



מועצה מקומית שוהם

תמלול

ישיבת מועצה מן המניין מס' 2

מיום שלישי, ח' בניסן תשפ"ד, 16.4.24

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

נחתנו באחדותנו

מועצה מקומית שוהם

תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 2
מיום שלישי, ח' בניסן תשפ"ד, 16.4.24

משתתפים:

גב' דפנה רבינוביץ	- ראש המועצה
מר שמעון חסקי	- חבר מועצה
גב' מירי דויד בן ג'ויה	- חברת מועצה
מר שמעון אלבאז	- חבר מועצה
גב' גלי דויטש	- חברת מועצה
גב' איה נחום קרפיבקה	- חברת מועצה
מר גלעד רבינוביץ	- חבר מועצה
גב' פול צוקר	- חברת מועצה
מר איתן ליליוס	- חבר מועצה
מר אורי סקוזה	- חבר מועצה
גב' נורית שכטר	- חברת מועצה
גב' אילנית יבלון	- חברת מועצה
מר יוסי לוי	- חבר מועצה

סגל:

גב' דינה פרומוביץ	- מנכ"ל המועצה
מר ישראל שטרסברג	- גזבר המועצה
מר יוסי פרץ	- סגן גזבר המועצה
עו"ד סדינסקי לוי עדי	- יועמ"ש המועצה
עו"ד עמיחי וינברגר	- יועמ"ש המועצה
גב' דגנית שיטינג	- דוברת המועצה
מר תמיר פוגל	- מבקר המועצה
גב' מיכל חוגי	- מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' אסייג אביטל	- מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1 מיום 19.3.24.
2. אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מיום 26.3.24.
3. אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מיום 31.3.24.
4. אישור זכויות מורשי חתימה.
5. אישור שכר מנכ"ל.
6. אישור תכניות עבודה ותקציב 2024.
7. תקני כוח אדם 2024.
8. מינוי מ"מ וסגנים לראשת המועצה ועדכון בדבר הסכמים קואליציוניים.
9. מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים.
10. צו הארנונה 2024.
11. הקצאות קרקע – אישור פרוטוקול מיום 13.2.24.
12. אישור תב"רים:
 - תב"ר מעון יום בשכונת הדרים (876).
 - תב"ר שדרוג בי"ס קשת (946).
 - תב"ר שדרוג בי"ס צוקים (947).
 - תב"ר שדרוג בי"ס שהם (948).
 - תב"ר שדרוג חט"ב יהלום (949).
 - תב"ר שדרוג גנ"י מרווה (950).
 - תב"ר שדרוג גנ"י לוטם (951).
 - תב"ר שדרוג גנ"י סיגלית (952).
 - תב"ר שדרוג גנ"י עירית (953).
13. סגירת תב"רים 2023.

14. אישור מועדי ישיבות מליאה לשנת 2024.
15. אישור מינוי אביטל אסייג, מנהלת לשכת ראש המועצה, 45% משכר מנכ"ל. אישור מינוי אבי קרני, עוזר ראש המועצה, 40% משכר מנכ"ל.
16. מינוי חברי מועצה לוועדות לבחירת עובדים בכירים.
17. דו"ח כספי החברה הכלכלית שהם בע"מ 2023.
18. דו"ח כספי חברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגי ספורט (חמש) בע"מ – 2023.
19. דו"ח כספי תאגיד חינוך - 2023.
20. אישור דו"ח רבעוני 4 לשנת 2023.
21. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1 מיום 19.3.24.

ד. רבינוביץ : ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת המליאה מס' 2. ערב טוב. על סדר היום, אנחנו מתחילים, אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין, הישיבה שהייתה לנו במליאה החגיגית, בה העברנו את ההחלטה על מורשה חתימה. מי בעד ירים את ידו. מי נגד? הוחלט פה אחד.

החלטה: אושר פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1 מיום 19.3.24.

2. אישור פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 26.3.24.

ד. רבינוביץ : אישור פרוטוקול מליאה טלפוני מיום ה-26.3.2024, שהיה בנושא בחירת ועדה לבחירת מנכ"ל המועצה. אנחנו מאשרים את הפרוטוקול שעשינו אותו כמליאה טלפונית. מי בעד, שירים את ידו. מי נגד? עבר פה אחד.

החלטה: אושר פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 26.3.24.

3. אישור פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 31.3.24.

ד. רבינוביץ : אישור פרוטוקול מליאה טלפוני מיום ה-31.3, שהיה על אישור תקציב לרובוטיקה, החבר'ה שיצאו ליוסטון

ורצינו לתקצב להם את הנסיעה. מי בעד, ירים את ידו.

מי נגד?

החלטה: אושר פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 31.3.24.

4. אישור זכויות מורשי חתימה.

ד. רבינוביץ: אישור זכויות מורשי חתימה. כמו שאמרנו בישיבת

ההנהלה המפורטת מאוד שלנו, אין שינוי בזכויות

החתימה, אלא רק בשמות של בעלי התפקידים. מי בעד,

יריס את ידו. מי נגד? אושר פה אחד.

החלטה: אושרו זכויות מורשי חתימה.

5. אישור שכר מנכ"ל.

ד. רבינוביץ: אישור שכר מנכ"ל. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

החלטה: אושר שכר מנכ"לית המועצה.

6. אישור תכניות עבודה ותקציב 2024.

ד. רבינוביץ: אישור תכניות עבודה ותקציב. כמו שדנו ככה לעדכן את

החברים שיושבים איתנו ואת הצופים בבית. היה לנו פה

דיון מאוד, מאוד, מאוד סוער. כל חברי ועדת ההנהלה

וחברי המליאה שאלו הרבה מאוד שאלות, העירו הרבה מאוד הערות.

ואם אני רוצה לסכם דיון, שאני חושבת שהיה שעה וחצי, שבו כולם באו לידי ביטוי, אז אנחנו מאשרים את תקציב המועצה לשנת 2024, כאשר אנחנו נביא בתחילת יולי תקציב מילואים, שבו נדון בשינויים כאלו או אחרים שחברי המועצה יבקשו לעשות, היות והם עכשיו רק קיבלו את המינויים והתיקים הפוליטיים, והם יוכלו להתחיל ללמוד את הנושאים שלהם, ולהגיע עם שינויים כאלו או אחרים. על ההחלטה הזאת אני מבקשת לאשר. מי שבעד, ירים את ידו. מי שמנגד. אושר פה אחד.

החלטה: אושרו תכניות עבודה ותקציב 2024.

7. תקני כוח אדם 2024.

ד. רבינוביץ: תקני כח אדם לשנת 2024. מי שבעד, ירים את ידו. מי נגד? גם פה רק להוסיף מילה. אין לנו פה שינוי בתקנים שהיו קיימים.

החלטה: אושרו תקני כוח אדם 2024.

8. מינוי מ"מ וסגנים לראשת המועצה ועדכון בדבר הסכמים קואליציוניים.

ד. רבינוביץ :

מינוי ממלא מקום וסגנים, ועדכון בדבר ההסכמים הקואליציוניים שצירפנו. ככה למען הפרוטוקול, הסגנים שלנו זה שמעון חסקי, איתן ליליוס ושימי אלבאז. כשממלא מקום ראש מועצה מתחלק ברוטציה. מתחיל איתן ליליוס, את חצי הקדנציה. בחצי הקדנציה השנייה, שמעון חסקי. לא, סליחה, זה הסגנים. המשנה, מתחיל איתן ליליוס -

א. ליליוס :

לא, המשנה יוסי לוי -

ד. רבינוביץ :

אה, סליחה. ומשנה לרשות. זה היה ממלא מקום, סליחה. משנה לראש מועצה, יוסי לוי. ומשנה נוספת לראש מועצה, נורית שכטר. מי שבעד ירים את ידו. מי שנגד. עבר פה אחד.

החלטה: אושרו מינויי מ"מ וסגנים לראשת המועצה כדלקמן:

סגן ראשת העיר – שמעון חסקי

סגן ראשת העיר – איתן ליליוס

סגן ראשת העיר – שמעון אלבאז

ממלא מקום ראשת המועצה – איתן ליליוס (חצי קדנציה ראשונה)

ממלא מקום ראשת המועצה – שמעון חסקי (חצי קדנציה שנייה)

משנה לראשת המועצה – יוסי לוי

משנה לראשת המועצה – נורית שכטר

9. מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים.

ד. רבינוביץ : מינוי ועדות המועצה ובעלי התפקידים. בשביל הציבור הייתי קוראת את זה, אבל זה כל כך ארוך, אז אנחנו נפרסם כמובן את כל הנושאים, יהיו באתר המועצה, וכתבו על זה בעיתונים. אז מי שבעד ירים את ידו. מי שנגד. אושר פה אחד.

החלטה : אושר ועדות המועצה כפי שחולקו לחברי המועצה.

10. צו הארנונה 2024.

