

י"ג בטבת תשפ"א

28 בדצמבר 2020

מס' 29/16

		<u>משתתפים:</u>
ראש המועצה	-	מר אבי הררי
סגן ראש המועצה וחבר מועצה	-	מר דרור ריבובסקי
עוזר ראש המועצה	-	מר אילן שבת
חברת מועצה	-	גב' הילה קולט
חבר מועצה	-	מר יוסי אלבז
חברת מועצה	-	גב' יוכי פרי
חברת מועצה	-	גב' שיר אדלסון
חבר מועצה	-	מר משומר לוי
חבר מועצה	-	מר זוהר אברמוב
חברת מועצה	-	גב' מיגל אבינועם
יועצת משפטית	-	גב' קרן קדמי
מבקרת המועצה	-	גב' שירה שאול
מנכ"ל המועצה	-	מר אלי גטר
גזבר המועצה	-	מר אשר שמע
מהנדס המועצה	-	מר ויקטור אבוקסיס

סגל:

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 28.12.20

הודעות ראש המועצה

אבי הררי-ראש המועצה: ערב טוב. אנחנו בישיבת המועצה, 28/12/2020, שעה כרגע 7:34. לצערי, ישיבת המועצה היום היא שונה, מאחר ואנחנו נמצאים בסגר. ועל פי הנחיות משרד הבריאות, רק חברי המועצה, ועובדי המועצה הסטטוטוריים. אין אפשרות שקהל

יהיה נוכח בישיבת המועצה, וחבל לנו, ועוד ישיבה של תקציב, והייתי שמח שתושבים גם יהיו שותפים. אבל אני מבטיח שאחרי ישיבת המועצה אני אפרסם בפייסבוק את כל התקציר של הישיבה, לא את כל מה שדיברנו. ויש פה חברה שמקליטה את ישיבת המועצה, חברה פרטית. בסופו של סיום, אם נוכל לקבל עוד היום את ההקלטה, יפה. אז נעביר את זה לאתר המועצה, וככה התושבים יכולים להאזין לישיבת המועצה. נמצאים בישיבת המועצה, חבר המועצה זוהר אברמוב, חברת המועצה הילה קולט, סגן ראש המועצה דרור ריבובסקי, חבר המועצה יוסי אלבז, חברת המועצה יוכי פרי, חבר המועצה משו לוי, חברת המועצה שיר אדלסון, חברת המועצה מיגל אבינועם, עוזר ראש המועצה שבת אילן, מבקרת המועצה שירה, מנכ"ל המועצה אלי גטר, גזבר המועצה אשר שמע, יועצת המשפטית של המועצה קרן קדמי, ומהנדס המועצה ויקטור אבוקסיס. אנחנו נתחיל בישיבת המועצה שלא מן המניין. על סדר היום תקציב המועצה לשנת 2021, אישור תקציב פיתוח לשנת 2021, אישור תקציב פיתוח רב שנתי לשנתיים 2021, 2023. זו תכנית עבודה, ועדכון תקציב 2020. בפתיח אני רוצה להגיד, שיש שני תקציבים למועצה. תקציב שוטף, שזה בא מארנונה, וממשרדי ממשלה רלבנטיים, כמו חינוך ורווחה. והתקציב השוטף הולך אך ורק לרווחה, לחינוך, לאיכות סביבה, לביטחון, למשכורות עובדים. תקציב הפיתוח הולך לפיתוח, לבניית כיכרות, כבישים, בתי ספר, גני ילדים, גני משחקים, מועצה, כל מה שאתם רוצים. אין קשר בין שני התקציבים. אי אפשר להגיד, למה בונים כיכר, למה לא לוקחים את הכסף של הכיכר,



נותנים לחינוך, אין שום קשר. אי אפשר לערבב את התקציבים ביחד. אסור בתכלית האיסור על פי חוק. תקציב שוטף הולך לשוטף. תקציב פיתוח הולך לפיתוח. יכול להיות שיהיה לנו מיליונים בתקציב הפיתוח, ובשוטף חסר לנו, אי אפשר לקחת מפה, ולהעביר לפה. לכן, שתבינו מה זה תקציבי הפיתוח. תכנית הפיתוח היא תכנית רב שנתית. המועצה מתכננת את עצמה לכמה שנים קדימה. חלק מהדברים כבר נעשו, וחלק ייעשו בעתיד. בבקשה, אדוני, גזבר המועצה. קודם כל, מראש אני רוצה להגיד, תודה על העבודה, על ההשקעה, על הכנת התקציב, בבקשה.

