



מליאה שלא מן המניין

מיום רביעי, ט"ו טבת התשפ"ה, 16/1/2025

חברי המועצה:

מ	שם	תפקיד	נוכחות
1	יהודה דואה	ראש המועצה המקומית קצרין	מלאה
2	אביחי יעקב	סגן וממלא מקום	מלאה
3	ויקי קוגן	סגנית וחברת מליאה	לא נכחה
4	יוגב סוויסה	חבר מליאה	מלאה
5	יעל אוזן	חברת מליאה	לא נכחה
6	לילך טובי תורג'מן	חברת מליאה	מלאה
7	שי בטלמן	חבר מליאה	מלאה
8	חיים הומינר	חבר מליאה	מלאה
9	ניסים עזרן	חבר מליאה	מלאה

מוזמנים נוספים:

1. מאור אוחנה - גזבר
2. עו"ד אייל נון – יועמ"ש
3. ישי ליבשטיין – מנכ"ל המועצה
4. תומר ביטון – מנהל המחלקה המוניציפלית



על סדר היום:

1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2024.....3
2. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2025.....7
3. אישור תקן כ"א לשנת 2025.....13



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

פרוטוקול

יהודה דואה [ראש המועצה]: אנחנו עוברים לישיבה שלא מן המניין, ישיבת התקציב. בישיבת התקציב אנחנו נדרש לאשר את עדכון התקציב במועצה לשנת '24, אישור הצעות תקציב במועצה לשנת '25 ואישור תקן כוח אדם לשנת 2025. זה מהבחינה הזאת.

1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2024.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אני ברשותכם, רוצה להתחיל בעדכון תקציב המועצה לשנת 2024. חבריי היקרים, אתם זוכרים שאנחנו נכנסנו לתפקיד כולנו ביחד במרץ האחרון ונדרשנו לתקציב מאוד מאתגר. כמו שהצגתי לכם בתקציב ב-2024 היה לנו פערים מסוימים שנבעו בסדר גודל של קרוב לכמה?

מאור אוחנה [גזבר]: כמעט עשרה מיליון שקלים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: צמצמנו אותה משמעותית, הורדנו מכאן והורדנו משם, ולקחתי על עצמי משימה ואמרתי למאור גזבר המועצה, כשנכנסתי לתפקיד, כי אני גם נכנסתי שלושה חודשים ראשונים ללא מנכ"ל, אתה עובד על אותה מתכונת של התקציב שהכנת ל-2024, אנחנו לא מקצצים המון מהשירותים, אנחנו מתייעלים בדברים מסוימים. מאור בצדק אמר לי "יהודה, זה סיכון גדול, אנחנו בפערים של כ-10 מיליון שקלים", אמרתי לו "זו אחריות שלי ללכת להביא את הכספים". אז אני באמת שמח לעדכן אתכם שאנחנו הולכים לאשר עכשיו את עדכון תקציב 2024, שבסופו של דבר מה התוצאה שלו? בתקציב שהגשנו ואישרנו אם אתם זוכרים, הייתה לנו שם הלוואה על סך שלושה מיליון שקלים והיה לנו שם שימוש בעודפי המועצה. בעדכון הנוכחי עכשיו אנחנו מורידים את ההלוואה של השלושה מיליון שקלים, ואנחנו לא משתמשים בעודפי המועצה. אנחנו גייסנו לשנת 2024 סדר גודל של שמונה או תשעה מיליון שקלים לתקציב השוטף, ול-2025 שאמרתי לכם שאנחנו נדרש גם שמה לפערים מאוד גדולים, הצלחנו לגייס עוד סכומי כסף מאוד משמעותיים שעולים על שבעה-שמונה מיליון שקלים בזכות גם אי השימוש בעודפים, ובזכות עוד חמישה מיליון שקלים שהבאנו מהחלטת הממשלה שעשינו תיקון לפני חודשיים, אני ואורי קלנר, חבריה זה אירוע סופר אסטרטגי החלטת הממשלה שעשינו. היא הקטנה לקראת הגדולה שהרחבתי לכם בהתחלה, ולכן אני ממש גאה לומר את זה שזה הישג בלתי רגיל, אני לא מגזים במה שאני אומר, מאור יוכל להגיד את זה מהצד המקצועי שלו, שב-2024 אנחנו מסיימים באיזון מוחלט בלי הלוואה ובלי שימוש בעודפים. 2025 אנחנו נדרשים לתקציב מאתגר, אבל הוא מאוזן אנחנו מביאים פה תקציב אחראי ומאוזן במסגרת התקציב אתם רואים כאן לחומרה שלנו לאחר השקעה גדולה גם בחינוך תשתיות תקציבי פיתוח על סך 100 מיליון שקלים ועוד דברים שתשאלו את כל השאלות הכל לגיטימי אנחנו באים ומציגים פה אירוע שהוא סופר אסטרטגי מבחינתנו שב-2025 הפערים שהיו כמעט נמחקו לחלוטין. אנחנו מראים פה, כמו שב-24 הראינו הלוואה על סך 3 מיליון שקל שלא השתמשנו בה, ב-2025 אנחנו מראים בתקציב הלוואה על סך 2.2 מיליון



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

שקלים, שאני אומר לכם, כמו שאמרתי לכם במליאה, כשאשרנו את התקציב של 2024. אני אעבוד קשה, ונעבוד נכון, ונעבוד מקצועית, שלא נדרש לקחת את ההלוואה הזאת, בשאיפה שלי גם לא להשתמש בעודפי המועצה, אנחנו נביא כסף גם לשוטף השנה. וגם במהלך השנה נעשה עוד התייעלויות שאנחנו עושים במוניציפלי, ובכל המחלקות, על מנת לייעל את השירות וגם לשמור יותר על הקופה הציבורית, ואנחנו נדרשים פה לתקציב אחראי מאוזן. האתגר הגדול של מועצה מקומית קצרין, הוא יהיה ב-2026. ב-2026 כרגע מסתיימת החלטת הממשלה, ואנחנו בונים החלטת ממשלה חדשה, מסתיימים המענקים, אנחנו בונים אותם מחדש, אבל האירוע האסטרטגי שהכי חשוב לי כאן, שאני מתחייב פה, שתוך עשור, קצרין מתנתקת מחבל הטבור של משרד הפנים. אני נמאס לי שאנחנו רשות, שהיא עם יכולות כלכליות מאוד מאוד פחותות ומועטות בשוטף, צר לי לבשר לכם, אבל היום להוציא כספים לדברים קטנים, לפעמים אני לא יכול, כיוון שאנחנו רשות שהיא עם יכולות מאוד מעוטות בנושא של הכסף השוטף. אנחנו תוך עשור נביא פה מהפכה כלכלית בזכות פרויקטים שאנחנו מבצעים של מנועי צמיחה כלכליים, יחד עם חברי המועצה, מתקני אגירה, תאגידי אנרגיה. מבנים ונכסים מניבים, ועוד המון, שורה של הישגים שאנחנו בונים היום את החלטת הממשלה, אתם תידרשו ואתם תראו את זה כמובן, על מנת שקצרין תוכל לצמוח כלכלית חזקה מאוד, ולהיות עם מנועי צמיחה כלכליים, שבסוף תוכל להיות רשות מאוזנת ללא מה שנקרא המענקים המיוחדים במשרד הפנים. אז אנחנו באמת נדרשים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024, את העדכון, בסדר? ואז נעבור ל-2025.

מאור אוחנה [גזבר]: אז אנחנו באמת ניכנס רגע למספר הזה של 2024, ואז אני אתחיל לומר לכם את 2025. בעצם 2024 אנחנו אישרנו את התקציב על סך 103,976,000 שקלים, לצד ההכנסות וההוצאות, אנחנו מסיימים את 2024 ב-111,974,000 הכנסות והוצאות. לכן אנחנו נדרשים לאשר עכשיו את עדכון התקציב לשנת 2024 שהסתיים כבר כאמור, אנחנו היום כבר בינואר '25. הסתיים בבשורה גדולה כפי שאמר ראש המועצה באיזון מלא. איזון מלא ללא שימוש לא באשראים ולא בקרנות עודפים. זה השלב הראשון בישיבת התקציב, לאישורכם.

יהודה דואה [ראש המועצה]: שאלות על עדכון תקציב 2024? מי בעד?

ניסים עזרן: רגע רגע.

יהודה דואה [ראש המועצה]: כן סליחה, סליחה.

