

מועצה אזורית לב השרון

ישיבת מליאה מספר 18

ישיבה מיום 10.02.2025

נוכחים :

ראש המועצה	-	אלי אטון
סגן ראש המועצה	-	יצחק יצחק
מנכ"ל המועצה	-	ניסן כנפי
סגנית שנייה וחברת מליאה, גאולים	-	טל מדר
מבקרת המועצה	-	מירב לביא
גזבר המועצה	-	שרון עזרן
יועצת משפטית למועצה	-	עו"ד רונית עובדיה
חבר מליאה, פורת	-	אפרים חגי'ג
חבר מליאה, גנות הדר	-	רעם שאול
חבר מליאה, בני דרור	-	קובי רייך
חבר מליאה, צור משה	-	אבי קטרי
חברת מליאה, עין ורד	-	אורנה הדר
חבר מליאה, עין שריד	-	ארז אביעלי
חבר מליאה, צור משה	-	גיא זרח
חבר מליאה, תנובות	-	טל בן יוסף
חבר מליאה, ינוב	-	יהודה גטה
חבר מליאה, יעף	-	לביא זמיר
חברת מליאה, משמרת	-	מיכל גליק
חבר מליאה, חרות	-	משה מכלין
חבר מליאה, עזריאל	-	נתן יהודה
חבר מליאה, שער אפרים	-	נתן סלומון
חבר מליאה, כפר הס	-	ראובן קפלן

- רועי מימון - חבר מליאה, ניצני עוז
 שחף חרמון - חבר מליאה, נורדיה

משתתפים נוספים :

שי שדה
 נתנאל יהודה
 אורלי סבן
 ענת גורן

סדר יום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2025

פרוטוקול

(מתארגנים)

אלי אטון: חברים בבקשה, תודה רבה, רונית, תודה. אני יודע שקשה לחזור מהנופש ככה, אבל זאת העבודה.

(מדברים יחד)

מקליט: הקלטה פעילה

אלי אטון: תודה רבה, חברים, ישיבת מליאה שנייה להיום. תודה רבה, כרמל, זה מפריע. ... זה מפריע. תודה רבה. לשבת בבקשה. אני לא אגיד את זה עוד פעם, בבקשה.

(מדברים יחד)

אלי אטון: חברים, אנחנו מגיעים לישיבת האישור תקציב, להצגת תקציב של שנת 2025, ששורן הגזבר יציג אותו. אני רוצה להגיד כמה מגיעים לפני. קודם כל, מילות תודה. אני רוצה להגיד מילות תודה לשורן הגזבר, לאיציק, סגני היקר, משה מכלין, יושב ראש ועדת כספים, ולוועדת כספים, שדנו באמת, הייתי בכמה ועדות כספים בחיים שלי, גם כחבר מליאה, לא היה מצב שוועדת כספים דנה בכמות כזאת, בתקציב מועצה, והיו לנו אתגרים לא מועטים. בתחילת הדרך,

גרעון תקציבי שהגיע קרוב ל-7 מיליון שקלים, ולאט-לאט איזנו אותו. אז באמת, תודה רבה לאיציק על הניסיון הרב שנוצל בתקציב הזה, כדי לראות באמת איך אפשר לאזן את התקציב, ואיזון את התקציב הוא לא מלאכותי, אלא באמת אמיתי, כראייה נכונה של מספרים ועלויות בכל דבר ודבר, ואיך אפשר באמת לתת את המספרים הנכונים בכל, בכל נושא. והתקציב למעשה מבטא חלקית את חזון המועצה, והחזון שלי. ואני אומר חלקית, מכיוון שקודם כל, בתוך התקציב הזה, ייכנסו המשרות שאישרנו אותם ברה-ארגון הזה, כמו שדיברנו עליו, ולכן היינו חייבים לאשר את הרה-ארגון, קודם כל. ויש פה באמת אמירה, בתוספות, לכמה דברים, שאם אני אדבר בנושא של שירות לתושב, אם אני אדבר בנושא של תיירות כפרית, שנכנס לראשונה, בתולדות המועצה, סעיף תקציבי בנושא של תיירות כפרית, נושא של נוע"ם, חינוך בלתי פורמלי, שהוא מבטא את ה, את המדיניות שלנו, איך אנחנו רוצים להתייחס לחינוך הבלתי פורמלי, ולקהילה, תרבות, ואתם באמת רואים, גם ב-2024, וגם קצת לפני, התעבות נושא התרבות, במועצה, בגלל בגלל ראייה, שגם נותנת מענה לשקף את פעולות, פעולות המועצה, שזה דבר לא פחות חשוב, ואני אומר את זה, לכלל האנשים שעובדים במועצה, ובעיקר למנהלי המועצה, למנהלי המחלקות, עשיתם ולא שיווקתם כאילו לא עשיתם שום דבר, ולכן, נושא של ... ושיווק העשייה ברחבי המועצה, בכל דבר ודבר שקורה, זה דבר שהוא מבורך, והדברים האלה מתבטאים. אני באמת, שוב רוצה להודות, יש פה את ספר התקציב, ששרון תכף ידבר עליו, שבאמת הושקע בו, הושקעו בו המון, המון, המון שעות, וזה עשרות שעות ב, ברמת ההנהלה, עשרות שעות לא מעטות, ברמת ועדת כספים, והתקציב, הוצג אתמול, גם בישיבת ההנהלה, והוא מבטא את הכיוון שלנו, לשנים הבאות, אז שרון תודה רבה לך, ובבקשה.

משה מכלין: סליחה, אפשר שיושב ראש ועדת הכספים יגיד כמה מילים:

אלי אטון: כן, ברור, ברור. סליחה, אני לא ... אבל מגיעים לשמונה עשרה שניות, אל תשכח.

(מדברים יחד)

משה מכלין: תכף ניכנס עם שרון, לפרטים ממש, אבל אני הייתי רוצה, שיהיה לכם בראש, את המבט-על, מבט של ... לתקציב הזה. תקציב עשרים וחמש, היה מאוד, לבנות אותו היה מאוד, מאוד, מאוד מורכב השנה. אני, אני מעריך אפילו, שהיה יותר מורכב משנים קודמות, ואני אנסה להסביר למה, את האבנים הגדולות, וחשוב שתדעו את זה, לפני שנכנסים לפרטים ממש. אנחנו כמליאה, החלטנו על העלאת ארנונה, של משהו כמו שישה אחוז, נכון בערך? שישה אחוז לתושבים.

אלי אטון: חמש נקודה שתיים, זה הטייס אוטומטי, ... אחוז.

משה מכלין: כן, אבל,

אלי אטון: צריך לדייק, מכיוון שזה לא מעט אנשים,

משה מכלין: נכון, נכון, נכון.

אלי אטון: תושבים, אמרו שאנחנו העלאנו שישה אחוז, ...

משה מכלין: התושבים משלמים עוד כשישה אחוז ארנונה השנה. מה שמתרגם, לתוספת של בערך, ארבע וחצי מיליון שקל, לתקציב. לכאורה נהדר, איפה הבעיה? הבעיה היא, ש, זה לא בעיה, אלא פשוט, איפה האילוץ, שמקשה עלינו? ההסדר עם קדימה, מייצר דה פקטו, תוספת של, ארבע נקודה אחת מיליון שקל, או הורדה, של ארבע נקודה אחת מיליון שקל, מהתקציב שלנו ולזה מתווסף, מתווספת עז שהוכנסה לנו, בצורה של, הסכמי שכר, ותוספות שכר לעובדים, שהיא מאוד, מאוד משמעותית. הסכמי השכר, שהוכתבו לנו מבחוץ, משמעותם, תוספת של שלוש נקודה שש מיליון שקל,

דובר: מה הם שונים מ-24?

משה מכלין: כי יש הסכם שכר חדש, שהופל עלינו, לחלק מהעובדים, זו תוספת של כמעט שלושים, או ארבעים אחוז בשכר, שלא אנחנו קבענו. אלא שגופי הממשלה קבעו. אוקיי? אז אם תחשבו על זה, הוספנו לתקציב ארבע נקודה חמש מיליון שקל, אבל ירד לנו מיד שבע נקודה שבע.

דובר: ...מע"מ,

- משה מכלין : מה המע"מ?
 דובר : גם המע"מ עלה באחוז.
- משה מכלין : וגם המע"מ עלה באחוז. אז יש לנו כמעט, עלייה בתקציב של ארבע נקודה חמש, וירידה, של כמעט שמונה. אז בעצם, דה פקטו, התקציב שלנו של עשרים וחמש, הוא יותר נמוך, מעשרים וארבע. שזה מאוד משמעותי. למרות זה, היו פה השקעה של שעות אינסופית של שרון ושל איציק וגם עבודה שלנו לש ועדת הכספים, אז, ולמרות כל זה, התווספו לתקציב הזה, פעילויות שלא היו בעבר. ואני רק אגיד להם היילייטס גדולים, ואז ניכנס לפרטים שלך. אחד זה איוש תפקידים, לרה-ארגון. הקפדנו לוודא, שהתפקידים, ואני ממשיך את מה שאלי אמר, התפקידים שמאושרים השנה, לאיוש, במסגרת הרה-ארגון, זה רק תפקידים שאו מייעלים את המועצה, או אמורים, לחסוך כסף למועצה. וכמו שאמרתי, בישיבה הקודמת, אנחנו נמדוד אותם. אז בראייה של, סוף שנה, נוכל להגיד, האם היה פה, באמת חיסכון, או מהלך לחיסכון. תזכרו שאנחנו כבר, כרגע בפברואר, והגיוסים האלה, אני מעריך שיקחו, צורה רק באפריל-מאי. אוקיי? אז יש לנו תכלס חצי שנה של עבודה, לתפקידים האלה.
- דובר : זה מספיק זמן לדעת,
 משה מכלין : זה מספיק זמן לדעת, אבל זה לא שנה שלמה.
- דובר : בסדר, אבל יתן לך אינדיקציה,
 משה מכלין : יתן, יתן אינדיקציה. שתיים, כמו שאלי אמר, אוספנו פעילות חדשה, שזה השקעה בתיירות כפרית. שלוש, עשינו תוספת משמעותית לתרבות, כשראינו שהתרבות עובדת ונותנת, נותנת מענים מאוד יפים לתושבים ונתנו לשם תוספת משמעותית של כסף.
- דובר : אבל היא מתקצבת גם ממשרד התרבות?
 משה מכלין : לא, לא. בלי קשר,
 אלי אטון : זה סכומים קטנים.

