

### פרוטוקול ישיבה מיוחדת לא מן המניין 04/2024

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה לא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, י"ח סיוון תשפ"ד, 24 ביוני 2024, בחדר ישיבות, קרן היסוד 3, בנימינה.

משתתפים: גיל חנניה - ראש המועצה.

חברי המועצה: דפנה לב ארי, ליאור זיוון, אביטל תבור, נטע ארז, אסתי רוזנסקי, תמיר יונגר, שושנית עציון, ענת חולי, דרור לוי.

נעדרו: שלומי פרץ, מיכל אורון עזני.

צוות מקצועי: אבישי יצחקי - גזבר  
ניצן מחנאי גרמן - מנכ"לית  
יואב מלטר - מהנדס  
רגב גולן - מנהל אגף שפ"מ  
עו"ד אריאל פישר - יועץ משפטי  
נגיב מנצור - סמבקר  
יוסי אושאדי - מנהל חשבונות ראשי

#### על סדר היום:

1. הצהרת אמונים למועצה של מר יגאל שחר שורצמן.
2. אישור תקציב המועצה לשנת 2024.

**בברכה,**

גיל חנניה  
ראש המועצה

**ריכוז החלטות מליאת המועצה:**

1. מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024 בהיקף של 128,535 אלפי ₪

**דיון והחלטות:**

1. הצהרת אמונים למועצה של מר יגאל שחר שורצמן.

גיל חנניה : רוצה להתחיל את הישיבה הזו בלהודות בשמי, בשם חברי המועצה ותושבי המושבות לחבר המועצה היוצא, מעוז ינון שבחר להקדיש את זמנו ומרצו לקידום שלום ופיוס בין הים לירדן ומפנה את מקומו לחבר סיעתו יגאל שחר שורצמן. באמת תודה גדולה, גם על התקופה שהיתה וגם על התקופה הקצרה הזו שהיתה, מעוז חבר אמיתי ותושב ומאמין שימשיך לתרום לא רק בארצי ובעולמי אלא גם פה במקומי. יגאל הגיע זמנך להישבע אמונים. יגאל שחר שורצמן: אני יגאל שחר שורצמן, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

2. אישור תקציב המועצה לשנת 2024

גיל חנניה : זו ישיבה שניה שלנו כמליאה, מאוד מאתגר, לצלול למים העמוקים ונתחיל באישור תקציב המועצה לשנת 2024. התקציב הזה לא משקף את חזון המועצה החדשה, תקציב שהוא אחד חלקי 12 של התקציב הקודם, בחודשיים האחרונים היתה לי הזכות לעבוד עם אבישי, גזבר המועצה, בעבודה מאומצת, לנסות לשמור על תקציב מאוזן ככל שניתן. רוצה להודות לאבישי גם על העבודה המאומצת איתי, גם איתכם ועל הסבלנות. עשינו ישיבת הכנה ושאלתם שאלות וגם עכשיו אתם יכולים לשאול. חזון המועצה החדשה והמטרות והיעדים שלה יקבלו ביטוי בתקציב 2025. מה שהחלטנו שאנחנו משמרים זה את היתרות אם יהיו בעקבות ההעלאה של הארנונה. היתה צפויה לחזור לשירות לתושב ולשמור על היתרות האלה, לוודא שאנו מחזירים אותם לתושבים. זה קיבל ביטוי כבר בתקציב ובהסבר שלכם. מקווה שהעבודה של כולם תקבל גם ביטוי למה שנעשה בישיבה מן המניין. רוצה להודות לכם. אבישי קח אותנו לתקציב 2024, יושב פה יוסי מנהל החשבונות הראשי תודה גם לו. האנשים במחלקת גזברות וגבייה עבדו סביב השעון. יש גם את הר"ח סרצ'וק שלא נמצא כאן. היה כייף לראות איך לכל אחד ממנהלי האגפים והמחלקות חשוב לו התחום בו הוא מתעסק ומוביל אותו ולא רוצה לוותר על איכות השירות לתושב. אבישי בבקשה.

