



ב"ה, ח' טבת, התשפ"ג
1 לינואר 2023
ישיבות מועצה-25732

**פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 49 שלא מן המניין
שהתקיימה ביום א', ח' טבת, תשפ"ג
(01/01/23) בחדר הישיבות במועצה**

<u>נוכחים:</u>	אסף מינצר	ראש המועצה
	כוכבה חגי	חברת מועצה
	אפרת רוזנבלט	חברת מועצה
	ארי ציגלר	חבר מועצה
	צביקה רוזן	חבר מועצה
	טוביה ארליך	חבר מועצה
	אוהד דורי	חבר מועצה
	לירן בן שושן	חבר מועצה
	רחמים אשואל	חבר מועצה
<u>משתתפים:</u>	אסף שפירא	מנכ"ל המועצה
	אסף וולף, אדר'	מהנדס המועצה
	עתליה צבי	גזברית המועצה
	ענת פרידמן, עו"ד	מנהלת היא"כ

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 49

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023

אסף מינצר:

כל החומרים נשלחו לחברי המועצה, התקיים דיון מעמיק של ועדת הכספים, ואני מודה להם. המלצת יו"ר הועדה, רו"ח רחמים אשואל, היא לאשר תמיכה לצהרון בסך 15 אלש"ח במותנה. אני מציג לכם כעת את התקציב המעודכן לפי הצעת וועדת הכספים. הפחתנו במקביל 15 אלש"ח סכום זהה מהסכום המוקצב לגינון, גם הוא במותנה. אני מציע לראות את התקציב הזה כמקשה אחת ולהצביע עליו. אם יש הסכמה נצביע ואם אין אני אשמח לשמוע שאלות מהחברים.

רחמים אשואל:

אנחנו ישבנו עם הגזברית ועברנו שורה שורה, באופן מעמיק וניתחנו את התקציב. אני לא רואה טעם בפתיחת דיון מחדש.

אסף מינצר:

ובהזדמנות זו, אני רוצה להודות לעתליה על העבודה המאומצת!

טוביה ארליך:

זהו לא התקציב הראשון של המועצה הזו שאנו בוחנים, התקציבים תמיד מוכיחים את עצמם, ומדויקים לטובת התושבים. הצגת תוכניות העבודה הייתה מועילה ומחכימה ואנחנו התרשמנו מאוד. ואני רוצה לשבח את רחמים אשואל על העבודה המצוינת שעשה.

כוכבה חגי:
אני בהחלט בעד.

לירן בן שושן:
סעיף 2 במכתב המקדים – שנת 2022. התקציב היה 45 או 40 מיליון ₪? והביצוע 42 מיליון ₪.

עתליה צבי:
זו טעות סופר. תקציב 2022 היה 40 מיליון ותקציב 2023 הינו 45 מיליון.

לירן בן שושן:
האם היה גידול?

עתליה צבי:
כן, גם בהוצאות וגם בהכנסות.

לירן בן שושן:
תקציב שמירה – מדוע השתנה?

עתליה צבי:
גידול במספר התושבים שעתידיים להתאכלס במהלך השנה, ההוצאה על השמירה גדלה וההשתתפות של עץ אפרים גדלה בהתאמה.

לירן בן שושן:
מה אנחנו עושים עם היטל השבחה? ומה ייעשה עם הפיקוח?

עתליה צבי:
זה נועד לכיסוי פרק הנדסה. מחלף היטל השבחה לתקציב הרגיל. יש כ – 2 מיליון ש"ח בקופה ומה שלא משמש לכך הולך לטובת התב"רים. בתשובה לארי, המעבר הוא בין הקרן לתקציב, באישור חברי המועצה. אנחנו צופים גיוס פקח עירוני שיפקח למשל על חניה לא חוקית שמפריעה לציבור, פסולת שלא במקומה, כלבים וכו'.

לירן בן שושן:
יש בעצם הגדלה של חצי תקן. מהן ההכנסות של מחלקת חינוך? שורה 34.

עתליה צבי:
בגלל רפורמת הגפ"ן. פעם היו התקציבים עוברים למועצה ואז לבית הספר. כיום הם עוברים ישירות לבית הספר.

לירן בן שושן:
למה יש פער?

עתליה צבי:
הגפ"ן התחיל בספטמבר 2022, מכאן השוני. אנחנו ממצים את כל התקציבים, יש חברה שמסייעת לנו לעשות בקרה חודשית ולסייע במעקב והבקרה.

