



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16/17
מיום 26 לנובמבר 2024

נוכחים:

מתן כצמן - ראש המועצה
מי-גל אבינועם - סגנית ראש המועצה
לימור גיל שני – סגנית ראש המועצה
נדב לוי – חבר מועצה
טל רגב - חברת מועצה
שלומית גוטרמן כספי - חברת מועצה
אמיר טטרסקי - חבר מועצה
טל הרמן - חבר מועצה
טל אגסי עידו - חברת מועצה
יוסי אלבז - חבר מועצה
שמשון רחמנפור - חבר מועצה

חסרים:

מירב שניר - חברת מועצה
שירלי עזרא שרון - חברת מועצה

משתתפים:

רינת אורן - מנכ"לית המועצה
אשר שמע - גזבר המועצה
עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש
שירה שאול – מבקרת המועצה
דקל אביסדריס - מהנדס המועצה

על סדר היום:

עדכון תקציב רגיל לשנת 2024.

סדר היום:

מתן כצמן: ערב טוב, אנחנו פותחים את סדר היום של הישיבה על עדכון תקציב רגיל לשנת 2024, דברי הסבר לעדכון תקציב לשנת 2024. נעביר את רשות הדיבור לאשר, וככל שיש שאלות, אנחנו נענה עליהן.



עדכון תקציב רגיל לשנת 2024:

שמשון רחמנפור: אשר, למה אנחנו צריכים עדכון תקציב?

אשר שמע: אנחנו עושים עדכון תקציב, כדי לדייק את התקציב מול הביצוע. יש שינויים במהלך השנה, וכל שנה, לקראת סוף השנה, מדייקים אותו יותר. זה לא אומר שאלה יהיו המספרים המוחלטים בסוף השנה. אנחנו ממשיכים לבצע גבייה, אנחנו גובים, אנחנו משלמים תשלומים. אבל זה יותר מדויק.

שמשון רחמנפור: זה כמו דו"ח רבעוני שאתה מקבל מהרואה חשבון. אז אתה רוצה לדעת איפה נמצאים?

אשר שמע: נכון, אני נותן לכם תמונה, זה המצב כרגע והוא נכון לאוקטובר ומאוקטובר המשיכו לזרום מים ואני מקווה שזה משפר את המצב.

שמשון רחמנפור: לא היה חור בדלי?

אשר שמע: לא, לא. חברי המועצה קיבלו את העדכון תקציב. אני מקווה שעברתם עליו, יש שם הרבה מאוד סעיפים. אני אעבור איתכם רק על הדברים העיקריים, השינויים העיקריים והמהותיים שיש בעדכון התקציב, ואם יהיו למישהו בסוף שאלות, אז אני אענה על השאלות. התקציב המעודכן שלנו הוא 112,631,000. אני עכשיו אתן לכם רק סקירה כללית. אני לא עובר איתכם סעיף סעיף. אחרי זה כשנגיע לרבעון, לחצי שנתי, אנחנו נעבור ואני אגיד לכם בדיוק איפה זה נמצא בדו"ח. התקציב המעודכן הוא 112,631,000 לעומת התקציב שאישרנו במרץ השנה, 113,075,000. זה קיטון של 444,000 שזה מהווה 0.4 אחוז מסך הכול. כלומר, אנחנו עמדנו במסגרות התקציב, אנחנו מדייקים את זה כרגע, אבל בסך הכול, המועצה, למרות שזה נראה במרץ כתקציב גדול ומופרט, לעומת התקציב הקודם של 2023, אתם רואים שאנחנו עומדים בתקציב גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות ובעיקר בצד ההכנסות. כי הוצאות אפשר להוציא, צריך לדאוג להכנסות ואתם רואים שאנחנו עומדים בסך הכול בהכנסות. ואנחנו מצליחים להגיע לאיזון ב-2024 ואולי אפילו לעודף, תלוי בחודש וחצי הקרובים שנשאר לנו עד סוף השנה, אנחנו נסיים אותו בעודף קל. אני עובר איתכם על התקבולים, על השינויים העיקריים. אנחנו ביצענו עדכון של הארנונה, בהתאם לאישור של משרד הפנים שניתן לנו בעקבות הצעה בארנונה, שאישרנו במליאת המועצה בשינויים שביקשנו, אנחנו נענינו חלקית לשינויים ואנחנו ביצענו את העדכון שקיבלנו עליו אישור. ראיתי שאמרנו על המגורים, המצב טוב יותר מהתחזית. עשינו התאמה לאומדן מעודכן לגבייה בפועל. הגבייה למגורים היא עלתה. אנחנו ביצענו גבייה מאסיבית של חובות, בשנה הזאת. אבל בעיקר אנחנו הגענו לאחוזי גבייה שהמועצה הייתה בהם לפני הקורונה והמלחמה. אנחנו מבטיחים השנה להגיע לאחוזי גבייה של כמעט 96 אחוז, שזה תואם את המצב שלפני הקורונה. אנחנו ביצענו גבייה מאוד מאסיבית בחובות, גם במסחרי, גם בתעשייה, גם בזה, וזה בזכות מתן שנתן יד חופשית לבצע גבייה בכל הכלים שיש לגזברות לבצע. אנחנו לא השתמשנו בכל הכלים, אנחנו השתמשנו כרגע בכלי של טלפונים. כלומר, הרמנו טלפונים לבעלי החוב וביקשנו מהם שיבואו לשלם. אנחנו בתחילת 2025, ניכנס לתביעות משפטיות ולהליכים משפטיים, נגד החייבים.