התקציב הרגיל לשנת 2021

אשר שמע: אני צריך לתת הצהרה בהתחלה, אני אתן את ההצהרה ואחרי זה אני אעבור לתקציב. אני אשר שמע, גזבר המועצה המקומית אבן יהודה מצהיר כי התקציב הרגיל שהוגש לשנת 2021 מאוזן והינו בר ביצוע. זה אני מחויב, אז הנה אמרתי את הדברים, ועכשיו ניגש לדברי הסבר. חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021, הכולל טבלאות השוואה מול התקציב, והביצוע הצפוי לשנת 2020, וכן דברי הסבר מפורטים. הצעת התקציב, זה לא רשום אצלכם בדברי הסבר, אני עשיתי תקציר מכל מה שקיבלתי. הצעת התקציב לשנת 2020 הוכנה לאחר שהתקיימו ישיבות ודיונים עם כל מנהלי המחלקות במועצה, מנכ"ל המועצה, מהנדס המועצה, יו"ר וועדת חינוך, יו"ר וועדת הרווחה, הביטחון, מנהל מרכז הקהילתי, ויו"רית המרכז הקהילתי, וחברי המועצה. הצעת התקציב לשנת 2021 הוצגה בפני ראש המועצה המקומית, מר

אבי הררי, וקיבלה את אישורו. הצעת התקציב הרגיל של המועצה המקומית אבן יהודה לשנת 2021 מסתכמת בסך 85 מיליון שקל ו-200,000 שקל. הצעת התקציב הרגיל מאוזנת בצד ההכנסות ובצד ההוצאות. מקורות התקבולים, הכנסות עצמיות 59,363,900 שקל, שהם מהווים 69.7% מסך הכול תקציב המועצה.

סליחה אדוני, אולי כדאי לך להפנות אותנו לחוברת שאנחנו נדע,

זוהר אברמוב:

אני לא, אמרתי מהתחלה, את החוברות אני עברתי אתכם. אני עשיתי תקציב, שאני רץ אתו, שאני מחויב על פי משרד הפנים להגיד לכם את הדברים החשובים שאני מחויב להגיד לכם. ישבנו, עברנו על התקציב עם כל אחד מכם, וכרגע אני מקריא את מה שאני מחויב כלפי הפרוטוקול וכלפיכם.

אשר שמע:

בסדר גמור.

זוהר אברמוב:

משרדי הממשלה 21,836,100 שמהווים 25.6%. הנחות ארנונה 4,000,000 שקל, 4.7% מסך הכול התקציב. ההנחות נרשמות בצד ההכנסות ובצד ההוצאות. סך הכול תקבולים בתקציב הרגיל 85,200,000 שקל. הכנסות עצמיות, ארנונה, תקציב ההכנסות מארנונה בשנת 2021 מסתכמים בסך 47,900,000, גידול של 14% לעומת הביצוע הצפוי בשנת 2020. יש לזכור, שבשנת 2020 התפרץ נגיף הקורונה. המועצה לא ביצעה פעולות אכיפת גבייה, וכן נאלצה על פי החלטות הממשלה והכנסת, לתת פטור למעסיקים ותעשייה בסך כ-3,000,000 שקל. כפיצוי לפטור האמור, העביר משרד הפנים לקופת המועצה מענק שיפוי חד פעמי בסך 2,382,000

אשר שמע:



שקל. זו אחת הסיבות העיקריות לגידול של ה-14%. ה-14% לא כולל את הפטור, ולא כולל את השיפוי. בדברי ההסבר שנמסרו לחברי המועצה צורפו טבלת שטחי חיוב וארנונה, כולל צפי לגידול שטחים בשנת 2021. וכן, טבלת חיובי ארנונה הצפויים בשנת 2021. מקדם ההתייקרות נקבע על ידי משרד הפנים והאוצר ב-1.1%. הארנונה מהווה 56.2% מכלל תקציב המועצה בשנת 2021. יתר העצמיות והעברות מהיטל השבחה. בשנת 2021 תוקצבה העברה מקרן היטל השבחה בסך 5,182,000 שקל, לעומת תקציב של 4,365,000 שקל בשנת 2020, גידול של 18.7%. העברה מקרן היטל השבחה לתקציב הרגיל נועדה למימון הוצאות מחלקת ההנדסה והוצאות שרונים, בתקציב הרגיל. עמלת היטל השבחה בהוצאות עריכת שומות ההשבחה בתוספת 15% תקורה. עיקר הגידול נובע מאיוש תקנים בשנת 2021 במחלקת הנדסה. אנחנו מקווים שב-2021 נצליח לאייש את התקנים שמאושרים למחלקה, מתוקצבים למחלקה, ושנצליח סוף, סוף לאייש אותם, ולאפשר עבודה תקינה במחלקה. אגרת שמירה. תקציב ההכנסות בסעיף אגרת שמירה בשנת 2021, 1,986,000 שקל. כספי אגרת השמירה מועברים במלואם לקרן אגרת שמירה, וכל ההוצאות נרשמות ומתבצעות מהקרן. כל כספי הגבייה מאגרת שמירה מופקדים בחשבון עו"ש נפרד, וההוצאות משולמות מחשבון עו"ש זה. תקבולים ממשרד החינוך. סך הכול ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך בשנת 2021, 14,736,800, נמוכות מצפי ההכנסות בשנת 2020, בסך 659,200, וזאת משום שקיבלנו ממשרד החינוך בשנת 2020 סכום של 1,060,000 שקל עבור הרחבת



