



המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 893

מישיבת המועצה המקומית תל מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי 26.1.22 במועדון הוותיקים בתל מונד.

נוכחים:

| | |
|------------------|------------|
| לין קפלן | ראש המועצה |
| דודו גרינברג | חבר מועצה |
| איילה רבין | חברת מועצה |
| יונת ארז חגאי | חברת מועצה |
| אבי אליהו | חבר מועצה |
| מירב דין | חברת מועצה |
| סיגל זהבי שמבירו | חברת מועצה |
| דוד חיות | חבר מועצה |
| עינת קדרון | חברת מועצה |
| איתי אבנרי | חבר מועצה |
| רותם ריעני | חבר מועצה |

משתתפים:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| רו"ח טירנה ססי | מנכ"לית המועצה |
| רו"ח אלדד חזי | גזבר המועצה |
| עו"ד אהרון שפרבר | יועמ"ש למועצה |
| רגב אדרבי | אחראי שפ"ע |
| מיטל כהן | מזכירת מנכ"לית המועצה |
| רו"ח ניר ענבי (בזום) | רו"ח של המועצה |

מוזמנים:

| | |
|------------------|--------------------------|
| עו"ד אבינועם פרץ | משרד היועץ המשפטי למועצה |
| רונית נחום | דוברת המועצה |
| מיטל גבע | פניות ציבור |

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2022 שוטף ופיתוח.

לין קפלן פותחת את הישיבה

לין קפלן: ערב טוב לכולם,

חברי המועצה, עובדי המועצה, תושבים יקרים, רו"ח של המועצה ניר ענבי נמצא איתנו בזום. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת התקציב השנייה.

כמו שפירטתי ארוכות בישיבה הקודמת, קדם להכנת התקציב תהליך מצוין של בניית תכניות עבודה מקושרות תקציב עם מנהלי המחלקות במועצה, ישיבות ארוכות להצגתן בפני חברי המועצה, ישיבות ארוכות של מענה על שאלות חברי המועצה על התקציב, דיון בתקציב בישיבת הנהלה ומענה על שאלות רבות במיילים. הצעת התקציב נשלחה כבר ב-1.12.21.

למרות מגבלות התקציב הרזה של המועצה, הנובע מהיעדר אזור מסחר ותעסוקה – בעיה מהותית מקדנציות קודמות, (מקודמת כעת תכנית מתאר שתובא לשיתוף ציבור וכן פעולות נוספות בהקשר

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

הכספי, הצלחנו גם במגבלה זו וכתוצאה מהתמקצעות המועצה, לייצר שינויים משמעותיים בתקציב.

השינויים המשמעותיים בתקציב השוטף ל-2022:

-תוספת תקצוב משמעותית בסעיף החינוך כולל תוספת באבחוני ילדי שילוב ומענה לסייעות בגני ילדים חדשים.

-תוספת תקצוב משמעותית לחזות הישוב – טיאוט, אשפה, גזם וגינון כמענה לצרכי הישוב.

-תוספת תקצוב משמעותית למתנ"ס להפעלת מרכז צעירים (לראשונה).

-תוספת תקציב לתכנון וייעוץ מקצועי שהיו כה חסרים בתל מונד: איתור נכסים מניבים והשבחתם, ייעוץ מקצועי בנושאי התחדשות עירונית כולל הקמת מנהלת, ייעוץ תעבורתי באזור 89, ועוד.

תכנית הפיתוח לשנתיים הקרובות כוללת תחומים חשובים רבים הנובעים מגידול היישוב ומהצורך בהתאמת התשתיות לגידול זה, בין השאר: בניית בית ספר יסודי חמישי, בניית גני ילדים, תכנון מחודש של מרכז המושבה, קידום הקאנטרי, בניית מרכז צעירים, סלילת שבילי אופניים, שדרוג הגינון, שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות, סלילת כבישים, פיתוח גינות וש"פ"ים, הוספת תשתיות ספורט, קירוי מגרשי ספורט, שדרוג מגרש הכדורגל ועוד, את הבקשות לשינויים לצערי קיבלנו רק בישיבת התקציב הקודמת עצמה למרות שפנינו לפני כן ולמרות זאת נעשו מאמצים גדולים מאוד כפי שנכחתם כולכם במהלך הישיבה להיענות לבקשות ולהסביר מדוע חלק מהבקשות כבר קיבלו מענה בתקציב הקיים ולראשונה בתל מונד כגון נושא מרכז הצעירים.

