



תמלול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 11/24

מיום ראשון, ז' חשוון התשפ"ה, 08/12/2024

משתתפים: 1. חברי מליאה:

מ	שם הנציג	יישוב	נוכחות	מ	שם הנציג	יישוב	נוכחות
1	אושרת גני גונן	ראש המועצה	V	23	הדר שושני	מתן	V
2	אורי מרגלית	סגן ראש המועצה (רמת הכובש)	V	24	ליאת זולטי	מתן	לא נכח/ה
3	דורון ציזל	איל	V	25	אהרון ימיני	נווה ימין	לא נכח/ה
4	איתן יפתח	אלישמע	V	26	חיים תייר	נווה ימין	V
5	רחל רבר	אלישמע	V	27	שירלי לופו חזן	נווה ירק	V
6	סתיו גיל	בית ברל	V	28	אייל אברמוב	נווה ירק	V
7	רוגן ברקאי	גבעת חן	לא נכח/ה	29	מיכל חוגים	נחשונים	V
8	שמוליק מריל	גבעת השלושה	V	30	בר גפן	ניר אליהו	V
9	חיים ליברנט	גן חיים	לא נכח/ה	31	מולי אורן	נירית	לא נכח/ה
10	צפריר שחם	גני עם	V	32	איציק תורג'מן	נירית	V
11	איל מילר	גת רימון	לא נכח/ה	33	יורם דוקטורי	עדנים	V
12	יום טוב אלקבץ	חגור	V	34	אליהו בן גרא	צופית	V
13	שירן שטיינברג נאורי	חגור	לא נכח/ה	35	דני ברכה	צופית	V
14	אלי כהן	חורשים	לא נכח/ה	36	ליטל רהב	צור יצחק	לא נכח/ה
15	גלית אדם	ירחיב	לא נכח/ה	37	אירית קרמל לוי	צור יצחק	V
16	יהורם גולי	ירחיב	לא נכח/ה	38	שגית בן ארי	צור נתן	V
17	גילה פרין	ירקונה	V	39	אריק כספי	רמות השבים	לא נכח/ה
18	רחמים זבידה	כפר מלל	V	40	אפרת היים	רמות השבים	V
19	אורי עצמון	כפר סירקין	V	41	דוד שוורץ	שדה ורבורג	לא נכח/ה
20	אפרים צוק	כפר סירקין	V	42	גלעד בן דוד	שדי חמד	V
21	זהרה צור	כפר מעש	V	43	גל קפלן הראל	שדי חמד	לא נכח/ה
22	אלה קון	מגשימים	לא נכח/ה	44	דפנה דילאון פז	שדה ורבורג	V
				45	צחי בן הגיא	עינת	לא נכח/ה

2. סגל מועצה נוכחים:



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

מר שרון ספורטס [מנכ"ל המועצה]
גב' מאיה עוז [גזברית המועצה]
גב' יוליה מרקובסקי [סגנית מנהלת אגף הכנסות ותקציבים]
גב' ורד שני [עוזרת ראש המועצה]
מר ערן אבידור [מדיה]
עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]
גב' סיון זייגנר [סגנית מנהלת אגף חשבות ותקציבים]
מר עומרי שגב [מ.מ אגף אסטרטגיה וישובים]



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

על סדר היום:

- 5..... אישור המשך גבייה - חוק העזר פינני אשפה. נושא מחוץ לסדר היום - האצלת סמכות לוועד מקומי מתן להתקין מערכת סולארית על גדר הביטחון והבריכה ביישוב
- 6.....
- 7..... אישור הלוואה עצמית מהקרנות לטובת חלוקת הכנסות עם אלעד לשנת 2024
- 9..... דיון על תקציב שוטף 2025
- 19..... דיון על תקציב ישובים 2025
- 33..... דיון על תקציב פיתוח 2025



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

פרוטוקול

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: מי כאן חבר הנהלה? רגע. חברי הנהלה נחשפתם לתקציב בישיבה הקודמת, ישיבת הנהלה שלנו. מי ניצל את האופציה לעשות מכינה בשעתיים הקודמות בגזברות? סבה, יופי. כי אמרנו, נעשה מכינה, שמי שלא היה וירצה להשלים, אז מעולה. אז אנחנו מתחילים ישר עם תקציב, אנחנו נדלג על העדכונים ועל המצגת כי אנחנו, אה לא לא רגע, לימור אומרת לי שאנחנו מתחילים במליאת המועצה.

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: כן וגם אני מזכירה שאנחנו מבקשים להעלות לסדר היום נושא שלא היה בהנהלה, ולכן אנחנו מבקשים הצבעה של שני שלישי מכם שמאשרים להעלות את הנושא של המשך גביית תעריפי חוק העזר-, סליחה, לא. אנחנו מבקשים להעלות נושא והוא האצלת סמכות לוועד מקומי מתן להתקין מערכת סולארית על גדר הביטחון והבריכה ביישוב, אנחנו עוד מקיימים דיון אלא רק אני מבקשת את רשותכם להעלות את זה כנושא כפי שקובע הצו. נושא נוסף לסדר יום.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: מי מסכים?

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: מי בעד?

** חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון.*

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: כן אני אקריא שוב. הבעד הוא בעד לדון בזה.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: בעד לדון.

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: אני חוזרת על-, האצלת סמכות לוועד מקומי מתן להתקין מערכת סולארית על גדר הביטחון והבריכה ביישוב.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: נושא לסדר יום. מי בעד? פה אחד.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת תוספת נושא לסדר היום. אושר פה אחד.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: תודה רבה, אנחנו מתחילים עם הנושאים.

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: אז אולי נתחיל עם שני הנושאים הקטנים?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אז נתחיל עם הנושאים ואחר כך נגיע לתקציב. בסדר? אנחנו נרץ את הנושאים בדקות הקרובות.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אישור המשך גבייה - חוק העזר פינני אשפה.

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: אוקיי, אז ברשותכם התחלתי לרוץ. יש את נושא אישור המשך גבייה, חוק העזר פינני אשפה. אתם כבר יודעים, גם החדשים שביניכם, ש-

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע, לימור, זהו? אייל, אפשר להתחיל? יאללה.

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: אתם יודעים שבכל חוק עזר יש תעריפים שהתוקף שלהם הוא בדרך כלל לחמש שנים. משרד הפנים דורש כל חמש שנים לעשות תחשיב חדש ולבדוק האם צריך לעדכן את התעריפים למטה או למעלה ולעדכן, ולכן בעצם כל חמש שנים אנחנו באים לכאן ומציגים תחשיבים לחוקים שונים. יש לנו חוק עזר שאושר רק בדצמבר '23, כלומר ממש לפני שנה שנקרא חוק עזר פינני פסולת, שהמליאה הקודמת חוקקה אותו בעקבות קביעה של המחוקק ושל בית משפט עליון שאמר שכל הרשויות צריכות לעדכן את חוק העזר פינני האשפה שלהם כך שהוא יופנה כלפי עסקים לעודד אותם למחזור פסולת ולא לזרוק כל כך המון, אם אתם מכירים את עיקרון המזהם המשלם פסולת עודפת, ובאמת המליאה אישרה כאן את החוק והוא-, החוק מבחינת המועצה ההנהלה התגבש כבר ב-2018 אפילו אני לא הייתי מעורבת בו, וקיבל את כל האישורים של השרה להגנת הסביבה ואחר כך משרד הפנים ומשרד המשפטים רק בדצמבר 2023. התחלנו ליישם אותו רק השנה, אמיר, אני לא יודעת אם אמיר כאן, ממש רק השנה התחלנו לפנות למפעלים, לעסקים במועצה ולהגיד להם יש חוק חדש בואו ביחד נראה איך מיישמים אותו. מכיוון שהחוק היה כל כך הרבה זמן בהליכי אישור יצא מצב שהתעריפים שלו מסתיימים בסוף השנה הזו. כלומר, אנחנו ובעלי העסקים מיישמים אותו פחות משנה, ולכאורה אנחנו כבר נדרשים לחדש את התעריפים שלו. אז מה שאנחנו בעצם מבקשים מכם היום, לפנות למשרד הפנים, ולבקש שיתנו לנו עוד שנה להשתמש בתעריפים של החוק החדש, ולקראת ינואר '26 נעשה תחשיב חדש ונעדכן את התעריפים. אני כבר אומרת ככה למען הגילוי הנאות שאנחנו יודעים שהתעריפים יעלו, אנחנו יודעים שכל הנושא של פינני האשפה בכל הארץ עלה, אבל אנחנו מעדיפים שבכלל, אם לא יהיה לנו את האישור הזה לא נוכל בכלל להפעיל את חוק העזר אז אנחנו מעדיפים שלפחות ב-25' נוכל להמשיך ולעבוד על פי החוק הקיים ולקראת עשרים ושש נבוא לכאן עם תחשיב עדכני. אני צירפתי, יותר נכון דניאלה צירפה לכם כשהיא שלחה לכם את הזימון את חוק העזר, את התעריפים שלו, את דברי ההסבר, אז אני יוצאת מתוך הנחה שאתם קראתם ואם אין שאלות אני אעלה את הבקשה להאריך בשנה את ההתבססות על התעריפים הקיימים להצבעה, כן אורי?

אורי עצמון [כפר סירקין]: החוק קיים עד ימים שיהיה חוק אחר.

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: החוק קיים ויהיה עד להודעה חדשה. נכון, אנחנו לא משנים שום דבר, נכון. אני יכולה להעלות להצבעה? אז אני רק אקרא את החלטת ההצעה. בהתאם לסעיף 23 לחוק עזר לדרום השרון פינני פסולת התשפ"ד 2023, מליאת המועצה מאשרת את המשך הטלת התעריפים על פי חוק העזר



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

המאושר שלה, וזאת עד ליום 31 לדצמבר 2025. המועצה תפעל להכנת תחשיב מעודכן בחודשים הקרובים. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד.

החלטה: בהתאם לסעיף 23 לחוק עזר לדרום השרון פינני פסולת התשפ"ד 2023, מליאת המועצה מאשרת את המשך הטלת התעריפים על פי חוק העזר המאושר שלה, וזאת עד ליום 31 לדצמבר 2025. המועצה תפעל להכנת תחשיב מעודכן בחודשים הקרובים. אושר פה אחד.

נושא מחוץ לסדר היום - האצלת סמכות לוועד מקומי מתן להתקין מערכת סולארית על גדר הביטחון והבריכה ביישוב

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: ועכשיו אני עוברת לנושא השני לפני התקציב וזה הנושא שלגביו ביקשתי שנדון בו ברשותכם ואישרתם. הנושא פשוט הגיע לפתחנו, לפתחו של המנכ"ל ממש לפני, ביום חמישי, ולכן הוא ככה הגיע אס או אס. ועד מקומי מתן מבקש להתקין מערכת סולארית על הגדר שמקיפה את היישוב ועל הבריכה שלו. דרך אגב, פרויקטים דומים, לא בדיוק על אותם מתקנים, עשו יישובים אחרים כמו אלישמע ונירית, וגילינו שכשהם באים לחתום על חוזים והם באים לאשר את הדברים מול חברת החשמל, חברת החשמל מבקשת מהם אישור שהמועצה תאמר שבאמת הם מוסמכים, כי מה לעשות חברת החשמל לא מבינה מה זה ועד מקומי, אני לא יודעת שוועד מקומי זה בחוק שווה רשות מקומית. ולכן היא מבקשת מאתנו בעצם הוכחה, פרוטוקול שאנחנו מאשרים לוועד המקומי, אז אני כבר אומרת אישרנו לנירית ואישרנו לאלישמע בשנתיים האחרונות, ועכשיו אנחנו רוצים להיענות לבקשה של ועד מקומי מתן, על מנת שהוא יוכל להוציא את הפרויקט הזה, כמובן זה כתוב גם לוועד המקומי מתן וגם בהסכם שלו עם הקבלן או היזם שאיתו הוא עובד, שהכל כפוף להנחיות של מהנדס המועצה וגם בגלל שהם עושים חלק מהדברים על הגדר ההיקפית, אז גם לאישור של משרד הביטחון או פקע"ר. זאת אומרת שום דבר לא יהיה בלי אישורים של שני הגופים האלה. אז אני רגע אקריא את הרקע ודברי ההסבר ואז זה יכנס יותר טוב ככה. אז ככה, ועד מקומי מתן, מבקש להתקשר עם חברה שעוסקת בהקמת ותחזוקה של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת, להקים על גבי הגדר הקיימת ואשר מקיפה את היישוב וכן על בריכת היישוב מתקנים לייצור חשמל סולארי וזאת לצורך ייצור חשמל ומכירתו לרשת החשמל של חברת החשמל. ההתקנה על הגדר היישובית תהיה בהתאם להנחיות של פיקוד העורף ו/או משרד הביטחון וההתקנה בכלל, כלומר גם על הגדר וגם על הבריכה, תהיה בהתאם להנחיות מהנדס המועצה. לפיכך הצעת החלטה היא: בהתאם לסעיף 63/12 וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות מועצות האזוריות שלנו, מאצילה המועצה לוועד מקומי מתן, להתקשר ולבצע עבודות התקנת מתקנים סולאריים על גבי הגדר המקיפה את היישוב ועל גבי בריכת היישוב. הפרויקט ייעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות מהנדס המועצה וכן בהתאם להנחיות פיקוד העורף ו/או משרד הביטחון.

אייל אברמוב [נווה ירק]: שאלה אחת, אם זה רלוונטי לכולם למה לא לתת החלטה גורפת, למה כל פעם להתעסק עם עוד מושב ועוד יישוב?



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: בסך הכל זה היישוב השלישי, אפשר לחשוב על גורפת אבל נביא את זה לישיבה הבאה, אין לי בעיה, וגם אני אגיד עוד דבר שאתה שאלת במייל ועניתי לך ואולי אני גם כבר אענה לאחרים שאולי שואלים, ההסמכות האלה שלנו הן רק לגבי ועדים מקומיים, כשאגודות עושות את זה הן לא צריכות שום הסמכה מהמועצה, בסדר? הן עצמאיות והן פרטיות והן לא צריכות אישור מאיתנו. זהו, אז מי בעד?

אורי עצמון [כפר סירקין]: זה בריכת המים או בריכת שחייה?

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: בריכת שחייה, על הגג. יש שם מועדון.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: זה מה שהם ביקשו מאיתנו, פנה-

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: אבל פנה שחר, עם הסכם מאוד ספציפי, עם בקשה מאוד ספציפית. דרך אגב שחר היה, לא שחר, איך קוראים לו? עדי שחר סליחה. עדי שחר היה חבר מועצה ככה שהוא יודע גם לבקש, הוא יודע בדיוק, וזה מה שהוא ביקש. אז מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד, תודה רבה לכם.

החלטה: בהתאם לסעיף 63/12 וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות מועצות האזוריות שלנו, מאצילה המועצה לוועד מקומי מתן, להתקשר ולבצע עבודות התקנת מתקנים סולאריים על גבי הגדר המקיפה את היישוב ועל גבי בריכת היישוב. הפרויקט ייעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות מהנדס המועצה וכן בהתאם להנחיות פיקוד העורף ו/או משרד הביטחון. אושר פה אחד.

** חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון.*

עו"ד לימור ריבלין [יועמ"ש]: אני מבטיחה למליאה הבאה, ורד את יכולה לרשום לי שאני לא אשכח למליאה הבאה שנעשה הכנה, ניתן לך הצעת החלטה לכלל הוועדים המקומיים בנושא פרויקטים על מתקנים פוטו וולטאים, בסדר? התחייבתי.

אישור הלוואה עצמית מהקרנות לטובת חלוקת הכנסות עם אלעד לשנת 2024

מאיה עוז [גזברית]: נעלה עכשיו את הנושא של אישור הלוואה עצמית מהקרנות לטובת חלוקת הכנסות עם אלעד לשנת 2024, זה בהמשך לעדכון תקציב שאישרתם אותו במליאה הקודמת. בעצם במסגרת עדכון התקציב, אז עדכנו אתכם שקיבלנו אישור ממשרד הפנים לממן את חלוקת ההכנסות עם אלעד מההלוואות העצמיות, כפי שעשינו גם ב-2023 וכפי שצפוי ונעשה גם ב-2025. משרד הפנים פשוט מבקש למרות שדנו



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

ואישרתם במסגרת עדכון התקציב, הוא מבקש תמלול מדויק של ההחלטה. ולכן אני מקריאה: בהמשך לאישור משרד הפנים לממן חלוקת הכנסות עם עיריית אלעד בשנת 2024 באמצעות הלוואה עצמית מקרנות במסגרת הוראת שעה. מצ"ב נוסח החלטה: מליאת המועצה מאשרת לצורך חלוקת הכנסות עם אלעד בשנת 2024, הלוואה עצמית מול קרנות המועצה בהתאם להארכת הוראת שעה שימוש בעודפי מזומנים בתקציב הרגיל לשנת 2024 לצורך חלוקת הכנסות עד לסכום של 4 מיליון שקלים בתנאי ריבית של חצי אחוז, ובתנאי פירעון של שלושה תשלומים שווים בשנים 2027, 2028 ו-2029. אוקיי, מי בעד?

