

מועצה אזורית לב השרון
ישיבת מליאה מספר 6
ישיבה מיום 03.06.2024

נוכחים :

ראש המועצה	-	אלי אטון
סגן ראש המועצה	-	יצחק יצחק
	-	טל מדר
		שחף חרמון
		רועי מימון
		מיכל גליק
		נתן סלומון
		משה מכלין
		רעם שאול
		ארז אביעלי
		גיא זרח
		טל בן יוסף
		לביא זמיר
		אבי קטרי
		ראובן קפלן
		אורנה הדר
		קובי רייד
		מירב לביא
		סיון שריפי
		ניסן כנפי
		שי שדם

משתתפים נוספים :

- עו"ד רונית עובדיה - יועצת משפטית לועדה
- שרון עזרן - גזבר המועצה

סדר יום:**אישור תקציב 2024****פרוטוקול****אישור תקציב 2024**

אלי אטון : ערב טוב לכולם תודה רבה שבאתם, ישיבה מס' 6 שבה אנחנו רוצים לדון ולאשר את תקציב המועצה לשנת 2024. כמו שאתם רואים יש לנו כמה שינויים שהם לא מינוריים אלא מהותיים, קודם כל בהצגת ספר תקציב המועצה, אני רוצה קודם כל להודות לשרון הגזבר שעבד באמת משך חודשים על התקציב הזה, ולאחר מכן למשה מכלין יו"ר ועדת הכספים שעבדה לדעתי איזה 4 ישיבות, דנה בכל סעיפי התקציב לאחר מכן התקציב הזה אושר בהנהלה והיום הובא לפיתוחם כדי שבעזרת השם נאשר את התקציב של 2024. אני רוצה להגיד כמה מילים על התקציב, התקציב הזה מביא בשורה חלקית לחזון שלי, לפיתוח של לב השרון, ולמה בשורה חלקית? קודם כל התחלנו אותו מאוחר ואני רוצה להודות לכל האנשים שעבדו קשה כדי שנוכל להציג אותו בזמן. חברים, שנוכל להציג את התקציב הזה בזמן, התקציב מוצג באמצע השנה כאשר למעשה חצי מהשנה כבר עבדנו 1/12 עבדנו 1/12 מה שהיה חשוב לי בתקציב הזה היה ברור לכולם שאי אפשר לממש חזון ולשנות דברים בהינתן שהתקציב רובו קשוח, אבל בכל מקרה הכנסנו כמה דברים מהותיים שלמעשה יתנו אופק ושינוי למועצה החל משנת 2025, ואני מדבר על כמה דברים. אני מדבר על כמה דברים שהכנסנו ואם זה רה ארגון שנכנס בתקציב המועצה, רה ארגון שאני מקווה שנתחיל המטרה של הרה ארגון זה להתאים את הציפיות של התושבים למחלקות המועצה, להתאים

את הצרכים של התושבים למחלקות המועצה ולהתאים את מבנה המועצה לתקופה הקיימת של ימינו, המועצה מבנה ארגוני של המועצה הוא למעשה הרבה שנים נשאר באותה מתכונת בלי בחינה של השינויים והדרישות שאנחנו רוצים לקדם, כמובן שהרה ארגון יהיה מושפע מהחזון שלנו כמה אנחנו רוצים להשיג בעתיד ומה אנחנו רוצים לפתח בעתיד במועצה אזורית לב השרון זה דבר ראשון. דבר שני שהכנסנו וזה דבר מאוד, מאוד חשוב זה נושא של דוברות ... דבר שקודם כל חשוב עשרות מונים בתקופה האחרונה אם זה בדברור המצב הביטחוני, אם זה בדברור, שקיפות לתושבים, לשקף לתושבים את המצב, את הפעילות של המועצה, התחלנו בזה החודש הזה ואנחנו דרך אגב מתחילים לראות ניצנים של פירות, בנושא הזה אנחנו נדייק את עצמנו כל פעם עם הדוברות, ועם יח"צ ואני רוצה קודם כל להודות לגיא זרח שמלווה אותי בנושא הזה, באמת תודה רבה על הנושא של סרטונים והדגשים איך עושים את זה בצורה הכי נכונה ואנחנו באמת הולכים ומתקדמים ומדייקים את עצמנו לכיוונים הרבה יותר טובים. נושא שלישי שהוא מאוד חשוב, נושא של השירות לתושב אז כן אין יותר תקציבים לשובים אבל כן יש תשומת לב איך אנחנו יכולים לתת יותר שירות לוועדים, יותר שירות לתושבים ונכנסו שתי תקנים, יכנס תקן של רפרנט שדיברנו על זה שיעבוד מול הוועדים ויהיה פיוט שירכו את כל הצרכים של הוועדים שלא ייווצר מצב אחד שכל ועד שהוא צריך משהו פונה למחלקה במועצה זה יוצר בלבול ויוצר חוסר תיאום, כל הצרכים של הישובים מתנקזים לבן אדם אחד ומשם הוא מפזר את זה למחלקות המועצה זה יוצר מצב של שליטה על הצרכים של הישובים וכתוצאה מזה מתן שירות יותר טוב, גם לוועדים וגם לתושבים. בנוסף.

דובר : אתה לא מפחד שזה יצור צוואר בקבוק לא הגיוני.

