

ח' שבט תשפ"א  
21 ינואר 2021

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מספר 560  
אשר התקיימה ביום א' 17.1.2021 בשעה 18:30 בבית גמלאים**

**נוכחים:** יובל ארד - ראש המועצה, אלי פיינברג, רן קאשי, אופירה רותם, נאוה קרופפלד, שימי אליאל, איריס ששון (נכנסה ב-18:38), אילאיל אמיר כסיף (נכנסה ב-18:39), שמעון שפירא (נכנס ב-19:00).

**לא נכחו:** אלדד הלחמי, אביבה מנצור.

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

**סדר היום:**

1. **תיקון תקציב 2020**
2. **אישור הצעת תקציב 2021**

**יובל ארד:** ערב טוב, אני פותח את ישיבת המועצה ישיבה מס' 560 לא מן המניין.

**סדר יום:**

1. **תיקון תקציב 2020**
2. **אישור הצעת תקציב 2021**

**יובל ארד:** כתמיד אני מבקש להזכיר לכם שהישיבה מצולמת. הציבור רואה ושומע ואני מבקש לנהוג בכבוד הדדי ובאיפוק ולכבד את הדיון. כל אחת ואחד מחברי המועצה יקבל את רשות הדיבור אם יבקש ולא ימנע דבר מאיש.

התקציב המונח לפניכם לאישור הוא התקציב השלישי של המועצה בראשותי. התקציב הנוכחי, המוגש בעיצומה של התפשטות מגיפת הקורונה בישראל ובעולם, מבטא מדיניות של זהירות וריסון בהוצאות המועצה מתוך אחריות תקציבית.

לצד זה, מביא התקציב לידי ביטוי את המשך מדיניות המועצה לצמצם את השימוש ביועצים חיצוניים ולהפנות משאבים למשימות חדשות או לתמרץ משימות קיימות, בהתאם להתחייבויות שניתנו לציבור.

הנחות היסוד לגבי הכנסות המועצה בתקציב זה הן:

- הכנסות מארנונה – שיעור הגידול בהכנסות מארנונה נתון ונקבע על ידי הממשלה לכלל הרשויות בישראל בשיעור של 1.1% עליית חובה.
- המועצה פועלת במסגרת תוכנית התייעלות מאושרת לשנים 2020/2021 במטרה להביא לצמצום הגירעון השוטף ולהקטנת השימוש בכספי קרן הפיתוח למימון התקציב הרגיל של המועצה.
- המועצה אינה זכאית לקבל מענק איזון בשל מדיניות משרד הפנים לרשויות בדירוג למ"ס גבוה.

- בתקציב הנוכחי הוטמעו עלויות מכרזי שפ"ה החדשים (גזם ואשפה, טיאוט, גינון, ניקוי מוס"ח) ומכרז ההסעות, בערכים כוללים זהירים, המבטאים מדיניות שמרנית.

תקציב הרשות בכלל והמרכיב הנמוך יחסית של הכנסות מארנונה שאינה ממגורים, מחייב אותנו לחשיבה ארוכת טווח באשר לדרכים הנכונות עבור עתיד היישוב ובשים לב לצרכי הקהילה, תאפשר להגדיל את מקורות ההכנסה העומדים לרשותנו ולגוון אותם.

תוכנית כוכב יאיר צור יגאל 2030 – התוכנית האסטרטגית ארוכת טווח לפיתוח היישוב ויצירת תמהיל הכנסות מגוון הפכה בשנה האחרונה לקו המנחה לפעילות המועצה לפיתוח היישוב ואנו רואים ביישומה מנוף להצעת האוכלוסייה ולהבטחת המשך שגשוגו של היישוב לרווחת התושבים.

התוכנית הוצגה במועצה בספטמבר 2019 והיא כוללת פיתוח מתחמים חדשים לתעסוקה ולמגורים; התחייבות המדינה להשקעות בתשתיות תחבורה בשרון המזרחי ובאזור; קליטה של מאות משפחות צעירות ופיתוח מגוון רחב של שירותים קהילתיים בתחומי החינוך, הקהילה והרווחה, הקיימות והסביבה.

### **שנת המבואות - התחדשות אדניות הרחוב במבואות**

המועצה מציבה את התחדשות המרחב הציבורי בדגש, לשיקום האדניות במבואות, ברחבי היישוב כולו, כיעד מרכזי בעשייתה לשנת העבודה הקרובה 2021. ביישוב ישנם כ- 85 מבואות ורחובות פנימיים שמרביתם מצפים שנים רבות להתחדשות ולטיפוח.

