

**פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 50/13**  
**מיום 25 לנובמבר 2007**

**נוכחים:** מר עמוס עזאני – ראש המועצה  
מר אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה  
מר אבי הררי – סגן ראש המועצה  
מר יאיר אפל – חבר המועצה  
הגב' אורנה דקל – חברת המועצה  
מר יקי אללוף – חבר המועצה  
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה  
הגב' קרן כצמן – חברת המועצה

**חסר:** מר דויד וודיס – חבר המועצה

**משתתפים:** מר אשר שמע - גזבר המועצה  
עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית  
מר דורון שמחאי – מנהל מח' חינוך  
מר משה אופיר – מבקר המועצה  
מר קרלוס ריבקה – מנהל המח' לשירותים חברתיים

**על סדר היום:**

1. אישור צו ארנונה לשנת 2008.
2. אישור תקציב רגיל לשנת 2008.
3. אישור תקציב פיתוח לשנת 2008

**סדר היום:**

**1. אישור צו ארנונה לשנת 2008**

אשר שמע: צו ארנונה לשנת 2008 מעודכן עפ"י חוק ההסדרים לשנת 2006 בו נקבע מנגנון העלאה אוטומטי עפ"י נוסחה המפורטת בחוזר המנכ"ל וחובה לעדכן את צו הארנונה לשנת 2008 בהתאם.

שינוי תעריפים

עפ"י חוזר השלטון המקומי אחוז השינוי בשנת 2008 יהיה 0% לעומת צו הארנונה בשנת 2007 עקב האמור אנו מבקשים לאשר את צו הארנונה לשנת 2008 התואמת את צו הארנונה בשנת 2007.

כמו כן בשל פסיקות שניתנו לאחרונה כי מועצה שלא אישרה את מתן ההנחות לא יהיה בסמכותה לתת אותן, למען הזהירות הוספה שורה בסעיף ההנחות כי המועצה מקבלת את ההנחות עפ"י התקנות בכפוף לשינויים הבאים, ולאחר מכן פירוט ההנחות כפי שאושרו ע"י המועצה לשנת 2007.

הצעת החלטה: לאשר את צו הארנונה לשנת 2008 כפי שהועבר לעיון חברי המועצה.  
לאשר את ההנחות המצורפות לצו הארנונה כפי שאושרו בשנת 2007.

הצבעה פה אחד.

## 2. אישור תקציב רגיל לשנת 2008

אשר שמע: מספר תושבי אבן-יהודה נכון לתאריך 30 ביוני 2007 9900 תושבים (עפ"י הלשכה לסטטיסטיקה).

מספר בתי האב עפ"י רישומי מחלקת הגביה נכון לתאריך 30 לספטמבר 2007 3228.

להערכתנו שנת 2007 תסתיים בעודף של כ- 500.0 אש"ח.

סה"כ הצעת התקציב הרגיל לשנת 2008 בסך 49.3 מליון שח.

הצעת התקציב מאוזנת בצד ההכנסות וההוצאות.

הצעת התקציב לשנת 2008 גבוהה מהביצוע החזוי בצד התקבולים ב- 2.57% ובצד התשלומים ב- 4%.

שנת 2008 הינה שנת בחירות במועצות המקומיות והעיריות ומשום כך תוקצב סעיף הבחירות ב- 50.0 אש"ח.

הצעת התקציב הועברה לעיונכם כולל דברי הסבר מפורטים.

בקדנציה הנוכחית (שנים 2004-2008) חלו שינויים מהותיים בהרכב ההכנסות וההוצאות של הרשות המקומית.

**תקבולים** (דוחות מבוקרים 31.12.2003 לעומת הצעת תקציב 2008 :

**ההכנסות העצמיות** עלו בשיעור של 53% משנת 2004 לשנת 2008 הסיבות העיקריות הן:

- מספר הנכסים למגורים בתקופה זו גדל ב- 34%.

- תעריפי הארנונה למגורים עלו בתקופה זו 11.2%, תעשייה ומסחר 5.9%.

- החל משנת 2007 המועצה מספקת מי מקורות לאגודת המים תל-צור.

