

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 62/16

מיום 28.12.22

		1
		2
		3
מר אבי הררי	- ראש המועצה	4
גב' לימור גיל-שני	- סגנית ראש המועצה	5
גב' זיו קמיני	- סגנית ראש המועצה	6
מר דרור ריבובסקי	- סגן ראש המועצה	7
מר משומר לוי	- חבר מועצה	8
גב' שיר אידלסון	- חברת מועצה	9
גב' יוכי פרי	- חברת מועצה	10
מר יוסי אלבז	- חבר מועצה	11
מר זוהר אברמוב	- חבר מועצה	12
גב' הילה קולט	- חברת מועצה	13
גב' מי-גל אבינועם	- חברת מועצה	14
מר אלי גטר	- מנכ"ל המועצה	15
מר אשר שמע	- גזבר המועצה	16
עו"ד קרן קדמי	- יועמ"ש	17
גב' רינת שנייפלד	- עוזרת ראש המועצה	18
		19
מר הררי, ראש המועצה:	ערב טוב לכולם, ישיבת המועצה לא מן המניין, 28.12.2022,	20
	רחוב המחותרת ב"סביום". נוכחים: ראש המועצה – אבי הררי,	21
	דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה, לימור גיל שני – סגנית	22
	ראש המועצה, זיו קמיני – סגנית ראש המועצה, הילה קולט –	23
	חברת המועצה, יוכי פרי – חברת המועצה, שיר אידלסון –	24
	חברת המועצה, יוסי אלבז – חבר המועצה, זוהר אברמוב –	25
	חבר המועצה ומשומר לוי – חבר המועצה. משתתפים: אשר	26
	שמע – גזבר המועצה, אלי גטר – מנכ"ל המועצה, עו"ד קדמי –	27
	יועצת משפטית ורינת – עוזרת ראש המועצה.	28

לפני שנתחיל בישיבה שלא מן המניין, שזה תקציב המועצה, אני	1
קודם כל רוצה לברך את חבר המועצה משומר לוי על הוצאת	2
הספר החמישי "הגשר אלי". אנחנו מברכים אותך, יש לך	3
כתיבה יפה ואתה עושה את זה בנועם ובחן ואנחנו מודים לך	4
ותמשיך לכתוב ספרים וישר כח.	5
אשר עשה עבודה מצוינת, הכין תקציב, ישב עם כל חברי	6
המועצה וגם עשה מצגת, שהוא אחר כך יציג לכם, אבל אני	7
אגיד כמה דברים בפתיח ולאחר מכן אני אתן לאשר.	8
כפי שאתם יודעים, המועצה נמצאת בתנופת פיתוח מתמדת	9
דרך עבודות פיתוח בתחום היישוב. אנחנו מקדמים את תוכנית	10
המתאר, שתיתן ליישוב מסגרת תכנונית לשנים הבאות לעוד	11
30 שנה. אנחנו בהליכי תכנון למדרחוב ברחוב המייסדים, ישבנו	12
רק היום עם האדריכלית. תכנון מבנה המועצה העתידי, כי מי	13
שלא חושב עכשיו, לא יהיה בעוד 10 ו-20 שנה. אבן יהודה	14
גודלת, אין כבר מקום בתוך המועצה, יושבים בגזברות 4 בחדר	15
אחד. יגיעו עכשיו עוד בעלי תפקידים חדשים, לא יהיה לנו מקום	16
איפה לשים אותם. תכנון תב"ע להגדלת בית העלמין. נכון	17
שהוועדה המחוזית נתנה את החלטתה אבל עדיין זה לא סגור,	18
צריך להגיש להם תכנון ואז הם צריכים לאשר. אנחנו הכנו	19
תוכנית אב לתחבורה איך תיראה אבן יהודה בתוך התחבורה,	20
אם בונים, לא בונים, איפה יהיו כבישים, איפה יהיו תשתיות.	21
אנחנו עושים עכשיו שביל אופניים מתל צור לבית ספר	22
הראשונים. אנחנו ניכנס לבניה בבית ספר בכר ונמשיך לבית	23
ספר הראשונים לאחר מכן. גמרנו בבית אב", עכשיו אנחנו	24
בבכר, אני מאמין תוך חודש ולאחר מכן אנחנו ניכנס לראשונים,	25
ככה אנחנו משלימים את המבנים לטובת שמונה שנתי ובזה	26
סיימו, אנחנו עושים V בנושא התשתיות ובנושא הפדגוגי אנחנו	27
מתקדמים יפה ויש תגובות יפות.	28

1	אנחנו מתכננים בית ספר תיכון ליישוב. בתב"רים אנחנו
2	מכניסים 3 מיליון לתכנון בית ספר תיכון ביישוב שלנו, אנחנו
3	נבחן איפה זה יהיה ואיך יהיה, אנחנו נביא אנשי מקצוע ונעשה
4	תהליך עבודה מסודר, שיתוף ציבור, כל מה שצריך.
5	כפי שסיפרתי בהנהלה וגם בישיבה הקודמת, אנחנו מתחילים
6	בביצוע הפרויקט של הקנטרי קלאב. היזם עזב את הברכה,
7	לראות את הברכה היום, שאין ציוד, זה תוהו ובוהו, אני לא יודע
8	איך אפשרו לאנשים לשחות ולהיכנס למקלחות כאלה אבל לא
9	נורא, יצאנו לדרך וככל הנראה תוך חודש אנחנו נכנסים ליישור
10	השטח, להוצאת הפסולת, לפרק את הכל ואנחנו יוצאים, כמו
11	שהמועצה קבעה, בשני מכרזים – מכרז פיתוח ומכרז אחזקה.
12	אם יש לנו את שניהם ביחד, אין בעיה. אם תהיה בעיה, אנחנו
13	נצטרך לבנות בריכה יישובית, יפה, טובה, אבל בריכה כמו
14	שהיום, האמת? טוב שאנחנו עושים אותה.
15	אנחנו יוצאים למכרזים לבניה ולתפעול אחזקה שוטפת.
16	אנחנו מטפלים בנושא הנגישות ביישוב, זה על פי חוק. בכנסת
17	חוקקו את חוק הנגישות וזה מחייב את כל הרשויות בארץ ואותי
18	כראש מועצה, זה חיוב אישי לכל ראש רשות ולכן אנחנו עושים
19	סקר ומטפלים לפי ההנחיות כל פעם פלח ופלח ופלח כדי לסיים.
20	זה הרבה עבודה אבל יש דברים שצריך להבין, שנגישות לא כל
21	דבר היא באחריות המועצה. כמו למשל הסיפור של הדואר, זה
22	לא שייך למועצה, זה שייך לדואר, זה שייך לקבלן פרטי, אבל כן
23	המועצה נלחמת ותובעת ומביאה את הפקח של שרונים ובא
24	הפקח שלנו ודואג שכן יעשו והם מביאים לנו אישור שזה על פי
25	תקן, אז אנחנו פועלים על פי התקן הזה.
26	אנחנו הולכים לסיים את העבודות של מגרש הקט רגל שנמצא
27	ליד בית הספר ראשונים. קט רגל מאוד יפה עם הצללה, עם
28	תאורה והכל. פתחנו, כפי שאתם יודעים, את אולם הספורט

ואולם התרבות והיינו כמה אירועים, מחמם את הלב המקום	1
הזה. אתמול היה אירוע של 100 שנה למותו של אליעזר בן	2
יהודה, היה מלא מפה לפה, היה יפה, אנשים מבחוץ אפילו	3
פרגנו איזה אולם יפה יש לכם. אז אבן יהודה צריכה שיהיו לה	4
מקומות תרבות ביישוב. אנחנו גם מתכננים בית תרבות נוסף,	5
את המועצה, את הפארק של 20 דונם בתוך מתחם 5, כי אבן	6
יהודה הוא יישוב סוציאקונומי 9, אנשים רוצים לקבל פה שירות	7
לקהילה, גם לגיל של הצעירים, לתת להם תרבות, לתת להם	8
הצגות, לתת שבת תרבות. ולכן אם אין מתקנים, איך ניתן	9
להם? ולכן מחובתנו לחשוב על העתיד של אבן יהודה ואנחנו	10
מתכננים ואני מקווה שייצא לפועל, אולי לא בתקופתי, אבל	11
לפחות שיהיה תכנון כי אם לא נתכנן לעתיד, לא יהיה כלום.	12
אנחנו עכשיו בעבודות של הפאמפטרק וסקייטפארק ומתחם	13
נינג'ה שנמצא בחלק הצפוני של היישוב ליד הדסים. כבר יצקו	14
את המקום, הביאו גם את הציוד ומתחילים לעבוד, אני מקווה	15
שתוך חודשיים, שלושה חודשים נוכל לתת לילדים ליהנות,	16
לשחק, להתפרק, אולי זה באמת יתן להם פורקן ולא יריבו כל	17
הזמן, כל אחד יהיה לו מה לעשות.	18
אנחנו בפיתוח שלולית החורף, גם הדרומי וגם הצפוני. הצפוני	19
זה גם ליד הדסים והדרומי זה בכביש 553, איפה שאקליפטוס.	20
אנחנו עושים את זה בשלבים. בשלב ראשון אנחנו עושים	21
עבודות תשתיות כי שם עבדו עם תותים והיה פסולת כל החיים	22
שמה זרקו, אנחנו צריכים לדעת קודם כל את התשתית, לנקות	23
את השטח כדי לדעת כמה עלויות יהיה לנו בעתיד אבל אנחנו	24
הולכים לעשות שמה מקום יפה, טיילת יפה, שלולית חורף יפה,	25
יכולו לשבת עם המשפחות, מנגלים וכו'.	26
מר זוהר אברמוב: איפה זה בצפון?	27