לצורך כך אישרה מליאת המועצה לאשר בנוסף לתקציב השוטף גם תב"ר במטרה לתמוך בפעולות ההתחדשות והגינון במבואות, בהתאם להתחייבויות שניתנו לציבור בתחום זה. כצעד משלים שונתה ההתקשרות עם קבלן הגינון, במסגרת מכרז הגינון החדש, באופן שהגדיר מחדש את מחוייבות הקבלן לטיפוח האדניות במבואות, כחלק מהשירות הכלול במכרז, בשונה מהמכרז הקודם.

בשים לב לעובדה ששנת תשפ"ב תהא שנת שמיטה, שבה אסורות שתילות חדשות, בכוונת המועצה להאיץ את ביצוע הפרוייקט ולסיימו עד ראשית חודש ספטמבר 2021. עד כאן הדברים שלי.

צירפתי לכם מסמך ארוך ומפורט על העשייה של המועצה, מבקש מגזברית המועצה אורלי להציג את עיקרי התקציב.

**אורלי דהאן:** ערב טוב, מונחת לפניכם תקציב לשנת 2021 ותיקון תקציב 2020. לפני שנתחיל, יש טעות סופר: בעמוד 10 - במקום 150 צריך להיות 550 אלש"ח תוספת כ-4% מהתקציב.

התקציב כמו כל שנה, נבנה על בסיס הנחיות משרד הפנים בהתייחסות ספציפית לצורכי כל רשות.

בשנת 2020 חתמה הרשות על תוכנית התייעלות המחייבת עמידה ביעדים לשנת 2020 ולשנת 2021. התקציב בשנת 2021 נבנה על בסיס ביצוע שנת 2020 שאינה שנת פעילות רגילה, מגלמת בתוכה שינויים רבים עקב התפרצות הקורונה, הרשות תפקדה הן במישור המקצועי והן הכלכלי בצורה אחראית תוך מתן גוש על מתן שירות תחילה. התקציב הוכן על בסיס הנחות שמרניות. התקציב הוכן עם מירב ההסברים לשינויים, מבקשת לתת כמה דגשים לשינויים:

בשנת 2020 הרשות התחייבה לפעול לפי תוכנית התייעלות בפיקוח משרד הפנים, התוכנית קיבעה את מסגרת התקציב 2021 מבלי פירוט הסעיפים.

ב-2020 ניתנה הנחה לעסקים בשיפוי משרד הפנים, רואים בתיקון תקציב בין תקציב לביצוע. סיימנו את הנחות הזכאים משנה קודמת.

תוצאות המכרזים יבואו לידי ביטוי בעיקר ב-2021, כמות לא מבוטלת של מכרזים מייצרים יציבות של 3 עד 5 שנים.

תקציב כוח אדם – קידום של 2% בממוצע בגין ותק, דרגות ושינויים בהסכמי שכר, גידול בשכר הפנסיות עקב יציאה לפנסיה של עובדים, סעיף שהולך וגדל.

מבקשים להגדיל את משרת המהנדס מ-50% ל-75% משרה, בהתאם לשכר בחוזה בכירים,

מבקשים לעדכן שכר מנכ"ל ל-100% על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים. איוש משרות במקום הפורשים, חלק מהמכרזים נפתחו.

פירעון מלוות גידול עקב הלוואה שאישרנו בישיבה הקודמת בסך 5 מיליון ₪ לצורך פיתוח ותביעת קבלן החטיבה.

כשהכנו את התקציב, השתדלנו לתת הסבר לשינוי ליד כל סעיף. אשמח לענות לכל השאלות?

**יובל ארד:** תודה אורלי. התקציב אושר בישיבת הנהלה כישיבת ועדת כספים. אני פותח את הדיון להתייחסויות, הערות ואנחנו נשיב, בבקשה.

**איריס ששון:** איזה תפקידים יוצאים לפרישה?

**אורלי דהאן:** מזכירת בי"ס קשת, המזכירה שלי, בקרוב גם מנהלת חשבונות, עובד שפ"ה שכבר פרש, העובדים שלנו מתבגרים, רובם בפנסיה תקציבית.

