



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב לשנת 2023

מיום שלישי, כ"ו כסלו התשפ"ג, 20/12/2022

ראש המועצה	מר שמעון מזוז	<u>נוכחים:</u>
מ"מ וסגן ראש המועצה	מר דוד לוי	
סגנית ראש המועצה	גב' חדווה שקד	
חבר מועצה	מר יוסי וקנין	
חבר מועצה	ד"ר דוד קודיש	
חבר מועצה	מר צביקה מנשקו	
חבר מועצה	מר שי אלדור	
חבר מועצה	מר עוזי שוקרון	<u>נעדרו:</u>
חבר מועצה	מר שמעון פרץ	
מנכ"ל	ציון אלמלם	<u>משתתפים:</u>
יועמ"ש	עו"ד גדעון פנר	
גזבר המועצה	שוקי מנשה	

על סדר היום:

- א. הצגת תקציב לשנת 2023
- ב. אישור תקן כח אדם לשנת 2023



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

פרוטוקול

ציון אלמלם: ערב טוב לכולם, ישיבת מליאת מועצה מספר 2 שלא מן המניין, ישיבת תקציב 2023, נוכחים ראש המועצה שמעון מזוז, דוד לוי ממלא מקום ראש המועצה, יוסי וקנין חבר מועצה, צביקה מנשקו חבר מועצה, שי אלדור חבר מועצה, דוד קודיש חבר מועצה, חדווה שקד סגנית ראש המועצה, יועץ משפט גדעון פנר, גזבר שוקי מנשה, עוזר מנכ"ל צחי אביב, ערב טוב. אדוני ראש המועצה בבקשה.

א. הצגת תקציב 2023

שמעון מזוז: ערב טוב, אני מתכבד להציג לכם את תקציב 2023 שראשית אני רוצה להגיד תודה לשוקי הגזבר שעמל, זה הרבה מאוד עבודה להכין תקציב מניסיון אני אומר את זה. לציון, לחברי המועצה שמלווים אותנו כל ה-4 שנים האלה, זה כל ה-4 שנים בקדנציה שלנו סיימנו את התקציבים מאוזנים לגמרי אפילו עם עודף. התחלנו את הקדנציה עם כ-20 מיליון שקל גירעון, 14 מיליון היה במועצה, ועוד 5 מיליון שקל בחברה הכלכלית, אנחנו עומדים היום על כ-3 מיליון אני לא בדקתי את סוף השנה יכול להיות שזה ירד עוד קצת, אני מקווה ששנת 2023 תסתיים יש לנו צפי הכנסות ממשרד הביטחון וכאלה שהם לא רשומים בתקציב, אני מקווה שהם יכנסו ואנחנו נהיה בעודף תקציבי מצטבר לקראת 2024. אני מקווה שכולנו נהיה פה סביב השולחן אבל גם אם לא נהיה אנחנו נשאיר אחרינו לשנה הבאה למי שאם זה יהיה אנחנו אני מאוד אשמח אבל אנחנו נשאיר פה מצב כספי הרבה יותר טוב ממה שהוא היה קודם ו-2024 תתחיל פה ברגל ימין, אני מקווה שעד אז-

דוד לוי: אתה יכול להסביר איך זה קרה?

שמעון מזוז: לא זה קרה בזה שקודם כל הגדלנו את ההכנסות, וגם בהוצאות בסוף צמצמנו את פינוי האשפה משלושה ימים ליומיים נכון בהתחלה זה כאב והתארגנו על זה אבל הוספנו יום פינוי למרות שכל יום פינוי אשפה כי הוספנו את השקיות הכתומות שמורידות הרבה מאוד נפח. בסך הכול אני חושב שזה עובד מצוין, העסקנו קבלן של אשפה ושל גזם שעושה עבודה הרבה יותר טובה ממה שהיה קודם אבל שוב בפעם הקודמת בגלל ההסכם הקודם הפועלים האלה עובדים עד שעה 10 בלילה, ברבין הייתי רואה משאיות עד 10 בלילה זה לא היה סביר ולא הגיוני, גם להבים עברו לפעמיים בשבוע, אנחנו לא היחידים שעברנו לפעמיים בשבוע, למשל בשדה בוקר והר הנגב מפנים פעם בשבוע, אז שם זה מוגזם אזור מאוד חם יש להם גם בעיות של ריח שמה זה לא רק הנפח של האשפה זה גם אי אפשר להשאיר אותו כל כך הרבה זמן, אז בגדול זה הסיפור עם הנושא של התקציב, אני חושב שלא בדקנו, אולי אין לך פה את הנתון אבל אני חושב שגם עומס ההלוואות ירד.

שוקי מנשה: כן כל שנה הוא יורד. לא לקחנו הלוואות מ-2019.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שמעון מזוז: אנחנו מחזירים יותר הלוואות ממה שאנחנו לוקחים, כי עד עכשיו זאת אומרת זה לא פטנט עמר עשה את זה לפני גם אני בדימונה שלא יכולתי להתאזן כל שנה לקחתי הלוואה לאיזון למעשה לקחתי הלוואה לאיזון והחזרתי אותה שנה אחרי זה וככה התאזנו. כרגע אנחנו לוקחים, נכון לקחנו פעם אחת הלוואה?

שוקי מנשה: 2019 פעם אחרונה.

שמעון מזוז: 2019 פעם אחרונה, 2020, 2021 ו-2022 לא לקחנו הלוואות של כבערך 2 מיליון ומשהו אנחנו מחזירים כ-2,700,000 ש"ח, כמה עכשיו זה 2,200,000 ש"ח נדמה לי השנה?

שוקי מנשה: כן, נגיע לזה נראה את זה.

שמעון מזוז: לא חשוב, הרבה פחות, ובאמת שואלים אותי איך עשית את זה אני אומר-

חדווה שקד: כל ההתייעלויות שעשינו שמעון.

שוקי מנשה: חיסכון בחשמל, הלדים-

שמעון מזוז: הלדים חסכנו לנו כ-700 אלף שקל לשנה ועוד יותר מ-19 אלף שקל פלוס מע"מ כל חודש ששילמנו לחשמלאי שהחליף לנו את הנורות, תחזוקה, זה היה עוד-

חדווה שקד: כן מנוף, סיפורים-

שמעון מזוז: זה היה עוד 250-260 אלף שקלים כולל מע"מ.

שי אלדור: ועכשיו הוא לא מחליף? אין החלפות?

שמעון מזוז: לא עכשיו יש אחריות ל-10 שנים.

שי אלדור: לא אבל הם מספיק אמינים המנורות האלה או שמחליפים אותן?

שמעון מזוז: לא, פעם בחודש הוא מגיע להחליף. פעם בחודש הקבלן עושה את זה-

שי אלדור: בסדר אבל הוא מחליף? אם נדרש? ונדרש?

שמעון מזוז: פה ושם תמיד יש נורות שנשרפות, לא הרבה, האמת שלא-

שי אלדור: כי LED אמור להחזיק הרבה יותר זמן.

שמעון מזוז: כן אבל עדיין בגלל הקפיצות של החשמל, ההפסקות חשמל האלה מדי פעם-



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שי אלדור: שורף את הדרייברים-

שמעון מזוז: אם כבר העלנו את נושא החשמל היו פה אצלי חברת חשמל, בכל האזור הדרומי הישן אנחנו הולכים להטמין את כל קווי החשמל-

חדוה שקד: וואו.

שמעון מזוז: את כל קווי החשמל אנחנו הולכים להטמין-

חדוה שקד: איזה יופי.

שמעון מזוז: אני בקשר איתם, אני מסתובב איתם.

חדוה שקד: ומה עם הצפוני?

שמעון מזוז: הצפוני כרגע אין תקלות אז אנחנו מתחילים בדרומי-

חדוה שקד: אה אבל יסיימו יעשו גם לצפוני?

