



פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מספר 622

אשר התקיימה ביום א' 29.12.24 בשעה 19:00 בחדר ישיבות במוקד

נוכחים: הילה בן הראש חכמון - ראש המועצה, שירה לנדסמן, מירי פינס אמיר (יצאה ב- 19:10. חזרה ב-11:19), גיל חרוט, מיכה שחף, אילאיל אמיר-כסיף, אורנית אגס, מאיה ורפמן, דקלה הרמן כהן.

לא נכחו: אלון ללוש, אלי פיינברג.

משתתפים: שירי רפפורט – מנכ"ל המועצה, אורלי דהאן – גזברית המועצה, עינבל מיכלוביץ יוגב - לשכת מנכ"ל, עודד שגב – מבקר המועצה, עו"ד רעות כהן עמיר - יועמ"ש, רוני דנה - יועץ חשבונאי, תושבים.



על סדר היום:

3..... [1] אישור תיקון תקציב 2024 ואישור הצעת תקציב 2025



פרוטוקול

הילה בן הראש חכמון: אני פותחת את ישיבת המועצה מספר 622, שלא מן המניין, בשעה טובה, לאישור תקציב המועצה לשנת 2025.

[1] אישור תיקון תקציב 2024 ואישור הצעת תקציב 2025

הילה בן הראש חכמון: חברי מועצה הנכבדים, ערב טוב, אני גאה להציג הערב לפניכם את תקציב המועצה לשנת 2025. התקציב לשנת 2025 משקף ניהול אחראי ומחושב לטובת 10,000 תושבי ותושבות היישוב. בזכות ניהול חכם, יצירתי ויעיל, אנו צפויים לסיים את שנת 2024 באופן מאוזן, הישג משמעותי בתקופה מאתגרת זו.

תקציב המועצה הוא ראי למציאות בה אנו חיים והשנה יותר מתמיד ניצבנו בפני אתגר משמעותי בבניית תקציב בתקופה של אי וודאות מתמשכת. למרות זאת, הצלחנו לגבש תקציב שלא רק עונה על אתגרי ההווה, אלא גם צופה פני העתיד ומבטיח את המשך הפיתוח ושיפור באיכות החיים ביישוב. כך לדוגמה, כחלק מהרצון שלנו לשפר את חזות פני היישוב ואת הנאת התושבים מההלכתיות במרחב הציבורי, הגדלנו את תקציב הגינון באופן משמעותי, במכרז לגינון החדש הוכנסו שטחי גינון ופיתוח שלא היו בעבר, כדוגמת שטחי ההרחבות וכן השצ"פים השונים ברחבי היישוב ואת תוצאותיו אנו רואים מדי יום ביומו ברחבי היישוב.

נושא הנגישות הוא חלק בלתי נפרד מחזון המועצה ליישוב שלנו. בשנת 2024 התחלנו בתקופת הנגשה משמעותית ברחבי היישוב, ובשנת 2025 נמשיך ביתר שאת במשימה חשובה זו. אנו משקיעים משאבים רבים בתיקוני המדרכות והוספת מעקות בהשלמת המדרכות, והנגשת מבנה המועצה ובעתיד גם בקאנטרי. זוהי חובתנו המוסרית להבטיח שכל מרחב ציבורי ביישוב יהיה נגיש לכלל התושבים. במהלך שנת 2025 אנו עתידים לצאת לפרויקט בנושא אנרגיה מתחדשת וזאת בהמשך לקול הקורא שהתקבל ממשרד האנרגיה בסך של כ- 350 אלף שקלים. כמו כן אנו מתכוונים להחליף את ראשי המים ביישוב לראשי מים חכמים, מה שיביא חיסכון עתידי בעלויות המים.



בימים אלו אנו נערכים לצאת עם מכרז למערכות מידע, שיתחלל את כלל שירותי המועצה, יפתח אפליקציה יישובית וישפר את רמת השירותים במוקד, וזאת כחלק ממחויבותנו לשקיפות בהנגשת המידע לתושבים וכן לשיפור השירות.

ביטחון התושבים עומד בראש סדר העדיפויות שלנו. במהלך שנת 2024 התחלנו לביצוע פעולות משמעותיות לשיפור תחושת הביטחון ולצמצום הפערים שהיו קיימים. בשנת 2025 נעמיק ונרחיב פעילות זו, נצא למכרז חדש עם חברת ביטחון, נתקין תאורה נוספת ומצלמות במוקדים שזוהו כבעייתיים, ונמשיך לפעול ללא לאות לחיזוק תחושת הביטחון של התושבים.

שנת 2025 תביא עמה בשורות משמעותיות גם בתחום הקהילה והתרבות, אנו נפתח את הפאב הקהילתי, פרויקט ייחודי שנבנה בשיתוף פעולה מלא עם התושבים, ונקים את הבית לאומנים שיהווה מוקד תרבותי חדש ביישוב. אלו הם מיזמים שיחזקו את הקשרים הקהילתיים ויעשירו את חיי התרבות ביישוב.

בתחום הספורט אנו רואים התקדמות משמעותית, ההתקשרות החדשה עם המרכז לטניס ישראל מביאה עמה בשורה של ממש, פעילות חינוכית ואיכותית בתחום הטניס, כמו כן, המגרשים עתידים לעבור שיפוץ מקיף והקמת מגרש פאדל חדש. בשנת 2025 נרחיב את ההשקעה בתשתיות הספורט, נשפץ את מגרשי הכדורסל הוותיקים ונפעל לפתיחת אולם הספורט השלישי ביישוב.

חינוך - בימים אלה אנו נערכים לשדרוג ושיפור מרחבי הלימוד השונים במוסדות החינוך ביישוב מגיל גן ועד החטיבה. אנו עתידים להקים מרכז למידה בשעות הצהריים ואחר הצהריים לילדי היישוב, וכן בשבועות הקרובים תיכנס תכנית ייחודית אנגלית מדוברת בבתי הספר היסודיים.

חשוב לזכור, שהאתגר המרכזי בבניית תקציב 2025, היה לשמר ולשפר את הפעילות השוטפת, תוך התמודדות עם השקעות משמעותיות של התקציב. ראשית, נדרשנו להטמיע



העלאות שכר משמעותיות לעובדים הסוציאליים, עובדי מערכת החינוך והפסיכולוגים, בהתאם להסכמים שנחתמו בין משרד האוצר לשלטון המקומי.