1	מר הררי, ראש המועצה:	זה אחרי הבית של כוכבי, אחרי הבית של גדסי ההורים. איפה
2		ששמורת הטבע, ליד הדסים. איפה המגרש כדורגל הישן שם.
3		לא רק זה, יהיה גם שלולית חורף וגם מן פארק קטן שאפשר
4		יהיה לבוא עם המשפחות, לשבת. אנחנו הולכים לסיים את
5		הכביש שמחבר מהבנים הנוטר ועד להדסים שעכשיו סוללים,
6		עשו שם את עמודי התאורה, עושים את המדרכות, עושים את
7		שביל האופניים ואז הילדים יכולים להגיע לבית הספר עם
8		אופניים להדסים ויקל על ההורים בשביל לקחת אותם ולהחזיר
9		אותם וגם על התנועה השוטפת.
10		לגבי פיתוח אזור התעסוקה הצפוני, רק לפני שנתיים וחצי, אולי
11		יותר, אם אתם זוכרים, כל אזור התעשייה הצפוני ליד אייזיק
12		היה שומם, היו אולי כמה מבנים ישנים, היום תלכו תסתכלו,
13		עולם אחר. קודם כל, בניה יפה, מסודרת, אבל הכי חשוב
14		שבעוד שנתיים בערך זה ייתן לנו ארנונה.
15	מר יוסי אלבז:	זה יאוכלס עוד שנתיים?
16	מר הררי, ראש המועצה:	זה לוקח זמן, זה לוקח שנתיים עד שנכנסים ועד שמסתדרים
17		איתם.
18	מר יוסי אלבז:	אין אפשרות לאכלוס כרגע?
19	מר הררי, ראש המועצה:	אין. ייקח זמן עד שתראה את הכסף כי בהתחלה יש להם
20		פטורים.
21	מר יוסי אלבז:	יש פטור מארנונה?
22	מר אשר שמע:	כן, חצי שנה.
23	מר יוסי אלבז:	תקשיב, שאלת שאלה, תקבל תשובה. יש פטורים חצי שנה,
24		אחר כך הם באים, כמו קרסו, עד שהם נכנסים לתלם ומשלמים
25		את הכל לוקח זמן, לכן אני לוקח שנתיים.
26	מר יוסי אלבז:	אז עכשיו תרשה לי לשאול, הנושא של פטור חצי שנה זה משהו
27		שהוא מקומי?
28	מר אשר שמע:	לא.

1	מר יוסי אלבז:	אני יש לי כמה עסקים ולא היה לי פטור מעולם.
2	גב' לימור גיל-שני:	על נכס ריק?
3	מר יוסי אלבז:	הוא עומד ריק.
4	גב' לימור גיל-שני:	נכס ריק בכל יישוב בארץ.
5	מר יוסי אלבז:	כרגע אי אפשר לאכלס אותו?
6	מר הררי, ראש המועצה:	לא, הוא ריק, לא יכולים לאכלס.
7		בנוסף, לגבי הנושא של התקציב. תקציב המועצה היום בערך
8		97 מיליון. אשר רצה לעשות את זה 100 מיליון אבל השנה לא
9		הצלחנו, אז הוא 97 מיליון תקציב המועצה.
10	גב' לימור גיל-שני:	הקראת רשימה ארוכה, לא רציתי להפריע לך, אבל שני נושאים
11		זה נושאים שהם עוד לא למימוש.
12	מר הררי, ראש המועצה:	איזה נושאים?
13	גב' לימור גיל-שני:	בניין המועצה והקנטרי.
14	מר הררי, ראש המועצה:	לא, אני מדבר על עתידי.
15	גב' לימור גיל-שני:	ערבבת גם דברים שעוד אמרנו שנדון בהם.
16	מר הררי, ראש המועצה:	דיברתי עם דברים עתידיים.
17		תקציב המועצה היום 97 מיליון, מתוך זה הקצנו 34 מיליון
18		לפיתוח החינוך, אנחנו רואים את החינוך באבן יהודה מקום
19		ראשון. יש לנו שלושה דברים שאנחנו נותנים עליהם דגשים, זה
20		חינוך, זה ביטחון אישי וזה חזות היישוב. כל אחד יכול להגיד
21		אני אעשה ואעשה, אלה שלושת הדברים שעליהם עומד חינוך
22		ולכן החינוך באבן יהודה, עם כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו
23		משכנו ומשכנו ונתנו 36% מתקציב המועצה לטובת החינוך,
24		שזה בערך 34 מיליון. בתי הספר שלנו, אשר יסביר יותר מאוחר
25		ובזה אני מסיים, הם משק סגור, כל מנהל בית ספר מקבל את
26		התקציב שלו והוא מנהל את עצמו בתוך בתי הספר. זה דבר
27		חשוב וטוב. אמנם זה עבודה שאנחנו צריכים לפקח אבל זה
28		תהליך חשוב.

1	אנחנו נכנסים לשנה של עבודה באמת עם הרבה אנרגיות	
2	והמועצה הזאת עד היום ותמשיך לעשות עד יומה האחרון את	
3	מה שהציבור שלח אותנו, אנחנו שליחים של הציבור ואנחנו	
4	נעשה את הפרויקטים ונעשה כמה שטוב לתושבי אבן יהודה.	
5	תודה רבה, אני מבקש מגזבר המועצה להציג את התקציב.	
6		
7	<u>1. עדכון תקציב רגיל מאושר לשנת הכספים 2022:</u>	
8	מר אשר שמע: אנחנו מתחילים בעדכון. חברי המועצה קיבלו לעיונם את עדכון	
9	התקציב הרגיל לשנת 2022, עשרה ימים לפני הישיבה. לעדכון	
10	התקציב צורפה טבלה מפורטת של סעיפי השינוי בתקציב, כולל	
11	דברי ההסבר.	
12	הסיבות העיקריות לעדכון: ארנונה, גביית הארנונה עודכנה	
13	בהתאם לתחזית הגביה בסוף שנת 2022. החל משנת 2022	
14	המועצה, בהנחיית ועדת הביקורת מטעם משרד הפנים, לחייב	
15	בארנונה מלאה את כל השטחים הבנויים בבית הספר	
16	האמריקאי ומנגד, לתת פטור מארנונה לכל שטחי מבני החינוך	
17	וכן, לתת לפעולות אלה ביטוי בספרי הנהלת החשבונות	
18	ובדוחותיה של המועצה. עד היום אנחנו הוצאנו חיוב על פי	
19	ההסכם שהיה בין בית הספר האמריקאי לבין המועצה ובספרים	
20	לא היה ביטוי לסך כל השטחים שיש שם. בא משרד הפנים	
21	בביקורת של שנת 2021 וביקש מאיתנו לשנות את הנושא הזה.	
22	עשינו את זה בשיתוף פעולה מלא עם משרד הפנים ובית הספר	
23	האמריקאי ואנחנו פועלים על פי זה משנת 2022. זה חייב	
24	אותנו לעשות עדכון בספרים, להכניס את סך הכל החיוב.	
25	גב' שיר אידלסון: זאת אומרת שגבינו רטרואקטיבית על 2022.	
26	מר אשר שמע: לא, לא, לא, 2022 רק ב-2022, אין רטרואקטיבית. ההנחיה	
27	יצאה בסוף 2021 בביקורת.	
28	גב' שיר אידלסון: אז מינואר 2022 כבר עשינו את המיפוי, את המדידות והכל?	

נכון. מינואר היו מדידות.	מר אשר שמע:	1
ההנדסה – ההוצאות עודכנו בהתאם לביצוע בפועל. בעיקר יש		2
שם סעיף אחד גדול עמלת מס השבחה 10%, זה עודכן		3
בתוספת של 1.2 מיליון, שעקבות קבלת היטלי השבחה גבוהים		4
יותר מהצפי במתחמים החדשים שכרגע אנחנו מפתחים.		5
חינוך – המעבר לתוכנית גפ"ן בבתי הספר החל מ-1.9.2022		6
מחייב שינויים ברשום בספרי המועצה, כולל עדכון תקציבי בתי		7
הספר היסודיים והוספת בית ספר הדסים, בית הספר		8
הדמוקרטי ובית הספר האמריקאי, כמפורט בטבלת עדכון		9
התקציב הרגיל לשנת 2022.		10
איפה אפשר ללמוד על תוכנית גפ"ן?	מר יוסי אלבז:	11
אצל שי, הוא ייתן לך הרצאה שלמה.	מר אשר שמע:	12
הרצאה אני לא צריך, יש חומר?	מר יוסי אלבז:	13
כן, הוא מומחה לגפ"ן.	מר אשר שמע:	14
יש גם באתר של משרד הפנים.	עו"ד קרן קדמי:	15
סייעות – התקציב עודכן בהתאם לאישור משרד החינוך.	מר אשר שמע:	16
הסעות תלמידים – עודכן בהתאם לקווי ההסעות בפועל לחינוך		17
המיוחד ולאישורי משרד החינוך.		18
מרכז קהילתי – העברת משרדי ממשלה עודכנו בהתאם		19
לאישורים שניתנו ממשרד התרבות והספורט.		20
רווחה – ההכנסות והוצאות ממשרד הרווחה עודכנו על פי		21
הביצוע בפועל.		22
שכר – בגזברות הקטנו משרה אחת כי לא הצלחנו לגייס		23
במהלך שנת 2022 ולכן הורדנו כדי שתהיה לנו התאמה בין סך		24
הכל התקן לבין סך הכל בביצוע. אותו כנ"ל במשק. במשק זה		25
קצת שונה, אנחנו תקצבו מפקח גינון, בפועל הוא נלקח במיקור		26
חוץ ולכן הורדנו את המשרה הזאת. רווחה – 1.8 משרות לא		27
הצלחנו לאייש אותן בשנת 2022 ולכן הן הורדו מהתקציב		28