אורי עצמון [כפר סירקין]: אני שואל, למה אנחנו לוקחים כסף לאלעד, החלטנו שלא משלמים להם.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: משרד הפנים נתן לנו הנחיה לשלם להם.

מאיה עוז [גזברית]: כי מדובר, מדובר בצו חלוקת הכנסות.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: מי בעד חברים? מה שכתוב בנוסח ההחלטה. מי נגד?

שמוליק מריל [גבעת השלושה]: 2024 או 2025?

מאיה עוז [גזברית]: חלוקת ההכנסות של 24.

שמוליק מריל [גבעת השלושה]: 24, אחורה?

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: כן. מישהו נגד?

אורי עצמון [כפר סירקין]: אני אני.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: אחד נגד, נמנעים?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: לא, אין בעיה. אתה רוצה להיות נגד, תהיה נגד, אבל תשמע את כל הסיפור, אורי. מגיע לו, נכבד את זה.

חבר מליאה: אם אין את הפתרון, אין את הרעיון.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: טוב, אז ככה. היינו בשימוע במשרד הפנים כי סירבנו לשלם. הזמינו אותנו. יש צו שר, ואנחנו מול תביעה משפטית. אז הזמינו אותנו לבירור, לשימוע ולגישור במשרד הפנים. במסגרת הגישור, אמרנו שלכל הסכם יש גם צד שני ואם אנחנו רואים שהצד השני לא מכבד את ההסכם שלו לגבי חלוקת הכנסות באזור התעסוקה החדש ומנעו מאיתנו שיווקים של המגרשים שם, ופותחים ועדה גיאוגרפית, אז אנחנו לא מוכנים לשלם. אז קודם כל, אתם יודעים שהמגרש שווק בנחשונים והמגרש השני עוד מעט יצא גם לפרסום ושיווק, זאת אומרת שהצד השני לא הפר עדיין את חלקו בעניין הזה למרות שהוא



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

ניסה, החלק הזה. החלק השני של ועדה גיאוגרפית עדיין נמצא בהכרעה בבג"ץ, ובג"ץ טרם הכריע. נדמה לי שב-1.1 יש דיון על זה גם נחשונים וגם על סירקין. ואנחנו עוד לא שילמנו ב-2024 למרות שבשנה רגילה היינו כבר צריכים לשלם. אז אנחנו עם תביעה של ריבית והכל וזה, ואז בגישור שהיה אמרנו שאנחנו נשלם רק חצי מזה כי אנחנו רוצים לראות איך מתפתח כל היתר. אז אנחנו בכל מקרה צריכים את ההחלטה הזאת כדי לשלם חצי מזה, ואם נוכל לא לשלם את החצי השני לא נשלם, אבל כנראה אנחנו נאלץ לשלם את החצי השני כי הם עוד לא הפרו את ההסכם מהצד השני, אז זה היה טוב בתור אמצעי לחץ בתקופה שבאמת מנעו מאיתנו לשווק, אבל עכשיו כשהיתור הזה יצא וב-1.1 יתקיים דיון בבג"ץ ואנחנו מקווים שאנחנו נצא משם, אנחנו מקווים בניצחון.

גילה פרין [ירקונה]: [מדברת ללא מיקרופון]

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: בבג"ץ יש שתי עתירות, יש עתירה של נחשונים על יער נחשונים, שיער נחשונים שאמנם שייך מוניציפלית למועצה אזורית חבל מודיעין, הוא לפי הוועדה הגיאוגרפית אמור לעבור לשטח מוניציפלי של אלעד. אבל אנחנו יודעים שעל השטח הזה של היער שצמוד דופן לנחשונים, אנחנו יודעים שיש להם תכניות עם משרד השיכון לעשות שם יחידות דיור. אז אנחנו רוצים, מה שנקרא המרצע יצא מהשק בבית הדין, בג"ץ יצטרך לראות את הדברים האלה ולתת עליהם תשובה ולהתייחס אליהם. והדבר השני זה האם נפתחת ועדה מול סירקין על דרום סירקין, שכרגע יש החלטת שרה שאומר לא. החלטת השרה הייתה שזה ירד מהפרק. אז בבג"ץ כיוון שאלעד עתרו נגד החלטת השרה הקודמת, יש דיון, נגיע לדיון ונגיד את מה שיש לנו ממה שאמרנו קודם, בתקווה שגם השר הזה יקבל ויכבד את החלטת השרה הקודמת ותהיה כאן רציפות שלטונית. זה היה בסוגריים. עכשיו, אורי, אנחנו נעשה את ההצבעה מחדש. אז אני מבקשת להצביע שוב, מי בעד? מי נמנע? מי מתנגד? פה אחד. זה כי צריך להסביר את זה. צריך להסביר אתה צודק.

חברת מליאה: הזכרת לנו את זה כשהיינו בנתניה, דיברת על כל זה. היום חזרנו לנושא שני. כשהיינו בנתניה, סיפרת לנו את כל הנושא הזה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת לצורך חלוקת הכנסות עם אלעד בשנת 2024, הלוואה עצמית מול קרנות המועצה בהתאם להארכת הוראת שעה שימוש בעודפי מזומנים בתקציב הרגיל לשנת 2024 לצורך חלוקת הכנסות עד לסכום של 4 מיליון שקלים בתנאי ריבית של חצי אחוז, ובתנאי פירעון של שלושה תשלומים שווים בשנים 2027, 2028 ו-2029. אושר פה אחד.

דיון על תקציב שוטף 2025



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: הלאה. זה התקציב? זה התקציב. אנחנו לא נעשה את כל הרקע. ישיבת התקציב החגיגית תהיה ב-22 בחודש, היום אנחנו ברמת התכלס שבתכלס שבתכלס, בסדר? ככה נעבוד היום. אז בלי הקדמות, בלי זה, ישר. המצגת מקוצרת. ההנהלה ראתה מצגת מורחבת יותר, נכון?

מאיה עוז [גזברית]: כן, קצת.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: כן. קיצרה קצת את המצגת.

מאיה עוז [גזברית]: קיצרה קצת, כן. אני רק אגיד שאתם קיבלתם למייל, בנוסף למצגת, קיבלתם את קובץ האקסל המפורט, שכולל ממש את כלל הסעיפים התקציביים עם מספרי השוואה. קיבלתם גיליון שכולל טבלאות מרכזות של האגפים עם מספרי השוואה עם מכתב נלווה, זה לגבי התקציב השוטף. לגבי תקציב פיתוח קיבלתם רשימה של כלל הפרויקטים המבוקשים ל-2025, בסדר? וזה בנוסף למצגת. טוב אז אני אתחיל מבחינת האתגרים, אז בקצרה, אני חוזרת על זה כל פעם אבל אנחנו עדיין נמצאים ומתמודדים עם אותם האתגרים שהם ניהול של שגרה במציאות של מלחמה, משק לא יציב, ריבית גבוהה במשק, התייקרות במשק שאנחנו עדיין חווים את המשך של העניין הזה, ירידה של דירוג אשראי בשתי רמות, חלוקת הכנסות עם אלעד וקיפאון במשק ודילול עסקאות נדל"ן, שהעניין הזה מאוד משפיע עלינו בנושא של תקציבי פיתוח. אז מבחינת התקציב השוטף, התקציב שאנחנו נציע לאישור המליאה עומד על 425,600,000 שקלים, כאשר אני אתחיל לדבר ולהסביר לכם את השינויים העיקריים בהכנסות. אז אתם רואים כאן את ההכנסות, את הפילוח של הכנסות המועצה עם מספרי השוואה מ-2023 עד 2025 כאשר לגבי ארנונה אני אציג לכם שקף נפרד שמסביר את הפערים בהכנסות העצמיות השינויים העיקריים הוא בעצם תאגיד המים שעתיד לקום ב-2025 וכלל ההכנסות העצמיות שקשורות לתאגיד יעברו לתאגיד עצמו כאשר בהתאמה גם ההוצאות יפחתו. מבחינת הנחות ארנונה אין שינוי משמעותי. הכנסות ממשלתיות המגמה ממשיכה ואתם רואים שאנחנו צופים עלייה מאוד משמעותית גם בנושא הזה כאשר מדובר בעיקר בהכנסות של משרד החינוך ומשרד הרווחה. בכלל הסעיפים אין שום שינוי משמעותי. מבחינת ארנונה, אז אם אנחנו מסתכלים על אחוזי גבייה שוטפת בשלוש שנים המועצה עלתה בשנתיים האחרונות מ-97% אחוז ל-98% אחוזי גבייה כאשר בשנה השוטפת הראשונה אחוז הגבייה עומד על 94 אחוז, גם כאן בעצם עלינו ב-2023 ב-2 אחוז לעומת שנים קודמות. כאשר מה שחשוב לי לציין הוא היחס בין הארנונה העסקית לארנונה מגורים בזכות אקו פארק והאכלוס הראשון של קונטרוב שצפוי באמצע 2025. אנחנו בעצם עולים באחוז אחד ביחס הארנונה העסקית לעומת הארנונה למגורים, ככה לסבר את האוזן כאשר האחוז האופטימלי לקיום שהוא מיטבי של מתן שירותים לתושבים הוא 40-60 לטובת הארנונה העסקית, אבל כבר אפשר להרגיש ולראות את המגמה מתחילה לקרות כאשר האחוז הזה מתחיל להשתנות ב-2025. השקף הבא בעצם מסביר את הפער בין 2024 ל-2025. אנחנו צופים עלייה של כשמונה וחצי מיליון ש"ח בכלל הכנסות הארנונה, הכנסות הארנונה יעמדו על 123.5 מיליון ש"ח כאשר בעצם האימפקט המשמעותי הוא הטייס אוטומטי. הטייס האוטומטי נקבע על ידי משרד הפנים על 5.29 אחוז בעצם מדובר בטייס אוטומטי הגבוה מזה 17 שנה והוא צפוי להניב למועצה שישה מיליון שקלים. בנוסף, המליאה החליטה על העלאה חריגה של שני אחוז נוספים בארנונה. בעצם



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

משרד הפנים הודיע לנו שבוע שעבר שהוא אישר את בקשתה של דרום השרון להעלאה חריגה, ולכן כבר אתם רואים שבמצגות הקודמות הופיע שההכנסה הזאת היא הכנסה מותנית. היא כבר לא הכנסה מותנית, היא הכנסה שצפויה לקרות על 2.3 מיליון שקלים תוספת, בשל שני האחוז העלאה. אקו פארק כפי שצינתי האכלוס באמצע 2025 צפוי להכניס למועצה 1.7 מיליון שקלים ויש לנו הפחתה של מיליון וחצי פוטנציאל גבייה בגין שנים קודמות, בעצם ההפחתה הזאת היא תוצאה ישירה של העלאה של אחוז הגבייה השוטפת. ברגע שמעלים את אחוז הגבייה השוטפת אז בעצם הפוטנציאל בגין שנים קודמות, הולך ויורד אבל אנחנו עדיין באמת מתמרצים ושומרים על יעדים מאוד גבוהים ולכן לא הפחתנו את כל השני אחוז שהעלינו אלא אחוז וחצי שאנחנו באמת צופים שזה כבר משהו שלא נוכל להביא. אם נסתכל מבחינת תחזית הכנסות ארנונה שוטפת שנים קדימה, עד 2028, אז אתם רואים עלייה הדרגתית של הכנסות ארנונה, כאשר אנחנו בנתונים האלו מתבססים על יזמים שכבר עובדים בשטח, שהיתרים שלהם כבר נמצאים בבחינה של הוועדה ומדובר בנתונים שאנחנו יכולים לבסס אותם על המציאות, אז ככה להראות לכם שיש צפי להכנסות, להגדלת הכנסות מאוד משמעותיות בארנונה עסקית בזכות אזור התעסוקה.

*** חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון.**

מאיה עוז [גזברית]: למגורים אין שום שינויים משמעותיים מעבר להסכם הגג ששמעתם עליו.

גילה פרין [ירקונה]: לחדשים צפי גבייה מעסקי הוא כמו גבייה ממגורים?

מאיה עוז [גזברית]: צפי גבייה עסקית כממוצע משוקלל יותר נמוך מהמגורים, התשעים וארבעה אחוז משוקלל של הכל. אם אני מפרקת את זה אז המגורים הוא יותר גבוה, אבל אני יכולה להגיד לך שבשלוש שנים אנחנו על 98 אחוז על הכל. טוב, אז מבחינת שינויים עיקריים, כפי שאמרתי, יש לנו הפחתה של כמעט 14 מיליון שקלים בגין הקמת תאגיד מים וביו, הוצאות קטנות בהתאמה, יש גידול של שישה מיליון שקלים שנובעים מגביית ארנונה ועד מקומי, שאנחנו מעבירים ליישובים, גם הרכיב הזה בעצם גדל בטייס האוטומטי 5.3 אחוז, ואגרת השמירה, התעריפים החדשים שאישרתם אני חושבת לפני שתי מליאות, אז בעצם גם כאן צפוי להיות גידול של כמעט ארבעה מיליון שקלים רק בשמירה גם את שני הרכיבים הללו אנחנו בעצם גובים עבור היישובים ומעבירים ליישובים. סך ההכנסות העצמיות, אנחנו צפויים לקיטון של אחד עשר אחוזים. מבחינת הכנסות ממשלתיות, כפי שאמרתי, גידול שנובע ממשרד החינוך ומשרד הרווחה, אתם רואים כאן את הפילוח, משרד החינוך-

חברת מליאה: הוא יותר קטן מ-23'.

מאיה עוז [גזברית]: עוד פעם?

חברת מליאה: הגידול שאת צופה יותר קטן מ-23' ל-24'.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

מאיה עוז [גזברית]: נכון כי ב-2023-2024 היה גם הסכם שכר מאוד מאוד משמעותי. קיבלנו שם עשרות מיליונים בגין הסכם השכר. כאן מדובר בגידול שנובע מתוספת תקנים ויש גם עוד פעימה של ההסכם שכר אבל עדיין זאת אומרת ביחס להכנסות העצמיות אז ההכנסות הממשלתיות ממשיכות לצמוח. אני עוברת להוצאות. אז בעוגה הזאת כאן אתם רואים את פילוח ההוצאות לפי אגפים, כלומר לפי תחומי אחריות של אגף. כמובן סך ההוצאות כמו ההכנסות עומדות על 425.6 מיליון ש"ח. החינוך בעצם מהווה נתח של 42 אחוזים, הרווחה שבעה אחוזים, עמותת תפ"ח שלושה אחוזים, ביטחון שלושה אחוזים, תפעול עשרה אחוזים וכו'. כאשר כשאתם מסתכלים על ההשוואה של ההוצאות לעומת שנים קודמות, אז החינוך אמנם גדל אבל אתם תראו שבעצם השתתפות המועצה לא גדלה באופן משמעותי והגידול הזה נובע מההכנסות הממשלתיות. בעצם הממשלה שמנחה ומחייבת אותנו להוצאות בנושאים הללו. לרווחה גם יש גידול קטן. בתפ"ח יש קיטון מסוים, כאשר בהשתתפות המועצה יש קיטון משמעותי. והקיטון הקטן כאן נובע מהתייעלות והגדלת הכנסות משמעותית שביצעו בעמותת תפ"ח. ביטחון, אין שינוי משמעותי, גידול של מיליון שקלים. תפעול, גידול של שני מיליון שקלים שנובע מהוצאות התעבורה. דיברנו רבות שמסיימים מרכז ואנחנו צפויים לגידול בהוצאות של פיננסי האשפה. שירותים מקומיים, כתוצאה מתאגיד המים יש כאן קיטון. ועדים מקומיים זה הגידול של השישה מיליון כפי שהצגתי לכם בשקף הקודם ובשאר הנושאים אין שינוי משמעותי. מבחינת ההתפלגות, היה חשוב לנו להראות לכם את העוגה הזאת שבעצם מפלחת את ההשתתפות של המועצה לפי אגפים, כלומר אותם האגפים שראיתם בהוצאות, איך זה בא לידי ביטוי בהשתתפות המועצה, שאנחנו קוראים לזה מימון עצמי, אז כאן המגמה מתהפכת, התפעול תופס את הנתח העיקרי 31 אחוז, חינוך 22 אחוז, מנהל כללי וכספים שזה בעצם המטה של המועצה 18 אחוז, ועדים מקומיים 14 אחוז רווחה 6 אחוז וכך הלאה.

