

פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 14/2023

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מיוחדת לא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, ו' בטבת תשפ"ד, 18 בדצמבר 2023, בחדר ישיבות המועצה, בנימינה.

משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.

חברי המועצה: מנחם ברגב, אפרת מזרחי, אהרון שיאחי, שלום טרם, ענבל לאור צדיק, שחר איתן, אלינור בראל, אביטל תבור, אביב רגב.

נעדרו: שלומי סלמה, מעוז ינון, ג'קלין בן עמי.

צוות מקצועי: אבישי יצחקי - גזבר
ניצן מחנאי גרמן - מנכ"לית
אושרת נגר - דוברות ופניות תושבים
יואב מלטר - מהנדס
גלית אלרד - מנהלת אגף חק"ר
רגב גולן - מנהל אגף שפ"מ
עו"ד אריאל פישר - יועץ משפטי
אלון אגם - קב"ט
יוסי אושאדי - מנהל חשבונות ראשי

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2023.

בברכה,

איתי ויסברג
ראש המועצה

ריכוז החלטות מליאת המועצה:

1. מליאת המועצה מאשרת את עדכון 1 לתקציב 2023.

דיון והחלטות:**1. אישור עדכון תקציב 2023.**

איתי ויסברג: הסיבה שאנחנו עושים עדכון תקציב כדי לסיים שנה מעודכנת שתהווה

בסיס ראוי לתקציב 2024 שצפוי להיות 1/12 עד אמצע 2024.

כרגע בתקציב של 23 יש מה שאנחנו אישרנו בסוף 22, קרה דבר או שניים מאז, ולמה זה חשוב במקרה הזה - יש להניח שהמועצה הבאה תיכנס לתפקידה בין פברואר למרץ. כבר היום ברור שתקציב חדש של המועצה הזו יהיה בסביבות מאי, יוני, יולי.

איך פועלים מינואר עד אותה תקופה שתקציב חדש יאושר? 1 חלקי 12 של שנה קודמת.

אם לא נעשה עדכון תקציב הם יצטרכו להתנהל 1 חלקי 12 לסוף 22.

אם נעדכן אותו, ונראה איך גדלו ההוצאות ההכנסות, 1 חלקי 12 יהיה בין 7 ל 9 מיליון ש"ח יותר, זו חובה שלנו לבאים אחרינו.

2024 תהייה תקופה קשה של תחילת קדנציה, חשוב לעדכן עבורם ועבור התושבים. זה הרציונל.

אביטל תבור: יש לי הערה, בעבר היינו מקבלים דוח רבעוני ודוח חצי שנתי.

אבישי יצחקי: שלחנו לכם את הדוח של סוף רבעון 3.

אביטל תבור: את החצי שנתי קיבלנו?

אבישי יצחקי: לא זוכר, אבל זה הכי מעודכן.

אביטל תבור: ועדת ביקורת צריכה לעבור על החצי שנתי.

אבישי יצחקי: זה נקרא דוח סקור.

אביטל תבור: יש דוח רבעוני ויש דוח חצי שנתי. החצי שנתי אמור לעבור לוועדת ביקורת.

אבישי יצחקי: כל רבעון מוציאים דוח. השני מתאפיין בזה שהוא סקור, עובר עליו הרואה חשבון שורה שורה. יכול לשלוח אותו הוא מוכן ממזמן.

אביטל תבור: אומרת כהערה כי היינו צריכים לקבל אותו ביוני לא עכשיו.

אבישי יצחקי: יצא סביב יולי אוגוסט. עשינו מאמץ גדול לתת לכם דוח נתונים של סוף רבעון 3 הרבה יותר מעודכן.

אביטל תבור: אבישי אין בעיה, זה 2 דברים שונים. אחת לרבעון חברי מועצה צריכים

לקבל דוח רבעוני, אחת לחצי שנה דוח חצי שנתי – סקור שגם ועדת ביקורת צריכה לשבת עליו, זה בסוף חלק מההתנהלות.

אריאל פישר: מכיר את זה, אחת ל 3 חודשים. לא זכור לי אם היה הצגה לדיון.

אלינור בראל: בואו נתקדם, תשלח לנו את הדוח החצי שנתי.

אבישי יצחקי: נתחיל בעדכון מאזן 2023. אין פה שום מדיניות חדשה. העדכון הוא כולו

כתוצאה משינויים שקרו בשנה שעברה. קודם נעדכן את התקציב שנהיה מאוזנים ואז נוסיף כמה מילים על תקציב 2024.

