



## מועצה אזורית חבל מודיעין

ישיבת מליאה שלא מן המניין

מיום רביעי, ד' בטבת תשפ"ג, 28.12.2022

### משתתפים:

ראש המועצה	-	מר שמעון סוסן
חבר מועצה	-	מר אילן קופרשטין
חבר מועצה	-	מר אברהם סופר
חבר מועצה	-	מר דב עפרון
חבר מועצה	-	מר מרדכי כהן
חבר מועצה	-	מר גל אהרון
חבר מועצה	-	מר גיא פישלר
חבר מועצה	-	מר דב בן אברהם
חבר מועצה	-	מר רוני אזרק
חבר מועצה	-	מר יששכר מעטוף
חבר מועצה	-	מר נחום אפל
חבר מועצה	-	מר אייל דה-פאו
חבר מועצה	-	מר אליהו בנצקי
חבר מועצה	-	מר יוסי פרץ
חבר מועצה	-	מר רונן זיידמן
חברת מועצה	-	גב' נחמה סילבר
חבר מועצה	-	מר משה נחמיה
חבר מועצה	-	מר דניאל דדון
חבר מועצה	-	מר משה קזולה
חבר מועצה	-	מר אסף דמרי

### חסרים:

חבר מועצה	-	מר אורן בדירי
חבר מועצה	-	מר אריק אטיאס
חבר מועצה	-	מר ניסים עידן
חברת מועצה	-	גב' אביבה הלל
חבר מועצה	-	מר דני יזדי
חבר מועצה	-	מר אבנר זכריה
חבר מועצה	-	מר הרצל אברהם
חברת מועצה	-	גב' סימון שייביץ
חבר מועצה	-	מר שי ספקטור
חבר מועצה	-	מר שייקה וילהם

### נוכחים:

מנכ"לית המועצה	-	גב' איילת כהן
גזבר המועצה	-	ג'קי להב
יועץ ר. מועצה	-	אייל אריאל
מבקר פנים	-	ליאור מלמד
מחזיק תיק הספורט	-	עובד שטח



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

**על סדר היום:**

- 3..... [ 1 ] אישור תקציב לשנת 2023
- 17..... [ 2 ] אישור תקן כוח האדם.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

## פ ר ו ט ו ק ו ל

### הצגת תוכניות עבודה לשנת 2023 – הוצגו על ידי מנהלי אגפים ואושרו פה אחד.

#### [ 1 ] אישור תקציב לשנת 2023

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** אנחנו עוברים לפרק האחרון שיש לנו. הפרק הזה יוצג על ידי גזבר המועצה, גיקי להב, הצעת תקציב לשנת 2023 ואותה נתבקש לאשר בעקבות כל התכניות ששמעתם. בעיקר היום ועל מעגלים שזה היה עקיף, אבל בסוף התקציב נוגע בכולם. גם מעגלים וגם היכל התרבות קשורים לתקציב בצורה עקיפה. דרך זה שאנחנו מאשרים את התקציב אנחנו מאשרים גם את התקצוב לחברות הללו וגם ממקומות אחרים, אבל זה מה שיוצג לכם עכשיו במספרים של כל התכניות שמסומנות לכם בתכנית העבודה. גיקי בבקשה.

**ג'יקי להב [גזבר המועצה]:** טוב. שוב תודה. לפני שנצלול רגע למספרים אני רוצה לתת לכם מבט-על, מה זה אומר ארגון כמו שלנו בתוך סביבה שהיא מאקרו-כלכלית. המועצה, בגלל שהיא מרובה בעשייה ונוגעת בכל התחומים. זאת אומרת, קונה שירותים, קונה מוצרים, מעסיקה עובדים, חלים עליה הרבה השפעות בתוך המאקרו-כלכלה. אני אתן מספר דוגמאות: ריבית עולה במשק משפיעה על פירעון ההלוואות. התייקרות המחירים משפיעה על מחיר המוצרים והשירותים שאנחנו קונים. עובדים, תיסוף בהסכמי שכר, כל הדברים האלה מתארים גאות ובתוך כך חובה עלינו לנהל תקציב אחראי. בהצעת התקציב לשנת 2023 קיימת בשורה גדולה לנוכח כל מה שאני אומר. בא לומר, ללא החוסן והאיתנות של המועצה, אירוע כזה בסביבה גואה במאקרו-כלכלה, היא כמעט חסרת סיכוי. עד כאן ברמה של כיצד הארגון שלנו נכנס לתוך מציאות המאקרו כלכלה אצלנו במדינה. ברשותכם, תוכלו לפתוח את עמוד מספר 6 בחוברות שחילקו לכם. בעמוד הזה אתם רואים בעמודה הראשונה את התקציב המעודכן (עדכון מספר 1), בעמודה מספר 2 (תחזית סוף שנה) שאישרתם קודם לכן ובעמודה נוספת את הצעת התקציב לשנת 2023. מבקש לעדכן שאנו נרצה בהמשך להכניס בהצעה מספר שינויים ולקבל את אישורכם מן הסתם. אני אתן סקירה כוללת כמו שאמרתי, בהצגה של עדכון התקציב לשנת 2022. המועצה אישרה תקציב ראשוני ב-2022 בהיקף של 238 מ' ש"ח. אני מעגל מספרים. בעדכון האחרון, אישרתם תקציב של כ-245 מ' ש"ח. משמע, תיסוף של 7 מיליון שקלים. זה לא עניין של מה בכך. בהצעה שאנו נציע לשנת 2023 מדובר על תיסוף של עוד 15 מיליון שקלים. זאת אומרת, בסך מצטבר של 22 מיליון שקלים שזה סכום מכובד לכל הדעות. עכשיו, התפלגות התיסוף הזה מתחלקת לשניים: אחד, זו באמת תוספת אמיתית בהשוואה ל-2022 (להבדיל מתוספות בגין התייקרויות). אותן תכניות עבודה ששמעתם וקראתם נחלקת בערך ל-50-50. זאת אומרת מתוך 22 מיליון, 11 מיליון הינה תוספת אמיתית בפעולות ושכר לרוחב כל התקציב, אתם תראו בהמשך כשאעבור איתכם על המספרים, שאנחנו מדברים על 11 מיליון שקלים שהוספנו כ-4 מיליון ש"ח בעיקר בתוספות בכוח אדם שהם פועל יוצא של התרחבות המועצה, מימון של המבנה הארגוני החדש. כל זה כדי להוציא את כל התכניות שלנו לפועל בצורה ראויה ויעילה ועוד כ-7.5 מיליון ש"ח הם תקציבי פעולות תוספתיים. סך הכל אמרתי 11 מיליון.

