

י"א בטבת, תשפ"ג
4 בינואר 2023
סימוכין: 262722

**פרוטוקול מס' 38/13/22 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי כ' בכסלו תשפ"ג, 14.12.2022 בבית העם מושב גפן.
ישיבה שלא מן המניין לאישור תקציב המועצה לשנת 2023**

נכחו	ראש המועצה	חסרו:	אביחיל זרביב
ניב ויזל	סגן ומ"מ ראש המועצה, טל שחר	גיזו	אברהם ברששת
שלומי מגנזי	סגן ראש מועצה, צור הדסה	שדות מיכה	אורי בן ברוך
נחשון	דן נאמן	אורה	שאול נהרי
מסילת ציון	רוני דוד	הראל	טרם מונה
בית נקופה	בן אבו דוד	עגור	אלדד דוד
אשתאול	אלמוג בן שלום	תעוז	בני שמואל
מוצא עילית	ראובן צמח	עמינדב	שמעון קינן
קרית ענבים	אלקון איזידור	נחם	לולאי יפתח
בית זית	ניב שושני	שריגים	יהושע משה בובי
מבוא בית"ר	אלעד גולדנברג	נווה אילן	יפעת ארמוזה
לוזית	אברהם גנון	צור הדסה	גיא חן
יד השמונה	בר דוד יוסף	נחושה	ימימה אליסיאן
אדרת	איציק זאדה	כפר אוריה	סיידוף רוסי
אבן ספיר	ראובן שמעון	רמת רחל	דוד דרומלוביץ
גבעת ישעיהו	נורית יעקובוביץ	תרום	דניאל אברהם
בר גיורא	תומר בוזגלו	מעלה החמישה	יואב ויצמן
גפן	גבריאל דהן	שואבה	צחי ששון
גבעת יערים	בן יהודה אהרון		
כסלון	בן ברוך שמעון	משתתפים נוספים	
עין נקובה	אחמד עבדאללה	רחלי משה	מנכ"לית המועצה
בית מאיר	בן עבו יצחק	משה אוחיון	גזבר המועצה
זכריה	אילנה דוד	יואל ינון	מבקר המועצה
זנוח	חיים כהן	עו"ד ורד כהן	יועמ"ש
נווה מיכאל	ירמי דוד	אד' מיכל ורניק נאור	מנהלת הוועדה המקומית
בקוע	ישראל אלוני	פיני תורן	עוזר ראש המועצה
נטף	קוקי אסתר לחמן	הדס דוד	מנהלת אגף הרווחה
נתיב הל"ה	סיגל שיבובסקי	עמרי מנשה	דובר המועצה
שורש	טובול אפרת שלף	סיוון כהן טופל	מנהל אגף שירות ואסטרטגיה
צפרירים	קאחו רזיאלה	עדי קמחי	עוזרת מנכ"לית
נווה שלום	סמאח סלאימה	גלית דהן	מנהלת לשכת ראש המועצה
צרעה	רן כוחן אברהם	שרית עוזרי	מנהלת אגף הפיתוח
אביעזר	מרדכי רחמים	סוזן	עובדת סוציאלית
תירוש	גבאי דוד	משה סויסה	מנהל אגף תחבורה, רישוי עסקים, איכות סביבה
צלפון	משה פרץ	ניב בר גיא	מנהל מינהל חינוך
רמת רזיאל	מתי קליגר	שלהבת מרכוספלד	מנהלת אגף חברה וקהילה
מחסיה	נתן מדינה		
צור הדסה	רון מרדכי טיאר		
עין ראפה	ברהום יוסף		
נס הרים	רחל אלון מרגלית		
ישעי	ורדי אלון		
צובה	דוד מלול		



סדר יום :

1. טיוטת תכנית עבודה מקושרת תקציב.
2. אישור תקציב המועצה לשנת הכספים 2023 בהתאם לפרוט בהצבעה על אישור תקציב :
בעד : 42 חברי מליאה.
נגד : 0.
נמנעים : 0.



ריכוז טיוטת תקציב 2023

השתתפות מועצה				הוצאות				הכנסות				שם המחלקה
תקציב 2023	הערכת ביות 2022	תקציב 2022-אורזן	תקציב 2022	תקציב 2023	הערכת ביות 2022	תקציב 2022-אורזן	תקציב 2022	תקציב 2023	הערכת ביות 2022	תקציב 2022-אורזן	תקציב 2022	
3,078	3,048	3,094	3,064	3,078	3,048	3,094	3,084	0	0	0	0	הנהלה
4,825	4,093	4,137	4,920	5,254	4,488	4,544	4,965	429	395	407	45	מזכירות המועצה
1,040	976	940	890	1,040	976	940	890	0	0	0	0	משאבי אנוש
1,453	1,449	1,390	1,355	2,745	2,701	2,850	2,815	1,292	1,252	1,460	1,460	מנהלה
260	260	236	236	260	260	236	236	0	0	0	0	חוזת העובד
954	956	1,302	1,232	2,124	2,006	2,172	2,102	1,170	1,050	870	870	שרות וסרינרי
824	849	880	422	824	849	880	422	0	0	0	0	דוברות
253	0	0	0	473	0	0	0	220	0	0	0	בחירות
915	906	920	920	915	906	920	920	0	0	0	0	מבקר המועצה
756	585	635	852	756	805	635	852	0	20	0	0	תכנון אסטרטגי
1,042	945	965	965	1,042	945	965	965	0	0	0	0	מוקד
360	159	166	297	1,299	1,162	1,169	1,583	939	1,003	1,003	1,288	רשות לביטחון קהילתי
2,338	1,901	2,363	2,348	2,368	1,901	2,423	2,408	30	0	60	60	ועדים
2,891	2,875	2,891	2,837	2,891	2,875	2,891	2,837	0	0	0	0	מידע ותקשורת
4,487	8,860	7,266	5,440	4,517	8,860	7,366	5,540	30	30	100	100	לשכה משפטית
-211,057	-210,252	-201,370	-196,380	24,399	20,969	19,959	19,959	235,456	231,221	221,329	216,339	אגף כספים
3,726	3,898	3,966	3,646	3,726	3,898	3,966	3,646	0	0	0	0	חוג' מימון
18,830	16,992	16,744	16,744	18,830	16,992	16,744	16,744	0	0	0	0	מילונת
565	481	423	494	565	481	423	494	0	0	0	0	רמש
1,593	1,616	1,593	1,621	1,593	1,616	1,593	1,621	0	0	0	0	תברואו
776	695	749	1,035	883	873	849	1,135	107	178	100	100	קידום ורישוי עסקים
5,372	4,996	5,289	5,383	7,886	7,297	7,656	7,750	2,514	2,301	2,367	2,367	בטחון וחירום
139	139	139	129	736	736	736	720	597	597	597	591	מרכיבי בטחון
0	38	28	0	0	68	68	0	0	30	40	0	מרכיבי בטחון-במוסדות חינוך
877	815	839	839	877	815	839	839	0	0	0	0	בטיחות
2,899	4,089	1,407	803	14,899	14,837	14,355	13,703	12,000	10,748	12,948	12,900	תחבורה
0	34	242	360	0	34	292	410	0	0	50	50	נניף קורונה
27,076	25,593	25,600	24,592	27,620	26,183	26,209	25,201	544	570	609	609	תברואה
927	817	747	480	977	822	947	680	50	5	200	200	פיקוח
2,244	2,205	2,275	1,789	2,244	2,205	2,275	1,789	0	0	0	0	פיתוח
3,210	3,100	3,250	3,235	3,210	3,100	3,250	3,235	0	0	0	0	אחזקת מוסדות חינוך
899	967	482	28	21,659	20,158	21,217	20,898	20,760	19,191	20,735	20,872	כיוכ
5,342	5,308	4,945	4,712	5,342	5,308	4,945	4,712	0	0	0	0	חשמל
28	-169	-38	-38	8,213	7,218	7,612	7,612	8,187	7,387	7,650	7,650	ועדה לתכנון ובנייה
2,070	1,945	1,941	2,235	2,070	1,954	1,950	2,235	0	9	9	0	מינהל תברות
1,210	1,259	1,239	728	1,598	2,411	2,425	890	388	1,152	1,188	164	תברות
416	522	412	362	489	680	680	440	73	158	268	78	תברות תורנית
0	480	502	399	0	840	841	738	0	360	339	339	מרכזי תברות
2,142	2,066	1,967	1,706	2,326	2,212	2,221	1,846	184	146	254	140	תיירות

