

**עדכון מס' 1 - תמצית תקציב המועצה המקומית קצרין 2022**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית קצרין לשנת הכספים 2022 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
17,695,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
1,429,000	עצמיות חינוך
200,000	עצמיות רווחה
3,155,000	<u>עצמיות אחר</u>
<b>22,479,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
20,112,000	תקבולים ממשד החינוך
7,408,000	תקבולים ממשד הרווחה
6,769,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,226,000	מענק כללי לאיזון
13,086,000	<u>מענקים אחרים ממשד הפנים</u>
<b>59,601,000</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0	תקבולים אחרים
873,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>82,953,000</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
4,634,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>87,587,000</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
0	<u>הכנסה מותנה</u>
<b>87,587,000</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
9,199,000	שכר כללי
24,384,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
<b>33,583,000</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
10,553,000	שכר עובדי חינוך
25,313,000	<u>פעולות חינוך</u>
<b>35,866,000</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
2,919,000	שכר עובדי רווחה
8,229,000	<u>פעולות רווחה</u>
<b>11,148,000</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
0	פרעון-מלוות מים וביוב
20,060,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
<b>20,060,000</b>	<b>סה"כ פרעון-מלוות</b>
326,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
165,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>83,148,000</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
4,439,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
<b>87,587,000</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
0	<u>הוצאה מותנה</u>
<b>87,587,000</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

ט"ז סיון, תשפ"ג ( 05.06.2023 )

בכבוד רב,  
רו"ח עונב פרץ  
ממונה על מחוז צפון

העתק:  
רו"ח רועי יצחק – ממונה רשויות, שלטון מקומי, מחוז צפון



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
הלשכה לשלטון מקומי

ט"ז סיון, תשפ"ג  
5 יוני, 2023

לכבוד  
מר אפרצב דימי דימטרי  
ראש המועצה  
מ.מ קצרין

שלום וברכה,

**הנדון: אישור תקציב מ.מ קצרין לשנת 2022**  
**עדכון מס' 1**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית קצרין לשנת הכספים 2022. סך כל התקציב המאושר: 87,587,000 שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפירוט שבנספח א\*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

  
בכבוד רב,  
רו"ח עינב פרץ  
ממונה על מחוז צפון

ט"ז סיון, תשפ"ג ( 05.06.2023 )

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.  
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.



פרטי מגיש

שם פרטי : סיגלית  
שם משפחה : טלקר  
תפקיד : מנהלת השבונות  
דואר אלקטרוני : heshbonot@qatzrin.muni.il  
טלפון : 0549776740  
פקס : 046961338

פרטים כללים

רשות : קצרין  
שנת תקציב : 2022  
תאריך אישור התקציב במליאה : 27/11/2022  
תאריך חתימה : 30/01/2023  
עדכון תקציב מספר : 1

הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.

~~מאיר אונתה  
גזבר הרשות המקומית  
נזכר/תפקיד~~

דימי אפלצב  
ראש תמונצח המקומית  
קצרין  
ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)		
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב
1 ארנונה כללית	16,841	17,695
2 מפעל המים		
3 עצמיות חינוך	1,276	1,429
4 עצמיות רווחה	190	200
5 עצמיות אחר	2,977	3,155
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>21,284</b>	<b>22,479</b>
6 תקבולים ממשד החינוך	19,223	20,112
7 תקבולים ממשד הרווחה	6,101	7,408
8 תקבולים מחשלתיים אחרים	2,442	6,769
9 מענק כללי לאיזון	10,715	12,226
10 מענקים אחרים ממשד הפנים	15,642	13,086
<b>סה"כ תקבולי מחשלה</b>	<b>54,123</b>	<b>59,601</b>
11 תקבולים אחרים		
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	204	873
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>75,611</b>	<b>82,953</b>
13 הנחות בארנונה	4,985	4,634
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר		
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>80,596</b>	<b>87,587</b>
15 הכנסה מותנה		
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>80,596</b>	<b>87,587</b>
צד ההוצאות (באלפי ₪)		
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב
16 שכר כללי	9,462	9,199
17 פעולות כלליות	23,855	24,384
18 מפעל המים		
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>33,317</b>	<b>33,583</b>
19 שכר עובדי חינוך	9,648	10,553
20 פעולות חינוך	20,410	25,313
<b>סה"כ חינוך</b>	<b>30,058</b>	<b>35,866</b>
21 שכר עובדי רווחה	2,748	2,919
22 פעולות רווחה	7,132	8,229
<b>סה"כ רווחה</b>	<b>9,880</b>	<b>11,148</b>
23 פירעון-מלונות חיס וכיוב		
24 פירעון-מלונות אחר	2,070	2,060
<b>סה"כ פירעון-מלונות</b>	<b>2,070</b>	<b>2,060</b>
25 הוצאות מימון	306	326
26 הוצאות בגין בחירות		
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	165	165
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר</b>	<b>75,796</b>	<b>83,148</b>
28 הנחות בארנונה	4,800	4,439
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר		
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>80,596</b>	<b>87,587</b>
30 הוצאה מותנה		
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>80,596</b>	<b>87,587</b>
עודף (גרעון)	0	0



מאיר ארזתה  
נזכר המועצה המקומית  
קצרים  
גזבר הרשות

דומי אפרזב  
ראש המועצה המקומית  
קצרים  
ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשד החינוך
7	תקבולים ממשד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	תענק כללי לאיזון
10	מענקים אחרים ממשד הפנים
12	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
13	הנחות בארנונה
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
24	פירעון מלונות אחר
25	הוצאות מיסון
28	הנחות בארנונה

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	הסעיף התקציבי
(10)	2,060	2,070	פירעון מלונות מים
			פירעון מלונות ביוב
			פירעון מלונות כבישים
			פירעון מלונות תיעול
			פירעון מלונות לפיתוח אחר
(10)	2,060	2,070	<b>סה"כ פירעון מלונות לפיתוח</b>
			פירעון מלונות שלא לפיתוח
(10)	2,060	2,070	<b>סה"כ פירעון מלונות</b>
(133)	1,607	1,740	מחלקת הנדסה
10	30	20	סה"כ הוצאות מים
			סה"כ הוצאות ביוב
652	22,747	22,095	הוצאות אחרות
519	26,444	25,925	<b>סה"כ ההוצאות</b>
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	צד ההכנסות (באלפי ₪)
75	575	500	הסעיף התקציבי
200	500	300	אגרות בניה
			העברה מקרן היטלי השבחה
			העברה מקרן היטלי מים
			העברה מקרן היטלי ביוב
			העברה מקרן היטלי כבישים
			העברה מקרן היטלי תיעול
			מכירת נכסים
	0	0	אגרות ביוב
	0	0	אגרות מים
(97)	2,080	2,177	הכנסות אחרות
178	3,155	2,977	<b>סה"כ הכנסות</b>

מאיר אוחנה  
גובר המועצה המקומית  
מנהל הרשות

דימי אפרוצ  
ראש המועצה המקומית  
קצרון  
ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)	
פירעון מלוות מים	שינוי לא מהותי
מחלקת הנוסה	קישורן בשמאות והיטלי השבחה, קליטת כח אדם במחצית השניה של השנה
סה"כ הוצאות מים	העמקת גביית חובות
הוצאות אחרות	תקצוב שיקום אתר תאנים, גידול בהוצאות ביטוח, גידול בהשתתפות למוזיאון
צד הכנסות (באלפי ₪)	
אנוות כניה	בהתאם לתקבולים בפועל
העברה מקרן היטלי השבחה	לכיסוי הוצאות הנוסה בהתאם לכללים הנהוגים
הכנסות אחרות	שינוי לא מהותי

טבלה 3- תקציב 2022 בפועל לעומת תקציב 2022 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)		מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב	סכום הפרש
הסעיף התקציבי				
1	ארנונה כללית			
2	מפעל המים			
3	עצמיות חינוך			
4	עצמיות רווחה			
5	עצמיות אחר			
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>				
6	תקבולים ממשדד החינוך			
7	תקבולים ממשדד הרווחה			
8	תקבולים ממשלתיים אחרים			
9	מענק כללי לאיוון			
10	מענקים אחרים ממשדד הפנים			
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>				
11	תקבולים אחרים			
12	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות			
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>				
13	הנחות בארנונה			
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר			
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>				
15	הכנסה מותנה			
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>				
צד ההוצאות (באלפי ₪)		מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב	סכום הפרש
הסעיף התקציבי				
16	שכר כללי			
17	פעולות כלליות			
18	מפעל המים			
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>				
19	שכר עובדי חינוך			
20	פעולות חינוך			
<b>סה"כ חינוך</b>				
21	שכר עובדי רווחה			
22	פעולות רווחה			
<b>סה"כ רווחה</b>				
23	פירעון מלוות מים וכיוב			
24	פירעון מלוות אחר			
<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>				
25	הוצאות מימון			
26	הוצאות בנין בחירות			
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות			
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>				
28	הנחות בארנונה			
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר			
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>				
30	הוצאה מותנה			
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>				

גזבר המועצה המקומית  
קצרון  
גזבר הרשות

ראש המועצה המקומית  
קצרון  
ראש הרשות



עודף (גרעון)

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פקי תקציב

הנהלה וכללית				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	757	1	750
מנהל כללי	6.5	1,232	5.25	997
מנהל כספי	5	1,000	5	920
<b>סה"כ הנהלה וכללית</b>	<b>12.5</b>	<b>2,989</b>	<b>11.25</b>	<b>2,667</b>
שירותים מקומיים				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה				
שמירה וביטחון	1	181	1	199
תכנון בנין עיר	7	1,222	6	1,135
נכסים ציבוריים	7	1,275	11.25	1,268
שירותים עירוניים שונים	2.5	394	2	273
פיקוח עירוני	2	235	2	269
שירותים חקלאיים				
<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	<b>19.5</b>	<b>3,307</b>	<b>22.25</b>	<b>3,144</b>
שירותים ממלכתיים				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	66.85	8,673	70.68	9,463
תרבות	2.8	335	2.8	350
בריאות				
רווחה	12.6	2,748	12.6	2,919
דת				
קליטת עלייה	0.5	60	1.5	168
איכות הסביבה				
אחר				
<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	<b>82.75</b>	<b>11,816</b>	<b>87.58</b>	<b>12,900</b>
מפעלים				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים				
בתי מטבחים				
נכסים				
תרבורה				
מפעלי ביוב				
אחר				
<b>סה"כ מפעלים</b>	<b>20.5</b>	<b>2,771</b>	<b>20.38</b>	<b>2,870</b>
נמלאים	135.25	20,883	141.46	21,581
<b>סה"כ</b>				
<b>מידע כללי</b>				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	6.25	975	6.25	1,090
סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים				
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"				
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"				
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"				
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים				
<b>סה"כ מידע כללי</b>	<b>6.25</b>	<b>975</b>	<b>6.25</b>	<b>1,090</b>
<b>סה"כ כולל מידע כללי</b>	<b>141.5</b>	<b>21,858</b>	<b>147.71</b>	<b>22,671</b>

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
מחלקת תקציב  
קצרון  
גזבר הרשות

דימי אפרצב  
ראש המועצה המקומית  
קצרון  
ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
נבחרים	שינוי לא מהותי
מנהל כללי	לא אוישו כל תקני כח האדם
מנהל נספח	לא אוישו כל תקני כח האדם
שירותים מקומיים	
שמירה וביטחון	שינוי לא מהותי
תכנון בנין עיר	קליטת כח אדם כמחצית השניה של השנה
נכסים ציבוריים	שינוי לא מהותי
שירותים עירוניים שונים	דוברת בחופשת לידה תקן רכש נקלטה עוברת במחצית השניה של השנה
פיקוח עירוני	בהתאם לביצוע שכר בפועל
שירותים ממלכתיים	
חינוך	הסכם קיבוצי חדש שנחתם בשנת 2022
תרבות	שינוי לא מהותי
רווחה	הסכם קיבוצי שנחתם בשנת 2022 עם תשלום רטרואקטיבי מיוני 2021
קליטת עלייה	נקלטו 2 תקנים במהלך השנה
מפעלים	
גמלאים	שינוי לא מהותי
מידע כללי	
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	בוצע תקצוב מקורי בחסר

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק יועצים חיצוניים	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלות כוללת)
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	
רכישת שירותי כח אדם מקבלן כח אדם	2	299	2	299	
סה"כ	2	299	2	299	



רו"ח עינת  
ממונה מחוז צפון

מאגד אוחנה  
נזכר המועצה המקומית  
קצרון  
נזכר הרשות

ראש המועצה המקומית  
קצרון  
ראש הרשות

מועצה מקומית

קצרין

נספח 1.א אישור התקציב הרגיל לשנת 2022 של הרשות המקומית - עדכון מס' 1

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 - עדכון מס' 1 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.

2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 - עדכון מס' 1 אושר על-ידי מליאת מועצה הרשות בישיבתה מיום 27.11.22 בהתאם להוראות על פי כל דין מצ"ב פרוטוקול הישיבה שלא מן המניין לנושא תקציב.

3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 עדכון מס' 1, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 עדכון מס' 1 שאושר ע"י מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.