נוצר על ידי **SUMIT**.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

11 מ' הנתרים הם תיסוף והתייקרות של מחירים. כפי שסקרתי בהתחלה, ממש בקליפת אגוז את הנושא הזה, אני אתן שוב כמה דוגמאות: הסעות התלמידים בחינוך רגיל ובחינוך מיוחד התייקרו לנו ב-4 מיליון ש"ח. אותן הסעות. למה? כי המחירים במשק עלו. אם המסיעים נמצאו תחת חוזה שלא עודכן במהלך שלוש השנים האחרונות, מיד אחרי שהחוזים הסתיימו המחירים עלו בגלל שהדלקים התייקרו וכל התשומות שקשורות להסעות. המחירים נסקו למעלה ואנחנו רואים תיסוף של 4 מיליון ש"ח בגין התייקרות המחירים. דוגמה נוספת איסוף והטמנת אשפה. דני מנהל אגף מוניציפלי סקר את הנושא הזה עם הצוות שלו. גם, פורמט של מכרז חדש (מתכונת הפעלה שונה) וגם מחירים חדשים, מהווה תיסוף של 1.5-1 מיליון ש"ח ויתר הפעולות שאני לא אמנה אותן כרגע, אבל לרוחב כל התקציב, אלה תוספות מחירים שקורות בכל התחומים. החל מתחזיות לתיסוף בשכר, על פי נתוני משרד הפנים והאוצר, בכל הקשור לשנת 2023. אנחנו הטמענו את רוח הדברים בהצעה המוגשת. אז אם אני מסכם את הנושא מלמעלה ואחר כך נצלול למטה. 22 מיליון תוספת, נחלקת 50-50, 11 מיליון ש"ח תוספתי נטו ו-11 מיליון ש"ח לעדכון מחירים, וזאת בעולמות השכר והפעולות. תחילת 2022 לעומת תחילת 2023, שינוי מאוד משמעותי. [אני אציג לכם במסך], רואים את ההתפלגות של ההכנסות. ממה מורכב היקף ההכנסות שאנחנו בעצם מדברים עליו. אז דיברנו על החוסן והאיתנות של הרשות. כאשר אנו נשענים על הכנסות מארנונה בהיקף של 153 מיליון ש"ח. אנחנו מדברים על 75% מסך ההכנסות. מדובר על ארנונה מעסקים ו-25% מההכנסות הם של ארנונה מגורים. המשמעות היא שעסקים הם הרוב במימון של כל המערך הזה. מאחר והסך האמור מהווה כ-58%, מכל ההכנסות, אזי אנחנו עצמאיים ולא תלויים בממשלה ובגזרות ממשלתיות. אם תבואנה עכשיו או אחר כך. לעניין הכנסות עצמיות. למעשה, המילה עצמיות מקפלת לתוכה עולמות שלא קשורים לארנונה, כגון: אגרות בנייה, הכנסות מחנייה, רישוי עסקים, שילוט וכיוצא בזה. כל מה שאנחנו מסכמים זה עצמיות. הם מגלמים בעוגת התקציב 13% והממשלה שזה הרכיב האחרון - 25%. אז אתם רואים שתקציבי הממשלה, ככל שהם מגיעים למועצה על פי דין, אם זה חינוך ואם זה רווחה, עדיין הם באחוז נמוך, כרבע מסך כל התקציב וזה אומר שהתלות שלנו בממשלה היא קטנה יחסית. כמובן מקבלים, אבל מסך כל העשייה אנחנו לא תלויים. עד כאן ההכנסות. עכשיו, ברשותכם, זה מבט בשקף הבא גם בעולם ההכנסות, מתחילת השנה. אתם שמים לב למספרים. עמודה ראשונה. 238 ל-260 מ' ש"ח. אני לא אחזור כי כבר נתתי את הסקירה בלי להראות את השקף, אבל שימו לב לגרף העמודות. אתם רואים שבכל שנה גדלנו בכל הפרמטרים. גם בארנונה, זאת העמודה הירוקה והממשלה ביניהם, גידול אבל במעט. אני אדלג על העניין הזה כדי שנסתכל על צד ההוצאות, צד ההוצאות. לאן הולכות בעצם ההכנסות? איך הן מתפלגות? שכר ופנסיה. פנסיה ופנסיה תקציבית. פנסיה תקציבית של עובדים ותיקים שמקבלים את הפנסיה מקופת הרשות המקומית. להבדיל מפנסיה צוברת שמופרשת לקופות פנסיה חיצוניות. כשעובד פורש ויש לו פנסיה נצברת, הוא מקבל את זה מתקציב המועצה. אנחנו מדברים על מקדמי שכר שקידמנו. התחזית היא כ-80 מיליון ש"ח בשנה ואם אני מסתכל פה במבט שהוא השוואתי מתחילת שנה, אתם רואים את הגידול בשורה הראשונה. היינו 74 מיליון וגדלנו ל-79, אז זה לא רק מגלם קידום שכר, אלא זה גם מגלם בתוכו תוספת של משרות חדשות. זה תוספתי. אנחנו נפגוש את זה שוב באישור תקן כוח אדם. הוספנו כ-24 משרות חדשות מתוכן משרות שנמצאות בתקציבי פעולות.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

אנו מקימים בשנת 2023 מחלקת יישובים שהיא מחלקה מאוד חשובה. זה צורך שקם מלמטה למעלה. זאת אומרת מהוועדים ואנחנו הגשמנו את זה בתקציב המוצע. אני חוזר אחורה. שכר ופנסיה. לגבי הפעולות שמהוות 62% זה השטח הכתום שצבוע בעיגול. אתם רואים, 162 מ', זה החלק הארי. הפעולות זה כלל הפעולות המועצה שהן אינן שכר, קרי פעולות כלליות, פעולות חינוך, פעולות רווחה. כל אותן פעולות מסתכמות ב- 162 מ'. פירעון הלוואות - כל שנה אנחנו פורעים כ-11 מ', עכשיו זה ירד קצת, 10 מיליון. כרגע, עומס המלוות עומד על כ-58 מיליון ש"ח ואנחנו לאט-לאט פורעים את הסכום ועדיין יש לנו, אם נזדקק, את היכולת לקחת מינוף על ידי הלוואות מהבנקים לצורכי פיתוח ובכלל. אתם תראו אחר כך כיצד התקציב מתאזן כי צברנו בשנים האחרונות רזרבה מעודפי תקציב רגיל והיא, הרזרבה, בנוסף לארנונה שחזינו לגביה עלייה. יתרת הרזרבה משנים קודמות, מוחזרת חזרה לתקציב כערוץ מימון לתוספות שהוצגו בהצעה המוגשת. הנחות בארנונה- אם מישהו שאל את עצמו למה הן מופיעות, אלה ההנחות, הן מופיעות גם בצד ההוצאה וגם בצד ההכנסה. הן ההנחות שניתנות לציבור על פי דין וגם על פי מבחני הכנסה והם בסך כולל של כ-7 מיליון ש"ח. תעשו אחר כך את החשבון. אם תרצו, אני רגע, אעביר אתכם לשקף האחרון. אתם רואים שורה אחרונה. ההנחות מארנונה מהוות 3.4% עמודה אחרונה. זה אחוז מאוד נמוך בהשוואה למועצות אחרות או בכלל בהשוואה לכלל הרשויות. אז גם אם 7 מיליון נשמע הרבה, הוא אחוז מאוד קטן מהסך הכל. אני חוזר חזרה. טוב. גם, חלוקה של שקף של הוצאות, גם בהשוואה מתחילת השנה. הסתכלו ככה על התוספות. התעכבתי על שכר ופנסיה. פעולות גם. מגמה של גידול בפעולות מ-144 ל-162 מ'. זה משתקף בפירעון מלוות 11 מ', למרות התיסוף והריביות. זאת אומרת, אחרי שמייפנו את ההלוואות וישבנו לקבל החלטה, פיזרנו את הסיכונים. לקחנו חלק בריבית קבועה וחלק בריבית משתנה. במקרה הזה כל אותו הזמן כשסביבת הריבית הייתה אפס נהיננו. עכשיו, סביבת הריבית גבוהה, אז אנחנו מקבלים אימפקט, אבל הוא אימפקט מוחלש כי חלק מההלוואות הם בריבית קבועה. מנגד אני מספר לכם שיש גם בנפיט, לסביבה הזאת. כי יש עודפים למועצה והעודפים מושקעים בפיקדונות לתקופה קצרה. מ-3 חודשים עד שנה וריביות אטרקטיביות שלא מגיעות גם ל-3.7 אחוז לשנה. אז זה כסף שחוזר חזרה כריבית. זה מחזיר את עצמו ואפילו עולה על התשלום של הריביות כי הווליום של ההלוואות נמוך לעומת הווליום של הפיקדונות. נעבור לשקף הבא. זה שקף שנותן לכם בצורה ויזואלית את כל החוברת שמונחת לידכם. אני רואה שאנשים מעיינים. זה נותן לכם את מה שסקרתי בהתחלה. מלמעלה אתם רואים את הסכומים. ארנונה למגורים נמוכה ביחס לכלל מבנה ההכנסות. הארנונה אטרקטיבית יותר ועליה מושתת כל תרשים הצילינדר של ההכנסות. זה ארנונה אחרת שאינה למגורים. שבעצם זה עסקים, אבל לא רק עסקים זה גם יכול להיות ארנונה אחרת מצבא או מדברים אחרים. הנחות בארנונה, יתר עצמיות אותו כנ"ל, משרד החינוך, משרד הרווחה ומשרדים אחרים. אתם רואים בצורה משמעותית שהחלק שצבוע בצהוב הוא החלק שנושא את כל העניין הזה. מנגד, אותו שקף באותו מבנה, רק בצד ההוצאות. שימו לב, אני אלך לחלק היותר ארי. אתם רואים, כמו שבצד ההכנסות היו הכנסות מארנונה מעסקים או מארנונה שאינה מגורים, פה זה פעולות כלליות. זה החלק הארי, אמרתי, פעולות כלליות ופה להבדיל מפעולות רווחה ומפעולות חינוך שמודגשות בצבעים אחרים. פעולות כלליות הן החלק הארי. זה החלק שנושא את סך כל פעילות המועצה. תתנו ככה מבט פחות או יותר באותה הפרופורציה. שכר כמו שהדגשתי אותו. אם נקבתי בסכום של 79 מיליון, פה אתם רואים את החלוקה שלו.

