

ט"ו בכסלו תשפ"ה
16 בדצמבר, 2024

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 7

מתאריך ט' בכסלו תשפ"ה, 10.12.24

משתתפים:

עידו גרינבלום – ראש המועצה
נאוה סבר
חן וייסמן
טל גת
נגה אדלר יעקב
אלה קהת
אביב עצמון
כרמית דיין
בן וולפה
אליק אלמוג
שמוליק שמחון

חסרים:

נועם שמעון
שילה ויינברג

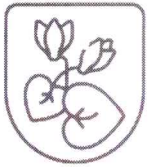
נוכחים:

סיגלית עין קדם – מנכ"לית המועצה
סיון לוי – גזברית המועצה
עו"ד עודד רומאנו – היועץ המשפטי
ענת עוז- המחלקה לחינוך

על סדר היום:

1. עדכוני ראש המועצה.
2. עדכוני מנכ"לית המועצה.
3. היתרי אשראי לשנת 2025
4. הלוואת איזון.
5. עדכון תקציב 2024.
6. אישור התבחינים לתמיכות לשנת 2025.
7. תב"רים.

הישיבה נפתחה בשעה 21:30



1. עדכוני ראש המועצה.

ראש המועצה:

סיגלית, ברוכה הבאה. פירגון גדול לג'קי, לא קל להיות ממלא מקום. במשך שנה החזיק בכובע של ממלא מקום נטול אגו, מגיע לו מילה טובה. עדכון לגבי הצופים- משרד החינוך פרסם קול קורא, קיבלנו כסף למבנה חדש לצופים באותו המיקום של הצופים. טרם קיבלנו הרשאה תקציבית אבל אנחנו יודעים שהסכום ינוע בין 2 ל-3 מיליון ₪, זה יאפשר הקמה של מבנה חדש. נתחיל תכנון שיכלול את המהנדסת, סיגלית, השבט, כרמית אמרה לי בזמנו שגם תרצה וכל בן אדם שירצה לקחת חלק בשלב של החשיבה, מוזמן. עדכון שני, העליתם את סוגיית התיקים במליאה הקודמת, קיבלנו לגמרי את ההערה וביחד עם כרמית אנחנו בוחנים אפשרויות שונות, זה בטיפול.

2. עדכוני מנכ"לית המועצה:

מנכ"לית המועצה:

הייתה לי כניסה מאוד נעימה לתפקיד, תודה על התמיכה לאורך כל הדרך. נפגוש היום את עדכון תקציב 2024, אנחנו נאבקים בשיניים ממש לסיים את השנה בצורה ראויה עם כל מיני באגים שצצים כל פעם. אנחנו עובדים על תקציב 2025.

3. היתרי אשראי לשנת 2025.

גזברית המועצה:

בכל סוף שנה אנחנו מקבלים ממשרד הפנים היתר לאשראי לזמן קצר בכל הבנקים שאנחנו עובדים איתם. מדובר באותו סכום בכל שנה. לצערי השנה, נאלצתי להשתמש בזה בגלל קושי תזרימי. הרבה כסף שמשרדי ממשלה חייבים לנו ולצערי הרב, מעכבים לנו את קבלת הכספים. אני מדברת על סדר גודל של 10 מיליון ₪ שמעוכבים כרגע וזה יוצר אצלנו אתגר.

ראש המועצה:

בנוסף, אנחנו גם בנינו בהיקף שלא בנינו בו אי פעם. אנחנו נילחם על כל שקל שמגיע לנו ונקבל אותו, יש לנו הרשאות.

גזברית המועצה:

מדובר בסכום קבוע שנותן לנו את התקרה של האשראי בכל אחד מהבנקים, סכום שהוא לא משתנה. מבחינת אחוז הגבייה, הצלחנו להגדיל את אחוז הגבייה ל-96% ואפילו קצת יותר. אנחנו צריכים להצביע על אישור עקרוני שאנחנו מקבלים את ההיתרים שנתן לנו משרד הפנים.

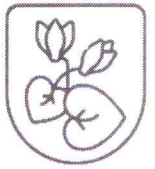
מתקיימת בצבעה:

אושר פה אחד.

4. הלוואת איזון.