גזבר הרשות  
קצרין  
מועצה מקומית

ראש הרשות  
קצרין  
מועצה מקומית

תאריך



רוח עינת מרז  
ממונה על הגזון צפון

מועצה מקומית

קצרין

נספח א.2 אישור התקציב הרגיל לשנת 2022 של הרשות המקומית - עדכון מסי 1

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 500 אלשי"ח מקרן היטלי ביוב והטלי השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2022 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

מאיר אוחנה  
גזבר המועצה המקומית  
גזבר הרשות

דני ארזב  
ראש המועצה המקומית  
קצרין  
ראש הרשות

תאריך





## פרוטוקול מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב 2023

מיום ראשון, 27 בנובמבר 2022, ג' בכסליו תשפ"ג

### חברי מועצה:

מ	שם	תפקיד	נוכחות
1	דימי אפרצב	ראש המועצה	מלאה
2	אנה גרוסמן	סגנית, חברת מועצה	מלאה
3	לילך ליבוביץ	חברת מועצה	מלאה
4	שרון רואס	סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה	מלאה
5	שני חן	חברת מועצה	מלאה
6	טניה בגון	חברת מועצה	מלאה
7	שימי נמימי	חבר מועצה	מלאה
8	אלי מרדכי	חבר מועצה	מלאה
9	יוני גרוסמן	חבר מועצה	לא נוכח

### מזומנים:

1. לילך גבע [מנכ"לית המועצה]
2. איל נון [יועמ"ש]
3. מאור אוחנה [גזבר]



מליאה שלא מן המניין – אישור תקציב

part1 - 27.11.2022

**על סדר היום:**

- 4..... [ 1 ] עדכון תקציב 2022
- 14..... [ 2 ] אישור תקציב 2023
- 35..... [ 3 ] אישור תקני כוח אדם לשנת 2023



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

## פרוטוקול

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אנחנו מותחים בישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב. 3 סעיפים על סדר היום, עדכון תקציב 2022, מצבת כוח אדם ותקציב 2023. אני מבקש על ההתחלה כמו שזה קורה בכל דיון תקציב להציע שההצבעה על התקציב, על עדכון התקציב, על מצבת ועל תקציב 2023 תהיה כמקשה אחת, זה לא מבטל כמובן דיון בכל סעיפי התקציב, אבל ההצבעה בסוף הדיון תהיה על תקציב באופן מלא, כל חבר מליאה שתהיה לו הסתייגות מסעיף כזה או אחר אפשר להעביר פה דפים, לרשום לעצמו נגד איזה סעיף הוא או בכלל נגד הכול, ואז בהצבעה יהיה אפשר לציין את זה.

**שימי נמימי:** למה לחבר את 2022 ו-2023 ביחד? מה הקשר?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** לא, לא, לא. עדכון תקציב 2022 מקשה אחת. מצבת כוח אדם זה בכל מקרה ותקציב 2023 כמקשה אחת כדי לא להפוך-

**אייל נון [יועמ"ש]:** יש לך 4 הצבעות. תקציב 2022, כוח אדם 2022, תקציב 2023, כוח אדם 2023, ואם אתה רוצה על סעיף מסוים להצביע בנפרד אתה אומר נצביע בנפרד.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אוקיי אז מי בעד הצבתי בבקשה? נא להצביע. טניה בעד, אלי בעד, אנה בעד, שני בעד, לילך, דימי, שרון בעד, שימי?

**שימי נמימי:** אני נמנע.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** שימי נמנע, אוקיי.

**החלטה: מליאת המועצה מאשרת שההצבעות בישיבת התקציב יעלו כל נושא כמקשה אחת, ככל ולחבר/ת מועצה יהיה נושא שיש בקשה להחריגו, הנושא יעלה להצבעה בנפרד. אושר ברוב קולות.**

1	דימי אפרצב	ראש המועצה	בעד
2	אנה גרוסמן	סגנית, חברת מועצה	בעד
3	לילך לייבוביץ	חברת מועצה	בעד
4	שרון רואס	סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה	בעד
5	שני חן	חברת מועצה	בעד
6	טניה בגון	חברת מועצה	בעד
7	שימי נמימי	חבר מועצה	נמנע
8	אלי מרדכי	חבר מועצה	בעד
9	יוני גרוסמן	חבר מועצה	לא נמצא



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** עדכון תקציב 2022 מגזבר, הבמה שלך, בבקשה. חשוב לי לציין עוד דבר אחד שזה גם לפרוטוקול, למעשה ההצעה שכרגע עולה לדיון זה הצעה של הנהלת המועצה, לא הוגשו בקשות, מה שנקרא הצעת תקציב אלטרנטיבית לכן אנחנו דנים בהצעה הזאת עם כל ההתייחסויות של כל חברי המליאה. בבקשה.

### [ 1 ] עדכון תקציב 2022

**מאור אוחנה [גזבר]:** דימי פתח ואני אזכיר שוב פעם, הסדר יום שאנחנו נדרשים עכשיו לאשר קודם כל זה עדכון תקציב 2022, לאחר מכן אנחנו נדרשים לאשר את תקציב 2023, וכמובן את כוח האדם בשנת 2023. אפשר לראות זה תמצית התקציב. בעצם הוא מארגן את כל התקציב לפי נושאים. בעמודה השמאלית זה התקציב המאושר שאישרנו בסוף שנת 2021 לתקציב 2022 על סך 80,596,000 הכנסות והוצאות. זה התקציב המאושר. בעמודה האמצעית זה בעצם הביצוע, זה העדכון שאנחנו מתבקשים לאשר, בתקציב עצמו לשנת 2022, נדבר טיפה על השינויים שיש בתקציב עצמו ולאחר מכן אנחנו נעבור לתקציב 2023 ולפני שאני אדבר עליו במספרים אנחנו נדבר טיפה על ההנחיות של משרד הפנים בקשר לתקציב. אני חוזר עוד פעם לעמודה האמצעית, יש לנו בעצם מספר שינויים בתקציב אני כרגע עובר טיפה רק על ההכנסות. ואחרי זה נדלג להוצאות. אז ניתן לראות שהגידולים היחסית משמעותיים בהכנסות שלנו לשנת 2022 ביחס לתקציב המאושר, אז א' כל בארנונה הייתה לנו גבייה ביתר, אוקיי? השנה הייתה העמקת גבייה בפיגור, אז מה שאתם רואים פה בעצם סדר גודל של 850,000 זה גביית פיגורים ביחס לשנים קודמות. בממוצע אנחנו גובים בשנה בין 350 ל-400 אלף שקל פיגורים, השנה הייתה גבייה ביתר, וזה בסך הכול ביחס להכנסות העצמאיות זה הדבר המשמעותי ביותר.

**שימי נמימי:** זה לא קשור גם לעליית הארנונה?

**מאור אוחנה [גזבר]:** לא.

**שימי נמימי:** עליית הארנונה התייחסה לזה כבר בתקציב שאושר כאילו?

**מאור אוחנה [גזבר]:** התקציב המאושר כלל את הטייס האוטומטי לשנת 2022. ההכנסות שלנו ממשרדי ממשלה אז במשרד החינוך בגלל שינויים כאלה ואחרים במוסדות חינוך יש לנו גידולים במספר תלמידים במוסדות חינוך, בעיקר במוסדות היסודיים אז היה לנו גידול בהכנסות ממשרד החינוך, אתם יכולים לראות מ-20,482,000 ואז תקציב מאושר, יש לנו כמעט 900 אלף שקל תוספת ממשרד החינוך. והתגמולים ממשלתיים אחרים הכוונה פה היא בעיקר למשרד הביטחון מהרגע שנפתח תוכנית "אודם" בית הספר אז יש פה תקצוב של סדר גודל של עוד 4.3 מיליון ש"ח-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** אז למה רשום אחרים פה? למה לא רשום משרד הביטחון? איפה אני רואה את הפירוט? זה אחד הדברים שרציתי לדבר עליהם, איפה זה מופיע בפירוט פה?

**מאור אוחנה [גזבר]:** התמצית של התקציב שלכם לפי המושגים שמופיעים פה זה לפי הנחיות חוק התקציב כמו שגזברים נדרשים להכין את התקציב, אלה מושגים שמשמשים בהם במשרד הפנים לתקציב. כל מה שאינו משרד החינוך ולא משרד הרווחה נכנס תחת תגמולים ממשלתיים אחרים, ככה גם מגישים את התקציב למשרד הפנים, בסדר? אנחנו מגישים את זה בתמצית הזאת, את שאר הסעיפים הם מקבלים כמו שאנחנו מציגים פה את שאר הסעיפים.

**שימי נמימי:** אז סליחה מאור, עדיף שככה אני אעצור אותך למרות שאני קוטע אותך שלא תחזור אליי אחר כך. אז 4 מיליון ש"ח הפרש פה, איפה אני רואה אותם? איך אני יודע ממה הם נובעים? חיפשתי אותם בפירוט בהמשך, לא ראיתי. אתה מבין למה אני מתכוון?

**מאור אוחנה [גזבר]:** אתה רואה אותם בהכנסות ממשרד הביטחון ויש בשירותים ממלכתיים אתה יכול לראות בהמשך הכנסות ממשרד הביטחון, 13155, 4 מיליון, 188.

**שימי נמימי:** זה כסף שכבר קיבלתם?

**מאור אוחנה [גזבר]:** זה כסף שהוקצב, הוא כבר מתקבל כן. רובו התקבל עד סוף השנה נקבל את כל הכסף. אוקיי? זה בצד ההכנסות שלנו, אני עובר לצד, ההכנסות שלנו מסתכמות ב-87,587,000, אפשר לראות סך הכול גידול של 7 מיליון ש"ח בהכנסות שלנו. לצד ההוצאות שלנו, אז הגידולים המשמעותיים שלנו ביחס לתקציב המאושר כמובן מקבלים ביטוי בפעילות חינוך ובשכר חינוך, סך הכול החינוך שלנו גדל סדר גודל של 6 מיליון ש"ח. אפשר לראות שהפעילות של תוכנית "אודס" בצד ההוצאות יושבת על חינוך כי זה נמצא אצלנו בפר החינוך.

**שימי נמימי:** זה בדיוק מה שבאתי לשאול.

**מאור אוחנה [גזבר]:** זה בית ספר, בית ספר נכנס תחת פעולות חינוך לפי חוק התקציב ולכן הוא יושב תחת-

**שימי נמימי:** אז בכסף הזה מה השתמשת? לחינוך? קיבלת כסף ממשרד החינוך בלי קשר לחינוך, פר ילד, אז מה עשית? לקחת 4 מיליון ש"ח מה עשית איתם?

**מאור אוחנה [גזבר]:** משרד הביטחון כרגע הוא מממן לנו את תוכנית "אודס". בהמשך, זה עוד לא מתקצב. בהמשך אנחנו אמורים לקבל גם תגמולים עבור המוסד הזה ממשרד החינוך שאמור להקטין לנו את ההכנסות ממשרד הביטחון. כרגע כל ההכנסות של תוכנית "אודס" מגיעות ממשרד הביטחון.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

שימי נמימי: הבנתי. ב-2022 לא היו לך הוצאות על תוכנית "אודס".

מאור אוחנה [גזבר]: יש, בית ספר "אודס".

שימי נמימי: מה איזה הוצאות היו לך?

מאור אוחנה [גזבר]: בבקשה, בגובה כמעט גם זה-

שימי נמימי: מה עשית תספרו לי מה עשית עם הכסף?

מאור אוחנה [גזבר]: יש לנו מורים, יש לנו הסעדה, הסעות, כל פעילות של בית הספר נמצאת תחת "אודס"-

שימי נמימי: 4 מיליון ש"ח.

מאור אוחנה [גזבר]: כן. זה הוצאות. בבקשה, אתה רואה זה כל הוצאות "אודס" ב-2022.

אלי מרדכי: עובד ב"אודס" מקבל תלוש שכר. ממי?

לילך גבע [מנכ"לית]: מדרכה. זה הגוף המפעיל, אלי שאתה היית שותף לבחירה שלו.

מאור אוחנה [גזבר]: אנחנו מעבירים שכר לדרכה ודרכה משלמים להם שכר.

לילך גבע [מנכ"לית]: את ההסעדה למשל אני מזכירה לך אנחנו עושים ישירות אנחנו.

מאור אוחנה [גזבר]: פעילויות הרווחה שלנו גדלו ביחס לתקציב המאושר. אפשר לראות פה סדר גודל של

1.3 מיליון ש"ח, בעיקר בגלל השמות למוסדות-

שימי נמימי: במילים פשוטות?

מאור אוחנה [גזבר]: ברגע שיש לנו ילד או מטופל שנדרש לאיזה השמה במוסד, העלות הזאת אוטומטית

סכום לא קטן בכלל וזה יכול להגיע עד 350 אלף שקל לאדם במוסד. לשנה. סך הכול ההוצאות שלנו

מסתכמות כמובן בתיאום מלא ב-87,587,000, אז אנחנו מסיימים את שנת 2022 בתקציב מעודכן מאוזן.

בסך 87,587,000. אני עובר לתקציב 2023 ואחרי זה-

שימי נמימי: לא, לא, שוואיה, שוואיה חביבי.

דימי אפרצב [ראש המועצה]: יש שאלות בהקשר לעדכון תקציב 2022 חברים?



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** יש. אנחנו מדברים פה בעצם על חריגה מהתקציב שאושר ב-2022 ב-7.5 מיליון ש"ח.

**מאור אוחנה [גזבר]:** 7.

**שימי נמימי:** 7 סליחה אתה צודק, 7 מיליון ש"ח חריגה. איך יכול להיות שחריגה כזאת לא עלתה לדיון באישור המליאה עד עכשיו ורק ב-20.11 אפילו חברי ההנהלה אישרו את ההוצאות האלה? זה תקין?

**מאור אוחנה [גזבר]:** מו שהסברתי קודם. הגידול נובע בעיקר מתוכנית "אודם" סדר גודל של 4 ומשהו מיליון שקלים, וממשרד החינוך. פעולות החינוך אנחנו יכולים לדעת עליהם, על השינויים בחינוך, רק לקראת הרבעון האחרון של השנה כאשר אנחנו מתחילים לסגור 3 רבעונים ראשונים של השנה. לכן כל הרשויות המקומיות, רוב הרשויות המקומיות, מבצעות את העדכון בסמוך לאישור התקציב לשנה הבאה. אז כאן בגלל שמדובר במשרד החינוך ובגלל שמדובר בתוכנית "אודם" שנכנסה ותופסת נפח מאוד גדול מהגידול הזה, ותוכנית אודם התחילה רק ברבעון האחרון-

**שימי נמימי:** ברבעון האחרון הוצאנו 4 מיליון שקל על תוכנית אודם?

**מאור אוחנה [גזבר]:** הרבעון האחרון עולה 4 מיליון שקלים תוכנית אודם, כן.

**שימי נמימי:** מטורף. בוא נגיד 3 מיליון נוספים נצא מנקודת הנחה שלא היה את אודם כן? אז יש לך חריגה של 3 מיליון שקלים ב-2022. זה לא דבר שצריך לעלות לדיון במליאה?

