

## פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 68/16

מיום 30.5.23

### נוכחים: אבי הררי – ראש המועצה

לימור גיל שני – סגנית ראש המועצה

שיר אידלסון – חברה

מיגל אבינועם – חברה

יוכי פרי – חברה

יוסי אלבז – חבר

דרור ריבובסקי - סגן ראש המועצה

הילה קולט – חברה (הגיעה באיחור)

זוהר אברמוב – חבר (הגיע באיחור)

### נעדרו: משומר לוי – חבר

זיו קמיני – סגנית ראש המועצה

### משתתפים: אשר שמע – גזבר המועצה

עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש

אלי גטר – מנכ"ל

ליאור שכטר – רו"ח מרכז קהילתי

משה בבלפור – מנכ"ל המרכז הקהילתי

### על סדר היום:

1. סעיף שהתבקש להוסיף לסדר היום- הארכת העסקתו של מ"מ מהנדס המועצה  
ליאוניד גינזבורג ל- 3 חודשים נוספים החל מ- 3.7.23 ועד ליום 3.10.23.
2. אישור דו"ח רבעון 2 לשנת 2022 מבוקר ע"י משרד הפנים.
3. אישור דו"ח רבעון 4 לשנת 2022.
4. אישור קריטריונים לקבלת מלגות לשנת 2023.
5. אישור ודיון בדוחות הכספיים של המרכז הקהילתי לשנת 2022.

6. אישור ועדכון תב"רים:

א. אישור תב"ר מס' 1604 שיקום מבנה בית הנוער עין-יעקב.

ב. אישור תב"ר מס' 1605 סימון וצביעת כבישים ועזרי בטיחות.

ג. עדכון תב"ר מס' 1593 וביצוע רח' צה"ל.

ד. עדכון תב"ר מס' 1584 תכנון וביצוע רחובות אביבית/שושן.

7. אישור פרוטוקול הוועדה למניעת אלימות מיום 10.5.23.

8. אישור פרוטוקול הוועדה למניעת נגע הסמים מיום 10.5.23.

### סדר היום:

#### 1. בקשה להוסיף סעיף לסדר היום בעניין הארכת העסקת מ"מ מהנדס המועצה ליאוניד גינזבורג ב- 3 חודשים נוספים, מ- 3.7.23 ועד ליום 3.10.23

**אבי הררי:** בשנת 2023 פרסמה המועצה 12 מכרזים לאיוש משרות שונות באגף ההנדסה. למכרזים אלה קדמו 4 מכרזים נוספים בשנת 2022 אשר לצערנו לא זכו לאיוש וזאת בשל בעיות שכר. וזאת למרות שבפגישות שקיימנו עם משרדי האוצר והפנים זכינו לסיוע במענקים לבעלי תפקידים באגף ההנדסה אך גם מענקים אלה לא הביאו עובדים לאגף ההנדסה.

רשויות בהן קיימת ועדה מקומית, העובדים זוכים לשכר גבוה יותר. בעיית חוסר בכ"א באגפי ההנדסה בכל הרשויות ידועה לכל.

גם היום התקיימה ועדת בחינה לבחירת מהנדס המועצה. לוועדה הגיעו 2 מועמדים שעברו מבחני מיון/השמה.

חברי ועדת הבחינה נקבעו על פי החוק, והם:  
ראש המועצה – יו"ר הוועדה

נציג שר הפנים

2 חברי מועצה שאחד אינו נמנה עם הקואליציה  
מנכ"ל המועצה

היועמ"ש היתה משקיפה בוועדה.

לצערנו, מבין שני המועמדים שהופיעו בפני ועדת הבחינה, לא נמצא מועמד שיוכל לעמוד באתגרים שהמועצה המקומית אבן-יהודה הציבה.

הואיל ואנו עלולים להישאר ללא מהנדס מועצה, מבוקש להכניס סעיף זה לסדר היום.

#### **הצבעה: פה אחד**

**אבי הררי:** מבוקש לאשר את העסקתו של מ"מ מהנדס המועצה ב- 3 חודשים נוספים החל מיום 3.7.23 ועד ליום 3.10.23, או עד לבחירת מהנדס מועצה במכרז חדש שיפורסם בהקדם, וביצוע חפיפה כדין.