אלי אטון : לא, בדקנו את זה ולא. דבר נוסף נכנסה רפרנטית מאתמול בחצי משרה שהיא יושבת מול התוכנה של שירות לקוחות של המוקד של המועצה והיא באמת יושבת ובודקת, איפה לא ניתן מענה בזמן אמת והיא ממקדת את הפניות של התושבים ומתזכרת את בעלי המקצוע שאמורים לתת את השירות על מנת שהשירות יהיה כמה שיותר מהר, עם כל זה שיש מוקד

לפעמים הפניות קצת נעלמות, תוך כדי דברים ואז זה מה שקורה. אנחנו מתכוונים לאחר שנעשה את הרה ארגון במועצה ועובדים על פיתוח עסקי להתחיל ולעבוד ולפתח את המועצה זה יקח זמן זה לא מהיום למחר ולהגשים את החלומות שלנו זה לא מהיום למחר, התחלנו לעבוד בכמה ועדות וזה קשור גם לתקציב, ועדה לפיתוח עסקי שהתכנסה השבוע וראובן היית חסר לנו, לא נורא נדבר על זה אחר כך, משה מכלין היתה תקלה בזימון שלך אבל התכנסנו פעם אחת אנחנו נתכנס לעיתים קרובות בתקופה הקרובה, משום שאני מאמין שהועדה לפיתוח עסקי היא המנוף צמיחה הכי גדול שלנו כדי שנוכל לעשות צמיחה, נוכל לראות ולתכנן וליצור מטרות ויעדים איך אנחנו מקדמים את המועצה האזורית לב השרון. מי שיציג קודם כל לפני ששון יציג את התקציב, אני רוצה להזמין את משה מכלין יו"ר ועדת כספים להגיד כמה דברים, אני באמת חשוב לפני שהוא יגיד שהתקציב הזה, אני חושב לא חושב אני יודע שאף פעם בתקציב כזה לא הוצג וקובי ואבי יכולים להגיד בצורה כזאת נגישה, התקציב הזה גם יועבר לאחר אישורו גם לכלל התושבים על מנת שהתושבים יוכלו לראות מה מהות של כל מחלקה, מה התקציב שלה, מה ההכנסות, מה ההוצאות, אנחנו מדברים על שקיפות מלאה, וזאת המטרה שלנו, ואנחנו גם בנושא של שקיפות ננסה לדייק יותר ויותר. משה כמה מילים על מהותה תקציב, איך נעשה מה נעשה, איך הוא יוצג ואחרי זה שרון יציג את התקציב.

משה מכלין: ערב טוב חברים קודם כל אני חייב להגיד שהיתה לי הפתעה טובה שהתחלנו לעבוד עלה רזולוציה העדינה שאליה שרון נכנס שהוא בנה את התקציב הזה רק לסבר לכם אתה אוזן מדובר על קובץ אקסל של 2700 שורות, שכמעט כל פריט ופריט עד רמת 10,000 שם מתוקצב שם ומשוערך שם שזה בעיניי תעודת כבוד לתכנון. שאנחנו אומרים את זה צריך לזכור שתקציב 24 ואלי נגע בזה שהוא לא תקציב חזוני אלא תקציב המשכי, מה זאת אומרת? תזכרו שאנחנו נכנסו לתפקיד אנחנו עכשיו ביוני אמצע שנה מאשרים את התקציב זה אומר שנגיד התחלנו לעבוד עליו אחרי ארבעה וחצי חודשים לתוך השנה מה שלא מאפשר לעשות מהפכות גדולות בתקציב אלא לקחת את תקציב 23 לשנות בו ולשים בו כמה דגשים שכן ראש המועצה או אנחנו כמליאה חושבים שהוא

חשוב אבל זה לא תקציב חזוני, תקציב חזוני יהיה בתהליך מסודר של עבודה שנתחיל אותו לא אחרי שהשנה התחילה אלא בספטמבר או אוגוסט של השנה שלפני, כלומר השנה הזאת, ואז נעשה את זה טופ דאון נגיד מה היעדים שלנו, מה החזון מה האסטרטגיה ומתוך זה נעבוד על גזירת התקציב, התקציב הזה לא היה כזה, עדיין למרות שהוא לא היה כזה כמו שאלי אמר נכנסו בו לא מעט דברים שהיו חשובים להכניס כבר כצעד ראשון זה אמירה ראשונה. אמירה שניה היא מה הסיכונים בעיניי בתקציב הזה, הסיכונים בעיניי בתקציב הזה הם הגבייה, אם תסתכלו על התקציב תוכלו לראות שגביית הארנונה או הצפי לגביית ארנונה הוא קופץ ב – 11 מיליון לעומת ביצוע. זה 11 מיליון חברים איפה ששרון מפרט זה 11 מיליון. אנחנו מדברים אם יש אתגר אמיתי עבורנו עבור המועצה השנה זה לעמוד ביעד הגבייה הזה, כי יעד הגבייה הזה הוא המפתח להצלחתו לעמידה ביעדים של התקציב, זה אתגר אחד שהוא משמעותי ויש בו סיכון מן הסתם. אני טיפה כמסתכל מהצד אני טיפה יותר שקט כי שרון בחיים הקודמים שלו היה זה שגובה, אז אני נוטה איך שהוא לקבל, להאמין להערכה שלו שאפשר לעמוד ביעד הזה. הנקודה השלישית שכדאי שתסתכלו על התקציב שנסתכל עליו בפירוט הוא ששני סעיפים של הכנסות מהווים בין 80% ל – 85% מכל הכנסות התקציב שזה הכנסות מגביית הארנונה והכנסות ממשרד החינוך, גביית ארנונה והכנסות ממשרד החינוך הם בין 80% ל – 85% מהתקציב, ככה שכמעט, כמעט קוראים לזה בעולם העסקי ... כלומר התקציב הזה הוא מאוד קשיח והאתגר שלנו ל – 25 יהיה איך שהוא לרכז אותו ולעשות אותו ביחס לאסטרטגיה והחזון. דברים שאנחנו צריכים לבחון, במבט העל שלא בחנו הפעם, זה כל מיני סעיפים שבעזרתו של ראובן ובעזרתם של עוד אחרים נסתכל על תקציב 25 וזה למשל ההוצאה האדירה שיש לנו על האוטובוסים, על ההסעות תלמידים, ההוצאה המאוד משמעותית שיש לנו על ביטוחים שהיא גדולה מאוד, ונצטרך להסתכל עליה אחרת בשנת 25, ויש לנו עוד אחד שאין לנו מה לעשות איתו אבל הוא מסתכם כמעט ב – 9 מיליון ₪ וזה עול הפנסיה התקציבית כלומר התשלומים שאנחנו משלמים פנסיה תקציבית לפורשים מגיע כמעט ל – 9 מיליון אם תחשבו על זה, זה ב – 4%, 5%

