

פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין 16/16

מיום 23 לדצמבר 2019

משתתפים: מר אבי הררי – ראש המועצה

הגב' לימור גיל-שני – סגנית ראש המועצה

הגב' זיו קמיני – סגנית ראש המועצה

מר דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה

מר ערן אליאס – משנה לראש המועצה

הגב' הילה קולט – חברת המועצה

הגב' שיר אידלסון – חברת המועצה

הגב' יוכי פרי – חברת המועצה

הגב' מי-גל אבינועם – חברת המועצה

מר יוסי אלבז – חבר המועצה

נוכחים: מר אשר שמע – גזבר המועצה

מר ויקטור אבקסיס – מהנדס המועצה

עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש למועצה

מר אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2019
2. אישור תקציב רגיל לשנת 2020
3. אישור תקציב פיתוח לשנת 2020 ותקציב רב שנתי

מר הררי, ראש המועצה: אנחנו פותחים את הישיבה שלא מן המניין. אשר, בבקשה.

1. עדכון תקציב לשנת 2019

אשר שמע: אני מתחיל עם עדכון תקציב של 2019. עכשיו תתאזרו קצת בסבלנות,

זה ייקח קצת זמן.

שיר אידלסון: אני אסביר לאט ואתם תבינו מהר.

אשר שמע: אנחנו מתחילים בעדכון תקציב. עדכון תקציב 2019.

אבי הררי: כן, בבקשה אשר.

אשר שמע: כל חברי המועצה קיבלו את עדכון התקציב לשנת 2019, לעיונם.

הכנסות. אנחנו מקטינים את ההכנסות מאגרות גבייה בסך

500,000 שקל ומקטינים את ההעברות מקרן פיתוח ב-1,272,000

שקל. הקיטונים האלה מתבצעים עקב אי התחלת בניה ב-151,244

ואזור התעשייה שהיו אמורים כבר להיות בשלבים מתקדמים של

בניה. פיתוח של הצ/267 יתחיל רק ב-2020 ומיעוט התחלות בניה

ב-הצ/212. אני רוצה להגיד לכם, 2018 לאבן יהודה נוספו 200

תושבים, לפי הלשכה לסטטיסטיקה.

שיר אידלסון: תושבים או בתי אב?

אשר שמע: תושבים. כלומר אין כאן בניה בכלל. 2019 תהיה אותו הדבר. אין

בניה, אבן יהודה,

שיר אידלסון: לא הוגשו תכניות.

אשר שמע: קפאה מבחינת בניה. בגלל זה אנחנו מבצעים את ההקטנות האלה.

הצפי שלנו היה יותר גבוה, אבל זה לא קורה, חצי שנה אנחנו כבר

ב-267,244 אנחנו סיימנו את הפיתוח לפני כחצי שנה, 151 כנ"ל.

את תכניות בניה, יש תכנית אחת שהגיעה לגבייה. אזור התעשייה

עד הרגע הזה הגיעו שתי תכניות בניה. אנחנו מבצעים קיטון של

הארנונה למגורים ב-850,000 והקטנה של הארנונה שלא למגורים

ב-1.5 מיליון. יש לנו מספר וועדות ערר שוועדת הערר ברגע שעסק מגיש וועדת ערר, הוא יכול להקפיא את תשלומי הארנונה.

לגבי הסכומים ששנויים במחלוקת.

לגבי הסכומים ששנויים במחלוקת. אז יש לנו עסק אחד שהסכום שמוקפא על ידו הוא 2.6 מיליון.

כי עדיין לא הסתיימו?

עדיין לא הסתיימו. עוד עסק שהוא מקפיא 385,000 שגם הוא עדיין לא הסתיימו. ועוד עסק של 22,000. אני לא נוקב בשמות, מי

שמחברי המועצה ירצה לקבל את השמות יקבל את זה. וזה חייב אותנו לבצע עדכון תקציב. הדברים האלה חייבו אותנו לבצע עדכון

תקציב. יש לנו לעומת זה גידול בגביית ארנונה פיגורים של

220,000, גם את זה אנחנו מעדכנים. קיטון בהעברות משרד

הרווחה 89,000, עקב אי העסקה של מלוא התקן ב-2019. גידול

בהשתתפות משרד החינוך בשכר סיעות 991,000. יש לנו גידול

מאד אגרסיבי של סיעות רפואיות וסיעות אישיות, ובגלל זה

הגידול. יש גם מצד ההוצאה גידול. גידול בהשתתפות משרד

החינוך בהסעות תלמידים 100,000 שקל. לצד התשלומים יש לנו

הקטנה בעבודות עריכת שמאות השבחה, בגלל שאין השבחה אז

אין גם שמאיות מס השבחה, אנחנו מקטינים את זה ב-300,000.

הקטנה של עמלת מס השבחה לשרונים, אין מס השבחה, מקטינים

גם את ה-10% עמלת מס השבחה, 1,275,000. קיטון שכר מבקר

המועצה. מבקר המועצה עבד כל השנה בחצי משרה, אנחנו

תקצבנו את זה ב-75%, אנחנו מקטינים את עלות השכר שלו ב-

170,000 שקל. קיטון שכר מחלקת הנדסה ב-197, כי לא נמצאו

שני, מהנדס ואדריכל.

אבל ב-2020 כבר זה הופיע.

אנחנו מחזירים, כן, כן, אנחנו מחזירים את זה. אבל כרגע לא היה

שימוש. קיטון שכר מחלקת המשק 81,400, לא נמצאה מחליפה

לרחל שהיתה. קיטון שכר בספרייה, לקח זמן למצוא את המנהלת

עו"ד קרן קדמי:

אשר שמע:

יוסי אלבז:

אשר שמע:

מי-גל אבינועם:

אשר שמע:

והיו כמה הודשים של פער בשכר קיטון שכר מנהל הנזאר, עד היום לא מצאנו את האיש שיעבוד שם, 171,000. וקיטון בשכר רווחה 149 כי לא העסקנו מלוא התקן. קיטון בהוצאות השתתפויות עצמיות 72,000, קיטון בשכר גני ילדים חובה 210,000, בגלל סגירת גן חובה ופתיחה במקומו של טרום חובה. אז יש גידול בטרום חובה של 214,000. גידול בהשתתפות שכר גננות למשרד החינוך 200,000. וזה מביא אותנו לקיטון של 2,990,000 בצד להכנסות ובצד להוצאות, ואני מבקש לאשר את עדכון התקציב. נשארנו עם כסף לבזבזים.

