

י"ג בשבט תשפ"ה
11 בפברואר, 2025

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

מתאריך ו' בשבט תשפ"ה, 4.2.25

משתתפים:

עידו גרינבלום – ראש המועצה
חן וייסמן
נגה אדלר יעקב
אלה קהת
אביב עצמון
כרמית דיין
בן וולפה
אליק אלמוג
שמוליק שמחון
נועם שמעון
שילה ויינברג

חסרים:

נאוה סבר
טל גת

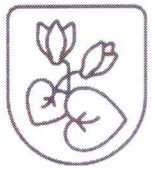
נוכחים:

סיגלית עין קדם – מנכ"לית המועצה
סיון לוי – גזברית המועצה
ג'קי בן יקר- מנהל אגף תפעול
אסנת ברש ברנדס - מהנדסת המועצה
דודי אלימלך- סגן הגזברית ומנהל מחלקת הנהח"ש
עו"ד עודד רומאנו – היועץ המשפטי
ענת עוז- המחלקה לחינוך

על סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2025.

הישיבה נפתחה בשעה 18:30



ראש המועצה:

ישיבת תקציב, זו אחת הישיבות הכי חשובות בשנה. זו ישיבה משמעותית במובן הזה שהיא נותנת את הגושפנקא להרבה תהליכים שקורים במהלך השנה. הגמישות התוך תקציבית שלנו היא לא מאוד גבוהה ועדיין אנחנו מצליחים ליצור ולהכניס דברים חדשים. תודה לסיון ולדודי ולכל הצוות של המנהל הכספי. תודה גם לסיגלית שליוותה בשעות עבודה רבות ולצוות המקצועי שנמצא כאן- לג'קי, לאסנת ולעודד.

גזברית המועצה:

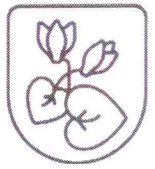
תודה ענקית על שעות של ישיבות שהקדשתם לי. זה באמת מחמם את הלב. התקציב הוא הבסיס לשנת העבודה שלנו, הכל מתחיל ונגמר שם. תכנון הוא הבסיס להצלחה שלנו. מוקדשות פה שעות רבות של מחשבה ותכנון. שנת 2025, אנחנו יודעים איך היא מתחילה, קצת קשה לדעת איך היא תסתיים, יש חוסר ודאות. יש משבר ארצי בתחום הפסולת, המע"מ עלה ל-18%, הארנונה עלתה בשיעור הטייס האוטומטי ב-5.29%, שכר המינימום עולה ויש עוד הסכמי שכר שמרחפים ויש התייקרות גבוהה של מחירים במשק. כל ההוצאות שלנו עולות בצורה מטורפת ואגב, אין הלימה בהכנסות שלנו ממשרדי הממשלה עבור אותן הוצאות. לצורך העניין, הסעות התלמידים מתייקרות אבל משרדי הממשלה לא מעדכנים את התעריף שהם נותנים לנו ובעצם מי שנושא בנטל ההתייקרות, זה נטו אנחנו. אנחנו גם משמשים בנק שמלווה כסף למשרדי הממשלה. אנחנו כרגע מממנים את משרדי הממשלה ב-10 מיליון ש"ח וזה יוצר לנו הוצאות מימון גדולות וכבדות- המון ריביות ועמלות שאנחנו משלמים לבנקים. לקחתי את ארבע ההוצאות הגדולות ביותר בתקציב שהן- שכר, הוצאות ביטוח, אשפה וגזם, וניקיון ושמירת מוס"ח ואני רוצה להראות לכם מה קרה פה בשלוש השנים האחרונות. השכר- עולה ב-29%, הוצאות הביטוח כמעט מכפילות את עצמן, אשפה וגזם- עלייה של 14%, ניקיון ושמירת מוס"ח- עולה ב-29%. כל אחוז כאן הוא מאוד מאוד משמעותי כי אנחנו מדברים על מיליונים. הכל עולה, אבל הכספים שאנחנו מקבלים ממשרדי הממשלה, נשארים אותו דבר. מגמות עיקריות בתקציב- התקציב הולך ועולה. בשנת 2021 התקציב היה 120 מיליון ש"ח ועלה בשנת 2025 לתקציב של 164 מיליון ש"ח. הארנונה עולה גם היא, מ-62 מיליון ל-87 מיליון. יש אומנם עלייה בכמות התושבים אבל היא לא עולה בקנה אחד עם עליית התקציב והתייקרות המחירים.