נוצר על ידי SUMIT.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

מלמטה. שכר כללי 22 מיליון, שכר חינוך שהוא השכר הכי משמעותי ששם יש את האוכלוסייה של העובדים הכי גדולה. לאחר מכן שכר רווחה כמו שאמרתי באחד האזכורים האחרונים. פה נכנס התיסוף לשכר, הוא תולדה של הסכם שכר של שנה. הבאנו אותו ל-14 חודשים רטרו ושיפוי, כמובן, של משרד הרווחה לפי המפתחות התקציב הנורמטיביים הנהוגים. לאחר מכן פנסיה תקציבית. גם, 11 מיליון ש"ח כולל תחזית הפרשים של שנת 2023. גם זה.

רונן זיידמן [חבר מועצה]: [...]

ג'קי להב [גזבר המועצה]: אני אפנה אותך לעמוד 13. בעמוד 13 רשום בסעיף 9.9 בשורה האחרונה, מדברים על 70 מקבלי פנסיה-

שמעון סוסן [ראש המועצה]: לא כולם משרה מלאה.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: כן. אבל 70 תלושים של פנסיה שאנחנו מוציאים לאורך הדורות. זה לגבי השאלה שלך.

רונן זיידמן [חבר מועצה]: ג'קי, מאיפה הבאת פה עוד 20 מיליון?

ג'קי להב [גזבר המועצה]: איזה 20 מיליון?

רונן זיידמן [חבר מועצה]: התקציב פה זה 260 מיליון, אבל התזכור פה זה 280 מיליון.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: לא נראה לי. אני לא יודע להתמודד כרגע עם השאלה שלך.

שמעון סוסן [ראש המועצה]: השקף הוא הבעיה. כנס רגע לחוברת.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: תסתכל בחוברת-

רונן זיידמן [חבר מועצה]: לא, זה סתם-

שמעון סוסן [ראש המועצה]: השקף הזה פורמלי.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: תסתכל רגע בעמוד מספר 12 בחוברת. אני אנסה רגע לעשות הלמינציה. שים לב, שכר כללי ופנסיה. אתה רואה? הוא תולדה של שכר כללי למטה 2022 ועוד פנסיה 11 מיליון ש"ח. זה ביחד 33, נכון? שכר חינוך 29, אותו סכום נכון? שכר רווחה 6.7 מיליון, פירעון מלוות אותו כנ"ל. פעולות כלליות, 97, אתם רואים, החלק הירוק. פעולות חינוך 55. זה החלק האדום. אתם רואים? ופעולות רווחה. אם נסכם, זה 260.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

### רוּנן זֵידְמָן [חבר מועצה]: מה עם התרבות למעלה?

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** אני מקבל. זה היה צריך להיות מופרד מה-97. אם אתם רואים שורה לפני האחרונה. אתה שאלת, רוּנן, נכון? מה זה, ביוב? מי שלא מכיר את העולמות הללו, מדובר במשק כספים סגור. הנפח שלו כ-9 מיליון ש"ח. תקציב המועצה, חינוך מוביל, כמו תמיד. בראש מעיינינו זה החינוך ולכן אנחנו משקיעים הרבה מאוד תקציבים. כ-40%. אם מישהו העמיק בדברי ההסבר שלי, נתתי סקירה עד כמה שניתן מבלי להלאות את הקוראים. בסדר, אלה עיקרי הדברים. ברשותכם אני אעבור שקף נוסף. זה השקף שאני מציג אותו כבר כמה שנים. הנתונים לא משתנים כי אנחנו נמצאים ברמה הגבוהה וההישג פה הוא להישאר גבוה. שיעור הגבייה שאותי מעסיק לא מעט, עומד על 97%. אין דבר כזה 100%. יש מה שנקרא, שיעור גבייה מבני. דירוג סוציו אקונומי. אני רוצה רגע להתעכב על זה. יש לנו מבט שהוא קצת מבט יותר חודר אל העולמות של הקולות הקוראים. למה הכוונה? אנחנו יודעים שמשרדי הממשלה רוצים לתת את הכסף לאלה בעלי סוציו-אקונומי נמוך ואנחנו אומרים להם, תקשיבו, מועצה אזורית היא תמהיל או ממוצע של יישובים ויש לנו גם יישובים עם סוציו אקונומי נמוך. יש לנו גם 4 ו-2 ואנחנו רוצים שמי שמחלק את זה ידע שהוא לא מנפנף אותנו בלהסתכל על הממוצע. אני נותן לכם מה שנקרא, מבט יותר חודר, למאבקים שאנחנו מנהלים בכדי לשים את היד על הכספים של הממשלה. כולם פה משלמי מיסים ואנחנו רוצים להביא את הכסף הזה לאוכלוסייה שלנו. אז תדעו, איך דירוג סוציו-אקונומי יכול להשפיע והוא משפיע. אז אנחנו גם בדירוג האחרון לא השתנינו. זה מצב סוציו-אקונומי טוב, מה שנקרא, מקום טוב באמצע הטבלה. הוצאות חינוך. כמו שאמרת, זה פועל יוצא, נגזרת שונה פר-תושב. ואם אני מסתכל על הוצאה לתושב ופה אני שם כוכבית קטנה. יש מבנים שונים של רשויות שמנהלות את התקציב. ישנן כאלה שיש להם אגף או מינהל תרבות בתוך העירייה. אצלנו זה בחברה עירונית, שזה לא נכלל פה. כשמוציאים את דו"חות הכספיים לפרסום לתושב ובימים האחרונים העלינו לאתר את תמצית הדו"חות הרבעוניים, סליחה, השנתיים המבוקרים על משרד הפנים. אז מי שרוצה לעיין יכול להיכנס לשם ויגיד גם לציבור שלו למרות שאנחנו הוצאנו פרסום. אנחנו מפרסמים את זה גם בעיתון מקומי וגם בעיתון ארצי. תראו שם את כל הנתונים האלה. תראו לדוגמה את חברת מעגלים. אתם יודעים כמה השקענו. מיתר נתן ציון של 31 מיליון. זה לא מופיע פה. תחלקו ל-24 אלף תושבים ותוסיפו את זה על הסכום הזה. ולמה? רק בגלל מבנה הרישום. בסדר? פה לא מופיע בתקציב המועצה. מופיע אצלנו רק ההשתתפות שהמועצה משתתפת במעגלים. אותם 14 מיליון שראיתם. השורה האחרונה זה אחוז ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות. כמובן 72% זה אחוז מאוד גבוה. הוא מעיד על איתנות כאשר האיתנות יכולה להיות גם מ-60% ומעלה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעומק האיתנות. בסדר? כל שנה אנחנו, מה שנקרא, רק עולים. עוד כמה משפטים לסיום. לפני שראש המועצה יעלה בפניכם את השינוי שאנחנו רוצים להביא להצעת התקציב שהוגשה לכם לדיון כמובן. אנחנו מדברים כל העת על ניהול תקציב אחראי ומאוזן וזו לא קלישה. זוהי ראייה קדימה. כמה שנים קדימה. אם אנחנו ביצענו תוספות ואומרים לכולם שרוצים שהן יחלחלו ויישארו בבסיס התקציב גם קדימה, אנחנו צריכים לפרוע את הצ'ק הזה קדימה. אז על מה אנחנו נסמכים? על תחזית כלל השיווקים שהיו באזורי התעשייה ורוני נתן סקירה בעניין. שדות ארנונה חדשים, זאת אומרת, אותם אלה שרכשו את המרלוי"גים