מיגל אבינועם:

אני רוצה להגיד משהו, אשר, לגבי התקציב הרגיל. התייחסות לתקציב הרגיל השנה, אנחנו בנושא החינוך, אני מדבר רק על החינוך, אנחנו מגיעים כמעט ל-30 מיליון. זאת אומרת 35% מתקציב המועצה הולך לחינוך. לרווחה הולך 9 מיליון. זאת אומרת הדגש שלנו במועצה הוא יותר חינוך ורווחה. זה בעצם הלב של התקציב שלנו, זה רק לידיעה. לגבי התקציב הרגיל שאנחנו עומדים על 84 מיליון, ותקציב הפיתוח שלנו הוא תקציב מאד גדול ואנחנו הולכים להתרחב היום לעבודות, בתקציב החינוך, בתקציב הפיתוח, כמעט ל-85 מיליון. אין אף ורע במועצות קטנות כמונו, באמת, זה שאפו לכולם, במועצות קטנות כמונו, אבן יהודה של 15,000 תושבים, בתל מונד, קדימה והסביבה, שמשקיעים בתקציב יחסית קטן של 86 מיליון ונותנים את העוגה הגדולה יותר לחינוך ורווחה, כי אנחנו יודעים שזה לדור העתיד שלנו. מי שיש לו הערות על התקציב? אין הערות לעדכון

אבי הררי:

הצעת החלטה: לאשר את העדכון התקציב לשנת 2019

2. אישור תקציב רגיל לשנת 2020

אשר שמע: תקציב רגיל 2020. חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020, טבלאות השוואה מול ביצוע סופי 2018, תקציב רגיל מאושר 2019 ביצוע צפוי לשנת 2019 וכן דברי הסבר מפורטים. בישיבה זו אתמקד בשינויים העיקריים בהצעת התקציב. הצעת התקציב לשנת 2020 הוכנה לאחר שקיימנו דיונים עם כל מנהלי המחלקות במועצה, מזכיר המועצה, מהנדס המועצה, חברי המועצה שהם ראשי וועדות רווחה, הינוך, ביטחון, יו"ר המתנ"ס וכו'.

מרכז קהילתי: ערן אליאס:

אשר שמע: מרכז קהילתי. הצעת התקציב לשנת 2020 הוגשה בפני ראש המועצה המקומית מר אבי הררי וקיבלה את אישורה. הצעת התקציב הרגיל של המועצה המקומית אבן יהודה לשנת 2020 מסתכמת בסך 84,950,000. הצעת התקציב הרגיל מאוזנת בצד ההכנסות ובצד ההוצאות. המועצה אישרה ביוני 2019 תוספת ארנונה של 3% מעבר למקדם ההתייקרויות שקבע משרד הפנים לשנת 2020. עד לישיבה זו לא התקבלה תגובת משרד הפנים לבקשתנו, הצעת התקציב לא כוללת את התוספת האמורה בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. עם קבלת האישור ממשרד הפנים תכין גזברות המועצה עדכון תקציב שיובא לאישור מליאת המועצה. אני רוצה להגיד עוד דבר לפני שאני מתחיל, התקציב לא כולל את ה-3% אבל גם לא כולל את המעבר ל-8.4.

אבי הררי: לגבי הנושא של, הנושא הפדגוגי.

אשר שמע: אני מדבר על הנושא הפדגוגי השוטף. ההוצאות השוטפות. לגבי

הבניה, אתם אישרתם תב"ר ואנחנו יוצאים לדרך. אבל לגבי כל

השוטף, משאירים את זה לשלב יותר מאוחר. נראה מה קורה עם

ה-3% ואז בהתאם לזה נערך תקציבית.

3% הוא בארנונה, נכון? כמה אם אתה מקבל אישור?

יוסי אלבז:

אם אני מקבל אישור זה בסביבות 1.3 מיליון.

אשר שמע:

מקורות התקבולים: הכנסות עצמיות 57,657,000 שהם מהווים 67.9% משרדי ממשלה 23,293,000 -- 27.4% הנחות מארנונה 4,000,000 שקל שהם מהווים 4.7% סך הכל תקציב התקבולים 84,950,000 הכנסות עצמיות. צפי גביית ארנונה בשנת 2020 - 46,900,000 גידול של 3.16% לעומת הביצוע הצפוי בשנת 2019. לסעיפי ההסבר שנמסרו לחברי המועצה צורפו טבלת שטחי חיוב בארנונה כולל צפי לגידול שטחים בשנת 2020. טבלת חיובי ארנונה לפי סוג נכס הצפויים בשנת 2020. מקדם התייקרויות נקבע על ידי משרד הפנים והאוצר - 2.58%. המועצה תבצע בשנת 2020 מדידות לצורכי חיוב בארנונה, אגרות והיטלים כדלקמן: מבנה מגורים, תעשייה, מלאכה ו/או כל מבנה אחר שאין בידי המועצה מדידה לצורכי חיוב בארנונה. אגרות והיטלים. ומבנה מגורים, תעשייה או מלאכה ו/או כל מבנה אחר שבעליהם הגישו תכניות שינויים ולא נמדדו לאחר השינוי. מבנה מגורים, ותעשייה, מלאכה ו/או אחר שהפקח מצא בהם שינוי לעומת המדידה הקודמת. אני רוצה להדגיש, המדידות שבוצעו על פי הנחיות משרד הפנים הסתיימו בסוף 2019. אנחנו מדברים על מדידות נקודתיות. לא flat לכל הישוב, אלא רק מדידות נקודתיות. את ה-flat סיימו בסוף 2019. יש לנו 4 שנים שקטות, אנחנו מדברים רק על שינויים או שאנחנו מוצאים חריגות בבתים. עצמיות חינוך. תקציב הכנסות לסעיפי עצמיות חינוך בשנת 2020. הגידול הוא 838,000. גידול של 8.57%. המועצה גובה מהורי ילדי הטרם חובה והחובה וילדי החינוך המיוחד את הסכומים הבאים: ביטוח - 49 שקל, סל תרבות - 79 שקל, מורה למוסיקה - 597 שקל. סך הכל מכל תלמיד, ילד בגן, 725 שקל. בשנת 2020 יש קיטון במספר גני הילדים בחובה מ-13 ל-12, גני ילדים שנת 2020 יש גידול במספר ילדי טרום חובה מ-10 גנים ל-11 גני ילדים. החל מספטמבר 2020 ייסגרו שני

למשל שני גנים לחינוך מיוחד, אין כזה דבר. שישה, שבעה ילדים גן

שלם. גן שלם שבעה ילדים עם חמש טייעות ומורה לריתמיקה

ומורה למוסיקה ומורה לזה. למה? כי הם זקוקים, מה לעשות?