שמעון מזוז: אנחנו נעבור אבל כרגע רוב התקלות זה בדרומי, ויש אנשים שיש להם דיאליזה לפעמים, והפסקת חשמל מפסיקה להם את הדיאליזה אם הם לא שמים לב אז זה לא נכנס לפעולה מחדש, זה מה שגרם להם לבוא ולעשות את העבודה. האמת שלמדתי את זה אני מוכרח להגיד כשהיינו בדימונה היו לנו שם תשתיות משנות ה-50 לא משנות ה-80, הגיע מנכ"ל חברת חשמל שהיה מפקד השייטת, הוא בא בחודש אוקטובר אמר אני חוזר באפריל אני רושם את התאריך, אני בא שהכול גמור. זה אותם אנשים, אמרתי חבר'ה זה מה שהוא אמר שם אמרנו נעשה אותו דבר פה, אנחנו נתחיל לעבוד, נקבע את הפגישה לבוא לחנוך את העניין הזה של הקווי חשמל. בנוסף אנחנו מייצרים כ-1.2 מגה וואט חשמל, אנחנו מתחילים לראות-

שוקי מנשה: התחלנו מאפריל השנה בהדרגה-

שמעון מזוז: סיימנו 1.2 מגה יש לנו כמה גגות, אין קווי הולכה לחברת חשמל, יש לנו עוד גגות שאנחנו רוצים לעשות עליהם, אנחנו הולכים לקרות את כל הגגות כמו שעשינו פה את הקירווי בטיחות, אותו דבר בכרמית על כל הגגות של משרדי הספורט, הבית ספר שם יש 2 גגות, 2 תוספות של בתי ספר שעדיין יש לנו שם אפשרות לשים תאים ולתאיים, אני מנסה להפעיל קשרים כדי ש-

שי אלדור: אז מה זה אין קווי הולכה לחברת חשמל? אתה משתמש בחשמל שאתה מייצר?

שמעון מזוז: את החשמל שאני מייצר צריך אותו, זה כמו צינור, אין להם מספיק, למרות שהם נותנים לדיירים-



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שי אלדור: אז אתה מייצר למה?

שמעון מזוז: אז הם לא נותנים לי ייצור, לא נותנים לי מכסת ייצור כרגע כי אין להם איך לקחת ממני את החשמל-

שי אלדור: אז אתה לא מרוויח פה כלום. אתה מייצר חשמל לכלום.

שוקי מנשה: לא, הוא אומר מעבר ל-1.1 שקיבלנו, אנחנו ביקשנו עוד ולא מקבלים כרגע.

שמעון מזוז: אנחנו לא מקבלים עוד למרות שיש לנו גגות שאפשר לייצר איתן.

שי אלדור: אתה יכול אבל להשתמש כאילו-

חדווה שקד: לא, הם לא מאפשרים לך.

שי אלדור: למה?

חדווה שקד: הם לא, יש להם קטע, אני שמעתי על זה, אם הגעת למכסה שהם מסכימים שתייצר, הם-

שי אלדור: למה זה אצלי על הגג, לשימוש עצמי, ברגע שאני לא משתמש אז זה עובר לחברת חשמל-

שמעון מזוז: לא לא, זה מה שאתה מדבר זה מונה נטו. מונה נטו אתה לוקח את הפערים, יש לי בבית, את ההפרש אתה מוכר לחברת חשמל. זה לא מונה נטו, אנחנו מקבלים 42 אגורות לקילו וואט-

שי אלדור: פחות מאיתנו, 47 זה צריך להיות.

שמעון מזוז: 45 זה מה שקיבלנו בעבר, בחדש תקבל 42, התשואה עדיין היא 20.4% זה אומר שבפחות מ-5 שנים אנחנו מחזירים את ההשקעה הזאת, לא מימנו את זה מהלוואות, כל הכסף הזה השגנו זה היה במקרה ממענקים של גם משרד הפנים והלדים לקחנו ממשרד הנגב והגליל אנחנו שכנענו אותם-

שוקי מנשה: קול קורא, מילאנו קול קורא.

שמעון מזוז: מילאנו קול קורא וקיבלנו את כל הכספים, זה לא אומר שהתשואה היא נטו, היא נכנסת נטו למועצה, זה לא שאנחנו נצטרך והנה יש לנו בעזרת השם על הגג גם לחינוך וגם לניקיון וגם לכל מה שצריך-

חדווה שקד: למתנ"ס.

שמעון מזוז: המתנ"ס כמובן מתוקצב לדעתי ב-1,600,000 שקל בשורה, המתנ"ס הוא שובר שוויון, אתה רואה את האנשים המבוגרים שאומרים חבר'ה אנחנו לא משעמם לנו לרגע-



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

חדווה שקד: גם הילדים בנינג'ה, בחדר גיימבורי-

שמעון מזוז: ילדים זה, אבל אני רואה את המבוגרים, זה באמת תענוג לראות איך אנשים שיוצאים לפנסיה ויש להם כמה פעילות שהם רוצים.

חדווה שקד: שיעורים, קורסים, טיולים.

שמעון מזוז: טוב אני אמשיך להקריא, אני חושב שאמרת פה את הרוב. תקציב המועצה עולה בשנים האחרונות בעקביות, התחלנו ב-60 מיליון בשנת 2018-19, אנחנו היום ב-85 מיליון. בשנה שעברה התקציב המאושר היה 78 מיליון הגדלנו אותו עכשיו, 70 מיליון בשנת 2020 ואנחנו באמת גדלנו בסביבות ה-40 ומשהו אחוז בחמש השנים האלה, הרבה מעבר לגידול באוכלוסין. דיברתי על האיזון ועל החיסול של הגירעונות, אמרתי את הכול לא? השנה גם נבחרנו לתוכנית עיר בהמראה, משרד הפנים נתן ל-25 רשויות בארץ, כ-10 אחוז מהרשויות קיבלו תקציב המראה. המראה הכוונה היא שאתה מתנהל בצורה מאוד יעילה ועדיין בגלל שאין לך הכנסות ממקורות חיצוניים של תעשייה ומסחר הם רוצים לתת לך פרויקטים שמניבים, אתה צריך להביא להם פרויקטים שמניבים, הצענו גם את עניין המועצה, אם זה ילך בתוכנית הזאת בבניין המועצה אז אנחנו נקבל מהם 2.6 מיליון, עוד 2.6 מיליון הלוואה, לא, 5.2 הלוואה, ורק 2.6 מיליון יהיה מענק ואנחנו הולכים להגיע לתשואה, IRR אתם יודעים מה זה? שיעור תשואה פנימי. כי אם אתה ממנף כסף אז אתה על הכסף אתה בודק על הכסף שאתה השקעת והכסף של משרד הפנים מה התשואה על החלק הזה, תעזוב את החלק של המינוף, עכשיו בגלל שאתה קונה את הריבית נניח ב-3 אחוז ואתה מקבל פה תשואה של 7 אחוז בבניין שאתה בונה אז את ה-4 אחוז האלה הנוספים להשקעה כאילו זה הכסף שלך, הכסף שהבאת מהבית, כי ככה קבלנים עובדים, אז אנחנו נגיע שם ל-9 ומשהו אחוז זה ה-9 אחוז הזה, למרות שאם ניקח ונשקיע רק 100 אחוז מהתקציב בבניין שעולה 10 מיליון, ונקבל 700 אלף שקל ללא ארנונה תשואה 7 אחוז נומינלי, ופה כשאתה קונה בית אתה משכיר נניח ואתה בודק את האחוזים, אבל כשאתה ממנף על החלק של הכסף שלך זה השיעור התשואה הפנימי, השת"פ זה השיעור תשואה פנימי הרבה יותר גדול.

שי אלדור: אז זה פרויקט בעצם מניב אחד?

שמעון מזוז: לא, זה אחד, נתנו הצעה של ה-

שוקי מנשה: השקעה בביטוחים.

שמעון מזוז: שזה עוד יכניס לנו עוד מיליון שקל, אני לא רוצה עכשיו להלאות אתכם, יש לנו עכשיו אפשרות להתחבר למי קולחין, רישתנו את כל היישוב בצנרת-

שי אלדור: כרמית ראיתי שיש מלא, כרמית. גם פה?

חדווה שקד: זה עובד כבר.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שי אלדור: מוזרם?

חדווה שקד: בטח.

שמעון מזוז: בכרמית אנחנו קונים את המים ממי שוקת זה אגודה חקלאית, אנחנו משלמים 2.5 שקל פלוס מע"מ לעומת 8.80. אני לא רוצה לשנות להם את ה-2.5, המים ובטח עולים 15 אגורות. עכשיו אני עושה איתם מלחמה לקבל את זה משם, לא ילך אנחנו נשלם את ה-2.5, התוכנית העסקית שביצענו היא 2.5 שקל פלוס מע"מ שזה 2.80, חוסך לנו מיליון שקל לשנה. אם לא תהיה ברירה אנחנו נתחבר, יש לנו, ביקשנו את הכסף כדי לעשות את החיבור כי הצינור של המים המושבים מגיע או לכרמית, אגב עכשיו כשאנחנו עושים את המחלף ביקשתי מהקבלן להכין שרוול שאפשר יהיה להשחיל שם צינור כי קידוח אופקי עולה חצי מיליון אז אנחנו מכינים שם תשתית בכל מקרה, יש אפשרות להתחבר אם אני מתחבר מהמט"ש מצאתי אולי פתרון כי אני לא ספק, הם רוצים להעניש אותנו על זה שאנחנו לא תאגיד מים, אז אמרתי אוקיי אני אתן להם תאגיד של חורה מוכן לתת כי אני רוצה לתת גם לחורה, אז אנחנו ניכנס לתוך אזור התעשייה, נעמיס את ההוצאה על אזור התעשייה חלק מההוצאה, וגם שם כדי לחסוך את הקידוח האופקי, היה לנו, עשינו עכשיו צינור חדש בקוטר מטר, אתם זוכרים שכל הזמן המים גלשו מהנחל? המים שמגיעים עשינו צינור חדש, יש שמה צינור ישן של 500, אמרנו אוקיי נשחיל את הצינור שלנו לתוך הצינור הישן נחסוך שם גם עוד כמה מאות אלפי שקלים, ואם אני כבר מדבר על החיסכון לא יודע אם סיפרתי לכם על החדר פלטות שזה למעשה אתם מכירים את הסיפור עם ה-2.5 מיליון?