מתקציב המועצה זה אדיר ברמות שקשה לתאר, אבל בגדול אני רוצה להגיד תודה רבה לוועדת הכספים שהיתה במרתון ובמסע כומתה שעשתה הכל כדי להגיע למפגשים מאוד, מאוד צפופים במשך שבועיים נפגשנו מאוד, מאוד אינטנסיבי, תודה לאיציק, לאלי, לשרון.

שרון עזרן: טוב אנחנו רק נתחיל למעלה של ההכנסות של הארנונה נדבר על שינויים ואחרי זה נרד למטה לסך הכל תחליטו על מה אתם רוצים לדבר אין בעיה. אז בארנונה מעבר ליעד גבייה שהצגתי למחלקת הגבייה בערך 92% גבייה על השוטף טיפה מהיעד הקודם אנחנו גם הוספנו את האומדן גבייה בהעלאת הארנונה לעסקים באזור א' ו - ג' והמטרה שלנו להגיש בקשה למשרד הפנים להעלאה חריגה לעסקים באזור א' ואזור ג', אזור א' זה כל העסקים בכל המועצה, אזור ב' זה קדימה צורן, ואזור ג' זה אזור תעשייה תנובות ומכיוון שהעלאה צריכה להתבטא בסביבות 2 מיליון ₪ ואני הכנסתי בתקציב רק 600 אלף כי את האישור נקבל בנובמבר ואז נצליח לגבות מקסימום כמה אחוזים מ- 2 מיליון, וכנגד ההכנסה של 600 אלף ₪ שמנו בתקציב סעיף של ביצוע ועבודות תשתיות באזור תעשייה תנובות זאת אומרת אנחנו אמנם העלינו ב - 600 אלף אבל אנחנו כנגד רוצים כן לבצע את התשתיות באזור תעשייה תנובות אם נקבל את הכסף. דבר נוסף יש הכנסות מסקר נכסים 2.5 כבר גביתי 2 מיליון ₪ עד עכשיו אז אנחנו עומדים בגבייה. שימו לב למשל הנחות ארנונה זה אמנם בצד אחד זה מתווסף כהכנסה ובצד שני כהוצאה זה ככה משרד הפנים רוצה שנציג את זה פעם אחת הכנסה פעם אחת הוצאה שזה יהיה 0, זה בעצם ההכנסות שלנו בארנונה ובהנחות.

משה מכלין: שרון תסביר למליאה את האוזן על מה היו ההכנסות בארנונה לפני כמה שנים וכמה אנחנו עכשיו.

שרון עזרן: זה משתנה אם אני זוכר ב - 1996 זה 17 מיליון וכל שנה זה עולה ועולה ועולה כמובן שגדלנו באזורי תעשייה, בהרחבות, וקניון וכיוצא בזה, אבל השינוי הוא מהותי כי כמו שאמר משה 2 הכנסות עיקריות שלנו זה חינוך, ארנונה, רווחה כמובן ברווחה אם אתם לא יודעים המציג שלנו הוא 305 מול 70% של משרד העבודה והרווחה בדרך כלל, ולעיקרון של תקציב זה שאנחנו עובדים תמיד על בסיס מזומן אנחנו לא מכניסים לתקציב הכנסות

שאנחנו חושבים שנקבל, רק על בסיס מזומן מה שאנחנו מקבלים זה מה שיש בתקציב, כנגד אנחנו מוציאים כנגד ההכנסות זאת אומרת התקציב בסוף חייב להיות מאוזן בגדול. כרשות אתה רשאי על פי החוק לחרוג באחוז אחד אתה משתדל שלא, אבל זה המקסימום שאתה יכול מבחינת חריגה תקציבית. אם יורדים למטה ונגיע למטה, לסוף ומשם נוכל לראות.

שרון מכלין: חברים שכחתי להגיד וזה מאוד, חשוב לנו כמליאה להבין את זה, המעמד הכלכלי שלנו מול משרד הפנים התדרדר מאוד בשנים האחרונות, היינו רשות איתנה ואז ירדנו לרשות יציבה, ועכשיו ירדנו לבינונית. במשך שלוש שנים משרד הפנים לא אישר בכלל את התקציב שלנו, שרון עשה עבודה מדהימה בתקופה האחרונה וגרם למשרד הפנים לאשר את התקציב של 23. אם יש משהו שצריך להדיר שינה מעינינו ולגרום לנו לדחוף קדימה זה כמה שיותר מהר לחזור ליציבה ואחרי זה לאיתנה.