במקום לשלוח אותם למקומות אחרים בארץ.

למועצה שלושה בתי ספר יסודיים, החל מ-1/9/2017 עברו לניהול

עצמי. סך הכל תלמידים בבתי הספר היסודיים 1595 תלמידים.

בתי הספר היסודיים עוברים החל מספטמבר 2020 נשש שנות

לשמונה שנות. עצמיות רווחה. תקציב מחלקת הרווחה עבר השנה

שינוי והתאמה לדוחות משרד הרווחה. עשינו את זה בשיתוף של

יועץ חיצוני, מי-גל ליוותה את כל העסק, מנהלת מחלקת רווחה,

העברנו את כל מחלקת הרווחה, התאמנו אותה. למול סעיפי משרד

הרווחה. צפי ההכנסות בסעיפי עצמיות רווחה בהצעת התקציב

לשנת 2020 מסתכם בסך 181,000 שקל, גידול של 131,000

לעומת צפי הביצוע בשנת 2019. התוספת העיקרי בתקבולים

מהשתתפות מפעל הפיס בפעילות השוטפת של המחלקה. בפעם

הראשונה בתחומים הבאים: נוער, קשישים, מתנדבים, ילדים

בסיכון. סך השתתפות מפעל הפיס בפעילות הזאת 76,000 שקל.

יתר עצמיות. העברות היטל השבחה. העברות היטלי השבחה נוערו

לנסות את כל הוצאות מחלקת הנדסה, כולל הוצאות שרונים

הנכללים בהוצאות מחלקת הנדסה. בשנת 2020 יועברו מקורן

היטלי השבחה כ-5,376,000. יש להדגיש כי ההעברות מבוצעות

על פי הוצאות בפועל לאחר ניכוי תקבולי אגרות הבניה. אגרת

שמירה. החל משנת 2006, על פי הנחיות מבקר המדינה ומשרד

הפנים, אגרת השמירה נרשמות כהכנסה וכהוצאה בתקציב הרגיל.

כספי אגרת השמירה מועברים במלואם לקרן אגרת שמירה וכל

ההוצאות נרשמות ומתבצעות מהקרן. כל כספי הגבייה מאגרת

השמירה מופקדים בחשבון עו"ש נפרד בסניף בנק הפועלים באבן

יהודה. וההוצאות אך ורק של השמירה משולמות מחשבון עו"ש זה.

תקציב ההכנסות בסעיף אגרת שמירה בשנת 2020 – 1,936,000

גידול של 4.3% לעומת צפי הגבייה בשנת 2019 מבני מקיסון

אני רוצה לגבי הנושא של אגרת שמירה. אשר, אגרת השמירה. כל

אבי הררי:

הכסף הזה הוא צבוע לטובת השמירה. אנחנו היהודים פה באזור,

להוציא ספר יונה, יש לנו מוקד 24/7, יש לנו מצלמות, יש לנו אנשים

שיושבים, מסתכלים, אנחנו הוספנו לפני שבועיים מצלמות נוספות

בכניסה ממפר נטר לאבן יהודה וגם על כל אזור התעשייה כולו. ליד

אידיק, כל אזור התעשייה, עד כביש 4, כולל בית ספר הראשונים.

ואנחנו לאט לאט משדרגים שכל הישוב הזה יהיה במצלמות. אנחנו

מפעילים שתי ניידות בלילה, ביום ניידת. את כל הכסף שבא מאגרה

הולך לטובת הביטחון. עכשיו, יש דבר אחד שצריך לדעת. מי

שמינו, עושה מינוי לביטחון, אבטחה, אם יש לו בעיה זה לא בא על

חשבון הניידות שלנו. הפ, יש להם בקנין מוקד שהם שולחים ניידת

שלהם ספציפי לאותו בית. אנחנו מתנים את העזרה, אבל אנחנו לא

באים במקומה. כי תושבים חושבים שאם הוא מתקשר לפתאום יש

להם, לא, אם אתה מינוי, גם אם אתה מינוי, לא מינוי,

כשמתקשרים למועצה יש לנו מוקד, מספר טלפון של המועצה, יש

מוקד מוניציפלי מוקד בטחוני. ברגע שמתקשרים ואומרים יש לי

בעיה, אני שומע רעש, מיד שולחים סוור, אבל זה לא פוטר את

החברה שיש לו מינוי, לשלוח את הרכב שלהם. אנחנו משקיעים

הרבה מאד בביטחון ואין לזה, אי אפשר לצמצם, אי אפשר לסגור

את כל הפערים. אנחנו משתדלים לצמצם, עובדים עם המשטרה.

יחסית העקומה של אבן יהודה ירדה מבחינת פריצות וגנבות. זה

שפתאום יש אחד, שתיים, אי אפשר לא לעזור, אבל האנשים

צריכים להבין שאנחנו משקיעים את כל העוצמות ואת כל הכוחות

שלנו בנושא הזה.

אבי, גם ביחס ליושבים מסביבנו.

מיגל אבינועם:

כן, היה המשטרה היתה היתה לנו ישיבה עם מפקד התחנה, עם

אבי הררי:

כל הצוותים שלו הציגו בפנינו אבן יהודה, מדפוק על העץ, יחסית

טובה מאשר, אמנם הם קרובים לקו התפר, כבר יונה וזה, אבל לא משנה, כי ברגע שיש לנו נידות, יש לנו מצלמות, יש לנו בשערים, מנסים לסגור את הכל, אכן יהודה היא גדולה, אנחנו סוגרים. כן, אשר?