שי אלדור: כן כן.

שמעון מזוז: אז רק בשבילו אני אחזור על זה. כשהיינו צריכים לבנות את הבית ספר אמרו אתה חייב לבנות חדר למה אנחנו מקבלים מתח עליון אין פה אספקה אין פה חשמל אין זה, הבית ספר יקרוס לא יהיה לך חשמל, 2.5 מיליון לחברת חשמל, לא קניתי את הסיפור. הלכתי, בדקתי כמה צרכו בבית ספר הישן 170 אלף שקל עשיתי חשבון כמה קילו וואט זה בשנה, שאלתי חברים שמבינים בחשמל, אמרו לי אתה יכול חופשי עם 3 פעמים 670, הלכתי לחברת חשמל קיבלתי פעמיים שלוש פעמים 690, בגלל זה יש לנו 2 מערכות של 600 קילו וואט בגלל החיבורים האלה, אותו בית ספר עם אותו חשמל וחסכנו 2.5 מיליון שקל זה בערך המשכורת שלי לכל הקדנציה. טוב-

שי אלדור: יש אפשרות במחלף לעשות מעבר הולכי רגל בין מיתר לכרמית?

שמעון מזוז: יש, מתוכנן.

חדווה שקד: יש, שביל אופניים-

שמעון מזוז: עבדך הנאמן-



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שי אלדור: משהו שלא יעברו את הכביש הראשי המסוכן הזה.

שמעון מזוז: עבדך הנאמן חשב על שביל אופניים. אולי עוד מישהו חשב יחד איתי-

שי אלדור: גם להולכי רגל.

חדווה שקד: לזכותו.

שמעון מזוז: אמרתי אולי יש עוד אנשים-

שי אלדור: כי אתה יודע יש עכשיו בני נוער שרוצים לעבור בין הישובים-

חדווה שקד: ברור הם יבואו עם אופניים, מסלול אופניים.

שי אלדור: קורקינט, אופניים, ברגל.

שמעון מזוז: שי אתה חושב עשינו את זה בתוכנית, לא רק זה, אנחנו נעשה את ההמשך אם כבר שאלת על השביל אופניים אנחנו נעשה אותו לאורך נחל חברון עם רשות הניקוז שגם שם אנחנו מוציאים מהם עוד קצת כסף, ואם כבר הזכרנו את רשות הניקוז הם משקיעים פה בין חצי מיליון ל-600 אלף שקל בפארק רבין כסף שלהם כדי להנגיש אותו, נוכל לעשות אירועים כי כל המדרגות שם לא-

חדווה שקד: לא תקניות.

שמעון מזוז: יש שם פארק כלבים ודשא אנחנו נחדש להם שם את כל הדשא בעזרת השם.

ציון אלמלם: שוקי בבקשה.

חדווה שקד: לא רגע הדף השני.

שמעון מזוז: דיברתי יותר מדי אני לא אוהב לדבר כל כך הרבה.

שוקי מנשה: טוב יש לכם בחוברת את מה שאני מציג-

שמעון מזוז: סליחה, חשוב. הטבות המס 13 אחוז, בוודאות די גבוהה אנחנו נקבל את זה ב-2023-

שי אלדור: אבל עלינו מ-8 ל-9.

יוסי וקנין: הרבה בלחץ על זה.

שי אלדור: זה מה שכתבתם, עלינו מ-8 ל-9.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

יוסי וקנין: אמרתי להם עובדים על זה חזק שלא יורידו את זה, זה לא קל אבל-

ציון אלמלם: היום פרסמנו את האפשרות להנפיק אישורי תושב, הכול יהיה מקוון, אפשר להוציא אישורי תושב מיום ראשון הקרוב, אפשר גם מהיום, אבל מראשון הקרוב כולל מי שירצה פרונטלי-

חדווה שקד: תהיה תמיכה.

ציון אלמלם: אנחנו כבר מנפיקים. דרך אגב-

יוסי וקנין: ב-2023 יפה.

ציון אלמלם: בשיחות שלנו מול המשרדים הרלוונטיים כרגע נאמר לנו שאין שום שינוי והכול כרגיל, כמובן ממשלה חדשה תמיד יכולה לשנות אבל-

יוסי וקנין: לא נראה לי-

שמעון מזוז: אני חושב שכל מה שקורה עכשיו עם הנושא הזה של המשילות בנגב וזה אנחנו נצטרך שממשלה תקום שאם הם רוצים למשוך אנשים לפחות בינתיים-

יוסי וקנין: יש קרבה לזה-

שי אלדור: זה רק מבריא אנשים.

יוסי וקנין: דרך אגב עוד פעם עולה הסיפור הזה בצפון של-

שמעון מזוז: לא איך קוראים להם? כפר ורדים.

דוד קודיש: כפר ורדים.

יוסי וקנין: הם יצאו שם להפגנות וזה-

שמעון מזוז: לא שם הם עשו שם-

דוד קודיש: הם עשו חילופי שטחים.

שמעון מזוז: עשו החלפת שטחים.

יוסי וקנין: עכשיו הם במרחק של 300 מטר ושם זה בג'צים ואני לא יודע מה.

שמעון מזוז: אייל הראש מועצה הוא חבר שלי אגב אח שלו הוא פה, לראש המועצה יש אח רופא שיניים פה-



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שי אלדור: הדוקטור כן.

ציון אלמלם: שוקי בבקשה.

שי אלדור: רגע רגע. הרופא שיניים, שכחתי את השם שלו-

חדווה שקד: מי אבי? יוסי אביטל?

יוסי וקנין: יוסי אביטל-

חדווה שקד: אייל שני? לא אייל שני.

ציון אלמלם: חברים, בואו, שוקי בבקשה.

שוקי מנשה: חבר'ה, אני אומר, אני מציג לכם את ההסברים של התקציב, יש לכם את זה בחוברת וזה גם במצגת במסך עכשיו ואני מתחיל את ההסברים. ארנונה קידמנו את התעריפים של הארנונה ב-1.37 אחוז.

יוסי וקנין: רצית לשאול משהו אלדור?

שוקי מנשה: להזכיר לכם 1.37 אחוז תוספת על הבסיס שהיה ב-1.1.2022, כלומר הארנונה שתהיה ב-1.1.2023 היא תהיה פחות ממה ששילמו בתשלום האחרון של נובמבר 2022. הגידול בשטחי המגורים של הארנונה פלוס הצפי לגידול-

שי אלדור: נזכרתי מה.

שוקי מנשה: כמובן שזה נכנס בחישובים של החישוב של ההכנסות של הארנונה. תקציב של 750 אלף שקל הכנסות מארנונה של בסיס נבטים אנחנו עדיין מקבלים את זה מדימונה שהיא מרכזת את כל ההכנסות מבסיס נבטים. שמירה, גביית היטל שמירה בהתאם לחוק העזר, עדכנו את ההצמדה של הזה בלבד, יש לנו אישור לגבות עד סוף 2023 לקראת 2024 כמובן ניערך לזה בהתאם להחלטות הממשלה בהתאם. שכר- קידום של 5 אחוזים פלוס עדכון שכר עובדים סוציאליים שהיה במשק, אם אתם מאורים במה שקורה במשק בנושא של עובדים סוציאליים אז היה עדכון מאוד משמעותי לעובדים הסוציאליים, עדכון של השכר עובדים הפסיכולוגיים בשירות הפסיכולוגי של החינוך ושכר הסייעות, גם הסייעות הן איזה שהיא קבוצה שיש לה הסכם קיבוצי מאוד מיוחד וכל שנה מנסים לשמר אותן ולעזור להן ולהוסיף להן, זה בא לידי ביטוי כמובן בתכנון של התקציב. הנחות של הארנונה בהתאם להמלצות המליאה האחרונה שהייתה אם אתם זוכרים אישרנו ב-1.7 את הנחות במילואים בוועדת הנחות ואישרנו גם למפקדים, דרך אגב המפקדים הספיקו כבר לקבל את הנחות, הדבר האחרון שהיה, קיבלתי ממשרד הביטחון את הרשימה, היו לנו 10 מפקדים-

שי אלדור: שנתי אחורה?