ריכוז טיוטת תקציב 2023

השתתפות מועצה				הוצאות				הכנסות				שם המחלקה
תקציב 2023	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2022-עודכן	תקציב 2022	תקציב 2023	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2022-עודכן	תקציב 2022	תקציב 2023	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2022-עודכן	תקציב 2022	
1,979	1,829	1,895	1,885	4,949	4,765	4,872	5,185	2,970	3,138	3,177	3,500	יד חריף
4,174	3,732	3,634	3,867	6,387	5,859	6,061	6,237	2,213	2,127	2,427	2,370	נוער
450	409	517	517	585	544	655	655	135	135	138	138	ספרייה
1,439	872	891	841	2,334	1,885	1,710	1,582	895	993	1,019	941	סטודנטים וצעירים-חדש
3,654	3,627	3,400	2,812	6,422	5,596	5,819	5,227	2,768	1,969	2,419	2,415	ספורט
89	87	87	87	549	542	542	542	460	455	455	455	בתי עלמין
1,791	2,143	1,831	1,889	7,209	7,064	7,537	7,545	5,418	4,921	5,706	5,656	שרותי דת
62,142	62,269	56,694	56,360	216,781	212,259	209,525	205,185	154,639	149,990	152,831	148,805	חינוך
14,921	14,148	14,081	14,023	53,451	48,899	50,601	50,714	38,530	34,751	36,540	36,691	רווחה
57	57	55	55	57	57	55	55	0	0	0	0	בריאות
14,548	16,417	16,779	17,408	32,262	32,108	32,488	32,228	17,716	15,891	15,709	14,820	בלתי רגילים
0	266	0	0	510,714	492,237	493,002	482,011	510,714	491,971	493,002	482,011	סה"כ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מותנה
0	266	0	0	510,714	492,237	493,002	482,011	510,714	491,971	493,002	482,011	סה"כ כולל מותנה



שכר מרוכז

תקציב 2023	הערכת ביצוע 2022	תקציב משוער 2022	תקציב 2022	משורות 2022	שבדים 2022	מחלקה	פרק תקציבי
2,160	2,151	2,180	2,160	3.00	3.00	נבחרים	1811000/1110
850	856	855	855	2.00	2.00	מבקר	1812000/1110
2,149	2,088	2,134	2,454	9.00	9.00	מזכירות	1813000/1110
941	878	840	790	4.00	4.00	משאבי אנוש	1813100/1110
385	410	405	0	1.00	1.00	שכר-דובר	1814000/1110
507	501	495	495	3.00	3.00	מנהלה	1939000/1110
153	153	148	148	1.00	1.00	חוזת העובד	1815000/1110
150	0	0	0	1.00	3.00	שכר בחירות	1819000/1110
210	208	205	205	1.00	1.00	מחלקת ועדים	1786000/1110
1,348	1,189	1,280	1,280	6.00	6.00	וסרנו	1714100/1110
374	370	357	357	2.00	2.00	איכות הסביבה	1748000/1110
351	347	345	345	2.00	2.00	תברואה-גזם	1712300/1110
338	334	320	320	2.00	2.00	נהג - גזם	1712310/1110
300	0	0	0	2.00	2.00	נהג משאית סיאט	1712311/1110
780	689	775	489	4.00	4.00	מפקח-איכות הסביבה	1712320/1110
132	132	130	130	1.00	1.00	מידע ותקשוב	1815100/1110
841	834	835	835	2.00	2.00	לישכה משפטית	1817000/1110
541	481	477	622	2.00	2.00	אגף אסטרטגי	1818000/1110
0	52	52	0	0.00	0.00	שכר-מיחשוב מוסדות חינוך	1813200/1110
203	200	220	220	1.00	1.00	מוקד מועצה	1781000/1110
180	180	180	150	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1813200/1110
158	158	158	210	1.00	4.00	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	1813201/1110
140	130	140	140	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי	1813202/1110
323	323	323	685	2.00	9.00	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות	1813203/1110
329	284	284	0	2.00	8.00	רשות לביטחון קהילתי-מועצה	1813205/1110
91	58	58	0	1.00	2.00	שכר-מדריכי מוגנות ברנקו ו"ס	1813206/1110
1,459	1,457	1,465	1,465	6.00	6.00	גזברות	1821100/1110
0	34	34	0	0.00	0.00	רכש - פיזיים	1939100/320
480	379	341	426	2.00	2.00	רכש	1939100/1110
708	705	685	685	3.00	3.00	אגף חירום בטחון ורשמי	1711000/1110
1,546	1,768	1,737	1,568	8.50	9.00	תחבורה-מנהלה	1941000/1110
500	275	175	0	0.00	0.00	תחבורה פיזיים	1940000/320
6,850	6,804	6,177	6,177	30.00	30.00	תחבורה-נהגים	1941100/1110
0	12	12	0	0.00	0.00	שמירה ובטחון פיזיים	1720000/320
1,458	1,276	1,249	1,249	7.00	7.00	בטחון	1721000/1110
500	487	488	688	3.00	3.00	הג"א	1723000/1110
0	0	0	0	0.00	0.00	ג'א-צרכים מיוחדים	1723001/1110
270	267	252	252	1.00	1.00	בטיחות וניהול	1725000/1110
745	735	713	999	3.00	3.00	רישוי עסקים	1781000/1110
147	144	155	155	1.00	1.00	תברואן	1711000/1111
0	14	100	100			שכר-חקירות אפידימיולוגיות	1729991/1110
2,817	2,579	2,531	2,531	11.00	11.00	ועדת בני ערים	1731000/1110
2,493	2,034	2,181	2,181	11.00	11.00	מפקח בניה	1733400/1110
1,145	1,052	1,080	1,080	5.80	6.00	בודקי תכניות והיתרים	1733410/1110
1,151	1,140	1,228	1,140	6.00	6.00	פיתוח	1741000/1110
187	185	191	191	1.00	1.00	אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגרשי ספורט	1741001/1110
200	0	0	150	0.00	0.00	ביוב פיזיים	1972000/320
890	773	757	795	4.00	4.00	ביוב	1972000/1110
1,499	1,484	1,492	1,259	8.00	8.00	חשמל	1743000/1110