שרון ספורטס [מנכ"ל המועצה]: אני רוצה להוסיף, פה אפשר לראות בעצם את שלושת השחקנים הגדולים שמקבלים את הנתחים הכי משמעותיים מהנתח של הארנונה של המועצה. זה גם החלטה שלנו. רוב הכסף, זאת אומרת, 41 מיליון שקל, הולך לאשפה, פיננסי וכל הדברים האלו, ומה שנותנים ליואב. לאחר מכן 22 מיליון שקלים לחינוך, שבתוך החינוך חלק משמעותי זה מאצ'ינג של משרד החינוך, סייעות ודברים כאלה. והנתח של 18 מיליון שקלים רק בחלק הזה זה בלי ארנונה ועד מקומי, מהארנונה הכללית של המועצה שהולך לוועדים המקומיים. אלה השלושה באמת הגדולים, מנהל הכללי וכספים זה כל ההוצאות של המועצה בנייהול הוועדה וכולי. אז זה חשוב לראות גם בשטח הזה.

אורי עצמון [כפר סירקין]: ועדים מקומיים זה רק מה? ועד מקומי?

שרון ספורטס [מנכ"ל המועצה]: פה זה ארנונה כללית. ועד מקומי זה במקום אחר, זה לא פה. זה בלי הוועד המקומי.

מאיה עוז [גזברית]: לא, זה מיסי ועד מקומי וחלוקת הכנסות.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אורי עצמון [כפר סירקין]: זה הטייס האוטומטי?

מאיה עוז [גזברית]: לא, זה הנוסחה. זה בלי ועד מקומי.

אורי עצמון [כפר סירקין]: רק הנוסחה.

*** חברת מליאה מדברת ללא מיקרופון.**

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: זה קצת מטעה, למה? מכיוון, אנחנו נגיד מנהל-, יש שם את הוועדה, נניח, הוועדה-

מאיה עוז [גזברית]: בשירותים המקומיים הוועדה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: כן. ההשוואה קצת מבלבלת. כי אנחנו נניח מממנים את הוועדה בכלל מתקציבי פיתוח, ועדת תכנון ובנייה. כן, אבל במקומות אחרים מממנים את זה בתקציבים שוטפים כי הם יכולים, אז ההשוואה היא קצת מעוותת. המקום שכן נכון להשוות אותו זה בעניין של שכר והוצאות שכר עובדים, כי שם אנחנו כבר שנים שומרים על 33 אחוז באופן קבוע, מבחינת הוצאות שכר וכלל ההוצאות של המועצה.

מאיה עוז [גזברית]: אז אם מסתכלים על בעצם פילוח של הוצאות במימון עצמי, של השתתפות המועצה בשלוש השנים האחרונות אז כפי שציינתי גם כאן אפשר לראות גידול מגמתי בנושא התפעול שזה התעבורה בעיקר. תראו את הירידה של 45 אחוז בהשתתפות המועצה בתרבות, נוער, צעירים וספורט כאשר אני מזכירה לכם שדווקא בהוצאות לא ראינו את הגידול הזה בגלל הגדלת ההכנסות וההתייעלות המשמעותית שהייתה בעמותה. בשאר האגפים אין איזה שהם שינויים משמעותיים לאורך השנים. בשקף הזה אנחנו מראים לכם מידי שנה בעצם את הוצאות השכר של המועצה ושל העמותה ביחס לכלל התקציב. אנחנו נמצאים כבר שנים ארוכות על במגמה של 30 אחוז מסך התקציב, הוצאות המועצה ו-6-5 אחוז הוצאות העמותה, שכר עמותה. כאשר ביחד אנחנו נמצאים צפי ב-2025 על 36 אחוז הוצאות שכר מועצה ועמותה ביחס לכלל התקציב. בטבלה הבאה אפשר לראות את הפירוט, בעצם את השקף הזה גם אתם תצטרכו במליאה הבאה לאשר פרטנית. את שינוי המשרות במועצה ב-2025, לעומת 2024 ואת המשמעות הכספית של התקנים הללו. אז אפשר לראות שב-2025 יש גידול של 7 משרות מלאות, אני לא מדברת על תקנים אני מדברת על 7 משרות, כאשר התוספת הזאת בחינוך בשל משרד החינוך שהוא מנחה, ההנחיות של משרד החינוך להוספת משרות של חינוך מיוחד בעיקר, אז אתם רואים כאן את הגידול הזה. הקיטון של 6 משרות בתפעול, אנחנו ביצענו ניוד פנימי של כל תחום התחבורה לחינוך, אז חלק מ-14 משרות בחינוך זה הניוד הפנימי הזה בין התחבורה לחינוך. כלומר, הנטו, 7 המשרות החדשות זה החינוך המיוחד בשל הנחיות של משרד החינוך. ברמה הכספית אנחנו צופים תוספת של כ-5.5 מיליון ש"ח כאשר לתוספת הזאת אתם רואים את ההסבר לתוספת הזאת, החלק הקטן זה שבע המשרות, החלק הגדול זה בעצם קידום השכר 2 אחוז



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

והתוספת של התקנים שהייתה בחינוך בתשפ"ה. בעצם המשרות האלה החלו בספטמבר וב-2025 יש כבר את המשמעות המלאה של המשרות הללו.

חברת מליאה: מאיה, התוספת בעצם של משרד החינוך, מה שאמרת, אבל משרד החינוך מתקצב את זה.

מאיה עוז [גזברית]: הוא מתקצב שמונים אחוז. מסבסד. כן. סך הכל העלייה בהוצאות השכר צפויה להיות חמישה וחצי מיליון ש"ח.

*** חברת מליאה מדברת ללא מיקרופון.**

מאיה עוז [גזברית]: המועצה.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

מאיה עוז [גזברית]: לא לא, הכוונה ל-out source, ליועצים. אתה מתכוון ליועצים.

אורי עצמון [כפר סירקין]: כן.

אשרת גני גונן [ראש המועצה]: [מדברת ללא מיקרופון]

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: אני אסביר למה הוא מתכוון. אני אעזור לך. יש לנו שירותים שאנחנו לא מעסיקים עובדי מועצה, אנחנו קונים אותם בחוץ. נגיד מג"ר. אלה שגובים את כל-, או הנהלת חשבונות. למעלה מ-800 אלף שקל בשנה משהו כזה, אנחנו לא מעסיקים ישירות הנהלת חשבונות, אנחנו מעסיקים עובדות שירותים חיצוניים, מי שעושה בקרה על האוטובוסים, יועץ התחבורה. יש פה כמה משרות שהם לא עובדי מועצה, יותר כלכלי להעסיק את זה בחוץ, גם יותר מקצועי דרך אגב. אנחנו קונים את השירותים האלה בחוץ ולזה הוא מתכוון. אז אין לנו ניתוח של זה, אם תרצו אפשר להכין את זה, זה לא בעיה.

מאיה עוז [גזברית]: אני חושבת שלבני יש, אגב.

*** חברת מליאה מדברת ללא מיקרופון.**

מאיה עוז [גזברית]: זה בתוך פעולות, זה לא בשכר.

*** חברת מליאה מדברת ללא מיקרופון.**

מאיה עוז [גזברית]: לא, בשקף הקודם יש את שכר העמותה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: גם בעמותה יש-



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

* חברת מליאה מדברת ללא מיקרופון.

מאיה עוז [גזברית]: אז זה יורד מהתקינה פה וזה מתווסף.

* חברת מליאה מדברת ללא מיקרופון.

מאיה עוז [גזברית]: פה לא.

חיים תייר [נווה ימין]: מאיה אפשר לחזור רגע שני שקפים אחורה, שאלה. יש פה תרבות נוער צעירים יש פה אגף שעשה פה התייעלות מרשימה. ואני מניח שהתקציב שלהם לא השתנה נכון, הוא נשאר אותו דבר כתקציב? ירד מבחינתנו, הייתה להם השלמה מההתייעלות שלהם.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: ההתייעלות באמת יוצאת דופן, בדיוק אורי אמר לי קודם בואו נקים עמותה לזבל אולי היא תהיה-

חיים תייר [נווה ימין]: לא, אני רציתי להגיד משהו בהקשר הזה, קודם כל זה יפה מאוד, מגיע להם על זה צ'ופר. אני חושב שצריך לתת להם בתקציב שלנו להעלות את התקציב במיליון שקל. א' כדי להראות להם שהם עשו פה עבודה ומגיע להם על זה תוספת ושהאגפים האחרים יראו זה נכון שיש פה מקום להשתפר. אנחנו רואים רק מנה חלקית. שנייה.

חבר מליאה: אני לא יודע בשטח איך הקיצוצים האלה מביאים-

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: אני אגיד, אני אגיד-

חיים תייר [נווה ימין]: לא, אין פה קיצוצים, הקיצוץ בא על חשבון-

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: אני אסביר את ההתייעלות. אני אסביר אותה שניה. ההתייעלות, היא באה מכמה מקורות שאנחנו בנינו בעמותה הזאת שהם מנועי צמיחה, סוג של. נגיד נושא הצהרונים, שבמליאות הקודמות התנגדנו אליו, ובסוף אנחנו עושים שירותי צהרונים בעצמנו, הצהרונים נמצאים בעמותה. ברגע שהיא נותנת שירות טוב, מספר הילדים בצהרונים עולה. ה-break even בצהרון הוא בערך 18-19 ילדים. אבל אם אתה גדל, אז הכול נכנס לך לרווח. אז היא הצליחה בהרבה מאוד מקומות לייצר פעילות טובה, וראינו גידול במספר הילדים, שזה רווח לגמרי של העמותה. הדבר השני שהיא עשתה, שהוא גם כן, מנוע שאנחנו אפשרנו לעשות, העברנו אליה את היכל התרבות. שעד לא מזמן היה במועצה/של החברה הכלכלית. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היכל התרבות היום מלא באפס מקום, שאני התחלתי פה תפקיד לפני חמש שנים, אנחנו מימנו את ההיכל. אושרת סיפרה לי שבכפר סבא תמיד מממנים את ההיכל, היכל הפך להיות-, וכאן זו השנה הראשונה שהם יראו הכנסות. לא רק שאנחנו לא נותנים כסף להיכל ומממנים אותו במיליון שקל פלוס מינוס, היא עוד מכניסה חצי מיליון שקל מהיכל התרבות. זה בזכות



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

פעולות שהם עושים, נכונות מבחינה כלכלית, זו מירית וזו שרית, שהן עושות עבודה יוצאת דופן. הם תכף יכנסו גם הצצה לאולם הכנסים היותר גדול, גם שם הם מתחילים עדיין לעשות פעולות, ואנחנו נראה את זה במהלך השנה ובשנה הבאה. אנחנו לא נותנים להם כסף, אנחנו מאפשרים להם מנועי צמיחה שינחו אותם, הם יכולים לעשות מזה הרבה כסף וזה מה שהם עשו, והם עשו את זה מאוד יפה.

* חברת מליאה מדבר/ת ללא מיקרופון.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: ה-D-One לא, אבל יעברו בעתיד. זה טיפה יותר מסובך.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אנחנו עושים פיילוט על ה-D-One. אפרופו מה שאמרנו, אז כבר אנחנו עושים פיילוט. הם יקבלו 20, ה-D-One כרגע הוא בניהול של החברה הכלכלית, אז אתם זוכרים שבדיוני תקציב בנתניה דיברנו על זה שזה נכון יותר שזה יעבור לעמותת תפוז"ח אבל יש התחייבויות כי החברה הכלכלית לקחה הלוואה ועשתה שם בחמישה מיליון שקלים את ההשקעה, ולתפוז"ח אין עדיין את היתרות הכספיות האלה כדי לקנות את זה. אז יש כמה אפשרויות, אנחנו נציג לכם את זה לא כאן ולא עכשיו, אבל יכול להיות שהמועצה תיכנס בנעליה להתחייב, מה שאמרנו שכרגע אנחנו ניתן להם 20 ימים בתוך ה-D-One, ל-20 אירועים בימים שלמים, שקודם כול ייכנסו ויעשו נתח כזה, זה גם יפה מאוד. נתחיל השנה עם 20 ימים כאלה.

מאיה עוז [גזברית]: רק השנה.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: רק השנה. זה הרבה. 20 ימים למלא את זה, זה יכול להיות באמת מאוד מוצלח, ככל ונראה שזה עובד יפה, אז בשנה הבאה אנחנו נחשוב על אילו התחייבויות אנחנו יכולים-

אורי מרגלית [סגן ראש המועצה/רמת הכובש]: אושרת, דירקטוריון העמותה המליץ כבר להתחיל מרף גבוה יותר, היות שזה הוכיח את עצמו בהיכל התרבות, אנחנו לא רואים סיבה שזה לא הוכיח את עצמו ב-D-One, ולכן כדאי להרחיב את הפיילוט.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אני אגיד שעל העמותה יש מקום להציג את הדברים בצורה באמת עמוקה יותר, נרחבת יותר, נפרדת, אנחנו נקדיש כאן, ורד, בבקשה תכניסי את זה, נגיד לעוד חודשיים. מה אנחנו עכשיו, דצמבר, ינואר? בפברואר. בפברואר תהיה הצגה של כל הפעילות של תפוז"ח, כולל דילמות. הדילמה של האם לקחת התחייבות מהחברה הכלכלית ולהעביר את זה כבר עכשיו, פיילוט, אם צריך להרחיב אותו, מה המשמעות של להרחיב או להקטין אותו. נשתף בכל הדילמות וגם ננסה ללמוד מההצלחה.

חברת מליאה: 20 הימים האלו, הרווחים לאן הם זזים?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: הם יתחלקו ביניהם. תהיה חלוקה ביניהם.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

חברת מליאה: אה, זה כן תהיה חלוקה?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: כן, כי הם לא משלמים על זה. הם לא ישלמו על, לא תהיה להם תקורה על ה-D-One. הם יקבלו את הימים האלה ויעשו שותפות עם החברה הכלכלית לאירועים משותפים.

מאיה עוז [גזברית]: החברה הכלכלית מושקעת. הם השקיעו ציוד ויש להם רכוש קבוע.

** מדברים ביחד.*

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: חברים, אני לא שומעת. שמוליק, בבקשה.

שמוליק מריל [גבעת השלושה]: [מדבר ללא מיקרופון]

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: מכל הסיבות שמנינו וזאת שאתה אומר, יש מקום בעמותת תפוז'ח ברמת התוכן ותחומי הפעילות תנהל את זה. אני מסבירה שהיסטורית, פשוט באבולוציה של ה-D-One, זה התחיל עם החברה הכלכלית, וזה יגיע, רק אנחנו צריכים לראות מתי ומה התוכנית שלנו, איך אנחנו מעבירים את זה כי בכל זאת החברה הכלכלית שלנו היא סוג של חממת יזמות. וכששמנו את הצהרונים היה נכון להעביר אותם. העברנו את זה כשהם רווחיים והחברה הכלכלית לא השקיעה במבנה ובתשתיות. אפשר היה להעביר את זה מבלי להשאיר אותה בהפסדים ובהלוואות. זה יותר מורכב כאן. זה לא שזה לא פתיר, אבל צריך להבין, זה חמישה מיליון שקלים שהחברה השקיעה ב-D-One. אז אנחנו כמליאה יכולים לקבל החלטה. אגב, זה לא קשור בהכרח בדיוני התקציב כאן עכשיו, ואפשר לנהל את זה גם בפברואר, זה יותר קשור לתב"רים ולהלוואות ארוכות טווח. האם אנחנו רוצים לקחת על עצמנו את ההלוואה הזאת ולהעביר את זה לחברה-, לתפוז'ח. אבל כדי שנוכל לנהל דיון על זה אנחנו צריכים את כל הנתונים, לנתח אותם, להציג אותם. אבל זה לא בוער עכשיו בערב התקציב, אפשר בהחלט לעשות את זה גם בפברואר וגם אם נקבל החלטה כזאת, לעשות במהלך שנת 2025, אפשר לעשות את זה גם במהלך השנה.

חברת מליאה: וב20 ימים האלה הם [...]?