אלי אטון: כבר יצא מכתב למנהלת המחוז וגם לשר הפנים בנושא הזה של הסיבות שנבעו והסיבות להחזיר אותנו כרגע ליציבה, המטרה שלנו בשנתיים, שלוש הקרובות לעבור למועצה איתנה יש לזה משמעויות אדירות בנושא תקציבים, בנושא של מלוות בנושא של אשראי שאנחנו יכולים לקבל, נושא של עצמאות שלנו כרשות אל להיות תלויים בכל דבר בבקשות ממשרד הפנים או משהו כזה ולכן בינונית זה מכניס אותנו לבעיה קשה, יציבה יוציא אותנו מזה, אבל זה לא מספיק לנו, אנחנו לא ראוים להיות מועצה יציבה אנחנו צריכים להיות מועצה איתנה זה היעד שלנו לשנתיים, שלוש שנים הקרובות.

דוברת: למועצה יש חובות למה היא בבינונית?

שרון עזרן: בשנת 2017, 2018, התקבלה החלטה על ידי שרה איילת שקד לשנות את חלוקת ההכנסות מקדימה צורן באזור התעשייה, אם היינו 60% והם 40% זה התחלף ל - 60 ו - 40 ואז באיזה שהוא מקום זה יצר גירעון של 2 או 2.5 מיליון ש"ח כל שנה על התקציב, וכמובן אסור להיכנס לגירעון בגדול. כמובן היו כנראה כל מיני ויכוחים עם הממונה על המחוז הקודם ואחרי שעשו דו"ח ביקורת הגיעו למסקנה שאנחנו צריכים לרדת לבינונית מיציבה וזה קרה בשנת 2018, שאנחנו ירדנו מיציבה לבינונית. העניין הוא שלחזור ליציבה יש כמה פרמטרים אחד זה אנחנו צריכים לחזור מתחת לאחוז גרעון וזה קרה ב

– 2023. הגרעון בסוף 23 הסתכם ב – 2.4 מיליון יש גם גרעון מצטבר זה משהו אחר, אנחנו צריכים להיות בגרעון מצטבר מקסימום עד 12% מהתקציב אנחנו עומדים על 8% או 8.5% ועוד כמה פרמטרים קטנים שאנחנו צריכים להיות עד 70% בשוטף אנחנו עומדים על 90%, ויש עוד נתונים שמשרד הפנים בודק כתוצאה מהביקורת. אם הביקורת של 2023 תהיה ביקורת טובה שאני ישוב עם המבקר כמעט כל יום זה גם ישפיע על העלאת חזרה ליציבה מבינונית, על מנת להגיע לאיתנה צריך להיות מאוזן תהיה שנה, שנתיים מאוזן תקבל פרס כספי כזה, לא פרס כמו תעודה מגן או תעודה של נוהל כספי תקין אתה יכול לחזור לאיתנה. המשמעות של איתנה מיציבה היא משמעות גדולה למה? כל הזמן אנחנו צריכים כל הזמן לבקש ממשרד הפנים אישור, כל בקשה, כל אישור תב"ר כל הלוואה, כל דבר צריך אישור משרד הפנים וצריך להסביר לו כשאתה באיתנה יש הרבה דברים שאתה לא צריך אישורים וכנגד גם הם נותנים לנו הרבה יותר תנאים יותר קלים אבל להגיע לאיתנה זה כבר סיפור אחר, בואו נגיע מבינונית ליציבה גם זה יקח זמן אל כל כך מהר ססים לשנות את הסטטוס. הבעיה היא אנחנו יותר מידי קרוב לבינונית אתה מגיע אם חס ושלום הדרגה הבאה אחרי זה, זה כבר בעייתי לרשויות, וזה יכול להיות חשב מלווה ודברים כאלה אז צריך לעלות חזרה לבינונית.

שאל רעם: הקטע של החובות, חובות שיש לנו תביעות נקרא לזה תביעות האם זה מקטין משרד הפנים מסתכל מה קורה אצלנו ב - בק אופיס תביעות, עניינים כל מיני?

שרון עזרן: אם אני מסתכל על סך הכל החובות ברשות, חובות נגיד אני מדבר על חובות ישנים גם אתה יודע של ארנונה הוא מעניין אותו 50% מהחובות, הוא אומר 50% מהחובות אתה תהיה תצליח לגבות ו – 50% יהיה מסופקים, כל שנה זה יורד כי אתה תצליח לגבות, או שאתה מעלה את זה לחובות מסופקים אבל אנחנו עדיין לא מוחקים חובות לא הבאנו למחיקה אפשר למחוק אם רוצים אבל אנחנו לא מוחקים חובות כי משרד הפנים לא הגענו למצב שיש לנו כל כך הרבה חובות, אנחנו מנסים עדיין לגבות.

משה מכלין: לעומת זה שלא שילמנו כמה שנים לקדימה כמה שנים זה נו, נו, נו גדול.

יצחק יצחק: זה היה בעצם אחד הסיבות המרכזיות של הממונה על המחוז הקודם לסמן אותנו בתחילת הדרך כאילו ההפרה.

אלי אטון: היום המצב שלנו במשרד הפנים הרבה יותר טוב.

שרון עזרן: אני אסביר לכם למה הסיבה שלא שילמנו לקדימה צורן אנחנו טענו שברגע שהם שינו את חלוקת ההכנסות הם הפרו את ההסכם שלנו משנת 2000 או לפני כן אני לא זוכר איזה שנה, 2004 ההסכם אמר שלא הולכים לוועדת גבולות, לא הולכים לשרה לשנות ממשיכים ככה וברגע שהם הפרו את ההסכם אנחנו טענו שכל הכסף ששילמנו להם בשנים האחרונות מ – 2004 ועד היום צריכים להחזיר לנו ואז היה לנו כאילו זכות קיזוז אבל זה לא בדיוק זכות קיזוז זה רצון להפעיל עליהם לחץ לחזור למצב הקודם.