**יובל ארד:** ברשותכם, תשאלו את כל השאלות ברצף ואח"כ נשיב.

**שימי אליאל:** שאלה 1 - מבקש לדעת מה עם הקרן לפיתוח? אמרתם לא משתמשים שזה אסור. למה 800 אלש"ח?

**אילאיל אמיר כסיף:** שאלה 1 - למה אחרי שהוסבר שקרן הפיתוח נועדה לפיתוח עתידי ולכן מעלים את הארנונה באחוזים חריגים, ארנונה אישרה, משרד הפנים סירב ובסופו של דבר אישר. עדיין קרן הפיתוח נישתת בעוד 800 אלש"ח.

שאלה 2 - נושא ההלוואות - מעלים את הארנונה ולוקחים כסף מקרן הפיתוח ובכל זאת נלקחות הלוואות בסדר גודל גדול מאוד. עומס החזר מלוואות מגיע ל-25% מתקציב הרשות, נשמע לא הגיוני, מבינה שהוא חוקי, תוהה האם הוא אחראי? ברשות כמו שלנו, אנחנו ממשכנים את העתיד של היישוב, של התושבים, שמתחילים לשלם עכשיו והתושבים ימשיכו לשלם עוד הרבה שנים.

שאלה 3 - אחוזי משרה וכ"א - מבינה את הפרישות, הכל בסדר.

שני דברים מעוררים שאלה: מהנדס - לא ברור למה בשנה כזו לא רגילה וגם שנה הבאה, למה יש מקום להגדיל את משרת המהנדס? בשיעורים משמעותיים, לא בטוח שזה נדרש.

יש תוספת מזכירה ללשכת מנכ"ל - לא בטוח שבשנה כזו שלוקחים הלוואות ומעלים ארנונה, האם זה המקום להגדיל את כ"א, במאות אלפי שקלים בשנה?

**שימי אליאל:** תוספת מזכירה, לא במהות האנשים, להוציא מזכירה קיימת ליעד אותה לקולות קוראים ולמכרזים לא יודע כמה זה משרה מלאה?

ולתת מזכירה חדשה למנכ"ל - למה אי אפשר להמשיך במתכונת הנוכחית? להמשיך לטפל במקביל במכרזים וקולות קוראים.

חצי פקח - פורסם כבר מזמן. התקן אושר, מבין את הצורך. יש משמעויות תקציביות. הלוואות - זה דגל אדום, לא חושב שהיה בעבר.

אמירה של אורלי ש-2.5 מיליון צריך בגלל התביעה, אבל 2.5 מיליון נוספים לקרן פיתוח, בתקופה כזאת צריך להדק את החגורה. זה 500 אלש"ח על החזר מלוות השנתי, זה לא פשוט.

**אילאיל אמיר כסיף:** שאלה קטנה - סעיף של הוצאות קורונה 229 אלש"ח בעמוד 16, אשמח לדעת על מה היו ההוצאות? ברור לי שיהיו כשהמשבר פורץ. לא מבינה האם אותו סדר גדול צריך להיות גם בשנה העוקבת, שכבר יודעים להיערך ולפזר את זה בתקציב, ראינו עלייה בחומרי ניקוי במוסדות, למה צריך עוד כסף? כבר יודעים במה מתעסקים, למה אותו סכום? זה לא הגיוני.

**שימי אליאל:** עמוד 16 הוצאות גבייה - 4 סעיפים: מיחשוב, גבייה קבלן, גבייה שכר, עלו 2020 וגם 2021 עלו ב-160 אלש"ח. איך זה השתנה? מה השתנה השנה הזו?

**אילאיל אמיר כסיף:** מכרז של הפינוי אשפה, הפרסומים על החיסכון שנראה פה 5 שנים הקרובות, בפועל רואים עלייה בעלות המכרז בעוד 200 אלש"ח בעלות המכרז. איך זה מסתדר?

**שימי אליאל:** כלים וחומרים לאיסוף? בפלוס. שמירה וביטחון עלה ב200 אלש"ח? כי אגרת השמירה נשארה אותו דבר 4%. השמירה מתפצל כי יש קבלן במוקד במשמרת אחת, גם עלה ב40. איך ולמה?

שכר של מנהלת יחידת הנוער עלה ב28 אלש"ח, לא אמור להיות במימון משרד החינוך?  
**אורלי דהאן:** לא.

