



**פרוטוקול ישיבת מועצה 2/2022 – שלא מן המניין**

**שהתקיימה ביום שני, בתאריך ב' בטבת - 26.12.2022 בשעה 18:00  
בבניין המועצה המקומית**

**נוכחים:**

שניר אריש- ראש המועצה  
גילעד קרמר- חבר מועצה  
יוני סיאני- חבר מועצה  
בן צבי רחמים- חבר מועצה  
שלמה חליווה- חבר מועצה  
גיסין משה-חבר מועצה  
סולימן משה- חבר מועצה  
כהן משה-חבר מועצה { הצטרף בשעה 18:15 }  
ארז קריטי-חבר מועצה

**חסרים:**

עזר כהן- חבר מועצה

**בהשתתפות**

יוסף בן יוסף, מנכ"ל המועצה  
דיצה צעירי, גזברית המועצה  
ליאור אוחנה- יועץ משפטי  
ניר ענבי- רואה חשבון

**על סדר היום:**

**1. תקציב לשנת 2023**

-----  
**יוסף מנכ"ל:** פותח את הישיבה ומודה לכולם על שיתוף הפעולה וסיוע בארנונה שתרמו לכך שאנחנו ב- 89% אחוזי גבייה.  
**דיצה גזברית:** מאשרת שהתקציב שמוגש מאוזן.  
**ניר ענבי רואה חשבון:** ערב טוב לכולם, למעשה אנחנו מציגים תקציב שהוא בתקופה של עליית מחירים- חשמל, מים, מוצרי מזון ומצד שני ארנונה שהיא עולה עפ"י הטייס האוטומטי. התקציב השנה הוא 37,592,000 מיליון ₪, מענק איזון תקצבו בדומה לשנת 2022.





## המועצה המקומית יבנאל

יבנאל • בית גן • משמר השלושה • סמדר

**תקציב 2023** המסתכם לסך של – 37,592 אלפי ש"ח הינו תקציב מאוזן המבטא את המשך דרכה של המועצה המקומית יבנאל להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתוח.

תקציב 2023 נבנה על בסיס השינוי הכלכלי העובר על מדינת ישראל ככלל והמועצה המקומית יבנאל כפרט, הכולל בין היתר, עליית מחירים (אינפלציה) והסכמי שכר הצפויים במשק.

תקציב 2023 משקף גידול בארנונה כתוצאה ממאמצי גביה הכוללים העלאת אחוזי הגביה בשוטף ומתן דגש על גביית פיגורי העבר.

תקציב המועצה כולל תקציבים של נושא קידום נוער, הפעלת יחידת נוער, תוכנית 360, תקצוב הגפ"ן בחינוך, תקצוב כיתת יער וכן השתתפות במימון מעון לגיל הרך, יחידות המקבלות בחלקן תקצוב גם ממשרד החינוך.

תקציב המועצה כולל תקצוב של פרויקט ניצנים לתפעול צהרונים אשר החל לפעול לפני כארבע שנים.

מענק האיזון תוקצב בסך של -9,872 אלפי ש"ח בדומה למענק האיזון שנתקבל בפועל בשנת 2022. התקציב כולל תקצוב של מענקים אחרים ממשרד הפנים הכוללים בין היתר את תקצוב הקרן לצמצום פערם ותקבולים צפויים ממשרד הפנים בגין הבחירות, כמו כן כולל התקציב מענק איזון/מענק לתיקון עיוותים מותנה בסך של – 300 אלפי ש"ח כנגד פעולות מותנות.

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ – 11,313 אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ – 30.1% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב השכר כולל תקצוב מלא בגין מנכ"ל, תקצוב מלא של מנהל מחלקת חינוך מנהלת הגיל הרך, תקצוב נושא של קידום נוער, יחידת נוער, תקצוב מלא (100% משרה) של משרות הפסיכולוג והקב"ס בהתאם לאישורי משרד החינוך, כמו כן מבטא התקציב גידול של כ – 3.5% לכלל העובדים ו – 5% לבכירים בהתאם להנחיות משרד הפנים, תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך של 4,000 אלפי ש"ח.
- הוצאות לשכר רווחה בסך של 847 אלפי ש"ח.
- הוצאות לפנסיה בסך של 2,358 אלפי ש"ח.
- הוצאות לשכר נבחר בסך של 752 אלפי ש"ח.
- הוצאות לשכר כללי בסך של 3,356 אלפי ש"ח.