הפעילות של קייטנות קיץ עקב התפרצות נגיף הקורונה. בשנת 2021 תוקצב סעיף זה ללא הרחבת האמור, בסך 305,000 שקל. תקבולים ממשד הרווחה. תקציב השתתפות משד הרווחה בשנת 2021 גבוה, תקציב ההכנסות, כן? גבוה ב- 956,800 שקל, מהביצוע הצפוי בשנת 2020. הסיבות הן, הפסקת פעילויות שונות כגון, הסביום, עקב התפרצות נגיף הקורונה. תוספת של 180,000 שקל לעובד סוציאלי לריכוז טיפול באלימות, תוספת של 76,000 לסיוע טיפול בילד בקהילה, מועדון מאושר שלא אושר על ידי משד הרווחה בשנת 2020, אנו מקווים כי יאושר לקראת, או במהלך 21, תוספת של 160,000 שקל. תוספת של 109,000 שקל, בסעיף מעונות ממשלתיים, שיקום. זה הגידול בהכנסות ברווחה 2020, 21. המועצה המקומית אינה זכאית למענקי איזון ממשד הפנים. כלומר, המועצה, כאמור, המועצה קיבלה בשנת 2020, 2,382,000 מענק שיפוי לפטורים מארנונה שניתנו על פי החוק, בעקבות התפרצות מחלת הקורונה. המענק הוא חד פעמי לשנת 2020, שקשור לנושא הקורונה. תשלומים. הוצאות לפי נושאים באלפי שקל חדש. שכר, תקציב 2021, 28,339,300, גידול של 12%. פעולות 56,391,800, גידול של 0.2%. פירעון מלוות 337,700 קיטון של 29.6%. סך הכול התקציב גם בהכנסות, גם בהוצאות 85,200,000. סעיף השכר שאמרנו שהוא 28,339,300 הוא פונה לשכר פנסיונרים. בפנסיה תקציבית בסך 3,712,000. הפרשה לפיצויים ופדיון חופשה בסך 450,000 שקל, ומקדם התייקרויות של 1.5%. הוצאות לפי פרקים. הנהלה כללית 8,563,000, שזה גידול של

14.6%. אנחנו תכף נסביר כל גידול, או קיטון. שירותים מקומיים 18,914,000, גידול של 4.4%. הנדסה 5,978,000, 13.9% גידול. חינוך ותרבות 30,699,000, גידול של 6%. הגידול שאתם רואים פה, הוא גידול בעקבות הקורונה. רוב הגידולים הם בעקבות הקורונה. במקרה של החינוך והרווחה, יש גם גידול שבא בעקבות הקורונה שהייתה ב-2020. החזרנו את התקציבים ב-2021, כאילו אין עלינו קורונה. וזה כדי שתהיינה לנו מסגרות תקציביות מסודרות לכל מחלקה. אני מקווה שהקורונה לא תפגע בנו כמו שפגעה ב-2020, ושנוכל באמת להתנהל בהתאם לתקציב הזה. במקרים שתהיינה לנו חריגות, או שנצטרך לבצע העברות מסעיף לסעיף, אנחנו נבצע את זה בעדכוני תקציב שנביא לכם במהלך השנה. חינוך ותרבות, כמו שאמרתי, 30,699,000. הרווחה 9,874,000 שזה גידול של 16.3% לעומת הביצוע ב-2020. בריאות, ללא שינוי, 25,000. שירותים ממלכתיים אחרים. הבריאות 25,000 זו ההשתתפות שלנו במד"א. אנחנו לא נותנים שירותי בריאות ביישוב. אנחנו משתתפים בהוצאות של מד"א. החלק של המועצה הוא 25,000 שקל. שירותים ממלכתיים אחרים, זה המועצה הדתית, 1,152,000. אנחנו עדיין לא קיבלנו את העדכון לשנת 2021, כי אין תקציב מדינה. ברגע שיגיע תקציב המדינה, כנראה שהתקציב שלהם יהיה יותר גדול, ואז נצטרך לבצע עדכון. הוצאות מיוחדות 9,312,000, קיטון של 17.6%. פירעון מלוות 338,000 בכל שנת 2021, קיטון של 29.6%, והוצאות מימון 345,000, 7.8%. עיקר הוצאות המימון זה הנחות על תשלום במזומן לארנונה, והוצאות העמדה, עמלות



לבנקים. אנחנו לא משתמשים בהלוואות לזמן קצר. אנחנו לא לוקחים הלוואות לזמן קצר. אנחנו לא לוקחים אשראים מהבנקים. אנחנו עובדים עם כסף של המועצה. זה מה שמביא אותנו לרשות איתנה ועצמאית, וזה מה שמביא אותנו לאיזון תקציבי. עכשיו, אני חוזר לדברי ההסבר לפי הפרקים. הנהלה כללי. איוש משרת מבקר המועצה בשיעור 100% משרה, התחיל מ-09/2020, והוא יתוקצב ב-2021 במשרה מלאה למהלך כל השנה. במשרה מלאה, אני מדגיש. בשנת 2021 יאוישו התקציבים הבאים בגזברות, חשבת שכר בשיעור 100% משרה, ומנהלת חשבונות בשיעור 100%. תראו, בכל שנת 2020 אנחנו מנסים גם לאייש את המשרות, גם במחלקת ההנדסה, גם בגזברות, אנחנו לא מצליחים בגלל מגבלות שכר. ואם לא נצליח בחודשים הקרובים לאייש, בחודש, חודש וחצי הקרובים לאייש את המשרות האלה, אנחנו כבר נצא למכרזים, חברות שעוסקות בזה, בהנהלת חשבונות, כדי שיספקו לנו כוח אדם חיצוני, כדי שלא ייווצרו פערים מאוד גדולים בהנהלת חשבונות ובמחלקת הגבייה. באם לא ימצאו בעלי תפקידים מתאימים בשכר, המועצה תאלץ לפרסם מכרזים לחברות חיצוניות, המתמחות בהכשרת עובדים, ובהעסקה ברשויות מקומיות. איוש משרת עוזר ראש המועצה בשיעור 100% משרה, החלה ב-08/2020, והיא מתוקצבת לכל שנת 2021. זה מסביר את הגידול ל-14.6, כל מה שאני מקריא לכם עכשיו. מקדם שכר לכלל העובדים עלה ב-1.5%. בשנת 2020 קטנו הוצאות מחלקת הגבייה בכ-70,000 שקל, עקב הוצאת העובדים לחל"ת, מתקופת הסגרים. בשנת 2021 התקציב הוא

