

### פרוטוקול ישיבה מיוחדת 13/2021

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה לא מן המניין, שהתקיימה ביום שני ט' טבת תשפ"ב, 13 דצמבר 2021, בחדר ישיבות המועצה, בנימינה.

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: מנחם ברגב, ג'קלין בן עמי, אפרת מזרחי, אביב רגב, אלינור בראל, אביטל תבור, שלום טרם, שלומי סלמה, קרן מאיר, מעוז ינון, שחר איתן.

נעדרו: אהרון שיאחי.

צוות מקצועי: ניצן מחנאי גרמן - מנכ"לית המועצה

צור אוריון – גזבר

נגיב מנצור - מבקר

יואב מלטר – מהנדס

גלית אלרד – מנהלת אגף חק"ר

אושרת נגר - דוברות ופניות תושבים

עו"ד אריאל פישר - יועץ משפטי

### על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2022.

**בברכה,**

איתי ויסברג

ראש המועצה

**ריכוז החלטות מליאת המועצה:**

**1. מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022.**

**דיון והחלטות:**

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2022.

איתי ויסברג: אני מתבסס על כך שחומר הועבר לעיונכם. אעבור בקצרה על הסקירה שאני נתתי. לאחר מכן צור יקיים סקירה. נעבור להתייחסויות במגבלות הזמן כמובן, מקווה שכל אחד יבחר כן לדבר

קרן מאיר: אין זמן הגבלת דיבור. אנחנו רוצים לדון.

איתי ויסברג: מקריא את הסקירה :

**כללי**

תקציב 2022 השוטף המוגש למליאת המועצה הוא תקציב שיא בהיקפו למושבות בכל הזמנים ועומד על 109 מיליון ש"ח. הוא בא בסמוך לעדכון מספר 1 לתקציב 2021 שאושר במליאה לאחרונה ומציג בסיס טוב לתכנון שנת 2022.

חשוב לציין כי בצמוד לתקציב השנתי השוטף מבצעת המועצה השקעות מקרנות הפיתוח כגון סלילת רחובות, שיקום מערכת התאורה היישובית, הקמת גני ציבור חדשים, שיקום ושדרוג גני משחקים חדשים, השקעה בתשתיות חקלאיות ושיקום והחלפת קווי מים וביוב.

נכון לציין כי סקירה זו איננה תחליף לסקירת התקציבית של גזבר המועצה במכתבו לחברי המליאה הנלווה להצעת התקציב. סקירתו של הגזבר מצביעה על מספר אתגרים אובייקטיביים כלכליים בהם נמצאת המועצה ונכון לקרוא במקביל לסקירה זו.

**ניקיון נראות ואיכות הסביבה**

כחלק מהיעד ארוך הטווח של הבאת "חזות הישוב לרמה של בית פרטי ומרחב ציבורי נקי ומתוחזק", הוגדרה שנת 2022 כשנת שיפור הנראות הציבורית. הנושא נוגע לניקיון השוטף של המרחבים הציבוריים ושיפור הגינון הציבורי.

בתחום הניקיון השינויים העיקריים מתבטאים בהגדלת סעיפים רלוונטיים בתקציב השוטף בהיקף של כ 10% (הגדלה מותנית) בתוספת ימי עבודה לטיאוט הרחובות המכאני, תוספת צוות עבודה למערך הניקיון ואיוש תקני מנהל אגף שפ"מ ומנהל מחלקת שפ"מ שלא אוישו במלואם עד כה.

בתחום הגינון השינוי העיקרי מתבטא בניהול העבודה שיתבסס על מנהל גינון עובד מועצה ולא על פקח גינון בקבלנות מישנה כדי לשפר את הפיקוח על קבלן הגינון כפעולה משלימה לפעולות השוטפות בגינון הוכנה "תכנית פיתוח לשצ"פים" הנוגעת בכל שטחי הציבור הפתוחים והגנים ברחבי המושבות ומגדירה לכולם עדיפות לטיפול על פי מודל אחיד. נכון לציין כי "תכנית פיתוח רחובות", מקבילתה של תכנית הש"צפים בתחום הסלילה, שהוצגה בשנה שעברה מייעדת כ 9 רחובות ביישובים לסלילה. סלילות אלו ישפרו מהותית את חווית התנועה בדרכי המושבות כמו גם השירות, הבטיחות והנראות שלהם.

במסגרת מימוש יעד רב שנתי "אסטרטגיה, קיימות ויזמות כציר מרכזי לפעילות המועצה" יתחילו בשנת 2022 כל המתקנים הפוטוולטאים שהקימה המועצה על מוסדות ציבור להפיק חשמל לרשת הישראלית תוך צימצום פליטת הפחמן הדו

חמצני של היישוב והסבת חסכון משמעותי לתקציב התפעולי שלו. החיסכון הכספי יורגש במאזני הרשות רק עם השלמת החזר ההשקעה על המתקנים. עוד באותו יעד, בכל רחובות המועצה מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים המוארים על ידה תופעל תאורת LED תקנית תוך שהיא משפרת את בטיחות התושבים ותורמת עד 60% חסכון בפליטות הפחמן הדו חמצני משימוש בחשמל המופק מדלקים פוסיליים.

### **חינוך**

במסגרת עמידה ביעד "הפעלת תכנית חינוך יישובית מובילה ופורצת דרך" תתחיל השנה הקמתו של נתיב הספורט ודרך החיים של התכנית המכיל מספר מרחבי לימוד חוץ כיתתיים לפדגוגיה אחרת בשטחים פתוחים במושבות. כבר היום מקיים כל בית ספר יסודי יום לימודים אחד בשבוע חוץ כיתתי וגנים ציבוריים הנמצאים בנתיב החינוך קיבלו תעדוף בתכנית פיתוח השצ"פים. בשנה הנסקרת מתכננת המועצה השגת אישור התכנית כפיילוט ארצי על ידי משרד החינוך. במסגרת עמידה ביעד רב שנתי של בניית "סביבות לימוד ראויות" מתוכננת להתחיל בשנת 2022 בניית חטיבת הביניים של בית הספר העל יסודי "כרמים" לאחר עבודת תכנון ושיתוף צוות בית הספר וההורים. בנוסף, בית הספר "הנדיב" בבנימינה שאושר להריסה יזכה גם הוא לתחילת בנייה לאחר שתכנון עקרוני כבר אושר.

מדיניות משרד החינוך בנושא חינוך מיוחד מעלה בצורה עקבית בכל שנה את כמות הסייעות האישיות לתלמידים שונים על פי חוק. 30% מעלות זו מושתתת על הרשות ולפיכך בכל שנה סעיף בתקציב החינוך מאמיר תוך שהוא מצמצם את העתודות החופשיות להשקעות שוטפות אחרות.

### **תרבות וקהילה**

ההשפעה הגדולה ביותר על פעילויות התרבות וקהילה בשנת 2021 הייתה של מגיפת הקורונה. עם זאת, במסגרת התעקשות המועצה והמתנ"ס על מימוש יעד רב שנתי "שייכות ואחדות יישובית" גם בימי הקורונה, הצלחנו לקיים גם את פסטיבל בנימינה וגם את פעילות הקיץ בגבעת עדה בהיקפים מלאים. שנת 2022 לא צפויה להיות שונה ואף לאפשר הגברת פעילויות אלו בשל צמצום מתמיד במגבלות המגיפה בישראל.

חגיגות שנת ה 100 לבנימינה יחלו באוקטובר 2022 כאשר פרט לאירוע מרכזי יתקיימו רוב הפעילויות התרבות בבנימינה בסימן שנת ה 100 למושבה. תקציב הפעילות לחגיגות אלו בהיקף של כמיליון ש"ח יאגם בתקציב הרגיל והבלתי רגיל ממקורות שונים ביניהם כגון מפעל הפיס, תרומות, קרנות הרשות, קולות קוראים והפעילות השוטפת שתצבע ברוח החגיגות.

### **תשתיות**

במסגרת עמידה ביעד רב שנתי "סגירת פערי פיתוח היסטוריים" עברה תכנית פיתוח רחובות (תכנית הסלילה) של המועצה עדכון שנתי ובמסגרתה אמורים להתבצע ביישובים סלילות ב 9 רחובות.

שכונת הפרחים בבנימינה שנבנתה בקצב מהיר מתקרבת להיקף הבניה למימוש שלב ב של הפיתוח, הצפוי בשנת 2022, במסגרתו יושלמו המדרכות וסלילת שכבה אחרונה ברחובות.

המועצה השלימה את שלב א בפרויקט שכונת ההדרים בבנימינה והשנה צפויים לעלות על הקרקע דיירי השכונה לבניית בתיהם. שלב ב בניהול המועצה ימתין עד השלמת אכלוס של כ 80% מהשטח הצפוי במהלך השנים הקרובות. הפרויקט המורכב של סלילת רחוב האלה והראשונים בגבעת עדה צלח את כל החסמים שהיו להמשכו ועיכבו את הביצוע בדמות קו ביוב ותשתית רחוב מעודכנת. דיירי השכונה כבר ממשיים את זכויותיהם במקום ועם השלמת התשתית הבסיסית של מים, רחוב וביוב צפוי אכלוס מהיר יותר. השנה השלימה המועצה תהליך ארוך של השבחת נכסי הציבור שבבעלותה בו היא מכרה שטחים באזורי מגורים לטובת הפקעות באזורים ציבוריים. שטחים ברחובות הספיר והסמדר בבנימינה נמכרו לטובת הפקעת שטחים הסמוכים לבניין המועצה ברחוב קרן היסוד ושטח חקלאי שהושבח בסמוך לבית העלמין בגבעת עדה נמכר למטרת השלמת הפקעת שטח מעמותת הבוסתן ברחוב התירוש בגבעת עדה.