חברי מועצה, תושבים וחברי סגל נכבדים : אבישי יצחקי :

**להלן סקירה על תקציב הרשות לשנת 2024, תהליכי העבודה והכלול בו:**

1. אנחנו נמצאים ב 24 ליוני 2024 ועל סדר היום תקציב 2024. אין אלה ימים כתיקונם. כשגרה, מליאת המועצה צריכה לדון ולתכנן את תקציבה בחודשים שלפני תחילת השנה, ומוטל עליה להגיע להחלטות בדבר תוכניותיה עוד לפני תחילת שנת התקציב.

2. הטרגדיה שפקדה את העם בבוקרו של ה 7 באוקטובר, והמלחמה שנפתחה באותו היום, השפיעה על החיים ועל סדר היום של כל אחד ואחת מאיתנו, והשפעה זו ניכרת גם בחיים המוניציפליים. 3 מועדים היו לבחירות המוניציפליות, ואצלנו במושב הגענו גם לסיבוב בחירות שני לראשות המועצה.
3. אילוצים אלה של עיכובים בחיי השגרה שלנו, גרמו לכל המערכות המוניציפליות לתפקד תחת אילוצים של תקציבים המשכיים, מה שכולם קוראים 1/12, ומה שבפועל בעצם הוא לחיות במציאות לא מעודכנת.
4. אני רוצה לאמר בשבחם של חברי המועצה, שעם כניסתם לתפקיד ההתנדבותי, ומלא הרצון הטוב, לשפר ככל האפשר את חיי התושבים במושב, מפגינים כולם, ומדובר בכל חברי מליאת המועצה, רצון עז ואמיתי ללמוד את החומר ואת החיים המוניציפליים על מורכבותם הרבה.
5. מזה 3 חודשים, מאז הישיבה החגיגית לכינונה של המועצה החדשה, מגיעים אלינו, בעלי התפקידים במועצה, מרמת המנכ"ל ועד מנהלי האגפים והמחלקות, בדרכים שונות ומגוונות, שאלות, שאילתות והתעניינות בלתי פוסקת במגוון הרחב מאוד של הנושאים שבהם עוסקת המועצה. הנבחרים, מיוזמתם, בילו כבר בסדנאות של שעות מספר כל אחד, ע"מ ללמוד את פעילות המועצה, ללמוד את רזי התקציב, את נבכי צווי הארנונה, ואת דרכי הפעולה של הרשות המקומית. אני לא מכיר רשות מקומית כזאת בארץ. וחברים, אני מספיק שנים בשלטון המקומי.
6. אנחנו נמצאים ב 24 ליוני ואנחנו מאשרים תקציב לשנת 2024, שרק חציה נותר. בעוד קצת למעלה מ 4 חודשים כבר אניח טיוטת תקציב לשנת 2025 על שולחנכם. באופן טבעי, ועקב האילוצים שהוזכרו, עכשיו מדובר לכאורה בתקציב המשכי שנועד לשמר את השירותים שנותנת המועצה לתושביה. אני אומר "לכאורה", משום שגם בתקציב זה, שאורך חייו הנותר הוא חצי מהמקובל, נעשה מאמץ כן ורציני לשפר את איכות השירות ככל שניתן.
7. האתגרים האובייקטיביים שעמדו בפני חברי המועצה בבואם לבחון את תקציב המועצה לשנת 2024 היו לא פשוטים: עליות המחירים בכל הארץ גרמו להתייקרויות משמעותיות בשירותים שהמועצה צורכת ע"מ לתת שירות בסיסי ומתקדם לתושביה: החל מעלויות גדלות ומתעצמות של פינוי האשפה, הגזם, עלויות ההסעות לבתי הספר בחינוך הרגיל והמיוחד שמתייקרות חדשות לבקרים, עלויות האבטחה בבתי הספר, המשך בהתייקרויות עבודות התשתיות, בחזות המושבות – עלות העסקת הגננים התייקרה, עלויות הביטוחים קפצו בעשרות אחוזים, כפי שמכירה