שוב אדגיש התקציב שהוצג מצוין וכולל גידול משמעותי בסעיף החינוך המהווה (51%) מתקציב המועצה, גידול משמעותי בסעיפי ניקיון וגינון שכל כך נדרש כדי לתת בהם שירות טוב יותר והוא כלל:

350,000 ₪ למרכז צעירים לראשונה בתל מונד.

תוספת של 250,000 ₪ לתגמול סייעות.

תוספת של 150,000 ₪ למתנ"ס.

תוספת של 100,000 ₪ לתמיכה במוסדות (כולל תנועות נוער ועוד).

36,000 ₪ לעיקור וסירוס חתולים לראשונה בתל מונד.

25,000 ₪ לספורטאים מצטיינים (זאת בנוסף למלגות לסטודנטים בסך 200,000 ₪ שתוקצבו לראשונה מזה שנים בשנת הלימודים הנוכחית, במימון משותף של פרח המועצה ומפעל הפייס).

מאז הישיבה האחרונה קיבלנו בשורה משמחת בעקבות פגישה עם שרת הפנים והצוות המקצועי בה הצגנו את מצבה של תל מונד מלפני כמה חודשים, בעקבות שיחות שלי על המנכ"ל בהזדמנויות שונות ובעקבות פנייה שלי בחודש דצמבר למנכ"ל משרד הפנים בבקשה לקבלת מענק עיוותים בנימוקים ואקריא חלקים מהמכתב שכן הוא מתאר את המצב של תל מונד ואת הנימוקים שבגינם זכינו במענק ורלוונטי לדיון הזה:

" במכתב ברכת השנה החדשה הציב לעצמו משרד הפנים מספר יעדים אסטרטגיים חשובים וביניהם חיזוק השלטון המקומי, החוסן הכלכלי וההון האנושי של הרשויות המקומיות.

כפי שהצגתי בפגישתנו אני מכהנת כראש מועצת תל מונד מזה קרוב לשנה. תל מונד, יישוב עם פוטנציאל אדיר שנמצא בפיתוח מואץ ושלצערנו בשנים האחרונות עבר טלטלות קשות.

כידוע, נכנסתי לתפקידי לאחר כהונת ועדה קרואה אשר הותירה את המועצה במצב בעייתי מאוד, מבנה ארגוני שאינו הולם את צרכי היישוב, תקנים לא מאוישים והיעדר תפיסת הפעלה ושגרות ניהול. אדגיש כי מצבה הפיננסי של תל מונד הוא ייחודי, כאשר המדרג החברתי-כלכלי של התושבים גבוה אך אינו משקף כלל ועיקר את מצבה הפיננסי של הרשות, פועל יוצא מהיעדר שטחי תעסוקה (2.3 מ"ר עסקים לתושב בלבד, לעומת הסטנדרט לרשות עצמאית מבחינה כלכלית העומד

על מינימום של 12 מ"ר עסקים לתושב), כך שהמועצה מתמודדת עם תקציב רזה וקשיח ואינה מצליחה לתת שירות הולם לתושבים. נוסף לכך שהמצב חברתי-כלכלי של המועצה (מדרג חברתי כלכלי 9) מביא לירידה משמעותית במענק האיזון ופוגע ברלוונטיות של הרוב המוחלט של הקולות הקוראים של משרדי הממשלה השונים, דבר הגורם להפחתה בסיוע הממשלתי ולפגיעה פיננסית כפולה. כמובן שהתפתחות היישוב מבחינת הגידול מואץ בבתי אב ללא גידול בהכנסות העצמיות, מחריפה עוד את הבעיה.

