



כ"א שבט תשפ"א  
03 פברואר 2021

## פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב

**כ' שבט תשפ"א (02.02.2021)**

=====  
**משתתפים:** ליבר משה, שהם איתי, פרץ משה, עמית חפץ, נאוה לוי, אריאל בריח, יקי סעדה, גבי סלמון, אלישע תשבי ויששכר מקונן (חלקי)

**חסרים:** גיא מגדיש, אלי גלם.

**נוכחים:** דורון לוז - גזבר, לאה מימון - מבקרת, אלון מררי - רו"ח.

### סדר היום:

1. אישור תקציב 2021 (מצ"ב הצעת תקציב).
2. סלים מוניציפליים ביישובים.

### סעיף 1: אישור תקציב 2021 (מצ"ב הצעת תקציב).

**אלון:** אלון סקר את תקציב 21 כפי שמתבטא בדוח המצורף

הכנסות 66.8 מיליון ש"ח מזה 31 מיליון הכנסות ארנונה ו31 תקציבי ממשלה  
הוצאות 66.8 מיליון ש"ח מזה 25.7 מיליון שכר 40.71 מיליון פעולות

ההשוואה בדוחות היא תקציב 2021 לעומת תקציב 2020 (מקורי) שאושר במליאה בדצמבר 19 השינויים המהותיים ירידה בציפייה לקבלת ארנונה בגין הסדר שלא מומש עם משרד הביטחון (**משה ליבר**): זה נמצא בגישור) ועליה בהשתתפויות ממשלה שחלקן נובעים מהקורונה בחלק ההוצאות עליה בעלויות שכר הנובע מקליטה של עובדים חדשים ועליה בשכר של חלק מהעובדים. סה"כ נראה שאת שנת 2020 מסיימים באיזון או כמה גרושים עודף. מציג את התקציב המקורי (החומרים חולקו בתיקים)

**אריאל:** זה לא התאזן?

**אלון:** סה"כ יצא מאוזן למעט פגיעה בגין הורדה על חנויות מזון (ברשות שלנו כמות חנויות המזון קטנה משמעותית מהמוצע הארצי)



מועצה אזורית חבל יבנה				
הצעת התקציב לשנת 2021				
<b>תקבולים ותשלומים לפי סוגים</b>				
פרטים	הצעת תקציב 2021		תקציב 2020	
	%	מקורי	%	מקורי
<b>ההוצאות</b>				
שכר	39%	25,745	38%	24,648
פעולות	61%	40,713	62%	40,403
מימון ופרעיים	0%	334	0%	173
חד פעמיות	0%	30	0%	35
<b>סהכ ההוצאות</b>	<b>100%</b>	<b>66,822</b>	<b>100%</b>	<b>65,259</b>
<b>ההכנסות</b>				
ארנונה	46%	30,937	51%	33,486
עצמיות	6%	3,784	4%	2,352
פנים	1%	725	1%	337
ממשלתי	47%	31,367	44%	28,969
תקבולים אחרים	0%	8	0%	115
<b>סהכ ההכנסות</b>	<b>100%</b>	<b>66,822</b>	<b>100%</b>	<b>65,259</b>