לגבי תקציב 2023 - עברנו 2 זעזועים קשים:

1. הסכמי שכר שחרגו בהרבה מהצפי, אנחנו עוד היינו זהירים בסופו של דבר

בנטו תוספות השכר מגיעים כמעט ל 12 אחוזים.

3.8 מיליון ₪, 1.8 כנראה יהיה משופה ע"י המדינה, אני אומר כנראה כי עד עכשיו המדינה לא החליטה מה יתנו ואנחנו חיים על מקדמות. תוספות השכר לסייעות והעובדים עצמם, הגיעו בהיקף גדול יותר ממה שתכננו. הסייעות שכרם גדל בכ-45%, סדר גודל מאוד משמעותי. העובדים השכר שלהם עלה בין 6% ל-11% - אין עליהם שיפוי בניגוד לעובדי הרווחה והחינוך. נושא השיפוי נמצא במשא ומתן.

ב-2023, הסכמי השכר התחילו להיות מיושמים ב-1/4, גם באותו יום התחיל השכר המינימום החדש שמשפיע על הבסיס של העובדים המוניציפליים פה. השכר התחיל באפריל, היה גם מענק חד פעמי לכל העובדים על סך 6000 ₪. התמודדנו עם זה תוך כדי תנועה. ב-1/8 כל עובד קיבל תוספת 400 ₪ ברוטו לפי הסכם שכר שלהם.

ב-2023 לא מרגישים את כל ההיקף, ב-2024 נרגיש את הכל יהיו עוד פעימות. יש שיפוי חלקי של משרד החינוך.

2. עוד זעזוע שחלקו זמני - הפסד הכנסות בארנונה. יש ירידה שחלקה זמנית אבל היא מתבטאת בצורה משמעותית - יש בעלי אולמות שמחה שהפסיקו לשלם, כאלה שיצאו למילואים, מותר להם לדחות את התשלומים. עד ה-9/1 לא יכול לאכוף את מי שיצא בצו 8. גם אם ב-8/1 הוא ישלם את כל הכסף, ב-31/12 אני אראה גרעון.

אלו 2 הדברים העיקריים.

צריך גם להזכיר שהחלטנו שמדיניות האכיפה כמו בכל הארץ מאופקת בתקופה זו בדומה לתקופת הקורונה.

החלטה שקיבלנו לפני חודשיים שהתחילה המלחמה. בינתיים מלפני שבוע עושים גבייה עדינה. ההצלחה נכון לשבוע הזה יותר ממה שציפיתי. צופה שהגבייה של הארנונה תהיה טובה יותר ממה שכתבתי לכם.

התקציב גדל מ-117 מיליון ל-124 אני אבקש מכם להגדיל ל-126 מיליון.

מדוע ההמלצה להגדיל את התקציב? מאותו שיקול שאמרתי קודם - לתת בסיס טוב לבאים אחרינו.

ה-2 מיליון הנוספים זה המותנים שאתם רואים. אם יהיו הכנסות מותנות נגדיל את ההוצאות המותנות. היתרון בזה שאם לא יהיה מותנה לא יהיה שימוש, אבל מסגרת התקציב 1 חלקי 12 לבאים בתור תהיה קצת יותר נדיבה.

אבל בסוף אנחנו לוקחים הלוואה. זה לא כסף שיש לנו.

אמר הגזבר שמתקשים כרגע בגבייה של הארנונה, אבל רבעון ראשון, שני שנה הבאה יבואו לשלם. מוכר לנו מתקופת הקורונה.

לוקחים מהקרן באישור משרדי לשוטף לזמן קצוב, בעצם הלוואת גישור. משלמים ריבית לקרן השבחה שלנו. שניים הנוספים זה הגדלה של המסגרת שתהיה רק אם נשתמש. למי שיבוא אח"כ יהיה 9 מיליון 1 חלקי 12.