מנכ"לית המועצה:

לגבי השכר, אנחנו באים עם הרבה הצהרות דקלרטיביות בישיבת תקציב זו ואנחנו נצטרך לתת להם מענה במהלך השנה וגם בשנים הקרובות בהיבט הזה. שימו לב לגידול במספר התושבים, לגידול בהיקפי הארנונה ולגידול הדרמטי בהמשך, בהיקפי הפרויקטים שהרשות מבצעת ותבצע, ושימו לב שהשכר ברשות מסתובב סביב ה-35%. אחוז השכר שמקובל בחברות שנותנות שירותים, נע סביב ה-50%.

גזברית המועצה:

לגבי ארנונה, אנחנו רואים ממש מהפך. קיימת ירידה משמעותית בשנתיים האחרונות באחוז הגבייה. שנת 2023 הסתיימה עם 94% גבייה, שנת 2024 הסתיימה עם קצת יותר מ-96% ושנת 2025 מתקצבת ב-97%. אני באמת מאמינה שאנחנו יכולים להגיע לזה. עשינו הרבה שינויים במדור הגבייה כמו - החלפת בעלי תפקידים ולקחנו חברה במיקור חוץ שמלווה אותנו, מייעצת לנו ומבצעת את האכיפה. מבחינת הכנסות ארנונה, ארנונה ממגורים מהווה כ-60% וזה המון אבל זה לא טוב כי זו ארנונה שהיא "הפסדית"- היא גם זולה יותר מהארנונה העסקית וגם לאותו תושב אנחנו צריכים לתת שירותי חינוך, תרבות, ניקיון, שירותים חברתיים וכו', לעומת ארנונה מעסקים



שגם משלמים ארנונה גבוהה יותר וגם אני לא צריכה לתת להם את כל השירותים הללו, מלבד פינוי זבל. נושא ההכנסות מארנונה מקבל פוקוס בתקציב הזה ובאופן כללי, אחד היעדים שאנחנו מציבים לעצמנו, הוא הגדלת הארנונה העסקית. לפנינו שני פרויקטים של מרכזים מסחריים שאמורים להתאכלס בשנתיים הקרובות ואמורים להגדיל את הארנונה שאינה ממגורים וכמובן, אזור התעסוקה החדש שאמור לשנות קצת את המאזן. אני מאמינה שברגע שהמאזן ישתנה יהיה לנו אויר, וזה האור שלי בקצה המנהרה.

ראש המועצה:

אני רוצה להוסיף שמכלל הארנונה העסקית שלנו, בערך 50% ואף יותר, מגיע מחוות המכלים.

מנכ"לית המועצה:

אני מזכירה את וועדת הגבולות שהייתה עם זבולון, ויש כבר היום ארנונה שאומנם נמצאת בוועדות ערר אבל אמורה להיכנס מתחנת הדלק, ממקורות ועוד. המחלוקת היא אם הארנונה תהיה בסיווג תעשייה או בסיווג מסחר, או משהו אחר. זה הנושא כרגע.

גזברית המועצה:

חלק מסכום הארנונה הנובע מתוספת השטחים שהתקבלה מזבולון נמצא במחלוקת. אני מאמינה שהמחלוקת הזו תסתיים השנה, אנחנו מתנהלים כבר מספר שנים בוועדת ערר.

מנכ"לית המועצה:

לגבי הגידול במספר התקנים, יש גידול בהיקף המשרות של 50 משרות בשנת 2025 לעומת שנת 2021. המסה העיקרית של הגידול בתקנים היא במחלקת חינוך שעלה מ-153 עובדים ל-188, כפועל יוצא מהסעות שצריך ללוות ומסייעות. זהו גידול על פי חוק ואנחנו נצטרך לתת על זה את הדעת בהמשך. זה אומר שכשיהיו יותר הכנסות והיקף התקציב יגדל, אנחנו נצטרך למלא את השורות במקומות שצריך.