איציק תורג'מן [נירית]: אני מסתכל על הנתונים הכלכליים של עמותת תפוז'ח ואותי מאוד מדאיגים. זה לא כמו במשרד לחינוך, פעילות החינוך שאם אין תקציב אז אין כיתות, אין תלמידים, לא יהיה לתלמידים איפה ללמוד. פה זה פעילות שקשה למדוד אותה וקשה לראות את האפקטים שלה. הנתונים מראים שיש ירידה של 15.5 אחוז בהיקף הפעילות בהשוואה ל-2023. יש ירידה של 43-45 אחוז, בהשתתפות המועצה בתקציב העמותה. זו ירידה חדה, קשה, שאני לא בטוח שאנחנו מבינים את המשמעויות שלה ואיזה אפקט יש לה לטווח ארוך. אני חושב שהלכנו רחוק מדי פה. צריך לזכור, זה צעירים, זה אזרחים ותיקים, זה תרבות, זה המון דברים שמאוד חשובים לנו אבל הם לא דברים שאפשר למדוד אותם מיום ליום ולכן, לדעתי צריך לחשוב על הנושא הזה ובטח לשריין מקורות הכנסה נוספים שיפצו על הירידה החדה הזאת. אחרת אנחנו,



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

בלי לשים לב, אנחנו נגלה שירדנו ופגענו פגיעה קשה בשירותים מאוד חשובים שאנחנו אמורים לתת לתושבים שלנו, תרבות, נוער.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: נקודם כל אני מסכימה איתך שאלה שירותים מאוד חשובים כי זאת קהילה. זה אגף שנותן שירותים לקהילה מהגיל הרך ועד ותיקים. לגמרי מדובר כאן על היקף פעילות משמעותי, שאנחנו לא רוצים לרדת בהיקף השירותים שאנחנו נותנים לתושבים שלנו. מה שהם עשו שם זה התייעלות יוצאת דופן, איגום משאבים, עבודה משותפת בין אגפים כמו למשל ספורט, שכבר לא עומד בפני עצמו היום וחלק מתפוי"ח, מאגמים משאבים עם אגף התרבות, עם אירועים, עם הנוער, עם החינוך הלא פורמלי ועם הוותיקים. סתם לדוגמה נתתי עכשיו את הספורט. למרות שהתקציב של הספורט ירד בצורה דרמטית. מצד שני, אנחנו מצפים שגם הספורט יביא הכנסות. יתייעל ויביא הכנסות. יש פעילויות שהיו עד היום חינוך לגמרי, ואנחנו חושבים שאם פעילות עולה עשרה שקלים או עשרים שקלים, זה לא ישנה. אנשים גיעו, בסדר? אבל זה כן ישנה לתקציב של הפעילויות, כי אלו פעילויות רבות משתתפות. אז הם עובדים היום יותר כלכלית, במובן הזה, ולכן הם התייעלו מבלי לפגוע בשירותים. עדיין, אנחנו כמובן נעשה מעקב אחרי זה במהלך השנה, לראות שלא הגזמנו כאן לגמרי, כי אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחת מהאוכלוסיות, לא בנוער ולא בוותיקים. אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחת מהן. בוא נראה איך זה עובד, כי כרגע יש מודל שהציגו לנו בדיוני תקציב, וזה בעיניי בהחלט נתן מענה. אבל אנחנו נראה את זה לאורך הדרך, כי בסוף זה גם מותנה הכנסות. אנחנו לא רוצים שפעילות כל כך משמעותית תהיה רק מותנית הכנסות, ואם לא יהיו להם הכנסות נפסיק את הפעילות. לא, אז אנחנו נעשה מעקב אחרי זה, ואנחנו נראה.

איציק תורג'מן [נירית]: ומי יעשה את המעקב? איך יעשה המעקב?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: יש דירקטוריון לתפוי"ח והדירקטוריון מדווח כאן לנו, אנחנו האספה הכללית של הדירקטוריון ומדווחים לנו, ואם אנחנו נראה שיש בעיה כמו שעשינו בעדכוני תקציב במהלך השנה הזו אז אנחנו נהיה ערים לזה, אנחנו לא רוצים לפגוע בפעילויות החשובות האלה.

** חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון.*

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: היא צריכה לדווח שם על היקפי הפעילות ואם הייתה פגיעה בפעילות ובהיקף השירותים.

איציק תורג'מן [נירית]: אני מאוד מודאג.

מאיה עוז [גזברית]: אני אוסיף שיש קיטון בהוצאה. איציק, יש קיטון בהוצאות הצפויות של כ-800, 850 אלף שקלים בעיקר, זה ההתייעלות ואיגום משאבים. לדוגמה כשהספורט עבר לתפוי"ח אז התקן של מנהל האגף צומצם. בסדר? התקדם שם בן אדם, עובד התקדם, לא נפגע השירות.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

* חברת מליאה מדבר/ת ללא מיקרופון.

מאיה עוז [גזברית]: 850 אלף שקלים אבל אנחנו עובדים איתם באופן צמוד.

דיון על תקציב ישובים 2025

מאיה עוז [גזברית]: טוב, אני עוברת הלאה, תקציב ישובים. תקציב ישובים, אני לא מדברת על מיסי ועד מקומי, מיסי ועד מקומי מבחינתנו זה באק טו באק, מה שאנחנו גובים אנחנו מעבירים ליישובים.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

מאיה עוז [גזברית]: בתוך התקציב המפורט זה נמצא, בשקף הזה-

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: מאיה סליחה רגע. זה פשוט, אורי, זה לחלוטין גם מדיר שינה מעיניי שתהיה פגיעה, ואני אגיד שמה שקרה זה שאנחנו גם העברנו חלק מהדברים שאתם לא רואים כאן בתב"ר. למשל, יש פעילויות של מד"בים שיעברו בתב"ר, יש פעילויות של ספריות, שיעברו בתב"ר. יש פעילויות של תרבות של היישובים, כי לא רצינו לפגוע בתקציב של היישובים.

איציק תורג'מן [נירית]: חבל שזה לא נראה פה בתקציב.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אתם תראו את התב"ר אחר כך.

איציק תורג'מן [נירית]: אנחנו כרגע מאשרים תקציב על פי הנתונים.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: לא, אנחנו עכשיו בשוטף, אחר כך אנחנו עוברים לתב"ר. עכשיו, בגלל שבשוטף יותר קשה לנו, אז העברנו חלק מהדברים לתב"ר. תוך כדי שאתה מדבר אני נזכרת בכל התהליך שאנחנו עברנו.

איציק תורג'מן [נירית]: זו הערה מאוד חשובה, חבל שהיא לא מופיעה פה, שאפשר לראות את זה.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אתה תראה את זה בתב"ר. אבל ככה זה בנוי.

איציק תורג'מן [נירית]: אפילו ברמת הערה, התב"ר היה ב-2023 שני מיליון ועכשיו 6 מיליון. זה מרגיע, כי אתה אומר, מה זה משנה איך קוראים לכסף, זה כסף.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: נכון. נראה את זה עוד מעט בתב"ר.

* חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: לא, לא קשור לתב"רים הרגילים. אנחנו מדברים על הסטת תקציב משתף לתב"ר. מה?

*** חברת מליאה מדברת ללא מיקרופון.**

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אנחנו מצאנו דרכים במקומות מסוימים. ביישובים מסוימים שהם יכולים לעשות עם זה המרות.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון] אנחנו רואים תקציב בין היישובים, 19 מיליון, אנחנו רואים פה [...]

שרון ספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע תנו למאיה להסביר.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון] [...] בתוך תקציב היישובים-

שרון ספורטס [מנכ"ל המועצה]: בישיבה הבאה נציג את תקציב היישובים.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון] למה? משתי סיבות. אחד, אם אנחנו מממנים עשרות לבד, אנחנו מקבלים חלק [...]

שרון ספורטס [מנכ"ל המועצה]: וואי וואי, רגע, אתה מבלבל פה את כולם. יש את התקציב של היישובים ש-, אני גר בנווה ימין, משלם 600 שקל, ועד מקומי זה עובר, המועצה גובה מעבירה את זה לוועד היישובים.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון] זה חלק מ[...]-

שרון ספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע. לא. זה לא זה. רגע. אתה תראה את זה. חלק מהסיבות הן שאתם תראו, שאנחנו אין לנו את זה, בדיון הבא נשלח לכם בזה, זה לא בעיה. העניין הוא שיש שום תורה גדולה כי יש חלק מהיישובים שגובים ארנונה איקס, ויש כאלה שגובים ארנונה יותר גבוהה מהתושבים שלהם, 30 שקל, 40 שקל, 50-

מאיה עוז [גזברית]: יש כאלה שגובים בעצמם.

שרון ספורטס [מנכ"ל המועצה]: אז תראו שונות. זה תלוי בוועד המקומי. יש כאלה שהעלו את הארנונה השנה בוועד המקומי ויש כאלה שלא העלו. אז זה לא אותו דבר. אז זה נראה בנפרד אבל זה חלק שלא נמצא כאן והוא חלק שהוא עובר כמו שהוא, לכן הוא הכנסה והוצאה.

מאיה עוז [גזברית]: עוד 25 מיליון שקלים.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע, רגע. החלק הזה שאתם רואים פה, הוא ההשתתפות של המועצה, תוספת של המועצה לוועדים המקומיים מתוך הארנונה הכללית. העסקית והמגורים לפי הנוסחה שנקבעה לפני חמש שש שנים, איד מתחלק הכסף. אז זה התשע עשרה מיליון שקלים הנוספים שעוברים לוועדים המקומיים. עכשיו מה רצית לשאול?

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון] עכשיו אני רוצה לומר משהו שזה צריכים להבין, אבל אני רוצה שיראו את זה, לא צריכים להבין את זה, לא כולם [...] במספרים [...] 150 וכמה מיליון שקל לוועדים מקומיים, המועצה נותנת 19 מיליון בלבד, נקודה. והיתר, היישובים גובים בעצמם. אז אתה צריך לראות את התמונה הזאת, התמונה הזאת לא נראית. את זה שמים לחשבן ואתה צריך לשים את זה פה.

מאיה עוז [גזברית]: בקובץ המפורט יש עוד-

אורי עצמון [כפר סירקין]: אני רוצה לראות את כל התמונה.

מאיה עוז [גזברית]: בסדר, עוד 37 מיליון שקלים.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

מאיה עוז [גזברית]: רגע, אז ככה, בסדר? בקובץ המפורט, בפרק ועדים, אני אענה רגע, שאלת שאלה, אני אענה. בפרק של ועדים מקומיים יש עוד 38 מיליון שקלים בגין ארנונת ועד מקומי 25 ועוד יתרה על השמירה. נמצא שם בפרק שאנחנו גם בפלוס וגם במינוס. גם בהכנסה וגם בהוצאה. בסדר? כן, יש עמלת גבייה. בנוסף יש מודל חלוקת הכנסות שלמודל הזה אנחנו מקציבים תקציב, השנה גם בעקבות ישיבת ההנהלה אנחנו עדכנו את המספר הזה כלפי מעלה. השנה המספר שאנחנו נכניס למודל יהיה 19 מיליון שקלים, המודל הזה בעצם יש לו פרמטרים ונוסחאות שהוא מריץ על כלל היישובים, והוא בעצם פולט תוצאה לכל ישוב, כאשר בפועל, כפי שאנחנו עושים כבר מספר שנים, אנחנו לא יכולים לסגור תקציב שוטף עם 19 מיליון, לכן אנחנו מסיטים אחוז מסוים, השנה האחוז הזה קצת גדל בעקבות הבקשה של ההנהלה להגדיל את המספר הזה מ-18 ל-19, ולכן עשרה וחצי אחוזים מהתוצאה של כל ישוב אנחנו מסיטים לתקציבי פיתוח, אוקיי? ולכן אתם תראו בתקציב השוטף בתקציב מפורט 17 מיליון שקלים, אבל המודל הוא בעצם עושה תחשיב על 19 מיליון. בנוסף לסכום הזה, בשקף הזה אתם יכולים לראות גם את המודל של הפיתוח. המודל של הפיתוח בעצם מתבסס על הכנסות של ההשבחה לכלל היישובים ב-2024. אני אומרת מראש, גם כתבתי את זה במכתב הנלווה, יש קיטון מאוד משמעותי בגלל מה שקורה, הקיפאון במשק. יש קיטון משמעותי של ההכנסות בהשבחה גם בתוך היישובים, גם חלף היטלי השבחה. ולכן המודל הזה נתן שלושה מיליון שקלים, אוקיי? מוסיפים לזה את השני מיליון שקלים. אתם תראו אחרי זה שיש תוצאה, חלוקה לישובים ותקציבי פיתוח של חמישה מיליון שקלים.

אורי עצמון [כפר סירקין]: מתי עשו את המודל הזה בפעם האחרונה?



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

מאיה עוז [גזברית]: המודל הזה, אנחנו מריצים אותו מדי שנה. מתי, חשבו עליו אתה שואל?

אורי עצמון [כפר סירקין]: לא לא. מתי הוא עודכן.

מאיה עוז [גזברית]: המודל הזה אושר במליאה ב-2018.

אורי עצמון [כפר סירקין]: היה מודל אחר ושינו.

מאיה עוז [גזברית]: לפני חמש שנים. זה אתם תחליטו.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

מאיה עוז [גזברית]: זה אתם תחליטו.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: לא, זה לא לגמרי. כאילו, המודל הוא מודל, אבל בסוף המספר הזה באמת, מופיע פה על הלוח, ממש מגמד את תקציב הישובים, וההערה של אורי נכונה. אם מוסיפים לזה 37.5 מיליון שקלים גביית ארנונה ועד מקומי-

מאיה עוז [גזברית]: ושמירה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: ושמירה. ואם מוסיפים לתקציב הזה ארבעה מיליון שקלים של שחר מדד שהמועצה משלמת, מגיעים לכמעט 65 מיליון שקל. זה כמעט חצי.

חברת מליאה: כמה כמה?

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: 65. 65, כן. בקלות. וזה כמעט חצי מתקציב ארנונה של המועצה שהוא 130 מיליון שקל. כמעט חצי עובר בכל מיני דרכים, בסדר? אבל עובר לישובים כך שהישובים שלנו הם באמת בסדר גמור.

*** מדברים ביחד.**

איתן יפתח [אלישמע]: ועד מקומי אתה אומר שכאילו זה חלק מהתקציב שהמועצה נותנת להם? ממש לא.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: לא לא, אני לא אמרתי מה המועצה נותנת. חלק מהמועצה גובה ומעבירה ברור. אבל בסוף התקציב שאיתו הישובים מתנהלים, הוא כמעט חצי מההכנסות של המועצה. מועצה שאני אומר לך הכנסה 130 מיליון שקל, היא כוללת גם את הדברים האלה.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

מאיה עוז [גזברית]: זה ארבעים אחוז. מה ששרון התכוון להגיד שהם לוקחים 123 מיליון שקלים ומוסיפים את הוועד המקומי ואת השמירה מגיעים ל-160. אז מה שהישובים מקבלים מהווה כ-40 אחוז מסך ההכנסות.

איציק תורג'מן [נירית]: אבל החלק הזה לא מופיע ב-

מאיה עוז [גזברית]: מה?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: נכון נכון איציק, מה שגובים עובר ישר, זה לא עובר דרך הנתוב. אבל כדי להציג שקף שמראה את הכל אז אורי ביקש לראות את זה ולישיבה ב-22 יהיה שקף אחד שיראה את הכל.

מאיה עוז [גזברית]: טוב, אז טבלה מסכמת של הצעת התקציב ל-2025, נאשר את זה במליאה הבאה אבל התקציב השוטף עומד על 425,600,000 שקלים. מאוזן גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות. אוקיי, יש שאלות לגבי התקציב השוטף לפני שעוברים לפיתוח? כן.

איתן יפתח [אלישמע]: רק לגבי תקציבי ישובים. יש שני דברים, יש לנו פה איזה פלאג נאמבר של 18, 19, איך הוא משתנה? בעקבות עלייה של הטייס האוטומטי והעלייה החריגה שאושרה, ואיך הוא משתנה כתוצאה מגבייה של ארנונה פיגורים במהלך אותו השנת מס. איך זה משפיע על שנה הבאה על התקציב הזה. כלומר האם הישובים נהנים, האם בסופו של דבר הישובים נהנים מהעלייה בארנונה כעיקרון על התקציב הזה, ומהגבייה של חובות עבר שנגבית בשנה הזאתי ואיך זה משפיע על שנה לאחר מכן, על התקציב. או שמבחינתכם הוא יהיה 19 עוד פעם או 18 מה שיקבע ולא מעניין כל השאר. אני חושב שצריך להיות פה איזה, דעתי שצריך להיות פה איזה משהו מנגנון שצמוד, הצמדה.