יוסי אלבז: רק תזכיר לי, מה אחוז העלייה בארנונה שאושר?

אשר שמע: 2.6%.

יוסי אלבז: וזה עתיד לעלות ל..?

אשר שמע: בעוד 5.26% בתחילת 2025.

טל הרמן: דווקא בארנונה למגורים, הפיגורים, שם יש הפחתה בכספים שנכנסו.



אשר שמע: אני אמרתי, הגבייה הגבוהה נעשתה במסחרי ובתעשייה, החובות משנים קודמות. במגורים, אנחנו גבינו פחות ממה שחשבנו שנגבה. אבל עדיין, הרבה יותר ממה שבעבר.

יוסי אלבז: אבל איך זה מול העלייה שהייתה? כמה אחוזים זה גדל?

אשר שמע: בוא תראה, אם תיכנסו לדו"ח שקיבלתם, בארנונה מגורים יש לנו מעבר למה שהיה באומדן, עוד 1.3. **מי-גל אבינועם:** אנחנו בנספח ג'.

אשר שמע: אם אנחנו הולכים לארנונה למגורים פיגורים, יש לנו כאן הקטנה לעומת הביצוע בפועל, מול התקציב. הביצוע בפועל הוא יותר נמוך. כי פה אנחנו נצטרך כנראה לפעול בפחות רכות, אבל עם זה אנחנו נתחיל בתחילת 2025.

טל הרמן: זה הרבה, לא? 30 אחוז לעומת הצפי?

מתן כצמן: כן, חשוב לי שניה לדייק. אנחנו בתחילת שנה כשאנחנו בונים תקציב, אשר מציג לי את כמות החובות שיש במועצה. ואחר כך אנחנו מחליטים זה הסכום לצורך העניין, 1,725,000 זה הסכום שאנחנו מעריכים שנצליח לגבות, בתוך החובות. צריך להגיד, מדי שנה אנחנו מגייסים בפועל מהחובות הרבה פחות. ב-2024 הצבנו רף מאוד מאוד גבוה לגביית חובות לארנונה למגורים ביחס לשנים קודמות. פשוט בפועל הצלחנו במגורים פחות ממה שרצינו. במסחרי, לעומת זאת, כיוונו לאיזשהו רף מסוים והצלחנו הרבה יותר ממה שרצינו.

אשר שמע: זה הדיק שאנחנו עושים כרגע. עדכון תקציב.

