



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין (מיוחדת)

מס' 36 (18/20)

מיום חמישי, ח' בשבט תשפ"א, 21.1.21

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

**ישיבת מועצה שלא מן המניין (מיוחדת) מס' 36 (18/20)
מיום חמישי, ח' בשבט תשפ"א, 21.1.2021**

חברים:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| ראש המועצה | - | גבי הגר פרי יגור |
| מ"מ וסגן ראש המועצה | - | מר יואב קעטבי |
| סגן ראש המועצה | - | מר יעקב צדקה |
| סגן ראש המועצה | - | מר אפרים מעודה |
| חבר מועצה | - | מר אביעד סיני |
| חבר מועצה | - | מר אורי פרץ |
| חבר מועצה | - | מר נתנאל קסטן |
| חבר מועצה | - | מר נחמיה מנצור |
| חבר מועצה | - | מר אייל כגן |
| חבר מועצה | - | מר טל דנטס |
| חבר מועצה | - | מר דוד כמוס |
| חבר מועצה | - | מר נחום גנצרסקי |

סגל:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| מנכ"ל המועצה | - | מר קובי אלון |
| גזברית המועצה | - | רו"ח אורלי ירדן |
| יועמ"ש המועצה | - | עו"ד ג'ובראן ג'ובראן |
| מהנדס המועצה (בזום) | - | אדרי' אריה רפפורט |
| דובר המועצה | - | מר אבי ברומברג |
| מנהלת לשכת ראש המועצה | - | גבי לינוי כהן ארבל |
| ס' ועוזר מהנדס המועצה | - | מר יוסי ימיני |

נעדרו:

- | | | |
|------------|---|------------------|
| חבר מועצה | - | מר יוני חכימי |
| חבר מועצה | - | מר אלדד בר כוכבא |
| חברת מועצה | - | גבי מור כהן עמר |

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021.

ראש המועצה פתחה את הישיבה בתנחומים לחבר המועצה יוני חכימי שאמש שכל את אחיו הבכור בנימין ולאריה רפפורט שקם משבעה לאחר ששכל את אימו לפני שבוע.

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021.

הגר פרי יגור:

תכנית העבודה לשנת 2020 גובשה לראשונה על פי חזון מוגדר. הוגדרו מטרות, יעדים וסדרי עדיפויות. התפרצות נגיף הקורונה טלטלה סדרי עולם. המשבר הזה והיעדר תקציב מדינה שינו מן היסוד כל בסיס תכנוני לשנה שחלפה, ויצרו אי ודאות גדולה באשר ליכולת לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו.

אמר וינסטון צ'רצ'יל: אנחנו שורדים בעזרת מה שיש לנו, אבל אנחנו חיים בזכות מה שאנו נותנים. שנת המשבר 2020 תיזכר בפרדס חנה כרכור כשעתה היפה של הנתונה והערבות ההדדית בינינו. גילינו שאנו כמועצה בשיתוף פעולה הדוק עם הקהילה, יכולים לעשות המון על אף כל האילוצים. ההתגייסות העירונית התרחבה בעזרת מערך התנדבות שכלל כ-1,000 מתנדבות ומתנדבים תורמים: גורמי חירום והצלה, פיקוד העורף ועוד. הביאנו לניהול מיטבי של היישוב, גם עם כוח עבודה מצומצם. עשייה עירונית שכללה חלוקת מזון קשישים, חלוקת תווי שי למשפחות, הגעה אישית אל ניצולי שואה תושבי המושבה ואל כל המשפחות השכולות.

למידה מרחוק בכל מוסדות החינוך, קשר אישי עם כל קהילת בעלי הצרכים המיוחדים, פעולות יזומות לשמירה על בריאות הציבור והביטחון האישי, דאגה לעסקים המקומיים שלנו, ארגון מופעי תרבות ואומנות רחוב, מוסיקה, מרפסות וזום.

חובתנו הייתה לא לתת לקורונה לשלוט בהלך הרוח והעניינים, אלא לנקוט יוזמה, ליצוק ודאות בתוך המציאות הזו, ולהוציא לפועל את העוגנים המרכזיים של תכנית העבודה בתחום החינוך, הרווחה, איכות הסביבה, שדרוג תשתיות, עוגנים כלכליים וכו'.

זיהינו הזדמנות גדולה ליזום, לפעול, להוציא לפועל, וביתר שאת את היעדים העיקריים שהגדרנו לעצמנו בתחילת השנה, כחלק מהחזון הכולל למושבה שלנו. בתחום החינוך הצלחנו באופן חסר תקדים ובעיצומה של המגפה לגייס כסף רב, למעלה מ-30 מיליון ₪ לטובת בינוי ושיפור תשתיות בתי הספר והתחלנו בהקמת גנים וכיתות חדשות.

בתחום הביטחון האישי הקמנו את יחידת השיטור העירוני והתחלנו בפריסה של מצלמות ברחבי היישוב, כחלק מתפיסת ביטחון רחבה כוללת וחדשה. בתחום התשתיות התחלנו בקיזוז פערים של שנים רבות בשדרוג והחלפת הקיים. פתחנו צירי תנועה מרכזיים, כחלק מההקלה הנדרשת על העומסים ושיפור הבטיחות.