**קב:** הארכת המינוי של לאוניד כממלא מקום כפופה לאישור משרד הפנים.

**אלי:** בפגישה שהיתה לנו עם נציגי משרד הפנים נאמר לנו מפורשות שלא נדרש אישור להארכת העסקתו של לאוניד כממלא מקום. בכל מקרה אנחנו נבדוק את הדברים, ונוודא שוב. אם ידרש אישור- נדאג לקבלו.

## **הצבעה: פה אחד**

הילה קולט וזוהר אברמוב מצטרפים לישיבה.

## **2. אישור דו"ח רבעון 2 לשנת 2022 מבוקר ע"י משרד הפנים**

**אשר שמע:** חברי המועצה קיבלו לעיונם את הדו"חות הכספיים לרבעון 2 (ינואר – יוני 2022) סקור ע"י משרד הפנים.

סה"כ התקציב המאושר לשנת 2022, 92,850,000 ₪

סה"כ התקבולים בתקציב הרגיל הסתכמו בסך 44,775,000 ₪, נמוך מהתקציב ב- 4%

סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל הסתכמו בסך 44,741,000 ₪, נמוך מהתקציב ב- 3%

העודף נכון ל- 30 ביוני 2022, 34,000 ₪

אחוז הגביה מארנונה לתאריך 30 ביוני 2022 הגיע ל- 89% (גביה שוטפת)

אחוז הגביה מפיגורים לתאריך 30 ביוני 2022 הגיע ל- 7%

יתרת החובות שטרם נגבו בארנונה לתאריך 30 ביוני 2022, 19,016,000 ₪. חלק מהחוב האמור הינו חוב אבוד וחלקו האחר בהליכי אכיפה שונים כולל הליכים משפטיים.

נכון ל- 30 ביוני 2022 למועצה אין הלוואות לזמן קצר ו/או אשראי קצר מועד

בשנת 2022 מספר המשרות המתקצבות 139 (תקן) משרות מלאות, בפועל מספר המשרות שהועסקו עומד על 153 משרות מלאות. כמו כן המועצה תקצבה בסעיף פנסיה תקציבית 29 משרות מלאות של פנסיונרים. סך עלות שכר הפנסיונרים עד 30 ביוני 2022 הינו 2,187,000 ₪

למועצה נכון ל- 30 ביוני 2022 75 תב"רים פעילים. סך התקציב לתב"רים האמורים הינו 393,185,000 ₪. סך התקבולים בפועל בתב"רים האמורים לתאריך 30 ביוני 2022 הינו 147,146,000 ₪. ההוצאות לתאריך 30 בספטמבר 2022 הן 147,342,000 ₪. הגירעון הזמני הינו 196,000 ₪

אבקש לאשר את הדו"חות הכספיים הסקורים ע"י משרד הפנים לתאריך 30 ביוני 2022.

## **הצבעה פה אחד**

### **3. אישור דו"ח רבעון 4 לשנת 2022 ע"י משרד הפנים**

**אשר שמע:** חברי המועצה קיבלו לעיונם את הדו"חות הכספיים לרבעון 4 (ינואר – דצמבר 2022)

סה"כ התקבולים בתקציב הרגיל הסתכמו בסך 91,892,000 ₪

סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל הסתכמו בסך 91,245,000 ₪

העודף נכון ל- 31 בדצמבר 2022, הינו 647,000 ₪

אחוז הגביה מארנונה לתאריך 31 בדצמבר 2022 הגיע ל- 93% גביה (גביה שוטפת)

אחוז הגביה מפיגורים לתאריך ספטמבר 2022 הגיע ל- 11%

יתרת החובות שטרם נגבו בארנונה לתאריך 31 בדצמבר 2022, 22,015,000 ₪. חלק מהחוב האמור הינו חוב אבוד וחלקו האחר בהליכי אכיפה שונים כולל הליכים משפטיים.

נכון ל- 31 בדצמבר 2022 למועצה אין הלוואות לזמן קצר ו/או אשראי קצר מועד.

בשנת 2022 מספר המשרות המתוקצבות 139 (תקן) משרות מלאות. בפועל מספר המשרות שהועסקו עומד על 137 משרות מלאות בעלות שכר של 23,862,000 ₪. כמו כן המועצה תקצבה בסעיף פנסיה תקציבית 29 משרות מלאות של פנסיונרים. סך עלות שכר הפנסיונרים עד 31 בדצמבר 2022 הינו 3,913,000 ₪.