מלא ל-12 חודשי עבודה. שירותים מקומיים, איש משרת מזכירת מחלקת משק בשיעור 100% משרה החל מפברואר 2020. בשנת 2020 בוטלו אירועי יום הזיכרון והשואה לחללי צה"ל, ערב יום העצמאות, ויום העצמאות עקב נגיף הקורונה. סעיפי התקציב קוצצו בהתאם בשנת 2020, ואנחנו מחזירים אותם בשנת 2021, והם מתוקצבים כדלהלן, יום הזיכרון לשואה, לחללי צה"ל, ערב יום העצמאות, ויום העצמאות, 400,000 שקל, ושמירה וביטחון בכל האירועים המפורטים לעיל, ואירועי קיץ, 100,000 שקל. סך הכול 500,000 שקל. ללא שינוי מהתכנון המקורי של שנת 2020. הנדסה, בשנת 2021 יאוישו התפקידים הבאים, מחלקת ההנדסה, מהנדס בשיעור 100% משרה. הנדסאי בשיעור 100%. עמלת מס ההשבחה שתגבה משרונים בשנת 2021 תהיה גבוהה בכ- 100,000 שקל, מאשר בשנת 2020, וזאת בשביל צפי להתחלות בנייה. זו העמלה שאנחנו משלמים בשרונים, עבור הגבייה של מס השבחה. היא תגדל ב-100,000 שקל. תקציב שרונים יגדל בשנת 2021 בכ-46,000 שקל, לעומת הביצוע בשנת 2020. חינוך ותרבות, בשנת 2021 למעוזה יש 11 גני ילדים טרום חובה. 10 גני ילדים חובה, ו-2 גני ילדים בחינוך מיוחד. תקציב גני הילדים בשנת 2021 ללא שינוי לעומת 2020. אני רוצה להגיד שגם בשנת 2020 אנחנו נתנו לגני הילדים את מלוא שנת 2020. אנחנו לא ביצענו קיצוץ גם בתקופות שהם לא למדו, אנחנו לא ביצענו שום קיצוץ, אנחנו העברנו את ההשתתפות של המועצה לטובת גני הילדים במלואה. בתי הספר, בתי הספר היסודיים באבן יהודה



מופעלים בניהול עצמי. בתי הספר מתקצבים על פי טבלה אחידה לשלושת בתי הספר. הטבלאות נמצאות בדברי ההסבר שקיבלתם, בתקציב הרגיל. בית ספר רווחה, השתתפות המועצה בסל תלמיד לשנת 2021, 595,941 שקל. השתתפות משרד החינוך בניהול העצמי לשנת 2021, 148,634. השתתפות המועצה ומשרד החינוך גבוהה בשנת 2021 בבית ספר רווחה בסך 133,800 שקל, ל עומת הביצוע בשנת 2020. גידול של 133,800. בבית ספר בית אבי,

מיגל אבינועם: רגע, סליחה, הגידול זה בגלל הגידול בכיתות?

אשר שמע: לא. הגידול הוא גם בגלל הכיתות ז'.

מיגל אבינועם: כן, יש עוד שכבת גיל.

אשר שמע: גם גיל. כן. הסל תלמיד מחושב,

מיגל אבינועם: פר תלמיד.

אשר שמע: פר תלמיד, כולל כיתות ז'. בית ספר, גם בית אבי, וגם

בראשונים.

מיגל אבינועם: כן.

אשר שמע: השתתפות המועצה, עכשיו אני בבית ספר בית אבי, לשנת

2021, 503,758. השתתפות משרד החינוך בניהול העצמי

141,000, סך הכול 645,000, שיש פה גידול של 135,500.

אם אתם תסתכלו בטבלאות, יש לכם את מספר התלמידים בכל

בית ספר, מספר המורים, את החלוקות איך הן מבוצעות, הכול

אחיד בין שלושת בתי הספר.

מיגל אבינועם: יש לי שאלה, מה הפער בין מספר התלמידים לסל התלמיד

שעובר לחשבון בית ספר?

אשר שמע: יש פער.



מיגל אבינועם:

המחיר, כאילו, העלות זה פר תלמיד?

