

מועצה מקומית אלפי מנשה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6

מיום ג', ט"ז באב תשפ"ד, 20.08.2024

משתתפים:

ראש המועצה	שי רוזנצוויג
חבר מועצה	דרור מגן
חברת מועצה	מישל מידן-ינקו
חבר מועצה	ערן אביטל
חברת מועצה	דנה זיגמן-בירנד
חבר מועצה	אלחנן גבריאלי
חבר מועצה	אלרן אהרוני

נוכחים:

מנכ"לית המועצה	אודליה גוטל
גזבר המועצה	אילן דולב
יועמ"שית המועצה	עו"ד גיתית שרמן

חסרים:

סגנית ומ"מ ראש המועצה	רחל שטיינר
חברת מועצה	אביבה בן רפאל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6 – 20.08.24**על סדר היום:**

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024.

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024.**שי רוזנצוויג:**

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה מיוחדת מס' 6. היום אנחנו נעלה לסדר היום בישיבה הזאת אישור תקציב המועצה לשנת 2024. אני אתן דברי הסבר, קצת על הקיים, מה התוכניות שלנו להמשך, איך זה בא לידי ביטוי בבסיס התקציב. נראה קצת השוואות לשנים עברו, ואז אילן ייקח את זה וככל שיהיו שאלות פה, נעבור על התקציב עצמו, כל השאלות.

כולם קיבלו את החומר מבעוד מועד. לא קיבלתי שאלות במיילים ולא הצעות תקציב חלופיות. אז אני מניח שזה התקציב וכולנו בסדר לדבר עליו. אפשר לתת קליק.

תקציב 2024. הערב אנחנו נאשר תקציבי המועצה לשנת 2024-2025. הם שזורים זה בזה באופן רגיל. תקציב 2024 היה צריך להיות מאושר כבר בסוף השנה שעברה. אמורות היו להיות בחירות באוקטובר ולאחר מכן מועצה חדשה שתכנס את זה, בחודשיים שנשארו לה, לאשר תקציב.

לצערנו הרב 7.10, וכל המשמעות של הבחירות שנדחו. אז כל המועצות, כל הרשויות, ובכללן גם אלפי מנשה, עובדות במקביל על שני תקציבים. אחד מ-2024 ואחד מ-2025. השנה היא כבר מתקרבים

לסיומה אוטוטו, לכן אנחנו מביאים לפה את שני התקציבים הללו.

תקציב המועצה, למי שלא יודע, למעשה, הוא תוכנית העבודה להתנהלות השוטפת לשנת התקציב, שנת 2024. ל-2025, זה אמור לאשר את ההתנהלות השוטפת של המועצה. לא להתבלבל בין דברים שקורים בנוסף. פרויקטים מיוחדים, שהם ניצבים בנפרד מהתקציב הרגיל והם יוצאים כתב"ר, תקציב בלתי רגיל. והם למעשה משלימים את תוכנית העבודה הכללית. בהמשך הערב, בישיבות ההמשך, אנחנו גם נציג את התב"רים ואת התוכניות שלנו להמשך ונדון בהם.

למי שלא יודע, היישוב אלפי מנשה עובר בכל שנה גירעון, עוד לפני שהתחלת לעבוד על התקציב, עוד לפני שהתחלת לכתוב אותו, אתה כבר מתחיל במינוס 2.5, 3 מיליון ₪ על הנייר, שהם חסרים כדי לספק את מה שצריך, ואפילו לא את כל מה שאתה רוצה. את המינימום ההכרחי.

זה מה שנקרא גירעון מובנה. אלפי מנשה חיה עם הגירעון המובנה הזה כבר הרבה מאוד שנים, כאשר אנחנו מצפים שפארק העסקים ויוזמות כלכליות אחרות באיזשהו שלב יביאו אותנו למצב שאנחנו כבר לא מסתמכים, לא בוכים על גירעון מובנה ויודעים להסתדר, מה שנקרא, בעצמנו.

ועם זאת, אנחנו כל שנה צריכים להסתדר, על אף הגירעון המובנה הזה. לראייה, בארבע שנים האחרונות אלפי מנשה הוא יישוב מאוזן. לא רק אני אומר את זה. אומר את זה גם משרד הפנים. וזה בעצם משהו שלא קרה בהיסטוריה של אלפי מנשה.

אלפי מנשה אף פעם לא היה ארבע שנים יישוב מאוזן. זו עובדה שאי אפשר להתווכח עליה.

אני גם שמח שהיום, בעיתוי נפלא, משרד הפנים אישר לנו שתקציב 2023 נבדק על ידי רואה החשבון החיצוני שלו, ונמצא מאוזן. אפילו בעודף קטן. קיבלנו

את זה, אנחנו נצטרך לחתום על הניירות, לשלוח להם. הם יתנו את התגובה שלהם ואז אני מניח זה יעלה לאתר. אבל כמו שאמרתי, 2023 לא טריקים ולא שטיקים, מאוזנים בפעם הרביעית. אנחנו יכולים לעשות לכם גם ספוילר. בשנים הבאות, 2024 ו-2025 יהיו מאוזנות.

אתם יכולים לראות פה את הגירעון השוטף, מ-2013. אלפי מנשה תמיד בגירעון. תמיד. תמיד, לא יודעת מה זה לא גירעון, תמיד של כמה מיליונים. ראינו פה את הפיק. אני נכנסתי פה לתפקיד.

עשינו תוכנית ההבראה. היתה לנו תצורה דרסטית, ככל שמישהו מעריך וזה חשוב לו. אנחנו מאוזנים. זה חשוב מאוד. כי יישוב שמאוזן הוא יישוב חזק. יש לו יותר כוח גם מול המשרדים וגם מול הספקים. למעשה יישוב שמתנהל כמו שצריך בצורה תקינה. כאמור 2023 חתום וגמור, מאוזן.

בגירעון המצטבר שלנו, בעצם החובות שאנחנו גוררים אותם, החובות ההיסטוריים של אלפי מנשה, אנחנו רואים שהצלחנו לרדת יפה מאוד מ-2018 והתקבענו על כ-7 מיליון ₪ גירעון מצטבר, שאנחנו משמרים אותו. הוא סביר ביותר ברשות בסדר גודל שלנו, עם תקציב סדר גודל שלנו, של 70 פלוס מיליון ₪. נראה לי שמדובר פה בכ-7 מיליון ₪ גירעון מצטבר.

השאיפה שלנו כל הזמן להוריד, אבל אנחנו חיים בגירעון המצטבר הזה ומתמודדים איתו יפה מאוד ושומרים עליו, כי זה חשוב מאוד שלא נחזור לימים האלה, שהם היו מאוד מאוד גבוהים, כמעט 24 מיליון ₪ לזכרוני.

האתגרים שלנו לשנת 2024 ו-2025 הם אתגרים עם מה אנחנו צריכים להתמודד כדי לייצר תקציב. קודם כל התייקרויות. עוד מעט נוכל לעבור על זה. הסכמי שכר שהתחילו בשנת 2023, ... כבר ב-2023, והיום ב-2024 פוגשים אותם עוד יותר. המצב הביטחוני

שהתחיל באוקטובר, אנחנו חיים אותו עכשיו. אנחנו גם לא יודעים מתי הוא מסתיים. חרבות ברזל כמובן. אי ודאות לכספים שיגיעו מהממשלה. אתם קוראים עיתונים, קוראים את החדשות בדיוק כמוני. כספים שהגיעו בדיפולט, פעם הרשית לעצמך לשים אותו בתקציב ולבנות עליו, זה לא 100% ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד שמרניים בקטע הזה. וגם צורך לשמר, לשפר את השירותים שלנו. זה אתגר מאוד מאוד גדול.

עם כל הקשיים, עם כל הבעיות שיש, השאיפה שלנו היא כל הזמן לשפר. יש עוד הרבה דברים לעשות, יש דברים שהם יכולים להיות הרבה יותר טובים ואנחנו לא מסתכלים על העולם במשקפים ורודות... המטרה שלנו, המטרה שלי פה כראש מועצה, על ציר אחד, כל אחד לשפר ולהגדיל את סל השירותים לתושב.

אז על הגירעון המובנה של ה-2.5 מיליון, נוצרו עוד 2 מיליון ₪ שבאמת איתם היינו צריכים לחשוב לראות לאיפה אנחנו מביאים אותם, כי זה באמת אתגר מאוד גדול.

אנחנו הלכנו על כלים שלובים של הפעולות. מצד אחד העלינו את הארנונה, מחזרנו את המלוות. העלאת ארנונה בצורה חריגה, זה גם לא משהו שאני עושה פה בארבע שנים האחרונות. זה משהו שקשה לכולנו, אבל העלינו אותו בצורה יחסית סבירה, שתאפשר לנו איתו ביחד לעשות עוד פעולות שישלימו לנו את החוסר.