**שימי אליאל:** מקבל שיפוי במשרד החינוך?

**יובל ארד:** עוד שאלות? מבקש מאורלי לענות על השאלות ועל הקרן פיתוח, שלומי יענה לגבי לשכת מנכ"ל.

**אורלי דהאן:** קרן הפיתוח – תקצבנו אותה בשימוש בהתייחס להנחיות של הבקשות החריגות ל2021 אנחנו עדיין לא יודעים איך זה יבוא לידי מימוש, אנחנו מחויבים לחייב ב50% לפי הקווים מנחים ולכן שמנו את המימוש מהקרן. במידה ונקבל הנחיות אחרות, זה ירד מהשימוש בקרן.

**אילאיל אמיר כסיף:** אפשר להסביר את זה בעברית?

**אורלי דהאן:** הגשנו בקשה חריגה בארנונה ב2020 ואישרו לנו.

**שימי אליאל:** כמה אישרו לנו? גם את העלייה האוטומטית וגם את החריגה?

**אורלי דהאן:** אישרו את הכל 4.92%. התקציב מגלם את הכל.

**יובל ארד:** הבקשה שהגשנו ב2020 אישרנו בסוף 2019 ו2020 במסגרת תוכנית התייעלות, הבקשה נבחנת מחדש בכל שנת התייעלות. היא נבחנה מחדש לקראת 2021 אנחנו לא צריכים לאשר, אלא משרד הפנים צריך לאשר, הוציא קווים מנחים ל2021 הוא קבע שהמימוש יהיה 50% בשנה הראשונה ו50% בשנה העוקבת.

הייתה אי בהירות לגבי התוקף של ההערה על רשויות בתוכנית התייעלות, הגזרות ביקשה הבהרה. בגלל שהתקציב צריך להיות מאושר, לצורך הזהירות רשמנו את זה כמו בקווים המנחים,

אם ההנחיה תהיה שבתוכנית התייעלות היא נחלקת – אז ה800 אלש"ח מפצים על דחיית חלק מהארנונה. יכול להיות שזה יובהר בקרוב.

**(שמעון שפירא נכנס ב-19:00)**

**אילאיל אמיר כסיף:** אם נקבל את האישור כרגיל אז לא ניקח את ה800 אלש"ח, אנחנו עכשיו מאשרים לקחת את הכסף. איך אנחנו מבטיחים שבסופו של דבר שלא נשתמש גם בארנונה וגם ב800 אלש"ח?

**יובל ארד:** יבוא באמצע השנה במסגרת תיקון תקציב, תהיה לחברי המועצה בקרה.

**אילאיל אמיר כסיף:** איך נדע אם זה יבוא לפני או אחרי שיתחילו להשתמש בכסף?

**יובל ארד:** אורלי מנהלת את כספי המועצה באחריות וביד קשה.

**שימי אליאל:** ב2020 כמה אישרו?

**אורלי דהאן:** 4.92%. זה לא מצטבר.

**יובל ארד:** עליה חריגה אישרה 4.92%, במסגרת הקווים מנחים שממשיכה ל2021 קבע משרד הפנים שאם יאושרו עליות חריגות הן יחולקו ל2 שנים עוקבות, שאלנו האם זה כולל גם מועצות בתוכנית התייעלות? עדיין לא התקבלה הבהרה.

אם ההבהרה תהיה שממשיכים את העלייה כמו שהיא, אז הארנונה תמשיך כמו בדצמבר תמשיך בינואר. אם ההבהרה תהיה כמו בקווים המנחים, אז חלק מהעלייה נידחת לשנה הבאה ואז ה800 אלש"ח מפצים.

מזכיר למה רצינו את העלייה כי מכרזי שפ"ה מתייקרים בהרבה כסף והכסף הזה נדרש.

בגלל הקורונה דחינו את מכרזי השפ"ה ואישרתם במועצה הארכות להסכמי והם יצאו לפועל רק בסוף השנה ובמקביל גם יצא עליית הארנונה, זה פיצה אחד על השני ולכן לא נגרמו הוצאות יתר ולא היו הכנסות יתר ברבעון האחרון.

עלות העבודה התייקרה ב-5.5 שנים שעברו. אם העלייה תאושר למימוש במלואה ב-2021, אז לא נשתמש בכספי פיתוח כלל השנה ונביא זאת במסגרת תיקון תקציב.  
**שימי אליאל:** את כל מה שאמרת הבנתי. אני מתכוון לבסיס לאוטומט, הוא לא לשיקול דעת.  
**אורלי דהאן:** התעריף לא עלה ב-9%, מ-2019 עלה ב-4.92% פלוס 1.1 לשנת 2021.  
**שימי אליאל:** מה עם 2.58 של 2020 זה כבר גולם?  
**אורלי דהאן:** זה כבר גולם.