בתחומי איכות הסביבה ופני המושבה, הובלנו והתחלנו במהפכה באמצעות מענה לבעיות של שנים באיסוף הגזם והאשפה, בניצול המרחב הציבורי לטובת הקמת גינות ציבוריות חדשות ושדרוג של קיימות, ובמהפכה אנרגטית יישובית של חוק עזר לאוויר נקי, החלפת תאורת רחוב ועוד.

השקענו מאמץ רב על רקע התקופה, לחשוב מחוץ לקופסא, לחדש ולנקוט ביוזמות רעננות ולהיות רגישים ומקצועיים כלפי הציבור והקהילה בכל התחומים. הערב אני גאה מאוד בניהול האחראי שהביא לכך ששנת 2020 הסתיימה באיזון תקציבי, אפילו בהגדלת התקציב, על בסיס הגדלת הכנסות, בשנה שהיא כל כך מאתגרת נוכח משבר הקורונה ועל רקע היעדר תקציב מדינה מזה כשנתיים.

אני מבקשת להודות ראשית מעומק הלב לשותפי, לממלא מקומי יואב קעטבי, לסגני: אפרים מעודה ויעקב צדקה. לחברי ההנהלה: אביעד סיני, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום גנצרסקי, נחמיה מנצור ודוד כמוס, תודה רבה.

אני מבקשת להודות גם לגזברית המועצה אורלי ירדן, למנכ"ל המועצה קובי אלון, למהנדס המועצה אריה רפפורט, לכל מנהלי האגפים, המחלקות והעובדים שעושים ימים ולילות למען הציבור.

הערב מונחת לדיון הצעת התקציב הגדולה ביותר שאושרה במועצה בסך של 295 מיליון ש"ח תקציב שוטף. תוספת של 18 מל"ח המהווים כ- 6.6% ביחס לשנה שעברה. תקציב הפיתוח גדל ב-260 מל"ח, המהווים יותר מכפול ביחס לשנה שעברה. סך הכל 555 מל"ח.

עבודה רבה הושקעה בהכנת התקציב, הנחות זהירות הונחו בבסיסו, והוא מביא עמו בשורות גדולות לתושבי פרדס חנה כרכור.

הערב נדון בהקמת מחלקת תרבות, אומנות וספורט. החלטה מרגשת במיוחד על רקע הזמן והתקופה כשעינינו נשואות קדימה. מושבה ששופעת אנשי תרבות, רוח ויצירה, חייבת שתהיה לה כתובת במועצה, בית, אכסניה ושותפות אמת לקידום המושבה כמרכז תרבות אזורי.

עליה משמעותית תחול השנה בהשקעת המועצה בשירותי התברואה

והניקיון, הדבר יבוא לידי ביטוי בתוספת של 2.5 מלש"ח לפינוי גזם וגרוטאות. 1.8 מלש"ח לפינוי פסולת ביתית, ותוספת של 400,000 ₪ לגינון.

הגידול נובע בין היתר מהתייקרות מחירים ועלייה בטונאז' החודשי, ולצד זאת השקעה של 1.750 מלש"ח לרכישת שירותי מכוונת טיאוט חדשות, 3 חדשות לצד 3 קיימות להגברת ניקיון הרחובות.

גם השנה תחום החינוך מקבל את מרבית תשומת הלב בתקציב השוטף, עם 97 מלש"ח שהם 33% מסך התקציב, עלייה של כ- 5 מיליון ביחס לאשתקד.

לצד התקציב השוטף, נדון הערב גם בתקציב הפיתוח השאפתני, המשמעותי ביותר שהיה במועצה, 260 מיליון ₪. בין הבשורות המשמעותיות שבה סלילת כבישים, מדרכות, תחבורה ובטיחות בהיקף כולל של 47 מלש"ח, פיתוח שצ"פים, מתקני ספורט ופרויקטים בתחום איכות הסביבה, אומדן כולל של כ-25 מיליון. בחינוך, יישום תוצרי תכנית האב האסטרטגית בהיבט הפדגוגי, בהיבט הפיזי, והטמעה של כל ההרשאות התקציביות שקיבלנו בסך 45 מיליון ₪ להרחבת בתי הספר החקלאי, שבילים, ממלכתי כרכור נועם ומרחבים.

שנת 2020 היתה שנה מאתגרת ומיוחדת. נדרשנו כל פעם להגיב מחדש למציאות משתנה. למרות הקשיים שעמדו בפנינו, הרשות צלחה את השנה בצורה טובה מאוד, תוך איזון תקציבית והתנהלות תקציבית אחראית מאוד.

מבחינה תקציבית, הקושי העיקרי היה בשמירה על יעדי הגבייה ושמירה על אחוזי הגבייה. יעד הגבייה שהצבנו בשנת 2020 עמד על 106.5 מלש"ח, יעד מאתגר גם לשנה רגילה. בשנת 2020 עמדנו כמעט ביעד, והגבייה עמדה על סך של 105.4 מלש"ח, כולל שיפוי קורונה שקיבלנו.