מחזור מלוות, עבודה בלתי נפסקת מול משרדי ממשלה. להגיד לכם שזה קל? לא. הקשב נמצא במקום אחר, בדרום, בצפון. התפקוד, אין לי מה להגיד כל כך על הדבר הזה. אבל יש פה אתגר שאנחנו נצטרך לעבוד ולנצח אותו עד סוף השנה הזאת. וגם במהלך 2025. ההיסטוריה הקצרה שלי פה הוכיחה שאנחנו מצליחים לעשות את זה בזכות

הקשרים, בזכות היכולת שלנו להיות ממוקדי מטרה ולהביא תוצאות. הלוואת גישור, ככל שנצטרך, והמשך פיתוח כלכלי. מה שאנחנו עושים עכשיו, נסח הוא לא נמצא פה כעת. ומה שאנחנו עושים עכשיו, להמשיך בכל הכוח, כי על ציר הזמן, כל פרויקט, אתם יודעים, יש לו התחלה, אמצע וסוף. אני מאוד מקווה שאנחנו נמצאים באמצע של פרויקט פארק העסקים.

התקציב שלנו, שהתבקשנו, קודם כל תקציב מידתי. מי שעבר עליו ויודע לקרוא תקציב רואה שהוא מאוזן. הוא נותן מענה לאתגרים. לא פגענו באוכלוסיות מוחלשות. לא הורדנו את ההנחות... כי אנחנו מבינים שעברנו פה כמה שנים מאוד קשות. הקורונה, המלחמה, אני חי את התושבים שלי. אני יודע בדיוק מה עובר עליהם. למרות שאנחנו יישוב חזק, אנחנו יישוב סוציו 8, אנחנו לא יישוב סוציו 5, 4 או 3. אנחנו יישוב שבקושי מקבל מענקים מהמדינה, בגלל שאנחנו יישוב חזק. עם זאת, גם משפחה נורמטיבית שנקלעת עכשיו לסיטואציה בגלל המלחמה, בגלל הקורונה, אז היא מוחלשת זמנית ואנחנו צריכים להמשיך לתמוך בה. לא סתם אנחנו אומרים באלפי מנשה אף אחד לא נשאר לבד.

אנחנו רוצים להגדיל את המענה לתושב, לשפר את השירותים ואת הקשר לרווחת התושבים. גם לרווחה כרווחה וגם לרווחת התושבים. לצמצם את הפערים בחינוך, שבעודנו מדברים כל הזמן קורים. ניקיון, חידוש, טיפוח וטיפול בתשתיות קיימות. זה אחת החולות הרעות של אלפי מנשה. התשתיות, תראו גם בהמשך וגם בתב"רים איך עובדים. כמובן ביטחון, שזה אחד הדברים שאני לא אוותר עליהם, גם במחיר של אם צריך לתת מענה אז אנחנו לא נוריד את זה, והנגשת שירותי המועצה, חיזוק תרבות ופנאי.

כל המילים האלה שאמרתי, הן לא סתם מילים

שבחרתי אותן. חיזוק תרבות, שיפור הניקיון. הלכה למעשה הם באים לידי ביטוי בתוך התקציב עצמו. זאת אומר שעם כל הקושי וכל מה שאני אומר וכל מה שקורה, אני מצפה מעצמי ואני מצפה מחברי המועצה והמועצה לעמוד מאחורי תוכנית העבודה השוטפת הזאת.

ממה בנוי התקציב שלנו? יש תקציב וממה הוא בנוי? אפשר לראות שרוב רובו, כמעט 40% מוקדש לחינוך. 28% לפעולות כלליות, רכישת מים, שכר כללי, הנחות ארנונה, נלוות ורווחה. לצערי הרב זה אחוז שאנחנו לא יכולים להתכחש אליו, והוא הולך וגדל כל הזמן.

אנחנו נמצאים רק במוצע של 2024 ו-2025 ולכן, לא, בגלל זה לא שמנו את הסכום. בסדר?

מה שאתם רואים פה הפאי הוא ממוצע של 2024 ו-2025. זה פאי פחות או יותר... ממוצע שלהם. רוב התקציב הולך על חינוך. וחינוך, כל מה שקשור לחינוך. זה עולם ומלואו. בפעולות כלליות, רק לסבר את האוזן, הביטחון נכנס פה, תרבות נכנס פה. ניקיון, גינון, אחזקה, הכל נכנס פה.

הכנתי כמה שקפים קצרים, לפני שצוללים תמצית ההכנסות של התקציב 2024 ו-2025, חשוב שנבין. יש לנו פה את הארנונה הכללית. יש את 2022, 2023, ביצוע, לא תקציב. ביצוע בפועל. אפשר לראות פה את התקציב. לא להתבלבל. תמיד ב-2022 ל-2023 אנחנו רואים את הביצוע בפועל, לא את התקציב המוצע. ואת התקציב שאנחנו מציעים ל-2024, 2025 ומה הסיבות.

בארנונה הכללית, כמו שאתם יודעים, יש פה סיבות: העלאת ארנונה חריגה. העמקת גבייה שאנחנו עושים. יש לא מעט כסף שנמצא שם בחוץ, של חייבים. בסדרי גודל גדולים. אגב, אנחנו גוררים אותם הרבה מאוד שנים, עוד לפני הקדנציה שלי, אבל כן.

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

מה לעשות, גם בקורונה וגם בתקופת המלחמה יש לא מעט חייבים. אנחנו בסוף, מי שלא משלם את הארנונה שלו במשך כמה שנים, הנטל הזה נופל עליכם, נופל על שאר התושבים. וחובתנו לבצע העמקת גבייה וגם לדאוג שהגבייה שלנו כגבייה היא תהיה תקינה והיא תהיה תמיד ברף הגבוה, כי ככל שנדע לגבות כמו שצריך מיישוב חזק, נוכל גם לספק את השירותים המתאימים.

אני לא אעבור פה על הכל. מכירת מים, הכנסות עצמיות זה תשלומי הורים. אפשר לראות שיש קצת ירידה. שינוי בכמות הילדים, אבל פרבולי וזה משתנה. הכנסות עצמיות ברווחה. הכנסות עצמיות אחרות, שם נכנסות אגרות ביוב, אגרת שמירה, רישיונות בנייה, שימוש במקרקעין וכו' וכו'. אלו הכנסות שהן בעצם שלא מארנונה. משרד החינוך שמכניס כסף, אפשר לראות גם. זה עוד פעם, זה ביצוע, כן? זה ביצוע.

אתם רואים את הקווים של הביצוע פה יהיה קרוב למה שכתוב פה. והגדלת השתתפות משרד החינוך, בין היתר בעקבות הסכמי שכר שאי אפשר לא להעלות הסכמי שכר. עולים קצת, אתה לא יכול שלא להעלות. תקצוב גיל הרך ופרויקטים, הם מממנים כגון ניצנים, כמו שאתם מכירים, וכו'. כל אלה נכנסים לשורה הזאת.

משרד הרווחה יוצא, נכנס. תקבולים ממשלתיים אחרים. שאילן אם תרצו יפרט לכם. מענק האיזון שלנו, אנחנו מקבלים כל שנה וסביר להניח שנקבל השנה הזאת. מענקים מיועדים למענק גישור. אז פה חצי מהכסף, מענק הביטחוני ... תיקון עיוותים וגם, אני הבאתי לפה את מנכ"ל משרד הפנים לפני אי אילו חודשים.

אחרי שהראינו לו את תמונת המצב ואמרנו לו שאחרי כל הפעולות שלנו, חסר לנו כ-1.2 מיליון 1.3 מיליון. על מנת להגיע לתקציב מאוזן. ואמרתי לו

שאני לא יכול להכניס לבסיס התקציב מענקים שאני יודע שאמורים להגיע אלי, אבל הם בפנים. אז אם אני לא יכול להכניס אותם, נוצר לי פער. או שיאשר לי להכניס את המענקים המותנים שאמורים להגיע אלי.

או שייתן לי מענק בגובה או משהו שיעזור לי לסגור את החוב. ומה שסיכמנו זה שהוא לא יכול לתת לי הבטחה מעכשיו על סכומים שייכנסו. אנחנו יודעים שהם ייכנסו. נכנס כל שנה מהביטחון, אני לא יודע את הגובה שלו. ולא יודעים להתחייב אליהם. אבל הוא אמר 'אתה תרשום את זה כהלוואת גישור עם כל המענקים האלה שאמורים להיכנס.