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

לאור הנסיבות המתוארות לעיל, אנו מבקשים ממשרד הפנים להעניק למועצה סיוע תקציבי...". חשוב לציין שלא קיבלנו מענק עיוותים בשנים האחרונות למעט בשנה הקודמת בה קיבלנו 200 אלף ש"ח הפעם קיבלנו 350,000 ₪ כתוספת למענק האיזון שאנחנו מקבלים מהמשרד והשבוע התברר לנו שמחתנו שאנחנו יכולים לנצל סכום זה של מענק העיוותים בתקציב 2022. בסה"כ הגדלנו את תקציב השנה וללא אזור מסחר ותעסוקה, מקדמים גם פרויקטים כאלו שלוקחים יותר זמן, באמצעות עבודה נכונה יותר מול משרדי ממשלה וכך 350,000 ש"ח במענק העיוותים ועוד 350,000 ש"ח מרכז צעירים ועוד 55,000 ש"ח משרד התחבורה 70,000 ש"ח (סימון כבישים) תקציב שוטף. הגדלת מעגל הנדסה מהשבחה כ-570 אלף ש"ח לשוטף, ועוד, בסה"כ לפחות כ-1.3 מיליון ש"ח. הקשיחות של התקציב הוצגה בישיבה הקודמת גם על ידי רואה החשבון שלנו וגם על ידי גזבר המועצה. החינוך מהווה כ-50% מהתקציב. היישוב גדל ב-5% ביחידות הדיור והשירות צריך להינתן לכולם. גם לרחובות החדשים באזור 105, גם לרחובות החדשים באזור 89, צריך לנקות גם שם ולתת שרותי גינון, לשלם משכורות גם לצוות בשני הגנים החדשים ואלו הן רק דוגמאות למה חשוב לאשר את התקציב ולא לתת למועצה להמשיך ולהתנהל לפי 1/12. שזה מה שקורה היום וגורם לבעיות בתפקוד המועצה.

לסיום הפתיחה אציין שישנה חשיבות גדולה מאוד לאישור התקציב בהקדם וזאת על מנת לאפשר למועצה לעבוד על פי הצרכים העדכניים ביישוב שנמצא בצמיחה כידוע ולא על פי 1/12 מהתקציב הקודם, עבודה לפי 1/12 שזה מה שקורה עכשיו בהנחיית הרו"ח, פוגעת בשירות לתושבים כתוצאה מגידול היישוב וגידול התקציב בהתאמה. גזבר המועצה יציג את ההתייחסות לנקודות שעלו בבקשות שלכם ולאחר מכן יציג את השינויים המוצעים בתקציב אל מול התקציב המקורי שנשלח לכם ונפתח להתייחסות.

אלדד חזי: בפתח דברי אני מבקש להדגיש שני נושאים שהדגשתי בעבר:

ראשית קשיחות התקציב – מזכיר שרוב ההוצאות שלנו צבועות – החינוך 55 מיליון, רווחה 12 מיליון, גמלאים 5 מיליון, כמובן חוזים קיימים עם ספקים – כך שמרחב התמרון שלנו הוא די צר.

שוב אני מדגיש את ההתנהלות לפי תקציב של 1/12 יש נושאים שלא מקבלים מענה כגון נושא הניקיון בשכונות 89 ו 105 שלא מטופלות, שטחי גינון חדשים שיינזקו עקב אי טיפול, פרמיות ביטוחים שעלו הוצאות שבמהותן אינן ריטיינר ואינן מתחלקות ב 1/12.

לגבי הדרישות שהעברתם במייל, סך בקשותיכם מסתכמות ב 1,340,000 ₪. מדובר בסכום משמעותי שצריך לרדת מהכספים שאינם צבועים שגם כך הוא מאוד מוגבל וקשיח. מנגד הקיצוצים שהצגתם, פעם אחת אינם מכסים את כל התוספות ופעם שניה אינן ישימות וכמובן שההצעה לא תאושר מול משרד הפנים ואני ארחיב.

הקיצוצים

- לגבי יועמ"ש הקטנת סעיף היועמ"ש ב 250,000 ש"ח לא אפשרי, קיים הסכם בתוקף עם היועמ"ש על ריטיינר בסך של 500,000 ש"ח בשנה כך שלא ניתן להפחית 250,000 ש"ח
 - קיטון בסעיף יועצים להנדסה הקיטון בסך 400,000 ש"ח אינו מאזן את הבקשות היות ואתם במקביל צריכים להוריד הכנסה באותו סכום.
 - טיאוט הקיטון בסך של 300,000 ש"ח משמעותו העדר אפשרות לספק שירותי ניקיון לחלק מהרחובות ב 89.
- לגבי תוספת העובדים - עד היום עובדי כפיים היו מגיעים פעם בשבוע וחצי שבועיים לכל רחוב, המטרה היא להגיע לפעם בשבוע לאור מצב הניקיון ביישוב המתבטא בתלונות התושבים.

רגב פה אתנו ויכול להרחיב בנושא.

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

- שעות נוספות
התנהלות מתמשכת במגיפה כוללת עבודה בשעות נוספות מעבר לשגרה, יש לכך מחיר בשעות נוספות. היות ושיא הקורונה לא נראה באופק לא ניתן להציב יעד ריאלי בשלב זה. מדי תקופה נערכת בחינה של גורמי המקצוע לגבי הצורך בהם והקצאתם.