גזברית המועצה:

בשנה שעברה לקחנו הלוואת איזון כי פרצה מלחמה ונכנסנו לאיזושהי מצוקה כספית כתוצאה מהוצאות חירום וירידה באחוז הגבייה. זו אופציה שנתן לנו ולכל הרשויות בארץ, משרד הפנים. השנה, כשאשרנו את תקציב 2024, תקצבנו בסעיף הכנסות מקרן ארנונה לפי אומדן שנקבע לפי נוסחה שמשרד הפנים הכתיב לנו. באמצע השנה משרד הפנים עדכן את



הנוסחה, מה שגרם לקיטון הכנסות בסך של כ- 720,000 ₪. בעקבות זאת, משרד הפנים ברוב הגינות, הודיע לכל הרשויות בארץ, שאם נגרם הפסד- אובדן של הכנסות בעקבות שני מקרים שקרו השנה, יש הרשאה לקחת הלוואת איזון. אחד מהם, זו קרן ארנונה. השני הוא קול קורא שבו משרד האוצר יצא לעידוד פרישה של עובדים ותיקים. זה לא רלוונטי לנו אבל אנחנו כן שייכים לקטגוריה הראשונה של קרן ארנונה. אנחנו מהרשויות שהיו אמורות לקבל הרבה מאוד כסף מהקרן. מדובר באובדן של 720,000 ₪. אני ממליצה לקחת את ההלוואה כי זה הרבה כסף. ניגשתי לשלושה בנקים- מרכנתיל, לאומי ופועלים. בנק הפועלים הפעם לא שלח הצעה למרות שתזכרתי אותם פעמיים. ההצעה הטובה ביותר היא של מרכנתיל- פריים 0.64-.

אני ממליצה לקחת הלוואה, כי הקרנות שלנו מאוד מדוללות. אני יכולה למשוך כדי לאזן, אבל זה יצור לנו בעיה בשנה הבאה. לכן, בראייה ארוכת טווח, זה לא נכון לנו. כבר קיבלתי אישור ממשרד הפנים ללקחת הלוואה בסך 720,000 ₪.

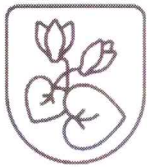
מתקיימת בצבעה:

בעד (10) - ראש המועצה, נאווה סבר, חן וייסמן, טל גת, נגה אדלר יעקב, אלה קהת, אביב עצמון, כרמית דיין, אליק אלמוג, בן וולפה.
מתנגד (1)- שמוליק שמחון.

5. עדכון תקציב 2024.

גזברית המועצה:

אנחנו מביאים להגדלה של 1.8 מיליון ₪ מתוך 150 מיליון ₪, זהו סדר גודל של אחוז אחד. אנחנו מביאים לעדכון תקציב משהו חורג בעשרה אחוזים או משהו שאני רואה אותו כעניין מהותי ואני כן רוצה להעלות אותו פה. אני אתייחס רק לסעיפים המשמעותיים: ארנונה- ההכנסות קטנו ב-1,596,499 ₪. צפינו, לאור האכיפה, שנצליח להביא יותר כסף מחובות ישנים. אומנם הצלחנו אבל לא בסכום שחשבנו. קרן ארנונה- 720,000 ₪- דיברנו על זה מקודם. אגרות בנייה- קיטון של 271,000 ₪. הכנסות משנים קודמות- לא תקצבנו וקיבלנו 164,000 ₪. הכנסות חירום- חרבות ברזל. קנסות פינוי פסולת- תקצבנו 200,000 ₪, אנחנו מעדכנים ל-70,000 ₪. תווי חנייה, אנחנו מקטינים מ-1,050,000 ₪ ל-735,000 ₪. זה בעצם ההכנסות מפגנו. חשבנו שנביא את חוק עזר חנייה לעדכון באמצע השנה, אנחנו מעוכבים עם המהלך הזה בגלל משרד התחבורה. חוק העזר היה אמור להגדיל את התעריפים של החנייה. יש סעיפים שקשורים בחינוך ובכולם קרה אותו דבר. הצלחנו להביא הפרשים משנים קודמות ולכן יש כאן הגדלת הכנסה ממשרד החינוך. לגבי המחלקה לשירותים חברתיים- מעון יום שיקומי לנכים עד גיל 3 שלא תקצבנו כי בתחילת השנה לא היו ילדים. במהלך השנה עלה צורך ולכן אנחנו מגדילים פה הכנסות ואנחנו נראה את זה בצד השני של ההוצאות כתמונת ראי. טיפול בילד בקהילה- תקצבנו 177,000 ₪ ואנחנו מגדילים ל-354,000 ₪ כי יש יותר צורך וגם איחדנו כאן כמה סעיפים לסעיף אחד לפי הנחייה של משרד הרווחה. תוכנית עם הפנים לקהילה- תקצבנו הכנסה של 177,000 ₪. כאמור, משרד הרווחה ביקש מאיתנו לאחד את זה לסעיף אחד. סידור מפגרים במוסדות- גידול של 256,000 ₪, נראה את זה גם בהוצאות. זה נובע מעליית תעריפים ובנוסף, יש קצת יותר צרכנים. אחזקת אוטיסטים במסגרות- אותו כנ"ל, גידול של 403,000 ₪, עלייה בתעריפים. אני עוברת לגביית דמי שימוש במתקנים- גידול של 101,000 ₪, ריבית פק"מ- אנחנו מקטינים את ההכנסות מ-100,000 ₪ ל-52,000 ₪. קנסות חנייה- אני מקטינה מ-700,000 ₪ ל-490,000 ₪. מלווה לאיזון תקציב- 720,000 ₪. הכנסות מקרנות לכיסוי מלווה- הגדלנו קצת את המשיכה שלנו. הסכומים יתעדכנו בסוף השנה.