שנית, כפי שסוכם בממשלה, העלאת המע"מ באחד אחוז, משפיעה על כלל ההתקשרויות של המועצה מהסעות התלמידים ועד מכרזי הגינון והשמירה.

לצד זה חשוב מאוד לזכור, ואני גאה במיוחד להדגיש החלטה חשובה שקיבלנו, שעל אף האתגרים התקציביים המשמעותיים, העלויות הגדולות והתוספות החדשות לתקציב, החלטנו שלא להעלות את הארנונה בשנת התקציב הנוכחי, מעבר לטייס האוטומטי המחויב על פי חוק. זוהי החלטה שמשקפת את המחויבות שלנו לתושבים, במיוחד בתקופה זו שמשפחות המילואימניקים נושאות בנטל כבד. חשוב לציין שרשויות רבות אחרות נאלצו להעלות את הארנונה חלקן אף ב-7.5 אחוז נוספים, מעבר לטייס האוטומטי, צעד שאנחנו בניהול תקציב אחראי הצלחנו להימנע.

כאמור, למרות אתגרים אלה, הצלחנו להכניס לתקציב מספר תוספות חשובות. כך לדוגמה, יעד לתקציב למאבק על הבנייה בשטח המערבי של היישוב, כפי שהתחייבנו לאורך כל הדרך וכפי שאף אושר בישיבת המועצה לפני כחודשיים. המועצה ברשותי נערכת לניהול מאבק עיקש ורציני מול משרד השיכון וגופי התכנון בנוגע לתוכניות הבנייה שלהם בשטחו המערבי של היישוב. כחלק מהמאבק הזה נפתח סעיף תקציבי נפרד העונה לשם 'מאבק נגד הבנייה'.

בנוסף, נפתח סעיף חדש לרכזת קיימות שתביא את המאבק למען עתיד בר קיימא, וזאת כחלק מהאג'נדה שלנו בנוגע לאיכות הסביבה וקידום הקיימות ביישוב.

כמו כן, הוקמה יחידת משאבי אנוש במועצה שתטפח את ההון האנושי שלנו.

תקציב המועצה לשנת 2025 שיעמוד על סכום של 80,070,000 ₪.

מיד לאחר אישורו נמשיך בהכנת תוכניות עבודה מפורטות לכלל המחלקות.

אני מתחייבת בפניכם שנמשיך לנהל את תקציב המועצה בצורה שקולה ואחראית, כשלנגד עינינו עומד אך ורק האינטרס הציבורי בצורכי התושבים.



אני מודה לעובדי המסורים של המועצה על העבודה המשותפת והמחויבות לטובת תושבי היישוב. אורלי מעבירה לך את השרביט, בהצלחה.

אורלי דהאן: ערב טוב וחג שמח.

אני אמרתי את זה פעם שעברה ולמרות שאני מעבירה כבר עוד מעט 25 שנים, תקציב, אני כל פעם מתרגשת מזה מחדש. אז אנחנו נתחיל.

הצעת תקציב 2025 המונחת בפניכם משקפת הערכה מבוססת על ביצוע שנים קודמות ובקשות ספציפיות שהרשות מעוניינת לבצע. בנקודה הזו אני מבקשת להרחיב מעט ולתת הסבר.

תקציב חייב להיות מאוזן בעת הצגתו, שינויים במהלך השנה יכולים להביא לגירעון, עודף או איזון בביצוע. אם תסיים הרשות בגירעון או בעודף, העודף או הגירעון יצטרפו לעודף המצטבר או הגירעון המצטבר, במקרה שלנו זה העודף המצטבר.

האתגר בהכנת תקציב 2025 כמו שהילה אמרה, היה באמת לשמור על מסגרת התקציב ולא לפגוע ברמת השירות, למרות כל הגזרות, במיוחד בהתחשב בעובדה שלא נעשתה בקשה להעלאת חריגה בארנונה, מה שמעיד באמת על חוסנה של הרשות, להצליח להביא תקציב בלי גזרות משמעותיות. בחוברת התקציב ניתן ביטוי לכלל ההכנסות וההוצאות.

ברשותכם אני אציג בגדול מה שכתוב בחוברת, אבל עם דגשים אצלנו.

תיקון תקציב 2024 והצעת תקציב 2025, מובא לאישור במועצת הרשות על בסיס ביצוע כמעט סופי לחודש ספטמבר 2024. הוא מהווה בסיס מוצק להגשת תיקון תקציב לשנת 2024 ולהצעת תקציב 2025, עם ההתאמות הנדרשות שיפורטו בגוף הצעת התקציב.

בתיקון תקציב 2024 נראה מרכיבים שבוצעו במהלך שנת 2024, ולא נלקחו בתכנון התקציב, חלקם נוגע לעצם המלחמה, לדחיית מועד הבחירות ושינויים מבניים וצרכים אחרים שנדרשו במהלך השנה. חלק מההוצאות אלו היה חד פעמיות, וחלקן השתקפו בהצעת התקציב לשנת 2025.



התקציב נבנה על פי הנחיות משרד הפנים במבנה זהה בכל הרשויות. הגזרות שכבר נסתיימו בשנת 2024, ויבואו לידי ביטוי בשנת 2025, דורשת מאיתנו זהירות ומעקב גבוה יותר על ההוצאות.

ככל שיעשו שינויים במהלך השנה, בסעיפי תקציב שידרשו את אישור המועצה, שינויים אלה יגיעו עם הגשת התקציב לשנת 2026, וכמו השנה נעשה את התיקונים.

תקציב לשנת 2025 מפרט את פעילות הרשות ויפרט במהלך שנת התקציב, בעת השינויים והסטיות בתקציב. אישור הצעה זו מאשרת את הצעת תקציב 2025, תיקון תקציב 2024, מצבת כוח האדם ואישור מסגרת התמיכות.

האתגר בהצעת תקציב 2025, באמת יהיה לשמר את הפעילות השוטפת בתקופה בהשפעת כלל השינויים במשק יבואו לידי ביטוי, רק לקראת אולי אמצע שנת 2025 כשנסיים את כל חידושי מכרזי תחזוקת היישוב והאבטחה.