**מאור אוחנה [גזבר]:** לא. השינויים האלה הם שינויים שלא ניתן להעריך אותם בתחילת שנה, זה שינויים בחישוב-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** בשביל זה עושים עדכון תקציב.

**לילך גבע [מנכ"לית]:** אני אתן למשל דוגמא עם הרווחה. שימי נחתם הסכם שכר לעובדים הסוציאליים, זה היה מאוד מתקשר, כולם שמעו את זה בחדשות, זה השיט אלינו כמה מאות אלפי שקלים שאנחנו מקבלים מהם גם שיפוי, זה לא נתון לשיקולנו.

**שימי נמימי:** אני לא מדבר על נקודות שבהן יש החלטה באופן ישיר, יש גם מקומות שאין בהן חיבור בין הכנסה להוצאה כמו משרד החינוך ומשרד הרווחה. יש פה סעיף שנקרא עצמאיות אחר כל פעם הסעיף הזה עולה ויש פה הוצאות והכנסות של מיליון שקל נוספים, אתה יכול להסביר מה זה? למעלה.

**מאור אוחנה [גזבר]:** אחר מגיע אלינו בדרך כלל מתקבולים שאנחנו מקבלים שהם לא מרווחה לצורך העניין או מארנונה. השנה אנחנו קיבלנו שיפוי מחברת הביטוח בסך של קרוב לחצי מיליון שקל, בסדר? חברת



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

הביטוח בגין מי שזוכר את האירוע של השריפה בבית הספר, אז קיבלנו שם שיפוי וכנראה זה הגידול המשמעותי שנובע בעצמאיות אחרות.

שימי נמימי: מהשריפה באולפנה? וחוף מזה?

מאור אוחנה [גזבר]: חוף מזה לא היה משהו מהותי, אפשר לראות שהגידול פה הוא 800 אלף שקל, זה פחות או יותר הסכום, יש עוד 300 אלף שקל שנובעים מדברים אחרים אבל כרגע אין מולי את כל הפירוט.

אלי מרדכי: יש בדו"ח השני יש את הכול.

שימי נמימי: הקיטון מהכנסות באנטנות זה בגלל הפירוק אנטנות שבוצע פה?

מאור אוחנה [גזבר]: לא. הקיטון בהכנסות מאנטנות אתה מדבר על 2023-

דימי אפרצב [ראש המועצה]: תיכף נדבר על זה.

מאור אוחנה [גזבר]: תזכיר לי.

דימי אפרצב [ראש המועצה]: יש עוד שאלות לגבי עדכון תקציב?

שימי נמימי: כן, שנייה אחת. השתתפות במוזיאון ב-2022 גדל משמעותית ל-220 אלף שקל, על מה מדובר? מי אישר את זה? איפה זה עלה לדיון? הביצוע לעומת מה שאושר במוזיאון גדל משמעותית ב-2022.

מאור אוחנה [גזבר]: אנחנו אישרנו את תקציב המועצה, השתתפות במוזיאון, אישרנו את תקציב המועצה ל-2021 על 500 אלף שקל, אחר כך אישרנו את תקציב 2022 על 280 אלף שקל ועדכנו אותו ל-500 אלף שקלים.

שימי נמימי: למה?

מאור אוחנה [גזבר]: הייתה בקשה לעדכן 500 אלף שקל להשתתפות בתקציב המוזיאון בהתאם לשנה קודמת. ואנחנו מבקשים שנה הבאה לאשר שוב פעם על 280.

שימי נמימי: אבל זה לא עלה למליאה אני לא זוכר זה עלה.

מאור אוחנה [גזבר]: עכשיו אנחנו מעלים.

דימי אפרצב [ראש המועצה]: זה עדכון תקציב.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** אז אני שואל מה המטרה? אתה לא יכול לבקש ממני אישור להעלות תקציב למוזיאון, אני רוצה להבין מה עושים עם הכסף הזה? למה צריך הגדלה שם? הרי בסופו של דבר הושקע שם מיליוני שקלים במטרה שהוא יהפוך להיות אמצעי נכון? אתה עכשיו מבקש השתתפות גדולה יותר, תסבירו למה.

**מאור אוחנה [גזבר]:** נו במסגרת דיוני תקציב יושבים עם כל הגופים הציבוריים כמו עם כל שאר המחלקות. הם מעלים דרישות, הפעילות במוזיאון לפי מה שישבנו איתם הפעילות גדלה באופן משמעותי ולכן גם ההשתתפות שלנו, התבקשו להעלות שם השתתפות.

**שימי נמימי:** היא גדלה זה אומר שגם ההכנסות שלה גדלו.

**מאור אוחנה [גזבר]:** גם ההכנסות וגם ההשתתפות.

**שימי נמימי:** חברים אני הבנתי את התשובה, אני מקווה שחברי המליאה הבינו שלמרות כל ההשקעה וכנראה שכמו שאמרתי בעבר גם ההשקעה שתהיה גידול מהכנסות במוזיאון לא נראה, הם לא יהיו עצמאיים אף פעם ותמיד נצטרך לסבסד אותם והיה צריך לצפות את זה גם בתחזית של 2021.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אנחנו נורא נהנים שהמוזיאון מושך לכאן קהל, הקהל הזה מגיע לאכול, ללון, להנות מכל מיני דברים, אני לא רואה בזה בעיה. המוזיאון זו עמותה ללא מטרת רווח, אז ברור שאנחנו מעוד מעוניינים שהמוזיאון הזה יידע להתנהל ללא תוספות תקציביות, אני לא מכיר אף עמותה שהיא מוזיאון שהיא לא מקבלת סבסודים. ולכן אין בזה זאת אומרת אתה, בסדר יש כאן הרחבת פעילות, לא לשכוח שאחרי קורונה כל העניין הזה הלך וגדל, אנשים מחפשים מה לעשות מעבר ללינה וכל שאר הדברים, יש שם מנהל מאוד יעיל, יצר הרבה פעילות, והיא דורשת השתתפות, הנה שים לב שמיליון שקל הצלחנו לגייס סביב כל הפעילות 12 ימים שתהיה לנו פעילות בסוכות שזה משך לכאן כמות עצומה של אנשים נדמה לי שכל התיירים שיש כאן מאוד נהנו מזה, בוודאי שגם התושבים, אז אני מתאר לעצמי שחלק מהאנשים הגיעו לשם, אני לא יודע לדייק לך זה סכום כסף באופן יחסי לתקציב הוא סכום כסף שולי, לא מדובר פה על תוספת ש-

**שימי נמימי:** בוא נשים את השולי הזה במקומות אחרים. היה תמיד, אבל עכשיו יש דברים הרבה יותר טובים לדעתי, לטעמי.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** בסדר אני לא מתווכח, אני רק אומר, עכשיו הגיע הזמן לעשות יישום של הכול אז אנחנו מיישמים.

**שימי נמימי:** אז אני אומר שלדעתי כשעשו את התקציב של 2022 בזמנו היה צריך לקצץ ולהוריד, אז היה חלק מהקיצוץ שידעו מראש שזה לא יהיה בר ביצוע, זה פעם אחת, מה שאני חושב-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** יכול להיות, אבל כנראה שטעו ולכן- הרי הייתה פעילות ברוכה, המוזיאון מתפקד-

**שימי נמימי:** אני יכול לדעת למה הוצאות הביטוח גדלו ב-230 אלף שקל? שזה גידול של 75 אחוז משנה שעברה? 75 אחוז גידול בעלויות הביטוח, זה לא הגיוני.

**מאור אוחנה [גזבר]:** תחילת שנה עשינו מכרז ביטוח, ועלויות הביטוח גדלו. עלויות הביטוח ברשויות המקומיות-

**שימי נמימי:** 75 אחוז?

**מאור אוחנה [גזבר]:** כמו שאתה יודע בטח שימי, ברשויות המקומיות יש מונופול בתחום הזה רק חברה אחת מוכנה לבטח, ולצערנו אין מתחרים. וכל מחיר שהם נוקבים אנחנו נדרשים לשלם אותו, כי אנחנו לא יכולים לשים את המועצה בסיכון ללא ביטוח, וזה מה שיצא-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** 25 אחוז, לא 75.

**שימי נמימי:** 75 אחוז. רגע לא סיימתי, יש גידול בהוצאות של היועץ ביטוח המיתולוגי ב-50 אחוז. היועץ ביטוח שמאז ומתמיד 40 שנה אני חושב שהוא היועץ ביטוח של המועצה שזה גם כן נשמע לי אבסורד, גוף ממשלתי-

**מאור אוחנה [גזבר]:** אתה מדבר על 2022?

**שימי נמימי:** אני מדבר על 2022. סליחה על 2023.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** 2023 אתה מדבר, בהמשך.

**שימי נמימי:** אנחנו בנושא הזה באותה נשימה אז-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** לא, לא מדברים באותה נשימה, אנחנו קודם נסיים.

**שימי נמימי:** אז אנחנו נדבר על זה אחר כך אין בעיה. למה במוקד הרפואי יש חריגה של 200 אלף שקל בתקציב?

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** למה חריגה? זה מכרז לא אמורה להיות חריגה.

**מאור אוחנה [גזבר]:** אין חריגה.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** שכר מוקד עירוני, סליחה מוקד עירוני, היה צפי של 200 אלף שקל ובעדכון 307 אלף שקל, למיטב ידיעתי פעם אחרונה שהייתי פה ודיברתי עם אנשי המוקד לא שמעתי שהם עובדים בשעות הלילה או שהוסיפו להם שעות, אותן שעות. קיצצו עוד יותר, אז איך גדל ב-100 אלף שקל? מי אישר את זה?

**מאור אוחנה [גזבר]:** אז אנחנו קלטנו מנהלת מוקד חדשה ולכן רוב השכר, רוב הגידול בשכר שאתה רואה פה במוקד הוא שכר של מנהלת מוקד. בסדר? זה היה חלק מתוכנית כוח האדם שאישרנו בתחילת שנה ושנה שעברה לשנה הזאת, ושם קלטנו ולכן זה הגידול בשכר באופן משמעותי-

**שימי נמימי:** ובלי דיון במליאה-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** היה דיון.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** היה דיון במליאה וזה אושר. זה ביצוע ולכן עדכון תקציב אם לא היו מגייסים אז לא היה צריך לעשות עדכון תקציב. עוד שאלות שימי.

**שימי נמימי:** כן שתי שאלות ותתקדמו. מעורבות עם 2022-23 אז טיפה סבלנות, בסדר?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אין בעיה.

**שימי נמימי:** אתה יכול לספר לנו לגבי התחזוקה של ההוצאות הקאנטרי, בחצי מהם היה גידול או קיטון בהוצאות לגבי התחזית?

**מאור אוחנה [גזבר]:** לא, לא היה שינוי.

**שימי נמימי:** לא היה שינוי?

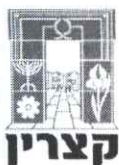
**מאור אוחנה [גזבר]:** לא.

**שימי נמימי:** אני רוצה לדעת ב-2022 או בכלל, האם באיזה שהיא דרך בכל דרך אפשרית חוקית או לא-לא יודע, לא רוצה להשתמש, עברו כספים מהתב"רים לשוטף?

**מאור אוחנה [גזבר]:** לא.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** לא.

**מאור אוחנה [גזבר]:** אי אפשר לעשות בהנחיית משרד הפנים אי אפשר להעביר מתב"רים לשוטף, אפשר לעשות הפוך. שוטף לתב"רים.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** אוקיי. ומה המצב התזרימי של המועצה נכון להיום?

**מאור אוחנה [גזבר]:** המצב התזרימי של המועצה בגלל בעיקר בגלל התקציב של משרד הפנים היה מצב די מצומצם. תודה לאל, היום דיווחנו כבר בישיבה הקודמת, הודיע לנו הבוקר משרד הפנים שאת ההעברות של ה-13 מיליון ש"ח שיחררו לנו כלומר שילמו, עוד לא רואה אותם בחשבון בנק, אני מניח שנראה אותם מחר, וזה כבר ישחרר את הלחץ התזרימי ונוכל לחזור לפעילות שוטפת.

**שימי נמימי:** אבל כמה הוא נכון להיום?

**מאור אוחנה [גזבר]:** יש חוסר של 13 מיליון שקלים.

**שימי נמימי:** 13 מיליון בדיוק? זאת אומרת יש חוסר של 13 מיליון שקלים-

**מאור אוחנה [גזבר]:** ששולמו.

**שימי נמימי:** אוקיי.

**מאור אוחנה [גזבר]:** בתקציב של 80 ומשהו מיליון שקלים, 13 מיליון אתה יכול להבין שזה תזרים לא פשוט, אבל עובדים.

**שימי נמימי:** הנזק של הפיצוי של החצי מיליון ש"ח שקיבלנו מחברת הביטוח על הנזק של השריפה באולפנה, כיסה את כל ההוצאות?

**מאור אוחנה [גזבר]:** לא. אנחנו חתמנו על הסכם ביחד עם יועץ הביטוח מול חברת הביטוח יהלום, אחרי שקיבלנו המלצות וחוות דעת בנושא הזה, על סך של קרוב למיליון מתוך 1,800,000 ומשהו, 1,100,000 זה הייתה הפשרה שהושגה מול חברת הביטוח.