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שוקי מנשה: מ-1.1.2022, זה יצא לנו בערך 10,000 שקל הנחות, אותן נקבל אנחנו אמורים לקבל את הכסף הזה בשיפוי משרד הפנים פניתי ואני כמובן עוקב אחרי זה.

חדווה שקד: זה מפקדים מבצעיים חשוב לציין, זה לא כל מפקד.

שוקי מנשה: לא לא. זה עשרה. כל מיתר זה 10.

חדווה שקד: מיתר וכרמית זה 13.

שוקי מנשה: אבל יקבלו 10 בפועל כי כנראה שיש כמה-

שי אלדור: עשו יחסי ציבור לא רעים על הדבר הזה.

שוקי מנשה: טוב עדכון מענק האיזון שימו לב דיברנו על זה קודם, אני מעדכן את מענק האיזון במינוס של מיליון שקל ביחס ל-2022-

שי אלדור: כי? כי עלינו מ-8 ל-9 ב-

שמעון מזוז: לא, עלינו כבר מזמן מ-8 ל-9. אנחנו ב-9 כבר ב-2019 היינו 8, ב-2020 כבר היינו 9.

שי אלדור: לא, ירדנו ל-8.

חדווה שקד: מ-2020.

שוקי מנשה: כן אבל לוקח זמן לעדכן. עלינו מ-8 ל-9.

שמעון מזוז: עכשיו עושים עוד משאל. המשאל האחרון שעלינו מ-8 ל-9 זה משאל שנעשה ב-2017 שכרמית בכלל לא הייתה קיימת, אני מניח שכרמית בגלל שהם צמודים יחסית ופחות מבוססים אני מקווה שיורידו אותנו ל-8 ואז לא נצטרך את הטובות, ואם לא, סליחה שאני זה, חירן הייתה שלנו, המטרה של סולומון לשים את חירן זה שיהיה להם סוציו-אקונומי נמוך כבר מראש-

חדווה שקד: להוריד אותנו.

שמעון מזוז: היו אצלי, הם עברו לתמר כדי שאפשר יהיה לעשות מבחני קבלה, ישבתי עם ראש מועצת תמר ואמרתי לו אתה רוצה להתזיר לי אותם אין שום בעיה אבל זה עולה לך מיליון שקל לחודש, הוא לא נפל מהכיסא.

חדווה שקד: ברור שלא.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שמעון מזוז: הוא אמר לי שאני רוצה להעביר לך את זה אבל מה-FA, מהמטמנה, אמרתי לו לא יודע מאיפה אתה רוצה להעביר, מיליון שקל לחודש יש על מה לדבר. הרי יש היגיון כי אם חירן תישאר בתמר ראש מועצת תמר יהיה איש חירן, הם יהיו הרוב, הרי יש להם בסך הכול 1500 תושבים, ראש מועצת תמר-

שי אלדור: כל מפעלי ים המלח-

חדווה שקד: לא-

שי אלדור: מבחינת תושבים, חירן תהיה כן-

שמעון מזוז: קיבוץ עין גדי הוא תמיד זה שהוציא את הראשי רשויות שלהם, זה כסף קטן.

שוקי מנשה: טוב שינויים בחינוך. התאמה לתקן שעות סייעות צמודות ורפואיות ועדכון שכר בהסכמים הקיבוציים שאמרתי קודם, קיטון במספר הגנים, 2 גנים בשנת 2023 יהיו כשכבר התחילה בשנת הלימודים של תשפ"ג ב-1.9 שני גנים פחות כתוצאה מהפעלה של החטיבה הצעירה בנבון. עלייה בתקן של השפ"ח 0.3 אחוז פלוס עדכון שכר בהסכמים הקיבוציים אמרתי את זה גם קודם פשוט מציין את זה בחינוך. התאמת ההוצאות של ההסעות בהתאם לצרכים המשתנים, בית ספר בכרמית, הסעות חינוך מיוחד ביישוב ומחוץ ליישוב, הסעות של החינוך המיוחד הן מאוד משמעותיות במיתר מכיוון שהרבה משפחות מגיעות למיתר בגלל השם שיש למיתר בנושא של החינוך והחינוך המיוחד במיוחד. זה אומר שזה מוסיף לנו הוצאות, מוסיף לנו הוצאות לא קטנות מכיוון שההשתתפות של משרד החינוך בהסעות למועצה שנקראת מועצה מקומית ולא מועצה אזורית הוא נמוך יחסית. 50 אחוז, 40 אחוז ולא מה שמקובל סדר גודל של 85 אחוז במועצות אזוריות בדרך כלל.

שמעון מזוז: לידיעה רק בקדנציה הזאת פתחנו גן תקשורת ועכשיו כיתת א' תקשורת.

שוקי מנשה: הנה עכשיו. גן תקשורת וכיתה א' תקשורת כמובן שזה מוסיף להוצאות, ובתכנון של התקציב גם-

חדווה שקד: מוסיף לכבוד של מיתר-

שי אלדור: מה זה אומר תקשורת?

שמעון מזוז: לילדים מוגבלים.

חדווה שקד: לילדים עם קשיים.

ציון אלמלם: ילדים מאוכלוסייה מיוחדת שנמצאת על הרצף, הדבר הזה הוא פתרון מטורף להורים, כיתה א' תקשורת היה כאן הורים היינו מסייעים אותם החוצה.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

יוסי וקנין: זה לא רק היסעים, זה גם כל הטיפול הרפואי.

שי אלדור: לא אבל למה קוראים לזה תקשורת?

חדווה שקד: זה השם, מה יגידו?

יוסי וקנין: לא אומרים מוגבלים או משהו כזה.

חדווה שקד: זה המינוח אבל תדע לך שקיבלתי לא מעט טלפונים מהורים שהכניסו לכיתה-

ציון אלמלם: כיתה א' פסגות.

שוקי מנשה: תקציב גפ"ן זה קיצור של גמישות פדגוגית ניהולית, תוכנית חדשה שנכנסה ב-1.9.2022 במקום תוכנית הניהול העצמי שצברה עשר שנים של ותק והחליפו אותה בתוכנית חדשה. אז צריכה לקחת בחשבון את השינויים בתקצוב בהתאם ונערכתי לזה כמובן בהתאם. תקצוב של המתנ"ס כחברה מעין עירונית של המועצה לפעולות חברה ותרבות לרווחת התושבים, יש לנו בתקציב הזה שורה אחת של 1,600,000 שקל שאחת חלקי 12 עובר למתנ"ס כתמיכה כדי שינהלו ויעשו פעולות לרווחת הפרט בזמן החופשי מעבר לחינוך הבלתי פורמלי. בפנסיה, עליות פנסיה צמודות לשינוי ועלייה במחירים בתוספת של הפרשים חדשים, ציינתי כבר קודם והראיתי לכם איזה עדכונים עשיתי. כמובן, רווחה, זה בדרך כלל בהתאם לתקצוב של מלוא הפוטנציאל של הפעילות כפי שמשקף ממשד הרווחה, ואנחנו שמים את הקסם שלנו שזה 25 אחוזים בדרך כלל. עדכון שכר העובדים הסוציאליים ודיברתי קודם ואני מזכיר אותו תחת הרווחה כי היו הסכמים קיבוציים, שילמתי כבר השנה בשליש השלישי של השנה את הפרשים רטרו-אקטיבית מתחילת השנה.

יוסי וקנין: דרך אגב ברווחה התקצוב הוא רק שכר או שהוא גם כל הפעולות הכול?

שוקי מנשה: כן אנחנו עוד נראה את זה בהמשך.

שמעון מזוז: אם אתה מוציא ילד אתה משלם 75 אחוז המדינה, אתה 25 אחוז.

שוקי מנשה: כל הנושאים חוץ מנושא אחד-

שמעון מזוז: כל דבר זה הורדה.

שוקי מנשה: חוץ מנושא של אוטיזם שהמשרד מממן 100 אחוז, כל השאר זה 25-75.

יוסי וקנין: ואתה נותן להם תקציב או שפר פעילות מתקצבים?