למועצה נכון ל- 31 בדצמבר 2022, 85 תב"רים פעילים. סך התקציב לתב"רים האמורים הינו 403,751,000 ₪. סך התקבולים בפועל בתב"רים האמורים לתאריך 3 בדצמבר 2022 הינו 167,044,000 ₪. ההוצאות לתאריך 31 בדצמבר 2022 הינן 171,832,000 ₪. הגירעון הזמני הינו 4,788,000 ₪.

אבקש לאשר את הדו"חות הכספיים לתאריך 31 בדצמבר 2022.

**הצבעה פה אחד**

#### 4. אישור קריטריונים לקבלת מלגות לשנת 2023

**אבי הררי:** אני מבקש להודות ליו"ר ועדת מלגות יוסי אלבז ולחברי הוועדה.

**יוסי אלבז:** הקריטריונים לקבלת מלגות לשנת 2023 הובאו לחברי המועצה. לא נעשו שינויים מהותיים

מבקש לאשר את הפרוטוקול.

**הצבעה פה אחד**

#### 5. אישור ודיון בדו"חות הכספיים של המרכז הקהילתי לשנת 2022

**אבי הררי:** אני מבקש מהרואה של המרכז הקהילתי, ליאור שכטר, להביא בפני חברי המועצה את עיקרי הדברים בממצאי הדו"ח.

**ליאור שכטר:** אבקש להפנות את הנוכחים לעמוד 5 לדו"חות הכספיים של העמותה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2022.

דו"ח על הפעילות – עמ' 4 לדו"חות הכספיים:  
סה"כ הכנסות העמותה בשנת החשבון הסתכמו בסך כ- 18.9 מיליון ₪, שנה קודמת 14 מיליון ₪. גידול בשיעור של 35%.  
סה"כ הוצאות ההפעלה הסתכמו בסך של כ- 17.3 מיליון ₪, שנה קודמת בסך של 12.4 מיליון ₪. גידול בשיעור של 39%.  
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת החשבון בסך של 1.6 מיליון ₪, שנה קודמת 1.36 מיליון ₪, גידול בשיעור של 18%.  
סה"כ שנת החשבון 2022 הסתיימה בעודף הכנסות על הוצאות בסך של 70 אלפי ₪, שנה קודמת 318 אלפי ₪.

אבקש שתפנו לעמ' 4 לדו"חות הכספיים:  
סה"כ היקף המאזן מסתכם בסך של 8.48 מיליון ₪. שנה קודמת 9 מיליון ₪.

חשוב לציין, כי על אף הגידול המשמעותי בפעילות העמותה, גידול בשיעור של 35% כאמור, הצליחו קברניטי העמותה שלא לחרוג מהתקציב המתוכנן וזאת לצד עלייה משמעותית בהיקף מתן השירותים לציבור.  
חשוב לציין כי כמשרד המתמחה בעמותות כדוגמת העמותה באבן-יהודה, הפעילות הכלכלית של העמותה מתנהלת ללא כל דופי תוך עמידה הן ביעדים המקצועיים והן בנגזרות הכלכליות.

**הילה קולט:** חשוב להגיד שהמאזן מייצג מדיניות. אחרי שיצאנו מהקורונה התייצבנו. אפשר לראות שזה ניכר במאזן. אפשר לראות קרנות שנוצרו, הגדלת מגוון התכנים במרכז הקהילתי ולתת מענה. היה פה מאמץ כביר השנה. משה והצוות עושים עבודה מטורפת כדי להביא כל תמיכה אפשרית מכל משרד ממשלתי כזה או אחר.  
כל זה נעשה עם צוות מאד קטן. עבודה מאד מתודית של הצוות. יחד עם זאת יש לנו עוד המון עבודה כדי לשפר את המקצועיות והשירותיות וההחזרה לקהילה. אנחנו נערכים אסטרטגית לשנה הבאה. גם בהתחשב ביותר יוקר המחייה והטרנדים בשוק. אנחנו כנראה גם תוצאות שונות מהיום.