ד. רבינוביץ : צו ארנונה ל-2024. מי שבעד ירים את ידו. מי שנגד.
ג. דויטש : אבל אני רק רוצה להגיד שכמו שאמרנו בישיבת ההנהלה, ביקשנו לבדוק את הנושא לראות את הדלתא בנושא של ההנחה למילואימניקים, ואמרתם שתבדקו ותחזרו עם תשובות.

ד. רבינוביץ : בסדר גמור.

נ. שכטר : וגם על עסקים קטנים שנפגעו בעקבות המצב.

ד. רבינוביץ : בסדר גמור.

י. לוי : זה ברור מראש.

ד. רבינוביץ : בסגר גמור.

החלטה : אושר צו הארנונה לשנת 2024.

11. הקצאות קרקע – אישור פרוטוקול מיום 13.2.24.

ד. רבינוביץ : הקצאות קרקע. יש פה אישור של פרוטוקול מיום ה-

13.2.204. הקצאת הקרקע היא לצורך הצופים של שבט ראם. הסכם התקשרות כבר נחתם בעבר, ואנחנו מאשרים פה הארכה. יש לך מה להוסיף, עדי? עמיחי? מי שבעד, ירים את ידו. מי שנגד. אוקי, אושר פה אחד.

החלטה: אושר פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מיום 13.2.24.

12. אישור תב"רים:

תב"ר מעון יום בשכונת הדרים (876).

תב"ר שדרוג בי"ס קשת (946).

תב"ר שדרוג בי"ס צוקים (947).

תב"ר שדרוג בי"ס שהם (948).

תב"ר שדרוג חט"ב יהלום (949).

תב"ר שדרוג גנ"י מרווה (950).

תב"ר שדרוג גנ"י לוטם (951).

תב"ר שדרוג גנ"י סיגלית (952).

תב"ר שדרוג גנ"י עירית (953).

ד. רבינוביץ: אישור תב"רים. כפי שהסברנו, קיבלנו כסף ממפעל

הפיס, ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מחלקים אותו בהתאם לתקציב 4 שנתי שכבר נקבע בעבר. ולכן אנחנו נאשר את התב"רים כפי שהם. אנחנו צריכים לאשר תב"ר, תב"ר, בסדר?

אז אישור תב"ר מעון יום בשכונת הדרים, מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד. תב"ר שדרוג בי"ס קשת. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד.

תב"ר שדרוג בי"ס צוקים. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? עבר פה אחד. תב"ר שדרוג תיכון שוהם. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד. תב"ר שדרוג חטיבת ביניים יהלום. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד.

תב"ר שדרוג גן ילדים מרווה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד. תב"ר שדרוג גן ילדים לוטם. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד. תב"ר שדרוג גני הילדים סיגלית. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד. תב"ר שדרוג גן ילדים עירית. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד.

החלטה: אושרו תב"רים כדלקמן:

תב"ר מעון יום בשכונת הדרים (876).

תב"ר שדרוג בי"ס קשת (946).

תב"ר שדרוג בי"ס צוקים (947).

תב"ר שדרוג בי"ס שהם (948).

תב"ר שדרוג חט"ב יהלום (949).

תב"ר שדרוג גנ"י מרווה (950).

תב"ר שדרוג גנ"י לוטם (951).

תב"ר שדרוג גנ"י סיגלית (952).

תב"ר שדרוג גנ"י עירית (953).

13. סגירת תב"רים 2023.

ד. רבינוביץ: נושא 13, סגירת תב"ר. כפי שהסברנו, אנחנו סוגרים תב"רים, אם הפרויקטים שלהם הסתיימו, או אם אין

בהם תנועה יותר משנתיים.

וכל הכספים שבעצם אנחנו סוגרים את התב"רים חוזרים לקרן עבודות פיתוח, והמליאה הנוכחית, ההנהלה ואחרי זה המליאה הנוכחית תדון בחלוקה שלהם לישיבות הבאות. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

החלטה: אושרה סגירת תב"רים 2023.

14. אישור מועדי ישיבות מליאה לשנת 2024.

ד. רבינוביץ : אישור מועדי ישיבות מליאה לשנת 2024. בתוספת הערה שאנחנו נכניס אותה להחלטה, כדי שבדיוק נימנע מאותו דיון שבעצם גלש לתוך זמן המליאה. אז אנחנו נעשה את הישיבות המקדימות, אנחנו מבטיחים ישיבות מקדימות לפי ישיבת הנהלה או מליאה, בכל מה שקשור לנושא של תקציב, תב"רים, תכניות עבודה מקושרות תקציב ותקציב מילואים, בסדר? מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

החלטה: אושרו מועדי ישיבות מליאה לשנת 2024.

15. אישור מינוי אביטל אסייג, מנהלת לשכת ראש המועצה, 45% משכר מנכ"ל.
אישור מינוי אבי קרני, עוזר ראש המועצה, 40% משכר מנכ"ל.

ד. רבינוביץ : אוקי, עכשיו אנחנו מבקשים, בגלל שאנחנו מאשרים את

המינוי של אביטל, אנחנו מבקשים מעובדי המועצה, אם אפשר לצאת. לא, לא משנה? היחיד שצריך לצאת זה שמעון חסקי.

ש. חסקי :

אני מבקש להצהיר לפרוטוקול שאני בדיון. אבל הוא לא נמצא בהצבעה. הוא נמנע בגלל התקשרות אישית, ניגוד עניינים. כפי שהסברתי, אנחנו משאירים את המינויים שנעשו, ומעדכנים שכר בהתאם לטייס אוטומטי, מה שנקרא, של אחרי שנתיים.

ד. רבינוביץ :

אנחנו מבקשים לאשר את אישור המינוי של אביטל, מנהלת לשכת ראש מועצה, 45% משכר מנכ"ל. ואישור של מינוי אבי קרני, עוזר ראש מועצה ב-40% משכר מנכ"ל. מי שבעד, ירים את ידו -

נ. שכטר :

אפשר רגע שאלה קטנה? מה התפקיד של אבי קרני? אבי קרני, מבחינתי אבי קרני הוא עוזר ראש מועצה. וככזה, הוא העיניים שלי בשטח. כרגע רוב התפקיד שלו הוא קשור בנושא ביטחון, איכות סביבה, גינון, ניקוי ותחזוקה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד. מישוהו יכול לקרוא חזרה לחסקי.

ד. רבינוביץ :

החלטה: אושר מינוי אביטל אסייג, מנהלת לשכת ראש המועצה, 45% משכר מנכ"ל.
ואושר מינוי אבי קרני, עוזר ראש המועצה, 40% משכר מנכ"ל.

16. מינוי חברי מועצה לוועדות לבחירת עובדים בכירים.

מינוי חברי מועצה לוועדות לבחירת עובדים בכירים.
קיבלנו את עמדת חברי ההנהלה בדיון הקודם, קיבלנו
את עמדת חברי ההנהלה. ואת הוועדה לבחירת עובדים
בכירים נאייש בצורה הבאה.

אנחנו אמורים לשים בוועדה, למנות שני חברי מועצה.
חברה אחת באופן קבוע תהיה פול צוקר. אנחנו בוחרים
בה בגלל הניסיון בכל הנושא של השמות עובדים
וראיונות וגיוס אנשים.

לא בגלל, בזכות.

בזכות, צודק. ואת המינוי השני, בעקבות בקשה פה של
החברים, אנחנו הופכים לגורם הרלוונטי שמחזיק את
אותו התיק.

ואם כרגע יש לנו ועדת בכירים לבחירת מהנדס מועצה,
אז יישב בנוסף לפול, שמעון חסקי, כי הוא מחזיק תיק
התכנון והבנייה. ואם אנחנו נדון בגיוס של מנהלת אגף
חינוך ורווחה, אז אנחנו נמנה את אורי סקוזה, שהוא
מחזיק תיק החינוך. מי שבעד, ירים את ידו. מי נגד?
עבר פה אחד.

ד. רבינוביץ :

ש. חסקי :

ד. רבינוביץ :

החלטה: אושר מינוי חברי מועצה לוועדות לבחירת עובדים בכירים
כדלקמן:
חברת ועדה – פול צוקר
חבר ועדה נוסף – ייקבע לפי הצורך המשתנה.

19. דו"ח כספי תאגיד חינוך - 2023.

ד. רבינוביץ :

ועכשיו אנחנו נאשר דו"חות כספיים. היות ולא דנו קודם, אני חושבת שראוי שבכל זאת נשמע ככה איזושהי סקירה בנושא של הדו"חות, ממש בקצרה. אמנן, אתה רוצה לבוא לשבת פה? כן, נתחיל עם החכ"ל.

אני חושבת שמקסימום בואו נתחיל, כי בינתיים אנחנו, כן, אם אפשרי. אין בעיה, אז אנחנו מתחילים הדו"ח הכספי של תאגיד החינוך. אופירה.

