשות.

**עומרי גרופר:** שאלת הבהרה, לחדד לחברי המועצה: מה המשמעות של הקיטון מ60% ל40%?

**יובל ארד:** לא בטוח שהמבקר יכול להיות חלק מהדיון, אלא אם כן יש לך הערה ולא כשאלות. נעביר לך את חזר המנכ"ל.

(אלדד הלחמי יצא 20:26)

**יובל ארד:** מעלה להצבעה אישור תחזית ביצוע 2018 כתיקון תקציב 2018 בסה"כ 59,102 אלש"ח.

**ההצעה התקבלה פה אחד ואושרה.**

**יובל ארד:** מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב 2019 בסה"כ 58,911 אלש"ח.

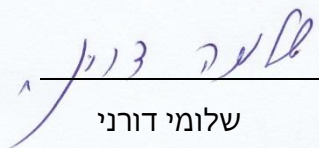
**7 בעד:** יובל ארד, אביבה מנצור, אלי פיינברג, רן קאשי, איריס ששון, שמעון שפירא, אופירה הותם.

**2 נמנע:** שימי אליאל, אילאיל אמיר כסיף.

**שימי אליאל:** נמנעים מהסיבות שצינו. התאמות ושינויים אין הרבה משמעיות, ניסינו להיות עניינים.

**ההצעה התקבלה ברוב קולות ואושרה.**

**יובל ארד:** תודה רבה וערב טוב לכולם.  
**הישיבה ננעלה.**



שלומי דורני  
מנכ"ל המועצה



יובל ארד  
ראש המועצה