

ה' באדר , תשפ"א  
17 בפברואר, 2021

## פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

מתאריך כ"ז בשבט תשפ"א, 9.2.2021

### משתתפים:

עידו גרינבלום – ראש המועצה  
שמוליק שמחון  
שרה גרינצוויג  
ברכה פבריקנט  
סיגלית עין קדם  
טל גת  
שרון רופא אופיר  
שחר אטיאס  
אליק אלמוג  
נאוה סבר  
יפתח גלעדי  
אילנה אפללו פרץ  
רותי קלנר עקרון

### נוכחים:

יריב אביטל – מנכ"ל המועצה  
סיון לוי – גזברית המועצה  
עו"ד עודד רומנו – היועץ המשפטי  
מירב בן עזרא- מנהלת מח' הנה"ש  
ענת עוז – המחלקה לחינוך

### על סדר היום:

דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2021.

הישיבה נפתחה בשעה 15:19 .

**ראש המועצה:**

אני רוצה להגיד תודה לסיון ולכל הצוות שלה במנהל הכספי שהשקיעו שעות רבות של הכנה. תודה לסיגלית שמלווה את כל תהליך הכנת התקציב. אני חושב שזה תקציב טוב ומוצלח. במקביל לתהליך הזה, היה תהליך נוסף - תהליך של תכניות עבודה. תהליך פנים ארגוני שהוביל מנכ"ל המועצה ביחד עם נועה שסייעה לו. תודה לשניכם. אנחנו מתכננים להוציא לכל היישוב את החוברת של התקציב וגם את תכניות העבודה ונעלה אותן לאתר, שיהיה שקוף ונגיש לכולם.

**גזברית המועצה:**

חשוב לי להגיד מספר דברים לגבי התקציב הזה שהיה מאוד שונה וייחודי. השנה הזו היתה שנה מאתגרת במיוחד לתקציב והושקעו בהכנת התקציב שעות מרובות ולא סתם. בבואנו לתקציב תקציב, אנחנו מסתמכים הרבה על מה שהיה בשנה שעברה. שנת 2020 היא שנת קורונה, היא לא שנה מייצגת. דבר נוסף, קיים חוסר ודאות מאוד גדול לגבי שנת 2021. קודם כל, הקורונה עדיין איתנו ואין לאף אחד מושג מתי היא תלך. דבר נוסף, יש חוסר ודאות לגבי תקציב המדינה והדבר האחרון הוא - השכונה החדשה שצפויה להתאכלס ב-2021 וקצת קשה לנו לדעת איך היא תשפיע על התקציב. יחד עם כל האתגרים ועם כל הקושי, אנחנו מציגים תקציב שהוא מאוזן, בר ביצוע, תקציב טוב. אני מאוד שלמה עם התקציב. הוא גם מביא איתו המון בשורות והמון דברים חדשים למרות הכל. יש פה השקעה יפה באגף שפי"ע, יש השקעה בחינוך, תקצבנו הלוואה של חמישה מיליון לטובת כל מיני השקעות ביישוב. התקציב הזה מביא איתו התייעלות. גם מבחינת מיצוי תקציבי הכנסות ממשרדים ממשלתיים וגם התייעלות ברמת ההוצאות, איפה שניתן. בתקציב הזה שתלנו רזרבה של קצת יותר מאחוז וזה כי חלה עלינו חובה כזאת. אנחנו רשות איתנה ועלינו לשים רזרבה בתקציב. אגב, זה סעיף שאנחנו לא יכולים לעשות בו שימוש ואם נרצה לעשות בו שימוש, נצטרך להביא את זה לעדכון תקציב.

בסיס התקציב גדל בכ-10 מיליון ש"ח, הוא גדל גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות. אחד הדברים הכי בולטים ועיקריים שקרו שם, זה גידול בפטורים בסעיף ההנחות. גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות - סדר גודל של 7 מיליון ₪. לצד הגידול בבסיס התקציב אנחנו רואים גם גידול במספר התושבים. זו מגמה טבעית ובנוסף הכנסנו גם איזושהי הארכה לגבי צפי אכלוס של השכונה החדשה. אנחנו צופים שנאכלס שם סדר גודל של 311 יחידות דיור, לפי 3.5 נפשות לכל יחידת דיור ומכאן הצפי הגבוה יחסית. למשבר הקורונה השפעות על התקציב. מבחינת הכנסות בשנת 2020, בתקציב המקורי לפני עדכון תקציב, תקצבנו הכנסות של 64 מיליון ₪ לפי 98% גבייה. בפועל, אנחנו צופים שההכנסות תהיינה 62 מיליון ₪ עם 97% גבייה. היו לנו הצטיידות ורכישות בסכום של 2.7 מיליון ₪ ואנחנו יכולים להגיד בגאווה שאת הרוב המוחלט של הסכום הזה, הבאנו מבחוץ. קיבלנו תקצובים ממשרדי ממשלה, מהפיס ומגופים אחרים כ- 2.3 מיליון והחלק שלנו היה רק 400,000 ₪ וזה מרשים ביותר בעיניי.

**ראש המועצה:**

אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקרו כאן בהצטיידות משמעותית בצידוק תקשוב ותקשורת למערכת החינוך, שם היתה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית.

**גזברית המועצה:**

הקורונה עדיין כאן ובזמן הזה מצד אחד אנחנו מגדילים ארנונה למגורים בגובה הטייס האוטומטי – 1.1% ולא מעבר לזה ומצד שני, הגשנו בקשה חריגה למשרד הפנים להפחתת ארנונה לעסקים. הבקשה שלנו התקבלה ולכן יש לנו הפחתה של ארנונה לעסקים בשיעור של 1.088%.