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 502 אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ – 1.3% מסה"כ הוצאות התקציב, מדובר בשיעור פירעון קטן ביותר ביחס למקובל ברשויות מקומיות אחרות במדינת ישראל כאשר פירעון המלוות כולל פירעון מלוות פיתוח בסך של – 190 אלפי ש"ח וכן פירעון מלוות ביוב בסך של 13 אלפי ש"ח הממומנים בתקבולים המגיעים למועצה מתאגיד הביוב.



אתר אינטרנט:

[www.yavneel.muni.il](http://www.yavneel.muni.il)



פקס:

04-6708313



טלפונים:

04-6708344 / 346 / 347



מען לשליחת דואר:

ת.ד. 158. מיקוד 1522500



## המועצה המקומית יבנאל

יבנאל • בית גן • משמר השלושה • סמדר

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של – 25,320 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 67.4% מסה"כ הוצאות התקציב, סך של – 650 אלפי ₪ הוצאות מותנות, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך של 7,960 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות רווחה בסך של 5,922 אלפי ₪.
- הנחות מארנונה בסך של 2,542 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות כלליות בסך של 8,596 אלפי ₪.
- הוצאות מותנות - 300 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 157 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 0.4% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשנים הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה, תרבות, קליטת עליה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2023 מסתכם לסך של כ – 11,960 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – 31.8% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ – 7,869 אלפי ₪, כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ – 4,091 אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2022.

תקציב הרווחה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ – 6,769 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – 18.0% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות לסך של כ – 5,064 אלפי ₪, כך השתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ – 1,705 אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2022.

**סה"כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2023 מסתכמת לסך של – 5,796 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 60% מסה"כ ההכנסות מארנונה!**

סה"כ התקציב לשנת 2023 לכלל השירותים הממלכתיים הכולל חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת מסתכם לסך של – 21,330 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 56.7% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 13,326 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של – 8,004 אלפי ₪.



אתר אינטרנט:

[www.yavneel.muni.il](http://www.yavneel.muni.il)



פקס:

04-6708313



טלפונים:

04-6708344 / 346 / 347



מען לשליחת דואר:

ת.ד. 158, מיקוד 1522500



## המועצה המקומית יבנאל

יבנאל • בית גן • משמר השלושה • סמדר

סה"כ התקציב לשנת 2023 לשירותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אירועים, וועדה חקלאית וכו' מסתכם לסך של – 5,861 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ- 15.6% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 1,210 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של – 4,651 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים, כאשר ההוצאה לנפש (באם ננטרל את ההוצאות לפירעון המלוות, הוצאות המימון, ההנחות והוצאות הפנסיה התקציבית המסתכמים לסך של – 5,557 אלפי ₪) נמוכה ביחס למועצות אחרות במצב סוציאקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות אחרות וזאת עקב מארג הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-80%) מארנונה למגורים. לסיום יש להבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלה ובאם יהיו קיצוצים נוספים מצד משרדי הממשלה השונים או כל שינוי אחר במחירים, או בשער החליפין במהלך השנה תידרש התאמת נוספת של התקציב.

**ארז חבר מועצה:** רוצה להבין מה זה העלאה של השכר, זה אוטומטי או הנחיית משרד הפנים? **ניר ענבי רואה החשבון:** משרד הפנים תקצב את זה בהתאם להסכמים, זו הנתייה שלהם 3.5% העלאה בתקציב.

**ארז חבר מועצה:** משרות, כמה היו משרות בתקציב הקודם?

**ניר ענבי רואה חשבון:** משרות ייעודיות בעיקר בחינוך של ליווי הסעות, מלוות בכיתות לתלמידים. **יוסף מנכ"ל:** יש לנו חוסר בכוח אדם, אין מנהל מח' רווחה, 2 משרות של עו"ס, פסיכולוג לא מצליחים לגייס עובדים.

**ארז חבר מועצה:** גבייה, כתוב משרה אחת.

**ניר ענבי רואה חשבון:** המשרה מתוקצבת- דפנה רשומה. מקבלת משכורת שלא בגבייה זו המחלקה שלה, היא מקבלת שכר ומבצעת תפקיד אחר.

**ארז חבר מועצה:** צריך לדייק שנדע במה מדובר. גני ילדים למה 4 משרות? של מי?

**דיצה גזברית:** הוסבר שזה לגנים של היישוב.

**ארז חבר מועצה:** סעיף 1618 לשנות מסעיף ארכיון לחשמל מבנה קידום נוער. עוד כמה נק' שהתנגדתי אליהם גם פעם שעברה- כיבוד ראש המועצה- הוצאות שונות, אירוח וכיבוד במועצה, הוצאות שונות מזכירות/ מנכ"ל. זה בעייני בזבוז, למה אני צריך להצביע בעד הדברים האלו שהמצב קשה?