אשר שמעו: יתר השינויים ויתר העצמיות מפורטים בדברי ההסבר שקיבלתם לקראת הישיבה. תקבולים ממשד החינוך, השתתפות משרד החינוך בשנת 2020 – 16,013,000 שקל. תקבולים ממשד הרווחה. תקציב השתתפות משרד הרווחה בשנת 2020 – 6,353,000 שקל. צפי ההכנסות מסעיפי תקבולים ממשד הרווחה בהצעת התקציב לשנת 2020 תואמים את צפי הביצוע בשנת 2019 למעט הסעיפים הבאים:

אבי הררי: פעם הבאה אני, בישיבה הבאה הטלפונים יהיו בחוץ, אנשים יקשיבו למה שאתה אומר.

מי-גל אבינועם: למעט הסעיפים הבאים.

אבי הררי: אף אחד לא מקשיב לך בכלל, לימור לא מקשיבה, היא מתקתקת והוא מתקתק. תקשיבו, בן אדם השקיע הרבה, הכין תקציב ואנחנו לא מסתכלים אפילו בעיניים.

מי-גל אבינועם: אבי, קודם כל היות והישיבה לפרוטוקול אז נגיד לפרוטוקול, אנחנו ישבנו ועשינו שיעורי בית.

אבי הררי: אני יודע, ברור.

מי-גל אבינועם: כל אחד יושב עם אשר בנפרד.

אבי הררי: ברור, אני יודע. רק אני אומר גם,

לימור גיל-שני: לא קשור, זה לא מנומס ואני מתנצלת מראש.

אבי הררי: בדיוק. צריך להסתכל אליו, לפחות בן אדם מדבר, תסתכלו אליו.

כולם מתקתקים, גם הילד שלי, כשאתה מדבר איתו הוא מדבר איתי בזה, מה זה? כבר לא רואה את אבא שלו אפילו.

אשר שמעו: השינויים בתקציב הרווחה, מועדון מאושר בסך 120,000 שקל.

תכנית יתד צעירים במצבי משבר – 92,000 שקל. הסעות

אוטיסטים – 60,000 שקל. תעסוקה מוגנת למוגבל – 40,000

שקל. טיפול במשפחות אומנה – 60,000 שקל. מרכז חירום
אקסטרני טיפול במשפחות לפי חוק הנוער – 56,000 שקל. כרגע
אני הקראתי לכם,

מי-גל אבינועם:

אני רוצה להוסיף משהו, גם אני יכולה להוסיף? כל הזמן שמונה
שנתי וזה. אז אני רוצה לספר שמה שהיה מועדון הנוער שלנו, עובד
עכשיו כבר שלוש פעמים בשבוע. יום אחד עם נערות בסיכון, יום
אחד עם נערים בסיכון ויום אחד עם ילדים עם צרכים מיוחדים.
פעילויות שבעצם הרווחה מפעילה ביחד עם עובד סוציאלי.
יש יום לחברי מועצה בסיכון?

יוסי אלבז:

זה תיכף. וזה ממש, קודם כל שחזרנו להפעיל את מועדון הנוער.
שזה כבר דבר מקסים לכשעצמו. וההתגייסות של כל עובדי
המחלקה, שעמלו שם מאד, מלנקות את המקום ולסדר אותו ולארגן
אותו, והוא כבר פועל שלוש פעמים בשבוע ואני מקווה שאנחנו
נכניס השנה, יש לנו כבר דברים נוספים בקנה שנקניס אותם
לעבודה. זה דברים שפחות שומעים מהם, זה דברים ככה בשוליים,
הדברים המיוחדים שאנחנו עושים עם כל מיני אוכלוסיות מיוחדות,
וחשוב שתדעו שהם קורים.

מי-גל אבינועם:

להוסיף על הדברים שלה. אנחנו עכשיו מגייסים גם מנהל יחידת
נוער. ואנחנו לוקחים את הסב יום ומעבירים אותו לרווחה.
תיכף אנחנו נגיע.

אבי הררי:

אשר שמע:

היא כבר אמרה על זה, אז אני אוסיף את הדברים האחרים. כן,
אוקי, תמשיך.

אבי הררי:

הכנסות משרדי ממשלה אחרים. תקציב השתתפות משרדי ממשלה
אחרים בשנת 2020 – 817,000 שקל. רשימת המשרדים ונושאי
התקצוב מפורטים בחוברת בעמוד 6.

אשר שמע:

חברה, פעם בשנה תקציב צריך סבלנות.

אבי הררי:

מענקי איזון ו/או מענקים אחרים ממשרד הפנים, המועצה המקומית
אינה מקבלת מענקי איזון ממשרד הפנים.

אשר שמע:

אבי הררי: זה חייב לציין, זה לציין, שגם התושבים ישמעו וגם חברי המועצה.
שיר אידלוסון: אבל שיסבירו מה זה מענקי איזון.

אבי הררי: מענקי איזון, רוב הרשויות בארץ מקבלות ממשרדי הממשלה סיוע כספי. זה נקרא מענק איזון. המועצה המקומית אכן יהודה לא מקבלת, בשש שנים האחרונות לא מקבלת, לא מענקי איזון, אנחנו רשות עצמאית שמתנהלת באופן עצמאי. אנחנו מקבלים כל שנה פרס תקין, מנהל תקין ממשרד הפנים. ואנחנו מתנהלים לבד, לא מול משרד הפנים. זה עוזר לנו לקדם פרויקטים, זה עוזר לנו לעשות תב"רים, זה עוזר לנו לעשות השתיות, זה עוזר לנו שהישוב שלנו יהיה דינמי וירוחץ מאשר,

אבי הררי: שלטון עצמי. וזה חשוב מאד לשמור, כי גירעון, מינוס בשקל, לא אגורה, אנחנו מאבדים את התעודה. ולכן אנחנו עומדים על התקציב, ממש על האפס, מגרדים אותו אבל לא יורדים למינוסים. אנחנו אין לנו חובות אין לנו כלום, אנחנו תודה לאל רשות איתנה, אנחנו צריכים לשמור עליה.

