

כ' שבט תשפ"ד  
30 ינואר 2024

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מספר 604  
אשר התקיימה ביום א' 28.1.24 בשעה 19:00 בחדר ישיבות במועצה**

**נוכחים:** יובל ארד - ראש המועצה, אלי פיינברג, רן קאשי, אביבה מנצור, איריס ששון, אופירה רותם, נאוה קרופולד, עודד חלמית, שמעון שפירא, אלדד הלחמי, אילאיל אמיר כסיף.  
**משתתפים:** שלומי דורני - מנכ"ל המועצה, עינבל מיכלוביץ יוגב - לשכת מנכ"ל, אורלי דהאן - גזברית המועצה, עו"ד אלון אשר - יועמ"ש, רוני דנה - יועץ חשבונאי.

**סדר יום:**

**1. אישור תיקון תקציב 2023.**

**יובל ארד:** אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר 604 לאישור תקציב 2023.

**סדר יום:**

**1. אישור תיקון תקציב 2023:**

**יובל ארד:** תיקון תקציב לשנה היוצאת מובא מדי שנה לאישור המועצה בצמוד לתקציב החדש לשנה הנכנסת. בשנה זו, את הדיון בתקציב 2024 תוכל לקיים המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים לכלל הרשויות בישראל, רק המועצה הנבחרת לאחר שתכנס לתפקידה. לאור הדחייה באישור התקציב, תידרש המועצה לפעול במחצית הראשונה של השנה הנוכחית ואולי אף מעבר לכך בתקציב 1/12. על כן נוצר צורך דחוף בביצוע תיקון התקציב כך שהפעילות לפי החלק היחסי, חודש בחודשו, תוכל לשקף את היקף ההוצאות האמיתי ובכך יתאפשר רצף תפקודי מבלי שתהיה פגיעה כלשהי בשירות לתושב בתקופת העבודה ב1/12.

אני מבקש מגזברית המועצה להציג את עיקרי התיקונים.

**אורלי דהאן:** תיקון תקציב 2023 מובא לאישור במתכונת שונה בשל דחיית הבחירות שמונעת מאיתנו הגשת הצעת תקציב לשנת 2024.

על מנת שניתן יהיה לפעול, כפי שאמר יובל לפני דקה, בשנת 2024 בתקציב שהולם ותואם את הביצוע של 2023, אנחנו נדרשים, זה גם נכון להתאים את התקציב 2023 להתאימו לביצוע בפועל של 2023.

בשל היות תיקון התקציב מבוסס על ביצוע מלא לשנת 2023 הוא יהווה בסיס מאד מוצק להכנת הצעת תקציב 2024.

להזכירכם בעבר הצעת התקציב הייתה בדר"כ ביצוע בפועל על בסיס אוגוסט ואפילו עד אוקטובר, השנה מביאים על פי ביצוע כמעט סופי ויהווה בסיס טוב ל-2024.

ועם זאת יודגש כי אין בתיקון 2023 דבר שיאלץ את המועצה החדשה שתקום מלפעול בו או שימנע ממנה לבצע שינויים שידרשו בהתאם למדיניותה.

יש לקחת בחשבון כי רוב תקציב המועצה הינו תקציב קשיח. תיקון תקציב 2023 דן אך ורק בפערים בין התקציב המאושר לביצוע בפועל.

תיקון תקציב 2023 מגלם בעיקר שינויים לא צפויים חד פעמיים.

בתחום השכר, כמו שציין רוני לפני מספר דקות, בעיקר בגלל הסכמי שכר רוחביים, שלא היה לנו בכלל שיקול דעת. הסכמי שכר רוחביים לכל המגזרים, ומענק חד פעמי לכל העובדים.