ובחינוך הוספנו 7 משרות סייעות אישיות ורפואיות בהתאם	1
לאישורי משרד החינוך וכן עדכוני שכר בהתאם.	2
סך הכל התקציב המעודכן לשנת 2022 – 92,850,000 ₪.	3
אני מבקש את האישור שלכם לעדכון ואז אנחנו נצא לשנת	4
2023.	5
מר הררי, ראש המועצה: יש שאלות לעדכון? מי בעד?	6
<u>הצבעה: בעד פה אחד.</u>	7
<u>החלטה: מאשרים פה אחד את עדכון התקציב הרגיל לשנת</u>	8
<u>הכספים 2022.</u>	9
	10
<u>2. אישור תקציב המועצה לשנת הכספים 2023:</u>	11
מר אשר שמע: בהתאם לסעיף 206 לפקודת העיריות וסעיף 34 א' לפקודת	12
המועצות המקומיות, קובעים כי כל רשות מקומית תכין תקציב	13
עבור כל שנת כספים וזאת לא יאוחר מחודשיים לפני שנה	14
תקציבית ולאשרו עד תחילתה של שנת הכספים שאליה הוא	15
מתייחס. כלומר, אנחנו ממש בדקה ה-90. משרד הפנים,	16
המינהל לשלטון מקומי, האגף הבכיר לבקרה ותקצוב ברשויות	17
המקומיות קבעו את מקדמי המעבר לשנת 2023. אנחנו בשנת	18
אינפלציה, בגלל זה אנחנו רואים קצת מקדמים גבוהים. אני	19
מקווה שאלה המקדמים שאנחנו נעבוד איתם במהלך שנת	20
2023 ולא נצטרך לבצע כמה עדכונים בעקבות האינפלציה אבל	21
הארנונה, אתם אישרתם אותה לפני חצי שנה עם מקדם של	22
1.37, משרדי ממשלה 1.2, זו ההנחיה. זה בצד התקבולים.	23
בצד התשלומים, אנחנו רואים גידול של שכר ב-4% מקדם,	24
פעולות 2.5%. כלומר, אנחנו לוקחים את ההוצאות בערך	25
בספטמבר, אוקטובר, רואים, עושים צפי הכנסות עד סוף השנה	26
ומקדמים אותם במקדמים האלה. יש מקדמים יותר גבוהים,	27
איפה שיש לנו כבר מכרזים בפועל, שאנחנו יודעים את	28

התוצאות לקראת 2023 והגידול הוא הרבה יותר גבוה מאשר	1
המקדם, אנחנו מעלים את זה בתוצאות של המכרזים עצמם.	2
אז בהוצאות שלנו לא התכוננו ל-worst case scenario של	גב' שיר אידלסון: 3
תקבולים נמוכים והוצאות גבוהות?	4
לא, אנחנו התכוננו, אנחנו מוכנים, אנחנו ביצענו פעולות כבר	מר אשר שמע: 5
במהלך שנת 2022, אנחנו הגענו לאיזון, אנחנו מאוזנים בשנת	6
2022. ואנחנו נכנסים לתוך 2023,	7
לא, אבל בבניית התקציב של 2023?	גב' שיר אידלסון: 8
אנחנו עשינו את כל ההכנות ובגלל זה אנחנו נגיע גם ל-2023	מר אשר שמע: 9
מאוזנים. אנחנו נהיה מאוזנים, אתם תכף תראו את זה. אנחנו	10
מאוזנים, אנחנו עם 10% בצ"מ בתוך התקציב, כלומר הפרשה	11
של 10% מסך כל ההכנסות כרגע נמצא בצד, אם חס וחלילה	12
תהיה התפרצות של אינפלציה, אנחנו עם 10% רזרביים, ככה	13
שאנחנו יכולים עוד לשחק עם זה, יש לנו משחק.	14
תקציב שמרני.	גב' לימור גיל-שני: 15
כן, התקציב מאוד שמרני, גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות.	מר אשר שמע: 16
אנחנו בכוונה מתחילים את השנה בצורה מאוד שמרנית ואנחנו	17
מבצעים עדכון לקראת סוף השנה, שאנחנו מתאימים את כל	18
ההכנסות בפועל. זה עדיף, זה נותן למחלקות מסגרות, למנהלי	19
המחלקות יש מסגרות עבודה. גם לגזברות אנחנו שולטים	20
בהוצאות, כל דבר מגיע אל"י להוצאת הזמנה, אנחנו שולטים	21
בשכר מדי חודש, כך שאנחנו שולטים במצב בצורה כמעט	22
יומיומית. גם בבתי הספר וגני הילדים אנחנו יודעים בדיוק מה	23
שקורה.	24
סעיף פעולות, מה הוא כולל בתוכו בהוצאות?	מר יוסי אלבז: 25
הוצאות חשמל, הוצאות מים.	מר אשר שמע: 26
ניקיון.	מר הררי, ראש המועצה: 27

עבודות קבלניות. כל העבודות הקבלניות, טיאוט כבישים, כל	מר אשר שמע:	1
ההוצאות, רכישת ציוד במחלקות.		2
אז איך אתה יודע שהעלות תהיה 2.5%?	מר יוסי אלבז:	3
לא, זה הנחיות של המדינה. 4% ו-2% זה ההנחיות של	מר אשר שמע:	4
המדינה. הדבר היחיד שאישרנו, גם על פי הנחיות המדינה,		5
כלומר, יש איזושהי נוסחה מסודרת, זה את ה-1.37%. כאן		6
במצגת תוכלו לראות, זה התצהיר שלי בו אני מצהיר שאכן		7
התקציב מאוזן והינו בר ביצוע. התצהיר הזה מגיע למשרד		8
הפנים, זה חלק מההתחייבות שלי כשאני מכין את התקציב,		9
שאכן אין השפעות חיצוניות שגורמות לי לשחק עם המספרים.		10
התצהיר חתום, נמצא במשרד הפנים.		11
כל חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב הרגיל לשנת		12
2023, עשרה ימים לפני הישיבה. להצעת התקציב צורפו		13
טבלאות השוואה מפורטות לכל סעיפי התקציב, כוללות את		14
סעיפי התקציב הרגיל המאושר לשנת 2022. התקציב הרגיל		15
המאושר זה התקציב שעכשיו אתם אישרתם, אנחנו כבר		16
הטמענו אותו בתוך התקציב, את סעיפי הביצוע לשנת 2021		17
ואת התחזית לסוף שנת 2022. בהצעת התקציב דברי הסבר		18
מפורטים ובנוסף, התקיימו פגישות תקציב עם כל מנהלי		19
המחלקות וכל דרישות התקציב של מחלקות החינוך והרווחה		20
נענו במלואן.		21
התקיימו פגישות עם כל יו"ר הוועדות בעת הכנת התקציב. אני		22
גם הייתי בקשר עם הדסים, אני שוחחתי עם כל המנהלות		23
והמנהלים, התקיימו פגישות עם כל יו"ר הוועדות בעת הכנת		24
התקציב, ראש המועצה אישר את התקציב לשנת 2023. סך		25
הכל הצעת התקציב בצד ההכנסות ובצד ההוצאות		26
97,450,000 שקל.		27

1	פה אתם רואים את התקציבים שהמועצה אישרה בכתום בכל
2	אחד מהשנים, זה הקדנציה שלכם, 2019, 2020, 2021,
3	2022, 2023. אנחנו התחלנו ב-80,770,000, אנחנו מסיימים
4	את הקדנציה השנה עם 97,450,000 שקל.
5	יש לכם את ההכנסות כל שנה ובסוף יש לכם את ההוצאות של
6	כל שנה.
7	מי שירצה לקבל את המצגת, אנחנו יכולים לשלוח, אין שום
8	בעיה.
9	מר הררי, ראש המועצה: אני רוצה לומר משהו, אשר. הקדנציה הזאת, יש כאלה שהיו
10	בקדנציה הקודמת גם, אבל בקדנציה הזאת יש גידול של
11	התקציב, אבל לא רק שיש גידול של התקציב, יש שמירה על
12	התקציב.
13	מר אשר שמע: נכון.
14	מר הררי, ראש המועצה: כל שנה המועצה שמרה על איזון תקציבי, אין לנו חריגות
15	בתקציב, אין לנו הלוואות, אין לנו חובות ואנחנו מתנהלים באופן
16	באמת שקול והגיוני ואנחנו רשות איתנה. זה לא קל, יש כאלה
17	שהיו רשות איתנה ובגלל חריגה של התקציב לקחו להם את
18	התעודה, אין להם רשות איתנה. זאת אומרת, אנחנו יודעים
19	לשמור כל שנה ובאמת כל הכבוד לחברי המועצה שנותנים גיבוי
20	פה, ולאשר בוודאי, אבל אני אומר, זה מראה באמת על
21	התנהלות נכונה של מועצה ושל גזבר מועצה, שיודע להחזיק
22	את התקציב ולהוביל את התקציב.
23	מר אשר שמע: הדוחות הכספיים לשנת 2019, 2020, הם סופיים ומבוקרים על
24	ידי ביקורת חיצונית. אנחנו כרגע לקראת סיום ביקורת של
25	2021. יש לי טיוטה, הטיטה נקייה, כלומר יש שם שתי הערות
26	קטנות.
27	גב' שיר אידלסון: קטנות מאוד.
28	מר אשר שמע: אני יכול להקריא לכן אותן.

מר הררי, ראש המועצה:	1	אשר יקריא ואני אגיד מילה אחת.
מר אשר שמע:	2	אבל בכל מקרה, הדוחות הסופיים יגיעו אחרי שיעבור את כל
	3	השלבים, זה טיוטה ראשונית שאני ביקשתי שיציגו לי אותה.
	4	הביקורת היא חדשה, השנה נכנסה ביקורת משרד חדש, אנחנו
	5	לא ידענו איך הם עוברים, צריכים להתרגל, הביקורת היתה די
	6	נוקשה השנה, היא היתה יותר ארוכה, יותר נוקשה, הדרישות
	7	שלהם היו הרבה יותר גדולות וקפדניות ורציתי לראות מה
	8	התוצאה של כל הביקורת הזאת. קיבלתי את הטיטה
	9	הראשונה, יש לנו שתי הערות, האחת, שכנראה נצליח לתקן
	10	אותה עוד לפני הוצאת הדוח הסופי. הערה אחת זה ועדת
	11	הביקורת לא התכנסה בתדירות הנדרשת על פי החוק, נדמה לי
	12	3 פעמים במקום 4 פעמים. והסעיף השני, רשימת ספקים
	13	קבלנים נותני שירותים הרשאים להשתתף במכרז זוטא לא
	14	פורסם בציבור וזה תוקן לפי דעתי.
מר הררי, ראש המועצה:	15	זה תוקן. אני רוצה לתת פה דגש כי יש לנו עוד שנה. תראו, שתי
	16	ההערות האלה יכולות לקחת לנו את התעודה, חד וחלק. אפילו
	17	אם התקציב מאוזן והכל פיקס, זה לא רק התקציב, גם
	18	ההתנהלות של המועצה. שתי ההערות האלה הן הערות
	19	בעייתיות. אנחנו מתקנים אותן אבל צריך לשים לב, כל יו"ר
	20	ועדה צריך לעשות ישיבה כל רבעון, עושים כל רבעון. אפילו אם
	21	הכל בסדר צריך לעשות פרוטוקול. זה מחייב אותנו על פי חוק.
	22	גם בדברים הקטנים האלה מודדים אותנו כמו עם מיקרוסקופ.
מר אשר שמע:	23	צריך להדגיש שעיקר הביקורת היא בנושא הכספי. כלומר, יותר
	24	מ-80% מהביקורת היא בנושאים הכספיים. כלומר, בדיקה
	25	קפדנית מאוד של כל הנושא הכספי ובנושאים הכספיים לא
	26	נמצאה הערה, אנחנו כבר קרוב ל-7-8 שנים,
מר הררי, ראש המועצה:	27	כן, מקבלים תעודה.