- יתר האגרות (שילוט, אגרת ביוב, שמירה וכו') עלו בתקופה זו במדד המחירים לצרכן.

<u>בשנת 2006</u>	<u>בשנת 2003</u>	<u>ארנונה</u>	אחוזי הגביה הסתכמו:
38.86%	38.92%	גביה מהפיגורים	
89.64%	80.87%	גביה מהשוטף	
75.88%	67.25%	גביה מהסה"כ	
		<b>מים</b>	
63.24%	63.79%	גביה מהפיגורים	
91.85%	79.22%	גביה מהשוטף	
86.33%	75.96%	גביה מהסה"כ	

להערכת אחרונה הגביה הסופיים בשנת 2007 יהיו גבוהים מאחוזי הגביה בשנת 2006. הגידול האמור בא לידי ביטוי גם בגביית האגרות בתקציב הרגיל.

**מענק איזון משרד הפנים** משנת 2004 לשנת 2008 קטן המענק הכללי שמקבלת המועצה ב- 92%.

**הכנסות משרדי ממשלה** משנת 2004 לשנת 2008 גדלו ההכנסות ממשרדי הממשלה ב- 16.1%.

### **תשלומים** (דוחות מבוקרים 31.12.2003 לעומת הצעת תקציב 2008)

יש לזכור בעת ההשוואה כי שנת 2003 הסתיימה בהוצאות גבוהות מאשר סה"כ ההכנסות דבר שהביא באותה שנה לגירעון שוטף של 8.6 מליון ₪ בתקציב הרגיל, אין ספק שאילו המועצה הנוכחית הייתה ממשיכה באותה רמת הוצאות הייתה המועצה היום מנוהלת על ידי ועדה קרואה. המועצה הנוכחית, הכינה, אישרה ויישמה במלואה את תכנית ההבראה בשנים 2004-2005 ובשנתיים האחרונות המועצה מסיימת את כל אחת מהשנים ללא גירעון שוטף ואף מצליחה להקטין את הגירעון המצטבר שנתר לאחר סיום תכנית ההבראה.

**פעולות ושכר כללי** משנת 2004 לשנת 2008 גדלו ההוצאות בסעיפי הפעולות ב- 58.8% ובשכר כללי ב- 18.5%.

הסיבות העיקריות לגידול:

- גידול בהוצאות לשירותים המוניציפאליים (כגון: פינוי אשפה, איסוף גזם, טיאוט כבישים, אחזקת תאורת רחובות, שמירה וביטחון, אחזקת גינות ציבוריות, אחזקת מכוני שאיבה וקווי ביוב, אחזקת קווי ניקוז וכו') עקב שדרוג והרחבת השירות הניתן לתושבים וכן גידול של 34% בבתי האב באבן-יהודה מ- 31 בדצמבר 2003 לספטמבר 2007.

- מים, עקב הפסקת שאיבת מי שתייה מבארות המועצה עפ"י הוראת משרד הבריאות ונציבות המים נאלצת המועצה לרכוש מים ממקורות, עלות הרכישה ממקורות הינה גבוהה יותר מעלויות השאיבה העצמית, כמו כן מספקת כיום המועצה מי מקורות לאגודת המים תל-צור מאחר וגם באר זו נפסלת לשאיבת מי שתייה עקב כך חל גידול בשיעור של 173% בהוצאות המים של המועצה לעומת שנת 2003.

- המתנ"ס, עד ל- 31 בדצמבר 2003 המתנ"ס לא תוקצב ע"י המועצה וצבר גירעון מצטבר שך כ- 800.0 אש"ח, החל משנת 2004 מתקצבת המועצה את המתנ"ס במסגרת התקציב הרגיל ולא רק זאת המועצה הנוכחית קיבלה החלטה לכסות את הגירעון המצטבר לתאריך 31 בדצמבר 2003. בשלוש השנים האחרונות הרחיב המתנ"ס את פעילותו באופן מהותי והדוחות המבוקרים של המתנ"ס מצביעים על איזון וכפי שהחליטה המועצה כוסה הגירעון המצטבר של המתנ"ס.