נדב לוי: גם מבחינת סכום וגם מבחינת אחוז, אתה משמעותית הרבה יותר מאשר במגורים.

טל הרמן: במה? איפה אתה רואה את זה?

נדב לוי: במסחר.

טל הרמן: אני מדבר רק על המגורים כרגע, אני מתייחס לגבי זה. כאילו, בשביל שנה הבאה, אתה תוריד את הרף, או שאתה תעשה אחרת משהו בגבייה של המגורים?

אשר שמע: אנחנו בתחילת השנה לא נוריד את הרף כי מחלקת הגבייה עובדת על רף גבוה, כשהציפייה שלנו היא להגיע לסכומים הרבה יותר גבוהים מזה. ואם לא נצליח לגבות, נבוא בסוף 2025, נעשה עדכון ונוריד את הרף.

טל הרמן: אז הרף הזה הוא ריאלי. כן?

אשר שמע: אבל אתה רואה שהמספרים הם בסוף נסגרים. כלומר, אם אתה לוקח אומדן על הארנונה הוא ריאלי אבל הוא אומדן.

טל הרמן: בשנה הבאה מה אתה עושה? אתה מוריד את הרף?

מתן כצמן: אני רוצה להשאיר אותו גבוה.

אשר שמע: להשאיר אותו גבוה. הארנונה שלא למגורים, אתה רואה יש פחות גבייה אבל אנחנו ידענו את זה מלכתחילה ואנחנו גם אמרנו את זה בישיבה כי אנחנו לא, הנושא של החניות לא נסגר עד לפני חודש, גם הסגירה שלו היא לא בדיוק הרמטית. אז ככה שאנחנו עוד לא רואים.

יוסי אלבז: מה זה לא הרמטית, זה לא אושר?

מתן כצמן: בארנונה העסקית חייבנו 2,175,000, כלומר בפועל יותר מהכפלנו את הצפי. אז באופן טבעי בשנה הבאה אנחנו כן נוריד את הצפי בארנונה העסקית מאחר ורוב החובות כבר נגבו.



אשר שמע: אנחנו נוריד את הרף טיפה, כי אנחנו נשארים עם הנושא של החניות ושם יש, אפשר לגבות כסף ובגלל זה, לא נוריד את זה בהרבה אבל, המטרה היא לגבות מה שיותר כסף. אין סיבה להוריד את הרף בתחילת שנת תקציב. הכוונה לקבוע יעדים ריאליים ולעמוד בהם. אז פה יש קצת סטייה מצד אחד. הגבייה היא טיפה יותר נמוכה בחובות ארנונה של מגורים, אבל אתה רואה את העלייה הגבוהה מאוד בארנונה למסחר ותעשייה. משרד החינוך ומשרד הרווחה, עדכון על פי אומדן לביצוע בפועל. עשינו התאמה של משרד החינוך והרווחה, של התקבולים שאנחנו עומדים לקבל מהם, זה בעיקר בגפן, שם יש עלייה בהשתתפות משרד החינוך והקטנה של ההוצאות של המועצה. יתר העצמיות, עדכנו את זה על פי האומדן לביצוע בפועל. לסוף שנת 2024. אני עובר תשלומים, שכר, עדכון סעיפי השכר על פי הביצוע בפועל.

טל הרמן: מה זה משרות מתוקצבות? מה זה המספרים האלה?

אשר שמע: כמה משרות מתוקצבות בכל סעיף.

טל הרמן: יש פה 100 אחוז משרות לראש הרשות וסגניתו, זה שתי משרות אני מניח.

מי-גל אבינועם: 200 אחוז, 100 אחוזי מישרה לכל אחד.

אשר שמע: 100 אחוז ו-100 אחוז זה שתי משרות, 200 זה שתי משרות. אם יש 60 אחוז משרה למשל, זה מוצג בחלקי האחוז. אז עשינו התאמה של השכר בפועל עד סוף 2024.

טל הרמן: איזה דברים פה הם משתנים?