מבקשת להודות למחלקת הגבייה וכל עובדת ועובד שעשו מלאכתם לעילא ולעילא. מודה לכל מנהלי האגפים והמחלקות במועצה שהתנהלו בצורה אחראית בשנה לא פשוטה.

התקציב הרגיל לשנת 2021 הוא תכנית העבודה של המועצה המקומית במונחים כספיים. כדי לקיים את מחויבויותיה על פי החוק ולספק לאוכלוסייה את רמת השירותים הגבוהה ככל האפשר.

רכיבי התקציב מאופיינים ברובם בקשיחות תקציבית גבוהה, ובהוצאות שהרשות מחויבת בביצוען. כמו רווחה, חינוך, הסעות תלמידים בחינוך, ניקיון היישוב, פירעון מלוות ופנסיה תקציבית.

רו"ח אורלי ירדן:

היקף התקציב הרגיל לשנת 2021 מסתכם בסך של 295 מלש"ח, שמהווה גידול של 6.6% מהתקציב אשתקד. התקציב מתחלק לשכר ופעולות. תקציב השכר ותשלומי הפנסיה, עומדים על סך של 97 מלש"ח, שהם 33% מסך הכל התקציב. אחוז שכר נמוך זה מעיד על יציבות פיננסית של הרשות. האגפים עתירי הוצאות השכר הם בעיקר אגף החינוך 47 מיליון ₪ ואגף הרווחה 9 מיליון ₪.

ברשות כ-47,000 תושבים, קצב צמיחה של כ-2% לשנה, 13,600 בתי אב שמשתרעים על כ-24,000 דונם. נתוני החינוך ביישוב: 77 גני ילדים, 14 בתי ספר יסודיים, 4 בתי ספר על יסודיים, וסך הכל 10,417 תלמידים. מדד הדירוג הסוציו אקונומי של הרשות הינו 7, לא השתנה משנה קודמת, ונחשב למדד גבוה. על פי מדד זה נקבעים אחוזי השתתפות הרשות בתקציבים הממשלתיים והקולות הקוראים.

נקודות מאתגרות בבניית התקציב. היחס בין הארנונה מעסקים לארנונה ממגורים, הוא נמוך ביחס לרשויות דומות לנו עם מספר תושבים דומה. דבר שמכניס את היישוב להידוק תקציבי ולהכנסות ארנונה נמוכות ביחס להוצאות שבהן היא מחויבת.

תקציב 2021 נבנה בצורה שמרנית. חלק מההוצאות נבנה בהנחה שהמשבר הקורונה יחלוף בקרוב, וכל ההוצאות ימומשו השנה. בצד ההכנסות מארנונה וממשק המים, נלקחו הנחות שמרניות יותר. לצערנו, עדיין קיימת אי ודאות מבחינת תקציב המדינה, והמשמעות משליכה על הכנסות בסעיפים השונים של התקציב.

בתקציב הבלתי רגיל תוקצבה תכנית פיתוח נרחבת בהיקף של 260 מיליון ₪. מדובר בתכנית רב שנתית, פרויקטים שיצאו לדרך בשנה הקרובה ושיימשכו משנה קודמת בהיקף ביצוע של כ-130 מיליוני ₪ לשנת 2021. מקור ההכנסה העיקרי הוא מס הארנונה שמוטל על פי פקודת המועצות וצו הארנונה של הרשות. אומדן הכנסות מארנונה מבוסס על רמת הגבייה בשנים החולפות, בתוספת ההכנסות מגידול שטחי חיוב ביישוב והעמקת הגבייה. בשנת 2021 העלאת החובה תהיה בשיעור של 1.1%. תקציב ההכנסות מארנונה בניכוי הנחות ארנונה הוא 110 מיליון ₪, גידול של 3.3% לעומת שנה קודמת. תקציב הארנונה מהווה 39% מהתקציב נטו ללא הנחות מארנונה.

מענק האיזון של הרשות לשנת 2021 עומד על 3.9 מיליון ₪. ומענק האיזון המותנה הוא 180,000 ₪. סך הכל הפחתה של 1 מיליון ₪ לעומת הביצוע אשתקד. כמו כן, המענק צפוי לרדת בשנים הקרובות, ובקרוב המועצה

תצטרך לשאת בכל ההוצאות, רק על ידי ההכנסות העצמיות שלה בלבד. מענק נוסף של הרשות הוא מענק לצמצום פערים שתוקצב ב-2021 ב-80% מהביצוע של שנה קודמת, בסך של 3.280 מיליון ₪, ו-820,000 ₪ מענק מותנה. סך הכל מענקים מותנים בתקציב 1 מיליון ₪.

39% מסך התקציב ממומן מהכנסות ארנונה. הכנסות משרד החינוך בגין פעולות החינוך עד לגובה השתתפות של משרד החינוך, עומדות על 22.7% מהתקציב, והן עבור פעולות החינוך שהרשות מחויבת להן כמו הפעלת הסעות, תשלום לסייעות, תשלומי שכר מורים בחטיבה עליונה שהרשות מנהלת, השתתפות בשכר שירות פסיכולוגי וכן הלאה.