מתקיימת בצבעה:

אושר פה אחד.

6. אישור התבחינים לתמיכות לשנת 2025.

ראש המועצה:

היה דיון לגבי נוער מד"א- האם הוא ארגון נוער או תנועת נוער.

גזברית המועצה:

אנחנו מתכנסים פעמיים בשנה לדון בתמיכות. פעם אחת בתבחינים- בקריטריונים- מי יכול לבקש, ופעם אחת, בחלוקת התמיכות אחרי שמאשרים את התקציב. אנחנו בשלב שאנחנו מאשרים את התבחינים.

מתקיימת בצבעה:

אושר פה אחד.

7. תב"רים.

7.1 תב"רים לפתיחה:

תב"ר 1194

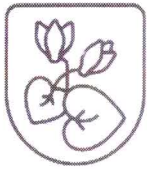
מספר תב"ר	שם התב"ר	גודל התב"ר	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות/ הכנסות אחרות	הערות
1194	סלי"ע 2024	194	48	146	75% מימון משרד התרבות והספורט, 25% במימון הרשות. מותנה בקבלת הרשאה.

גזברית המועצה:

סלי"ע 2024- עדיין לא קיבלנו הרשאה. אנחנו פותחים את התב"ר כי אנחנו עתידים לקבל אישור בימים הקרובים. אנחנו נשתמש בזה לכיסוי הוצאות שכבר היו.

מתקיימת בצבעה:

אושר פה אחד.



תב"ר 1195

מספר תב"ר	שם התב"ר	גודל התב"ר	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות/ הכנסות אחרות	הערות
1195	בטיחות בדרכים 2024	15	6	9	הרשאה שהתקבלה מהרלב"ד לטובת פעילויות בנושא בטיחות בדרכים. הרלב"ד מממן 60%, הרשות 40%.

מתקיימת בצבעה:

אושר פה אחד.

תב"ר 1196

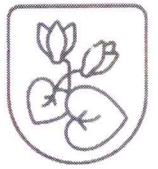
מספר תב"ר	שם התב"ר	גודל התב"ר	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות/ הכנסות אחרות	הערות
1196	הצטיידות מרכז תנופות	390	117	273	נחתם חוזה עם ביטוח לאומי לרכישת ציוד עבור מרכז תנופות. ב"ל מממן 70%, הרשות 30%. תוקף החוזה 31.12.26.

מתקיימת בצבעה:

אושר פה אחד.

תב"ר 1197

מספר תב"ר	שם התב"ר	גודל התב"ר	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות/ הכנסות אחרות	הערות
1197	תכנון סמטה ברחוב השקדים 25-27	50	-	50	חיוב בעלים גובלים



מתקיימת בצבעה:

אושר פה אחד.

תב"ר 1198

מספר תב"ר	שם התב"ר	גודל התב"ר	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות/ הכנסות אחרות	הערות
1198	הלוואת איזון 2024	720	-	720	ההלוואה נובעת בעיקר מאיזון סעיף קרן ארנונה.

מתקיימת בצבעה:

בעד (10) - ראש המועצה, נאוה סבר, חן וייסמן, טל גת, נגה אדלר יעקב, אלה קהת, אביב עצמון, כרמית דיין, אליק אלמוג, בן וולפה.
נמנע (1) - שמוליק שמחון.

תב"ר 1199

מספר תב"ר	שם התב"ר	גודל התב"ר	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות/ הכנסות אחרות	הערות
1199	תוספת בינוי במיתרים	70	70	-	בשלב הראשוני לצורך תכנון.