אני רוצה להגיד המון תודה למשה, לליאור שמלווה אותנו משה עושה מאמצים כבירים עם הצוות הנפלא שלנו. כולם עובדים קשה מאד. ביחד הם מרימים פה דברים נפלאים וחשוב לציין את זה.

**יוסי אלבז:** אני רואה שב- 2021, 12 מיליון ש"ח וב- 2022 עולה ל- 17 מיליון. קורונה זה 2020 ולא 2021.

**ליאור שכטר:** קורונה זה גם חצי 2021. קשה לאמוד את 2021 מול 2022 בין היתר כי זו לא הייתה שנה יציבה. היו שתי השבתות לשעתי ולא הכל חזר לפעילות מלאה.

**מיגל אבינועם:** רציתי להתייחס להיקף הרווחים מהצהרונים. מה שעולה כאן מהדו"חות הוא שהיקף הרווחים קרוב למיליון וחצי ש"ח רק מהכנסות הצהרונים והקייטנות.

**ליאור שכטר:** אני חושב שזה קצת פחות. אני אתייחס להכנסות העצמיות. סך כל ההכנסות העצמיות מהגיל הרך, הצהרונים והקייטנות הסתכמו ב- 9 מיליון ש"ח. אל תשכחי שיש הוצאות תקורה של הנהלה שאנחנו לא מעמיסים.

הרווח הגולמי הוא 300-400 אלף ש"ח. אם תקחי כפרמטר את הכנסות הגיל הרך, ההכנסה של האגף הזה הסתכמה ב- 9 מיליון ש"ח. אני מעגל את הסכומים.

**משה בבלפור:** התקציב של המרכז הקהילתי בנוי כך שלכל אגף יש הכנסות והוצאות ישירות ללא הכנסת התקורות ולאחר מכן מסכמים את כל התקורות (חשמל, הוצאות תפעוליות וכו') מלבד קהילה ותחומים שלא יכולים להרוויח ועליהם אנחנו לא מעמיסים עליות תקורה. כל התחומים ללא יוצא מן הכלל נותנים 10% מסך כל ההכנסות שלהם לטובת המנהלית.

**מיגל אבינועם:** אני מבינה מה שאתה אומר. תודה על ההבהרה החשובה הזאת. מה שאני שואלת לאור מה שהסברת, בעצם הכספים צבועים בתוך אותה יחידה. זאת אומרת הם משרתים את אותה יחידה. אני שואלת האם הרווחים האלה משרתים את כל הקהילה?

**ליאור שכטר:** בעמ' 13 בדו"ח, בטבלה האחרונה, היא למעשה הרווח וההפסד הישיר מכל אגף. אם תסתכלי על הגיל הרך זה הסתכם ב- 230 אלף ש"ח. זה רווח גולמי. כלומר הכנסות פחות הוצאות ישירות בלי מקורות מימון אחרים ובלי הוצאות הנהלה וכלליות. בעמוד אחרי אפשר לראות שההוצאות הנהלה וכלליות עלו ב- 1.6 מיליון ש"ח. יכול להיות וזה קורה. הגיל הרך למרות שהרווח יחסית לשנה קודמת הצטמצם וזה כתוצאה נזה שהגבילו את המחיר של הצהרונים. שימי לב שאת לא יכולה לבודד את זה כמספר מוחלט.

**שיר אידלסון:** אני רוצה להגיד שכאחת שהייתה במרכז הקהילתי, עושים את החישובים ואומרים שנעשה איתה חתך של 10% מכל התקורות. זו חלוקה שעושה סדר בראש אבל בסה"כ שאת נמצאת במזכירות ורואה כמה זמן נטו מושקע של עודי המרכז הקהילתי בצהרונים, בגיל הרך ואת רואה שהחלוקה הייתה צריכה להיות הרבה יותר גדולה בהוצאת התקורות.