איתי ויסברג:

אבישי יצחקי:

איתי ויסברג:

אביטל תבור:

איתי ויסברג:

- אביטל תבור : בסוף קבענו תקציב, בהרבה סעיפים לא עמדו בהם. לא תמיד זה עליות שכר, בסוף יש פה התנהלות. אם אני מאשרת למועצה הבאה זה קצת רשלני לגבי הציבור. אישרתי תקציב, המועצה לא עמדה בזה. עקרונית הבקשה להגדיל תקציב מאפשר יותר חופש. לא לנו למועצה הבאה, נותן להם אוויר. חופש שהוא לא בהכרח טוב.
- איתי ויסברג :
אביטל תבור :
אבישי יצחקי :
- 2024 אני צריך להסביר למשרד הפנים על ה-2 מיליון, יש טייס אוטומטי של 2.68 אחוז זה לבד יביא לי מיליון 200. יש לי חזרה לאכיפה של קנסות ואכיפה, אגדיל בעוד 400 אלף ש. אסביר להם מאיפה ה-2 מיליון שם הגיעו ב-2024, זה לא יהיה מלאכותי ב-2024, יהיו הכנסות וגם הוצאות. המילה מלאכותי הכוונה ל-2023, אני לא אמציא הכנסות והוצאות כאלו. הלוואה הפנימית שהתבקשתם לאשר בתוך התקציב נועדה בעצם להבטיח לנו מצב שבו אנו נסיים מאוזנים את התקציב השוטף. עד 2.5 מיליון ש, יש לי זמן עד סוף פברואר להחליט כמה – למה? בנימינה גבעת עדה סובלת 5 שנים בגלל שנה אחת. כדי לעבור מרשות רגילה לרשות יציבה צריך שלוש שנים ללא גרעון. 2021, 2022 בלי גרעון ואני רוצה שהרשות תקבל להיות רשות יציבה. יאפשר לנו לקבל פחות אישורים ממשרד הפנים בכל מיני תחומים. בכל מחיר רוצה להפוך את השנה השלישית למאוזנת גם אם אקח הלוואה פנימית - הולך לקרנות שם את זה במאזן שלי ויש הסתברות גבוהה מאוד שההלוואה תהיה ליום אחד. הכנסות שיכנסו בינואר, פברואר מיד אחזיר לקרן.
- שחר איתן :
אבישי יצחקי :
- למה לא עושים את זה תמיד?
אין אישור לזה. השנה יש חוזר מנכ"ל שאומר שמותר לעשות את זה בשל שנת המלחמה. זה חריג שחר, בגלל המלחמה.
- ניצן מחנאי גרמן :
אפרת מזרחי :
- שאלה ראשונה - מה הקו המנחה? האם ה-1 חלקי 12 או האיזון תקציב? אם היינו נשארים היום בתקציב הזה, מה היה הגרעון כמו שהוא. אנחנו כרגע במאמץ מאוד גדול לצמצם אותו. קרו כמה דברים טובים בחודשיים האחרונים, יכולנו לסיים בגרעון רישומי של 2.5 - 2 מיליון ש ב-31/12. אני גובה כספים אבל חייב להתחשב בלחצים של בעלי העסקים פה, הם רוצים לפרוס.
- אפרת מזרחי :
אבישי יצחקי :
אפרת מזרחי :
אבישי יצחקי :
- כמה חיובי ארנונה שנת 2023?
יצא 51.4 מיליון ש. מתוך זה היו הנחות.
אחוז הגבייה בארנונה הוא נמוך מראש, בלי קשר למלחמה?
בעקרון יחסית נמוך. נובמבר דצמבר מבצעים אכיפות מיוחדות, זו לא גבייה סופית.
- אביטל תבור :
אבישי יצחקי :
- מאז הקורונה יש ירידה בגבייה בארנונה.
אחוז הגבייה הוא 90, כנראה נגיע ל-92.