- כל משפחה, וביתר שאת הרשויות המקומיות. התייקרויות אלה נגעו באופן משמעותי בכמעט כל תחום שבו עוסקת הרשות.
8. מאז 2018 לא נחתם הסכם שכר במגזר הציבורי, ולאחר הקפאתו ב-2020, שנת הקורונה, ולאחר למעלה מ-5 שנים, בערך במחצית שנת 2023, נחתם הסכם שכר מדורג במגזר הציבורי, שתחילת יישומו היה באופן חלקי ב-2023. כמובן, שהיישום של אותו חלק הוא ממומש במלואו לכל אורך שנת 2024, ועל זה מיושמים אבני דרך נוספים במהלך שנה זו. חלקכם מכירים זאת בתור "רפורמת הסייעות", או תומכות החינוך בהגדרתן החדשה, שאין ספק שברפורמה זו תוקן עיוות ארוך-שנים כלפיהן, ויחד עם זאת, בחרה הממשלה לשפות את הרשויות המקומיות, המעסיקות שלהן, באופן חלקי בלבד, מה שיצר לחץ נוסף על הקופה הציבורית.
9. אילוץ נוסף שעמדה בפני הנבחרים, הינו רגולציה שהולכת ומחמירה מצד הגופים הרגולטוריים במדינת ישראל, הפחתת התקציבים המנותבים לשלטון המקומי, ובדגש על הפחתת דרסטית יותר למקומות שאינם פריפריה קלאסית ו/או המאופיינים בסיווג סוציו-אקונומי נמוך. הלא-הרבה שניתן קודם לכן, נשחק עוד ועוד, והפך למועט עוד יותר.
10. מול האילוצים שמניתי למעלה, ועוד כמה וכמה שקיימים ולא צוינו, נעשה מאמץ מצד כל חברי המועצה כיצד להגיע לתקציב מאוזן, שמשמר את רמת השירות כיום לפחות בשנה זו, ואף משפר אותה ככל האפשר: העלינו את התקצוב עבור בטיחות בכבישים ואנחנו מתכווננים לבציעת מעברי החציה לפעמיים בשנה, עקב שינויי רגולציה לקחנו את רישיונות הפעלת מתקני המשחקים תחת חסותה הישירה של הרשות המקומית במקום החברה המסחרית ולצורך כך השקענו ומשקיעים סכומים ניכרים כדי "לאפס" בטיחותית ותקנית את כל מתקני המשחק בגנים, הוספנו סבב, ובשאיפה ל-2 סבבים נוספים לפרחים בכיכרות במושבות, העלינו את התקציבים המוקדשים למיחזור והשנה גם נממש את הסבב הראשון לפחות של הפצת קומפוסטרים בבתים, הרשות משקיעה משאבים מוגברים בתחום התכנון של הבניה העתידית של הרחבת המושבות ולו כדי לצמצם ככל האפשר את הנזקים שועדות התכנון היו עושות במידה ולא נהיה אקטיביים כנדרש.
11. הנה כי כן, מוצג כיום תקציב מפורט במאות שורות. החברים כאן נחשפו לכל שורה ושורה בו, התקיימו דיונים על סעיפים רבים, עשרות רבות של שאלות הוצפו בכל הפורומים של חברי המועצה, ניתנו תשובות ולעיתים נשאלו שאלות המשך, נבנו טבלאות השוואתיות, ולעיתים גם שינינו גם אלמנטים בתקציב בעקבות הערות החברים, וכל זה בתקציב שאמור להיות בעיקרו המשכיל!!