תקציב זה ניסה להתייחס לשינויים שידועים לנו כבר מבעוד מועד כמו המע"מ ומכרזים שכבר יצאנו אליהם, תוך שמירה על מסגרת התקציב. ההצעה כוללת תקציב מאוזן ונתונים מקבילים משנים קודמות לשם השוואה. התקציב מחולק להכנסות והוצאות לפי סעיפים ראשיים, שהינם החלטות המועצה וסעיפים המאפשרים שהם כפופים לתיק הרלוונטי.

הטבלה הראשונה שאנחנו נוגעים בה, זה בעצם הכנסות המועצה. בסעיף הכנסות המועצה אנחנו רואים את הסעיף המרכיב העיקרי שלנו, זה הכנסות מארנונה. צו הארנונה 2025 אושר בשנת 2024 בעדכון אוטומטי של שיעור התעריף ב-5.29 אחוז. על פי ההנחיות שהתקבלו ממשרד הפנים. לקראת יוני 2025 יובא לאישור צו הארנונה לשנת 2026, ושם תדונו מחדש בצו.

בהכנסות עצמיות נמצא את אגרת השמירה, תשלומי תושבים, השתתפויות רשויות ואגרת חינוך. אנחנו רואים קיטון, בין תיקון תקציב 2024 להצעת תקציב 2025. זה נובע בשל אותו סעיף שעשינו שנה שעברה באישור תקציב 2024, לקחנו עודפים בתקציב כדי לכסות את העלויות של גמר חשבון של הפורשים: ראש המועצה לשעבר, המנכ"ל והקב"ט.



הכנסות אחרות זה ממשרדי ממשלה, גם פה אנחנו רואים שינוי של כמיליון שקל בין תיקון תקציב להצעת תקציב 2025, זה בעיקר נובע מהכנסות שנים קודמות שהן חד פעמיות, וברובן זה משרד החינוך. את ההכנסות ממשרד החינוך, הוא לא משתנה, בין ההכנסה אין איזשהו שינוי משמעותי, אבל ההוצאות שלנו כמו שאנחנו נראה הן הולכות וגדלות, ממש לא באותו יחס שהכנסות של משרד החינוך גדלות.

משרד הרווחה, אני אומרת את זה כבר הרבה שנים, זה אחד המשרדים שרוב הפעילות נעשית בכלל דרכו והוא זה שמחייב אותנו בגין הפעילות שאנחנו מבצעים. אם זה השמות, אם זה בתי אבות, אם זה ילדים בטיפול, משפחות במצוקה. הסעיף היחיד פה שהוא בשליטת המועצה זה סעיף שונות ברווחה שכולל בפנים בעיקר את כל הטיפוח מתנדבים, את המרכז קשב, האחזקה של מרכז הקשר. מרכז הגישור ופעולות נקודתיות שמחלקת הרווחה מבצעת.

הנחות ארנונה, זה סעיף שהוא מאוד משמעותי בתקציב, הוא אמנם לא משפיע כלל על האיזון של התקציב, אבל הוא בהחלט משפיע על פוטנציאל יכולת הגבייה שלנו ותזרים המזומנים. כל ההנחות פה הן הנחות על פי חוק, ברובן קצבה, הבטחת הכנסה במשרד הביטחון, ההוצאה הזו, ההוצאה הכנסה היא הולכת וגדלה משנה לשנה.

מאיה ורפמן: מה בגלל שהאוכלוסייה משתנה?

אורלי דהאן: כן, אנחנו בהחלט רואים שיש לנו הרבה משפחות עם ילדים עם נכויות שדורשת הנחות, משרד הביטחון, אני צופה שאנחנו רק נגדל בתקציב שנה הבאה לצערי, והאנשים מתבגרים ומקבלים את ההנחות.

הטבלה הבאה היא בעצם טבלת ההוצאות, שמרכזת בתוכה בעצם את כל הפעילות השוטפת של המועצה. אנחנו רואים לפי כל סכום, גם את השכר שלו וגם את הפעולות שלו, כשלשכר אני אתן טבלה נפרדת והתייחסות נפרדת, ואני אתייחס כרגע בעיקר לפעולות הכלליות.

הפעולות הכלליות חינוך ורווחה, כשעברנו על הסעיפים השתדלנו למפות אותם ולראות מה אפשר בתוך הסעיפים, בתוך מה שעשינו ב-2024, איפה אנחנו יכולים לגעת, איפה בשליטה שלנו ומה פחות בשליטה שלנו. מירב התקציב שלנו הוא תקציב קשיח, רובו הוא תקציב



קשיח, רובו הוא תקציב שמעט גמישות יש בו. יחד עם זאת אנחנו רואים שכל מכרז שאנחנו יוצאים אליו הוא עולה באחוזים ניכרים, זה דורש מאיתנו התארגנות on going תוך כדי במהלך השנה. אנחנו השנה נצא למכרזים מאוד משמעותיים, יצאנו לגינון שכבר בא לידי ביטוי בתקציב. פיננסי אשפה, ביטחון, מערכות מידע, הוספנו סעיף כמו שגם הילה אמרה של המאבק בבנייה,

מאיה ורפמן: זה יהיה מכרזים פומביים או שהכל יהיה דרך משכל?

אורלי דהאן: אני לא יודעת, מה שיוחלט, אני מניחה שכל מכרז יבחן לגופו.

* מדברים ביחד

אורלי דהאן: אני מניחה שהנתון הזה יבחן כשנגיע למועד

גיל חרוט: כל מקרה לגופו.

אורלי דהאן: אנחנו נראה ניווד תקציבי בסעיפי תחזוקה קבלנית לסעיפי שכר. אז על פניו זה יראה לכאורה כירידה בפעולות הכלליות וחריגות בשכר, אבל זה פשוט סעיפים שמקזזים אחד את השני. יהיה לנו איוש במסגרת הפעולות, של תפקיד רכות קיימות וצמצום בתקציב העמותה.