ניסים עזרן: בתקציב הקודם שדיברת אז דיברת על שהמליאה הקודמת, המליאות הקודמות זאת אומרת של ראש העיר הקודם, שהוא הסתמך על כמה מיליונים שאמורים להיכנס, זאת אומרת בעקבות זה נוצר הפער הזה. השאלה אם ההחלטה הזאת עם הכסף שקיבלנו 7 מיליון, זה קשור להחלטה הזאת?

מאור אוחנה [גזבר]: היה ב-15 לדצמבר 2024, התקבל תיקון החלטת ממשלה.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

יהודה דואה [ראש המועצה]: מה שאני ואורי הובלנו.

מאור אוחנה [גזבר]: שתיקון ההחלטה הזאת הביא לנו שני סוגי תקציב. אחד זה תקציב במסגרת תקנת צמצום פערים, סדר גודל של 2.3 מיליון שקלים ועוד 4 מיליון שקלים במסגרת החלטת הממשלה המתוקנת, כלומר, על פי ההחלטה הקודמת 864 בשנת 2024 אנחנו זכאים רק לשלושה מיליון, תראו פה בתקציב שב-2024 אנחנו זכאים לשבעה מיליון שקלים, זאת אומרת, ארבעה מיליון שקלים נוספים וכאמור גם תקנת צמצום פערים בסדר גודל של שבעה מיליון שקלים שאנחנו מקבלים בנוסף, בסדר? אז זה בנוסף לזה.

ניסים עזרן: לא, השאלה היא אם כן קיבלנו את התקציב שהסתמכנו עליו. אתה מבין מה אני שואל?

יהודה דואה [ראש המועצה]: לא.

מאור אוחנה [גזבר]: תקציב 2024 שאתם אישרתם באוגוסט.

יהודה דואה [ראש המועצה]: היה עם 2 מיליון שקל השוטף.

מאור אוחנה [גזבר]: היה מתקציב החלטת הממשלה 3 מיליון שקלים לטובת 2024.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אבל היה קיצוץ גם.

מאור אוחנה [גזבר]: בנוסף לזה היה קיצוץ של 15 אחוזים, כלומר 2 וחצי מיליון שקלים, זה מה שהוקצה בתקציב שאנחנו אישרנו באוגוסט. בעקבות תיקון החלטת הממשלה זה קפץ מ-2 וחצי מיליון שקלים ל-7 מיליון שקלים, כלומר עוד 4 וחצי מיליון שקלים. גם ביטול הקיצוץ שזה בשורה בפני עצמה, על כל החלטת הממשלה, בוטל הקיצוץ בתיקון החלטה. מאוד משמעותי וגם בנוסף לזה תקנה נוספת שלא הייתה בהחלטת הממשלה תקנת צמצום פערים שקיבלנו אותה השנה.

שי בטלמן [...]:

מאור אוחנה [גזבר]: כן, קיבלנו יותר ממה שתכננו, יותר ממה שתקצבנו. התיקון הוא קרה בסוף השנה, בסדר? כמובן שעבדנו עליו לאורך חודשים, ראש המועצה כיתת את הרגליו בין כל המשרדים, ובסופו של דבר הבאנו ב-15 בדצמבר תיקון להחלטה. התיקון להחלטה הזאת יש לו משמעות גם ל-2025, תכף אנחנו נגיע ב-2025.

יהודה דואה [ראש המועצה]: מה שמשמעותי כאן, אנחנו הצלחנו לבלום את מה שמשרד האוצר רצה. משרד האוצר רצה מתווה פוחת. משנה לשנה לתת לנו פחות כסף. אני באתי ואמרתי לא, המתווה לא יהיה פוחת יותר, ואני רוצה גם מתווה עולה. אנחנו רוצים להתיישב, רוצים להיות חזקים, נעשה את זה. תבינו, קצירין היום, כל רשות, ההכנסות שלה עובדות לפי דבר אחד מרכזי, הכנסה מארנונה. הארנונה של המגורים לעומת



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

המסחר והתעשייה בקצרין, היא במצב קטסטרופלי, 70 אחוז מגורים, שזה ארנונה גרעונית, 30 אחוז מסחר ותעשייה. שלומי לצורך העניין, מועצה די דומה לשלנו, בדיוק הפוך. ארבעה אזורי תעשייה, 70 אחוז מסחר תעשייה, 30 אחוז מגורים.

שי בטלמן: תצטרך לפתח את אזור תעשייה.

יהודה דואה [ראש המועצה]: גם אם אני מפתח את כל ה-270 דונם שיש לי באזור תעשייה, אחרי רובע 12, אני עדיין לא מגשר על הפער הזה. המטרה שלנו היא, היא לשנות את התמהיל של רובע 13, להכניס שם יותר שימושים של מסחר ותיירות, להקים אזור תעשייה חדש עם מועצה אזורית גולן, אישרנו את זה באחת המליאות שאנחנו הולכים לוועדת הגבולות איתם, ובנוסף לבנות מנועי צמיחה כלכליים לרשות, שיניבו לנו עצמאות כלכלית, כמו תאגיד אנרגיה ירוקה, וכמו נכסים מניבים נוספים של-

שי בטלמן: מרכזי תיירות גם.

יהודה דואה [ראש המועצה]: מרכזי תיירות, דיור מוגן, ועוד וכחנה של השורה. מי שרוצה להיכנס אליי למשרד מוזמן לבוא ולראות, סעיפים של 500 מיליון שקלים שאנחנו נקדם במשך עשר השנים האלו, על מנת שקצרין תהיה רשות חזקה ואיתנית כלכלית מאוד.

*** חיים הומינר נכנס לשיבה.**

יהודה דואה [ראש המועצה]: שלום חיים, שמחים שהצטרפת אלינו. אז זה הישג משמעותי.

מאור אוחנה [גזבר]: חיים נכנס, אנחנו בדיוק מאשרים עכשיו עדכון תקציב 2024 מ-104 מיליון שקלים לערך ל-112 מיליון שקלים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אם אתה זוכר, נדרשנו אז ב-24' להלוואה ולשימוש בעודפים, הצלחנו להביא לאיזון תקציבי בלי שימוש בהלוואה ובלי שימוש בעודפים, בשורה גדולה עם החלטת הממשלה. ברוך השם ממשיכים קדימה. שאלות על העדכון? תודה. מי בעד עדכון תקציב 2024? פה אחד. תודה רבה.

<u>החלטה: מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב המועצה לשנת 2024. אושר פה אחד.</u>

מאור אוחנה [גזבר]: בעצם נשארו לנו שני אישורים לשיבת המליאה הזאת.

יהודה דואה [ראש המועצה]: בוא נחשוב שאנחנו מצביעים על הכל. לא?

מאור אוחנה [גזבר]: לא, זה דרוש לעשות סעיף סעיף, ככה זה גם מוגש אחרי זה למשרד הפנים.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

2. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2025.

מאור אוחנה [גזבר]: מאשרים את תקציב 2025, תכף אני אסקור אותו בקצרה, ואנחנו מאשרים את תקני כוח האדם לשנת 2025. אז אתם תראו כשנגיע לתקני כוח אדם אני אראה את זה. אני עושה סקירה קצרה, אני לא הולך להכנס סעיף סעיף, בהנחה שבעשרה ימים האחרונים אתם עברתם על הסעיפים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: יותר מעשרה ימים.