להלן הצעת תקציב 2022 מעודכנת מוצגת לפניכם בשקף:

הכנסות

| | | |
|------------|-------------------------|-------------|
| 1599209992 | מענק עיוותים | 350,000 ש"ח |
| 1311000990 | מ.התחבורה-בטיחות בדרכים | 69,000 ש"ח |

הוצאות

| | | |
|------------|----------------------|-----------------|
| 1617000750 | שרות משפטי שוטף | 504,000 ש"ח |
| 1617000751 | שרות משפטי מיוחד | 90,000 ש"ח |
| 1623000750 | גביה -עבודות קבלניות | 970,000 ש"ח |
| 1742000750 | תחזוקת כבישים | 150,000 ש"ח |
| 1765000820 | תמיכות למוסדות | 620,000 ש"ח |
| 1824000820 | מתנ"ס | (במסגרת תמיכות) |
| 1812000110 | עדכון שכר סייעות | 250,000 ש"ח |
| 1829300850 | מלגות ספורט מצטיינים | 25,000 ש"ח |
| 1842202980 | סיוע למשפחות בקורונה | 40,000 ש"ח |
| 1714400750 | סירוס חתולים | 36,000 ש"ח |

סך מסגרת התקציב לאחר העדכון עומד על 108,559,000 ש"ח

טירנה ססי: אתייחס לסעיף תחזוקת כבישים, אחרי עשור של הזנחת תשתיות היישוב דורש שיקום, קשה להעריך את עלות התשתיות, יבוצע סקר ובהתאם לתוצאותיו נוכל להעריך עלויות.

אלדד חזי: 195,000 ₪ שנמצאים במתנ"ס עוברים לתמיכות.

אהרון שפרבר: המתנ"ס הינו חברה סוכנותית וגופים שהם מחוץ למועצה הדרך המשפטית הנכונה להעביר אליהם תקציבים היא בתמיכות.

אבי אליהו: אתה טועה, אין הנחייה כזו. חברה סוכנותית יכולה לקבל כסף מהמועצה באמצעות סעיף מיוחד.

אהרון שפרבר: זו הערה של משרד הפנים.

אבי אליהו: חברה סוכנותית פטורה ממכרז, אני יכול לראות את ההערה?

אהרון שפרבר: בוודאי.

אבינועם פרץ: לפי דוח מבקר משרד הפנים לשנת 2020 יש אבחנה בין פטור ממכרז לבין העברת כספים.

אבי אליהו: אתה מקריא הוראה שנכונה לעמותות ולא לחברה סוכנותית.

עינת קדרון: התווספו הוצאות לתקציב ולא שלחתם אלינו תקציב מעודכן לאחר שינויים.

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

טירנה ססי: ישנם שינויים בעקבות מענק ממשד הפנים שאושר לנו רק אתמול היום אנחנו דנים בתקציב המקורי שהוגש לכם ביום 1.11.21 וכעת מוצגת לפניכם הצעה לעדכון.

עינת קדרון: אפשרי אם מאשרים הצעת תקציב שלא הוגשה לנו?

אהרון שפרבר: מדובר על מענק ממשד הפנים על סך 350,000 ₪, לא כזה משנה.

דוד חיות: מאוד מצער אותי שככה נפתחת ישיבת התקציב לא מדובר רק על תוספת המענק ממשד הפנים אלא גם על שינוי בסעיפים פנימיים שלא הוגשו לנו מראש.

טירנה ססי: התקציב הראשוני הינו התקציב שהוגש לאישור ביום 1.12.2021 כעת הוצגו על בסיס בקשה לעדכון. לעניין התמיכות יש הערת ביקורת של מבקר משרד הפנים, פנינו ליועמ"ש והוא החווה את דעתו.

אבי אליהו: מבקש לראות את ההערה ומתי היא ניתנה.

אלדד חזי: ההערה ניתנה לראשונה בדוח 2019 בגלל שהדוח הזה לא תוקן הוא עבר לשנת 2020, אני מטפל בהערת המתנ"ס עכשיו.

אבי אליהו: אנחנו מתקשים שההנחיה הזו היא טעות מכיוון שמטרתנו להעביר את הכסף כתקציב ייעודי למתנ"ס ולא כתקציב תמיכות.