שכר מרוכז

פרק תקציבי	מחלקה	שכר 2022	משרות 2022	תקציב 2022	תקציב משוקד 2022	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2023
1811000/320	פיקציות חימום	0.00	0.00	330	83	83	180
1811000/110	מנהלה חימום	12.00	11.50	2,497	2,693	2,764	2,731
1812100/110	גנים מינהלה	7.00	7.00	1,230	1,170	1,181	1,331
1812200/110	גני ילדים סניעות ראשונות	124.00	124.00	13,940	13,940	14,210	13,886
1812200/112	גני ילדים סניעות שניות	21.00	18.00	1,800	1,800	1,879	1,978
1812200/113	גני ילדים סניעות מספות	27.00	19.00	2,070	2,070	1,910	2,080
1812200/111	שכר תחזוקה-גני ילדים	4.00	3.30	578	623	624	602
1812200/210	סניעות רוטציה	100.00	26.00	2,510	2,510	2,600	2,897
1813200/111	שכר-באים בטוב בתי ספר	0.00	0.00	0	18	9	0
1813200/112	שכר-צימצום פערים בבתי ספר	0.00	0.00	0	284	266	0
1813200/113	שכר - גפן	20.00	8.00	0	0	0	1,000
1813200/114	שכר - גפן - העסקת עובדים ביה"ס	25.00	12.00	0	0	500	1,500
1813202/110	בי"ס השחר	3.00	2.50	376	376	384	392
1813203/110	בי"ס מתתיהו	2.00	2.00	258	258	313	287
1813204/110	בי"ס עהרם	3.00	3.00	438	438	431	437
1813205/110	בי"ס יסוד הרטוב	3.00	2.50	331	331	321	331
1813206/110	בי"ס עין ראפה	3.00	3.00	361	361	354	359
1813207/110	בי"ס אלון	3.00	3.00	423	423	432	433
1813208/110	בי"ס נווה שלום	2.00	1.40	175	175	170	171
1813208/110	ביה"ס הדסים	3.00	2.60	368	368	352	328
1813208/111	בי"ס הדסים-הכלה והשתלבות	0.00	0.00	0	16	0	0
1813210/110	ביה"ס קרוב	3.00	2.60	358	358	327	332
1813211/110	ביה"ס נחושה	3.00	2.50	405	405	400	392
1813212/110	בי"ס צומח צור הדסה	2.00	2.00	245	245	253	254
1813213/110	ביה"ס לביא	3.00	2.50	281	295	276	310
1813214/110	קסם - שכר	2.00	1.00	120	120	119	122
1813215/110	מע"נות - שכר מינהלה	2.00	2.00	184	237	239	280
1813215/210	מע"נות - מורים	4.00	0.50	72	128	131	72
1813221/110	שכר נאמני קורונה	0.00	0.00	0	674	525	0
1813250/110	אופק חדש	20.00	13.00	1,300	1,300	900	1,200
1813260/110	העסקת עובדים כנגד הכנסות	8.00	3.00	0	371	400	400
1813300/110	סניעות כיתתיות	27.00	27.00	2,976	2,800	2,890	2,980
1813301/110	סניעות אישיות חוק שילוב	80.00	57.00	7,095	7,095	7,050	7,100
1813302/110	סניעות רפואיות	30.00	25.00	3,420	3,867	3,866	3,866
1813303/110	סניעות כיתתיות תיגבור	25.00	17.00	1,550	1,772	1,700	1,700
1813304/110	סניעות כיתתיות בעלויות חוץ	7.00	7.00	480	480	400	220
1813310/110	איתנים מנהלה	2.00	1.50	185	181	169	180
1813311/110	איתנים סניעות	9.00	7.95	804	930	930	967
1813400/110	מרחבים	2.00	2.00	248	241	247	250
1813410/110	מרחבים מורים	15.00	6.00	606	606	800	606
1813700/110	חוזה חקלאית	2.00	2.00	175	175	203	275
1813800/110	קייטנות קיץ	35.00	10.00	1,050	1,050	1,260	1,300
1813801/110	מסגרות קיץ-שכר גנים	15.00	5.00	550	550	900	900
1813208/110	מסגרות קיץ-שכר צהרונים	10.00	3.00	300	300	137	250
1815210/110	תיכון הרטוב מנהלה	13.00	12.00	1,704	1,704	1,712	1,721