- גבי:** האם נגמרה השנה המיוחדת של 2020?  
**אלון:** אף אחד לא יודע מה יקרה בהמשך.  
**דורון:** תכננו שנה נורמלית, למעט בהוצאות השוליות. מה שאנו לא גובים בארנונה, המדינה נותנת שיפוי.  
**גבי:** אם נותנים שיפוי ואין תכנית תקציב מתאימה?  
**דורון:** מאחר וברור לנו שעל פי ההסדר הקיים יש שיפוי מלא על ההנחות שיינתנו לחלק מהעסקים הכנסו את הארנונה המקורית בתכנון.  
**אריאל:** כמה הנחות ניתנו בארנונה בגלל הקורונה?  
**אלון:** הנחות בתוכנית בארנונה כ-1.6 מיליון ש. ב-2020 - 5.9 מיליון ש. לעסקים ותושבים. השוני בין השנים הוא בגלל ניהול פנימי ופירעון הלוואות.  
**דורון:** חלק מהגידול בתקציב בגלל דרישת המדינה שכל הוצאות הקייטנות של החגים והחופש יעברו דרך המועצה ולא דרך המתנ"ס, אז ניהלנו גם את ההכנסות וגם את ההוצאות ולכן היקף התקציב גדל.  
**גבי:** מה הן ההוצאות איכות הסביבה?  
**דורון:** פינוי אשפה, עבודת גדי, בכלל כל המחלקה.  
**נאוה:** איך אתה מסביר קיטון הוצאות ברווחה?  
**אלון:** הרווחה זה לא כל כך בידינו. תלוי בהוצאות והצרכים של התושב ואנחנו משלמים רק השאר משופה ע"י משרד הרווחה  
**דורון:** חלק ממסגרות של הרווחה לא מומשו בחלק מהשנה. תכנון התקציב התבסס על מסקנות שלנו מביצוע תקציב 2020  
**אלון:** את תקציב מחלקת הרווחה קובעות הדרישות המתוקצבות בתקציבי מ. הרווחה ומועצה קטנה שבכל סוג של שירות יש לנו מעט אנשים ב"ה כל שינוי הוא משמעותי  
**נאוה:** למה אתה כמועצה צופה מראש שאתה תיתן פחות שירות ברווחה? הקטנה מראש?  
**דורון:** אני ומחלקת הרווחה תקצבנו את 21 ע"פ ביצוע 20 שהיה נמוך משמעותית מתוכנית 20.  
**נאוה:** התקציב היה נמוך בגלל החל"ת שהיו העו"סיות? איך צופים את זה?



- דורון:** העובדות הסוציאליות לא היו בחלי"ת, לעומת זאת חלק מהשירותים הסוציאליים במוסדות חיצוניים ניתן חלקית ומאחר והמועצה מממנת 25% מהעלויות היתה ירידה בהוצאה.
- גבי:** זה מתנגש עם מה שאמרת בהתחלה.
- דורון:** קובעים תקציב ל-6 ילדים לשירות מסוים ובפועל משתמשים ל-2. צריכים להוסיף. איפה שידענו דברים מראש, כתבנו וגם מה שהנחנו.
- משה. ל:** אנחנו צריכים להוסיף 25% לפי קביעת משרד הרווחה עבור העלות של הנוק. לא עושים ניהול סיכונים למה שיקרה בעתיד?
- גבי:** התקציב קטן. זו עזרה לאנשים בסדר גודל של מאות שקלים ולכן לוקחים הערכה גסה.
- דורון:** ממשיך לסקור את המצגת.
- אלון:** תשלומים ותקבולים לפי שירותים בלתי רגילים.
- יקי:** למה בפנסיה הפיצויים ירדו?
- דורון:** אחת ממקבלות הפנסיה התקציבית נפטרה בשלהי 2020.
- אריאל:** כמה ארנונה לעסקים?
- דורון:** 70%.
- עמית:** 46% ארנונה מסך ההכנסות, זה סביר?
- אלון:** ארנונה + מענק = 50%
- משה. ל:** שהמדינה נותנת הנחה בארנונה, מענק עדיף.
- אלון:** מציג את הגרפים של החלוקה - תקבולי תקציב 2021.
- אלון:** בנוסף יש תקן כ"א לפי מחלקות שהמועצה משלמת עבורן משכורות.

**מועצה אזורית חבל יבנה**  
**הצעת התקציב לשנת 2021**

**תקן כח אדם לפי מחלקות**

תקן משרות	פרק 2
1.00	נבחרים
5.51	מנהל כללי
3.25	מנהל כספי
1.13	תברואה
2.15	שמירה וביטחון
1.00	תכנון ובניין עיר
3.25	אחזקה-
1.00	מוקד עירוני
0.75	פיקוח עירוני
90.09	חינוך
1.00	נוער
8.67	רווחה
0.00	דת
1.00	איכות הסביבה
0.00	נכסים
5.82	תחבורה
0.00	ביוב
9.13	פנסיונרים
134.75	סה"כ משרות





## המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.ג אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343  
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

בס"ד

יש גם סייעות?