אשר שמע: תראו במהלך השנה נכנסו עובדים למועצה, חדשים, התחלפו עובדים וכשאנחנו הכנו את התקציב, התקציב הוכן על פי אומדן. אנחנו לא ידענו באיזה תארים הם יגיעו והיינו צריכים לבדוק את זה תוך כדי ביצוע בפועל. עכשיו אנחנו ביצענו דיוק של כל משרה בהתאם, איישנו את כל התפקידים שהיו צריכים לאיש במהלך '24. לא סיימנו, יש כמה משרות שלא איישנו, אבל דייקנו יותר את השכר שלהם. זה דבר אחד. דבר שני, במהלך השנה יש הסכמי שכר. במהלך השנה נחתמים הסכמי שכר שאנחנו לא ידענו עליהם. אותם בתחילת השנה. הסכמי שכר של דירוג הפסיכולוגים, דירוג העובדים הסוציאליים, סיעות למיניהן, וצריך לדייק את הסיפור הזה, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו.

טל הרמן: אבל נושאי משרה שהיו פה מתחילת השנה, כאילו ידעו איך התחילו? מה הדינמיות שם? אני לא נכנס לכיס של אף אחד, אבל אני רואה 14.9 אחוז גידול בהוצאות שכר של ראש הרשות וסגניתו. כל שקל מגיע לך, אבל למה שזה לא היה צפוי מההתחלה?

אשר שמע: תראו, המיסוי של ראשי המועצות והסגנים הוא שונה. אני לא רוצה להזכיר שמות ולא רוצה להיכנס לאנשים וזה, אבל יש שינוי מהותי בנושא המיסוי של ראש המועצה היוצא והנכנס.

טל אגסי עידו: במהלך השנה?

אשר שמע: לא, לא, בנושא המיסוי של אנשים.

טל אגסי עידו: באישית.

אשר שמע: וברגע שיש שינוי מיסוי, וראש מועצה שקיבל רכב מהרשות או רכב שראש מועצה לא מקבל מהרשות אלא הוא נוסע עם רכב שלו ומקבל החזקת רכב, זה שונה, זה משנה את השכר. זה מה ששינה את השכר. בנוסף לזה, יש את הנושא של פיצויי הפרישה. היה חוזר מנכ"ל בנושא הפרישה של ראש מועצה וסגן.



אחרי שהם פרשו, יצאה החלטה של ועדת הכספים בכנסת שאישרה לראשי הרשויות שפורשים מעל גיל 70, וגם לסגנים גם אם הם מתחת לגיל 70, עוד שלושה חודשי פרישה.

מתן כצמן: במקום שלושה חודשי פרישה כל אחד, כל אחד קיבל שישה חודשי פרישה.

אשר שמע: אנחנו מביאים את העדכון כרגע על פי התשלומים בפועל.

טל הרמן: אז למה לבקר את המועצה, זה ירד ב-9.7 אחוז?

אשר שמע: למה זה ירד ב-9.7 אחוז? כן. בוא, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לצנעת הפרט של העובדים.

טל הרמן: אני רק שואל, למה זה דינמי? כאילו, לא אכנס באישי, חלילה.

יוסי אלבז: זה דינמי בגלל זיכוי, נקודות זיכוי אישיות?

מתן כצמן: זיכויי מס, דברים אחרים פרטניים, אישיים.

אשר שמע: אבל אף אחד, אנחנו לא פוגעים, כולם מקבלים על פי הסכמי השכר, אנחנו לא פוגעים באף אחד, כולם מקבלים מלא על פי הסכמי השכר. וזה העדכונים שאנחנו מבצעים בסוף שנה, בעקבות הדברים שקורים במהלך השנה.

טל הרמן: שהם טכניים וקריאים, כן. נכון.