בפעולות חינוך בשנת 2025, נדרשנו לרישום הוצאות הגפן בסעיפים נפרדים בתחום החינוך והנוער. חשוב לציין כי מסגרת התקציב ברמת השירות לא השתנתה והפער הוא רישומי בלבד. גם פה יש שני סעיפים בחינוך שזה נראה לכאורה, כמו קיצוץ ירידה בהוצאות החינוך, אבל זה לא ירידה, אנחנו רואים בסעיף אחד מינוס ובסעיף השני רישום הוצאות לטובת הגפן. שזה רק עניין של רישום בלבד, סך הכסף לחינוך לא השתנה. פשוט עד היום נתנו את כל הכסף בסעיף אחד שנקרא 'יזמות לבתי הספר', והיום אנחנו צריכים לצבוע את זה כחלק מגפן וחלק לא מגפן. מה שאנחנו מחויבים לגפן, מה שאומר שאנחנו נותנים מעבר למה שאנחנו חייבים לגפן, עוד תקציב במסגרת היוזמות.



את אותה פעולה יש לנו גם במסגרת העמותה, שרואים שם קיצוץ של 280 אלף שקל, אבל סעיף חדש, 'נוער גפן' ב-30 אלף שקל, שגם זה נדרש מאיתנו להביא לידי ביטוי חלק מההשקעות שלנו בחינוך לטובת הגפן. זה השקעות שעשינו אותן גם קודם, פשוט הרישום שלהן נדרש מאיתנו להביא אותן בספרים.

מאיה ורפמן: את יכולה להסביר את זה בהמשך יותר לעומק? כאילו למה מקצצים מהמתנ"ס לטובת פעילויות?

אורלי דהאן: בסעיף אתם רואים במסגרת התקציב של העמותה-

מאיה ורפמן: מינוס 280.

אורלי דהאן: בדיוק, מינוס 280, אבל הקיצוץ הוא רק 250, כי 3 שורות למטה כתוב נוער גפן, 30 אלף.

מאיה ורפמן: תעדכן את הקיצוץ 250.

אורלי דהאן: יש. אמרתי.

* מדברים ביחד.

דקלה הרמן כהן: לגבי החינוך, יש ירידה בכמות התלמידים?

הילה בן הראש חכמון: אורלי, תמשיכי עם הדברים שלך ואח"כ נפתח לדיון.

אורלי דהאן: הסעיף האחרון, הפעולות רווחה שהוא בהתאמה לחלוטין כמעט להכנסות שלה, אנחנו אמורים להשתתף ב-25 אחוז, אנחנו משתתפים בכ-34 או 35 אחוז, שזה בעצם נובע מאותו סעיף של השקעה שלנו ברווחה, שלא קשור בכלל למשרד הרווחה.

זה בעצם מבנה המועצה לשנת 2025, אנחנו רואים פה את השינויים, את משאבי אנוש, את ההקמה של המחלקה למשאבי אנוש, אנחנו רואים פה את המהנדס, אנחנו רואים פה את



היועץ המשפטי שקודם היה בסעיף קבלני, אנחנו רואים פה בשפ"ה את מנהל המחלקה שבעבר היה תחת קבלני. חבל לצלם אורנית, הכל יפורסם, כל התקציב יפורסם.

מירי פינס אמיר: מה זה 300?

אורלי דהאן: זה 300 אחוז, זה שלוש משרות. 13.85 אחוז.

מירי פינס אמיר: אה, חסר נקודה.

אורלי דהאן: זה היקף המשרה. לא, זה היקף המשרות כשאתה מחבר את כל ה

הילה בן הראש חכמון: 13.85 אחוז, זה היקף המשרה של אשר, בתחום של הגמלאים.

אורלי דהאן: לא, זה סך הגמלאים, זה סך המשרות של הגמלאים.

* מדברים ביחד

אורלי דהאן: צודקים, חסרה שם נקודה.

זה המבנה שלנו.

הילה בן הראש חכמון: זה המוקד, המוקד שבעצם הופך להיות מוקד חיצוני, עד היום זה חלק מהסכם עם חברת בן ביטחון. במסגרת המכרז של בן ביטחון גם שכרנו שירותים של מוקדנים למוקד, ומהבנה שלנו היום, כדי לשפר את רמת השירותים התושב, אנחנו מחליטים להוציא את המוקד שיהיה מוקד חיצוני ממכרז הביטחון, מנהל המוקד יהיה בעצם עובד מועצה, בקרוב יצא מכרז שיתפרסם, יהיה פתוח לכל מי שרוצה להתמודד וגם עוד סוג של תקן שנפתח פה במועצה.

מאיה ורפמן: יהיה מכרז פומבי?

אורלי דהאן: אוקיי, אבל עוד פעם, גם התקן הזה יופחת מהקבלנים.

הילה בן הראש חכמון: זה גם אני אמרתי וגם אורלי, בשנת 2025 נצא למכרז הביטחון.



אורלי דהאן: אבל גם זה, זה תקן שיופחת, התקציב שלו יופחת מהקבלנים.

שירה לנדסמן: אבל היא אמרה שזה יהיה פומבי, את לא אמרת שזה יהיה פומבי? וגם יכול להיות שזה, רגע, לפני שנייה הילה אמרה שזה יהיה פתוח לכולם. אבל את אמרת לפני שנייה שזה יהיה פתוח.

הילה בן הראש חכמון: המוקד יהיה פתוח לכולם. במרכז ביטחון אם נחליט להתקשר דרך משכ"ל, נתקשר דרך משכ"ל. ואם נחליט באופן אחר, כל מקרה לגופו.

אורלי דהאן: זה התקן של המועצה, גם פה ברשותכם, אני רוצה רגע להרחיב לגבי השכר במגזר הציבורי. בשכר ברשויות מקומיות יש להבחין בין עובדים בדירוג דרגה, ששכרם מעוגן בהסכמי שכר עם הסתדרות העובדים. בידי הרשות קיימת גמישות מצומצמת למתן שעות נוספות וכוננות וכל זאת על פי הצורך. שאר מרכיבי השכר הם נגזרת של הסכמי עבודה וותק. מנהלי המחלקות בחוזים אישיים אשר מאושרים על ידי משרד הפנים, הם אלו שקובעים את דרגתם. גם פה הגמישות שבידי הרשות מסתכמת בשעות נוספות וכוננות על פי הצורך.

מנהלי מחלקות סקטוריאליים ששכרם נקבע על ידי הסכמים קיבוציים ייעודיים, בדרך כלל זה יהיה וטרינר, פסיכולוגים, מחלקת חינוך, מחלקת רווחה, זה סקטורים שיש מהם איגודים מקצועיים שלהם, השכר נקבע שם, אין בידי הרשות לשנות, לתת יותר, לתת פחות.