לא ייכנסו, מה שאנחנו לא צופים שזה יקרה, אז אנחנו נאשר לך לקחת הלוואה בגובה המענקים, בסביבות 1.3 מיליון, וזה מה שנקרא יסגור את הגירעון'. השאיפה שלי היא לא להגיע לשם. ומן הסתם, אני לא הייתי עובר על זה אם לא הייתי מכוון אליהם, אבל זה צריך להיות פה בשביל הסדר הטוב.

תקבולים אחרים זה לא באמת מרפא. ובסוף הכנסות ארנונה, זה גם סכום שאנחנו רושמים אותו פה בהכנסה. אתם תראו שבשלב ההוצאות זה יהיה רשום באותה שורה כהוצאה. זה מביא אותנו לסכום של קצת מעל ל-78 מיליון ₪ תקציב ב-2025 ו-74,627,000 ₪ ב-2024. אני אומר את זה עכשיו, למרות שיש לנו עוד ישיבות על 2025. אנחנו נחזור על זה ככל שנצטרך. אבל עכשיו שתבינו, יש 2024, יש 2025.

חברי המועצה קיבלו את הכל, משה אופיר. אתה לא צריך לצלם את המסך. מכיר כבר את הפורמט.

זה תקציב ההוצאות שלנו. בסדר? לצד ההכנסות מן הסתם יש גם הוצאות. הראשון זה שכר כללי. אפשר לראות שבעצם הגידולים, גם ב-2024 וגם ב-2025 הם נובעים א' בגלל הסכמי שכר במשק. דבר שהוא

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

חתום ואי אפשר לשנות. אצלנו אנחנו לא יכולים לעשות את זה. עליית מדד. פורשים שפורשים במהלך השנים האלה ומקבלים את הסכומים שמגיעים להם.

בנוסף בשנת 2025 יש תוספות של דיסציפלינות חדשות שאמורות לשפר את השירות לתושב, כגון מנהל שירות לתושב, עוזר למשרת המנכ"ל לתחום הכלכלי, לבוא לפתח מנועי צמיחה. מנהל פרויקטים בהנדסה, מנהלת משאבי אנוש וגם אנחנו מעבים את מחלקת השפ"ע. בסופו של דבר, כפי שקרה לגזברות,

מזכירות,

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

כן, מזכירות, זה בעצם תקנים שאנחנו רוצים למלא אותם, כדי לשפר את השירות לתושב. וזה פשוט מאוד. למדנו חרבות ברזל היינו צריכים חיזוק, שכן אדם וחצי ולא יכולים לעשות את הכל. גם לכתוב את ההודעה, גם לפרסם אותה, גם להעלות. זה לא עובד ככה. אנחנו רוצים לקצר את זמני המענה לתושבים. רוצים שיהיה מנהל שהוא dedicated.

אנחנו רוצים שהעובדים שלנו יהיו עובדים איכותיים וישמרו עליהם וידעו לתחזק אותם וגם לשלוח אותם לקורסים, כדי שיתמקצעו ושיהיו מאושרים. עובדים מאושרים זה שירות טוב יותר. אנחנו רוצים לפרק צווארי בקבוק בהנדסה. ובסוף אנחנו רוצים, כשאני אומר לשפר את השירות אני ממש מתכוון לזה, וזה השכר. בסדר? שי לא לקח עוזר או נהג.

אלה הדברים. הם מאוד מגוונים. בשנה הבאה נביא עוד תקנים, כי המועצה הזאת עובדת בתתי תקן, וכנראה שהיא התאהבה בזה. אני יכול להגיד לכם שאנחנו הולכים לעשות פה שינוי ארגוני ולשפר ולהשתפר ולהוסיף את כל מה שצריך ליישוב חזק לאלפי מנשה, כדי שהתושבים יקבלו מענה מהיר ואיכותי יותר ממה שהם קיבלו. ואני מכיר בזה שתמיד אפשר לשפר.

הפעולות הכלליות גם כן גדלו. זוכרים שאמרתי לכם פעולות כלליות, ניקיון. בנוסף לזה יש התייקרויות אדירות. אין מה לעשות, התייקרויות אדירות. העלו את הביטוח, השמירה, האשפה. יש דברים שעל אותו מוצר מחורבן, סליחה על הביטוי לפעמים, אתה משלם יותר. או זה, או תפנה לעצמך אתה את האשפה.

בנוסף לזה, לעלייה בפעולות הכלליות, אנחנו מוסיפים הוספות לתחום הניקיון. תוספות לתחום התרבות והספורט. תוספות תקציביות. מי שקרא את התקציב ויודע לקרוא תקציב, רואה אותן הלכה למעשה בבסיס התקציב.

שכר החינוך, אפרופו עלייה, מדבר בפני עצמו. השכר עולה. פעולות החינוך כנ"ל. להבדיל בין שכר חינוך לפעולות חינוך, אפרופו צמצום פערים ופרויקטים שאנחנו רוצים להכניס ומכניסים, הם הכל מגולמים כאן, כמו שאתם יודעים. טיפול בגיל הרך, תקצובי הספרייה ועוד פרויקטים שהם מותנים, כי זה יוצא, נכנס מהמשלה. ייכנס, יצא.

השאיפה שלנו היא להבטיח, מי שחווה את החופש הגדול והיה לו ילד שאותר בבית הספר עם פערים, כבר בחופש הגדול למד בבית ספר של החופש הגדול בהשלמת פערים במקצועות שבהם הוא חלש. סך הכל חינוך, אתם רואים את המספר.

שכר רווחה, גם פה יש עלייה, פעולות רווחה. לצערנו הרב יש עלייה במקרי רווחה במגוון שירותים לאוכלוסיות הייעודיות שבהן הגיל השלישי ועוד. זה לא משהו שאנחנו נשחק איתו, לפחות לא אני. אתה יכול להוריד אירועים, כן אתה יכול להוריד קריטריון, כן אתה יכול במסגרת, אני לא אפגע באוכלוסיות מוחלשות.

אני כן אקיים אירועים וכן אטפל בקבוצות אם זה צרכים מיוחדים ועד כל מה שצריך. וזה בסוף, בסופו של דבר, אנחנו כיישוב, החוסן שלנו עומד על ... זה

כואב כי אתה רואה עלייה מאוד מאוד גדולה, עוד לפני. ואתה רואה שזה לא נפסק. ואנחנו מבינים שאנחנו בתקופה לא שגרתית. וכמו כל דבר בחיים, ימים טובים גם יגיעו גם פה.

גירעון מלוות. זה הלוואות שאנחנו מחזירים, משמעויות ב-2024 ו-2023 ו-2025, זה א' מחזור המלוות שאנחנו עושים. יסביר עוד מעט הגזבר. על ידי מחזור המלוות אנחנו בעצם מקלים על השוטף. ואנחנו לוקחים הלוואה שהיא לטובת התייעלות אנרגטית. חלק מהפרויקטים שהיו והכבידו על השוטף וחלק על דברים שאנחנו נעשה.

זהו. סך הכל ההוצאות שלנו הן בהתאמה. אתם יכולים להוסיף לזה את הנחות הארנונה, פלוס מינוס, לפי מה שיצא לנו. אנחנו יכולים לראות שההוצאות ב-2024 וב-2025 זהות להכנסות. לפיכך אנחנו אמורים לסיים בצורה מאוזנת את השנים האלו, ואנחנו גם נסיים.

טוב, התפלגות הכנסות לפי שנים. זה קצת העשרה, בסדר? לפני שנצלול. אפשר לראות שעל ציר הזמן, חוץ מהתקבולים מהמשרדים, שהם פחות או יותר אותו דבר, דברים... ההבנה שלנו שזה, עוד פעם, שרק נציין את הצבעים של כל שנה.

כן, כן. הצהוב של 2021, בסדר? והכחול בהיר, התכלת, זה 2025. אז פה זה כמובן ביצוע אל מול תקציב. חשוב לראות את זה כי רק כשרואים מבינים. שוב, פה זה התפלגות ההוצאות לפי שנים והשכר וכל הכלליות... צהוב זה 2021 וכל השאר זה המשך השנים. ב-2021 היינו פה בחינוך מבחינת ההוצאות שלנו. וב-2025 אנחנו נהיה שם. בסדר? זה הפרש של מיליונים שאי אפשר להתכחש אליו. אותו כנ"ל בפעולות כלליות. אנחנו נהיה כאן. גם השכר עולה והסברתי למה. זה לא אותם אנשים שמעלים לעצמם שכר.

אני לא יכול להעלות לעצמי את השכר ואני לא רוצה.

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

יש פה מדד, יש פה הסכמי שכר במשק. יש פה פורשים ויש פה תפקידים חדשים.