שי בטלמן: אם יש שאלות-

מאור אוחנה [גזבר]: אז אם יש שאלות אנחנו מייד נעשה סקירה, אחריה נעבור על שאלות, אתם יכולים להיכנס לסעיפים, אבל אני לא הולך להכנס בסקירה שלי לסעיפים. אז אני מדלג רגע על דברי ההסבר, אני מניח שמי שהספיק לקרוא את דברי ההסבר, אז התקציב הזה נבנה בהתאם להנחיות בנייה תקציב 2022 של משרד הפנים. בגדול מדבר על התייקרויות כמו בכל שנה, גידול בהסכמי שכר והתייקרויות במשק, שהשנה זה מקבל ביטוי די משמעותי וכמובן עליית המע"מ באחוז אחד שקיבלה ביטוי בכל ההסכמים וההתקשרויות שיש לנו. זה בגדול ויש לנו כמובן גם גידול טיפה בכוח האדם בהתאם למבנה הארגוני שלנו אבל בסך הכל אנחנו מבקשים לאשר תקציב 2025 ע"ס 113,276,000 הכנסות והוצאות בתקציב מאוזן בגדול. אתה יודע, תקציב ההכנסות מחולק לשניים אחד, ההכנסות העצמיות שלנו ושתיים, הכנסות ממשרדי הממשלה. ההכנסות העצמיות שלנו כמו שאתם יכולים לראות מסתכמות בכ-35 מיליון שקלים לעומת הכנסות מהממשלה שמגיעות לכ-73 מיליון שקלים, אתם עושים רגע את סדרי הגודל ומבינים שאנחנו רשות מאוד מאוד ממונפת. מי שמכיר את המונחים בעולם העסקים, ככל שההכנסות העצמיות שלך יותר קטנות, אתה יותר מסתמך על הכנסות מגורמי חוץ, אתה רשות מאוד ממונפת, לכן האתגר הגדול שלנו כמו שאמר ראש המועצה בעשר השנים הקרובות היא להפוך את הקערה, להפוך אותנו לרשות איתנה שלפחות יהיה סדרי גודל של בין 50 ל-60 אחוז הכנסות עצמיות, אז ההכנסות העצמיות שלנו מורכבות בעיקרן מהכנסות מארנונה, יש לנו גידול בארנונה, חלקכם מכירים את זה מהתקשורת, הגידול בטייס האוטומטי הוא 5.29 אחוז, בעיקר יש לנו פה העלאה מעבר לגידול הזה. יש לנו הכנסות עצמיות מחינוך כמיליון וחצי שקלים והכנסות עצמיות מאחר 12.8 מיליון. בסעיפים עצמם, אתם תוכלו לראות אחרי זה, לעבור עליהם, סך הכל ההכנסות העצמיות שלנו הן 35 מיליון שקלים.

שי בטלמן: רגע, טייס אוטומטי מופעל אוטומטית או שאנחנו נצטרך-

מאור אוחנה [גזבר]: טייס אוטומטי מופעל אוטומטית.

יהודה דואה [ראש המועצה]: זה חוק מדינה.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

מאור אוחנה [גזבר]: במדינת ישראל הוא מופעל אוטומטית. לצורך העניין, במידה ומליאת המועצה בוחרת לא לאשר את צו המיסים, מכל סיבה שהיא, טייס אוטומטי הוא הטייס המחייב.

שי בטלמן: אוקיי. והוא שווה לכל, הערך האחוזי הוא שווה לכל הרשויות.

יהודה דואה [ראש המועצה]: הארנונה שלנו היא מאוד נמוכה לעומת רוב הרשויות. פר מטר אנחנו נמוכים מאוד. מאוד. ועדיין בחרנו לא להעלות, אף על פי שמשרד הפנים המליץ להעלות את הארנונה.

מאור אוחנה [גזבר]: ההכנסות השניות שלנו, הפרק השני בהכנסות, זה הכנסות עם גורמי ממשלה. המרכיב המאוד משמעותי בכלל, בכל התקציב, אבל בעיקר בתקבולי הממשלה, הוא תקבולים עם משרד החינוך. מי שהספיק לראות גרפים, ראה שאנחנו מעל 50 אחוז מהתקציב שלנו הולך לשירותי חינוך, בין אם זה שירותים מועצתיים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: 52 אחוזים מתקציב המועצה.

מאור אוחנה [גזבר]: כן, אז גם ההכנסות שלנו מורכבות בעיקרן מתקבולי משרד החינוך, 40 מיליון שקלים, כמעט 40.5 מיליון שקלים, מתקבולים ממשרד החינוך. תקבולים ממשרד הרווחה, 7.9 מיליון שקלים. תקבולים מממשלתיים אחרים, 3 מיליון שקלים. מענק האיזון שלנו, אפשר לראות שמענק האיזון שלנו מ-2024 ביחס לביצוע הסופי גדל, בסדר? קיבלנו עדכון במענק האיזון. לעומת זאת, ב-2025 אנחנו יכולים על פי הנחיות משרד הפנים לתקצב רק 90 אחוז ממענק האיזון.

שי בטלמן: מה זה מענק האיזון? זה לאזן את הבאלאנס?

מאור אוחנה [גזבר]: מענק כללי לאיזון ניתן לרשויות משהו כמו 60 אחוז מהרשויות במדינת ישראל, מענק כללי לאיזון רשויות בעיקר בדירוג סוציו אקונומי מתחת ל-7, שהמטרה שלו היא בעיקר לסייע לך באיזון התקציב. לצמצם פערים בין הרשויות בפריפריה לרשויות במרכז הארץ.

שי בטלמן: מתחת ל-7? כמה אנחנו?

יהודה דואה [ראש המועצה]: אנחנו 5. רוב הרשויות, 60 אחוז מהרשויות מקבלות מענקים, 2.3 מיליארד שקל בשנה מתחלק בין מאות רשויות.

מאור אוחנה [גזבר]: ומענקים מיועדים 2.7 מיליון שקלים, תקבולים אחרים עוד 6 מיליון שקלים, סך הכול תקבולי הממשלה 73 מיליון שקלים. הכנסות שלנו ביחד עם ההנחות בארנונה שנרשמות גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות מסתכמות ב-113 מיליון שקלים בצד ההכנסות. צד ההוצאות שלנו מתחלק לשלושה, בסדר? שלושה פרקים, אגיד אפילו 3.5, בסדר? לשלושה, והחצי הנוסף הוא קשור להוצאות האשראים שלנו.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

אז הפרק הראשון הוא הוצאות השכר הכללי, לא חינוך ולא רווחה, נכלל תחת ההוצאות שכר ופעולות כלליות. הוצאות השכר הכללית מסתכמות בכמעט 11.5 מיליון שקלים, הפעולות הכלליות 25 מיליון שקלים, סך הכל ההוצאות הכלליות שלנו 36 מיליון שקלים, אפשר לראות שהגידול הוא לא כזה משמעותי ביחס לביצוע של 2024 בפעולות ובהוצאות השכר. הוצאות השכר אמנם גדלו יותר, אבל שמרנו על הוצאות כלליות בכמה תהליכי התייעלות והפחתנו את זה והצלחנו לשמור על סך הכל להיות פחות או יותר זהים. הפרק השני הוא עולם החינוך, שירות ממלכתי חינוכי, שכר עובדי החינוך שלנו גדל ביחס לשנה הקודמת, גם על פי ההנחיות שאמרתי בהתחלה, הסכמים קיבוציים חדשים, הסכמים קיבוציים שכבר נחתמו ויש פעימות ב-2025 בעולם השכר. פעולות החינוך, פעולות החינוך יש לנו גידול מינורי יחסית אבל בערך בסדר גודל של עוד 260 אלף שקל. תוספת לפעולות החינוך סה"כ פעולות החינוך שלנו גם באופן מינורי הופכות להיות 55 מיליון שקלים גידול של בערך עוד 900 אלף שקלים. שכר עובדי הרווחה, יעמוד ב-2025 על 3.6 מיליון שקלים ועוד פעולות רווחה 9.2. גם פה הגידול בסך הכל ברווחה הוא סדר גודל של עוד 130 אלף שקל. אלה הפרקים העיקריים.

שי בטלמן: אז אין יותר מדי שינוי, רק עליה בשכר.

מאור אוחנה [גזבר]: עליה בשכר, עליה טיפה בפעולות במקומות מסוימים. בסדר?

יהודה דואה [ראש המועצה]: הסכמים ועדכונים אוטומטיים.

מאור אוחנה [גזבר]: יש לך בעיקר בפעולות החינוך, גידול מינורי-

שי בטלמן: גם פרישות וגם-

מאור אוחנה [גזבר]: כן, זה שלושת הפרקים המשמעותיים בהוצאות. יש לנו עוד חצי פרק שנקרא, האשראים שלנו, פירעון המלוות שאנחנו מחזיקים, עומס המלוות שלנו היום ירד ביחס לשנה קודמת, מאחר ולא לקחנו הלוואה לא לאיזון. שעומס המלוות שלנו עומד קרוב לסדר גודל של 11 אחוז מהתקציב שלנו, פירעון המלוות שלנו פחות משלושה אחוזים. אנחנו נמצאים אי שם בתחתית בין כל הרשויות בארץ, גם בעומס המלוות וגם באחוז פירעון המלוות.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אנחנו צריכים לקחת הלוואות פיתוח בעיקר.

מאור אוחנה [גזבר]: יש לזה משמעויות, אני אומר את זה בזהירות בגלל השידור החי, יש לזה משמעויות בנוסחת מענק האיזון ולכן אנחנו בתוכנית ההשוואה לשנת 2025 ו-2026, אנחנו נעבוד על הלוואות לפיתוח שהן הלוואות רצויות, הן הלוואות שישמשו אותנו למנועי צמיחה.