לאחר שנת קורונה עמוסה בארץ שעכבה את פרויקט הקמת נקודת מד"א בגבעת עדה היא צפויה להיפתח באתר שהוקצה ושופץ לצורך לכך זה מכבר על ידי המועצה. זוהי נקודה אזורית המשפרת משמעותית את זמן התגובה באירועי בריאות וחירום לתושבי גבעת עדה, בנימינה ולמעשה לכל מרחב מ.א. אלונה. בשל היקף הפעילות המוגבר בתחום הפיתוח הוסף תקן מנהל פרויקטים באגף הנדסה כדי לשפר את המעקב והביצוע על עשרות הפרויקטים לרבות בתחום המים שהאגף מטפל בהם ולשפר בכך את זמן ההשלמה שלהם והפיקוח השוטף.

### **אסטרטגי**

בשנת 2021 סיימה הרשות תכנית התייעלות ובשנת התקציב 2022 היעד הוא להשיג הגדרה של רשות יציבה. במסגרת החתירה ליעד רב שנתי של "35% ארנונה עסקית מהכנסות המועצה העצמיות" הגיעה המועצה בשנת 2021 ל 23% ארנונה עסקית מתוך כל הארנונה הנגבית. היתרים למבנים עסקיים שניתנו לאחרונה באזור התעסוקה רכבת בבנימינה צפויים להגדיל את נתח הארנונה העסקית מהכנסות המועצה בעוד כ 2%.

הוועדה הגיאוגרפית חיפה המליצה על חלוקת הכנסות באזור התעסוקה באור עקיבא צפון מזרח כשנתח בנימינה גבעת עדה עומד על 21% מההווים כ 2 מיליון ש"ח לתקציב השוטף. הישג זה משפר את חתירת המועצה לעמידה ביעד רב שנתי של "מועצה בעלת חוסן כלכלי" ומהווה את המקור הכספי הנוסף והמבטיח ביותר כרגע לעתיד המושבות. אנחנו הגשנו ערעור כי אנחנו חושבים שמגיע לנו יותר אני לא בונה על זה, מגיע לנו הרבה יותר ממה שקיבלנו.

במסגרת עמידה ביעד "מימוש התחדשות עירונית בגבעת חן" אושרה התכנית שיזמה המועצה להתחדשות עירונית על המתחם וניתן לה תוקף. מאידך, יו"ר רשות מקרקעי ישראל החדש שינה מדיניות בנוגע לקרקעות השלמה האמורות

לייצר את הרווחיות החסרה במתחם התכנית כפי שאושר בעבר. אמנם תפקידה הסטטוטורי של המועצה בשלב זה הושלם אולם היא ממשיכה לפעול מול היזמים ורמ"י כדי להבטיח עמידה בהתחייבויות עבר של רמ"י בנושא קרקעות ההשלמה ולאפשר תחילת בניה כבר בשנת התקציב הבאה.

תכנית המתאר של המושבות נתקלה בחסם בלתי צפוי בדמות התערבות הולנת"ע (ועדה ארצית) בהגדרות היסוד שלה העוסקות בצפיפויות, אזורי אכלוס ואזור תעשייה. מאבק המועצה מתרכז כרגע בביטול השינויים לתכנית שהכניסה הוועדה הארצית וחזרה לתכנית שאושרה להפקדה בוועדה המחוזית חיפה שהייתה בשותפות עם המועצה.

בשנת התקציב הקרובה צפויה פריסת הסיבים האופטיים להגיע גם לבנימינה וגבעת עדה כך שכל בית אב בבנימינה וגבעת עדה יוכל ליהנות מתקשורת רחבת פס יציבה במחיר סביר.

### סיכום:

שנת 2022 מתוכננת להיות שנת יציאה מקורונה כשהדגש העיקרי הוא על נראות ופיתוח. התקציב השוטף המוצע בשילוב תכניות הפיתוח בנושאי שצ"פים וסלילות מציגות תכנית עשייה מתאימה לעמידה בתכנית זו.

זו הזדמנות להודות לכל נבחרי הציבור בהנהלת המועצה ובמליאת המועצה העושים את עבודת השליחות הציבורית שלהם בנאמנות ובהתנדבות מלאה לרווחת התושבים.

בשלב הזה אבקש מצור לתת דגשים בתוך מערך התקציב.

אדבר יחסית מלמעלה, אתמקד יותר בסעיפים חשבונאים לא סעיפים תקציביים. הריכוז, דברים עיקריים שיש השנה ומגמות כלכליות.

טבלה 1 ריכוז:

ארנונה כללית, שנת 2022 חזרה לשגרה לא נראה שיהיו עוד הסדרים. מגמת עלייה בהכנסות גם בשל העדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה, גביית חובות צפויה להיות גדולה שנה הבאה, חלק מהדברים כבר שולמו, בשל הקורונה אנשים ביקשו פריסה. צופים מגמה של חזרה של שיעור הגבייה, השנה ההכנסות כמו שאתם רואים הן בסך 42,385.

הכנסות ממכירת מים, 14.8, בנוי על גביית חובות עבר והכנסות שוטפות לפי צפי של סדר גודל מכירה של 2.1 מיליון קוב מים. חלק לחקלאות, חלק לעסקים, חלק למגורים.

בדקתי היום גם את הצפי לירידה בתעריף, צפוי ירידה של 1.6%. אין לזה השפעה משמעותית על התקציב. יש כל מיני תרחישים שמשפיעים על התקציב, המון פרמטרים שמשפיעים, קשור לשיעור הגבייה, למגמה של המחיר וגם למה תהיה רמת גבייה של חובות העבר בשנה הבאה.

מה חובות העבר?

מעוז ינון:

2019 היתה שנת שיא מבחינה כלכלית ברשות ובכלל במדינה, 2020 ו 2021 רואים צניחה, שנת 2021 אין חזרה מלאה לשיעור הגבייה שהיה לנו פה ונוצרו שוב חובות.

צור אוריון:

כרגע יש מגמה של חזרה לשגרה וצופים המשך גביית חובות של השנה הקודמת כמו ב-2021.

מעוז ינון : שאני מסתכל על ביצוע, גם ארנונה ומים יחסית מאוד נמוך.  
צור אוריון : נכון מאפיין את הרשות שלנו שהיא מאוד עונתית, בחורף לא משקים בקיץ יש קפיצה, החצי השני של השנה הוא "בוסט" במים, קשור בעיקר לחקלאות.

עצמיות חינוך – יש פחות או יותר חזרה מהקורונה: הסעות, גבייה מלאה של אגרות חוץ, אין עליה משמעותית או ירידה. יש תנודות בהסעות חינוך, סך הכל הגידול לא משמעותי, לא העילנו את ההכנסות מהשתתפות ההורים בהסעות. עצמיות רווחה – מספר מאוד קטן.

עצמיות אחר – מורכב מההעברות מכל הקרנות לטובת מימון פירעון מלוות והוצאות הנדסה, מורכב מהכנסות שונות של בית העלמין, ותשלומים נוספים שהם לא דווקא ארנונה ומים, כמו אגרת שילוט וגבייה של אגרות אחרות והכנסות מחנייה. יש גידול מהכנסות מהקרנות. תקצבתי את ההוצאות של הועדה יותר ממה שתקצבתי שנה שעברה לאור הביצוע של ה-30/9/21. מזכיר שזו הוצאה שמתקצבת באופן אוטומטי מהקרנות. תקצבנו חזרה לשגרה בתוספת קטנה במערך החנייה.

שחר איתן : יכול לדבר על המיליון 390?

צור אוריון : מיליון 390 אש"ח זה הגרעון של שנת 2020. שנת 2020 ו-2021 הוכרזו ע"י משרד הפנים כשנים שהגירעונות שלהם יתוקצבו עם הלוואות לאיזון שוטף, דבר מאוד נדיר. הסכום ששאלת עליו הוא הסכום ל-2020, כרגע התבקשו ע"י משרד הפנים להעביר בקשה כפולה, אנחנו לא יודעים מה יהיה עם זה, נמצא בדיונים שם, נידע אם תהיה התקדמות. הוספנו אותו לתקציב 2021 מתוך הנחה שזה יקדם אותנו לקבל את ההלוואה ל-2020.

שחר איתן : זה הגרעון השוטף?

צור אוריון : כן.

מעוז ינון : מה הגרעון הצפוי בשנת 2021?

צור אוריון : מה שאתה רואה מה-30/9 831 אולי קצת פחות.

מעוז ינון : זה מצטרף לכמה הלוואות פתוחות שיש לנו עכשיו?

צור אוריון : אין לזה קשר להלוואות. סדר גודל של החוב המתגלגל, 12-13 מיליון ₪.

מעוז ינון : גרעון תקציבי או תזרימי?

צור אוריון : הגרעון המתגלגל הנחת יסוד שיש התחייבות לספקים. אנחנו יחסית רשות בריאה והתחייבות לספקים שלנו היא לא גדולה, סדר גודל של 12 מיליון ₪.

מעוז ינון : סדר גודל של הלוואות פתוחות כרגע?

צור אוריון : כמעט לא משתנה, סדר גודל של בין 25 ל-30 מיליון. אל תשכחו שלקחנו הלוואות לצרכי פיתוח PV.

שחר איתן : גדלנו מ-24 מיליון ל-32 מיליון.

צור אוריון : תוריד את ה-4 מיליון של ה-PV.

מעוז ינון : לא צריך להיות לזה פירוט בתקציב?

צור אוריון : מופיע ב-2 סעיפים. מצד אחד כפירעון מלוות של הפרויקט ומצד שני יש הכנסות למכירת חשמל.