**שימי נמימי:** אז איפה ה-600 הנוספים?

**מאור אוחנה [גזבר]:** אני מזכיר לכם אנחנו אישרנו פה הלוואה על סך 900 אלף שקל מתוכה קיבלנו שיפוי של יותר מחצי, על השריפה הזאת, וחצי מזה גם שולם על ידי מועצה אזורית גולן ככה שבסך הכול ההוצאה שלנו הסתכמה בבערך 450-500 אלף שקל.

**שימי נמימי:** אה 1,100,000 זה יחד עם מועצה אזורית גולן?

**מאור אוחנה [גזבר]:** כן.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** יש פה כמה שאלות שכבר עניתם במהלך הדיון אז- הכנסות מנכסים אחרים, למה מופיע ב- 2022 רק 40 אלף שקל שהייתה תחזית הרבה יותר גבוהה?

**מאור אוחנה [גזבר]:** ב-2023?

**שימי נמימי:** גם ב-2023 אני רק לא רוצה לדבר על 2023 כי אתם לא רוצים שאני זה-

**מאור אוחנה [גזבר]:** טוב אני אגיד מילה קצרה על זה. כולכם מכירים את הפרויקט של קריית הממשלה, אנחנו נערכנו שנתחיל לראות הכנסות ב-2022, ואנחנו מעריכים שנראה את ההכנסות כבר ברבעון הראשון של 2023 כי אנחנו כבר רואים את התחזיות ויש לנו גם מועדים לתחילת פעילות. אז התארך המועד לתחילת הפעילות ולכן ב-2022 לא ראינו הכנסה.

**שימי נמימי:** יש פה הוצאות של מאבטחים ביטחון עובדים שמופיע תחת מחלקת רווחה, למה זה?

**מאור אוחנה [גזבר]:** קיבלנו הקצאה ממשד הרווחה לאבטחה. זה מה שניתן היום להמון רשויות בארץ בעקבות אלימות שקורית כלפי עובדי רווחה, זה תקצוב 75 אחוז משרד הרווחה, 25 אחוז השתתפות של הרשות.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** זה חלק מההסכמים.

**שימי נמימי:** והמאבטחים האלה פועלים רק לטובת נושא הרווחה?

**מאור אוחנה [גזבר]:** כן. מאבטח בכניסה למחלקת הרווחה.

**שימי נמימי:** אוקיי. תסביר לי את הסיפור הזה של החלוקה בין מרכז הצעירים, מופיע הוצאה של מרכז הצעירים ורשום שם בהערה בצד שזה חלק מהוצאות המתנ"ס נכון? אז אם זה מופיע כחלק מהוצאות המתנ"ס למה זה מופיע בסעיף נפרד? הרי אנחנו מתקצבים את המתנ"ס, ולמתנ"ס יש תקציב משלו, למה זה לא מופיע שם הכול?

**מאור אוחנה [גזבר]:** קודם כל זה בשביל נוחיות התקציב. בשביל שאתם תוכלו לראות פילוח של התקציב. ברגע שאתם רואים השתתפות מתנ"ס אתם יודעים לדעת שזה עבור פעילות הפעלת המתנ"ס ועוד חלוקה של מה הפעילות הספציפית. יש את הפעילות שנקראת מרכז צעירים אתה רואה את זה בתקציב, על זה אתה בטח שואל-

**שימי נמימי:** כן.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**מאור אוחנה [גזבר]:** כל התקציב הזה זה פעילות של מרכז הצעירים כמו שהוא איך שהוא מופעל על ידי שכר ומשולם על ידי המתנ"ס עבורם, מתקצב גם בהכנסות אפשר לראות משרד לשוויון חברתי עבור מרכז צעירים, כלומר גם אצלנו בתקציב מופיע גם הכנסות ביחס למרכז צעירים וגם-

**שימי נמימי:** אני אשאל את זה בצורה יותר פשוטה ככה שאני אבין. כשאנחנו מתקצבים את המתנ"ס, אנחנו מתקצבים רק את המתנ"ס ואת כל ההוצאות שחלים עליו על המתנ"ס נכון? אנחנו מתקצבים את המתנ"ס והוא יש לו הוצאות שחלק מהן זה מרכז צעירים נכון? אוקיי. זהו. לגבי 2022.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** מי בעד אישור עדכון תקציב 2022? נא להצביע בבקשה. טניה, אלי, אנה, חן, דימי, לילך, שרון, שימי?

**שימי נמימי:** פספסתי כמה משפטים, אני נגד אבל אני פספסתי כמה דברים.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** שימי נגד. אז אושר תקציב 2022.

<b>החלטה: מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב לשנת 2022, כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה.</b>			
<b>אושר ברוב קולות</b>			
1	דימי אפרצב	ראש המועצה	בעד
2	אנה גרוסמן	סגנית, חברת מועצה	בעד
3	לילך לייבוביץ	חברת מועצה	בעד
4	שרון רואס	סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה	בעד
5	שני חן	חברת מועצה	בעד
6	טניה בגון	חברת מועצה	בעד
7	שימי נמימי	חבר מועצה	נגד
8	אלי מרדכי	חבר מועצה	בעד
9	יוני גרוסמן	חבר מועצה	לא נמצא

**שימי נמימי:** רציתי להסביר משהו.

## **[ 2 ] אישור תקציב 2023**

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** עכשיו מצבת כוח אדם סעיף 2. אה רגע אנחנו נעשה את 2023 ואז- בבקשה תקציב 2023 בבקשה.

**מאור אוחנה [גזבר]:** בכל שנה נדרשת מליאת המועצה לאשר את תקציב של השנה הבאה, בדרך כלל עד תום השנה, עד ה-31.12 ואז מועברות אלינו הנחיות משרד הפנים. ההנחיות השנה בקשר להכנסות זה להניח הכנסות כמובן טייס אוטומטי בהכנסות של 1.31, בקשר להוצאות ההנחות יסוד הן בהיבטים של שכר בגלל

נוצר על ידי SUMIT.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

שצפויים הסכמים קיבוציים בשנה הבאה נדרש לתקצב את השכר ב-3.5 אחוזים, אוקיי? ולקחת בחשבון גם גידול כתוצאה מעלויות הריבית במשק וההתנהלות הכלכלית בעולם, גם גידול בחוזים והתקשרויות. אז גם שמה נלקח גידול יחסי. הארנונה כפי שאתם רואים אותה בשנת 2023 18 מיליון ש"ח לוקחת בחשבון גם גידול בטייס האוטומטי, וגם את גביית הפיגורים שצפויה ב-2023, וגם את הגידול הטבעי שיש לנו בנכסים כל שנה, יש לנו שכונות, יש לנו מבנים גם נכסים במהלך השנה. כמוכן שסך הכול ההכנסות אני אומר את זה כל שנה, סך כל ההכנסות נלקחות לפי עיקרון השמרנות, אז אנחנו לוקחים בעיקר גם אם אנחנו צופים שיהיה טיפה יותר גדול בגלל שהיה שנה שעברה כמו שאתם רואים פה בעצמאיות חינוך וכן הלאה אז אנחנו ניקח את הסכום הטיפה יותר קטן כדי להיות שמרנים בעניין הזה. סך הכול ההכנסות העצמאיות שלנו בשנת 2023 צפויות להיות 20.3 מיליון, תגמולים ממשרדי ממשלה-

**שימי נמימי:** תעצור שנייה אבל. איך אתה אומר דבר כזה? שהכנסות עצמאיות אחרי רק אמרת שמתוך ההכנסות העצמאיות חצי מיליון שקל היה מהאירוע של השריפה שפה לא יהיה לך אותו כי לא תהיה לך עוד שריפה אני מקווה.

**מאור אוחנה [גזבר]:** בעצמאיות אחר נכנסים גם-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** שכירות-

**מאור אוחנה [גזבר]:** הכנסות מנכסים.

**שימי נמימי:** שאתה צופה שיהיה לך כזה גידול של חצי מיליון שקל?

**מאור אוחנה [גזבר]:** כן, אני צופה הכנסות.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** קריית הממשלה.

**שימי נמימי:** קריית הממשלה נותן לי שכירות.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** יש הסכמים עם מנהל הדיור הציבורי, הוא עושה את זה מאוד שמרני.

**מאור אוחנה [גזבר]:** גם שמה זה מאוד שמרני בעניין הזה.

**אייל נון [יועמ"ש]:** לא הבנתי אם אנחנו מדברים על זה, אם עד היום קפצנו מ-140 אלף ל-600 אלף. בשכירות זה קפץ מאיפה הקפיצה הזאת?

**מאור אוחנה [גזבר]:** זה קפץ בעיקר מהצפי שלנו מהכנסות מנכסים אחרים-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**אייל נון [יועמ"ש]:** מה זה הנכסים האחרים?

**מאור אוחנה [גזבר]:** בעיקר זה קריית הממשלה, ושאר הנכסים שצריכים להיות. בסדר? גם בזה זה ניתן באופן שמרני. סך הכול- ומהכנסות ממשרדי ממשלה אז פה בעיקר באופן משמעותי אפשר לראות שבתגמולים ממשלתיים אחרים אם אמרנו רבעון אחרון זה 4.3-4.4 מיליון ש"ח ממשרד הביטחון אז השנה זה כבר 14.5 מיליון שקל ממשרד הביטחון למשך שנה שלמה, לטובת הפעלת תוכנית "אודס". בשאר התקציבים אין גידולים משמעותיים כלומר המענק איזון נשאר מענק איזון, ותגמולים אחרים זה לפי עיקרון השמרנות, סך הכול אנחנו צופים הכנסות מתגמולי הממשלה ב-70,444,000 כולל הרישום של הנחות בארנונה שזה נרשם גם למעלה גם למטה אנחנו צופים הכנסות של 98,655,000. זה מתבטא כמובן בהכנסות שלנו, כפי שאמרתי קודם. הוצאות השכר גם בכללי גם בחינוך וגם ברווחה נלקחו על פי מקדם. מקדם של צפי שיהיו הסכמי שכר, הסכמים קיבוציים, זה הנחיות של משרד הפנים, בגובה של 3.5 אחוז, גם בשכר הכללי, גם בחינוך וגם ברווחה. פעולות הכלליות שלנו גדלות בעיקר כתוצאה מעדכוני חוזים והתקשרויות. ושאר הפעולות שלנו אתם יכולים לראות שפעילות החינוך זה הגידול הכי משמעותי כמובן אמרנו זה הכנסות ממשרד הביטחון אבל זה עבור בית ספר שמשמש כמוסד חינוכי אז גידול בפעילויות החינוך הוא משמעותי, כמעט 10 מיליון שקלים. סך הכול ההוצאות שלנו מסתכמות בשנת 2023 - 98,655,000 כלומר באיזון, הכנסות מול הוצאות באיזון. אני קופץ שנייה רגע לגרפים בקצרה, הגרפים מציגים פה אחד את פילוח ההכנסות שלנו בין הכנסות עצמאיות להכנסות מתגמולי ממשלה, 71 אחוז מההכנסות שלנו מגיעות ממשרדי ממשלה. רק 29 אחוז מהכנסות עצמאיות. ההוצאות שלנו מחולקות כך ש-51 אחוזים זה הוצאות עבור חינוך, תרבות ופנאי, לוקחים שם את כל ה-גם הפרק שנקרא חינוך, גם הפרק של התרבות וקהילה, סך הכול 50 מיליון שקלים תקציב עבור זה. הבא אחריו זה שירותים עירוניים כמעט 30 אחוז מההוצאות שלנו עוברים לשירותים עירוניים ורק 11 אחוז שאחריו זה רווחה, מנהל כללי 4 אחוז, מנהל כספי 5 אחוז. אפשר לראות פה את השינויים ביחס בין 2022 ל-2023 בהוצאות החינוך כבר כמו שדיברנו על זה קודם, הגידול המשמעותי ביותר מתבטא בהוצאות חינוך, יש לנו גידול גם באופן מינורי בהוצאות הרווחה. הארנונה שלנו, זה אתגר לא פשוט לשנים הקרובות, אפשר לראות ש-54 אחוזים מההכנסות שלנו מגיעות מהכנסות מארנונה מגורים, זה די הפוך ביחס לממוצע הרשויות בארץ, רק 18 אחוז מגיעים ממשרדים שירותי מסחר, אבל בסך הכול 46 אחוזים מגיעים אלינו מארנונה שהיא לא מגורים. מסגרת כוח האדם שנאשר אותה בנפרד, ואתם יכולים לראות פה בעמודה הימנית את ביצוע כוח האדם שלנו ב-2022, בעמודה באדום באמצע זה גם ביצוע בכסף וגם ביצוע בתקנים, ההפרשים שלנו בין 2022 ל-2023 כמובן בעמודה השמאלית ניתן לראות את תקציב שכר ומשרות ל-2023 שאנחנו מאשרים אותו בנפרד. השינויים המשמעותיים שניתן לראות פה ב-2023 ל-2022 ניתן לראות שבתכנון ובנייה נוסף תקן, יש לנו תוספת תקנים גם בחינוך וגם ברווחה, יש לנו גם בקליטה ועלייה תוספת תקן, בסך הכול אנחנו מעדכנים תוספת תקן של 2.44 זה אחוזי משרה בסדר? כמעט 2.5 משרות, ביחס לשנה קודמת, שתקציב כוח האדם לשנת 2023 יעמוד על 23,153,000 עם 150.15 תקנים. שאלות?



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022  
**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** בבקשה חברים שאלות.

**שימי נמימי:** רק אני?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** תשאל, יש לאל, יש לך.

**שימי נמימי:** ענו לך כבר אלי? אוקיי.

**אלי מרדכי:** אתן לך את הכבוד.

**שימי נמימי:** טוב ראשית ברור לכולם לראות את המספרים ולהבין שהתקציב הזה מותנה, הכול מותנה בסעיף של המענק הממשלתי 13 מיליון אם יגיע כמו שיגיע מחר נקווה שגם יגיע ב-2023 אחרת כל הפירוט הזה לא רלוונטי, אני רוצה לחזור חזרה למה שדיברת מקודם אמרת עצמאיות אחר נשאר 3.8 מיליון ש"ח למרות שכבר אין שריפה אמרת שזה הצפי להכנסות מקריית הממשלה וממבנים אחרים, אבל פה יש סעיף של הכנסות מנכסים אחרים של 660 אלף שקל שלא היה בעבר, שכנראה הוא מתייחס אל קריית הממשלה, נכון? אז מה? אז זה גם וגם?