שמעון מזוז: לא לא. פר פעילות. אם יש לך ילד שאתה מוציא אותו אתה משלם, אם אין לך אתה לא משלם.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שוקי מנשה: מחלקת אחזקה נפרדת כמו שדיברנו פתיחה ותקצוב של מחלקת אחזקה, המחלקה תתקצב בהתאם לפעילות בשנת 2022 וצרכים שנובעים מהגידול של שכונת כלניות ושכונת כרמית. גינון- מחלקת גינון תבצע אחזקת הגינון ברחבי הישוב בהפעלת קבלן משנה זה בדיוק מה ששמעון אמר, שהשנה בשנת 2023, באפריל, זה רק יפוג תוקפו של ההסכם הקיים עם הקבלן ואנחנו מתכוונים לשנות תפיסה ובעצם להשתמש בחברה הכלכלית כחברה קבלנית מבצעת, נשכור באמצעות החברה הכלכלית את השירותים של הגינון וכמו שעשינו עם הניקיון ועשינו עם הניקיון של המשרדים ושל הרחובות, חסכנו את הרווח ואת התיווך שקבלן מרוויח. הרי קבלן לא עובד בחינם, הוא צריך להרוויח, אז אנחנו נרוויח את מה שהקבלן מרוויח באמצעות-

שמעון מזוז: לא רק אנחנו נרוויח את הרווח של הקבלן, אתה מרוויח בילד אין 9.5 אחוז אתם יודעים למה? כי אנחנו משלמים על שכר, אתה כמלכ"ר משלם על שכר 7.5 אחוז, אבל אם אתה שוכר את אותו עובד חוץ מהרווח של הקבלן אתה משלם לו מע"מ 17 אחוז. 7.5 פחות 17 זה 9.5 אחוז בילד אין אתה מרוויח ברגע שאתה מעסיק אותו ישירות. עכשיו הרווח הוא שאנחנו מעסיקים דרך החברה, בחברה הגמישות של גיוס ופיטורי עובדים היא יותר גדולה מאשר בהסתדרות. בדימונה הייתי עם ארנוולד לנקרי, בהסתדרות עוד שהיה איך קוראים לו? הוא התעקש להעביר את כל השומרים להעביר אותם להסכמים קיבוציים, אמרתי לו ארנוולד אתה עושה טעות, עזבתי שם הוא פיטר את כל השומרים עבר לחברת שמירה. מה שלומו אגב?

צביקה מנשקו: בסדר, הוא חוזר לעבוד תיכף.

שמעון מזוז: הוא חוזר? אמרתי לו אתה עוד תאכל אותה, אתה תרצה לחזור, זה בסוף הוא פיטר אותם, הוא פיטר אותם. הוא הוא פיטר את העובדים והעביר אותם לחברת שמירה, אמרתי לו חבל אתה רואה האויב של הטוב מאוד זה המצוין. והיה תנאים טובים, אף אחד לא קיפח אותם, בסדר.

שוקי מנשה: מחלקת אחזקה תבצע במקום רכישת שירותי קבלנים תבצע את מה שאפשר לבצע באמצעות מחלקת אחזקה, דברים גדולים כמובן באמצעות הנדסה, באמצעות קבלנים, עלויות אחזקה במועצה במחלקת הנדסה תגבה את האחזקה בפעולות הדרושות הפעלת קבלנים, כמו שאמרתי וטרינריה, אין דברים מיוחדים שם, תכנון גינת כלבים עבור התושבים-

שמעון מזוז: אנחנו כבר מבצעים אותה.

שי אלדור: איפה? ברבין?

שמעון מזוז: ברבין. בפארק רבין, בחלק הדרומי יותר.

דוד קודיש: איפה שהתנים?

שמעון מזוז: יש פחות תנים.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

דוד קודיש: איזה פחות? הם כל לילה באים, כל לילה. נכנסים לי לחצר, אוכלים את האוכל של הכלבה, אין כבר חתולים בחוץ, אין מכת חתולים, נאכלו. אין חתולים.

חדווה שקד: במקום לסרס.

שוקי מנשה: דבר שעלה לשיחות בדיונים המוקדמים עם האנשים הרלוונטיים גם עם חברי המועצה, גם עם ראש המועצה, גם עם המנכ"ל, אז הגדלנו את הגינון ב-300 אלף שקל לרווחת הציבור, וכמובן אנחנו נפעיל את השיטה החדשה שבה לא נעשה מכרז של קבלן אלא נפעיל את החברה הכלכלית אז החיסכון יהיה במשמעותו יהיה הגדלת השירותים או הגדלת השירות של הגינון שנוכל לתת בשטחים החדשים גם בכרמית וגם בכלניות, וגם בכלל במיתר. ניקיון רחבות-גידול בהוצאות הניקיון ב-400 אלף שקל כתוצאה מהוספת שכונות והצורך בשיפור הניקיון לרווחת התושבים. הניקיון הוא בעיה ולכן הגענו למסקנה שאנחנו צריכים להגדיל את התקציב באופן משמעותי כך שנוכל לתת לאחראיים על הנושא כלים טובים לבצע את הניקיון כמו שצריך אז הגדלנו את זה ב-400 אלף שקל כמו שאתם רואים, אתם תראו את זה במספרים אחר כך. המשך הפעלה של קבלן, פינוי אשפה, דיברנו מי שדיבר על זה קודם שמעון שיש לנו קבלן לפינוי אשפה חדש, זכייין מכרז חדש שהופעל כבר בשנת 2022, בפברואר או מרץ, פברואר נדמה לי, והוא מפנה לנו גם את הגזם, וגם את האשפה, עם ניסיון שהוא רכש עם הזמן לגבי הצרכים והפתרונות המוצעים, ואנחנו לדעתי כרגע מרוצים ממנו, הוא עונה על הצורך, צריך לשבת לו על הזנב כמובן כמו כל קבלן שאם לא יושבים לו על הזנב אז הוא מהר מאוד-

שמעון מזוז: למרות שהוא קבלן משנה הבחור הזה של רגה, רגה היא חברה גדולה, נגב אקולוגיה שזה אחת החברות הכי גדולות דרך אגב היא נמכרה בחצי מיליארד שקל שמה-

חדווה שקד: באמת?

שמעון מזוז: חצי מיליארד שקל ליבואן של נדמה לי זה חברה כזאת שמשקיעה והיא מחזירה אין בעלים שם, זה קרן כזאת שמשקיעה ועושים עבודה יותר טובה.

שוקי מנשה: הפעלת שקיות כתומות אז אתם זוכרים יש לנו אחת בשבוע שקיות כתומות זה מקטין כמו ששמעון אמר את הנפח-

שי אלדור: אבל לא מחלקים יותר, נגמרו.

חדווה שקד: לא, חילקו לשנה. עכשיו ב-2023 יחלקו לשנה הבאה. השקיות שקיבלנו-

שי אלדור: 20 שקיות? כמה היה שמה?

חדווה שקד: לא, 52 שקיות. כמה שקיות היו? 52 שקיות. אז השתמשת, אז לבקש.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

ציון אלמלם: אני רוצה להגיד לכם אנחנו נציג את זה בוועדת איכות וסביבה ב-28 לחודש אני זימנתי את נציגת תמיר, היא תגיע לכאן, היא גם תראה, הסיפור של השקיות הצהובות-

חדווה שקד: כתומות.

ציון אלמלם: זה במיתר סיפור הצלחה. יש פה מודעות גדולה מאוד של התושבים, תסתובבו כאן בימי שלישי בבוקר 6 וחצי-7, תראו איך כל השקיות בחוץ כתומות, וזה טיפה מבלבל את התושבים כי זה אותה משאית מפנה, רק שהיא מגיעה כמשאית נקייה, שטופה קודם, ונקייה קודם, בודקים את זה לפני שהיא נכנסת לעבודה, מפנה את כל הכתומים ויוצאת חזרה החוצה. עכשיו, לעתים קורה שמישהו מוציא ב-7 וחצי הקו כבר עבר, אז אנחנו באים, אנחנו אוספים את זה ושמים את זה בצד, ודואגים שאו בפינוי הבא או באותו יום ייקחו את זה-

שמעון מזוז: או לפעמים העובדים שלנו גם שמים את זה בפח.

ציון אלמלם: כן בסדר זה גם יכול לקרות.

שוקי מנשה: טוב עדכון עלות כניסה לתווח פינוי פלוס עלות הטמנה, אני לא יודע כמה אתם מאורים בעניין הזה אבל אנחנו היינו רשומים בדודאים, דודאים לקח לנו הרבה כסף, שמעון עם הקשרים שלו הצלחנו להיכנס לערד, אחר כך זרקו אותנו מערד, עברנו לאפעה ואנחנו כל הזמן מחפשים את המקום שמשלמים הכי פחות-

שמעון מזוז: יש תחנת מיון בדודאים, אז הם רוצים על המיון שתשלם במקום 60 שקל-65 שקלים שעולה היום אגרת הטמנה יש אגרת הטמנה והיתר הטמנה. אגרת הטמנה היא בסביבות ה-65 עד 80 שקל, היטל הטמנה זה 111.32 פלוס מע"מ.