בחרתי להראות את הוצאות הביטחון, שאפשר לראות בצורה מובהקת מה קרה לנו ב-2023. ההוצאות היו תמיד בעלייה, מ-2019 אנחנו הלכנו וגדלנו והשתפרנו ושיפרנו, אבל ב-2023 נאלצנו לבצע לא מעט פעולות שאנחנו לוקחים איתנו גם ל-2024 וגם 2025. ביטחון זה איש, זה כבר הפך, כבר מזמן המוקד שלנו זה לא המוקד שבו מתלוננים רק על חתולה דרוסה בכביש. גם. המוקד שלנו זה משל"ט, מרכז שליטה.

הכוונות שלנו הן להרחיב עוד את האמצעים שלנו ולשמור על רמת ביטחון טובה, כמו שאתם מרגישים אותה בשנה האחרונה, ואתם מרגישים. אתם מסתכלים, אתם נכנסים ליישובים אחרים, אתם נכנסים לש"ג של יישובים אחרים. אתם רואים מה קורה אצלנו. עדיין יש לנו לאן להגיע, יש לנו לאן לשאוף. את ה"מכה" במרכאות הגדולה הנחתנו בשנת 2023 אבל 2024 ו-2025 אנחנו נצטרך להעמיק, לשפר ולהשתפר. אנחנו נעשה את זה.

לפני שנגיע להצעת ההחלטה, אני רוצה שבעצם, התקציב במלואו מונח פניכם, עם כל השורות. אני רוצה לשמוע אם יש שאלות, איך? כן, בואי תעלה את התקציב. הגזבר עומד לרשותכם כדי לבאר, כדי לענות על שאלות, ככל שיהיו. ובסיום ההצגה שלו, אנחנו פשוט נצביע על 2024. נסיים את הישיבה ונתחיל את 2025.

ערן אביטל:

אני רוצה לומר דבר אחד. שהוא חשוב, שיובהר. אני חושב שאולי לנו זה נורא ברור ולנו זה נורא שגור. לנו, חברי המועצה, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים בתקציב הזה. ישבנו לפחות בשתי ישיבות אל תוך הלילה, שעות רבות. נעזרנו באילן ובאודליה על מנת ללמוד ולהכיר סעיף סעיף, שורה שורה מתוך עשרות אם לא מאות השורות שנמצאות פה

בתקציב 2024 וכנ"ל לגבי 2025. שאלנו שאלות, תהינו תהיות, קיבלנו תשובות. וחלק מהדברים גם השתנו בעקבות הערות ובקשות שלנו. ככה שהדיון עצמו זה לא ה-10 דקות או רבע שעה דיון שנערך פה. ובעקבותיו אנחנו מרימים את היד בעד או נגד. חשוב להבהיר את הנקודה הזאת.

אני חושב שהתוספת שלך היא במקום. לבנות תקציב זה אתגר מאוד גדול. אתה לא לוקח קופי-פייסט, אתה לא יכול לעשות את זה. יש כל כך הרבה שינויים. לא כל אחד יודע לקרוא תקציב, כי הוא לא מבין מה אומרת השורה, גם אם היא הכי ברורה שבעולם. ויש מאחוריה משמעויות ותוספות.

ופה, זו הזדמנות טובה גם להודות לאילן ולאודליה, שעשו פה עבודה מעולה. אני עוד ארחיב בעניין הזה. אבל עכשיו אני פשוט רוצה לשמוע אתכם. אם יש לכם שאלות, תרצו שיעבור שורה שורה, אני חושב שיש פה הרבה מאוד שורות. פשוט מה בא לכם?

אני רק אוסיף שכפי שערן אמר, עברנו, ראינו פה גידול בהוצאות, גידול שאי אפשר להתכחש לא רק בהוצאות. גם בשכר, גם בביטחון, גם בפעולות רווחה שלכם, לאור הגידול הזה בהוצאות אני חושבת שהתקציב שמתייחס לגידול ונותן לו ביטוי הוא תקציב טוב, סביר, ואני מאמינה שהוא מאפשר. חשוב לתת עוד שירותים לתושבים, וההתרשמות שלי, כרגיל, שבאים פה לעבוד.

אני מציע שניתן לגזור להציג את התקציב. מצידו תעברו על השורות. שימו לב שיש פה 2024, 2025. איפה שזה ברור, ברור. למי שיש שאלה, תשאלו. איפה שאני כבר הסברתי אתה יכול לדלג, כי אני הסברתי.

רק מה שחשוב לי זה שאנחנו כרגע עוברים, שוב, על 2024 ועל 2025 במקביל. אנחנו לא נעבור שוב על 2025. זאת אומרת כשרגע שאתם שואלים שאלות,

תתייחסו לשני התקציבים, כדי שנוכל -

- הופק ע"י: בונס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

שי רוזנצוויג:

דנה זיגמן בירנד:

שי רוזנצוויג:

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

אם נצטרך נעבור על 2025 שוב, אבל כן. שימו לב שעוברים על הכל. בסדר? אז שאלתכם, בברכה.

אילן דולב:

השנה שינינו קצת את הכנסות מארנונה, בשלושה סעיפים. מהסיבה העיקרית כי הגשנו העלאה חריגה, כמו שאתם רואים כאן. עליה חריגה של 1.3 מיליון שקלים ל-2024 והיא מותנית באישור השרים. 2025 כנ"ל, העלאה חריגה. שפשוט יהיה לנו יותר נוח. שלוש השורות הראשונות זה ארנונה, שורה הבאה אחרי זה הנחות בארנונה. מחייבים אותנו לרשום הנחות בארנונה בהכנסה ובהוצאה.

הסיבה העיקרית היא כי אנחנו רושמים פה את ההכנסות בארנונה בנטו. רק כספים שמגיעים פיזית למועצה, כספים שנספרים לקופה נרשמים כאן. זאת אומרת אם החיוב היה 27 מיליון שקלים, כמו שעושים בחברות פרטיות, רושמים, מוציאים חשבוניות על 27 מיליון שקלים, אז בחברות פרטיות רושמים את ה-27 מיליון שקלים כהכנסה. ברשויות מקומיות יש החמרה בעניין ורושמים כאן רק את ההכנסות נטו בפועל שמגיעות.

אלחנן גבריאלי:

זאת אומרת רק את הגבייה.

אילן דולב:

רק את הגבייה, כן.

אלחנן גבריאלי:

גבייה בפועל זה בביצוע. בתקציב זה צפויה.

אילן דולב:

כן. אני אדגיש לכם כאן שבתקציב 2022, התקציב הזה עמד ל-23.5 מיליון שקלים. בסדר? אנחנו רואים שהביצוע בפועל הוא גם היה 22 מיליון שקלים, זה בגלל שלא גבינו מספיק בשנת 2022. אבל בסיס הגבייה, הבסיס עצמו עומד על 23 מיליון שקלים. ככה שהעלייה מפה לפה היא סבירה. וזהו.

(מדברים ביחד)

אילן דולב:

... הכנסות אחרות. יש לנו פה את מענקי האיזון, מענקי משרד הפנים.

אודליה גוטל:

אני מבקשת לא לעבור מסביב.

אילן דולב:

הלוואת גישור ששי הרחיב עליה מקודם. עוד מענקים. מישהו התייחס למענק ביטחוני שקיבלנו,

שי רוזנצוויג: אילן דולב:

איזה 2 מיליון שקלים, או משהו אחר. אף אחד לא התייחס לזה. זה מה שקיבלנו בשנת 2023, מענק ביטחוני, שבכל שנה רגילה, לא רשמתי פה את המספר, אבל כל שנה רגילה בסביבות ה-600,000 שקל. בסדר? אז אם קיבלנו משהו חריג השנה, זה היה 600,000 שקל, שאולי מכסה חלק מהוצאות חרבות ברזל, במקרה הטוב. ממשיכים הלאה. הוצאות של וטרינריה, סליחה הכנסות וטרינריה, הכנסות של אגרות שמירה. יורדים כאן למטה, יש כאן את הסעיף של אגרות רישיונות בנייה. תיכף למטה נראה החזר מקרנות. שני הסעיפים האלה מכסים את כל פרק ההנדסה. מחלקת ההנדסה שלנו היא ועדה לתכנון ובנייה, על פי התקנות, לפי ההיתרים של משרד הפנים, אנחנו יכולים לכסות את ההוצאות של כל המחלקה באמצעות היטלים ואגרות בנייה שגובים על בניות חדשות, או על חריגות בנייה. אנחנו עוברים לפרק החינוך. הכנסות מחינוך. הוא מתחיל בגני הילדים, עובר לבתי ספר יסודיים. זו כבר שנה שנייה או שלישית שיש לנו את הגפ"ן. הגפ"ן הכניסה לרשות יותר הוצאות, מעבר להוצאות של השורה פה בגפ"ן, כספים שאנחנו אמנם מקבלים ממשרד החינוך, הם משתתפים בסדר גודל של 20%, יש הוצאות נוספות של ... בשנים קודמות. כלומר חשמל, חשמל דווקא לא. אבל מים, שכפולים, טלפונים. ניירות היו על חשבון בתי הספר במסגרת הניהול העצמי שלהם. השנה או השנתיים האחרונות ההוצאות האלה הועברו לרשות. כלומר מעבר לתקצוב שאתם רואים פה, יש הוצאות נוספות שחלו על הרשות ואנחנו עדיין חלק מההכנסות, אם תרדי למטה, יש פה את ההכנסות מהאסיפות. עברנו לצד התרבות. הכנסות מתרבות תורנית, נוער שלנו, ספורט, כל פרק הרווחה מתחיל בסעיף 1341.