א. ביטון :

אני אתן רגע תקציר ממש קטן מה זה תאגיד חינוך. אז תאגיד החינוך פועל כבר 20 שנה. לא מעסיק עובדים, ובכל זאת הוא פועל. אני כמנהלת אגף חינוך משמשת כמנכ"ל התאגיד.

יו"ר הדירקטוריון שלו הוא ראש המועצה, במקרה הזה עכשיו, זה ראשת מועצה. ויש בו 12 חברים, כשזה 4 חברי מועצה, 4 עובדי מועצה, ו-4 נציגי ציבור. רוב-

ד. רבינוביץ :

דרך אגב, אנחנו הגדלנו את זה ל-5 בקדנציה הקרובה. כדי שיהיה מפתח סיעתי של כולם.

ג. דויטש :

בסוף לא עשינו את זה.

ד. רבינוביץ :

אשרנו ש-4, יהיה רוטציה. אוקי, אשרנו 4 עם רוטציה.

א. ביטון :

בעבר הגשנו בקשה להגדיל את מספר חברי הדירקטוריון, ולא קיבלנו את האישור. אם נקבל את האישור עכשיו-

ד. רבינוביץ :

לא משנה, אשרנו.

א. ביטון :

טוב, העיסוקים. עיקר העיסוקים של התאגיד זה בנושא של העסקת סייעות, על כל קשת הסייעות של המועצה

בעצם. אנחנו חברת בת של המועצה. אז יש סייעות של גני הילדים, סייעות של חינוך מיוחד, מלווים בהסעות. זה הנתח הגדול של התקציב. יש עוד תחום של כל תכניות התל"ן בבי"ס. ביי"ס לא יכולים לחתום על הסכמים של התקשרות מול הספקים. אנחנו בונים יחד עם ביי"ס, אגף חינוך בונה יחד עם ביי"ס ועם ההורים -

זה התקציב של גפן, או -

דוברת:

א. ביטון:

לא, לא קשור לגפן. זה כספי הורים. תכניות תל"ן זה תכניות העשרה בתוך ביי"ס. זה ה-25% שההורים יכולים להיות שותפים בבניית התכניות, מה הם רוצים שייכנס. מחליטים על התקציב, הוא צריך לעמוד ולקבל אישור של משרד החינוך. התשלומים נכנסים אל ביי"ס, וביי"ס משלם אותם לתאגיד.

התאגיד עושה את ההתקשרות עם החברות. זה עוד תחום. תחומים נוספים זה כל פעילויות העשרה. יש לנו חוגים להארכת יום הלימודים, תכנית חווידע, אם שמעתם עליה. היא ממשיכה את יום הלימודים. תלמידים, בד"כ כיתות א', ב', קצת ג', נשארים עוד קצת במהלך שבוע הלימודים, ומקבלים חוגים בתוך ביי"ס.

יש חוגים של שחייה, שבי"ס מקבלים בכיתות ד', התאגיד מפעיל את זה. ויש עוד כל מיני פעילויות כאלה, שבעצם נחשבות. תכנית בר-אילן במתמטיקה לתלמידים מצטיינים. מרכז רבדים לתלמידים מחוננים. אתם יכולים לראות את זה בתקציב, בפרקים, פרקים.

כשהדו"ח התקציבי בעצם מסכם את הכל.

אז כמו שאמרתי, בתקציב אפשר לראות בעמוד 4 את ההשוואה של שנת 2022 אל מול 2023. כאשר כאן אנחנו יכולים לראות את הפעולות, ולראות היכן התקציב גדל. אנחנו כמו המועצה, בד"כ מסתמכים כשבונים את התקציב לשנת תקציב, מסתמכים על השנה הקודמת, על הפעילות של השנה הקודמת, ולפי זה אנחנו גם בונים אותו.

אנחנו גם יכולים לדעת פחות או יותר מה יהיה הצפי, כי אנחנו בונים אותו כבר כששנת הלימודים נמצאת בשיאה, מה שנקרא. אתם יכולים לראות, למרות ששנת 2023, הרבעון האחרון שלה, שמבחינתנו הוא כבר פעילות של התאגיד, למרות הקושי שהיה, והייתה מלחמה, התאגיד מסיים ביתרה של 209,000 ₪, עמוד מימין, סה"כ למטה.

כשרוב הפעילות של נובמבר, אוקטובר, נובמבר אחרי החגים כמעט ולא הייתה. העלייה הגדולה בתקציב, כמו שאפשר לראות, זו העלייה בתחום של השכר. כאן. כאשר השכר הוא בעצם משהו שהוא אחד לאחד מתקציב המועצה.

התאגיד משלם את השכר בסוף כל חודש, מגיש לפני המשכורות את החשבון מה שנקרא, טבלת השכר למועצה, המועצה עושה העברה, וכך אנחנו מתנהלים. הגידול הוא כי פתחנו יותר גנים השנה ב-2023, 5 גנים בשכונת הדרים. יותר סייעות אישיות בחינוך המיוחד, כי יותר הורים רוצים בעצם סייעת ולא להכניס את

הילד, לפחות לנסות לא להכניס את הילד לכיתות של חינוך מיוחד.

לא תמיד זה עובד, אבל יש גידול מאוד גדול במקום של הסייעות האישיות. עוד קצת גידול היה לנו בנושא של מלווים בהסעות, אבל רוב הסל היה, וזה אתם יכולים לראות מ-18,000,000 ₪ ל-22,000,000 ₪ בשכר.

יש גם גידול בפעילויות שלנו, בתכניות שהרצנו אותן. אחת מהן זו תכנית של תל"ן בגני ילדים, כיו היו יותר ילדים, יותר גנים. וגם בתל"ן של ביי"ס, כי היו יותר תלמידים, אז היו יותר הכנסות. זה פחות או יותר מבחינת התקציב שלנו. אם יש לכם שאלות.

תודה רבה. יש למישהו שאלות? אז אנחנו מאשרים את דו"ח כספי תאגיד החינוך ל-2023. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? עבר פה אחד.

ד. רבינוביץ :

אופירה, תקציב של התאגיד זה תקציב סגור לתאגיד? כן.

א. ליליוס :

א. ביטון :

ואין העברות? זה תקציב סגור, וזה גם אם זה תחת הכובע שלך.

א. ליליוס :

חד משמעית, נכון. העודפים, אנחנו משתמשים בהם לטובת פעילויות, שנייה, היא שאלה שאלה נכונה. העודפים הם לטובת פעילויות של התאגיד. אני אתן לכם דוגמה.

א. ביטון :

היום יצאו תלמידים של חוגי מדעים, ביצענו פעילות לחופשת פסח. אנחנו בד"כ מוציאים תחום של מדעים, יצאו למוזיאון. הם שילמו מחיר מאוד מסובסד.

הם שילמו 50 ₪ עבור יומיים, אוקי? הסבסוד היה

מיתרות שהיו לנו בתאגיד. יש לנו בקיץ אותו דבר. אנחנו עושים עכשיו למשל תגבור באנגלית, אוקי? מכיוון שהמועצה מעבירה את הכסף לתאגיד, אז אנחנו מוציאים מכספינו לחברות מהתאגיד, ומשלמים את התגבור הזה. הילדים לא משלמים - אין כח אדם בכלל? כי כתוב פה, מה זה כולל שווי שחר מנכ"לית, משכירה.

(מדברים ביחד)

א. ביטון :

שנייה. משרד הפנים מחייב מנכ"ל. אז כדי שבכל זאת יהיה מנכ"ל, אז חלק מהשכר שלי מועמס כאן לצורך העניין. העובד היחיד, העובדים היחידים שיש לנו בתאגיד זה בעצם רו"ח שלנו, שמנהל לנו לאורך כל השנה, זה המשרד של אמנון חדד. יש לנו רו"ח מיועד לעבודות התאגיד. הוא מנהל בעצם את הכל, את כל ההתחשבוניות. ויש לנו עוד עובדת שהיא הרכזת של חווידע בעצם, שגם היא מתוך התכנית, מסל התכנית מועמס החלק היחסי של המשרה שלה.

(מדברים ביחד)

נ. שכטר :

א. ביטון :

שנייה, רגע, יש לי שאלה עקרונית - אנחנו משלמים למנהלות, היא שאלה על ביי"ס. אנחנו משלמים למשל לביי"ס תקורות מהתאגיד על פעילויות שאנחנו משתמשים במוסדות החינוך שלהם. זה בא מתוך היתרות האלה. אני עושה את החוגים של המדעים, את החוגים של מתמטיקה בתוך ביי"ס. אני משתמשת בחשמל, אני

משתמשת במזגנים. אני עושה תכנית של ביי"ס קיץ,
לצורך העניין, בתוך המסגרות החינוכיות-

וזה את משלמת בעצם לבי"ס עצמו.

א. ליליוס :

אני מעבירה לבי"ס אחת לתקופה תקורה. ובי"ס מתנהל
בתקציב סגור.