יהודה דואה [ראש המועצה]: הלוואות פיתוח זה למנועי צמיחה, כן, זה לבנייה של-



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

דובר: יש החשבון בין היחס בין היחס בגדילה ליחס לגדילה באוכלוסייה? כי זה לא פרופורציונלי.

יהודה דואה [ראש המועצה]: כן, אני לא אראה לך עכשיו את המצגת כי לא יכול למצוא את זה פה, אבל יש לנו טבלה מאוד מסודרת ומאוד מנוסחת שהנחיתי את מאור לעשות אותה, והוא עשה אותה בצורה מצוינת. שמראה בדיוק את גידול האוכלוסייה לעומת הגידול בהוצאות וההכנסות, ואנחנו נדרשים שמה לאירוע עם רובע 12, מאוד לא פשוט.

דובר: נראה לי שהפוך, שהאוכלוסייה גדלה יותר ממה שהפעילות גדלה, כי זה נראה לי פחות-

יהודה דואה [ראש המועצה]: לא.

מאור אוחנה [גזבר]: אנחנו כרגע עומדים על כ-9,370, לפי מרשם משרד האוכלוסין. זה סדר הגודל. אנחנו כרגע בגידול טבעי. רובע 11 אמנם טיפה [...] זה המשמעותי. יש לנו תוכנית רב שנתית תקציבית שאנחנו עובדים עליה, יהודה מול משרדי הממשלה, כל השרים אנחנו מציגים לה. שהיא מדברת עד 2030. שמציגה את השינויים בתקציב שלנו עד 2030. להערכתנו, כרגע זה רק בעולם ההערכות והאומדנים, 27' היא הפיק המשמעותי באוכלוסין. בעיקר בגלל רובע 12, זה הפיק המשמעותי, ולכן שם זה האתגר המשמעותי שאנחנו נערכים אליו. בכל אופן, פירעון המלוות שלנו מסתכם לשנת 2025, 2.5 מיליון ש"ח. אפשר לראות שהוא טיפה גדל בגלל שאנחנו כן מביאים לידי ביטוי, סעיף שנקרא אשראי בתקציב. אבל במידה ולא נעשה בו שימוש, [...] בהכרח ירד. סך כל הוצאות המימון שלנו 381, אפשר לראות, כרגע רואים פה רק את 24', אבל אם אנחנו נסתכל יותר שנים אחורה, תוכלו לראות שהוצאות המימון שלנו גדלות בעיקר כתוצאה מגידול בריבית לאורך השנים, אנחנו מעריכים או לפחות אני מעריך את זה מבחינה מקצועית שבשנת 25' גם אם יהיה קיטון בריביות כרגע הוא לא יהיה משמעותי.

יהודה דואה [ראש המועצה]: חצי אחוז בוא נגיד.

מאור אוחנה [גזבר]: הוא לא יהיה משמעותי עד סוף השנה, אבל אני מעריך שיהיה קיטון, כלומר גם אם ירד, ירד באזור חצי אחוז עד אחוז. וכמובן בצד ההוצאות גם בהנחות בארנונה, מסתכם לנו על 113 מיליון שקלים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: 5 מיליון הנחות בארנונה.

מאור אוחנה [גזבר]: כן. ניכנס טיפה לגרפים שיתנו קצת הסתכלות אחרת על התקציב ועל האתגרים שיש לנו בתקציב. האתגר הראשון, כמו שהצגתי אותו בהתחלה, 35 אחוז הכנסות עצמיות, [...] ממשלה. ככל שאנחנו, ואנחנו הולכים על זה [...], בין אם זה רפורמות שעושים בתחום הטיפול בשירותים המוניציפליים ובין אם בתכניות אחרות למנוע צמיחה. אנחנו עובדים לראות איך ב-2030 אנחנו מגיעים, מתחילים לצמצם את זה, לפי היעד של ראש המועצה 10 שנים, לפחות לצמצם את זה עד 2030. הגרף הבא מציג לכם את גרף



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

ההוצאות שלנו ב-2025 לעומת 2024. בין אם הצעה לעומת תקציב ביצוע, אפשר לראות שהגידול המשמעותי הוא בהוצאות החינוך, מ-55 מיליון שקלים סה"כ הוצאות החינוך 48 מיליון שקלים ב-2024. פעולות כלליות היה גידול של כ-1.4 מיליון הוצאות הרווחה, גידול טבעי. פילוח ההוצאות שלנו לפי מחלקות, אגפים, איך שלא נקרא לזה. שוב, החינוך תופס נפח משמעותי, נתח מאוד משמעותי מההוצאות שלנו, 52 אחוזים. הבא אחריו זה השירותים העירוניים שלנו, והשירות לתושב עוד 4 אחוזים. השאלה המתבקשת היא מה ההבדל ביניהם. שירות לתושב הוא חלק מהשירותים המוניציפליים שלנו. המוקד העירוני, מחלקות הקליטה וכן הלאה, יושבים תחת השירות לתושב. רווחה, 10 אחוזים הבאים בתור, והמנהל הכללי הם הנתחים היחסית קטנים בהוצאות. זו הטבלה שמשקפת את הפעילות.

יהודה דואה [ראש המועצה]: בנוסף לתקציב השוטף שאנחנו נדרשים לאשר אנחנו השנה עם תקציבי פיתוח על סך 100 מיליון שקלים שמתחלקים לפרויקטים בהנדסה, תיירות, שיכון, ביטחון, חינוך והמון פרויקטים משמעותיים שאנחנו הולכים לקדם בשנה ושנתיים ושלוש הקרובות. אני יכול להגיד לכם שהגשנו למשרד התיירות יחד עם החמ"ת תוכנית תיירותית סופר אטרקטיבית שברוך השם קיבלנו עליה אישור, אני אביא את זה לאישור המליאה ברגע שאנחנו נקבל את האישור גם בכתב, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, תוכנית תיירותית מאוד מאוד משמעותית. שמתבססת על וריאנט מבחינתי שנקרא המים, משאב טבע חשוב שאנחנו צריכים לפתח אותו, גם קשור לנחל קציר, לפחורה, לרובע 10, לנביעה טבעית שיש שם, אנחנו נדרש לזה בזמן הנכון, אבל חשוב שתדעו שאנחנו נדרשים פה להיקפים מאוד גדולים של תקציבי פיתוח, קציר ממשיכה לצמח, להתפתח, להיות עיר מאוד מאוד אטרקטיבית שהרבה רוצים להגיע אליה ולתת המון שירותים ברמה מאוד גבוהה בחינוך, ברווחה, בביטחון, בתשתיות, בכל רובד חיים כמעט שאנחנו מתייחסים אליו, ואנחנו תמיד רוצים לשאוף עוד למעלה ועוד למעלה. אני חוזר על זה כל הזמן, אני תמיד אומר למנהלים שלנו, עליתם קומה עכשיו זו קומת הבסיס מפה עולים לקומה הבאה. אז באמת צריך להגיד גם תודה על התקציב הזה לכל מנהלי המחלקות, למר אוחנה גזבר המועצה, לחברי המועצה, כולם לקחו בו חלק פעיל. התקציב אושר גם בהנהלת המועצה של חברי המליאה, תקציב לא פשוט אבל ברוך השם הבאנו בו בשורות טובות וחשובות ובמיוחד בתקציבי פיתוח וכמובן שנשמח לשאלות, אנחנו נסביר גם בסעיף הבא את הגידול בתקני כוח האדם, שאלות.

ניסים עזרן: מאור, סליחה רגע, איך מתבטא הגידול הזה מ-103 מיליון ל-113? איפה זה מתבטא?

יהודה דואה [ראש המועצה]: רגע, צריך רגע לדייק. ה-103 שאנחנו אישרנו, אישרנו אותו באוגוסט. אתה זוכר שנכנסו למלחמה וכולי ונתנו לנו [...] לתקציבים. אישרנו באוגוסט 103 מיליון שקלים. כל רבעון עושים, או כל תקופה עושים עדכון לתקציב, 103 זה היה עד אוגוסט, אחר כך היו עוד ארבעה חודשים, זה רבע שנה-

ניסים עזרן: לא העדכון, אני מדבר על-

יהודה דואה [ראש המועצה]: שעלינו ל-111 מיליון.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

ניסים עזרן: זאת אומרת כמו שאנחנו עכשיו ל-113 מיליון, איפה מתבטא החלק העיקרי של התוספת הזאת?