לירן בן שושן:
ההסעות גדלו, מדוע?

עתליה צבי:
יש גידול במספר התלמידים, אנחנו מגדילים את התקציב בהתאם למה שמאושר.

לירן בן שושן:
תקציב מצילה, ביטחון קהילתי, מהו השוני?

עתליה צבי:
השנה מנהלת התוכנית ריקי בן פזי עזבה ואנחנו מנסים לגייס כוח אדם חדש בהתאם לדרישות של המשרד הממשלתי הרלוונטי. כנ"ל מרכז צעירים, שכר מנהלת ופעילות. המצינוג שלנו 55%.

לירן בן שושן:

מועדונים מועשרים בוטל? מעונות חסות ואוטוסיטים, אפשר לשנות שם?

עתליה צבי:

נטמע בתוך סעיף "הזדקנות מיטבית בקהילה". אי אפשר לשנות את השמות שנתן משרד הרווחה.

לירן בן שושן:

האם יש תוכנית עסקית לאולם צביה? האם הוצאות התפעול כלולות בחשבון?

עתליה צבי:

כן וגם היה פרסום אתמול ביישובים השכנים. התפעול כלול בהוצאות.

אסף מינצר:

המועצה לא משלמת על אירועים שעושים באולם זה למעט בגין הניקיון.

לירן בן שושן:

מזכירות, פרסומים ויח"צ?

עתליה צבי:

פרסומים – של מכרזים בעיתונות, גם הנדסה וגם כוח אדם וגם אלקנקנה, כולל תשלום לחגי הוברמן.

היו כמה אירועים בשנה החולפת שגרמו לבעיות, למשל המבקר הסיר מועמדות יום לפני שהתחיל לעבוד ויצאנו לפרסום מכרז חדש. וכן מנהלת משאבי אנוש שיצאה לשמירת הריון ובמקומה העסקנו חברה שנתנה למועצה שרותי משאבי אנוש וההוצאות נמצאות תחת גזרות עבודות קבלניות, לעומת הפחתה בהוצאה של מזכירות משכורת. עבור שכר יש לנו את ציפי. מחלקת חינוך גדלה מאוד עם המון סיעות ולמשאבי אנוש יש עבודה רבה.

לירן בן שושן:

מנמ"ר?

עתליה צבי:

אנחנו רוצים לקלוט עובד בשכר במקום באמצעות חשבונית. משרד הפנים דוחף למשרה מלאה ואנחנו שוקלים מה לעשות. חלק מהכספים זה גם עבור שירותים של אלגרונט עבור הענן, אחסנה ושירותים שוטפים שהם נותנים.

לירן בן שושן:

שיפוץ מקלטים? קורונה? ומדוע עלות יום העצמאות צמחה?

עתליה צבי:

עשינו עבודות שיפוץ מקלטים מהתב"ר ולא מהתקציב הרגיל בשנה שעברה. קורונה, קיבלנו והוצאנו פחות או יותר אותו דבר. יום העצמאות – יש גידול במספר התושבים ויש עלייה חדה בעלויות הספקים.

לירן בן שושן:

משפחות מאמצות?

אסף מינצר:

העלנו את התמיכות והעלנו את מספר המשפחות.

עתליה צבי:

חלק מתקציב הנוער יועבר להם באמצעות הגפ"ן.

לירן בן שושן:

פעילויות ספורט זהו המירוץ?

עתליה צבי:

כן.

אפרת רוזנבלט:

עליית ארנונה? הנחות ארנונה מקוזז את עצמו?

עתליה צבי:

הנחות העבודה בבסיס צפי גביה של הארנונה הן יעד גבייה של פיגורים, צפי גידול של יחידות דיור מהחצי השני של השנה. ההנחות נכתבות גם כהכנסה וגם כהוצאה.

אפרת רוזנבלט:

האם התחשבתם אגרת רישיונות כלבים? 6,500 ₪ לכלב.

עתליה צבי:

החוק טרם עבר.

אפרת רוזנבלט:

למה יש ירידה בהכנסות בנוער?

עתליה צבי:

כי חלק מהכספים יעברו דרך הגפ"ן.

אפרת רוזנבלט:

הזדקנות מיטבית בקהילה, מדוע עולה ההכנסה?