**סיגלית עין קדם:**

זהו תקציב שלישי שאנחנו עוברים ביחד. אפקט המספריים מדבר על איזושהי סטגנציה בהיקף ההכנסות ועלייה זוחלת בהוצאות שנובעת מזחילה בהוצאות שכר שמביאה אותנו לאפקט המספריים שבסופו של דבר, מתישהו הם נפגשים ואז אנחנו מתחילים לאכול את קרנות הפיתוח. יש בשורה יוצאת דופן שרואים אותה- הצלחנו לייצר איזושהי התחלה של היפוך באפקט המספריים ומתוך כמה תהליכים שקרו, אנחנו מצליחים השנה לפנות אל קרנות הפיתוח בקצב נמוך במיליון שקלים, שזה 20% ביחס לשנה שעברה. 1.3 מיליון ש"ח שאנחנו שמים ברזרבה, בהנחה שהשנה תלך כמתוכנן, ואנחנו נעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו בשנת התקציב, אנחנו מושכים מקרנות הפיתוח עוד מיליון שקלים פחות ממה שאנחנו מתכננים פה ואז זה קיטון של 40% בקצב משיכת הכספים מקרנות הפיתוח. דבר כזה מתאפשר בעקבות שני תהליכים שקורים. אחד מהם הוא התייעלות במיצוי תקציבים ממשרדי ממשלה ובצד השני, כשאנחנו מצליחים לעשות תהליכי התייעלות, זה יכול לעזור לנו להקטין את צד ההוצאות ולאפשר לנו משיכה מופחתת מקרנות הפיתוח. בנוסף, יש זחילה נמוכה יותר של הוצאות השכר. לפי הוראות משרד הפנים, השנה זה נע בין 0.9% ל-1.1% לעומת 2.3%-2.4% בשנה הקודמת. יש גידול בסך הכל בחמש משרות, בהקשר לכך, לא תמיד קבלן חיצוני יהיה יעיל יותר מנושא משרה במועצה או במתנ"ס.

**גזברית המועצה:**

בנושא גביית הארנונה, היחס בין ארנונה למגורים לבין ארנונה שלא למגורים, נשאר זהה כמו בשנה שעברה. 60% מגורים, 40% ארנונה שלא ממגורים. אחוז משלמי הארנונה מעט קטן. בשנה שעברה עמדנו על כ- 98% והשנה כ-97% ואנחנו מייחסים את זה כמובן להשפעות של הקורונה. זה עדיין אחוז גבוה ביחד לרשויות אחרות ועל כך צריך לומר- כל הכבוד לתושבים.

**סיגלית עין קדם:**

בנושא החינוך- יש הרבה דברים שלא מופיעים בשקף הזה- את כל ההשקעות שהשקענו השנה במחשוב במוסדות החינוך בהיערכות לקורונה, אספקת מחשבים, מרחבי למידה לחדרי מחשבים, עזרה למורים בהנגשת הזומים שהם עושים היום, כל זה לא מופיע בסעיף הזה. זו השקעה תב"רית. כל ההשקעות שנעשו במוסדות החינוך, בין אם במרחבי למידה, בין אם בשיפוץ תשתיות, בין אם בהצללה, בין אם בציווד לגנים, לא מופיעים בסעיף הזה. יתרה מזאת, גם ה-6% דמי ניהול שאנחנו משלמים לרשת שמפעילה את התיכון והחטיבה ביישוב, לא מופיעים כאן. ניתן לראות בנקל את ההשקעה של הרשות הזו בחינוך וביתר שאת בשנת 2021.

לסיים את שנת 2020 ולהיות עדיין רשות איתנה, אחת מ-29 רשויות בלבד מתוך 260 רשויות בכל הארץ, זה שאפו.

לרשות איתנה מספר פרמטרים-

- יתרת האשראי לזמן קצר- אינה עולה על 10% מההכנסות. אנחנו נמצאים באפס ניצול יתרת אשראי לזמן קצר.

- היחס בין ההכנסות העצמיות של הרשות לכלל הכנסותיה עולה על 62.5%. אנחנו נמצאים מעל 75%.
- יתרת האשראי אינה עולה על 50% מהכנסותיה. אנחנו נמצאים כרגע על 27%, מה שמשאיר לנו טווח מאוד רחב להיערך לתוכניות העתידיות.
- שיעור הגירעון המצטבר אינו עולה על 12.5%. כיום שיעור הגירעון המצטבר הינו 12% ואני יכולה להגיד לכם שאנו צפויים לרדת ל-10% בשנת 2021.
- הרשות אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפנים ובשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים, לא צברה גירעון שוטף בכל אחת משנות הכספים האמורות.
- שיעור גביית הארנונה של הרשות בכל אחת משלוש השנים שקדמו לשנת הכספים, ביחס לחיוב השוטף מארנונה באותן שנים, הוא לפחות 80%. אנחנו בשיעור של מעל ל-97%. הצלחנו למרות הכל, למרות ההוצאות הבלתי צפויות שהיו, לעמוד בכל מה שתכננו לשנת 2020.
- 1 מיליון ₪ הושקעו בציוד בשיפור תשתיות התקשורת במוסדות החינוך.
- 80 מחשבים וטאבלטים חולקו לילדים ביישוב לטובת למידה מהבית, למשפחות חלשות.
- 3.5 מיליון ₪ הושקעו בשיפוצים במוסדות החינוך, מתוך סכום זה, גוייסו כ-650,000 ₪ ממפעל הפיס וממשרד החינוך.
- 17 הצללות הוקמו במוסדות חינוך ובגני שעשועים בהשקעה של כ-550,000 ₪.
- 2 גני ילדים נוספים התחדשו במרחבי למידה ייחודיים.
- 6 אתרי מצלמות נפרסו ברחבי היישוב בעלות כוללת של 700,000 ₪.
- 700,000 ₪ הושקעו בשיפוץ כבישים, מדרכות והקמת כיכרות. 400,000 ₪ גוייסו ממשרד התחבורה.
- 2 מגרשי מיני פיץ' נבנו ברשות בעלות כוללת של כ-800,000 ₪. מחצית הסכום גוייס מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.
- 100,000 ש"ח הושקעו במתקני כושר ושעשועים חדשים ושעות רבות בתחזוקת המבנים.
- 5 אולמות ספורט שודרגו בגופי תאורת לד ומאווררי תקרה.
- דיברנו על מעבר לתמיכה עקיפה באגודות ספורט והשקעה במבנים, זה מהלך שקורס עור וגידים כבר בתקציב השוטף הזה.
- 280 ערכות פעילות חולקו למשפחות מיוחדות במהלך הסגרים.
- 500 ארגזי מזון חולקו למאות משפחות.
- 4800 ארוחות חמות חולקו למאות תושבים ותיקים במהלך הסגר השני.
- בעקבות משבר הקורונה, כל זה יוצא מהתקציב השוטף ולמרות כל זה, אנחנו מסיימים שנה מאוזנת. גם בעזרת מיצוי תקציבים מגופים חיצוניים, גם בעזרת אנשים טובים מהיישוב וגם בעזרת תמיכה רשותית.