הכנסות ממשק המים מהוות 11.5% מהתקציב. השתתפות משרד הרווחה בהוצאות הרווחה בשיעור של 75% מהוצאות הרווחה. סך הכל התקציב הזה עומד על 11.7% מהתקציב. יתר עצמיות הן ההכנסות העצמית של הרשות, כגון הכנסות שכר דירה עבור נכסי הרשות, אגרות שילוט, הכנסות מימון וכו', מסתכמים ל-7.5% מהתקציב. מענק האיזון מהווה 1.5% מהתקציב, והמענק לצמצום פערים וקרן קיסריה 2.6% מהתקציב.

השתתפות של המשרדיים השונים במונחים מספריים אבסולוטיים בהשוואה לשנה קודמת מציגים יציבות ביחס לשנה הקודמת, והפרופורציות כמעט זהות לשנת 2020. סך הכל ההשתתפות המשרדיים עומדת על כ-110 מיליון ₪.

התפלגות חיובי ארנונה לשנת 2020. חיובי הארנונה בגין מגורים מהווים כ-71% מכלל גביית הארנונה, מה שמותיר 29% לשאר התחומים. חלק מחוסנה של הרשות נובע מתמהיל ההכנסות בין מגורים לעסקים ומוסדות. לכן השאיפה היא להגדיל את החלק של העסקים והמוסדות, כדי לאפשר הגדלת השירות לתושב.

חלק מהשינויים בתקציב נובעים ממכרזים שהסתיימו וממכרזים חדשים שהתפרסמו ועדכון התעריפים, מה שמביא לגידול בהוצאות.

חלק מהגידול נובע ממדיניות של השקעה בשיפור פני הישוב, כפי שמתבטא בעיבוי שירותי הניקיון, חיסכון בעלויות באמצעות הגדלת שימוש במשאיות טיאוט במקום בעבודה ידנית.

השיטור העירוני שהחל את פעילותו במועצה ביולי 2020. הצפי הוא שהגדלת האכיפה תיצור הכנסות של 1.3 מיליון ₪ מהשיטור העירוני שלא היו אשתקד.

הגידול בהכנסות הארנונה כאמור נובע מגידול בשטחים המבונים, העלאת הארנונה בסך 1.1% וצפי להעמקת גבייה.

הקטנה בפירעון המלוות נובעת מהלוואה שנלקחה ב-2018 ופירעונה הסתיים.

עיקר השירותים לתושב מעוגת תקציב מופנים לחינוך ותרבות באחוזים של כ-35% מסך התקציב. עבור שירותים מוניציפאליים ואירועים, מופנה חלק נכבד בסך של 15% מהתקציב. שירותי הרווחה מהווים 15.5% מהתקציב. עבור שירותי המים והביוב, מופנה תקציב של 11%.

החל משנת 2019 הוכפל תקציב קרן קיסריה והגיע לכדי 5.250 מיליון ₪ לשנה, דבר שמאפשר תוספת תקציבית נרחבת עבור שיפור החינוך ביישוב. סך הכל השקעה בחינוך עומדת על סך של 97 מיליון ₪, לעומת 92.5 מיליון ₪ אשתקד המהווה גידול של 4.8%.

שינויים ניכרים באגף שפ"ע. חלק מהשינויים נובעים ממכרזים שהתחדשו, וחלק מהחלטות להרחבה ושיפור השירות.

בשנת 2021 היו שינויים ב-3 מכרזים עיקריים של הרשות. מכרז חדש לפינוי גזם וגרוטאות, תוספת של 2.5 מיליון ₪. הסיבה ליציאה למכרז חדש הייתה רמת שירות נמוכה וריבוי תלונות על שירות לקוי ואי פינוי במועד. לאחר ייעוץ, החלטנו שהדרך להתמודד עם המצב תהיה שינוי שיטת ההתקשרות עם הקבלן ושיטת התשלום על פי הכמות המפונת ולא תשלום גלובאלי, כדי לייצר תמריץ ולהגדיל את הכמויות הנאספות. התוצאה היא שצפויה עלייה בעלויות שנובעות בעיקר מגידול באוכלוסיה ושיפור רמת השירות.

מכרז איסוף אשפה ביתית. אין שינוי בשיטת המכרז, יש לצפות לגידול בגין הגידול בכמות האשפה הביתית, בעליית מחירי הטמנה ועליית מחירי התשומות.

תקציב הפיתוח של הרשות תוקצבה בתכנית להחלפת פחי אשפה ביישוב והתקנת אמצעים טכנולוגיים על גביהם, דבר שיקל על הרשות בבקרת פינוי האשפה.

מכרז גינון. במסגרת פרסום מכרז חדש לשירותי הגינון, הוחלט על הטמעת שיטות גינון בר קיימא, הגדלה הדרגתית של השטחים שנמסרים לטיפול הקבלן וטיפול אינטנסיבי יותר בשטחים הקיימים. כל זאת הצריך הגדלת כוח אדם שהקבלן נדרש להעמיד לצורך העבודה. שינויים אלו צפויים להגדיל את ההוצאה בכ-400,000 ₪ ביחס לשנה קודמת.