- אייתי ויסברג : הניסיון מלמד שמגיעים לגבייה של 94.5.
- אבישי יצחקי : במקרה הכי גרוע, נתתי הלוואה לעצמי.
- אפרת מזרחי : קרן היטלי השבחה, עוד 2.1 מיליון ₪ על מה?
- אבישי יצחקי : בונה תקציב יודע שתקבל כספים מהועדה לתכנון ובניה, לא יודע כמה דברים יבשילו לך. מיליון ₪ זה הועדה לקחה. מסוג הדברים שהרואה חשבון בונה אומדנים ועושים התאמות.
- אפרת מזרחי : קרן השבחה משמשת את מחלקת הנדסה, איפה ה-2 מיליון האלה במחלקת הנדסה?
- אבישי יצחקי : זה קודם כל מיליון, כי מיליון הלך לוועדה. הוצאות של ההנדסה גדלו – 720 אלף ₪ נוספים של הריביות מקרנות הפיתוח.
- אפרת מזרחי : יש הרבה סעיפים שהביצוע של ההוצאות ושל ההכנסות היה גבוה, אבל התקציב נמוך מהביצוע בפועל: הכנסות ממכירת חשמל, הכנסות שונות, קרן קיסריה, קרן קיסריה מנגנים. שאתה מדבר על 9 מיליון זה המון כסף בפנים.
- שחר איתן : היטל הפקה גם כן.
- אפרת מזרחי : אין התאמה בין הביצוע לתקציב המעודכן.
- אבישי יצחקי : קרן קיסריה, מיליון 200 אלף ₪ וקיבלנו מיליון 197 ₪ אז זה ביצוע מלא. יש פרקים שונים, שורות שונות של קרן קיסריה.
- אפרת מזרחי : קידום מעמד האישה, החלטת שלא צריך בשנת 2024.
- שחר איתן : רגע, היטל הפקה תוכנן מיליון וחצי ₪, הוצאנו מיליון 800 ₪ ועדיין בתקציב מופיע מיליון 600 ₪, איך זה מסתדר? יש עוד כאלה.
- אבישי יצחקי : אם תסתכל בפרק ההכנסות יש הכנסות מים שגדלו הפקנו יותר מים, קנינו יותר מים ממקורות זה בסוף מתבטא בהיטלים. הם חייבו אותנו אבל אנחנו מערערים, זה אמור לרדת ל-280 אלף ₪. יש לנו הרבה יותר כסף השנה מהחקלאות. שאתה רואה היטל הפקה זה בסדר כי יש יותר הכנסות.
- שחר איתן : הוא אומר שבפועל יצא מיליון 800 ₪, סומך על זה ש-200 יחזרו לנו. מקבל את זה.
- אבישי יצחקי : המיליון 800 הזה נבנה בקטע של קו ישר, ראה הרואה חשבון כמה עברו בתשעה חודשים ועשה קו ישר. אני הורדתי את זה גם כן כי אמרתי לו החיוב שלך הוא טעות כי אין לי צריכה קו ישר בחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר, הצריכה שלי היתה נמוכה ולכן אני הורדתי את זה. מעבר לזה יש עוד סיפור עם 300 אלף ₪ אבל בגלל השמרנות שלי, אני עוד לא מקבל את זה כי זה יקח להם זמן, מקסימום נקבל את זה שנה הבאה.
- שחר איתן : אז ההסבר על מה?
- אבישי יצחקי : יש ערעור על 300, לא זה ההסבר. קיבלנו עכשיו חיוב מצחיק ממקורות של 200 אלף ₪ ההערכה שלי לגבי האי סימטריות היא מאוד מדויקת.
- שחר איתן : אז מمتי הקו הישר?