משה מכלין: עשינו, יש תוספת, לקשר, לקשר עם הישובים, שזה כל הנושא הזה של השירות. עשינו תוספת משמעותית, לתיקוני תשתיות וכבישים, כדי שנוכל לפחות התשתיות שהמושבים נמצאים בהם היום, יהיו לפחות מתוקנים באיזושהי צורה.

דובר: סקר עשית?

משה מכלין: לא, רק התחלנו, עוד לא עשינו סקר. עוד לא עשינו סקר. יש תוספת גיוס של חמישה אנשים חדשים, שזה בסביבות המיליון שקל תוספת בתקציב. הוספנו שני אוטובוסים חדשים, צהובים. שזה דרך אגב משמעותית חיסכון. אני חייב לתת לכם לסבר את האוזן, רק כדי שתדעו כמה יש לנו עוד אתגר בעניין של ה, של התחבורה. לפי הניתוח של מחלקת תחבורה, ש... אחרי זה לוועדת הכספים, אנחנו היום מעסיקים, חוץ מהאוטובוסים הצהובים, 26 אוטובוסים קבלניים. בסדר? כל אוטובוס קבלני, שנצליח להחליף באוטובוס צהוב, חוסך לנו חצי מיליון שקל בשנה. כלומר מעשית, בתיאוריה, בתיאוריה אם היינו מחליפים את כל האוטובוסים הקבלניים, היינו חוסכים 13 מיליון שקל. זה מטורף. אוקיי? עכשיו כמובן שאנחנו לא יכולים להחליף את כל ה-26, אנחנו מתקצבים בשנה-בשנה, באוטובוסים חדשים, אבל הצלחנו להביא שני אוטובוסים חדשים, שני אוטובוסים ממועצה שוויתרה עליהם, בגרושים ב-90 אלף שקל, שזה ממש מגוחך.

דובר: 70!

משה מכלין: 70? וואו,

דובר: 70, שלוש שנים על הכביש. זה ל-13 שנים.

משה מכלין: זה מדהים. וזה לבד, זה לבד חסך לנו מיליון שקל לתקציב הזה. אז אני אומר, למרות שהתחלנו במצב,

אפרים חגי'ג: איך זה חסך לך מיליון שקל לתקציב שהוספת עוד שתי נהגים חדשים?

משה מכלין: בגלל שיש ניתוח, אפי אם אתה רוצה, אפשר, שרון ישב איתך. אם אתה מבטל שני אוטובוסים קבלניים, ומביא שני אוטובוסים צהובים, אתה חוסך שתיים כפול חצי מיליון שקל בשנה.

- אפרים חגי'ג': ... אתה לא חוסך כסף. ברכב כשאתה מביא קבלן חיצוני, החיסכון הוא החיסכון,
- משה מכלין': אבל אתה אומר עכשיו אמירה כללית, ויש לנו, יש לנו נתונים.
- אפרים חגי'ג': יש לך את הפחת שלו, הפחת שלו לא...
- דובר': אם זה רכב חדש, זה לא...
- משה מכלין': בקיצור, חברים, הפואנטה היא, לפני ששרון, אני מעביר עכשיו את שרביט לשרון. הפואנטה היא שהתחלנו במצב של תקציב יותר נמוך מ-24. גם עליו עשינו קיצוצים מאוד משמעותיים. ולתוך הקיצוץ הזה, הכנסנו בעצם את הפעילויות החדשות.
- יצחק יצחק': אני רגע ברשותך רוצה שלוש נקודות מרכזיות בתקציב בהמשך לעבודה, כמו שאתה ציינת, אז אני במסגרת הפרגונים באמת רוצה לפרגן גם לשרון וגם למשה, כי עשינו פה איזושהי עבודת חריש עמוק. ממש עברנו סעיף-סעיף. אני יכול לדבר על ארבע נקודות שלפחות מאפיינים את התקציב הזה או יעדי התקציב הזה. אז כפי שצויין, יכול להיות שאני חוזר על חלק מהדברים. אבל בנושא השכר הייתה פה תוספת תוספת משמעותית למי שראה וירד לנושא של השכר. הייתה תוספת משמעותית שהיא בעצם נבעה גם מכמה סיבות. נבעה גם בגלל החינוך המיוחד. מי ששם לב התקציב יש עלייה של עוד מיליון וחצי שקל בחינוך המיוחד. כמו ש, כמו שנאמר פה זה התוספת משרות. והשנה גם קיבלנו, למרות שקיבלנו הנחיות למקדמי שכר שהם יותר גבוהים ב-3.5 אחוז, פה שרון, שרון, וקיבלנו החלטה שאנחנו נפחית את זה מההנחיות של משרד הפנים. מתוך הנחה שזה נראה לי שההסכמים האלה הם גם הסכמים שטרם נחתמו. הם לא יחולו על כל השנה. רק לסבר לכם את האוזן, הפסיכולוגים מי ששם לב בפסקה, זה תוספת של איזה מיליון שקל. אז נקודה אחת זה הנושא של השכר. נקודה נוספת נגע בזה משה, זה הנושא של ההסעות שלטעמי גם קיבלנו איזושהי החלטה שאנחנו הולכים עוד פעם לבדוק את עצמנו, כי פה בעניין הזה של ההסעות יש מקום, מה שנקרא להתייעלות,

אלי אטון : הרבה.

יצחק יצחק : גם להתייעלות וגם לקיצוץ. ואנחנו נבחן את זה קצת יותר לעומק אחרי שיאושר התקציב. דיברתי על החינוך המיוחד. הנושא של ההכנסות זה נושא שרון, ופה תקשיב שרון, אני אומר את זה, אני אומר את זה לשרון כי לקחנו פה איזשהו יעד שהוא יעד משמעותי לטעמי אפילו בשתיים שלושה מיליון שקל מעבר, מעבר למה שחשבנו לנכון שצריך להוסיף בהכנסות ופה שרון וגם אני לקחתי בחלק מהנושאים, לראות איך אנחנו מקדמים את ההגדלה של ההכנסות, בשביל לעמוד ביעדי התקציב. ואני אומר לכם שזה יעד, אני לא רוצה להגיד יעד לא פשוט, אבל זה איזשהו אתגר שהוא, שרון לקח גם על עצמו ואני אומר לו בעניין הזה גם אני כמי שמכיר את התקציב לפניי ולפנים ואני לדעתי זה,

משה מכלין : צריך לעדכן,

יצחק יצחק : בפרט, בפרט, שמי, מי שראה בנושא של ההכנסות השנה היה איזה משהו חריג במסגרת ההסכם עם צורן וקדימה, עם קדימה צורן, אז באמת היה שם איזשהי גידול. כשתיכנסו למפורט אתם בטח תראו את זה. זה היה דבר נוסף, רגע, רגע על זה חשוב להגיד לחברי המליאה, אתם צריכים להיות מודעים. אתם זוכרים שאישרנו מהלך שבו אנחנו מחליפים בצורה הדרגתית את חברת, את החברה שמנהלת את הגבייה אצלנו? אז אנחנו בעצם נכנסים למהלך הזה ב-25 וכבר ב-25 אנחנו חלק ממשרות של מחלקת הגבייה, הם יהיו משרות פנימיות שלנו ולא של החברה החיצונית.

יצחק יצחק : דבר נוסף שניתן לו איזשהו דגש וזה על הבסיס של ההנחה, אתם זוכרים בדיוק כמוני את התוספת של ה, התוספת בארנונה של השישה אחוז, אז גם פה הייתה תוספת של בערך כמיליון שקל בנושא השירותים. פה לא אכנס לפירוט, אתם תראו את זה בתקציב, בתקציב המפורט. ואיך אומרים, אנחנו כולנו מתפללים שכולנו נעמוד ביעד הזה, כי זה באמת עם הרבה אתגרים והרבה מטלות נוספות וכמו שציין אלי, יש בזה חלק מזה את חזון, את חזון המועצה. אני מאחל לכולנו בהצלחה.

אלי אטון : לפני ששרון, תנו לי רק עוד משפט אחד ששכחתי להזכיר אותו. התקציב הזה, כמה שהוא גדול הוא שמרני ב, כשדיברנו על מאיפה נביא את החיסכון ומאיפה יבוא החיסכון, וה, מאיפה נראה חיסכון כספי וגם במשרות שהסרנו וגם בנושא של פעולות שעשינו, אז החיסכון פה לא מבוטל. לא באנו ואמרנו יש לנו חיסכון של צפי חיסכון מיליון שקל דוגמה ברכש, אז כבר הורדנו את עלות הרכש במיליון. זה לא נעשה. הרכש, אז איז, אנחנו נראה את החיסכון בביצוע בתקציב וזה מיכל לשאלה שלך מקודם.