לין קפלן: לאחר התייעצות עם היועמ"ש אני מציעה להעביר היום כסעף תמיכה במתנ"ס לאחר שתקבלו חומרים נתקן את הסעף.

טירנה ססי: בעניין הסייעות בשנים האחרונות לא התקיימה תוכנית הכשרת לסייעות. החל משנת 2021 מתקיימת תוכנית ההכשרה בשיתוף עם השלטון המקומי וקרן מעגלים, התוכנית היא בת 270 שעות שמתקיימת בזום סה"כ לאחר שהסתיים המחזור הזה יהיו לנו 24 סייעות מוכשרות ובמחזור הבא השאיפה לסיים את ההכשרה של שאר הסייעות. קרן מעגלים היא זו שממנת את ההעשרה של סייעות העומדות בקריטריונים. השנה, 4 סייעות שלא עמדו בקריטריונים קבלו מלגה משחר און ומהמועצה השתתפות של 2000 ₪. כפי שצינתי בישיבה קודמת מתקיים מו"מ להסכם שכר בין האוצר להסתדרות והמרכז לשלטון המקומי לתוספת שכר לסייעות סביר שזה יקרה עוד השנה, אנחנו כמובן נבחן את כל האפשרויות העומדות ברשותנו בהתאם לחוק ואם נדרש באישור האוצר לתוספת שכר לסייעות.

לין קפלן: נעבור לסבב התייחסויות ודיון ענייני לתקציב.

דוד חיות: נתייחס לתקציב כפי שהוגש בישיבה הקודמת, נעלה הסתייגויות לאחר מכן נציין מקורות מימון. סעיף קרוונה סיעות למשפחות נפגעות בוועדת רווחה 50,000 תמיכות בתנועות הנוער נתמכות בסך של 75,000 ₪ מבקשים להוסיף 125,000 ₪ 75,000 ₪ לתנועות הנוער ו 100,000 ₪ למרכז התייעוד, תמיכה ישירה ע"פ קריטריונים. אנו תומכים בתקציב סירוס החתולים 35,000 ש"ח ובתקציב מלגות ותמיכה בספורטאים מצטיינים 50,000 ₪. את סעיפי התחזוקה השוטפת יש להכניס כחלק מהתקציב השוטף של היישוב, מבקשים להוסיף 410,000 ₪.

עינת קדרון: יש לנו נייר עמדה ואנחנו מתכוונים לדבר רק על התקציב המקורי ועליו אנחנו מבקשים את השינויים, 450,000 ₪ לתגמול ושכר סייעות גני הילדים נושא נוסף הוא בעקבות שיחות עם תושבים והתפתחות אזור 89 אנו חושבים שנכון להתחיל לחשוב על הרחבת הסביבה החינוכית ולשקול לבנות שם ספריה אבל בתור התחלה אנו מבקשים להכניס סעיף לתקציב לטובת ספרנית בבית ספר נוף ילדות על סך 50,000 ₪.

דוד חיות: יש להפסיק את ההתקשרות עם מילגם באופן הדרגתי, לאור העובדה שיש אחוזי גבייה גבוהים התקשרות עם כוח אדם מקומי או כל הצעה אחרת שתעלה תפחית את העלויות ויחסוך למועצה 660,000 ₪.

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

עינת קדרון: נמצאת בידי פסיקה משנת 2018 שפסקה כי קיימת בעיה בהוצאת שירותי הגבייה לחברות פרטיות אי לכך ובהמשך לזאת העסקת מילגם מעידה על מינהל לא תקין.

סירנה ססי: לגבי הפגיעה בהפסקת ההתקשרות עם מילגם על זה יידבר אלדד אני אתייחס לסוגיית הפסיקה משנת 2018 אין מדובר בהפסקת כלל שירותי הגבייה אכן עד פברואר 2022 אמורה להיות חקיקה שמסדירה את שירותי האכיפה ככול ולא תהיה חקיקה תהיה פסיקה בנושא. הפסיקה לא תבטל את שירותי המוקד והגבייה אלא את שירותי האכיפה באמצעות גובים מחברת מילגם כך שמדובר בחלק מינורי בהסכם ואנו נערכים לכך. אין המדובר במנהל לא תקין.

אלדד חזי: ראשית נציין כי במהלך שנת 2021 בוצעה התייעלות כספית בסך של 217,000 ש"ח. נדגיש כי כל ירידה באחוזי גבייה משמעותו כ- 400,000 ש"ח סכום שהמועצה לא יכולה להסתכן בו.