**מאור אוחנה [גזבר]:** לא זה בדיוק-

**שימי נמימי:** זה בתוך ה-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** כן, כן.

**שימי נמימי:** ה-660 זה מתוך ה-3? והתחזית של ה-660 שמתני יהיה שכירות ראשונה מקריית הממשלה?

**מאור אוחנה [גזבר]:** אנחנו צופים תחילת פעילות כבר ברבעון הראשון של שנת 2025-

**שימי נמימי:** והכנסה כזאת גבוהה? של 50 אלף שקל בחודש בערך?

**מאור אוחנה [גזבר]:** כן, סדרי גודל, כן.

**שימי נמימי:** אוקיי. בוא נדבר על הכיסוי של האנטנות, ההכנסות מאנטנות למה זה קטן?

**מאור אוחנה [גזבר]:** כן. יש לנו חוזה אנטנות שמסתיים, אנחנו נידרש כנראה לחתום על חוזה חדש או באמצעות יציאה לקול קורא או באמצעות מכרז, ומהערכת שווי דמי שכירות ראויים בבדיקה מול קרוב ל-20 רשויות בארץ זה ירד באופן משמעותי לצורך העניין חשוב שתכירו משלמים לנו היום עבור אנטנה 10,000 ש"ח לחודש. ברוב הרשויות בכל אזור הצפון ובכלל בארץ לא משלמים יותר מ-5,000 ש"ח בחודש. אנחנו



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

מחזיקים אותם בגלל שאנחנו מחזיקים חוזה איתם עד סוף החוזה, הם כבר שנתיים-שלוש צועקים על העניין הזה, אז אנחנו נצטרך כמובן לעשות חוות דעת בעניין הזה לפני שנצא למכרז ואנחנו צופים שזה ירד באופן משמעותי.

**שימי נמימי:** אז בואו שתכירו גם שיש למועצה אזורית קצרין מעבר לאנטנות יש גם מערכות סולאריות שגם מכניסות כסף רק שלצערנו הכסף הזה הולך לחפ"ק והחפ"ק הרבה מאוד שנים לא השקיע את הכסף חזרה בתושבי קצרין אז היה אפשר להשתמש גם בכספי המערכת הסולארית דיברנו על זה בעבר אתה יודע מה אני מדבר. איך יכול להיות קיטון בהוצאות גינון, הקמה, ב-300 אלף שקל כאשר אנחנו יודעים על הקמת שכונות חדשות רובע 12, רובע 11, קצרין מתפתחת, אז איך יכול להיות שאתה צופה קיטון בהוצאות האלה אלא אם כן לא קראתי אז נכון וזה מוגדר אחרת, לא יודע, יש גם צפי לקיטון בהוצאות מים, 300 אלף שקל-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** קודם כל ברובע 11 וברובע 12 כשיבנה את ההשקעה של הפיתוח כלומר השתילות הראשונות וכל זה עושה ברובע 12 היזם וברובע 11 משרד השיכון. זה לא נופל על המועצה. מה ששנה שעברה אסי הציג לכם שעברנו התחלנו בתוכנית שאישרנו במליאה של גינון יבש מה שנקרא, ועשינו את דליות ועכשיו כאילו עוברים וממשיכים הלאה, זה פעם אחת מקטיף את הוצאות גם הגינון כי גננים פחות נדרשים לטפל בעניין הזה-

**שימי נמימי:** אוקיי עניית לי על התשובה, ברגע שזה יזם נגמר הסיפור. עכשיו בואו נחזור חזרה ליועץ ביטוח שאני לא זוכר שהיה פה אי פעם מכרז לגבי העבודה שלו, למה יש גידול בהוצאות שלו ב-50 אחוז?

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** בדיוק בגלל זה. אנחנו יוצאים למכרז.

**שימי נמימי:** אה אליהו הנביא, תודה רבה. ואתה צופה שיהיה יותר יקר ב-50 אחוז?

**מאור אוחנה [גזבר]:** כן.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אנחנו בדקנו פשוט ברשויות אחרות.

**שימי נמימי:** הגיע הזמן אחרי כל כך הרבה שנים שיש פה חוסר לא יודע איך היועץ המשפטי עד היום אישר את הדבר הזה. מוקד הרפואי, למה יש חריגה של 200 אלף בתקציב?

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אין, הסתכלתי קודם שהראית.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אמרת מוקד עירוני.

**שימי נמימי:** מוקד עירוני כן סליחה. טוב אני לפני-אני אגיד לכם משהו, בגדול שוב פעם אני חוזר, הכול לדעתי מותנה במענקים האלה אם יתקבלו או לא, החלטת ממשלה, הממשלה מתחלפת עכשיו, מה יהיה זה

נוצר על ידי SUMIT.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

סימן שאלה אחד גדול, אבל הייתי שמח אם בתקציב הזה היינו נותנים דגש הפעם על נושא של כמה דברים שקשורים למה שקורה בקצרין אם זה באלימות, אם זה בוונדליזם, שמענו על לא מעט מקרים בשנה האחרונה, ואני חושב שהיינו צריכים לתת פה בתקציב קצת התייחסות לנושא הזה, אם זה במוקד רואה שעובד בשעות הלילה או לחילופין להעביר את זה לקבלן, סתם רעיון להעביר את זה לקבלן פרטי שיעבוד לא 24 שעות אבל בשעות הלילה המאוחרות, זה דבר שלדעתי חובה, גם להגדיל את מספר המצלמות בקצרין וגם להעביר את זה לאו מוקד חיצוני שיהיה בשעות הלילה פעיל ורואה ובודק ומדווח לאנשי ביטחון באזור אם צריך כמו שאז הצעתי הצעה לסדר בזמנו להעביר לסיירים ומאבטחים, לצערי גם בתקציב הזה אני לא רואה פה איזה התייחסות לנושא. דבר נוסף אין התייחסות לגבי שיפוץ מגרשי הספורט בקצרין, במיוחד מגרשי הטניס מעבר לזה שחוסר אני מבין שלא קשור לתקציב, זה עניין של תב"רים ותקציבים של המענקים להקים אבל מעבר להקמה נוספת יש פה צורך באחזקה ושיפוץ המגרשים הקיימים, אני חושב שהספורט בקצרין הוא לוקה בחסר, וצריך להשקיע בו גם ברמת המתקנים וגם ברמת הפעילות, וכל זה היה צריך להתבטא בתקציב הזה, נושא נוסף סיירת הורים, אנחנו רואים לאור המצב שסיירת הורים כבר כמעט ולא פעילה לצערי. התקציב שלה גם כן בהתאם, משמר אזרחי אני לא רואה שהוא עושה איזה עבודה של וואו חוץ מכמה תמונות בפייסבוק של כמה אנשים, אני חושב שהיה צריך לתקצב סיירת הורים ביותר כסף, לתת להם פעילויות, לעודד אותם לחזור חזרה לתפקד, כי אנחנו צריכים אותם ושישמרו על הנוער שלנו, והייתי רוצה שיהיה פה השקעה נוספת בנושא של ספורט, תרבות, והנוער אחר הצהריים, אני יודע שבשנה האחרונה אני באמת חייב להגיד מילה טובה גם, בשנה האחרונה המתנ"ס עשה שינוי דרסטי לטעמי מי שמסתכל מהצד רואים פה פעילות הרבה יותר יפה בתחום התרבות, הייתי שמח אם זה יהיה גם בתחום הספורט ופעילות הנוער אחה"צ מעבר לתנועות הנוער הקיימות, צופים ותנועות נוער של המגזר הדתי הייתי שמח שיהיו עוד פעילויות, הייתי לוקח אם הייתם שואלים אותי מאיפה לקחת ומה לקחת אני יודע את התשובות מאיפה לקחת את הכסף, אני יודע שהצעה נגדית לא רלוונטית כי יש לכם רוב וזה לא יעבור אבל יש מקומות לקחת מהם, יש כל מיני דרכים לחסוך מתקציב המועצה כספים על חשבון כאלה ואחרות, אני אתן לכם דוגמא קטנה היה לי ויכוח סוער על זה בעבר איתכם, אני אזכיר את זה שוב פעם, יש את הנושא של השתתפות המועצה בקאנטרי קצרין שהוא בבעלות החפ"ק, אין שום סיבה שההוצאות האלה יפלו על המועצה, זה יכול ליפול על החפ"ק, על החברה לפיתוח קצרין, יש את נושא המערכות סולאריות שלפני רגע דיברנו שההכנסות יגיעו אלינו. אפשר לחסוך בגינון אזור תעשייה שכרגע הספורט והנוער יותר חשובים מגינון אזור תעשייה, יום חגיגות קצרין אפשר לחבר את זה עם יום העצמאות ולחסוך את יום חגיגות קצרין ולקחת את הכסף הזה לטובת הנוער, לטובת הספורט, לטובת האבטחה, לטובת המיגון של הילדים שלנו, ואני חושב שהסדר עדיפות פה צריך טיפ טיפה להשתנות. זהו.

**שרון רואס:** אני רק אומרת שתבדוק מה יש לנוער ומה אין לנוער לפני שאתה-

**שימי נמימי:** אני מגדל 3 בנות מה לעשות? 11,15,16-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שרון רואס:** וגם בתרבות, הבנות שלו בפעילות, מדברים על כל ילדי קצירין.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אפשר רק להתייחסות לפני שאלות אני לא בא לסתור שום דבר, הדאגה לכל נושא התרבות ונוער והכול היא משותפת לכולנו, אני חושב שאני באמת מכיוון שהתנהלות תקציבית לאורך שנים ובוודאי היא מאוד טובה ותקינה ואנחנו עברנו שנים מאוד קשות שלא היה תקציב מדינה ואנחנו ניצלנו כל מסגרת מענקים שהייתה אמורה להיות, במרבית המקומות המועצות נכנסו לגירעון, אנחנו הצלחנו להחזיק מעמד ללא גירעון לאורך כל הדרך וגם המליאה וגם ההנהלה וגם הגזבר, כולם פה שמרו גם בשמרנות מצד אחד והיה לנו מאוד מאוד חשוב להחזיק מעמד בלי גירעון. עכשיו אנחנו נמצאים היום במצב אחר, אני חושב שדווקא התקציב הזה נותן דגש מאוד מאוד יפה גם לשמר את ההצלחות שהיו עד עכשיו, מאוד נכון גם לא להגזים למרות שאנחנו הגענו באמת למצב שמערכת התגמולים שלנו מאוד גדולה מהממשלה, חשוב מאוד שלא נגזים, שנמשיך מצד אחד להתנהל בצורה שמרנית אבל גם לתחזק ולחזק במקומות הנכונים. בהקשר לביטחון, קודם כל אין מה לעשות, סוגיית ביטחונית מונחת על כתפיים של המדינה, וכל מה שהמועצה ידעה לעשות וזה אחריות של משרד הביטחון וביטחון פנים, המשטרה פה ממוקמת גם, דאגנו גם לשתף פעולה והאמת ביוזמת המועצה אני מדגיש את זה כי להצלחות תמיד יש הרבה שותפים, ולכישלונות תמיד אני מוכן לקחת אחריות על כל דבר. בגזרת המועצה חתרנו למגע עם המשטרה, נוצרה כאן סיירת שכונות שהיא הורכבה דווקא מאותו רוב משתתפים של חבריה צעירים של מכינה קדם צבאית, אני מזכיר לכם שיש לנו פה יופי של כוח שנרתם גם לביטחון האישי ובואו אנחנו נגיד לאמת שעיקר הפעילות גם של אותה סיירת זה בעיקר לייצר נראות והרתעה, אין לאזרחים יכולת להחליף את השוטרים, עדיין אני חושב שיחידת מתנדבים במשמר האזרחי כאן גדלה בעקבות הנושא הזה והם עושים בסך הכול עבודה טובה. אני מאמין שללא שום קשר לתקציב נמשיך לטפל גם בוונדליזם איפה שזה קורה שזה בעיקר עניין לא תקציבי אלא יותר עניין ציבורי. עכשיו חשוב מאוד שתדעו שהתקציב של פריסת מצלמות ושל הרכבת תשתית הזאת שבמסגרת עיר ללא אלימות היא גם מופיעה כאן, הולכים להשקיע בזה-

**שימי נמימי:** בסכומים היא לא השתנתה אבל דימי.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** לא, הסכומים לא השתנו.