- מעוז ינון : מסתכל בכלל על הגרעון.  
 אפרת מזרחי : אתה רואה את זה בדו"ח הרבעוני.  
 צור אוריון : בדו"ח הרבעוני כמספר נוסף אינפורמטיבי. ברשות אתה רואה את זה כחלק מהתקציב הרגיל. ההלוואה נרשמת כמשהו אינפורמטיבי ואז כדי שזה ירשם תזרימית הקרן נרשמת כהוצאה בתקציב הרגיל.  
 מעוז ינון : הקרן גדלה עכשיו בגלל הקורונה.  
 צור אוריון : הקרן ירדה באופן זמני, משרד הפנים לא קידם אישור אבני דרך, נוצר מצב שירדו בסדר גודל של 6 מיליון ₪ שלא אושרו. השנה בבת אחת רואים כניסה של יותר מ-6 מיליון ₪ עבור כל אבני הדרך שאושרו בבת אחת 41 מיליון ₪ עבור הפרויקטים. קצת חזרנו אחורה אבל זה לא לרעה, יש בזה גם פרמטרים טובים. הולכים לעשות את הפרק הבא של החשמל מניח שזה יהיה עוד 4-5 מיליון ₪. הפרויקטים הללו הם מיזמים והם כנגד הלוואות.  
 מעוז ינון : שאני מנקה את המיזמים והפיתוח מה ההוצאה התקציבית שלנו להחזר הלוואות?  
 צור אוריון : מבחינת משרד הפנים עד 60% מהמחזור השוטף אפשר לקחת הלוואות, אנחנו רחוקים מזה.  
 איתי ויסברג : מה שהוא שואל זה איפה אני רואה את החוב לאחר שאני מזיז הצידה את ההשקעות.  
 צור אוריון : זה סדר גודל של 28 מיליון.  
 ממשיך, משק החינוך – בחינוך יש תופעה והיא ירידה בכמות הילדים. משאירה אותנו עם אותן הוצאות ומפחיתה לנו את ההכנסות ממשרד החינוך באופן דרסטי. ירידה של תקבולים שמקוזזת עם עלייה של תקבולים בעניין סייעות. תוספת בהוצאות החינוך בשכר עבור הסייעות ומצד שני הירידה של התקבולים גם עבור ניהול עצמי של בתי הספר וגני הילדים, השאירה אותנו עם מוסדות שהם פחות מלאים. יש לזה השלכות תקציביות.  
 אביטל תבור : לא נכון לגבי כל בתי הספר. בממוצע!  
 צור אוריון : ההשקעה בילד גדלה בכל בית ספר. אגיד בדיוק באיזה סכום.  
 פעולות כלליות – תוספות בטיאוט, אשפה שמירה על סדר גודל סביר, יהיה טיפול במעבר לקומפוסטרים, עלייה בהוצאות הביטוח. בעולם המים והביוב תוקצבה הוצאה משמעותית עבור דמי הפקה של מים שנמצאות בפעולות כלליות ותקצבנו את זה בהתאם.  
 רווחה אענה אח"כ על השאלות של אביטל.  
 פירעון המלוות קיבלתם את הפירוט שלו : מורכב מ-4 סוגי הלוואות היום.  
 הלוואות פיתוח, ביוב, PV, וכיסוי גרעון  
 ארצה לקבל פירוט על הכיסוי גרעון.  
 מעוז ינון :  
 צור אוריון : אין בעיה.  
 עובר לסעיף הייחודי שהוספנו בעקבות הפחתת מענק האיזון, ההוראה למיין סדר גודל של 606 אלף ₪ שזה 15% מהמענק המופחת להוצאות מותנות.  
 נכון להיום משרד הפנים לא העביר ביטול רשמי לדרישה הזו, צריך להתייחס לזה בהתאם. סך הכל היקף תקציב 108,981,302 ₪.



- קרן מאיר : בארנונה רציתי לדעת מה קרה השנה שלא קרה שנה שעברה? לדעתי המצב נהיה יותר קשה, אנחנו עוד בהשלכות של הקורונה. מצרפת גם את נושא האינפלציה. ציינת 0.6 עד 2% לפי גורמים שונים כתבת, מה הגורמים? הולך על מקדם נמוך או גבוה?
- צור אוריון : לא מחויב לתקצב את האינפלציה. היתה הוראת התייעלות, הממשלה מוציאה הודעה – תוספת בהוצאות אפס. למה זה כן נכון? כי רובנו אזוקים בעניין של מכרזים, ההוצאות שלנו ארוכות טווח. עומדים על מחירונים שכבר תומחרו, ההנחת יסוד הזו לא משוללת בסיס. בשכר יש כן הוראה לזחילה אוטומטית, בחרתי לעשות ב%1 ותקצבנו לפי שכר אוקטובר.
- קרן מאיר : ולא לקחת בחשבון אף מקדם מהם?
- צור אוריון : בשכר 1%. לא מתקצב את האינפלציה, גם לא בארנונה דרך אגב.
- קרן מאיר : לא קיבלתי תשובה. איזה מקדם לקחת?
- צור אוריון : בהוצאות 0, בשכר 1, בהכנסות לא קיים לי, אם הארנונה תעלה ההוצאות יעלו. התקציב הוא לא על הקצה בארנונה, במים כן הייתי שמרן. בסך הכל אנחנו בסדר, ב9/30 אנחנו רואים שגם הארנונה והמים הם מעבר לתקציב.
- שחר איתן : הקיטון במספר הילדים גרר סגירה של גנים? גם ההוצאות האלו צריכות לרדת.
- צור אוריון : כרגע אין פה התייחסות לנושא הזה, יש ירידה.
- איתי ויסברג : השנה לא סגרנו כלום.
- צור אוריון : קשה לנבא את זה.
- שחר איתן : דיברנו על ההוצאות של הגנים.
- איתי ויסברג : רוצה לתת מענה לכל דבר. יש לי מטרה שתצביעו בעד התקציב. קרן תרכזי את הדברים שלך, ננסה להתקדם.
- קרן מאיר : בהכנסות יש הכנסות קרן היטלי השבחה. למה בשוטף?
- צור אוריון : מעביר מקרנות לפי נוסחה, כל ההוצאות של ההנדסה, כל פירעון המלוות שהוא לא לכיסוי גרעון, התשלומים לוועדה המרחבית מעביר עבורם מהקרנות כי הם לא שייכים בעצם לשוטף.
- איתי ויסברג : יש פעולות שהמועצה עושה ששייכות להשקעות שלה לכן יכולות להילקח מהכסף שמיועד להשקעות. לדוגמא אם מהנדס עובד על פיתוח הישוב יש לקחת את הכסף מקרן ההשבחה לפי נוסחה. זה לא נוגע לדברים השוטפים. אלו הוצאות שהולכות להשביח את הישוב.
- קרן מאיר : איך אני רואה את ההוצאה של כל הדבר הזה?
- צור אוריון : הועדה היא גוף חיצוני, מתקצב לפי איזושהו מפתח, העליתי ל2.4 על סמך הביצוע של ה9/30 שהגיע ל2. העליתי את זה כדי להיערך לזה צריך לתקצב בהתאם את הקרנות.
- מעוז ינון : יש טבלה שמרכזת את זה?
- צור אוריון : יכול להגיד לך.
- מעוז ינון : לעזור לנו להבין את זה אם היתה טבלה מרוכזת של קרן ההשבחה. שימושים של הקרן. צריך את זה בכתב. בשביל לדעת לאן הקרן השבחה הזו עולה, צריך להשוות את זה למשהו.

- קרון מאיר : אני מדברת על עצמיות אחר.
- צור אוריון : הוצאות הנדסה – שכר מחלקת הנדסה, קוד 73 בהוצאות, מכיל מצד אחד שכר בטבלה 4, מצד שני הוצאות. בעיקר הוצאות הועדה המרחבית והוצאות אחרות שיש, תשלום לקבלנים. שכר של הנדסה בהסתכלות של השלטון המקומי הוא לא שכר שוטף. ניתן ואפילו חובה לממן אותו מקרנות הרשות. מהנדס המועצה, מזכירה, עובד שאחראית על התכניות, למרות שהם שכר הם חלק מעלויות הפיתוח של המועצה ולכן ממומנות מקרנות הפיתוח. 15% תקורה, כי המערכות משרתות את ההנדסה בהרבה היבטים.
- שחר איתן : אתה יכול להכניס לשם הכל.
- צור אוריון : זה נקרא תקורה.
- שחר איתן : משכורת מחלקת הנדסה, מה מגיע מקרן השבחה ומה מהשוטף?
- צור אוריון : כמו שאמרנו יש 2 בשורות בתקציב הזה, כולם בהיבטי חזית ופיתוח :
1. תוספת הוצאות ניקיון.
  2. הוספנו עוד עובד בהנדסה שגם יסייע לקידום פרויקטים וגם לפיקוח על פרויקטים.
- קרון מאיר : יש עלייה רצינית. גם שנה שעברה היתה עליה במחלקת הנדסה.
- צור אוריון : יש תוספת תקן עובד.
- שחר איתן : איך מחליטים מה הולך על ההשבחה ומה שכר?
- צור אוריון : כל משק יש לו הכנסה והוצאה. ההכנסות של אגף ההנדסה, כל עולם הפיתוח נמצאות בקרנות ובאגרות בנייה, ההוצאות הן רעיוניות: הנדסה, ועדה, פירעון מלוות ועוד 15% תקורה.
- קרון מאיר : עולה עלייה דרמטית ביותר הנכסים הציבוריים.
- מעוז ינון : לא הבנתי את קרן ההשבחה והנוסחה. דברים שצריכים להופיע, התקציב הזה מסתכלים עליו הרבה תושבים.
- איתי ויסברג : הנוסחה הזו מתנהלת כבר עשרות שנים ומאפשרת לפתח את היישוב לא מתוך כספים שוטפים אלא אגרות פיתוח.
- קרון מאיר : פעם ראשונה רואה את קרן ההיטלים, תמיד יש מה ללמוד.
- צור אוריון : הכנסות מדמי קבורה. יש ירידה בצפי מתים? יש לנו ירידה מ150 ל60 בביצוע. הביצוע עשוי כן לעמוד פחות או יותר על מה ששמת.
- צור אוריון : ביטוח לאומי מושכים אותנו כל שנה עד שמעבירים את הכסף. יכול להיות שהייתי שמרן כי לא ראיתי עדיין את ההכנסה.
- קרון מאיר : הכנסות ספריה מתושבים. למה אתה חושב שתשלש את ההכנסות?
- צור אוריון : הספריה זה לא רק ספרים. יש אירועים.
- קרון מאיר : מאיפה ההכפלה הזו?
- צור אוריון : אמרתי לך, המון פעילות שמתקיימת.
- גלית אלרד : הרצאות, סדנאות כתיבה, סדנאות יוצרים, שעת סיפור. יש גידול באירועי התרבות בספריה. בשנת הקורונה לא התקיימו כמעט פעילויות בספריה.
- איתי ויסברג : קבוצת החדשנות של עתיד למשל שכרו מקום בספריה. זה משפיע.