- אבישי יצחקי : אין קו ישר. ינואר פברואר זה חלש ואז בסביבות אפריל הצריכה הגבוהה. השנה באוקטובר היינו 80.
- אפרת מזרחי : במכירת מים יש עלייה בתקציב של 700 אלף ש"ח אבל הביצוע בפועל עומד על 75% ברבעוני. על סמך מה העלייה הזו?
- אבישי יצחקי : את מדברת בתרגום מהביצוע הרבעוני לתקציב. התקציב זה הבייבי שלי, הרבעוני זה הרואה חשבון.
- אפרת מזרחי : על סמך מה בחורף עוד 700 אלף ש"ח? זה המון כסף.
- אבישי יצחקי : כבר 400 אלף ש"ח מעבר לזה. היתה לי גם גבייה מעולה שנה קודמת.
- אפרת מזרחי : מעולה אז תקטין את ההלוואה.
- איתי ויסברג : הוא אמר את זה מההתחלה, אם נגיע למצב שאין צורך לא ניקח את ההלוואה העצמית.
- אביטל תבור : אפשר לשאול על בתי הספר, למה ההקצאות שאנחנו שמנו בתקציב, הם קיבלו בפועל פחות.
- שחר איתן : הנדיב קיבל יותר וגם בראשית מקבל יותר.
- אבישי יצחקי : במעבר מניהול עצמי לגפן עשינו את כל האומדנים מסביבו ואומדנים הם לא תמיד נכונים, גילינו שצריכים להשקיע בהשקעות בבתי הספר, היו שינויים תוך כדי תנועה מול משרד החינוך. יש מקומות בהם נתנו קצת יותר וקצת פחות, אנחנו לומדים את זה בעצמנו.
- אפרת מזרחי : זה לא גפן זה תקציב המועצה.
- אביטל תבור : קיבלנו החלטה שכל בית ספר מקבל תקציב - ביה"ס גבע קיבל עד עכשיו 11 אלף ש"ח - זה מה שכתוב במסמך.
- אפרת מזרחי : אנחנו נתנו פר תלמיד.
- אבישי יצחקי : אין ניהול עצמי יש גפן.
- איתי ויסברג : השנה נגמר הניהול העצמי. עברו לגפן ההפרדה היא אחרת. קשה לעשות השוואה מהעולם שהיינו קודם, תקציב פר תלמיד לפי ניהול עצמי, לבין תכנית גפן.
- אפרת מזרחי : אבל זה התקציב שאישרנו לשנת 2023.
- גלית אלרד : התקציב של הרשות הוא תפעולי. הרשות מממנת את כל חשבונות בית הספר. צד פדגוגי קיבלו דרך הגפן. שיפוצי קיץ, חשמל, מים כל אלו עלינו כרשות.
- אפרת מזרחי : חשמל מים אתה משלם מסעיף אחר לא מזה.
- אביטל תבור : למה חלק מבתי הספר ניצלו את התקציב שלנו וחלק לא? למשל גבע.
- אפרת מזרחי : אשכולות יותר גרוע.
- אבישי יצחקי : יש פעמים שדווקא נתתי להם את הכסף הזה בהשקעות.
- בשנת 2024 אני אציג את זה אחרת לגמרי כי אנחנו הרבה יותר מבינים מה זה הגפן, איזה תחזוקה צריכים לתת לבתי הספר ואיזה השקעות.

אם תשימי לב בשנתיים האחרונות, מיליון ו-800 אלף ₪ כל שנה לשיפוצי קיץ, ניתבנו את הכספים האלו במקום שילכו לפדגוגיה, להשקעות בבתי הספר.

עשינו את זה מתב"רים זה מתקציב רגיל.

אביטל תבור :

אנחנו קיבלנו החלטה פה במליאה שמתקצבים בית ספר פר תלמיד.

זה היה נכון בניהול עצמי.

אבישי יצחקי :

שמנו פה תקציב לבתי הספר לפי הצרכים שלהם ואישרנו אותו. אם יש התנהלות שונה שהיא שלכם, סביב הצרכים מהמס קחו את כל הכסף.

אביטל תבור :

בוא נעשה רגע סדר, באמצע השנה נולד דבר שנקרא גפן. אתם מבינים את המשמעות שלו?

איתי ויסברג :

פעם הקצבנו כסף פר תלמיד, זה היה מודל העבודה שלנו - כלל בתוכו את המזכירה, הגינון, החשמל, המזגנים, האינטרנט. אין את זה יותר, הכל על המועצה אוטומטית. אנחנו נותנים יותר במרכיבים אחרים. את לא רואה פה השקעות שכן אפשר להביא לא דרך ניהול עצמי אלא דרך גפן. המודל נחתך באמצע השנה והשתנה.

בפועל המבחן צריך להיות מה נותר לבית הספר בהפעלה הרגילה שלו, עלות גינון - אפס, חשמל - אפס, סיפורי חיובי החשמל של גבע נפתרו, גם של אמירים.

ושיפוצי קיץ.

גלית אלרד :

לא באתי עם הגישה הזו אבל מקבלת אותה, בסוף מסגרת תקציב לשנה הבאה, אומר שמקטינים מראש את תקציב בתי הספר. כמועצה אנחנו אומרים תפעולית אנחנו מחזיקים את בתי הספר ולא מעבר ויש לי בעיה עם זה ברמת האמירה.

אביטל תבור :

זה לא נכון, הכל בתוך הגפן. מעבר לתפעולי יש גם את הפדגוגי.

איתי ויסברג :

הדיון צריך להיות על חינוך, למשל תכנית החינוך היישובית שלנו השנה לא הוצאנו שקל.

שחר איתן :

לא בקרן קיסריה יש כסף שמושקע שם. יש קולות קוראים.

גלית אלרד :

הבאנו כסף לתוכנית ממקור אחר.