**ראש המועצה:**

בשורות תקציב 2021:

1. שיפור פני היישוב- השקעה תקציבית משמעותית לטובת שדרוג רמת הטיפוח, הנקיון ותחזוקת היישוב. זה יבוא לידי ביטוי גם בתב"רים.
2. קיימות ואיכות הסביבה- הקמת פינות מחזור חדשות, הגברת המודעות הקיימת וגינון בר קיימא בפרט.

3. חינוך במוקד העשייה- השקעה של מיליוני שקלים בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח. פיתוח "קמפוס למידה יישובי". עשינו קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית ואנחנו מתכננים לא להרפות מהנושא הזה גם השנה.
  4. פיתוח קהילתי- ע"י חיזוק הגופים המתוקצבים למען רווחת התושבים ומתן מענה בנושא תרבות ופנאי. מקווים שהקורונה תאפשר לנו, אנחנו רוצים לחזור ולייצר אירועים קהילתיים, לחזור ולייצר קהילה. זה דבר מאוד משמעותי.
  5. התייעלות פנים ארגונית- מיצוי תקציבים ממשלתיים, גיוס כספים באמצעות קולות קוראים, חיסכון כספי בהוצאות המועצה- הקטנת כספים מקרן הפיתוח לטובת איזון תקציב. ככל שנצליח לגייס יותר משאבים חיצוניים לדברים שאנחנו רוצים לעשות, זה יקפיץ משמעותית את היכולת שלנו ואת ההתייעלות שלנו.
  6. הקטנת היקף התמיכות לעמותות הספורט לצד השקעה משמעותית במתקני הספורט, לרבות בריכת חנה סנש ואולמות הספורט. בניית מתווה חדש לשימוש במתקני הספורט של המועצה. הרציונל הוא לקחת כסף שהועבר לאגודות באופן ישיר ולהמיר אותו לתמיכות עקיפות שיאפשרו שדרוג במתקנים.
  7. רזרבה תקציבית- 1 מיליון ₪ רזרבה כללית לפעולות וכ- 0.37 מיליון ₪ רזרבה בסעיפי השכר (לפי פקודת העיריות לרשות איתנה, רזרבה של 1% לפחות).
  8. שירות לתושב – עליית מדרגה נוספת בהיבטי שירות, בדגש על שירותים דיגיטליים. עלה אתר חדש למועצה ותכנס מערכת מוקד חדשה וגם בה יש הרבה בשורות שמאפשרות לייצר קשרים יותר טובים בלחיצת כפתור.
- אנחנו מתכננים מספר פרויקטים עיקריים לשנת 2021 ומטבעם, כמו מטבען של תכניות, יהיו כאלה שלא נצליח לקדם מאלף ואחת סיבות. לכן, זו קריאת כיוון ואני בטוח שהרוב נוציא לדרך אבל יהיו גם דברים שלא נצליח.
- מרחבי למידה- מנהלת מחלקת החינוך בנתה תוכנית שתגיע להנהלה ולועדת חינוך ובהמשך גם למליאה אחרי הערות והתייחסויות. זו תוכנית שמשתפת את כל בתי הספר.
  - מרכזי מחזור- הכוונה לשדרג בנראות ולצמצם כדי שיהיו מקומות מרכזיים ויציעו את כל סל המחזור האפשרי והקיים ויהיו נקיים ומתוחזקים.
  - שדרוג מגרשים ואולמות הספורט. כולנו יודעים מה המצב התשתיתי של אולמות הספורט. שני תהליכים יצאו במקביל- ביד אחת, תב"ר של השקעות באולמות הספורט וביד השנייה, אנחנו מקימים אולם חדש בשכונת "בצל אורנים" אשר תהיה לו השפעה דרמטית.
  - הקמת אשכול חינוך "בצל אורנים"- בשאיפה שיתחיל להיבנות השנה.
  - תכנון ביי"ס נרקיסים החדש- במקום להשקיע 8-9 מיליון ₪ לחיזוק ברעידות אדמה, משרד החינוך ישקיע קרוב ל- 13 מיליון ₪ כדי להקים מוסד חינוכי חדש. בשנת הפעילות הזאת, אנחנו נתחיל לתכנן אותו ולא לבנות אותו.
  - שדרוג בריכת חנה סנש- נושא כבד. יש לנו יועץ שמלווה אותנו. אנחנו יודעים כמה הבריכה הזו מדממת. כל הצוות המקצועי שיושב פה, מחפש צירים של פתרונות- איך לחדש את המתקן הזה ולהביא אותו לסיטואציה כך שיהיה מתקן ראוי ושיש לו פוטנציאל להיות מאוזן כלכלית.
  - תאורה בטיילת.
  - תאורת לד בכל היישוב- אני מקווה שעד סוף החציון הזה, אנחנו נתחיל להחליף לתאורת לד. נעשה גם קצת פיילוטס של סולאריים בכל מיני מקומות.