הסכם שכר לעובדים הסוציאליים.  
הסכם שכר לתומכי הלמידה שהשלכותיו ימשיכו לתוך תקציב 2024. הסכם שנחתם איתם בתחילת 2023 וההשלכות שלו גם למרץ-אפריל 2024.  
בפעולות:  
דחיית התקציב של הבחירות, קודם היה רשום ב-2023, אחרי דחיית הבחירות הוא יופיע בתקציב 2024.  
עלייה משמעותית בהוצאות פינוי האשפה שנובעים בעיקר מגידול בכמויות פינוי הגזם ובהתייקרות בהיטלי ואגרות ההטמנה. הסעיף הזה גדל משמעותית אצלנו.  
מלחמת "חרבות ברזל" משפיע בעיקר בהכנסות בתקציב שהתקבל מול הוצאות בטחון, אבטחה, רכישות, התאמת מבנים ועמידה בהנחיות פקע"ר.  
בתקציב החינוך השינויים בעיקר נובעים מפרויקט גפ"ן, אם אתם זוכרים אישרנו לראשונה בתקציב 2023, החל בשנת לימודים תשפ"ג, אמרנו שיתכנו שינויים, בעיקר מיונים בין סעיפים, על פי הנחיות רישום ש ON GOING בשנת הלימודים הנחו אותנו כיצד יהיה נכון לרשום את הכנסות והוצאות.  
גידול בתקציב הגינון שבעיקר נובע מהעובדה שאנחנו חתומים עם קבלן גינון על פי דונמים, ושטחי הגינון ביישוב גדלו.  
**אביבה מנצור:** גדלו בפעם הקודמת לא עכשיו.  
**אורלי דהאן:** ממש גדלו ב-2023.  
(דיבורים)  
**יובל ארד:** סליחה, תנו לה לסיים.  
**אורלי דהאן:** כמו שאמרתי נובע מגידול של דונמים בפועל.  
למרות כל ההפתעות הבלתי צפויות נסיים את שנת 2023 בצורה מאוזנת, את התוצאה הסופית נדע רק לקראת מחצית שנת 2024, כשנסגור את הספרים. אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות.  
**אביבה מנצור:** יש לי כמה שאלות: מי אחראי על האחזקה של האולמות?  
**יובל ארד:** בבקשה שאלות שקשורות לתיקון תקציב.  
**אביבה מנצור:** אני מדברת על זה, למה מופיע פה טיפול באולמות?  
**אורלי דהאן:** כשצריך לעשות פעם טיפול או תיקון מביאים לקבלן.  
**אביבה מנצור:** אחזקה?  
**אורלי דהאן:** כן, תקציב הוא רק אחזקה שוטפת. זה לא תב"רים.  
**אביבה מנצור:** לא מבינה השטח שלנו אקורדיון? איך גדלו הדונמים? בפעם האחרונה צמח, גדלו והוספנו כסף, איך עכשיו עוד פעם? רוצה להבין.  
**יובל ארד:** אנחנו בתוך הסכם עם הקבלן שנבחר חברת השביל הירוק, נבחר במכרז לפני 3 שנים.  
**אביבה מנצור:** שאני הייתי יושבת הראש?  
**יובל ארד:** הקבלן נבחר במכרז, זה לא קשור למי היה יושב הראש.  
החברה נבחרה במכרז על בסיס מספר של שטחים אינטנסיביים ואקסטנסיביים שנקבעו במדידה ע"י אגרונום המועצה, תוך תיקון מהמכרזים שהיו בעבר, ועל בסיס זה זכתה החברה. ב-3 השנים שחלפו, שנה אחרי שנה, בגלל פרויקטים שונים גדלו השטחים שדורשים טיפול, לדוגמה בשנה האחרונה התווסף השטח החדש בהליקו שדורש טיפול.  
**שלומי דורני:** פארק שמיר, הרחבה.  
**יובל ארד:** יש דוגמאות רבות, נוספו דונמים שדורשים טיפול, זה נעשה על פי ההסכם, לפי התמחור של ההסכם זה בה לידי ביטוי בהוצאות השוטפות של המועצה.  
**עודד חלמית:** ההשקעה בהליקו זה הוצאה שוטפת?

**שלומי דורני:** האחזקה זה שוטפת.

**יובל ארד:** התחזוקה של הליקו, כיסוח של הדשא פעם בשבועיים יש לזה משמעות תקציבית, התחזוקה של פארק שמיר, תחזוקה של הפארק אתגרי שכבר נכלל שבמכרז כי נעשה ב-2019, הוא כבר הגדיל לנו את ההוצאה במכרז הקודם.  
**איריס ששון:** הכניסה ליישוב.

**יובל ארד:** השטחים שאנחנו מוסיפים מעת לעת לפיתוח נגזר מתוך ההסכם, אין לזה משמעות אחרת. עוד שאלות אביבה?

**אביבה מנצור:** כן, אני מסתכלת על 746100 איך זה קפץ זה השטחי גינון? גדל כמעט ב-400 אלף.

**יובל ארד:** כן

**אביבה מנצור:** תחזוקת אולמות 24 אלף, חשבתי שזה באחריות המתנ"ס? כי האולמות באחריותו.

**יובל ארד:** יש דברים שבאחריותו ויש דברים שבאחריותנו.

**אביבה מנצור:** נושא ההלוואות - הריבית עלתה ב-400 ומשהו?  
**אורלי דהאן:** כן.

**אביבה מנצור:** איך? כל כך הרבה כסף?

**עודד חלמית:** ההוצאות ריבית השנה הזאת היו 770 לפי הדוח שנשלח, זה הרבה כסף.  
(דיבורים)

**יובל ארד:** לעודד - שניה, תכף נגיע אליך. סליחה, אביבה בבקשה.  
**אביבה מנצור:** זהו.

**יובל ארד:** כן עודד?

**עודד חלמית:** האם כל ההלוואות של המועצה הם בריבית משתנה?  
**אורלי דהאן:** כל ההלוואות האחרונות שלקחנו הם בריבית פריים.