חברת מילגם, מעבר לכח אדם, נותנת שירותים נוספים – מערך אכיפה, ציוד מחשוב, מערכות תומכות, מוקד כללי של מילגם הפועל בימי חול בין השעות 08:00 ל- 20:00 ובימי שישי וערבי חג בשעות 08:00 עד 12:30.

נציין כי להעסקת כל העובדים במועצה יש משמעות נוספת כגון: קיימת תחלופה גבוהה של עובדי גבייה אצלנו, חוסר כח אדם מקצועי ומיומן בתחום הגבייה ברמה הארצית. חברת מילגם מחויבת להכשיר עובדים ולספק עובדים מיומנים.

אבי אליהו: מבקשים לסייעות המתנ"ס 250,000 ₪, תקציב ייעודי לנושא שכר הסייעות יחושב בסכום המלא בשנה שלמה במידה ואני טועה והכסף יעבור בתמיכות גם אז הוא יעבור בתמיכה ייעודית, נושא נוסף הוא פרויקט "עיר הנוער", מבקשים להקדיש לסעיף זה 80,000 ₪ כתקציב ייעודי. סבסוד חוג לגני הילדים, תל"ן, ברשויות רבות נהוג שהרשות מסבסדת את החוג הראשון לסעיף זה אנו דורשים 140,000 ₪.

מירב דין: מבקשת להגדיל בסך של 50,000 ₪ את תקציב הרווחה ובסך של 50,000 ₪ לטפוח מצוינות רב גילאית.

דוד חיות: להלן מקורות המימון, סעיף הכיבוד מבקשים להקטין ב כ- 30,000 ₪, תקשורת ודואר להקטין ב כ- 40,000 ₪ הוצאות אחרות להקטין ב כ- 60,000 ₪ שירות משפטי שוטף להקטין ב כ- 150,000 ₪, שירות משפטי מיוחד להקטין ב כ- 100,000 ₪, מילגם להקטין ב כ- 660,000 ₪ טיאוט רחובות מאשרים הגדלה של 132,000 ₪ לתקציב הנוכחי, פינני גזם הגדלה של 161,000 ₪ מים וגינן נגדיל ב 130,000 ₪, גנים ונטיעות נגדיל ב 150,000 ₪ אל מול התקציב.

לין קפלן: אין כאן הגדלה אלא יש כאן הפחתה. הגורמים המקצועיים יתייחסו לצד מקורות המימון שהנכם מציעים לשנות לאחר מכן נצא להתייעלות ולאחריה נעלה להצבעה.

אלדד חזי: קיטון של 150,000 בשירות משפטי שוטף אינו אפשרי מכיוון שיש התחייבות חוזית בסך 500,000 ש"ח.

סיגל זהבי שמבירו: בחודש מרץ הקרוב מסתיים החוזה עם היועמ"ש.

אלדד חזי: בסעיף שירות משפטי מיוחד תוקצב סך של 150,000 ש"ח למענה על, תביעות בית דין לעבודה 15,000 ש"ח לתיק, עתירות מנהליות 30,000 ש"ח לתיק הוצאות הכרוכות בניהול הליכים, אגרות, עדים, מומחים וכו', בנוסף במידה ויינתנו פסק דין בתביעות קיימות מול תל מונד או כאלה שיכולות להתעורר. ברצוני לציין כי מדובר בסיכון וחשיפת המועצה. ככל וסעיף זה לא יתוקצב עלולות להיגרר הוצאות לפועל וחוסר במענה לתביעות משפטיות. בכל רשות מקומית נהוג לשריין סעיף זה לתביעות, אדגיש שוב שתל מונד נמצאת באחוזי גבייה גבוהים, המשמעות היא שלא ניתן להעלות אחוזים אלה רק לרדת, כל ירידה באחוזי הגבייה הוא 400,000 ₪ הקטנה בהכנסה.

מירב דין: המענק של משרד הפנים על סך 350,000 ₪ מיועד למשהו מסוים?

לין קפלן: לא.