א. ביטון :

טוב, שאלות נוספות.

ד. רבינוביץ :

כן, יש לי שאלה. חווידע, יש לנו אינטרס שכמה שיותר
תלמידים ישתתפו שם. למה לא מורידים את המחיר,
כדי שיהיו כמה שיותר תלמידים.

נ. שכטר :

המחירים הם כל כך נמוכים-

א. ביטון :

הם לא כאלה נמוכים.

נ. שכטר :

שהספקים לא מוכנים לעבוד בפחות מזה.

א. ביטון :

טוב, אבל בכל מקרה הדיון כרגע הוא לסגור את
הדו"חות הכספיים. אנחנו נדבר על זה בהמשך. כן, כמו
שאמרנו, כל נושא לדיון, תביאו אותו לדיון קודם
בהנהלה.

ד. רבינוביץ :

טוב, דו"ח כספי של החברה הכלכלית. כן, סליחה.
מאשרים את הדו"ח הכספי של תאגיד החינוך. מי בעד?
מי נגד? אושר פה אחד.

החלטה: אושר דו"ח כספי תאגיד חינוך - 2023.

17. דו"ח כספי החברה הכלכלית שהם בע"מ 2023.

ועכשיו אנחנו עוברים לדו"ח של החברה הכלכלית.

ד. רבינוביץ :

שלום לכולם, שמי אמנון חדד. אני רואה של החברה

הכלכלית. מה שאנחנו רואים על המסך זה למעשה תמצית דו"חות כספיים.

מישהו מהדירקטוריון הקודם ביקש שאם אפשר את כל הדבר הזה, שזה 30 עמודים בערך, אתם רואים, זה הדו"ח הכספי, נעשה אותו על עמוד אחד. אז הצלחנו. בגלל זה קצת המספרים... וגם הכל באלפי שקלים.

זה מצורף גם לנו?

ג. דויטש :

יש גם את הדו"ח הכספי.

א. חדד :

אוקי, אני רואה.

ג. דויטש :

וגם את התמצית של הדו"חות הכספיים. בואו נתמקד באופן כללי דו"ח כספי הרבה פעמים מספר סיפור של החברה או של התאגיד או של העמותה. אז בואו נתחיל מהחלק התחתון, החלק התחתון של זה ר"ח רווח והפסד. דו"ח רווח והפסד מדבר על תקופה, מה קרה בתקופה.

א. חדד :

יש לנו למטה בחלק התחתון את הפעילות של החברה שהייתה בשנה האחרונה. בצד ימין זה מה שקרה ב-2023, ובצד שמאל זה מה שקרה ב-2022. כל מה שאתם רואים כאן זה מפורט בדו"ח הגדול יותר של החברה, בעמוד 15. ההבדל בין מה שמופיע פה, למה שמופיע בדו"ח הכספי, שפה לקחתי את השורה התחתונה של כל רווח של כל פעילות.

אנחנו עושים בדו"ח הכספי אנחנו עושים כל פעילות את הרווח שלה, ומזה מפחיתים את התקורות של החברה, שזה הוצאות הנהלה וכלליות. אז באופן כללי לגבי המחזור, השנה המחזור היה 44,000,000 ₪, להבדיל

משנה קודמת שהוא היה 62,000,000 ₪.

אבל מבחינת הרווח, השנה הרווח טיפה יותר גדול. אז אנחנו רואים פה למשל, למטה רואים שם את ההכנסות מפעילות נטו. אז אנחנו רואים בשכונת הדרים, אני אתן עוד איזה לפני שניכנס למספרים, אני אתן רקע קצת כללי מה החברה עושה. החברה למעשה מנהלת פרויקטים ברחבי היישוב.

היא ביצעה את הפרויקט באזור התעשייה. היא למעשה את כל עבודות הפיתוח, היא עשתה את שכונת כרמים, היא עשתה את שכונת רקפות, היא עשתה את שכונת הדרים. והיא גם עכשיו עושה את המע"ר הדרומי. זו הפעילות שנמשכה לאורך שנים. בנוסף לזה, בנוסף לתשתיות והפיתוח שהחברה עושה, היא גם מנהלת את מועדון הספורט, זו פעילות...

ויש לה עוד פרויקטים קטנים, שעכשיו התחילה לפתח אותם, שמייצרות לה הכנסות עצמיות. אז יש עכשיו את המערכות הסולריות שהתחילו ברחבי היישוב, שהחברה שמה על הגגות של מבני הציבור.

ויש את הנושא של טעינת חשמל, ועוד דברים נוספים. עכשיו, מה שאנחנו רואים על המסך כרגע זה הכנסות מפעילויות לפי פרויקטים.

אז אנחנו רואים שבשכונת הדרים היה רווח של 300,000 ₪, כשכמובן שהמחזור עצמו של שכונת הדרים הוא היה בערך 20,000,000 ₪.

כלומר, מחזור של 20,000,000 ₪, נשאר רווח של 300,000 ₪. המועדון, הבריכה השלישית זה החברה

בנתה למעשה את הברירה השלישית עבור המועצה.
אתם יודעים שמועדון הספורט -

ג. דויטש :

א. חדד :

סליחה, אבל אני רוצה לעצור. לנו אין את הדף הזה.
החברה בנתה עבור המועצה את הברירה השלישית
ומועדון הספורט. החברה מקבלת דמי ניהול עבור זה.
הרווח מהפעילות הזאת היה 300,000 ₪. וכך אנחנו
רואים את המשך הפעילות של אזור התעשייה הצפוני.
פרויקטים בשוהם, למעשה החברה עושה כל מיני
עבודות קטנות כמו למשל שבילי אופניים ודברים
דומים, והיא מקבלת על זה תקורה של 5%. החברה אגב
מבצעת ניהול נכסים.

כל הנכסים של המועצה, החברה מבצעת את ההסכמים,
את השכירות, גובה את הכספים וכן הלאה, גם מזה
יש לה הכנסה. המע"ר הדרומי, כמעט ולא הייתה
פעילות השנה, לכן ההכנסה מאוד נמוכה. סה"כ הרווח
מהפעילות, זה לא המחזור, המחזור היה כמו שאמרתי
קודם 44,000,000 ₪.

הרווח כ-2,000,000 ₪. מזה אנחנו מפחיתים את
התקורות, שכר ורכב. דמי שכירות שהחברה משלמת
עבור המקום שלה, ואחזקה וכן הלאה. שירותים
מקצועיים שהיא משלמת עבור עורכי הדין ורו"ח.

ורבית אנחנו רואים השנה, החברה את המזומנים שהיו
לה בכספים, היא הפקידה לפיקדונות, ולכן יש הכנסות
השנה של 300,000 ₪ מהכספים שהיו לרשותה. מס
הכנסה זה כאילו המיסים שהחברה משלמת. היא בפועל
לא משלמת.

למעשה, יש לה הפסד בתקופת הקורונה ולכן, אבל כל פעם שההפסד פוחת אז כאילו יש ניצול של נכס. סה"כ הרווח השנה הוא 383, שונה קודמת... של 200,000 ₪. עד כאן דיברנו על הפעילות של החברה.

החלק העליון של העמוד מדבר על הנכסים וההתחייבות. אז הנכסים שיש לחברה יש כמובן נכסים שוטפים ונכסים לא שוטפים.

מה ההבדל בין נכסים שוטפים לנכסים לא שוטפים? נכסים שוטפים זה אומר שהם נזילים, אתה יכול לממש אותם בשנה הקרובה. נכסים לא שוטפים, אתה לא יכול לממש אותם בשנה הקרובה.

אז יש לנו פיקדונות של 12,000,000 ₪. יש לנו לקוחות חייבים, חברת חשמל ודברים כאלה, כ-400,000 ₪. זה הנכסים הלא שוטפים. סה"כ 12,000,000 ₪, שזה מזומן. הנכסים הלא שוטפים, אז זה יש את הרכוש הקבוע.

רכוש קבוע מורכב בעיקר מהפאנלים שהחברה פיזרה עכשיו ברחבי היישוב, שהיא הקימה. וציוד שהוא נמצא במועדון הספורט. זה בגדול רוב הציוד של החברה.

א. נחום קרפיבקה : מה הכוונה פאנלים?

א. חדד : המערכות הסולריות. את צודקת, וזה לא רק פאנלים, זה גם ממירים.

ד. רבינוביץ : דרך אגב, זה משהו שאנחנו בונים עליו הרבה לעתיד. אנחנו ארץ שטופת שמש, אין סיבה שגם לא נייצר חשמל לעצמנו.

ג. דויטש : ואיזה ציוד יש במועדון הספורט?

מועדון ספורט, כל הציוד למכון כושר.

א. חדד :

כל הציוד הזה.

ג. דויטש :

המבנה עצמו שייך למועצה, אבל הציוד של מכון הכושר.