אשר שמע: המועצה תעביר בשנת 2020 – 630,000 שקל מהעודפים המצטרפים ליום 31/12/2019. אני עובר לתשלומים. שכר – 27,815,000. פעולות 56,655,000 שקל. פירעון מלוות 480,000. סך הכל 84,950,000. ההוצאות לפי פרטים. הנהלה כללית 8,559,000. שירותים מקומיים 24,256,000. חינוך 29,497,000. תרבות 1,868,000, רווחה 9,213,300. שירותים ממלכתיים אחרים 1,177,000. הוצאות מיוחדות 9,555,000. הוצאות מיוחדות זה תשלומי פנסיה תקציבית, הנחות בארנונה, הפרשות שאנחנו מבצעים על פי הנחיות משרד הפנים של אחוז אחד מסך התקציב. למקרה חירום, בגלל שאנחנו רשות איתנה, כלומר אומרים לך כבר מראש, גם אם יקרה מצב חירום אתה לא תקבל שום כסף משוטן מקום, תבצע הפרשה. לקראת סוף השנה אנחנו מפזרים את ההפרשה הזאת. פירעון מלוות 480,000, הוצאות מימון 345,000. סך הכל 84,950. שכר. עלות השכר בהצעת

התקציב לשנת 2020 על פי עלות השכר חודש ספטמבר 2019 בתוספת ביגוד והבראה ומקדם התייקרות בשיעור של 3% שהומלץ על ידי משרד הפנים והאוצר. להלן השינויים העיקריים. תקצוב מבקר מועצה למשרה מלאה מ-50% משרה. עד עכשיו הוא, היא, מי שייבחר יעברו למשרה מלאה.

אבי הררי:

היתה מבקרת המועצה שלנו, היתה פה בחצי משרה, סיימה את תפקידה, נבחרה להיות מבקרת ברעננה. אנחנו הוצאנו מכרז למבקר, משרד הפנים מחייב אותנו משרה מלאה, לא חצי משרה. ולכן אנחנו מעדכנים את התקציב למשרה מלאה. יצא מכרז.

ערן אליאס:

אבי, למה החיוב, פר מספר תושבים? למה השינוי הזה?

אבי הררי:

כי משרד הפנים הוא קובע את הכללים, ואנחנו פרסמנו, פסל לנו את הפרסום.

ערן אליאס:

הגשת לו את הפרסום כאילו?

אבי הררי:

לא. אבל אנחנו חייבים על פי דין לעשות פרסום בעיתונים, לפחות שלושה עיתונים, פרסום באתר המועצה.

שיר אידלסון:

אבל באיזה טענה הם ביקשו להגדיל את זה למשרה מלאה?

אבי הררי:

כי החליטו שהמבקר צריך להיות במשרה מלאה.

אשר שמע:

תקצוב תוספת של שני משרות מלאות במחלקת הנדסה.

קונסטרוקטור ב-100%, ומהנדס תשתיות 100%. סך הכל שתי משרות. תקצוב מנהל סב יום בהיקף של 50% משרה. העברת עובדת הניקיון מסעיפי המתנ"ס לרווחה בהיקף של 100% משרה. זה מה שאמרתי, שאנחנו לוקחים את הסב יום שהוא היה באחריות המרכז הקהילתי, שולחים את כל הצוות, זה מוסיף לו עוד חצי משרה כמנהל את הסב יום, כדי לתת לאנשים מעל הגיל המבוגר יותר, לתת להם באמת התייחסות טובה, דרך חינוך וכל מה שקשור. כי בנינו עכשיו מבנה חדש, לתת להם זה. כן, אשר.

אבי הררי:

אשר שמע:

העברת מדריכת קשישים מסניפי המתנ"ס לרווחה בהיקף של 50% משרה. ועוזבות אותנו שתי עובדות מאד וותיקות, קרווני מרים וגאולה דהרי ויוצאות לפנסיה תקציבית.

זה המקום להגיד להן תודה מכל הלב על עבודה של כמעט 35 שנה
פה, בתוך המועצה, במסירות, בנאמנות, ביושר אישי.

אבי הררי:

והגב' מיכל קנטור שגם היא וותיקה, אבל לא ברמה שלהן, היא גם
פורשת.

אשר שמע:

לא חשוב. יצאו באמת שלוש נשים מרכזיות בתפקידים מרכזיים.

אבי הררי:

אבל אין מה לעשות, כל אחד מגיע, אנחנו עושים.

אני מניחה שנעשה להם פרידה.

לימור גיל-שני:

אנחנו מתכננים, בוודאי, יש עוד כמה, לעשות לכולם ביחד, מזכיר

אבי הררי:

המועצה מתכנן.

להלן ההדגשים והשינויים בסעיפי הפעולות בשנת 2020. גידול של

אשר שמע:

154,600 בהוצאות עבודות קבלניות, מדידות נכסים. גידול של

100,000 שקל בהוצאות של ייעוץ משפטי חיצוני. תביעות

משפטיות ולא צפויות. סעיפי הג"א מתוקצבים על פי הנחיות פיקוד

העורף. גידול של 101,000 שקל בהוצאות פעולות. בסעיפי הוצאות

תאורת רחובות, עבודות גידול של 82,000, עבודות קבלניות

32,000 והוצאות חשמל 50,000. בסעיפי גינון ציבורי, גידול של

77,000 שקל. תקציב אירועי יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי

צה"ל ויום העצמאות תוקצב בסך 400,000 שקל, ללא שינוי לעומת

שנת 2019. מהוצאות יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל

ויום העצמאות הפרידה המועצה בהצעת התקציב לשנת 2020 –

100,000 שקל. זה היה 500,000, אנחנו ביצענו הפרדה 400,000

ו-100,000. ה-100,000 הם מיועדים לאבטחה של כל האירועים

בישוב, עד ל-100,000. מעבר ל-100,000 המתנ"ס יישא בהוצאות

האלה, המרכז הקהילתי יישא בהוצאות האלה. הדברים נסגרו עם

י"ר המתנ"ס ומנהל המתנ"ס. סעיף התמיכות תוקצב בסך

250,000.