אשר שמע:

פר תלמיד, כן. את מכפילה את זה פר תלמיד. בית ספר ראשונים, השתתפות המועצה בסל תלמיד לשנת 2021, 425,919. השתתפות משרד החינוך לניהול העצמי בשנת 2021, 130,578. סך הכול 556,497 שקל. השתתפות המועצה ומשרד החינוך גבוהה בשנת 2021, בסך 125,500 לעומת הביצוע בשנת 2020. בנוסף לאמור, בנוסף למה שאני הקראתי לכם עד עכשיו, המועצה מממנת תכניות מיוחדות לשכבות כיתות ז' בשלושת בתי הספר, תכנית מצוינות מתמטית לשכבה ז' בסכום של 51,750. תכנית שביט, מצוינות מדעית לשכבות ז' בסכום של 59,775. סך הכול תכניות חדשות ומיוחדות לכיתות ז', בשלושת בתי הספר, 111,500. בנוסף, מממנת המועצה 35 שעות העשרה לכיתות ה', ו', בכל אחד מבתי הספר, בכר, בית אבי, וראשונים, בעלות לבית ספר של 68,880 שקל. סך העלות לשלושת בתי ספר 206,640 שקל.

(הילה קולט יצאה מהשיבה)

אשר שמע:

בנוסף, מממנת המועצה עוד 7 שעות העשרה לכיתות ז' בכל אחד מבתי הספר, בעלות של 56,000 לכל בית ספר. סך הכול עלות שלושת בתי הספר 168,000 שקל. המועצה מתקצבת בשנת 2021 את הבית הספר הדמוקרטי בסך 56,900, שהם מהווים 75% מסל תלמיד בבית ספר ראשונים, ו-75% מהשתתפות המועצה בהדסים על פי חוק נהרי.

(הילה קולט חזרה לשיבה)



אשר שמע: תראו, בית הספר הדמוקרטי יש לנו תביעה של העמותה שמנהלת את בית הספר. יש מחלוקת לגבי התקצוב שלהם על פי חוק נהרי. אנחנו טוענים, יש לנו טיעונים משלנו, הם יש להם את הטענות שלהם. ייתכן מאוד שאנחנו נצטרך להשלים עוד איזשהו סכום לבית ספר הדמוקרטי בעקבות הדיונים שמתנהלים. אני רוצה להגיד דבר אחד,

אבי הררי-ראש המועצה: כבר שבע שנים.

מיגל אבינועם: רגע, יש לי שאלה. השנה, הרי 2021 אתם תקצבתם כבר לפי מה שהם,

אשר שמע: אנחנו מתקצבים לפי מה שאנחנו חושבים שזה,

מיגל אבינועם: לפי מה שהאחוזים גם ב-2021.

אשר שמע: כן.

יוסי אלבז: על איזה סכום מדובר בגדול?

אשר שמע: מה?

יוסי אלבז: שאתה חושב שתצטרך להוסיף.

אבי הררי-ראש המועצה: הם רוצים כמונו להגיש.

אשר שמע: היה מדובר בעשרות אלפי שקלים.

מיגל אבינועם: הם רוצים כמו כל תלמיד רגיל.

יוסי אלבז: למרות שזה,

אשר שמע: כן, תראו, המחלוקת היא מחלוקת. אבל בסופו של דבר זה ילדי

המושבה. אנחנו מתקצבים את ילדי המושבה. אנחנו צריכים רק

לוודא שהילדים מקבלים את הכספים לטובתם, באמת שהם

מקבלים את הכספים. הדיונים יתקיימו. יש בורר שנקבע על ידי

בית המשפט, יתקיימו הדיונים בחודשים הקרובים, וכל מה

שיוחלט, אנחנו נביא למליאת המועצה כחלק מעדכון התקציב.

קרן, יש לך מה להוסיף?

קרן קדמי: לא.

יוסי אלבז: אשר, יש לך את האפשרות לבדוק כיצד זה מתקצב?

מיגל אבינועם: בהליכים המשפטיים, בטח הם מגישים את זה.

אשר שמע: אנחנו נקיים דיונים אצל הבורר, ושמה ייקבע בכללי.

אבי הררי-ראש המועצה: לא זה הוא התכוון. הוא התכוון, שאנחנו נותנים להם את הכסף,

מיגל אבינועם: אם אנחנו יודעים,

אבי הררי-ראש המועצה: אם אנחנו בודקים שהם מקבלים את זה, זה מה שהוא מתכוון.

אשר שמע: בבית ספר הדמוקרטי?

יוסי אלבז: הכוונה, איזה פיקוח יש?

אשר שמע: יש פיקוח של העמותה שלהם.

מיגל אבינועם: של משרד החינוך, לא, מה זה?

אשר שמע: מבחינתנו, הפיקוח הוא רק של מנהל החינוך, משרד החינוך.

אבל הכניסה היא לא כניסה פנימית לעומק.

מיגל אבינועם: בסופו של דבר, בית ספר דמוקרטי מתנהל בצורה עצמאית, כמו שכל בתי הספר שלנו מתנהלים בצורה עצמאית. ככה שזה לא רלבנטי.

יוסי אלבז: לא, אבל רלבנטי, את יכולה לפקח על שלנו, ופה לא.

שיר אדלסון: גם שמה אתה מפקח.

מיגל אבינועם: גם ממשרד החינוך.

אבי הררי-ראש המועצה: המבקרת תוכל להסביר לכם.

יוסי אלבז: על הבתי ספר שאנחנו מפקחים?