**שלומי דורני:** הפריים עמד על כ-2%.

**יובל ארד:** כן אילאיל בבקשה.

**אילאיל אמיר כסיף:** במאי 23 בישיבה שאני לא השתתפתי בה  
**יובל ארד:** היו הרבה כאלה.

**אילאיל אמיר כסיף:** אתם ביקשתם להגדיל את העלויות של מכרז הגינון אמרתם שעד 25% מעלויות אפשר להגדיל בלי ישיבת מועצה, אבל צריך יותר מזה כי העלויות קפצו ב-600 אלף"ח זה עלייה מטורפת, קראתי את הפרוטוקול, בהתחלה אמרו שהעלויות לא יעלו זה רק

הגדלה של שטחים, אח"כ אמרו שעלויות כן עולות, אבל המחיר פר דונם נשאר אותו דבר. מה שאנחנו רואים במכרז במקור

**אורלי דהאן:** סליחה, לא יודעת איפה את רואה 600 אלף?

**אילאיל אמיר כסיף:** מ-2020 עד 2023. בתקופה שנחתם מכרז יש עלייה של 600 אלף"ח, שבמקור ראש המועצה הסביר לנו בתחילת הקדנציה איך מייצר מכרזים חדשים שייצרו

חיסכון אדיר בכספי ציבור, ואז ייצרו את מכרז הגינון שבו כבר נכלל השטח של האתגר, גם פארק שמיר.

**יובל ארד:** לא נכון.

**שלומי דורני:** לא נכון.

**אורלי דהאן:** לא נכון.

**אילאיל אמיר כסיף:** למיטב הבנתי זה כן שם, אין לי את זה כרגע מול העיניים.

הדבר היחידי שלא נמצא שם זה גם תקלה, זה הגן שעשועים בהרחבה. זה לא שזה הפתיע מישהו שהולך להיות שם גן שעשועים. אבל כמעט 600 אלף"ח זה עלייה לא סבירה, ההסבר היחידי שאני יכולה לתת לזה שמישהו פה רצה לייצר תחושה לציבור שהוא חוסך כסף, אבל

בסופו של דבר אמר אוקי במועצה מי שיצטרך לאשר אח"כ את העליה הנוספת, כי זאת היתה המחשבה, אתם ביקשתם במאי לעלות את זה, אתם הנחתם שמי שיצטרך בסופו של דבר לאשר את העליה הזאתי יהיה אחרי הבחירות, מה לעשות הבחירות נדחו ואתם אנחנו נדרשים לאשר את זה, יש פה עליה של 600 אלש"ח הסיבה היחידה שלה שהתכנון התפירה של המכרז במקור נועדה לייצר תחושה של חיסכון, שבפועל היתה פה עליה מאוד גדולה בתקציב, זה דבר 1, זה הניסיון להטעות את הציבור וצריך שהציבור ידע לא היה חיסכון במכרז שהיה אמור להיות חיסכון וידוע מראש.

דבר 2 – נושא שאביבה דיברה, נושא המים. ב2023 יש עליה של 350 אלש"ח בעלויות המים, נכון השטח גדל בצורה מטורפת בתקופה הזאת, אין הסבר או אני לא רואה הסבר אחר, בתקופת הקיץ שהיה פה ניסיון לתת מענה לבעיה של תושבים העלו שיש תושבים זרים באתגרי, במשך בשבועות ארוכים ממטרות, כל לילה הממטרות העלו יערות גשם, אשמח לשמוע איך ב2023 אלש"ח בשנה אחת, זה מאוד לא הגיוני.