- קרן מאיר : שימוש במועדון נוער, מה קרה שם? 10 אלף שם בתקציב 21, 100 אלף שם בתקציב 2022מה הולך לעשות שם?  
 צור אוריון : זו טעות סופר להכניס לפרוטוקול.  
 אביטל תבור : אז יש עוד 90 אלף שם?  
 צור אוריון : זה כיוון הפוך. בעבר היו שנים שהגיע לסדר גודל של סכומים גדולים כאשר היו עושים טיולים בקיץ. 100 זה לא יהיה אבל גם לא יהיה 10. בהנחת שיגרה יכול להיות בין 40 ל-60 אלף.  
 מעוז ינון : לא רציני להצביע היום על התקציב. זורק ניחוש שזו לא תהיה הטעות היחידה היום. זה תהליך מאוד חשוב בבקרה על התקציב שאתה הובלת את הבנייה שלו בצורה מאוד רצינית ומקצועית, היום גם לעשות את הדיון הראשון וגם לבקש מאתנו להצביע עליו זה לא נכון. צריך לעשות את הדיון ולשאול שאלות.  
 קרן מאיר : אנחנו פה.  
 צור אוריון : הכנסה מחניות ממיליון 100, למיליון 550.  
 קרן מאיר : ההנחה שלנו שתהיה חזרה לשגרה.  
 צור אוריון : מחזיר את זה לביצוע 2020?  
 קרן מאיר : תקצוב סביר לחלוטין. דומה ל-2019-2020.  
 קרן מאיר : זה על סמך 2 הרבעונים האחרונים, נגיד?  
 צור אוריון : יש גידול, גם יש צפי לעמוד מעל התקציב השנה ויש את הצפי של חזרה לשגרה.  
 שחר איתן : מה המידע שאתה מתבסס עליו?  
 צור אוריון : ב-2020 מיליון מאה ו-40 אש"ח בפועל.  
 מעוז ינון : רכבות לילה לא יחזרו, רכבות שישי שבת לא יחזרו נראה לי גבוה.  
 קרן מאיר : סיימתי את ההכנסות שלי.  
 איתי ויסברג : הדיון מוגבל ל-4 שעות. לכן, קרן אם אנחנו רוצים לכבד את כולם, תתחשבי בבקשה בזמנים.  
 שלומי סלמה : מברך על העבודה הסזיפית שנעשתה כאן אין לי ספק שצור עובד מאוד קשה. לא נכנס לסעיפים הקטנים. רואים את התקציב, נחמד לדבר סעיפים בקטנות. הישוב לא מתפקד, מאוד רציתי להצביע בעד התקציב. אפשר לצמצם הוצאות מיותרות, יכולים להיות חלוקים זה בסדר, רואה פה עלייה בשכר הבכירים, הוצאות מיותרות. ישוב מלוכלך ולא מתפקד. אולי תדלק לך נורה שבשנתיים הקרובות תשנה את הדברים. להשקיע יותר בטיפוח, בגינון. להפחית תשלומי הורים למתנ"ס. עסקים קטנים המועצה יכולה לקחת על עצמה ביטול אגרות שילוט למשל. לא חסרות דרכים. עוד מנהל של גינון שיפקח על קבלן גינון. איפה מנהל שפ"מ שיגיע בעתיד. מה התפקיד של הגברת נגר? על מה בעצם אחראית, עד היום לא קיבלתי תשובה.  
 צור אוריון : הגרעון היום עם חובות ספקים?  
 צור אוריון : 12 מיליון בערך.  
 שלמי סלמה : חובות ספקים?  
 צור אוריון : סדר גודל דומה.  
 שלמי סלמה : איתי צא ותראה את הדברים. כואב לי שמדברים על גן בגבעת חן. במקום במיוחד כזה אפשר לבוא ולהרים יותר, גם ביוספטל. תנסה לחשוב, תשקול עם עצמך. כולל

שכר בכירים וראש המועצה שעולה פה, ממקום של דוגמא אישית אפשר שלא לעלות את המשכורות. אפשר לחשוב עוד קצת זה כסף של הציבור. מעבר למספרים יש בני אדם. משפחות שקיבלו עיקולים, זה מספרים אבל מה קורה עם האנשים תחשבו על האנשים. תעבדו עם הלב. מתנגד לתקציב לתקציב הבא כולי פתוח.

קרן מאיר : מה הסיפור עם הקצבת זמן?  
 אריאל פישר : ישיבת תקציב היא 4 שעות.  
 קרן מאיר : ממש לא! מודע לסעיף 58.  
 אריאל פישר : איזה 58? הצו מול העיניים שלי.  
 קרן מאיר : לא מתכוונים למשוך את הזמן יתר על המידה. אבל שיינתן לנו זמן.  
 אריאל פישר : לפי סעיף 51 לתוספת השלישית, דיונים במליאה.  
 קרן מאיר : סעיף 58 של הצעת תקציב.  
 אריאל פישר : על פי איזה חוק? אני מול צו המועצות המקומיות. ישיבה לא תפחת משלוש שעות ולא תהיה מעבר לארבע שעות.

קרן מאיר : בישיבות בעניינים המפורטים בסעיף 57 לתקנון זה, תקבע המועצה בעצמה את משך הזמן שיקבע לדיון ואולם שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש מהזמן שיוקדש לדיון להצעת התקציב 6 שעות, הוראות סעיף זה לא יחולו על ישיבות בנושא תקציב. תקציב זה תקציב שלא יעמדו לנו עם סטופר. יש לי את אותה זכות כמו לגיקלין.

קרן מאיר : קרן מה הדיון פה בכלל? את נותנת נאום משפטי.  
 אריאל פישר : לא יודע על איזה עותק את מסתכלת, סעיף 61 לצו המועצות: ישיבות בעניינים מיוחדים. ככל הנראה את מסתכלת על התקנון של פקודת העיריות. אנחנו עובדים לפי התוספת השלישית של צו המועצות המקומיות. 3 שעות למקסימום 4 שעות.  
 איתי ויסברג : אני מציע לחזור אל הדיון.

לאור העובדה שפועלים לפי היועמ"ש שלנו וכן יש לנו זמן, מסתכל לאחור ובודק כמה יש לכל אחד. תמשיכי לדבר רק תתחשבי באחרים.

#### \*חבר המועצה שלומי סלמה יצא מהישיבה.

קרן מאיר : הוצאות מבקר המועצה, ירד מ23 ל15, למה?  
 צור אוריון : השנה ספציפית תקצבנו את נושא עולם מערכות המידע, שנה הבאה זה לא צפוי. נגיב ביקש שאקצה לו תקציב כיוון שיש לו כל מיני מחשבות, תקצבנו לו 15 אלף ₪ בתיאום איתו.

קרן מאיר : ב2021 היה 23, למה לא 23?  
 צור אוריון : היתה הוצאה ספציפית ב2021. בעדכון תקציב העלנו במיוחד וציינו שזה לצורך העניין שאמרת עכשיו. ב2022 לא צפוי משהו כזה.

קרן מאיר : הוצאות משפטיות, עלייה משמעותית.  
 צור אוריון : מצד שני משפטיות אחרות הורדת. יש לנו 2 הוצאות משפטיות הקבלניות של משרד נחליאלי, טיפול בכל מיני תביעות שהן חריגות ויש פיזויים שנאלצים לשלם במסגרת הסדרים שעושות חברות הביטוח. כל הסיפור הזה נתן איזשהי קפיצה שנה שעברה, אני העליתי את ההוצאות של נחליאלי והורדתי את האחרות מתוך הנחה שבאמת היתה שנה חריגה.

קרן מאיר : מה נשאר לאחרות?