רק שניה, לגבי הנושא של יום העצמאות. אני עוד חושב על זה, אני

אבי הררי:

לא החלטתי, אני אקיים דיון. א' אנחנו לא מביאים שום להקה ושום

הופעה כמו שנה שעברה, חבל על כל הכסף. ניתן לילדים יותר

שייהנו עם מתקנים. לגבי הזיקוקים איכות הסביבה. אני לא יודע, אני חושב על זה שיכול להיות שגם את הזיקוקים לא נעשה. אבל יכול להיות שהילדים אוהבים את זה וזה יום העצמאות, אנחנו מתנגדים לכך כבר עכשיו.

יוסי אלבז:

בסדר, אני אקיים דיון.

אבי הררי:

מה, לעשות או לא?

תושב:

אני בעד להוביל שנה, לשאת את דגל איכות הסביבה ולוותר לא רק על הזיקוקים אלא גם על דברים אחרים. טוב, הלאה.

דוברת:

אבי הררי:

סעיף התמיכות תוקצב בסך 250,000 שקל, גידול של 20,000

אשר שמע:

שקל לעומת ביצוע 2019. סעיף ההשונתפות בקשרי קהילה

בקידום מעמד האישה תוקצב בסך 30,000 שקל, ללא שינוי

מתקציב 2019. סעיף המועצה הדתית תוקצב בשנת 2020 בסך

1,152,000 שקל, לעומת 1,118,000 בשנת 2019.

לגבי המועצה הדתית, השלטון המקומי מוביל מאבק שאנחנו שותפים לו, מול משרד הפנים, לקצץ את כל הנושא של המועצות הדתיות. אנחנו בשלב זה נותנים על פי החוק שנקבע, אני מקווה שנצליח לעשות איזה שינוי.

אבי הררי:

צריך להדגיש את זה שהמועצה לא קובעת את התקציב.

אשר שמע:

ברור, ברור.

אבי הררי:

המשרד לשירותי דת הוא שקובע את זה ואנחנו מקבלים תכתיב ואנחנו חייבים לפעול על פי התכתיב הזה.

אשר שמע:

אוקי.

אבי הררי:

שירותים ממלכתיים. גני הילדים ובתי הספר. המועצה תשתתף

אשר שמע:

בשנת 2020 בגני הילדים כדלקמן: גני ילדים עד 24 ילד – 600

שקל לחודש. גני ילדים מ-24 ילד עד 30 ילד – 700 שקל לחודש.

גני ילדים מ-31 ילד ומעלה – סכום של 800 שקל. בנוסף לזה כל גן

בתחילת שנת לימודים מקבל 1000 שקל עבור התארגנות והשלמת

הציוד. בתי ספר יסודיים, לכל בית ספר נקבע סל תלמיד. סל

התלמיד נקבע ביחד בין הגזברות, מחלקת החינוך ונציג משרד החינוך, וקיבל את אישור משרד החינוך. הקצבה לבית ספר בכר – 674,900 שקל. זה חלק של המועצה במשרד החינוך. הקצבה לבית ספר בית אבי – 574,800. הקצבה לבית ספר ראשונים – 490,400 שקל.

ערן אליאס:

לפי מספר תלמידים?

כן. יש נוסחאות שנקבעו על ידי, יש וועדה מיוחדת במשרד החינוך, אנחנו מבצעים.

אשר שמע:

כל הנושא הזה, ישיבה עם ראש אגף החינוך שלנו, עם מנהלי בתי ספר, עם כולם, זה בשותפות.

אבי הררי:

נציג של משרד החינוך שיושב בישיבות האלה. הדסים. סך הכל השתתפות המועצה בבית ספר הדסים 1,908,000 שקל. הפירוט של ההשתתפות רשומה אצלכם בספר התקציב, אתם יכולים לעבור על זה. חינוך מיוחד 650,000 שקל בשנת 2020, חינוך יסודי אגרת תלמידי חוץ – 81,600. בית ספר יסודי זה התלמידים שלומדים בתל מונד, החינוך הדתי.

אשר שמע:

אור תורה.

אבי הררי:

אגרת תלמידי חוץ חינוך על יסודי – 153,400. בית ספר דמוקרטי – 51,000 שקל. מלגות – 70,000 שקל. 60,000 לתלמידים הרוכשים השכלה גבוהה על פי קריטריונים ועוד 10,000 לספורטאים מצטיינים הרוכשים השכלה גבוהה על פי קריטריונים. מרכז קהילתי. השינויים בתקציב 2020 לעומת התקציב לשנת 2019. הסב יום יופעל על ידי המועצה המקומית אבן יהודה החל מ- 1/1/2020. קיטון בהעברות המועצה למרכז הקהילתי בסך 80,000 שקל. קיטון בהשתתפות המועצה בהפעלת אולמות הספורט ברחוב השרון ובכר בסך 50,000 שקל. בשנת 2021 תבוטל השתתפות

אשר שמע:

המועצה,

מה תבוטל?

שיר אידלסון:

השתתפות,

אשר שמע:

מי-גל אבינועם: זה ניווד של כספים.

אשר שמע: לא, זה לא ניווד.

אבי הררי: סליחה, אתה יושבת, סגרת.

ערן אליאס: שניה, אני יושבתי, אני רק מסביר. המרכז הקהילתי מקבל פחות מהמועצה, הקצבה על 130,000 שקל בשנה הזאת, זה אומר שאנחנו צריכים להתייעל באותם 130,000 שקל וב-2021 צריכים להתייעל בעוד 50,000 שקל.

אבי הררי: תראה, בוא אני רוצה להגיד לכם משהו. המועצה לא יכולה להיות הכיס העמוק של המרכז הקהילתי. המועצה צריכה לשרת 17,000 תושבים ואנחנו צריכים לכלכל את עצמנו כמו שצריך. עד היום יכולנו, נתנו. כמו אמא שיש לה ארנק, היא יכולה לתת לבן שלה, תיקני לי אופניים, תיקני לי זה. היא במצב קשה, היא אומרת סליחה, אני יכולה לתת לך רק את זה, אותו דבר. אנחנו צריכים לעשות ייעול, אסור לנו להיות בגירעון. ולכן בדקנו וראינו איפה אפשר ואיפה יוצא. המרכז הקהילתי יכול לחיות בלי ה-130 ובלי ה-50,000 שקל. המועצה לא יכולה לחיות, כי אנחנו אסור לנו להיכנס לגירעון. התנאים של המועצה בעבודה השוטפת ובחוקים שלה היא שונה מהתנאים החוקיים של המרכז הקהילתי. נכון, המרכז הקהילתי הוא הזרוע הביצועית של המועצה, אבל לכן אנחנו צריכים גם לדעת איך אנחנו מכלכלים, ואני יותר לא רוצה לשמוע, קדימה, תמשיך.