מיגל אבינועם: הבעיה היא בעיה אחרת, ברגע שאתה מממן,

אבי הררי-ראש המועצה: חבר'ה, לא, אל תערבבו. בתי הספר שלנו, היא שאלה, שאלה נכונה. בתי הספר שלנו מפוקחים על כל 1 שקל שהולך, למרות שהם מימון עצמי. לגבי בית הספר הדמוקרטי, בית ספר עצמאי. זה כמו המועצה הדתית, אנחנו מעבירים להם את הכסף, והם מתנהלים. יש להם פיקוח שלהם, יש פיקוח של משרד החינוך.

אשר שמע: בתי הספר שלנו מפוקחים גם על ידי משרד החינוך, וגם בסוף כל שנת לימודים, נכנס לשמה משרד חיצוני שבודק את כל ההתנהלות מבחינה תקציבית. אנחנו שולטים על כל 1 שקל שקורה בתוך בתי הספר. אנחנו יודעים, אנחנו מפקחים, אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים איפה הכסף.

משומר לוי: אשר, אבל למה דווקא על הדמוקרטי אין לנו תשובות?

אשר שמע: הדמוקרטי על פי חוק נהרי, זה חוק אחר, זה סיפור אחר.

אבי הררי-ראש המועצה: זה בית ספר אחר, הם עמותה. זה עניין אחר.

אשר שמע: אנחנו מחויבים על פי חוק.

אבי הררי-ראש המועצה: טוב.

אשר שמע: הדסים. השתתפות המועצה בהדסים במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021 הינה השתתפות בסיסית בשנת 2021, 803,800. זה ניתן להם כאילו אגרת תלמידי חוץ, אבל הם לא תלמידי חוץ, אז אנחנו קוראים לזה, השתתפות בסיסית. ובנוסף לזה, שעוד תגבור 125 שעות, לפי 8,000 שקל לשעה. בתשפ"א יהיה כבר לפי 100 שעות, לפי 8,000 שקל לשעה. סך הכול השתתפות המועצה בבית ספר הדסים, 1,720,000 שקל. אני רוצה להגיד, שלמרות שיש כבר קיטון של כיתות ז', אנחנו לא פגענו בבית

ספר בכר בהקטנת השעות. אנחנו לא הקטנו להם את השעות
בעקבות כיתות ז'.

אבי הררי-ראש המועצה: ילדים שלנו.

אשר שמע: אנחנו השארנו את השעות, שאנחנו מתקצבים.

יוסי אלבז: הדסים, לא בכר.

אשר שמע: הדסים.

מיגל אבינועם: ויש לי שוב את השאלות המעצבנות שהיו לי קודם, אני
מצטערת, יוסי. בשנת הלימודים הנוכחית הילדים כמעט ולא
למדו, ויש כאן מאות אלפי שקלים שהועברו לשעות תגבור
שבפועל לא קרו, אפילו השעות הבסיסיות ביותר לא היו, לאן
הכסף הזה הולך?

אשר שמע: לא הולך. עם כל המורים נחתמו הסכמים, אף אחד לא צפה את
זה.

מיגל אבינועם: זה ברור.

אשר שמע: יש הסכמים. המורים מקבלים את הכסף. הדסים מוציאים את
הכסף שלהם. הנושא הזה,

מיגל אבינועם: אנחנו סגורים אבל?

אשר שמע: הנושא הזה נבדק. גם שי נמצא בתוך בית ספר הדסים. הכסף
מועבר במלואו.

מיגל אבינועם: זה הבנתי.

אשר שמע: לפי כל הבדיקות שלנו, הוא גם משולם.

אבי הררי-ראש המועצה: 1,720,000 זה שעות לימוד. שעות לימוד פרונטאליות, יכול
להיות גם דרך הזום. בגלל המצב של הקורונה, שאחר כך לא
נעשות,

אשר שמע: לא יכולים להגיע למצב כמו שאנחנו היינו רוצים.



אבי הררי-ראש המועצה: נכון שאתה לא יכול להגיד למשל, לא לימדת, אתה לימדת מהבית, אתה לא תקבל את השעות. הכסף הזה נכנס, ונשאר אצלם.

מיגל אבינועם: הלך לכפרות, מה שנקרא.

אשר שמע: מלגות. בהצעת תקציב לשנת 2021 הוקצב סעיף מלגות בסך 80,000 שקל, גידול של 10,000 שקל לעומת שנת 2020. מרכז קהילתי. השתתפות המועצה בפעולות המרכז הקהילתי בשנת 2021 הסתכם בסך 150,000 שקל, על פי הפירוט בדברי ההסבר שבחוברת התקציב. אם תשימו לב שם, מה שירד שם, זה ה-50,000 של בית יחיאל. בית יחיאל יחזור לחקלאי. אנחנו מתארגנים באולמות החדשים שלנו. אין שום סיבה לשלם את ה-50,000 שקל, ועל פי החלטה משותפת, עם המתנ"ס,

אבי הררי-ראש המועצה: מרכז קהילתי.

אשר שמע: המתנ"ס יחזיר את בית יחיאל, ויסיים את ההסכם עם החקלאי לגבי בית יחיאל. תמיכות. התמיכות הוקצבו בשנת 2021 בסך 170,000 שקל לתנועות נוער. התמיכות יינתנו על פי קריטריונים הנקבעים על ידי וועדת התמיכות, ובאישור מליאת המועצה. סעיף קידום מעמד האישה, קטן ב-30,000 שקל. סעיף זה יכלול את פעילות קשרי קהילה.