לגבי עומס מלוות – גדל השנה, לא גבוה בקנה מידה ארצי, הארצי הוא 50%, המקסימום הוא 70%. בהתייחס לראייה שלי כאיש מקצוע ל-5 שנים הקרובות, אנחנו צפויים לקבל היטלי פיתוח מאזור התעשייה, זה נותן לנו אופק לקחת הלוואת פיתוח של 5 מיליון. יחד עם זאת גם במסגרת התקציב השוטף רואים עם ההלוואה, אנחנו עומדים בתקציב ביחס להכנסות שיהיו להחזר.

**יובל ארד:** (לשימי) חצי מההלוואה על תביעה שהייתה בתקופתך ב-2014, הגענו להסכם פשרה. ההלוואה השנייה - 2.1 מיליון הלוואה ממפעל הפיס, שהחזר שלה הוא בהסכם עם חח"י על גגות סולריים ביישוב, זה לא מעמיס על תקציב המועצה. להפך - זה נותן תזרים חיובי למועצה.

**אופירה רותם:** ההלוואות ל-5 שנים?  
**אורלי דהאן:** בדר"כ ל-10 שנים.

**יובל ארד:** המכרזים שמניתם, שמירה, גבייה. באופן כללי ההתייקרויות נבעו מגידול בעלויות כ"א בשכר מינימום ב-5.5 שנים. מרכיב כ"א יותר מ-50% מעלות המכרז ולכן העריכו מראש היועצים המקצועיים שהמכרזים יתייקרו ב-1.6 מיליון, כללנו בתקציב 2020 בסעיף מותנה באישור הארנונה.

בפועל חלק מהמכרזים עלו ובחלק הצלחנו למתן התייקרויות עקב שינויים שעשינו. למשל הסעות: המסיע העיקרי הגיש הנחה של מינוס 10% ממחירי מכרז 2014. מצד שני הפרדנו את הקוים של שפירא, תורה ומדע והראל מעמי אסף והוספנו קווים נוספים ושיפרנו את השירות לקהילה.

למשל בפינוי אשפה, הקטנו את העלות בשינוי תפעול פינוי אשפה, הורדנו את הפינוי בכוכב יאיר מ-3 ימים ליומיים, הוספנו כלי אצירה ונוספה ההרחבה, רואים שעלויות כ"א מושכות למעלה וההתייעלות שעשינו מושכת את העלות למטה, תנועת מספריים, בסוף מביא להתייקרות מתונה יותר.

**אילאיל אמיר כסיף:** ב-2020 שילמנו 4 מיליון, ב-2021 רוצים 4.350. איך בדיוק הצלחנו להחיל?

**אורלי דהאן:** יכול היה להיות הרבה יותר גבוה.

**יובל ארד:** היה יכול להסתיים ב-4.7, השינויים מיתנו את העלייה שנובעת בעיקרה בעליה בכ"א מאוד גדולה.

ארגון מחדש של לשכת מנכל - שלומי בבקשה.

**שלומי דורני:** לשכת מנכל מהווה את הליבה של כל התפעול של המערכת, מתנקזים המון נושאים, מהשנתיים שאני נמצא הרגשתי שהמערכת לא עובדת כמו שאני רוצה שהיא תעבוד, יש דיילי במתן פתרונות ויש הרבה לחץ, אין מטה בלשכת מנכל שיכול למתן פתרונות לאירועים. עינבל מתכללת גם את עבודת המזכירות, הוצאנו אותה לקורס מכרזים, שהיא תהיה ייעודית ומתכללת את כל נושא המכרזים.

יש גם קולות קוראים, ראינו שיש פוטנציאל גדול אך הוא לא מנוצל, כדי שזה יהיה מסודר ואדם אחד שיתכלל את הכל ודברים נוספים, הוספנו תפקיד נוסף כמטה תחת לשכת מנכל"ל.