איתי ויסברג :

חלק ממרחבי החוץ שהוקמו.

גלית אלרד :

איך צריך להיות המבחן אם עשינו טוב או לא - מה נשאר למנהל בניהול. היום יש להם יותר מזומן, מעבר לזה שירד להם מהראש הרבה דברים.

איתי ויסברג :

בסוף ברמה המהותית הגפן הוא כסף שמגיע ממשרד החינוך, לא האקסטרה שאנחנו נותנים, לא על פי חוק לתלמידים שלנו. אני חושבת שהסעיף הזה הוא רגע החירות להגיד אנחנו נותנים את האקסטרה כסף מעבר למשרד החינוך ומה שהחוק דורש לתלמידים שלנו.

אביטל תבור :

להיבטים פדגוגיים?

ענבל לאור צדיק :

למה שהמנהלים ירצו.

אביטל תבור :

בואו נזכור שיש גם מעל 700 אלף ₪ ביה"ס מנגן שזה כספי רשות.

גלית אלרד :

- איתי ויסברג: את חוששת שלא יהיה ביטוי להחלטה שלקחנו בזמנו, הגפן העביר אחריות זה גם הקטין מהם, בפועל יש להם יותר היום.
- אביטל תבור: בטוחה שכל אחד מהמנהלים ישמח לקבל עוד 70,000 ₪ בסוף אם אתה אומר אני מקבל פה החלטה עקרונית למועצה הבאה.
- אבישי יצחקי: יש גמישות אבל לא יודע מה יהיה הצרכים שלהם עוד חצי שנה. לתקציב הבא.
- אביטל תבור: אבל אין לנו את התקציב הבא.
- איתי ויסברג: יהיה 1 חלקי 12 לכל סעיף.
- שחר איתן: יכול להיות שהכל נכון אבל זה לא מוצג טוב.
- אבישי יצחקי: צריך לבצע תיקונים תוך כדי תנועה.
- אפרת מזרחי: זה מוצג מצוין - כל ביה"ס יש לו 4 סעיפים: פעולות חינוך, תשלומי חשמל ומים, השתתפות מועצה בגפן, השתתפות משרד החינוך בגפן. שלושת הסעיפים האחרונים כולם תואמים.
- הדבר היחידי שלא בוצע זה בעצם הפעולות חינוך, ברגע שאתה מקצץ בדבר הזה בעצם ביה"ס לא קיבל במהלך 2023 את מה שאני אישרתי. ואני לא מוכנה שזה לא יקרה בשנה הבאה או בשנה הזו.
- אבישי יצחקי: את צריכה לראות רזולוציה ממעוף הציפור.
- אביטל תבור: זה כסף שהוא אחר.
- איתי ויסברג: מה זה קשור אחר?
- אבישי יצחקי: יש לו יותר כסף לפדגוגיה, הוא פטור מכל ההוצאות השוטפות והוא מקבל מאיתנו את כל התחזוקה הכבדה.
- אפרת מזרחי: קידום מעמד האישה לא מתקצב 1 חלקי 12. חמור מאוד שלא הוצאנו כסף ב2023. אגרת חוץ של על יסודי לא מתקצב בכלל. הקמת חברה כלכלית – אפס, למה?
- אבישי יצחקי: תקצבנו 345 אלף ₪ לטובת הקמת החברה הכלכלית, הוצאנו קצת כסף על פרסומים וכו', התחילה המלחמה בפועל אני רושם אפס, האפס שקלים האלה בין השאר זה ההוצאות המותנות. מכניס את ההוצאה של החברה הכלכלית.
- אפרת מזרחי: לא מצליחה להבין את השיקול הזה. רזרבת ראש המועצה אין ביצוע.
- אבישי יצחקי: בטח שיש. ההוצאות הן לא סימטריות, התבצע באוגוסט ספטמבר.
- ניצן מחנאי גרמן: יש, לא הגישו חשבוניות, לא שילמנו.
- אלינור בראל: לא רואים את התמונה המלאה.
- אבישי יצחקי: לכן בחברה הכלכלית שמתו באפס.
- אפרת מזרחי: היא לא תוכל להתחיל לעבוד?
- אבישי יצחקי: החברה הכלכלית תוכל לפעול.
- איתי ויסברג: אתלא מתקצבת את 2024, זה עדכון תקציב 2023.