מר אשר שמע:	1
שאנחנו בלי שום הערות, עם החלפת מבקרים. כלומר, לא שבא	
מבקר חדש ומוצא זה. אנחנו עם החלפת מבקרים, משרדים	2
שונים, אנחנו מגיעים לאותה תוצאה.	3
לא מובן מאליו.	
גב' הילה קולט:	4
יישר כח.	
גב' לימור גיל-שני:	5
מר אשר שמע:	6
הדוחות הכספיים לשנת 2021 מבוקרים, עם סיום הביקורת	
יובאו ממצאי הביקורת לדין ואישור ועדת הביקורת והמליאה.	7
ברגע שיהיו לנו את הדוחות הסופיים אנחנו נציג אותם.	8
ההכנות וההוצאות לשנת 2022 הינם אומדן שמרני. גם עכשיו	9
אנחנו ביצענו אומדן שמרני. יהיו עוד שינויים לגבי 2022 ולא	10
הכנסנו גם את ההפרשות לתביעות משפטיות. יש עוד כמה	11
דברים שאנחנו צריכים להכניס, בצד ההוצאות אנחנו גם	12
שמרנים כרגע, כשאנחנו ממש בדקה ה-90.	13
סך כל התקציב הרגיל לשנת 2023 – 97,450,000 שקל בצד	14
ההכנסות. אנחנו כרגע בהכנסות. אין לנו מענק כללי, אנחנו	15
רשות איתנה, משרדי הממשלה זה 26,213,000 שקל שהם	16
27% מהתקציב וההכנסות העצמיות שלנו הן 71,237,000,	17
73% מסך כל התקציב.	18
המועצה המקומית אבן יהודה הינה רשות איתנה ועצמאית	19
ומכאן שהיא נטולת מענק איזון ממשרד הפנים.	20
שטח השיפוט של אבן יהודה 8,300 דונם. אוכלוסיית אבן יהודה	21
על פי הלשכה לסטטיסטיקה נכון לנובמבר 2022 מונה 14,442	22
נפש, זה גידול של פחות מ-200 נפש לעומת שנה שעברה.	23
באבן יהודה 3,925 בתי אב, שטח החיוב בארנונה 823,494	24
מ"ר. שטח בית מגורים ממוצע בבניינים בניכוי שטחי בתי	25
מגורים בבניינים של שלוש קומות ומעלה, שיש לנו בבן גוריון,	26
מכבי ואת הבית אבות, 202.51 מ"ר. הארנונה השנתית לבית	27
מגורים בשטח של 202.51, שזה הממוצע באבן יהודה, זה	28

9,600 שקל. שטח בתי המגורים הממוצע בבניינים של שלוש	1
קומות ומעלה, שזה בן גוריון, מכבי ובית האבות, זה 68.37	2
מטר, שהוא נותן לנו 2,881.11 שקל לבית מגורים בממוצע.	3
אנחנו מדברים על ממוצעים.	4
סך הכל שטחי תעשייה 52,709, זה מה שמחויב, לא מה	5
שנבנה.	6
כמה נבנה?	מר יוסי אלבז: 7
כרגע נבנים בסביבות 30,000. 52,709 המחויבים לפי תעריף	מר אשר שמע: 8
ממוצע של 149.31 שקל. סך הכל שטחי משרדים 62,215 מ"ר	9
המחויבים לפי תעריף ממוצע של 145. סך כל שטחי מלאכה	10
3,468, שמחויבים לפי 175.13. סך כל שטח בנק, יש לנו בנק	11
אחד שגם הוא תכף יעבור מהמקום שהוא נמצא אבל כרגע הוא	12
משלם לנו לפי 393 מ"ר, הוא עובר לקניון. הוא מחויב לפי	13
1,212.69 שקל. כמו כן, המועצה מחייבת בארנונה אדמה	14
חקלאית, קרקע תפוסה, קרקע לעריכת אירועים, חניונים ונכסים	15
אחרים על פי הטבלה המפורטת המצורפת, יש לכם את זה	16
בדברי ההסבר, אני פירטתי רק את הדברים המהותיים וכל	17
השאר נמצא אצלכם בדברי ההסבר, אם אתם רוצים.	18
גביית ארנונה לפי נושאים. סך הכל יש לנו גביית ארנונה	19
53,600,000, שהיא מתחלקת 36,760,000 ארנונה מגורים,	20
ארנונה מגורים פיגורים משנים קודמות 951,000 שקל, ארנונה	21
שלא למגורים 13,840,000, זה אזור התעשייה וכל המשרדים,	22
הנחות ופטורים 5,400,000, שהם נרשמים בצד ההכנסות	23
וההוצאות וארנונה שלא למגורים פיגורים 2,049,000. מקדם	24
ההתייקרות, כמו שדיברנו, 1.37. צפי ההכנסות בארנונה בוצע	25
לפי 90%, הגיע בפועל מהחויב השנתי. אני מקווה שלא ניכנס	26
לביטול כי זה ישנה קצת את התמונה ויקטין לנו את ההכנסות.	27
סך הכל צפי גביית ארנונה בשנת 2023 – 53,600,000	28

1	ההנחות 5,400,000 נרשמות בתקציב הרגיל בצד ההכנסות
2	וההוצאות.
3	מר יוסי אלבז: רגע, חישבת לפי 90% גביה?
4	מר אשר שמע: כן.
5	מר יוסי אלבז: ומה הגבייה האמיתית בפועל?
6	מר אשר שמע: 94%. בשנים האחרונות הממוצע הוא 94%.
7	מר הררי, ראש המועצה: 94%-95%, שזה יפה מאוד.
8	מר אשר שמע: הכנסות עצמיות צפויות בהצעת התקציב לשנת 2023: אז
9	ההכנסות העצמיות בנויות מארנונה, הכנסות בחינוך 828, זה
10	מה שבתי ספר מעבירים לנו על כל מיני שירותים או גביה
11	מההורים, רווחה 92,000, זה משפחות שיש להן הורים בכל
12	מיני מוסדות, זה ההשתתפות שלהם. הנחות ארנונה, אתם
13	רואים, זה גם בצד ההכנסות ותכף אתם תראו את זה בצד
14	ההוצאות. העברה מיתרת תקציבים קודמים 970,000 שקל, זה
15	ה-10% רזרבה. יש לנו עודף תקציבי משנים קודמות, מתוך
16	הכסף הזה אנחנו מכניסים 970,000 ורושמים את זה גם בצד
17	ההוצאה, זאת הרזרבה של המועצה למקרה חירום, דברים
18	שאנחנו לא צופים אותם כרגע, אז יש לנו 970,000 שקל. אגרת
19	שמירה, קרן פיתוח, היטלי השבחה, זה כדי לממן את מחלקת
20	ההנדסה ואחרות זה כל מיני הכנסות שסיכמנו אותם ב-
21	3,423,000.
22	סך כל הצפי, זה נותן לנו 71,237,000, הנחות מארנונה,
23	נרשמות בצד ההכנסות וההוצאות החל משנת 2022 המועצה
24	מחויבת מטעם משרד הפנים לחייב בארנונה ודיברנו על זה.
25	העברות מיתרת תקציבים קודמים, המועצה כרשות איתנה
26	מחויבת לבצע הפרשה של 10%. הכנסות מאגרת שמירה
27	נרשמות בתקציב הרגיל בצד ההכנסות ובצד ההוצאה. אגרת
28	השמירה מתנהלת בקרן נפרדת, קרן אגרת שמירה ובחשבון

עו"ש נפרד, אגרת שמירה בבנק המזרחי. קרן פיתוח, בהתאם	1
לחזור מנכ"ל משרד הפנים ניתן לממן את הוצאות מחלקת	2
ההנדסה בתוספת 15% תקורה. אנחנו לא משתמשים ב-15%	3
תקורה במלואה, רק חלקית, כי אנחנו לא צריכים את זה,	4
המועצה לא צריכה את זה, בניכוי אגרת בניה, סך כל הוצאות	5
מחלקת ההנדסה 6,848,000 שקל. אחרות – אני נתתי רק את	6
הסכומים הגדולים, כמו למשל אגרת בניה, פיקוח על חוקי עזר,	7
פיקוח וטרינר, הסכומים רשומים לכם פה, מלחמה בכלבת וכו',	8
וזו חלק גדול מה-3,423,000.	9
בתקבולים יעודים יש לנו את משרד הרווחה, אנחנו מקבלים	10
ממשרד הרווחה את הסכומים האלה, יש לכם את התקציב של	11
2023, הוא מופיע בכחול, הביצוע מופיע בכתום, שזה לשנת	12
2022, של משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד המדע,	13
התרבות והספורט, זה בדרך כלל החלק של המתנ"ס, אנחנו	14
מהווים צינור בהעברת הכספים למתנ"ס, משרד לביטחון פנים	15
ומשרד החינוך, שלא שייך לבתי הספר. כלומר, יותר תרבות	16
מאשר חינוך. סך הכל השתתפות משרדי הממשלה היעודיים	17
בהצעת התקציב לשנת 2023 – 26,213,000. משרד הרווחה	18
משתתף בשכר העובדים הסוציאליים ופעולות המחלקה.	19
מר הררי, ראש המועצה: אני רוצה לציין לגבי הנושא של העובדים הסוציאליים, אנחנו	20
קיבלנו סיוע ממשרד הרווחה על 500,000 שקל על מנת לבנות	21
לעובדים הסוציאליים חדרים נורמליים, איכותיים, כפי שקיים	22
בכל מקום בארץ ובעזרת השם בקרוב נצא לבניה של המבנים	23
האלה לטובת העובדים הסוציאליים.	24
מר אשר שמע: החל מה-1.9.2022 בתי הספר היסודיים, הדמוקרטי, הדסים	25
ובית הספר האמריקאי עברו לתוכנית גפן בעידוד משרד	26
החינוך, פירוט השתתפות משרד החינוך והמועצה בתוכנית	27
נמצאים בעמודים הבאים של המצגת. משרד המדע, התרבות	28