שכר מרוכז

תקציב 2023	הערכת ביצוע 2022	תקציב מעודק 2022	תקציב 2022	משותף 2022	עובדים 2022	מחלקה	פרק תקציבי
13,211	12,928	12,430	12,430	63.00	76.00	תיכון הרטוב מורים	1815220/110
264	256	262	262	2.00	3.00	רדיו אזורי מדריכים	1815225/110
367	360	389	389	3.00	3.00	ביה"ס צור הדסה מנהלה	1815310/110
255	236	271	271	2.00	2.00	שכר ע. מנהל משלב יצירת - דרוור	1815410/110
120	23	125	0	1.00	1.00	ביה"ס עין ראפה תיכון	1815700/110
160	125	139	139	1.00	1.00	רכז מעורבות חברתית	1815900/110
3,150	3,114	3,082	3,082	13.40	20.00	פסיכולוגים	1817300/110
130	146	166	130	0.75	6.00	פסיכולוגים פרו-יקט	1817300/210
128	70	128				שכר שעות הדרכה וקול קורא	1817300/211
670	643	630	630	4.00	4.00	קב"ס	1817700/110
0	0	60	0	0.00	0.00	שכר - תוכנית להבה	1817800/110
0	41	41	41	0.00	0.00	להטב - שכר	1817720/110
125	125	120	120	1.00	1.00	מניעת נסירה	1817730/110
2,410	2,214	2,410	2,410	22.00	25.00	ליוו בהסעות	1817820/110
874	863	830	830	4.50	6.00	קדום מער	1817950/110
1,566	1,471	1,465	1,605	7.00	7.00	מנהל תרבות	1821000/110
13	0	0	13	0.00	1.00	קייטנות מדעים	1822300/110
380	375	478	478	2.25	3.00	ספרייה	1823000/110
388	384	382	382	2.00	2.00	תיירות	1791000/110
1,514	1,276	1,321	1,321	9.50	10.00	יד חרף מנהלה	1825100/110
2,300	2,300	2,300	2,600	20.00	60.00	יד חרף מדריכים	1825200/110
889	1,180	1,194	1,034	5.30	6.00	נוער	1828300/110
1,080	1,080	1,080	1,080	9.00	10.00	ענקים	1828300/210
0	0	0	97	0.00	0.00	תוכנית אתגרים במגזר הערבי	1828210/110
150	147	135	135	1.00	1.00	שכר רכז חילים משוחררים	1822410/110
667	174	140	140	3.75	4.00	מרכז צעירים	1822411/110
170	85	75	75	1.00	1.00	שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות	1828201/110
944	872	889	839	5.10	6.00	ספורט	1829100/110
220	295	252	252	2.00	6.00	שכר מאמנים-קיר טיפוס	1829320/110
264	180	184	184	2.00	3.00	שכר - כדורגל	1829205/110
318	250	219	219	2.75	8.00	שכר - כדורשת	1829204/110
1,417	1,150	1,401	1,401	12.00	20.00	שכר - כדורסל	1829202/110
0	0	0	68	0.00	0.00	שכר - טקוונדו	1829208/110
933	849	923	981	5.00	5.00	דת מנהלה	1857000/110
4,500	4,495	4,990	4,990	40.00	75.00	דת-משרתים בקודש	1857000/210
660	660	640	640	5.83	13.00	בלניות	1857001/110
248	191	121	121	2.00	2.00	רבנים	1857002/110
0	60	60	0	0.00	0.00	רווחה פיצויים	1840000/320
7,679	6,881	7,506	7,506	32.40	33.00	רווחה	1841000/110
60	52	62	62	0.50	1.00	משפחות במנוקה בקהילה	1842201/110
0	0	150	185	0.00	0.00	מרכז טיפול באלומות שכר	1842400/110
100	25	25	0	0.50	1.00	שכר - טיפול בילד בקהילה להבה	1843502/110
90	90	90	90	0.50	2.00	תכנית לאומי לילדים בסיסן-חינוך	1843921/110
210	210	210	210	2.00	2.00	תכנית לאומי לילדים בסיסן-נוער	1843922/110
340	340	340	340	3.00	15.00	תכנית לאומי לילדים בסיסן-שפי"	1843923/110
30	30	30	30	0.25	1.00	תכנית לאומי לילדים בסיסן-רווחה	1843924/110
102	102	102	102	0.80	4.00	מועדוני ותיקים	1844503/110
64	0	64	64	0.50	1.00	רכז מענים מגן זהב	1844504/110
20	20	20	20	0.15	1.00	רווחה שיקום	1846801/110



שכר מרוכז

תקציב 2023	הערכת ביצוע 2022	תקציב משוער 2022	תקציב 2022	מסות 2022	שבדים 2022	מחלקה	פרק תקציבי
144	165	165	140	1.00	2.00	יחד תוכנית לצעיר 2018	1847103/110
40	40	40	0	0.00	0.00	שכר - בתים חמים למערות	1847104/110
16,800	16,681	17,000	17,050	104.00	222.00	פנסיונרים	1991700/310
204	204	200	200	0.00	0.00	השתת' גמלאות (העברת זכויות)	1991700/111
250	245	260	0	1.00	1.00	שכר-חברה כלכלית	1990000/110
161,935	154,664	155,546	153,056	1,030	1,546		

המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2023 בסך של 510,714 באש"ח.
מצ"ב ריכוז ותקציב.

רחלי משה
מנכ"לית המועצה

ניב ויזל
ראש המועצה

-מצ"ב תמלול-



לשרותכם
***8108**

מטה יהודה.
מובילים באיכות החיים.
www.m-yehuda.org.il



פרוטוקול

ניב ויזל :

אנחנו מתחילים את מליאת תקציב, מליאה שאינה מן המניין, ערב טוב שלום לכולם, גם מי שבבית וגם מי שכאן אנחנו רוצים להתחיל את מליאת התקציב, חברים תהיו פה בשקט כולם ותקשיבו, קודם כל יפעת אורמוזה חברת מליאה שלא נמצאת פה, אנחנו רוצים להודות לה על הרעיון, אם אתם רואים, כל אחד פה יוצא עם נרות הבית לחג, הנרות הללו, חברים תקשיבו גם לתת כבוד למי שעשה דברים, אז יפעת אורמוזה העלתה לנו בקשה ורעיון, לתת היום מתנה לכל חבר מליאה, נרות, הנרות האלה קנינו אותם לטובת תרומה בשם כולנו לילדים חולי סרטן, ולכן המועצה קנתה את הנרות האלה והיא מעניקה לכם, והכסף עצמו עובר לתרומה, תודה ליפעת אורמוזה שנבצר ממנה להגיע, על הרעיון, בהחלט רעיון יפה.

תודה לעדי, עדי קימחי על כל הארגון וההשקעה, וחברים היא עבדה פה קשה על הערב הזה שיהיה מכובד, שיהיה יפה, שיהיה מכבד אותכם ואותנו, עדי תודה רבה. תודה רבה גם לגלית על העזרה, לרחלי, לכל מי שעזר בערב הזה, ואני רוצה גם להתחיל להגיד עוד פעם, שלאחר אישור התקציב, ולאחר שמנהלי אגפים יציגו את תוכניות 2023, אנחנו מודים למבשלות ולמי שארגן את כל האוכל. חברים ישבו אנשים, עבדו מאוד מאוד קשה, שהיום נאכל בסוף ארוחה לא מקייטרינג, ארוחה שלנו של תושבים שלנו, ואנחנו גאים על הנושא הזה ונמשיך לעשות ככה גם בעתיד.

אנחנו רוצים לפתוח את מליאת התקציב, מליאה שלא מן המניין, ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד, חברים קצת תהיו בהאזנה, אני יודע שזה לא פשוט בשעות האלה כל כך הרבה זמן להקשיב.

תקציב המועצה השנה, ועוד מעט יבוא אביסף שהוא יו"ר ועדת תקציב שלנו לדברי פתיחה, אבל אני רוצה להגיד לכם, שזה פעם ראשונה שמטה יהודה מעבירה תקציב שחוצה את החצי מיליארד שקל, חברים 511 כמעט מיליון שקל תקציב שוטף לפני תב"רים שעוברים את ה-100 מיליון, אין לזה שום משהו דומה במועצות אזוריות בטוח, וגם הרבה מאוד מהערים ואני קצת עשיתי בירור.