דובר : גם גזם!

אלי אטון : איך אמרנו מה ההבדל בין חכם לפיכח? תשמע, והנושא הנוסף, העבודה שלכם של ועדת הגזם, עבודה באמת שתציגו את זה במליאה הבאה, עבודה באמת לעילא ולעילא, עבודה ברמה גבוהה. הנושא של הוועדה של הגזם שמלווה את הפיילוט שלנו של הגזם, שמראה חיסכון מוצהר ברמה מאוד גבוהה. אני לא רוצה להיכנס לשמרני או מתירני בנושא הזה, אלא באמת להגיד שיש חיסכון משמעותי של עשרות אחוזים ואנחנו רוצים באמת להיכנס כמה שיותר מהר, גם לקבל מוועדת הגזם את ההמלצות, את המדיניות, לאשר את זה, וגם להיכנס כבר למכרז בחציון הראשון של 2025, למכרז שנוכל באמת ליישם את החיסכון בגזם כבר ב-25 לפחות בחלקו שנוכל לראות את החיסכון. שכרגע לקחנו את העדות הגזם אז איז, כמו שאנחנו ב,

מיכל גליק : אלי לגבי זה, לא, בדיוק לזה, לשורה הזאת, פשוט שראיתי אותה, זה המון כסף הגזם ובאמת זה כמעט אחד לאחד מה שהיה שנה שעברה למה שהשנה.

אלי אטון : כי,

מיכל גליק : אבל הקבלן הולך לעלות את המחיר בצורה משמעותית,

אלי אטון : ולכן, ולכן אנחנו לא הכנסנו פה גם לא את העלייה, עלייה,

יצחק יצחק : לא את העלייה, ...

אלי אטון : ולא את החיסכון בשיטה החדשה. ולכן אנחנו, המטרה שלנו, ש... 25 לעשות את ה, לקדם את הנושא הזה של המכרז החדש.

יצחק יצחק : אני, אני ברשותכם רואה חובה פה לציין איזשהי נקודה אחת בתקציב שאתם רואים אותו פה. יש איזשהו פער שהיום שרון, אנחנו עשינו תיקון של 172 אלף שקל שהיה במחלקת התחבורה שהוצאנו אותו. היה שם איזשהו משרה שלא הייתה צריכה להיות שם ואת הכסף ה... 50 אלף שקל בעמותת דורות ו-50, 50 אלף שקל בעמותת לב רחב ו-50 אלף שקל לתביעות, תביעות המועצה, ו-12 זה היה איזשהו סעיף, סעיף ברווחה. אני מוצא לנכון להגיד לכם, כי יכול להיות שאתם תכף תראו בסעיף מסוים 172, לא יהיה התאמה. התקציב מאוזן, זה היה שינוי פנימי. אין, אבל לא היה שינוי במסגרת התקציב.

אלי אטון : אוקיי שרון תודה רבה.

שרון עזרן : תסגרו את האורות, טוב, קודם כל נדבר על הספר תקציב. בספר תקציב יש דף 14 ודף 20 הוא בטעות רשום פעמיים, פשוט היה, שכחו... רשום פעמיים בספר תקציב, ... בעצם רק פעם אחת. אבל בטעות רשום פעמיים. נדבר עכשיו רק על הטוטל ואחרי זה נעלה למעלה ונוכל לצלול פנימה. הכנסות, אז יש לנו בסך הכל בהכנסות 286,24 ובהוצאות כנ"ל, כאשר הגידול בתקציב משנה קודמת לשנה נוכחית, כ-11 מיליון שקל. ורוב הגידול נובע מהכנסות ממשרדי ממשלה. מן הסתם גם החינוך וגם הרווחה גדלים באופן אוטומטי וזה בעצם שתי המקורות העיקריים של המשרדי הממשלה. אני אתחיל לעלות למעלה. מסתכלים על ההכנסות, ... איזה הכנסות ל... 102-106 כאשר עשר וחצי מיליון שקל זה רק המעבר לקדימה צורך לכספים, גם על השוטף וגם על החובות. גדל לנו קצת ה, אבל אומנם זה אפס, גדלו ההנחות. ההנחות גדלים באופן יחסי כתוצאה מזה שיש יותר הנחות גם של משרתי מילואים וגם של עובדי מילואים, וזה בסדר אבל זה גם הכנסה וגם הוצאה. וזה בסך הכל זה. בהנהלה אנחנו ירדנו בחיסכון, שימו לב בהנהלה היה לנו חיסכון מ-10,29 ל-6,44. זה ההנהלה, חיפשנו איך לחסוך כסף, גם עמלות דמי ניהול, גם עמלות ... עמלות בדמי ניהול של הבנקים. בהנהלה, הנהלה זה כל הנהלה. זה מנכ"ל, ראש מועצה, סגן מועצה, וכיוצא בזה,

- קובי רייך : פקידות, מזכירות,
- שרון עזרן : מזכירות, פקידות, הכל.
- קובי רייך : גם שהוספת ירדת, ב,
- שרון עזרן : גם ירדתי בתקציב, כי אנחנו בעצם מנסים להתייעל כל הזמן. אני בכוונה,
- משה מכלין : קובי, עשינו המון, המון עבודה, ממש סעיף, סעיף לראות איך אפשר להוריד לעומת שנה שעברה,
- קובי רייך : בהנהלה הוסיפו עובדים,
- (מדברים יחד)
- משה מכלין : כי הורדתם במקום אחר,
- שרון עזרן : ... הורדנו ממקומות אחרים, בהוצאות לכיבוד... ולרדת כמה שיותר. אני בכוונה קופץ לשכר בשביל שאני אגיד לכם את המשרות ואז אני אחזור לכל השאר, כי זה קשור אחד לשני... המשרות, המשרות שהשנה הוספנו זה תקציב,
- אלי אטון : אתה הכי טוב בפונט הזה. חכה רגע,
- דובר : כן, בגודל.
- שרון עזרן : תקציבן. תקציבן וקניין רכש כמו שאמרנו, זה שתי המשרות שהוספנו, וגם עוד רשמנו אותם באופן יחסי לגיוסים שלהם. הוספנו,
- מיכל גליק : זה כל המשרות?...
- (מדברים יחד)
- שרון עזרן : עוד לא סיימתי, לא סיימתי, בסדר? תקציבן, קניין רכש. הוספנו משרה מלאה לשירות פניות לציבור, הוספנו עוד תוספת של 50 אחוז מהמשרה הקודמת. הוספנו נציג קשרי, קשר לישובים, זה מה שדיברנו בצהריים, עוד משרה, רכז טיפול ובקרה. בעצם אנחנו רוצים באמצע השנה להחליף את מי שהיה אחראי על כל הבקרות של החשבונות של ההסעים, אנחנו אמורים להחליף את זה לעובד, במקום להחזיק את זה בחברה חיצונית, שעולה לנו הרבה כסף.
- דובר : זה משקל עושה לא?

- שרון עזרן: לא, זה חברת אמגרופ, זה לא משקל. רצו לראות פה עוד איזה שתי משרות, אני בכוונה יורד מהר. מקווה שאני אמצא את זה. משרה של,
- דובר: עשית לנו בלבלה עיניים, נו.
- שרון עזרן: כן, כן, שנייה. אני בכוונה יורד. למצוא את המשרות, אם אני אמצא אותם. רכז מוגנות מוס"ח, עוד 150,000 שקל בשנה. זה משרה חדשה.
- דובר: מה זה?
- שרון עזרן: רכז מוגנות מוס"ח,
- (מדברים יחד)
- אלי אטון: מוסדות חינוך, מוס"ח זה מוסדות חינוך.
- דובר: אה!
- (מדברים יחד)
- דובר: שרון, שרון! שרון תדפדף מהר,
- אלי אטון: רק תגיד את הזה, את הקובץ...
- (מדברים יחד)
- אלי אטון: תגיד את השמות שהוספנו,
- שרון עזרן: אני חוזר חזרה לתקציב. הצגתי לכם מהר את הדברים אבל פחות או יותר זה המשרות שהוספנו. אני יורד למטה. ההוצאה המרבית שלנו, כרגע שעלתה לנו בסיפור של המחלקת הכספים, זה המחשוב. במחשוב אנחנו צריכים לתת יותר אבטחת מידע, שעולה לנו כסף. 365 שזה קשור למייקרוסופט, רשיונות מייקרוסופט זה תוספת של 700,000 שקל. אם אנחנו רוצים לראות את זה מהר אז אם אנחנו מסתכלים פה במחשוב שנה שעברה, אז אנחנו שמים פה עד לפה, זה היה מיליון,
- אלי אטון: מיליון מאה.
- שרון עזרן: מיליון מאה. ועכשיו כשאנחנו עולים למעלה, אנחנו רואים פה מיליון שבע מאות. אז יש פה תוספת גם של עובדים, מחשוב שמחויבים על פי חוק וגם כל התוספות שאנחנו חייבים ליחידות המחשוב והאינטרנט, אבטחות מידע,

