



ישיבת מועצה שלא מן המניין

מס' 12 - מיוחדת

מיום חמישי, כ"ה בכסלו תשפ"ה, 26.12.2024



מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12 - מיוחדת
מיום חמישי, כ"ה בכסלו תשפ"ה, 26.12.2024

משתתפים:

מר יוני חכימי – ראש המועצה, עו"ד אייל כגן – סגן ומ"מ ראש המועצה, עו"ד אביעד סיני – סגן ראש המועצה, מר טל דנטס, ד"ר עירית רותם, גבי יעל כהן פארן, מר אלון מרחב, מר נחמיה מנצור, מר נחום גנצרסקי, גבי הגר פרי יגור, עו"ד נעמה זיגדון, מר נתנאל קסטן, מר אלדד בר כוכבא, גבי מעיין כהן אלדר.

נעדרו:

מר יעקב צדקה.

סגל:

גבי קרן זיאנו – מנכ"לית המועצה, רו"ח אורלי ירדן – גזברית המועצה, עו"ד יניר גור – יועמ"ש המועצה.

***** הישיבה נפתחה בשעה: 18:04 *****

***** הישיבה מוקלטת, מצולמת, מתומללת ומשודרת *****

***** אלדד בר כוכבא יצא בשעה 18:16 *****

על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2025.

ראש העיר פתח את הישיבה, ברך את החברים והזמין את מר נחמיה מנצור להדליק נר חנוכה.

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2025.

יוני חכימי:

אנחנו מסיימים שנה מאתגרת למדינה מבחינה ביטחונית מדינית חברתית ומבחינה כלכלית. המלחמה השפיעה על מצבה הכלכלית של המועצה ושל כל אחד מאזרחי מדינת ישראל. זה מאתגר את תקציבה של הרשות בשנים הבאות. היינו שמחים להגדיל את תקציב המועצה. חברי הנהלת המועצה ביקשו להגדיל את תקציב התיקים שלהם, אנחנו מנסים להעביר את הישוב לעצמאות כלכלית, יש פרויקטים הנדסיים שקורמים עור וגידים, ביצענו קולות קוראים שהגדילו את תקציב המועצה. אנחנו בדיונים מול משרדי הפנים והאוצר לקבל חלף ארנונה. כשנקבל את הכספים נתקן את תקציב המועצה לשנת 2025 בהתאם. התקציב עלה ב-8%, תקציב החינוך עלה ב-9%, תקציב הרווחה עלה ב-3% תקציב שפ"ע עלה ב-10%.

רו"ח אורלי ירדן: גאה להציג את תקציב המועצה לשנת 2025. התקציב הוא תוצר של עבודה מאומצת מאוד, מודה לראש המועצה, סגנים, מנהלי אגפים ומחלקות שעמלו ולקחו חלק פעיל בהצגת התקציב. מודה לעובדי מחלקת גזברות ולגב' אנג'לינה ביטן- יד ימיני בכל הקשור בתקציב.

התקציב לשנת 2025 עומד על סך של 397,555,000 ש"ח. התקציב מהווה גידול של 8% לעומת התקציב המעודכן של שנת 2024.

נתונים כלליים: ברשות 50,803 תושבים נכון להיום, עברנו את סף ה-50,000, וזה לפי נתוני משרד הפנים. 15,424 משקי בית. הישוב משתרע על 24,000 דונמים. בתחום החינוך יש 80 גני ילדים, 14 בתי ספר יסודיים, 6 על יסודיים. סך הכל 11,613 תלמידים. דירוג הסוציו אקונומי של הרשות נשאר 7.

משנת 2018 תקציב המועצה עלה בכ-150 מיליון ש"ח. הגידול בשנת הדוח 8%. מענק האיזון מזערי ועומד על 2,000,000 ש"ח לעומת 2,394,000 ש"ח ב-2024.