אשר שמע: קיטון בהשתתפות המועצה באירועי קיץ ואחרים בסך 70,000 שקל, אנחנו לא מקטינים את אירועי הקיץ.

אבי הררי: ברור, מה.

אשר שמע: פשוט מאד המתנ"ס מקבל מימון ממפעל הפיס במקום ה-70,000 האלה.

שיר אידלסון: לא, אבל מפעל הפיס נותן רק 30,000 שקל, זה לא 70.

אבי הררי: אתה יודע, ומה שקורה היום, את הקול קורא הם לא קוראים, ששולחים להם.

שיר אידלסון:

זהו גם לא קשור, זה לאירוע אחר. יש פה 70% ירידה ובואו נקרא לילד בשמו.

אשר שמע:

לא ניכנס לזה... את המועצה בהשכרת בית יחיאל בשנת 2020,

אבי הררי:

סליחה, אנחנו שוכרים את בית יחיאל לטובת המרכז הקהילתי

ואנחנו משלמים את זה, אז מה? אז זה לא כסף? זה כסף.

אשר שמע:

השתתפות המועצה באירועים למתגייסים,

אבי הררי:

לקחנו אותו מהר, השכרנו אותו.

אשר שמע:

2020 – 30,000 שקל. פירעון מלוות. סך הכל פירעון מלוות בשנת

2020 – 479,700 שהם מהווים 0.56% מהתקציב. קיטון של

314,600 לעומת 2019. המועצה תתבקש לאישור להלוואה לזמן

ארוך מאחד הבנקים המסחריים בסך 15 מיליון שקל, אנחנו דיברנו

על זה.

אבי הררי:

ההלוואה היא לטובת בניית,

אשר שמע:

בניית כיתות.

אבי הררי:

שמונה שנותי.

אשר שמע:

בשלושת בתי הספר. מקור המימון להלוואה קרן פיתוח כשנגיע

לנושא של ההלוואה אנחנו נבצע עדכון תקציב של פירעון המלוות

של המועצה. הוצאות מימון. סך הכל הוצאות המימון של המועצה

מסתכמות ב-347,000 שקל המהווים 0.4%. עיקר ההוצאות הן

עבור עמלות בנקים וכרטיסי אשראי. המועצה לא לוקחת אשראי

לזמן קצר ולא לוקחת אשראי לזמן ארוך. אנחנו עובדים עם כסף

שיש לנו בקופת המועצה. אני הסברתי את התקציב הרגיל לשנת

2020 ואני מבקש לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020.

אשר שמע:

אני מבקש לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020, אני

מצהיר, אני צריך לומר את זה לפרוטוקול, כי התקציב שהוגש מאוזן

והינו בר ביצוע. אני מבקש לאשר את התקציב.

הצבעה פה אחד

אבי הררי:

אני רוצה להגיד מילה אחת, רגע, לגבי התקציב אני רוצה להגיד באמת קודם כל תודה רבה לגזבר המועצה על עבודה מאד רצינית. תודה רבה לחברי המועצה שהיו שותפים גם, כל אחד בחלקו, בנושא התקציב. חשוב מאד שהעבודה הזאת תהיה משותפת, כי כל אחד הוא חלק בלתי נפרד מתוך המועצה. כי האחריות שלנו לשמור על תקציב מאוזן וגם לתת את השירותים הנדרשים לתושבי הישוב שלנו. ואנחנו באמת לא מגבילים, אכן יהודה יותר נקיה, יותר פורחת, חינוך אנחנו נותנים כמה שיותר. הנה, אמרתי לך, כמעט 35% מתקציב המועצה הולך לחינוך, לרווחה 9 מיליון שקל. אנחנו רוצים שפה יהיה, באמת אכן יהודה שתהיה פנינת השרון וכולם יהיו שותפים, כולם צריכים להיות שותפים. אני יודע שכל אחד, למה הורידו לי פה, למה לקחו לי, אנחנו חייבים לאזן, חייבים שלא יהיה לנו גירעון. אז תודה רבה לכל חברי המועצה. תודה לאשר ולכל המחלקה על העבודה הקשה שעשיתי. לא סיימתי.

מי-גל אבינועם:

אשר שמע:

3. אישור תקציב פיתוח לשנת 2020 ותקציב רב שנתי

אבי הררי:

הוא לא גמר, רק לגבי התקציב. חבר'ה, אין לכם קצת סבלנות. אני מדבר על התקציב הרגיל עכשיו, זה תודה. עכשיו נפרוס על תקציב הפיתוח. תקציב הפיתוח יש גם למהנדס המועצה, ויקטור, שהוא מבחינת הנושא של הפיתוח, מה שאשר מכין עכשיו את תקציב הפיתוח, זה בסופו של תהליך הולך לעבודה. לא, גם ישבנו עם המחלקה.

אשר שמע:

אבי הררי:

עם המחלקה, עם ויקטור, ברור. עם מהנדס המועצה, להכין את תקציב הפיתוח כי אנחנו נכנסים פה לפיתוח מואץ, אנחנו נכנסים לפיתוח, חברה, שאתם לא יודעים. יש לנו היום 500, 700, 900, כמה בערך? איזה 800 יחידות שאנחנו הולכים,

אבי הררי:

לא, אני מדבר 800 רק זה ויש לנו, עזוב, אני מדבר את הטווח הארוך. כרגע 500 נכנסים, יש לנו 151, יש לנו 244, יש לנו אחר כך 250 א'. אז אנחנו נכנסים פה כמעט ל-1000 יחידות, זה לא צחוק לישב כמו שלנו, זה מזעזע את המערכת. אנחנו צריכים לעשות את זה כבאלאנס, לעשות את זה בהיגיון, בשכל ישר, להכין תקציב מאוזן שלא נקרוס. ויש מועצות, הנה, עכשיו אליכין, נכנסה לחשב מלווה. כפר יונה בחשב מלווה, קדימה היתה בחשב מלווה ועכשיו קצת יוצאת.