**משה בבלפור:** שתדעו שבד"כ ברוב המתנ"סים הממוצע עומד על 15%.

**מיגל אבינועם:** אנחנו צריכים למצוא את הדרך שיהיו אנשים שיכולים לבצע את העבודה שלהם מבלי להישחק.

**אבי הררי:** אני רוצה להגיד תודה רבה להילה ולמשה ולכל עודי המרכז הקהילתי. אני מבקש לאשר את הדו"ח הכספי של המרכז הקהילתי לשנת 2022. הצבעה פה אחד

**6. אישור ועדכון תב"רים:**

**א. אישור תב"ר מס' 1604 שיקום מבנה בית הנוער בעין יעקב**

**תקבולים:**

קרנות הרשות	₪ 170,000
סה"כ	₪ 170,000

**תשלומים:**

עבודות קבלניות	₪ 162,000
תכנון ופיקוח	₪ 8,000
סה"כ	₪ 170,000

**אבי הררי:** מדובר במבנה דולף וגג רעוע שדורש טיפול. מ"מ מהנדס המועצה היה במקום וקבע כי יש לטפל בדחיפות. אני מבקש לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

**ב. אישור תב"ר מס' 1605 סימון וצביעת כבישים ועזרי בטיחות**

**תקבולים:**

קרנות הרשות	₪ 200,000
סה"כ	₪ 200,000

**תשלומים:**

עבודות קבלניות	₪ 200,000
סה"כ	₪ 200,000

**אבי הררי:** כמדי שנה מבצעים לפני תחילת שנת הלימודים סימון וצביעת כבישים ומדרכות. אני מבקש לאשר את התב"ר

הצבעה פה אחד

**ג. עדכון תב"ר מס' 1583 תכנון וביצוע רח' צה"ל**

<b><u>תקציב מעודכן</u></b>	<b><u>תוספת</u></b>	<b><u>תקציב</u></b>	<b><u>תקבולים:</u></b>
₪ 455,000	₪ 300,000	₪ 155,000	היטל כבישים
₪ 455,000	₪ 300,000	₪ 155,000	סה"כ
			<b><u>תשלומים:</u></b>
₪ 300,000	₪ 300,000	0	עבודות קבלניות
₪ 155,000	0	₪ 155,000	תכנון
₪ 455,000	₪ 300,000	₪ 155,000	סה"כ

**אבי הררי:** מדובר בקטע של רחוב בדרום הישוב שבו הסתיימה הבנייה. מבוקש לאשר את התב"ר.

**הצבעה פה אחד.**

**ד. עדכון תב"ר מס' 1584 תכנון וביצוע רחובות אביבית/שושן**

<b><u>תקציב מעודכן</u></b>	<b><u>תוספת</u></b>	<b><u>תקציב</u></b>	<b><u>תקבולים:</u></b>
₪ 100,000	₪ 100,000	0	שצ"פ
₪ 1,132,000	₪ 1,000,000	₪ 132,000	היטל כבישים
₪ 1,232,000	₪ 1,100,000	₪ 132,000	סה"כ
			<b><u>תשלומים:</u></b>
₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	0	עבודות קבלניות
₪ 132,000	0	₪ 132,000	תכנון
₪ 1,232,000	₪ 1,100,000	₪ 132,000	סה"כ

**אבי הררי:** מדובר ברחובות שרוב הבנייה בהם הסתיימה, במתחם ה.צ. 212 מערב. מבוקש לאשר את התב"ר

**הצבעה פה אחד**



**7. אישור פרוטוקול הוועדה למניעת אלימות מיום 10.5.23**

**אבי הררי**: פרוטוקול הוועדה הובא בפני חברי המועצה

מבוקש לאשר את הפרוטוקול

**הצבעה פה אחד**

**8. אישור פרוטוקול הוועדה למניעת נגע הסמים והאלכוהול מיום 10.5.23**

**אבי הררי**: פרוטוקול הוועדה הובא בפני חברי המועצה

מבוקש לאשר את הפרוטוקול

**הצבעה פה אחד**

**אבי הררי**: אני מזכיר כי אנו נמצאים בשנת בחירות ואנו פועלים עפ"י הנחיות משרד הפנים ובהתאם לחוזר מנכ"ל מיוחד "הנחיות המינהל לשלטון מקומי לתקופת הבחירות ברשויות המקומיות".

כולי תקווה של הנוגעים והמעורבים בבחירות ינהגו בניקיון כפיים וטוהר המידות בפעולותיהם ומעשיהם. אני קורא לכולנו לקיים בחירות הוגנות ומכובדות. יש יום אחרי הבחירות ונשארים יחד.

ערב טוב ובשורות טובות לכולם.

אבי הררי  
ראש המועצה

אלי גטר  
מנכ"ל המועצה