א. חדד :

תגיד, הוא לא הפסיד עכשיו? עם כל הברירה השלישית

ש. אלבאז :

שהיא -

קודם כל -

א. חדד :

לא, אנחנו סוגרים את 2023 עכשיו. אנחנו לא דנים על

ד. רבינוביץ :

2024.

ההוצאה ב-2023 במועדון ספורט היה...

ד. פרומוביץ :

עכשיו, לגבי ההתחייבויות, אז קודם כל החברה גם בין

א. חדד :

היתר בדירקטוריון הקודם החליטה להחזיר את כל

ההלוואות בגלל שאין לה כסף, ולא לשלם ריבית. אז

אין כבר הלוואות. שנה קודמת היו הלוואות, השנה כבר

אין הלוואות.

יש התחייבויות לספקים, ומקדמות מלקוחות נטו.

החברה מקבלת כסף מהמועצה להתחיל פרויקט. כלומר,

תמיד היא בעודף בפרויקטים. היא מתחילה לבנות את

הפרויקט, אבל תמיד יש לה מקדמות שהיא מקבלת, אז

זה סכום אחד.

סכום אחר שיש, יש חילוט שהחברה חילטה, זה סיפור

ארוך, אני לא יודע אם זה המקום לספר אותו, אבל

בגדול החברה חילטה לקבלן שזכה במכרז ובסוף לא

ביצע את העבודה, אז זה חלק מהכסף שיש 6,899,000

ש. בגדול, אני אגיד לכם זה שני המספרים. יש לנו ככה,

את החילוט ואת המקדמות מלקוחות, זה לא בסכום, זה

לא בסכום.

בנוסף לזה, יש לנו התחייבות לספקים נטו, זה כל מיני חשבוניות שביצענו, עבודות שביצענו ועוד לא שילמנו לספקים. או עבודות שביצענו וגם לא קיבלנו חשבוניות. זה ה-7,000,000 ₪.

כמובן שהפחתי מזה את הסכום שאני צריך לקבל בגין העבודות שבוצעו. לא רציתי לנפח את המאזן. סה"כ ההתחייבויות השוטפות הן 11,000,000 ₪. אתם רואים שהיחס המהיר מה שנקרא, היה כמובן חסום בהתחייבויות, הוא פחות או יותר הוא יותר מאחד. כלומר, זה מצב שהוא חיובי.

החלק התחתון, ההון העצמי זה כאילו הפער בין הנכסים להתחייבויות של החברה, שהוא אמור לשקף את הרכוש, והוא קצת יותר גבוה. אז ממה מורכב ההון העצמי של החברה? קודם כל, ביום שהקימו את החברה היה 1,500,000 ₪ שהמועצה השקיעה בחברה. שטר הון בזמנו, כשהיה בתקופת הקורונה היה גירעון מאוד גדול במועדון הספורט, והמועצה הנפיקה שטר הון של 1.8. ועודפים זה רווחים שנצברו בשנים האחרונות. אז סה"כ המאזן יש לנו את הנכסים הנזילים שזה 12,000,000 ₪, כנגדם יש לנו התחייבויות של 11,000,000 ₪. יש לנו את הרכוש הקבוע של 3,300,000 ₪, וכנגדו יש 4,600,000 ₪ הון עצמי.

מלווה שהמועצה נתנה חוזר?

א. יבלון :

שטר ההון, אנחנו עשינו את זה גם לצרכי מס, אז שטר ההון חייב להישאר 4 שנים, 5 שנים בחברה. אחרי 5 שנים המועצה יכולה לקחת אותו חזרה. אבל 5 שנים

א. חדד :

הוא ללא ריבית, וללא -

ג. דויטש :

אז את הרווחים שנשארו בשנה, שומרים לטובת ההחזר הזה?

א. חדד :

כמו שהסברתי קודם, זה פחות או יותר כנגד הרכוש הקבוע, אז משקיעים את זה בפאנלים סולריים למשל. משקיעים את זה בעמדות טעינה, משקיעים את זה בנכסים שייצרו לחברה הכנסות שוטפות.

(מדברים ביחד)

ג. רבינוביץ :

אף אחד לא בונה על זה שזה יוחזר, נתחיל בזה, אוקי? זה כמו השקעה של המועצה בחברה הכלכלית.

ד. פרומוביץ :

אבל אני רוצה להסביר משהו. בתקופת הקורונה הרבה מאוד מועדוני ספורט סגרו את הפעילות שלהם, כי אם אתם זוכרים היה אפשר רק להכניס 20 איש, ורק מעל גיל מסוים, וזה הפך להיות לא רווחי. אנחנו באנו לדיון על זה בדירקטוריון.

יש פה גם חבר'ה שהיו בדירקטוריון. ושמנו את זה על השולחן, ואמרנו שאם מדובר רק בשיקול עסקי, צריך לסגור את המועדון. אבל למועצה הייתה מדיניות של להשאיר את המועדון פתוח גם במקרה של הפסד, כדי לתת שירות לתושבים. ואת ההפסדים האלה היה צריך לכסות, כי זו מדיניות של המועצה.

ג. דויטש :

אבל אם יש רווחים, אז למה לא מחזירים את ההון הזה? למה לא צוברים את הרווחים במשך 3, 4, 5 שנים, ומחזירים את ה-1,800,000 ש' למועצה? למועצה.

ד. פרומוביץ :

אם אני משקיעה בפאנלים סולריים, זה גם לטובת התושבים, זה כסף שיגיע. ההשקעות הן לא השקעות

שלא קשורות למועצה, או לא קשורות לטובת התושבים.
כל השקעה שנעשית מהכסף הזה, היא תמיד לטובת
המועצה.

ואם אנחנו משקיעים בעמדות טעינה חשמליות, אם
אנחנו משקיעים בפאנלים סולריים, הרי זה לרווחת
התושבים. אלה ההשקעות של החברה. אם אנחנו בונים
בית קפה, סליחה, יכולנו להביא את הכסף ואז לבקש
הלוואה בשביל לבנות את בית הקפה בהדרים. וככה אני
יכולה מהון עצמי שלי מהרווחים לבנות את בית הקפה
הזה, ולא לקחת הלוואה מהמועצה.

(מדברים ביחד)

גם זה יחסית לתקציב המועצה זה כסף קטן, זה לא
משמעותי.

ג. רבינוביץ :

אמנון, תמשיך.

ד. רבינוביץ :

סיימנו.

א. חדד :

אז מי מאשר את הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית?
מי נגד? יופי, אז הדו"ח הכלכלי אושר.

ד. רבינוביץ :

החלטה : אושר דו"ח כספי של החברה הכלכלית שהם בע"מ 2023.

18. דו"ח כספי חברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגי ספורט (חמש) בע"מ
— 2023.

ואישור דו"ח רבעוני. אה, הפכנו את הזה. אז אנחנו
הולכים לסעיף 18, דו"ח כספי של החברה העירונית
לתרבות, נוער, ספורט. נמרוד, בבקשה.

ד. רבינוביץ :

ד. רבינוביץ :

נ. גלנטה :

נמרוד, תתחיל. לכולם יש את החומר.

אני נמרוד, אני מנכ"ל החברה העירונית חמש. חברה תאגיד עירוני עם 15 חברי דירקטוריון, 5 עובדי מועצה, 5 עובדי מועצת שוהם, ו-5 נציגי ציבור. באופן כללי, החברה מנהלת את כל מערך התרבות ביישוב. בית הגמלאי, משלחות וקשרי חוץ, כל תרבות יהודית, סל תרבות, ספריה, כל החוגים, ספורט, אגודות ספורט, העשרה ומחול, קונסרבטוריון והרכבים, אומנויות למדעים, מעונות יום, 3 מעונות יום, תחום הנוער והחיילים, תחום הצעירים ותחום התחזוקה של המתקנים של 24 מתקנים שאנחנו אחראיים עליהם.

שנת 2023, דו"חות כספיים של שנת 2023 אושרו בדירקטוריון החברה הקודם. כולל ועדת כספים ואישור דירקטוריון. האבנים הגדולות. האבנים הגדולות ככה. מבחינת הכנסות, החברה עומדת על 33,000,000 ₪ של הכנסות, גרוסו מודו שני שליש מההכנסות זה גבייה מלקוחות, גבייה עצמאית, נכון.

שליש זה שירותים שמועצת שוהם רוכשת מהחברה העירונית חמש, שרובם זה בתחום התרבות. אני מדבר על אירועים קהילתיים, אירועים עירוניים, ויחידות שבהגדרה שלהן הן לא יחידות רווח-הפסד. כמו מרכז צעירים, כמו מחלקת נוער, כמו ספריות.

יחידות נקרא לזה יחידות שירות לתושב. כמובן שיש לנו סדר גודל של כ-1,500,000 ₪ של תקציב שמגיע ממשרדי ממשלה. משרד הרווחה, משרד התמ"ת בתחום המעונות, משרד החינוך בתחום הקונסרבטוריון

וכדומה.