- תהליכי תכנון אסטרטגיים. אנחנו מנסים לייצר תהליכי תכנון סדורים. אני חושב שעשינו עליית מדרגה יפה בנושא הזה. יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם ולהשתפר אבל עשינו עליית מדרגה מאוד מאוד משמעותית בעניין הזה.

#### אילנה אפללו פרץ:

יש כאן ערבוב בין תב"רים לבין תקציב שוטף. אלה שני דברים שונים. שניהם יכולים להביע איזושהי תפיסת עולם ורצון לתוכנית עבודה. יש רשויות שבתחילת השנה מציגות את התקציב השוטף ויש תב"רים של פרויקטים. למה לא תגישו תוכנית תב"רים שנתית? אני, לצערי, בתקציב השוטף לא ראיתי את הבשורות שאתם ראיתם.

#### ראש המועצה:

צודקת, יש פה ערבוב במצגת. אני אומר ומצהיר על הדברים העקרוניים שאני מאמין שיתקדמו השנה אבל אני בטוח במאה אחוז שאחד או שניים לא נצליח לקדם אפילו בסנטימטר בשנה הבאה. מבחינת הערבוב בין שוטף לבין תב"רים, לא מכחיש את זה. זו מצגת שהיא בעיניי, קריאת כיוון יישובית.

#### סיגלית עין קדם:

אני מבינה את הטיעון שאת מעלה. אני רוצה להגיד לך מאיפה נובע הערבוב הזה. הערבוב בין תקציב תב"רים לבין התקציב השוטף, נובע מהיקף המשיכה שלך מקרנות הפיתוח, נובע מרמת המימון שאת משקיעה ונובע מרמת ההוצאות השוטפות שלך וכמה עודף מהן את משאירה מהם לטובת הפרויקטים האלה.

#### אילנה אפללו פרץ:

הדיון הזה לא רציני כש"מפריחים" איזושהם תכניות שאין עליהן בסיס. ברור שצריך לקיים דיון על סדרי עדיפויות ומה קודם למה, לראות את טובת הכלל ולתעדף אותם אבל הדיון הזה צריך להתקיים בתוכנית התב"רים. יש דברים שלא הגיעו לכאן לדיון. אתם בעצם מביאים תקציב שמבטא מדיניות שההנהלה החליטה עליה והיא אומרת כן לקצץ תמיכות ישירות ולהעביר את זה לתמיכה עקיפה אבל על המדיניות הזו בעיני, היה צריך לדון פה כי גם אלינו הגיעו כל מיני פניות של גופים שנפגעים מזה וצריך לראות אותם.

#### שמוליק שמחון:

אפשר בפעם הבאה להציג תוכנית נפרדת של פרויקטים שרוצים להגיע אליהם. אני רוצה להבין, ההכנסות בתקציב 2021 גדלו ב-9 מיליון. מאיפה נובע הגידול?

#### גזברית המועצה:

עיקר הגידול נובע בעיקר מהגידול בפטורים. זה מופיע גם בהכנסות וגם בהוצאות. היה 8.5 מיליון שה גדל להיות 15.1 מיליון שה, גידול של 6.6 מיליון. בעבר היה לנו הסדר לתשלום ארנונה עם רמת הדסה, הם שילמו 221,000 שה בערך, ארנונה לשנה. הם טענו שמגיע להם פטור, אנחנו ביקשנו למדוד את הנכס, ידענו שיש שם שימושים נוספים ושלאנו חברה שמדדה את הנכס. הגדלנו את בסיס החיוב מצד אחד, ומנגד הכנסנו פטור והסדרנו את נושא הארנונה שלהם. פטור, אני חייבת להציג בסעיף ההנחות גם בהכנסות וגם בהוצאות ומכאן הגידול. מכאן נובע רוב הסכום בגידול.

מעבר לזה, היה גידול של ארנונה של 2.6 מיליון. גם הטייס האוטומטי, גם גידול טבעי של שטחים, גם איזושהו סכום של ארנונה שאנחנו צופים שאנחנו נקבל מהשכונה החדשה.

#### **אילנה אפללו פרץ:**

את חוברת התקציב קיבלנו במייל רק לפני יומיים ואין שם הסברים כמו זה למשל.

#### **ראש המועצה:**

סיון קיימה ישיבות בנושא התקציב, אני מציע להגיע לפגישות האלה בשנה הבאה. יש ערך לידע הזה.

#### **אילנה אפללו פרץ:**

אין סיבה שלא יהיה רבעון שלישי בתוך התקציב שהגשמתם כשהוא מראה את הפעולות בפועל, על פי זה עושים אומדן.

#### **סיגלית עין קדם:**

בשלב הזה, אנחנו נדרשים להצגת נתונים של מחצית. קחי בחשבון שברגע שאנחנו מציגים את הנתונים, את האומדן השנתי, הוא בטח ובטח לוקח את המצב שלנו לרבעון השלישי לפי הנתונים שאנחנו יודעים. כל עוד הנתונים הללו לא עברו בקרה של הנהלת החשבונות, אנחנו לא נציג אותם פה. יש כללים מאוד ברורים להצגת תקציב. בשלב זה, את התקציב צריך להגיש לפי בסיס נתונים של יוני. מוצג בפניך האומדן השנתי שאני אומרת לך שהוא מבוסס. יתרה מזו, פער מעבר ל-10% נצטרך לבוא לעדכון תקציב.