יצחק יצחק: להחזיק כספים של רשות אחרת בהנחה שאתה תסתדר איתם זה כבר נו, נו, נו.

משה מכלין: היו סיבות מקלות למה עשינו את זה בסדר. אבל העובדה היא שהיום אנחנו.

יצחק יצחק: אולי כדאי לנתק את ההקלטה בעניין הזה כי אנחנו בהליכים משפטיים איתם.

עו"ד רונית עובדיה: זה לא להפסיק את ההקלטה חייבים להבין, זה לא שאין לנו יש לנו זכות אנחנו טוענים לה ואנחנו כל הסיבה שאנחנו העברנו כסף במשך שנים לקדימה צורן, זה על סמך הסכם שלא היה חלק משום החלטה של שר הפנים, לא היה צו חלוקת הכנסות לא היה כלום, היה GOOD וויל של ששני צדדים שחתמו על הסכם וכל צד קיים את מה שהוא חתם עליו ברגע שקדימה צורן הודיעה שהיא לא מקיימת בזה שאחד הדברים בהסכם היה שהיא לא תפנה למשרד הפנים ולא תבקש לשנות את החלוקה, גם לב השרון באה ואמרה אם אתם לא מקיימים את הצד שלכם כל מה שדרשתם מאיתנו ושילמנו לכם כל השנים אנחנו רוצים אותו חזרה, ואנחנו הגשנו תביעה נגד קדימה צורן של 68 מיליון ₪ שמתבררת וגם שהם רצו לבית משפט וביקשו להורות לנו לשלם בית המשפט אמר על טענות של לב השרון על זכות הקיזוז הן לא טענות מבוטלות, צריך לדון בהן צריך להתחשב בהן, הוא לא נתן להם צו הם ביקשו צו מניעה שיורה לנו להעביר דחוף את הכסף כי אנחנו לא מקיימים את החוק, והם לא קיבלו את הצווים האלה לא מהבורר ולא מבית המשפט, אי אפשר לבטל את הטענות שלנו ולהגיד זה לא נכון, ועכשיו אלי

לקח את הדברים האלה בידיים ואמר אני לא רוצה בסוף שתהיה הכרעה אני לא רוצה מריבות עם קדימה צורן, אנחנו אנשים מבוגרים, להתנהל בבתי משפט כל הצדדים יכולים בדרך כלל, אני לא אגיד כולם מפסידים אבל אתה לא יודע איך זה נגמר, אנחנו יכולים לקחת את ההחלטה בידיים שלנו וזה מה שאלי רוצה לעשות והוא מדבר איתם אבל אי אפשר לבטל את כל מה שהיה עד עכשיו ולהגיד לא שילמנו בגלל שנעשה עוול מאוד גדול ללב השרון לקחת את הכסף של הארנונה של לב השרון במשך שנים ולהתחייב לא לפנות לבקש שינוי גבולות ואחר כך שהתיאבון גדל להגיד טוב לא איכפת לי רק גזלתי 78 מיליון שלכם של הארנונה שלכם שאתם שילמתם להם במשך השנים ולהגיד עכשיו מתחשק לי שזה יהיה שלי זה לא משהו שכל כך מקובל לעשות וזה שלא שילמנו ויש תביעות שמתנהלות יש בזה היגיון.

אלי אטון : חברים זה נושא לדיון אחר בואו נתקדם עם התקציב.

עו"ד רונית עובדיה : אפשר שאלה לגבי התקציב.

קובי רייך : איך אנחנו עומדים בתקציב, בחציון של 24 איך אתה עומד בתקציב?

שרון עזרן : קודם כל הגשנו דו"ח ארגוני של רבעון ראשון למשרד הפנים אנחנו מאוזנים אין בעיה, אין בעיה מבחינת התקציב. אם אתם מסתכלים על התקציב בסוף היה תקציב 23 שאושר 250 מיליון היה ביצוע והיה הצעת תקציב, אלי תמיד אמר לי אתה צריך לשים את התקציב באמיתי גם לא לקחת תמיד מקדם ביטחון שלא יקרה משהו אבל התקציב צריך להיות אמיתי כי לא יכול להיות שהיה 251 מיליון בסוף ביצוע 265, 15 מיליון יותר יש לזה משמעות אז אתה חייב כמה שיותר להתקרב לאמת אמנם לקחת מרווח ביטחון שלא יהיה לנו בעיה אבל להתקרב לאמת ובתכלס עלינו בתקציב ב – 10 מיליון משנה קודמת שזה מקובל, כל שנה עולים בערך ב – 10 מיליון שזה אחוזים מהתקציב, כתוצאה מזה שיש יותר הכנסות ויש תמיד יותר הוצאות. אם שמים לב לתקציב אם מסתכלים מצד שמאל ההוצאות המירביות פה הם בעצם החינוך, רווחה, נוער, 11 מיליון זה כנגד ההנחות זה הנחות בזכות וחובה וזה לא רלבנטי.

משה מכלין : אנחנו נשתדל בשנה הבאה בתקציב שהמילה שונות לא תהיה בשום סעיף

בתקציב, צריך להיות לה שם מדויק והסבר נכון.