הקרן לצמצום פערים התאפסה בשנת 2024, קיבלנו 150,000 ש"ח ב-2024. השנה קשה להגיש תקציב מאוזן, זו אחת שנים הקשות והמאתגרות ביותר להגיש תקציב לא גירעוני מכמה סיבות. הסביבה המקרו כלכלית של מדינת ישראל אינה פשוטה, אינפלציה, עליית מחירים, עליית אחוז המע"מ, תוספות שכר, שכר המינימום עולה באפריל 2025, שכר מגזרים שונים ברשות יעלו, שכר הפסיכולוגים יעלה, העובדים סוציאליים יקבלו מנה נוספת בהסכם שכר שנסגר ותקציב המועצה אינו עולה בהתאם.

החלטות ממשלה הקטינו את המענק, הקטינו צמצום הפערים, התמהמהות הממשלה בקבלת החלטה לגבי שיפוי ארנונה מפארק עסקים קיסריה. אלה מקשים על הכנסות המועצה.

המועצה המקומית שלנו היא הגדולה ביותר בישראל מבחינת מספר התושבים. על כן הרכב ההכנסות מארנונה למגורים הוא גבוה ועומד על 70%, והגידול הדמוגרפי משפיע על גידול בהוצאות בצורה ישירה וחיובית. מה שאמור לאזן זה הכנסות מארנונה לעסקים. תמהיל הארנונה שלנו היום עומד על 30%, אני מקווה שבתוך 3 שנים יהיה לנו את פארק אילנות ותדהר שישפרו את תמהיל הארנונה מעסקים.

גבייה מארנונה כפי שתקצבנו עומדת על 135,500,000 ש"ח, לעומת 129,000,000 ש"ח אשתקד. תוספת של 6.5%, זה אומדן די מאתגר למחלקת הגבייה. בשנת 2024 התווספו 60,000 מ"ר בשומה. לקחנו את תעריפי ארנונה של תחילת 2024, וקידמנו אותם בטייס האוטומטי שעומד על 5.29%.

יוני חכימי: זו לא החלטה של המועצה, אנחנו לא יכולים לשנות את זה, למרות שב-10.6 שלחתי מכתב בנושא.

רו"ח אורלי ירדן: תעריפי הארנונה צמודים למדד גם במהלך השנה. המדד עלה ב-3.5%, התוספת עומדת על 2.1% מתעריף נובמבר דצמבר.

כדי להגיע לחיוב הנכון, הפחתנו את אומדן הנחות בארנונה על פי חוק שעומדות על כ-25 מלש"ח השנה. נלקחו בחשבון אכלוסי מגורים בסך של כ-60,000 מ"ר. אומדן הגבייה עומד על 94%. בשנת 2023 אחוז גבייה עמד על 93.4%. צפי לגבי חובות בפיגור סך של 5,000,000 ש"ח.

התפלגות חיוב ארנונה: 70% מגורים, 28% מעסקים, מוסדות חינוך 1% וקרקע חקלאית 1%.

הסברים לגידול בתקציב: התקציב גדל ב-29 מיליון בהשוואה לתקציב של שנת 2024. ניתוח התקציב: הגידול בשכר 8,900,000 ש"ח, שהם 30% מסך הגידול. תוספת תקנים מ-607 תקנים ל-639 תקנים. מרבית הגידול בחינוך תוספת של 20 תקנים, ברווחה 4.5 תקנים בקרוב, בלתי פורמאלי 2 תקנים: רכז תיירות ורכז ספורט, איכות הסביבה, גנים ונטיעות תוספת משרה אחת לפיקוח גינון. באירועים ותרבות תוספת של חצי תקן למזכירה ו-4 תקנים לפיקוח.

אגף שפי"ע גדל ב-4,500,000 ש"ח, ומתוך הגידול בתקציב הוא מהווה 14%.

התוספה משאית אחת לפינוי גזם וגרוטאות, התווספו עובדים לניקוי רחובות. אנחנו עובדים קשה כדי להתייעל ולהביא עוד אמצעים כדי לשפר את השרות. חדר בקרה קם בלי עלויות. הוקמה עמדה במוקד עם בת שירות שמנטרת את המשאיות והקבלנים.