**אריאל:**

בתוך עובדי החינוך יש כמובן גם סייעות.

**אלון:**

לאן נכנס הפקח?

**גבי:**

שירותים עירוניים. מה שרואים כאן שלמעט חינוך ופנסיונרים המועצה מעסיקה כ-35 משרות

**דורון:**

דיברנו בזמנו על קרן פיתוח שהיה סכום גדול. הסכום ירד. אני רוצה לדעת היכן הושקע.

**אריאל:**

בישיבה הבאה אתן לך תשובה.

**אלון:**

באחת הישיבות הקודמות, בנושא ארנונה לעסקים, אישרנו הגדלה של 7.5% בארנונה לעסקים הגשתם למשרד הפנים?

**נאוה:**

כן. קיבלנו אישור רק על תעשייה ומסחר, על אחסנה לא.

**דורון:**

בנושא הארנונה, בתחום הפרגולות ואני מעלה את זה בווצטאפ, אני כחברת מליאה לא רואה דרך לאשר תקציב כשיש מחלוקת בגבייה בארנונה בניגוד לחוק, שחלק מהכסף לא ניגבה כחוק.

**נאוה:**

אנו גובים בהתאם לחוק וחוות הדעת של היועץ המשפטי. בדקנו מולו מספר פעמים. יש מה שנקרא סופיות הדיונים.

**משה. ל:**

היועץ המשפטי הוא גם של מזכרת בתיה ושם הוא אישר.

**יקי:**

תלוי מה היה ערב שינוי החוק? בדקנו מספר פעמים.

**משה. ל:**

סכום הפרגולות הוא אפסי בתקציב. זה לא הגיוני לא לאשר. אני עדיין חושב שצריך לבדוק שוב.

**יקי:**

בנושא הארנונה, יש מקומות של גבייה לא הגיונית ויש כאלה שכן. יש לי תחושה מאוד לא נוחה בנושא הגבייה בארנונה.

**נאוה:**

ממי יש לנאווה הרגשה לא נוחה?

**אלישע:**

יש בלאגן שלם. אין שקיפות. יש מחלוקת גדולה בנוגע לפרגולות. אולי לא בדקו טוב מול היועץ המשפטי?

**נאוה:**

היועץ המשפטי הסביר מספר פעמים.

**עמית:**

הסברנו לכם על כל ישוב והגבייה שלו.

**דורון:**

אני מציע להמשיך ולבדוק. גדרה קיבלו הודעה לפני יומיים.

**יקי:**

אבדוק עם יואל גמליאל.

**משה. ל:**

בצו הארנונה, מה שכתוב יש לחייב. בנוגע לפרגולה, יש פער בין המציאות להצהרה.

**אריאל:**

בצו הארנונה אין חיוב על הצללה של פרגולה.

**נאוה:**

יש חיוב.

**דורון:**

אני מוכן לפנות שוב ליועץ המשפטי ונראה לו את החומר של אמסלם.

**משה. ל:**

אני רוצה לדעת בכמה מדובר.