- אפליקציות, כל מה שצריך בזה, הדרכות לעובדים שאנחנו חייבים. רישיונות של 365, שחייבו אותנו. משהו שלא היה לנו עד היום. ולכן יש העלאה, וזה יהיה כל שנה. אלי אטון:
- זה כל שנה ההעלאה הזאת. שומה וגבייה, אמרנו שנוסיף עובדת בשאיפה שרון עזרן:
- שנוסיף אותה השנה ואז אנחנו בעצם יורדים, שימו לב, שאם הוספנו עובדת פה ופה עושים שומה וגבייה קבלניות. זה חברת איי. גרופ, אנחנו נרד למיליון 600, אם אנחנו נוכל ליישם את זה ואם לא, זה יתווסף לפה. זה אחד פלוס אחד בסך הכל, אבל עדיין יש חיסכון פה של כסף. אני יורד למטה מהר. הכנסות איסוף וביעור. אשפה קצת השתנה כי בכל זאת יש הכנסות יותר של, איך אומרים את זה, של חיסוני כלבת, פיקוח, פיקוח ואיסוף, אתם רואים, איסוף פחים כתומים גדל ל-490 אלף. כי אנחנו אוספים, יותר מקבלים החזר מהתאגידים בגין פחים כתומים. דובר:
- וזה אחלה. שרון עזרן:
- זה אחלה כפחים כתומים. כתוצאה מזה יש גם הוצאה אבל אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. מיכל גליק:
- רגע אפשר עוד טיפה למעלה? למעלה טיפה? ... כלבים זה ארבעת אלפים שקל? (מדברים יחד) שרון עזרן:
- זה פחות. זה פחות. אנחנו מרוויחים את זה, ... דובר:
- הייתי בטוח שמפסידים, שרון עזרן:
- אנחנו משקיעים הרבה, ... אם אנחנו יורדים למטה, איסוף וביעור אשפה. עבודות קבלנים, זה אשפה הכללית, זה עולה לנו המחיר, באופן טבעי גם אחוז המע"מ וגם יש הקבלן, מן הסתם מבצע יותר פינויים. עבודות פינוי גזם כרגע, כרגע אין פה תוספת. זה נשאר ווין-ווין, אמרו שאם אנחנו יוצאים למכרז אולי נפחית עשרים אחוז. את זה נדע, אבל אני לא סומך על זה, דובר:
- כן, אבל הקבלן של הפינוי אשפה עובד פורשני או שהוא עובד לפי שקילה? שרון עזרן:
- לפי שקילה. דובר:
- לפי שקילה, ... הוא שם את השקילה,

- שרון עזרן : ... אני הבנתי מאהרון שהוא התחיל לרדת בשקילה,
 דובר : יש לו שקילה על המשאית כאילו? כי בזמנו במכרז עצמו,
 יצחק יצחק : היום זה פורשני...
 דובר : פורשני?
 יצחק יצחק : היום זה פורשני. מה שהולכים לבחון עכשיו, מאחר והוא מכניס את
 המשאיות לפה ל, שכחתי איך קוראים לאתר פה, הקרוב, נו.
 משה מכלין : לא משנה, אבל אם זה פורשני זה פיקס מחיר. לא איציק?
 יצחק יצחק : אז זה, אז זה לא הסיכום היה, ישבנו איתו, גם ניסן, גם אני. הסיכום היה
 שאם נבקש את הדרישה הזו, על שקילת האשפה אז נקבל את ההצעה הכי
 טובה.
 דובר : אבל אם זה פורשני,
 יצחק יצחק : יש מנגנונים נכונים
 דובר : אם זה פורשני אז זה שזה פיקס מחיר, לא?
 שרון עזרן : כן, אבל עדיין, פיקס מחיר, עדיין גם עולה המע"מ, גם יש יותר ביצוע של
 איסוף אשפה, ... אז יש יותר משאיות, באופן טבעי, אין מה לעשות,
 יצחק יצחק : וגם יש תוספת במסגרת ההסכם,
 שרון עזרן : ויש תוספת במסגרת ההסכם של, לא זוכר כמה, מאות אלפי שקלים. עבודות
 קבלנות גזם כרגע אין שינוי. אולי תהיה ירידה, ואני עוד פעם מציין, ואלי
 אמר, כל הירידה שתהיה פה בגזם, לא תלך את שום דבר, רק לשירות לתושב.
 אין סיבה אחרת שזה יילך למשהו אחר. בפחים כתומים גם עלינו, מין הסתם,
 בפינוי שלהם, וטרינריה לא השתנה, לכידת בעלי חיים, שזה כלבים, אנחנו
 עלינו קצת כי אין מה,
 משה מכלין : שימו לב כמה אנחנו מוציאים על לכידת כלבים, וזה לא כלבים משוטטים, ...
 (מדברים יחד)
 משה מכלין : זה גם על הפנסיון. אתם יכולים להחזיק אותם, להחזיק אותם עד יום מותם,
 לא להרוג אותם, שזה חלק, זה חלק מהעניין,
 (מדברים יחד)

- אלי אטון : בואו ניתן לשרון להמשיך, בבקשה.
- שרון עזרן : ההיקף הוא כבר לא גדול, אנשים לא שמו לב, ומה שאנחנו תופסים לרוב זה כלבים משוטטים, שאין להם בכלל אפילו שבבים,
- משה מכלין : וכלבים משוטטים גם לא יהיה אף אחד שאוסף אותם ואז אנחנו ממשיכים לשלם על הפנסיון שלהם. חברים, זה הזוי.
- מיכל גליק : אבל אנחנו יוצאים לציבור מי רוצה לאמץ? אולי,
- דובר : לא, יש תוכניות אימוץ, אבל לא באים לאמץ.
- (מדברים יחד)
- מיכל גליק : לא ראיתי פעם אחת ...
- (מדברים יחד)
- משה מכלין : זה סכנה לתושבים.
- שרון עזרן : בואו, חבריה, בואו, בואו נרוץ. בואו נרוץ אחרי זה, תשמרו את כל השאלות. בטחון, בסך הכול, נשאר אותו דבר. אנחנו צריכים גם כן לשים בתקציב את הגי"א. אז יש הגי"א וכל השאר, זה באמת לא יותר מדי, כי אם תשימו לב, ... בסוף, אז ההעלאה היא לא משמעותית, היא ממש קטנה, כי ... לעשות אותו דבר. ועדת תכנון בנייה, אנחנו נותנים להם יעדים לגביית אגרות ולגביית היטלי השבחה וכיוצא בזה, אבל כמובן, מקרנות הפיתוח, חוזרים חזרה כהכנסות לרשות, כתוצאה, כי הוועדה מכניסה את עצמה חזרה. הוצאות על הוועדה גם כן לא השתנו כל כך הרבה.
- משה מכלין : זה גם, פה אם אני יכול,
- יצחק יצחק : זה גם אחת מהיעדים שלקחנו על עצמנו.
- משה מכלין : החברה הכלכלית תצטרך לקחת על עצמה גם יעדים באזור הזה, באזור של ה,
- שרון עזרן : אוקיי, נמשיך, הלאה. אנחנו מדברים על מחלקת איכות הסביבה. הוספנו כספים לאחזקות קבלניות, אחזקות כבישים, כתוצאה מדו"ח הביקורת, אבל כמובן אנחנו רוצים להשקיע יותר בכבישים. הוספנו גם כספים,
- (מדברים יחד)

- דובר : מה, יש בתי קבלן ששומרים בצד...
 שרון עזרן : לא,... כל מיני כבישים פתאום בורות, פיצוץ כביש. מתקנים אותו. עד היום
 היה תקציב נמוך, אנחנו רוצים להשקיע יותר, כי אנחנו לא רוצים רק לתקן
 פלסטר, אנחנו רוצים הפעם לעשות תיקונים קצת יותר רוחבים.
- דובר : זה תחת הסכם עם קבלן, איך זה עובד?
 שרון עזרן : לא, יש הצעות מחיר כל הזמן,
 (מדברים יחד)
 משה מכלין : זה בא עם...
 דובר : ... כל חורף יש בורות, יש בורות,
 משה מכלין : לא, אני רוצה לרגע להבין, זה בא מתוך בקשות של הוועדים, או מתוך המוקד
 המועצה ו,?
 דובר : הצורך.
 משה מכלין : הצורך.
 שרון עזרן : הצורך וגם המוקד. לא, גם המוקד.
 משה מכלין : לא, מה, מי מרים את הדגל על הצורך?
 שרון עזרן : המוקד, בדרך כלל המוקד אומר, יש בור, ואז אנחנו שולחים.
 דובר : לא גם זה בטיחותי.
 יצחק יצחק : יש הרבה, יש כמה דברים שאנחנו מנהלים, במסגרת התפקיד שלו,
 שרון עזרן : יש קבלנים,
 יצחק יצחק : מכיר את הצרכים, אנחנו, הייתה ישיבה,...
 שרון עזרן : יש קבלנים
 יצחק יצחק : הגדרנו מה הם הצרכים וגם בעקבות הדו"ח,...
 משה מכלין : אבל אם הוועד, אתה לא יכול ... וזה בדיוק מה שאני שואל, איך
 הקריטריונים נקבעים?
 שרון עזרן : רגע אני אתן לך דוגמא...
 משה מכלין : אבל חבריה, אנחנו מנהלים שלושה,
 יצחק יצחק : אחד זה יזום מועצה, ושתיים פניות של ועדים מקומיים.