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

הם אלה שמגדילים את שדות הארנונה, הם הערובה לפירעון של כל ההתחייבויות האלה. כאשר ההכנסות מארנונה נכנסות לבסיס התקציב. אני הצגתי לכם לפני שנתיים-שלוש סקירה של 10 שנים אחורה. התחלנו אם אני לא טועה, שמעון יתקן אותי, כי הוא התחיל אז באותה תקופה. מ-2008 התקציב היה נושק ל-100 מיליון, נכון? 10 שנים עברו ואנחנו ב-260. תבינו, אם אני מה שנקרא מקביל אירועים, אזי אנחנו רואים את התיסוף בתקציבים השוטפים במקביל לאירועים מכווננים כמו שיווקים של אזורי התעשייה. בכל פעם שיש שיווק שהבשיל לכדי נכס שהוא בר חיוב בארנונה, ראינו את קפיצת המדרגה וזה הכניס אותנו יותר ויותר לאיתנות שלנו ולעצמאות שלנו. עד פה. תודה.

#### \* מחיאות כפיים.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** גיקי תודה על ההצגה. החברים מחזיקים את החוברות המפורטות של התקציב ובעצם התקציב שמוצע הוא על 260 מיליון ותכף אני אבקש גם לשנות אותו. נפתח את הנושא לדיון כמובן. אני רק רוצה שתזכרו מה שאמר ג'קי והשקף שעומד לנגד עיניכם בעצם מעיד על צעידה של המועצה למחוזות הללו. כדי שנוכל להיות במקומות הללו. אתם רואים, אנחנו בכל פרמטר מובילים בארץ. בכל פרמטר שתראו פה אנחנו מובילים. או מובילים בארץ או בין המובילים בארץ, אבל זה קורה אחרי שהרבה אנשים במועצה והרבה ביחידות הסמך עושים עבודות קודש ומתמקצעים, לומדים ורואים בסוף כדי להגיע לאחוזי גבייה. אני מזכיר למי שמאיתנו איך המועצה הייתה בענייני הגבייה. אלה שוותיקים בינינו זוכרים את המועצה בתחומי הגבייה שלה או בגירעון שלה, או במה שאתם לא רוצים. כמובן שאנחנו לא שם, אבל אני גאה כשאני רואה את המצב הזה. אני גאה כי יש אנשים מקצועיים וטובים שעושים עבודת קודש להביא את זה לאן שזה הגיע. מה שאתם רואים פה, כמו שאמר ג'קי, זה לא משקף בצורה נאותה כי יש גם יחידות סמך שפועלות והן לא נכללות פה. יחידות אחרות. זה אומר שהמצב עוד יותר טוב ממה שמוצע כאן וכאן אנחנו בין המובילים בארץ ואתם רואים את זה. אז יישר-כוח לכל העוסקים במלאכה במועצה. זאת הזדמנות לומר באמת. אנחנו מביאים לידי ביטוי בתקציב, כמו שראיתם, כל האגפים הציגו פה ואין אגף שלא נכנס בתכניות עבודה ב-2023 לתוספות כאלה ואחרות שבאות להוסיף את השירותים, לשפר אותן והרבה פעמים אנחנו גם משפרים אותם בצורה משמעותית. על כל זה יש את שנת הבריאות בתקציב שאמרתי שזאת שנה מודגשת ששם אנחנו הקצנו מיליון ש"ח לטובת הפרטים בתכנית שלא מעובדים ואמרתי לכם גם למה. כי אנחנו עברנו את העניין הזה לזה ובזה הרגע יושבים מנהלי אגפים באולם וכולם יהיו שותפים לתכנית. אמרתי גם בצורה עקיפה וגם בצורה ישירה, כי בסוף אנחנו נדבר בריאות ונבצע בריאות בצורה גורפת, רוחבית, כל המועצה. גם יחידות הסמך וגם היחידות הפרטיות. יחידות הסמך זה אומר התאגידים ידברו בריאות. אפילו על היכל התרבות צריך לדבר בריאות. לא משנה. אם זה בשיווק, פרסום או בכנסים. אותו כני"ל לגבי מעגלים. ידברו בריאות בכל הרמות. בנוער, בתרבות, בוודאי בקהילה ורווחה ובענייני גם מוניציפלי מדבר בריאות, גם תחזוקה מדברת בריאות. כולם מדברים בריאות. זאת אומרת, כל אחד יש לו מה לעשות בחלק של שנת הבריאות. בדגש הזה שאנחנו רוצים השנה ואמרתי עוד הפעם, כשאנחנו מדגישים את הבריאות אנחנו מדברים את הבריאות לאורך כל הדורות. זה כבר לא יורד. בשנה הבאה זה לא יורד. לא זה ולא הנושאים





ישיבה לא מן המניין 28.12.22

שהדגשנו בעבר. הם לעולם נותרו והוספנו עליהם. מה שנקרא, הוספנו בקודש. אני יכול לומר לכם שלעניין הסלים לא נכנס לפרטים. כל הסלים המדוברים שהם על השולחן שלנו בכולם יהיה תוספת. כמו שהיה בשנה קודמת. זה אומר שכל היישובים מקבלים כ-10,000 שקלים לכל סל תוספת בין אם זה גינון או משהו אחר. יש סלים שהם קצת שונים, אבל לא נתעכב על הפרטים. אני אומר לכם שלא פחות משנה קודמת. זאת אומרת, אנחנו מעלים כמו שהעלינו בשנה קודמת. סך העלויות-

**דובר:** שמעון, זה חשוב, אנחנו עכשיו ראשי הוועדים בתקופה של להכין תקציבים-

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** בשבוע הראשון אתה תקבל פירוט-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** עכשיו, כן. תראה, אם לא יאשרו את התקציבים אני לא אדאג להחזרים.

*\* צוחקים.*

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** שנייה. רגע. לפני יושב ראש ועדת כספים אף אחד לא ידבר.