מאור אוחנה [גזבר]: קודם כל אני מדבר על הפער בין 24' מאושר לביצוע בסופו של דבר. החלק העיקרי פה הוא בצד ההכנסות, תקציבים שהתקבלו בהתאם להחלטת הממשלה. לצד ההוצאות שקיבלו ביטוי, בין אם זה בית ספר האולפנה, התיכון העל יסודי שלנו, אולפנה, אודם וכן הלאה. בין אם זה הוצאות להסעות.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אבל כל דבר היה לו ביטוי גם בצד ההכנסות, ניסים, לכן אנחנו מסיימים באיזון ועודפים.

מאור אוחנה [גזבר]: לכן בסוף זה מקבל ביטוי בצד הוצאות והכנסות, וכן סיימנו את זה באיזון. פער בין 24' הביצוע לבין 25' שאנחנו רוצים לאשר אותו, הוא נובע בעיקר מגידולים בשכר, גידולים בהתייקרויות, גידולים באחוז המע"מ, וגידולים בכח האדם שאנחנו תכף נאשר. לכן הפער הזה הוא לכאורה פער טבעי שקורה בגידול בין 24' ל-25'.

ניסים עזרן: אבל מה שאני ראיתי מבחינת הפערים למשל באודם, ראיתי בין 24' לעכשיו, יש גם קפיצה מאוד מאוד רצינית של איזה 4 מיליון שקלים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: יותר.

ניסים עזרן: רק של שכר. רק של שכר, יש שמה. מ-3 ועד-

עו"ד אייל נון [יועמ"ש]: אנחנו לזה של קבלני משנה וזה משק סגור. בעוד שנתיים שיהיה 20 מיליון כי יהיו להם שישה מחזורים כאלה כל שנה. זה דבר שולי, זה רק טוב לקצרין והיא לא מפסידה מזה שקל.

יהודה דואה [ראש המועצה]: היה לזה ביטוי בצד של הכנסות וההוצאות, אבל מאור, תרחיב.

מאור אוחנה [גזבר]: אנחנו גם מכניסים לזה כמה שקלים כי זה חשוב מאוד. אנחנו נותנים כמה שירותים שהרשות המקומית נותנת בעבור אודם, שירותים שאנחנו גם ככה נותנים בין כה וכה ולכן אנחנו משאירים פה סדר גודל של 200 אלף שקלים ברשות המקומית, כחלק מהפעילות של אודם.

יהודה דואה [ראש המועצה]: צריך להגיד-

מאור אוחנה [גזבר]: מעבר לזה כל שקל שיוצא מאודם, נכנס אלינו בחזרה.

יהודה דואה [ראש המועצה]: זה בשקיפות מלאה מול אודם. ניסים, אודם רוצה מאיתנו כל מיני פעולות של הטופסיאדה, הלוגיסטיקה וכו', להעביר את הכספים האלה, ואנחנו אמרנו לאודם שאנחנו רוצים לאשר תקורה מסוימת, אז בערך 200 אלף שקל מאור הצליח להשאיר פה, בשבילנו זה רק טוב. תראה מה שאתה



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

אומר ניסים, אני מבין מה שאתה אומר, אבל בסוף אם לא הייתי מראה לך ב-24', אנחנו מראים לך ב-24' שגם נשארים עם יותר עודפים וגם בלי הלוואה, אז היית אומר "רגע, זה קרה בגלל מה שאתה מספר", אבל מהצד השני היו גם עלייה בהכנסות בהלימה, בהלימה להוצאות ולהכנסות, הכל עלה בהלימה ועדיין נשארו עם עודפים ובלי שימוש בהלוואה.

3. אישור תקן כ"א לשנת 2025.

מאור אוחנה [גזבר]: סקירה קצרה על הנושא של תקן כוח האדם, זה הדבר השני שאני רוצה לאשר היום. סך הכל תקן כוח האדם שלנו ב-2024 כביצוע היה 162.2 תקנים, שאני אומר תקנים אני לא מתכוון למספר עובדים, בסדר? מספיק ש-

ניסים עזרן: משרות.

מאור אוחנה [גזבר]: כן, יש לי חצי משרה ועוד חצי משרה זה תקן אחד, לכן 162 תקנים, זה מתפרש על סדר גודל של 250 עובדים. אנחנו מבקשים לאשר בתקציב 2025 168.2 סדר גודל של עוד שישה תקנים. יהודה תכף ירחיב על זה, בסך כולל של 28,520,000 עלויות השכר ותקנים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: ברשותכם אני רוצה לספר לכם על גידול בכוח האדם, 6 תקנים כמו שאתם יכולים לראות. 1, רבש"צ שקיבלנו ממשרד הביטחון, רבש"צ יישובי. 2, קצרין, 450 ילדים בחינוך המיוחד, המון מתוך 2,000 פלוס מינוס בסך הכל. אנחנו פותחים תקן של רכז או רכזת חינוך מיוחד. אנחנו חושבים שהדבר הזה צריך לקבל ביטוי בקצרין, שיהיה פונקציה שמתכננת ונותנת להם מענה אישי וראוי, ויודעת איך לשלב אותם יותר במסגרות אצלנו ואיך לתת להם יותר מענה גם במסגרות שלא בקצרין. 3, נושא המעונות בקצרין חייב לקבל הסדרה, אנחנו פותחים תקן שאנחנו נקבל עליו גם ביטוי בצד ההכנסות, של מפקחת מעונות בגילאי 0 עד 3, אוקיי? משרה רביעית, צוער. משרד הפנים עושה תכנית מדהימה, אתם מכירים אותה, תכנית הצוערים, ומגדלים אנשים מאוד מאוד מוכשרים שבסוף משתלבים ברשויות המקומיות. אגב, לראשונה בתוכנית הצוערים, מנכ"לית עיריית באר שבע, היא בוגרת התכנית. אנחנו קיבלנו בקצרין, בחור מקסים בשם דניאל, שאחראי על הקולות הקוראים. איש מדהים ומיוחד מאוד.

ניסים עזרן: זה הסעיף-

יהודה דואה [ראש המועצה]: כן.

ניסים עזרן: צוער, שכר צוער, זה הסעיף?

יהודה דואה [ראש המועצה]: נכון, והוא מסובסד דרך אגב, ממשרד הפנים. אתה משלם עליו גורנישט, כמו שסבתא שלי אומרת ואתה מקבל איש מאוד מוכשר שעבר-



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

ניסים עזרן: מי זה?

יהודה דואה [ראש המועצה]: קוראים לו דניאל, הוא עבר לגור בקצרין, איש מקסים מאוד.

ניסים עזרן: מה התפקיד שלו?

מאור אוחנה [גזבר]: אני מציע לכם לפגוש את הבחור.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אתם יכולים לפגוש אותו, כמובן, בחור מדהים. קולות קוראים, הוא פקיד, או רכז יותר נכון, קולות הקוראים שלנו, בחור סופר מדויק, סופר רגיש, סופר אינטליגנטי. עכשיו השבוע הגיש את הקול קורא הראשון שלו, הביא לי העתק, הוא נכנס, ראש המועצה, אמרתי לו לא ראש המועצה, אני יהודה, אנחנו פה משפחה, הביא לי את ההעתק, ראיתי את המקצועיות, וכיף גדול שהוא גם עבר לגור בקצרין. איש מקסים, תיפגשו איתו, אני באמת אשמח. משרה נוספת, ברגע שיש במחלקת שירותים חברתיים מעל עשרה עובדים סוציאליים, יש אפשרות לפתוח תקן שנקרא רכזת הדרכה לעובדים הסוציאליים, חיים מכיר את זה. אני חושב שזה גאווה מאוד גדולה שלקצרין היום יש משרה, שמדריכה את העובדים הסוציאליים. חיים יכול לספר עכשיו כמה זה משמעותי בדברים מסוימים. אז זה תקן נוסף. ועוד תקן, נכון, הוא צודק, הוא צודק. בסוף הם צריכים גם הדרכה עובדים סוציאליים, הם מומחים לדבר מסוים, אבל המערכת המוניציפלית דורשת מהם לעשות עוד כל כך הרבה דברים מסביב, דיווחים, טופסיאדה וכולי, קשרים עם גופי סמך וזה חשוב, ועוד עובד אחזקה למחלקה המוניציפאלית שנותנת שירותים ל-18 גנים, לבתי הספר, לכל התשתיות פה בקצרין, ואנחנו נדרשים שיהיה פה שירות טוב ותגובה מהירה.