#### **ראש המועצה:**

התקציב הזה היה מוכן כבר לפני חודש וחצי בערך. בגלל הקורונה לא רצינו להתכנס בזום ולהעביר תקציב בזום.

#### **שמוליק שמחון:**

בנושא החנייה, סיגלית, אמרת לי שבתקציב הבא נראה ירידה. לא רק שלא ראינו ירידה, יש בפועל 700,000 ש"ח הכנסה מדו"חות חנייה כשהצפי היה 550,000 ש"ח. אני לא בעד שאנשים יעברו על החוק אבל לא יכול להיות שהישוב הזה הולך ונעשה צפוף בצורה קטסטרופאלית ומבחינת חניות, אין פה פתרונות. אני מזכיר לכם שהבאתי פה פתרון שעבר פה אחד ולא נעשה עדיין כלום חוץ מאותו הקטע ברחוב רקפות. צריך לאמץ מדיניות שבשכונות בשעות הבוקר ובשעות הערב המאוחרות אין טעם להיכנס לתת דו"חות כי אין חניות. תבנו חניות ואז אין בעיה, תתנו דו"חות. יש פתרון- חנייה חלקית על המדרכות, לסמן עליו ריבוע לחנייה. צריך לקבוע מדיניות לפיה יש שעות שבהן לא מחולקים דו"חות. הפכתם את זה לכלי הכנסה שהוא מוגזם ברמות ופוגע בנו. לקבל חמש מאות ש"ח קנס בתקופת הקורונה זה לא רציני.

#### **ראש המועצה:**

ההצעה שלך הועברה לאסנת, גם ליועץ התנועה. אני אישית מקבל הודעות מאימהות עם עגלות ונכים על כיסא גלגלים שנאלצים לרדת לכביש. אין סיבה שהם יסכנו את עצמם והם ירדו לכביש. הפקח לא יכול לדעת שמי שחנה הוא בעל מקצוע. המקומות שבהם אני מסכים, אלו הם המקומות שבהם ניתן לייצר פתרונות על ידי סימון. יש לא מעט מקומות שצריכים פרויקטים של חנייה אבל המועצה כן יצרה חניות- במעלה אבשלום נוצרו 40 חניות, ליד מרכז ענפים כ-16-17 מקומות חנייה להערכתנו נוצרו שם.

**מנכ"ל המועצה:**

אם מישוהו מגיע אליך לתת שירות והוא מעמיד את הרכב על המדרכה ולא טורח לשים שלט של נותן שירות כמו כל אחד נורמלי שעושה את זה, הוא יקבל קנס. הפקח לא יודע שהוא נותן שירות.

**סיגלית עין קדם:**

צריך לקיים פה דיון ברמת מדיניות דו"חות חנייה. הכנסות הרשות מחניות מהוות 4 פרומיל מהתקציב. הטענה שאנחנו בונים על הכנסות מדו"חות בשביל להתקיים, שגויה בבסיסה. 700,000 ₪ היו הכנסות הרשות הזו מדו"חות חנייה בשנה שעברה. תקצבנו השנה 30% פחות מהשנה שעברה.

**טל גת:**

אם האנשים יחנו כמו שצריך, ההכנסה תהיה אפס. צריכים להיות פתרונות אבל תמיד, לא משנה כמה מקומות חנייה תעשה, תמיד בנקודה מסוימת יהיה חוסר ובנקודה מסוימת אנשים לא חונים במקום ואנחנו מצפים שיאכפו את זה כדי שלא יחסמו אף אחד. אני תומך בהצעה שלך, שבכל מקום שבו אפשר לייצר אפילו מקום חנייה אחד, צריך להוביל את זה ולייצר אותה.

**רותי קלנר עקרון:**

אני באמת חושבת שבמקרה הזה, יש מקום לקדם את זה יותר מהר. זה מקום שאנחנו יכולים להיות בו יותר זריזים ולעשות משהו שהוא באמת עבור התושבים. נוכל לקדם הרבה יותר מהר את הסימון של המקומות הפשוטים ואחר כך דיונים על המקומות הבאים. בנוסף, צריך להחליט מאיזו שעה עד איזו שעה הם עובדים.

**היועץ המשפטי:**

חנייה במדרכה, גם במקומות שהיא רחבה מאוד, כל עוד היא לא מסומנת, היא מעבירה מסר להולכי הרגל שהיא מקום בטוח. כשהמדרכה מסומנת, הולכי הרגל יודעים להישמר. הסימון הוא לא תהליך מיידי אבל אני יכול להבין את מה שרותי אומרת, לקדם את זה כמה שיותר מהר.

**שמוליק שמחון:**

המדיניות היא אם אתה ממשיך לאכוף עד עשר בלילה ומה השעות בבוקר? המליאה הקודמת החליטה שבשעות מסוימות לא נותנים דו"חות האם יש רצף שלטוני וזה תקף עדיין?

**אילנה אפללו פרץ:**

במבחן המציאות יש גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. צריך להגיע להסכמה בבדיקה עניינית אלו הם המקומות שיש בהם בעיה ולסמן אותם ולעשות את זה מהר ולאפשר פתרון רחוב מורן נמצא כבר יותר משנתיים בועדת תנועה, זה לא יכול להיות.

**ראש המועצה:**

אנשים חונים שלא כחוק גם כי הם עצלנים ולא רוצים ללכת רחוק. האירוע הזה, אגב לא כלכלי. רשמתי ליריב תוך כדי, שיוביל דיון פרטני יחד עם יפתח וכל מי שרוצה להצטרף לאירוע הזה.



**שרון רופא אופיר:**

תודה גדולה לסיגלית ולסיון על התקציב שמביא בשורה. מעריכה מאוד את העבודה. לעניין החנייה, יש בטבעון בעיית חנייה שאנחנו כולנו מכירים אותה, צריך לשבת על המדוכה ולייצר פתרונות. כשרוצים, מוצאים. צריך לנהל על זה דיון אבל לא כרגע, בדיון על התקציב.