עכשיו העלייה הזאת היא עלייה שנובעת מכמה דברים, אחד מהתייקרויות כל המשק מתייקר, כל הנושאים כמעט מתייקרים, מהסעות, בחינוך, בכספים, בהסעות, הכל מתייקר, והדבר השני הוא גידול גם של האוכלוסייה שהולכת וגדלה, בחברות שיש לפניכם יש טעות סופר שאנחנו נתקן בנושא האוכלוסייה, ובטעות נכנס שזה כמו השנה, זה לא כמו השנה, יש עוד גדילה של האוכלוסייה, אנחנו נתקן את זה בפרסום של התקציב, זה לא תקציב זה רק שקף שנמצא שם.

אנחנו ממש שמחים לבוא היום ולהעביר את תקציב 2023, ואביסף אני קורא לך לפתוח את הערב הזה, חבר'ה מגיע לו הוא עושה את זה בהתנדבות, תודה אביסף.

דוברת : ניב כמה תושבים יש?

ניב ויזל : אז אמרתי שאנחנו גדלים, אני לא יכול להגיד מדויק, אבל יש עלייה, כי גבעות עדן גדלה, כל צור הדסה איתנו היא גדלה, יש פה דברים שגדלים, מושבים מתפתחים מתפתחים ואנחנו שמנו פה רק את שנה שעברה.

אביסף דדון : ערב טוב לכולם, אז ככה לפני שאני אתחיל לגבי התקציב, אני רוצה באמת לומר תודות שמגיעות, אז קודם כל תודה רבה לך ראש המועצה ניב, על ליווי צמוד והעברה של צרכים, ובאמת היית פתוח גם עבורנו עבור הוועדה, וכלל חברי הוועדה נהנו באמת מעזרה, ובאמת ממש ממש אני מודה לך, על כל הפיתוח בכלל של השנים האחרונות שנעשו ונעשות במועצה וכמובן מר בני אלירז, גם אני עוד ממש מתקשר אליו גם בערבים, מתייעץ, מקבל באמת תובנות שבנוסף מעבר למה שאני הבנתי, תובנות, גם פרספקטיבה קצת שונה לפעמים, וכמובן לשלומי, לגזבר, אני חייב להגיד לך תודה אישית, על כל שאלה שהייתה לנו, איפה טלי? טלי לך אני בכלל על ימים ולילות מגיע לך, מגיע, רועים שבא ושלווה אותנו וגם שולח לי שקפים ודברים כדי לתמצת, אז באמת צריכים להגיד ממש תודה רבה על הדברים האלה, למנכ"לית.

אני רוצה גם לכל האגפים, באמת הסתכלנו על התקציב אחד אחד, ישבתי גם חלק מראשי האגפים ומאוד נהייתי, נהייתי לראות גם את העשייה שלכם שהיא עשייה ברוכה, ממש עשייה ברוכה, זה יכול להיות כמובן אצלך שרית, אצלך ניב, אצלך משה, סיוון, כמובן שלהבת, וכמובן שלנו זה מיוחדות ביותר, זה ברכות כי זה מגיע, אני ראיתי את העשייה, כל סעיף כשאנחנו הכנסנו, זה גם להבין את הצרכים שלהם, זה לא רק העיקר לבוא ולאשר ולהגיד כן, צריכים לראות מה אנחנו עושים.



לדוגמא סתם אני אקח אצל שלהבת, זה שבאו עכשיו ושמנו את כנפיים של קרמבו, זה דבר אדיר, זה אנשים עם צרכים מיוחדים, יש לנו דברים שהם מעבר שנותנים, בחינוך, בתשתיות, העניין של סלילת כבישים, כל מיני בתי ספר או חדרים שנותנים, כיתות לימוד וכו', זה דברים שהם נצרכים, אנחנו גדלים בתור אוכלוסייה, אנחנו גם צריכים את זה ולכן אני מאוד רוצה להודות, כמובן גם לך אני שכחתי להודות אז כמובן למהנדסת שלנו גם תודה רבה.

לחברים היקרים של הוועדה, יש לנו כאן את עבדאללה, סמאח, בר יוסף, יש לנו כמובן את תמר נודלמן ואייל ורדי, שהם גם לא אפילו איתנו כאן, הם לא בתור חברי מליאה אבל הם נתנו המון המון עזרה ותובנות בעצם בתקציב עצמו.

התקציב שלנו הוא בערך פחות או יותר אם אני מסתכל בשנים האחרונות, הוא נע כל הזמן בסביבות ה- 4%, 5% יותר מתקציב של שנה קודמת, ולמה זה? זה תקציב שהוא רואה את הצרכים, איש גידול של אוכלוסייה כפי שאמרו, יש גידול של עלויות, אבל יש גם גידול בעשייה שלנו, אני חושב שהעשייה שלנו באמת בדברים, השקעה הן בקטע של תשתיות שרואים את זה, אני נכנס גם לסרטונים ורואה מה קורה במושבים מסביב, שזה מאוד מבורך, הן בבתי ספר עצמם שאנחנו עולים שלב, הן באמת בכל הדברים שלכם, אז באמת באמת אני מאוד נהניתי מזה, ואני בגלל זה שמח לבוא ולהתנדב בתחום הזה.

אני ארצה לגבי, הייתרון שלנו בתור מועצה, ואני חושב כאן, שאני קצת ירים באמת למחלקה עצמה של הגזבר וטלי וכו', שאנחנו מועצה יציבה ומועצה כבר איתנה מספר שנים שאנחנו לא חורגים, זה דבר מאוד מאוד קשה להגיע לזה, במיוחד עם האתגרים שהיו שהיו אתגרים לא פשוטים, גם הקורונה, גם הזה, אנחנו עמדנו בתקציבים, יכול להיות שלא גייסנו לדוגמה, סתם אני זורק בקורונה חלק מהכספים לא לקחנו של הארנונה, לא יכולנו לגבות, ועדיין עמדנו בתקציבים וידענו איך לבוא ולהתאים את עצמנו לכך שנעמוד בתקציב, אז באמת תודה רבה לכם, לכולם, אני אתן את רשות הדיבור להמשך, תודה.

ניב ויזל: טוב תודה רבה לאביסף. חברים אני רוצה להגיד לכם משהו שלא אמרתי קודם, השנה לפני שמתחילים להציג, אנחנו שמים דגש על צרכים מיוחדים, אני חושב בשם כל החברי מליאה, אני חושב שזו אמירה השנה הזאת, אנחנו רוצים להמשיך לפי הסדר שקבענו, אני רק מבקש דבר אחד מכולם, כל מי שרוצה להגיד משהו, אנחנו



מתחילים את מנהלי אגפים, בגלל הלחץ זמן ולא רוצים לעכב אתכם, ואתם שמים לב שלאט לאט אנשים יוצאים, אני ממש רוצה לתת כבוד לתקציב הזה, ואני מבקש לשמור את השאלות לאחרי שמסיימים כל מנהלי האגפים, כי אנחנו גם מגבילים אותם בזמן וזה לא פשוט להם.