*** מדברים ביניהם.**

מאיה עוז [גזברית]: איתן, בעקבות ישיבת ההנהלה הוספנו את מיליון השקלים שהם מהווים בדיוק את ה-5.3 אחוז אז אפשר להגיד שזה נתן מענה.

איתן יפתח [אלישמע]: אם שנה הבאה נחליט שלא משנים את ה-, לא עושים שינויים.

מאיה עוז [גזברית]: שיחות שלי עם רון שני, אין התניה כזו במודל.

איתן יפתח [אלישמע]: מה שאני אומר זה שלא הכנסתם את זה בכלל כשיקול. אם נבוא ונגיד אנחנו מעלים את זה ואנחנו מעלים ביותר מאשר ההצמדה הזו, אין לי טענה, ברור. אני אומר צריך להיות איזה מנגנון מינימום של הצמדה של הארנונה פלוס הגבייה של ארנונה פיגורים שנגבית באותה שנה, שזה צריך לחזור גם ליישובים כי זה נגבה מהיישובים בסופו של דבר. אז את החלק הזה גם צריך כחלק יחסי.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

מאיה עוז [גזברית]: לא ברור לי הסיפור של ארנונה פיגורים. ארנונה פיגורים של מיסי ועד מקומי חוזר ליישוב.

איתן יפתח [אלישמע]: לא, אני מדבר על ארנונה מגורים.

מאיה עוז [גזברית]: מגורים בגין שנים קודמות?

איתן יפתח [אלישמע]: כן.

מאיה עוז [גזברית]: של ועד מקומי זה חוזר ליישוב.

איתן יפתח [אלישמע]: לא של ועד מקומי, עוד פעם. ארנונה מגורים. כללית.

מאיה עוז [גזברית]: אבל אם מחליטים על תקציב מסוים-

איתן יפתח [אלישמע]: זה מה שאני מסביר, שזה לא הגיוני שתמיד יישאר, שהתקציב של הישובים לא יהיה צמוד לשום דבר. אני חושב שזה צריך להיות צמוד לשני דברים, לנושא של הפיגורים ולנושא של העלייה האוטומטית. במידה ואנחנו נחליט באותה שנה או שנה אחר כך להעלות את זה ביותר, אתם תדעו את המספר הזה. אתם צריכים לדעת את המספר הזה להגיד לנו אותו. נגיד שזה יצא 500 אלף, אז זה צריך לעלות במינימום 18.5 או 19.5, אם נחליט שזה 20 ברור שזה בפנים, לא נוסיף עוד את ההצמדה.

מאיה עוז [גזברית]: אבל אנחנו דנים על זה מדי שנה, אין התניה בתוך המודל כל הזמן להצמיד על הטייס האוטומטי.

איתן יפתח [אלישמע]: לא משנה אני צריך איזה מספר שממנו אני מתחיל את הדיון.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: 16.

איתן יפתח [אלישמע]: לא נכון, הוא 18 והוא יעלה כל פעם בהצמדה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: מה ששמנו שנה שעברה זה 16. בואו נמשיך.

איתן יפתח [אלישמע]: 18.5 זה טוב.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע, בואו נעשה דיון מסודר. חברים. רגע, רחל. לא שומעים. שניה רגע. כן, רחל, בבקשה דברי למיקרופון.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

רחל רבר [אלישמע]: לא הבנתי. אם יש תוספת של ארנונה ואנחנו אישרנו את התקציב, אז התוספת הזו לא חוזרת למושבאים? לא הבנתי.

מאיה עוז [גזברית]: כל השירותים חוזרים לתושבים.

רחל רבר [אלישמע]: ליישובים, אני מדברת, לא סך הכל-

מאיה עוז [גזברית]: בתוך המודל? בתוך נושא הוועד המקומי זה חוזר. בתוך הוועד המקומי, ברכיב של נושא ועד מקומי, זה מוצמד וחוזר.

שירלי לופו חזן [נווה ירק]: מאיה, השאלה היא לא על הוועדה המקומי, השאלה מדברת על התקציב.

מאיה עוז [גזברית]: אבל יש מודל. חברים, לא אני קבעתי את המודל, אתם קבעתם את המודל. בתוך המודל, אין התניה חד משמעית להצמיד לאחוז כזה או אחר.

הדר שושני [מתן]: לא, מאיה, זה לא נכון. סליחה. מאיה. המודל מוצמד לראש ולמטר לדעתי, זה לא מספר נומינלי, זה צריך להיות אחוזים גם אני מסכים עם איתן עם מה שהוא אומר, זה צריך להיות אחוזים מסוים.

מאיה עוז [גזברית]: כרגע זה לא מופיע במודל.

הדר שושני [מתן]: בסדר.

מאיה עוז [גזברית]: אני מסכימה שהיו שנים שזה הוצמד.

רחל רבר [אלישמע]: אז צריך לסדר את המודל, משהו לא בסדר.

מאיה עוז [גזברית]: בסדר. אולי צריך להצמיד, אולי צריך למצוא את המודל-

אורי מרגלית [סגן ראש המועצה/רמת הכובש]: חברים, הערה רגע שניה, המודל ימינה, מודל שמאלה זה לקחת שמיכה של מטר שישים ולמתוח אותה על אדם של מטר שמונים, הראש יהיה מכוסה או הרגליים? ואז נשנה את המודל הראש יהיה מכוסה ולא הרגליים ואז נמתח על הרגליים כדי לאזן את המודל, זה המודל. השאלה אם במודל שמים 17 מיליון, 19 מיליון או 29 מיליון, לפי המספר שמים במודל השמיכה תתארך, זה הסיפור של המודל זה לא הנוסחה, זה כמה כסף אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשים בתקציב של הישובים. התחלנו את המודל ב-19.5 מיליון ב-2020, והעלנו בדעתנו שנגיע ל-2025 מי יהיה ב-2025 או משהו כזה, אבל המצב לא מאפשר את זה לכן אנחנו נמצאים ב-19 וזה אחרי שהציעו 18 וההנהלה לחצה להוסיף עוד מיליון.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

רחל רבר [אלישמע]: אבל אורי, אנחנו כולנו יודעים שהתקציב של היישובים לא מספיק. אז צריך לחשוב גם על זה. בסוף, אנחנו צריכים לתת שירות לתושבים. אם זו לא המועצה, אז היישובים. היישוב צריך לתת.

מאיה עוז [גזברית]: רחל, אז אפשר גם להתייחס לנקודה שירדו מאה אלף מטר ארנונה עסקית, שהוא גם חלק מהמודל. יש פה שישה עשר אחוז קיטון. לא, אז אם מדברים על טייס אוטומטי-, אבל גם זה מרכיב את המודל.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע רחל, אני רוצה לענות לך. קודם מאיה הראתה שקף שמראה, הרי אנחנו עכשיו ב-, שנה אחורה ושנתיים קדימה, באיזשהו משבר כזה. אנחנו במין נקודת מינימום שהיא מלחיצה את כולנו. למה? מכיוון שכמו שמאיה אמרה, ירדנו בארנונה עסקית בקרוב לעשרה מיליון שקל בתקציב השוטף. בגלל המינהל שעמד פה וסגר וסגר, למשל במושב שלי, בנווה ימין, סגרו המון. אנחנו רואים את זה גם באגרת שילוט ורואים את זה בארנונה ורואים את זה במלא מקומות. ירדנו בלא מעט כסף בסיפור של הארנונה העסקית במועצה. למה ירדנו? מכיוון שמקדמים לנו אזור תעסוקה שנקרא אקו פארק שהרעיון של המדינה היה שיסגרו ביישובים ותעבירו את זה לאזור התעסוקה. ועכשיו אנחנו באיזושהי תקופת ביניים כזאת שבה אנחנו מתחילים לראות את הפירות הראשונים השנה, כמו שראיתם פה, 1,700,000 שקל הראשונים מהאקו פארק הזה, ואני לא יודע אם שמתם לב אבל בעוד שנתיים או שלוש שנים הארנונה העסקית במועצה תקפוץ בקרוב ל-30 מיליון שקל. כי כשאנחנו מדברים פה עכשיו וכולי, באקו פארק עכשיו חופרים ובונים כבר ארבעה בניינים חדשים, ובעוד חצי שנה כבר יהיו שמונה בניינים בתהליכי בנייה. אנחנו עוקבים אחרי זה, מזרזים וכולי. תסתכלו במספרים, המספרים ששמנו-

איתן יפתח [אלישמע]: [...]

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע. עכשיו, הקפיצה הזאת של הארנונה עסקית שצפויה לנו בעוד שנתיים, משהו כזה, והיא תהיה משמעותית לשם שינוי, היא תוסיף באופן משמעותי על היישובים וזה דבר שנצטרך לסכם אותו בשנה הקרובה. לתת סל שירותים מיישוב, להחליט נגיד שמטאטאים את הרחוב כל יום, מלא דברים שירותיים שצריך לסכם אותם ולשם תלך הארנונה העסקית, התוספת שאמורה להיות לנו בשנים הקרובות בגלל אקו פארק ונחשונים ודברים אחרים שבנינו בשנים האחרונות. כרגע אנחנו באמת בתקופה, כמו שאורי אמר, השמיכה קצרה, למשוך לפה, תוריד משם, לא נצליח לצאת מזה. מה שמאיה מסבירה זה שארנונת הוועד המקומי צמודה לעלייה של הטייס אוטומטי. הארנונה הכללית העסקית לא חוזרת כולה ליישוב היא חוזרת דרך המודל. קבענו שיש מודל, והמודל, כמו שאורי אמר, המספר שמציינים במודל הוא המספר שאנחנו קובעים. רגע, שהתחלנו ב-19.5, לא הערכנו ירידה כזאת מהירה בארנונה עסקית של המועצה, זו הייתה ירידה בשנים האחרונות מאוד מהירה, תלולה למטה, ולכן מ-19.5 ירדנו ל-19 היום שגם זה נורא קשה לנו, אבל אנחנו נעמוד בזה.

צפירי שחם [גני עם]: 16 אמרת שנה שעברה.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: היינו ב-16, נכון, בשוטף. עכשיו אנחנו ב-17 ועם תב"רים זה 19. כן, עניתי לך.

צפרייר שחם [גני עם]: כאחד שהיה שותף לקביעת המודל וחושב שהוא מודל טוב ושסור לנגוע בו ברמה העקרונית, נקודת ההנחה שהוצבה בפנינו כשישבנו על המודל, הייתה שכל שנה זה יגדל. כי יש במודל הזה עוד כמה לקונות שלא נפרט אותן כרגע, נקודת המוצא הייתה שהיות שכל שנה המודל יגדל, הלקונות בשלוש ארבע שנים ייעלמו. זאת אומרת, המודל הזה יתאפס. אבל המציאות הפכה על פנינו וכרגע המצב הכלכלי מוריד את המודל. לכן אני חושב שצריך כן לקבל החלטה עקרונית שהמודל צמוד לטייס האוטומטי זה המינימום ומעלה. המינימום זה הטייס האוטומטי, כי בפועל ועד מקומי הוא גוף מוניציפאלי כמו המועצה, חלק מהמועצה והכל, ואפילו בנראות של איך שזה נראה שמעלים את הארנונה לתושב והוועד המקומי כמעט ולא גדל לו התקציב, אני מנומס, לא גדל לו התקציב השוטף, אנשים מרגישים איזשהו מרמור ולכן צריך לפחות להצמיד אותו לטייס האוטומטי. והיה ובאמת ארנונה עסקית כמו שההנחה שהייתה גם לפני חמש שנים שהיא תגדל, במהרה בימינו היא תגדל באמת, ולא ייקחו לנו אלעד וכל החברים את החלקים שהם רוצים, רק נגדיל את המודל. לכן אני מציע חלק ממה שאיתן הציעה שהמודל יהיה מוצמד לטייס האוטומטי. לפחות כמינימום.

אייל אברמוב [נווה ירק]: שרון, שרון, אפשר רגע? אני חושב שאת הדיון הזה צריך לחלק לשתיים. אחד, שאלת המודל, כי זו כבר פעם חמישים שאני שומע על המודל הזה וכל פעם מכיוון אחר, אולי אפשר סוף סוף לפתוח את זה ולראות אם אפשר לשפר אותו. אני מניח שזה לא עכשיו וזה לא מטרת הישיבה. החלק השני של הדיון, האם אנחנו מרגישים נוח ב-19, ב-17, ב-18 או ב-28. ואם איפה שאנחנו מרגישים נוח אנחנו גם מסוגלים לעמוד במספר הזה שהייתה-, חברים רגע, חברים, שנייה אחת, את המודל אנחנו לא נתקן עכשיו בישיבה הזאתי אז הדיון הזה הוא פחות רלוונטי. לא, לא, אני מבין, לכן אני שם את זה שנייה בצד, אני שם את זה שנייה בצד. אני רוצה להתייחס שנייה לסכום, בישיבת הנהלה הסכום היה מיליון שקל פחות. אותה התרעמות, אתה גם היית שם, אותה התרעמות הייתה שזה לא מספיק לוועדים המקומיים ולכן העלו את זה במיליון שקל. אחרי שעברנו על כל התקציב אנחנו מבינים שזה תקציב הישרדותי, הישרדותי ממש, אם המליאה תחליט ש-19 זה לא המספר כי מחליטים ש-19.7 זה המספר וזה מה שאנחנו רוצים אז זה מה שיהיה בסוף, צריך להיות לזה מחירים ממקום אחר. לכן הדיון-

איתן יפתח [אלישמע]: [מדבר ללא מיקרופון]... עם איזה מספר נתחיל בשנה הבאה?

אייל אברמוב [נווה ירק]: שנה הבאה אלוהים גדול, אבל זה לא הדיון עכשיו, איתן. אבל עכשיו זה לא דיון על מודל. אבל זה לא דיון על מודל היום רבותיי. אבל עכשיו אין פה עבודת מטה, אני לא יודע מה זה המודל, אני רוצה פעם אחת להבין אותו.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: חברים אני רוצה לסכם רגע את הפרק הזה, ברור לחלוטין שיש כאן צורך מאוד מאוד גדול במשאבים לניהול הישובים וברור שיש כאן איזשהו מודל שעבדנו עליו מאוד קשה בדם, יזע ודמעות, חלק מהחברים היו שם, אורי אז ריכז את זה, הייתה ועדה שעבדה על זה שנה שלמה עם יועץ חיצוני. זה לא עלה שם ועכשיו זה עולה כאן. זה לא הזמן בדיון הזה שהוא דיון על תקציב ל-25' לפתוח עכשיו איך המודל נראה. ההערות האלה הן רלוונטיות לדיון שאפשר בהחלט לעשות, אבל זה לא שעכשיו אנחנו נבוא ונפרק כאן את הכול, אנחנו לא נעשה את זה, זה מודל שעבדו עליו שנה שלמה. רוצים להעיר הערה על המודל כגון ההערה הזאת ולקבל החלטה כזאת או אחרת שאנחנו מבינים שיש לה משמעויות, וזה יהיה על תקציב של 26' כבר, המשמעויות האלה, לא על תקציב של 25'. תקציב של 25' אנחנו יכולים לדבר עכשיו על מה שאתם רואים כאן ואם אתם רוצים להזיז כאן משהו מאיזשהו מקום לאיזשהו מקום. אני אגיד שהייתה ישיבה מקדימה של שלוש וחצי שעות של ההנהלה, שהיא גם יושבת כוועדת הכספים. ועדת הכספים, שהיא ההנהלה, בעצם ראתה את התקציבים שחודשים עובדים עליהם כאן ביחד ובנפרד, והגיעה להחלטה שצריך להגדיל את התקציב של הישובים מהתקציב שהיה בשנה שעברה במיליון שקלים. זה אומר שהיינו צריכים, אני אגיד את זה כאן כי לא אמרנו את זה בעצם כאן, שזו החלטה שצריך לקבל. אם אנחנו לוקחים הלוואה או שאנחנו לוקחים את זה מתב"ר כשיגיע, אבל זו החלטה שמקבלים כשמגדילים את התקציב של הישובים בהשוואה לשנה שעברה במיליון שקלים במחיר זה שגם אם צריך לקחת הלוואה ניקח הלוואה, או במחיר זה שאם נצטרך לקחת את זה מהתב"ר בהלוואה מהתב"ר אנחנו לא יכולים לקחת הלוואה בשוטף, כי אם ניקח הלוואה בשוטף אז לא נהיה יותר רשות איתנה. אז את הדיון הזה נשקף לכם, זה דיון שהיה בהנהלה והחלטה שהתקבלה בו והיא תובא לכאן, להצבעה, כי בסוף המליאה מקבלת או לא מקבלת את המלצת ועדת הכספים, היא להוסיף מיליון שקלים לתקציב של הוועדים. לא קשור בזה שהמיליון האלה צמודים או לא צמודים, אלא הם חסרים, ואנחנו מנסים למצוא איך להביא אותם פרקטית ובצורה הכי פרגמטית שיהיה ליישובים, דרך להתנהל בצורה יותר טובה ואחר כך אפשר לדון אחרי התקציב הזה לייחד כאן דיון על אם אנחנו רוצים במודל להוסיף את הפרמטר שאיתן או אחר כך צפיר פיתח אותו למה שפיתח אותו, בסדר? אבל זה לא לעכשיו, זה לא לרגע זה.