- משה מכלין: או, סבבה.
- אפרים חגי'ג': הנקודה היה פה שאני שואל עכשיו לגבי הכבישים, נגיד עכשיו ביישוב, נגיד אחרי גשם יש לך עשר, עשרים בורות, אתה בא לוקח קבלן, הוא בא נותן לך הצעת מחיר, מפה, ...
- שרון עזרן: מעל עשרת אלפים שקל, ... פחות מעשרת אלפים שקל,
- אפרים חגי'ג': גם על שתי בורות, על עשרת בורות, ...
- רעם שאול: בעניין הזה, בעניין הזה צדקה הגברת שדיברה פה, יש איזה בעיה, פה, ניתן לעשות לו איגוד מחירים, אם הוועד רוצה לעשות תיקון עליו, שיקח את הקבלן, שהוא קבלן הבית.
- שרון עזרן: אני לא מתערב,
- יצחק יצחק: רגע חברים, אנחנו יוצאים, אני... אנחנו יוצאים בקרוב למכרז מסגרת, גם על מבני ציבור, ומוסדות חינוך, וגם על נושא של הפיתוח. ובמסגרת הזאת, גם את, גם את הביצוע של העבודות,
- שרון עזרן: הוספנו כמובן כספים לתעלות ניקוז, תיקונים של לתעלות ניקוז, גם בחורף, וגם באופן כללי, על מנת שנוכל לבצע את התיקונים, אני יורד למטה,
- דובר: מי אחראי על המחלקה הזאת?
- שרון עזרן: ירון, ירון בלינרו, הוא אחראי על כל המחלקה הזאת, על,
- רעם שאול: גם ברה-ארגון הוא יהיה אחראי על זה?
- שרון עזרן: עבודות קבלניות, כל הדברים האלה של גינון, הוא אחראי על זה, זה התפקיד שלו של איכות הסביבה, ופה התקציב קצת עלה כתוצאה מהתוספות. פה לא השתנה, הקשרי, ... לא השתנו, ההכנסות, אנחנו יורדים למטה, נרד לפיקוח, אז בפיקוח אנחנו, יש לנו ירידה קצת בהכנסות של הפיקוח, של החנייה האדום לבן, וכחול לבן, כתוצאה מזה שאנשים פחות,
- דובר: מה אתה עצוב מזה שהם לא עבריינים? מה?
- שרון עזרן: אני לא עצוב, ואתה שמח, מבחינתי זה, אני לא עצוב, אני שמח שזה ככה, וזה מתקדם, זה בסדר. ואנחנו מתאימים את התקציב, והתאם להכנסות האלו.

- דוברת: אבל הפקחים זה אותו כוח אדם?
- שרון עזרן: אותו כוח אדם, לא השתנה,
- דובר: ... בזכות פנגו,
- שרון עזרן: כן אבל זה לא אותה דבר,
- משה מכלין: גם ההערה של ה...
(מדברים יחד)
- משה מכלין: ראש מחלקת פיקוח, יש שם תחלופה של פרסונה וראש מחלקת פיקוח, יצטרך להיות גם חלק מזה, זה אותו דבר, זה לא, אין שם שינויים,
- שרון עזרן: בשירותים המונציפליים, כמובן ... שהוא נמצא בתוך זה, נרד מהר למטה. פה, בתאכלס פה גם כן, אנחנו יודעים, עם כל זה שהוספנו, ירדנו קצת בהוצאות, אבל גם ירדנו, לא רק ירדנו בהכנסות, ירדנו גם בהוצאות, בסך הכל של הפיקוח. ... לשלם יותר ממה שצריך. רווחה, חינוך, רווחה, ... כמובן, הוא הפרש, אני מדבר מהר, ההכנסות 112, הוצאות 154, אנחנו מממנים 30 מיליון, בסך הכל, ואין ברירה, זה חלק מהעניין, שאנחנו בעצם, גם מקבלים החזר במשטרה, גם ממשרדי הממשלה, אבל עדיין יש לנו הוצאות של הסעות, אם אני יורד מהר להסעות,
- משה מכלין: רגע, רגע,
- דובר: רגע, רגע, שרון.
- משה מכלין: אל תלך על זה מהר,
- דובר: 30 מיליון שקל,
- משה מכלין: אם תשימו לב,
- דובר: כולל ההסעות זה 30,
- שרון עזרן: כן, כולל ההסעות.
- משה מכלין: אנחנו מקבלים, ההכנסות שלנו לא מעטות, בצד החינוך, מצד שני, ההוצאות שלנו, מהותית, גדולות יותר מזה, כן? ו, אבל רגע, שני האזורים המשמעותיים פה, הם הסעות, גם של הרגילים, וגם של חינוך מיוחד,

וההוצאות שלנו על חינוך מיוחד, כלומר, אלה שני סעיפים, שפה במועצה, אנחנו מוצאים המון, המון כסף על זה.

דובר : ...

משה מכלין : לא, אני חושב שזה החלטה שלנו פשוט. זה החלטה שלנו להשקיע יותר בתחומים האלה. אז אתם צריכים להיות מודעים לזה פשוט.

שרון עזרן : בתוך החינוך גם נמצא פסיכולוגים, והפסיכולוגים האלה, הם תוספת שכר של 40 אחוז, כרגע הכנסנו להם, רק 30 אחוז בשאיפה שזה מה שיהיה, שזה בעצם שינוי, של תוספת שכר של מיליון שקל, ממה שהיה בפעם קודמת. ויש לזה משמעות.

משה מכלין : רונית, אני רוצה לוודא שזה עבר דרכך או על ידיך,

מיכל גליק : שרון אפשר לעבור טיפה יותר לאט?

משה מכלין : שאנחנו לא מקיימים את ההנחיה במלואה,

עו"ד רונית עובדיה : איזה הנחיה?

משה מכלין : של השכר,

עו"ד רונית עובדיה : או לטובה או לרעה? אבל,

משה מכלין : של העלאת השכר, יש לנו, יש הסכמי שכר, שהתבקשו לעלות ב-X אחוזים, החלטנו לעלות בפחות.

יצחק יצחק : הסברתי גם למה.

משה מכלין : לא, אבל השאלה היא, אם זה, אם אנחנו מגובים על ידי הייעוץ המשפטי שלנו.

דובר : זה ברור.

יצחק יצחק : זה לא, זה הנחיות, בואו נעשה את זה,

משה מכלין : שנייה, שנייה, שנייה.

יצחק יצחק : זה הנחיות של מרכז השלטון המקומי, בצירוף של הנחיות של משרד, משרד הפנים. עכשיו, מאחר והסכמים האלו, עדיין לא ירדו לשטח, ההנחה שלנו,

משה מכלין : רגע, אז אנחנו לא קיבלנו הנחיה לעלות?

- יצחק יצחק : לא, קיבלת ההנחיות כמה, כל שנה אתה מקבל הנחיות כמה להגדיל את מקדם השכר שלך. יכול להיות שהביצוע, לפני ההסכם של הפסיכולוגים, קיבלנו הנחה, הנחיה לגבי 40 אחוז. ההסכם טרם נחתם. עכשיו, לך תדע גם ממתי הוא יחול, יכול להיות שהוא יחול מיוני.
- משה מכלין : אז תסביר לי, אם קיבלנו, איך קיבלנו ההנחיה, אם ההסכם טרם נחתם? דובר : זה משרד הרווחה וזה משרד הפנים?
- יצחק יצחק : לא, זה לא משרד הרווחה.
- שרון עזרן : אנחנו חייבים לקבל הנחיות, על מנת להכניס את זה בתקציב, שלא יהיה לנו הפקעות.
- משה מכלין : כן, אני חושב שהוא צריך. (מדברים יחד)
- עו"ד רונית עובדיה : לא, אבל זה, רגע.
- יצחק יצחק : דיברנו גם עם הממונה, אני אפילו באופן אישי התקשרתי לאמונה בשלטון המקומי, חגית מגן, לדבר איתה על הנושא של המקדמי שכר. כתוצאה מהשיחה, גם הבנו שהעניין הזה עדיין לא נחתם. אז במקום ה-40 אחוז, שמנו 30 אחוז.
- משה מכלין : אז רגע, אבל זה אומר שנגיד לשנה הבאה, אנחנו בוודאות נגיע ל-40 אחוז? עו"ד רונית עובדיה : לא.
- יצחק יצחק : אני לא יודע להגיד לך, בוא... עו"ד רונית עובדיה : הסכמי השכר מתגבשים, אבל עד שהם נחתמים, הם אומרים לך, זה הצפי.
- משה מכלין : תכין כסף?
- עו"ד רונית עובדיה : בדיוק, תכין כסף, זה הצפי.
- שרון עזרן : זה הצפי שלך.
- עו"ד רונית עובדיה : אוקיי? אז זה הצפי. ובסוף, אתה תעשה את מה שיהיה בהסכמי השכר.
- משה מכלין : הם אמרו, הבנתי,
- שרון עזרן : אז בוא, אני רוצה להתקדם. מיכל ביקשה,
- דובר : גם סליחה רגע,