שרון עזרן: כנגד יש את ההכנסות אם תשימו לב ההכנסות אם אני לוקח למשל את חינוך שזה עיקר 118 מיליון הכנסות מול 140 הוצאות אז הפער הזה זה בעצם הפער בין הכנסות להוצאות ומה שמכסה את הפער הזה מן הסתם זה הכנסות מהארנונה. כל מה שיש פערים בדרך כלל מה שמכסה את הפער הזה זה הכנסות מארנונה. בין הוצאות לבין ההכנסות. שאלות חברה. משהו שחשוב לכם לדעת, מעניין אותכם. לגבי הסעות, אני אדבר על הסעות בהתאם למכרז האחרון של הסעות חינוך רגיל וחינוך מיוחד היתה זכייה של כמה חברות והתוצאה של 25%, 30% תוספת בהסעות זה עלה כנגד אנחנו אל מקבלים הכל ממשרד החינוך, אנחנו מקבלים ממשרד החינוך כמעט בין 50%, 60% זאת אומרת ש – 40% נופל על הרשות בחינוך המיוחד והחינוך הרגיל, זה לא מעט מליונים. צריך לעמוד בזה.

שאל רעם: איפה בא לידי ביטוי הנושא של היטלי השבחה?

שרון עזרן: היטלי השבחה זה תקציב בלתי רגיל, זה לא בתקציב הזה. היטלי השבחה.

שאל רעם: היטלי השבחה זה לא בתקציב הזה אבל אתה יכול להתשמש בזה.

שרון עזרן: אסור לך להתשמש נגיד ויש לך גרעון לקחת מהתקציב בלתי רגיל אתה לא יכול.

יצחק יצחק: אתה מממן בתקציב גם היטלי השבחה ומקרן הפיתוח לאיזון התקציב יש לך את זה, זה מופיע פה.

שרון עזרן: הדבר היחיד שאנחנו משתמשים בו זה לועדה לתכנון ובניה, ועדה לתכנון ובניה צריכה לכסות את עצמה אנחנו לוקחים את כל ההוצאות של הועדה לתכנון ובניה מ - ההיטלי השבחה. זה מופיע תסתכל שזה מופיע בועדה לתכנון ובניה הכנסות והוצאות תסתכל את ההכנסות מופיע בצד של היטלי השבחה והכנסות נוספות, ומצד שני יש הוצאות של הועדה כי הועדה צריכה לכסות את כל ההוצאות שלה מהיטלי השבחה.

מיכל גליק: יש לי שאלה לגבי ההלוואות של המועצה. אם אפשר לדעת סדר גודל כמה הלוואות יש ואם אפשר לדעת מאיזה תקציב זה, איפה זה בא לידי ביטוי?

שרון עזרן: קודם כל ההלוואות באות לידי ביטוי בתקציב אתם רואים שיש מלוות אנחנו משלמים את זה מהתקציב השוטף. יש הלוואות שהשנה אמורים להסתיים 2 הלוואות, אנחנו בעצם גם משלמים ל.. היות ובעבר לתאגיד המים שאנחנו

לקחנו והם מחזירים לנו אנחנו מדברים על בערך של הלוואות בסביבות 22 מיליון ₪ שיש לנו עדיין לשלם במהלך השנים כאשר מתוך 22 מיליון יש 3 מיליון של ממ"דים שלקחנו לאחרונה עבור בניית ממ"דים של מוסדות חינוך ואנחנו עושים את זה מהתקציב השוטף, ההלוואות זה מתקציב שוטף וזה הולך ונגמר אם לא ניקח אני מאמין שעוד 3 הקרובות נסיים את ההלוואות.

מיכל גליק : מה זה הוצאות של תקציב שוטף, מה זה הוצאות של תקציב שוטף.

משה מכלין : זה הכותרות זה הסיכומים של סעיפים שיש פה.

מיכל גליק : לא הבנתי זה עוד הוצאות שיש והן לא רשומות פה.

שרון עזרן : רשומות ההוצאות רשומות תסתכלו לקראת הסוף יש שם בשונות צריך להיות במלוות שם. תסתכלו לקראת הסוף יש הלוואות זה כמה אם אני לא

טועה זה התאגיד 3 מיליון ואנחנו 2 ומשהו מחזירים בשנה בסביבות 5, 6 מיליון בשנה אם אני זוכר את המספרים הנכונים. יש את מה שאלי דיבר עליו רה ארגון הוצאנו בתקציב 100 אלף ₪, שזה התווסף. כנגד 600 אלף ₪ תשתיות השקעה בתשתיות פיתוח באזור תעשייה מותנה באישור אם קיבלנו אנחנו נחזיר את זה לאזור תעשייה בהשקעות לא ניקח את הכסף בשביל השוטף.

אלי אטון : לגבי הנושא של הוספת ארנונה לעסקים – אז היה באמת דיון בוועדת כספים

אני אמרתי דבר כזה, כמובן שאנחנו דרך אגב העסקים בלב השרון משלמים ביחס לרשויות אחרות בסביבות 60% ממוצע, זאת אומרת אם לדוגמא אצלנו לוקחים 85% למסחר בלב השרון שזה 70%, 805 ממה שאפשר לדוגמא בעמק חפר לוקחים 100%, 150 ₪, 160 ₪.

שרון עזרן : זה לב השרון זה כמה סיווגים.

אלי אטון : תראו בתחנות דלק את ההפרש שזה לא הרבה אבל המשמעותי זה משרדים

תראו את ההפרשים עמק חפר 220 זה מ טורף.

משה מכלין : עסקים בלב השרון משלמים בערך 1/3.