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

טירנה ססי: נדרש לתקן סעיף לסיוע למשפחות נפגעות בהצעת התקציב תוקצבו 30,000 ₪ אתם רשמתם אפס לכן הבקשה היא תוספת של 20,000 ₪ ולא 50,000 ש"ח מילגם, ביקשתם להגדיל את סעיף השכר ב 145,000 ₪ להוסיף שני עובדים בסעיף השכר כך שסה"כ יהיו שלושה עובדים ברמת פקידי גבייה, בסעיף גבייה עבודות קבלניות ביקשתם להפחית 660,000 ₪ בסכום כזה ברור שלא יהיו שירותי מוקד הניתנים מידי יום כשרות לתושב מהשעות 00:00-20:00:00 וכן בימי שישי עד השעה 12:30, כמו כן מילגם מטפלת בהשגות וערערים, הכנסות שלא רק בתחום הארנונה אלא גם בהיטלים ואגרות, חינוך, אכיפה כפי שציין אלדד הפסקת עבודה עם מילגם באופן שאתם מציעים תפגע באופן משמעותי בהכנסות המועצה, אני מציעה שלא לשנות סעיף זה ואנו נבחן במהלך השנה את ההתייעלות בשירותי הגבייה. לגבי תמיכה בחיילים ופרויקט עיר הנוער כפי שצינו התבצע בישיבה קודמת במסגרת פעילות הצעירים. בנושא תחזוקה שוטפת כאמור יתבצע סקר בטיחות אשר לפיו נקבע תכנית עבודה לשדרוג הכבישים ותכן תכנית להכנסת התקציבים באופן הדרגתי לשיטתם לאחר שיקום התשתיות. תקשורת ודואר אתם מבקשים להוריד 20% לא ברור לי למה ומאיפה, לגבי יתר הסעיפים טיאוט רחובות, גנים, נטיעות, פינוי גזם, השקיה, רגב ידבר.

רגב אדרבי: טיאוט הרחובות הוא נושא חשוב מכיוון שעובדי טיאוט הרחובות מגיעים אחת לשבועיים ולכן לא מצליחים להגיע לכל הרחובות, במצב הנוכחי אנו זקוקים לתוספת של כוח אדם. גנים ונטיעות יש צורך בהגדלת התקציב כדי להגיע לדונמים שנוספו ליישוב.

ניר ענבי: אתייחס ל נושא של השקיית גינות, הביצוע ב-3 השנים האחרונות הסתכם לסך של כ- 1.1 מיליון שח בכל שנה התקצוב המוצע בסך של 850 אלפי ש"ח מהווה לדעתי גרעון של כ- 250-300 אלפי ש"ח בסעיף זה. נושא נוסף הוא חברת הגביה, שיעור הגביה השוטפת של הארנונה הנו מעל ל- 99%, מדובר על אחוז חריג בשלטון המקומי מהניסיון שלי ומדוחות רבים בהם אני מעיין מדובר על שיעור גביה גבוה ומרשים שקיים במעט מאוד רשויות מקומיות במדינת ישראל ולכן אני מציע שחברי המליאה יתנו מחשבה שניה לגבי השינוי המוצע בגביה כאשר קיים חשש לגבי ירידה בהכנסות ובשיעורי הגביה וייקחו זאת במסגרת השיקולים לפני שמקבלים החלטה.

חברי המליאה יוצאים להתייעצות

לין קפלן: אני מבקשת מטירנה שתציע את הצעתה לעניין התקציב.

טירנה ססי: בהצעה שלכם ישנם שני סעיפים מאוד מהותיים אשר יכולים להשפיע על איזון התקציב כפי שהציג הגזבר, סעיף עבודות קבלניות גבייה וסעיף מים וגינות, בעבודות קבלניות גבייה ביקשתם להפחית 660,000 ₪ להגדיל את עלויות השכר ב 145,000 ₪. אנחנו מציעים להפחית את סעיף הפעולות של העבודות הקבלניות רק 160,000 ₪ להחזיר את עלויות השכר לסעיף זה ובמהלך השנה נבצע את הבדיקה של הכדאיות הכלכלית להמשך העבודה עם מילגם וזאת מבלי לפגוע בהכנסות המועצה. בנוסף בקשתנו להשאיר את תקציב המים על מיליון ₪ סה"כ תוספת של 150,000 ₪ בגין המים. לסיכום מדובר בתוספת של 505,000 ₪ להוצאות שתכוסה כדלקמן: הכנסות מענק עיוותים 350,000 ₪ הכנסות משרד התחבורה 55,000 ₪ סעיף פיקוח ובקרה על הגזם הפחתה של 70,000 רכב מנכל"יית הפחתה של 20,000 בסעיף גבייה ניהול נכסים 10,000 נדיק את המספרים במידה ויהיה צורך.