**ראש המועצה:**

אני אולטרא פסימי בכל מה שנוגע לתחבורה וחנייה במדינת ישראל. כשרוצים לייצר עוד חניות איפה שאין, עוד חניות זה פחות עצים, זו המשוואה וגם את זה אתם צריכים לזכור. חנייה חייבת להיות שצ"פ, אי אפשר לייצר חניות בלי לקחת משהו ולבטן אותו. אני חווה בקרית טבעון בהרבה מקומות, שהרבה תושבים רוצים לחנות צמוד לבית שלהם.

**יפתח גלעדי:**

אני יו"ר ועדת תנועה שלא מתפקדת. אפשר לעשות הרבה מאוד בנושא החנייה ולא נעשה. אם יהיו סימונים ברחובות הצדדיים האלו, זה יסדיר את החנייה ויהיה אפשר לדעת איפה לחנות. יש מה לעשות בנושא הזה ולצדד הרב בנושאי תחבורה וזהירות בדרכים, לא נגענו, אני מקווה שהשבוע זה יטופל.

**מהנדסת המועצה:**

ההצעה הזו עלתה לפני שלושה חודשים. אנחנו צריכים כלים כדי למדוד איפה אפשר ואיפה אי אפשר - מהו הרוחב המינימאלי בנתיב, מהו הרוחב המינימאלי לחנייה ומהו הרוחב המינימאלי למדרכה. צריך למדוד נקודות מסוימות ולדעת אם זה אפשרי במקומות שאתה רוצה לסמן ולייצר חנייה איפה שהיא לא קיימת. פנינו ליועצת התנועה והיא שרטטה חתכים עקרוניים לבדיקות האלו. השלב הבא הוא למצוא או תקציב למדידה בכל רחובות טבעון או ללכת ולמדוד איפה או לא נכנסות המידות המינימאליות האלו, אתה לא יכול ללכת ולסמן מה שבא לך. אחרי שזה נבדק, אתה צריך לחזור עם ההמלצות לוועדת תנועה ולאשר את זה בוועדת תנועה. ועדת תנועה מתכנסת אחת לרבעון ורק לאחר מכן ללכת ולסמן. זו הפרוצדורה. אנחנו נתקענו בנקודה שאין כוח אדם או תקציב ללכת ולשוטט ברחבי טבעון ולמדוד איפה יכולה להיות חנייה ואיפה לא. הלכנו עם הרעיון המקסים הזה לוועדת תחבורה והצענו להם את זה וזה עלה לדיון וגם המלצתי על רחובות בהן זה אפשרי לביצוע אבל ביקשתי הירתמות וזה כרגע לא צלח.

**יפתח גלעדי:**

בואו נעשה סדר, זה עלה בחודש האחרון. זה לא שחברי הוועדה לא רצו לעסוק בזה.

**ראש המועצה:**

יש מסמך שיריב כתב עם אלי זיו והוא יזמן דיון פתוח לכל פורום המליאה, יריב ויפתח יובילו אותו וכל מי שרוצה מוזמן לדון בקיים.

**שמוליק שמחון:**

לגבי תקצוב הגופים - זה צעד מבורך לדעתי. אני עדיין מציע את החברה הכלכלית וכשנחזור לישיבות סדורות, אני אביא את זה בהצעה מסודרת לשולחן הזה. רוב התקציבים פה הם די קופי-פסט, התקציב די צבוע ואין פה יותר מידי משחק.

**אילנה אפללו פרץ:**

לגבי קרנות המנהל ההנדסי, בפועל הביצוע בקרנות מנהל הנדסי עמד על מיליון ₪ ובכל זאת תקצבתם את זה 2.4 מיליון ₪. כלומר כרגע תקציב 2021 עומד על 5 מיליון ₪ שזו הפחתה קטנה ממה שאתם אמרתם. לא ברור אם הביצוע היה נמוך, למה תקצבתם כמעט הכל? אני לא רואה הפחתה משמעותית.

**גזברית המועצה:**

העברה מהקרנות מבוצעת בשני סעיפים. סעיף ראשון קרנות המנהל ההנדסי וסעיף שני הינו החזר מקרן הפיתוח. מה שקורה בפועל, קורה כי דברים קורים במהלך השנה. ככל הנראה בשנת 2021 לא נצטרך להעביר 4.9 מיליון ₪ אלא 3.9 מיליון ₪ אולי אפילו פחות מזה כי תקצבנו סעיף רזרבה וככל הנראה לא נצטרך לעשות בו שימוש. בשנת 2020 היו דברים שתכננו ולא קרו ונדרשנו להעביר פחות כסף מקרנות הפיתוח. עבדנו ואנחנו עדיין עובדים בצורה מאוד מכוונת כדי להקטין עד כמה שאפשר את ההעברה מהקרנות.

**סיגלית עין קדם:**

בשנה שעברה תקצבנו את המשיכה מקרנות הפיתוח ב-5.9 מיליון ₪ ובמקביל תקצבנו הלוואות בהיקף של 8 מיליון ₪. בפועל ביצענו בסוף 5.9 מיליון ₪ כי לא הצלחנו בשנה הזו להוציא לפועל את כל התוכניות שלנו. כל סעיף שאנחנו מצליחים לחסוך בו, המקום הראשון שאנחנו מחזירים אליו כסף זה לקרנות הפיתוח, לפני כל דבר אחר. אנחנו רוצים לתקצב את 2021 בשמרנות יתרה ולקחנו בחשבון שכל מה שתכננו, ייצא לפועל. חשוב מאוד שנשאיר כמה שיותר כסף בקרנות הפיתוח כי הפרויקטים שעומדים לפנינו הם מטרופים.