אנחנו סיימנו את שנת 2023 מבחינת גבייה מהציבור עם דמיון כמעט מושלם של 2022, 1,000,000 ₪, רק הבדל קטן, שבעצם אוקטובר, נובמבר, דצמבר בגלל המלחמה כל מערך התרבות הפסיק לתפקד. אני מדבר בעיקר על המשכן לאומנויות הבמה. ומרכיבים מאוד, מאוד גדולים בענפים שנקרא להם כמו חוגים ודברים כאלה.

זאת אומרת שאנחנו הערכנו בוועדת הכספים של החברה, שאם היינו מסיימים בשנת שגרה, היינו רואים סדר גודל של 25,000,000 ₪.

זאת אומרת, גידול של כ-3,000,000 ₪. החברה סיימה את השנה עם 33,000,000 ₪ לעומת 32,000,000 ₪ בשנת 2022. ברווח של 177,000 ₪ -

מה קרה שהיה גידול כזה?

מערך החוגים גדל בצורה משמעותית -

לא, אני מדבר על הקטע של השתתפות המועצה.

אני עונה. השתתפות המועצה גדלה ב-1,700,000 ₪.

הסיבה לזה, קודם כל מועצת שוהם רכשה שירותים

בהיקפים של 500,000 ₪ עבור אירועי שנות ה-30 -

לשוהם.

מי שחי את זה, הכיר את היקפי האירועים. המרכיב

השני של הגידול זה הגדלה, כמעט הכפלה שהצגנו בשעה

5 של היקפי פעילות של תחום הגמלאים. אתם זוכרים,

גידול מ-250 לכ-500 פעילים. ו-3 פרויקטים חדשים

שנפתחו, כמו מועדון +55, מועדון הבוטיק.

והדבר השלישי והמברך זה שמועצת שוהם תמכה,

ג. רבינוביץ :

נ. גלנטה :

ג. רבינוביץ :

נ. גלנטה :

ד. רבינוביץ : 30

נ. גלנטה :

למרות שמשרד התמ"ת גם תמך, מועצת שוהם תמכה בהחזרים כספיים למעונות שנסגרו בתקופת המלחמה. שהעזרה הזאת לטובת הגזברות צריך להגיד את זה, עזרה מאוד, ובגלל זה היה לנו את הגידול של 1,700,000 ₪.

מה שקורה, כשאתם ראיתם את הכספים של 2024, זה נראה כאילו קיטון, אבל זה לא קיטון. פשוט מועצת שוהם לא רכשה שירותים שבשנת 2023 היא רכשה מהחברה. מבחינת הנהלה וכלליות, אנחנו הצלחנו להצטמצם טיפה במערכת המטה שלנו. יש לנו ירידה של 200,000 ש"ח. את האמת, גם היו לנו 2 עובדות שהיו בחופשת לידה, ואנחנו הסתדרנו בלעדיהן. מבחינת גירעון, החברה סגרה, לחברה היה גירעון בשנת-

אבל זה גידול. זה גידול, 387,000 ₪ לעומת 200,000 ₪.

לא, רגע. ביצוע-

הוצאות הנהלה וכלליות.

רגע. לואיז, מנהלת הכספים של החברה.

כנראה שיש מרכיב של שכר שירד, ודברים אחרים שעלו, ובסה"כ זה-

לואיז כבר תציג את זה. החברה סובלת מגירעון היסטורי משנת 2014 של 1,243,000 ₪. והצלחנו לסגור אותו נכון לשנת 2023 ל-348,000 ₪. כלומר, בשנת 2022 היינו במינוס 520,000 ₪, ובשנת 2023 סגרנו אותו למינוס 348,000 ₪. ברגע שאנחנו נצליח לייצב כלכלית את החברה, באופן טבעי הציבור ייהנה מההכנסות של החברה.

פול צוקר:

נ. גלנטה:

פול צוקר:

נ. גלנטה:

פול צוקר:

נ. גלנטה:

דוברת:

ג. רבינוביץ :

אז כמה נשאר בשביל לייצב את החברה?
סליחה, סליחה, אבל מה זה רלוונטי לייצב את החברה?
בסופו של דבר, הציבור הוא נהנה מהחברה. זאת
אומרת, אני לא חושב שהמטרה שלנו פה, שנייה, זה לא
רלוונטי. בסופו של דבר זה גוף תפעולי. תשמעו, אתם
מערבבים פה מושגים.

המטרה שלנו זה לא לסגור את הגירעון, אלא המטרה
שלנו זה לתת שירות לתושב. אם תוך כדי זה אנחנו גם
סוגרים גירעון, מה טוב עליך יעקב, אבל המטרה היא
לתת שירות לתושב.

נ. שכטר :

ג. דויטש :

זו לא חברה רווחית, זו חברה לתועלת הציבור.
נראה לי שהוא ניסה להגיד שהחברה היא בינתיים לא
רווחית, ואז אי אפשר בעצם עם הרווח הזה -

ג. רבינוביץ :

החברה היא בשוטף, חבר'ה, בשוטף החברה היא כן
רווחית. יש לה גירעון נצבר, אבל עוד פעם פרופורציות,
זה לא מה שאמור להטריד אותנו. להבדיל ממה שקרה
בחברה הכלכלית, שהיה שם מצב שכזה, אז המועצה
הכניסה שם כסף מה שנקרא, יש שם שטר הון של
המועצה, בכל הגדרה אחרת. כך שזה לא האישיו.

ד. רבינוביץ :

א. ליליוס :

טוב, סיימנו?
רגע, רגע, שנייה, יש לי שאלה. יש את מועדון ה-55, ויש
את בית הגמלאי. למה מועדון ה-55 משלם הרבה יותר
כסף מבית הגמלאי? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, מה
מועדון ה-55 מקבל יותר שהוא משלם יותר? זו שאלה
שבאה מהציבור.

נ. גלנטה :

אני עונה, והתשובה היא תשובת מדיניות. מועדון 55

נפתח לפני שנה, כשאנחנו הבנו שלשמחתנו הרבה אנשים מבוגרים חיים טוב וצורכים שירותים בהיקפים מאוד גדולים. ובאו אנשים שאמרו שהילדים שלהם הם כבר גם גמלאים, וזה קצת לא מתאים. אנחנו מבינים היום שכבר אין גיל שלישי. יש גיל שלישי, רביעי ואולי אפילו גיל חמישי. הבנו שמערך השירותים-

(מדברים ביחד)

נ. גלנטה :

הבנו שאנחנו צריכים לעשות את ההפרדה הזאת. הצגנו תכנית למועצת שוהם של הקמת המועדון הזה. מועצת שוהם נכון לשנה שעברה, לשנת 2023, הסכימה להשתתף תקציבית ברכז של המועדון. כל מערך החוגים במועדון הזה מובנה כיחידת רווח-הפסד לכל דבר ועניין, בקיזוז מרכיב של רכז/ת, בחורה בשם שירה שעושה עבודה נפלאה. הסבסוד הוא עבור מנגנון המטה בלבד.

א. ליליוס :

אני אשמח להיפגש.

ד. רבינוביץ :

בואו נעשה רגע סדר. אנחנו סוגרים עכשיו את תקציב 2023, אז אנחנו דנים. מה שאתה מעלה שזה נכון מאוד, זו מדיניות לגבי 2024, זה לא המקום. אנחנו נדון בזה בוודאי, וזה חלק מהאג'נדה פה של לא מעט. שאלות נוספות. שאלות נוספות לסגירת התקציב של 2023, לדו"ח הכספי. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

החלטה: אושר דו"ח כספי חברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגי ספורט

(חמש) בע"מ – 2023.

20. אישור דו"ח רבעוני 4 לשנת 2023.

ד. רבינוביץ :

ועכשיו אנחנו על דו"ח רבעוני לשנת 2023. ישראל, בבקשה.

י. שטרסברג :

אז תעברו לעמוד 4.

ד. רבינוביץ :

רק להגיד לחברי המועצה החדשים, כל רבעון, אנחנו יש כמובן יש את הדו"ח השנתי שאנחנו מאשרים, אבל כל רבעון אנחנו מאשרים דו"ח בפני עצמו. הדו"ח הרבעוני זה הדו"ח הרביעי האחרון שסוגר את 2023.

י. שטרסברג :

רק להשלים עוד משפט. הדו"ח הרבעוני הזה עכשיו עובר מרו"ח לעיריות, ורק אחרי שהוא בודק אותו, הוא מקבל על זה היקפים של מאות שעות. רק אחרי שהוא בודק אותו, בעצם מתאשר הדו"ח הכספי. ובעצם הדו"ח הכספי של רשות מקומית מתאשר ע"י רו"ח חיצוני, שמתמנה ע"י משרד הפנים.