**דובר:** שמעון, עוד נקודה שג'קי לא נגע בה. בנושא של הארנונה 1.37%, לזה אנחנו מחויבים, אז צריך להעלות את הארנונה-

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** אני אומר לא מדברים על חבל בביתו של התלוי.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** טוב. חברים, אתם תקבלו הכל בצורה מסודרת. כשנאשר נעביר. אני חוזר ואומר, הוספנו תכניות תוספתיות בכל אגפי המועצה. שדרגנו, שיפרנו ועשינו. שנת בריאות מודגשת. סלים, תהיה עליה, בסלים. 1.2 מיליון שקלים תוספת בתקציב לסלים שנגבו. זאת אומרת, כל הסלים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו עד שאני אתן לאלי, ראש ועדת הכספים, לדבר. אלי בנצקי, יושב ראש ועדת כספים, ברשותך, אנחנו מבקשים א' להודות לך ולוועדת כספים, אהרון גל, משה נחמיה גם הצטרף. בבקשה.

**אלי בנצקי [יו"ר ועדת כספים]:** טוב, בוקר טוב. אני רוצה לציין שג'קי, כשנכנס לתפקיד, הוא הביא רוח חדשה, צעירה ועם רעיונות חדשים בכל נושא ניהול התקציבים של המועצה. אחד הדברים שאנחנו כוועדה יכולים לציין, זה שג'קי נהג איתנו בשקיפות. כלומר, כל דבר שאנחנו ביקשנו הוא הראה לנו והסביר לנו מה הוא חשב שהוא עשה בנושא מסוים. אחד הדברים החשובים שראינו זה הנושא של איגוד תקציבים שג'קי עבד עליו חזק. כל נושא של העברת כספים למועצה מכל מני גורמים אפשר היה לראות את זה גם בתקציב שרוב הכספים הם לא מהארנונה אלא מעסקים. הרבה פעמים צריך לעבוד קשה כדי להוציא את הכספים האלה. דבר נוסף, ככל שהוא יכול היה להיכנס או למצוא תקציבים נוספים לנושא של תקציבי פיתוח ליישובים, אנחנו ראינו שבכל שנה המועצה ממשיכה לתת ליישובים את תקציבי הפיתוח ועל הכל ג'קי הבטיח להביא אותן לכל מני כיתות חשבוניות וגרם לכך שהתקציב יישאר איתן. אני יכול לציין פה, אני



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

במקרה הייתי בתקופה האחרונה בשתי מועצות, אפשר לומר ואפשר לראות את זה גם בשקף. אנחנו מועצה שבאמת נותנת שירותים שלא ניתנים בהרבה מועצות. אני בדקתי שתי מועצות ואז ראיתי שההבדל בינינו לבינם הוא מאוד מאוד גדול. כלומר, המועצה נותנת לנו, המושבים. ועוד דבר שגיקי הזכיר אותו. אחד הדברים שוועדי המושבים, זה שגיקי לא נוהג לאגור אצלו את הכספים. זאת אומרת, תושב שמגיע לו כסף מקבל אותו מיד. היישובים יש להם אפשרות לשאול כי הם יודעים שהכסף לא מוחזק או נשמר במועצה לתקופה, אלא אישור שיש לו זכות לקבל את הכספים מיידית. דבר נוסף הוא שראינו גם היה הקפדה לגבי מנהלי אגפים והמחלקות על הנושא של ביצוע תקציב. מי שרואים שהוא ביצע טוב את התקציב גם קיבל בONUS על עלייה בתקציב פה. כלומר, חשוב מאוד ממנהלי אגפים לקבל את התקציב שאתם הצעתם אותו. זאת אומרת, לא לשמור את התקציב ואז מגיע סוף שנה והתקציב לא נמצא. סך הכל, אתה יכול לראות שגם הנושא של הסוציו-אקונומי, אנחנו נמצאים ברמה גבוהה יותר. כל התקציבים והקולות הקוראים שיוצאים, נמדדים על איפה אתה נמצא בדירוג הזה. המועצה הייתה בדרך כלל בשנים קודמות בדרגה נמוכה וכרגע אנחנו כרגע באמת בדרגה די גבוהה יחסית. מצד אחד זה קצת מזיק לגיוס כספים ממשלתיים, אבל מצד שני, אנחנו יכולים לטפוח על השכם שהמועצה נמצאת ברמה גבוהה וטובה וכיף לחיות במועצה שלנו. אז קודם כל, אני באמת רוצה להודות לגיקי שהוא לא נח על זרי הדפנה והוא ממשיך הלאה, לקדם את הדברים ולהיות יד ימינו של שמעון ובאמת לשמור על איתנו ויציבות המועצה מבחינה כספית כי זה למעשה מה שנותן לחברי המועצה ומנהלי האגפים את האפשרות לפעול ולבצע כל מני רעיונות חדשים. כלומר, המועצה מתקדמת וראינו את זה עכשיו בימים האלה, איך היא מתקדמת בכל דבר ועל זה אפשר לברך. תודה רבה.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** תודה, אלי ושוב תודה לחברי ועדת כספים שעושים עבודת קודש. בבקשה, מישהו עוד רוצה לשאול? בבקשה, רונן.

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** יש לי שאלה. בעמוד 17 יש פה תמיכה לעמותות יש עלייה של 3.3 מיליון שקלים, אם אפשר להסביר מה זה?

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** תשמע, אני מפנה אותך כרגע כי ידעתי שאלה השאלות שיעלו, מן הסתם. תראה, עמוד מספר 4, בדברי ההסבר.

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** תסביר, אני מקשיב.

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** תראה, רשום כך. בשנה שוטפת לאחר אישור התמיכות במליאה מתוקצבות התמיכות תחת האגפים הרלוונטיים. למשל, התמיכה לעמותה לספורט תרשם תחת סעיף פעולות כלליות במחלקת הספורט. להבדיל, לפני חלוקת התמיכות, כלומר בתחילת שנת תקציב חדשה, הסכום הכולל נרשם בסעיף הוצאות מיוחדות וחד-פעמיות. בשורה התחתונה מדובר בניוד של תקציב מסעיף לסעיף. כוונתי לומר שכרגע, כשאני מביא את ההצעה לאישור, אנחנו לא יודעים לחלק ואיזה סכום לחלק ולכן, זה נאגם לסכום אחד וברגע שנחלק זה יתפזר-



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** תשווה את זה לשנה קודמת.

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** אותו סדר גודל. לפני מה שראש הרשות ירצה להביא כתוספת.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** תעצור רגע. בהמשך לשאלה שלך. אני מבקש לומר לחברי המליאה שאת הסכום הזה אני רוצה להעלות ל-5 מיליון ועוד 200 אלף. תן לי בבקשה את החלוקה. עכשיו, זה הזמן שלי להגיד לכם את זה. מה שקרה זה הדבר הזה. אנחנו מתחבטים בשאלה שלנו להכנת תקציב, בסוף תקציב זאת הערכה של הכנסות שהיא ריאלית לשנת 2023 שממנה אנחנו גוזרים את ההוצאות. כי אנחנו לא פועלים בטייס אוטומטי. מה שקרה בשבוע האחרון זה שקיבלנו הכנסה נוספת שלא צפינו אותה. קיבלנו הכנסה ממה שנקרא סובב נתב"ג מהממשלה שכבר נמצאת בקופה. תגיד כמה צפינו מול כמה קיבלנו.

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** אנחנו צפינו-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** בתקציב ששלחנו לכם צפינו, כמה?