- החל משנת 2006 מעניקה המועצה הקצבות עפ"י קריטריונים לחב"ד ובני-עקיבא ומשנת 2008 תקצבה תקציב נוסף לבית הראשונים סה"כ 100.0 אש"ח. כמו כן החל משנת 2007 מתוקצב סעיף מלגות לסטודנטים עפ"י קריטריונים.

- מחלקת הגביה, מחלקת הגביה עברה שדרוג מהותי ובמקום 3 עובדי מועצה (עובדת אחת הגב' מיכל קנטור נשארה עובדת מועצה במחלקה) מעסיקה המועצה חברת גביה מקצועית בנושא, תוצאות השינוי באות לידי ביטוי באחוזי הגביה הן בתקציב הרגיל והן בתקציבי הפיתוח.

- בית בנימין, החל משנת 2007 פועל בית בנימין לרווחת התושבים, בית בנימין תוקצב בשנת 2007 למתן פעילויות שונות. בשנת 2008 חל גידול של 34%.

- מהנדס מועצה, עד ל- 31 בדצמבר 2003 לא הייתה מחלקת הנדסה במועצה (מהנדס מועצה, הנדסאי ומזכירה), משנת 2004 יש למועצה מהנדס מועצה (כיום בשיעור משרה של 75% בפועל, מתוקצב לפי 100% משרה), ומזכירה (ב- 100% משרה). הנדסאי מתוקצב בחצי משרה בשנת 2008 אך משרה זו לא מאוישת.

- מנהל שפ"ע, משרה זו תוקצבה לראשונה בשנת 2007 בשיעור 100% משרה אך אינה מאוישת.  
- תברואן השלמה למשרה, מזכירה בלשכת ראש המועצה בשיעור 100% משרה ופקח בשיעור 50% משרה מתוקצבים בהצעת תקציב 2008, בפועל משרות אלה אינן מאוישות.

### **פעולות ושכר חינוך**

משנת 2004 לשנת 2008 גדלו ההוצאות בסעיפי הפעולות ב- 29% ובשכר חינוך ב- 51.7%.

הסיבות העיקריות לכך:

### **גני ילדים טרום חובה וחובה**

- לראשונה יצאו עוזרות הגננות בשנת 2008 להשתלמויות והעשרה בתחום עיסוקן.  
- החל משנת 2007 מתוקצבים גני הילדים טרום חובה וחובה בסך 75.0 אש"ח לרכישת ריהוט ומשחקים חדשים בגנים ובחצרות הגנים.

- החל משנת 2007 מתוקצבים גני הילדים טרום חובה וחובה בסך 50.0 אש"ח לרכישת ציוד חשמלי טלוויזיות, מערכות קול וציוד שמע וכו'.

- גידול של 30% בהקצבות הניתנות ישירות לכל גן ילדים משנת 2004 לשנת 2008.

### **בית הספר הממלכתי "בכר"**

- גידול של 100% בהקצבה לפעילות שוטפת הניתנת לביית הספר לפעילות שוטפת מ- 5.0 אש"ח בשנת 2003 ל- 10.0 אש"ח בשנת 2008.

- גידול של 99% בהקצבה אחרת (ראה פירוט בספר התקציב) הניתנת ישירות לביית הספר מ- 361.0 אש"ח בשנת 2003 ל- 717.0 אש"ח בשנת 2008, הגידול לעומת שנת 2007 בסך 192.0 אש"ח המהווה גידול של 30%.

בנוסף הקצתה המועצה בשנת 2007 50.0 אש"ח לריהוט ומתקני חצר בביה"ס, בשנת 2008 התקציב בסעיף זה 20.0 אש"ח.

### **הדסים**

- גידול של 112% בהקצבה (ההקצבה מורכבת מאגרת תלמידי חוץ + תוספות אחרות המפורטות בספר התקציב) לפעילות בית הספר כמפורט בספר התקציב.

### **מלגות**

- החל משנת 2007 מתקצבת המועצה את סעיף מלגות לסטודנטים בסך 50.0 אש"ח, המלגות יינתנו עפ"י קריטריונים שתקבע ועדה שימנה ראש המועצה.