ניסים עזרן: העובדים האלה מקצרין?

יהודה דואה [ראש המועצה]: רכזת החינוך המיוחד, הרבש"צ מקצרין, המפקחת היא מקצרין, דניאל הצוער הוא מקצרין, המדריך רווחה, לא יודע, נצא למכרז ואז נדע, עובד אחזקה גם נצא למכרז ונראה. אבל כרגע כל המאוישים הם מקצרין. למרות שאנחנו בוחרים לפי כישורים, אבל אתה צודק, עדיפות לתושבי המקום.

שי בטלמן: יש לנו הרבה אנשים עם כישורים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: נכון, נכון, לגמרי. חברים, אני אשמח לשאלות.

שי בטלמן: ככה, יש לי כמה שאלות. יש לנו פה מענק, מענק חד פעמי ממשרד הפנים לסיוע לרשויות הצפון.

יהודה דואה [ראש המועצה]: כן.

שי בטלמן: שמשום מה אין גיוס השנה או מה, למה אין?



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

מאור אוחנה [גזבר]: מענק חד פעמי, ממשרד הפנים לסיוע לרשויות הצפון. קיבלנו ב-2024 2.2 מיליון שקלים. זה מענק חד פעמי.

שי בטלמן: אין יותר גיוס לזה?

יהודה דואה [ראש המועצה]: תראה, יכול להיות שבסוף 2025, זה בעדכון של 2024. יכול להיות שב-2025 משרד הפנים יגיד "אני עושה עוד פעם מענק חד פעמי". אתה רואה, אין לו ביטוי ב-2023 וגם לא ב-2025 כי הוא חד פעמי.

שי בטלמן: אוקיי.

ניסים עזרן: בכמה כסף מתבטאת התוספת של הארנונה?

יהודה דואה [ראש המועצה]: 800 אלף שקל לפני הנחות בארנונה, לעומת עלייה של ההוצאות של 3 מיליון שקלים בערך.

ניסים עזרן: כמה, כמה? 800 אלף שקל תוספת?

יהודה דואה [ראש המועצה]: 800 לפני הנחות בארנונה, יש גם הנחות שמתווספות לזה.

ניסים עזרן: כן, ברור, ברור.

יהודה דואה [ראש המועצה]: בערך 700 אלף שקל.

ניסים עזרן: מה זאת אומרת אחרי העלייה של ה-3 מיליון, מה הכוונה?

יהודה דואה [ראש המועצה]: ההוצאות עלו ב-3 מיליון, המע"מ, עדכוני שכר, האחזקות, קבלנים. אין הלימה, אין הלימה.

ניסים עזרן: טוב ברור שאתה לא יכול לכסות מסעיף אחד של חמישה אחוז של הארנונה את כל מה שחסר לך.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אבל זה, אתה אומר ברור, אז סליחה, אני אומר בתור ראש רשות, משרד הפנים רוצה שקציר תצמח, תתחזק ותהיה חזקה, תודה רבה, הוא עזר לנו מאוד, באמת, מאוד, עשינו איתו עבודה מאוד מאוד טובה ונמשיך לעבוד איתו טוב. אבל זה לא רק משרד הפנים, ממשלת ישראל צריכה להידרש לעניין הזה, שההוצאות של הרשויות עולות ואין להם הלימה בהכנסות. עכשיו בתפיסה זה לא חייב תמיד לבוא ליד של הכיס של התושבים, צריך לייצר רפורמה, כלל ארצית, לרשויות שרוצות לגדול דמוגרפית,



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

ואין להן יכולות לפתוח אזורי תעשייה או משרדים כמו בתל אביב. תל אביב מקימה בניין, מכניסה 40 מיליון ש"ח מארנונה, אני הבאתי לפה יועץ כלכלי, הוא אמר לי בשביל שאנחנו נהיה מאוזנים כלכלית על פי מגורים ומסחר, אנחנו צריכים לבנות עוד מיליון מאתיים מטר מרובע של אזורי תעשייה. נניח ואני מקבל היום תקצוב מלא ממשרד ממשלה לעשות את זה, ואני אקבל, ייקח לי 15 שנה? אז מדינת ישראל צריכה להידרש את זה, ובהחלטת הממשלה, בעזרת השם, אנחנו נעשה את זה. לא סתם אגף התקציבים, אתם זוכרים שהוא היה פה לפני חודש וחצי של משרד האוצר, לא סתם הבאתי אותם לפה. אגף תקציבים לא יוצא הרבה להמון סיורים, יוצא, אבל הבאתי אותם לפה להבין את הצורך ההתיישבותי הלאומי בחיזוק קצרין, הגדלת קצרין בצורה חכמה, מושכלת, מתונה וכזאת ששומרת על רמת החיים הגבוהה שיש כאן. יש לנו הרבה מה להשתפר, אבל בסך הכל כל מי ש, יש לנו פה איכות חיים מאוד טובה, בין אם זה בחינוך, בין אם זה ברווחה, בין אם זה במוניציפלי, בין אם זה בדברים שאנחנו עושים עבור הקהילה. וכמובן, אני לא אומר את זה עכשיו טופח על השכם, יש לנו עוד הרבה לאן להשתפר ולהשתדרג ולעלות, ואני תמיד שמח לקבל מכם פידבקים ותשובות, בדיוק כמו ששי הביא הצעה סופר אטרקטיבית שהוא מריץ אותה ועושה עבודת קודש, ככה נמשיך הלאה. וגם אני אומר לכם עכשיו, להחלטת ממשלה גדולה, בואו, תיקחו חלק, תביאו הצעות אסטרטגיות, ננסה לשלב אותן.

שי בטלמן: יש לי עוד כמה שאלות.

יהודה דואה [ראש המועצה]: חופשי.

שי בטלמן: בדוברות, לא רוצה להיכנס יותר מדי לשכר, אבל פתאום זה יורד ל-20. מה זה? משרה חלקית?

יהודה דואה [ראש המועצה]: לא, לא, שאלה מצוינת. כחלק מההתייעלות של מועצה מקומית קצרין, אנחנו, שואפים להוריד כאן את תקן הדובר מהשוטף של המועצה ולהעביר אותו לתב"ר שיגיע מנגב גליל. נגב גליל נותן לנו תב"ר, תקציב בלתי רגיל לפרסום, מיתוג, שיווק וכולי. המטרה שלנו בשביל להפחית עלויות והעמסה על השוטף, לבוא ולהציג למשרד הממשלה הנה כסף שאני יכול להתייעל בו, ולא לפגוע בשירותים, כי אתם רואים את העבודה הנהדרת שהדוברות עושה, נצא בזה למכרז, מכרז דוברות ויהיה לנו אותו.

ניסים עזרן: הדובר יהיה פרילנס?

יהודה דואה [ראש המועצה]: לא, יהיה לזה תנאים שהוא ישב כאן במועצה.

שי בטלמן: אבל לקבל משכורת מ-

יהודה דואה [ראש המועצה]: ממועצה מקומית קצרין דרך תב"ר.

ניסים עזרן: וזה כבר מאושר?



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

יהודה דואה [ראש המועצה]: לא, אתם תידרשו לאשר את זה. יהיה נוהל הצעות ואז-

ניסים עזרן: ויש סעיף בעצם ששמתם את הסעיף הזה על סעיף על-

יהודה דואה [ראש המועצה]: הורדנו, אני מקצץ תקן, מקצץ את התקן מעביר אותו לתב"ר.

ניסים עזרן: ואם זה לא יקרה?

יהודה דואה [ראש המועצה]: למה שלא יקרה? הכסף אצלי.

ניסים עזרן: הכסף אצלך?

יהודה דואה [ראש המועצה]: בתב"ר בטח.

ניסים עזרן: יש כבר תב"ר?

מאור אוחנה [גזבר]: אתה שואל מה לא יקרה?

יהודה דואה [ראש המועצה]: התב"ר מאושר.

מאור אוחנה [גזבר]: יש לנו תקציב מהחלטת ממשלה 864 שמשמש לטובת דוברות, יחסי ציבור, תקשורת וכן הלאה ואנחנו רוצים להעביר את זה כדי להקל טיפה על [...].

שי בטלמן: תיכנס בבקשה בחינוך, פרויקטים חינוכיים מיוחדים, זה ירד ל-100. מה זה פרויקטים חינוכיים מיוחדים?