והגענו לפרק המים והביוב, ובסוף סוגר אותנו –
אפשר רגע על קרנות? מה בדיוק בסעיפים -
החזר מקרנות? ההחזר מקרנות נובע, אמרתי שוב,
זה מכסה את פרק הנדסה ביחד עם אגרות הבנייה.
זה מגיע מאגרות מבני ציבור, איזשהו היטל על פי
חוק עזר מקומי שלנו, שחל רק ביו"ש.

בישראל אגב ההכנסות הן הרבה יותר גדולות, כי
גובים היטל השבחה. בסדר? כאן ההכנסה של
הרשות, כדי לפתח מבנה ציבור, מגיעה מחוק העזר
הזה. אגב, הוא עבר במועצה הקודמת? או עדיין,
יכול להיות שעבר? לא, לא עבר. היינו אמורים
להביא אותו במועצה הקודמת, קצת לשנות אותו.
אנחנו במאבקים מול משרד הפנים כדי להכניס שם
גם את התעשייה. יש לי הרבה מה לספר, שי. כל
סעיף פה זה דברים שלמים שלי.

לא, אבל ספציפית לשאלה של אלרן.
אלרן, אני חושב שעניתי לך, נכון? מבני ציבור וחלק
היטל השבחה בקטנה שיש לנו.
זה לא ארנונה על בניית מבני ציבור.

לא ארנונה על מבני ציבור. רק כשאתה בונה. ברגע
שבן אדם בא ובונה כאן בית חדש, זה כמו -
אבל זה מבנה ציבור. זה לא, זאת אומרת אתה יודע
שיש מבני ציבור שהולכים להיבנות, זה ה...
שמגיעות להם?

נכון, נכון. וחלק מזה, זה בא גם מזה וגם מחלק
היטל השבחה, שאנחנו מקבלים ממנהל מקרקעי
ישראל, סדר גודל נדמה לי של 12% מהיטל
ההשבחה.

כסף שמיועד לחזור למחלקת הנדסה, בין אם זה
לתכנון, בין אם זה לא -

כסף שחוזר למועצה. למועצה, בגין מחלקת הנדסה,
בגין זה שאתה מפעיל ועדה לתכנון ובנייה שמפיקה
אישורי בנייה. בסדר?

אביבה עשתה לי לייק. איפה היא? היא לא פה?

אלרן אהרוני:

אילן דולב:

אודליה גוטל:

אילן דולב:

דובר:

אילן דולב:

דובר:

אילן דולב:

אודליה גוטל:

אילן דולב:

שיר רוזנצוויג:

אודליה גוטל:
דובר:
אילן דולב:

היא מגיבה לך בפייסבוק.
היא ...
אה, שיהיה לה בהצלחה. אנחנו מעבירים לה את
הזמן בנעימים.
אני מבקשת להתעכב על הסעיף.
בסדר.

אודליה גוטל:
אילן דולב:
דרור מגן:

אני אגיד על זה משהו. כי אנחנו הסתכלנו פה, כמו
שערן אמר, אנחנו דיברנו כאן על כל הסעיפים,
עברנו בצורה יסודית ודיברנו עליהם ורק אמשיך את
מה שאמרת, ערן. אף אחד פה לא איזה חותמת גומי
ששמעתי אנשים אומרים כאלה דברים. בישיבות
האלה אנחנו באים אחרי שאנחנו כבר יושבים טוב על
דברים. לגבי משכורת ראש מועצה, אני רוצה לציין
שבביצוע, עוד פעם, זה משהו ששי אמר קודם,
וחשוב רגע להדגיש את ההבדל בין הסעיפים של
ביצוע לבין סעיפי תקציב.

סעיפי ביצוע זה מה שהיה בפועל. תקציב זה מה
שמתוכנן. עכשיו, ההבדלים פה בין השנים של 2022
– 2023 לבין התקציב, כמו שרואים אותם, ההבדל
הוא, העיקר הוא בעצם 100,000 שקל ששי בחר
שלא לקחת. ובצורה אגב מאוד מאוד חריגה ולא
מקובלת בשום מקום בארץ, בשום מקום של מישהו
שמקבל שכר במגזר ציבורי, פשוט לבוא ולהגיד 'אני
בוחר שלא לקבל את כל הכסף שמגיע לי ואני מקבל
אותו' ולהחזיר את זה חזרה בעצם לקופה של
הציבור.

אז אני חושב, בכלל אני כתושב, אני מאוד מעריך את
המחווה הזאת, שהיא מחווה שהיא לא מובנת
מאליה, דבר ראשון. ודבר שני, היא חוזרת על
עצמה, וגם זה לא מובן מאליו. גם עכשיו, גם
כשאנחנו אחרי תוכנית הבראה, גם כשאנחנו
מאוזנים, אתה יכול, וזה לגמרי בסדר והכי לגיטימי
בעולם, שתקבל את המשכורת שלך, מה שמגיע לך.
בהנחה ואתה תחליט שאתה תרצה לתרום

מהמשכורת שלך בחזרה למועצה, מטוב לברך, אז הביצוע של 2024 ו-2025 יהיה הרבה יותר דומה ל-2022 ו-2023.

לא סיימתי. יש מעבר לזה עוד שני דברים. אחד, זה פדיון ימי חופש שמחויבים לקחת ואי אפשר למשוך אותם ואי אפשר לצבור ואתם ולכן מחויב לקבל אותם בצורה הזאת. אגב, אני ממליץ לך שתיקח חופש, בכוח. אני יודע שזה קשה. אבל זה חשוב לקחת גם חופש בשביל הנפש.

והגורם הנוסף זה הצמדות ודברים כאלה, שהם קורים באופן נוסף. רצית עוד משהו?

כן. קודם כל זה מה שאמרת. חשוב לי להגיד באופן כללי לגבי השכר, אלרן, וגם להתייחס לדברים שראיתי שכתבת לא יודעת איפה. השכר במועצת אלפי מנשה, לצערי הרב לא בשליטתי, כמנכ"לית. לא בשליטתו לא של הגזבר ולא של ראש המועצה. הוא מוגדר במשרד הפנים. העניין של אחוז משרה, שכר מנכ"ל, למה זה ככה? משרד הפנים קבע שכנה משרות סטטוטוריות מרוויחות, ביניהן גזבר, ביניהן מהנדסת.

ואגב, אין יותר מ-100% שכר. שכר המנכ"לית לא עולה לשום מקום, הוא נשאר ברוך השם 100% שכר. אז ככה שהעלויות בשכר וגם לא בשכר המנכ"לית. ובכל מקרה, יש פה דברים שהם נטו על פי החוק. משרד הפנים, אגב, מחייב אותנו למדד את המשכורות בתקציב. ושאם ותהיה באמת עליית משכורות, אנחנו נדע שאנחנו מתקצבים על זה ולא לא יודעים איך לעשות את זה.

ועל כן, כל האמירות, כל השיח העובדים במועצה, לצערי הרב, אני אומרת שוב, לא מרוויחים משכורות גבוהות. נכון, יש את שכר הבכירים. מעט מאוד אנשים במועצה שמרוויחים משכורות שהן מנגזרות. וכל השאר מרוויחים פה משכורות נמוכות ועושים עבודת קודש. וחשוב מאוד שאנחנו נעריך אותם על

אודליה גוטל:

העבודה הזאת ולא ניכנס לליטל בייטס האלה.
 אני אוסיף משהו. קודם כל דרור, תודה על מה
 שאמרת. אני לא חושב שביקשתי להתעכב על זה,
 אם לא היית כותב אלרן, אני מאוד מקווה שאתה
 תחזור בך. כי בסוף, בסופו של דבר, הביצוע בפועל
 הוא פחות מהמשכורת שאני אמור לקבל. והמשכורת
 שאני אמור לקבל זו אותה משכורת של ראש מועצת
 כוכב יאיר, טובה זנגרייה. כל יישוב שהוא בגודל
 שלנו, זה השכר. זה מה שרשום לו שם.