והספורט השתתף בהפעלת הספרייה בסך 126,000 שקל. כמו	1
כן, משתתפת בפעילות המרכז הקהילתי. המועצה משמשת	2
צינור בין המשרד למרכז הקהילתי, משרד לביטחון פנים	3
משתתף בהוצאות השוטרים בבתי הספר.	4
הוצאות – אמרנו שסך כל התקציב הוא 97,450,000 וההוצאות	5
מתחלקות, יש לנו שכר 30,254,200, שמהווים 31% מסך כל	6
התקציב. פנסיה תקציבית, משנת '94 אין יותר פנסיה תקציבית	7
ברשות, כל מי שנכנס משנת '94 ומעלה הולך לפנסיה צוברת,	8
אבל העובדים שעבדו לפני '94 הם בפנסיה תקציבית ואנחנו	9
היום משלמים פנסיה תקציבית 4,051,200, נשלם ב-2023,	10
שהם מהווים 4% מסך כל התקציב. פעולות – 57,809,600,	11
שהם מהווים 59%. תכף אנחנו נעבור ונפרט את כל הדברים.	12
פירעון מלוות, אין לנו פירעון מלוות. אם אתם זוכרים, ב-2021	13
סגרנו את כל הפירעון מלוות והנחות ארנונה רשומים גם בצד	14
ההוצאות 5,335,000.	15
עכשיו זה החלק הכבד. הצעת התקציב של המועצה בצד	16
ההוצאות – 97,450,000, עיקר הגידול בהנהלה הכללית לשנת	17
2023 נובע מתקצוב משרה בגזברות שלא אוישה בשנת 2022.	18
אם אתם זוכרים, אנחנו ביטלנו ואנחנו מחזירים את זה ב-	19
2023, בתקווה שנצליח להגיע למנהלת החשבונות הזאת.	20
אנחנו כרגע עם שני עובדים וזה לא הגיוני. מקדם ההתייקרות	21
בשכר 4% והכנסנו הוצאות לבחירות בשנת 2023, באוקטובר	22
יש לנו בחירות, הכנסנו 200,000.	23
מר זוהר אברמוב: על מה זה הולך?	24
מר אשר שמע: על כל ההוצאות שיש למועצה בעקבות יום הבחירות.	25
מר זוהר אברמוב: איזה הוצאות יש?	26
מר אשר שמע: את הקלפיות...	27
מר דרור ריבובסקי: את הצד הטכני המועצה משלמת.	28

מר אשר שמע:	1
שמירה, ניקיון. כל ההוצאות האלה שיש מסביב, המועצה	
משלמת ואני תקצבתי את זה כמו בבחירות הקודמות. הרי	2
תקצבנו גם את הבחירות הקודמות, זה לא אתם, זה הקודמים	3
שהיו, אישרנו ואנחנו לא מגיעים ל-200,000. בפעם הקודמת	4
היו הוצאות שהגיעו בערך ל-165,000, אבל אני השארתי את	5
זה 200,000 כי בכל זאת עברו חמש שנים.	6
פרעון מלוות – אין למועצה הלוואות ארוכות. הוצאות המימון –	7
בערך 375,000, שהם מהווים 0.4% מסך כל הצעת התקציב	8
הרגיל. עיקר הגידול בשירותים המקומיים נובע מעדכון שכר	9
4%, ניקוי רחובות תוספת 200,000, פינוי אשפה תוספת	10
140,000, מלחמה בכלבת תוספת 335,000, הג"א תוספת	11
215,000.	12
(זיו קמיני עזבה את הישיבה)	13
הג"א אנחנו צריכים לקבל אישור שלהם לתקציב ורק אחרי	14
האישור שלהם אנחנו מכניסים את זה לפה. פיקוח על קבלני	15
גינון תוספת של 60,000 שקל, תקציב יום הזיכרון לשואה וחללי	16
צה"ל וערב יום העצמאות 410,000 שקל, כמו שסיכמנו, זה	17
גידול של 10,000 שקל לעומת שנה שעברה. בהצעת התקציב	18
של 2023 בוטלו הוצאות אבטחת אירועים, אין יותר אבטחת	19
אירועים בתקציב הרגיל, הכל יוצא מאגרת השמירה עד	20
200,000 שקל באישור משרד הפנים, הממונה על השמירה.	21
קיבלנו אישור או שזה בכפוף לאישור?	22
גב' שיר אידלסון:	
יש אישור, שזה בגלל העלויות הכבדות שיש למועצה בנושא של	23
מר אשר שמע:	
האירועים, שאצלנו הם אירועים פתוחים, אנחנו ביקשנו באופן	24
חריג ודרור עבד על זה קשה מאוד, שלמועצה יאושרו	25
200,000, ואנחנו משלמים את זה מהקרן של אגרת השמירה.	26
גב' שיר אידלסון:	
כל הכבוד, זה חשוב מאוד.	27

עיקר הקיטון במחלקת ההנדסה נובע מקיטון בסך 1.2 מיליון	מר אשר שמע:	1
שקל. אם אתם זוכרים, לפני כמה רגעים אישרנו גידול של 1.2,		2
אני מקדים את הגידול הזה כי להערכות שלנו, שהיטלי		3
ההשבחה לא ימשיכו לצמוח כמו בשנת 2022, אלא יהיה קיטון		4
בשנת 2023 לעומת 2022.		5
גידול של 115,000. תראו, כל מה שאני מפרט את הגידול ואת		6
הקיטון נמצא אצלכם בחוברות. אני פשוט מרכז את הכל.		7
אנחנו יודעים, ישבנו איתך וקראנו.	גב' שיר אידלסון:	8
כדי שתקבלו תמונה מרוכזת, סיכום לכל מה שאתם קראתם.	מר אשר שמע:	9
עיקר הגידול בסעיפי התרבות – שכר 4%, סעיף התמיכות ללא		10
שינוי לעומת 2022, סך הכל 250,000 שקל. להלן הפירוט:		11
שימו לב לזה, תנועות נוער 170,000 שקל, אנחנו מדברים		12
כרגע על התמיכות, תשימו לב, 250,000 נשאר כמו שנה		13
שעברה, תנועות נוער 170,000 שקל, אנחנו צריכים הלוא לתת		14
כותרת לכל דבר, חינוך תרבות וקהילה 30,000 שקל ורווחה		15
50,000 שקל, סך הכל 250,000 שקל.		16
קידום מעמד האישה וקשרי קהילה – תקצובים בסך 30,000		17
שקל. חינוך – תקף אנחנו נגיע אליו, יש לו מצגת נפרדת. רווחה		18
– השלמה 1.8 משרות לתקני המחלקה, בתקווה שסוף סוף		19
השנה נצליח לאייש את זה. הסכם שכר חדש נחתם בין		20
העובדים הסוציאליים לפני חודשיים, הם קיבלו את הפרשים,		21
ההפרשים הם מאוד מהותיים, השכר שלהם עלה בצורה		22
משמעותית ולקחנו את כל ההסכם החדש, את מקדם		23
ההתייקרות, במסגרת התקציב.		24
סעיפי הפעולות הועלו ב-2.5%. מועצה דתית – אין לנו את		25
האישור לשנת 2023, אנחנו תקצבו את זה כמו ב-2022		26
ובעדכון תקציב אנחנו נתאים אותו, אנחנו מקבלים את האישור		27
של המועצה הדתית ממשרד הדתות משרד ראש הממשלה		28

ואנחנו מחויבים לאשר את זה. מאחר ואין תקציב ואין ממשלה	1
ואין כלום, אנחנו ביצענו כרגע, לקחנו את התקציב של 2022	2
ותקצבנו את 2023.	3
הפנסיה התקציבית משולמת על ידי המועצה על פי הסכמי שכר	4
ומכאן גם לגבי הפנסיה המקדם הוא 4%.	5
הפרשה לפיצויים – תשלום פיצויים לעובדים שסיימו עבודתם	6
במועצה, אנחנו ביצענו הפרשה של 450,000. ההפרשה	7
מרוכזת בסעיף אחד כך שכל שנה אפשר לראות מי קיבל את	8
הפיצויים, הכל נמצא בסעיף אחד ולא מפוזר בכל סעיפי	9
התקציב.	10
הפרשה בסך 10% מהתקציב הרגיל על פי הוראות מנכ"ל	11
משרד הפנים לרשויות העצמיות. אנחנו דיברנו על זה, זה	12
970,000 שקל. הנחות מארנונה נרשמות בצד התקבולים ובצד	13
התשלומים.	14
כאן יש לכם את הפירוט של כל מחלקה ומחלקה, כל מה	15
שדיברנו, ההנהלה כללית, פירעון מלוות, הוצאות מימון,	16
שירותים מקומיים, דיברנו על הכל, יש לכם את הסכומים	17
המלאים פה, בצד אחד תקציב וצד אחד תחזית ביצוע בשנת	18
2022.	19
עכשיו יש לנו שכר. פנסיה – 4,051,000, הנחות –	20
5,335,000, הפרשות מיוחדות 970,000, דיברנו על זה.	21
הפרשות לפיצויים 450,000, מועצה דתית 1,140,000, זה	22
התקציב של 2022, תקצבנו את זה גם ב-2023 עד שנקבל את	23
התקציב שאושר ממשרד הדתות/משרד ראש הממשלה.	24
הרווחה – אתם רואים את הרווחה, את התרבות, את החינוך.	25
יש לכם פעולות בכתום, שכר בכחול, על כל אחד מהנושאים,	26
חינוך, הנדסה, שירותים מקומיים, הוצאות מימון והנהלה	27
כלליות.	28