איתן יפתח [אלישמע]: זה לא לעכשיו, עוד פעם, לגבי התקציב אני קודם כל מברך על עצם ההגדלה והשמיעה לבקשת ההנהלה, אני חושב שזה היה, הייתה אוזן קשובה-

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: המליאה צריכה להצביע בזה אבל כן.

איתן יפתח [אלישמע]: אבל אני מדבר על ההגדלה שהיה אוזן קשובה של הנהלת המועצה לבקשה. עוד פעם אבל אנחנו צריכים לקבל איזו החלטה שלפחות ישיבה הבאה או משהו יוצג איזה, לא פתיחת המודל אלא מנגנון הצמדה של סכום תקציב היישובים, למשהו מסוים. להצמיד אותו לאוטומט, אבל צריך לעשות משהו שלא נזכר עוד שנה, אנחנו נמצא את עצמנו באותה סיטואציה.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: זה רוחבי-



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

איתן יפתח [אלישמע]: לא משנה, לא פותח אותו, לא מתייחס פנימה. יש סכום, איזה סכום אנחנו נתחיל. אבל שיהיה רק משהו שנדע שיש אופק.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אנחנו, זה לא על סדר היום. איתן. בדיוק. זה לא נכון, זה רלוונטי להגיד את זה או לציין את זה לא לדון בזה כי זה לא על סדר היום, כדי שזה יהיה על סדר היום צריך להביא נתונים, צריך לנתח אותם, צריך לעשות את מה ששרון קודם אמר, להציג את כל מה-

איתן יפתח [אלישמע]: אפשר להעלות את זה בהנהלה הבאה?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: לא יודעת אם ההנהלה הבאה כי אני לא מכירה את סדר היום של הנהלה הבאה ואני לא יודעת אם הוא מלא או לא מלא. אבל צריך להכין את זה, בסדר? צריך להכין את זה, צריך להכין את זה לדיון, צריך להראות את כל הנתונים הרלוונטיים לנתח את זה, בסדר. התשובה היא כן יעלה להנהלה. לא יודעת אם הבאה, אבל יעלה להנהלה, לצד דברים אחרים כמו שאתה הוצאת את הטבלה ואתה תראה את הטבלה גם. אוקיי, אז אני רוצה רגע לתת למאיה לסכם. זו הצעת התקציב השוטף, חוזרת ואומרת שוטף. אנחנו נאלצים בגלל המבנה שמשדד הפנים כופה עלינו לעשות שני תקציבים שונים, תקציב שוטף ותקציב תב"ר. אלה שני תקציבים שונים. השוטף חייבים לסגור אותו ולהצביע עליו והוא ישפיע על שנת העבודה שלנו. התב"ר הוא תקציב רב שנתי למרות שכל שנה אנחנו מאשרים אותו כתקציב מסגרת, אבל הוא מאוד דינמי כי אם נכנסים יותר כספים אז אפשר להגדיל את התוכנית, ואם נכנסים פחות כספים אז צריך לעדכן אותה ולהוריד חלק מהדברים. כיוון שפרויקטים לוקחים שנים ויש פרויקטים של בינוי ותכנון בתי ספר או מבנים ציבוריים או ביישובים, תב"רים שלוקחים זמן כשבונים תשתיות, אז הוא רב שנתי ולכן אנחנו צריכים להתייחס אליו ככזה. ועוד מעט נתייחס אליו ונראה שלפעמים התכנון של התב"ר הוא תכנון והביצוע הוא כל כך שונה, ברמה של 50 אחוז פחות. 60 אחוז פחות. זה לא יכול לקרות לנו בתקציב השוטף. התקציב השוטף הרבה יותר מדויק כי רובו הוא על צפי ודאי של הכנסות בשעה שתקציב התב"ר הוא על עסקאות, ואנחנו אף פעם לא יכולים לדעת כמה עסקאות התממשו גם ביישובים וגם באזורי התעסוקה. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה שאנחנו נסגור את התקציב השוטף, ותהיה זיקה בין התקציב השוטף לתקציב התב"ר. בגלל שהיה לנו יותר קשה עם השוטף, חלק מהדברים העברנו לתב"רים, אז נראה את זה אחר כך ונראה שבתב"ר יש גם וגם. אנחנו לפניכם, התקציב.

איציק תורג'מן [נירית]: אני רוצה לומר לפני התקציב משהו.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: כן.

איציק תורג'מן [נירית]: יש סעיף אחד שמשום מה לא הוצג פה, זה נושא הביטחון. אחרי ה-7 באוקטובר, אני לא ראיתי שזה עלה.

מאיה עוז [גזברית]: זה הוצג, גם בהוצאות יש לך-



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

איציק תורג'מן [נירית]: אז יש לי את הנתונים. אני חושב שהתקציב לא משקף את המציאות החדשה אחרי 7 באוקטובר, בטח ביישובים צמודי גדר.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: איציק, אמרתי את זה ואתה צודק. אמרתי את זה גם בהנהלה. אנחנו מתקשים בשוטף להראות גידול דרמטי בתקציב הביטחון. הרוב המוחלט של תקציב הביטחון מגיע מתב"ר. הוצאנו 23 מיליון שקלים על ביטחון לעומת מיליון אחד בשנה קודמת, בשנה אחת הוצאנו 23 מיליון שקלים רק מתב"רים. על גדרות, ודרכי ביטחון, וממ"דים, וטכנולוגיה, רכבלים, אמצעים טכנולוגיים, מצלמות. רק בשנה אחת 23 מיליון שקלים. שוב, אני אומרת, לפני שנתיים זה היה אפס בתב"רים, אז אנחנו יודעים ש-, אני לא יודעת אם אפס, אבל זה היה ממש מעט מאוד. אנחנו בפי עשרים ממה שהוצאנו קודם והתב"רים האלה, אני אגיד שברובם הם תב"רים שאנחנו צריכים לגייס ממשרד הביטחון או המשרד לביטחון פנים או משרד הפנים. תב"רים מגיעים ממשרדי ממשלה, עבודה מאוד קשה שאנחנו מבצעים מול המשרדים האלה כדי לגייס כמה שיותר ולמצות הכנסות. אז אם לא ראת את זה מספיק בשוטף, אז זה בגלל שהרוב בתב"ר. יחד עם זאת, אתה תראה עוד מעט, אני לא יודעת אם השקף הזה של הדילמות גם כאן, שלמשל, אם אנחנו רוצים תקציב אז אנחנו הורדנו שקף בסדר, זה היה בהנהלה אני רק אגיד. לא בסדר אמרתי לצמצם את זה נכון.

*** חברת מליאה מדברת ללא מיקרופון.**

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: זה בסוף מגיע כתמצית לכאן, כן ויוצא גם תמליל, אבל זה בסוף יוצא לכאן ואתם מקבלים תמצית של הדברים כאן. יש קול קורא של המשרד לביטחון פנים לשיטור קהילתי אזרחי, שוטרים יחד עם פקחים, שזה מאוד משמעותי. זה יכול להוסיף עוד חמש נייודות למועצה של שיטור ופיקוח, וזה נראה לנו מאוד משמעותי. לא הכנסנו את זה לתקציב כי עוד לא עברנו את הקול קורא. ככל ואנחנו נעמוד בתנאי הסף של הקול קורא, אנחנו בהחלט נרצה לעדכן את התקציב ולא לפספס הזדמנות כזאת. דבר שני, יש את המוקד רואה. כשאמרנו שאנחנו רוצים את המוקד רואה והוא לא בא לידי ביטוי בתקציב השוטף.

איציק תורג'מן [נירית]: הוא יהיה מתב"רים?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: כן.

איציק תורג'מן [נירית]: למרות שיש החזקה של אנשים ב-

מאיה עוז [גזברית]: מוקד רואה לא יהיה בתב"רים.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: מוקד רואה, אנחנו בתשתיות של מצלמות.

איציק תורג'מן [נירית]: אבל מישהו צריך להיות שם כדי להתריע.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אשרת גני גונן [ראש המועצה]: ובשוטף לא, הוא לא יהיה בתב"רים בשוטף, אלא אם כן נצליח לעשות את זה עם חברה חיצונית להקמה, שזה ייחשב הקמה. אבל כשוטף, בהגדרה זה צריך להיות בתקציב השוטף. עכשיו תקציב הביטחון לא הרחבנו אותו כאן כי היה אותו בשיבות התקציב. ולקחנו בחשבון את זה, שאם נקים מוקד רואה, אז אנחנו נצטרך לתקצב את זה בתוך השוטף, וחלק מהתקציב יצטרך לבוא ממקורות שוטפים של משרדי הממשלה או של הישובים.

דורון צייזל [קיבוץ אייל]: רק הערה קטנה. מה שנאמר על תקציבי ביטחון, על הנייר בנפרד, אני מקיבוץ אייל. מתוך 23 מיליון ש"ח הוצעו לאייל 2.5 מיליון ש"ח כאלה, בוצעו בפועל פחות מחמישה אחוזים. זאת אומרת, הדברים תקועים. מהשביעי באוקטובר, אין שום דבר בשטח. כל הכספים שדיברת, 20 ומשהו מיליון. אני יודעת שחלק היה [...], גם בשאר היישובים, כספים תקועים.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: לא.

דורון צייזל [קיבוץ אייל]: אוקיי, אז באייל. אני מדבר על אייל.

איציק תורג'מן [נירית]: לא חורגים ממשרד הביטחון. זה נכון, זה נכון.

דורון צייזל [קיבוץ אייל]: שרון מכיר, ומאיה, וגם רואי ו[...] שום דבר לא מגיע. הגדר פרוצה. אין שום דבר שמגיע. אז, זה יפה שמציגים ואומרים, אבל בפועל אין כלום. אני מבקש לקדם את העניינים של הבירוקרטיה, של החתימה של יונתן או שאני לא יודע מה. יש דברים שאנחנו תקועים עם גורמים חיצוניים, אבל יש דברים שצריכים להתקדם פה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: א', טוב, לא יודע אם זה כל המליאה, אבל-, כי זה ספציפית אייל. יואב לא נמצא פה, הוא בחוץ לארץ, הוא לא יודע לתת תשובה, הוא לא נמצא.

איציק תורג'מן [נירית]: שרון זה לא רק אייל, זה גם נירית.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע, רגע. את [...] הזה של מה לא עשו באייל, אני לא רוצה לנהל פה. אני חושב שאנחנו מדברים על זה במילא, יש לו בעיה נקודתית, על סליחה, של הרבה כסף, אי אפשר לסלול, שם את זה בצד ומטפלים בזה. אבל זה לא נכון להגיד, בטח לנירית ובטח למתן, שלא יהיו היקפים גדולים של גדרות, של מצלמות, של שבילים, של תאורה. רק אצלי בנווה ימין היישוב תרמו ככה ארבע פעמים עם גדרות וממטרות ואני יודע מה עוד. כאילו בכל מקום אז. הייתה פה השקעה מאסיבית בתשתיות ביישובי קו התפר, גם מהמטרה גם ממג"ב, גם ממשרד הביטחון. אני מסכים שבקיבוץ אייל יש איזשהו פער אני כתבתי עליו אני אבדוק. אני אבדוק אותו. קיבוץ אייל, לא יודע, תיסע לניר אליהו ותראה שסביב ניר אליהו יש שביל.

דורון צייזל [קיבוץ אייל]: זה ראיתי.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: אז להגיד שלא היה זה לא נכון. נכון שבאייל יש פערים, צריך לבדוק אותם. לגבי מוקד רואה, היה שולחן עגול בנושא של מוקד רואה, לא יודע מי השתתף בו, וכן באנו עם הצעה שנעשה איזשהו משהו משותף של המועצה ביישובים ביחד. מי שכבר מוציא כסף על מוקד רואה, נעשה כאן משהו מקצועי וכו', לא קיבלנו על זה החלטה, צריך איזושהי ועדת ביטחון שתשב על זה, להציג את התהליך וכו'. ואז אפשר כן לייצר פה משהו.

איציק תורג'מן [נירית]: או עם ישובים סמוכים.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: התשתית קיימת, אנחנו יודעים פה, כל המצלמות מחוברות לכאן, יש פה כבר מערכת ששילמנו עליה לא מעט כסף שיודעת לקלוט הכל ולתת לפה את השידור. אבל צריך לראות, אנשים פה אנשים מקצועיים, מה מנגנון ההפעלה וכו', אנחנו צריכים לדון בזה בוועדת ביטחון ולסכם את זה.

איציק תורג'מן [נירית]: עוד הערה קטנה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: כן.

איציק תורג'מן [נירית]: אנחנו אחראים על הביטחון ביישובים שלנו. היום, יש לנו כדור הרגעה מצה"ל, שדואג שיהיו לנו חיילי מילואים, ארבעה, שישה-

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: מסתיים ממש היום.

איציק תורג'מן [נירית]: אוטו זה מסתיים ואנחנו נכנסים לקטסטרופה שאין לנו שום כלים. אין לנו שום כלים. ולכן אני חשבתי שבתקציב הביטחון צריך לשים כסף כדי להתמודד עם מקרים ותקלות מהסוג הזה. פתאום אנחנו נעבור למצב של יישוב פרוץ.

רחל רבר [אלישמע]: אלה שלא צמודי גדר דואגים לא פחות. כי אתה יודע שלכם יש גדרות אז הלכו למקום שיותר קל.

איציק תורג'מן [נירית]: אבל השער פתוח אין אף אחד בשער. הגדר לא עוזרת אם השער פתוח.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: שניה איציק. לא יודע אם אתם יודעים אבל הצבא ומשרד הביטחון החליטו להוריד, לצמצם באופן משמעותי, דרמטית נושא המילואים. דרך אגב, אני מסכים שדרום השרון זה זה, אבל גם ביישובים בצפון וגם ביישובי העוטף זאת אומרת שתולה, אביבים, דוב"ב, הורידו שם את כל אנשי המילואים. אין יותר. אז אני מניח מאבק לא רק שלנו אלא גם של ראשי המועצות לגבי הדבר הזה. אנחנו לא יודעים לממן, איציק, את הארבעה או חמישה אנשים האלה בכל יישוב שעושים שמירה, אז לא יקרה. אם נוכל נדבר על זה.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

* מדברים ביחד.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: אם אין יותר דברים לגבי השוטף. חברים. לא, לא הצבעה. שנייה, אני רוצה להגיד. אני רוצה להזכיר לכם רגע, חברים, הישיבה ב-22 היא ישיבה חגיגית. הישיבה ב-22 היא ישיבה חגיגית. אפשר לדבר אבל צריך לבוא לבושים יפה וזה טקס משודר לציבור. אז מי שיש לו עוד על תקציב השוטף דברים שהוא רוצה להגיד, על הישובים, על ההצמדה, על הזה הזוה, זה הזמן. אם לא נעבור לדבר על החלק של הפיתוח, יש משהו בשוטף? פתוחים לשאלות.

* חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: מוקד רואה, עשינו שולחן עגול והצענו, היום יש במתן, בנירית יש, אמרנו בואו ניקח את המשאבים שכבר מוציאים, המועצה תאטר עוד תקציב כלשהו ונשים מוקד רואה פה, שישרת את כל הישובים. וזה יהיה מכאן, רק זה תהליך. כי, מה נהלי העבודה, מה נהלי ההפעלה, יש פה סיפור. כרגע זה לא נמצא בתקציב, לא נמצא בתקציב. אנחנו צריכים לכנס ועדת הביטחון, היא צריכה להחליט שעושים את זה, מה המנגנון, איך זה אמור לעבוד ואז נוכל לממש את זה. כרגע זה לא שם.

