

ג' שבט תשפ"ב
05 ינואר 2022

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מספר 577
אשר התקיימה ביום א' 26.12.2021 בשעה 18:30 בחדר ישיבות במועצה**

נוכחים: יובל ארד - ראש המועצה, אלי פיינברג, רן קאשי, איריס ששון, שמעון שפירא, אלדד הלחמי, נאוה קרופפלד, עודד חלמית (נכנס ב18:32), אביבה מנצור (נכנסה ב18:37), אילאיל אמיר כסיף (נכנסה ב18:38).
לא נכחו: אופירה רותם.
משתתפים: שלומי דורני – מנכ"ל המועצה, עינבל מיכלוביץ יוגב - לשכת מנכ"ל, אורלי דהאן – גזברית המועצה, עו"ד אלון אשר - יועמ"ש, רו"ח רוני דנה - יועץ חשבונאי.

סדר היום:

1. **תיקון תקציב 2021.**
2. **אישור הצעת תקציב 2022.**

יובל ארד: ערב טוב, אני פותח את ישיבת המועצה מס' 577 לא מן המניין, לאישור תקציב המועצה לשנת 2022.

סדר יום:

1. **תיקון תקציב 2021.**
2. **אישור הצעת תקציב 2022.**

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.

בשל התפשטות מחלת הקורונה גם כאן ביישוב, אני מבקש להקפיד לעטות מסיכות לאורך כל הדיון. רק חבר או חברת מועצה שקיבלו את זכות הדיבור יוכלו להסיר את המסיכה ולשוב לעטות אותה, בבקשה, בסיום דבריהם. אנא הקפידו בנושא זה.

נמצאים איתנו כאן הערב גזברית המועצה, אורלי דהן, שתציג בפניכם עוד מעט את עיקרי התקציב ורו"ח רוני דנה המלווה את המועצה וייתחס גם הוא לדברים.
(מצגת)

חברים, התקציב המונח לפניכם לאישור הוא התקציב הרביעי של המועצה בראשותי. התקציב הנוכחי, המוגש בעת שנראה שישראל מתגברת על מגיפת הקורונה ולמדה לחיות לצידה ובאותה שעה שגל חמישי נוסף מאיים להתפרץ, מבטא גם השנה 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 לתמרון משימות קיימות, בהתאם להתחייבויות שניתנו לציבור.

עם סיומה של השנה התקציבית 2021 מסיימת המועצה את תכנית ההתייעלות הדו-שנתית אליה נכנסה מרצון ובאישור משרדי הפנים והאוצר, במטרה לאזן את הגירעון השוטף בתקציבה אשר הקשה על התנהלותה מאז שנת 2013 ופגע בתקציבי הפיתוח שעמדו לרשותה.

סך התקציב כפי שאתם רואים גדל בעקביות, בעיקר בשל מדיניות הטייס האוטומטי של הממשלה, מדיניות שמקפלת בתוכה מקדם התייעלות שנתי על הרשות המקומית כיוון שהפיצוי בהכנסות הוא בגובה 50% מממוצע עליית השכר במגזר הציבורי והמדד לצרכן, על פי ההסכמים הקיבוציים.

קצת על סיפא של השנה התקציבית 2022 ניצבת המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל איתנה מתמיד, כמועצה יציבה, מאחזת תקציבית, שאינה נעזרת עוד בכספי פיתוח למימון פעילותה השוטפת וכאשר הגרעון המצטבר בתקציבה הוא הנמוך ביותר מזה עשור שנים ויותר.

למעשה מאז איחוד היישובים, 2021 היתה השנה הראשונה שבה השתמשה המועצה בכספים מהתקציב השוטף לצורך פיתוח כפי שאושר לפני כשלושה חודשים במועצה. גם תקבולים שוטפים מהיטלי השבחה שנכנסו בעבר למימון הוצאות שוטפות, מצטברים החל מהשנה הנוכחית בקרן הפיתוח ואינם משמשים עוד להוצאות שוטפות.

תוכנית העבודה של המועצה, כפי שמשקפת בתקציב, קובעת את שנת 2022 כשנת המצויינות בחינוך ולצורך כך מייעדת המועצה תקציבים עודפים לסעיף יחמות חינוכיות. למעשה אנחנו משלימים גידול של פי 5 בהשקעות המועצה באופן ישיר בחינוך חאת בהשוואה לשנת 2018. אנחנו עושים את זה בתוך שלוש שנים בלבד, ולמיטב הבנתי משיחות עם אנשי משרד החינוך, אין לזה אח ורע בשום רשות אחרת.

תוכנית העבודה לשנת המצויינות מתגבשת בימים אלה על ידי מנהלת מחלקת החינוך בשיתוף עם נאוה קרופפלד, עם המנהיגות החינוכית של בתי הספר והגנים ועם וועדת החינוך. קיימנו בשבוע שעבר מפגש שולחנות עגולים, קיימנו מפגש עם הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר, ונמשיך בכך.

(אביבה מנצור נכנסה ב18:37)

המחלקה לשירותים חברתיים תעמיק ותרחיב השנה את הפעילות בתחום השירותים הקהילתיים ותוביל את ביצוע פרויקט הדגל לשנה זו – הקמת מרכז היום לבוגרים מעל גיל 21 עם צרכים מיוחדים, בשיתוף עם ביטוח לאומי, קרן שלם ועמותת הורי חצ וקשר.

מחלקת שפ"ה ואיכות הסביבה תמשיך לפעול למימוש הייעדו שלה – הבטחת איכות חיים, ניקיון וטיפוח של המרחב הציבורי. המחלקה תוביל ביצוע של פרויקטים כמו הפאמפטרק או התחדשות גני השעשועים וכן פרויקט בתחום שלא טופל בעבר – התייעלות משק המים הציבורי. הצבתי למחלקה יעד לגבש תכנית שתביא להתייעלות של 25% בהוצאה על מים ובימים אלה מושלם סקר שיוצג בוועדת איכות הסביבה ובהמשך במועצה ומיד אח"כ נצא לביצוע.

(אילאיל אמיר כסיף נכנסה ב18:38)

מחלקת הביטחון תמשיך גם בשנה הקרובה במאמצים להבטחת הביטחון האישי של התושבים, באמצעים השונים שעומדים לרשותה לרבות, השלמת המוקד החדש ומרכז ההפעלה בחירום שייחנך בשבועות הקרובים ואת ביצוע פרויקט הגדר המזרחית במימון

משרד הביטחון והצבת השערים הקונסולים בכניסה וביציאה מהיישוב, לאחר שיתקבל היתר בנייה בשבועות הקרובים.

דגשים נוספים התקציב מציע גידול בתמיכה לתנועות הנוער. תקצבנו את הגידול כבר בשנת 2020, אז כגידול מותנה, ובשל התפרצות הקורונה והשבתת פעילות תנועות הנוער זה לא יצא לפועל ומתבצע כעת, האם לא כמותנה. בנוסף, יגדל תקציב האירועים והתרבות באמצעות הגדלת התמיכה המועברת לעמותה, גם תקציב הוצאות הגינון שעומד לרשות מחלקת שפ"ה יגדל בכ- 15% וישלים גידול של 40% בתוך כשנתיים, כדי לעמוד במשימות במסגרת המכרז החדש, הגידול נובע משכר עבודה של הגננים (בהשוואה למכרז הקודם ב- 2015) והגידול בשטחים המגוננים ביישוב.

תקציב הפיתוח לשנת 2022 הכולל פרויקטים מתקצבים לביצוע בשנה הקרובה יעמוד על כ- 15 מיליון ₪. מנכ"ל המועצה ירחיב בנושא.

שלומי דורני: ערב טוב, בתחילת הקדנציה היציג ראש המועצה חזון ליישוב. בחזון, הגדיר ראש המועצה שורה של יעדים הנוגעים לכל תחומי החיים בקהילה, כמנכ"ל עלי לדאוג להוציאם מן הכוח אל הפועל. כדי לאפשר את ביצוע החזון היה צורך לייצב את תקציב המועצה השוטף. התקציב שמונח לפניכם השנה, הינו תקציב מאוזן הנותן ביטוי לגידול בפעילות כמעט בכל שדרת הביצוע, מה שמאפשר למחלקות השונות לבצע את עבודתן ברוח החזון שהתווה בתחילת הדרך ראש המועצה. התקציב נותן ביטוי לצרכים השונים כגון: נראות היישוב אם בתחום הגינון תוספת של כ 30 אלף"ח בחודש לתגבור כח האדם, ואם בתחום ניקיון הרחובות. כך גם לגבי צורכי הביטחון וצורכי מחלקת החינוך שהשנה תוצב בראש סדר העדיפויות כשנת המצוינות בחינוך. השנה הצבנו לעצמנו גם כיעד לטפל בשורה של מכרזים שתקצבנו כגון: הקמת בית גמלאים, מכרז שיצא במהלך השבוע הקרוב. הקמת מבנה לצופים בצור יגאל שיצא לפרסום במהלך החודשיים הקרובים. בניית מדרכה בין כיכר כוכב יאיר לצור יגאל. חידוש שבילי האופניים בכוכב יאיר בגן אליקו בצור יגאל. בניית שביל הליכה בהמשך לשביל בפארק יצחק שמיר לכיוון רחוב צרעה. חידוש מתחם החי בר במתכונת ידידותית לבעלי חיים, חי בר שמשמש גם כחווה טיפולית לחיות. הקמת מרכז יום כחלק וכהמשך לפעילות בח"צ וקשר, זו ההזדמנות לומר תודה למהנדס המועצה ולמנהלת מחלקת הרווחה רונית דרטלר, על פעילותם מול הגורמים השונים להקמת המרכז. הקמת פאמפטרק בגן יצחק שמיר, פרויקט בעלות של כחצי מיליון שקלים, מכרז שיבוצע באמצעות חברת משכ"ל. הקמת אולם ספורט חדש בצור יגאל עליו ידבר ראש המועצה. כמו כן תתמודד המועצה עוד בשורה ארוכה של מכרזים שוטפים כגון: מכרז מנמ"ר, מערכת מחשוב, מכרז הדברה, מכרז ביטוחים לרשות, מכרז שרותי גבייה, מכרז אחזקת מזגנים, מכרז מערכות ליבה, מכרז פודטראק שיופעל באמצעות המתנ"ס. כמו כן אנו נערכים בימים אלו גם למכרז לבחירת חברת ניהול לפרויקט הרחבת אזה"ת.