**יובל ארד:** אני אענה לך קודם על זה. המסקנות שלך הן שגויות לחלוטין.

**אילאיל אמיר כסיף:** אני אשמח לשמוע את הדברים ההגיוניים.

**יובל ארד:** אני הקשבתני בקשב על הדברים שאמרת, תנסי להקשיב.

המסקנות שלך הן שגויות, המועצה תכננה ב2023 פרויקט שהצגנו גם בועדה לאיכות סביבה, להתייעלות במשק המים שתוכנן ע"י אגרונום המועצה, שכללה ניתוח מקיף של הצרכנים העיקריים, מחשבי המים העיקריים. הפרויקט נתקל בקשיים בגלל שיש רק 2 חברות שיכולות להתמודד במכרז הזה. החלטנו בשלב מסויים שזה כבר קרוב מידי לבחירות שלא נספיק לעשות את זה השנה ולכן התיקון כעת כולל את ביטול התייעלות משק המים שתוכננו להתבצע. אין לזה קשר לדברים שצינת.

**עודד חלמית:** איך הביטול מוסיף כסף?

**יובל ארד:** ביטול התייעלות משק המים, רצינו לשים מע' ממוחשבת, ברגע שלא עדכנו פספסנו בשנה את ההתייעלות.

**אילאיל אמיר כסיף:** שנה קודם היתה התייעלות, הביצוע של המים היה 782 אלף אז לא חסכנו? גדלנו בעוד 500 אלש"ח? ההסבר לא הגיוני, זה לא מסביר כולנו זוכרים ששעה 18 אי אפשר היה לשבת באתגרי בגלל יערות הגשם (צעקות)

**שלומי דורני:** רוצה לתת לך הסבר מקצועי, את זוכרת את פרויקט האדניות? אזכיר לך, פרויקט האדניות שעשינו בחצי מיליון ש"ח בכל היישוב, בחצי מהישוב היה בלי מים בכלל.

**אילאיל אמיר כסיף:** ברחוב שלי אין אדנית אחת. (צעקות)

**יובל ארד:** אילאיל היתה לך עוד שאלה?

**אילאיל אמיר כסיף:** כן, העלייה בגזם, גם אורלי ציינה את זה, העליה במכרז הגזם, עליה בגידול כמויות הגזם שמובילה לעליה של 640 אלש"ח, תגידו לי מה קרה פה?

**שלומי דורני:** למי את באה בטענה?

**אילאיל אמיר כסיף:** אני באה בטענה שיצרו לנו מצג של מכרזים זולים יותר שכאילו מביאים לחסכון בכספי ציבור, אבל המכרזים נועדו לזרוע חול בעיני הציבור.

כי עכשיו המכרז הזה בעצם כבר מועצה חדשה, בין אם זה ראש המועצה הזה שהעומד בראשה או אחרים ראויים יותר בעיני, אז זה כבר לא היה בעיה של אף אחד, מה לעשות אנחנו צריכים לראות את ה640 אלף, חשוב שהציבור ידע שכשהבטיחו לו חסכונות גדולים, אז סמכו על הזיכרון הקצר.

**יובל ארד:** מרבית העלייה בסעיף זה נובעת מעליה באגרות והיטלי הטמנה

**אילאיל אמיר כסיף:** אז תגידו בכמה?

**אורלי דהאן:** אמרתי בפירוש גם וגם, את בחרת להיצמד לכמויות.  
(צעקות)

**נאוה קרופולד:** אין ביטוי לזה שגינן נראה יותר טוב בשנה האחרונה? זה לא אותו סעיף?  
הרבה יותר מטופח, זה עולה כסף הדברים האלה.  
**אביבה מנצור:** מה הקשר?

(צעקות)

**יובל ארד:** סליחה חברים. כפי שהציגה הגזברית, מרבית הגידול בסעיף זה נובע  
**אילאיל אמיר כסיף:** כמה? תיתנו נתונים, את ההלוואות עודד ביקש לפני שבוע קיבל לפני 3  
שעות.

**יובל ארד:** תקטעי אותי אני עובר להצבעה.

**אילאיל אמיר כסיף:** תגיד לי מה אתה מאיים עלי?

**יובל ארד:** מרבית הגידול בסעיף זה נובע מגידול בעלויות ההטמנה ועלויות שלא קשורות  
למועצה, חלק מגידול בכמויות.

**אילאיל אמיר כסיף:** כמה? אתם יודעים את הנתונים אז תגידו כמה?

**יובל ארד:** המספרים מונחים לפניך.

**אילאיל אמיר כסיף:** לא, המספרים לא מונחים בפני, אני רואה את המספר הכולל. אתם  
אומרים זה הרוב והמיעוט, תגידו כמה?

**יובל ארד:** זה המספרים שאת רואה.

**אילאיל אמיר כסיף:** המספרים שאני רואה מראים שהמכרז נעשה בצורה לא מתוכננת.  
**יובל ארד:** זכותך.

**אילאיל אמיר כסיף:** הדבר הנוסף נושא הפיקוח, זוכרת את הביקורת העצומה בתחילת

הקדנציה הנוכחית על המועצה הקודמת, שלקראת סוף הקדנציה היתה ירידה של 20%

בקנסות, מסתכלים היו על הנתונים ב2023 יש ירידה של 66% בגבייה שמהפיקוח העירוני.