**אילנה אפללו פרץ:**

הובלה, גריסת גזם ופינוי אשפה חלה עלייה של מיליון ₪, מדוע?

**גזברית המועצה:**

היינו אמורים בפברואר 2021 לסיים את ההסכם עם קבלן פינוי האשפה והגזם הנוכחי שלנו. קיבלנו המון חוות דעת מרשויות אחרות לפיהן חלה עליית מחירים מאוד מאוד דרמטית בשוק היום. פנינו למשכ"ל וביקשנו איזשהו אומדן לדעת אם זה באמת עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו שומעים מסביבנו והם אמרו אותו דבר. יצאה הוראה שבגלל תקופת הקורונה, אנחנו יכולים להאריך הסכמי התקשרות קיימים רק לחצי שנה. במקרה זה, זה לטובתנו כי המחיר בהסכם הקיים הינו זול יותר לכן הארכנו את ההסכם הנוכחי בחצי שנה ותקצבנו התקשרות חדשה עם קבלן חדש מגלמת עליית מחירים של 25%. תקצבתי לפי מחירי מקסימום שקיבלתי ממשכ"ל מתוך מקום של שמרנות.

**ברכה פבריקנט:**

פיתוח קמפוס למידה יישובי, מה זה אומר? לגבי תכנון בית ספר חדש, האם לוקחים בחשבון לעשות איזשהו שינוי בבתי הספר. אני מבקשת שלא יקרה שאחרי שמתכננים ועושים, פתאום יש שינוי. צריך לעשות תכנון מראש בטווח של עשר שנים ואף יותר עם חשיבה נכונה.

**ראש המועצה:**

יש תוכנית שנבנתה על ידי מנהלת מחלקת החינוך, זה יגיע לוועדת חינוך. הרציונל הוא לייצר קמפוס חינוכי ומרחבי למידה חדשים בכל בית ספר. ייפתח בית ספר בשכונה החדשה

ופרויקט נוסף הוא הבינוי של בית ספר נרקיסים. לפחות בארבע השנים הקרובות, אני לא רואה סגירה של מוסד חינוכי.

#### **ברכה פבריקנט:**

צריך לקחת בחשבון שבתי הספר הם מאוד ישנים, המבנים ישנים מאוד ותצטרך להיות שם השקעה לא כפולסטר ולא כל שנה באותם מרחבים ואת אותם הדברים.

#### **סיגלית עין קדם:**

השיפוצים האחרונים רחוקים מלהיקרא פלסטר. 6-7 מיליון ₪ שהשקענו במוסדות החינוך היו מאוד לא פלסטר. הדרך עוד ארוכה אבל הכוונה היא לעשות שיפוצי עומק ולא פלסטרים.

#### **אילנה אפללו פרץ:**

פרויקטים לתפעול- סעיף חדש שלא היה.

#### **ראש המועצה:**

רצינו להשאיר איזשהו מרחב גמישות למנהל שנכנס לעבודה לפני חודש. כרגע זה סעיף שאנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות איתו. יש הרבה רעיונות.

#### **אילנה אפללו פרץ:**

אני רוצה לדעת איך הוא ינוצל.

#### **ראש המועצה:**

בסדר, נרשם.

#### **אילנה אפללו פרץ:**

לגבי הסעות בחינוך. יש שלושה סעיפים שעלותם מגיעה ל- 7.1 מיליון ₪. הכנסות מהמדינה- 2.15 מיליון ₪. יש 5 מיליון שקלים שזו העלות שלנו בתוך התקציב. זה עלה מאוד לעומת השנים האחרונות. איך התקציב עלה בסדרי גודל כזה כשאני מניחה שהשינוי הוא לא בכמות התלמידים.

#### **טל גת:**

חד משמעית כן, בכל הארץ, בכמויות בלתי נתפסות. יש עלייה דרמטית בכל הארץ, מספרים לא הגיוניים.

#### **אילנה אפללו פרץ:**

אני אשמח, סיון, לקבל נתונים- כמה תלמידים היו ב2018, כמה ב2019 וכמה ב2020?

#### **גזברית המועצה:**

אעביר לך את הנתונים של התלמידים שמשתמשים בהסעות של החינוך המיוחד. חד משמעית, יש עלייה משנה לשנה, היום יש יותר מודעות ומתבצעים יותר איבחונים.

#### **סיגלית עין קדם:**

אני יכולה להגיד שטלי, מנהלת מחלקת החינוך, עשתה עבודה מדהימה בנושא מיצוי תקציבים של ההוצאות והביאה הרבה כסף בתחומים שלא ידענו שאנחנו יכולים לקבל עליהם החזר.

#### אילנה אפללו פרץ:

לגבי התמיכות של סעיפים חדשים שלא היו בעבר.

#### גזברית המועצה:

בישיבה פה אנחנו מאשרים את מסגרת התקציב לתמיכות. בשלב הבא אחרי שאישרנו את מסגרת התקציב לכל אחד מהתחומים האלה- נוער, ספורט וכו', מתכנסת וועדת תמיכות, מגבשת את ההמלצה שלה ואז מחלקים לעמותות.

#### אילנה אפללו פרץ:

השינוי שנעשה כאן, אשמח שנעשה בחינה חוזרת אם זה נכון ודבר נוסף, אני מבקשת להתנות את העברת התקציב בפועל למתני"ס בקבלת דו"ח ראשוני של המבקר שמראה שזהו גוף שמתנהל כמו שצריך.

#### סיגלית עין קדם:

המבקר עדיין בודק ועדיין בתהליך עבודה מולם. הוא עדיין לא הגיש את הדו"ח. אבל לא תהיה התנייה כי זה גוף מתוקצב.

#### אילנה אפללו פרץ:

אבקש לקבל את הדו"ח לגבי 2018-2019 וגם את הדו"ח שמראה כרגע התנהלות שהיא תקינה ונכונה.