אשר שמע: ביצענו עדכון לא קטן של שכר הסייעות האישיות והרפואיות. יש לנו גידול מהותי בשכר הסייעות האישיות והרפואיות. הסייעות, אנחנו לא מכניסים כמה שאנחנו רוצים, אנחנו עובדים על פי אישורי משרד החינוך. כמה שמשרד החינוך מאשר, אנחנו מחויבים לתת לילדים האלה את הסייעות האישיות ואת הסייעות הרפואיות, יש במילא גידול מהותי מאוד משנה לשנה בנושא של הסייעות האלו ונכון שהמועצה מקבלת בסביבות 70 אחוז החזר, אבל ה-30 אחוז האלה, הם גם מכבידים על קופת המועצה. לכולם נותנים, לכל מי שיש אישור, הוא מקבל את הסייעות, או רפואית, או אישית, ומתן מתעקש על זה שאנחנו נעמוד על קוצו של יוד בקטע הזה. שכל ילד זה, הוא צריך לקבל את זה, על פי אחוזים שנקבעו לו במשרד החינוך. חינוך, נעשתה התאמה תקציבית למספר גני הילדים המופעלים בפועל החל מה-1 לספטמבר, תוקצבו חוגים ופעילויות נוספות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים כמו ספריית פיג'מות, שחמט שניתן היום בגני הילדים חובה באנגלית, שניתן לכל התלמידים מגני החובה בכיתה א', ב', מקבלים שעת אנגלית. השיעור הוא בשעה במהלך השבוע, כולל משימות שהם מקבלים הביתה אחרי זה, ואת זה התחלנו בראשון בספטמבר. זה לא היה קיים, וכשהכנו את התקציב ידענו שיקרה משהו, לא ידענו מה ומה העלויות של זה, ואנחנו עכשיו מעדכנים את העלויות של זה. וכמו שאמרתי את העדכון של גפן שהוא גם מהותי, אם תסתכלו בסעיפים אז תראו שההשתתפות של משרד החינוך גדלה באופן מהותי בבתי הספר, בשלושת בתי הספר. אנחנו ביצענו עדכון בסעיפים של הקבלנים שהיו מכרזים במהלך השנה כמו קבלן גזם, עיצוב גרפי, ניקיון. החוזים החדשים היו הרבה יותר גבוהים ואנחנו נאלצים לפנות גזם, לפנות אשפה. שמירה. יש הגברה של השמירה, הגברנו את השמירה במהלך השנה, בעקבות המלחמה, וזה עולה כסף. אבל אנחנו מבצעים עדכון תקציב של הסכומים בסעיפים האלה. הרווחה, סעיפי הרווחה עדכנו אותם על פי הביצוע בפועל במהלך 2024. בסעיף הרווחה תמיד יש שינויים במהלך השנה, ילדים בפנימיות, קשישים בבתי אבות, תגבור במשפחות אומנה, וכל הדברים האלה, אנחנו מבצעים התאמה מול משרד הרווחה. באגרת שמירה. אגרת שמירה שלנו, הקרן אגרת שמירה, סיימה בעקבות התגבור של שמירה ומעבר לשומרים שנושאים נשק, אנחנו מסיימים את 2024 בגירעון של 626,000 שקל, שהוא



יבוא מהתקציב הרגיל. קרן לא יכולה בסוף, ב-31 בדצמבר, להיות גירעונית. קרן לא יכולה להיות גירעונית, והכיסוי של הגירעון הזה בא מהתקציב הרגיל.

טל הרמן: מאיזה סעיף?

אשר שמע: מסך הכול, סך הכול התקציב בשמירה. כלומר, אנחנו מגדילים את השמירה ב-626 אלף, ההכנסות הן פחות 626 ואז זה סוגר בתקציב הרגיל. כלומר, מהכללי, מארנונה. זה בא מארנונה.

יוסי אלבז: של השמירה הייתה מתחילה בסביבות 19:00 בערב לפי דעתי, נכון?

מי-גל אבינועם: לא. זה שני דברים. יש סיירים, ויש מחסומים.

יוסי אלבז: אני שואל על המחסומים. זה התאחר עכשיו. מאיזה שעה זה מתחיל כרגע?

מתן כצמן: היום השמירה מ-22:00, אבל אני רק אזכיר שיש לנו עוד כניסה שאנחנו שומרים עליה. כן, אבל כן, לשאלתך מ-19:00 עד 22:00.