אני רוצה רק להגיד שהשנה, כולנו ואפשר לראות את זה בתקציבים, מי שייכנס לספר, כולנו שמים דגש לצרכים מיוחדים, כנפיים של קרמבו היה רק ההתחלה, יש עוד הרבה נושא של צרכים מיוחדים לאורך כל הדרך, אנחנו מתחילים בסרטון, אני מעביר לרחלי להמשך.

רחלי משה אוחיון: כמה מילים לפני הסרטון, על תוכנית עבודה מקושרת תקציב, אז בעצם

זה ככה תהליך שהתחיל לפני מספר שנים ואתם רואים מידי שנה את התוצרים שברמה הארגונית תוצר מאוד חשוב, אני כן רוצה לנצל את הבמה הזאת, להגיד תודה רבה לכל המנהלות והמנהלים שהיו שותפים משמעותיים בכתיבת תוכנית העבודה, ויותר חשוב מזה, על יישום התוכנית.

אני אספר, אתם מכירים את זה גם מהשנה החולפת, אפשר גם לראות באתר המועצה, אתם רואים בעצם את המדדים בתוכנית העבודה, אנחנו מקיימים שני סיכומים במהלך שנת העבודה, אחד בסיכום החציון וברבעון הראשון של שנת 2023 אנחנו בעצם נסכם את שנת התקציב 2022 וכאמור נפרסם אותה באתר המועצה כפי שהיא נמצאת היום.

אז כמו שאמרת, יותר משחשוב לכתוב את תוכנית העבודה, אז באמת חשוב גם ליישמה, אז תודה רבה על חדוות העשייה והשותפות לאורך כל הדרך החשובה מאוד שלכם.

כן אני אסב את תשומת ליבכם לזה שמבחינת משרד הפנים, איך שמשרד הפנים רואה את הדברים שיש למועצה אזורית מטה יהודה תוכנית עבודה שהיא מקושרת תקציב, זה משהו שהוא לא קיים בכל הרשויות וזה משהו שהוא באמת לזכות המועצה, ותודה לך ראש המועצה שחולם בלילה, וקם בבוקר להגשים חלומות ומאתגר אותנו מידי יום מחדש.

ומכאן אנחנו נמשיך לסרטון שככה יראה על קצה המזלג את העשייה של המועצה האזורית מטה יהודה בשנת 2022, תודה בהצלחה.

(סרטון מתנגן)



לשרותכם
*8108

מטה יהודה.
מובילים באיכות החיים.
www.m-yehuda.org.il



ניב ויזל: טוב חברים, זה היה בדיוק דקה וחצי לנסות להכניס את כל הדברים, וזה בהחלט פתיחה יפה.

רחלי בבקשה אפשר להתחיל.

מיכל נאור-ורניק: שלום ערב טוב לכולם, שמחה להיות פה ותודה לניב על הרעיון להציג את ההישגים של הוועדה לתכנון ובנייה אגף הנדסה במועצה במספר דקות, לא אירוע פשוט אבל נעמוד בזה, בבקשה.

הוועדה לתכנון ובנייה במועצה שלנו, אנחנו מונים חמש מחלקות, במילה אחת על כל אחת, מחלקת תכנון, מחלקת רישוי ומידע, פיקוח, ארכיב ושמאות, כל מילה אחת טומנת בחובה הרבה מאוד עשייה, ולא נפרט את זה כרגע, אנחנו התבקשנו לדבר על הישגים משמעותיים שלנו מ-2022.

יש לנו בתחום התכנון, תכנון זו מילה אחת, אבל יש בתוכה תכנון סטטוטורי של יישובים, תוכניות גדולות מאוד, תוכניות קטנות, גדולות, מחוזיות מקומיות, אנחנו כל שנה מצליחים לאשר לעוד מספר יישובים, תוכנית כוללת ליישוב, השנה אישרנו לקיבוץ הראל סוף סוף תוכנית כוללת חדשה, לצלפון, מבוא ביתר אוטוטו כל רגע עד סוף השנה.

עוסקים בעוד תוכניות חדשות שאנחנו בשוטף נקבל עליהם אישור בשנה הקרובה, גיזו, בקוע, עוד תוכניות, ברמה מקומית אנחנו עוסקים בעשרות תוכניות בשנה הזאת, היו 80 תוכניות בשנת 2022.

תכנון כולל גם את הנושא של פארקים מועצתיים שאנחנו עובדים עליהם, תכנון של מוסדות ציבור, גני ילדים, בתי ספר, תכנון זו מילה גדולה.

אנחנו הצלחנו בשמירה על הלב הירוק לעסוק בוועדות הגבולות, על בית שמש, אנחנו עם הישגים בכל האירוע של כל גבולות המועצה, הפרויקט של השילוט התיירותי למי שנוסע, סוף סוף התגברנו על כל החסמים נתיבי ישראל וכדומה, 12 שערים הסתיימו והוצבו, הרטוב, האלה, ההר, כרם, חרובית, לוז, לטרון, נחשון, סטף, עדולם, קטלה וסורק, מחמם לנו את הלב לראות את השלטים האלה כשאנחנו נוסעים ונכנסים למועצה.

קיימנו בנושא הרישוי 12 ועדות משנה מעל המינימום הנדרש בחוק, אנחנו מטפלים באלפי תוכניות, אנחנו מטפלים בבקשות להיתר בסדרי גודל שלא קיימים בשום מועצה אזורית אחרת, אני יכולה להגיד לכם את זה באחריות, וגם לא הרבה מאוד



ערים שלא מגיעות לסדרי הגודל של הוועדות שלנו, כל ועדה כ- 40, 50 בקשות, ואנחנו מטפלים באופן רציף באמת במאות בקשות, נותנים היתרים לבתים, לחקלאות למוסדות חינוך, למוסדות ציבור, להרבה מאוד תחומים. אפרופו האוכלוסייה שגלדה, כ- 200 טפסי אכלוס כל שנה, זה נראה חוזר על עצמו אבל זה עוד ועוד בתים, ועוד אנשים שבוחרים להשתקע ולהציב את ביתם במועצה שלנו.

בהכנסות קבענו שיא השנה, של 30 מיליון שקלים הכנסות מטעם הוועדה המקומית לטובת המועצה, ככה שבאמת נוכל להמשיך ולהשקיע, ההשבחה נובעת ברובה מתוכנית המתאר של מטה יהודה, שאושרה לפני שלוש שנים והיא מספקת למועצה עוד ועוד הכנסות.

מבחינת פעילות שוטפת, אז כאמור הבנייה של בתי ספר, והנושא של היקבים שאנחנו עסקנו השנה באופן מאוד מאוד אינטנסיבי בהסדרה שלהם, במתווה של ההסדרה, יחד עם עוד משרדי ממשלה אחרים, משרד הבריאות, רמ"י וגורמים אחרים, כדי לעזור ולתת מסלול ירוק ליקבים להסדיר רישיון יצרן, היתר בנייה, כל מה שיש להם על הדרך, אנחנו ממש מסייעים ועוזרים להם.