חילקנו לארבעה נושאים את הפרויקטים שאיתם אנחנו הולכים להתקדם- הראשון, גידול בהכנסות עצמיות- ארנונה ממסחר, גיוס כספים ממשרדים ממשלתיים, העמקת הגבייה, חוקי עזר ופרויקטים מניבים.

שמוליק שמחון:

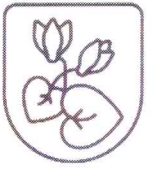
בנושא העמקת הגבייה, אני מבקש לפצל את הסעיף הזה לשניים כדי שתהיה שקיפות. להכניס את חובות העבר עם מה שאתם צופים, זה לא רציני. תגידו מה סכום דו"חות העבר שאתם משערים שאתם יכולים לגבות וכמה אתם צופים לגבות עכשיו. אתם מגדילים את הסעיף ל-800,000 ₪ ומספרים לי סיפור שזה חובות של פעם. יש לי הרגשה שהכל זה דו"חות.

מנכ"לית המועצה:

שמוליק, אני אעמיד אותך על טעות אחת שלך. זה לא סעיף מחולל הכנסות כי מול הכנסה זו יש הוצאה שנובעת ישירות מהפעלת התחום הזה וזה אחד לאחד.

נושאים נוספים שאנחנו הולכים לטפל בהם- יצירת פרויקטים מניבים כמו- ספיר, חנה סנש, בית הוטרניר, פרויקט מעונות הסטודנטים ועוד פרויקטים אחרים. פרויקטים נוספים שהכותרת שלהם התייעלות- אתרים סולאריים, החלפת ספק חשמל, איגום משאבים מול האשכול, אשפה וגזם.

בנוסף, פיתוח אזור תעסוקה ופרויקטים לרווחת הציבור- פרויקטים שלא יניבו לנו הכנסות אלא לרווחת הציבור כמו- הקאנטרי קלאב, בריכת חנה סנש ובריכת גלי טבעון, שיפוץ באולמות הספורט, מרכז תנופות וחיוזוק הביטחון היישובי. אלו הפרויקטים שעומדים לפנינו ב-2025.



גזברית המועצה:

תקציב החינוך עולה השנה ל-39 מיליון ₪, עלייה של 8% ביחס לשנת 2024. הבשורות של אגף החינוך הן בעיקר הכנת מתווה בינוי לפיתוח מערכת החינוך לעשור הקרוב, קידום יוזמות ומהלכים בתחום הפרט, חטיבת הנעורים, הרחבת תוכניות לפיתוח מקצועי והכשרה של צוותי החינוך, הרחבת בית ספר מיתרים, הקמת יחידה התפתחותית לגיל הרך והרחבת המענים ההתפתחותיים והובלת תהליך עומק ביחד עם המועצה לחינוך ממלכתי.

מבחינת המחלקה לשירותים חברתיים, אנחנו גדלים ל-25.7 מיליון ₪, גידול של 6% ביחס לשנת 2024. הבשורות של אגף זה: יישוב משלב- השקת מרכז "תנופות", עיבוי תקציב התמיכה בתחום הרווחה, הסבת עמותת שלהב"ת לתאגיד עירוני, הרחבת המענים לתושב באמצעות התחנה לטיפול משפחתי, העתקת התחנה הטיפולית והקמת מחלקה לשירותים חברתיים.

בנושא של חירום וביטחון, אנחנו גדלים לרמה של 4.7 מיליון ₪, גידול של 14%.