שמוליק שמחון:

100,000 ₪ לצורך תכנון שתי כיתות? נשמע לי מוגזם.

מנכ"לית המועצה:

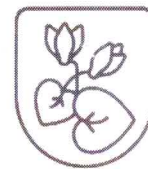
ראשית, זה סכום סביר. לטעמי, צריך לתכנן שם שלוש כיתות וגם מגרש ארעי למעלה. ושנית, נגיע לוועדת מכרזים ונראה אם האומדן נכון.

חן וייסמן:

בואו נעדכן את הסכום. זה לא נראה סביר.

אליק אלמוג:

זה טוב שאנחנו פותחים תב"ר לפני המכרז אבל זה סכום גבוה. בכדי לא לתקוע את הברוקרטיה, אנחנו יכולים לאשר את התב"ר הזה אבל זו תהיה אחריות של ועדת מכרזים לדאוג שמגיעים למכרז ולא מגיעים לקצה הזה. אם רואים שהמחרים מופרזים, עוצרים ועושים בדק בית.



ראש המועצה:

אני מציע לאשר את התב"ר על 70,000 ₪ ואם האומדן הוא גבוה יותר, אז תחרגו בתב"ר. יש לכם מנדט להתקדם.

מתקיימת בצבעה:

אושר פה אחד.

7.2 תב"רים להגדלה או לשינויי תמהיל

תב"ר 1177

מספר תב"ר	שם התב"ר	סכום תב"ר נוכחי לפני ההגדלה	הגדלה (הקטנה) מבוקשת	סכום תב"ר לאחר הגדלה	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות	הערות
1177	שיפוץ שירותים באורט	500	150	650	-	150	הרשאה נוספת שהתקבלה מרשת אורט לשיפוץ השירותים.

מתקיימת הצבעה:

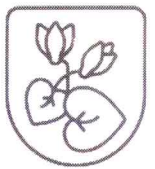
אושר פה אחד.

תב"ר 1170

מספר תב"ר	שם התב"ר	סכום תב"ר נוכחי לפני ההגדלה	הגדלה (הקטנה) מבוקשת	סכום תב"ר לאחר הגדלה	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות	הערות
1170	השקעה באולמות ספורט	680	40	720	-	40	הגדלה במימון הפיס לצורך הנגשת אולם הספורט.

מתקיימת הצבעה:

אושר פה אחד.



תב"ר 1146

מספר תב"ר	שם התב"ר	סכום תב"ר נוכחי לפני ההגדלה	הגדלה (הקטנה) מבוקשת	סכום תב"ר לאחר הגדלה	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות	הערות
1146	קיום פעילות להט"ב א'	393	114	507	10	104	הארכת חוזה להט"ב מול המשרד לשיויון חברתי . 90% במימון המשרד לשיויון חברתי, 10% במימון הרשות. בנוסף פתיחת סעיף הכנסות מתשלום משתתפים בפעילות.

מתקיימת הצבעה:

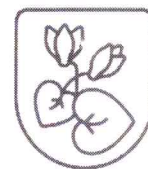
בעד (10) - ראש המועצה, נאוה סבר, חן וייסמן, טל גת, נגה אדלר יעקב, אלה קהת, אביב עצמון, כרמית דיין, אליק אלמוג, שמוליק שמחון.
מתנגד (1) - בן וולפה.

תב"ר 1015

מספר תב"ר	שם התב"ר	סכום תב"ר נוכחי לפני ההגדלה	הגדלה (הקטנה) מבוקשת	סכום תב"ר לאחר הגדלה	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות	הערות
1015	מימון מאבק בשדה התעופה	796	45	841	45	-	הגדלת התב"ר

מתקיימת הצבעה:

אושר פה אחד.



תב"ר 1057

מספר תב"ר	שם התב"ר	סכום תב"ר נוכחי לפני ההגדלה	הגדלה (הקטנה) מבוקשת	סכום תב"ר לאחר הגדלה	השתתפות מועצה	משרדי ממשלה/ בעלויות	הערות
1057	חינוך סביבתי- תוכנית תלת שנתית	368	10	378	-	10	תרומה מאיגוד ערים להקמת מרכז קיימות (הגשת התוכניות והסדרה של המרכז).

מתקיימת הצבעה:

אושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 22:15

סיגלית עין קדם
מנכ"לית מ.מ. ק. טבעון

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