- שרון עזרן : בסייעות, עזוב את זה עכשיו. סייעות האיטיות, יש פה גידול, ... שלהם.
- משה מכלין : מיליון וכמעט מיליון וחצי.
- שרון עזרן : מיליון שקל בסייעות, זה משהו, בסייעות האיטיות.
- משה מכלין : אתם מבינים? אתה מבין?
- מיכל גליק : זה מה שהחינוך אכף עלינו.
- שרון עזרן : כן, אכף עלינו, ואנחנו עושים את המאצ'ים.
- דובר : וזה ההוצאה של המועצה.
- שרון עזרן : ההוצאה שלנו,
- מיכל גליק : כן. עוד דברים גדולים.
- שרון עזרן : אני מראה עוד דברים גדולים, אני מחפש.
- מיכל גליק : שמירה וביטחון מאוד ירד.
- שרון עזרן : שמירה וביטחון, אני תמיד מתקצב את זה, לפי מה שאני מקבל ממשטרה. אם אני לא אקבל ממשטרה, אני לא אתקצב את זה, אני לא תמיד מתקצב יותר. למרות שהשמירה, משנה שעברה ירד, כי שנה שעבר הוספנו כמה שומרים, בגלל המלחמה, והיום אנחנו לא צריכים אותם. ולכן יש ירידה. אפשר להסתכל, בתי הספר, אנחנו עושים השתתפות לב שרון בקריית חינוך לב הדרור, ואנחנו משתתפים יותר, כתוצאה. זה השתתפות, זה בעצם השתתפות שלנו, בהשקעות של הקריית החינוך, הם גדלו. אבל אנחנו גם מקבלים הרבה כסף חזרה, מה... יש לזה מאיצינג. מהתכנוני אני מקבל המון, אני מקבל עד 80%.
- דובר : אתה מקבל את זה?
- שרון עזרן : כן. אני מנהל, אני מנהל את קריית חינוך דרור, גם את החטיבה, אני מעביר לה משכורות, וגם את התיכון. אני מקבל את הכסף חזרה ממשדד החינוך.
- דובר : למה זה לא מופיע?
- שרון עזרן : מופיע, בהכנסות למעלה.
- (מדברים יחד)

- שרון עזרן: ...יש תוספות... המרוים זה לא כל כך השתנה, בהנהלה שלנו, לא השתנה.
 אם אני יורד למטה, אני רואה את הדברים הגדולים.
 (מדברים יחד)
- משה מכלין: מה זה? מה זה העלייה של ה-700 אלף שקל. ועד גפן.
 מיכל גליק: משלחות פולין, זה השתנה.
 (מדברים יחד)
- שרון עזרן: לא היה, בשנה שעבר לא היה ביצוע בכלל. לא בטוח שבכלל יהיה ביצוע,
 מיכל גליק: השנה יש.
 משה מכלין: השנה יש. השנה יש, כי אני הבת שלי נוסעת.
- שרון עזרן: אבל זה לא משנה. אני הרי מקבל גם את הכסף חזרה. אם אני אצטרך לחרוג
 פה, אז אני אראה את זה בצד של ההכנסות.
 מיכל גליק: כאילו יש את ה, זה 200 אלף, כמעט מול 10 אלף שקל והם יוצאים עכשיו,
 שרון עזרן: אני לא יודע. אני יודע ששנה שעברה, השנה יצאו, אם יהיה לי הכנסה של 200
 אלף, אני אצטרך לתקן את התקציב. אין בעיה. לפני זה מבחינתי אני לא יודע
 מה יהיה.
- דובר: למה? זה הכנסה מול הוצאה?
 שרון עזרן: בטח.
 מיכל גליק: לא הבנתי. לא הבנתי.
 דובר: כאילו יש על זה תשלום.
- שרון עזרן: אני לא מתקצב עכשיו הכנסה והוצאה, שאני לא בטוח בה. אם היה, ועכשיו
 הכניסו לי, עכשיו תהיה בפולין, 200 אלף שקל הכנסות, אני יוציא 200 אלף
 שקל הוצאות, אני אחרוג, לא יודע,
 מיכל גליק: אבל זה כבר קיים, יודעים מי יוצא?
 שרון עזרן: אני לא יודע, לא אמרו לי. בזמן תקציב לא אמרו לי מי יוצא. כי... ואז אני
 אתקן את התקציב בהתאם, כשאני אראה הכנסה מול הוצאה.
 מיכל גליק: אז זה סעיף כזה, שכבר יודעים הכל, הם יוצאים בפברואר.

- שרון עזרון: אבל בזמן שאני הדפסתי את התקציב הם לא ידעו. אז אני לא ראיתי את זה, כי שנה שעברה לא יצאו, ואתה לא יודע מה יהיה מחר. השירות הפסיכולוגי, רציתם לראות הנה זה הגדלה. ממש, כמעט מיליון שקל. מיליון שקל ... פלוס בשכר שלהם. אומנם אנחנו מקבלים מאצ'ינג, אבל הוא לא, לא הכל. מבחינתי כל מאצ'ינג שאני משלם בסוף, זה הוצאה נטו שלי. אז אם מחייבים אותי לשלם את זה, אני משלם.
- דובר: הגידול אבל, המאצ'ינג מופיע בהכנסות.
- מיכל גליק: השכר קב"ט שירד, השכר קב"ט שירד,
- שרון עזרון: הקב"ט?
- מיכל גליק: הקב"ט. מערכות חינוך?
- שרון עזרון: כן.
- מיכל גליק: זה פחות אחוז במשרד? זה אומר שהוא פחות נמצא?
- שרון עזרון: לא. זה מה אני מקבל ממשרד החינוך. אבל יש, גם אני, גם אני משתמש בהג"א קצת מהשכר שלו. זאת אומרת, אני מוסיף, ..., אני מקבל חזרה 152, זה מה שתקצבתי. לא תקצבתי אותו מלא, כי את השאר הכסף שלו, אני כאילו שם אותו בהג"א. אני תמיד בהג"א צריך להוסיף, אז אני מחפש אנשים.
- דובר: תקציב 24, 2015, ביצוע 59 כמה ביצוע זה עד סוף,
- שרון עזרון: בסוף זה ב-152, ... אתה לא רשום, לא כל השכר רשום, עד הסוף. הביצוע שלו בסוף, למה? כי בספטמבר, לא רשום לי כל השכר. לא רשום לי כל השכר, כי גם הוא נכנס, אבל ... נכנס לתפקיד הזה, באמצע השנה, באפריל. אז לא רשום לי כמה, אני יודע כמה הוא יהיה ב-25.
- קובי רייך: תגיד ב, בשירות פסיכולוגית, המיליון שקל, אבל כמה עולה לנו המיליון שקל הזה?
- שרון עזרון: אנחנו, אפילו אני חושב, של 40-60. ו-40 אחוז זה הרבה. אללה, נתקדם. הוצאות בהסעות תלמידים, אז כפי שראיתם, הוספנו שתי אוטובוסים, ולכן ירדנו בצהובים, בכמעט 700,000 שקל.
- דובר: קבלנים. הוספת בצהובים?

- שרון עזרן : הוספתי בצהובים, זה השפעה על הקבלנים, אבל בהסעות חינוך מיוחד כרגע, יש רק עלייה, ועלייה, ועלייה מטורפת. שתבינו, לפני ארבע, חמש שנים, היינו שישה מיליון. היום אנחנו עומדים על עשר וחצי מיליון, כל הזמן יש הסעות בחינוך המיוחד, ממש מטורף.
- דובר : ... מתקוצב,
- משה מכלין : שנייה, גם פה, גם פה עלה רעיון.
- דובר : כמה הוא מתקוצב, החינוך המיוחד? הסעות של חינוך מיוחד?
- משה מכלין : בפחות.
- שרון עזרן : בפחות מההוצאות.
- משה מכלין : הכנסות הם פחות מההוצאות. יש לנו מאציינג ותוספת. אני רוצה רק להגיד לכם, שפה צריך לשקול, ודיברנו על זה גם בוועדת כספים, צריך לשקול אולי, רכישה של מיניבוס, כדי שלא נסתמך רק על מוניות,
- דובר : השאלה כמה מיניבוסים אתה צריך,
- (מדברים יחד)
- משה מכלין : לא, יש כאלה שאי אפשר, אבל יש כאלה שאפשר. וצריך לשקול. עכשיו,
- אלי אטון : דיברנו על הנושא של רכישת מיניבוסים, במסגרת תוכנית התחבורה שלנו, והשירות לתושב בנושא הזה, שבעוד שלוש שנים, תוך שלוש שנים, אנחנו נרכוש מטעם המועצה, עד שישה מיניבוסים. כדי ש... בהתחלה זה משהו... שזה יסייע,
- משה מכלין : אבל יש מצב, אלי, שמיניבוס יחסוך לנו כסף,
- יצחק יצחק : אבל זה לא בחינוך המיוחד.
- אלי אטון : גם בחינוך המיוחד.
- משה מכלין : בחינוך המיוחד איציק. מה זה משנה? על כל דבר שתשים אותו,
- (מדברים יחד)
- משה מכלין : חינוך מיוחד, יש ילדים, יש בתי ספר ויש גנים. שהם היום, היום הם מוסעים על ידי מוניות, רגע, רגע, ויש ילדים שאסור לשים אותם עם ילדים אחרים,

- אבל יש ילדים שמותר לשים אותם עם ילדים אחרים, ופה המיניבוס יהיה משמעותי. היום אנחנו, היום אנחנו, כל ילד מסייעים עם מונית.
- דובר : אז זה לפי הגדרות. זה לפי הגדרות.
- (מדברים יחד)
- דובר : יש לזה הגדרות מאוד.
- טל מדר : יש גם הגדרות מאוד מסודרות לדברים האלה, מטעם המשרד החינוך.
- דובר : יש גם ועדה שיושבת על כל ילד וילד. נכון? ועדה. ועדה מסוימת יושבת, ואומרת על כל ילד וילד.
- טל מדר : זה ממש, זה, זה, זה מורכב מכמה פרמטרים, בסדר? יש בחינוך המיוחד, גם התאמות, גם, גם מוסללות, שמתחשבת במימדים של פרק זמן על הכביש, וכמות ילדים, ושילובים ראויים, וכל הדבר הזה. ורק בהתאם לכל תפירת תיק כזאת לילד וילד, אנחנו מקבלים את האישור של המשרד, והתקצוב הנגזר ממנו. צריך להגיד שגם עליו אנחנו, בדרך כלל,
- משה מכלין : כן, אבל, אבל היום, היום כל מי שמותר לנסוע עם עוד ילדים, אנחנו מסייעים עם עוד ילדים, אני חושב ש,
- טל מדר : משתנה, זה נורא מורכב.
- אלי אטון : חבר'ה, אני רוצה, אני רוצה להגיד משהו ברשותכם, ההערה של צודקת, אבל ... וועדת כספים, זה לא כרגע משהו שנותן לנו, ... לתקציב הזה
- משה מכלין : לא, לא, אתה צודק, אבל מי הכתובת להיות, זה אותו פרויקטור של תחבורה, שיעשה גם את זה?
- אלי אטון : כרגע כן, אבל בשילוב גם עם ועדת כספים.
- משה מכלין : סבבה.
- אלי אטון : שהיא אמונה על,
- שרון עזרן : הייתה איזו שאלה פה, בהנהלה מה זה, מזכירות רכישת מנויי פיס, אנחנו לא עושים מנויי פיס לאנשים פה, אנחנו פשוט,
- משה מכלין : אני מקבל, סתם.