מנהל אגף תפעול:

אושר בחוק להקים שיטור עירוני בקריית טבעון. אנחנו התנענו את התהליך הזה ביחד עם המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל וההערכה היא שלקראת יוני- יולי, השיטור הזה יקום. על בסיס מה שאנחנו גובים מהיטל שמירה, הקמנו פלטפורמה של מערך ביטחון שכמו שהוא, מצטרף לשיטור העירוני. בסוף, אנחנו לוקחים את כל הפקחים הקיימים והופכים אותם לפקחים מסייעים והם מקבלים סמכויות נוספות ולכל פקח מצטרף שוטר כך שהסמכויות גדלות והמענה יהיה טוב יותר. בנוסף לזה, אנחנו מעבים את המצלמות. נרד יותר דרומה לכיוון קריית חרושת. אנחנו משתמשים בתקציב של היטל הביטחון גם לבצע חסימות ושילוט. התחלנו לחסום את הטיילת עד הקטע שמקביל לרחוב הרצל, חסמנו עם סלעים כדי שמכוניות לא יוכלו להיכנס והרחבנו את השוליים כדי שתהיה חנייה גדולה יותר. אנחנו מתכוונים למקם שם מצלמה ולהילחם בתופעה של התפרעות הטרקטורונים והאופנועים עד כמה שניתן. בסוף, נטפל גם בכל מה שקשור לחירום, אנחנו בתהליך של שיפוץ חמ"ל ההפעלה שנמצא ברחוב דולב.

שמוליק שמחון:

עכשיו שנתגבר בשבעה שוטרים, ויש עזרה אדירה של כוח אדם, אפשר להקטין את המס שגבינו על הציבור או שנחזיר את הכסף לציבור. למה לגבות עוד ועוד? אני חושב שצריך לשקול הקטנת היטל השמירה.

ראש המועצה:

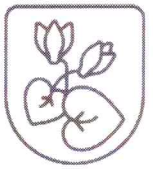
יחידת שיטור עירונית היא לא 7 אנשים, היא 14. שבעה ממדינת ישראל ושבעה שלנו. לנו יש מציג של שבעה שלנו מול שבעה שלהם. אנחנו מחויבים לשבעה תקנים. את השבעה שלנו, ואת אכלוס המוקד 24/7, אנחנו מממנים דרך היטל השמירה.

מנכ"לית המועצה:

חשוב לי לומר שאנחנו לא גובים את מלוא הסכום הנדרש, כמו שעושים השכנים שלנו למשל ברמת ישי ובנשר. אנחנו התעקשנו שלא לגבות את מלוא הסכום ולהסתפק כרגע במה שגבינו.

שמוליק שמחון:

עדיין, לעידו הייתה התלבטות מאוד קשה האם לגבות את זה מהתושבים. אני לא אומר לבטל את ההיטל אבל כרגע, למרות המציג של שבעה מול שבעה, עדיין 4 מיליון ₪ שנגבים מהציבור, זה גזל.



גזברית המועצה:

במחלקת שפ"ע אנחנו גדלים ל- 25.6 מיליון בשנת 2025, עלייה של 2%.

מנהל אגף תפעול:

בנושא התייעלות אנרגטית, מהשנה השביעית, אנחנו אמורים לראות הכנסה של 200,000 ₪ מהפרויקט של הקמת לוחות סולאריים. אנחנו גם עובדים על החלפת ספק חשמל וזה יוזיל את החשמל ב-5%-7%.

מנכ"לית המועצה:

אני רוצה שתשימו לב לעובדה שמחלקת שפ"ע גדלה ב-2% בלבד. זאת למרות ההתייקרויות הדרמטיות וזה רק אומר שנעשתה התייעלות בתוך האגף הזה בצורה מרשימה.

מנהל אגף תפעול:

בכל מה שקשור לנושא האשפה, צריך להגיד שמדינת ישראל במצב קשה כי מקומות ההטמנה הולכים ונגמרים ולכן, יש גם עלייה דרסטית במחירי ההטמנה והמיון. כרגע המדינה הולכת בשנים הקרובות, על הקמת מפעלי מיון ענקיים כדי למיין את האשפה ולצמצם הטמנה. זה פוגש אותנו בעליית התקציב, שבכל שנה התקציב עולה והוא נע סביב המיליון ₪. אנחנו רוצים לצמצם עלויות ובימים אלו אנחנו בודקים את החלפת המכרז הקיים מול משכ"ל, כדי להוזיל עלויות. דבר נוסף, אנחנו שוקלים לקחת חלק מפיוני האשפה ולהפוך אותו לעצמאי, כמו פיוני גזם ובנוסף, הגדלת ריסוק הגזם. בשנה שעברה חסכנו 30,000 ₪ בחודש בנושא ריסוק הגזם. בנוסף, אנחנו חייבים לעודד את נושא המחזור ובעיקר דרך בתי הספר וגם לעודד את נושא הקומפוסט, עד כמה שניתן. לגבי אחזקת אולמות הספורט- אני חושב שבשלושה החודשים האחרונים עשינו מהפכה בכל מה שקשור לזה. לקחנו אחריות מלאה עם מנהל אצלי באגף שאחראי על זה. שיפצנו את אולם החטיבה ואנחנו מקווים השנה לשפץ את האולם בתיכון.

אביב עצמון:

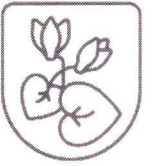
לדעתי בסעיף הגזם ופיוני האשפה, צריך לעשות הגבלה על הכמויות, זה לא יכול להיות ללא גבולות.

מנהל אגף תפעול:

ההוראה היא להפריד את הגזם מהגרואות וישנה הגבלה על כמות הגזם וכמות הגרואות שאפשר להוציא. אנחנו שוקלים לאפשר הוצאה של גרואות רק פעם בחודש ולבצע אכיפה עם הפקחים.

מהנדסת המועצה:

בתכנון/ בביצוע מידי- אזור התעסוקה שכולכם מכירים. בשעה טובה, אנחנו בתכנון מפורט וזה כבר משמח וכבר אפשר לראות את האור בקצה המנהרה. אנחנו מקווים להיות בשיווקים במהלך השנה הקרובה ולהתקדם עם הפרויקט המדהים הזה. מרכז תנופות ברחוב איריס- יסמין, נמצא בשלבי בנייה מתקדמים. התחנה לטיפול במשפחה והמחלקה לשירותים חברתיים- עדיין בשלבי תכנון. קריית הספורט- הקאנטרי הוא פרויקט מניב שלנו שעד עכשיו עוד היה המכרז הנוכחי. מכרז שמגלם איזשהו חזון על עלות הבנייה וההשקעה שבוצעה בו בזמנו. המכרז החדש שיפורסם בקרוב, אמור להיות ריווחי אפילו יותר.



ראש המועצה:

הקאנטרי ובריכת חנה סנש, זה פרויקט עצום. ייפתח דיון בנושא כי זה מכרז שישפיע על הציבור ל-15-10 שנים קדימה והוא ייפתח לציבור ולכל מי שבשולחן הזה, שמוכן לקחת חלק באירוע הזה. זהו אירוע סבוך ומורכב מאוד עם השלכות אדירות להרבה כיוונים. סיגלית מובילה את האירוע ביחד עם הצוות.

מנכ"לית המועצה:

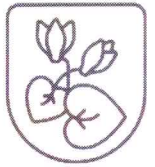
אנחנו עדיין לא יוצאים למכרז. אנחנו כרגע בשלב מכרז ליועץ לנושא קריית הספורט. יש לנו מומחה תוכן שעשה פרויקטים כאלו ברחבי הארץ והוא יביא לשולחננו שלוש חלופות. שלוש החלופות יוצגו בפני מי שירצה לקחת חלק.

מהנדסת המועצה:

לגבי בית ספר נרקיסים, שכמו שכולכם יודעים, אנחנו נמצאים בשלב התכנון. בשנה הקרובה אנחנו מתכוונים לקדם תב"ע כלל יישובית שתנסה לתת מענה לכל הסוגיות התכנוניות שעולות בשוטף מתושבים- אם זה הצורך בפיצול יחידות דיור, נושא ביטול ההקלות ונושא של מבני ציבור כמו נושאים נוספים- גבעת קושט וקידום נושא התב"ע במרחב הקישון. בתכנון לטווח ארוך- כל הנושא של תיירות מפער הקישון, בשביל טבעון, אזור תעסוקה ופרויקט ההליכתיות. לגבי הפרויקטים המניבים- עולם שלם שמנהלת הנכסים התחילה להוביל ולקדם, איזושהי ראייה כלכלית גם של הנכסים המניבים של המועצה. מיצוי שלהם, מינוף של הפוטנציאלים הקיימים ואלה הם רק חלק ממה שעל שולחננו.