**שימי נמימי:** זה לא מספיק.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** לא שימי שימי-

**שימי נמימי:** זה לא רק השקעה אחת דימי זה גם שוטף. אני רק אזכיר לך את ההצעה לסדר- אתה לא רוצה שאני אפריע לך אני לא אפריע לך, אני אשתוק ותמשיך אבל-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אני לא רוצה שתשתוק-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** לא, כי קשה לא לקיים דיון שאתה מדבר על נושא-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אבל אפילו שלא הסכמתי איתך חיכיתי בסבלנות, אני לא בדיוק עונה לך, אני אומר לך מתוך היכרות עמוקה עם התקציב אני אומר לך שבאופן יחסי, באופן יחסי, הרי כל אחד יכול להרגיש יותר או פחות ביטחון, אני מתייחס לעובדות. אפילו שהיו במהלך השנה ושנה שעברה כמה הבזקים של אלימות כאן שהיא מאוד לא אופיינית לקצרין, וזה לא מצביע על שום תופעה. הנושאים האלה טופלו ואנחנו ממשיכים בצורה מסודרת בלי היסטריה, בלי איך זה נקרא? הזרמות מיותרות, ממשיכים לטפל בעניינים האלה, אנחנו חיכינו גם לכסף שאגב במסגרת 13 מיליון גם נכנס והולך לתת כאן בוסט משמעותי לכל אותם נושאים, אבל זה גם בהתאם למציאות. קצרין לא נמצאת בסכנה קיומית ואין כאן התפרצות של אלימות ואין כאן מצב של סכנה וכו' וההתייחסות כאן ניתנת הרבה מעבר למוצע הארצי לסוג הישועים והאתגרים שהמשטרה מתמודדת. אני מסכים שכל נושא של סירת הורים צריך לגייס הורים הרי אותם הורים שהיו שותפים מקודם יכול להיות שהסתיים העניין של השותפות שלהם כי הילדים שלהם גדלו, אני מצטרף לגמרי למה שאתה אומר, צריך לקרוא להורים, להיות בקשר עם הרכות שמתעסקת בזה, עם הדס, מיטל סליחה.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אנחנו נוציא במליאה הבאה תוכניות עבודה-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** חשוב שתראו תוכניות עבודה ואז-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** ואני אזמין את הדס כביטחון קהילתי שגם תעשה לכם הסבר על כל התחום הזה.

**שימי נמימי:** חברים מוקד רואה שלא רואה בלילה לא שווה כלום. מוקד רפואי שלא נותן שירות בלילה לא שווה כלום. יש שם הרבה מאוד כסף שהולך לפת. חבריה אני הגעתי למוקד הרפואי בזמן האחרון יותר מדי פעמים לצערי-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** רק בריאות.

**שימי נמימי:** הבחור שיש שמה בוכה דמעות אומר לי אני מצטער אין לא יכול, 12 בלילה נגמר הסיפור. מגיע לשמה בדרך כלל יש שם אח ואין רופא, אז-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** מתי? במהלך הערב?

**שימי נמימי:** במהלך הלילה.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** ב-12 נסגר, עד אז כולם נמצאים.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** חבריה למה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את המוקד הזה במיוחד אחרי 12 בלילה, או שמשקיעים סכום רציני ודואגים למוקד רפואי אמיתי שנותן מענה בשעות הלילה או שמוותרים על הכסף הזה כי מ-7 עד 12 בלילה זה לא השעות הקריטיות.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** לא זה לא נכון.

**שימי נמימי:** אני רוצה לתת מענה אמיתי לתושבי קצרין שנמצאים בפריפריה שרחוקים מבית חולים צפת ופזרייה ואפשר לתת פה את המענה הזה שיעבוד, עוד קצת השקעה שלנו עם משרדי ממשלה, עם קופת חולים, עם ביקור רופא, ואפשר לנסות ולהתאמץ ולהביא את הסיפור הזה גם בשעות הלילה. ואני רוצה להבין אחת ולתמיד תענו פה. המוקד רואה הזה רואה בלילה או לא רואה בלילה?

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** רואה 24/7.

**שימי נמימי:** אז מה הוא עושה כשהוא רואה?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אני אתייחס, תקשיב. אני לא מתווכח עם תחושת בטן שלך. אני מתייחס לנתונים. הנתונים שיש א' מוקד רואה עובד 24 הוא עובד גם בלילה, ותיכף לילך תענה לך באופן ספציפי וזה דבר שאתה יודע אני מדי פעם גם מכניס קריאות כדי לוודא שזה עובד ואני ברמה אישית לא כי אני אמור להיות מרוצה אני גם מספיק ביקורתי, אני מאוד מרוצה מהפעולה הזאת ואני חייב להגיד לך שאנחנו גם רואים בתגובות של התושבים שהסוגייה של מוקד 106 כולל מוקד רואה והכול אנשים בסך הכול מביעים שבעות רצון. עכשיו יכול להיות שיש ציפייה לאנשים שמוקד רואה הזה יהפוך להיות מוקד שאמור לאתר לאנשים זאת אומרת להחליף לאנשים את המצלמות האישיות, כי אני נתקלתי בזה כי אנשים פנו. לכן זה משהו אחר, גם יש לו הגדרות מאוד מדויקות מה מותר לו ויש חוק שבדיוק מגדיר איך ניתן הדיווח, למי מותר להתחבר ולמי אסור להתחבר לזה. לגבי מוקד רפואי השינוי בחוזה לא התבסס על איזה שהיא קפריזה של מישהו, אנחנו במשך 5 שנים אספנו נתונים וראינו שמשעה 12 כמות הפניות יורדת בצורה דרמטית עד כמעט ואין פניות. עכשיו אני מסכים איתך גם אם בחודש יש 2 פניות וה-2 פניות האלה בעניין של אחרי שעה 12 כמו שאותם אזרחים הם מאוכזבים ברמה קשה אבל להחזיק רופא ל-4-3-2 פניות בחודש זה לא- זה לא הגיוני וזה מבחינה כספית, עכשיו אנשים צריכים לדעת שעד שעה 12 המוקד יודע לתת את המענה הנדרש, לעולם לא יהיה חלופה לבית חולים, ולא איך זה נקרא? קדמי, עכשיו אחרי שעה 12 צריך לגשת לחדרי מיון. עכשיו אני מקדם ודיווחתי את זה גם פה אנחנו מקדמים יוזמה שתיתן שיפור משמעותי לא בשעות לילה שיפור משמעותי מאוד לכלל המבוטחים של קופות חולים בתחום של רפואה מקצועית של מומחים וגם בעניין של מתן שירותים כמו רנטגן, כמו הרחבה של אקו-לב וכל הדברים שקיימים בבניין הזה ואנחנו עובדים ולא נדווח עד שלא נגיע לזה אבל גם היום התקיימה פגישה עם גורמים מקצועיים של ביקור רופא כדי שהם יקבלו משעות הבוקר יתנו שירותים לכלל קופות החולים וזה ילך ויצמצם לנו את הצורך ללא שום קשר לקופות חולים במקום לנסוע לטבריה או לקריית שמונה או לכל מיני מקומות אחרים עם נושאים של



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

רנטגן או בדיקות וכו', זה הולך להתקיים פה בקצרין וברגע שיהיה ריכוז מאמץ אז גם איכות השירות תעלה. בבקשה לילך.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** רציתי רק להסביר את ההבדלים במכרזים כי אנחנו לא עובדים כאן לבד במוקד הרפואי-

**שימי נמימי:** לא, תעני קודם כל לגבי המוקד רואה. מה הוא רואה?

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אני יכולה לענות קודם על המוקד רואה, חשבתי שזה נכון פשוט להשלים את המשפט. המוקד מחובר 24/7 אני לא יודעת אם אתם יודעים אבל יש מצלמות שאולי 4-5 אנשים יש להם הרשאה רגע להסתכל על המצלמות האלה. המוקד הזה לא אמור לאתר את המפגע זה לא שמישהו מתרוץ כאן עם נשק ומישהו אומר זה עכשיו תרוץ לרחוב זה וזה ותעשה, המוקד הזה מסתכל על המרחב הציבורי ובדיעבד דרך אגב המשטרה מגיע חוקר עם צו יכול להיכנס, הוא יודע בבית של לא יודע מה של לילך הייתה פריצה אם יש מצלמות על הבית שלי, יודע לאתר. בתוך החלל עד 12 בלילה מסתכלים ורואים אם יש מקבצי ילדים, אם יש משהו ואז מכוונים רגע את הפקחים, יש פקח שמסתובב שעות הפיקוח השתנו, הם עד 8 בערב אבל אני רוצה רגע להגיד משהו, אמרת מקודם אולי להוציא ליום, להוציא את המוקד ליום, הייתה אחת ההצעות שלך קודם-

**שימי נמימי:** לא לא, תקשיבי אני לא נכנס-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** רגע אני רוצה להגיד לך מה קורה-

**שימי נמימי:** אני יכול להגיד לך משהו אחד. אני אחרי התשובה שלך הבנתי-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אבל לא סיימתי. עד בערך 12 בלילה אלא אם כן מישהו חולה יש בן אדם בתוך המועצה שיושב במוקד, עונה לטלפונים ומסתכל, בתוך המשטרה לידיעתכם יש טלוויזיה של המוקד רואה, היומנאי במשטרה כל הזמן רואה, זה התפקיד שלו, הוא כל הזמן צופה והוא יכול גם להזעיק את הניידות מה שהוא צריך. בנוסף בשעה 12 בלילה בגלל זה אני אומרת 24/7 פרט ליום כיפור המוקד עובר לחברה חיצונית ואז אם יש פנייה אם פנית ב-1 בלילה עונה מישהי אומרת לך מועצה מקומית קצרין שלום זה אפרופו מכרז חיצוני זה מוקד שירות שנותן להרבה מאוד 106 ברחבי מדינת ישראל וזה מקטין את העלויות כי להושיב כאן עובד במשמרת לילה כל יום זה המון, המוקד שלנו עובד גם בשישי שבת, לא יודעת מי ניסה אבל הוא עובד גם בשישי שבת כל השישי שבת באותה מתכונת.

**שימי נמימי:** אז חשבתי שלא הבנתי נכון. אבל אני כן הבנתי נכון. ואני עדיין חושב שאנחנו צריכים לשים בן אדם על המוקד רואה הזה גם בשעות הלילה על מנת שהוא יראה אונליין בשידור ישיר מקרה של וונדלזים, אלימות, פריצות, שריפות, הצתות, ובאותו זמן יכול להזעיק את המשטרה לא בשביל לכוון אלא בשביל

נוצר על ידי SUMIT.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

להזמין את המשטרה ולמנוע את האירוע הבא. זה מה שאני חושב והיה אפשר להביא את זה בתקציב, זה משכורת אחת או 2 משכורות כי צריך 2 אנשים, היה אפשר לעמוד בזה ולהתייחס לזה בתקציב, היה פותר פה הרבה מאוד בעיות יחד עם הגדלת מספר מצלמות.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אני רוצה רגע להתייחס למוקד הרפואי.

**עדי:** אני רוצה לשאול, זה שהמשטרה מחוברת למסך, הם מחוברים 24 שעות?

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** כל הזמן.

**עדי:** זאת אומרת גם שאותו עובד הולך ב-12 בלילה שם זה עובד.

**שימי נמימי:** לילך בדקתי את זה, הם לא רואים ולא מסתכלים ולא משתמשים בזה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** בתיאוריה וברצון הטוב של כולנו הלוואי והיינו מגיעים למצב-

**שימי נמימי:** יש פה סעיפים שהיינו יכולים לוותר עליהם הרבה יותר מאשר זה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אני לא בטוח, אני מקצין לכיוון שני, לא בטוח שלפחות חלק מהחברים שיושבים כאן ובטוח התושבים לא בטוח שהייתם רוצים לגור בישוב שכל פינה שאתם הולכים כל אחד יכול לראות ולראות את זה-

**שימי נמימי:** יש לך חבר טוב טוב טוב שעשה מהלך הרבה יותר קיצוני מזה, אנחנו יודעים מי זה נכון? עומר. בסדר? ראש מועצת עומר עשה עבודה נהדרת בישוב שלו גם מבחינת אבטחה, גם מבחינת מצלמות, אפשר להעתיק ממנו קצת.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אנחנו מעתיקים את הדברים הרלוונטיים לנו, לנו אין כאן מצב של עומר ברוד השם טפו טפו ולא רוצה להרחיב, ומה שעומר גובה מתושבים שלהם זה עשרה אחוז של המדינה אולי וכל השאר משם-

**טניה בגון:** ישוב עומר זה ליד באר שבע?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** כן, מה שנקרא עומר שיהיו בריאים פניי בדש שאני מאוד אוהב אותו גם היה מנטור מוניציפלי שלי בהתחלה, לכל מקום יש יתרונות וחסרונות שלו, אנחנו רחוקים מאוד מעומר גם במצב סוציו-אקונומי, זה הרגע להגיד לכם שעלינו, חזרנו-

**שימי נמימי:** לא עלינו, חזרנו.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** כן. חזרנו מ-4 ל-5. התנודות האלה מאוד מאפיינות ישובים שנמצאים בתהליכי צמיחה. אני מאוד שמח שחזרנו ל-5 ואני חושב שאנחנו לא צריכים גם מעבר לזה, זה בדיוק המיקום שלנו, ועומר זה סוציו אקונומי 10, וצרות שיש לעומר אני לא רוצה והעושר של עומר אנחנו נסתפק במה שיש. אני לא מתווכח על זה, אנחנו באמת שימי אבל באמת שמים לזה דגש קצת אפילו מעבר ליכולת האמיתית של הישוב שלנו אבל גם לא להגזים אני לא הייתי רוצה שנחיה פה בעיר שכל צעד של כל תושב הרבה מאוד מהדברים אפשר לפתור ומנסים לפתור בהשתתפות של התושבים וחינוך וכל השאר וגם מרחיבים את המצלמות. רק תזכור שלפני 6-7 שנים לא הייתה פה מצלמה אחת והיום אנחנו מעל 74 אתרים וזה הולך לגדול-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** גם השנה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** וגם השנה זה יגדל השנה וגם שנה הבאה.

**שימי נמימי:** נהדר, נהדר, אבל חבל-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** ועדיין זה יהיה חסר.

**שימי נמימי:** אבל חבל שהיו כמה אירועים שבהם התברר שהמצלמות לא עבדו או כן עבדו או לא ראו או כל מיני כאלה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** תקשיבי שימי אני לא רוצה בשידור כאן לדבר כי אני רוצה לחזק את כל גורמי הביטחון האפשריים אבל אתה יודע שאנחנו נגיע למצב שרעולי פנים אפילו שיודעים מי הם יטופלו בכל מיני גורמים, גם משטרה, גם מערכת משפטית, כמו שאנחנו מצפים שזה יקרה, כנראה שאנחנו נחיה במדינה אחרת, בינתיים זה מאמץ לא פשוט אבל גם לא צריך להיכנס יותר מדי להיסטריה.