- צור אוריון : לאחרות אותו דבר, במידה ונראה שצריך יותר נעשה עדכון תקציב. מזכיר שיש עוד הוצאה של ועדת ארבעה 15 אלף ₪ - פיצויים יותר קטנים, השנה לא היו לנו.
- קרן מאיר : ניקיון רחובות – עבודה קבלנית. יש ירידה.
- צור אוריון : יש 2 מגמות בעולם הניקיון : תוספת בטיאוט המכני, הורדנו קצת את הטיאוט הידני, לא ירידה משמעותית. שינוי בתכנית העבודה, בתחום הזה נותנים גמישות לאגף בתוך ההוצאות האלו.
- קרן מאיר : בפינוי האשפה יש גם ירידה.
- צור אוריון : באשפה, מצד אחד מקווים שתהיה חזרה לשגרה מהקורונה, יכול להיות שתהיה ירידה מסוימת.
- קרן מאיר : יש עלייה קטנה של 250 אלף בטיאוט אבל ירידה בניקיון רחובות ובפינוי אשפה. איך הסכום הזה הכולל של ניקיון המושבות בא לידי ביטוי בשנה החדשה ששמנו בראש מעיינו את הטיפול המושבות. לא בא לידי ביטוי.
- צור אוריון : נראות היא גם בגנים, גם המפקח. התב"ר פרויקט גנים ציבוריים שאישרנו.
- שחר איתן : לא מעלה את הוצאות התחזוקה?
- צור אוריון : הנראות פונקציה גם של המצב של הנכסים שלנו ושל התחזוקה השוטפת.
- מטפלים ב-2 פרמטרים : ניקיון השוטף, הפיקוח על הקבלניות והתפוקה שלהם וגם הפיתוח.
- קרן מאיר : הדיון הקודם עסק לגבי התחזוקה של נראות המושבות מבחינת הניקיון והטיפול. לקחתי כאן 3 סעיפים : ניקיון רחובות, רכב טיאוט ואשפה. אתם טוענים בעצם שאם משאירה את אותו סכום ועושה פיקוח כמו שצריך מספיק לנו?
- ניצן מחנאי גרמן : לא. הייתי שמחה להרבה יותר. הסכום פה הוא הרבה יותר מ-250 אלף ₪, יש פה משרה של מנהל, של מפקח, מעלה את התפוקות.
- קרן מאיר : מבחינתך פיקוח טוב יעשה את ההבדל על אף שלא עשינו שום שינוי בתקציב?
- ניצן מחנאי גרמן : הוספת 250 אלף ₪.
- מנחם ברגב : בגינון ראינו שהפיקוח עשה הבדל משמעותי. אותו דבר מקווים שיהיה בניקיון.
- מעוז ינון : יש מבצעי ניקיון ישובים מאוד שמחתי לראות את הסעיף הזה. הייתי מצפה ליותר מ-20 אלף ₪. איפה בא לידי ביטוי? מה המדדים שעל פיהם נדע אם המועצה עמדה ביעד הציבורי החשוב הזה. מה זה מבצע ניקיון ישובי?
- צור אוריון : תגבור לקראת החגים.
- מעוז ינון : בנושא החינוך לא נכנס סעיף להגברת המודעות.
- מנחם ברגב : זה לועדת חינוך רעיון טוב.
- איתי ויסברג : לא צריך סעיף לזה, אלא תכנית חינוכית.
- מעוז ינון : מה שלא שמנו לו תקציב אז גם אין לו כסף.
- אפרת מזרחי : הסעיף התקציבי הזה נולד בקדנציה של ניבה בן ארי, היתה לה פנטזיה של להוציא את האנשים ביום כדור הארץ לנקות.
- היום זה תגבור שלנו לחגים, אנחנו רוצים אותו. מבצעי ניקיון זה לא תושבים שיוצאים לנקות, זה תגבור של המועצה.
- כסף שעומד לרשותך לדברים מאוד מיוחדים.
- ג'קלין בן עמי : משתמשים ליוספטל וגבעת חן.

- שחר איתן : זה מזה?
- ניצן מחנאי גרמן : כן שחר.
- אביטל תבור : השורה התקציבית מבלבלת.
- מעוז ינון : מה המדדים שנדע שהמועצה עומדת ביעד הזה?
- איתי ויסברג : נקי.
- מעוז ינון : פניות מוקד זה לא מדד, תושבים הפסיקו לפתוח פניות מוקד. המוקד זו תחזוקת שבר, לא טיפול מונע.
- אפרת מזרחי : אם זה היעד המרכזי של המועצה וחלק מהמלככים הכי גדולים זה הקבלנים של המועצה, הייתי מצפה לראות סעיף גדול נפרד מהכנסות של הקנסות על לכלוך. אם רוצים להגיע ליעד, הייתי מצפה לראות יעד לאכיפה בתקציב.
- אביטל תבור : היעד הוא הניקיון, האמצעי זה האכיפה.
- מעוז ינון : סחטיין אפרת על ההובלה של הקומפוסטרים.
- אפרת מזרחי : מה הצפי של החיסכון מהקומפוסטורים?
- אפרת מזרחי : עובדים על זה עכשיו, השורה התחתונה שבשנה הראשונה נוכל לממן את הקופוסטר עצמו. שאפו לוועדת הגנת הסביבה על הדחיפה של הנושא הזה, ההיענות בינתיים מאוד כייפית.
- מעוז ינון : יש מחשבה לתגמל את המשפחות?
- אפרת מזרחי : נלמד את זה.
- קרן מאיר : בטיחות? בהוצאות, יש שם ירידה.
- צור אוריון : 725 זה תחזוקה של מבנים ציבוריים.
- קרן מאיר : למה ומה זה?
- צור אוריון : יועץ כללי שעובד על בדיקות בטיחות המתקנים שלנו בשוטף. יש 3 רמות בדיקות בטיחות בגנים ציבוריים.
- קרן מאיר : למה צריך אותו?
- אריאל פישר : עמידה בתקן.
- צור אוריון : מישהו שהוא מקצועי.
- קרן מאיר : תמיד זה בודק חיצוני? מה הוא בודק? תקנים של גני שעשועים?
- צור אוריון : הוא הגורם המקצועי.
- קרן מאיר : מזה שירותי ניהול פרויקטים?
- צור אוריון : בהנדסה יש שלד של עובדים מאוד רזה: מהנדס, עוזר מהנדס, מזכירה, בודקת תכניות. כל הפרויקטים קורים פה כל הזמן. יש גורמים חיצוניים שעוזרים. ניהול פרויקטים, סעיף פיקוח פרויקטים השלמות תכנון קיים כי לא תמיד לפרויקטים האלה יש תב"רים.
- קרן מאיר : עלייה משמעותית ביותר.
- צור אוריון : זה אמור לתת למחלקת הנדסה מגירה תקציבית לזה.
- קרן מאיר : נורא קשה לראות את זה בתקציב, נורא קשה להבין את זה, נמצא בהמון פעולות שונות ומפוזרות.
- איתי ויסברג : תן לי להזדהות עם קרן, זה נכון, 480 סעיפים שגדלו במשך שנים. מקווה שנגיע למצב שיש תקציב שהוא גמיש לתצוגה לפי נושאים.

- קרן מאיר : במחלקת הנדסה יש לך : פעם אחת משכורות הנדסה, פעם אחת פיקוח, פעם אחת בקרנות שמפרישים להנדסה. קשה נורא להבין את הדבר הזה.
- קרן מאיר : שונת ההדרים בשנה הקרובה הולכת להקפיץ אישורי בניה וכו' מי יטפל בזה?
- קרן מאיר : קשה לעקוב. מאוד מכבדת את מה שצור אומר, אי אפשר ללמוד את זה בשום דרך. במיוחד את מחלקת הנדסה.
- צור אוריון : כל מה שהוא פרק 173 זה הנדסה. מכיל גם שכר וכל היתר זה הוצאות שכולן משתתפות בעצם בנוסחה. לזה צריך להוסיף את הפירעון של המלוות פיתוח ומים וביוב כל זה ביחד זה משק הפיתוח.
- קרן מאיר : זיהינו שחסר פה גורם הנדסי קבוע, שמנו סעיף שישרת את הדבר הזה, חייבים לתת מענה אחרת או שיש פשלות או שמשו לא זו. כלי עבודה תקציבי שהוא חובה.
- קרן מאיר : יש כאן הרבה פיקוח. כל פעם שומעת את הפיקוח מגיע ממקום אחר על פרויקטים הנדסיים, פעם אחת בתקן פעם אחת ניהול מים, פעם אחת לניהול פרויקטים. מבינה את מה שאתה אומר יחד עם זאת בלי לראות את התכנית אי אפשר ללמוד את זה בכלל.
- צור אוריון : קחי למשל לדוגמא נושא שנקרא : הנחיות מרחביות. לכאורה אם היית ישוב של רחוב אחד המהנדס היה יכול לעשות את זה אך בגלל שיש פה כל מיני רחובות צריך עוד בן אדם שמתמחה בזה.
- קרן מאיר : ברור לי. אי אפשר לדעת מתוך הדבר הזה. מה זה הוצאות של מנהל אגף הנדסה? לא היה בתקציב 2021 ויש אותו ב2022.
- צור אוריון : נוצר ב2016, לצורך הוצאות למנהל אגף הנדסה, צמצמו אבל שמרנו על זה.
- קרן מאיר : יום העצמאות – 3000 ל4000, יום עצמאות קודם לא היה.
- ניצן מחנאי גרמן : היה מסיבות בגינות.
- קרן מאיר : לא היה מתנ"ס?
- ניצן מחנאי גרמן : עובר למתנ"ס. השנה יצאנו מנקודת הנחה שיש צורך אחר לעשות אירוע יותר גדול.
- מעוז ינון : כמה הוא היה ב2019? בואו נתעכב על יום העצמאות. למה 2019 זו תקופה אחרת?
- צור אוריון : ניצן הסבירה ששנה שעברה היה מודל שכנראה התושבים היו מאוד שבעי רצון ממנו שזה היה מסיבות בשכונות. שיטה יותר קהילתית. בכל מקרה, בחגיגות וטקסים יש עוד 50 אלף בסעיף מותנה.
- קרן מאיר : איפה רואים את המותנה?
- אריאל פישר : אף אחד מחברי המועצה לא קיבל את המסמך הזה, זה נייר עזר.
- שחר איתן : שלחו תקציב חדש ביום שלישי, במקום 10 ימים לפני, אז לפחות תנו את האפשרות ללמוד אותו כמו שצריך.
- צור אוריון : אפשר להדפיס את זה ולעבור על זה.
- איתי ויסברג : קרן אני פותר לך את הבעיה, נצלם את המסמך ונעבור עליו הצורה מסודרת, כל מה שהדף הזה עושה הוא מסביר איך התקציב שקיבלת מעודכן שונה מהתקציב שלא רלוונטי.
- צור אוריון : מדובר במסמך עזר, לאחר ההנחתה של משרד הפנים להפחית את המענק.

יצאה הוראה חד פעמית של משרד הפנים שבתקציב הנוכחי צריך לעשות הפחתה של 15% מהמענק המופחת. לא לבטל את ההוצאות האלה אלא לשים במותנה. מקווים שההוראה הזו תפסח עלינו מכל מיני סיבות.

יש פה סעיפי הוצאה כי לצד ההכנסות יש מיון ממענק האיזון למענק המותנה שאתם רואים למטה. 449 אלף זו הפחתה.

במותנה עברנו שוב על ההוצאות ובחנו אותן, ראש המועצה ויתר על 20 אלף מהרזרבה שלו, במזכירות יש תקצוב לאיש שירות, השנה עשינו השלמה של 20%. הוחלט שנשתמש בו מאמצע השנה.

מה זה איש שירות?