בחודש הבא נעשה פיילוט לגריסת חלק מהגזם ונפזר בחורשות כדי לחסוך חלק מההובלה.

רו"ח אורלי ירדן: תקציב שפ"ע בשנת 2018 עמד על כ-25,000,000 ש"ח, וב-2025 התקציב עומד על 50,000,000 ש"ח.

בתחום החינוך, גידול של 12,100,000 ש"ח, שמהווים 41% מסך הגידול בתקציב. מתוכם 6,000,000 ש"ח בשכר. כל התקציב של קרן קיסריה ייכנס לתוך בסיס התקציב, מה שלא היה עד כה.

נתנאל קסטן: זה יגיע למועצה במקום דרך המתנ"ס?

רו"ח אורלי ירדן: זה יהיה דרך המועצה, נוכל לפקח על זה.

התפתחות ההשקעה בחינוך, ההשקעה לתלמיד עולה מ-12,387 ש"ח בשנת 2024 ל-13,276 ש"ח בשנת 2025.

מקורות התקציב, -35% ארנונה, 23% ממשרד החינוך, רווחה 10%, מיס וביוב 12%.

פילוח הוצאות התקציב, 38% לחינוך ותרבות, רווחה 14%, שירותים מוניציפאליים 14%.

השקעה בתושב: אם לוקחים את כל התקציב ומחלקים אותו במספר התושבים, רואים שהשקעה בתושב לעומת שנה קודמת עלתה מ-7,500 ש"ח ל-7,800 ש"ח. פילוח הוצאות בתוך התקציב, 34% הולכים לשכר. זו הוצאה קשיחה שחייבים לעשות והגמישות בתקציב עומדת על 10%.

במימון יש תוספת של 2,500,000 ש"ח, לאור ההלוואה שלקחנו לנושא של פרויקט גגות סולאריים. הלוואה זו אמורה להניב הכנסה של כ-2,500,000 ש"ח בשנה. הלוואה נוספת בסך -7,000,000 ש"ח של מתחם אילנות. סך הכל 21,000,000 ש"ח.

הגר פרי יגור: ישבתי עם אורלי על סעיפי התקציב ועל כך תודתי. אני מודאגת מהעלייה בשכר ובתקנים. בשנת 2023 השכר עמד על 103 מלש"ח על 554 תקנים. שנת 2025 תקציב השכר יעמוד על 135 מלש"ח על 639 תקנים. בפחות משנה השכר עולה ב-32 מלש"ח. בתקופתי השכר והתקינה עלו על פני 5.5 שנים וקדנציה זו מתנהלת 10 חודשים. זה עומס שהרשות לא תוכל לעמוד בו וזה גוזר גרעון על תקציב המועצה.

ההלוואות גדלו, תמכתי בלקיחתם, אבל משתנים אלו מעמיסים על תקציב המועצה והכנסות הרשות לא גדלות באופן פרופורציונאלי.

הכנסות ארנונה ממגורים גדלו, איני רואה שהמועצה תצליח להכניס 2,000,000 ש"ח מקנסות חניה ובקרן קיסריה אין כסף.

800,000 ש"ח הם תקציבים קואליציוניים, 460,000 ש"ח לתיירות, 270,000 ש"ח למיני תוספות. הגמלאים קיבלו רק תוספת של 30,000 ש"ח ומאידך קיצצתם 215,000 ש"ח בפעולות אזרחים ותיקים לצד קיצוץ בפעולות נוספות. בחינוך יש תוספת תקציבית. בפרק גני ילדים אין אף פעולה חדשה, כך גם ביסודי ועל יסודי.

תכנית העבודה של קרן קיסריה לא מובאת למועצה ואני בספק גם אם ההנהלה שותפה לגיבוש תוכנית העבודה. על ההנהלה לדעת אלו שימושים עושים בקרן ואיזה שינויים המועצה יכולה להביא בתוכנית העבודה.