סך הכל השכר בהצעת התקציב לשנת 2023 – 30,254,000.	1
השכר בהצעת התקציב לשנת 2023 חושב על פי משכורות	2
ספטמבר 2022 ותוספת מקדמים של 4%. שכר כללי בהצעת	3
התקציב לשנת 2023 תוקצב 100% משרה לעוזרת גזבר,	4
שבוטלה בשנת 2022 עקב אי איוש. השכר הכללי כולל הפרשה	5
לפיצויים ופדיון חופשה לכלל המחלקות בסך 450,000. תשלומי	6
פנסיה תקציבית בסך 4,051,000. חינוך – אין שינוי בכח אדם.	7
זה בעיה בחינוך, הבעיה הגדולה בחינוך זה הנושא של הסייעות	8
האישיות. במהלך כל השנה נפרס האישורים שניתנים על ידי	9
משרד החינוך, גם כניסה של ילדים, יציאה של ילדים, אנחנו	10
מבצעים עדכון בסוף שנה אבל אנחנו משלמים בהתאם	11
לאישורים של משרד החינוך, אנחנו מקבלים את כולם, משלמים	12
את מה שצריך ומבצעים את עדכוני התקציב במהלך השנה.	13
רווחה – בהצעת התקציב לשנת 2023 תוקצבו 1.8%, 180%	14
משרות העובדים הסוציאליים שבוטלו בשנת 2022 עקב איוש.	15
החזרנו את הכל. אתם רואים, גם בגזברות וגם ברווחה החזרנו	16
את המשרות שבוטלו מתוך תקווה שנוכל לאייש אותם ב-23	17
ואם לא נצליח לאייש אותם ב-23, לקראת העדכון בסוף השנה	18
נוריד אותם. יש לכם כאן את הגידול בשכר, אתם התחלתם את	19
הקדנציה עם 20,700,000, אתם מסיימים את הקדנציה עם	20
26,203,000. פנסיות – אין כמעט שינוי בפנסיות, 3,913,000	21
מסיימים וב-2023 – 4,051,000 שקל. ויש לנו 450,000 שקל.	22
יש לכם כאן את מצבת העובדים בפועל של המועצה. אם אתם	23
זוכרים, אתם אישרתם מצבת עובדים עתידית ואתם הייתם	24
מבוהלים מאוד מה יהיה. המועצה עכשיו הולכת לגדול פי	25
שתיים בכח אדם והנה, עברו כמעט שנתיים מאז אישור מצבת,	26
זה לא היה רק בגלל זה, זה גם מה יהיה, יכינו לכל האנשים	27
האלה משרדים בבניין החדש.	28

גב' לימור גיל-שני:

1	מר אשר שמע:	לא, לא מצבת עובדים, אנחנו הרחבנו לא בגלל הבניין החדש,
2		הרחבנו על פי הצרכים של היישוב בגלל הגודל, בגלל הגידול
3		שיש.
4	מר דרור ריבובסקי:	זה לא אומר שלא צריך את העובדים האלה.
5	מר אשר שמע:	תסתכלו, זה מצבת העובדים, היא כמעט לא השתנתה במשך 4
6		שנים, זה אותה מצבת עובדים, האוכלוסייה באבן יהודה גדלה,
7		מצבת העובדים נשארת כמו שהיא. סך הכל תקן לשנת 2022 –
8		138.2 משרות. פנסיונרים יש לנו 28.7 משרות. אנשים יש
9		יותר, גם מבחינת עובדים, אני מדבר על משרות מלאות.
10		מבחינת אנשים, יכולים להיות 250 תלושי משכורת, אבל זה סך
11		כל המשרות שיש במועצה בפועל. יש לכם את זה כאן לפי
12		שנים, לפי מחלקות, כל מחלקה כמה עובדים יש, אין שינוי גדול
13		וגם אם רוצים לקבל עובד, אי אפשר להשיג עובדים.
14		שכר על פי מחלקות ב-2023, יש לכם כאן את השכר ששולם
15		לכל מחלקה בשנת 2022, ביצוע בפועל בכתום ובכחול יש לנו
16		את התקציב, מה שאנחנו מתכננים ל-2023. אתם רואים את
17		החינוך, זה עולה גבוה מאוד לעומת שאר המחלקות, שנמצאות
18		למטה והנר הוא נר ברור לחלוטין של מחלקת החינוך ואחרי זה
19		הפנסיונרים. תקציב החינוך תקבולים – סך הכל הצעת התקציב
20		של החינוך היא 34,829,000. פה אתם רואים את ההרכב של
21		ה-34,829,000, בכל שנה אתם רואים את ההרכב שלו. אתם
22		התחלתם שנה לפני זה אבל ב-2020 היה 27,745,000 שקל,
23		אנחנו מסיימים את 2023 עם 34,829,000 שקל. אתם רואים
24		את הגידול במחלקת החינוך? הוא ברור לחלוטין וסך הכל
25		התקציב של החינוך מהווה 35.7% מסך כל התקציב של
26		המועצה.
27		יש לנו גם את החלוקה הפנימית בתוך מחלקת החינוך. אנחנו
28		רואים מינהל כללי, תשימו לב, כתום זה ביצוע ב-2022, כחול

1	זה התקציב, אנחנו רואים את החלוקה הפנימית, מינהל חינוך,
2	גני ילדים, אגרת חינוך יסודי, זה לילדים שלומדים מחוץ לאבן
3	יהודה, שלושת בתי הספר היסודיים מקבלים ממשרד החינוך
4	ומהמועצה ביחד 5,238,000. אתם רואים כמה כסף נמצא
5	בידיים של המנהלים? בתי ספר דמוקרטיים – בית הספר
6	הדמוקרטי מקבל 200,000, סך הכל התקציב שלו, צהרונים
7	שמתנהלים באמצעות המתנ"ס 330,000, הבית ספר
8	האמריקאי הצטרף גם הוא השנה לגפן, סך הכל 249,000.
9	אגרת חינוך מיוחד – 687,000, זה ילדים שלנו בחינוך המיוחד
10	שנמצאים מחוץ לאבן יהודה. בית ספר של קיץ גם מופעל על ידי
11	המתנ"ס 436,000. בית ספר הדסים, זה גפן 3,084,000, כולל
12	השתתפות של המועצה. תגבורים – המועצה נותנת שעות
13	תגבור לילדים בבית הספר התיכון בסביבות 1,800,000, היא
14	נותנת תגבורים לתלמידים של אבן יהודה בבית הספר הדסים.
15	אגרת חינוך על יסודי, מלגות סטודנטים, העלינו את זה ל-
16	97,000 ושמירה וביטחון 435,000. הסעות תלמידים –
17	3,940,000. רווחה חינוכית 112,000. ביטוח תלמידים
18	220,000. הוצאות שונות, 56,000. סך הכל פעולות חינוך
19	בהצעת התקציב 16,713,000 שקל לעומת אומדן ביצוע של
20	16,201,000 בשנת 2022, עדיין קיטון בהשתתפות בשכר
21	גנות משרד החינוך ל-100,000 ילדים. ההשתתפות בתקציב
22	גני הילדים נותרה ללא שינוי לעומת 22, כמפורט בדברי ההסבר
23	בתקציב. זה טעות פה, יש גידול של 10% בהשתתפות של
24	המועצה. אנחנו העלינו את התקציב של הגנים ב-10% לעומת
25	2022. בתי הספר היסודיים – גידול בהשתתפות המועצה
26	בניהול עצמי של בתי הספר 668,000. הסעות תלמידים גידול
27	של 563,000 שקל, עקב קורונה בוטלו ימי לימוד לחינוך
28	המיוחד, לא התקיימו הסעות.

יש לנו פה את התקציב של שלושה בתי הספר היסודיים שלנו,	1
הכחול מראה לנו שהם סך הכל קיבלו מהמועצה ממשרד	2
החינוך בשנת 2022 ואנחנו רואים את התקצוב החדש על פי	3
גפן בשנת 2023, את החלק של משרד החינוך, מועצה, ועוד	4
פעם מועצה, אנחנו ממשיכים להזרים לבתי הספר עבור הוצאות	5
חשמל. המועצה צריכה לשלם את זה ואנחנו מעבירים את זה	6
לבתי הספר מתוך כוונה שהם ירוויחו מזה. אז יש דברים	7
שאנחנו מעבירים להם ויש דברים שאנחנו לא מעבירים להם	8
כמו גינון, ניקיון של בתי הספר כי אנחנו עושים מכרז אחד לכל	9
בתי הספר, אז ניקיון אנחנו מפעילים, גינון אנחנו מבצעים. אבל	10
איפה שאנחנו יכולים להעביר לבתי הספר לניהול עצמי, אנחנו	11
מעבירים לניהול עצמי. סך כל מספר התלמידים בבתי הספר	12
היסודיים – בבכר יש לנו 704 תלמידים, בבית אבי יש לנו 733	13
תלמידים, בראשונים 618 תלמידים.	14
משרד החינוך משתתף בשכר שרתים, מזכירים וגמול מנהלניות	15
בסך הכל כ-600,000 שקל, משרד החינוך משתתף בגפן	16
רשותי. מנהל מחלקת החינוך קובע את הפעילות כגון נוער בוחר	17
ערך כדרך, זה נושא שהוא חלק מ-481,000. עיר נוער בקיץ,	18
תקצוב ספורט, זה הכל חדש, 481,000 חדש, זה חלק מהגפן.	19
זה מה שנקרא הסל של מנהל מחלקת החינוך באבן יהודה, הוא	20
מקבל סך הכל על גפן 481,780, הוא בוחר את הנושאים שהוא	21
רוצה להתמקד בהם ועל זה יוצא הכסף.	22
מר יוסי אלבז: 481,000 מתפרס על שלושת בתי הספר?	23
מר אשר שמע: לכל הנוער באבן יהודה, לא רק לבתי הספר. כשהוא עושה נוער	24
בוחר ערך כדרך, זה לא מתנהל בתוך בית הספר, זה מתנהל	25
במחלקת הנוער של אבן יהודה.	26
מר משומר לוי: ומי מייעץ לו לבחור?	27