חברת מליאה: כבר הייתה פנייה לישובים?

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: עוד לא. עוד לא. כי עוד פעם, אין לי איך לפנות, אני אפנה למתן, אין לי הצעה מגובשת. את ההצעה צריך לשבש לא פה, בוועדת ביטחון, צריך לגבש את ההצעה, להגיד בדיוק מה, יש כללים. ואז לפנות לישוב ולראות מי בעניין וננסה לאגד משאבים ולעשות את זה פה.

* חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: לא. אין הצבעה עכשיו לשוטף, ההצבעה היא ב-22. נסגור את השוטף ונעבור לפיתוח אם אין לכם עוד הערות לשוטף, אתם גם במיילים אז אפשר לשאול שאלות, מאיה.

דיון על תקציב פיתוח 2025

מאיה עוז [גזברית]: תקציבי פיתוח כפי ששרון אמר בעצם אתם תידרשו להצביע, לא להצביע, אנחנו צריכים להציג לכם תוכנית פיתוח שהיא מאוזנת כאשר אין הצבעה עליה, וכל תב"ר שנרצה להקים מתוך התוכנית הזאת אז על כל תב"ר ספציפית אתם תתבקשו לאשר. אז מבחינת מקורות ההכנסה להיטלי השבחה אתם רואים כאן את 2024, מדובר בתחזית שהיא מעודכנת אני מזכירה שהתקציב המקורי עמד על כ-55 מיליון שקלים, ויש כאן בעצם את הנושא הזה של עסקת נווה ימין שלא התממשה ולכן אתם רואים שהתחזית המעודכנת עומדת על 36 מיליון שקלים. ב-2025 כאשר אנחנו מסתכלים גם על הצפי הכנסות מתוך היישובים וגם על צפי של חלף היטלי השבחה של אזורי התעסוקה, ללא השורה של ההלוואה אנחנו צופים גידול של כ-60 אחוז לעומת 2024. כלומר, ללא השורה של ההלוואה אנחנו צופים הכנסה שתגיע לכ-58 מיליון שקלים.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אנחנו הוספנו כאן בנוסף שני נושאים שלא הכנסנו אותם בתקציב המקורי בגלל שחווינו את הקיטון המשמעותי ב-2024. אנחנו בנינו תקציב שהוא מאוד שמרני אבל יש שני נושאים שחשוב שתדעו עליהם, שאנחנו יכולים לקבל הכנסה בגינם והיא יכולה להגיע ב-2025. הנושא הראשון מימוש מלוא העסקה של נווה ימין. כרגע בעצם מגה אור שהם אלה רכשו את 60 הדונם בתוך נווה ימין, הם כרגע החליטו לא לממש את כלל 60 הדונם, הם מדברים איתנו כרגע על ארבעה מגרשים בלבד. אבל בנוסף הם כן נמצאים במגעים עם יזם גדול על כלל המגרשים ועם העסקה הזאת מומש במלואה ההכנסה שתגיע למועצה היא עומדת על קצת מעל 16 מיליון שקלים, אנחנו סיווגנו אותה כהכנסה אפשרית, בסדר? לא ודאית. הנושא השני הוא תחנת כוח קסם, תחנת כוח קסם גם הם בעצם ידרשו לשלם השבחה, הם כבר קיבלו שומה מרמ"י, כאשר החלק של המועצה, 12 אחוז, הוא עומד על כמעט 50 מיליון. אנחנו לקחנו ריזיקה, לקחנו כאן איזשהו אומדן שמרני של חצי מזה, ואנחנו רשמנו כאן 27 מיליון שקלים, כאשר רק משני הנושאים הללו ההכנסה האפשרית הנוספת מעבר להכנסות האחרות שכן כללנו בתוכנית רק לשני הנושאים הללו אנחנו מגיעים ל-43 מיליון שקלים. כלומר, אנחנו צפויים להגיע לכ-110 מיליון שקלים במידה ושני הנושאים הללו יתממשו, כרגע זה לא בתוכנית, התוכנית מתייחסת ל-58 מיליון שקלים פלוס הלוואה נוספת של כמעט 9 מיליון שקלים. ככל שנצטרך וזה כמובן אם לא נקבל את ההכנסות האפשריות הנוספות. לפני שרגע מגיעים להלוואה אני רוצה לעבור איתכם על צד ההוצאות, בצד ההוצאות בעצם, יש הוצאות שאנחנו בוודאות יודעים לאמוד אותם, בוודאות יודעים להגיד שנצטרך לממן אותם מתוך קרן ההשבחה. הנושא הראשון מימון הוועדה לתכנון ובניין, מחלקת הנדסה, בעצם זה נושא שהחוק מאפשר לממן מתוך קרן ההשבחה. מתוך קרן ההשבחה 11.5 מיליון שקלים. הנושא השני פירעון מלוות, כלומר פירעון מלוות הוא משויך לתקציב השוטף, אך גם כאן החוק אומר שאם ההלוואה המקורית נלקחה לטובת תקציבי הפיתוח, ניתן לממן מתקציבי הפיתוח ולכן במידה ולרשות יש יתרות בתקציב פיתוח, ולכן כאן יש מימון נוסף אנחנו בונים על זה בתקציב השוטף כי בלי המספר הזה אנחנו לא נוכל לסגור תקציב שוטף. אז 15.5 מיליון שקלים פירעון מלוות. 23 מיליון שקלים זה בעצם מימון של פרויקטים שהמליאה אישרה עד 2024 כולל ונדרש לממן אותם. חלק מהסכום הזה, החלק הגדול, זה בדיוק הפער שנוצר בשל אי מימוש עסקת מגה אור, ויש פה עוד חלק קטן של פרויקטים שאושרו בעבר על ידכם ולא יצאו לפועל, מידי שנה אנחנו כן מכניסים לתוך התוכנית אתם רואים גם יש שמונה מיליון בהמשך השנים אז מידי שנה אנחנו אומדים את ההמשך פרויקטים האלו, מאחר וכמו שאושרת אמרה מדובר בפרויקטים רב שנתיים שצריך לממן מתוך קרן ההשבחה. כאשר אנחנו מפחיתים את סך ההוצאות אנחנו מגיעים לתקציב פנוי לפרויקטים, ביחד עם ההלוואה, ל-16 וחצי מיליון שקלים. כפי שהצגתי לפני כן, תקציב היישובים של תקציבי הפיתוח עומד על שלושה מיליון שקלים, לזה מוסיפים את שני מיליון השקלים, 119 מיליון שקלים, של מודל היישובים. וכשפנינו לכלל האגפים וביקשנו שיעבירו לנו פרויקטים מבוקשים על ידם, חשוב לי להגיד שיש כבר פרויקטים שנמצאים בעיצומם, כמו שדרוג האוטובוסים, שדרוג מוסדות חינוך, אלה נושאים שאי אפשר לעצור אנחנו סיווגנו אותם כעדיפות אחת, הגענו ל-11 וחצי מיליון שקלים פרויקטים מבוקשים, אתם קיבלתם רשימה מפורטת של הפרויקטים האלה, אתם לא מאשרים את הפרויקטים האלה בפעם אחת, אנחנו בעצם נגיע אליכם כל מליאה עם אומדן הכנסות והתב"רים שאנחנו מבקשים לאשר בכל אותה מליאה. אוקיי? כאשר ביחד עם ההלוואה הזאת של השמונה



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

מיליון שקלים, שכפי שאמרתי במידה ולא נצטרך ונקבל את ההכנסות הנוספות משני הנושאים שציינתי, אז לא נממש את ההלוואה ונממן מהיטלי ההשבחה נוספים שיגיעו והתוכנית כרגע היא תוכנית מאוזנת. אם נסתכל על יתרת הלוואות, אתם רואים כאן בעצם מהי יתרת ההלוואות לדרום השרון, כאשר יתרת ההלוואות מורכבת משלוש הלוואות שונות. הלוואת פיתוח שזה החלק העיקרי בירוק, הלוואות ביוב שנלקחו להרחבת המט"ש, ההלוואה הזאת מסתיימת ב-2029, והלוואות עצמיות מקרנות שבעצם התחלנו לקחת כתוצאה ממלחמת חרבות הברזל, ומשרד הפנים שנתן את האפשרות הזאת לרשויות. אז אתם רואים את יתרת ההלוואות, את ההתפתחות שלה מ-2024 ועד 2030. אם נסתכל-

*** חבר מליאה מדבר ללא מיקרופון.**

מאיה עוז [גזברית]: זה לוח סילוקין, זה מצב עובדתי. אז רגע רגע. אם אתה שואל טוב או לא טוב אז יש לנו שקף על עומס מלוות בסדר?

דני ברכה [צופית]: סליחה, מה זה הלוואה לסיור? לאיזה צורך? ליישובים או למועצה?

מאיה עוז [גזברית]: נלקחה הלוואת ביוב שממומנת מקרנות הביוב, היא לא ממומנת מהיטלי ההשבחה. ב-2016 לדעתי היא נלקחה לטובת הרחבת המט"ש, המט"ש איגוד דרום השרון המזרחי שמשרת את רוב יישובי המועצה. הלוואה זאת אושרה על ידי רשות המים בזמנו עם מקור המימון שלה, אבל היא נמצאת כאן ביתרת ההלוואות כי לוח סילוקין מראה את כלל ההלוואות. אם נסתכל על גרף של פירעון הלוואות, אתם רואים כאן בעצם את התפתחות הפירעון של ההלוואות כאשר הפירעון עומד ב-2024 על 17 מיליון שקלים, ההפחתה היא הפחתה הדרגתית ומתונה מאוד, כאשר ההפחתה המשמעותית הראשונה היא ב-2029, כאשר אותה הלוואת ביוב מסתיימת. זה בעצם הגרף שמשקף את הפירעון. עומס המלוות, אני מזכירה את הנוסחה של עומס המלוות, עומס המלוות בעצם אומר לקחת את יתרת ההלוואות לתקופה מסוימת ולחלק לתקציב השוטף בניכוי ההנחות ורכיב הוועדים המקומיים. בסדר? ולכן אתם רואים כאן ש-2025 זה לא המספר שהראיתי לכם בתקציב השוטף. עומס המלוות נכון לסוף 24' עומד על 28 אחוז. לסוף 2025 ללא מינוף נוסף זאת אומרת אם לא ניקח את השמונה מיליון נוספים בעצם יהיה 24 אחוז אתם שואלים למה זה יהיה? בגלל שהתקציב מתנפח, הוא גדל. זה לא באמת אומר שיש יכולת לדרום השרון עכשיו להחזיר יותר הלוואות, אלא פשוט נוסחה מתמטית שלפיה מודדים את עומס המלוות ברשויות המקומיות. אם נצטרך לקחת הלוואה ולממן את כלל הפרויקטים המבוקשים אנחנו נגיע לעומס מלוות ל-26 אחוז שזה בעצם האחוז המקסימלי שאליו נגיע בסוף 2025. כפי שאמרתי, יכול להיות ולא נצטרך לקחת את ההלוואות האלה, אנחנו נבחן את הנושא הזה לקראת סוף 2025. עד כאן בעצם תקציבי הפיתוח.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: רגע, שאלות בנושא פיתוח. כן שמוליק.

שמוליק מריל [גבעת השלושה]: בנושא של תחנת קסם, הוא הולך בצ'ק אחד.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

מאיה עוז [גזברית]: הולך במה?

שמוליק מריל [גבעת השלושה]: בצ'ק אחד.

מאיה עוז [גזברית]: צ'ק אחד.

שמוליק מריל [גבעת השלושה]: אני מקווה שזה ילך כמה שיותר מהר. וכל החמישים מיליון משולמים בצ'ק אחד.

מאיה עוז [גזברית]: מעולה. הלוואי.

* מדברים ביחד.

מאיה עוז [גזברית]: לקחתי 27 מיליון. כי לא ראיתי את השומה, לא ראיתי את השומה בפגישה.

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: אפשר לשאול גם?

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: אני אגיד לכם משהו, אנחנו מצולקים מעסקת נווה ימין, היינו בביטחון שהכסף בבנק כבר ולא קיבלנו.

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: אוקיי לי יש שאלה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: לגבי פיתוח, כן, אירית, נעשה סבב לגבי הפיתוח.

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: [...] שנקרא קרן לפיתוח כל מיני זה. אין קרן כזאת לפיתוח דרום השרון.

* מדברים ביחד.

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: קרן לפיתוח. יש קרנות עירוניות ומועצות אזוריות שמחזיקות קרנות מקומיות. אני הבנתי שנעשתה חשיבה לגבי זה, וזה לא התקדם. אבל זה מנכ"ל ותפקידים.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: כספי תב"ר הם כספי קרן הפיתוח. הם נועדו לפיתוח, הם נועדו לפיתוח תשתיות ביישובים, הם נועדו לפיתוח תשתיות במועצה באופן כללי. זה קרן הפיתוח שלנו, בהגדרה.

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: אבל יש מנכ"ל של זה?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: לא, אנחנו הדירקטוריון של זה. אנחנו הדירקטוריון של זה. כשאנחנו מצביעים על תב"רים כאן או על תקציב תב"רי, או על תב"רים כל חודש בחודשו, אנחנו הדירקטוריון שקובע לאן הולכים כספי הפיתוח.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: כי יש בערך ארבעים רשויות במדינת ישראל שהן לא רק רשויות עירוניות, גם מועצות אזוריות. לדוגמא בעמק חפר, יש להם קרן לפיתוח עמק חפר אולי אפשר לחשוב-

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: הם חברה כלכלית.

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: הם לא חברה כלכלית, הם קרן.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אני לא מכירה את זה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: מה עושים בזה?

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: מה שאתה רוצה.

מאיה עוז [גזברית]: אירית, יכול להיות שמדובר ברשויות לא איתנות. יכול להיות שהכוונה-, היא לא איתנה. אירית, יכול להיות שמדובר בתקציבים כגון תקציב איזון בתקציב השוטף, יש תקציב איזון, תקציבי פיתוח שמקבלות רשויות לא איתנות.

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: לא לא. זה רשויות איתנות-

מאיה עוז [גזברית]: עמק חפר לא איתנה.

אירית קרמל לוי [צור יצחק]: לא לא, זה לא קשור לזה.

שרון סספורטס [מנכ"ל המועצה]: תקשיבי אנחנו לא מבינים במה מדובר.

צפיר שחם [גני עם]: בהצגה שהייתה להנהלה בשבוע שעבר, ההלוואות הצפויות ברבעון הרביעי אם ניקח היה 7,400, עכשיו 8,700? לישובים אמרנו ניקח מאותם שבעה מיליון האלה אם נצליח ניקח, נקדים, לא אמרנו נגדיל.

מאיה עוז [גזברית]: לא, זה המיליון הנוסף שהסטנו נכון הגדלנו את מודל הישויבים ל-19? זה מיליון נוסף

צפיר שחם [גני עם]: אבל אמרנו מתוך ה-7.

מאיה עוז [גזברית]: מה?

צפיר שחם [גני עם]: אמרנו שזה יהיה מתוך ה-7.

מאיה עוז [גזברית]: לא, זה לא מתוך ה-7, הוספנו בישיבת הנהלה.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

צפרי שחם [גני עם]: טוב.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: וגם אמרנו שככל ונצליח לגייס תקציב לשוטף, אז לא ננצל את זה בהלוואה. עוד שאלות לתב"רים? אוקיי. הערות? בבקשה אפרים. חדש אבל ותיק. היית כבר במליאה.

אפרים צוק [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון] על מה בנוי תקציב התב"רים העתידיים? אם אנחנו נרצה מחר לעשות איזשהו פרויקט בכפר סירקין, איך הוא ייכנס לתוך התכנון הזה [...] אנחנו יכולים להסתמך על זה, אתם יכולים לעזור לנו, להבטיח לנו?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אז אני אתרגם רגע את השאלה של אפרים. לא, אתה מאוד ספציפי, אני אתרגם אותך.