כפי שאתם רואים עבודה רבה עוד לפנינו והיד עוד נטויה. זו גם ההזדמנות לומר תודה לעינבל שמתמודדת בצורה טובה מאוד במכרזים השונים, תודה עינבל. תודה רבה לכם.

יובל ארד: תודה שלומי.

בשנה הקרובה אני מקווה שנשלים את היציאה לשיווק המגרשים בהרחבה של אזור התעסוקה מצפה ספיר. אנו צופים להכנסות חד פעמיות משמעותיות לקרן הפיתוח מהטלים של חלף השבחה שימשו אותנו לתעדף ולתמרץ פעולות להמשך פיתוח היישוב בשנים שיבואו.

השקף הזה מדבר בעד עצמו. למעלה מ-8 מיליון ₪ שגויסו לטובת פרויקטים לפיתוח היישוב. קולות קוראים שהוגשו במהלך השנתיים האחרונות ותשובות והרשאות תקציביות שהתקבלו כולן באחרונה. אני יודע שתמיד יהיו ציניקנים, דורשי רע, שינסו לפקפק בכל דבר ויכתבו שטויות ברשתות החברתיות, אבל דבריהם הם לעולם דברי שקר. (צעקות)

ההרשאה הגדולה ביותר בסך 5.8 מיליון ₪ שמוצגת לפניכם, היא ההרשאה הגדולה ביותר שהתקבלה אי פעם ביישוב לפרוייקט בודד. אולם הספורט החדש שיוקם הוא כמובן גם הפרוייקט הגדול ביותר שיבנה ביישוב, מאז הקמתו. פירוט כל ההרשאות שהתקבלו גם הוא מוצג לפניכם. מדובר בהישגים משמעותיים למועצה וליישוב. הוכחנו בשבועות האחרונים, בניגוד לטענה המקובלת, שניתן לגייס בעבודה קשה, שיטתית, ממוקדת כספים ליישוב גם כאשר הוא ממעמד סוציאקונומי גבוה. גיוס קולות קוראים זו עבודה של פרטים, של מיפוי ואיתור צרכים, זיהוי הזדמנויות, הגשה מקצועית ומדוייקת, עבודת רגליים בין מקבלי ההחלטות. הרבה אנשים במועצה שותפים לכך ואני שמח שהצלחנו. עד כאן הדברים האלו וכעת תציג גזברית המועצה את סעיפי התקציב, אח"כ רו"ח רוני דנה ואח"כ נפתח את הדברים לדיון.

אורלי דהאן: ערב טוב. כמו כל שנה, כבר מעל 25 שנה, מגישה תקציב וכל שנה מחדש מתרגשת להציג תקציב.

עבודת הכנת התקציב היא גולת הכותרת של עבודת הגזבר, שמתכללת ומנסה לכמת את הדברים למספרים וטבלאות.

כמו בכל שנה במעמד זה מוצגים בפניכם תיקון תקציב 2021 והצעת תקציב 2022. תיקון תקציב מתבסס על ביצוע ספטמבר-אוקטובר עם הערכות ושינויים שאנו מביאים בפניכם לאישור, בתיקון תקציב יובא בפניכם בפעם הראשונה יעוד עודף בתקציב הרגיל לפרוייקטים בתחום התשתיות והחינוך. כמו כן כמו בכל שנה אנו מאשרים את הערכת הביצוע כתקציב סופי זאת על מנת להציג בדוח הסופי תמונה מדוייקת יותר שמשקפת את הביצוע בפועל. והצעת תקציב 2022 המשקפת הערכה מבוססת על ביצוע שנים קודמות ובקשות ספציפיות שהרשות מעוניינת לבצע. חוברת התקציב ניתן פירוט לכלל ההכנסות.

ארנונה – בארנונה אנו עדים לגידול המשקף את השינויים שאושרו במהלך 2020 ובאו לידי ביטוי מלא במהלך שנת 2021.

בשנת 2020 שנת קורונה, משרד הפנים שיפה את הרשויות בגין הנחות לעסקים. בשנת 2021 המדינה ממשיכה לשפות בגין הנחות על פי קריטריונים לעסקים. כנראה יבוא לידי ביטוי גם ב-2022. לאחר אישורים ממשרד הפנים.

אביבה מנצור: בכמה הוא שיפה?

אורלי דהאן: בשנת 2021 קרוב ל-300-400 אלש"ח.

אחזי גבייה באזור התעשייה הם 65-70%, משרד הפנים משפה אותנו ב-100%. אנחנו רואים גידול בגבייה מארנונה בשנים האלה.

צו הארנונה 2022 נבנה על בסיס התעריפים שאושרו כבר בשנת 2021 בעדכון אוטומטי של שיעור התעריף ב-1.192% על פי ההנחיות שהתקבלו ע"י משרד הפנים.

כמו שהבטחנו בשנת 2019 כשהבאנו את הבקשה החריגה, הבטחנו שלא יהיו יותר בקשות נוספות בתעריפי הארנונה, עמדנו בזה ואנחנו מצליחים לנהל את התקציב עם התוספות שאושרו אז.

הכנסות עצמיות בד"כ יהיו קבועות והתנודתיות תהיה בעיקר בסעיפי הכנסות בגין אגרות חוץ שיהיה מותאם לשינויים בקליטת ילדי חוץ לבתי הספר בשוב. נתון משתנה ויובא בתיקון תקציב בשנה הבאה.

עוד סעיף הכנסות עצמיות כולל בתוכו את ההפרשה מקרן פיתוח והוצאות מח' הנדסה בתקציב השוטף.

משרד הפנים מאפשר לרשויות לכסות את הוצאות פרק 1.7 הנדסה מתקציבי פיתוח, מכיוון שזה הוצאות שיבואו לפיתוח, משרד הפנים מאפשר כשיש קרן לפיתוח להעביר לתקציב השוטף.

אביבה מנצור: אין מגבלה?

אורלי דהאן: יש מגבלה, יש נוסחה.

רו"ח רוני דנה: יש נוסחה: הוצאות ההנדסה בתוספת 15% תקורה והקטנה של חברות הבנייה והתוצאה מעבירים מהקרן.

אביבה מנצור: כמה זה יצא השנה?

אורלי דהאן: השנה כמו בתיקון תקציב 2021, לא היה צורך, מכיוון שהצלחנו להתאזן בלי כסף מהקרן.

יתרה מכך, יש תקציבים שאנחנו גובים בתוך התקציב השוטף, שמגיעים אלינו מהועדה לתכנון ובנייה בגין היטלי השבחה ואגרות ופיתוח.

עד 2019 הכספים ייועדו בתקציב השוטף, זה כיסה את ההוצאות ההנדסה.

אביבה מנצור: בכמה?

אורלי דהאן: בין 400-600 אלש"ח, כמה שהועדה גובה עבורנו.

ב-2022 מראש לא תקצבנו את ההכנסות ונייעד את הכספים לקרן פיתוח כדי לשמור על מסגרת של קרן פיתוח, ולהמשיך להתנהל בשוטף רק מהשוטף ללא כספי פיתוח.

שאר ההכנסות ממשרדי ממשלה, אין לנו שליטה עליהם.

הכנסות הרווחה – ממשרד הרווחה נשאו יציבות בהתייחס ליציבות בפעולות, השתתפות ב-25% מההוצאה. להבדיל ממשרד החינוך כל הכסף אצלו ומחייבים אותנו על הפעולות שצורכים מהמשרד, לא היה שינוי.

הנחות ארנונה רואים קיטון מ-2020 בגלל השיפוי ממשרד הפנים לארנונה עסקים.

אביבה מנצור: כמעט 3 מיליון.

אורלי דהאן: 2.7, גם קיטון בגלל צו הארנונה. אם אדרש אעביר את הנתון.