## הסעות תלמידים

- גידול של 8% בסעיף הסעות תלמידים בהצעת התקציב לשנת 2008 לעומת צפי הביצוע בשנת 2007 עקב התייקרויות הדלקים.

## שכר חינוך

- המועצה מעסיקה בגני הילדים 12 עוזרות גננות במשרה מלאה לעומת 10 עוזרות גננות במשרה מלאה בשנת 2003.

- בית ספר "בכר" – תוספת של 30% משרה למזכירת בית הספר, התקצוב מתחילת 2008.

- פסיכולוגים – תוספת של 50% משרה לפסיכולוגים החל משנת 2007.

- קב"ס – תוספת קב"סית בשיעור של 60% משרה החל משנת 2005.

- בי"ס וגנ"י – תוספת של 3 משרות מלאות לסייעות טיפוליות.

## פעולות ושכר רווחה

- סעיפי התקציב במחלקת הרווחה מתוקצבים עפ"י הביצוע שנה קודמת.

- בהצעת התקציב לשנת 2008 נוספו הסעיפים הבאים מכספי מועצה:

תקצוב סעיף השתת' בתכנית מניעה לסמים ואלכוהול בסך 25.0 אש"ח.

תקצוב סעיף טיפול פסיכולוגי – פסיכיאטרי לילדים בסך 50.0 אש"ח.

## פירעון מלוות

- תוקצב עפ"י דו"ח החברה לאוטומציה, החישוב בוצע לפי המדד האחרון הידוע – אוגוסט 2007 ובתוספת מקדם התייקרויות של 3% לשנת 2008, ראה פירוט בהצעת התקציב המפורטת עמודים 15, ו-39, -48.

## הוצאות מימון

- הוצאות המימון בהצעת התקציב לשנת 2008 יסתכמו בסך 210.0 אש"ח קיטון של 40.0 אש"ח לעומת תקציב 2007, וקיטון של 1066.0 אש"ח לעומת הביצוע בשנת 2003.

קרו כצמן: סיעת "כך" אינה תומכת בהצעת התקציב לשנת 2008.

לצערנו, גם השנה, התקציב גובש ללא כל דיון מקדים בוועדות המועצה השונות. כתוצאה, הוא אינו משקף חזון כלשהו המבוסס על הצרכים האמיתיים של הישוב.

כמו בעבר, מציג ראש המועצה תכנית עבודה שאין בכוונתו לבצע סעיפים רבים ממנה. לדוגמה, בתקציבי 2006 ו-2007, הופיעו סעיפים להעסקתם של מנהל שפ"ע, תברואן ופקח – תפקידים חיוניים ליישוב – אך במשך שנתיים, המועצה לא איישה משרות אלו. השנה, סעיפים אלה מופיעים שוב. אי ביצוע של תכנית העבודה שנה אחר שנה בהיקפים של כ-2 מליון ש"ח כל שנה מעידה על התנהלות לקויה.

גם בתקציב זה, אין מענה אמיתי לצרכים הבסיסיים של מערכת החינוך.

לדוגמה:

- בכוונת המועצה להעביר 10,000 ש"ח לחודש לביה"ס "בכר" עבור "שוטף" (תחזוקה, ציוד, וכו'). בהתחשב בעובדה שלומדים בבית הספר 800 תלמידים, תקציב זה מתרגם ל- 12 ש"ח לחודש לתלמיד (חצי שקל ליום לימודים)! האם לא מגיע לתלמידי הישוב יותר?
- לא הוסף שקל אחד לגני הילדים, למרות שמספר הילדים גדל.
- אין כל תמיכה כספית לתוכניות לימוד לעידוד מצוינות בתיכון "הדסים".
- גם המעט שניתן לחטיבת הביניים אינו מספק וזאת בהשוואה לבתי ספר ביישובים אחרים.
- אחוז השקעות הישוב בחינוך מתוך סה"כ תקציב הרשות עלה באחוז אחד ועומד על 17.3%. אחוז זה עדיין רחוק מאד מהמוצע הארצי העומדת על 31% ונמוך מאד בהשוואה ליישובים הסמוכים.