אפרים צוק [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

*** מדברים ביחד.**

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אוקיי, אז החברים כאן מהקדנציה הקודמת, זוכרים את הרגע שבו אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו, בונים נוסחה שקופה לציבור, לנבחרי הציבור, לכם, של איך התב"רים עוברים וכדי שלא תופתעו. יש הפתעות טובות ויש הפתעות פחות טובות. יש כאלה שלא התקשרו אליהם להגיד להם שנשאר 700 אלף שקלים בסוף השנה לקבל. לא, אני אומרת שאנחנו בנינו כאן נוסחה משותפת לוקחת בחשבון כל מיני פרמטרים, לא אכנס לזה כי אתם מכירים את זה. וככה מחולקים התב"רים, אז אין לנו כאן הפתעות מהסוג הזה. אבל אני רוצה רגע להרחיב את השאלה שלך כי אני יודעת למה אתה מתכוון. בסירקין רוצים לעשות פיתוח ביישוב כי יש להם אפשרות להגדלת היישוב בעוד 200 יחידות דיור. והם צריכים לעשות פיתוח והם צריכים קדם מימון, כי עד שהם יעשו פיתוח ויהיו שיווקים וישלמו לרמ"י ונראה השבחה, ומהשבחה הם יקבלו את מה שהנוסחה נותנת להם חזרה כדי לממן את זה, הם רוצים קדם מימון מהמועצה. אז שואל אפרים האם כשאנחנו סוגרים עכשיו את התוכנית שאנחנו סוגרים, אנחנו לוקחים בחשבון גם צרכים כאלה שהישובים יכולים לבוא איתם. זה יכול להיות למשל אלישמע, שהם רוצים לבנות עכשיו בית כנסת והם צריכים קדם מימון כדי להשלים את בית הכנסת וחסר להם 2 מיליון שקלים. אז האם הם יכולים להגיע לכאן ולבקש מהמליאה הלוואה או קדם מימון כדי לממש את זה.

איתן יפתח [אלישמע]: או תב"ר.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: או תב"ר או מענק, נכון. איתן שאל אותי בשבוע שעבר, ואפרים שואל על זה ואני מניחה שעוד יישובים יש להם.

אייל אברמוב [נווה ירק]: אצלנו יש מקווה שישה מיליון.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: ובנירית יש בית העם וצריך לשפץ אותו. לכל יישוב יש את הצרכים שלו. חברים, זה נכון, לכל יישוב יש את הצרכים שלו, אבל אין לנו שפילים. אנחנו לא יכולים לפתוח, אין לנו קרנות ששם אנחנו שומרים את הכסף, וכשיישוב צריך אז הוא מקבל. אנחנו צריכים לשקול כל דבר בהתאם ליכולות שלנו. כשיהיו כאן קונקרטיים בקשות כאלה ואחרות, אנחנו נביא אותם לסדר היום במליאה ואנחנו נקבל החלטה בשיקול דעת האם אנחנו יכולים לעשות קדם מימון, האם אנחנו רוצים לקחת הלוואה בלי יישוב, כי היישובים לא יכולים לקחת הלוואה בעצמם, ועדים לא יכולים לקחת הלוואה, אגודות כן אבל הן לא בזיקה לעבודה שלנו כאן. אבל ועד מקומי לא יכול לקחת הלוואה, ואם הוא צריך איזושהי הלוואה, והוא צריך את העזרה של המועצה, אז אנחנו נביא את זה לדיון כאן במליאה הזאת.

אייל אברמוב [נווה ירק]: אבל אושרת, אם ה-37 מיליון האלה יתממשו, אנחנו נקבל ממך טלפון, לא?

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: כן. זה יותר טוב מאראלה ממשרד הפיס.

אייל אברמוב [נווה ירק]: כאן אושרת. לא, אין לי מה לעשות איתם.

** מדברים ביניהם.*

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: נדמה לי שהגענו לסיומו של דיוני התקציב. אחרי תקופה ארוכה שהתחלנו אותם, ביולי, אם אתם זוכרים, יש לנו לקחים ויש כאן מסקנות, כחלק מהפידבקים שקיבלנו מכם, על התהליך שהוא צריך להיות רציף יותר, בפרק זמן קצר יותר, דחוס יותר. שצריך להכניס לשם גם נושאים שקשורים יותר לחזון ולערכים, אולי זה לא היה מספיק. שתוכניות העבודה וההצגה של המנהלים צריכות להתייחס יותר לעתיד ופחות לעבר, ואם מתייחסים לעבר אז צריך לעשות את זה בסיכום שנה ולא כדיוני תקציב. שצריך לעשות שולחנות עגולים ושיש בחירה אמיתית בין דברים. לקחנו את ההצעות ואת הבקשות שלכם ואנחנו מקווים להשתפר בשנה הבאה, אבל לצורך התקציב של 2025 אנחנו התכנסנו כאן כדי לעשות הצבעה. לא עשינו כאן הצבעה, ואנחנו בעצם גם לא מצביעים היום. ההצבעה היא ב-22 בחודש, אבל היה לנו חשוב לפני הישיבה החגיגית לראות אם יש פערים, וחשוב מאוד לצמצם אותם עד ה-22. לכן עשינו גם את הישיבות המקדימות שעשינו. אני רוצה להודות לכם על ההשקעה הזאת, זה באמת בפרק זמן, עכשיו לאחרונה הקדשתם שעות רבות מאוד מאוד לעניין הזה, קראתם חומרים שנשלחו אליכם, הערתם הערות, שאלתם שאלות, גרמתם לנו להגיע לכאן יותר מוכנים באמצעות השאלות האלה ואני רוצה להגיד לכם תודה. אני רוצה להגיד תודה לשרון, שמנהל את זה כבר שנה חמישית ורואים איך זה משוכלל משנה לשנה יותר ויותר ומנוהל, וכמה שהאתגרים יותר קשים, האופק הוא אופק מאוד אופטימי, אנחנו רואים את העוגנים שלנו רואים את אזורי התעסוקה שלנו קורמים עור וגידים. יש לנו לאן לצפות ויש לאן לשאוף. התקציב הוא תקציב שמרני יחסית לשנה הקודמת, בשנה הקודמת לא תיארונו לעצמנו מה ייפול עלינו, אז התקציב הוא יותר שמרני. ראיתם שם שבנינו אותו מודולרית, הלוואי ותהיה שנה עם הפתעות טובות. יש סיבה טובה שיהיו לנו הפתעות טובות וגם מה שראינו, שגם אם משהו לא מתממש בשנה מסוימת אז הוא מתממש אחר



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

כך כשמדובר על תקציבי תב"רים. כי בסוף אזורי התעסוקה מפותחים, ואנשים קנו אותם ויזמים שילמו הרבה כסף כדי לקנות אותם לרמ"י, בסוף זה יתממש. מאיה והצוות שאיתך כאן, רוצה להגיד תודה לך, ליוליה, לסיון. באמת מגיע לכן. אתן עשיתם עבודה מאוד מקצועית, מאוד שקופה ואחראית, וגם תמיד זמינות ומסבירות. ונגיד שיש כאן מליאה יחסית חדשה, אבל גם אתם כבר מיומנים. ומי שלא, זה יודע תמיד שיש לו דלת פתוחה לשאול שאלות. התקציב הוא דבר מאוד דינמי אחרי שקובעים אותו, מעדכנים אותו ואנחנו נעשה גם עדכונים שלו. אנחנו צריכים להסתכל הלאה, הוועדות עובדות, הוועדה האסטרטגית תעבוד עכשיו וועדה אסטרטגית כלכלית גם כן, ויציגו לנו את חמש השנים הקרובות לא רק התייחסות לשנה הקרובה אלא לחמש השנים הקרובות. מה שהתחלנו כאן לדבר עליו נמשיך לעשות אותו בצורה יותר יסודית כולל הצמיחה הדמוגרפית וההיבטים הכלכליים הכרוכים בזה. אז אני מסכמת כאן את הדיוני תקציב בשבע בדיוק, היינו מאוד יעילים כאן היום, תודה לכולם. אם מישהו רוצה להעיר או לשאול. כן, יום טוב.

יום טוב אלקבץ [חגור]: אני חושב שלאישור התקציב ב-22 לחודש צריך לשקף, לכלל הציבור במועצה שכן היו פה דיונים וכן היו פה אי הסכמות או אי הבנות או לא יודע מה, כי יש איזה תחושה אצל הציבור שמגיעים למליאה, אושרת אומרת ככה שרון אומר ככה, אתם מצביעים והולכים לא מעניין אתכם כלום. אז אני חושב שכן צריך לשקף לציבור שכן היו דיונים.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: זה בפייסבוק לייב, תהיה לכם את ההזדמנות להגיד את הדברים שחשוב לכם להגיד. ואנחנו כמובן נגיד שהיו כאן דיונים ארוכים מאוד, היו כאן פערים הייתה כאן עבודה והייתה תוספת לתקציבים לישוברים, שעמדתם על זה שתהיה ונגיד את הדברים האלו. אבל כמובן שאתם מוזמנים להגיד, ואם חשוב לכם לשים את הדגשים שלכם בדיוני תקציב בפייסבוק לייב אז אתם מוזמנים, למרות שאל תצפו שיש צופים רבים לזה. אני חושבת שהדרך הכי נכונה להעביר את המסר עם התקציב זה ערך, איפה ערך? להוציא יחד עם רוני את האפשרות לדבר את זה ליישוברים, שכל חבר וחברת מליאה יוכלו להוציא ליישוב שלהם בוואטסאפ או בפייסבוק על דיוני התקציב והתוצאות שלו, שיהיה משהו כתוב, שאפשר להראות מה הם עיקרי התקציב, איך זה נראה. מסרים שייכתבו ותעבירו את זה הלאה.

שירלי לופו חזן [נווה ירק]: [...]

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: נכון. בנסיבות של שנה של מלחמה ואחריות תקציבית וזה, הדברים צריכים להיות טובים ואתם תוכלו להעביר את זה הלאה. אני חושבת שזה הרבה יותר מעביר מסר מאשר פייסבוק לייב, אבל אפשר גם וגם. כן, שנייה, זוהרה ביקשה קודם. אה, אוקיי. אורי.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון] [...] ושאלף פעם לא בדקו כמה [...] כדי שיהיה מינוי הכרחי. אז הנושא הזה אף פעם לא עמד על הפרק, זה רק כמה מחלקים, האם זה עומד או לא עומד, ולא עמד. זה אחד הדברים. השני, החלוקה מאוד מאוד לא, הייתי אומר לא הוגנת מפני שישוברים קטנים לא מסוגלים



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

[...], לא מסוגלים בכלל. אני לא יודע איך אנחנו [...], אבל אני מרגיש לא נוח, [...]. אז תארו לכם שישוברים קטנים והחלוקה בפנים היא גם כן לא עונה על הצרכים. [...]

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: בסדר, זה לא על סדר היום. הערה על הסדר, אבל היא לא על סדר היום. מה עוד? כן, איתן?

איתן יפתח [אלישמע]: יש את הנושא של ה-

*** מדברים ביחד.**

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: שניה, נעשה את זה לפי הסדר. איתן, בבקשה.

איתן יפתח [אלישמע]: יש את הנושא של הטיאוט, איך הוא משלב, אני לא, איך הוא נכנס, הוא נכנס לתקציב, הרי אנחנו מחזירים אותו לישוברים לפי מה שהוסבר גם בדיונים בשולחנות העגולים והכל-

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

איתן יפתח [אלישמע]: לא משנה, אני אומר, השאלה איך זה יחזור ליישוב, באיזה מנגנון ודבר נוסף אני חושב שצריך, צריך פה האצלת, צריך להצביע על האצלת סמכות עוד פעם אני אומר-, עוד פעם אני חושב שלא יודע אם ריבלין פה היועצת, לא. אז אני חושב שהסעיף בהאצלת סמכות זהה לגזם, ובגזם ברור לך שאין האצלת סמכות שאפשר להגיד להסתמך על זה. זה אותו סעיף. בעיניי שווה לעשות דיון פנימי אצלכם במשפטי ולמען הסדר הטוב אני חושב שגם אם אתם חושבים או שיש, כדאי לעשות את ההצבעה שתהיה האצלת סמכות ברורה שאנחנו מחזירים את זה ליישוב שרוצה.

חברת מליאה: על מה אתה מדבר?

איתן יפתח [אלישמע]: על האצלת סמכות לביצוע טיאוט כנגד תקצוב חזרה ליישוב.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: איתן, אני רואה ששרון בודק את האצלת הסמכויות, אבל אנחנו נבדוק גם עם לימור. בסדר. מיכל.

מיכל חוגים [נחשונים]: אני רק רוצה להגיד משהו קטן. לי התהליך עבד טוב. אני חושבת שהיה שיתוף טוב והחומרים היו מאוד ברורים. לגבי האגפים, הייתי שמחה שיהיה מאוד ברור בהצגה שלהם מה הם לא יכולים לעשות. כאילו מה נשאר מעבר לתקציב. זה משהו שהיה לי חסר, כי בסוף אם אני יכולה לדעת מה לא נעשה באגף תפעול ומה לא נעשה בתפ"ח, אז שם יש לנו דעה. אני גם מצטרפת לדאגה של איציק בהקשר של תפ"ח. אני הייתי שמחה שההתייעלות או ההכנסות שמירית והצוות מצליחות לעשות, שזה ילך לא על חשבון המימון של המועצה, אלא על הגברת השירותים שם.



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: כן, כולנו היינו רוצים גם וגם, אבל בסוף התקציב הוא, באמת, כמו שאורי הציג את זה קודם, שמיכה קצרה מאוד. שירלי.

שירלי לופו חזן [נווה ירק]: לגבי התב"רים, אז ראיתי שזה לפי הסעיפים. לא ראיתי את הפירוט המדוקדק, למשל בעולמות החינוך, אני מאוד מקווה שאת-

מאיה עוז [גזברית]: בגיליון, בגיליון השלישי.

שירלי לופו חזן [נווה ירק]: אני מקווה מאוד שאת מדברת למשל על אהרונוביץ' שגדל משמעותית ונכנס יישוב נוסף, ויש לנו שם לא מעט עניינים ואתגרים, שהם לא כולם רק במשאבים של כסף, אבל בהחלט צריך לטפל בזה, את מכירה ויודעת היטב.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אני מכירה ומטפלים בזה, ואת צודקת, יש לזה ביטוי בתקציב.

שירלי לופו חזן [נווה ירק]: אוקיי, ושלא נחגוג מדי את ה-27 או 50 מיליון, חשוב לומר את זה, אנחנו גם משקיעים כסף בתב"רים לטובת מאבק בתחנות כח ואני, על אף שמדובר בהרבה מאוד כסף, מאוד מקווה עדיין שזה לא יקרה. שנצטרך לקחת הלוואה ולא לשלם בבריאות שלנו.

חיים תייר [נווה ימין]: דבר אחרון, אתם צריכים לשים לב שהמועצה מזדקנת ותתחילו לעשות ילדים.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: יאללה חיים, קדימה תן דוגמה.

חיים תייר [נווה ימין]: אנחנו דואגים לזה.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אפרת בבקשה.

צפרייר שחם [גני עם]: חיים, יש תב"ר להסבת גני ילדים למועדוני קשישים.

*** מדברים ביחד.**

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: חברים, אפרת מדברת. כן.

אפרת היים [רמות השבים]: אני רציתי קודם כל להגיד תודה, מאיה, על אופן ההצגה. על כל המצגות של כל פעם ועל הפילוח, זה מאוד נוח לראות, להבין, לקרוא ומה שאני הייתי מבקשת לגבי תפוי"ח, שבמצגת זה הופיע כל פעם כתוב תפוי"ח ומועצה ביחד, אם כן אפשר יהיה לעשות את ההפרדה לגבי תפוי"ח בנפרד, הכנסות, הוצאות ולגבי המועצה. זאת אומרת עוד איזה שהוא להוסיף.

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]



ישיבת מליאה מן המניין 8.12.24

אפרת הייס [רמות השבים]: מה?

אורי עצמון [כפר סירקין]: [מדבר ללא מיקרופון]

אפרת הייס [רמות השבים]: כן. אבל לא ראינו אותו.

אורי מרגלית [סגן ראש המועצה/רמת הכובש]: הדירקטוריון של תפוז"ח רואה גם את המאזן, רואה גם את הפעילות, רואה גם מאיפה מקורות התקציב וכמו שאושרת אמרה מתבקש שגם הוא יציג את זה פה בעוד חודש-חודשיים.

אפרת הייס [רמות השבים]: אבל באמת שאפו על אופן הצגת הנתונים כל הזמן, זאת אומרת גם עכשיו וגם לפני כן. ויכולת ההסבר פשוט מדהים, מדהים.

אושרת גני גונן [ראש המועצה]: אז חברות וחברים יקרים אני מאחלת לכולם שיהיו לנו שבוע טוב ובשורות טובות, ותודה רבה לכולם. להתראות.

הישיבה ננעלה

בברכה,

שרון סספורטס,
מנכ"ל

מאיה עוז, גזברית
המועצה

אושרת גני גונן, ראש
המועצה