הסעיף שהכי תרם לשינוי הוא ממשד החינוך. בתיקון תקציב 2021 בהכנסות חינוך אנו לא עדים לקיטון בהתייחס לקיטון בהוצאות. בשנת 2022 תוקצבו הסעיפים על בסיס הערכה לחזרה לפעילות נורמלית. לדוגמה: מלווים בהסעות, הסעיף שהכי תורם מבחינת אחוזים. אנחנו מקבלים בגין מלווה 1920 ₪ לשנה, המלווה עולה לנו קרוב ל-3800-4000 ₪ במסגרת מכרז הסעות. אם לא היה את ההוצאה חלקה ב-2020 וב-2021 בגלל שבי"ס היו סגורים, הקיטון שולי בהכנסה, אבל בהוצאה ירדו עשרות אלפי ₪. כך גם בהסעות – גם אם משרד החינוך הוריד במספר ימי הלימוד, אם לא הייתה הסעה יהיה 100% רווח שלנו. גם בסייעות שכל עלותן על הרשות. משרד החינוך נתן תגמולים בעשרות אלפי ₪ בסייעות. מה שאנחנו נותנים 100% הוצאה של הרשות כמו סייעת שנייה וסייעים אישיים ותומכי למידה, קיבלנו עבורם. האם יש שאלות לפני שאני ממשיכה להוצאות?

אילאיל אמיר כסיף: רואה בהכנסות, יש לי חוברות הצעות תקציב מ-21 ומ-20, לצערי, הייתה גם את הטעות שאביבה שאלה והסתבר שהייתה טעות בעמודה בתקציב מאושר 2019. רואה שיש טעויות גם לגבי 2020 - בהצעת תקציב ל-21 כתוב בעמ' 11 בחוברת משנה שעברה – כתוב שהתקציב ל-2020 הצעת התקציב היא 61 מיליון. בחוברת המתקנת כתוב שהצעת התקציב הייתה 62 מיליון, פער של מיליון ש"ח. התקציב המאושר כלומר הביצוע 2020 כתוב שביצוע הוא 62 ובביצוע של השנה כתוב 64 - פער של 2 מיליון ש"ח. מדברים פה על דברים מקצועיים, אם יש טעויות זה מדאיג לראות מספרים אחרים.

אורלי דהאן: פתחתי ואמרתי כשמכינים כל שנה תקציב, מה שידוע לנו באותו מועד זה הערכה של ביצוע לאותו שנה. מה שנתתי ב-21 כביצוע 20 הוא היה הערכה לביצוע 20. מהמועד שמאשרים את התקציב אנחנו בתקציב אחרי מציגים את התיקון התקציב המעודכן. **אילאיל אמיר כסיף:** איך זה מסביר בהצעת התקציב 20 אל מול 21? **אורלי דהאן:** יש תיקון תקציב 20. זה לא הצעת התקציב. **יובל ארד:** כשאת מקריאה את העמודות, יש כותרת: יש ביצוע ויש תקציב. הצעת תקציב זה שונה מתקציב זה שונה מתיקון תקציב, זה 3 כינויים שונים בתהליך הכנת התקציב, עד שבסופו של דבר יש רואה חשבון מבקר שמאשר את התקציב שהולך בסוף השנה למשרד השנה כתקציב סופי. מספרים שמכינים הגזברות יחד עם רו"ח דנה. **אורלי דהאן:** יחד עם רו"ח משרד הפנים. **יובל ארד:** מה שאת רואה בשקיפות זה את כל התהליך של הכנת התקציב. אילאיל - אם את רוצה הסבר מעמיק, את מזמנת לשאול שאלות קונקרטיות את גזברית המועצה. (צעקות)

אורלי דהאן: ההוצאות מחולקות לתחומי פעילות מוגדרים בהפרדה של שכר ופעילות. בפעולות הכלליות נעשו בתיקון תקציב 2021 התאמות לביצועים ונפתחו סעיפים להשתתפות בתב"רים בתחום התשתיות.

בנקודה הזו אני מבקשת להרחיב מעט ולתת הסבר: בניהול שוטף של תקציב הביצוע אמור להיות מאוזן, כך הוא מאושר בתחילת כל שנה על פי הנחיות משרד הפנים, אם מסיימת הרשות בגרעון, גרעון זה יצטרף לגרעון המצטבר ואם סיימה הרשות בעודף - יצטרף ויצמצם את הגרעון המצטבר.

בשנת 2020 סיימנו את השנה ב-1.400 מיליון עודף, שהצטרף וצמצם את הגרעון המצטבר. **אביבה מנצור:** על כמה הוא עומד?

רו"ח רוני דנה: את זה אני מציג בכל רבעון דוח הרבעוני.

אורלי דהאן: הגרעון המצטבר של הרשות עומד נכון לרבעון שלישי של 2021 על כ-3 וחצי מיליון ₪, המהווים כ-5% מהתקציב השוטף והצפי שיצטמצם עם סגירת שנת 2021. משרד הפנים מגדיר גרעון בשיעור של עד 12.5% כגרעון מתגלגל שאינו מהווה סיכון לרשות. גרעון זה אינו מהווה נטל על הרשות ובמקום שמעוניינת הרשות ניתן לתקצב פרויקטים בשוטף וכל זאת מותנה באישור משרד הפנים. המלצתי להשתמש בכלי זה במצב שאנחנו נמצאים.

אביבה מנצור: אפשר להשתמש לצמצום מלוות?

אורלי דהאן: עומס מלוות לא מסכן את הרשות. ההחזר בתוך השוטף אפשר לעמוד זו. ההלוואות האחרונות ניתנו לנו בתנאים טובים מאוד, עדיף לקחת אותם ולא להיות בגרעון בבנק. ההמלצה שלי ושל משרד רו"ח, לנצל את העודף ולייעד לפרויקטים.

אביבה מנצור: על כמה הוא עומד?

אורלי דהאן: הערכה שלנו בין מיליון ל-מיליון וחצי.

בתיקון 2021 אושרו סעיפים אלו כהשתתפות בתב"רים: שביל אופניים, קולרים, דרך הכניסה לישוב.

מאישור הפרויקטים עלה עוד עודף בתקציב, ייעדנו בתיקון תקציב 21 - 500 אלש"ח ועוד 500 אלש"ח בהצעת תקציב 2022 - לשיפוצי קיץ 2022.

כל שנה את שואלת על לצמצם את ההלוואה, אז זה גם חלק, כי אחרת היינו לוקחים הלוואה או לא משפצים את ביה"ס.

כאיש מקצוע, זו הבשורה המאוד משמעותית בתקציב של 2021. (צעקות)

בהצעת תקציב 2022 אנו רואים גידול בסעיפי האחזקה, בעיקר בשל אכלוס השכונה החדשה. בסעיף תאורת הרחובות אנו רואים צמצום משמעותי בצריכה המביא לחסכון כל שנה בשל פרויקט הילדים, רק כדאי לסבר את האוזן עלות חשמל רחובות בשנת 2005 עמדה על 606 אלש"ח, בשנת 2019 עם סיום הפרויקט עלות החשמל הייתה כ-350 אלש"ח ובשנת 2021 עם התוספות התאורה בהרחבה, צפי עלות החשמל עומד על כ-300 אלש"ח.

נאוה קרופפלד: זה רק תאורה, אין עניין של תחזוקה גם?

אורלי דהאן: לא, רק חשבונות החשמל לחח"י.

מבדיקה שנעשתה מול צריכת החשמל בפועל, בעקבות שאלה של אביבה, עולה כי בשנת 2020 קיים חיסכון בקו"טש של למעלה מ-50%, כשזו כוללת את התחלת איכלוס השכונה החדשה.

אביבה מנצור: זה לא עושה הבחנה בין רחובות שבהם לא הוחלפו ללדים?

אורלי דהאן: זה לא נוגע לתקציב.

בשנת 2022 בתוכנית העבודה יש כוונה לבדוק לסקור ולפעול לצמצום הצריכה במים.

תוקצב סעיף תובע עירוני מקווים שיכנס לתפקידו בזמן הקרוב עם סיום הליך אישורו במשרד המשפטים וסעיף היועמ"ש הותאם לגידול בהיקף שעות עבודתו והדרישות מהיועמ"ש.

סעיף הביטוח הוגדל על פי הערכה של יועץ הביטוח שהנחת היסוד מתבססת על עלייה משמעותית בפרמיות לפוליסות של רשויות בכלל, בימים אלו היועץ מכין מכרז ביטוח מקיף לרשות ובמידה ותוצאות המכרז יהיו שונות, יעשה תיקון לתקציב 2022 בהתאם.

סעיף פרעון המלוות מתוקצב בתיקון תקציב על בסיס ביצוע חלקי של פרעון ההלוואה שנלקחה בשנת 2021 ותוקצבה במלואה בהצעת תקציב 2022, מזה נובע הגידול, למרות שלא לקחנו הלוואה חדשה.

בשנת 2021 החל שיפוץ והקמת מרכז ההפעלה שיפתח באופן רשמי בשנת 2022, תקציביי מרכיביי הבטחון מנוהלים בהתאמה לתקציב משרד הבטחון. תקציב ייעודי למוקד יעודכן במידה ויעלה צורך שלא נלקח בחשבון במסגרת הכנת תקציב 2022. אנחנו עדיין לא יודעים לגבי הוצאות מבחינת תוכנות, תחזוקת אלמנטים, אם יהיה שינוי.