מעוז ינון :

איש שהאחריות שלו זה הקשר מול התושב, שהשירות במועצה נעשה כמו שצריך, שהמחלקות נותנות שירות כמו שצריך. שמנו כמותנה בחצי שנה השנייה.

צור אוריון :

לפי מה החלטת להוריד הוצאות משפטיות?

אביטל תבור :

לפי קיצוצים שניתנים לביצוע.

צור אוריון :

איך בפינוי אשפה? קומפוסטרים לא יכולים להיות ההסבר להפחתת הצריכה הביתית כי כבר היו בתקציב המקורי.

שחר איתן :

התקציב שדנו בו עד עכשיו זה התקציב המתוקן.

איתי ויסברג :

איך חשמל אתה מוריד כל כך הרבה?

אביטל תבור :

יש רזרבה ששומרים לבתי ספר, כל מיני הוצאות שנגרמות לבתי ספר בגלל שימוש ציבורי שהוא לא חינוך. היום מתמודדים באופן ישיר, לדוגמא, במתנ"ס בגבעת עדה המתנ"ס משלם באמצעות מונה משני. האולם באמירים, לא הביה"ס מתחזק אותו אלא המתנ"ס. היה לנו למשל לפני שנתיים נזילה מאוד גדולה בבית ספר והמועצה לקחה בזה חלק. סוג של רזרבה שנה שעברה לא היה שימוש בזה, החלטנו להוריד את זה.

צור אוריון :

מה עם מחלקת מים חומרים?

קרן מאיר :

רכישת מדי מים למגורים על פי חוק.

צור אוריון :

בגזברות יש עלייה במשכורות. וברישוי עסקים עלייה במשכורות.

קרן מאיר :

זה פקח שעושה היום בעיקר נכסים וארנונה בחצי משרה והזנוו למקום הנכון לרישוי עסקים.

צור אוריון :

באופן כללי מאז 2020 יש עלייה של 20 משרות.

שחר איתן :

עלייה של סיעות. סביב 70 עובדות, זה אירוע גרעוני.

צור אוריון :

למה יש ירידה בנוער במשכורות?

קרן מאיר :

דיוקי תקציב. יש בית ספר שלא נמצא במערכות חינוך וזה השיקוף שלו.

צור אוריון :

תכנית היל"ה.

גלית אלרד :

ביה"ס גבע, אמירים, אשכולות בירידה. בראשית ונדיב בעלייה. גבע אמירים ואשכולות מקבלים פחות או יותר 50% מהסכום שאנחנו מקבלים, נדיב ובראשית מקבלים 60%-70%, למה? לא מעבירים את מלוא הסכום, החישוב הוא פר תלמיד.

קרן מאיר :

בגבע היתה עלייה בניהול העצמי ממשרד החינוך ועדיין היתה ירידה ממה שהביה"ס מקבל. שאלתי את צור והוא ענה על כל השאלות מאוד בדקדוק. גם בגבע וגם בבראשית יש עליה בתגמולים ממשרד החינוך אבל יש ירידה בכסף שמועבר לביה"ס.

אביטל תבור :



שיקללתי את הכל, בסוף יוצא שאני מנקה את הכל, המועצה משקיעה 118 אלף ש"ח לכל בתי הספר היסודיים מעבר לתקציב של משרד החינוך.

צור אוריון :

דיברנו על זה בשנה שעברה.

אביטל תבור :

שנה שעברה הייתי בהנהלה כדי להיאבק על זה, עכשיו זה ירד.

צור אוריון :

לא רק שההשתתפות שלנו לא ירדה אלא היא אף עלתה.

ניהול עצמי זה מה שהמועצה מקבלת ממשרד החינוך זה לא מה שאנחנו אמורים להעביר לבתי הספר באופן ישיר. התשלום הזה שנקרא ניהול עצמי כולל את המרכיבים של כל הניהול העצמי של בית הספר שכולל גם את השכר של אב הבית ושכר המזכירה. יש עולם שנקרא ניהול עצמי - זה העברה של המימון שמשרד החינוך נותן לנו עבור בתי הספר. זו הכנסה. המועצה מוציאה תשלומים שהם כסף ישיר שהיא נותנת לבתי הספר שהוא נכנס ישירות לניהול של בית הספר והיא גם מוציאה כספים בעצמה.

יש רמות של ניהול עצמי, יש רשויות שיש בהם יותר ניהול עצמי שבתי הספר עושים הכל לבד ויש אותנו שהשארנו את הניקיון על חשבון המועצה והוא גם תחת הניהול העצמי.

יש מספר הוצאות מהותיות בניהול העצמי :

1. תשלומים ישירים לבתי הספר.
2. התשלומים לחברת הניקיון.
3. השכר שמורכב משני סעיפים : אבות הבית והמזכירות.

אביטל תבור :

באתר של משרד החינוך עושה חישוב ללא משכורות.

צור אוריון :

לא יודע מה ראית, אנחנו עובדים מול האנשים שעובדים עם כל הרשויות בארץ והיה לי מבקר לנושא זה לפני כמה זמן שאמר לא רק שאנחנו לא מקצצים אלא נותנים יותר.

אביטל תבור :

אז הבתי ספר שלנו עכשיו נמצאים ברווחה כלכלית?

צור אוריון :

בתי הספר שלנו מקבלים שירות כמו שצריך על זה אני מתחייב.

שנה שעברה היה לנו 1826 תלמידים השנה ירדנו ל1758 באוטומט ההכנסות ממשרד החינוך ירדו. במקביל גם ההוצאות בבתי הספר עלו מסיבות שונות.

אביטל תבור :

כולל סייעות?

צור אוריון :

לא! אמרתי מה אני מכניס.

קרן מאיר :

אם אתה מסתכל על האחוזים. הכנסת את כל המרכיבים בכל בתי הספר למה באחוזים יש הבדל.

אביטל תבור :

מקבלים יותר כסף ממשרד החינוך.

שלום טרם :

אני ישבתי עם צור ועם מנהל בית ספר בראשית. בשורה התחתונה מאוד מרוצים ממה שמקבלים. בנוסף יש להם תוספות, יש תכנית פדגוגית שמשרד החינוך נותן. בית ספר לא מקבל כסף ממשרד החינוך רק מהרשות. למשל, בראשית קיבל 32 אלף ש"ח וקיבל הכלה והשתלמות, יכול להיות שבית ספר אחר לא קיבל את זה.

המועצה משלמת משכורות למזכירה ולשרת, לא הביה"ס.

אביטל תבור :

גבע קיבל יותר כסף ממשרד החינוך אבל בפועל העברנו לו פחות.

שלום טרם :

לא פחות ממה שמגיע לו.

- צור אוריון : שנה שעברה קיבל 611 השנה 590.
- קרן מאיר : אני לא מדברת על הסכומים אלא על המהות באחוזים.
- אביטל תבור : אם משרד החינוך מעביר יותר אנחנו צריכים לשמור על האחוזים שאנחנו מעבירים.
- צור אוריון : מה שקורה זה שיש לנו קידום בתעריף לבתי הספר הקטנים. מפצלים תעריף של הניהול העצמי בתשלומים הישירים לוקחים את החלק ששייך לפדגוגיה לפי כמות ילדים בבית הספר אבל את החלק ששייך לתחזוקה של המבנה אנחנו מניחים שפה יש לבית ספר יותר הוצאות ומפצים אותו.
- עושים את זה לפי 300 ילדים. יש קושי אמיתי לבתי ספר קטנים והמנגנון הזה שלנו בא לפצות.
- אפרת מזרחי : האם השנה נותנים אותו כסף פר ילד בנטו?
- צור אוריון : נותנים הרבה יותר.
- אביטל תבור : זה ירד.
- אלינור בראל : זה לא ירד.
- אפרת מזרחי : זו התשובה שקיבלתי בהנהלה ולכן נחה דעתי בעניין.
- איתי ויסברג : ביחס לשנה שעברה מעבירים פר ילד 216 ₪ יותר.
- אביטל תבור : לא מאמינה שמנהלים ויכוח על הכספים לחינוך.
- צור אוריון : מראים לך שזה יותר ואת אומרת שזה פחות.
- קרן מאיר : לא פייר מה שאתה עושה. באחוז הכנסת את המזכירה ואב הבית?
- צור אוריון : למה זה לא פייר? את מניחה הנחת יסוד שכסף חי שאני מעביר לבתי ספר יותר אפקטיבי לתלמיד ואני אומר לך שאת טועה.
- אביטל תבור : תראה אותו במקום אחר.
- קרן מאיר : השקעה בתלמיד. בתלמיד. המחלוקת ביננו ברורה לי. להגיד 216 ולהכניס את אב הבית והמזכירה זה כבר לא בסדר. זה לא ישיר השקעה בתלמיד.
- איתי ויסברג : השקעה בתלמיד זה הביה"ס שהוא לומד בו.
- קרן מאיר : מבינה מה אתה אומר זה לא נכון לקרוא לזה ככה.
- אביטל תבור : שיפוצי בתי ספר ירד.
- ניצן מחנאי גרמן : מגיע מתקציבים אחרים.
- אלינור בראל : שיפוצי קיץ.
- צור אוריון : שמנו המון כסף לשיפוצי קיץ, זה מפחית הוצאות תחזוקה. יש גם צוות שהוא בשכר שוטף.
- קרן מאיר : תכנית חינוך יישובית מה יש שם?
- איתי ויסברג : סוף סוף יוצאת למימוש. דורשת הדרכות ובנייה של מרחבי לימוד חיצוניים.
- אביטל תבור : לימודים חיצוניים דברים שלא עשו עד היום.
- אביטל תבור : המועצה צריכה להפסיק להעביר כספים לתחזוקת מגרשי הכדורגל. לא צריכה לתחזק אותם בצורה מלאה, יש שם חברה שמעבירה חוגים.
- איתי ויסברג : אז מי?
- ניצן מחנאי גרמן : זה המתנ"ס.
- אפרת מזרחי : מתוקף היותך חברת הנהלת המתנ"ס תבדקי.
- איתי ויסברג : למועדון הכדורגל זה אומר שיתייקר החוג.