עתליה צבי:

לפי התוכניות שמאושרות למחלקת הרווחה. גם מועדונים מועשרים כלולים בסעיף.

אפרת רוזנבלט:

הוצאות ראש רשות, מה זה "עוד"?

אסף מינצר:

חניות, כביש שש וכו'.

אפרת רוזנבלט:

"ימ"ה שרותים נוספים", למה זה עלה?

עתליה צבי:

מספר התלמידים עלה.

אפרת רוזנבלט:

מה זה מזכירות שונות? משכורת מזכירות – מבקר ומשאבי אנוש? תרבות ילדים אני רוצה להעלות ב 20 אלש"ח ולהפחית ממזכירות פרסומים ויח"צ.

עתליה צבי:

מזכירות שונות – בעיקר עידוד לבידוד שחילקנו לתושבים בקורונה.

אסף מינצר:

אז לא לשלם על אלקנקנה או לא לפרסם מכרזים? יש ב"ה הרבה מאד פעילויות תרבות לילדים. לא יהיו יותר פעילויות גם אם נוסיף כספים, אנחנו מגייסים תקציבים גם מקולות קוראים מבחוץ.

אפרת רוזנבלט:

גזברות עבודות קבלניות, מה זה ומה יש במותנה?

עתליה צבי:

חלק מהמענק איזון נכנס למותנה, עוד לא יודעים כמה נקבל. עבודות קבלניות, בין היתר, תשלום עבור שרותי הגביה.

אפרת רוזנבלט:

מועדון חמישים פלוס, אפשר לשנות את זה לכולל ומדרשה? תרבות תורנית, מבקשת לעלות ל 100 אלש"ח.

עתליה צבי:

אי אפשר, צריך לעשות נוהל תמיכות.

אסף מינצר:

תרבות תורנית, יש כספים במותנה.

אפרת רוזנבלט:

למה המועצה משלמת על ההוצאות של אולם צביה?

עתליה צבי:

מול ההוצאות יש גם הכנסות.

אפרת רוזנבלט:

מי נמצא בגמלאות?

עתליה צבי:

אפי פרש לפנסיה וציפי פורשת בקרוב. הם על פנסיה תקציבית.

ארי ציגלר:

אנחנו מבקשים מעתליה לקבל תכנון מול ביצוע לפחות פעם נוספת באמצע השנה. לעניין השמירה, אנחנו גובים בצורה לא דיפרנציאלית, צריך לגבות לפי מטר. לדעתי, אנחנו צריכים לחוקק זאת כמועצה.

צביקה רוזן:

כשאשי חוזר אני מבקש שיבחן את הפסיקה בנוגע לבתים משותפים בנוגע לצו הארנונה ובנוגע לאכלוס הדיור המוגן, בתוספת פסיקה בנושא.

אפרת רוזנבלט:

אני מבקשת להצביע על התקציב בתוספת הסתייגות – העלאת תקציב תרבות תורנית ב- 100 אלש"ח.

הצבעה 1:

בעד אישור התקציב המוצע לשנת 2023 בתוספת העלאת תקציב תרבות תורנית. נמנעים – 2 (ארי ציגלר ולירן בן שושן).

בעד – 1 (אפרת רוזנבלט).

נגד – 6 (מינצר אסף, כוכבה חגי, צביקה רוזן, אוהד דורי, רחמים אשואל, טוביה ארליך)

ההצעה נדחתה

אסף מינצר:

אני מציע להעלות להצבעה את תקציב המועצה, כולל המלצת ועדת כספים וכולל הכספים במותנה. מסגרת התקציב תעמוד ע"ס 45,071 אלש"ח ועוד 258 אלש"ח תקציב מותנה. סה"כ תקן עובדים וגמלאים 92.57 משרות.

הצבעה:

אישור תקציב 2023 כפי שהוצג בתוספת המלצת ועדת כספים. מסגרת התקציב תעמוד ע"ס 45,071 אלש"ח ועוד 258 אלש"ח תקציב מותנה. סה"כ תקן עובדים וגמלאים 92.57 משרות.

בעד – 8 (מינצר אסף, טוביה ארליך, ארי ציגלר, לירן בן שושן, כוכבה חגי, טוביה ארליך, רחמים אשואל צביקה רוזן).

נגד – 1 (אפרת רוזנבלט).

הישיבה ננעלה

מאושר להפצה

רשמה: ענת פרידמן, עו"ד
מנהלת היא"כ