התכנון היה 150 אל"ח הביצוע היה 48. ביחס ל2022 היה ירידה של 57%.

בלכידת כלבים ביחס ל2022 יש ירידה של 79%, זה כלכלת בחירות יותר מזה אני לא מכירה.

אני יודעת שלפעמים הכלבים בורחים וכולם שמחים קצת על הכלכלת בחירות הזאת,

אבל בסופו של דבר התקציב שהמועצה צריכה מתושבים שצריך לגבות מהם, אז ברור לגמרי

שתושב שמקבל קנס מהמועצה הזאתי כנראה לא יצביע לראש המועצה, אז בוא נפחית

ב80% את הקנסות שגובים מהתושבים.

**אלי פיינברג:** אולי התושבים כן מקפידים על הכלבים?

(צעקות)

**נאוה קרופולד:** גם אני חטפתי דוחות בתחילת הקדנציה.

**אילאיל אמיר כסיף:** הוא נעל את הפקח בחדר.

**נאוה קרופולד:** תסתייגי ממה שאמרת, זה פשוט לא בסדר מה שאמרת עכשיו, מה הוא קשור

בכלל לדוחות?

(צעקות)

**נאוה קרופולד:** רגע, לא נתת לי להוציא מילה מהפה.

**יובל ארד:** נאוה, אני נותן לך את זכות הדיבור.

**נאוה קרופולד:** רגע, לא יכול להיות שתושבים פשוט התרגלו לימי האיסוף ולפח הכתום

ולפח הירוק ולכל הסדר שנעשה פה במשך השבוע, לא יכול להיות כזה דבר? כן יכול להיות.

(צעקות)

**יובל ארד:** סליחה חברים. תודה על הדיון.

**אילאיל אמיר כסיף:** אין תשובה על הפיקוח?

**יובל ארד:** אני אענה, תשתדלי לשמור על שקט כי קשה לענות לך כשאת צורחת.

המועצה הזו ב-5 שנים הטילה קנסות, לכדה כלבים וגבתה דוחות יותר מכל מועצה אחרת, לא חששנו להתעסק מהדבר הזה, גם גבינו 4 שנים אחורה דוחות שהמועצה הקודמת לא גבתה. כולל דוחות שהגיעו והצטברו לעשרות אלפי שקלים. (צעקות)

**יובל ארד:** צברנו גם הרבה ביקורת על כמות הדוחות, עשינו את זה ללא מורא בכל הקדנציה ב-5 שנים שעברו.

לסיכום, אני מבקש להודות לאורלי דהן גזברית המועצה על העבודה שהושקעה בהכנת תיקון התקציב.

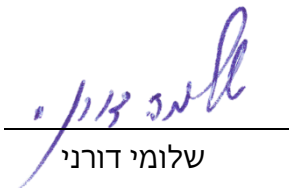
מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה: המועצה מאשרת את תיקון תקציב 2023 כך שסך התקציב יעמוד על 77,278 אלפי ש"ח, כפי שפורט על ידי הגזברית לחברי המועצה והוצג בתיקון התקציב.

**8 בעד:** יובל ארד, אלי פיינברג, רן קאשי, איריס ששון, אופירה רותם, שמעון שפירא, נאוה קרופולד, אלדד הלחמי.  
**2 נגד:** עודד חלמית, אביבה מנצור.  
**1 נמנע:** אילאיל אמיר כסיף.

**אילאיל אמיר כסיף:** כל התיקון תקציב הזה לא לוקח בחשבון את ה-15 מיליון ש"ח בהלוואות שהמועצה הזאתי לקחה ומועצות רבות אחריה התושבים יחזירו את ההלוואות חסרות האחריות האלה, שקפצו לנו בפנים השנה עם עליות הריבית לעוד הרבה שנים, הציבור יזכור מי העלה לו את הארנונה ב-20%. (צעקות)

**ההצעה התקבלה ברוב קולות ואושרה.**

**יובל ארד:** תודה רבה.  
**הישיבה ננעלה.**



שלומי דורני  
מנכ"ל המועצה



יובל ארד  
ראש המועצה