מאור אוחנה [גזבר]: פרויקטים חינוכיים מיוחדים זה פרויקטים שהרשות מבצעת במוסדות החינוך שלה, מ-150 ל-100 זה ירד. אחת הסיבות זה בעצם דומה לאותה תשובה כמו הקודמת, אנחנו מעבירים, את רוב הפעילות מאיפה שניתן להעביר את זה לניצול מתקציבי החלטת הממשלה.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אני אסביר.

מאור אוחנה [גזבר]: יש יוזמות פדגוגיות בהחלטת הממשלה-

יהודה דואה [ראש המועצה]: סעיף 57, 58, מי שיפתח את החלטת הממשלה יראה שגייסנו בסעיף 57 עוד 1.2 מיליון שקל כל שנה, ב-25' 1.2 וב-26' 1.2, פלוס בסעיף 58 עוד חצי מיליון ש"ח בכל שנה. אז במקום להעמיס את זה על השוטף מוציאים את זה לתב"ר, ועוד עושים עוד תוכניות אטרקטיביות, שמרסל הגישה כבר למחוז לאישור. מרסל יחד עם חגי סמך.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

ניסים עזרן: כן, השאלה שלי איך זה מתבטא בעצם בתקציב של החינוך, זאת אומרת אלה תקציבים שהולכים לחינוך, זה תוספת לתקציבים שקיימים?

מאור אוחנה [גזבר]: לא תעבור דרך התקציב השוטף, זה יעבור דרך תקציבי תב"רים.

ניסים עזרן: יש משהו שקשור לרווחה, כי אני פה ברווחה ראיתי שבעצם לא היה שום שינוי בכלל משנה שעברה, זאת אומרת אין איזה שהיא תוספת שאני חושב שהיא נדרשת בעקבות השנה הזאת שעברה. וזה מפתיע שלא הייתה בקשה כזאת, כן?

מאור אוחנה [גזבר]: יש תוספת של תקן משמעותי מאוד עבור הרווחה. רכזת הדרכה לעובדים הסוציאליים, זה צורך חיוני שעלה דרך הרווחה.

יהודה דואה [ראש המועצה]: זו פונקציה מדהימה.

ניסים עזרן: אני מדבר על עזרה לתושבים, זאת אומרת. מבחינת רווחה, עזרה לתושב.

יהודה דואה [ראש המועצה]: מה זאת אומרת?

ניסים עזרן: זאת אומרת עזרה לתושב.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אנחנו עובדים לפי התחזיות, אנחנו רואים פחות או יותר.

ישי ליבשטיין [מנכ"ל]: ניסים, כל נושא החוסן, בעצם אנחנו עובדים עם האשכול-

יהודה דואה [ראש המועצה]: שנייה ישי, ישי שנייה, פתחנו מרכז חוסן, אם ראיתם את הפרסום במתנ"ס, פרסמנו השבוע את נתוני הפניות אליו. בנושא גם של הרווחה, אתה עובד לפי הערכות סטטיסטיות של כמות הפניות שנעשות ולפי זה אתה יודע להעריך מה התקציב שתצטרך לעשות בשנה הבאה. כפי שעדכנו את התקציב ב-2024, יכול להיות שנדרש באפריל לעשות עדכון תקציב, אם יהיה פה גידול משמעותי בפניות הרווחה. כמו שגם יש עלייה בפניות, לצערנו יש גם ירידה, לא לצערנו, גם לשמחתנו יש ירידה בפניות, אלף משפחות שעוזבות, בית משפחות שנפטרות, זאת אומרת תושבים שנפטרים, וגי', תושבים שאנחנו שואפים לתת במקום דגים חקות, מצליחים לעלות על המסלול. אבל אגב אם אתה מכיר איזה שהיא פנייה שלא מקבלת מענה אני אשמח לדעת.

ניסים עזרן: לא לא, פשוט אני הסתכלתי על התקציב וראיתי בעקבות השנה שהייתה ובעקבות זה הייתי בטוח שתהיה פה איזה שהיא עליה דרמטית בתקציב. אם אנשים לא משתמשים-



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

יהודה דואה [ראש המועצה]: קודם כל, פתחנו פה מרכז חוסן של 100 אחוז מימון על ידי אשכול גליל מזרחי, חיים אולי מכיר את האירועים האלו. במתנ"ס, עשינו בשני חדרים שנותנים פה שירותים מדהימים, מאות פניות כבר נעשו ועשרות טיפולים כבר נעשו. בהחלטת הממשלה, בתוכנית שאנחנו עכשיו הגשנו למשרד החינוך עם הכסף, מהחלטת הממשלה שתיקנו, אנחנו מביאים תוכניות חינוך שגם יבואו וירימו עוד את החוסן ויעשו עוד פעולות ויבצעו עוד דברים שמה שנקרא ייתנו את המענה הנכון. עכשיו, מבחינה פרטנית, ככל שיש פניה אנחנו נותנים לה את המאה אחוז מענה. זה משהו שהוא מקבל ביטוי, ומקבלים כולם את המענה, ובתי הספר, מאוד מאוד מוכוונים לעבוד על החוסן ולעבוד עם הילדים על השגרה, על מה הם צריכים לטפח יותר, על מה פחות, איך לחזק אותם. משהו שהוא מאוד חשוב.

שי בטלמן: העניין של החוסן, כרגע אנחנו דיברנו על הפניות, אנחנו צריכים גם לחשוב על התוכניות.

יהודה דואה [ראש המועצה]: איתור.

שי בטלמן: לחיזוק ואיתור הקהילה.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אז זה נעשה, באמת, בצורה טובה על ידי יועצי בתי הספר עם הילדים ואנחנו פתחנו, כמו שאמרתי, את הכישורים ואת הפרסומים למי שרוצה לפנות ולדבר ולהגיע. מפורסם גם בעיתונות וגם ברשתות אנחנו מדי פעם מעלים על המרכזי חוסן וכל מי שפונה מקבל מענה. לשמחתי, המקום קטן, ככה שמאוד קל להשיג את האדם שאתה צריך. שאלות נוספות לגבי התקציב?

שי בטלמן: כן, קידום הנוער קצת ירד, אני חשבתי שאחרי המלחמה, להיפך, נחזק את הנוער קצת ונעשה עוד פעילויות, כי הנוער [...] -

יהודה דואה [ראש המועצה]: כן.

שי בטלמן: אז צריך לחזק אותו ולתת לו פעילות ולתת לו מקום.

יהודה דואה [ראש המועצה]: רגע, אני אתייחס לזה. קידום הנוער, א', מקבל ביטוי מתקציבים של שכר וכוח אדם שלנו ושל מועצה אזורית גולן וכמובן לפי כמות הנרשמים. מה שאתה מדבר לגבי הנוער, אנחנו מתקציבים השנה את המתנ"ס ב-1,600,000 שקלים, תקציב סו קולד לא ייעודי, פלוס עוד תקציבים ייעודיים על סך מיליוני שקלים, שדרך שם יהיו עוד פעילויות והפעלות לנוער, אני יכול להגיד לך שאנחנו כרגע בתהליך מאוד משמעותי.

שי בטלמן: אוקיי, נוכל לראות את התוכנית גם?



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

יהודה דואה [ראש המועצה]: בטח בטח, במתני"ס אמנם, אבל כן בהחלט נוכל לראות, אנחנו עם תהליך מאוד משמעותי של איתור כח אדם חדש, של הקמת מועדון נוער חדש לנוער, במרכזות אני אומר, ותר בסיכון, ושל בניית תוכנית שתיתן להם מענה הפעלות והשערות הרבה יותר רחבה והרבה יותר היקפית, עשינו לצורך העניין רק עכשיו בשבועות האחרונים פעולות מאוד יפות עם הנוער. חלק היה בסדנאות, חלק היה במסיבה שהיה עם דיגיי שגיב. כל פעם אתה יודע, אתה מנסה לגוון את זה מכאן ומכאן ואנחנו מביאים גם כל מיני, אתה היית שם במופע של שלום שטרית, והבאנו מופעי סטנד אפ ואנחנו נביא עוד כמובן ונעשה עוד דברים שהם לטובתם. אבל הנוער יקבל ביטוי השנה הרבה יותר משמעותי, זו מחובתי, לגמרי.

שי בטלמן: אוקיי.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אגב, קידום הנוער, אני לא רואה שירד? מה?

שי בטלמן: ירד.