#### סיגלית עין קדם:

אני יכולה לומר ששנת 2020 הסתיימה באיזון.

#### אילנה אפללו פרץ:

לגבי המבקר. המבקר תוקצב לשמחתי אבל בחצי משרה. אשמח לדעת איפה זה עומד ודבר שני, בחרתם לחסוך בעניין המבקר, למה לא תתקצבו הפוד? משרה מלאה למבקר כי יכול להיות שהתקנות יכנסו.

#### מנכ"ל המועצה:

מבחינת לוחות זמנים, אנחנו סיימנו מכרז, הוא נסגר ואנחנו ממתניים למינוי של משרד הפנים לפונקציה שתהיה איתנו בוועדה. הוועדה צריכה להתקיים עד סוף החודש להערכת י ואז נוכל להתברך במבקר/ת, אני מעריך שזה יהיה במרץ- אפריל.

#### ראש המועצה:

מנכ"ל משרד הפנים הוציא מכתב שהוא מאפשר לנו לקלוט מבקר בחצי משרה. אם הם יצליחו במאבק ויכריחו את הרשויות להעסיק מבקר במשרה מלאה ותיכנס תקנה כזו ומשרד הפנים כתב שאם תיכנס תקנה כזאת, הם מחוייבים לשפות את הרשויות, אהלן וסהלן, תביאו לי כסף, מחרתיים זה יהיה.

**אילנה אפללו פרץ:**

אנחנו יותר משנה ללא מבקר וזה בעיני מביש, בטח רשות איתנה.

**ראש המועצה:**

אני מאוד מסכים אבל אני אזכיר שהמועצה קריית טבעון, עשתה מכרז לחצי משרה, הגיעו להתראיין לחצי משרה ומשרד הפנים קיפל אותם הביתה בשביל שבעבור שנה אנחנו נהיה באותו אירוע ושוב נקיים מכרז עם נציג של משרד הפנים לחצי משרה.

**אילנה אפללו פרץ:**

אני מבקשת לדעת לגבי המשרות שנוספו במנהל ההנדסי.

**גזברית המועצה:**

במנהל ההנדסי יש תוספת של 0.2 משרה למנהל פרויקטים. חשוב להגיד שההשוואה היא תקציב מול תקציב. בשנה שעברה תקצבנו משרת אדריכלית, קלטנו אדריכלית והיא סיימה את תפקידה במהלך השנה. כשעשינו חשיבה מחדש על הצרכים ומה נכון, החלטנו שנכון לפצל את המשרה הזו לשניים - משרת אדריכלית ומשרת מנהל/ת פרויקטים. הדלתא היא בעצם בין מה שהיה לפני כן - משרה אחת של אדריכלית לבין מה שיש עכשיו זה 0.2. דבר נוסף, חצי משרה של מנהל נכסים, עד עכשיו היתה מנהלת נכסים בחצי משרה ובנוסף היה לנו תקציב לניהול נכסים של 55,000 ₪. בוועדה יש לכאורה תוספת של משרה לא אמיתית כי זו בעצם אותה משרה של מידענית שעובדת אצלנו כבר כמה שנים טובות, פשוט היה עד עכשיו קול קורא שקיבלנו מימון ממשרד האוצר והם מימנו את התקן הזה אותו דבר בדיוק היה לנו בתקציב 2020 לגבי פקח של הועדה שלכאורה נוסף למצבת העובדים. הם מממנים עד נקודה מסוימת ומנקודה מסוימת זה הופך להיות על הגב של הרשות וזו המשרה. בפקוח יש תוספת משרה אחת של פקח, במנהל הכללי, כשאני משווה תקציב מול תקציב, יש לי 1.5 - 0.45 משרה זה לטובת הגדלה של עובד ניקיון, 0.75 לטובת עובד מחשוב של מוסדות חינוך, אגב, אנחנו מקבלים על זה כסף. ויש עוד השלמה קטנה שהייתה למוקד, החוק חייב אותנו להשאיר עובדת במשרה מוגדלת יותר, בגלל סיטואציה מסוימת.

במנהל החינוך, יש 2.5 משרות חדשות. מתוכן משרה אחת של מנהל תחום פרט, משרה אחת של מדריך מוגנות - עיר ללא אלימות. אגב, עד עכשיו הן היו אבל הן היו דרך המתנ"ס והיום זה עבר אלנו וחצי משרה נוספת למדריך נוער - אותו סיפור. חוץ מזה, יש לנו קיטון של 1.3 משרות בנטו של מלווים אז בטוטאל אני רואה גידול של 1.2 בחינוך.

**ראש המועצה:**

אני לא יודע אם ראיתם, המועצה נבחרה לקבל איזשהו אות של התנדבות, אני מקווה שנגיע לנשיא המדינה סביב העניין זה. רציתי להגיד תודה לכל הפורום הזה כי בסוף כשמדברים על מתנדבים, זהו פורום התנדבות מאוד משמעותי ביישוב, שמשקיע הרבה שעות אז אני רוצה להגיד לכם תודה. כשהם בחרו את קריית טבעון, הם בחרו להעניק לנו פרס על זה שיש המון מתנדבים ביישוב.

**מתקיימת הצבעה:**

בעד {10} - ראש המועצה, סיגלית עין קדם, יפתח גלעדי, שרון רופא אופיר, שחר אטיאס, טל  
גת, נאוה סבר, שרה גרינצווייג, רותי קלנר עקרון, אליק אלמוג.  
נמנעים {2} - שמוליק שמחון, ברכה פבריקנט.  
מתנגדת {1} - אילנה אפללו פרץ.

**הישיבה ננעלה ב- 21:40**

יריב אביטל מנכ"ל המועצה \_\_\_\_\_ עידו גרינבלום ראש המועצה \_\_\_\_\_