**שימי נמימי:** בוא נתייחס לגבי השיפוץ של מתקני ספורט.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** בבקשה.

**שימי נמימי:** יש לך איזה בשורה משמחת לבשר לנו? כי בתקציב לא ראיתי איזה התייחסות-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** מה אני אגיד לך?

**שימי נמימי:** לא צריך להגיד. סתם שאלתי.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אנחנו תקשיב-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אנחנו הגשנו קול קורא למתקני שיפוץ, אנחנו תלויים במשאבים שמגיעים אלינו גם מבחוץ.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** הכסף אמור להגיע גם לשיפוצים וגם להקמות, קיבלנו, כרגע אין לי מכתב מסודר אמרתי לך את זה במסדרון, קיבלנו אישור כרגע בעל פה אבל עד שלא מקבלים אותו בכתב אז אני קצת זהיר למרות שקיבלנו אותו, אנחנו זכינו בקול קורא של 3,159,000 ש"ח לתחילת עבודות של תכנון וביצוע של מרכז לספורט מוטורי, זה בשורה מאוד טובה לאנשי ספורט מוטורי כמוך ואחרים. וזה בשורה תחתונה חברה כלכלית כבר רצה קדימה מבחינת הכנות לקראת מכרזים וגם למתכנן וגם לכל שאר הדברים אנחנו מקווים שזה גם ייעשה מכוחות כמה שאפשר יותר מקומיים. אנחנו התחלנו דיווחתי על זה בהתחלה, התחלנו את התכנון ההתחלתי של קריית ספורט, כאשר הדבר המרכזי שאנחנו חייבים שיהיה לנו שם חלופה למגרש כדורגל שיהיה לנו שם מגרש כדורגל גדול ומשמעותי, אנחנו עוברים גם לאור גם המצב וכל השאר אנחנו עוברים גם ליותר פתיחות במתקני ספורט כולל מה שכולם פה רצו גם אולם ספורט לכדורסל וכדורשת וכל שאר הדברים. בסך הכול כמה שידוע לי מתוקצב לא מהתקציב בשביל גם שיפוצים, גם איך זה נקרא? מאווררים, וקירור וכל השאר, אני לא ידוע לדייק לך עכשיו מדויק אבל יש גם בזה השקעה לא קטנה.

**טניה בגון:** מה עם השוק?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** השוק יש פה, אני אגיד לך. אנחנו מחזיקים כרגע בתוכנית גיבוי, השוק קודם כל מתוכנן להיות באזור של חווה חקלאית, באזור החדש. מדובר על שוק הרבה יותר גדול שיכלול גם חלק מקורה משמעותית וגם חנויות וגם שטח פתוח. זה כרגע בתכנון אנחנו מחכים שמנהל מקרקעי ישראל יגזור לנו שם את זה באופן מדויק ואז אנחנו נתחיל לרוץ. בינתיים אם העבודות פיתוח של רובע 12 יתקדמו למצב שנצטרך לפנות שוק מהמקום הקיים, אנחנו נערכים לחלופה אחת היא ברחבה של שופרסל, כאשר זה ייתן מענה להכול חוץ ממקורה, זה לא קשה כי אנחנו נתקצב, הסעות שאטלים כמו שצריך, ואני לא נכנס כרגע, אם יעשה את זה בעל הנכס שם או שאנחנו נעשה את זה כמועצה זה שווה את המאמץ, אנחנו לא נפגע, להיפך, אנחנו ננגיש אזור שכרגע להרבה מאוד תושבים הוא לא בדיוק נגיש. אז זה מה שתכננו לעשות, ואנחנו מסתכלים גם על חלופות אחרות, אני לא רואה חלופות אחרות כי כל חלופה אחרת תדרוש מאנשים ללכת ברגל רחוק, והשימוש באוטובוסים הוא פחות אקטואלי, אז זה המענה שאנחנו רואים כרגע.

**לילך לייבוביץ:** אני רוצה לשאול רגע משהו לגבי ההמשך של הספורט. באולם ספורט של הכדורסל, איפה נכנס התקצוב של שעון שהתקלקל להם שם שלא עובד?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** סגור, הנושא הזה טופל. אל תשכחו-

**שני חן:** טופל בלהביא שעון סוג ב' מבני יהודה?



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** לא לא. טופל בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית. עסק הזה יטופל. אני מזכיר שאנחנו יצרנו אחרי הרבה מאמץ יצרנו שיתופי פעולה עם מועצה אזורית-

**לילך לייבוביץ:** בסדר אבל לא צריך להביא מהם בגלל שהם משדרגים את שלהם להביא את הישן-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** לא, לא, לא, לא, לא.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** הם משחקים אצלנו.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** יש- א' אני אבדוק את זה, ידוע לי מידע אחר נבדוק את זה. אנחנו מיזגנו פעילות עם מועצה אזורית כאשר עשינו חלוקת אחריות בינינו לבין מועצה אזורית שהנושא של כדורגל מטופל עלינו, ונושא של כדורסל מטופל עליהם. ולכן הם שותפים, אנחנו לרוב, התשתיות הם אצלנו, לרוב ההשתתפות בתשתיות נופלת עלינו, יש לנו הסכמים איתם שבחלק מהתשתיות הם משתפים פעולה כספית. השעון הועבר לידי גילי שזה יטופל על ידם. אני אדווח.

**שימי נמימי:** המסר צריך להיות כזה- אפשר להשחיל מילה?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** רק משפט אחד תרשה לי משפא אחד. זה יפתח אופציות להמשך. הייתה אמירה, מאור סליחה-

**אלי מרדכי:** כמה זה עולה? 5,000?

**לילך לייבוביץ:** אם זה באחריות של מועצה אזורית שיטפלו בזה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** הייתה אמירה חד משמעית של מליאת המועצה הזאת בלי חלוקה אופוזיציה קואליציה שסוגיית ספורט עממי והישגי יקבל כאן ביטוי משמעותי במתנ"ס.

**שימי נמימי:** לא קיבל. קיבל יחס מזלזל. שם עלינו פס. שם עלינו פס. עובדתית. כל מה שאני ואתה החלטנו, ופרסמנו, לא יצא לפועל. לא הייתה פעילות חופשית באולם ספורט, המגרשי טניס נראים כמו זבלה, אוקיי? אז המסר צריך להיות שצריך לתחזק את מה שקיים ולא רק לבנות חדש. אם אתה לא מתחזק את מה שקיים זה לא שווה כלום.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** א' זה מתחזק, ואם וכאשר יש בעיות כאלה ואחרות אז אנשים פונים וזה מטופל, וזה מתחזק באופן קבוע כל הזמן. אנחנו נבקש כמו שביקשנו שמחלקת חינוך מצד אחד ומצד שני מתנ"ס קצרין יבוא לכאן לתת דיווח.

**אלי מרדכי:** סליחה שאני מתפרץ. גם בשנה קודמת אמרת יבוא אחד לרבעון-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** לא אחת לרבעון אלא-

**אלי מרדכי:** אחד לרבעון יגיע מנהל המתנ"ס-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אמרנו תוכניות עבודה.

**אלי מרדכי:** בסוף השנה, השאלה אם בסוף שנה הבאה-

**שימי נמימי:** אנחנו עוד מחכים ליועץ המשפטי שייתן לנו חוות דעת להכניס את חברי אופוזיציה לתאגידים, זרקתם אותנו מהתאגידים, אתה אמרת שתבדוק איך אפשר להוסיף חבר מועצה נוסף לתאגידים. עד היום לא קיבלנו תשובה, ואנחנו כבר עוד מעט נגמרת הקדנציה ככה שזה לא משנה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** חברים. התייחסות לתקציב 2023? אלי אתה רצית משהו.

**אלי מרדכי:** כן, כמו שסיפרת המרכז כן אמרתם שהבן אדם הזה יגיע אחת לרבעון כי ראינו שמ-2021 ל-2022 הייתה עלייה של 65 אחוזים בתקציב המתנ"ס ואתה אמרת לפחות שהוא כן יבוא מקווה שב-2023 הוא כן יגיע. מקווה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** לא אחת לרבעון אבל-

**אלי מרדכי:** מדברים על אחת לחציון, נתפטר. תקציב גדול מאוד, נתח גדול מהתקציב שלנו ולא רואים אותו.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** דרישה לגיטימית, יבוצע.

**שימי נמימי:** פעילות ספורטיבית חופשית לילדים, לנוער, זה דבר בסיסי לחלוטין, על זה צריך להתווכח להוציא אנרגיה. כמה הוצאנו אנרגיה על זה ובסוף-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אנחנו נדאג שברבעון הראשון איפה שהוא בתחילת רבעון ראשון אחרי שהמתנ"ס יאשר תקציב גם כן אז אנחנו-

**שרון רואס:** יש פעילות ענפה של ילדים.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אנחנו נבוא ונקדיש לזה זמן. שיהיה גם דיווח.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** בגלל זה ילדים באים להתלונן שאין להם מגרש פתוח. מתעקש על הדברים הטובים שצריך לתקן, יש דברים טובים זה בסדר זה לגיטימי, אני אמרתי, אבל זה שכבר שנים מתווכחים פה על סיפור של פעילות חופשית לנוער וילדים זה דבר בסיסי לחלוטין, לא צריך להתווכח על זה בכלל.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** שימי קיבל תשובה על זה והחוק השתנה, אין דבר כזה יותר פעילות חופשית, אתה סוכן ביטוח, מכולם אתה הכי מבין את זה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** ועדיין אנחנו נפעל אני אומר את זה בצורה ברורה-

**שימי נמימי:** ששימו שם שומר, שלא יבלבלו את המוח תבוא תירשם, אם לא נרשמת מראש, זה מה שהוא אמר גילי, אתה צריך להירשם מראש-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** מה הבעיה להירשם?

**שימי נמימי:** כי זה לא פעילות חופשית, בן אדם בא לו עכשיו-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אין פעילות חופשית אבל שימי.

**שימי נמימי:** זה העניין, את רוצה פתרון שרון?

**שרון רואס:** בן אדם ובא ויש קבוצה שמשחקת מה תעשה?

**שימי נמימי:** אני אסביר. זה היה ככה כל הזמן, אני גדלתי פה ואני מכיר איך זה עבד עד עכשיו חבר'ה תקשיבו. אם הייתם מגדירים שבשעות מככה עד ככה יש פעילות חופשית במתנ"ס וביום שישי משעה ככה עד ככה, שמים נציג של המתנ"ס שישמור על המקום, לא קרה כלום.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** שימי תקשיב אני לא יודע, אני אתה יודע מה לעשות. אני גם לא באתי, אני גר בישוב הזה כבר קרוב ל-30 שנים והשתתפתי באופן מאוד אקטיבי שנים על גבי שנים בפעילות חופשית מה שנקרא של כדורעף, והיה בן אדם שלקח אחריות בתוך הקבוצה, בדיוק על פי כל הכללים-

**שרון רואס:** גם לנשים שרוצות עכשיו יש מדריכה.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** וזה עבד, אותו דבר גם נעשה עכשיו עם פעילות נשים ואותו דבר נעשה גם עם דברים אחרים. נבדוק איפה אפשר לייצר גמישות נוספת-

**שימי נמימי:** עזוב, אני כבר לא מאמין. סליחה שאני אומר את זה, ניסיתי בכל דרך וצורה הכי יפה בעולם הבן אדם ראית בנה את המתנ"ס, שם עלינו פס, שינה את ההגדרה וסגר את התוכנית.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** בסדר.

**שימי נמימי:** עובדתית.

**אלי מרדכי:** רק חבל כמו שאני אומר שבשנה שעברה ושנה לפני כן ושנה לפני לפני כן אין תקציב לבתי כנסת, סך הכול היה פעם בעבר הרחוק 30 אלף, שזה שליש פרומים מכל התקציב הגדול והיפה הזה. חבל מאוד שהמועצה הגדולה שלנו לא יכולה להתמודד עם הסעיף הזה. באופן עקרוני, במשך 3 השנים האחרונות אין תקציב. סך הכול 30 אלף שקל, זה אמירה כללית. מתנ"ס דיברנו.

**שרון רואס:** אבל זה מול המועצה הדתית.

**אלי מרדכי:** מה?

**שרון רואס:** זה אתה צריך מול המועצה הדתית.

**אלי מרדכי:** זה לא. בעבר הרחוק היה פה 30 אלף.

**שרון רואס:** אני יודעת.

**אלי מרדכי:** מועצה דתית לא יכולה, גם היא ביטלה את זה. אז זה אומר שהיחידים מכל התקציב של המועצה של בית הכנסת לצערי הרב זה בית כנסת כל ברמה, חד משמעית. אף בית כנסת לא מקבל אגורה מהמועצה הדתית-

**שרון רואס:** אבל זה משהו שצריך לבדוק מול המועצה הדתית, אני מוכנה ללכת איתך לזה. אני מוכנה ללכת עוד פעם ולבדוק את זה כי זה צריך להיות.

**שימי נמימי:** למה שנה שעברה לא הלכת לבדוק את זה איתו?

**שרון רואס:** זה לא נכון שימי אל תגיד סתם.

**שימי נמימי:** מה זה לא נכון? שנייה, שנייה, אלי שנה שעברה-

**אלי מרדכי:** לפני שנתיים את אמרת-

**שימי נמימי:** אתה יודע מה ההבדל אלי?

**אלי מרדכי:** לפני שנתיים את אמרת שאני מדבר שטויות, דברים לא נכונים.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שרון רואס:** אמרתי לך וקיבלו, ובדקתי מול רון והוא הראה שקיבלו.

**אלי מרדכי:** אז אני אומר לך ואני מכיר קצת-

**שרון רואס:** ואני מוכנה ללכת איתך ביחד, הנה בוא מחר. בוא מחר. אני אומרת לך בוא מחר.

**אלי מרדכי:** תנו לי לדבר. זה לא חובה, כמו שנותנים למתני"ס כך וכך-

**שרון רואס:** אני בעד שיתנו לבתי הכנסת. זה לא אותו דבר ועדיין צריך לקבל מענה במועצה הדתית. זה לא משנה, זה עדיין צריך לקבל מענה, לא משנה אם זה אותו דבר או לא אותו דבר.