מאור אוחנה [גזבר]: קידום הנוער מתוקצב בעד 240,000 שקלים ב-2025, כשב-2024 זה היה 226,000 שקלים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: נו, אז מה?

שי בטלמן: אני מדבר על הסך הכול.

יהודה דואה [ראש המועצה]: זה עלה.

דובר: זה המשרד, זה לא הפעילות.

יהודה דואה [ראש המועצה]: ברור שזה המשרד. זה לא הפעילות, אבל זה עלה. זה הקידום עצמו.

מאור אוחנה [גזבר]: זה השתתפות שלנו, קידום הנוער מנוהל על ידי השתתפות.

יהודה דואה [ראש המועצה]: הוא התכוון עלויות משרד, לזה הוא התכוון. אבל הייתה עליה.

ניסים עזרן: איפה? השתתפות שלנו עם מי?

יהודה דואה [ראש המועצה]: מועצה אזורית גולן.

ניסים עזרן: עם מועצה אזורית גולן.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

שי בטלמן: לגבי מתנ"ס, דיברנו על מתנ"ס, אנחנו כרגע נותנים להם מיליון, מתגברים את המתנ"ס במיליון וחצי.

יהודה דואה [ראש המועצה]: רגע לא לא, אנחנו נותנים הרבה יותר למתנ"ס. מה שאתה רואה פה, זה מתנ"ס השתתפות לפי תוכנית לא ייעודית להחזקת המנהלה, העובדים של המתנ"ס.

שי בטלמן: זה שכר?

יהודה דואה [ראש המועצה]: שכר, ויש בזה גם כל מיני גילום של פעילויות ופעולות, כן.

שי בטלמן: ודרך התב"רים אנחנו נגבה אותם בפעילויות נוספות? לזה אתה מתכוון?

יהודה דואה [ראש המועצה]: גם, בוודאי, גם דרך תוכנית החלטת הממשלה וגם דרך פה תקציבים, אתה, יש שם עוד, הנה תסתכל.

מאור אוחנה [גזבר]: תרבות אחרת עוד 95 אלף שקלים בין אם זה דרך הספורט.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אתה רואה כדורגל ייצוגי מתנ"ס. יש לך פעילות ספורט.

מאור אוחנה [גזבר]: דרך מרכז הצעירים יש כמובן.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אפשר לעשות קונטרול F ולמצוא את הכל, זה מסתכם ב-4 מיליון שקלים. הנה, מעורבות חברתית שכר מתנ"ס, מרכז צעירים שכר מתנ"ס.

מאור אוחנה [גזבר]: יש כל מיני תקציבים שהם נקראים תקציבים ייעודיים.

שי בטלמן: עוד שאלה, טיפול בזקן.

יהודה דואה [ראש המועצה]: עוד פעם, סליחה?

שי בטלמן: טיפול בזקן.

ניסים עזרן: בקשיש.

שי בטלמן: רשום פה טיפול בזקן.

יהודה דואה [ראש המועצה]: יש פה גם סעיף של טיפול במפגרים. אתה יודע איך אני כועס על זה? אבל אין מה לעשות, זה החוק במדינה.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

שי בטלמן: אנחנו לא מטפלים, לא נותנים יותר תשומת לב השנה אחרי המלחמה לכל העניין, קודם כל מה הפירוט של טיפול בקשיש-

מאור אוחנה [גזבר]: אני אסביר שניה, הסעיפים פה בתקציב הרווחה הם סעיפים שמאשרים על ידי משרד הרווחה, גם המונחים פה גם איזה מונח עושה לכם פה איזה רעד בגוף, אנחנו חייבים לרשום את זה כפי שזה כתוב במשרד הרווחה.

יהודה דואה [ראש המועצה]: פשוט הזוי המונחים שלהם.

מאור אוחנה [גזבר]: והתקצוב שלהם הוא בעיקר תקציב בהתאם לתוצאות שנה קודמת, כלומר אתם יכולים לראות שהשינויים הם שינויים מינוריים ביחס לביצוע של שנה קודמת. זה נובע בעיקר משלושה תחומים, יש לנו השמות, יש לנו מת"סים ויש לנו הורדות, אלו שלושה מונחים שמשתמשים במשרד הרווחה, שעל בסיסם אנחנו עובדים בסעיפי התקציב, לצורך העניין מספיק שמחר בבוקר התעוררנו עם ילד נוסף שהוחלט במשרד הרווחה לאשר לו השמה למסגרת קבועה, זה עולה לנו כרשות מקומית עוד 350 אלף שקלים בשנה, תבינו עד כמה זה משמעותי כל החלטה כזאת, בסדר? ולרוב ההחלטות בעולם הרווחה, הן החלטות חיוביות, כלומר אין לנו כמעט סיי בתחום הזה, מגיע הילד-

יהודה דואה [ראש המועצה]: כן, לא במת"סים אנחנו מחליטים לגבי סיי.

מאור אוחנה [גזבר]: במת"סים עוד יש לנו סיי, אנחנו מנסים לייצר מדיניות כל הזמן, אנחנו משנים אותה לפי השינויים במציאות כלומר בשעת מלחמה מן הסתם אנחנו נותנים קצת יותר, מעבירים את זה יותר, בשעות שגרה מנסים לראות איך אנחנו שומרים על איזה סוג של איזון, אז במת"סים אנחנו כן עושים את זה. אבל בכל העולם של ההורדות והשמות כמעט ואין לנו הרבה שליטה, ולכן הם סעיפים תקציביים תוצאתיים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: חיים מכיר את זה אני חושב.

שי בטלמן: עוד שאלה, אחזקת מתקנים וגנים ציבורים, זה ירד ל-200.

יהודה דואה [ראש המועצה]: נכון, כי אנחנו בשאיפה מאוד גדולה שזה יהיה אין האוס. אנחנו מוציאים עובד ממחלקת ההנדסה שילמד את הקורס הזה וידע לעשות אותו בכוחות עצמו, ובמקום שנביא חברה חיצונית שתבוא ותשלם לה כסף, העובד שלנו ידע לעשות את זה בכוחות עצמו. זה מה שנקרא התייעלות. שאלה טובה דווקא, כאילו כל השאלות טובות.

שי בטלמן: מדהים.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

יהודה דואה [ראש המועצה]: אבל קוראים לו גולן דהן, הוא-

מאור אוחנה [גזבר]: חלק מהתהליכים שאנחנו עושים בעולם ההתייעלות-

יהודה דואה [ראש המועצה]: כמו שראיתם, דובר, אחזקת גני שעשועים, עוד מכונות לניקיון שיורידו-, תראו, אם שנה הבאה תראו בניקיון, במקום, סתם דוגמה, שניים, 1.6 תוכלו להגיד רגע מה אתה משקיע פחות בניקיון? לא, השקענו יותר בניקיון בזכות ההחלטות שקיבלנו במליאה הקודמת, עכשיו.

שי בטלמן: הגיוני.

ניסים עזרן: אנחנו נשאל את זה, סביר להניח.

יהודה דואה [ראש המועצה]: לא, לא, זה בסדר. חברים, אנחנו נדרשים להצביע על התקציב.

מאור אוחנה [גזבר]: אני אעלה את הנוסח ואתם תאשרו אותו.

עו"ד אייל נון [יועמ"ש]: הצבעות נפרדות, מאור, כן?

מאור אוחנה [גזבר]: כן, כן, אני אעלה את הנוסח, אנחנו מאשרים עכשיו את תקציב המועצה לשנת 2025 בסך 113 מיליון שקלים, 276 אלף, לאישורכם.

יהודה דואה [ראש המועצה]: מי בעד? פה אחד. תודה רבה. חבר'ה, זה מאוד משמעותי מול משרד הפנים.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2025 בסך 113,276,000 ש"ח. אושר פה אחד.

מאור אוחנה [גזבר]: הנוסח הבא לאישור, אנחנו מאשרים את תקציב תקן כוח האדם לשנת 2025 עם 168.2 תקנים בסך כולל של 28,520,000 שקלים, באישורכם.

יהודה דואה [ראש המועצה]: מי בעד? פה אחד. תודה רבה חברים. מ

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב תקן כוח האדם לשנת 2025 עם 168.2 תקנים בסך כולל של 28,520,000 שקלים. אושר פה אחד.

יהודה דואה [ראש המועצה]: מליאת המועצה שלא מן המניין הסתיימה בהצלחה. תודה רבה לכם על השותפות ועל השיח הפורה.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

השיבה נעלה

ישי ליבשטיין, מנכ"ל

יהודה דואה, ראש המועצה