מבחינת דגשים שלנו ל- 2023, אז כמובן להמשיך ולשמור על הלב הירוק ועל הגבולות של המועצה, אם זה בתוכניות כוללניות ואם זה בוועדות גבולות, ובכל האתגרים שלא מפסיקים להפתיע אותנו בכל המתחמים.

אנחנו מתכוונים להתחיל לעבוד בנחל סורק, בפארק האקולוגי, הצפרות, ההידרולוגי, המאוד מאוד חשוב ומפואר שאנחנו מתחילים השנה תודה לאל לעבוד בו.

אירוע ממש לא טריוויאלי, כ- 200 אישורי אכלוס צפויים השנה בגבעות עדן, שוב עוד טופס 4 ועוד טופס 4, אבל פה מדובר באירוע משמעותי של כמעט יישוב שלם שמתאכלס בבת אחת, שיהיה לנו השנה כנראה באוגוסט, ובמקביל הקמת מוסדות ציבור ראשוניים ליישוב הזה, בגבעות עדן ועוד גני ילדים אחרים.

ממשיכים לעבוד על הקמת בתי ספר חדשים, מעיינות סוף סוף בצור הדסה, קסם, מרחבים.

ובנושא מאוד מאוד כבד שבמקרו אנחנו עובדים עליו, אנחנו מצפים השנה להמשיך של מימוש של תוכנית המתאר שלב א', בית שלישי בנחלה, פרויקטים תיירותיים



פרויקטים חקלאיים, הרבה מאוד היתרים בנושא הזה, וכמובן להמשיך לתוכנית המתאר שלב ב', אנחנו עשינו לפני שבוע כמו שניב אמר, את הכנס הגדול של יחידה שלישית בנחלה שהיה מאוד מוצלח, אבל יש ביקוש גדול, אנחנו נעשה כנס חוזר, המימוש של התוכנית הזאת משמעותי, כבד, גדול, חשוב, הדברים משתנים ואנחנו מצפים לתת מענים לתושבים ברמת שירות.

עוד מילה לגבי השירות, אנחנו זה נראה אולי טריוויאלי הכמויות שאני מדברת עליהם, אבל אנחנו באמת בסדרי גודל שלא קיימים, לא במועצות אחרות, אפילו לא בערים אחרות, ואנחנו עדיין מצליחים לשמור על מה שנקרא זמני מערכת, ולתת את השירות לפי המדדים של מנהל התכנון שהם לא פשוטים, ולעמוד בציפיות של כולם עד כמה שאפשר, זה הכל. תודה רבה.

רחלי משה אוחיון: תודה רבה למיכל מהנדסת המועצה, סוזן העובדת הסוציאלית, מייצגת את אגף הרווחה והביטחון החברתי.

סוזן כהן: ערב טוב לכולם, שמי סוזן כהן ואני ראש צוות באגף הרווחה, ומנהלת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה, אני גם תושבת גאה של מושב גפן, ואני שותפה להתרגשות סביב פתיחת המקום היפה הזה.

אני מחליפה היום את הדס מנהלת האגף מאחר והיא לא יכלה להגיע.

אגף הרווחה והביטחון החברתי נותן מענה סוציאלי לכלל תושבי המועצה, מגיל אפס עד מאה ועשרים, בשגרה ובחירום 24 שעות ביממה במגוון תחומי חיים, אם זה בין היתר, באמת אי אפשר לפרט פה את כל התחומים, אבל אלימות במשפחה, תעסוקה לרווחה, גישור, משפחות בגירושין, ילדים ומשפחות במצבי סיכון, ותיקים ועוד ועוד.

מבחינת הישגים משמעותיים שהיו לנו השנה, אז אני אגיד שאנחנו השקענו בעיקר בשתי אוכלוסיות, באוכלוסיית הצרכים המיוחדים ובאוכלוסיית הוותיקים, אנחנו עומדים היום על 30 מועדוני ותיקים ביישובים, חמישה מתוכם מועדונים חדשים שהוקמו השנה, ואנחנו ממשיכים במאמצים להמשיך ולהקים מועדונים נוספים ביישובים האחרים.

בנוסף אני אגיד שאנחנו השקענו גם בהרחבת המענים שניתנים במרכז גישור ודיאלוג, היום אנחנו נותנים מענה גם של גישורי משפחה ושל תיאום הורי, באמת מענים מאוד משמעותיים שנותנים עוד שירותים חשובים לתושבים.



מבחינת תוכניות שנמצאות בשלבי ביצוע, אני לא אעבור על כל התוכניות אבל באמת מוצגות כאן העיקריות שביניהם, אז בין היתר נעשה ממש בימים אלה מיפוי צרכים בקרב האוכלוסייה הוותיקה, כדי לעבות את המענים החברתיים לאוכלוסייה הזו, ולהנגיש להם כמה שיותר שירותים מותאמים.

צפויה להיפתח תוכנית לטיפול בילדים ומשפחות במצבי סיכון, גם תוכנית שנמצאת ממש בשלבי אישור אחרונים, ותוכנית לפיתוח תעסוקתי בקרב נשים במגזר הערבי, שכבר התחילה בשבועות האחרונים.

יעדים לשנה הקרובה, כמובן שאנחנו מתכננים להמשיך ולעבות את המענים והשירותים גם לצרכים המיוחדים וגם לוותיקים, אם זה למשל להקים מועדון נייד שינגיש את השירות עד לבית הקשישים שמרותקים ולא יכולים להנות משירות בתוך המועדונים ביישובים, למשל אנחנו מתכננים להרחיב את המענים שניתנים במרכז דפנה, שהוא המרכז הטיפולי, ובין היתר להכניס גם טיפול בתחום של אובדן ושכול, טיפולים ללהט"ב, ומרכז קשר שכבר נפתח ופועל ככה באמת בשיא המרץ. גם בתחום הנוער וצעירים מתוכננת להיות מוקמת יחידה חדשה להתמכרויות ופרויקט להב"ה.

ובתחום החירום אנחנו ממשיכים כמובן להכשיר צוותי צח"י.

זה באמת ככה בריף מאוד קצר על עבודת אגף הרווחה, כמובן שאי אפשר פה לתאר את כל הפעילות הענפה.

רחלי משה אוחיון: אפשר להעמיק בחוברת.

סוזן כהן: כן ניסיתי להביא את עיקרי הדברים, תודה רבה.

רחלי משה אוחיון: תודה רבה סוזן, משה סוויסה.

סאמח סלאימה: אני סאמח סלאימה מנווה שלום, רבים לא יודעים אבל אני עובדת סוציאלית ובשנה האחרונה הייתי לקוחה של מחלקת הרווחה, והופנית לרווחה במועצה שלנו בעקבות משבר משפחתי, ואני רוצה לציין לשבח את הטיפול המסור שקיבלתי כלקוחה ולא כחברת מועצה, ובאמת ברמה הכי גבוהה שאני מכירה, ברשויות הערביות והיהודיות.