הגידול בתקציב אינו החלטה של הרשות, אלא דבר שקורה בגין הגדלת היקף השירותים שניתן. על אותו מבנה ארגוני מוטל עומס גדול יותר, ובסופו של דבר מדובר בהגדלת השירות הניתן לתושב כמו השיטור

העירוני, מוקד עירוני בתוך המועצה, עיבוי מחלקת הנדסה, הוספת מהנדסים וכן הלאה.

בנייה והתאמה של המבנה הארגוני להיקף המשימות, חייבה הגדלה בתקני כוח אדם, למשל באגף הגזברות התוספו 3 תקנים שאמנם תוקצבו בשנה קודמת, אבל לא אוישו בפועל. חשב מועצה, מנהל מחלקת מכרזים, מנהל מחלקת רכש.

העלייה בהשקעה לנפש חצתה לראשונה את רף ה-6,000 ₪ לנפש.

שולח תנחומים כנים ליוני חכימי שאיבד את אחיו בנימין ז"ל ולאריה על פטירתה של אימו. שולח איחולי החלמה לאלדר בר כוכבא. מבקש להביע תנחומים למשפחת געש על מותו של חים געש ז"ל שהקדיש 19 שנה מחייו לישוב ועמד בראש המועצה 4 קדנציות. חיים הצעיד את המושבה בעזרת חלק מהיושבים פה, הפך אותה לישוב פורח ששמעו יוצא למרחוק. הישוב איבד את אחד מטובי בניו ובוניו, יהי זכרו של חיים ברוך. אשמח במסגרת חברותי בוועדת שמות לעשות פעולות שינציחו את שמו.

אייל כגן:

עו"ד אביעד סיני התפטר השבוע מתפקידו כיו"ר ועדת מכרזים. מדובר בהאשמות חמורות על ניהול כושל של המכרזים במועצה ולכאורה גם בלתי חוקיים. אנחנו ממתניים לוועדת הבדיקה לעניין התנהגות המנכ"ל בנושא התעמרות בעובדים. יוני חכימי הגיש למשרד הפנים בתאריך 17.1.21 דרישה לחיוב אישי של ראש המועצה. הדרישה נעשתה בכתובים לאחר שפנה רבות ללא הצלחה להנהלת המועצה ולממונה על המחוז לקבלת נתונים (מקריא את מכתבו של יוני חכימי)

ישיבת המועצה מן המניין נדחתה משבוע שעבר, היא אינה מקוימת השבוע וקיים ספק לגבי תוקיות הדחיה. על פי לשון החוק, היה על הישיבה מן המניין להתקיים הערב והיא לא מתקיימת בפועל. ישיבת התקציב נדחתה בשל המכתב שהוצאתי לממונה על המחוז. כך בזכותי, עומד לפנינו תקציב כשיש בו ביצוע בפועל. ברור לי שתקציב 2021 לא כלל את דוחות הביצוע כאשר הנהלת הישוב אישרה אותו. זה חמור ומעורר שאלות לגבי אופן קבלת החלטות בהנהלה. נשאלת השאלה, האם בכלל ראיתם את ספר הצעת התקציב החדש שעליו אתם עומדים להצביע, האם ראיתם את דו"חות הביצוע? האם עלו בכם שאלות, האם אתם מקבלים הכל ככזה ראה וקדש וזאת למרות שאנחנו מתריעים בפניכם תקופה ארוכה על ליקויים וכשלים. התשובה היא לצערי שאתם ככל הנראה לא ראיתם, ולכן אנחנו נאיר הערב את עיניכם.

עמ' 4 בספר התקציב מפרט 'מינהל הכללי'. יש 3 עמודות. תקציב 2021,

תחזית ביצוע של 2020 ותקציב 2020. בתקציב 2020 כתוב 9,494,000 ₪. בתקציב 2020 הרשמי כתוב 8,674,000 ₪. תופעה זו נמצאת לכל אורך ספר התקציב. כך ניתן לראות במינהל כספי, ביטחון, שרותים מוניציפאליים, תרבות אומנות וספורט וכן הלאה. אין התאמה בין ספר התקציב לבין מה שכתוב בפועל. בתוספת הרביעית לחוק העיריות שחל על המועצות המקומיות יש הוראות להכנת בתקציב (מקריא את סעיף 4) על פי החוק יש להציג 4 טורים: הכנסה והוצאה, תקציב מאושר של שנה שוטפת, תקציב מתוקן לשנה השוטפת ותקציב הכנסה והוצאה לשנה הבאה. התקציב מוגש לנו עם 3 טורים בלבד והנתונים לא נכונים. כך לא נוכל להתייחס לתקציב ולטעמנו התקציב לא חוקי.

רו"ח אורלי ירדן: לא נגענו בתקציב 2020. כל אחד מהסעיפים בספר התקציב מפורטים כראוי.

טל דנטס: התקציב מוצג בדרך של הונאה. מבקש תשובתו של עו"ד ג'ובראן. לטענתנו לא ניתן לדון כך על תקציב 2021.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן: עשו ב-2021 מבנה אחר של התקציב. הסעיפים מוצגים כמו בתקציב 2020 אבל בצורה אחרת.

נחום גנצרסקי: מדובר בעניין טכני. כדי שיהיה קל לבחון את תקציב 2021, לקחו סעיפים מתקציב 2020 והעבירו אותם למקום המתאים שלהם. לא השתנו המספרים.

