



פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין - תקציב 2023  
שהתקיימה ביום חמישי, 19.1.23, בשעה 17:00

**נוכחים: חברי המועצה**

מר יהודה אלבוים, ראש המועצה

מר עמי יפרח, חבר המליאה

גבי טליה רוזין, חברת המליאה

**יועץ משפטי, מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, מבקר המועצה, יועצת הרשות לקידום מעמד האישה:**

עו"ד עופר רוזניק, היועץ המשפטי

גבי מירב הראל, מנכ"ל המועצה

מר אריה אשכנזי, גזבר המועצה

מר עודד שגב, מבקר המועצה

גבי מרב לוי, יועצת הרשות לקידום מעמד האישה

## פתיחת ישיבת מליאה שלא מן המניין

הישיבה מוקלטת.

### 1. תקציב 2023

- מירב :** ערב טוב. אנחנו בישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב המועצה. תקציב מעודכן של 2022 תקציב 2023 תקן כ"א לשנת 2023
- יהודה :** המועצה סיימה ב-2022 את תכנית ההבראה. המועצה עמדה בכל אבני הדרך שקבעה תכנית ההבראה. עכשיו אנחנו עומדים בפני אישור תקציב 2023 המבוסס על ביצוע 2022 ואת עדכון תקציב 2022, עפ"י בקשתו של מר עידו צ'פניק ממשד הפנים ואישור תקן כח אדם 117.45 לשנת 2023. תכנית התקציב נותנת ביטוי להכנסות וההוצאות לפי פרקים/מחלקות. צפי גידול השכר לשנת 2023 עומד על כ-7% מאחר שיהיו עדכוני שכר למגזרים בשלטון המקומי.
- יהודה :** אני מודה לאריה על עבודתו והשקעתו בתקציב כדי להשיג את הטוב ביותר שניתן. זה לא סוד שאנחנו גוררים את בעיות העבר ונעשו כאן ממש מעשי קסמים כדי ליישר קו ולתת לכל המחלקות את האפשרות לזרום קדימה.
- אריה :** אתן רקע: כמו שראש המועצה אמר אנחנו סיימנו שנתיים של תכנית הבראה ועמדנו בכל אבני הדרך והיעדים. אני מקווה שהדו"ח הכספי של 2022 יהיה מאוזן. קיבלנו שבחים על פועלנו.
- יהודה :** תקציב 2022 שנבנה לפני חצי שנה נבנה ע"י ביצוע של מאי. ברגע שעושים תקציב ביצוע הממונה ביקשה תקציב עדכון שיהיה נכון לדצמבר. העדכון נבנה ע"י תחזית ביצוע.
- מירב :** תקציב 2023 נבנה על אותו דבר. אין הרבה הבדל ויש רק עדכונים. העדכון המהותי הוא תקציב השכר שעודכן לפי השלטון המקומי. השכר יגדל בכ-7% (כנראה השנה יפתחו ההסכמים הקיבוציים). יש הסכם שכר לסייעות. עדכון שכר ממוצע במשק יעלה ועדכון שכר המינימום, הסכם ייחודי לפסיכולוגים ויש גם עדכון קטן לשכר בכירים. חשוב שתדעו שההסעות שלנו הן גיבנת גדולה אבל אין הרבה ברירות. אי אפשר לקצץ. עשינו מספר צעדים ואני מקווה שזה יוזיל אבל העומס של התקציב הזה הוא גדול.
- יהודה :** בקשר להסעות חנ"מ מדובר על 8 מיליון ₪?
- אריה :** 8 מיליון ₪ זה יחד עם ההסעות הרגילות. הגירעון הגדול הוא בחינוך המיוחד כי שם צריך מלווים.
- עמי :** בעניין החינוך המיוחד – כמה אחוזים מקבלים ממשד הרווחה?
- אריה :** חינוך מיוחד מקבלים ממשד החינוך. מגיל אפס עד שלוש זה דרך הרווחה. מגיל 3 זה דרך משרד החינוך.
- עמי :** אם יש ילדים מיוחדים לא מביאים לוועדת רווחה?
- מירב :** מה שאריה אמר זה מדויק – כרגע פעוטות עד גיל 3 זה דרך הרווחה. נכון לעכשיו יש ילד אחד בגיל זה שמוסע רחוק יחסית. יש לנו המון ילדים שיוצאים למודיעין, פ"ת, ירושלים, ראש העין, אלעד ושוהם. החינוך

הרגיל שלנו, מאחר שאין לנו תיכונים ואין בתי ספר תורניים אז התלמידים מוסעים החוצה.