שי אלדור: מה לטון? לכמה?

שמעון מזוז: לטון כן.

שוקי מנשה: זה הולך למדינה.

שמעון מזוז: התרגיל שאני עשיתי זה עברנו עשיתי את זה עוד קודם בדימונה עברנו לערד, ערד אתה משלם דרך העירייה אין מע"מ קודם כל הרווחת את המע"מ 17 אחוז על ה-111 זה בערך 20 שקל לטון, על 3000 טון תעשו חשבון כמה זה כסף, אותו דבר על האגרה. המשרד לאיכות הסביבה אומר לא אתה לא יכול לשפוך בערד, הקציב 150 טון למשרד ואמר להם גם ממי לקחת וממי לא, אמרתי לו מה נהיית אתה גם המוציא לפועל וגם כאילו- תן להם 150 טון שיעבדו עם מי שהם רוצים. לא, מזל שאפעה שזה קצת יותר רחוק כבר השכלנו-



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

חדווה שקד: איפה זה בנתיבות?

יוסי וקנין: במישור רותם.

חדווה שקד: אה מישור רותם.

שמעון מזוז: מישור רותם. יש בסך הכול הפער הוא 19 קילומטר, הסכמנו לשים את זה שאלתי אותך את זוכרת פעם כמה עולה ברדימיקס הפרש זה-

חדווה שקד: אה בהובלה.

שמעון מזוז: שמתי את זה מזל שזה היה בהובלה. היועץ רצה שנשים שם מחיר אסטרונומי אמרתי לו תגיד אתה פסיכי? שמנו את המחיר הזה וזה הסתכם לנו במאות אלפי שקלים רק הדבר הקטן הזה.

שוקי מנשה: אנחנו עוד לא משלמים את זה אבל אנחנו נתחשבן איתם בדיוק על ההפרש במרחק והם יקבלו את מה שיגיע להם.

שמעון מזוז: אבל אני עדיין אומר לכם הדברים האלה בסוף זה 100 אלף שקל פה, עוד שם, זה כסף בסוף. בסוף הדברים האלה זה כסף וזה לא שנוולדתי עם ההשכלה פשוט היה לי יותר ניסיון.

שוקי מנשה: בפרויקטים, דיברנו על זה כמובן שמעון דיבר על זה בפתיחה שלו, אז המשך ביצוע פרויקט שימוש במי קולחין להשקיית הגינון ולחיסכון בעלויות המים אנחנו כבר נמצאים עם צנרת סגולה בתוך רחבי היישוב רק צריכים לעשות את החיבור בין המט"ש לבין כאן, ויש לנו כמו שאמרנו קול קורא ופרויקט כלכלי מול משרד הפנים, ויש לנו כל מיני מקורות ואנחנו נקווה שנקבל את התקציב הזה ושההשקעה בעצם לא תהיה מכספנו אלא מכספים שנקבל וזה יקטין לנו את ההוצאה על המים. סיכום עיקרי הדברים בהצעה של 2023- גידול בהכנסה בארנונה פלוס עדכון מענק איזון, עדכון עלויות ההוצאות בהתאם לנתונים ולהסכמים של שנת 2023. קידום שכר ב-5 אחוז הכולל את הקידום בשכר והתוספות של ההסכמים הקיבוציים המתחייבים בסקר הציבורי. גידול בהוצאות חינוך בית ספר יסודי חדש "נבון", בנינו את שלב ג' להזכיר לכם פתחנו אותו בשנת הלימודים תשפ"ג. תוספת ישיבה תיכונית צומחת, כל שנה עוד כיתה-

שמעון מזוז: אפרופו הבית ספר בכרמית, הם כבר בכיתה ה', הרי זה בית ספר צומח בשנה הבאה הם יהיו בכיתה ו' ואנחנו כבר מתלבטים, הלכנו לראות או לבנות להם חטיבת ביניים או להגדיל עד כיתה ח' אנחנו עוד לא סגורים על זה נראה בכלל מה המשרד מוכן להציע, הייתי אצל הגברת אילנית שושני והיא הביאה אותנו חזרה להגיד לה מה הגידול הדמוגרפי כי הם מבחינתם לתת לנו לגדול כמו במיתר, מיתר אנחנו כבר הבית ספר הוא 36 כיתות, אנחנו כבר עם 39? 39 כיתות עם 1,346 תלמידים-

חדווה שקד: מדהים.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שמעון מזוז: מפוצצים לגמרי, אני מתקש לא להביא יבילים, אני מקווה שנצליח לעשות את זה, אנחנו נתייעץ עם אנשי החינוך אני יותר מבין בלבנות ולהביא את הכסף-

יוסי וקנין: והם נותנים פה קדימות לתושבי היישוב לפני כל החיצוניים שמגיעים?

שמעון מזוז: אז זהו, אחת האפשרויות היא אמרתי אם בסוף לא יהיה יש לך, אתה לא יכול שנה כן שנה לא להגיד להם לחברה מדרום הר חברון יש לנו 150 תלמידים מדרום הר חברון, המנהלת מאוד רוצה אותם כי זה נותן לנו אפשרות לפתוח כיתות מב"ר, כיתות נמוכות לנו ברוך השם אין מספיק, אבל יש לנו 100 תלמידים שאם לא יבואו גם מדרום הר חברון לא יהיה לנו בשבילם סידור. אז אנחנו משתדלים גם להשאיר אותם אבל אני כמובן, אתה רוצה להוסיף משהו?

דוד קודיש: לא, בסדר.

שוקי מנשה: גידול בתקן של שפ"ח כבר ציינתי את זה קודם אנחנו נמצאים היום ב-4.75 אחוז תקנים. הגדלת התקציב הגינון והניקיון מה שציינתי קודם, תקציב גינון ניקיון בתוספת השטחים שקיימים בכלנית והפעלת החברה הכלכלית, מיצוי הפוטנציאל של הפרויקטים של החיסכון וההתייעלות להפעלת משאבים לרווחת הציבור, הפרויקטים שדיברנו עליהם קודם, המשך תמיכה במתנ"ס למתן שירותים לקהילה והפעלת 2 מעונות יום חדשים בכרמית ומיתר, המתנ"ס התחיל בשנה של תשפ"ג להפעיל 2 מעונות יום, דבר חדש שנעשה ונעשה בהצלחה רבה ושביעות רצון של התושבים-

ציון אלמלם: יש רשימת המתנה במעונות של ה-

שוקי מנשה: אם נסכם את הפעילות של 4 שנים 2019-2022 והשפעתן על אופן תקציב והדגשים בשנת 2023- תוכנן ובוצע והושלם פרויקט החלפת לדים, חיסכון משמעותי בחשמל, תוכנן ונמצא בשלבי ביצוע פרויקט השקיה במי קולחין יושלם במהלך 2022 חיסכון בעלויות המים, השלמנו את כל הרשות אבל רק את החיבור למת"ש עוד לא סיימנו. בוצעו והותקנו מערכות סולריות לייצור חשמל והכנסה פסיבית יש לנו כמעט את כל הגגות שתכננו כבר עם פאנלים והם מייצרים מאפריל 2022 התחילו לייצר הגגות הראשונים וכסף ראשון אני כבר ראיתי שהוא בדרך מה שנקרא, עוד לא נכנס לקופה של המועצה אבל כבר אישרו בחברת חשמל-

חדווה שקד: על האש.

שוקי מנשה: את הכסף הראשון של החשבונות שאני הגשתי להם כדי שישלמו לי.

חדווה שקד: יפה.

שוקי מנשה: הושלמה בניית בית ספר תיכון מיתרים כולל מכרז להפעלה חדשה באמצעות רשת ברנקו וייס זה אמנם קרה לפני שנתיים אבל אני מסכם את ה-4 שנים הוקמה ישיבה תיכונית צומחת במתחם של התיכון



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

הישן, ישיבה, קיבלה סמל מוסד, ואושרה על ידי משרד החינוך בתקציב וכוח אדם. לכל הפרויקטים הנ"ל כמובן השפעה מצטברת על אופי התקציב והפניית משאבים לצורכי התושבים, לרווחתם בשנת התקציב 2023.

חדווה שקד: יפה מאוד, כל הכבוד.