אלי אטון : זה סיבה אחת. לכן אני ביקשתי מועדת הכספים למצוא פתרון ויש לנו את

ראובן האיש היצירתי כי אמרתי אני לא מוכן להכניס גם אם זה מוצדק את היד לכיס שלא משנה אם זה עסקים או פרטיים אם אנחנו לא נותנים להם את השירות הראוי להם. התחלנו לשבת עם עסקים קטנים על הצרכים

שלהם זה אחד. שתיים קבענו שבאזור התעשייה המוזנח בתנובות תתקיים השנה השקעה בהינתן אישור של איזה השקעה של 600 אלף ₪ לשדרג את אזור התעשייה, לשפץ את הנראות ליצור מצב שהמקום הזה יהיה יותר מזמין לעסקים יותר מזמין לתושבים שאנשים יהנו לבוא למקום הזה. אתם באים לאזור תעשייה בעמק חפר אתם רואים שכיף לבוא לשם ואין מקום אחר ולכן זה עובד, ולכן המצינוג הזה אחד מול השני בקטע הזה אנחנו מאמינים קודם כל דבר שאבי אמר בוועדת כספים הוא נכון הפתח הזה נותן נקודת פתיחה ל – 2025 זה אומר שכבר גבית את כל 2025 שזה יתרון בסופו של דבר עדיין בעלייה הזאת אנחנו נמוכים עשרות מונים ממועצות אחרות אבל אנחנו כן צריכים לשפר את היחס שלנו ואת התשתיות ואת השירות שלנו לעסקים אני מאמין שכדי לקבל אתה צריך לתת ואנחנו כמועצה צריכים לתת כי אנחנו מתחילים לתת בשירות לעסקים קטנים ולעסקים גדולים.

משה מכלין: ולכן כל ההחלטה היתה וזה מה שמוצג בתקציב שכל שקל של עלייה שאנחנו מעלים להם השנה יופנה אליהם.

דובר: אתה צריך לדייק זה מה שתגבה השנה.

משה מכלין: זה מה שאמרת. יהיה לנו אסטרטגיה וחזון.

אלי אטון: האמת אבי אם נוכל להשקיע 600 אלף ₪ באזור תעשייה הזה דהיינו זה מכובד זה 600 אלף ₪.

אבי קטרי: ישאר לך 1.400.000 שתגבה אותם ב – 25.

אבי מכלין: זה בסדר נגבה אותם ואז נחליט מה יותר חשוב.

שרון עזרן: משהו קטן לגבי העלאת הארנונה זה לא מובטח לנו משרד הפנים צריך לאשר את זה, הוא בדרך כלל מקשה שאנחנו לא מעלים את הארנונה במגורים גם, הוא אומר למה אתם לא מעלים גם במגורים ורק בעסקים ואני צריך להסביר לו את הפער הזה המשמעותי והם מסתכלים על מה שנקרא תעריפים נפתיים זה תעריפים של אזורים אם אנחנו קצת קרובים הם גם יקשו עלינו לא בטוח שיתנו לנו 5.5 רוב הסיכויים שיתנו לנו חצי מזה, זה גם יכול להיות. או שיגידו שנה הבאה. שנה הבאה אנחנו גם ככה מעלים ב – 5.5 את הארנונה אז מקסימום תקבלו הם יכולים להגיד הכל זה לא תלוי בנו זה תלוי בהם ואנחנו

נעשה את העבודה ושר הפנים ושר האוצר צריכים לחתום על זה בשאיפה שיחתמו.

- אלי אטון : נדבר על זה שמנכ"ל משרד הפנים מגיע השבוע.
- אבי קטרי : בישיבות הקודמות אתה אמרת שהם לוחצים עליך להעלות.
- אלי אטון : הם לחצו עליי אבל אתה יודע ממונה על המחוז לוחצת עליי לעלות בשביל הפער של קדימה צורן אבל אתה יודע בסוף מי שמחליט זה לא אמונה זה השרים ולשרים יש כנראה אלטרנטיבה אחרת.
- יצחק יצחק : וגם לא השרים בעצמם. מי שמחליט זה הרפרנטים במשרדים.
- אלי אטון : אוקיי חברים אם יש עוד שאלות אנחנו גם שרון לפני שבוע שלח הודעה לכולם למי שיש שאלות, הבהרות רצונות לשאול משהו באמת כל מה שרוצים לשאול זה הזמן, ונשמח.
- לביא זמיר : בעמוד 12 למעלה יש את הנושא של התפתחות לפחים כתומים, זה משהו שהכנסנו את זה, עמוד 12 למעלה סעיף שני, למעשה אנחנו במשך כמה שנים משתתפים, מסבסדים לתושבים את הפחים הכתומים מה שהעלה לנו בצורה מאוד, מאוד משמעותית את ההחזר מתמיר כי אנחנו מייצרים הרבה יותר אשפה כתומה, עכשיו הורדתם ל – 30 אלף ₪ את ההשתתפות זה התחיל ב – 170 אלף ₪.
- משה מלכין : אבל הביצוע היה 23 הביצוע היה נמוך.
- לביא זמיר : אני רואה את הביצוע גם ב – 23 כמעט לא דחפנו את הפחים הכתומים מסיבות של קמפיין והרבה דברים מסביב, אני אומר שליד זה יש פה צפי לעלות את כמות האשפה הכתומה שאנחנו אוספים בהכנסות ל – 350 אלף, אני חושב שנכון להשאיר את זה לפחות ב – 60 אלף המתוכננים ולדחוף את זה כמה שיותר כי בסוף זה מייצר הכנסה.
- יצחק יצחק : אפשר גם להגיד עוד דבר, שאם יהיה גידול לצורך העניין מ – 350 ל – 40 אז את ה – 50 תנצל לטובת העניין הזה לכן, אני רק אומר, אני אומר אם זה יהיה באמת המצב אפשר להגיד כהכנסה לקבל החלטה שהתוספת תהיה לטובת רכישה של פחים כתומים.
- לביא זמיר : אני חושב שבנושא הזה אנחנו צריכים להמשיך ללחוץ קדימה זה משהו שדחפנו אותו בקדנציה הקודמת מי שהיה פה הוא מכיר, בסך הכל זה הוכיח

את עצמו חבל לקצץ בזה, זה סכום נורא קטן. לא שבגלל זה מצביעים נגד התקציב זה רק הערה.