- אפרת מזרחי: כיסוי גרעון בריבית מדוע הביצוע לא מותאם? למה הכיסוי של הקרן והכיסוי של הריבית הם שונים באחוזי ביצוע? אני רוצה לדעת שהדברים האלה נרשמים אני מדברת לפרוטוקול.
- איתי ויסברג: הכל מוקלט.
- אפרת, בואי נהיה הגונים, שאלת שאלות הגעת לגזבר ענו לך. לא צריך להשבית ישיבה מלאה בשאלות חוזרות ונוספות, תתחשבי גם באנשים אחרים. לשחר יש שאלות, לאביטל בטח יש עוד שאלות.
- אפרת מזרחי: רכישת קומפוסטרים, פינוי אריזות, מלחמה בכלבת וחתולים, משכורת הג"א הסבר לקפיצה, משכורת הנדסה קפיצה, קבלני משנה הנדסה קפיצה. משכורת שפ"מ, מחלקת נכסים חומרים, משכורת בית עלמין.
- אלינור בראל: הוא אמר היתה קפיצה בשכר.
- איתי ויסברג: אי אפשר להפוך ישיבת מליאה לישיבה פרטית. אם לא נצביע היום ולא נאשר המאמץ יהיה לריק וליבי ליבי למי שישב פה אחריו.
- אפרת מזרחי: הסעות תלמידים, התקציב היה 2.265 גם הורים והממשלה, ההוצאות היו 2.623 זאת אומרת שהמועצה משקיעה 358 אלף - בביצוע של רבעון 3 הוא הביצוע המייצג ביותר. בעדכון התקציב אתה מדבר על 2.250 שזה דומה לתקציב המקורי אבל ההוצאות מיליון 900 שזו אומר שקופת המועצה מתעשרת ב350 אלף שאלו הם הנתונים והם ממש לא מקובלים. שהמועצה עושה קופה על הסעות תלמידים.
- איתי ויסברג: יש עוד כמה הכרזות כאלו שהן לא נכונות?
- אפרת מזרחי: אני מסתכלת על הוצאות והכנסות על יסודי.
- אבישי יצחקי: אנסה לענות, לבוא ולהגיד שסוף רבעון 3 מייצג את ההוצאות דבר שרחוק מהמציאות. יולי, אוגוסט וספטמבר תקופת חגים זה הדבר הכי מדולל בהסעות, שוב לא סימטרי, ינואר יוני יש הרבה הוצאות, אין כלום ביולי אוגוסט בכרמים, אין כמעט כלום באוקטובר לכן ההוצאות שם מדוללות. שחוזרים ללימודים אכן קופץ השימוש, רואה את זה בחשבונות החודשיות. האקסיומה שעליה בנית את ההנחה היא לא נכונה.
- אפרת מזרחי: הנתונים שאתה עשית בעדכון תקציב.
- אבישי יצחקי: זה אמפירי.
- אפרת מזרחי: בעדכון תקציב אתה ב350 אלף פלוס, זה מספרים שלך לא שלי.
- אבישי יצחקי: אנחנו על ההסעות מדממים.
- שלום טרם: יכולת לגשת ולשאול את השאלות לפני, את לא יכולה להחזיק פה את כולנו. תשבו תקראו תסתכלו, אני קראתי את זה ומכבד את המקצועיות שלו, התקציב מדהים. שהיית חברה הנהלה לא היה דבר כזה.
- אהרון שיאחי: נכון.
- מנחם ברגב: אל תבזבזו את זמן השאלות של שחר.
- שחר איתן: רגע אבל זה לא רק שחר. לאביטל יש שאלות, לענבל יש שאלות ולא יודע מה עם אחרים.