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** לפי הפרמטרים החדשים של משרד הפנים, על פי הקריטריונים, צפינו כמיליון וחצי. בפועל קיבלנו 3.2 מיליון ש"ח. זאת אומרת, הלכנו בחובת הזהירות כנדרש וקיבלנו הפתעה טובה. עכשיו, ההפתעה הזאת, אנו מניחים שהיא תימשך.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** אבל לא משנה. התוספת הזאת, לבד, ביקשתי כי אני הקטנתי את התחזיות שלי. בעניין של התמיכות אני חושב שאנחנו צריכים להעלות אותם ואני לא יכול לומר לכם מה התקציב של התמיכות, אבל אני רוצה להעלות את זה ל-1.7 מיליון ועוד 200 אלף את הסלים של-

**ג'קי להב [גזבר המועצה]:** של ניהול יישובים.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** לא, לא. במקור, את כל הסלים ביקשנו לעלות וראיתי שצריך עוד 200 אלף כדי שאני אשלים את כל הסלים לעלייה של מה שאמרנו קודם. עכשיו, מכיוון שצפינו 1.9 מיליון שהם הכנסות נוספות אחרי ששלחנו לכם את ההערכה שלנו ל-260 מיליון, אני אומר שאנחנו רוצים להוסיף ושתאשרו תקציב של 261,900,000 ש"ח שזה 1.9 מיליון יותר ממש ששלחנו לכם, בעקבות הערכתנו שיש 1.9 מיליון נוספים. בסוף, 1.7 מיליון ילכו ויעלו את הסך של התמיכות ל-1.5 מיליון ו-200 אלף ילכו לסלים ויעלו אותם ל-1.2 מיליון לחלוקה. כלומר, בקו כללי. אני הסברתי נכון?

**איילת כהן [מנכ"לית מועצה]:** כן.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** רוני, מה השאלה?



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

**רונו זיידמן [חבר מועצה]:** אני מתחבר למה שהוא אמר. יש פה 1.9 מיליון על תוספתי. אתה אומר 1.7 זה לתמיכות שהן לא הולכות אלינו בכלל ו-200 אלף-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** לא, לא, לא. עכשיו אני מוסיף 200.

**רונו זיידמן [חבר מועצה]:** אז אני שואל האם לא יותר סביר להגדיל את החלק של היישובים בצורה קצת יותר משמעותית מאשר תמיכה-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** לא, לא, לא, לא. שאלת, אני עונה לך. אני עונה לא. זה הכל-

**רונו זיידמן [חבר מועצה]:** בסדר.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** עכשיו אני גם אסביר לך. מכיוון שבתמיכות אני לא יכול להגיד לך פה מה אני רוצה לעשות בתמיכות. עם כל הכבוד התקציב של התמיכות לא הולך בלי שהמועצה מאשרת ובלי שיש את הועדה סטטוטורית המקצועית שבוחרת את הבקשות מעת לעת. מכיוון שאני לא יכול להגיד לך ואתה מבין את זה שאין דבר כזה שאני אגיד תמיכה לאן. אני לא רוצה להגיד לאן. גם אם תשאל אותי על ה-3.300 מיליון לאן, אני לא יכול להגיד לך. ויש עכשיו דרישות נוספות, צרכים נוספים, כל דרישה שתבוא אם תבוא, תאושר על ידי המליאה מראש.

**רונו זיידמן [חבר מועצה]:** בסדר, אבל גם היישובים נשענים על הסל. הסל מכסה ליישובים את עליות המחירים שלהם גם-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** רונו, מה אתה רוצה להגיד בזה-

**רונו זיידמן [חבר מועצה]:** אני חושב-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** אז תגיד.

**רונו זיידמן [חבר מועצה]:** אני חושב שההגדלה של הסלים של היישובים ואני מתפלא שהחברים פה יושבים-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** מה זאת אומרת? מה הקשר? קודם כל, הם צופים. מה אתה רוצה להגיד בזה?

**רונו זיידמן [חבר מועצה]:** שקיבלנו עוד 2 מיליון שקל-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** לא קיבלנו. אני מתנגד, אני אומר לך פה שההצעה של התקציב, כמו שהיא זאת היא שתגיע להצבעה נקודה. אתה כל פעם בודק אותי מחדש-

**רונו זיידמן [חבר מועצה]:** לא בודק.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** אז זה הכל.

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** אני לא אתמוך בו.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** רוני, אל תתמוך. סליחה, אני לא מבין, מותר לי לענות לך. סליחה, את הבעיות שיש לנהל במועצה הכלליות-

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** למה אתה כועס? אני לא מבין.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** כי אתה באתה ואומר אני אזמין את האנשים שיגידו מה שהם רוצים.

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** אתה הזמנת של היו"רים של המושבים לדיון הזה, אני לא יודע למה אתה כועס, אבל בסדר.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** סליחה, מותר לכל אחד להגיד מה שהוא רוצה. גם להם מותר להגיד. אני לא אמרתי שלא, אבל זה לא הולך עכשיו להיות ככה. אם אני מגדיר צורך, אם הייתי אומר לך למה אני מייעד, אם היה מותר לי לומר אותו לא היית מוסיף מילה לדבר. לא אתה ולא אף אחד מחברי המליאה. להערכתי ולצדדי גם. אני לא משחק בסיסמאות. אי אפשר מראש לומר שאני מתכנן לתת תמיכה לעמותה כזאת או אחרת כי בסוף יש פה חוק. צריך להעלות לאוויר ולומר את מה שצריך לומר. עכשיו, אנחנו ככלל, באנו לקראת היישובים והלכנו לקראתם בתקציבים ואין אח ורע לתקציב שמועצה אזורית חבל מודיעין מותירה ליישובים. אין אח ורע בארץ באף מועצה אזורית לא מתקרב. לא בסלים ולא בתקצובי ולא בתקציבי פיתוח ולא בכלום. ולא בשירותים שהמועצה נותנת, רק עכשיו סיימנו לומר את כל הדברים האלה ואתה אומר לי עכשיו תשמע, יש עוד כסף, אז תיתן עוד. בוא תיתן. זה בסדר, זה חמוד-

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** אתה כועס, אבל גם הוצאות השכר ביישובים עלו-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** סליחה, בגלל זה כל הפרמטרים שאתה שומע היום. אני עונה לך בשם היישובים. כל הפרמטרים בתקציבים ובתוכניות העבודה הן כאלה שבהן הוועדים מקבלים תוספת דרמטית ומשמעותית-

**אילן קופרשטיין [חבר מועצה]:** אני לא רואה בתקציב איזשהו סעיף שמתייחס למאבק שאנחנו מבקשים מהמועצה לנהל בנושא נתב"ג. אני רואה שם 30 אלף ש"ח שאני מניח שזה שכרה של סמדר הכהן בנושא נתב"ג. השאלה אם יש איזשהו ייעוד כספי לטובת העניין הזה.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** קודם כל, המועצה היא בעלת כיסים שמיועדים לכאלה שאלות, על עמידה משפטית כזאת או אחרת בכל מני מקומות בתקציב. אני לא אומר עכשיו נגד המטוס הזה או נגד הקו הזה. לפני ששאלת מה היה נראה לך?

נוצר על ידי SUMIT.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

**אילן קופרשטיין [חבר מועצה]:** רציתי לשמוע את זה. זאת התשובה שהייתה גם בשנה שעברה. אני רוצה לשמוע אותה גם השנה.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** בוודאי. יששכר, בבקשה.

**יששכר מעטוף [חבר מועצה]:** אתה רוצה להגדיל את ה-5.2 זה במסגרת ה-260 מיליון? פשוט אני רוצה להבין אם יש ממקום אחר-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** הסברתי לפני חמש דקות תמימות שמה ששלחנו לכם את התקציב הערכנו שתהייה כניסה של 260 מיליון. הייתה כניסה במקום מסוים, ספציפי, שבמקום להעריך אותה 1.5 מיליון קיבלנו 3.2 מיליון. אגב, זאת הייתה נוסחה. משרד הפנים קבע פרמטרים לחלוקה של רשויות טובב נתב"ג מהרעש. עשינו מאבק בזמנו לפני שלוש שנים וזכינו לקבל תקצוב ממה שכרגע היום הוא טובב נתב"ג מהמדינה. מהרשויות שסובלות מרעש מטוסים וכולי וכולי. כמה רשויות זכו. לוד, אור יהודה, אני לא אלאה אתכם בזה. זה לא השעה עכשיו. אנחנו הערכנו בנוסחה חדשה שנקבל השנה 1.5 מיליון שקלים. נכנס הכסף שבוע שעבר ממשרד הפנים, 3.2 מיליון. הכסף הזה, הוא היה חסר לי למטרות האלה. כי אני עושה סדרי עדיפויות, זה בסופו של דבר תקציב. אחרי שהוספתי את כל מה שחשבתי שצריך להוסיף לסלים, ליישובים, לתקציבים ועוד ועוד, יש אירוע נוסף שאני צריך להתייחס אליו וכרגע אני מנוע מלדבר עליו. יש אירוע גדול שקשור לכל המועצה. הוא לא קשור לחלק אחד של המועצה, אלא הוא קשור לכולו. זהו, עכשיו הכניסה הזאת של הכסף, היא יוצרת מצב שאני יכול לחלק אותו.