אלדד הלחמי: מה סדרי גודל?

אורלי דהאן: לפי אחראי המוקד לא אמורות להיות עוד הוצאות בתקציב השוטף. **עודד חלמית:** מערכות מידע זה לפחות 50%.

אורלי דהאן: בסעיפי תחזוקת הישוב נראה גידול בעבודות הקבלניות ניקיון רחובות וגינן. פתיחת סעיף חדש בשוטף לטיפול בכבישים ומדרכות. נובע מכניסת תאגיד המים לתיקוניי כבישים ואנחנו נדרשים להשלים עבודות במדרכות ובכבישים.

אביבה מנצור: בנושא הכבישים התאגיד מחוייבים.

יובל ארד: מסרנו דיווח למועצה, הגענו להסדר עם התאגיד להשתתפות של 100 אלש"ח לסלילת רח' אגוז, כי זה חרג מתכולת העבודה.

אורלי דהאן: בסעיפי כ"א תקציב 2021 לא היו סטיות מהותיות. ובשנת 2022 תוקצבו התקנים בהתאם לקידומי השכר במשק.

חינוך:

שנת 2021 הייתה שנה מאתגרת במיוחד בהתנהלותה בעת מגפת הקורונה שהשתוללה, מה שדרש מהרשות בכלל ומחלקת החינוך על כל שלוחותיה בפרט, להיות יצירתיים וזמינים לכל החלטה שהתקבלה במשרד החינוך, הן בהפעלת הלימודים בבית הספר או בבית, באופן מלא או חלקי.

צמצום הפעילות עקב הסגרים במוסדות החינוך צמצם משמעותית את השתתפות הרשות בהוצאות החינוך ומנגד הכנסות משרד החינוך לא הושפעו, מה שהשפיע באופן ישיר על העודפים שנוצרו בשנת 2021.

אלדד הלחמי: יש סיכוי שהם ידרשו את הכסף?

אורלי דהאן: הם לא ידרשו, הם יקזזו. גם לזה אנחנו נערכנו, עשינו הערכה והסכומים משוריינים בקרן עודפים, תראו את זה ברבעון 4. אם נראה שמשרד החינוך לא דורש עוד שנתיים-שלוש – נבוא למועצה ונייעד את הכסף. זה בכל המדינה. רשויות בגרעון השנה סיימו באיזון.

ההשפעות המהותיות באו לידי ביטוי:

בתחום כ"א: חוסר יציבות בעבודת עובדי החינוך. גיוס מהיום למחר או הפסקת עבודה.

אנחנו בין הרשויות היחידות שלא הוציאה עובדים לחל"ת. חלק מהעובדים ניצלו את ימי החופשה שלהם, ומאוד התמקצענו בעבודה מהבית. המשכנו לנהל את המועצה עם כ"א שלנו כך שאף אחד לא נפגע מהקורונה.

בתחום ההסעות: פיצול הסעות, הקטנת וניהול ההסעה כך שתעמוד בתנאי התו הסגול, חזרת התלמידים ובאיזה מתווה. תחום זה דרש מאיתנו כל הזמן להתאים את עצמנו ב0 גמישות למוסדות החינוך אליהם רשומים תלמידנו.

בתחום התחזוקה: רכישות והתאמות לדרישות התו הסגול ומנגד 0 הוצאות תפעוליות קיטון בקבלניי האחזקה ועוד.

עודפים אלו בחלקם תוקצבו בתיקון תקציב 2021 בסעיף השתתפות בתב"רים - בחינוך: 500 אלש"ח לתב"ר שיפוצי קיץ 2022. סעיף זה תוקצב ב500 אלש"ח נוספים בהצעת תקציב 2022. סה"כ למיליון ₪.

לתב"ר 364 - חטיבת הביניים, כ-257 אלש"ח יתרה שתוקצבה בסעיף תביעות תלויות לסגירת התב"ר. מחוייבים להחזיר לתקציב הרגיל ולייעד את זה לתב"ר שהסתיימה בו הפעילות, שילמנו לקבלן ונסגור את התב"ר הזה בישיבת המועצה הבאה.
יובל ארד: מדובר על בניית החט"ב ב2012, בתביעה מ-2014, הגענו לפשרה, לקחנו הלוואה, נוצר עודף בתב"ר.

אורלי דהאן: בהצעת תקציב 2022 שנת מצויינות בחינוך - הוגדל תקציב היחזמות ב100 אלש"ח ועומד בהצעה על 400 אלש"ח, כנגד תקציב זה תגבש מנהלת מחלקת החינוך תוכנית עבודה. 100 אלש"ח נוספים תוקצבו להקמת ושדרוג מרחבים לימודים בבתי הספר. כולם יגובו בתוכנית עבודה בחינוך. באישור ועדת החינוך וראש המועצה.

תקציב התמיכות גדל בכ-50 אלש"ח ויחולקו על פי הקריטריונים שמאושרים במועצה, במסגרת ועדת תמיכות.
ותקציב העמותה הוגדל ב140 אלש"ח.
תחת כל חוסר היציבות הזו הוכן תקציב לשנת 2022 בתקווה שמערכת החינוך תשמור על יציבות.

תקציב הרווחה המשיך להתנהל באופן די קבוע גם בשנת הקורונה בעבודת קודש של עובדי המחלקה יחד עם המתנדבים, כשמחלקת הרווחה על כל הצוות המקצועי שלה נדרשה לתת את כל השרותים לאוכלוסיות בסיכון, מחלקת הרווחה סיפקה חבילות מזון, דאגה לתשואל וברור צרכים וסיפוקם. בכמעט 0 תוספת תקציב מהרשות.

הצעת תקציב 2022 תוקצבה על בסיס הנחיות משרד הרווחה ובהתאם לצרכים המדווחים. פעילויות הרווחה ברשות שאינן מתוקצבות ע"י משרד הרווחה באים לידי ביטוי בסעיף רווחה שונות וכוללות את הפרויקטים הייחודיים כגון: מתנדבים, מרכז הקשר, מועדון נערות, סדנאות פעילות קשישים ונוער מנותק.

הינכם מתבקשים בסופו של דיון לאשר את חוברת התקציב הכוללת את:
ההפרשות לתב"רים כפי שהוצגו בחוברת, תיקון תקציב 2021, כהערכת ביצוע ל-2021,
הצעת תקציב 2022, טבלת תקן כ"א והיקף תקציב התמיכות, כפי שמצורפים לחוברת.

סיימתי את הדיווח שלי לתיקון תקציב 2021 ולהצעת התקציב לשנת 2022. לפניי השאלות אני מבקשת להודות לכל צוות העובדים והמנהלים ולראש המועצה על התמיכה, העזרה והאמון שניתן לי בהכנת התקציב. מבקשת להודות לרו"ח רוני דנה על הליווי המקצועי. ותודה מיוחדת לעובדות הנאמנות והמקצועיות במחלקת הכספים על כל תחומיה. ועכשיו לשאלות.

יובל ארד: רוני בבקשה.

רו"ח רוני דנה: רוצה לציין לאביבה - עומס המלוות, משרד הפנים קבע ש12.5% גרעון לא מכביד על הרשות. עומס המלוות עד 8% מהתקציב זה מקובל, אנחנו בפחות מ4%. בכל מקרה המצב הוא טוב.

יובל ארד: תודה. נפתח לדיון.

אלדד הלחמי: גם כשהמצב טוב, האם ניכנס למצב של הכנסות כמדיניות של המועצה? האם יהיה עודף, אפשר לדאוג ליום גשום. ממליץ לקיים דיון רציני ולא לקבל עכשיו החלטה. ולקבוע מדיניות של המועצה מכאן והלאה, כשיש אפשרות לכספים נוספים.

יובל ארד: העודפים חלקם מיועדים לצמצום הגרעון המצטבר וחלקם משמשים להמשך הפיתוח. בדיון הפנימי ובהמלצת הגזברית היה לא לקחת את כל העודף, חלקו לצמצום הגרעון

אורלי דהאן: ולא להשתמש בקרן.

יובל ארד: צמצום הגרעון הוא כמו סגירת הלוואה. האם זה מדיניות שתמשך? לא יודעים אם תהיה עוד שנת קורונה. אם משרד החינוך יעביר כספים. אם יהיו עודפים - נבחן לגופו של עניין. יחד עם זה עבר מזהים שכספים של הטלי השבחה מופנים במלואם לקרן הפיתוח ונצברים שם, ליום סגריר.

נאוה קרופפלד: אלון כאן אבל מרגישה נוח להעלות את זה כי זה עקרון, אורלי - דיברת על העלאה של שכר היועמ"ש. למה מעלים שכר? הגדלנו לו את המשרה?

אלדד הלחמי: לא חושב שזה ראוי לנהל כשהוא נוכח.

יובל ארד: ראוי לנהל, זה בסדר. דיברתי עם היועמ"ש מראש, סיכמנו שאין בעיה שהנושא יעלה בנוכחותו, לא מצביעים בנפרד על שכרו. ככל שהוא מוצא לנכון, אני לא רואה בזה בעיה. בחנו את הנושא במספר הזדמנויות מאז כניסתי לתפקיד. כבר כשנכנסתי לתפקיד, באישור התקציב של 2019, לפני אישור התקציב פנה היועמ"ש והתריע שהוא משולם בחסר זה לא משקף את היקף העבודה במכרז. באותה עת כראש מועצה חדש חשבתי שנכון לדחות את הדבר ולא טיפלתי באותה שנה.