עובדים בחוזה בכירים ששכרם הינו גלובלי ונקבע על פי טבלאות לפי גודל רשות, החוזה והשכר נקבעים על ידי משרד הפנים ולא קיימת כל יכולת וגמישות מעבר לקבוע בחוזה.

הרשות עוברת כל שנה ביקורת שכר על ידי משרד האוצר ועל ידי הממונה על השכר במשרד הפנים, עד היום לעולם, לעולם, בשנים שאני הייתי פה וגם לפני, לא היו לנו הערות או סטיות או חריגות בתקציב. אנחנו באחוזי שכר, לאין שיעור נמוכים ממה שקורה בשוק, ולא בגלל שאנחנו נותנים פחות כסף, אנחנו באמת בתקנים מאוד מאוד מצומצמים, כל עובד אצלנו עושה, יעידו פה שירי וזה, שניים ושלושה תפקידים תחת העבודה שלהם, אבל מה שהיה חשוב לי באמת לומר פה לחברי המועצה, שהשכר זה לא משהו שמישהו פה יושב ומחליט אני



רוצה לתת לזה יותר או לזה פחות. כמי שהייתה אמונה על תחום זה הרבה שנים, היה לי חשוב לחדד את זה.

עכשיו אני אעבור להסבר הטבלה. בשנת 2024 סיימו את תפקידם ראש המועצה, מנכ"ל, קב"ט, מהנדס, פקח, מנהלת לשכת ראש המועצה ואחראית פרט בחינוך. הפער בעלויות השכר בין שנת 2024 ל-2025 נובעים בין היתר בשל עלויות גמר חשבון חד פעמיות מצד אחד, וחוסר איוש תפקידים במהלך שנת העבודה 2024. לדוגמה, מהנדס מהיום שסיים את תפקידו עד היום שהתחיל מהנדס חדש, כמעט חצי שנה לא היה לנו מהנדס. הדבר הזה כשהוא יבוא לידי ביטוי בשנת 2025, יראה לכאורה שיש עלייה בשכר, אבל זה לא שהייתה עלייה בשכר ב-2025, פשוט לא היו לנו חודשים של תשלום. אותו דבר מנכ"ל המועצה, אותו דבר קב"ט. זאת אומרת הירידה, העלייה בשנת 2025 ביחס ל-2024, עוד פעם לא נובעת מזה שנתנו יותר כסף, אלא מהעובדה שבשנת 2024, התפקידים האלה עד שאוישו, היו לנו מספר חודשים שלא שילמנו שכר בגינם. בשנת 2024 נקלטו בעלי תפקידים חדשים ותוקצבו בהתאם בהלימה להפחתת תקציב בסעיפי קבלניות, ייעוץ משפטי ומנהל מחלקת שפ"ה, גם פה לכאורה נראה שיש גידול בהוצאות השכר, זה נכון, לא לכאורה, יש גידול אבל התקציב פשוט מופחת מסעיפים קבלניים. בשנת 2024 נקלטה משרה חדשה רכות תחום משאבי אנוש, וזה אכן סעיף חדש ותקציב חדש.

מאיה ורפמן: גם רכז קיימות לא?

אורלי דהאן: לא, רכז קיימות הוא יהיה בחצי משרה, דרך היחידה לאיכות סביבה בקבלנות. אבל הוא יהיה עובד שלנו לכל דבר ועניין.

מאיה ורפמן: איכות הסביבה מממנת בעצם?

אורלי דהאן: לא, המועצה מממנת את זה מתוך צורך והרצון של המועצה לתגבר את התחום הזה.

השינויים בשכר בין ביצוע 2024 להצעת תקציב 2025 ינבעו בעיקר בשל עדכוני שכר מינימום, תוספת דרגה בעיקר בשל הוותק, הסכמי שכר מגזריים, השנה תהיה לנו הפחתה קצת בשכר



בשל הגזרה של ביטול על יום הבראה. בימים אלו עומדת להצבעה גם להקפאת שכר לחיילים ושרים, מה שישפיע על שכר הבכירים ואנחנו נבצע את ההתאמות ברגע שנקבל את ההנחיות.

הדף הבא משקף את המצב שלנו בהלוואות, הטבלה למעלה זה הפירעון מלוות שלנו, אנחנו רואים את הגידול בשל השפעת ההלוואה החדשה שאושרה ב-2024, אבל היא תשולם במלואה בשנה שלמה, בשנת 2025 ואילך. אנחנו רואים את עומס המלוות בצד, אנחנו רואים שפירעון המלוות שלנו מסך התקציב עומד על 4.48, מה שבמשרד הפנים-

רוני דנה: במשרד הפנים זה עד שמונה אחוז מהתקציב בפירעון מלוות, ובעומס מלוות עד 50 אחוז מהתקציב, כשאנחנו נמצאים ב-16, 17 אחוז.

אורלי דהאן: ב-16 אחוז. אני חוזרת ואומרת, הלוואה זו לא מילה גסה, אנחנו לא יכולים להחזיק מועצה כמו שלנו, ולקיים אותה ולפתח אותה, לקיים אותה אנחנו מתקיימים מצוין בשוטף, אבל כדי לפתח מועצה ותשתיות וכל הדברים היפים שאני שומעת כל הזמן, אבל זה יבוא, דיה צרה לשעתה, שנגיע לזה נתמודד עם זה.

אנחנו באמת רואים פה את העומס מלוות, לפי פירוט מתי לקחנו ומתי הם יסתיימו ההלוואות, וסך ההלוואות שלנו כ-13 מיליון שקל, וכמו שאמר רוני, מהווה 16 אחוז מסך התקציב.

הפרמטר הזה יש לו המון משמעות כשבוחנים את הרשות שלנו במשרד הפנים. כמעט בכל טבלה שבוחנים את כוכב יאיר או כל רשות אחרת, יש שני פרמטרים משמעותיים: אחוז הגבייה ברשות ואחוז הפירעון מלוות שלה. אז זה בהחלט מאפשר לנו לחשוב מחדש גם על ההלוואות לשנת 2025 ואילך.