ההבדל בינם לביני זה שאני בכל שנה רואה את
 העלייה ובכל שנה אני מחליט וולונטרית לוותר על
 שכרי וחוסך כ-100,000 שקל שהיה כנראה ניתן, כל
 מיני אנשים יכלו לעשות איתם כל מיני דברים. ולא
 ביקשתי על זה שום תודה. רק להגיד שאני העליתי
 לעצמי ב-30% את השכר? אני מקווה מאוד שאתה
 תחזור בך, וכמו שהעלית את זה, גם ככה תוריד את
 זה. כי זה פשוט דיבה. מה לעשות? (מדברים ביחד).
 לא, אני אומר, זה מאוד חשוב לומר את זה, כי אני
 לא ביקשתי כפיים על זה שאני מוריד.

אבל להגיד שאני מעלה, בשעה שאני את הכיסאות
 במשרד שלי קונה לעצמי, ואת הטלפון שלי ואת
 המחשב שלי זה מכספי, להגיד דבר כזה, אני חושב
 שזה פשוט לא נכון. יש דברים אחרים שאפשר
 להתייחס אליהם בתקציב. אבל זה זה טעות. תמשיך.
 שתי נקודות כבר העליתם. אחת, בנוגע לשכר ...
 הנושא של שכר טרחה זה באמת איזשהו רף
 מקסימאלי.

לא, לא,

שנייה. ממנו, לצורך העניין, נגזרות משכורות
 בכירים. כמו שעד היום, לצורך העניין, המהנדסת
 קיבלה -

הגשנו 95% אחוזים. היא אמורה לקבל על פי
 הנחיות משרד הפנים, לא, אני לא קוטעת, להשלים
 לך. הנחיות משרד הפנים קובעות שיש מדרגת של

שי רוזנצוויג:

אלרן אהרוני:

אודליה גוטל:

אלרן אהרוני:

אודליה גוטל:

עליית שכר.

זה הבנתי. חיכיתי בסבלנות שתסיימי, ... שיח מכבד. הוא מרוויח איזשהו רף מקסימאלי. רשות יכולה להחליט שהיא נותנת, כמו שנעשה עד עכשיו, חלק יחסי ממנו. זאת אומרת יש רף מסוים במשרה - לא, אבל זה לא נכון מה שהוא אומר.

אבל תשאלי אותו, סיימת?
... אני אגיד את זה. הגזבר ... היועצת המשפטית, מה שאומר שעד היום עבדנו לא על פי חוק. בסדר. לא, אבל שוב.

שנייה, תתייחסי לזה עוד שנייה.
לצורך העניין, אני גם נתתי את הדוגמה, זה לא מחייב. אין קשר בין אחוז משרה לבין האחוז משכר מנכ"ל. אחוז משרה, זאת אומרת אם אני עובד חצי משרה, זה חצי ממה שהוקצה לי, לצורך העניין. ואם הוקצה לי 80% משכר מנכ"ל, ואני עובד חצי משרה, אז אני אקבל חצי משרה, מה 80% הזה. לפחות בעברי כדירקטור, יתקן אותי הגזבר אם אני טועה, כי אם אני טועה זה אומר שעד היום עבדנו לא על פי חוק.

אז אפשר לקדם אותך עכשיו?
שנייה, ...
אני אעלה 2 נקודות שכבר תענה, כי הן מדברות על הנושא הזה. לגבי המשכורות, גם שלך וגם הגידול בסעיפים האחרים, אז רשמתי פה סעיפי תקציב. אין פה שום עניין שאמרתי שאתה מעלה לך ... לא נכון.

אמרתי, התקציב שהגשתם, כפי שהגשתם אותו, איך שהגשתם אותו, בלי המלוות ובלי ההחזרים, אני נותן ככה, אני נותן ככה -

לא נכון, כי השווית את התקציב לביצוע. אז זו טעות. מה לעשות?

אבל אתה נותן תקציב ואתה נותן ... מול ביצוע, ... אתה יכול לבוא ולהגיד -

אלרן אהרוני:

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

אלרן אהרוני:

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

אלרן אהרוני:

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

אלרן אהרוני:

דרור מגן:

אלרן אהרוני:

שי רוזנצוויג:

אלרן אהרוני:

- שי רוזנצוויג:** אם היית מחכה לאחר הישיבה, אני רק אומר. אם היית מחכה לאחר הישיבה, לקבל את דברי ההסבר שזה ... ואז היית אומר מה למדתי מהישיבה, יותר מזה, אני ... כהכנה ... אני לא אוטומטי, אז תשלח.
- אלרן אהרוני:** היית יו"ר ועדת כספים, אלרן. זה לא חדש לך. ... לפני, כהכנה, ואז ... לפני. אבל כשאתה שולח דברים באי מייל,
- שי רוזנצוויג:** אני מקווה מאוד שעכשיו שאתה יודע, רגע, אמרת ... שאני יכולה לענות לך, נכון?
- אודליה גוטל:** הנושא של ... את הדברים האלה. אני חושב באופן כללי שבמצב שהמשק נמצא בו באי וודאות, לא מרחיבים את ההתחייבות בכוח אדם. אלא משמרים ואף מצמצמים. ככה עושה כל חברה במשק ...
- אלרן אהרוני:** (מדברים ביחד)
- שי רוזנצוויג:** אבל תנו לו לסיים. רק תיתנו לו לסיים. תן לו. למה אני יכול להצטמצם?
- ערן אביטל:** אני לא אמרתי לצמצם. אבל בטח ובטח שלא ... במצב של אי וודאות אתה מנסה לשמר לעבור – שהתושבים יסבלו.
- אלרן אהרוני:** דובר: אתה מנסה לעבור את המשוכה הזאת, מה שקיים. ... את הדברים בלי שהמצב מתייצב. בטח ובטח שלא על חשבון העמסה אקסטרה על התושבים, שגם ככה נאנקים, המצב הזה כמו שאתה אומר הוא קשה לכולם, ובטח ובטח עוד יותר קשה לתושבים. ולהוסיף עליהם כדי להרחיב את זה, ... של תושבים, אני דיברתי לצורך העניין וגם אחרים, מה הם אומרים? תשמע, אני מוכרח עכשיו לשלם עוד את הכסף הזה –
- שי רוזנצוויג:** אביבה אמרה. אביבה אמרה בישיבה שלא היית. אביבה אמרה.
- אודליה גוטל:** סליחה שנייה. אני יכולה, כמנכ"לית המועצה, להתייחס למה שאמרת? מי שמנהל את הארגון הזה ואת כמות העובדים המאוד גדולה שיש פה. בוא

נתחיל מהסעיף הראשון, מה שאמרת לגבי השכר. מה שאנחנו עושים פה אך ורק על פי חוק. אנחנו, לפני כמה שנים, כשקיבלנו את המהנדסת, ביקשנו וקיבלו אישור על שולחן המועצה לתת 95% משכר מנכ"ל.

אז תשאל למה? כי בכל שלב יש חוסר של מהנדסים ברחבי הארץ ברשויות מקומיות. בשוק הפרטי הם מרוויחים הרבה יותר. אוקיי? ולכן מראש רצינו לתת לה שכר שהוא גבוה יחסית, כדי שנוכל להיות רגועים בעניין הזה.

משרד הפנים לא אישר את ה-95% שכר. מהסיבות של הדברים שהוא בדק. כל שנה יש מדרגות. היינו אמורים לתת לה את העלאה שאני עושה כרגע, היינו אמורים לתת לפני. בגלל שנת בחירות וכל מה שהיה, הגענו לנקודת זמן הזו, ורק עכשיו אנחנו עושים אותה. כל מה שאנחנו עושים בשכר, ואני אחזור על זה עשרים אלף פעם, הוא אך ורק על פי חוק ועל פי מה שמכתיב משרד הפנים.

עו"ד גיתית שרמן: ובאישור משרד הפנים.

אודליה גוטל: ובאישור משרד הפנים. אגב, זה גם כתוב -

אלרן אהרוני: לא הבנתי. ואת אומרת שלא אישרו 95% כי נתנו פחות.

אודליה גוטל: לא, נתנו ... אישרו רק את -

עו"ד גיתית שרמן: כל תפקיד סטטוטורי, אוקיי? שכר מנכ"ל שיש תעריף תחילי, לא תעריף, זה אחוז תחילי, ואחוז מקסימאלי משכר מנכ"ל. מנכ"ל זה 100% והשאר זה. במקרה הזה, כשהיא נקלטה לתפקיד, המועצה אישרה 95%, אוקיי? כמובן באישור משרד הפנים, כי כל שכר בכירים, נקרא לזה, הוא חייב אישור משרד הפנים. משרד הפנים לא אישר. הוא אישר את המדרגה הנמוכה של ה-85%.