לכן, זו בעצם טיוטה של דו"ח כספי. היא תאושר בסופו של דבר אחרי שרו"ח העיריות יאשר. ויש לפעמים שינויים. בכל אופן, אם תסתכלו בעמוד 4 מתוך 10, שזה התקציב הרגיל, יש שם אנחנו רואים שאתם מכירים כבר את העמודה של התקציב.

בעמודה של התקציב יש שם סכום שאתם כבר מכירים אותו, שזה 196,690,000 ₪. מקודם כשאישרנו את התקציב הוא היה בהשוואה אליו. אנחנו בהכנסות סיימנו בעודף של הכנסות של 1%. זאת אומרת שזה המשמעות היא שגמרנו בעודף שם של 2,417,000 ₪, אני אפרט אותו.

בנושא של הארנונה, יש שם עודף של 830,000 ₪, זה לא

מדויק. משרד הפנים דורש מאיתנו שאנחנו נרשום את רשויות סמוכות נתב"ג בתוך הסכום הזה. אנחנו בעצם היינו שם בתת ביצוע. תת הביצוע שם היה במה שתכננו שנקבל ארנונה ממגורים, והיה הסכם אחד שלא סגרנו אותו בשנה הזאת.

לכן, בסופו של דבר הסה"כ העצמיות, אנחנו יכולים לראות שהשורה התחתונה שלו זה 80,000 ₪. היה לנו גם תת ביצוע בהכנסות, בגלל שהנושא של המלחמה, אז הייתה תקופה שלא חייבנו חניות, הייתה תקופה שירד לנו גם עצמיות בחינוך.

בסה"כ יש לנו עודף של 80,000 ₪, אבל הוא מתאזן כתוצאה ממענק משרד הפנים על רשויות סמוכות נתב"ג. נושא של תגמולי משרד החינוך, גם כן דיברנו על זה קודם.

תגמולים של משרדי ממשלה. יש שם יותר תגמולים, היו לנו יותר תגמולים גם ממשרד החינוך, גם ממשרד הרווחה, וגם ממשרדי ממשלה אחרים. בסה"כ יש כאן אבל בתגמולים אחרים שזה בעצם אנחנו לא השתמשנו בעודפים, יש לנו כאן תת ביצוע, ולכן גם לא השתמשנו, לא ציינתי את זה קודם, גם בנושא של משיכת הכספים מקרן עבודות פיתוח, ולכן יש לנו תת ביצוע של 6,700,000 ₪.

ויש עוד תוספת אחת, חשוב להגיד אותה. אנחנו רשמנו את ההנחות בנטו, ולא לקחנו בחשבון את ההנחות של קופ"ח כללית. ולכן הפער הזה בין 8,000,000 ₪ ל- 11,344,000 ₪, שבתקציב 2024 כבר עדכנו אותו ל-

12,500,000 ₪. בסה"כ, אחרי כל הדברים האלה, אנחנו כאן סיימנו בעודף של 2,417,000 ₪. נעבור לצד ההוצאות. בצד ההוצאות יש לנו תת ביצוע של 1,826,000 ₪.

בשכר יש לנו עודף קטן של 533,000 ₪. בפעולות הכלליות יש תת ביצוע של 6,769,000 ₪, שזה גם כן מחייב דיון לעומק, וגם בהעמקה שלנו בכל הנושא של תקצוב 2024. שכר עובדי חינוך, בחינוך בסה"כ יש לנו -

רגע, לא הבנתי מה שאמרת. סליחה. מה אמרת על הפעולות הכלליות?

ג. דויטש :

אנחנו מתקצבים -

י. שטרסברג :

שזה מחייב -

ג. דויטש :

כן, כי אנחנו בעובדה תקצבנו פעולות שלא ביצענו אותן.

י. שטרסברג :

אז חלק מזה יכול לנבוע -

א. נחום קרפיבקה : מה, כח אדם למשל?

לא, כח אדם לא.

י. שטרסברג :

לא, פעולות.

ג. דויטש :

פעולות.

י. שטרסברג :

פרויקטים. כמו מה למשל?

ג. דויטש :

זה לא בהכרח פרויקטים, זה לא בהכרח פרויקטים.

י. שטרסברג :

לדוגמה -

כמו מה למשל?

ג. דויטש :

אני אתן דוגמה. קרן הלוואות, שרצינו להקים קרן

י. שטרסברג :

הלוואות לתושבים, וזה דבר לא שהוא בר ביצוע.

לדוגמה, זו הוצאה של 500,000 ₪.

לקחנו בחשבון נושא של בחירות, שלא עדכנו את

התקציב, והיה שם סדר גודל של 250,000 ₪, שזה תת ביצוע. היה הנושא של מים, שהיה שם תקצבנו ביתר. לא שסגרנו ברזים, אלא פשוט הערכה שלנו על הוצאות המים -

אז התייחסנו לזה בתקציב 2024? מה עשינו?

בתקציב 2024 -

נטרלנו את זה?

בתקציב 2024, אז הבחירות עכשיו התקיימו, אז כן תקצבנו אותן. את הנושא של ההלוואות, כיוון שזה לא בר ביצוע, אז לא תקצבנו את הדבר הזה. ולגבי הנושא של המים, הקטנו את הסכום לפי נתוני ביצוע, עם איזשהו סכום נוסף, כי אנחנו באמת לא בשליטה על ההוצאות האלה, אוקי? זה לעניין הזה.

בסופו של דבר, ברווחה היה לנו תוספת הכנסות כתוצאה מפעילות מבורכת של מחלקת הרווחה. בשורה התחתונה, אנחנו גמרנו בסופו של דבר במינוס של 1% בהוצאה.

כך שבסופו של דבר יש לנו עודף של 4,200,000 ₪, שהוא מורכב מה-2,400,000 ₪ בצד ההכנסות ביתר, ובתת ביצוע של 1,826,000 ₪ בצד ההוצאה. זה לגבי -

כלומר, מתקציב המעודכן של 196,000,000 ₪, אנחנו סיימנו אותו ב-192,000,000 ₪, בערך.

סיימנו ב-194,865,000 ₪, כן.

אז איך, זה 4,000,000 ₪.

לא, הביצוע 1,800,000 ₪. 94 ל-96 זה 2,000,000 ₪. ותת הביצוע זה -

ג. דויטש :

י. שטרסברג :

ג. דויטש :

י. שטרסברג :

ג. דויטש :

י. שטרסברג :

ג. דויטש :

ש. חסקי :

י. שטרסברג :

תסתכלי שורה תחתונה, ואז זה לא יבלבל אותך. אנחנו יכולים לראות, רואים כאן את הכל. בסופו של דבר, כמובן שאפשר להעמיק בכל הדברים האלה, הרבה אפשר להעמיק בזה. וגם ועדות כספים בעבר העמיקו מאוד בנתונים האלה, ומן הסתם גם יעשו את זה הפעם. אבל בסה"כ שורה תחתונה, זה הסכום שלנו, שאלה הפערים, של 1% ו-1% שיוצרים לנו מ-200,000,000 ₪ את העודף של 4,000,000 ₪. נושא של ריכוז תב"רים, עמוד 6. פשוט להסתכל על מס' 1. אנחנו מתקצבים המון כסף לנושא של תב"רים.

היום יש לנו תב"רים שנמצאים, שמתקצבים, ועדיין לא בוצעו נכון ל-31.12.2023, בהיקף של 84,500,000 ₪, אוקי? כל מה שתיארו כאן, של דברים שאנחנו מבצעים אותם. הפרויקט של פארק הספורט בשכונת הדרים, מה שאנחנו מרחיבים את מגרש הכדורגל, בית הגמלאי, את תחנת בית עריף. הרבה מאוד פרויקטים -

א. נחום קרפיבקה : איפה אתה רואה?

י. שטרסברג :

אין את זה. כאן יש רק את הריכוז. כמובן שיש מאחורי כל המספרים האלה, אבל זה הרבה מאוד. זה עשרות אם לא מעל 100 תב"רים כאן, שחלק בעודף, חלק בעודף זמני, אבל הם בעיקר בעודף זמני, ולא בגירעון זמני. יש גם פרויקטים שגם בגירעון זמני.

יש גם פרויקטים שהם בגירעון זמני, כמו לדוגמה בחינוך, נכון, כי אני מחכה, אנחנו מתקצבים ע"י משרד החינוך. אנחנו משלמים קודם לקבלנים, ורק אחרי זה אנחנו מקבלים ממשרדי ממשלה, אוקי? אז זה

רק אומר שכאן יחסית למה שתקצבנו מהמקורות העצמיים, יש לנו באמת עודפים גדולים, אוקי? אבל הם יתבצעו. בשנה, שנתיים הקרובות הם יתבצעו.

א. נחום קרפיבקה : אנחנו סקרניות מה זה בית מטבחים, אם מתוכנן פה איזה משהו -

י. שטרסברג : לא יודע מה זה בית מטבחים.

א. נחום קרפיבקה : אנחנו לא מוכנות שיהיה פה.