גם ב2020 במכלול נסיבות כשזה עלה שוב, לא חשבתי שנכון להביא לדיון במועצה. לפני שנעשה המכרז ליועמ"ש ב-2017, הכין מנכ"ל המועצה דאז, שמיל בצלאל, לבקשת ראש המועצה הקודם, אומדן במסמך בכתב ובו נעשתה הערכה של היקף שעות היועמ"ש ב3 השנים הקודמות ב2016 כתב כי הצפי של השירות הינו 150 שעות חודשיות, שעות משפטיות נטו.

על בסיס זה אישר ראש המועצה דאז לצאת למכרז, פורסם מכרז שנקבע ששכר הטרחה על היקף של 60 שעות חודשיות, כ40%.

אילאיל אמיר כסיף: זה כולל גם יועמ"ש וגם תובע וגם תביעות?

יובל ארד: המכרז שפורסם, פורסם כמכרז אחד בלי חלוקה של שכ"ט לסעיפים שונים, תכולת העבודה, המועצה העריכה 40% מהערכת המנכ"ל, נגשו כמה מציעים זכה עו"ד אלון

אשר. בפועל היקף השעות שנדרש היועמ"ש בשנה האחרונה ומבדיקה שביצענו, הוא כ- 100 שעות, התחושה שלו כבר כמה שנים של תגמול בחסר, היא מוצדקת. בשנה האחרונה בהחלטה שלי עשינו שינוי הפרדנו את תפקיד התובע מהיועמ"ש, החל מ-1 ביוני, במשך 7 חודשים, הפחתנו את שכרו, משכר התובעת החדשה. לא רק תחושה של תגמול בחסר, אף קיזזנו את תפקיד התובע לגורם אחר ועל כן בבואנו לדון בתקציב, פנה שוב אל המנכ"ל ואלי, אחרי שקיימנו דיון בהתייעצות עם הגזברית, החלטנו שנכון בעת הזו לתקן את שכרו. הוגשה בקשה של תיקון כ-9.5 אלש"ח, אישרנו רק כמחצית מהעלאה המבוקשת. (צעקות)

אישרנו הלאה נמוכה מהבקשה, יחד עם זה חשבנו שעדכון השכר נותן מענה לבקשה. כשבאנו לדון בבקשה, עמדה לנגד עיני גם שביעות הרצון הגבוהה מעבודת היועמ"ש גם במקצועיות, גם בזמינות המוחלטת, בכפיפות ישירה לראש המועצה ולסגנון העבודה שלי שדורשת זמינות טוטאלית ומתן שירות ליתר הגומרים במועצה, סברתי שמדובר במהלך נכון ומתבקש. נאווה, אני רוצה להוסיף שבהקשר הזה, פנה אלי אלדד הלחמי והביע רצון במסגרת הצעה לסדר שיגיש לקיים לדיון במכלול הנושאים הקשורים בייעוץ המשפטי הניתן למועצה, זה יהיה מבורך.

אביבה מנצור: היה דוח מבקר המדינה לפני למעלה מחצי שנה, מתייחס לנושא ובתקופה מצטברת 30 חודשים קיבל היועמ"ש שכר בגין תובע עירוני ללא שהעמיד שירותים אלה, הסך המצטבר מוערך בכ-200 אלש"ח. היועמ"ש בתפקידו כתובע העביר קנסות עירוניים של מכרים גם קרובת משפחה..

יובל ארד: לא מקיימים דיון על דוח המבקר כעת. היה דיון מעמיק בדוח המבקר, ניתנו תשובות. לא מקיימים דיון בדוח מבקר המדינה. ניתנו תגובות. **אביבה מנצור:** התקציב נוגע לכל התושבים ולחברי המועצה, אם לא מבקרים את התקציב.. **יובל ארד:** את מחמנת להקריא את תגובת המועצה בדוח מבקר המדינה, היא מופיעה בדוח. **אביבה מנצור:** הדוח לא לפני. מה שניקו זה 31 אלש"ח, הגזברית פה, בסופו של דבר מועברים לתובעת החדשה.

יובל ארד: את מבלבלת בין דברים. **אביבה מנצור:** ישבתי שבוע שלם על התקציב. בהיעדר שירותי תביעה במשך 30 חודשים, גרם למועצה נזק כספי לכאורה של 10 אלש"ח, בגלל התיישנות קנסות והצורך בביטולם, השכר של התובע המשולם.. **אלי פיינברג:** על איזה שנים את מדברת?

אביבה מנצור: בשנים האלה. מה זאת אומרת באיזה שנים? 30 חודשים. (צעקות)

יובל ארד: מותר לה להתייחס. אביבה בבקשה. **אביבה מנצור:** רוצה להזכיר, השכר של היועמ"ש אינו מסתכם רק בשכרו החודשי, מקבל תשלום נוסף עבור פרוייקטים שלכאורה אינם נכללים בשגרת תפקידו. ב-2019 קיבל 95-53 אלש"ח, ב-2020 35 אלש"ח וב-2021 עוד 114 אלש"ח, לא ראוי שיקבל 31 אלש"ח נוספים. **אורלי דהאן:** התייחסנו גם בדוח מבקר וגם בישיבת מועצה לגבי הפסד הקנסות.

יובל ארד: אנחנו לא דנים בדוח המבקר. **אורלי דהאן:** כשנאמר הרשות לא קיבלה שירות. עובדתית זה לא נכון, הרשות קיבלה את מלוא השירות רק לא את הערעורים. (צעקות)

אורלי דהאן: אני פה כאיש מקצוע לענות על שאלות על התקציב.

שלומי דורני: אני אענה..

אביבה מנצור: אתה לא צריך לדבר בכלל, אתה פקיד.
(צעקות)

איריס ששון: תגידי מה שאת רוצה, אבל לא תעליבי אנשים.
אלי פיינברג: הוא מנכ"ל המועצה.

יובל ארד: את רוצה תשובה? תקשיבי.

המועצה השיבה למבקר המדינה שלא נגרעה שום עבודה מהמועצה. כשנכנסתי לתפקידי התברר שבשנים 2016-2018 לא היה מינוי לתובע. המועצה הקודמת לא טיפלה בקידום המינוי מטעמים שלה. אני חושב שאני גם יודע למה. בינואר 2019 חודש וחצי לאחר שנכנסתי לתפקיד אושר המינוי של התובע העירוני. ולכן כל ההערות לא נוגעות למועצה הנוכחית, לא שולמו במועצה הנוכחית, והביקורת לא מתייחסת למועצה הנוכחית.

לאחר שאושר המינוי של התובע, טופלו כל ה-400 ומשהו עירעורים שהמתינו, ללא שניתנה תוספת תשלום. השבנו למבקר, שראינו בתשלום ששילמה המועצה הקודמת בתקופה שלא קיבלה שירות - כהקדמת תשלום לעבודה שבוצעה במלואה לאחר שהתקבל המינוי ולכן לא נגרע דבר מהמועצה.

אני מסכים שההתנהלות של המועצה הקודמת שלא פעלה לאשר המינוי, הייתה התנהלות נפסדת. אנחנו תיקנו את זה. השבנו כך למבקר, המבקר קיבל את התשובה שלנו ולראייה הוא לא דרש לקזז שום תשלום.

אביבה מנצור: קיבלתי את מה שאמרת. העלתי את התביעות והפרוייקטים. מכרז לכמה שנים?

יובל ארד: המכרז ליועמ"ש פורסם ב-2017, 5 שנים עם 2 אופציות הארכה לשנה, סה"כ עד 7 שנים. את המכרז כתב עו"ד חייקין שמתמחה בכתיבת מכרזים ליועמ"ש לרשויות. בכל הנוגע לפרשנות אנחנו פונים אליו מעת לעת כדי לבדוק איתו.

במסגרת המכרז שפורסם, לפני כניסה לתפקידי, נקבע שיש פרויקטים מיוחדים שמגיע לו תשלום נוסף כמו מקרקעין ולא נכלל בתכלות העבודה שלו. מאז שנכנסתי לתפקידי, נעזרנו ב-5 משרדים חיצוניים שונים בנושאים שונים: עו"ד שבתאי, עו"ד חייקין, משרד עו"ד מיתר, עו"ד נרי ירקוני, עו"ד שרמן. אנחנו בשונה מעבר, הרחבנו את סל היועמ"ש החיצוניים לפי התחום. לא יודע אם בדקת, אבל להערכתי לא כל התשלומים קשורים לשכ"ט של עו"ד אשר.

אביבה מנצור: עמוד 8 לחוברת - סעיף חיסכון בחשמל עקב פרויקט הלדים. האם יש פילוח לפי רחובות? ולפי המוסדות?

אורלי דהאן: במוסדות לא החלפנו ללדים אז זה לא רלוונטי. לגבי רחובות - רואים צמצום משמעותי גם בצריכה בכסף וגם בקוט"שים. אין לי פילוח לפי רחובות.