ולפי אותו חוזר מנכ"ל שכולנו כפופים אליו, כל שנתיים צריך להעלות לה שכר. אז אנחנו לא העלינו לה, לא הבאנו העלאות שכר, כי על פי הכללים של

משרד הפנים בתקופת בחירות אי אפשר להגיש העלאות. זה לא נראה טוב. אז אנחנו משכנו אותה בעצם עד עכשיו. ועכשיו מבקשים את מה שמלכתחילה, לפני יותר משנתיים, כמה שנים היא פה?

כן, כן,

אודליה גוטל:

עו"ד גיתית שרמן:

שלוש שנים, אישרו בשולחן הזה, לא כולם היו פה, אבל אישרו את זה. ואנחנו רוצים לתת לה את זה כמובן. ובכפוף לאישור משרד הפנים. ברגע שזה מתקצב, לא אמורה להיות מניעה. ושוב, כמו שאודליה אמרה, אם רואים ברשויות אחרות, המהנדסים בדרך כלל, בגלל שקשה מאוד להשיג אנשים עם תואר ועם ניסיון כמו שתנאי הסף דורשים, אז המהנדסים באמת מבקשים, והרבה פעמים גם מקבלים בוועדות חריגים של משרד הפנים אפילו מעבר לשכר התחילי. היא לא קיבלה, כי גם היינו לפני שנתיים או שלוש, בחשב מלווה ותוכנית הבראה עדיין. אנחנו לא שם היום.

רגע, זו רק נקודה אחת.

אודליה גוטל:

אם לא, היא לא תישאר. חייבים להעלות, אלרן.

שי רוזנצוויג:

יש ישיבה מן המניין, וזה עולה. ... את צודקת.

דובר:

אבל כן חשוב לי לעניין השכר, כן לוקחים עוד עובדים, לא לוקחים עוד עובדים. אני נמצאת פה כבר חמש וחצי שנים. אני יכולה להגיד לך שהמועצה שלנו היא בין הקטנות, הקטנות, בכל רחבי הארץ. בוא תלך ימינה ושמאלה, מאורנית דרך קרני שומרון, כוכב יאיר.

אודליה גוטל:

כל מי שנמצא בסביבתנו, המועצה הזאת, כשאנחנו נכנסו אגב, בזכות ההבראה, הדבר הראשון שעשינו היה להתנתק. ועד היום, כל החמש וחצי שנים האלה, החזקנו באמת בשיניים בשביל להצליח לעשות כמה שיותר במינימום כוח אדם. אין יותר יכולת לא להוסיף תקנים.

אנחנו גררנו את הדברים הכי הרבה שיכולנו. היישוב

הולך וגדל. יש 750 יחידות שייבנו פה בהמשך. אנחנו נמצאים במצב חירום, שי אמר את זה מקודם. אפילו אין לנו את מספיק כמות האנשים בשביל למלא את התקנים שמשרד הפנים ובתחום החירום מבקשים שיהיו בכל רשות. אין לנו מספיק עובדים כאלה אפילו. שתבין את הסיטואציה.

בסוף בסוף בסוף, אם משכנו עד עכשיו, היה אפשר למשוך עוד -

ממש לא.

אלרן, אתה מוזמן להתחלף איתי ולהגיד לי שאפשר למשוך עוד.

דבר אחד שאני רציתי להגיד דווקא בסוף הדבר הזה, ואני המום מזה שדווקא העלית את זה כדבר כאילו השלילי. אני רציתי לשבח את התקציב, הדבר הכי שכאן שמחתי עליו זה על מילוי התקנים. כי מילוי תקנים, כשאין כוח אדם איכותי שעובד, ואין משאבי אנוש שמטפלים בהם ואין לך מי שמניע את כל הדבר הזה, זה בסוף ארגון. כשאין לך את הדבר הזה, הכל נדפק. השירות, איכות השירות, היכולת של האנשים בכלל לטפל. בסוף זה בני אדם נותנים את זה. אודליה עושה תפקיד של ארבעה אנשים במשך חמש וחצי שנים.

דרור, אני רוצה להתקדם. אני אגיד לכם למה. זה לא משנה, אתה לא מרשים את אלרן. אבל אנחנו רוצים להתקדם.

זה לא עניין של להרשים מישהו מסוים. זה עניין - אני מקווה רק שתשנה את מה שכתבת שם, כי זה לא היה נכון. ומההגינות. מה לעשות. כי זה לא היה נכון. לא נכון, אבל. זה שקר. זה שקר. זה לא קשה להוכיח.

בוא, רק כדי לסבר את האוזן, ואני מאוד מאוד אוהב להיצמד לעובדות ולא לתחושות. אנחנו מדברים על הפרש של 3,000 שקלים כפול 12 חודשים. 36,000 שקל מתוך תקציב של 78 מיליון שקלים. Say no

אלרן אהרוני:

שי רוזנצוויג:

אודליה גוטל:

דרור מגן:

שי רוזנצוויג:

דרור מגן:

שי רוזנצוויג:

ערן אביטל:

.more

כשאתה מדבר על העלאות שכר, המילים של דרור, אני מדבר על שכר המהנדסת. אבל אני לא דיברתי רק על המהנדסת. לא, דיברנו גם המהנדסת, ברשותך, אלרן, אלרן, דיברנו על שלושה דברים. אני אעזור לך. אני רוצה להתקדם. דיברנו על שלושה דברים. דיברנו על שכר ראש המועצה. הבנת. שכר ראש המועצה היחיד בארץ, תקנו אותי, היחיד בארץ שמוותר באופן קבוע, כבר שנה השישית, על אחוז מאוד גבוה מעלות שכרו. ועל רוב ההטבות. יש הטבות שאני לא אוותר עליהן. אבל על רוב ההטבות. ולכן זה שקר. לגבי העובדים הבכירים, הסבירו לך את הרציונל. זה לא שבא לנו או שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לשמר את העובדים הטובים שלנו. אנחנו מחויבים על פי חוק. חתמנו על חוזה. אנחנו נעמוד בו. ואני מבחינתי שכל העובדים הטובים יגיעו לאן שהם צריכים מבחינת השכר. אחרת הם לא יהיו פה. והדבר השלישי, התוספות שאנחנו מוסיפים, זה לא קישוט. אלה תוספות שהסברנו את הרציונל מאחורי מנהל שירות, עוד בודק במחלקת ההנדסה. רגע, אלו תפקידים שצריך אותם בכל מועצה. גם אם הייתי עכשיו ראש מועצה של טובא זנגריה, גם שם צריך את זה. וצריך להתחיל מתישהו. אני בשאיפה שלי, אני אומר את זה לך וגם לכם. ככל שנמשיך בדרך שלנו, אנחנו נביא עוד בעלי תפקידים, שידעו לתת שירות טוב יותר.

אפרופו העלאת הארנונה שאמרה אביבה שהיא מוכנה להכפיל את זה רק בשביל שירות. זה בדיוק העניין. וחלק מהארנונה שאנחנו גובים, זה לשפר את השירות. נקודה. נעים להגיד משכורות וזה. אבל בסוף המשכורות פה הכי נמוכות. אני לא הייתי ממליץ פה, לא יודע, לא בטוח שהייתי ממליץ פה לחברי הטובים. טוב להם בהייטק. אבל מי שמגיע לו

אלרן אהרוני:

ערן אביטל:

אלרן אהרוני:

שי רוזנצוויג:

אני אעמוד שהוא יקבל את מה שהוא צריך, כי אחרת אין פה ארגון. תמשיך. נמשיך לרוץ, אני רוצה להתקדם.

שאלה רגע לגבי הוצאות משפטיות.

כן.

אתם אמרתם בסוף 2023 זה היה, אני חושב ... לגבי הוצאות משפטיות של התביעות, אתם אז אמרתם שזה היה 900, אני לא יודע, סדר גודל. א', אני לא ראיתי פה.

נכון.

ב', מה קורה ב-2024? זה נעלם? איפה זה עומד? ככל שזה לא היה ב-2023, אז הוא לא יהיה ב-2024.

זה לא קשור בבסיס התקציב. זה לא בתקציב. זה לא בתקציב הזה. קודם כל החברה הכלכלית מנהלת את התביעה. אוקיי?

המועצה אבל גם נתבעת.

המועצה נתבעת אבל כל הפעילות מתבצעת דרך החברה הכלכלית.

זה לא מעמיס על התקציב, וזה חלק מהפרויקט, זה חלק מתקציב הפרויקט שאותו גם נקבל כשנזכה. תתקדם. לא מעמיס על השוטף בשום צורה ואופן.

במלוות, אנחנו נדבר על מלוות ... אלו הסעיפים המתאימים. אנחנו עוברים לקטע של הביטחון ... יש לנו את הקטע של חרבות ברזל. שנה שעברה הוצאנו כמיליון שקל על המלחמה הזו. השנה אנחנו נוציא 350 וזה מאוד מאוד לחוץ. ה-350 שמופיעים פה הם ממש ממש לחוצים. יכול להיות שתהיה פה איזו חריגה מסוימת, אבל מאוד נשתדל לעמוד ב-350.