י. שטרסברג : זו שאלה שאני לא יודעת לענות עליה. עמוד 7 מתוך 10, זה נושא של שיעורי הגבייה. אתם יכולים לראות מה שיעורי הגבייה של המועצה. שיעור הגבייה של המועצה בשוטף הוא 98%. זה בסה"כ 97%. שנה שעברה היה לנו נקודה שהייתה לנו ירידה, שבגלל שהיה לנו את האכלוס של שכונת הדרים, ולא ידענו בדיוק לתלות את הדברים ממה זה נובע.

האם שכונת הדרים יש לה אפיון שונה מבחינת התושבים, ותהיה לנו בעיה שם בשיעורי הגבייה, או שזה נובע בגלל העיכוב של האכלוס. אז אני יכול להגיד לשמחתנו, ההתנהגות של התושבים בשכונת הדרים בנושא של גבייה היא בדיוק כמו של כלל תושבי שוהם, ושיעורי הגבייה השוטפים שלנו הם מצוינים.

ש. אלבאז : כמה היום זה עומד?

י. שטרסברג : בנושא של עסקים, שיעור הגבייה שלהם הם מצוינים, אלא מה? אנחנו נמצאים בהרבה מאוד השגות ועררים מצד האלה שמאכלסים את זה. מתי בדיוק, מה המועד שמתחיל לשלם, ומה הסיווג שהם צריכים לשלם, ומה השטח שבגיניו הם צריכים לשלם.

וכל פרויקט שם הוא פרויקט גדול של מיליוני שקלים, שעליו יש לנו התדיינות די ארוכה, כולל ישיבות ועדת ערר, כולל ועדת פשרות, כולל הרבה מאוד דברים שיש שם.

בסה"כ סוגי הנכסים שיש אצלנו, ברובם הם סוג כזה שהצפי שלי והצפי שלנו שיהיו לנו שם שיעורי גבייה גבוהים. כמו שטראוס, כמו שופרסל, קופ"ח כללית מה שהיא צריכה לשלם. יש לנו שם גם סוגי נכסים אחרים, כמו אריה, כן? שהוא אולם אירועים, שהוא באמת נפגע, כאשר יש משבר. אבל מרבית הנכסים שם הם נכסים שלא אמורים להיפגע, לא אמורים להיפגע כתוצאה מבעיות שקורות לעסקים אחרים.

א. נחום קרפיבקה : אז מה, 97% זה -

המשקל שלנו והדברים האלה הוא משקל יחסית נמוך ביחס לסה"כ הגבייה שלנו מארנונה מעסקים. וגם כאן, העסקים הם בסה"כ כמו שאנחנו רואים בשיעורי הגבייה, הם שיעורי גבייה בסדר גמור.

י. שטרסברג :

טוב, שאלות נוספות? אז בואו נצביע על אישור דו"ח רבעוני לשנת 2023. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? אושר פה אחד.

ד. רבינוביץ :

דפנה, רק חשוב שבגלל שבעצם אישרנו את התקציב בנסיבות שהיו בחירות מאוחרות, ולא הספקנו לעשות תכניות כמו שדיברנו בהנהלה, אז באמת חשוב לכנס את ועדת כספים כמה שיותר מהר, שתעבור על התקציב הזה, תסתכל עליו בעיניים קצת יותר מקצועיות בנוסף לכל -

ג. דויטש :

ד. רבינוביץ :

לפני הגזבר.

ג. דויטש :

לא, לא מהגזבר, מאיתנו. דווקא מאיתנו, מחברי המועצה, שאין לנו -

ד. רבינוביץ :

בסדר גמור. עכשיו יש לנו ועדת כספים, עכשיו אפשר לדון. אז בסדר גמור, אנחנו מקבלים את ההערה. אנחנו רוצים לנעול את ישיבת המועצה. אנחנו רוצים לנעול את ישיבת המועצה.

אז בהזדמנות הזאת נאחל בישיבת המועצה הרשמית באמת חג שמח. מי ייתן ויהיו לנו ימים יותר שקטים, להחזרת החטופים, לבריאותם, לבריאות הפצועים. בוא נגיד ככה, לימים שקטים. יותר מזה אנחנו לא צריכים. אז תודה.

החלטה: אושר דו"ח רבעוני 4 לשנת 2023.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1 מיום 19.3.24.

החלטה: אושר פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1 מיום 19.3.24.

2. אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מיום 26.3.24.

החלטה: אושר פרוטוקול מליאה טלפונית מיום 26.3.24.

3. אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מיום 31.3.24.

החלטה: אושר פרוטוקול מליאה טלפונית מיום 31.3.24.

4. אישור זכויות מורשי חתימה.

החלטה: אושרו זכויות מורשי חתימה.

5. אישור שכר מנכ"ל.

החלטה: אושר שכר מנכ"ל לית המועצה.

6. אישור תכניות עבודה ותקציב 2024.

החלטה: אושרו תכניות עבודה ותקציב 2024.

7. תקני כוח אדם 2024.

החלטה: אושרו תקני כוח אדם 2024.

8. מינוי מ"מ וסגנים לראשת המועצה ועדכון בדבר הסכמים קואליציוניים.

החלטה: אושרו מינויי מ"מ וסגנים לראשת המועצה כדלקמן:

סגן ראשת העיר – שמעון חסקי

סגן ראשת העיר – איתן ליליוס

סגן ראשת העיר – שמעון אלבאז

ממלא מקום ראשת המועצה – איתן ליליוס (חצי קדנציה ראשונה)

ממלא מקום ראשת המועצה – שמעון חסקי (חצי קדנציה שנייה)

משנה לראשת המועצה – יוסי לוי

משנה לראשת המועצה – נורית שכטר

9. מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים.

החלטה: אושרו ועדות המועצה כפי שחולקו לחברי המועצה.

10. צו הארנונה 2024.

החלטה: אושר צו הארנונה לשנת 2024.

11. הקצאות קרקע – אישור פרוטוקול מיום 13.2.24.

החלטה: אושר הקצאות קרקע – אישור פרוטוקול מיום 13.2.24.

12. אישור תב"רים:

תב"ר מעון יום בשכונת הדרים (876).

תב"ר שדרוג בי"ס קשת (946).

תב"ר שדרוג בי"ס צוקים (947).

תב"ר שדרוג בי"ס שהם (948).

תב"ר שדרוג חט"ב יהלום (949).

תב"ר שדרוג גנ"י מרווה (950).

תב"ר שדרוג גנ"י לוטם (951).

תב"ר שדרוג גנ"י סיגלית (952).

תב"ר שדרוג גנ"י עירית (953).

החלטה: אושרו תב"רים כדלקמן:

תב"ר מעון יום בשכונת הדרים (876).

תב"ר שדרוג בי"ס קשת (946).

תב"ר שדרוג בי"ס צוקים (947).

תב"ר שדרוג בי"ס שהם (948).

תב"ר שדרוג חט"ב יהלום (949).

תב"ר שדרוג גנ"י מרווה (950).

תב"ר שדרוג גנ"י לוטם (951).

תב"ר שדרוג גנ"י סיגלית (952).

תב"ר שדרוג גנ"י עירית (953).

13. סגירת תב"רים 2023.

החלטה: אושרה סגירת תב"רים 2023.

14. אישור מועדי ישיבות מליאה לשנת 2024.

החלטה: אושרו מועדי ישיבות מליאה לשנת 2024.

15. אישור מינוי אביטל אסייג, מנהלת לשכת ראש המועצה, 45% משכר מנכ"ל.

אישור מינוי אבי קרני, עוזר ראש המועצה, 40% משכר מנכ"ל.

החלטה: אושר מינוי אביטל אסייג, מנהלת לשכת ראש המועצה, 45% משכר מנכ"ל.

ואושר מינוי אבי קרני, עוזר ראש המועצה, 40% משכר מנכ"ל.

16. מינוי חברי מועצה לוועדות לבחירת עובדים בכירים.

החלטה: אושר מינוי חברי מועצה לוועדות לבחירת עובדים בכירים כדלקמן:

חברת ועדה – פול צקר

חבר ועדה נוסף – ייקבע לפי הצורך המשתנה.

19. דו"ח כספי תאגיד חינוך - 2023.

החלטה: אושר דו"ח כספי תאגיד חינוך - 2023.

17. דו"ח כספי החברה הכלכלית שהם בע"מ 2023.

החלטה: אושר דו"ח כספי של החברה הכלכלית שהם בע"מ 2023.

18. דו"ח כספי חברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגי ספורט (חמש) בע"מ – 2023.

החלטה: אושר דו"ח כספי חברה עירונית לתרבות, לנוער ולחוגי ספורט (חמש) בע"מ – 2023.

20. אישור דו"ח רבעוני 4 לשנת 2023.

החלטה: אושר דו"ח רבעוני 4 לשנת 2023.

דפנה רבינוביץ
ראש המועצה

דינה פרומוביץ
מנכ"ל המועצה