אין הצדקה להקצעה של תקציב לא ייעודי על סך של 360,000 ש"ח לעמותת המתנ"ס וזאת כאשר העמותה הציגה רווח של 607,000 ש"ח לשנת 2006. אנו מבקשים שכספים אלה יופנו למערכת החינוך, כגון לתכנית התל"ן.

גם השנה, לא מוצג בפני חברי המועצה תקציב עמותת המתנ"ס שהינה גוף הנתמך על ידי המועצה בהיקף גדול מאד. היכן השקיפות?

בנושא תמיכות, גם בתקציב זה, המועצה מתעלמת מנוהל משרד הפנים לגבי מתן תמיכות ופועל בצורה לא חוקית.

לסיכום, אין לסייעת "כן" אימון בהצעת התקציב כפי שהיא הוכנה והוגשה. כמו כן, אין בכוונתנו לקחת חלק בהצבעה על תקציב זה.

**אורנה דקל:** ברצוני להתייחס לדבריה המוטעים של קרן כצמח בנוגע לאופן קבלת ההחלטות בגין תקציב החינוך, כל מערכת החינוך הכוללת בתי הספר וגני הילדים בוחנת את תכנית העבודה שלה לשנה"ל הקרובה, ומתקצבת פעולות בהתייחס לצרכיה לאור החזון החינוכי והיעדים שלה לשנה זו. בשלב שני כל מוסד מקיים פגישות עם הצוות המורחב ונציגי המועצה לבחון את התכניות והריאליות ביישומן.

בחודש יוני 2007 התקיימה ישיבת ועדת חינוך בשיתוף עם מנהלת ביה"ס הדסים בה הוצגה התכנית ע"י מנהלת ביה"ס. הוועדה המליצה פה אחד לאשר תקצוב תכניות אלה לתקציב 2008. בחודש ספטמבר 2007 הנהלת ביה"ס "בכר" והנהגת ההורים הגישו את התכניות, תוספת של 145,000 ש"ח. בישיבת המועצה באוקטובר הגיש חבר המועצה דו"ד וודיס הצעה לסדר היום בה ביקש לאשר תקציב זה ל"בכר". נאמר לו שסכום זה הוכנס לתקציב בנושא גני ילדים. לאחר בדיקה ובחינת הצרכים נמצא כי לא חל שינוי בדרישות לקראת שנה"ל הקרובה. כאמור התקצוב לבתי הספר נקבע וגובש ע"י הצוות המקצועי בבתי הספר, הנהגות ההורים, ועד מנהל וועדת חינוך בטרם הוכנס לתקציב המועצה. כמו כן בהתייחס לדברי קרן בעניין התקציב השוטף אינו כולל תחזוקה המבוצעת ע"י המועצה כולל ניקיון, גינון, תיקונים וכו'.

**אבי אייזנמן:** מסתבר שוב שקרן אינה יודעת לפרגן על דברים חיוביים שנעשים ביישוב. הנהלת המתנ"ס, תוך עבודה משותפת עם המועצה, הצליחה במהלך 4 השנים האחרונות להוציא את המתנ"ס מגירעון מצטבר עמוק של קרוב למליון שקל לאיזון. במקום לברך את העושים במלאכה בוחרת קרן לצאת בדברי ביקורת. קרן יודעת שהעודף השוטף התקציבי שהיה למתנ"ס בשנה שעברה הלך רובו ככולו להקטנת הגירעון המצטבר ולאיפוסו. קרן יודעת גם שעודפים נוספים, במידה וקיימים, מופנים באופן שוטף ומיועדים להשבת השירות הניתן לתושבים ולקיום פעילויות גירעוניות חשובות מאד שמעבר לפעילויות החוגים כמו פעילויות נוער וכדומה.

קרן המליצה בדבריה להפסיק את העברת התמיכה הלא ייעודית בסך 360,000 ש"ח לשנה אותה מעבירה המועצה למתנ"ס.