**שימי נמימי:** אתה יודע למה היא אומרת את זה עכשיו? זה שנת בחירות היא צריכה להיראות טוב בעיניי המגזר הדתי שהיא דואגת-

**שרון רואס:** אני לא דואגת להיראות טוב מול המגזר הדתי או לא להיראות טוב, אני תמיד דואגת למגזר הדתי. תמיד האשמת אותי שאני דואגת למגזר הדתי עכשיו אתה אומר שאני עושה את זה בשנת בחירות. בסדר, בסדר, שימי. בסדר.

**\* מדברים ביחד, לא ברור**

**דימי אמרצב [ראש המועצה]:** בואו נעזוב את זה. בואו נחזור לצורה רגועה. גם ביקורת אפשר להעביר בצורה רגועה, הכול בסדר. אלי אמר, תבדקו את זה. כל זמן-

**אלי מרדכי:** אני מכיר את כל בתי כנסת איך הם פועלים ומה הם פועלים ומה הם מקבלים.

**שרון רואס:** אני חושבת שכולם צריכים לקבל שווה.

**אלי מרדכי:** תנו למאור להתייחס.

**מאור אוחנה [גזבר]:** אני רוצה רגע לדייק את העניין. ב-2018 תקציב המועצה תוקצב 30,000 שקלים לטובת בתי כנסת שחלקם סדר גודל של 15 אלף שקלים הלכו לטובת עלויות השקיה וגינון וכן הלאה זאת אומרת רק 15 הלכו לתמיכות. ב-2021, 2020, 2019 וגם 20211 הושקעו עשרות אולי מאות אלפי שקלים בבתי כנסת בנושאי נגישות, גם בית הכנסת המרכזי, קיבל 70 שקלים, גם במרכז תורני הפכנו שם את כל החצר של מרכז תורני עשינו שם החלפנו את כל הרצפה שם, וגם בבית כנסת אוהל אסתר, בבית כנסת אוהל אסתר כל הנגישות בשנה האחרונה-

**שימי נמימי:** אני שומע את זה אני-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**מאור אוחנה [גזבר]:** באתי רק לדייק כי זה בעיקר נעשה במסגרת תקציב של נגישות, וגם בבית כנסת אוהל אסתר הושקעו קרוב ל-20 אלף שקלים בנגישות של בית הכנסת עצמו, זאת אומרת הושקע הרבה יותר ממה שהיה בשנת 2018 ואחורה בכל שנה-

**שימי נמימי:** מאור זה תקציבים אחרים, זה בכלל תב"רים וזה אתה מדבר על תקציב שוטף נו מה אתה עכשיו למה אתה עונה ככה זה לא לעניין בכלל. זה שני תקציבים שונים אחי, זה תקציב של תב"רים שקיבלת כסף של נגישות בנפרד, לא קשור בכלל למה שהוא טוען.

**אלי מרדכי:** אתה צריך לחלק את שני הדברים. גם בעבר המועצה המקומית עזרה לנו במזגנים, בשיפוצים מיוחדים, וזה לא עלה 30 אלף, אני לא מדבר על הפרויקטים הגדולים, הם בוודאי וודאי שזה ייפול עליכם, אנחנו לא נשקיע בבניין אגורה- אני לפחות אם זה תלוי בי לא פעם שותף שעשו בנגישות האחרונה שזה בלוף אחד הכי גדול היה כי אפילו אני לא מדבר על האיכות עבודה שאפשר להתווכח, על היופי, בטיחות, היה נציבת כיבוי אש, עשתה פרויקט מידי, אחרי שנה וחצי הייתה קורונה מחפש ינוקה אמרו אין, אין צינור כיבוי אש!

**שימי נמימי:** אלי אחת הבעיות הכי גדולות של המועצה המקומית קצירין זה הפיקוח על העבודות שהיא מבצעת בעצמה. אין לה פיקוח על מה שהיא מבצעת. הקבלנים שהם מבצעים את העבודה של המועצה לפעמים עושים עבודה זבלה, אין מי שמפקח עליהם, אין מי שבדק אותם, בזבוז כספי ציבור. זאת הבעיה העיקרית של המועצה הזאת. תגידי לי מי חתם אישור על רובע 10? מי אישר את המדרכות? מי אישר?

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** תן לי רגע להתייחס למה שאמרת. קודם כל ברובע 10 עבדו קבלנים של משרד השיכון-

**שימי נמימי:** מי אישר?

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** רגע, שימי כרגע אישרת שהקבלנים שעובדים עם המועצה עלבת בהם, אני רוצה רגע לתקן. אני בטוחה שלא התכוונת לזה, הקבלנים שעובדים עם המועצה הם קבלנים טובים-

**שימי נמימי:** לא התכוונתי לניקיון ולגינון. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אתקן את עצמי. התכוונתי לאלה שמבצעים את הפרויקטים, אלה שבונים את השכונות, את המבנים, את הנכסים, זה גם אתם מוסרים את זה, אתם חותמים על מסירה, ואם חתמת מסירה שאין ניקוזים בשכונה אז זה בעיה שלך. אם בנו לך בריכה חיצונית שאין שמה גלישה זה בעיה שלך, ואת חתמת שאת מקבלת את העבודה, זה הבעיה העיקרית.

**אלי מרדכי:** דרך אגב בנגישות מצאו איך לעקוף את זה, זרקו את זה למועצה הדתית שהם יעשו. אם אתה עם מישהו מהמועצה הדתית יכולה להתווכח על התוצאה. זה התוצאה שקיבלנו, גם האיכות של העבודה הייתה על הפנים-



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**שימי נמימי:** הגיע הזמן שלמחלקת הנדסה פה יהיה פיקוח על הפרויקטים שהם מבצעים. מקבלים כל כך הרבה כספים יופי של פרויקטים, שיהיה פיקוח לפני שמוסרים את העבודה פעם, וואלה לא ביצעת? לא חותם, לא תקבל כסף. לא לשחרר להם כסף. מאור.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אני, חברים, הסוגייה, אלי תקשיב, הסוגייה הספציפית אנחנו מסכמים. הסוגייה שאתה כרגע מדבר עליה תיבדק, תקבל עדכון עליה, ואני מאמין שאפשר יהיה למצוא לזה פתרון, נעשה את זה בצורה חכמה, תקבל עדכון וכולם יקבלו עדכון. אני-

**אלי מרדכי:** כתוב פה מענק כללי משרד הפנים במסמך השני.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** מענק איזון.

**אלי מרדכי:** כללי-

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** זה מענק איזון.

**אלי מרדכי:** בהתחלה בסעיף השלישי הראשון משהו כזה. ב-2021 ביצוע 0 אבל ב-2022 בנינו תקציב של מיליון שמונה מאות, ב-2022 תקציב אפס אז למה אנחנו בונים עוד תקציב? כל הזמן זה אפסים-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אתה רואה את העדכון, תיכף תשמע הסבר.

**מאור אוחנה [גזבר]:** כל שנה, ההנחיות של משרד הפנים הן בתקצוב עצמו לשנה הבאה לתקצב מענק כללי מותנה, רשום את זה מענק איזון, 90 אחוז ממנו בסדר לפעמים ההנחיות הם 85 אחוז, 90 אחוז ממנו כמענק בפועל, ו-10 אחוזים ממנו כמענק מותנה. ואז אנחנו מגיעים לעדכון ואז יש לנו את כל התקציב האיזון ואנחנו מעדכנים אותו כולו בשורה אחת בתקציב בפועל. כל שנה לשנה הבאה אנחנו שוב פעם צריכים לתקצב אותו כמותנה, וכנראה שגם שנה הבאה אנחנו נצטרך בעדכון תקציב להעביר אותו לתקצוב בפועל.

**אלי מרדכי:** מאגר DNA כלבים. איפה זה עומד הסיפור? כל שנה משקיעים שמה עשרות אלפי שקלים.

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** אוקיי בנינו במשך כמעט שנתיים את המאגר, ולפני שנה בעצם זו שנה ראשונה שהתחלנו לעשות אכיפה כי היינו צריכים שמעל 50 אחוז יהיו משויכים למאגר שאפשר יהיה לתת דו"חות, ניתנו עד עכשיו, נלקחו 100 דגימות שאם אני לא טועה במספר אני לא סגורה אבל 37 קנסות ניתנו כשהיו התאמות בין זה לזה ואנחנו מחכים לתוצאות אתה מחייך אבל זה 600 שקל לקנס ואני חושבת שכולם רואים שיש פחות ברחובות, אנחנו גם רואים פחות וגם שומעים פחות תלונות. תחסוך ממני את מה שלפעמים מצלמים אבל יש כרגע עוד 66 דגימות שמחכות כאילו שיחזרו אלינו, והפקחים עושים את העבודה. הרעיון היה הרתעה, הוא לא היה לעשות מזה כסף.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אין ספק, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, פיתחנו בקצרין לראשונה עזוב כל מיני פרסומים בכל מיני ערים הרי כולם פרסמו ולא יצא מזה שום דבר. זה לראשונה בוצע בקצרין, יש היו סביב זה לא מעט סוגיות משפטיות ואנחנו מחכים שמישהו יערער כדי שנוכל לנצח בבית משפט ואז כל הפעולה הזאת תהיה מאוד רצינית. יש המון במה להשתפר, זה לא רק תלוי בנו, זה תלוי גם במעבדה, אני מתאר לעצמי שאתם שומעים שכל הנכסים כולל מעבדה וכל השאר עוברים איזה שהיא טלטלה, יש הרבה מה להשתפר אבל יש שיטה ואנחנו יודעים לעשות גם אכיפה, אנחנו לא מחפשים, אני מראש אומר, כמו פרויקטים אחרים, לא חיפשנו דרך איך לתת קנסות לתושבים. רצינו להרתיע, שכל מי שבאופן כללי משחרר בעיקר כלב, אני אומר לכם, 90 אחוז מהאנשים שמסתובבים עם הכלבים אוספים אחריהם. תסלחו לי הגללים של הכלבים זה רק מי שמשחרר, אז זה מרדף שנמשיך לעשות אותו ולטפל בו, יש המון במה להשתפר אתה צודק, לא הכול מושלם שם.

**אלי מרדכי:** עכשיו יש שמה תמיכה בעמותות רווחה 0, למה לא לתת כמה-

**לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:** לא פרסמנו את התבחינים של התמיכות כי לא ידענו, אנחנו מתקצבים באופן שמרני כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, היינו אמורים באוגוסט לדעת אם יש לנו את המשאבים, באוגוסט לא ידענו, כיוון שלא פרסמנו את התבחינים אנחנו לא יכולים לתמוך. אנחנו נביא את זה שוב למליאה באמצע השנה ואם כן אנחנו נפרסם כאילו שנה- אנחנו פשוט לא יכולים לפרסם בלי שיהיה לנו כסף לתמיכה ולא היה לנו מאיפה להוסיף את התקציב הזה. זה לא רק עמותות רווחה, זה כל העמותות, אנחנו לא תקצבנו בכלל.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** עוד שאלות אלי. אני מעלה לאישור את תקציב 2023, מי בעד? נא להצביע.

**מאור אוחנה [גזבר]:** סך הכול התקציב 98,655,000 בהכנסות והוצאות.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** כולל כוח אדם. זה בנפרד. טניה בעד, אלי?

**אלי מרדכי:** נגד.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אלי נגד, אנה בעד, שני בעד, לילך בעד, דימי בעד, שרון בעד, שימי?

**שימי נמימי:** נגד.

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** נגד.



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

<b>החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב 2023, סה"כ התקציב 98,655,000 ₪, כפי שהוצג על ידי הגזבר.</b>			
<b>אוסר ברוב קולות</b>			

1	דימי אפרצב	ראש המועצה	בעד
2	אנה גרוסמן	סגנית, חברת מועצה	בעד
3	לילך לייבוביץ	חברת מועצה	בעד
4	שרון רואס	סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה	בעד
5	שני חן	חברת מועצה	בעד
6	טניה בגון	חברת מועצה	בעד
7	שימי נמימי	חבר מועצה	נגד
8	אלי מרדכי	חבר מועצה	נגד
9	יוני גרוסמן	חבר מועצה	לא נמצא

**[ 3 ] אישור תקני כוח אדם לשנת 2023**

**מאור אוחנה [גזבר]:** תקציב כוח אדם לשנת 2023 בסך 23,153,000 ₪. 150.15 תקני כוח אדם. מי בעד?

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** טניה בעד, אלי בעד, אנה בעד, שני בעד, לילך בעד, דימי בעד, שרון בעד, שימי? שימי נמנע. אושר גם תקן כוח אדם.

<b>החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקני כוח אדם לשנת 2023, בהיקף תקציבי של 23,153,000 ₪, 150 תקני כוח אדם.</b>			
<b>אוסר ברוב קולות.</b>			

1	דימי אפרצב	ראש המועצה	בעד
2	אנה גרוסמן	סגנית, חברת מועצה	בעד
3	לילך לייבוביץ	חברת מועצה	בעד
4	שרון רואס	סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה	בעד
5	שני חן	חברת מועצה	בעד
6	טניה בגון	חברת מועצה	בעד
7	שימי נמימי	חבר מועצה	נמנע
8	אלי מרדכי	חבר מועצה	בעד
9	יוני גרוסמן	חבר מועצה	לא נמצא

**דימי אפרצב [ראש המועצה]:** אני מודה לכולכם על ישיבה מאוד נעימה ומאוד עניינית. תודה רבה.

**הישיבה ננעלה**



מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב - 27.11.2022

---

לילך גבע, מנכ"לית

דימי אפרצב, ראש המועצה