- שלום טרם : שחר אתה מצביע סך הכל על עדכון.
- שחר איתן : אם אני לא אקבל את התשובות אני לא אצביע.
- מנחם ברגב : אנחנו כבר שעה מדברים על העדכון.
- שלום טרם : יכולתם לשבת עם אבישי ולקבל תשובות על כל סעיף.
- מנחם ברגב : אחרי שהגזבר נתן הסבר מפורט על העלאת שכר עכשיו מעלים פה 20 שאלות על שכר של עובדים.
- אפרת מזרחי : מנחם אתה מתרגם דברים שלי לדברים לא נכונים.
- איתי ויסברג : אפרת את מפריעה לדיון, אני אאלץ לבקש ממך לצאת. שחר, כל פעם שפניתי אליך לתת לך לדבר אמרת שאתן לאפרת להמשיך לדבר בהסכמתך היא מרחח שעה שלמה וזה גם על חשבונך
- שחר איתן : מיליון ₪ לוועדת התכנון והבנייה.
- אבישי יצחקי : יש נוסחה שהמדינה קבעה אותה, מה מגיע להם לקבל. הם גובים מאיתנו גם 10% על היטלי השבחה. כרגע יש ביננו ישוב סכסוך על סכום של כמעט 400 אלף ₪ מתוך המיליון לא יודעים איך זה יגמר. המכסה בנויה ע"פ כמות תושבים, כמות היתרים ו10 אחוזים מהיטלי השבחה – זה מסוג הדברים שאנחנו לא יכולים לשחק איתם. 400 אלף ₪ לא מוכנים לשלם היטלי השבחה על נכסים שהמועצה מכרה, זה כבר הגיע לרמה של מנהל המחוז. על ה600 אלף ₪ האחרים אין מה לעשות כי זה לפי חוק.
- שחר איתן : הנדסה, כמעט בכל סעיף חרגנו - שונות הנדסה, רכבים, ניהול פרויקטים. מה הבעיה במחלקת הנדסה?
- אבישי יצחקי : ההנדסה רמת הפעילות גדלה בצורה דרמטית, גם כמות היועצים והפרויקטים שאנו מריצים שם. יש דבר נוסף שהוא רישומי, חלק מההוצאות של יעוץ משפטי העברנו להנדסה, היועץ המשפטי נותן הרבה יעוץ להנדסה ומזה אני יכול לקבל מימון דרך הקרן.
- שחר איתן : הוצאות משפטיות עלו ב120 אלף ₪.
- אבישי יצחקי : תביעות משפטיות שצריך לשלם, זה רוב השונות. מוכן גם לבדוק ולדבר איתך באופן ישיר.
- שחר איתן : מיליון וחצי חריגה ברווחה.
- אבישי יצחקי : רווחה זה הדבר האחרון שיש לי שם שיקול דעת, יש ועדות השמה. השנה יש השמה יותר גבוהה 70 אחוז משופה ממשד הרווחה. לא אשלח ילד לפנימייה נחותה כי זה חוסך לי 2000 ₪ בחודש. יש חריגה בסעיפים מסוימים ויש ירידה בסעיפים אחרים. למשל אישה שצריכה להיכנס למקלט, אני לא יודע אם תהיה אחת או שלוש בשנה.
- ניצן מחנאי גרמן : לעיתים מקרים לא צפויים.
- שחר איתן : שונות משפטיות?
- אבישי יצחקי : תביעות- הוצאות משפטיות גם אם אנחנו זוכים במשפט. המודעות לתביעות גדלה בשנים האחרונות.

אביטל תבור : אני רוצה להגיד שקצת מבאס לראות את העדכון תקציב כמו שהוא כי יש חלק מהסעיפים שירדו ויש חלק שהם התנהלות לא נכונה. נתנו תקציב וזה חרג מהתקציב ובסוף יש דברים שלא אישרנו – למשל רכב למנהלים בשפ"מ, חריגה של 100 אלף ש"ח מעבר לזה.

אבישי יצחקי : רכב שמקבל צמוד מנהל, באותו רגע הוא מפסיד את הכסף בשכר זה יורד. רבותי, אני מעמיד את עדכון תקציב להצבעה, לא מקבל שיש פה התנהלות לא נכונה אני סומך על הניתוח שעשה הגזבר. אני כן חושב שחשוב לאשר את העדכון הזה. עושים דיון ל-2023, לטובת הבאים בתור.

שחר איתן : בעיקר בנושא המועצה יציבה. יש דברים שלא מבינים. זמין תמיד לכל שאלה.

אבישי יצחקי : מקומות בהם אנחנו חושבים שיש התנהלות בזבזנית. מועצה יציבה סוג של חישוב.

הצבעה:

בעד - 8

נגד - 1 (אפרת מזרחי)

נמנע - 1 (אביב רגב)

החלטה מס' 28 - מליאת המועצה מאשרת את עדכון 1 לתקציב 2023.

בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

איתי ויסברג
ראש המועצה

ניצן מילר גרמן
מנכ"לית המועצה