כמו שאמרתי, בתקציב הזה אתם בעצם מאשרים את מסגרת התקציב ספציפית של התמיכות, וזה על מנת שנוכל לפרסם למועמדים את הבקשות לתמיכה. מה שאתם מאשרים בעצם התקציב זה רק את המסגרת, וכמו בשנה קודמת, יגישו המועמדים את הבקשה שלהם, היא תידון, תיבדק ותידון במסגרת ועדת תמיכות. ועדת תמיכות תביא את ההמלצה שלה למועצה, ואז המועצה בישיבה מיוחדת תחלק את הסכום לגופים שקיבלו את התמיכה.



השנה אנחנו יעדנו 530 אלף שקל במסגרת ועדת תמיכות.

זה יבוא לאישור בסופו של דיון :

אישור הצעת תקציב 2025 בסך 80,070,000 שקל.

אישור תיקון תקציב 2024 בסך מ 80,012,000 שקל.

אישור מצבת כוח האדם ואישור תקציב התמיכות.

דקה לפני שאני מסיימת את הסקירה שלי, רציתי להודות לעובדי המועצה, למנהלים שעבדו איתי, וניסינו להפיח ובאמת בעיקר, בעיקר לשמור על מסגרת התקציב, לראות איך אנחנו מצליחים ועם כל הגזרות האלה לשמור על, לא לפגוע בשום דבר.

אני מבקשת להודות לרוני על הליווי המקצועי שאני זוכה בו. תודה מיוחדת לעובדות הנאמנות והמקצועיות במחלקת הכספים על כל תחומיה.

הילה בן הראש חכמון: תודה רבה, אורלי.

גיל חרוט: כל הכבוד.

שירי רפפורט: אני משערת למי שרצה לשאול, בעשרה ימים האחרונים קיבלנו את התקציב, יכולתם לשאול שאלות.

דקלה הרמן כהן: אני נפגשתי וישיבתי שעתיים עם אורלי.

שירי רפפורט: מהמם. אם יש דברים מהותיים, ואם לא אנחנו נעבור להצבעה, רוני?

דקלה הרמן כהן: היינו רוצים לדעת באיזה תחומים מרכזיים בעצם היו החלטות, אבל לפני כן הייתי רוצה להגיד שאנחנו מצויים בחג החנוכה ואני לא ראיתי שמישהו הזכיר את זה, אני חושבת שמן הראוי היה להזכיר שאנחנו נמצאים בחג, אפילו הדלקת נרות משותפת לחברי המועצה, אני לא חושבת שזה היה רעיון רע. אפשר לסיים, אפשר לסיים את זה. אני



חושבת שראש המועצה הייתה צריכה לפתוח את דבריה בדבר הזה. אני רוצה מאוד לציין את זה,

הילה בן הראש חכמון: פשוט לא דיברתי על החג הזה בשבוע האחרון,

דקלה הרמן כהן: כנראה שלא מספיק, כנראה שלא בצד החיובי שלו. אני רוצה לציין גם שאני חוזרת מהדלקת נרות של חב"ד.

הילה בן הראש חכמון: רגע, זה לא רלוונטי.

דקלה הרמן כהן: שנייה, שנייה, שנייה. אני רק רוצה להגיד משפט, הייתה הדלקה מאוד מאוד מרגשת, כיבדו את ההורים של הנופלים של המלחמה, היה מרגש ואני חושבת שהנוכחות, אני חושבת שהנוכחות של חברי המועצה וראש המועצה, במשפחות השכולות ביום כזה, הייתה בעיניי מתבקשת וחבל שזה לא היה ככה, ואני חושבת שזה להגביר את האור ואני כבר אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת.

שירה לנדסמן: דקלה, אני רוצה לומר את זה, שאני כמוך חושבת שצריך להגביר את האור. ואני רוצה להציע שאם בפעם הבאה לא תעבדו כל כך קשה בלהפוך את האירועים האלה ללעומתיים ושל אלה ולהראות לנו וכולי, אז אולי גם לנו היה שם מקום.

אגב, אני לא ראיתי אתכם בהדלקת נרות של הרב שפירא, לא ראיתי אתכם לא באתגרי ולא ראיתי אתכם באירוע שהוא עשה, לכלל הקהילה, וחבל, כי אם רוצים להגדיל את האור אז להגדיל את האור,

* מדברים ביחד

שירי רפפורט: יש פה את רוני שהגיע במיוחד ושעבד על זה,

דקלה הרמן כהן: אורלי, שאלה בנושא, אני חושבת שהמועצה הזו יכולה להפיק לקחים

* מדברים ביחד



שירה לנדסמן: אתן רוצות לאחד? באמת תבואו לאחד. אל תשבו לכם את באירוע של השומרים ותגידו בואו נאחד. זה מה שאני רוצה לומר.

דקלה הרמן כהן: רצינו לשאול לגבי התקציב, רצינו לשאול, מה היו הנקודות המרכזיות שבהן כן בוצע קיצוץ?

אורלי דהאן: סעיף 1, הוא נאמר.

דקלה הרמן כהן: למה?

הילה בן הראש חכמון: דיברנו על זה שאנחנו בשנה שישבה אי ודאות מוחלטת. אנחנו לא יודעים מה צופה לנו העתיד, לא העלינו את הארנונה ואנחנו חיפשנו איפה אנחנו יכולים לקצץ. ההנחיה שלי למתנ"ס הייתה לנסות לבדוק איפה הוא יכול להתייעל, בין אם זה בכוח אדם, בין אם במערכות מחשוב שיכולות להחליף את כוח אדם. שמצד אחד גם ישפרו את השירותים לתושב ומצד שני גם באמת יאפשרו לנו להסתדר עם העלות של 250 אלף שקלים.

דקלה הרמן כהן: אני ראיתי גם שקוצץ התקציב של מועצת נשים שאני עמדתי בראשו בעבר. ולא ברור לי למה קוצץ, זאת אומרת אין חשיבות למועצת נשים?

הילה בן הראש חכמון: אל תכניסי לי מילים לפה, אל תכניסי מילים מיותרות לפה. התקציב הוכן בהתאם לסעיף הביצוע למעשה. בשנת 2024 הושקעו 15 אלף שקלים בפעילות של מועצת הנשים, ובהתאמה לזה אנחנו אישרנו את זה בתקציב 2025. אני אומרת שוב, זה בסדר להסתכל על הקיצוצים המינוריים האלה. זאת אומרת, אתם צריכים לזכור שלצד המינוריים,

* מדברים ביחד

הילה בן הראש חכמון: לצד זה, לא העלנו את הארנונה לתושבים, שאם אתם מחפשים בשורה טובה ובשורה אמיתית לתושבים, אין פה שום הורדה,

מאיה ורפמן: למה לקצץ למתנ"ס?