- אביטל תבור : בסדר.
- אלינור בראל : תעלי בהנהלת המתנ"ס, בדיוק זה המקום לשנות.
- אביטל תבור : תושבים לא משחקים במגרשים שאנחנו מעבירים עליהם כסף.
- קרן מאיר : למה בסופו של דבר בטוטאל של פעולות חינוך יש ירידה?
- צור אוריון : בשנה שעברה היה את הקולות קוראים של משרד החינוך השנה אין לנו את זה.
- קרן מאיר : שירות לזקן ברווחה יורד.
- צור אוריון : בדקתי את משק הרווחה בעיקר בגלל השאלות החשובות של אביטל. הרבה מאוד הוצאות לזקן נכנסות בסעיף צרכים מיוחדים רווחה, בעיקר בתשלומים החודשיים למרכז בשוהם. ההוצאה של הקשישים יש גם תשלום קבוע לעמותה שמנהלת את בית הקשיש.
- קרן מאיר : שכר בית ספר מנגן, יש עלייה למרות ירידה בכמות התלמידים.
- צור אוריון : זחילות רגילות.
- קרן מאיר : הסעות? 170 אלף ₪ פיקוח?
- צור אוריון : בהסעות הייתי מאוד שמרן. יש לנו עובדת שכמעט 90% מהזמן שלה עושה את כל הסיפור הזה, מנהלת את זה ניהול דינמי כל הזמן, פיקוח גם על ההוצאה, גם על ההכנסה. לקחתי באופן שמרני 2/3 מהעלות שלה ועוד תוספות שיש פה. הייתי סופר שמרן ויצא בלי מאמץ גדול גרעון מועצה בהיבט כספי כמעט חצי מיליון ₪.
- קרן מאיר : היא לא נכנסת בתוך משכורות חינוך?
- צור אוריון : בוודאי שכן.
- קרן מאיר : אם מחשבת את הסכומים שאתה פירסמת יוצא לי 2,120, כמה אתה מממן בהסעות? שקל וחצי אתה נותן.
- צור אוריון : בהסעות מה שמיועד לתלמיד זה 550, לזה תוסיפי את ההכנסות של ההורים. בהוצאה יש שני דברים: פיקוח ותשלום נהגי אוטובוס. ההפרש יוצא סדר גודל של חצי מיליון ₪.
- קרן מאיר : זאת אומרת 200 אלף ₪ סבסוד?
- צור אוריון : מקריא מהמסמך סך הכל הכנסות הורים: מיליון 300 סך הכל הכנסות השתתפות משרד החינוך: 550 אלף, סך הכל מיליון 850.
- הוצאות הסעות: 100 אלף ₪ במותנות ועוד 170 אלף הוצאות.
- ג'קלין בן עמי : 470 אלף.
- קרן מאיר : 200 אלף גג וחושבת שאת הסכום הזה אתה יכול להגדיל.
- צור אוריון : זה לא 200 אלף.
- אביטל תבור : מעוניינת להוסיף הערה לפרוטוקול: כבר שלוש שנים שומעת על ההתנהלות של ביה"ס הרים, חושבת שזה ביה"ס שחשוב שהוא יהיה כאן. לא הגיוני שהרשות שמה כל שנה 180 אלף ₪. לא סביר. לא משופים, לא הגיוני שיוצא מהחינוך על חשבון דברים אחרים.
- ג'קלין בן עמי : מסכימה איתך. שמשך החינוך ישלם.
- אפרת מזרחי : אף אחד לא ישלם לנו את זה, מאז השקענו שם הרבה מאוד כסף.
- איתי ויסברג : אביטל צודקת, קרב שאנחנו מנהלים אותו.
- מעוז ינון : איך מנהלים את הקרב?

- איתי ויסברג: קרב שמנהלים מול משרד החינוך, יש לנו הבטחה בעל פה. עשו עלינו ביקורת שנה שלמה, נוכחו לדעת שלא מבזבזים פה כסף. שכנענו את מנהל המחוז שבשל השחיקה המוגברת של העובדים, יש מקום לתקן נוסף בבית הספר. בנוסף, מחפשים מנגנון שהוא יחזיר למעשה שעות למערכת שלא יעלו למועצה, כדי שנוכל להוריד את זה מהביה"ס. החלופות הן להוציא לניהול חיצוני או להגיד זה גדול עלינו ולסגור אותו שזה הדבר האחרון שהייתי רוצה להגיע אליו. יש פה איבוד של כסף שיוצא ממערכת החינוך וזה כסף שצריך להגיע אלינו חזרה.
- אביטל תבור: יש פה הטייה מאוד גדולה של הכספים לטובת החינוך המיוחד, ולא לטובת החינוך הפורמלי הרגיל. יש 8 ילדים שיש להם אישור השמה לסייעת ואנחנו לא מוצאים סייעת בגלל ההפרשי שכר. מפנים את הכסף בחינוך מיוחד לתוך בית ספר ולא למיקור חיצוני, זו החלטה של הרשות לקבל.
- 10 תקנים לסייעות לבתי הספר שזקוקים לסייעת שילוב בתוך הכיתה ויחסכו לך גם את ההסעות של החינוך המיוחד. הדבר הזה מעמיס על המערכת, לא מצליחים לגייס משלבות כי השכר מאוד נמוך. יש רשויות שמחליטות שמוסיפות כסף והצליחו לגייס סייעות. בסוף יש פה שוק אפור של הורים שיכולים להרשות לעצמם את ההשלמה לסייעות ויש כאלו שלא, מי שמשלם על כך זה הילדים, הסייעות ובתי הספר.
- איתי ויסברג: איך זה קשור להרים? הרים זה לא חינוך מיוחד? גם לשם קשה לגייס אנשים.
- אביטל תבור: במשך שלוש שנים שומעים הבטחות.
- איתי ויסברג: אז נמאס מההבטחות ונסגור את בית הספר? איך נחזיר את ה-180 אלף שם שעולה לנו הרים?
- אביטל תבור: שמה את הרים בצד, תסתכל על החינוך מלמעלה רוב הכסף הולך לחינוך מיוחד. תמצא את הדרך.
- איתי ויסברג: תמצא את הדרך זה לקצץ במקום אחר. אין פתרון כרגע חוץ מלפגוע במישהו אחר בחינוך.
- מנחם ברגב: להוריד מחזות המושבות לטובת החינוך?
- קרן מאיר: זה רעיון טוב. יש הרבה דברים שאפשר להוריד מהם.
- מעוז ינון: לי מאוד חסר מדדים ליעד ארוך הטווח של חזות הישוב. להגיד שהמדד הוא נקי זה מדד לא רציני ליעד כל כך חשוב.
- מנחם ברגב: הצעת לפני רגע להוריד מהתקציב הזה לטובת החינוך.
- קרן מאיר: איזו דמגוגיה.
- אלינור בראל: קרן היה לך מספיק זמן להעביר לצור את כל השאלות. אם זו לא דמגוגיה לשבת ככה אז מה כן?
- מעוז ינון: האם היה תהליך של שיתוף ציבור לבחירת היעד האסטרטגי?
- נראות ציבורית צריכה להראות כל השנה ולהיעשות כל השנה.
- גם שאני נכנס למועצה כל פעם אני מתבייש שככה נראת חצר המועצה, הכל מלוכלך פה.
- שחר איתן: באופן כללי לקבוע את היעד לשנה הנוכחית כשנת ניקיון זו בדיחה. זה האלף בית של הפעילות של המועצה, מה עשית במשך שלוש שנים? עד עכשיו לא עשו את זה ועכשיו פתאום מחליטים.

- אלינור בראל : עד עכשיו לא אישרתם את התקציב של הניקיון של ה-250 אלף ש' שרצינו להוסיף.
- שלום טרם : אחד היעדים המרכזיים בתקציב 2022 הוא שיפור החזות. אתה מדבר על תכנית חומש?
- שחר איתן : איתי צריך לקום כל בוקר ולהגיד זה היעד כל יום. אני אומר זו בדיחה.
- שלום טרם : מה לא הבנת? אמרו לך תחזוקת בית, הכוונה שבן אדם מתחזק את הבית שלו בצורה טובה מאוד, זה מה שאנחנו רוצים.
- קרן מאיר : זה יעד למועצה? זו התנהלות שוטפת.
- אפרת מזרחי : מעוז, הבקשה היחידה היא שאנחנו בשיבה על תקציב.
- מעוז ינון : התקציב נקבע על סמך אסטרטגיה ויעדים ואני רוצה לראות בתקציב את המימוש של אותם יעדים.
- שחר איתן : תפתחי את היעדים של 2020, אני רוצה לראות אותם מופיעים בתקציב. יש שם יעדים לצעירים, יש שם יעדים לעידוד עסקים מקומיים, עידוד לתיירות - אין להם שום ביטוי תקציבי. אין אסטרטגיה ואין תכנית.
- מעוז ינון : פיתוח שצ"פים האם יתקיים שיתוף ציבור?
- האם הסלילה שבוצעה עד כה, האם בוצע תהליך שיתוף ציבור? האם נעשה תהליך בחינה על מה שכבר בוצע? האם הופקו לקחים?
- יעד רב שנתי : אסטרטגיה קיימות ויזמות, שמחתי לראות את היעד הזה, לא הבנתי את היעד הזה, לא ראיתי שום מקום מלבד הפאנלים הסולאריים והלדים והקומפוסטרים שקיימות באה לידי ביטוי. האם יש עוד תחומים?
- אפרת מזרחי : מיחזור.
- מעוז ינון : לא ראיתי שום סעיף תקציבי שמדבר על יזמות.
- בנושא החינוך, מה הסיבה לירידה של ילדים במערכת? האם קיטון באוכלוסייה שמתגוררים במושבות? מה היחס של ילדים שגרים בתוך המושבות ולומדים מחוץ למושבות.
- אלינור בראל : זכותו של כל הורה שהילדים שלו ילמדו איפה שהוא רוצה.
- מעוז ינון : השאלה אם מערכת החינוך שלנו מתאימה לתושבי במושבות ולרצונות שלהם?!
- התחילה בנייה של בית ספר הנדיב, מה לוח הזמנים? האם יש תכנון יותר מפורט מאשר אמירה?
- אסטרטגי, מתי צפויה המועצה להגיע ליעד של 35% מההכנסות ומה נעשה על מנת להגיע ליעד הזה?
- המלצות ועדה גיאוגרפית מתי זה אמור להגיע לידי מימוש?
- מה צפי ההכנסות בשנים הבאות, אם זו הכנסה כל כך משמעותית?
- איזה צעדים המועצה פועלת על מנת שיו"ר רמ"י החדש יעמוד במדיניות קודמיו בנוגע לקרקעות השלמה? גבעת חן לא יוצא לפינוי בינוי בגלל היו"ר החדש של רמ"י.
- איזה פעולות המועצה נוקטת על מנת שהוא יעמוד בהבטחות של קודמו. על סמך מה מתבססת המסקנה שכבר שנה הבאה תתאפשר תחילת הבנייה.
- שמחתי לראות שבדבר ראש המועצה על התקציב הולכים להיפרס סיבים אופטיים.
- המועצה מעורבת בפריסה הזו? איך הולך להשפיע?