יוסי אלבז: כדי לאזן את התקציב, מטעמי חיסכון?

מתן כצמן: מתוך תפיסת הצורך.

יוסי אלבז: זה לא חסך כסף?

מתן כצמן: זה חסך כסף שהזזנו את זה מ-19:00 ל-22:00, אבל זו לא הסיבה שעשינו את זה.

אשר שמע: אלה הם השינויים העיקריים שעשינו, יש עוד שינויים, הרבה שינויים קטנים, אתם תראו את זה בסעיפים קטנים של אלפי שקלים, אבל אלה הם השינויים העיקריים, המהותיים שאנחנו ביצענו, ואני מבקש את האישור של ההתקדמות, תקציב 2024.

טל הרמן: וכמה זה דומה, שונה לשנים קודמות? הנקודה הזאת בזמן, אוקטובר, ספטמבר זה בעצם סדרי גודל של דברים...

אשר שמע: זה הזמן שאנחנו מבצעים את זה.

טל הרמן: לא, הזמן אני יודע, מבחינת הערכת סדרי גודל, 0.4 אחוז מהתקציב?

אשר שמע: כן, לפעמים זה עולה 0.4, לפעמים זה יורד 0.4, אבל זה עד אחוז. השינויים הם עד אחוז.

טל הרמן: כרשות איתנה, זה הטווח שחיים בו? כן. זה הסביר?

אשר שמע: כן. כן. תראה, על פי משרד הפנים זה שני אחוזים. שני אחוזים סטייה היא תקינה, אנחנו תמיד פחות משני אחוזים.

מתן כצמן: אני גם אתייחס לזה, קודם כל אני רוצה שנצביע ואז אני אגיד כמה מילים.

רינת אורן: נצביע כעת לאישור עדכון התקציב.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון תקציב רגיל לשנת 2024.

מתן כצמן: אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות באופן אישי לאשר, אבל גם כמובן לשבח את העבודה של כל צוות אגף הגזברות, הבנות של הגבייה שעשו עבודה באמת מאוד מאוד מקצועית ורצינית לכל אורך חצי השנה האחרונה ואף יותר. בנועם. אשר, הזהירו אותי בתחילת השנה, אתה תראה, יבואו אליך, בעלי חובות, הם עוד יבואו. חשוב להבהיר, זה לא שאנחנו נכנסו חזק באנשים שגם ככה משלמים, זה בעיקר גבייה מאוד רצינית של



חובות שהם על פני שנים שלא נגעו בהם, והיה לנו חשוב גם כמסר, אבל גם בתוך המחויבות שלנו לשאר התושבים שכן משלמים כמו שצריך, שנגבה את הכסף הזה ושנהנה ממנו, אז זה באמת יישר כוח ענק. בהקשר הזה, כמובן אי אפשר שלא להגיד שאנחנו עובדים עכשיו, על תקציב 2025. אנחנו כבר בחודש הבא נביא לאישורכם את התקציב לשנת הכספים 2025. אני כבר אומר, אנחנו ממשיכים שנת מלחמה לא פשוטה, התקציב מאתגר, אבל אני בטוח שבעזרת גם של הנהלת המועצה, גם של רינת, גם של מי-גל, כמובן של אשר, אנחנו נעמיד תקציב מאוזן ומוצלח. אז זהו, תודה לכולם על האישור. **טל אגסי עידו:** אבל סליחה, יש לי שאלה. גביית חובות שנה שעברה, בקדנציה הקודמת לא הייתה גביית חובות? **אשר שמע:** בתקופה של הקורונה ואחרי זה תחילת המלחמה ב-2023, המועצה הורידה הילוך ולא ביצעה גבייה, אכיפה, כדי לתת לאנשים עוד קצת, חזרנו ב-2024 לבצע גביית חובות בצורה מהותית.

הישיבה הסתיימה.

מתן כצמן
ראש המועצה

רינת אורן
מנכ"לית המועצה