אייל כגן: עמוד 3 לספר התקציב מציג גביית ארנונה. היעד לא היה ריאלי. השנה היא שנת קורונה, תקציב הנחות גדל. שואל על סמך מה תחזית תקציב גביה עומד על 110 מלש"ח.

שואל מה עמלת גביה לקבלן הארנונה.

רו"ח אורלי ירדן: עמלת הקבלן בהתאם למכרז עומדת על 1.89% + מע"מ. השנה על הפטורים מארנונה הקבלן לא קיבל עמלה למרות דרישתו. חישוב יעד הגביה נעשה על סמך נתונים של חברת מגער, לוקחים את החיוב הצפוי מינוס הנחות.

טל דנטס: שואל למה שכר המבקר עולה ב-35%.

רו"ח אורלי ירדן: המבקר עובר ל-100% משרה.

אייל כגן: שואל על סמך מה מגדילים את משרת המבקר.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן: עומדת הצעת חוק שתחייב ישוב מעל 15,000 תושבים להעסיק מבקר במשרה מלאה.

אייל כגן: דמי זיכיון משילוט, הסעיף מציג מינוס 420,000 ₪.

- רו"ח אורלי ירדן: המכרז הסתיים ב-31.3 ולכן בוצע תשלום עבור רבעון אחד. פורסם מכרז חדש והאומדן שנקבע בספר התקציב תואם את המכרז.
- אייל כגן: שואל למה נועד תקציב הטכנולוגיות בסך 200,000 ₪.
- אורי פרץ: החלטנו לפתוח את תיק הטכנולוגיות כדי להביא את הישוב לקדמת הטכנולוגיה העולמית. התקציב נועד לשם בניית תוכנית אב בתחום הטכנולוגיה.
- אייל כגן: שואל מהן 11 התקנים במזכירות.
- קובי אלון: התקנים כוללים את לשכת ראש המועצה, אגף משאבי אנוש ולשכת המנכ"ל. התקנים לא אוישו כולם בשנת 2020.
- טל דנטס: תקציב יחסי ציבור והסברה עלה בצורה מוגזמת. משנת 2019 לשנת 2020 השכר עלה ואין סיבה להעלות את התקציב שוב.
- הגר פרי יגור: התקציב בחסר ונמוך ביחס לרשויות מקבילות לנו. ראוי היה שהתקציב יהיה כפול.
- אבי ברומברג: עיקר התקציב הוא עבור פרסומים שהרשות מחויבת לעשות. שכר הדובר נעשה על פי חוזר משרד הפנים ושכרו מאושר ע"י משרד הפנים. תקציב הדוברות עומד על 240,000 ₪ וזה תקציב נמוך ביחס לישובים מקבילים. הדוברות התנהלה במיקור חוץ. משרד הפנים אסר לעשות דוברות במיקור חוץ.
- אייל כגן: סעיף המחשוב עמד על 0 שקלים וקפץ באופן משמעותי.
- רו"ח אורלי ירדן: אשתקד התקציב עמד על 550,000 ₪. התקציב עבר ממזכירות למחלקת מחשוב.
- אייל כגן: עלות המוקד העירוני 300,000 ₪. להבנתי מצמצמים את המוקד החיצוני ומגדילים את המוקד הפנימי שיכלול 4 עובדים.
- קובי אלון: המוקד הבטחוני יצומצם באופן הדרגתי. קלטנו לאחרונה מנהלת מוקד שתעבור הליך הכשרה.
- אייל כגן: המוקד החיצוני מצומצם והתקציב לא מצומצם בהתאם.
- קובי אלון: לא צמצמנו את ההוצאה. זה יעשה בהתאמה בהמשך. כשיקלטו עובדים שיעברו הליך הכשרה, נצמצם את ההוצאה החיצונית בהתאם.
- אייל כגן: שואל אם יש הפסד של כרבע מלש"ח בקרנות הרשות והאם יש יועץ השקעות.
- רו"ח אורלי ירדן: שנת הקורונה גרמה להפסדים ועד סוף ינואר ההפסדים יצומצמו. יועץ ההשקעות פועל על פי חוזר מנכ"ל.
- אייל כגן: שואל אם חוקי להעביר תקציבים מקרנות הרשות לכיסוי הלוואות פיתוח.
- רו"ח אורלי ירדן: ההלוואות נלקחו לצרכי פיתוח ולפיכך הכיסוי נעשה מקרנות הפיתוח של