אבי הררי-ראש המועצה: ה-30,000 הזה, זה גם קשרי קהילה, וגם במעמד האישה, זה כסף אחד.

אשר שמע: רוחה. בשנת 2021 תאויש משרד עו"ש לריכוז טיפול באלימות במשפחה, בשיעור 100% משרה, כ-180,000 שקל. הפעלת מועדון מאושר. המועדון לא אושר בשנת 2020. אנחנו מקווים



שהוא יאושר ב-20, או 21. גידול של 101,000 שקל בטיפול בילד בקהילה, לעומת 2020. טיפול בפגיעות מיניות, יש לנו גידול של 50,000 שקל, לעומת 2020. הסביום פעל חלקית בשנת 2020, ואנחנו מקווים שהפעילות שלו תחזור לפעילות מלאה. זה גידול בשנת 2021 של 430,000 שקל. הסעות למוסדות יום של משרד הרווחה, גידול של 60,000 שקל. שירותי השיקום בקהילה ובמוסדות שונים, גידול של 417,000 שקל, וטיפול בנוער וצעירות, גידול של 30,000 שקל, לעומת 2020. מיגל, יש לך מה להוסיף?

לא, רק לגבי המועדוניות. סוף כל סוף מחלקת רווחה מאוישת 100% תקנים, לעומת המחלקות האחרות, וזה כיף גדול.

מיגל אבינועם:

כן.

אשר שמע:

לפחות אצלכם.

מיגל אבינועם:

בריאות. תקציב מד"א מתוקצב ב-24,500, ללא שינוי לעומת 2020. שירותים ממלכתיים, דיברנו, המועצה הדתית. הוצאות מיוחדות. הוצאות מיוחדות זה כולל פנסיה תקציבית בסך 4,055,000. הפרשה לפיצויים ופדיון חופשה 490,000, השתתפות בקרן גמלאים 25,000. התפרצות נגיף הקורונה ב-2020 זה 6,500,000, עכשיו זה יורד ל-3,930,000 הנחות. זה הנחות, אני מדבר על הנחות. הפרשות והוצאות מיוחדות בלתי נצפות 852,000 שקל. אנחנו מחויבים כרשות איתנה ועצמאית לתקצב את הסעיף של הפרשות והוצאות מיוחדות, 1% מסך הכול התקציב, ש-1% מהווה 852,000 שקל. הוצאות מיוחדות קורונה, לא מתוקצב

אשר שמע:



ב-2020, ואם נצטרך, נבצע עדכון. פירעון מלוות. סך הכול פירעון מלוות בשנת 2021, 338,000, המהווים 0.4% מהתקציב. קיטון של 149,000 המהווים הקטנה של 29.6%. בשנת 2021 מסתיים פירעון הלוואה בסך 1,500,000, שנלקחה בזמנו לפני 15 שנה, לכיסוי גירעון מצטבר.

אבי הררי-ראש המועצה: זה צריכים לדעת התושבים, שאיזה גירעון שהיה לפני 15 שנה, אנחנו סוחבים את זה על הגב עד עכשיו.

אשר שמע: הוצאות המימון, גידול של 25,000, שהם מהווים גידול של 7.8% מהוצאות המימון של המועצה בשנת 2021, לעומת 2020. עיקרו של הגידול במתן הנחות על תשלום במזומן בארנונה כללית, וריבית על משיכת יתר. אני כתבתי, על משיכת יתר, אבל זה הריבית של הנחות.

דרור ריבובסקי: בכרטיסי אשראי.

אשר שמע: לא, אין ריבית על כרטיסי אשראי. זה עמלה על כרטיסי אשראי. זהו, אני סיימתי את התקציב הרגיל. **אני מבקש לאשר את התקציב הרגיל לשנת 2021.**

אבי הררי-ראש המועצה: **מי בעד?** יש למישהו שאלות? כולם בעד? **פה אחד אושר התקציב הרגיל.** רק אני רוצה מילה אחת על התקציב. קודם כל באמת להגיד לאשר, יישר כוח.

אשר שמע: לא עכשיו, עוד,

אבי הררי-ראש המועצה: יישר כוח על העבודה המקצועית כמו כל שנה.

מיגל אבינועם: אחר כך תקבל עוד פעם.

אבי הררי-ראש המועצה: אבל כן חשוב פה לתת שני דגשים, שכל פעם זה מופיע אצלנו ביישוב. נושא החינוך מקבל פה מעמד בכיר מאוד מבחינת התקציב. 30,000,000 שקל, 36% מתקציב המועצה. זה



תקציב מכובד, עם כל הקשיים, עם קורונה, עם בעיות, עם ארנונה, עם כל זה. גם הרווחה קיבלה ביטוי פה, כמעט 10,000,000. וכפי שאמרתי, תקציב, זה בא מהתקציב השוטף, לא בא מתקציב פיתוח. או.קיי, עברנו שלב. הסעיף הבא.