- עמי: לא מקבלים סבסוד עבור החני"מ?
- מירב: מקבלים 50%. מלווים מקבלים סכום מאוד מאוד צנוע.
- אריה: כמעט הכל עלינו.
- עמי: ראיתי את הנחת העבודה לגבי תוספת שכר של 7%. שמעתי השבוע שמדברים על דרישה של ההסתדרות מעל ה-7% (12-13%). אם זה יהיה מעל 7% מה יהיה?
- אריה: נקבל הנחיות ממשרד הפנים ונצטרך לעדכן את התקציב בהתאם. לא רק אנחנו אלא כל הרשויות. משרד הפנים תמיד מנחה מה לעשות.
- טליה: שוחחתי עם אריה ושאלתי את השאלות שהיו לי. קיבלתי תשובות. אמרתם שעברנו את אבני הדרך כלומר שב-2023 כבר לא נהיה בתכנית הבראה?
- אריה: בעקרון לא. החשבת המלווה תהיה איתנו עד סוף מרץ, עם סיום העריכה של הרבעון הרביעי. להערכתי אנחנו נהיה מאוזנים ואני מודה לחשבת – אתי בצלאל.
- עמי: היא לא בחב' הכלכלית?
- אריה: היא עושה גם וגם.
- יהודה: כרגע החב' הכלכלית בידי הנאמן והיא מלווה אותו.
- עמי: אריה, ראיתי השנה שעשית עבודה יוצאת מן הכלל ואני חושב שמגיע לך מילות תודה והערכה. סה"כ רואים את התקציב איך הוא מחולק ובנוי. מצידו, למדתי את המועצה קצת ואני מבין על מה אתם מדברים אז יש גם פחות שאלות. אני מקווה שנעמוד בתנאים ושיהיה בהצלחה. ראיתי שגם הבחירות מתוקצבות. אנחנו צריכים להיות זהירים לא לבזבז יותר מדי כסף כדי שלא נהיה בגירעון ונשאיר מצב כספי טוב.
- אריה: תודה רבה עמי.
- יהודה: כל מה שאמרת חקוק בסלע.
- מירב: מודה לממונים שלנו, ליועמ"ש, למבקר. זה לא מובן מאליו ישיבת תקציב כזו. תודה גדולה גם לאריה. התקציב הוגש רק היום כי הוא תקציב מאתגר. אעבור סעיף סעיף להצבעה:
- מעלה להצבעה: תקציב מעודכן לשנת 2022 ע"ס 57,437,000 ₪  
מי בעד/נגד/נמנע?  
בעד: פה אחד
- החלטה: **תקציב מעודכן לשנת 2022 ע"ס 57,437,000 ₪ - אושר פה אחד**
- מעלה להצבעה: תקציב לשנת 2023 ע"ס 58,757,000 ₪  
מי בעד/נגד/נמנע?  
בעד: פה אחד
- החלטה: **תקציב לשנת 2023 ע"ס 58,757,000 ₪ - אושר פה אחד**

מעלה להצבעה : תקן כ"א 117.45 תקנים

עמי : איפה העליתם?

אריה : צריך שיהיה לנו מנהל יחי' נוער. בשפ"ח יש תקן אבל אין לנו אנשים.  
בגדול אין הרבה תוספות/שינויים.

מירב : אנחנו מאוד מדוייקים עד כדי קמצנים בכ"א.

מעלה להצבעה : תקן כ"א 117.45 תקנים  
מי בעד/נגד/נמנע?  
בעד : פה אחד

החלטה : תקן כ"א 117.45 תקנים – אושר פה אחד

---

יהודה אלבויים  
ראש המועצה מקומית  
בית אריה-עופרים

רשמה : מרב לוי- מנהלת הלשכה