שוקי מנשה: זה השלב שבו של המלל של ההסבר, אני רוצה לעבור להראות לכם את התקציב עכשיו במספרים. כל מה שדיברנו במלל איך זה נראה במספרים. ראשית אני אראה לכם את ההתפלגות של התקציב, כך נראית העוגה של התקציב בהכנסה. אתם רואים 48 אחוז בעצם מההכנסה של המועצה זה ארנונה, ורוב ההכנסה של הארנונה, כ-92 אחוזים זה ארנונה של מגורים. 7-8 אחוז בלבד הם ארנונה של עסקים, וזה מצב לא טוב. וזאת הסיבה שאנחנו נמצאים בהמראה כדי שננסה לפתח ולמצוא מקורות הכנסה נוספים חליפיים לארנונה של המגורים כפי שאתם יודעים תושב בעצם אני מוציא עליו יותר מאשר אני מקבל ממנו, וזאת הסיבה שצריכים למצוא חלופות להכנסה מעבר להכנסה של ארנונה של תושבים. יש לנו פה את משרד הפנים שתומך בנו ב-3 אחוז, בעיקר הכסף של מענק האיזון, הכנסות אחרות ממשרדי ממשלה זה-

חדווה שקד: פיתוח וכאלה-

שוקי מנשה: כל מיני משרדים אחרים. המשרד הגדול ביותר שיש לנו הכנסה ממנו זה החינוך שכמובן-

חדווה שקד: צבוע.

שוקי מנשה: עיקר הכסף שמגיע להוצאה להתפלגות של ההוצאה תראו שעיקר הכסף של ההוצאה זה בחינוך, יש לנו 19 אחוז, ורווחה 5 אחוז.

יוסי וקנין: למי אתה מוכר מים? לתושבים.

שוקי מנשה: כן.

יוסי וקנין: המים הרגיל לא?

שוקי מנשה: כן כן. אני בעצם יש לי רישיון למכור מים-

דוד קודיש: מצד אחד יש את ההכנסה ובצד שני-

יוסי וקנין: פה אתה קונה מים בעצם.

שמעון מזוז: ברשויות אחרות עובדים עם תאגיד, רוב המים שאתה רואה פה זה משהו שאתה קונה ומוכר זה לא שזה הכנסה-



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

יוסי וקנין: אתה קונה ב-9 אחוז ומוכר ב-11.

שמעון מזוז: זה לא שיש לך איזה 10 או 11 מיליון שקל, זה מנפח לנו את התקציב בסביבות ה-10 מיליון, אבל בפועל לא משאיר כלום כי ראיתם את העודף במים אבל יש את האחזקה, אז אנחנו די מאוזנים, לא-

שוקי מנשה: טוב אתם רואים פה בהתפלגות של הוצאות התקציב, 32 אחוז מתקציב המועצה זה ההוצאה על החינוך, 47 אחוז זה הוצאות מוניציפליות, זה כל האחזקה של מה שדיברנו קודם, ניקיון ואשפה וגינון וכל הפעילויות של ה-

שמעון מזוז: אם ראיתם קודם ההכנסה של החינוך היא 18 אחוז ההוצאה-

חדווה שקד: 19.

שמעון מזוז: ההוצאה 32 אחוז, זה אומר ש-14 אחוז זה מתקציב המועצה, כמעט שקל מול שקל.

שוקי מנשה: כן. רכישת מים ראיתם, הנחות בארנונה זה 3 אחוז, פירעון מהלוואות ומימון זה 3 אחוז ורווחה-

שי אלדור: איפה נמצא כל ההשקעות-

שמעון מזוז: סליחה בחינוך אני רק רוצה להדגיש-

שי אלדור: הבניין מועצה שנבנה וכל מיני השקעות-

שוקי מנשה: זה לא בתקציב השוטף.

שי אלדור: אז מה? זה מתב"רים?

שמעון מזוז: זה מהיטלי השבחה, תב"רים-

שי אלדור: זאת אומרת לא קשור בכלל לתקציב.

שמעון מזוז: לא קשור לתקציב אבל ההכנסה תיכנס לתקציב.

שוקי מנשה: יותר מזה, אנחנו מקווים שמקורות המימון שלנו יגדלו ממשרד הפנים בעקבות תוכנית ההמראה שנקבל מענק של 2.6 מיליון עבור הבניין הזה כי הגשנו אותו כפרויקט כלכלי, שמראה שאני צריך למצוא מקורות הכנסה נוספים מעבר לארנונה של המגורים. זה פרויקט שנמצא בבחינה כרגע. אוקיי, עכשיו ניגש לתקציב. בהוצאות יש לנו פה את השכר ואני אפרט פה יש לנו בתחזית 2022 25,455,000 ש"ח, אנחנו



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

צופים בתקציב של 26,609,000 ש"ח זאת אומרת יש פה גידול של כ-800 אלף שקל, זה נובע משכר בחינוך-

חדווה שקד: כל העליות שצינת-

שוקי מנשה: בעובדים הסוציאליים, עלייה משמעותית במסגרת ההסכמים הקיבוציים למשק המדינה, פנסיה, ועדכון כן. הדבר הזה אם אני אפתח את זה אני יכול להראות לכם את הפירוט של זה. שימו לב לשכר הכללי, לשכר בחינוך ולשכר ברווחה, אני נמצא עם אותם אחוזים בעצם ביחס לתקציב אבל הגידול יש לנו פה אתם רואים את הגידול בשכר הכללי, בשכר של החינוך, בשכר של הרווחה כמעט ואין שינוי, כי הסיבה השאלה צריכה להישאל עכשיו איך בשכר של הרווחה כשאמרת שהיה גידול משמעותי? מכיוון שב-2022 נתתי רטרו-אקטיבית את התוספות של השכר במהלך 2022 מינואר 2022 אז במהלך 2022 זה בעצם בא לידי ביטוי כל התוספת וב-2023 אין תוספת כביכול ביחס ל-2022 כי שילמתי אותה כבר רטרו-אקטיבית מינואר 2022.

דוד קודיש: כבר בבסיס של התקציב.

שוקי מנשה: כן בדיוק.

שמעון מזוז: אבל זה גם בא בגידול-

שוקי מנשה: וזה בא לידי ביטוי גם בעדכון של התקציב של 2022 אם שמתם לב בסדר? הפנסיה דיברתי על זה בפתיחה שדיברנו קודם היא בעצם קטנה קצת בכסף בגלל שהפנסיונרים זה אנשים שהזמן עושה את שלו. מהר יותר אצל הפנסיונרים כן. בפעולות- פעולות כלליות אתם רואים אנחנו נמצאים באותו אחוז של פעולות מ-34 אנחנו גדלים ל-35 מיליון. הגידול הוא לא משמעותי כל כך שאתם רואים פה מכיוון שאני משווה את התקציב של 2023 לעדכון תקציב 2022 שבוצע כלומר אם הייתי משווה אותו ל-2022-

חדווה שקד: בפועל.

שוקי מנשה: אז הפער היה הרבה יותר גדול. בפעילות חינוך גידול של כ-600 אלף שקל, בפעולות הרווחה-

שמעון מזוז: למרות שנסגרו 2 גנים זה אומר שמקומות אחרים קיבלו יותר.

שוקי מנשה: זה אומר שב-1.9.2023 אם בעצם יפתחו עוד שני גנים בחזרה-

שמעון מזוז: תיכון אין לך זה לא אנחנו זה ברנקו וויס, הישיבה כן.

יוסי וקנין: מה זה ברנקו-



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שמעון מזוז: ברנקו וויס אתה משלם להם סכום קבוע כל שנה נדמה לי 300 ומשהו אלף, כמה אנחנו משלמים? 300 אלף?

שוקי מנשה: קצת יותר. נוסף לנו עוד זה-

שמעון מזוז: אז 400 אלף לא חשוב זה הסדרי גודל, הם מטפלים בהכול. אגב תיכון אנחנו גם שקלנו שראינו שברנקו עושים קצת זה אמרנו אוקיי נפעיל את זה לבד, עומר מפעיל לבד את התיכון, זו מומחיות. זה אפשר היה להפעיל את זה גם לבד ולחסוך כי הם גם לוקחים חוץ מה-400 אלף שאנחנו נותנים מותר להם עד 7 אחוזים לקחת מהמחזור, הם לוקחים בסביבות ה-3 אחוז.

שוקי מנשה: טוב, פירעון מלוות וריבית אתם רואים מ-1,351,000 זה מה שאמר שמעון קודם ל-1,142,000, שימו לב זה בגלל שלא לקחנו הלוואת כבר מפעם אחרונה זה היה 2019 לקחנו איזה 2 מיליון שקל, 1.920 מיליון אם אני זוכר נכון בתוכנית ההתייעלות, אז אנחנו יורדים גם באחוזים אתם רואים אני יורד מ-2 אחוזים לאחוז אחד, ממיליון שלוש מאות ל-1,142,000. זה במידה ונמשיך ולא ניקח הלוואות אז זה רק ילך וירד. פירעון מלוות פיתוח נשאר אותו דבר פחות או יותר, זה אני מממן את ההלוואות הפיתוח מתקציב הפיתוח.