**יקי:**

מקורי	תקציב 20	ביצוע עד עכשיו	הצעת תקציב 21	
32006	24966	25821	29257	הכנסה מארנונה
0	4452	4577		שיפוי ארנונה
723	1104	1155	1029	הכנסות נוספות
<b>32729</b>	<b>30522</b>	<b>31553</b>	<b>30286</b>	<b>סה"כ מקורות</b>
12562	12874	12032	13648	הכנסות חינוך
21237	20024	18515	21080	הוצאות חינוך
<b>8675</b>	<b>7150</b>	<b>6483</b>	<b>7432</b>	<b>חינוך נטו</b>
11773	12091	11989	12320	הכנ על יסודי
11773	12091	11729	12570	הוצ על יסודי
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>250</b>	<b>סה"כ על יסודי</b>
5252	4506	4229	4963	הכנסות רווחה
7219	6246	5857	6890	הוצאות רווחה
<b>1967</b>	<b>1740</b>	<b>1629</b>	<b>1927</b>	<b>רווחה נטו</b>
225	2005	1169	1921	הכני מתנ"ס תרבות
3222	4144	4150	3883	הוצי מתנ"ס תרבות
<b>2997</b>	<b>2139</b>	<b>2981</b>	<b>1962</b>	<b>תרבות/מתנס</b>





## המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.ג אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343  
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne.org.il

בס"ד

1598	1808	1489	1918	מינהל כספי
1086	1473	1857	1439	מינהל כללי
2684	3281	3346	3357	סה"כ מינהל
265	509	252	434	ביוב הכנסות
524	862	801	458	ביוב הוצאות
259	353	549	24	ביוב נטו
216	207	205	222	מבקר
1310	965	636	1042	תחבורה הכני
1578	1476	1446	1447	תחבורה הוצאות
268	511	810	405	תחבורה נטו
623	673	429	921	בטחון
210	533	843	900	הנדסה הכנסות
817	746	381	785	הנדסה הוצאות
607	213	-463	-116	הנדסה נטו
845	841	836	881	ראש רשות ויחץ
453	489	422	459	מונציפלי הכני
7801	7580	7279	7610	מונציפלי הוצ
7348	7090	6857	7151	מונציפלי נטו
3492	3455	3488	3433	השתתפויות
2155	2098	2089	1736	משא/ועד ופנסיונרים
594	772	739	701	הוצאות גביה
1	0	1835	0	סה"כ

**דורון:** מציג את הניתוח של המועצה לתקציב.  
תמיכות = סל מוניציפלי והשתתפות בגורמים בחוץ.  
**יקי:** אמרנו שנגיש השנה תמיכות גם לחינוך.  
**דורון:** אך זה יתבטא רק בתקציב של שנת 2022

**החלטה:** בעד: ל. משה, ש. איתי, פ. משה, ח. עמית, ב. אריאל, ס. יקי, ס. גבי, ת. אלישע.  
נגד: ל. נאוה.

### המליאה מאשרת את תקציב 2021 ואת תקן כח האדם.

**יקי:** ללא קשר לאישור התקציב, אני מבקש לבדוק שוב את נושא הארנונה.  
**משה.ל:** אני מסכים.  
**משה.פ:** המועצה בזמנו כבר החליטה להקטין את בסיס הארנונה כאשר החליטה לא לחייב מבואות בתים.  
**דורון:** אני רוצה לדייק, לפני המדידות החלטנו שבמדידות לא נחייב מבואה שהיא כניסה לבית. יופיע בשרטוט אבל לא יחויב. בדקנו משפטית.  
**משה.ל:** נפנה שוב ליועץ המשפטי בנוגע לחיוב הפרגולות.





**סעיף 2: סלים מוניציפליים ביישובים.**

**מפתח החלוקה**

לשנת 2021

שם הישוב	אוכלוסיה לפי מרשם התושבים 31.12.2020	אחוז מהאוכלוסיה 31.12.2019	תשלום ארנונה 2019	תשלום ארנונה 2020	אחוז תשלום ארנונה	אחוז משוקלל (40%-60%)
בית גמליאל	1,139	19.21%	1,602,172 ₪	1,693,337 ₪	19.52%	19.3%
בן-זכאי	934	15.76%	1,164,488 ₪	1,182,158 ₪	13.63%	14.9%
בני דרום	915	15.44%	1,788,610 ₪	1,602,606 ₪	18.48%	16.7%
ג. וושינגטון	511	8.62%	157,596 ₪	0 ₪	0.00%	5.2%
כרם ביבנה	317	5.35%	312,862 ₪	193,773 ₪	2.23%	4.1%
ניר גלים	1,115	18.81%	1,735,704 ₪	2,057,620 ₪	23.72%	20.8%
קב' יבנה	897	15.13%	2,077,379 ₪	1,892,790 ₪	21.82%	17.8%
נוה הרצוג	100	1.69%	50,771 ₪	51,681 ₪	0.60%	1.3%
סה"כ	5,928	100.00%	8,889,582 ₪	8,673,965 ₪	100.00%	100.0%