**יובל ארד:** זיהינו את הצורך בניהול הקולות הקוראים בתחילת הדרך, ניסינו לקדם אותם, טעינו בדרך, היתה ביקורת והקשבנו לביקורת. התפקיד הזה נכון יותר שיהיה כפוף למנכ"ל, מיעד להסית את עינבל שהיא תרכז את המכרזים וגם את הקולות קוראים במועצה, ותגויס מזכירה ללשכת מנכל. זה חלק מההפנמה של הביקורת ועושים את אחרת.

התפקיד שירכז את הקולות קוראים, לגבי הצורך הזה אין מחלוקת. נדמה לי אפילו שאתם תמכתם בצורך הזה. הקשבנו לביקורות וכעת עושים אבל בדרך אחרת, בכפיפות ללשכת מנכ"ל. **אילאיל אמיר כסיף:** שמחה מאוד שעינבל מקודמת באופן אישי, אין עניין פרסונלי. הביקורת על איך שזה נעשה בפעם הקודמת המינוי לא היה מקצועי ולא ראוי – שמחה שקיבלת את הביקורת.

**יובל ארד:** לא אמרתי שזה היה לא מקצועי. אך קיבלתי את הביקורת. **אילאיל אמיר כסיף:** יש חלק אחד - איך לבחור את הבן אדם זה נכון. החלק השני – לא יודעת להגיד מה ההיקף העבודה ל-100% משרה למכרזים וקולות קוראים? בשנים כואבות כאלה נכון לתת 100% משרה. פה אני מדברת על עינבל באופן אישי כי ברור לי שעינבל תדע לעשות בהיקפים מסויימים את העבודה גם וגם.

**יובל ארד:** מבקש שהדיון לא יהיה פרסונלי. **שלומי דורני:** צופה שתהיה יותר הכנסה מהקולות קוראים ששווה את ההשקעה. **אילאיל אמיר כסיף:** מבקשת לעשות בדיקה בעוד חצי שנה, כמה כסף.. (צעקות)

**שימי אליאל:** לגייס בהתחלה חצי משרה. **יובל ארד:** תודה על ההערה. שלומי מנכל המועצה וככה הוא רואה את לשכת המנכ"ל. (צעקות)

**שלומי דורני:** תאמיני לי שאני אומר שקיים צורך. **אילאיל אמיר כסיף:** זה כספי ציבור, צריך לבדוק. **יובל ארד:** מבקש מאורלי להשיב לגבי יחידת נוער. **אורלי דהאן:** השינוי של יחידת נוער - בעמוד 21. יש פער בין תקציב של שנה שעברה של 25 אלף"ח לבין מה שבוצע בפועל. מאיה התחילה לעבוד בפברואר, כך שחסר חודש 1 לשנה מלאה, ולאורך התקופה הזו אישרנו לה כוננות ושעות נוספות, היא עובדת הרבה מאוד שעות. רוצה לתת הערה כללית על כ"א.

**יובל ארד:** לפני כן, יחידת הנוער, לפעמים הדברים מסתדרים יותר טוב ממה שמצפים. הקורונה פגשה אותנו בתחילת מרץ, אחד הגיוסים המוצלחים בשנים האחרונים, בחורה סופר מקצועית עם מחויבות מאוד גדולה, העבודה שעשתה עם הנוער במטה המתנדבים, עבודתה ראויה לכל שבח. חושב שזה היה מכפיל כוח חשוב ומשמעותי בתקופה כזו של הקורונה. גם אמרתי לה את זה. הפצנו הערב לקהילה את סיכום הפעילות בחינוך לשנת 2020 ואתם מחמנים לעיין בו.

**איריס ששון:** מאיה מאוד לויאלית, מסורה ומחויבת מאוד לתקציב שיש לה, עושה הכל על מנת לצמצם עלויות והוצאות. הנוער מתנדב שהקימה בקורונה זה דבר בלתי רגיל. היא אימא לילד קטן ונמצאת פה עד אמצע הלילה כדי שלמחרת בבוקר אנשים יוכלו להפיץ את ההתנדבויות בבוקר. הנוער היום נמצא במצב מעולה, היא ראויה להערכה. **אורלי דהאן:** שיפוי בגין מנהלת יח' נוער הוא פחות מ-20% בהשתתפות בשכר, הערך הוא בהשתתפות בפרויקטים של הנוער.

**אופירה רותם:** זה גם מוריד את מנהלת יחידת נוער שהיה עד עכשיו במתנ"ס. **יובל ארד:** תחום הנוער עבר למשרד להשכלה גבוהה. הקולות קוראים פורסמו רק בסוף השנה, הגשנו בקשה ואני מניח שהיא תטופל.