תקציב הוא ביטוי לחזון, דיברתם על השקעה במוקד וזה לא בא לידי ביטוי בתקציב. בספורט יש תוספת של רכז לצד קיצוץ בסך 100,000 ש"ח בתמיכות ספורט וירידה של 90,000 ש"ח בתחזוקת מגרש כדורגל.

בניקיון כבישים אין בשורה. מחד מורידים מכונת טיאוט ולדעתי זו טעות. לא יספיק להוסיף 5 עובדים.

יוני חכימי : הוספנו משאית גז.

הגר פרי יגור : בשנת 2023 העברה מקרנות הרשות עמדה על 5,400,000 ש"ח ובתקציב 2025 – 8,900,000 ש"ח. זו תוספת של 3,500,000 ש"ח, מהתקציב עולה שזה עובר בעיקר ליועצים, עובדי קבלן וכו'.

תקציב קהילה להטי"בית ירד לאפס.

אייל כגן : התקציב עומד על 180,000 ש"ח.

הגר פרי יגור : ציפיתי שתקציב 2025 ישקף אגינדה שונה של הנהלה חדשה ואיני רואה משהו אחר, למעט קיצוץ שכר ותקנים.

רו"ח אורלי ירדן : נושא להטי"ב עבר לתב"ר.

יוני חכימי : יש חיבוק לקהילה להטי"בית ולכל הקהילות. אנחנו יודעים לשתף פעולה ולתת להם את המקום הראוי.

הגר פרי יגור : לדעתי תקציב זה לא ראוי לתב"ר. יש אמירה לרשות מקומית שלוקחת אחריות על הקהילות ושמה את זה בתקציב המועצה.

יוני חכימי : זה בא לידי ביטוי בפעולות המועצה ובחיבוק לקהילה, דלתנו פתוחה בפניה ויש שיתוף פעולה מלא.

אייל כגן : נוספה רכזת בחצי תקן, אנחנו מחבקים את הקהילה, זה בא לידי ביטוי בעליה בתקציב הצעירים וגידול בפעילות הצעירים.

הגר פרי יגור : איני מקבלת את ההסברים ואני חושבת שיש מקום לשקול זאת בשנית.

רו"ח אורלי ירדן : תקציב השכר עומד על 34% ואחוז זה היה גם קודם לכן.

יוני חכימי : כל ההלוואות שנלקחו נועדו להגדיל את תקציב המועצה.



אייל כגן: בהנדסה נגדיל את התקינה ב-3 משרות: אדריכלית עיר, מהנדס תשתיות וכבישים, ובודקת תוכניות. אלה משרות נדרשות לאור העבודה הרבה והפרויקטים בהנדסה.

יוני חכימי: מודה לאורלי על עבודתה המאומצת, לאנג'לינה שעשתה לילות כימים, מודה לחברי ההנהלה על שיתוף הפעולה, למנהלי האגפים שהכינו תוכניות, מנכ"לית המועצה, טל שדואג לביטחון ולתקציב המתנ"ס ומודה לאופוזיציה על ההערות.

הצבעה:

בעד – 10 (מר יוני חכימי – ראש המועצה, מר אייל כגן – סגן ומ"מ ראש המועצה, מר אביעד סיני – סגן ראש המועצה, מר טל דנטס, גב' עירית רותם, גב' יעל כהן פארן, מר אלון מרחב, מר נחמיה מנצור, מר נחום גנצרסקי, גב' מעיין כהן אלדר) נגד – 3 (גב' הגר פרי יגור, עו"ד נעמה זיגדון, מר נתנאל קסטן) מליאת המועצה מאשרת את הצעת תקציב המועצה לשנת 2024.

ראש המועצה איחל חג שמח לחברים ונעל את הישיבה בשעה: 19:00.

מר יוני חכימי
ראש המועצה

גב' קרן ז'אנו
מנכ"לית המועצה