אבי הררי:

מזמן, לא, תל מונד עכשיו גם, עצרו את ראש המועצה אז הביאו ראש מועצה אחר, ממונה. אני לא מסתכל על אחרים, אנחנו צריכים להסתכל על הבית שלנו. ולכן אנחנו חייבים, כל דבר, החלטה, צריכה להתקבל בשכל ישר, בהיגיון, בלי לעבוד אמוציות, כל אחד לפי מה שהוא חושב. איך שאנחנו צריכים לנהל את הישיבה זה הכל. אנחנו מבוקרים, היתה פה ביקורת של המבקרת שעזבה. היא אמרה לי, ואני אומר לכם, וזה חשוב שתדעו, חברי המועצה. שהיא עבדה פה, שהיא לא ראתה ישוב כמונו מסודר, באמת, זה לזכותם של כל העובדים פה, עובדים מסורים. אז זה לגבי התקציב הרגיל. עכשיו תקציב הפיתוח, בבקשה.

אשר שמע:

תקציב הפיתוח לשנת 2020 - 185,025,000. חברי המועצה קיבלו לעיונם את תכנית הפיתוח לשנת 2020, הכוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים לתאריך 1/1/2020 וכן את רשימת התב"רים הצפויים להתאשר במהלך שנת 2020, כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל דבר. כל אחד מהתב"רים המפורטים בתכנית הפיתוח, תשימו לב לסעיף הזה כי זה יחסוך לנו הרבה זמן עכשיו. כל אחד מהתב"רים המפורטים בתכנית הפיתוח שעדיין לא אושרו על ידי

הנהלת מליאת המועצה, יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע, כולל מקורות המימון שלו. המועצה לא מביאה, אנחנו לא מביאים שום תב"ר לאישור המועצה, כשאנחנו לא רואים בעין את מקורות המימון. זה כרשות איתנה אנחנו חייבים לעמוד על זה. כל תב"ר שמובא למליאה, מובא כשאנחנו יודעים שמקורות המימון שלו ברורים, ידועים ונמצאים בקופת המועצה. אני מבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2020.

מי בעד?

אבי הררי:

תקציבי הפיתוח מאושרים.

אבי הררי:

כבר כולם מאושרים.

דוברת:

לא כולם מאושרים, אנחנו נביא את הלא מאושרים,

אשר שמע:

לישיבה הבאה?

דוברת:

או לישיבה הבאה או,

אשר שמע:

בשוטף.

דוברת:

מי בעד? כולם בעד. אוקי.

אבי הררי:

החלטה: מאושר על ידי כל חברי המועצה.

תקציב פיתוח אב לשנים 2020-2022. 336,125,000. חברי המועצה קיבלו לעיונם את תכנית הפיתוח לשנת 2020-2022 הכולל פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים לתאריך 1/1/2020. חלק מרשימת התב"רים הצפויים להתאשר במהלך השנים 2020-2022, כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל התב"רים. כל התב"רים המפורטים בתכנית הרב שנתית שעדיין לא אושרו על ידי מליאת המועצה, יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע, כולל כל מקורות המימון שלהם. אני סיימתי אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. לפני שאבקש את אישור מליאת המועצה, אני רוצה להודות לחברי המועצה על שיתוף הפעולה ועל הזמן שהקדשתם. האווירה בדיונים היתה נעימה ומקצועית. תודה רבה לכם.

אבי הררי: אני רוצה להגיד משהו בבקשה לפני כן, שכל הנושא של תכניות הפיתוח, גם-2020, גם 2022 זו תכנית עבודה בעצם שאנחנו מתכננים אותה. יש לפעמים, אד הוק, כל מיני עבודות שלא בתוך התכנית הכללית, זה אנחנו עושים תב"ר מיוחד ספציפי ונביא את זה לאישור המועצה. אז זה רק שתדעו. מי בעד? כולם בעד.

הצעת החלטה: לאשר את התקציב הרב שנתי 2020-2022

הצבעה פה אחד

לימור גיל-שני: קודם כל תודה רבה גם לאשר, גם לכם. אני ככה הייתי בטלפון כי

ניסחתי לי את הדברים שאני רוצה להגיד.

רגע אחד, שניה, אם זה לא קשור,

אבי הררי:

לא, זה קשור, זה קשור.

לימור גיל-שני:

למה?

אבי הררי:

לישיבה הזאת.

לימור גיל-שני:

לא, סיימנו את הישיבה. אז אני מבקש מכל התושבים לעזוב את

אבי הררי:

המשרד, הישיבה ננעלה.

לא, אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול.

לימור גיל-שני:

הבעתי אמון במועצה, אני מביעה אמון במועצה, באשר, בך אבי, אני מאד מעריכה את מה שאתה עושה. ברשותכם אני אקריא, כי אני ככה לא רוצה לפספס. "בחודשים האחרונים אני מתמודדת עם מגוון נושאים ציבוריים חשובים ולצערי אני מרגישה שהיכולת שלי לפעול מהמקום בו אני נמצאת ולקדם את העמדות שלי ושל ציבור בוחריי אינו עולה בקנה אחד עם המטרות שאני הצבתי לעצמי. אני מאד מעריכה אותה אבי, כראש מועצה, כבן אדם פרטי, אבל אני נאלצת לעשות מעשה. אני מתפטרת מהקואליציה ואני ממשיך לפעול למען המטרות והציבור שבחר בי מהאופוזיציה".

טוב, מה זה קשור למועצה?

אבי הררי:

זה קשור, אני רציתי שזה יהיה בפרוטוקול.

לימור גיל-שני:

אוקי, אז את צריכה להגיש את זה בכתב, מסודר.

אבי הררי:

לימור גיל-שני:

אני אעשה את זה גם בכתב מסודר.

אבי הררי:

אין בעיה. אוקי. הישיבה ננעלה, תודה רבה לכולם. חברי ההנהלה

נשארים פה.

אבי הנרי
ראש המועצה

אלד גטר
מזכיר המועצה