- הרשות.
שואל מה מצב הלוואות הרשות. אייל כגן :
עומס המלוות עומד על כ-11 מלש"ח. ההלוואה מדקסיה תהיה בגרייס רוי"ח אורלי ירדן :
ותשולם החל מסוף 2021 או תחילת 2022.
שואל ממה נקבע אומדן הכנסות השיטור העירוני. אייל כגן :
השיטור העירוני התחיל בשנת 2020. בתקופה זו הדוחות עמדו על 1.081 רוי"ח אורלי ירדן :
מלש"ח. האומדן שקבענו ל-2021 שמרני.
שואל לגבי שכר בשיטור וממה נובעת העליה בתקציב. אייל כגן :
בשנת 2020 השיטור עבד חצי שנה. רוי"ח אורלי ירדן :
לשוטרים מגיע תוספת על פי חוק. קובי אלון :
ביטחון קהילתי אין פעולות במסגרת סדנאות והדרכות. אייל כגן :
התקציב בוטל בגלל שאין תקציב מדינה ולכן הוא לא מומש. רוי"ח אורלי ירדן :
שואל אם חוקי להעביר תקציבים מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף אייל כגן :
ההנדסה.
רוי"ח אורלי ירדן :
זו לא פעולה חדשה, ונעשית כל שנה.
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן :
מדובר בתקבולים של היטל השבחה ואגרות בניה. נהוג להעביר תקציבים עבור תכנון, ביצוע, שכר והוצאות ההנדסה.
שואל לגבי אכיפת עבירות בניה. אייל כגן :
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן :
בשנת 2020 הוחלף פקח והיתה ירידה בהיקף האכיפה. בנוסף הקורונה גרמה לגרירה של תיקים, אלה יטופלו בשנת 2021.
שואל לגבי תקציב בסך 800,000 ₪ לרכישת משאיות טיאוט. אייל כגן :
תקציב בסך 1.75 מלש"ח מיועד לרכישת 3 משאיות טיאוט. הגר פרי יגור :
שואל על סמך מה חל גידול בסך 19% באיסוף אשפה. אייל כגן :
תקציב 2020 תוקצב לפי מחירים שהיו לפני 5 שנים. מחיר הטיפול באשפה רוי"ח אורלי ירדן :
עלה, מחירי הובלה עלו, יש לעדכן את הגידול בהיקפי האשפה.
בגזם יש חריגה בתקציב בסך 1.5 מלש"ח. אייל כגן :
כמות הגזם היום גדולה מאוד. יש לכך מספר סיבות. הגזם לא פונה מספר רוי"ח אורלי ירדן :
שנים ובתקופת הקורונה חלה עליה. עד היום לא היו לנו מכרזים פאושליים ולא היה לנו מידע אמיתי לגבי היקפי הגזם.
הדברת מזיקים. ביקשנו להפסיק ריסוסים והתקציב מראה גידול בתקציב אייל כגן :
הדברה.
רוי"ח אורלי ירדן :
הגידול בלכידת נחשים.
שואל למה יש קיטון באחזקת כבישים. אייל כגן :
התקציב בהתאם לביצוע. קובי אלון :

- אייל כגן : יש קיטון באחזקת מתקני משחקים.
- רו"ח אורלי ירדן : התקציב תואם את תוצאות המכרז.
- אייל כגן : שואל ממה נובע הגידול בשכר ברישוי עסקים.
- הגר פרי יגור : השכר בהתאם לביצוע 2020.
- אייל כגן : שואל למה יש קיטון בגביית המים.
- רו"ח אורלי ירדן : אנחנו צופים ירידה בגביה במים בתקופת הארנונה.
- אייל כגן : יש קיטון בתקציב בחינוך. שואל אם מוותרים השנה על תקציב קיטנות.
- רו"ח אורלי ירדן : אופק ביצע השנה את הקיטנות. לפיכך ההכנסות לא נכנסו לתקציב המועצה.
- אייל כגן : שואל לגבי בית ספר של הקיץ ולמה יש ירדה בתקציב תקשוב בתי ספר.
- רו"ח אורלי ירדן : תקשוב בתי ספר, הביצוע ב-2020 עמד על 250,000 ש"ח. משרד החינוך מבצע את התקשוב. בית ספר של הקיץ היה ארוך יותר בגלל הקורונה.
- אייל כגן : יש ירידה בחינוך הבלתי פורמאלי, קיטון בתקציב מרכז הצעירים, קיטון בהוצאות תרבות של ספריות, קיטון במוקדי הפעלת נוער.
- רו"ח אורלי ירדן : בשנת 2020 תקציב פעולות נוער עמד על 400,000 ש"ח. הביצוע עמד על 336,000 ש"ח. תקציב הנוער לא הוקטן. תקציב קידום נוער גדל ב-100,000 ש"ח. פעולות ספורט יש ירידה בתקציב.
- אייל כגן : במחלקת תרבות אומנות וספורט יש מחלקה חדשה עם תקציב חדש.
- הגר פרי יגור : שואל למה יש ביטול בסך 120,000 ש"ח למשפחות נזקקות עד גיל 18.
- אייל כגן : התקציב לא ירד. לצערי בתקופה האחרונה חל גידול באלימות במשפחה והתקצוב גדל בהתאם. סעיף שהיה "קרוי שרותים לזקן" השתנה ל"אזרחים ותיקים". השרותים למפגר עבר לאגף מוגבליות כך אנחנו מתאימים עצמנו למבנה משרד הרווחה.
- הגר פרי יגור : מבקש לברך על יעקב צדקה על העליה בתקציב החינוך התורני. התקציב לשנת 2021 משקף עליה של 6.5% ולצערנו לא במקומות הנכונים. חל גידול בשכר מ-91 מלש"ח ל-98 מלש"ח. גידול בגביה בסך של 3.5 מלש"ח.
- אייל כגן : יש הערכה לחסר בגזם והערכה בעודף של הגביה. התקציב יפרץ.
- הגר פרי יגור : יש גידול בקנסות, גידול ביח"צ, הקטנה בתפעול, פרוק המחלקה לאיכות הסביבה, הגדלת תקציב הדברה, קיטון בתרבות וחינוך פורמלי ובלתי פורמאלי, קיטון במרכז הצעירים. קידום תיירות וקהילה בוטל. אלמלא החיסכון שנוצר בחינוך עקב הפחתת ההסעות, גם תקציב זה היה גרעוני. מי שלא ידע לנהל את 2020, שלא יתפלא כש-2021 תכה לו בפנים. מאחר וכנראה שוב לא יהיה עדכון תקציב, כי ראש המועצה והמנכ"ל לא מוכנים ללמוד מהטעויות של עצמם, ומתעקשים להיכשל פעם אחר פעם, למרות