שאל רעם: אני רק רוצה להגיד משהו על הדרך, בנושא ועדת אלימות וסמים נכון שיש תקציב שהוא ניתן עלי די משרד הפנים נדמה לי אבל זה תקציב זעום ואני חושב שכדאי גם שם לתת תקציב כזה או אחר, הדבר הזה.

יצחק יצחק: זה נמצא בתרבות זה מופיע, זה מופיע.

מיכל גליק: זה מופיע לא בקטגוריה הנכונה וזה לא מדויק שרון. אני יודעת על מה אתה מדבר.

(מדברים ביחד)

אלי אטון: חברים עוד הערות.

מיכל גליק: יש לי שאלה השינוי מבנה ארגוני איך אנחנו רואים איך הוא בא לידי ביטוי, העלות שלו?

אלי אטון: העלות שלו באה לידי ביטוי, ה – 100 אלף ש, תראו אנחנו קיבלנו הצעות מחיר מ – 4 חברות, עד תחילת השבוע נדון בהן ונבחר את החברה שתלווה אותנו, המשמעות היא שהחברה תלווה אותנו קודם כל עד שנגיע למצב שזה לא עניין רק לבנות את המבנה הארגוני, את העץ הארגוני זה לא רק זה, זה לא זה, זה מדובר קודם כל בחזון, במטרות, ביעדים אחרי שיש את החזון והמטרות ומה שנקרא האג'נדה שלנו לפי האג'נדה הזאת אנחנו נוכל לבנות את העץ הארגוני של המועצה. לדוגמא אם עכשיו אנחנו מחליטים שאנחנו ב – 5 שנים הבאות וכנראה שזה מה שיקרה בנושא הביטחוני סתם דוגמא אני נותן שמים את יהבנו בנושא של ביטחון חייבים לתגבר ביטחון אנחנו חייבים לתת משקל למחלקת הביטחון ולתת לזה תקנים או דברים כאלה זה תלוי בחזון ובמטרות אחרי שיהיה חזון, מטרות ויעדים העץ הארגוני ולאחר מכן העניין של נהלי עבודה, הגדרות תפקיד ובסוף אחרי התהליך הזה אחרי שמגיעים לתהליך הזה, התהליך הזה יצטרך להיות מאושר במשרד הפנים כי גם לתהליך הזה יש משמעויות וקודם כל מליאה ומשרד הפנים כי יש לו משמעויות כי אם אנחנו עוברים מחלקות ואגפים ואנחנו מציבים את ההיגיון בזה ואת התועלות בדברים האלה המליאה צריכה לאשר, משרד הפנים צריך לאשר, אני עובר לאגפים שזה משמעות כספית, משרד הפנים צריך לשאול

אותנו רגע למה אתם צריכים את זה, מה העלות הכספית האם אתם יכולים לעמוד בדבר הזה מה המטרה שלכם לעשות את הדבר הזה, מצד שני יש לנו אפשרות לקבל אנחנו בודקים קולות קוראים לרה ארגון שאנחנו נתחיל את הרה ארגון במועצה גם יהיה ליווי, שלהערכתנו של לא פחות משנתיים בליווי של החברה על מנת שתכניס אותנו לדבר הזה על מנת שנוכל לשחות בצורה הכי נכונה ולקדם את עצמנו ולראות שאנחנו דרך אגב תוך כדי ניסוי ותהייה לתקן את עצמנו במקומות שאנחנו כן צריכים לתקן כי גם אם עשינו רה ארגון לפעמים במבחן המציאות יש שינויים ולכן כרגע התקציב הזה הוא לא תקציב של כוח אדם, הוא לא תקציב של כוח אדם הוא תקציב של עלות התהליך של השנה הזאת.

משה מכלין : ב – 24 לא נעה את הרה ארגון עצמו רק את ההכנה את התכנית עצמה שזה יקח לנו חצי שנה בגלל זה אנחנו רוצים להתחיל את זה החודש, כמובן שהרה ארגון יהיה בשיתוף של כולם חברי מליאה, ועדים, ישובים, תושבים יהיה שיח פתוח בין כולם זאת אומרת לא יהיה מצב שאחד שירצה להשפיע וחשוב שישפיע לא יהיה בלופ הזה חשוב לנו לשמוע, זה לא רק לשמוע זה שכל בן אדם שיש לו מה להגיד בנושא הזה יגיד את דברו ויוכל להשפיע בנושא זה העתיד שלנו. טוב חברים קודם כל תודה רבה על ההקשבה. אני רוצה כמובן לאשר את תקציב 2024, אז קודם כל מבחינתי מי שמתנגד לתקציב הזה יוכל להרים את ידו מי שלא, התקציב אושר. התקציב אושר, תקציב 2024 תודה רבה לכם, בשורה טובה מרגש.

**** סוף הדיון ****