אני רוצה להסביר. מיליון שקל שהוצאנו, שלא תכננו להוציא אותם, שהוצאנו, א', הבאנו כספים משם ומפה. אבל עדיין, המסיבה פה עוד לא נגמרה.

אנחנו מתקצבים גם את השנה הזו וגם את השנה הבאה, ואולי גם את השנה אחריה, אני לא יודע לאן

אלרן אהרוני:

אודליה גוטל:

אלרן אהרוני:

שי רוזנצוויג:

אלרן אהרוני:

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

אלרן אהרוני:

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

זה הולך, הוצאות הביטחון כמו שראיתם בגרף שאני הצגתי, עולות משנה לשנה. הלכה למעשה המלחמה הזאת הקפיצה אותם בצורה משמעותית.

כנ"ל גם כל רכיבי הביטחון שמשתתף בהם פיקוד העורף, משתתף באחזקת מחסני נשק. התקציב שלנו עלה מ-190,000 שקל ל-250,000 שקל ויכול להיות שאנחנו נדרוש שיגדילו אותו ביותר. השתתפות של המועצה פה היא 10%.

יש פה את כל התקן של מחלקת הנדסה. משכורות במחלקת הנדסה דיברנו מקודם. יש תוספת של בן אדם ב-2025. כל ... זה הולך לכיוון החינוך. כל פרק 1.8 -

תעזור על הדברים המעניינים. אני לא חושב שיש פה הרבה דברים מעניינים. התקציב הוא -

תעבור על הדברים. הסעיפים הגדולים בעיקר בחינוך. יש על זה, אודליה, תעברי רגע לריכוז תקציב. אין בעיה.

בחינוך, הפרק שאנחנו עומדים עליו כעת, יש 11 מיליון שקלים הוצאות שכר ו-17 מיליון שקלים הוצאות פעולות. ואתם תראו את הסעיפים הגדולים שהם משכורות, משכורות, משכורות ולמטה אנחנו נוכל לראות, יש לנו את ההסעות, שהוא סעיף הסעות, ניקיון, מלווים חיצוניים וגפ"ן.

אגרות תלמידי חוץ זה סדר גודל של 1.5 מיליון, בסדר? החינוך שלנו מורכב מכל הדברים האלה, ויש עוד כל מיני פרויקטים כמו ששי ציין מקודם. פרויקטים ייחודיים לצמצום פערים ולהביא את רמת החינוך לרמה טיפה יותר גבוהה. אני מוכרח להגיד לכם, יפית עושה חיל עם התקציב גפ"ן שהיא מקבלת. היא מצליחה להוציא דברים מאוד יפים. זה מאפשר לה טיפה גמישות בלנהל את המחלקה שלה ולתת דברים נוספים.

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

אודליה גוטל:

אילן דולב:

יפית תהיה פה באחת הישיבות הקרובות ותציג את כל תחום החינוך, כולל התוכניות, אז ככה שהם גם יקבלו הצצה לתוכן עצמו ולא רק למספרים. שוב, אני אומרת. אם יש דברים, אלרן, עוד משהו שלא היה ברור, לא מסתדר?

אודליה גוטל:

תמשיך. אוקיי. פה יש לנו את כל התקציב של רווחה. ... דיברנו קודם על הוצאות רווחה, גדלו משנה שעברה בגלל פונים נוספים.

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

אלרן, אתה מכיר את התקציב. יש משהו שמעניין אותך? כי אנחנו עברנו עליו, עשינו.

שי רוזנצוויג:

אילן דולב:

הוצאות מים, הוצאות ביוב. משכורות פנסיונרים, והוצאות שונות. יש לנו פה את ההכנסות ממיסים. יש לנו 2.6 ... זה היה 2.9. רגע, רגע, כן.

אודליה גוטל:

אילן דולב:

יש לנו בהוצאות מימון, להקשיב טוב, להקשיב טוב,

אודליה גוטל:

אילן דולב:

בהוצאות מימון למעלה יש לנו עוד רכיב נוסף של ההנחות. בסדר? זה החבר'ה שמשלמים מראש על ארנונה לחודש בתחילת השנה, אז הם מקבלים 2% הנחה. ומי שמשלם בהוראת קבע גם מקבל 1% הנחה. אם יש שאלות אני אשמח לענות.

שי רוזנצוויג:

... בפנסיונרים. מעל חצי מיליון ש"ח, בזמן יחסית נמוך. ואפשר לראות את זה בכל סעיף וסעיף עלייה. אפשר להגיד על סעיף כזה או אחר, אבל בסוף כל הסעיפים האלה משלימים את התמונה. ואנחנו נותנים לה מענה טוב. בוא תמשיך.

תקציב 2024 הוא תקציב מאוזן וככל שנעבוד קשה, אני בטוח גם שנעמוד בו. האם יש מישהו מהחברים פה שרוצה להוסיף משהו? אני רוצה, בשלב הזה, ובכלל, לחזור ולהודות לאילן, שהוא גזבר על, מבחינתי הוא תותח על. אני גאה שאני מכיר אותך, אני גאה לעבוד לצידך.

אודליה גוטל:

גם אני.

אתה עשית עבודה מעולה. נלחמת על כל שקל, ולא בעיניים של גזבר. ואודליה, שלקחת את התקציב הזה וביחד עם אילן וגם עם חברי המועצה פה, פשוט הובלת, ניהלת, שאלת אותנו מהם סדרי העדיפויות, דאגת לשמוע את כל הצרכים, לעבור בין כל בעלי התפקידים. לא מצמצת והפסדת אף אחד ולא ויתרת על שום דבר. ואני גאה בך ואני רוצה להגיד לך תודה רבה. לכם תודה.

שי רוזנצוויג:

... לפני שמצביעים, יש פה את הדברים ... אם אפשר,

אלרן אהרוני:

למה?

אודליה גוטל:

אפשר, אני מאשר, בבקשה.

שי רוזנצוויג:

למה?

אודליה גוטל:

שלום, גם היום נלכור את אחנו החללים והחטופים ... לצערי הרב אני יכול לקחת חלק בישיבת ... מסיבת בריאותיות, נשמיע את קולנו. סיעת ... מהבית, שחזרה בגלל ... אנחנו מחויבים לכלל התושבים, לא רק ... היום תיוודעו למה שחלקנו ... כולנו נמצאים יום יום, שעה שעה את המלחמה ... בימים קשים מכל הבחינות מעלה ראש המועצה את הארנונה כחריגה. הוא מנמק שהגיש תקציב מאוזן, לא מאוזן ולא נעליים, סליחה על הביטוי.

אלרן אהרוני:

... (לא ברור) ... הרכבים הצמודים, שכר הדירה לעובד חדש, ... התרוץ יהיה שאנחנו במלחמה. האם נזכה חוץ מזה להשקעה בחינוך? אין בידנו גם בשעה זו שום תוכנית ... העלאת שכר הסייעות, משרד הביטחון ... ועדיין מבקשים את עזרת הציבור ברכישת רחפן, כל מה שאפשר לסחוט מהציבור סוחטים. ... (לא ברור) מנהיגות הינה דוגמה אישית. לכן ...

אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הרחפן ... זה רחפן פרטי.

שי רוזנצוויג:

נכון.

אודליה גוטל:

זה של תושב מתנדב שאיבד אותו ואני שי רוזנצוויג,

שי רוזנצוויג:

מעלות של 5,000 שקל, נתתי לו 1,000 ₪ שיהיה לו יותר קל. ואני חושב, לא יודע כמה את נתת, אבל אני חושב שזוהי מנהיגות. ותודה על הדברים ומאחלים לך בריאות. באמת הרבה בריאות. הצעת ההחלטה היא לאשר את תקציב 2024, על כל הסעיפים, בסך 74,626,932 ₪, כולל אישור הלוואת הגישור על פי התקציב שאושר. מי בעד? דרור, אלחנן, ערן, דנה ומישל ושי. מי נגד? אלרן. התקציב עבר ברוב קולות. תודה רבה.

מאשרים ברוב קולות את תקציב 2024 על כל סעיפיו בסך 74,626,932 ₪ כולל אישור הלוואת גישור על פי ספר התקציב.

החלטה:

**בעד: שי רוזנצוויג, דרור מגן, מישל מידן-ינקו, ערן אביטל, דנה זיגמן-בירנד, אלחנן גבריאלי.
נגד: אלרן אהרוני.**

אני נועל את הישיבה.

שי רוזנצוויג:

אודליה גוטל

מנכ"לית המועצה

שי רוזנצוויג

ראש המועצה