**דיצה גזברית:** הוצאות שונות זה סכום של כ- 180 ₪ לראש המועצה עבור אירועים שהוא מוזמן וגם זה מוגבל ל-8 אירועים בחודש. כמו כן כיבודים זה עבור אירוח, כולל ישיבות מועצה.



אתר אינטרנט:

[www.yavneel.muni.il](http://www.yavneel.muni.il)



פקס:

04-6708313



טלפונים:

04-6708344 / 346 / 347



מען לשליחת דואר:

ת.ד. 158, מיקוד 1522500



**ארז חבר מועצה:** ניקיון רחובות ירד ואז זינק- זו עלייה מוגזמת.  
**יוסף מנכ"ל:** אנחנו בשנתיים האחרונות בערך אולי פחות חתמנו עם חברת משכ"ל (החברה למשק וכלכלה). בעבר לא היה פה במושבה ככה ניקיון והיום יש לנו הסכם איתם והם מספקים לנו עובדים. אלו חוזים גלויים ושקופים. אנחנו במועצה החלטנו שניקיון וחינוך חשובים לנו והשקענו בזה את הכסף ותקציב מתאים לכך.

**שניר ראש המועצה:** הסתיימה שנת שמיטה ואפשר להתחיל לשתול ולעסוק בגינון.

**ארז חבר המועצה:** מים בבתי הספר, מישוהו בודק? זה המון כסף.

**יוסף מנכ"ל:** אלו נזילות הצנרת מאוד ישנה, יש לנו מערכת התראות נזילות. יהודה בוכריס קבלן מטעם המועצה בוזק את הנושא ומטפל.

**שניר ראש המועצה:** בחורף צריך לסגור את כל הברמדים ולראות בדיוק מה הצריכה של המים בבתי הספר.

**ארז חבר מועצה:** אינטרנט ביי"ס?

**דיצה גזברית:** תכנית גפ"ן של משרד החינוך, המועצה צריכה לשלם חשבון טלפון, אינטרנט ומים. **ניר ענבי רואה חשבון:** ביטולו ניהול עצמי- שיפוצי קיץ, חשמל מים וטלפון על חשבון המועצה.

**ארז חבר מועצה:** מלגות סטודנטים?

**יוסף מנכ"ל:** יש תב"ר חדש למלגות סטודנטים.

**ארז חבר מועצה:** השתתפות מועצה דתית.

**ניר ענבי רואה חשבון:** המדינה מכתיבה את הסכום, זה נוסחתי לחלוטין- משרד הדתות קובע.

**ארז חבר מועצה:** איכות הסביבה- סקר 26,000 ₪ שנה שעברה ועכשיו כלום, למה?

**ניר ענבי רואה חשבון:** זה היה תקציב/ סעיף מיוחד לזה.

**שניר ראש המועצה:** קודם אני שמח על השאלות שלו- של חבר המועצה ארז קריטי, כי מכל דבר לומדים, גם מהן. זה תקציב אחרון לקדנציה הזו ואני מודה לכם על הדרך, רק התחלנו וכשיושבים יחד זה מראה על שותפות. יש עוד הרבה מה לעשות זו מושבה לא פשוטה. שבע"ה נשאר ככה ביחסים טובים, בערבות הדדית ונשמש לציבור דוגמא שבאנו לעבוד בשבילם ולמענם ולקידום המושבה.

**ליאור יועמ"ש:** מהות הישיבה היא עקרונות, התקציב נשלח לעיון חברי המועצה לפני 10 ימים ובאם היו שאלות, נכון לשאול אותן בפרק הזמן עד מועד הישיבה. בישיבה, בשים לזמן המוקצב לכל חבר מליאה, נכון יותר לדבר על עקרונות.





## המועצה המקומית יבנאל

יבנאל • בית גן • משמר השלושה • סמדר

### מעלים להצבעה את אישור תקציב שנת 2023 - החלטה:

בעד: שניר אריש, גילעד קרמר, יוני סיאני, בן צבי רחמים, שלמה חליווה, משה גיסין, משה סולימן, משה כהן.  
נגד: ארז קריטי.

החלטה: ברוב של 8 מול 1 הצעת התקציב לשנת 2023 אושרה.

-----  
הישיבה ננעלה.

בברכה,

-----  
שניר אריש  
ראש המועצה

34  
-----  
דיצה צעירי  
גזברית המועצה



אתר אינטרנט:  
[www.yavneel.muni.il](http://www.yavneel.muni.il)



פקס:  
04-6708313



טלפונים:  
04-6708344 / 346 / 347



מען לשליחת דואר:  
ת.ד. 158, מיקוד 1522500