- שרון עזרן: אנחנו פשוט משתתפים, כיוון שאנחנו מקבלים ממפעל הפיס חמישה מיליון שקל בחמש שנים, אנחנו משתתפים באיזה משהו, זה כאילו, זה כאילו, מהחברות שלנו. דוברת:
- שרון עזרן: זה בחבר, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק מנויים, אנחנו לא מקבלים איזה, ... זה כמו דמי חבר, שמפעל הפיס נותנים להם, אני חבר השתתפות.
- (מדברים יחד)
- שרון עזרן: אלה, אנחנו ממשיכים.
- מיכל גליק: מה זה הכנסות להצגות ותרבות?
- שרון עזרן: הצגות ותרבות, הם גם מוכרים הרי את ההצגות האלה, זה הכנסות.
- מיכל גליק: כאילו, היה עכשיו פי 3.5.
- שרון עזרן: יפה, אז בזמנו, בשנה שעברה היה הכנסות, כתוצאה מההופעה של ריטה וכל מיני הופעות, אני לא ידעתי את זה, במהלך השנה אתה לא יודע, כי יש לך, אז אתה רוצה לראות באמת שיש לך את המאציינג הזה. אז השנה תקצבנו 350, בהוצאות של, של תרבות וחוגים, של תרבות, סליחה, ולא חוגים.
- אלי אטון: דרך אגב אני הסתכלתי השבוע על קול קורא שאנחנו אמורים לקבל, על אירועי תרבות של שנת 24, 380 אלף שקלים. יש לנו גם,
- (מדברים יחד)
- משה מכלין: חדשים או מה שעשינו?
- שרון עזרן: יש לנו גם הכנסות נוספות, מ... ומפעל הפיס.
- אלי אטון: אני מסתכל, ...25, יש לנו עוד 380 אלף שקל בהכנסות.
- שרון עזרן: מעבירים להם בקשות.
- דובר: מה זה, מה זה היה שם למעלה? ... מפעל הפיס?
- שרון עזרן: ביטחון פנים. יש לנו הוצאות של ביטחון פנים. מתקצבים לך משהו. פה זה הכנסות מחוגי השערה, של כל מיני בתי ספר. כתוצאה מזה, גם יהיה לנו את ההוצאות של זה, אבל הוספנו בהצגות ותרבות, גם כתוצאה מזה, שנקבל הכנסות, הוצאות של ההצגות ותרבות, שיהיה יותר תרבות במועצה.
- מיכל גליק: יש לי שאלה, היום חינוך ארוך... כל השינוי שרוצים לעשות,

- אל מדר : בפנים, כן. תחת חוגים ופנאי, והגדרנו מודל כלכלי, שגם, שבעזרתו של משה, ממש בנינו אותו כאיזושהו מרכז רווח שידע לתת מענה, וגם ספסוד למי שצריך.
- משה מכלין : בנינו ממש תוכנית עסקית לדבר הזה.
- דובר : ...
- משה מכלין : לעוגן חוגים.
- מיכל גליק : זה לא כולל הסעות, נכון?
- טל מדר : מה?
- מיכל גליק : זה לא כולל הסעות?
- טל מדר : זה כולל.
- משה מכלין : זה כולל הסעות.
- טל מדר : כולל הסעות. כן, כן, כן.
- משה מכלין : ההורים אבל יצטרכו להשתתף.
- מיכל גליק : כן, כן, כן, ברור.
- (מדברים יחד)
- שרון עזרון : אני יורד קצת יותר למטה, אין פה יותר מדי דברים, זה כמו שנה שעברה, זה לא משתנה, אין לנו פה תספות והורדות חוץ מהתרבות. הוספנו לתרבות 200 אלף שקל, ... כל הדברים האלו תמיד קיימים, זה לא השתנה.
- דובר : ...
- שרון עזרון : מה?
- דובר : כנפיים של, אה... השתנה, יש קצת,
- אלי אטון : לא, זה כלום, זה לא כסף,
- (מדברים יחד)
- שרון עזרון : קייטנות כמובן זה לפי פיצויים, יכול להיות שקייטנה עולה... בשנה שעבר ציפינו ל-450, אנחנו עומדים היום על 320,
- אלי אטון : תיקנו את הצפי היחסי.
- מיכל גליק : אבל, אבל, זה כאילו, כמה שנרשמו,

- משה מכלין: כן. נרשמו פחות ממה ש, ... ב-24, אז תיקנו את זה ל-25.
- שרון עזרן: בעניין הספורט, הוספנו, עוד, גם בקידום בנות ספורט, וכל מיני דברים נוספים בספורט, באמת, ההשקעה שלנו בספורט השנה עלתה כמעט ב-1 מיליון שקל, אנחנו משקיעים יותר בספורט, ויותר בדברים, על מנת שנוכל ליישם את זה. אתה רוצה? בוא איתי, אתה רוצה לרוץ יותר לאט, בבקשה. תגידו לי מה. תראה אני יכול לרוץ, ב-90, ... ב-1300, אבל אני יכול לרוץ, שלוש שעות על התקציב. שלוש שעות? שלושים?
- דובר: אז תרוץ למטה.
- שרון עזרן: אז ברווחה, עכשיו אנחנו נמצאים ברווחה, אז ברווחה, המאצינג הוא כרגיל 30-70 בדרך כלל. אז אם אנחנו מקבלים, אני מסתכל על הצד של ההכנסות, כן.
- מיכל גליק: אתה יכול, יותר למטה, זה נורא מהר לי,
- שרון עזרן: זה הצד של ההכנסות.
- מיכל גליק: נגיד המועדוני ותיקים, מ-200 אלף ל-400 אלף.
- שרון עזרן: כן, תראי, יש תקציבן במחלקת רווחה, שהוא בודק לנו את המאצינג. אם יש פה הכנסות, יהיו הוצאות כנגד, מאצינג, 30 אחוז. זאת אומרת אני בכלל, כמעט אני לא נוגע בתקציב הרווחה, כי יש לי תקציבן שמטפל בזה, מול מחלקת רווחה, מול ההשמות שהוא מריץ.
- דובר: אז התקציב שם יותר מובנה, הוא מובנה.
- משה מכלין: כן, אבל חשוב להבין, שמספר... הכנסות, ההוצאות שלנו הם ב-30, ביותר מ-30, ב-50 אחוז יותר גבוהות. כל מה, מכיוון שאנחנו עושים מאצינג, וזה 30-70, אז אנחנו נותנים את האקסטרה 30,
- שרון עזרן: אם את רואה, אז יש לנו הכנסות, יש לך הכנסות, ... יש הכנסות, יש אחזקות, אז ההוצאות יהיה... אחוז, מה לעשות? זה חלק מהרווחה שלנו, כל האחזקות של הפנימיות האלה. בסדר? אוקיי. בסדר? אני יורד לפה, אז,
- משה מכלין: אבל אנחנו מועצה, שנותנת המון, המון, המון. במיוחד ברווחה.
- שרון עזרן: אז פה, וזה בהכנסות 16 מיליון, וכנגד יהיו לנו פה הוצאות,