**יששכר מעטוף [חבר מועצה]:** אני הבנתי אותך. השאלה היא אם היא אתה רוצה להסתמך על שנה הבאה-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** לא, לא, לא. לא. את הכסף הזה קיבלנו. הוא בקופה של המועצה. מה שאני אומר לכם זה לפרוטוקול. את הכסף הזה קיבלנו השבוע. מוטי, בו-בזמן ששלחנו לכם 260. קיבלנו כסף השבוע. השבוע. זהו, סחה, זהו.

**יששכר מעטוף [חבר מועצה]:** לא, אני רוצה להבהיר משהו שבעצם לא קשור שבאמת יכול להיות שיום אחד יגידו שאנחנו עושים דברים על שיעורים-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** על מה?

**יששכר מעטוף [חבר מועצה]:** השאלה שלי היא שצריך אם כולם צריכים לאשר-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** מה זה לאשר?

**יששכר מעטוף [חבר מועצה]:** לא, שנותנים לנו לאשר 500 אלף ש"ח בקבוצה. השאלה אם זה חוקי או לא חוקי-



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** מה עכשיו אתה מעלה את הדבר הזה? מה זה קשור לתקציב? אתה לא מבין, אתה מקפיד לא לדבר לעניין תמיד. לא קשור, אבל תפסיק. זה ממש עושה צחוק. נראה לך שהיינו עושים משהו לא חוקי?

**יששכר מעטוף [חבר מועצה]:** אני לא יודע, שאלתי את סומך, הוא לא-

\* צוחקים.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** טוב. אהרון, בבקשה.

**אהרון גל [חבר מועצה]:** אני, אלי ושאר החברים בוועדת הכספים כל פעם אנחנו מתפלאים מהבקיאות וההתמצאות של ג'יקי במספרים. אין שאלה כמו שאלי אמר שהוא לא בקיא ולא יודע, לרמה שזה מפחיד. זה לא קשור לתקציב, אבל זאת ההזדמנות האחרונה שאני יכול להגיד את זה כאן, אז אני כן אגיד את זה. אנחנו בשנת בריאות ואני מאוד שמח על זה, אבל יש לפחות תשעה יישובים במועצה שסובלים מבעיות בריאות קשות מרעש המטוסים ואני יודע שאתה עושה כל מה שאתה יכול, אבל מה שאני שומע על בריאות ואני יודע מה הנזקים הכרוכים בכך, זה קשה לי.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** אהרון, תודה. אהרון הוא גם חבר ועדת כספים שעושה עבודת קודש. חברים, אמרתי עוד הפעם, הצעת התקציב שכוללת את כל מה שראיתם פה, כולל ה-1.9 מיליון היא 261,900,000 ש"ח. החלוקה האחרונה מדברת על 1.7 מיליון ש"ח הפניה מתוך ה-1.9 מיליון ש"ח שהסברתי לכם, הוספנו אותם כתוצאה מהתוספת שראינו כי זה לא סתם מחשבה. אם לא הייתה תוספת, לא הייתי עושה ואז בימים אחרים הייתי נדרש לענות על שאלות אחרות בזמן אחר להפתעות אחרות. עוד הפעם, בתמיכות, תזכרו, בכל עולם התמיכות. גם ה-3.3 מיליון ש"ח שהיו קודם וגם התוספתיות 5 מיליון ש"ח, השיטה של העבודה היא שיש ועדה סטטוטורית [...] שכוללת את גזבר, יועץ משפטי ומנכ"ל יושבים לראות את בקשת התמיכות מכל הגופים. המועצה קבעה את התבחינים ואת הקריטריונים לאותה תמיכה ואישרנו את זה. מי יכול לקבל בכלל תמיכה, באיזה קריטריונים הוא צריך לעמוד. אני מזכיר לכולם, הקריטריונים קשוחים לעניין שזה חייב להיות מפעל שעושה במועצה פעילות ל-85% מהמועצה. יש המון מגבלות ולא כל עמותה יכולה לבוא ולזכות כי התבחינים שלנו לא מתירים את זה. אבל יותר מזה, אחרי שהועדה דנה האישור של הנושא הזה בא למליאה. ההצעה היא 260 מיליון תקציב ורק המועצה יכולה לאשר את החלוקה של כספי התמיכות הללו. מישהו רוצה לומר משהו? אני מבקש לאשר את התקציב-

**ג'יקי להב [גזבר המועצה]:** לפני שאתה מעלה לאישור. תן לי רגע. ככה, כתבתי את זה בדברי הסבר, זה רק לא נאמר פה על ידי. כרשות איתנה אנחנו חייבים לשים כ-1% רזרבה בתקציב וזה מה שנעשה גם, שתדעו. הרזרבה תופשר ככל שנתקדם במהלך החודשים ונראה שהנחות העבודה אכן מיושמות וזאת מהות הרזרבה. נושא נוסף זו נקודת האיזון. כפי שאמרתי, התקציב אוזן על ידי העברת כספים מעודפים שנוצרו בקרן עודפי תקציב רגיל שנים קודמות כ-9.2 מיליון ש"ח. בסדר? וזה מובא פה בתוך המסגרת. אז אלה שני דגשים

נוצר על ידי **SUMIT**.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

והנושא הנוסף שזה אחד מהאישורים שאמורים להיכנס חוץ מההוצאות הכספיות, זה מסגרת כוח האדם והשכר שמופיעה בעמוד 13. תפתחו, יש פה מבט יותר מפורט על המשרות ואני יורד לשורה התחתונה, לסך הכל. אנחנו מבקשים לאשר תקן של 470 משרות בעלות של בערך 79,978,000 ש"ח. זאת בעצם הקפיצה בין אותן 24 המשרות, שהזכרתי קודם לכן, הן תוספתיות וכדומה. אז אלה שני הנושאים לפני אישור.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** נבקש לאשר את התקציב. התקציב, אחרי כל ההסברים שנתתי הוא 261.9 מיליון ש"ח. מישהו מתנגד? רונן מתנגד. תודה רבה, אושר התקציב.

#### **החלטה:**

מליאת המועצה מאשרת את תקציב הרגיל לשנת 2023 בסך 261,900,000 ₪

#### **אושר ברוב קולות**

*רונן זיידמן מתנגד, כל השאר בעד.*

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** זה לא משנה ההתנגדות, כי זה דקלרטיבי, זה לא משנה. בסך הכל בהצעת התקציב גדלנו בלשונית מ-238 שנה שעבר ל-262, זה 23 מיליון בפרופורציות בין יישובים למועצה, אני חושב שיכולנו לתת יותר מה-1.2 מיליון הזה, לדעתי. יכול להיות שאני מפספס פה משהו. אני חושב שחשוב שהקול הזה ישמע.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** רונן, אתה יודע, בגלל שזאת ישיבה פרודוקטיבית, אני לא אגיד לך מה אני חושב על מה שאתה אומר. אתה איש מספרים ואתה אומר דברים לא נכונים בעליל ואתה מטעה את המועצה בדיבור הזה ואתה יודע את זה גם. למה? כי אתה אומר 1.2 מיליון ש"ח תוספת ואתה יודע שכל הגופים שקיבלו תוספות זה בדיוק היישובים. הכל ליישובים. כשמוניציפלי ביקש תוספת זה יישובי. כשמעגלים קיבלה תוספת זה ליישובים. זה בדיוק ליישובים, לאותן פעילויות, סליחה. אתה מטעה את המועצה ואני לא אסכים. אני אומר לך שמרבית התוספת שיש השנה הולכת ליישובים. הכל ליישובים-

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** כל ה-260 מיליון משרתים את התושבים-

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** אז איך אתה אומר דבר כזה?