אביבה מנצור: בהסכם עם קבלן התקנת הLED, התחייב לפצות את המועצה במידה והפנסים לא יניבו חיסכון.

אורלי דהאן: נתתי מענה. אמרתי שלמרות השכונה החדשה יש ירידה מעל 50%.

יובל ארד: ניתן מענה מפורט קודם בהסבר של אורלי. ירידה שעומדת בפרמטרים למרות השכונה החדשה.

אביבה מנצור: רק של תאורת רחובות?

אורלי דהאן: כן.

אביבה מנצור: זה מוקלט?

יובל ארד: לא רק מוקלט. כל ישיבות המועצה מוקלטות ומוסרטות.

רן קאשי: לגבי שכר של היועמ"ש, שמעתי שמקבל 23700 כולל מע"מ עבור 100 שעות בפועל. שכר טרחה עו"ד, ועדת שכר טרחה של לשכת עו"ד פרסמה ב-2010 שזה נע בין 600 ל-1000 ש"ח לשעה. לפני 12 שנה. אם עבד 60 שעות היה אמור לקבל 60 אלש"ח לפני מע"מ. מדובר בועדה ארצית. אם נתנו לו פרויקטים נוספים זה חסך למועצה, כי אם היו מוציאים לעו"ד חישובי זה היה עולה יותר למועצה, הוא ייעץ לדברים אחרים. השכר שלו לא משקף אפילו רבע מהשכר. המקור שלי לתשובות, בעשור האחרון אני חבר בוועדת שכ"ט, אני נותן חוות דעות גם לבתי משפט בנושא שכ"ט, ראו את זה כייעוץ מוסמך.

אביבה מנצור: שכר ראש המועצה, עלות שכרו גבוהה יותר בהשוואה בשכר מבין השנים 2014 ו-2018. בחישוב שכרו בתוספת ליסינג ודלק בשנים 2014-2018 על 799 אלש"ח, עלות שכר שנתית. עלות שכר נוכחית בין 2019-2021 עומדת על 865 אלש"ח. אם נפחית את עליות במגזר הציבורי עדיין שכרו גבוהה ב-80 אלש"ח מקודמו. כלומר הויתור שעשה על רכב ליסינג לא חסך אלא הגדיל את העלות. ההפרש עלול לעלות ל-133 אלש"ח, מי שעשה את החישוב זה מיקי וגדי.

כוונת ראש המועצה הייתה טובה, היכן הבקרה? נאמר שהכדאיות וההסדר יבחנו לאחר 6 חודשים. האם אכן נבחנה? מה היו תוצאות הבחינה?
אורלי דהאן: חבל שהחבר'ה של מיקי לא פנו לגזברית. לגופו של עניין, ראש המועצה מקבל שכרו על פני הנחיות משרד הפנים הוא זכאי להחליט בין אחזקת רכב לרכב צמוד. יחד עם זאת, לקחו נתונים והשוו נומינלית לתקציב, בלי להתייחס לדברים שלא תלויים בנו, כמו קידומי שכר שקובעים משרד הפנים ומשרד האוצר שמשפיעים על שכר. (צעקות)

אורלי דהאן: השכר האחרון הנקי של ראש המועצה בשנת 2017 - 750 אלש"ח כולל רכב. אם היינו לוקחים את אותו שכר, מקדמים לקידומים שקרו במדינה, היה קידום בשכר של ראשי רשויות שנגזרת משכר השרים, עלה ב-18.5% היה מעלה את שכר ראש הרשות כ-890 אלש"ח לשנה.

רו"ח רוני דנה: עלות שכר לשנה.

אורלי דהאן: עלות השכר של ראש המועצה הנוכחי, עם אחזקת הרכב כ-850 אלש"ח בשנה. זה הנתונים, אפשר לבחון אותם בדוח שכר. הם עברו ביקורת של הממונה על השכר ב-2020, ב-2021 בחצי שנתי, הרו"ח עובר על זה כל רבעון.

יובל ארד: הנתונים שהציגה הגזברית מלמדים שבמהלך של קדנציה החסכון של כ-200 אלש"ח. לאביבה - האם תתנצלי על הפרסומים בפייסבוק? ראוי שתתנצלי על השקרים שאת מפיצה. (צעקות)

אביבה מנצור: לא גמרת את מה שיש לי לשאול, זכותי לשאול, יש לי 4 שעות לישיבה. (צעקות)

אביבה מנצור: על פי הפירוט שקיבלתי מהגזברית, סה"כ ההוצאות ליעוץ כללי 126 אלש"ח, אבל בתיקון תקציב 2021 רשום 150 אלש"ח. איפה עוד 24 אלש"ח?
אורלי דהאן: כמו שאמרתי שתיקון תקציב 2021 הוא הערכה. את שאלת אותי 'כמה היה ביצוע'. הביצוע נכון לכרגע. בתקציב של 64 מיליון אם תהיה סטייה של 20 אלש"ח בסעיף, הוא יבוא לידי ביטוי בביצוע, בסיום השנה, יש עוד 3 חודשי עבודה מהיום שבו הכנתי את התקציב.

אביבה מנצור: יועמ"ש - סכום של 6 אלש"ח אין הסבר על ההוצאה בתקציב 2020 במה מדובר?

יובל ארד: אנחנו לא דנים על תקציב 2020. לאביבה - לגבי 2020 תפני לגזברית במייל ותקבלי תשובות.

(צעקות)

אביבה מנצור: אתה חצוף. ישבתי על זה שבוע שלם, לא ישנתי, קראתי היטב כל מילה. בתקציב מותר לי לשאול, כל שנה נוגעת בשנה שלפניה.

(צעקות)

יובל ארד: תנשמי. מותר לך לשאול הכל ותקבלי תשובות. לגבי 2020 תשלחי במייל ותקבלי תשובות.

אביבה מנצור: קיבלתי מאורלי דף מלא מלא תשובות לשאלות, לא כל תשובה סיפקה אותי. תביעות משפטיות שונות, בסעיף של אלון.

רו"ח רוני דנה: זה לא סעיף של אלון.

אביבה מנצור: ב-2021 מה זה 7 אלש"ח חו"ד היטלי פיתוח מול דרום השרון?

אורלי דהאן: אמרת 'ייעוץ משפטי של אלון', זה ייעוץ משפטי תביעות, זה לא רק של אלון אשר.

יובל ארד: מדובר בחו"ד שהתבקשה ממשרד מיתר ליקוורניק בנושא היטלי השבחה שנגבו ע"י דרום השרון באזור התעשייה, אנחנו טוענים שמגיעים לנו, ביקשו לבדוק במשרד עו"ד, קיבלנו חו"ד.

אביבה מנצור: עתירה מנהלית של 26 אלש"ח דרום השרון.

יובל ארד: מדובר בעתירה מנהלית שעומדים להגיש, עתירה מנהלית בנושא היטלי השבחה. לא יכול לפרט. זה בתהליך. עו"ד שמטפל בזה ברוך חייקין, זה בתהליך, שכר הטרחה מועבר לעיתים באמצעות משרדו של עו"ד אלון אשר לעורכי דין האחרים.

אביבה מנצור: תוכנית תתל?

יובל ארד: תוכנית המטרו, הגשנו התנגדות בדרישה להאריך את הקו עד לקמליה. נדרשנו למספר תשלומים, שילמנו ליועץ הולנדי דרך דרום השרון שיעץ משותף לכמה רשויות בהתנגדות. המטרה של ההתנגדות היא לאפשר לתושבי היישוב להנות מקרבה למטרו.

אביבה מנצור: 52 אלש"ח עתירה מנהלית היטלי השבחה דרום השרון. יש כמה סעיפים.

יובל ארד: כתוב לך, הסברתי לך קודם את הרקע, מדובר בעניין מורכב.

אביבה מנצור: חו"ד יועמ"ש גיתית שרמן, רוצה לדעת מה הייתה תשובתה.

יובל ארד: הזכרתי קודם, כשיגיע הזמן נחשוף את חו"ד כשנדרש. אנחנו בדיון תקציבי ולא בחו"ד. בהתייעצות עם משרד הפנים הזמנו חו"ד.

אביבה מנצור: זה כסף שיצא.

יובל ארד: כסף שיצא ומדווח בשקיפות, נרשם בצורה מדוייקת. מהות חו"ד ותוכנה יובאו למועצה כשיידרש.

אילאיל אמיר כסיף: אני אסביר לך אביבה - נעשתה פנייה שלי למשרד הפנים לגבי הרכב ועדת הביקורת והחוקיות שלה. משרד הפנים פנה למועצה לקבלת חו"ד, כשנדע למשרד הפנים שהיועמ"ש מעורב, הוא דרש חו"ד יועמ"ש חיצוני.

(צעקות)

יובל ארד: קיבלת תשובות מאורלי לכל השאלות.

אביבה מנצור: תובע עירוני 18 אלף יצא ל-4 חודשים?

אורלי דהאן: 3.5 חודשים, עבדה עד חצי החודש.

אביבה מנצור: 2021 מכרזי תחזוקה 70 אלף גינון, לכידה באמצעות פורטל

25 בדיקת מכרז לדים, ייעוץ איטום. כולל כל הסעיפים 150 אלש"ח, בפועל 126.

יובל ארד: שאלת כבר וקיבלת תשובה לפני רבע שעה.