במתנ"ס פעילים באופן שוטף מידי כל שבוע למעלה מ-1500 ילדים ובני נוער. צר לי שקרן רואה בהעברת סכום של פחות מ-20 שקל לחודש לכל ילד כסכום מיותר ולא ראוי בעבור כל פעילויות החינוך הבלתי פורמאלי המבוצעות ע"י המתנ"ס. רצונה של קרן לפגוע בתקציב המתנ"ס מראה שוב כי הצהרותיה על כך שיש לשים את החינוך בראש סולם העדיפויות אינן אמיתיות וכנראה שכל כוונתה היא לנגח ולהיות נגד.

**אשר שמע**: משרד הפנים בודק את נושא החינוך בפילוט של כ-90 רשויות. אבן יהודה נכללת בפילוט ובבדיקה זו יוכח כי המועצה באבן יהודה משקיעה רבות בחינוך.

**יאיר אפל**: אני מבקש להזכיר לקרן כצמח כי קיבלנו מועצה במשבר ובגירעון עמוק של כ-23 מליון ₪ והיום המועצה הרשות במצב מצוין. המועצה הנוכחית ראויה לכל שבח.

**אבי הררי**: משבח את תפקודו של רביד וכמו כן מציינ כי יש לתגבר את עובדי החזות.

**יקי אללוף**: עודף התקציב מראה על יכולת תפקודית טובה ויחד עם זאת יש לבדוק האם לא יכולנו במקום אחר לתת קצת יותר. אין ספק כי בקדנציה הנוכחית אבן יהודה נמצאת בקו עלייה תלול. טיפוח היישוב מביא לגאוות יחידה.

**עו"ד נחמיה יעקב**: אני מבקש להגיב על דבריה של קרן כצמח. אמנם קרן הודיעה על כוונתה להתמודד על ראשות המועצה אך אינה יכולה להתעלם מהישגיה של המועצה בתקופת כהונתו של עמוס עזאני. הייתי מצפה ממך למעט יושרה. ידוע לך באיזה גירעון התחילה המועצה הנוכחית את כהונתה. גם גירעון שוטף וגם גירעון מצטבר שהגיע לסכומים דמיוניים של כ-23 מליון ₪. היום כפי ששמענו אין גירעונות לא גירעון מצטבר ולא בתקציב השוטף. תסתכלי סביבך ותראי תנופת הפיתוח באבן יהודה, תראי איזה נהירה קיימת היום ליישוב שלנו. תראי איזה שבחים מקבלת המועצה ממשרד הפנים. ההתנהלות החיובית של המועצה הנוכחית מנעה את כוונת משרד הפנים לספח את אבן יהודה לנתניה. אין לנו אלא לברך את ראש המועצה על ההישגים.

**עמוס עזאני**: כשמדברים על חזון אציין מעט מהחזון שהגשמו בקדנציה הנוכחית. לקחנו על עצמנו להיות עצמאים. המועצה הייתה משועבדת לבנקים לספקים לא שילמה משכורות. היום אנחנו עצמאים ונטולי מענק. התחייבנו לאזן את המועצה שתוכל לתפקד. לא רק שהמועצה מאוזנת, אנחנו בעודפים כספיים. התחייבנו לתכנית אב – ערכנו תכנית אב, תכנית אב לחינוך והיום אנו בתהליך של תכנית אב לנוער. הבטחנו לשרג את היישוב בכל פינה. ניכרת פעולה של המועצה ועוד ידינו נטויה. המתנ"ס הפך לשם דבר באזור. סניף בני עקיבא התפתח וגדל ונהיה משמעותי באזור. חינוך: מיום שיצאנו מתכנית ההבראה הגדלנו את תקציב החינוך באופן ניכר. פיתחנו שכונות חדשות. פיתחנו גנים ציבוריים. דבריה של קרן הינם עקרים שאין בהם דבר.

### **קרן כצמח עזבה את הישיבה.**

הצעת החלטה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2008 בסך של 49.3 מליון ₪.

הצבעה פה אחד.

### **3. אישור תקציב פיתוח לשנת 2008**

ראש המועצה סקר את תקציב הפיתוח

לאחר דיון

הצעת החלטה לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2008.

הצבעה פה אחד.

עמוס עזאני  
ראש המועצה

אלי גטר  
מזכיר המועצה