הניסיונות שלנו להציל אותם מעצמם, הרי שגם בתקציב 2021 ניתקל באותן בעיות, לתשומת לב משרד הפנים והציבור. כל שנתר לנו לומר בצער, שאין בתקציב 2021 שום בשורה. מה שהיה הוא שיהיה, אין חזון וזה כיבוי שרפות במקרה הטוב והעמקת הבורות תרתי משמע, במקרה הרע.

חלפו שנתיים, נותרו עוד 3, נשתדל למזער את הנזקים, כי ברור לנו ולישוב שמצפה לנו בתום הקדנציה הנוכחית המון עבודה. לו אני במקומכם, ידי הייתה רועדת בבואי לאשר את התקציב.

זו הצעת התקציב הגדולה שאושרה במועצה. הושקעה עבודה רבה בהצעת התקציב. הוקמה מחלקת תרבות אומנות וספורט חדשה, עליה משמעותית באגף שפ"ע, תברואה וניקיון. החינוך ממשיך להיות החלק המשמעותי מסך התקציב השוטף.

הגר פרי יגור:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2021.

בעד - 10 (הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אביעד סיני, אורי פרץ, נתנאל קסטן, דוד כמוס, נחמיה מנצור, נחום גנצרסקי)
נגד - 2 (אייל כגן, טל דנטס)

אישור תקציב תכנית הפיתוח לשנת 2021.

רשימת הפרויקטים נשלחה לחברים. תקציב הפיתוח רב שנתי, נמשך משנה לשנה וכולל גם פרויקטים חדשים.

הגר פרי יגור:

סיני מוריה ונבו לא בוצע בשנת 2020. שואל למה יש גידול בתקציב. התכנון המקורי נתן מענה לקירצוף וריבוד בלבד. היום החלטנו לעשות תכנון מלא שכולל כולל מדרכות, תשתיות, מים, ביוב, תאורה. לפיכך התקציב עלה. הפרויקט לא בוצע ב-2020, יש קבלן שיכנס לעבודה בעוד שבועיים.

אייל כגן:

יוסי ימיני:

אומדן שביל האופניים עלה. שואל למה. שביל האופניים תוכנן בהתחלה ללא מדרכות. החלטנו לצרף מדרכות לתכנון.

אייל כגן:

יוסי ימיני:

שואל למה יש עלייה בסעיף סלילת רחוב התנאים. במקור תוכנן רק כביש ומדרכות. הוספנו תכנון תשתיות מים, ביוב ותאורה.

אייל כגן:

יוסי ימיני:



אייל כגן : שואל למה יש עליה בסלילת מדרכה צפונית ברחוב אחוזה.
אדרי אריה רפפורט : הוסיפו תשתיות מים ביוב שלא היו חלק מהתכנון המקורי.
אייל כגן : בדיקת האומדנים מראה שבשנת 2020 בוצעו 33% מהביצוע-15% מהתקציבים. לא קיבלתי תשובה לשאלה מה נעשה בפועל בתב"רים בשנת 2020. האומדן עמד על 118 מלש"ח.
רו"ח אורלי ירדן : הביצוע עמד על 33%. יש להוסיף 45 מלש"ח שמושקעים בפרויקטים חדשים בבתי הספר וזה מעלה את האחוזים ל-60-50.
הגר פרי יגור : תוכנית הפיתוח כוללת מספר פרויקטים חדשים בתחומים רבים. יוקמו בתי ספר חדשים. אחד יסודי ואחד על יסודי. יוספו 6 כיתות בבית ספר שרת. יעשו פרויקטים בגני ילדים, תכנון מרכז מדעים ומצוינות, כיתת גן לחינוך מיוחד, הקמת אולם ספורט בבית ספר מעינות, שמור מבנה הסטורי באלונים, שיפוצי קיץ, הגדלת מועדות צמרת, ועוד. הפרוט יעלה לאתר האינטרנט.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב תכנית הפיתוח לשנת 2021.

בעד - 10 (הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אביעד סיני, אורי פרץ, נתנאל קסטן, דוד כמוס, נחמיה מנצור, נחום גנצרסקי)
נגד - 2 (אייל כגן, טל דנטס)


גב' הגר פרי יגור
ראש המועצה