**סל מוניציפלי 2021**

שם הישוב	חלק הישוב (40%-60%)	סל מוניציפלי 2020	תוספת גזם	גביה עצמית	סה"כ
בית גמליאל	19.34%				
בן-זכאי	14.90%	469,506 ₪	100,000	569,506 ₪	
בני דרום	16.65%			128,208	128,208 ₪
גבעת וושינגטון	5.17%	162,920 ₪		0	162,920 ₪
כרם ביבנה	4.10%	129,216 ₪	50,000		179,216 ₪
ניר גלים	20.77%			69,270	69,270 ₪
קב' יבנה	17.81%	560,938 ₪	100,000	151,423	812,361 ₪
נוה הרצוג	1.25%	39,390 ₪		4,134	43,524 ₪
סה"כ	100.0%		250,000 ₪	353,036 ₪	1,965,006 ₪
בסיס הסל		3,150,000 ₪			

**דורון:** אנו מאשרים כל תחילת שנה את הסל המוניציפלי. המפתח לחלוקת הסל הוא 60% לפי אוכלוסייה בסוף השנה הקודמת ו-40% לפי גביית ארנונה בשנה שלפני. זה האחוז המשוקלל לכל יישוב לפי החלוקה (מציג טבלת מפתח). הבסיס עלה ב-5% ב2020. בבדיקה שטחית שעשינו, ההבדל בעלויות בין יישובים שמטופלים ע"י המחלקה לאלו שממשיכים לקבל סל מוניציפלי לא מהותי. הבעיה זה התוצאתיות.

**עמית:**

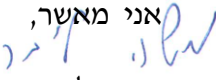




- משה. ל:** עשינו בפועל בדיקה של הכספים שהוצאנו על הישובים המתחזקים לעומת חלוקת הסל.  
**עמית:** התוצאתי במידה ויהיה נזק גדול ישוברים שנסמכים על המועצה ההוצאה בגינם תגדל.  
**אלישע:** למה זה סטאטי? יש יישובים שרוצים להישאר בסל ואנו לא מאשרים?  
**דורון:** לא.  
יש שאלות בנוגע לסל המוניציפלי?  
**אריאל:** הסל המוניציפלי מכספי הוועד המקומי?  
**דורון:** לא. אילו כספי המועצה שעומדים לזכות הוועד המקומי במקומות בהם נגבה סל מוניציפלי הכסף נשאר לישוב.
- אריאל:** בעלות 30% התקורות יקרות. משתלם יותר שמנהלת החשבונות של המועצה תנהל ויהיו פחות הוצאות. הנהלת החשבונות של היישובים יקרה.  
**משה. ל:** זה מה שבית גמליאל רצו.  
**נאוה:** אני בטוחה שניר גלים רוצים שהמועצה תיגבה את הארנונה.  
**משה. ל:** הם גם כך גובים את המוניציפלי.  
**אריאל:** הכי קל לבוא לכיס של התושב. ב-5 השנים שאילנה ניזרי ניהלה את הוועד, היא לא גבתה את זה.  
**דורון:** כי אילנה לא ניהלה את האגודה הקהילתית. בבית גמליאל כבר 22 שנה יש מס קהילתי.  
**אריאל:** תן למזכיר לנהל 3 יישובים והעלות שלו תרד.  
**נאוה:** הוא צודק.

המליאה מאשרת את התקציבים המוניציפליים

משה סוגר את הישיבה ומודה למשתתפים.

אני מאשר,  
  
משה ליבר

רשמה: הדסה אברהם