צור, סעיף 8, מה זה אומר הפער המשמעותי בין הארנונה הנוכחית לארנונה הנורמטיבית?

נושא המלוות לא הבנתי אותו.

שלחנו לכם. יותר מפורט מזה אין.

צור אוריון :

עברנו עליו ניסינו להבין את העלייה בין 24 מיליון גרעון ל 31 מיליון במהלך השנה האחרונה. למה זה נכון לנו לקחת עוד הלוואות מעבר ל 4 מיליון שלקחנו לטובת פיתוח?

שחר איתן :

מה זה אומר הכנסות מפיתוח תברואה?

מעוז ינון :

פעולות למען הקהילה מה יש בסעיף הזה?

קידום מעמד האישה? 3500 ₪ מספק או לא?

בעד למחוק את זה.

אביטל תבור :

מצטרף.

מעוז ינון :

מלחמה בכלבת וחתולים מה זה אומר? האם זה מבצע עיקור?

כל נושא הטרקטורים, אשמח לדעת איך הגענו לירידה.

אחזקת מתקני משחקים נמוך מדי.

עבודות קבלניות הועדה החקלאית, ושמירה חקלאית.

מה זה סעיף תרבות יהודית?

טיפת חלב קבלניות, מה זה אומר?

השתתפות מועצה דתית, סעיף הכנסות ממישהו?

פנסיונרים כללי, יש קרנות? מאיפה מגיע?

סל תרבות גני ילדים בביצוע נכון לספטמבר 21 אין כלום.

גם במסגרות חופש וקיץ אין ביצוע.

גם רווחה חינוכית אין.

משכורת נבחרים, הפרש של 200 אלף ש"ח למה שאומר חוזר מנכ"ל לבין מה

שחר איתן :

שרשום. על פי חוזר מנכ"ל שכר ראש המועצה צריך להיות 40 אלף ₪, נוסף לזה

30% הוצאות מעביד נכפיל ב22 נגיע ל640 אלף ₪ ואנחנו רואים שם 850 אלף ₪.

הנחות בארנונה לא מבין את הסעיף הזה.

מעוז ינון :

אמרתי בהערה שלי מקודם שיש קובץ יעדים קצרי טווח הרוב לא מתוקצב. מראה

שחר איתן :

שאנחנו מתגלגלים, אין אסטרטגיה ותכנית ייעודית.

צור היטל הפקה, בתקציב 2021 ששלחת שנה שעברה, מופיע 10 אלף ופה מופיע 110

אלף ובשנת 2022 מופיע 1.5 מיליון. יש הבדל בין 2 המסמכים.

עדכנתי את תקציב 2021, הגדלנו את הסעיף הזה.

צור אוריון :

מי שבחר לא לאפשר לכל חברי המליאה לדבר בישיבה זה אתה איתי. התפקיד שלנו

שחר איתן :

זה לשמור על 110 מיליון שקל האלה.

מבקש את אישורכם להאריך את משך הישיבה מעבר ל4 שעות כדי שנוכל לענות על

איתי ויסברג :

השאלות שעלו.

צור יש עוד שאלה, פירעון מלוות אנחנו הולכים וגדלים.

שחר איתן :

איתי ויסברג :

לאור העובדה שלא נשאר מספיק זמן והחוק קובע 4 שעות, אני צריך אישור של 3/4 מהחברים פה. הייתי כן רוצה לענות על השאלות. מי בעד להוסיף זמן לדיון? הייתי כן רוצה לענות.

**הצבעה :**

**בעד – 11**

**נגד – 0**

**נמנע - 0**

אתחיל להתייחס לשאלות שעלו :

יעדים – היעדים פורסמו לפני 3 שנים, עודכנו לפני שנתיים, חשופים לקהל, ירדו עקב בעיית נגישות באתר, יעלו חזרה, לא היה שיתוף ציבור בקביעתם.

תכנית שצ"פים - התכנית הסתיימה עכשיו, שיתוף הציבור כלל קבוצות תושבים מתוך הישוב גם בגבעת עדה וגם בבנימינה, המודל חשוף לקהל אשלח לכם מרכיבים של הנוסחה והמשקלים של כל דבר.

תכנית סלילה - פורסמה לפני שנתיים, התכנית עברה עדכון, תעלה שוב ברגע שנעשה לה הנגשה, מקבלים כל השנה הערות במפגשים ומתקנים אותה פעם בשנה.

נושא קיימות - אין סעיף אבל יש יעד שמתבטא בהמון סעיפים בתוך התקציב. יזמות - ביום שנפתח סוף סוף את בית ראשונים תראו את תחילת היזמות של תיירות.

ירידה בכמות ילדים נובעת מדמוגרפיה. חשוב לנו לקדם את גבעת חן לא רק מהחובה החברתית אלא גם כדי להגדיל את היצע הדירות בגדלים למשפחות הצעירות. מזרח המושבה מזדקן, במערב המושבה אנחנו בירידה.

קשה לבוא לפה. זו הסיבה שאני רוצה להעביר את תכנית המתאר וגם להשלים מול רמ"י את הכלכליות של התחדשות עירונית. אנחנו שוקלים גם מהלך משפטי וגם שיתוף פעולה עם חברת רסקו.

תכנית מפורטת לבניית בית ספר הנדיב - רק לפני שבוע קיבלנו אישור על ההרחבה שביקשנו. אנחנו יכולים לבנות את ההיקף שרצינו. אין לי גאנט ביצוע, אני רוצה שהיתרי בנייה יהיו מאושרים באביב 2022 שנוכל להתחיל בנייה בקיץ.

יעד של 35% היה יעד ארוך טווח, הולנתי"ע די דפק את זה. אנחנו בקרב להחזיר. עומדים היום על 23% וכמו שציינתי בסקירה שלי נשיג השנה עוד 2% כי בניינים שאישרנו השנה הולכים לקום.

סיבים אופטיים - שקלנו האם להצטרף למכרז שהתנהל בארץ בכמה רשויות. ראו את זה בזק ושלחו מכתב לפני חודש אלי שכבר בינואר פורסים את הסיבים. רצינו לבדוק מודל שהסיבים יהיו של המועצה לא הצלחנו להגיע למודל כזה, היה גם מעקב את הפריסה ולכן הכיוון כרגע הוא מי שרוצה לתת לו לרוץ. המטרה שלנו להתחיל לעשות פריסה בשנת 2022.

טיפת חלב - הקצנו כסף לשיפוץ העברנו למשרד הבריאות לאישור אמרו שלא מספיק טוב עבורם ויש להם דרישות נוספות, ראיתי שבכיוון הזה הם יכולים לדרוש מה שהם רוצים. ניסינו לבדוק אפשרות של שכירות בקניון, יצא יקר. לכן אמרנו בינתיים

נשאר עם הפתרון הזמני בגבעת עדה. לגבי המבנה בבנימינה אני צריך לקבל אישור עליו. כתבתי מכתב לשר הבריאות לסייע באישור ההשקעה שלנו.

נורמטיבי – כל רשות יש לה סוציאקונומי. כלי לחשב את מענק האיזון. הנורמטיבי שלנו בעצם סביבות ה+80 ש. זה פוגע בנו, משרד הפנים מחשב הכנסות רעיוניות. מבחינתו הכנסה של הארנונה צריכה להיות לפי הנורמטיבי.

לגבי פירעון המלוות, לא ירדתי לגמרי לאיפה הבעיה. היתה ירידה בהלוואות, 2020 הפירעון ירד קצת. בנוסף בהלוואות מתקצבות גם הלוואות שקשורות למיזם של החשמל, שני הגורמים האלה בעצם מהווים איזשהו הפרש מהעבר, בנוסף תקצבנו גם הלוואות לכיסוי גירעון. ברשויות המקומיות יש הלוואות שאתה מקבל לכיסוי הגרעון שלך.

הזמן שביקשנו להאריך את הישיבה תם. כל השאלות יקבלו תשובות. אחרי 4 שעות והארכה של דיון כזה נקיים הצבעה.

לקחו את הזמן. הזמן היה צריך להתחלק בין כולם.

לפניכם יושבת הצעת תקציב 2022, אני חושב שהיא מאוזנת, מוסברת, מוקפדת והשתדלנו לעשות אותה הכי טוב.

אני מעלה את ההצעה להצבעה, מי בעד הצעת התקציב שהוגשה?

**בעד - 7**

**נגד - 4 (אביטל תבור, שחר איתן, קרן מאיר, מעוז ינון)**

**נמנע - 0**

**החלטה מס' 23 - מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022.**

**בזאת ננעלת ישיבת המליאה,**

איתי ויסברג  
ראש המועצה

ניצן גרמן מחנאי  
מנכ"לית המועצה