שמעון מזוז: אגב אנחנו לא לקחנו שום הלוואות פיתוח נכון? מתחילת הקדנציה הזאת? לא לקחנו שום דבר. מה סך הכול עומס המלוות רשום לך שם?

שוקי מנשה: לא. בהכנסות, ארנונה והנחות ארנונה מ-36 מיליון מ-44 אחוז ל-48 אחוז הסברתי בהתחלה ממה נובע כל התוספות של הארנונה שאני צופה, הגידול באוכלוסייה והגידול בעיקר באוכלוסייה. עצמיות חינוך- אין, אנחנו מגדילים את ההגדלות מאחוז אחד ל-2 אחוז בהכנסות העצמיות, בשירותים שמשמשים התושבים אז אנחנו גובים גם קצת כסף ממה שצריך וניתן לגבות. עצמיות רווחה אין הבדל משמעותי, יתר העצמיות גם אין הבדל משמעותי-

שי אלדור: מה זה היתר עצמיות?

שמעון מזוז: זה מים בעיקר. עצמיות זה מים נכון?

שי אלדור: מה זה? מכירת מים.

שמעון מזוז: כן מכירת מים שאנחנו מוכרים. יש עוד דברים אבל בעיקר זה-

שוקי מנשה: טוב תראו מה קורה לנו במשרד הפנים-

שמעון מזוז: עצמיות זה גם אגרת השמירה?



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שוקי מנשה: כן. אוקיי, במענק הכללי אתם רואים מ-4,360,000 ב-2022-

חדווה שקד: ירד.

שוקי מנשה: תקצבתי 2,800,000, אף אחד לא אישר לי את זה עדיין, אני אין לי את זה עדיין, זה מתוך הנוסחה שאני מנסה לעשות הערכות והנחות ואם-

חדווה שקד: עד עכשיו הצלחנו.

שוקי מנשה: ואם נקבל יותר, אז זה רק יהיה לטובה.

חדווה שקד: ברור.

שוקי מנשה: אז מכיוון שאני צריך להיות שמרן בהכנסות ולא לבנות על משהו שאני לא אקבל אותו אז זה כרגע התכנון, אז זה אומר שאנחנו גם יורדים באחוזים כמובן מ-5 אחוז ל-3 אחוז. מענקים מיוחדים זה דברים קטנים, לא משמעותיים. הכנסות ממשרדי ממשלה: משרד החינוך, הצפי הוא להישאר עם אותה הכנסה, שוב פעם, ההסבר לכך הוא שאני כבר הערכתי את שנת 2022 ועדכנתי את התקציב של 2022, אז אני נמצא עם אותה תחזית של 14 מיליון, משרד הרווחה אותו דבר, ומשרדים אחרים קצת ירידה קטנה זה הכנסות שהן לא קבועות כמו משרד החינוך והרווחה, הם הרבה יותר קטנים ומזדמנים. זה פירוט התקציב במספרים, בהסבר, במלל, אם יש לכם שאלות אני לרשותכם, אם אתם רוצים להצביע-

יוסי וקנין: כוח אדם.

שוקי מנשה: לא אנחנו צריכים קודם כל להצביע על התקציב לאשר אותו ואז לעבור לאישור של תקן כוח אדם.

ציון אלמלם: שאלות? טוב מי בעד אישור התקציב כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה? מזוז, דוד לוי, שי אלדור-

שי אלדור: לא, אני נמנע.

ציון אלמלם: סליחה הבנתי. מזוז, דוד לוי, יוסי וקנין-

שי אלדור: מתוקף היותי באופוזיציה אני נמנע.

ציון אלמלם: צביקה מנשקו, חדווה שקד, דוד קודיש. מי נגד? אין נגד. מי נמנע? שי אלדור נמנע. תקציב 2023 מאושר ברוב קולות.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

החלטה מס' 1 מיום 20.12.2022

מליאת המועצה מאשרת את התקציב ע"ס 85,650,278 ₪ לשנת 2023 כפי שהוצג ופורט בספר התקציב.

אושר ברוב קולות

מ	שם	תפקיד	הצבעה
1	שמעון מזוז	ראש המועצה	בעד
2	דוד לוי	מ"מ וסגן ראש המועצה	בעד
3	חדווה שקד	סגנית ראש המועצה	בעד
4	דוד קודיש	חבר מועצה	בעד
5	יוסי וקנין	חבר מועצה	בעד
6	צביקה מנשקו	חבר מועצה	בעד
7	שי אלדור	חבר מועצה	נמנע
8	שמעון פרץ	חבר מועצה	לא נכח
9	עוזי שוקרון	חבר מועצה	לא נכח

ב. אישור תקן כוח אדם לשנת 2023

ציון אלמלם: סעיף ב' לסדר היום אישור תקן כוח אדם לשנת העבודה 2023-

שוקי מנשה: טוב, בתקן כוח אדם אני מראה את התקן של 2022, את הביצוע של 2022, ואת התקן של 2023 אני רוצה לאשר כמובן כאן במליאה.

שמעון מזוז: תוספת של 2 אנשים.

שוקי מנשה: בסך הכול ביחס למצב הנוכחי עכשיו אחרי פתיחת שנת הלימודים תמיד אני אומר אחרי פתיחת שנת הלימודים כי יש תקציב של שנת לימודים ויש תקציב קלנדרי של שנת תקציב רגילה. החינוך הוא מאוד משמעותי והוא משפיע, אז התקן של כוח האדם כל 1.9 הוא משתנה בהתאם לגודל הכיתות, למספר הסייעות וכוח אדם הסייעותי-

ציון אלמלם: סייעות שילוב בעיקר.

שוקי מנשה: סייעות שילוב, סייעות רפואיות והסייעות המלוות והסייעות בגנים. אז יש לנו תוספת של 2 תקנים סך הכול. אם אני משווה את זה לתחילת השנה זה ל-137 אתם רואים את ההפרש בעצם בתוספת של כוח האדם-

שי אלדור: וזה כתוצאה מהחינוך?

שוקי מנשה: סליחה?



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

שי אלדור: זה כתוצאה מהחינוך העלייה?

שוקי מנשה: תסתכל אם אני אעבור שורה שורה אז השורה המשמעותית שאתה רואה בה שינוי זה החינוך

מ-84 ל-99-

שמעון מזוז: זה 100 אחוז מהשינוי.

שוקי מנשה: זה כמעט כל השינוי-

שמעון מזוז: זה יותר מ-100 אחוז יש לך קיטון כנראה במקום אחר.

שוקי מנשה: כן. זהו, אז אם יש לכם שאלות אז אני-

דוד קודיש: יש לך עוד אחד בגזברות.

שוקי מנשה: בגזברות נכון כי מה שעשינו בגזברות קנינו שירותים מהחברה שנתנה לנו שירותי הנהלת חשבונות חצי משרה ונפרדנו מזה, ואני קלטתי מזכירה מה-1.10 נכון משהו כזה? קלטתי מזכירה והחזרתי את העובדת מהנהלת החשבונות במשרה מלאה בהנהלת חשבונות עם הקבלן מכיוון שהפעילות שלנו בחברה הכלכלית כמו שאתם יודעים גדלה וזה יצר עומס כך שהיא לא התפנתה לתת שירותי מזכירות והייתה צריכה להיות 100 אחוז הנהלת חשבונות. עוד שאלות על הכוח אדם? אם לא אז אפשר-

ציון אלמלם: מי בעד אישור תקן כוח אדם לשנת העבודה 2023 כפי שהוצג? מאושר פה אחד. שמעון מזוז, דוד לוי, יוסי וקנין, צביקה מנשקו, שי אלדור, דוד קודיש, חדווה שקד.

החלטה מס' 2 מיום 20.12.2022

מליאת המועצה מאשרת את תקן כח האדם 153.3 תקנים לשנת העבודה 2023 כפי שהוצג.
אושר פה אחד.

מ	שם	תפקיד	הצבעה
1	שמעון מזוז	ראש המועצה	בעד
2	דוד לוי	מ"מ וסגן ראש המועצה	בעד
3	חדווה שקד	סגנית ראש המועצה	בעד
4	דוד קודיש	חבר מועצה	בעד
5	יוסי וקנין	חבר מועצה	בעד
6	צביקה מנשקו	חבר מועצה	בעד
7	שי אלדור	חבר מועצה	בעד
8	שמעון פרץ	חבר מועצה	לא נכח
9	עוזי שוקרון	חבר מועצה	לא נכח

ציון אלמלם: תודה רבה ישיבת תקציב 2023 נעולה, תודה רבה לכולם.



מליאה לאישור תקציב לשנת 2023 - 20.12.22

ציון אלמלם, מנכ"ל המועצה

שמעון מזוז, ראש המועצה