**רונן זיידמן [חבר מועצה]:** אז אני אסביר. כל ה-260 מיליון משרתים את תושבי המועצה, אין ויכוח. גם החינוך והילדים שלומדים בבתי הספר. עדיין אני חושב שיש כספים שלפחות, היו"רים של הוועדים שיוודעים לעבוד, יודעים לנהל כסף ומכיוון שבהובלתך צמחנו להכנסות עתידיות יותר גבוהות, ראוי היה לתת ליישובים עוד איזשהו סכום. זאת דעתי.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** רונן, תודה רבה לך בשם הצוות וההנהלה. הכל בסדר. המליאה העבירה את התקציב ואת תכניות העבודה במלוא הכבוד לך. עשינו עבודה סייזיפית וקשה, התכוננו, קידמנו ושמענו





ישיבה לא מן המניין 28.12.22

בשולחנות עגולים. זה לא דבר שנולד היום. שמענו את היישובים ולקחנו בחשבון. אני אומר לך ולהם, לראשי הוועדים, זה חלום אחד גדול של כולנו להיות במצב הזה שהם נמצאים שכל שנה המועצה מעלה בקודש, להם, לסלים שלהם הישירים והעקיפים ולשירות לתושב, הרבה כסף, מיליונים. אם אני אקח רק את ראשי הוועדים שיושבים פה ואשאל אותם, אפנה אותם רק חמש שנים אחורה. רק לפני חמש שנים. מה קיבלה מזור, דורון? אתה יכול להגיד לי? הוא יופתע לראות את התוספת שיש לו וככה כל יישוב ויישוב. במלוא הכבוד. יש גבול. יקירי, תודה רבה, רונן.

## [ 2 ] אישור תקן כוח האדם

שמעון סוסן [ראש המועצה]: אני רוצה לאשר את תקן כוח האדם.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: תקן כוח האדם 470 משרות, בערך עם צפי של 79,799,000 ש"ח.

שמעון סוסן [ראש המועצה]: אני מבקש לאשר את תקן כוח האדם והמשרות. מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו פה אחד. תודה רבה.

### החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את תקן כוח האדם לשנת 2023, 470 משרות, צפי הוצאות שכר ופנסיה 79,799,000 ₪.  
**אושר פה אחד**

שמעון סוסן [ראש המועצה]: חברים, ג'קי, אני רוצה להודות לך על עבודה קשה, סיזיפית ומקצועית. באמת, מגיע לו מחיאות כפיים. על התחום הזה של עבודה והכנה, האיש שעובד הכי קשה בחודשים האחרונים זה גזבר המועצה מן הסתם כי בסוף כל הידע שקשור לכספים נמצא אצלו, אז הוא פעם אחת צריך להמשיך ולהשלים את עבודת הגזברות, את השוטף של המועצה וזה הזמן שלה להתפנות להכנת התקציב ולשבת עם כל המנהלים ולעשות את העבודה. אז באמת כל הכבוד ותודה רבה מעומק הלב. עובד רוצה להגיד משהו.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: חברים, רגע. קצת קרדיטים. כמו שאומר כל כדורגלן, קלישאתי, אומר זה לא אני, זאת כל הקבוצה. אז אותו כנ"ל, אני מאמץ דווקא פה את הכדורגל אחרי שסיימנו את המונדיאל. אני אומר פה, קודם כל, ראשית וראשון, קרדיט, שאפו, זה קודם כל מנהלי החלקות. זה הבסיס הרחב שיש למועצה והם בקו הראשון. כמובן, שמנהלי אגפים יש להם את התרומה שלהם הם רואים רחב יותר ועושים את העבודה של איגום הרעיונות וראייה במבט על, אז גם למנהלי האגפים תודה רבה. גם למנכ"לית המועצה על עבודה מאומצת, קשה ובתקופה קצרה זה לא קל ללמוד את כל המושגים וכמובן לחברים שמלווים אותי במערך הכספים. מי ברכב מי ברגל, כולם עושים עבודת קודש כדי שבסוף תוצג לכם הצעה ראויה ואיכותית. אני רוצה להודות תודה מיוחדת לעידית אברהם מהתקציבים שנכנסה לאחורונה ונתנה ממרצה ועשתה באמת ימים כלילות, כדי שהכל יתוקתק עד הסוף, אז תודה לעידית וכמובן, לפני הסיום נודה גם לוועדת

נוצר על ידי **SUMIT**.



ישיבה לא מן המניין 28.12.22

הכספים על שאלות מאתגרות, על משוב מקצועי שבאמת מראים עניין ומסתכלים עם מבט רחב והרבה ניסיון, אלי. הרבה ניסיון. אני לומד כל פעם מחדש, ממך ומאחרון ואני מקווה גם מהחבר החדש, משה נחמיה שצורף לאחרונה ואחרון חביב אני רוצה להודות במיוחד לאפי מנצור מנהל מחלקת הגבייה שליווה את המועצה שנים רבות, והצעיד את מחלקת הגבייה להישגים גבוהים וראויים. אפרים פורש לפנסיה ונאחל לו בריאות והצלחה. תודה שוב על כל העשייה הברוכה.

**שמעון סוסן [ראש המועצה]:** חברים, החלק הפורמלי של הישיבות אנחנו מסיימים בזה הרגע. אז זאת באמת הזדמנות טובות להודות לכם המליאה וראשי הוועדים שהקדשתם מזמנכם והייתם פה להקשיב, לראות, ללמוד ולאשר. זאת הבעת אמון באמת משמעותית שאני מודה עליה לכל אחד ואחת שנמצאים כאן. גם בהקשבה וגם בהחלטות. אני מודה שוב למנכ"לית המועצה, לגזבר המועצה, למנהלי האגפים שעשו עבודת קודש ובאמת, אין לי מה לומר, אנחנו לוקחים את ההחלטות שלכם והולכים ליישם אותן ממחר בבוקר ולבצע הלכה למעשה את התכניות שאנחנו מצווים לעשות ואני מקווה שלא תתאכזבו בביצוע של 2023, בטח לא פחות ממה שהיה ב-2022. אנחנו שם בשביל שתהיו גאים במועצה שלנו. תודה רבה לכולם.

## תום הדיון

בברכה,

---

איילת כהן  
מנכלית המועצה

---

שמעון סוסן  
ראש המועצה



ישיבה לא מן המניין 28.12.22 -

## ריכוז החלטות:

### 1. אישור תקציב רגיל לשנת 2023.

#### החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את תקציב הרגיל לשנת 2023 בסך 261,900,000 ₪

**אושר ברוב קולות**

רונן זיידמן מתנגד, כל השאר בעד.

#### אישור תקן כוח האדם

### 2. אישור תקן כוח אדם לשנת 2023.

#### החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את תקן כוח האדם לשנת 2023, 470 משרות, צפי הוצאות שכר ופנסיה

79,799,000 ₪.

**אושר פה אחד**

איילת כהן  
מנכ"לית המועצה

שמעון סוסן  
ראש המועצה