- בשעה טובה, הגענו לתקציב מאוזן שלא רק משמר כבר את רמת השירות של היום, אלא אף משפר אותו בכמה תחומים.
12. אולם, אין בכך די, והרצון לשפר את השירות נמצא בכל הרבדים. בתוך התקציב ישנה בשורה, שנדון בה בישיבה המיוחדת הבאה שתדון בצו הארנונה, ובו אשרור של החלטת המועצה הקודמת, שלאור הפחתת התמיכה הממשלתית העקבית תועלה הארנונה באופן הדרגתי, ע"מ שתושבי המושבות יזכו לקבל שירות ראוי יותר, רחב יותר ומקובל יותר. תקציבים אלה אינם מיועדים ל"סתום חורים" או לסגור גירעונות. תודה לאל והרשות מזה 3 שנים מסיימת את השנה באיזון מדויק, ואינה מייצרת גירעונות בחשבונותיה השוטפים. תקציבים אלה, התוספתיים, מיועדים באופן ישיר לשיפור חיי התושב המתגורר במושבות: התוספת התקציבית תמוקד בעידוד התיירות והעסקים בישוב, בתוספת משמעותית לפעילויות לקידום מעמד האישה, בשיפור חזות והנוי בישוב, בתקציבים תוספתיים לחיי התרבות בישוב, בהגברת הבטיחות, בתחזוקה טובה יותר, בחיזוק הספריות הציבוריות (הדבר הכרחי ובוודאי בהתאם לייבושם בתקציבי המדינה!), כנראה שגם נצטרך להגדלה של תקציבי החירום בישוב, נצטרך להידרש להקמת פונקציה שתרכז את השירות והטיפול המתוכלל בפניות המוקד של התושבים, והיד עוד נטויה. כולל פיתוח עסקי באמצעות החברה הכלכלית שהוקמה בשנה שעברה ואנו מקווים לראות אותה מתחילה לקרום עור, גידים ופעילות התחלתי במהלך התקופה שנתרה עד סיום השנה.
13. אשר על כן, בתום התהליך הארוך שעברנו למרות תקופת הזמן הקצרה שעמדה לרשותנו, מוצג כאן, ובאתר האינטרנט של המועצה, כנדרש, תקציבה של הרשות לשנת 2024. לאחר כל הדיונים שעברנו, אני מבקש מחברי המועצה לאשרו.
- תודה!!

אביטל תבור: אני רוצה להודות לאבישי, נותן שירות מדהים עם סבלנות ומסביר. ענה ונתן תשובות ענייניות. וראה שכולם קיבלו מענה, חשוב לו שאנשים יבינו וכל מי שבמחלקה שלך.

ענת חולי: מחזקת את הדברים של אביטל, פתיחות ותשובות ענייניות ולא מתחמקות. שמנו את השקיפות בפרונט, אמרנו את זה ביום הראשון כנותני שירות, מקווה שזו לא רק תצוגה ראשונה אלא דרך חיים של ההתנהלות שלנו.

ענת חולי: רוצה לחזק את התיקון של התקציב בעקבות דברים שעלו בפורום הזה. דברים נלקחו ברצינות, נבדקו מול משרד הפנים ותוקנו. הצעה דומה ולא זהה לזו שראינו בהתחלה.

אבישי יצחקי: תודה רבה מבטיח לא להתבשם מהמחמאות.

יגאל שחר שורצמן: לקראת תקציב 2025 יקרו 2 דברים:

1. לא נהיה פה החדשים.
2. חלק מהדברים אנחנו נבין.
- סוף סוף יש לי דיבידנדים של אמינות מחברי המועצה. : אבישי יצחקי
- יש לי שאלה לגבי הסעיף של קרן היטלי השבחה, איך עובר לשוטף. : ליאור זיוון
- היטלי השבחה מממנות 2 פעולות עיקריות - הנדסה ומושכים שם הלוואות. : אבישי יצחקי
- אם לקחנו עכשיו למשל הלוואה לטובת מבנה בית ספר, הלוואה משולמת מהשוטף אבל המקור מהתקציב.
- חלק למימון הפעילות של הועדה.
- יש מעבר לפי נוסחה קבועה? : ליאור זיוון
- כן. מה מותר לקחת. : אבישי יצחקי
- איזו ועדה? : ענת חולי
- הועדה לתכנון ובניה. היא גובה מאיתנו קופון אבל הכל נרשם בספרים, זה 10 וחצי מיליון. : אבישי יצחקי
- לגבי נושא הניקיון והנוי, אמרת שתהיה הגדלה תקציבית בעניין הזה. : תמיר יונגר
- רוצים לראות מה יאשרו ומה נקבל, התוכניות אין סוף. ע"פ כמות שנוכל לגבות כבר השנה, תהיה איתכם כמובן התייעצות לאן זה ילך. הספריות יצטרכו חיזוק שיהיה לכם ברור.
- הפירוט יהיה רק שנדע, יכול להיות שיאשרו לנו רק חלק ולכן כל החלוקה והפירוט המלא יקבע יחד איתכם שנקבל אישור. : אבישי יצחקי
- את רוב הכסף נראה רק ב2025.
- בסוף 2024 נעשה עדכון תקציב. : גיל חנניה
- בדצמבר אביא לכם עדכון תקציב, זכותכם תהיה לשנות. : אבישי יצחקי
- עד אז נדע את התשובה לגבי ההעלאה של הארנונה. : ניצן מחנאי גרמן
- לא נראה שיפור ב2024? : אסתי רוזינסקי
- לא כל שיפור מקבל ביטוי בשורה תקציבית. המטרה שאנחנו נתייעל ונדע לעבוד. : גיל חנניה
- שום כסף לא ילך לאיבוד, המטרה להשקיע הכל בתושבים. : אבישי יצחקי
- אתה כן מקריא את השורות לטובת מי שמקשיב עכשיו? : אביטל תבור
- מפורסם באתר, המילה טיוטא תרד. : אבישי יצחקי
- תקציב של גידול של כמעט 3.5 מיליון נה לעומת 2023. הכנסות עצמיות יגדלו עקב תהליכים שעשינו מול העסקים.
- הכנסה גדולה יותר ממשרד החינוך בעקבות הסכמי השכר. : אבישי יצחקי
- מענק איזון שוב ירד.
- התקציב יהיה השנה בסך הכל 128,535 מיליון שקלים, לעומת כמעט 125 מיליון ב2023. ההכנסות העצמיות יגדלו עקב תהליכים שעשינו מול העסקים במדידות חוזרות, יש הכנסה גבוה יותר ממשרד החינוך, עקב שיפוי נוסף מהשכר. המענק הכללי שוב ירד לפחות בחצי מיליון שקלים ואנחנו בסך הכל נסיים את השנה בהכנסות של 128,535 מול הוצאות דומות.
- בהוצאות יש עלייה בפעולות בעיקר ובשכר שנגזר מההסכמים הקיבוציים שנחתמו באמצע שנה שעברה. הפעולות מתייקרות עקב התייקרויות שלא נגמרות.

מצליחים לשמור משק מים רווחי, הפחת שלנו הוא סביב 5% אפשר לחיות עם זה. השנה נגביר את התפוקה של הבאר של הרשות, ככל שנשאב יותר נרוויח יותר. השנה מעריך שנגיע ל600 אלף קוב. גם שם יהיה לדעתי מקור רווח משמעותי.

הבאר בכניסה לבנימינה, בדרך ימי בנימינה.

גיל חנניה :

פירוט דברי ההסבר נמצאים באתר המועצה.

אבישי יצחקי :

פינוי אשפה ביתית, כרגע אנחנו במכרז שני שנסגר ללא הצלחה, אבל בעצם פה זה מתומחר בחצי מיליון שקל למרות שבפועל אתה יודע שזה יהיה יותר גבוה.

ליאור זיוון :

לא בטוח שיהיה יותר גבוה כי זה רק חצי שנה ולא יודע בכמה. חושב שזה ריאלי, אם אפספס במאה אלף שקלים אדע לספוג את זה.

אבישי יצחקי :

מי בעד לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024?

גיל חנניה :

בעד - 11

הצבעה :

נגד - 0

נמנע - 0

**החלטה מס' 8 - מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024 בהיקף של**

**128,535 אלפי ₪**

בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

גיל חנניה  
ראש המועצה

ניצן מחנאי גרמן  
מנכ"לית המועצה