חברי המליאה יצאו להתייעצות

לין קפלן: האם ההצעה של טירנה מתקבלת?

דוד חיות: מים וגינות מתקבלת ההצעה של טירנה על סך 150,000 ₪ יישארו, נצטרך למצוא מקורות מימון אחרים, 200,000 ₪ לתקציב מילגם מותנה בכך שתוצג בפנינו תכנית ההתייעלות עם מילגם ולאחר מכן נבצע עדכון תקציב.

טירנה ססי: הפער שאתם מבקשים יהיה מותנה בהצגת תוכנית עבודה בעוד כשלושה חודשים סכום של 200,000 ₪ יוצג היום כסעיף מותנה כך שלא יהיה צורך לחזור שוב לעדכון התקציב. ניתן להתנות הסעיף בבקשת ההתייעלות.

דוד חיות: לא מאמין בתקציב מותנה.

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

המליאה הופסקה – טירנה ואלדד יצאו להתייעצות

לין קפלן: מבקשת מטירנה להקריא את הצעת התקציב.

טירנה ססי: לאור הבקשה האחרונה הפחתתי 200,000 ₪ שיוחזרו לתקציב להלן השינוי אני מקריאה סעיף סעיף על מנת שלא יהיו השגות בהמשך ושהדברים יהיו ברורים:

סעיפים תקציביים קיימים

| | | |
|------------|------------------------------|-----------|
| 1842202980 | קורונה – סיוע למשפחות נפגעות | 50,000 ₪ |
| 1765000820 | תמיכה למוסדות | 300,000 ₪ |
| 1711000750 | סירוס חתולים | 35,000 ₪ |
| 1623000110 | משכ' גבייה (חלופה למילגם) | 120,000 ₪ |

סעיפים חדשים

| | |
|--|-----------|
| מע' חינוך – תגמול שכר סייעות גנים | 450,000 ₪ |
| מתנ"ס – תגמול שכר סייעות צהרונים | 250,000 ₪ |
| מלגות לספורטאים מצטיינים | 50,000 ₪ |
| הוקרה, קידום ותמיכה של חיילים בסדיר | 70,000 ₪ |
| עיר הילדים והנוער בקיץ 2022 | 80,000 ₪ |
| ספרנית להפעלת ספרייה בבי"ס "נוף ילדות" | 50,000 ₪ |
| פעילויות לטיפוח מצוינות רב גילאית | 50,000 ₪ |
| הוספת סעיפי תחזוקה שוטפים | 410,000 ₪ |
| תל"ן – תגבור חוגים בגני ילדים | 140,000 ₪ |

מקורות מימון

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| 1613000511 | כיבוד | 30,000 ₪ |
| 1613000540 | תקשורת ודואר | 180,000 ₪ |
| 1613000580 | הוצאות אחרות | 250,000 ₪ |
| 1617000750 | שירות משפטי שוטף | 450,000 ₪ |
| 1617000751 | שירות משפטי מיוחד | 50,000 ₪ |
| 1623000750 | מילגם – עבודה קבלנית | 815,000 ₪ |
| 1712200750 | טיאוט רחובות | 2,232,000 ₪ |
| 1712200751 | פינוי גזם | 1,766,000 ₪ |
| 1746000432 | מים גינות | 1,000,000 ₪ |
| 1746000750 | גנים ונטיעות קבלניות | 1,450,000 ₪ |

לאיזון התקציב מענק עיוותים בהתאם לסכום המאזן 314,000 ₪.

אבי אליהו: התקציב שאת מייעדת למתנ"ס יתוקצב ייעודית
50,000 ₪ לתרבות וקהילה
25,000 ₪ לטובת וועדת הנחות למשפחות נזקקות.

סיגל שמבירו זהבי: אנחנו מבקשים 75,000 ₪ כתקציב ייעודי, לא יהיה ייעודי לא נצביע.

החלטה:

אושר ברוב קולות תקציב המועצה לשנת 2022 שוטף ופיתוח בסך של 108,559,000 ₪
בעד: לין קפלן, דודו גרינברג, דוד חיות, עינת קדרון, איתי אבנרי, אבי אליהו, סיגל שמבירו זהבי, מירב דין, רותם ריעני.
נמנע: יונת ארז חגאי, אילה רבין.

המועצה המקומית תל-מונד



"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל: moked@tel-mond.muni.il

הישיבה ננעלה

ליון קפלן

ראש המועצה

כתבה : טירנה ססי