אביבה מנצור: אוקי, נראה לך שכולם הבינו? מה אתה אומר?

יובל ארד: סיימת? חבל על הזמן.

אילאיל אמיר כסיף: הגרף של הכנסות, פאי עגול, בחישוב שעשיתי הוא לא מגיע ל-100%, יש פער של 13%.

אורלי דהאן: יכול להיות שיש עיגולים קטנים, היה אפשר להעיר את תשומת ליבי. הכתום לא נספר. את הולכת לבדוק את התקציב ולערער את הדפים. תשאל ליגופו של עניין.
אילאיל אמיר כסיף: אתם מציגים דברים, מתעסקים עם כספי ציבור, נהיה מדויקים ולא נעלה ארנונה ב-11% ואח"כ נוריד 13%. השאלה איפה ה-13%?
יובל ארד: הגרף ייבדק.

אילאיל אמיר כסיף: פרק הוצאות חינוך, משווה בין ההצעה ל-2021 להצעה ל-2022, רואה שההוצאות ב-2021 היו 35% ועכשיו 34% מהתקציב. ראש המועצה דיבר על שנת החינוך, על הגידול בתקציב. למה לא רואים באחוזים? רואה שמספרי התלמידים שגדלו מ-2019, מדברים על 44 ש"ח בתלמיד? האם זאת ההשקעה המטורפת שראש המועצה מצהיר על החינוך. למה זה לא מתיישב עם הנתונים. בתור אחת הנציגים עם ילדים במע' החינוך, בואו נגיד את ההוצאה בחינוך, חינוך זה הבסיס.

יובל ארד: חבל שאת לא משתתפת בישיבות של ועדת החינוך, שאת חברה. (צעקות)

יובל ארד: אשמח שהשאלות יהיו לעניין ונענה לעניין. תשתדלי לשלוט על עצמך. הגידול בתקציב היחזמות החינוכיות שבאמצעותו המועצה משפיעה על הפדגוגיה במוס"ח גדל פי 5 מתקציב שהיה ב-2018.

תקציב פעולות חינוך מושפע מהכספים ממשד החינוך פר תלמיד, בשנים האלה קלטנו קרוב ל-250 תלמידים עודפים.

אילאיל אמיר כסיף: 244 בדיוק. (צעקות)

איריס ששון: את מבזבזת את הזמן שלנו.
יובל ארד: עוד שאלות?

אילאיל אמיר כסיף: מה זה הכנסה משכירות?
אורלי דהאן: מבני ציבור שאנחנו משכירים.

יובל ארד: אנחנו לא מפרטים את הסעיפים. אם היית פונה מראש היית מקבלת כרטסת.
אילאיל אמיר כסיף: הכנסות שונות שגדלו פי 4. מה זה ההכנסות האלה?

יובל ארד: הכנסות משכירות של מבני ציבור.

אילאיל אמיר כסיף: אותכם זה לא מעניין? רוצה לקבל תשובה למה שיש השקעה פי כמה בחינוך, למה סייעת שנייה אין בימי שישי כי הילדים יודעים להחליף לעצמם?

אורלי דהאן: למה אמרת פי 4? הכנסות שכ"ד בגין מבני ציבור הם די קבועות: אנטנות, 3 גנים, מבנה מרכז צעדים, עד כמה שזכור לי. שום דבר לא השתנה.

אילאיל אמיר כסיף: דיברתי על 2 סעיפים, שכירות ו-הכנסות שונות.

אורלי דהאן: שכירות – קיבלת הסבר, סעיף לא השתנה.

סעיף הכנסות שונות - הכנסות שמקבלים מכל מיני גורמים שהם לא משרדי ממשלה, למשל: פנוי בגדים של רוזניר. הכנסות שלא היו ידועות לי בעת פתיחת התקציב. אם תרצו פירוט מדויק – יהיה לכם מחר בבוקר.

יובל ארד: לאילאיל - אם יש שאלה עקרונית, תשאל ותעני. אם יש לך בקשות נוספות לפירוט סעיפים, תפני במייל ותקבלי תשובה. כמו שעשתה אביבה.

אילאיל אמיר כסיף: 2 סעיפי מכרז, קבלני ניקיון רחובות וקבלן פינני אשפה. הוצאות גדולות, מכרזים בשנה האחרונה, איפה החיסכון שראש המועצה הבטיח? מעלה ארנונה, משלמים ארנונה 11% יותר. רואה עלייה ביותר מ-300 אלש"ח, אומרים שזה על השכונה החדשה באחוזים האם זה מצדיק?

אורלי דהאן: תקריאי את מה שכתבתי 'תגבור הקבלן, גם בגין ההרחבה'.
(צעקות)

אילאיל אמיר כסיף: לא נראה לי הגיוני. השירות ירד, פינני אשפה מגיע רק פעמיים בשבוע ולא 3. פחים ירוקים שסותמים את הרחוב בלי מסותרים. איפה החיסכון?
שלומי דורני: החלפת פחים קטנים לירוקים.

יובל ארד: במסגרת תקציב 2020 הודענו שהמועצה יוצאת 5ל מכרזים גדולים ושריינו בתקציב 1.6 מיליון ש"ל לגידול בהוצאות במכרזים שהסברנו באותה עת, על בסיס אומדנים מיועצים, שנובע מעליית שכר עובדים, מהמכרזים הקודמים לפני 5 שנים. שכר מינימום גדל ב40%, הערכה לצפי לגידול במכרזים, אגב גם לאור זה העלנו את הארנונה. כשביצענו את המכרזים, העלויות בהוצאות היו משמעותיות, היו נמוכות מהתחזיות, כתוצאה מההתייעלות.

למשל במכרז הסעות, פעלה במשך 20 שנה חברה מסויימת, אין לנו שום סיבה להניח שזה לא נעשה כדן. שבצענו את המכרז לפני שנתיים, עשינו שינויים במכרז, דרשנו תוספת קווים, הפרדנו קוים, הוספנו אוטובוסים, הצלחנו להוביל למצב שבמכרז התמודדו 11 חברות, 1 נפסלה בגלל טעות בערבות. האומדנים היו 40 בפלוס, החברה שזכתה המחיר בפועל היה פחות 10%. מה שאפשר לנו להגדיל את השירות ואת ההוצאה, אך בצורה מתונה יותר ממה שצפו היועצים.

במכרז פתוח, כמעט בכל המכרזים שביצענו החלפנו את הספקים, הדבר נבע מתחרותיות מאוד גדולה, מאטרקטיביות, המועצה יציבה שמשלמת בזמן לספקים. גם במכרזים אישיים, מאוד פתוחים ותחרותיים שהביאו להתייעלות ולבחירה של אנשים מצויינים. ראיתי אביבה אפילו שיבחה השבוע את מנהלת יחידת הנוער וחלקה לה מחמאות. אין מה לעשות, עלות שכר עבודה שכר מינימום עלתה כמעט ב- 40-50%, השפיעה על העלויות

עוד דגמה במכרז ניקיון רחובות – הכנסנו 2 רכבי טיאוט, הצלחנו להגביר את הניקיון ביישוב, נכון יש לזה תוספת הוצאה, אבל הרבה יותר מתונה ממה שהיה קורה במצב אחר.
אילאיל אמיר כסיף: מרבית התושבים לא חושבים שהשירותים יותר טובים. שואלת לגבי גינון ופרחים – קבלן גינון עלה בעוד 200 אלש"ח. מה זה שונות גינון? אנחנו רואים מה המצב במבואות, מנסה להבין איך קבלן גינון עולה יותר?
אלדד הלחמי: הייתה ישיבת מועצה בנושא הזה. את יכולה לקרוא את הפרוטוקול.
(צעקות)

אורלי דהאן: סעיף קבלן גינון – חשבון שוטף של הקבלן גינון כמו שזכה במכרז, שלומי ויובל הסבירו רואים שיש גידול בצורך, לתקציב 22 להגדיל את התקציב, לפנות שוב לקבלן הגינון לשנות את תמהיל העבודה וכמות העובדים בשטח.
שונות גינון – נכנסים שם כל מה שהוא לא חוזה קבלן שוטף, עלה ב100 אלש"ח. להבדיל מהמכרז שיודעים כל חודש כמה משולם. בשונות גינון יש שינויים תוך כדי, נתתי פירוט לאביבה על 3 שנים. מה שאני זוכרת: יש שם פיקוח על הגינון, אגרונום שנותן ייעוץ לגינון. עבודות לטובת תשתיות בגינון, כמו הכשרת שטח בט"ו בשבט.
(צעקות)

יובל ארד: במסגרת מכרז הגינון, בהמלצת ועדת איכ"ס כללנו דרישה לפיקוח על הגינון, בפעם הראשונה שהמועצה עושה את זה.
אילאיל אמיר כסיף: את זה אני זוכרת.
(צעקות)

אילאיל אמיר כסיף: סדרי העדיפויות בעיני ובעיני הציבור. עלייה ב11% בארנונה בשנים קשות החליט להעלות את הארנונה.

(צעקות)

יובל ארד: תודה אילאיל, עודד בבקשה.