הילה בן הראש חכמון: הכל בסדר, מי אמר שיפגעו שירותי התושבים? התייעלות.

* מדברים ביחד

שירי רפפורט: את היית בישיבות הנהלה? אני ואת היינו בישיבת הנהלה?

מאיה ורפמן: לא, כשהציגו למועצה את הדוחות השנתיים של המתנ"ס

שירי רפפורט: עברת על כל המאזנים של כל הענפים וכל התחומים? עשית את זה? לא.

* מדברים ביחד

שירי רפפורט: מאיה, את רוצה תשובה? אחד, תעברו על הכרטסות של המתנ"ס ותגידו לי וטראי אם אפשר להתייעל או אי אפשר להתייעל.

* מדברים ביחד

דקלה הרמן כהן: בכל מה שנוגע למתנ"ס, אנחנו לא היינו מעורבים על אף החלטת בית המשפט, שאנחנו צריכים להיות מעורבים.

שירי רפפורט: למה?

דקלה הרמן כהן: טלי קיבלה מינוי שבוע שעבר. אנחנו לא היינו מעורבים וחבל.

* מדברים ביחד

הילה בן הראש חכמון: אנחנו עובדים פה על תקציב של המועצה. אתם רוצים להתכנס לתקציב המועצה? בבקשה. אם אין לכם מה להגיד לתקציב המועצה, נעלה את זה להצבעה וננעל את הישיבה. אז תחליטו.

שירה לנדסמן: מאיה, שאלת וקיבלת תשובה.

אורנית אגם: קיבלת תשובה? אני לא שמעתי.



הילה בן הראש חכמון: קיבלו תשובה.

אורנית אגם: מה התשובה?

* מדברים ביחד

שירה לנדסמן: איזה דיון מהותי את רוצה שיהיה פה? את שואלת,

מאיה ורפמן: המתני"ס לא יעיל,

הילה בן הראש חכמון: זה לא דיון על תקציב המתני"ס.

* מדברים ביחד

שירה לנדסמן: היו לך 10 ימים להגיע, לשאלות שאלות

מאיה ורפמן: יש לי שאלה אחרת, לגבי השרפה, יש לנו את הדוח?

שירי רפפורט: כן.

מאיה ורפמן: שהערכה של העלויות של השריפה, אני לא יודעת אם זו הערכה סופית, זה 400 אלף שקלים.

שירי רפפורט: זו הייתה הערכה ראשונית.

מאיה ורפמן: זו הערכה ראשונית, אוקיי. ראינו שהתביעת ביטוח, האם הביטוח הולך לכסות אותנו או שזה,

שירי רפפורט: לא הוגשה.

דקלה הרמן כהן: ממה מורכבים ה-400 אלף שקל? במה?

אורנית אגם: מאיפה הם באים? ממה זה מורכב?

* מדברים ביחד

דקלה הרמן כהן: תסבירי להם את העניין של הביטוח בבקשה.

אורלי דהאן: ה-400 אלף ש"ח ששמנו פה היה על בסיס ישיבה שעשינו עם השמאי שבאנו וביקשנו אחרי שערכנו סיור ותוך כדי הסיור, מה שנראה היה לנו כקטסטרופה נוראית.

אורנית אגם: כמו מה? כמו מה?

אורלי דהאן: אז אני, דקה, אני לא יכולה להגיד לך כלום, אני רק יודעת שכשעשיתי שם סיור הכול היה שחור ונראה קטסטרופה. ואני כמי שלא יודעת להעריך את הדברים תוך כדי שריפה, ההערכה שלי המקסימלית הייתה שכנראה נדרש להשתתפות העצמית שלנו. ההשתתפות העצמית שלנו היא 400,000 ₪ ולכן כדי שאני אוכל להפעיל ביטוח הנזקים צריכים להיות מעל 400,401 (אלף) שקל. זו הסיבה שכשבאנו לפה בישיבה, מיד אחרי השריפה, על מנת שנוכל להתחיל להוציא אנשי מקצוע לשטח, היינו חייבים, כדי שאני אתן להם את האפשרות לעבוד, לפתוח סעיף. והסעיף בשנת 2024 נפתח על 400 אלף ש"ח. עכשיו תשאלו רגע, אבל מה יהיה אם לא תוציאו 400 אלף ש"ח? הרי לא נוציא, אם לא צריך 400 אלף שקל, לא נוציא 400 אלף שקל.

התקציב מוגש היום מאוזן על בסיס ביצוע, אמרתי אוקטובר 2024. יהיו פה כל מיני סעיפים, שיכול להיות שאולי נקבל את הכסף ממשרד החינוך, ואולי רחמנא ליצלן לא נוציא 400 אלף שקל, נוציא רק 200 אלף שקל, שזה מה שנראה לי היום אנחנו עומדים על הזה. סך ההוצאות שלנו כרגע מסתכמות בכ-200 אלף ש"ח. מה שזה יעשה לתקציב הזה בסביבות מרץ אולי, כשנסגור את הספרים, זה שנהיה בעודף של 200 אלף שקל או 180, כי ברגע שאנחנו יודעים ב-31 בחודש, ב-1.1, בדף הזה של 2024, אני לא יכולה לעשות שקל יותר הוצאה ב-2024. אז אם אתם שואלים אותי איך חישבתי את ה-400 אלף?

מאיה ורפמן: איך אנחנו מחליטים למשל, שוב, הזמנו אתכם לבוא ולראות שאצלנו, באזור, אני גרה ברחוב שנפגע מהשריפה, התאורה לא עובדת. אתם אומרים עובדת, אני נמצאת שם



כל יום, שנייה, הזמנו אתכם לסיור, אני מאוד אשמח שתגיעו. את יכולה להגיד באותה מידה, אני לא אתקן את המנורה הזאת, יבינו, זה לא עלה 400.