- דובר : 17,
- שרון עזרן : 17, כנגד ההוצאות, 22 מיליון. תמיד המאצ'ינג יהיה כזה. אני בכוונה רץ מהר מכיוון ש, כי אין לנו, אני אומר לכם, שאני לא נוגע ברווחה, כי ביום שאני נוגע בו, אני פוגע גם בהכנסה, וגם בהוצאה. אתם רואים פה, 22,890, זה השינוי, אז היחס הוא תמיד ב-70-60. בדת, הכנסות והוצאות, באופן שווה, מה שגדלנו קצת, זה רב אזורי שאנחנו צריכים, לקלוט לפי תקן, כי שני רבנים יצאו לפנסיה. זה פחות או יותר ההוצאות, יש טיפה.
- דובר : במקום שניים אחד?
- שרון עזרן : במקום שניים אחד.
- משה מכלין : אבל אנחנו ממשכים לשלם פנסיות.
- (מדברים יחד)
- משה מכלין : זה זוועה, זה מגיע ל-10 מיליון.
- שרון עזרן : ... חשמל, קצת יעלה לנו, ... חשמל במגבעות, כל מיני הוצאות שונות, שיש לנו מגבעות למיניהן, זה דברים שצריך לשמור עליהן כל הזמן.
- (מדברים יחד)
- שרון עזרן : כן, אני תכף אראה לכם, תכף אני אראה לכם, ... ותראו את המשמעות. איכות הסביבה, פחות או יותר, זה המאצ'ינג השקעות, פינוי קרטונים, אני יכול לעשות זה אבל באמת אין פה ממש, שינוי בהוצאות מול ההכנסות. יש לנו הכנסות, גידול בהכנסות,
- משה מכלין : זה מה ש, זה מה ש,
- שרון עזרן : בנכסים.
- משה מכלין : מה שאיציק אמר,
- שרון עזרן : אנחנו יותר מקבלים כסף עכשיו, לשימוש ... קרקעות, ... מלב השרון, תראו את היחס, פעם קיבלנו מיליון, היום אנחנו מקבלים 2.5 מיליון.
- משה מכלין : זו הייתה החלטה של ועדת כספים.
- שרון עזרן : איך אני בעצם, שם יותר הכנסות לחברה ... , כי הם מתחילים פה במוקד הטלפוני, בגבייה וכיוצא בזה, שמנו פה יותר ההכנסות, על מנת שנוכל לתת

יותר שירות. הוצאות רגילות, וזה פארק לב השרון, יש לנו הוצאות רגילות, שאנחנו מתקזזים חצי חצי, 50-50 אחוזים.

פארק לב השרון, ... זה החלק היחסי ... דובר :

לא, זה החלק, זה החלק, שאיך הוא זה, שאני משלם אותו, אבל אני מחייב שרון עזרן :

אותם חזרה, כי למעלה, כשרשמתי ההוצאה שלהם, ה-2 מיליון 280, זה לא הכל הסכום, זה סכום עם קיזוז של 50 אחוז, בהוצאות. זה ההוצאות הרגילות שלנו באחזקה של המשרדים. אין לנו יותר מדי הוצאות. חשמל ביישובים, זה כל החשמל של המגרשי ספורט וכיוצא בזה,

מתקנים, דובר :

מתקנים וכיוצא בזה, אתם רואים שפה גם כן התייעלנו, ולא הוצאנו יותר שרון עזרן :

מדי, שמרנו על מצב וסטטוס. תחבורה, אנחנו מצפים ליותר הכנסות מהצהובים, אבל עדיין תהיה לנו הוצאה,

השכר... התבורה שכר קובע לפי תקן. דובר :

השכר...היו לנו, שרון עזרן :

עלייה, דובר :

יש לנו עלייה של 4 עובדים, כי הוספנו, היום אנחנו 18 אוטובוסים, שרון עזרן :

אז שלושה, דובר :

שלושה עובדים, אנחנו הורדנו, אנחנו הוספנו 2 אוטובוסים, ... אז גדלנו ל- שרון עזרן :

18 אוטובוסים, אז מן הסתם יש עלייה בשכר. אבל עדיין אנחנו חוסכים פה הרבה כסף, כי זה אוטובוסים ...

(מדברים יחד)

למה פנסיה? זה פנסיה צוברת. לא תקציבית. שרון עזרן :

... יש את העלויות, דובר :

תשמע, היום נהג עולה לי בשנה 174 אלף שקל על שכר. 174 אלף שקל. אתה שרון עזרן :

יודע כמה עולה לי קבלניות? אתה יודע כמה רק עולה לי קבלניות? חבל לך על הזמן.

השכר שלו עולה ל-174 אלף שקל בשנה? דובר :

- שרון עזרן : בשנה.
- דובר : אתה לא הכנסת את השכר, אתה לא שמת, שמת גם את האוטובוס, אתה לא משקלל את האוטובוס.
- שרון עזרן : לא, האוטובוס עולה לי הוצאה שלו 90 אלף.
- דובר : איך עולה 90 אלף?
- שרון עזרן : 90 אלף שקל כל ההוצאה של האוטובוס חדש. בוא תראה, זה ההוצאות של אוטובוסים. תראה, זה האוטובוסים הישנים עולים לי 160 אלף שקל, וחדשים עולים לי 90-95 אלף שקל.
- דובר : יש עכשיו...שתי האוטובוסים ב-90,000 שקל?
- שרון עזרן : לא קניתי ב-90 אלף. ההוצאה שלהם עלתה לי 70 אלף. ההוצאה של האוטובוס,
- (מדברים יחד)
- שרון עזרן : זה משהו שאתה משלם על כל שנה סולר וביטוחים.
- דובר : וביטוחים, זה מה שאתה משלם כל השנה?
- שרון עזרן : כן, כן, אוטובוס חדש, כן, זה לא הרבה. אתה יודע כמה הוא עולה לי קבלניות? בוא תראה איזה מחירים. אני משלם מיליוני שקלים.
- (מדברים יחד)
- דובר : הוא קנה אותו ב-90...
- שרון עזרן : קניתי אותו ב-70 אלף שקל.
- דובר : שני האוטובוסים ...
- (מדברים יחד)
- שרון עזרן : לא, לא, אני אסביר לך. זה לא נכון. אני מקבל אוטובוס ממשד החינוך ואני משקיע 200 אלף שקל.
- משה מכלין : זה הקצאות, זה הקצאות שאתה מקבל על האוטובוס.
- (מדברים יחד)
- שרון עזרן : הפחת עדיין נמוך. 200 אלף שקל זה לא הרבה.
- (מדברים יחד)

- שרון עזרן: אתה רואה, זה מה שעלה לי האוטובוסים שעכשיו קניתי. 145 אלף שקל. הלאה. נתקדם, וכל השאר זה פנסיה. רציתם לראות פנסיה. פנסיות תקציביות עלו לנו במיליון שקל. 8,774,943, והסיבה היא שאני חייב ... אנשים שיצאו לפנסיות תקציביות. כולל אנשים שפיטרנו אותם, יצאו לפנסיות תקציביות. ומקווה שאנשים יחיו עד 120, אני יודע. זה מה שאני יכול להגיד. אולי לפני. כל אחד שירד, אני שמח ... אני עצוב. זהו, בגדול, אין לנו פה יותר מדי דברים מיוחדים. רה-ארגון, תקציב ראש המועצה. הרשם בגין תביעות ירדו ממש משמעותית. הגענו באמת להסדרים של תביעות ושילמנו אותם כבר. שמנו סיוע למשפחות נופלים במידה וחס ושלוש נצטרך לסייע להם. לתיירות כפרית עוד 125,
- אלי אטון: אתה צריך להסביר לנו מה זה במחלמה. (מדברים יחד)
- אלי אטון: שלא ננצל את התקציב הזה.
- שרון עזרן: אני מסיים, זהו. וזהו, הגענו כבר לסוף, אני חושב, ואנחנו נמצאים בסוף. וזה התקציב שלנו בעצם. היחס, ההשקעה שלנו שהייתה יותר בשירות. זהו. (מדברים יחד)
- שרון עזרן: סיימתי, זהו.
- דובר: לא אבל תראה את הסיכום.
- שרון עזרן: הסיכומים כבר הראיתי לכם בהתחלה.
- דובר: הנה.
- שרון עזרן: 286,324 אלף שקל. זה התקציב שלנו לשנה הזאת.
- דוברת: יאללה, חגיגות.
- שרון עזרן: לא חגיגות, זה השקעה. אני חושב שאנחנו באמת השקענו המון, המון שעות. זה לא פשוט התקציב כזה. אמנם זה עולה כל פעם בגידולים של 10-11 מיליון, אבל עדיין אנחנו דאגים לקבל את החוזרים כמו שצריך, ואני מקווה שזה ... יותר. עוד, עוד דבר. אני אגיד לכם, הרעיון הוא שבאוגוסט נעשה בדיקה, ואם

- צריך לעדכן תקציב, גם לפחות, אז נעדכן לפחות, או צריך לעדכן תקציב בסעיפים מסוימים, נבצע את זה, זה במהלך השנה.
- דובר : יש פה איזה מים ... שלולית החורף, מה זה?
- שרון עזרן : מים .. שלולית החורף זה,
- דובר : 150 אלף שקל, ...
- שרון עזרן : השקיייה. השקיייה עולה לנו הרבה בקיץ. אתם רוצים, בואו נייבש את השלוליות.
- דובר : תקציב 24 זה היה... הביצוע 27, ...
- (מדברים יחד)
- אלי אטון : שנייה, חברים. אנחנו, תודה רבה, תודה רבה על הפרזנטציה. כמובן, ספר התקציב לפניכם. גם הקבצים אצלכם וכמו ששרון אמר, אנחנו נשמח במידה ונוכל לעשות תיקונים באמצע השנה או ברבעון השלישי של השנה. אני ברשותכם, אני רוצה לעלות את נושא תקציב 2025 להצבעה. מי נגד תקציב 202 שרים את ידו. מתנגד אחד. מישהו נמנע? כל השאר בעד? ... תודה רבה.
- תקציב 2025 אושר.
- (מחיאות כפיים)
- אלי אטון : חבר'ה, בכנסת, ...
- (מדברים יחד)
- אלי אטון : אבל חבר'ה. אנחנו נצא. אני יודע שכולם לחוצים בזמן.
- דובר : אין זמן, אין זמן, אין זמן.
- אלי אטון : שתיים, שלוש, שתיים, שלוש דקות. באמת, לא יותר מזה. שירותים, מים.
- (התארגנות)

- סיום הישיבה -