1	מר אשר שמע:	הוא בוחר. גם מנהלי בתי הספר וגם הוא צריכים לקבל את
2		האישור של המפקחים. לכל בית ספר יש מפקח, כשהוא מכין
3		את תוכנית העבודה השנתית, הלוא הם מקבלים את כל הכסף
4		אליהם, הם מכינים את התוכנית השנתית, כל בית ספר ומנהל
5		בית הספר צריך לקבל את האישור של המפקחת.
6	מר משומר לוי:	אבל הוא קובע מה יהיה.
7	מר אשר שמע:	כן. הוא מקבל גם אישור של מנהל מחלקת החינוך אבל עיקר
8		האישור הוא בין המנהל למפקח. אותו דבר מנהל מחלקת
9		החינוך, הוא קובע את התכנים בקטע של ה-481,000, הוא
10		צריך לקבל אישור.
11	מר הררי, ראש המועצה:	מה שמשומר שואל זה האם הוא קובע לבד. הוא לא קובע לבד.
12		מנהל מחלקת החינוך זה הסל שלו וכל בתי הספר,
13	מר משומר לוי:	כן, אבל מי איתו בקביעת הנושאים?
14	מר הררי, ראש המועצה:	מנהלי בתי הספר, הצוות החינוכי, היועצים והיועצות, הם
15		מגבשים.
16	מר משומר לוי:	הם ביניהם, אוקי, בסדר.
17	מר אשר שמע:	הם לא מקבלים כסף, זה הכל עובר דרך ההזמנות. בתי הספר
18		לא מקבלים את זה בכסף. הם מקבלים שוברים, הם יכולים
19		להזמין בהתאם למה שהם עשו בתוכנית, הם מקבלים שוברים,
20		הקצאות לכל מיני חברות שמשרד החינוך קובע אותם.
21		בית ספר תיכון הדסים – השתתפות משרד החינוך בתוכנית גפן
22		בהדסים – סך 1,413,000 שקל. אנחנו לא משתתפים בגפן, זה
23		ויצ"ו משתתפת בגפן אבל ויצ"ו לא נותנת כסף ואז, תכף אתם
24		תבינו מה אנחנו עשינו. בית ספר הדסים לומדים בתשפ"ג 979
25		תלמידים שלנו ובתשפ"ג ילמדו 1,039 תלמידים. השתתפות
26		שנקבעה עבור תלמיד היא 869 שקל לשנת לימודים,
27		השתתפות של המועצה. סך הכל השתתפות המועצה היא
28		1,668,100 שקל, זה לתגבור ולתלמיד.

1	מר הררי, ראש המועצה:	זה נושא של האגרה ואנחנו נותנים עוד 1,800 שעות תגבור כדי לחזק את הילדים.
2		
3	מר אשר שמע:	בית ספר הדמוקרטי לומדים השנה בכיתות א' – ט' 102 תלמידים. אני מדבר על תלמידי אבן יהודה. סך הכל הבית ספר הדמוקרטי זה 400 ילדים בערך שלנו, מהווה בערך רבע, 102 תלמידים מאבן יהודה, השתתפות משרד החינוך בתוכנית גפן בית ספר דמוקרטי מסתכם בסך 130,000 שקל, השתתפות המועצה לא נקבעת על די המועצה, זה לא אנחנו מחליטים. גם לגבי בתי הספר שלנו, ההחלטה היא של משרד החינוך, הוא אומר למועצה מה החלק שלכם והוא מנכה לנו את זה מהכספים שמגיעים למועצה. הקביעה שלו לגבי בית הספר הדמוקרטי, הם נותנים 130,000, אנחנו נותנים 70,000 שקל. לגבי בית הספר האמריקאי...
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	גב' שיר אידלסון:	גם שם לומדים תלמידים?
15	מר אשר שמע:	יש שם אחד או שניים.
16	גב' שיר אידלסון:	אז איך זה שהם מקבלים כל כך הרבה כסף.
17	מר אשר שמע:	הם מקבלים כבית ספר.
18	מר הררי, ראש המועצה:	משרד החינוך הכניס אותם לגפן.
19	מר אשר שמע:	תקף אני אדבר על זה גם.
20	גב' שיר אידלסון:	תלמיד אחד או שניים והם מקבלים יותר מה-100 תלמידי אבן יהודה שבדמוקרטי.
21		
22	מר אשר שמע:	הם לא מקבלים עוד כלום, תקף אסביר.
23	מר הררי, ראש המועצה:	זה משרד החינוך קובע, לא אנחנו. אנחנו לא נתנו להם בכלל.
24	מר אשר שמע:	192,087 משרד החינוך, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, תהיו רגועים, הבית ספר האמריקאי כנראה לא כל כך רוצה את הכסף הזה, הם עד שהגעת לי לפה לא העבירו שום מסמך למשרד החינוך, הם עדיין לא מקבלים, אנחנו בדקנו את זה לפני שבאתי לישיבה, משרד החינוך כבר התחיל לנכות מהמועצה את
25		
26		
27		
28		

הסכומים לגבי בתי הספר האחרים ולגבי בית הספר האמריקאי	1
הם לא הורידו אבל הייתי צריך להכניס את זה לתקציב, נראה	2
איך זה מתנהל במהלך השנה.	3
אני לא מבינה ברמה העקרונית אם זה הולך לפי פר תלמיד לפי	4
חישוב של תלמידים.	5
אני לא יודע, קיבלנו את זה כאורים ותומים ממשרד החינוך.	6
מה זאת אומרת אורים ותומים? יש סרגל, יש לך שני תלמידים	7
שם.	8
זה הסכומים שנקבעו על ידי משרד החינוך לבית ספר. יש להם	9
נוסחאות שלהם והם קובעים. הם לא מסתכלים מי לומד. בית	10
הספר נמצא בשטח שיפוט של אבן יהודה,	11
הנוסחה היא לא פר תלמיד, זה מה שאתה אומר לי.	12
לא פר תלמיד של אבן יהודה.	13
זה החלטה של משרד החינוך, לא החלטה של המועצה.	14
זה ברור לי, רציתי לדעת על איזה עקרונות.	15
משרד החינוך הכניס אותם לגפן. גפן יש סרגל והם קובעים	16
כמה. כרגע כפי שאשר אומר, הם לא נתנו את האישור אבל הוא	17
חייב להכניס את זה לתקציב. אם יביאו את האישור, נוכל לתת.	18
הם לא העבירו את האישורים, הם לא אישרו את זה מול משרד	19
החינוך, הם לא עשו שום פעולה עד לרגע זה. אני מבקש לאשר	20
את התקציב לשנת 2023 לפני שעוברים לתקציב הפיתוח.	21
האם יש שאלות?	22
כן. יש לנו את נושא הפיקוח במועצה ורצינו, אם אפשר, לתת	23
לנו קצת נתונים כמה הכנסנו בשנת 2022 מדוחות, קנסות וכו'.	24
אין לי את הנתונים פה אבל אתה יכול לבוא אלי למשרד ואני	25
אעביר לך את מלוא הנתונים. אני יכול להגיד שהוצאות הפיקוח	26
עדיין יותר גבוהות, אין לי את הסכומים המדויקים, אבל הוצאות	27
הפיקוח יותר גבוהות מההכנסות.	28

1	מר זוהר אברמוב:	כי אני קורא שפיקוח על חוקי עזר החל מספטמבר 21 מועסקת
2		חברת מלאון ורק היא לוקחת לנו 150,000 שקל על הזה.
3	מר אשר שמע:	מלאון זה המסופונים.
4	מר זוהר אברמוב:	ואנחנו לא מכניסים את הכסף הזה. ליועץ יש לנו.
5	מר אשר שמע:	נכון, אז סך הכל ההכנסות,
6	מר הררי, ראש המועצה:	דרך אגב, החברה הזאת רק נכנסה.
7	מר זוהר אברמוב:	ספטמבר 21.
8	מר הררי, ראש המועצה:	כן, נכנסה כי כל הזמן עשו ידני והיום הלכנו כמו כל החברות
9		האחרות, החברה באה, הפקח לא צריך לריב עם אף אחד, יש
10		לו את הזה.
11	מר זוהר אברמוב:	יופי, כמה כסף נכנס לנו?
12	מר אשר שמע:	הפער בין ההכנסות להוצאות הוא גדול.
13	מר הררי, ראש המועצה:	זוהר, אתה חבר ועדת ביקורת, אתה יכול ללכת לאשר, הוא יגיד
14		לך בדיוק.
15	מר זוהר אברמוב:	אני יושב ראש ועדת ביקורת.
16	גב' שיר אידלסון:	ציינת ש-10% אנחנו לוקחים כמקדם ביטחון לשעות חירום.
17		האם כל שנה אנחנו לוקחים 10%? אז בעצם בתוך הד-10%
18		אנחנו לא מתכוננים לאיזושהי סערה כלכלית שתקרה פה בארץ
19		שהיא לא כתוצאה, לא יודעת ממה, מקורונה או איזשהו משבר.
20		גם הצפי של העליית מחירים ושל הפעולות.
21	מר אשר שמע:	אנחנו מחויבים ב-10% ואנחנו מבצעים את ההפרשה של ה-
22		10%. אנחנו כרשות מקומית יש לנו רזרבה תקציבית למצבי
23		חירום קשים, כמו חס וחלילה רעידת אדמה, דברים מאוד
24		קשים, כמו בקורונה שהיה, שאנחנו נכנסנו לפעילות מהירה
25		בתוך בתי הספר ובגני הילדים. אנחנו שומרים על רזרבה.
26	מר דרור ריבובסקי:	ולא גבית ארנונה.