**אורלי דהאן:** מצבת כוח אדם של המועצה – אנחנו לא השתננו מיום האיחוד ובו בלענו רשות שלמה לתוכנו, לאורך שנים אנחנו בחוסר בכ"א, כל העובדים עובדים בחלקיות משרה. תשתיות עבודה טכנולוגית רק מתרבה והביקורת מול המשרדים רק גודלת, כמעט כל חודש למשרד אחד.

השכר מהווה 29% מהתקציב. בקנה מידה ארצי זה בערך 45% מהתקציב, אנחנו הרבה יותר יעילים ממרבית הרשויות. דווקא בשנה הזו של הקורונה שנדרשנו להמשיך לעבוד ולטפל ברשות כאילו אין קורונה, לפחות בתחום שלי הרגשתי שכאן זה הקש ששובר את גב הגמל.

עניין הקולות קוראים – המסה זה השנה, היום זה משרה מלאה, שאם מפספסים את זה בשנייה, מחר כבר לא קיים. מוצאים את עצמנו מגיעים ב12 בלילה כי החזירו איזה תקלה קטנה, כדי לתקן ולעשות את החתימות בקולות קוראים.

**שלומי דורני:** מהנדס – בחנו את הנושא, במקום לפנות החוצה ליועצים, אנחנו מבקשים להגדיל לו את המשרה, בשנים קודמות פנינו ליועצים מבחוץ.

**יובל ארד:** מכרזים רבים של פרויקטים של בינוי ופיתוח שנתקעים בגלל צוואר בקבוק. האם נכון לפצל לאדריכלים חיצוניים, למשל מכרז בית הגמלאים – צריך יועצים רבים כמו בנייה ירוקה, בדקו כלכלית האם להיעזר בגורמים חיצוניים שנהלו פרויקטים, הגיעו למסקנה שהפתרון הזה הוא זול יותר למועצה והוא פרקטי יותר.

השבוע מגישים קול קורא להקמת אולם ספורט חדש ביישוב. הגשנו לפני שנה ונדחנו. הפעם אנחנו מהראשונים בתור לזכות במימון. זהו פרויקט בנייה יחיד מהגדולים ביותר שהמועצה ביצעה אי פעם, בהיקף של 8.5 מיליון. כבר אישרנו את התב"ר.

**שימי אליאל:** בסוף הוא יפעיל יועצים חיצוניים.

**יובל ארד:** העיקרון הוא שאת התפקיד הסטטוטורי אתה לא מוציא ליועצים.

**אלי פיינברג:** תודה רבה לאורלי, יובל ושלומי. תקציב החינוך עלה פי 3 מאז 2018 שירות לאזרח, נושא ההסעות – תודה לשמעון שפירא שהשקיע המון עבודה לחלוקה לציבור הדתי.

**אילאיל אמיר כסיף:** איפה יש עליה של פי 3 בחינוך?

**יובל ארד:** ב-2018 התקציב שירשנו, יחזמות חינוך עמד על 100 אלש"ח, עכשיו עומד על 300. ב2020 השקענו עוד 100 בתוכניות דיגיטליות. קיבלת היום את סיכום מח' חינוך. בפועל עלה פי 4.

**יובל ארד: מעלה להצבעה את תיקון תקציב 2020 אישור תחזית ביצוע 2020 כתיקון תקציב 2020, בסך 62,314 ₪.**

**7 בעד:** יובל ארד, אלי פיינברג, רן קאשי, אופירה רותם, איריס ששון, שמעון שפירא, נאווה קרופפלד.

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

**איריס ששון:** אביבה מנצור ביקשה שאמסור בשמה שהיא תומכת בתקציב. ההצעה התקבלה ברוב קולות ואושרה.

**יובל ארד: מעלה להצבעה את אישור הצעת תקציב 2021, בסך 63,271 ₪.**

**7 בעד:** יובל ארד, אלי פיינברג, רן קאשי, אופירה רותם, איריס ששון, שמעון שפירא, נאווה קרופפלד.

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

**ההצעה התקבלה ברוב קולות ואושרה.**

חברים, אני מודה לכם על תמיכה ואישור התקציב וגם על הדרך המכובדת שהתנהלה הישיבה.  
ערב טוב.

**הישיבה ננעלה.**

שלומי דורני  
מנכ"ל המועצה

יובל ארד  
ראש המועצה