תקציב פיתוח לשנת 2021

תקציב פיתוח לשנת 2021 על סך 392,134,000 שקל. חברי המועצה קיבלו לעיונם את תכנית הפיתוח לשנת 2021, הכוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים לתאריך 1/01/2021, וכן את רשימת התב"רים הצפויים להתאשר במהלך שנת 2021, כולל מקורות מימון, ודברי הסבר לכל תב"ר. כל אחד מהתב"רים המפורטים בתכנית הפיתוח שעדיין לא אושרה על ידי ההנהלה ומליאת המועצה, יובא לאישור מפורט בהנהלה ובמליאת המועצה לפני תחילת הביצוע, כולל מקורות מימון. התב"רים יאושרו אך ורק לאחר שנמצא בהם מקורות מימון בעין. אני מבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2021.

אבי הררי-ראש המועצה: **מי בעד? כולם בעד. פה אחד.** אישור תקציב השנתי לשנת 2021, 2023. כן, בבקשה.

אישור תקציב השנתי לשנת 2021, 2023

חברי המועצה קיבלו לעיונם את תכנית הפיתוח לשנים 2021 עד 2023 על סך 483,794,000. התקציב כולל פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים לתאריך 1/01/2021, וכן את רשימת התב"רים הצפויים להתאשר במהלך שנים 2021 עד 2023, כולל מקורות מימון ודברי הסבר בכל תב"ר. כל אחד מהתב"רים

המפורטים בתכנית הרב שנתית, שעדיין לא אושרו על ידי ההנהלה, או מליאת המועצה, יובאו לאישור במהלך השנים 2021 עד 2023, ורק אחרי שנמצאו מקורות המימון בעין. לפני שאני מבקש את אישור מליאת המועצה. אני רוצה להודות לכל חברי המועצה ועל הזמן שהקדשתם, האווירה בדיונים הייתה נעימה ומקצועית. אבקש לאשר את תקציב הפיתוח 2021 עד 2023.

אבי הררי-ראש המועצה: מי בעד? אתה הצבעת בשני הסעיפים הקודמים?

זוהר אברמוב: הצבעתי גם.

אבי הררי-ראש המועצה: על ג' יש לך מה להגיד, בבקשה.

זוהר אברמוב: על שנת 2021, 23 על הפיתוח העתידי. יש פה כמה סעיפים בתקציב שיש לי לגביהם הסתייגויות, שזה תכניות, סכומים עצומים, כמו קאנטרי בבניין מועצה, ופה בכלליות האלה, מתוכנן ב-3,000,000 שקלים. היות והתורם שלנו עזב אותנו, הבנתי שאתה רוצה להעביר את זה למועצה. יש לי הסתייגויות לגבי הוצאות הללו. ואני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול שאני מסתייג, וכל דבר שיגיע, אני מבקש להביע את דעתי עליו, ויכול להתנגד עליו.

אבי הררי-ראש המועצה: אין שום בעיה, שיירשם. מותר לך להסתייג.

דרור ריבובסקי: זה רוח הדברים. עוד לא הצבענו על שום דבר.

זוהר אברמוב: אני אגיד, פעם שעברה הצבעתי נגד, ואז ראש המועצה אומר

לי, אתה הצבעת בתכנון המקומי, איך אתה מתנגד עכשיו?

אבי הררי-ראש המועצה: זוהר, מקובל.

זוהר אברמוב: אז אני אצביע, עם הסתייגויות.

אבי הררי-ראש המועצה: אני מבקש לא להפריע. מותר לו להגיד את כל מה שהוא חושב, זה מקובל. אתה בעד התקציב? רק על ההסתייגויות האלה.
זוהר אברמוב: עם ההסתייגויות שאני נתתי.
אבי הררי-ראש המועצה: 100%. סעיף ג' אישור תקציב פיתוח רב שנתי לשנת 2021, 2023, אושר פה אחד למעט ה-3 הסתייגויות שדיבר זוהר.

עדכון תקציב רגיל 2020

אשר שמע: עדכון תקציב רגיל 2020. חברי המועצה קיבלו את עדכון התקציב הרגיל לשנת 2020. אנחנו נאלצים לעשות את העדכון. אבי הררי-ראש המועצה: סליחה, עצור. אולי אני פה טעיתי. אישור תקציב הפיתוח אושר פה אחד. זוהר העלה רק את ההסתייגויות שלו, שיהיה ברור.
אשר שמע: את העדכון אנחנו נאלצים לעשות בעקבות נגיף הקורונה. חברי המועצה קיבלו את עדכון התקציב. קיבלו את העדכון, כולל את כל פרטי הסעיפים שבהם חל העדכון, וכן דברי הסבר מפורטים. עיקר העדכון בסעיפי התקציב כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, כמו שאמרתי, בשנת התקציב 2020. תקציב 2020 המאושר, שהמועצה אישרה היה על 88,057,000. אנחנו מקטינים את התקציב ב-2,752,000. סך הכול תקציב מעודכן לשנת 2020, 85,305,000 שקל. אני מבקש את אישור מליאת המועצה על העדכון הזה
אבי הררי-ראש המועצה: מי בעד? כולם בעד. פה אחד. לגבי הנושא של התקציב, מי שרוצה להגיד תודות, עכשיו יכול להגיד את התודות, או שאני אגיד.

שיר אדלסון: תודה רבה לאשר ולקרן על עבודת הפרך.



הישיבה ננעלה

אבי הררי
ראש המועצה

אלי גטר
מנכ"ל המועצה