1	מר אשר שמע:	כן, ולא גבינו ארנונה. אנחנו השתמשנו אפילו בחלק מהרזרבה.
2		יש לנו רזרבה של 3-4 מלש"ח שאנחנו משתמשים לאיזונים
3		במהלך השנים ועשינו שימוש בזה בזמן הקורונה, בכסף הזה.
4	מר הררי, ראש המועצה:	בקורונה המשכנו לפנות כרגיל אשפה וגזם ולא גבינו ארנונה.
5	גב' שיר אידלסון:	זאת לא היתה השאלה שלי. מצב החירום הם ברורים אבל
6		מכיוון שאנחנו מתכוננים לאיזושהי סערה כלכלית חברתית פה
7		בארץ, שהכל מתייקר, גם הפעולות, גם השכר, איפה אנחנו
8		נזהרים? כי ה-10% הוא רגיל לחירום.
9	מר אשר שמע:	למשל, ב-2022 לא השתמשנו ב-870,000 והסטנו את זה
10		לתוך המחלקות. איפה שהיה קצת גידול במחלקות בסעיפים
11		מסוימים, הסטנו את זה והורדנו את ה-10%.
12	גב' שיר אידלסון:	אתה סבור שה-10% האלה יספיקו לנו?
13	מר אשר שמע:	יש לנו יותר מ-10%. אמרתי, יש לנו עוד 3 מיליון שקל שהם
14		נמצאים בעודפים, שאנחנו שומרים עליהם מכל משמר ולא
15		מוציאים אותם, למקרה של קטסטרופה אמיתית, שיכולה
16		לקרות.
17	גב' שיר אידלסון:	תודה, זה ענה לי על השאלה.
18	מר אשר שמע:	אני חושב שאנחנו הרשות היחידה ששומרת על מקדמי ביטחון
19		למקרים, חס וחלילה. אנחנו כרשות איתנה ועצמאית גם לא
20		מצפים שיבואו ויעזרו לנו, בטח אנחנו לא נהיה הראשונים
21		שיבואו ויעזרו לנו.
22	גב' שיר אידלסון:	אפרופו, השנה אנחנו לא עוזרים גם לאחרים?
23	מר אשר שמע:	יש דיבורים כאלה אבל אני לא הכנסתי את זה כי אין סיכומים
24		ואין כלום. אם יהיה במהלך השנה, נצטרך לבצע עדכון.
25	גב' שיר אידלסון:	כרשות איתנה אנחנו נדרשים לעזור לרשויות חלשות.
26	מר אשר שמע:	גם השנה יש דיבור על זה.
27	מר הררי, ראש המועצה:	יש שאלות? מי בעד אישור התקציב? פה אחד.
28		<u>בעד: פה אחד.</u>

החלטה: מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת	1
הכספים 2023.	2
	3
<u>3. אישור תקציב פיתוח לשנת הכספים 2023:</u>	4
יש לנו שני תקציבי פיתוח, 2023 והרב שנתי. כל חברי המועצה	5
מר אשר שמע:	
קיבלו את הצעת התקציב הפיתוח לשנת 2023.	6
לא כולם, אני לא קיבלתי. אני לקחתי את כל מה שהיה	7
מר זוהר אברמוב:	
במעטפה ולא היה לי את זה, אני רואה את זה עכשיו.	8
כל חברי המועצה קיבלו את הצעת תקציב הפיתוח למעט זוהר	9
מר הררי, ראש המועצה:	
אברמוב.	10
להקצאת התקציב צורפו טבלאות מפורטות של כל התב"רים	11
מר אשר שמע:	
כולל מקורות המימון ודברי ההסבר. ברצוני להגיד שאין באישור	12
התקציב השנתי משום אישור אוטומטי לביצוע של כל התב"רים.	13
כל תב"ר חדש ותב"ר שיש לבצע בו עדכון, יובא לישיבת	14
המועצה לדיון ואישור. התוכנית הזאת שאנחנו מציגים כרגע	15
היא תוכנית מה הולכים לעשות במהלך השנה. מה המועצה	16
רוצה שיתבצע במהלך השנה אבל כל דבר חדש יובא לאישור	17
המועצה שהכסף הייעודי לתב"ר הזה נמצא בקופת המועצה.	18
הצעת התקציב כוללת 74 תב"רים, ראש המועצה אישר את	19
הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2023. הצעת תקציב הפיתוח	20
לשנת 2023 מסתכמת בסך הכל 364,998,000 שקל.	21
יש לכם פה את החלוקה, את התקבולים, מאיפה מגיעים	22
התקבולים לתב"רים השונים, זה מולכם. אין לי מה להגיד מעבר	23
לזה.	24
מר יוסי אלבז:	
איפה זה הצ/250/א'?	25
מר אשר שמע:	
250 א' זה בין עין יעקב להדסים.	26
מר דרור ריבובסקי:	
מחיר למשתכן.	27
מר יוסי אלבז:	
שם יש תב"ר של 112 מיליון.	28

1	מר אשר שמע:	כן, 112 מיליון ויש עוד סכום קטן,
2	מר הררי, ראש המועצה:	זה כל העבודות של 250 א'.
3	מר אשר שמע:	מכירת רכוש 2,732,000, זה לבריכת השחיה.
4		זוהר, הלואה מבנקים 15 מיליון שקל. זה הכל, אין יותר מ-15
5		מיליון שקל.
6	מר זוהר אברמוב:	אוקי, בסדר.
7	מר אשר שמע:	תשלומים – עד 2022 אנחנו הוצאנו מסך כל התב"רים
8		123,626,000, בשנת 2023 אנחנו נוציא 106,900,000. אתם
9		רואים שזה תב"רים רב שנתיים. בדיון הקודם היה תקציב שנתי
10		ועכשיו אנחנו מדברים על רב שנתי ויש לנו הוצאות בשנת
11		2024-2025 – 85,498,000 ולאחר מכן עוד 49,637,000
12		שקל.
13		פרויקטים גדולים – פיתוח אזור התעשייה בשטח של 165 דונם
14		נמצא לקראת סיום ובימים אלה נבנים 49,000 מ"ר הראשונים
15		לחנויות, משרדים, מסחר, תעשייה ומבני אחסנה. כמו כן,
16		מפותחים מתחמי מגורים חדשים הנמצאים בשלבים שונים
17		בהצ/267 בצד הדרומי של היישוב, בשטח של 157 דונם, סך
18		הכל 432 יחידות. הצ/151 זה בצד המזרחי של היישוב ו-244.
19		השטח הוא 114 דונם, סה"כ 244 יחידות. הצ/250 זה בצד
20		הצפוני של היישוב, 281 דונם, סה"כ 802 יחידות.
21		שני מתחמים נוספים נמצאים לפני תחילת ביצוע, שזה 122/30
22		ו-0652867, זאת התוכנית של מהדרין, אלה נמצאות לקראת
23		סוף התכנון.
24		יש לנו עוד מתחם אחד, 374, שאנחנו ניכנס אליו במהלך 2023
25		לתכנון ובזה סיימנו את כל התוכניות שאושרו לפני הקדנציה
26		הזאת.
27	מר דרור ריבובסקי:	זה הימנותא?
28	מר אשר שמע:	לא, לא, הימנותא זה 122/30.

1	מר הררי, ראש המועצה:	עד היום המועצה לא אישרה שום תוכנית חדשה. חמש שנים
2		אנחנו ככה והיתה רשימה, אתה זוכר את הרשימה של כל
3		התוכניות? אמרנו עד שלא גומרים את מה שכבר אושר לפנינו,
4		לא עושים חדשות.
5	מר דרור ריבובסקי:	אני רק רוצה לדעת את המיקום.
6	מר אשר שמע:	122 זה מזרחית ליישוב על כביש 4.
7		המועצה נמצאת בתכנון שלד לאזור תעשייה צפוני במשותף עם
8		מינהל מקרקעי ישראל. שימו לב באיזה שטחים אנחנו פועלים,
9		בשטחים אדירים, אנחנו מושבה קטנה, זה לא עיר. ואנחנו
10		פועלים גם מדרום, גם מצפון, גם במזרח, אנחנו פועלים
11		בשטחים מאוד גדולים. עם הרבה מאוד יחידות בניה. אולם
12		ספורט ותרבות בבית ספר ראשונים נמצא בהרצה לקראת
13		פתיחתו המלאה, הוא עדיין פועל בחלקיות. תכנון בית ספר
14		תיכון ליישוב באבן יהודה, אנחנו בתחילת התכנון, אני מקווה
15		שהתכנון יסתיים עד סוף הקדנציה, זה לא פשוט.
16		כיתות ז' – ח' בבית ספר בית אבי, הם כבר מאוכלסים מ-1.9,
17		הילדים כבר לומדים כולם בכיתות. בינואר 2023. הם
18		משתמשים, דרך אגב, בקרוואנים, הם לא מוכנים לוותר על
19		הקרוואנים. מינואר 2023 יחלו עבודות ההרחבה בבית ספר
20		בכר, ביולי 2023 אנחנו מתכוונים להיכנס לבית ספר ראשונים.
21		תכנון תב"ע להרחבת בית העלמין נמצא בדיונים בוועדה
22		המחוזית. במהלך חודש ינואר תיהרס בריכת השחיה הישנה
23		ויפורסמו מכרזים לבניה ותפעול הקנטרי באבן יהודה. יתר
24		התב"רים נמצאים בשלבים שונים של העבודה. התב"רים
25		שאמורים להיסגר בסוף 2022 לא נכללים בתקציב של 2023.
26		רשימת התב"רים שיסגרו, זה יובא לאישור מליאת המועצה עת
27		שאנחנו נסגור את הספרים של 2022. אני מבקש לאשר.
28	מר הררי, ראש המועצה:	יש למישהו שאלות? מי בעד? פה אחד.

<u>בעד: פה אחד.</u>	1
<u>החלטה: מאשרים פה אחד את תקציב הפיתוח לשנת</u>	2
<u>הכספים 2023.</u>	3
<u>4. אישור תקציב פיתוח רב-שנתי לשנת הכספים 2023-2025:</u>	4
מר אשר שמע: 2023-2024 זה לא גרנדיוזי, אני לא אחזור על כל הדברים, אני	5
גם צמצמתי את זה לארבע תמונות ובזה נגמור את הסיפור כי	6
הרוב המוחלט של התב"רים אנחנו עברנו עליהם ואני לא אקריא	7
גם את זה, אני רק אגיד שתוכנית הפיתוח לשנת 2023	8
מסתכמת ב-386,299,097 שקל. הצעת התקציב כוללת 88	9
תב"רים, יש לכם כאן את הסכומים של ההכנסות של התקבולים	10
שיממנו את העבודות האלה. עוד שקף שיראו לנו את ההוצאות.	11
זה התשלומים לאורך שנים ואני מבקש לאשר את התקציב הרב	12
שנתי ואני ממש מודה לכם.	13
יש למישהו שאלות? מי בעד? פה אחד.	14
מר הררי, ראש המועצה:	14
<u>בעד: פה אחד.</u>	15
<u>החלטה: מאשרים פה אחד את תקציב הפיתוח הרב שנתי</u>	16
<u>לשנת הכספים 2023-2025.</u>	17
מר הררי, ראש המועצה: אני רוצה להודות לאשר ולכל מחלקת הגזברות, במיוחד לאשר,	18
על העבודה המקצועית במשך כל השנים, לא רק עכשיו. כשיש	19
גזבר טוב ששומר על התקציב ויודע לנהל אותו, אנחנו רשות	20
איתנה, נשמור על הרשות, נמשיך לעבוד, אני מאחל לנו שנה	21
אזרחית טובה, שנמשיך לעבוד בשיתוף פעולה ותודה רבה	22
לכולם.	23
הישיבה ננעלה	24
	25
	26
	27
אלי גטר	28
אבי הררי	