עודד חלמית: דבר עקרוני בנושא ארנונה, במכתב של יובל מיולי 2020 לדרעי וכ"ץ הבקשה להעלאה, פירוט העלאה חריגה 4.9 בנוסף לעדכון 1.92% של שנת 20. יש עוד 1.1 עדכון ל21. **אורלי דהאן:** עדכון זה לא עלייה.

עודד חלמית: כתוצאה מהעלייה של 5%, יש גם מסמך גם קפיצות גדולות לשטחים גדולים, לא מגורים, בהפרש של שנתיים יש עלייה של 14%. העדכון הוא חצי מזה. כשאישרנו את התב"רים הנהדרים, היה מוסכם שמוסיפים לתב"רים מקרן פיתוח, בגלל שנוצר עודף, החלטתם את ההחלטה הנכונה.

אבל לעלות ארנונה לא היה נכונה ואז לא היה עודף. אם לא היו מעלים את הארנונה ולא היה נוצר עודף, ולא להעביר לשוטף לפיתוח. גבינו בעודף. הקטנו עומס מלות. אם המועצה אמרה שאישור תב"רים מקרן פיתוח, יש עודף תקציבי בגין הארנונה. אולי זה לא 11% אבל זה הרבה כסף.

יובל ארד: אתה חדש כאן ולכן אתן לך קצת רקע. בשנת 2015 המועצה ביקשה להעלות ארנונה ב5% מתוך הבנה אז שהיא אוכלת את כספי הפיתוח, הבקשה נדחתה ע"י משרד הפנים.

ב2019 החלטתי להתעקש על העלאה כיוון שלא היו עוד מקורות להמשיך לאזן את הגרעון השוטף באמצעות קרן הפיתוח, כמו שנעשה מ2012 ואז אם לא היינו מעלים אתה ארנונה אז ב- 2020 היינו צריכים להתחיל לקצץ שירותים.

עודד חלמית: הייתם לוקחים הלוואה.

יובל ארד: לא ניתן לקחת הלוואה לשוטף.

הפתרון היה לחזור לאותה בקשה מ2015, לחדש אותה ולהיאבק עליה. היו כמה פגישות עם מנכ"ל משרד הפנים, ראש מנהל השלטון המקומי, יחד עם אורלי ורו"ח רוני דנה, פגישות נוקבות ושלחתי מכתבים מאוד קשים ובסוף אושרה העלאה כי המדינה הבינה שכוכב יאיר צור יגאל איננה יכולה לממן את התקציב השוטף מקרן הפיתוח. לאורך השנים, השירות לתושבים נפגע ולא היה פיתוח.

כמו שהציגה הגזברית וגם אני במצגת בתחילת הערב, ב2020 וגם ב2021 ולא ב2022 כבר לא משתמשים בקרן הפיתוח לשוטף, הארנונה עלתה בסוף 2020, המועצה לא משתמשת ואפילו מאפשרת להגדיל את קרן הפיתוח.

כשביקשנו את העלאה ב2020 לא ידענו שתהיה קורונה ויהיו עודפים ממשרדי ממשלה כשתהיה שנה רגילה, בתקווה 2022 נראה, שכבר לא יהיו עודפים. ב2020 היה גם גרעון שוטף וגם צורך בהיערכות לגידול של 1.6 מיליון במכרזים זה מכוסה ע"י הארנונה.

העודפים שנוצרו מהעברות ביתר ממשרד החינוך, אל מול ההוצאה, חלק מהעודפים אנחנו משריינים במאזן, למקרה שידרשו בחזרה. חלקם נוצרו עקב היעדר ההוצאה שלנו.

כולנו בתקווה ש2022 תהיה שנה רגילה, שיהיו פחות עודפים, שנמשיך לצמצם את הגרעון השוטף, המצטבר, הנמוך ביותר מאז איחוד הישובים.

אלדד הלחמי: העברות מקרן הפיתוח, לא באמת כסף לפיתוח, לא היה פיתוח. זה בגלל הסדר מתאגיד המים ששיפה את המועצה לאורך שנים. ידענו אז שמתקרבים שלא ישאר כסף, הייתי אז עם שימי ודיברנו. אז שימי ביקש את זה, זה הרקע. עכשיו אנחנו בעידן אחר, כי יש הרחבה. אבל על קרן הפיתוח אין לך פיתוח אתה חי באשליה שיש לך כסף, חיינו על הסף פה. **איריס ששון:** רוצה לומר שאחרי כל היוכוחים, רוצה לומר שכולם ישמעו, זאת דעתי שלי ושל רוב חברי המועצה. רוצה לומר שהתקציב מנוהל בצורה מאוד אחראית, היינו עם הראש מעל המים, עכשיו נושמים טוב מעל מהמים.

יש לנו ראש מועצה ואשת כספים לצידו, אחראית, מקצועית, הכל בשקיפות. תמיד מקבלים תשובות, עבודה לאלה ולאלה. כל הכבוד על העבודה, הבנתי שקיבלתי הסברים. מגיע לכם כל הכבוד על העבודה הזו. כל הכבוד על כל הכספים שאתה מקבל, מגיע לך שאפו גדול.

רן קאשי: מצטרף לברכות לבעלי המקצוע שעשו עבודה נפלאה ולתקציבים ליישוב.

שמעון שפירא: התקציב פעם ראשונה חיובי. אפשר לדבר ולהגיד כל מיני דברים, תקציב חיובי, אי אפשר לזלזל בדבר שהוא קיים ולטעון טענות, יש עובדה שיש תקציב חיובי שנותן אפשרות לפתח.

יובל ארד: תודה. אלי תסכם.

אלי פיינברג: ברצוני להודות ליובל ואורלי על התקציב, תקציב נראה על פניו מצוין. עלייה בחינוך משמעותית, טיפול מרשים בשירותים החברתיים, מרכז גישור, שומרות הסף, שירות לאזרח, הקמת מרכז לבוגר עם צרכים מיוחדים, השקעה נוספת בגינון, ביישוב בניקיון. שמח לראות שמסוגלים להעביר מהשוטף לפיתוח.

כמה שאלות, אם תוכלי לענות אח"כ: כמה הלוואות היו בשנים? מה היה השיא? וכמה היום? כמה כסף התקבל מהשלטון המרכזי ב-3 שנים האחרונות? וכמה מ-2014 עד 2018?

אורלי דהאן: אין לי את הנתונים, תקבל תשובות.

יובל ארד: הצגתי את ההרשאות לתב"רים שקיבלנו. 8.5 מיליון ש"ח, מדובר בעבודה של הרבה אנשים לאורך זמן.

לפני שנעבור להצבעה, אני מבקש להודות לגזברית המועצה על העבודה המקצועית והמאומצת בהכנת התקציב לשנת 2022. זהו לא התקציב הראשון שלך אבל אני חושב שעשינו השנה כמה דברים פורצי דרך, שלא נעשו בעבר. החשיבה הכלכלית והניהול הכלכלי שאת מובילה יש לו תרומה משמעותית ליציבות המועצה, לחוסנה הכלכלי ולאיתנותה הפיננסית. תודה כמובן לרו"ח רוני דנה על תרומתו החשובה בתהליך, תודה לכל הצוות שעובד איתך על הכנת התקציב 3 חודשים מאומצים, תודה לכל מנהלי המחלקות להצגת הצרכים והפתרונות שהוצגו ותודה למנכ"ל המועצה שלומי דורני על המעורבות והמנהיגות שלך.

אביבה מנצור: על כמה עומדת היום קרן הפיתוח?

רו"ח רוני דנה: בדוח הרבעוני.

אורלי דהאן: קרן הפיתוח היום עומדת על 2 סעיפים: 1.7 מיליון והשנייה על 2.3 מיליון.

יובל ארד: סה"כ 4 מיליון, יש עוד תב"רים והרשאות.

אביבה מנצור: זה גם כספים מיועדים?

יובל ארד: לא.

אביבה מנצור: אז יש יותר.

יובל ארד: מעלה להצבעה את הצעת החלטה:

אישור תחזית ביצוע 2021 כתיקון תקציב 2021 בסך של 64,364 אלפי ש"ח.

7 בעד: יובל ארד, אלי פיינברג, רן קאשי, איריס ששון, שמעון שפירא, אלדד הלחמי, נאוה קרופפלד.

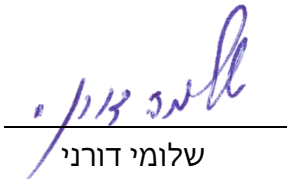
3 נגד: עודד חלמית, אביבה מנצור, אילאיל אמיר כסיף.

ההצעה התקבלה ברוב קולות ואושרה.

תודה רבה.

יובל ארד: מעלה להצבעה את הצעת החלטה:
אישור הצעת תקציב 2022 בסך של 64,479 אלפי ₪.
7 בעד: יובל ארד, אלי פיינברג, רן קאשי, איריס ששון, שמעון שפירא, אלדד הלחמי, נאווה קרופפלד.
3 נגד: עודד חלמית, אביבה מנצור, אילאיל אמיר כסיף.
ההצעה התקבלה ברוב קולות ואושרה.
תודה רבה.

יובל ארד: תקציב המועצה לשנת 2022 אושר. תודה רבה.
הישיבה ננעלה.



שלומי דורני
מנכ"ל המועצה



יובל ארד
ראש המועצה