* מדברים ביחד

אורלי דהאן: סליחה, דקה. אני רוצה לסכם, לסיים רגע את הסעיף הזה. נשאלתי כגזברית המועצה איך הערכת 400 אלף שקל? הערכת 400 אלף שקל, כי שמתי את המקסימום השתתפות עצמית שלנו,

רוני דנה: מתוך שמרנות.

אורלי דהאן: ומתוך באמת שמרנות. עכשיו, מה כן עשו, מה לא עשו, ובאמת מנהל שפ"ה, מנכ"לית.

לשאלתכם השנייה ענתה שירי, האם הפעלנו את הביטוח? מכיוון שאנחנו בהוצאות, פחות מ-400 אלף שקל, לא יהיה טעם להפעיל את הביטוח כי לא יכירו לנו בהוצאות, וזה אולי עונה קצת ללמה לא עושים את הכול. כי גם פה, אחרי שאנחנו פורסים את כל ההוצאות שיש שם, אם היה לי הכרה בביטוח, וזה כאן המלחמה שלי כגזברית כדי לשמור לכם על הכסף, אוקיי? אפשר היה, אם היה לי ביטוח, אז תאמינו לי היינו מכניסים את הכול, גם את המנורה, להחליף אותה לחדשה. אבל מכיוון שאנחנו כרגע לא מקימים-

הילה בן הראש חכמון: אנחנו כן צריכים לצאת, זה שדרוג דרך הביטחון.

אורלי דהאן: דקה, זה במסגרת התב"רים. דקה, אבל אני מדברת על התקציב השוטף. ועל כן, במסגרת התקציב השוטף, יעשה מה שמחויב במציאות, במסגרת התב"רים אישרנו שלושה תב"רים:

הילה בן הראש חכמון: אישרנו שלושה.

אורלי דהאן: שלושה תב"רים. שכולם מושקעים בדרך הביטחון ואני מניחה שזה יבוא לידי ביטוי.



אורנית אגם: אז אם זה 200, מאיפה נלקחו ה-200 האלה?

אורלי דהאן: מאיפה? מהמון סעיפים ומהמדד שלנו,

הילה בן הראש חכמון: אבל זה בשנת 24' לא 25'.

אורלי דהאן: אני דיברתי על 24', אני מדברת רק על 24'. כי ב-25' הסעיף הזה הוא 0.

מאיה ורפמן: עכשיו איפה אנחנו רואים בתחילת השיבה, ראש המועצה מציינת כל מיני פרויקטים שהולכים לקרות השנה, איפה אנחנו רואים את זה כאן?

*** מדברים ביחד**

הילה בן הראש חכמון: הגינן את רואה פה בתוך השפ"ה, זה קורה ב-24' וקורה גם ב-25'. זה סדרי עדיפויות בתוך האגף. כוח אדם את רואה, המאבק על הבנייה את רואה.

דקלה הרמן כהן: והתיקון של המפגעים במדרכות?

הילה בן הראש חכמון: זה של שפ"ה.

דקלה הרמן כהן: יש לי שאלה לגבי הביטוח. אחרי שעברנו כזה אירוע, אין מקום לבדוק בעצם את הפוליסות ואת כל הגובה?

אורלי דהאן: מבקשים מאיתנו מיליון שקל. אחרי מה שקרה מבקשים מאיתנו מיליון שקל.

שירי רפפורט: כוכב יאיר נכנסה לראשונה לתוך כל, הכניסה של המנכ"לים, ביחד עם כל הנתונים שלנו של הביטוח, כל הרשויות נמצאות באותו מקום. כל הנתונים הועברו עם שאר הרשויות האחרות, גם מועצות מקומיות, גם אזורים, גם עיריות. אנחנו מנוטרלים מחברות הביטוח, יש שתי חברות בלבד שנכנסות,

אורלי דהאן: אמרנו שנקטין את ההשתתפות עצמית אז הפרמיה עולה משמעותית.

דקלה הרמן כהן: אתם אמרתם שיש רק בחברה אחת.



שירי רפפורט: שתיים. שתיים זה מה שיש ברשת.

אורנית אגם: מדוע לא הוסיפו תקציב ל-24 למועצת נשים אם היה 35? לא, אבל 24 אמרת שנסגר ב-15.

אורלי דהאן: זה מה שביקש ממני המתנ"ס.

אורנית אגם: אז למה לא נתנו יותר?

אורלי דהאן: עד אוקטובר 2024, זה מה שהמתנ"ס ביקש לפעילות של מועצת נשים. אני ממש בדרך כלל לא מתנדבת לשלם כסף למי שלא מבקש ממני.

* מדברים ביחד

הילה בן הראש חכמון: שאלות נוספות? או שאפשר לעלות להצבעה?

מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה: המועצה מאשרת הצעת תקציב שנת 2025 בסך כולל של 80,070,000 ₪.

6 בעד: הילה בן הראש חכמון, שירה לנדסמן, מירי פינס אמיר, גיל חרוט, מיכה שחף, אילאיל אמיר-כסיף.

3 נגד: אורנית אגם, מאיה ורפמן, דקלה הרמן כהן.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת תקציב שנת 2025 בסך כולל של

80,070,000 ש"ח.



הילה בן הראש חכמון: מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה: המועצה מאשרת תיקון תקציב 2024 בסך של 80,012,000 ₪.

6 בעד: הילה בן הראש חכמון, שירה לנדסמן, מירי פינס אמיר, גיל חרוט, מיכה שחף, אילאיל אמיר-כסיף.

3 נגד: אורנית אגס, מאיה ורפמן, דקלה הרמן כהן.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תיקון תקציב 2024 בסך 80,012,000 ש"ח.

הילה בן הראש חכמון: מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה: המועצה מאשרת את מצבת כוח האדם.

6 בעד: הילה בן הראש חכמון, שירה לנדסמן, מירי פינס אמיר, גיל חרוט, מיכה שחף, אילאיל אמיר-כסיף.

3 נגד: אורנית אגס, מאיה ורפמן, דקלה הרמן כהן.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את מצבת כוח האדם.

הילה בן הראש חכמון: מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה: המועצה מאשרת את תקציב התמיכות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב התמיכות.



הילה בן הראש חכמון: תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה

בברכה,

הילה בן הראש חכמון, ראש המועצה

שירי רפפורט, מנכ"ל המועצה