ראש המועצה:

אני רוצה להתייחס לנושא החנייה. אנחנו רוצים לייצר חוק עזר חנייה, שיאפשר לנו לייצר שני אזורי גביה שונים שאחד מהם יהיה באזור של טיילת הקישון. בעצם, מה שקורה הוא, שאנחנו כיישוב, נושאים על גבינו הרבה מאוד תיירות חוץ שמגיעה. נראה מה משרד התחבורה יאשר ואיך אבל המטרה היא שהציבור המקומי לא ישלם יותר כסף באזור הקישון אבל, שנוכל לגבות מתושבי חוץ. המטרה היא לייצר עוד כחול- לבן באזור של הקישון ובעוד מקומות כדי שנוכל לגבות מתושבים שמגיעים מבחוץ. לגבי חוקי עזר היטלים- אני אומר בקצרה שזה נושא מאוד חשוב והוא יגיע לדיון ארוך. אנחנו נביא חוק עזר שהוא מאוד נפוץ ברשויות בכל הארץ של גביית היטלי פיתוח בעת שלב היתר בנייה. בנושא ההכנסות, יש חמישה או שישה פרויקטים בסדרי גודל שונים כאשר כל אחד מהם מייצר עוד הכנסות ליישוב והם- חוק עזר חנייה וחנייה באזור הקישון וההיטלים, הפרויקט של הסולארי, הפרויקט של אזור התעסוקה ועוד שני פרויקטים נדל"ניים נכסים שאפשר לגשת אליהם מכל מיני כיוונים. אחד מהם זה מעונות הסטודנטים שזה תהליך ארוך שנים. עומדים להקים מעונות סטודנטים בקריית חרושת ואנחנו צריכים להחליט אם אנחנו גם מקימים על המגרש שלנו, אם אנחנו לוקחים הלוואה, אם זה כלכלי- ככל הנראה זה כלכלי מאוד אבל צריך לבנות את התהליך הזה והתהליך השני, הוא סביב מבנה הוטרינר. מבנה שנמצא בתב"ע עסקית. חלק מהמגרש נקנה על ידי יזם שרוצה לעשות שם בנייה עסקית וגם הוטרינר שלנו יושב על קרקע שאפשר לבנות עליה. יש שם עוד זכויות בנייה וגם שם נרצה לייצר תהליך שבו הוטרינר ייצא מהמבנה הזה, ואנחנו נקדם שם איזושהו תהליך שגם ייצר שם התחדשות מסחרית וגם ייצר שם נכסים שהם נכסים מניבים. מתוך כל הפרויקטים האלה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות בסיטואציה שבעוד 11 חודשים מהדיון הזה, אנחנו בהתקדמות משמעותית בכל אחד ואחד מהפרויקטים האלה. אזור התעסוקה הוא הפרויקט הכי חשוב, הכי אסטרטגי וכל השאר, חשובים ומשמעותיים ככל שיהיו, הם חצי ליגה מתחת



אם לא שתי ליגות מתחת. מזלנו שהם בקצב התקדמות אחר, ולגבי אזור התעסוקה, מזלנו שיש לאסנת את היכולת גם להבין את התהליכים האלה וגם לפרש אותם אסטרטגית.

מתקיימת הצבעה:

בעד (10) - ראש המועצה, נאוה סבר, חן וייסמן, טל גת, נגה אדלר יעקב, אלה קהת, אביב עצמון, כרמית דיין, אליק אלמוג, בן וולפה.
מתנגד (1) - שמוליק שמחון.
נאוה סבר וטל גת שלחו במייל אישור בעד תקציב 2025.

הישיבה ננעלה בשעה 19:40

סיגלית עין קדם מנכ"לית המועצה _____ עידו גרינבלום ראש המועצה _____