הטיפול הרגיש שקיבלנו כמשפחה, מאוד מאוד עורר בי גם גאווה וגם ריגש אותי ברמות אישיות ומקצועיות, אז תודה.

רחלי משה אוחיון: תודה סאמח.



משה סוויסה : ערב טוב, משה סוויסה מנהל אגף ביטחון, באגף יש עוד שש מחלקות, אתם רואים אותם רשומים כאן.

אני אעבור על ההישגים המשמעותיים בשנת 2022, אז במחלקת קיימות ואיכות הסביבה, זכינו בפרס קיימות, הכנסנו מתקני מחזור לפסולת אלקטרונית לכל היישובים, רכשנו משאית לטיאוט רחובות ויישובי המועצה, והקמנו מספר פורומים בנושא של יזמות וקהילה.

בנושא ביטחון רכשנו וחילקנו רחפנים ליישובי התפר, הנפקת ציוד וחירום ליישובים שאינם בקווי התפר, הכשרנו צוותי צח"י וסע"ר ביישובים.

בנושא תחבורה הוטמעה מערכת ממוחשבת לניהול ההסעות, נערכו מעל 2,300 דוחות ביקורת על חברות ההסעה, והוספנו שני אוטובוסים חדשים.

פיקוח ורישוי עסקים, הקמנו מחלקת פיקוח רשותית, הטמענו את הרפורמה ברישוי עסקים, ויש עבודה מקוונת של המפקחים.

אני מוסיף כאן לגבי בטיחות מוסדות חינוך, הטמענו נתונים מקוונים מול משרד החינוך, ובנושא בטיחות בתחבורה, מיפינו את כל תחנות ההסעה במועצה.

שלבי ביצוע, הכנסנו בצוותי הפיקוח מסופנים לכל המפקחים, ואנחנו ממשיכים לעבוד על פי תוכנית עבודה של שדרוג המקלטים.

יעדים מרכזיים לשנת 2023, בנושא של ביטחון, הגברת המודעות, חבילת ביטחון ליישוב בנושא ציוד אישי לצוותי הצח"י, סיוע בהצטיידות באמצעות טכנולוגיים.

איכות סביבה, הגברת המודעות לניקיון היישובים, שימוש ברכב טיטוא מועצתי, הפנינו איכות סביבה, השתתפות תושבים ביום הניקיון הבינלאומי, מעקב אחרי הסעות, אנחנו מתכננים לפתוח אפליקציה ייעודית לצפייה במיקום ההסעות בזמן אמת.

ותוכנית מיגון אישית, ריכוז, סל יועצים וחברות בשיפור המיגון.

בנושא בטיחות בעבודה, הטמעת דגשי בטיחות במערכת הממוחשבת של המועצה.

רישוי עסקים, מתן ארכה להסדרת יישוב וקידום אישורים מול גורמי חוץ.

דיברתי כבר על הקמת צוותי אכיפה.

ובנושא תברואה, אנחנו מתכננים לשדרג פיקוח וטיפול במזיקים.

עד כאן תודה ערב טוב.

רחלי משה אוחיון : תודה רבה, שרית עוזרי מנהלת אגף הפיתוח.



שרית עוזרי : ערב טוב לכולם, שרית מנהלת אגף הפיתוח וברוכים הבאים לגפן, כייף לראות את המקום שהוא חדש.

אגף הפיתוח כולל ארבע מחלקות, ביוב, בינוי ותשתיות, חשמל והחזקת מבני ציבור וחינוך.

אז כמו שאמרה מיכל מגבילים אותנו לשלוש דקות, ויש הרבה עשייה למועצה, המון עשייה ואנחנו נדבר רק על המגה פרויקטים.

נתחיל בנושא הביוב, דיבר על זה ניב, בעיצומו של מהלך והתקשרות מול מי שמש, להשיב את המענקים לאותם עשרה יישובים שלא מבויבים, דיבר על זה בני, מינוף כלכלי.

אנחנו בעיצומה של הקמת מערכות הביוב באבן ספיר, מתחילים אוטוטו בזכרייה, השלמנו את תחנות הסליקה בנס הרים ובר גיורא.

בנושא הבינוי והפיתוח, 20 מיליון שקלים חברים אישרתם במהלך שנת 2022, 20 מיליון שקלים.

הקמנו 12 גני משחקים, בחמישה יישובים חידשנו את הכבישים, שיפצנו עשרה מבני ציבור, שיפצנו ארבעה מקוואות, בוצעו 13 תוכניות תנועה ועוד ועוד.

מזכירה לחברים, השקענו 3.5 מיליון שקל חיץ ביישובים, משהו שלא היה, התחלנו את זה ב- 2023, השלמנו את ההרחבה באדרת

בחשמל החלפנו תאורת לד בשמונה יישובים, בארבע אולמות ספורט, בסוכת הסעות, בשלושה גני משחקים ביישובים, בארבעה מגרשי ספורט ביישובים.

השלמנו וביצענו תיקונים בליקויים בחשמל במוסדות חינוך, בחמש מקוואות בחמישה מקלטים.

מחלקת החזקת מבני ציבור וחינוך, אנחנו השקענו 10 מיליון שקלים במוסדות החינוך, שיפרנו חזות של שני בתי ספר עיקריים השנה, אם זה בית ספר עין הרים, הרטוב יסודי, חידשנו אולמות ספורט, ארבעה גני ילדים חודשו מייסוד, צבענו 35 גני ילדים, החלפנו 80 מזגנים במוסדות החינוך, גני ילדים שודרגו מ- 96 מתוך 126, תיקנו ליקויי בטיחות.

ואם אנחנו נגיד מה אנחנו נגיד מה אנחנו עוד נמצאים בתהליך, אז כמו שאמרנו, אנחנו מקווים שבשנת 2023 אנחנו נשלים את ההסכם המשפטי מול מי שמש, עדיין בעבודה, דיבר על זה ניב יחד עם ורד הלשכה המשפטית שאנחנו עושים את זה ביחד



אנחנו מבצעים כרגע בימים אלה את מאסף הביוב ליישוב גבעות עדן, משלימים את מאסף הראל אנחנו רגע לפני ביצוע.

נשלים את הרחבות בקוע ושריגים, פרויקט מורכב בפני עצמו, גם חזרנו עכשיו מסיפור דיי מורכב בנושא שריגים, אז באמת הרחבות מאוד מאוד מורכבות. מתוכננים לגבי הנושא של ההתייעלות האנרגטית, 15 יישובים עד 2023 להשלים, וכמובן להמשיך עוד 15 גנים, לשדרג חצרות בגני ילדים.

אז כן כמו שאמרנו, אנחנו ממשיכים להקים את מערכת הביוב, להשלים לתכנן ולאסוף, להשלים את התכנון ושינוי מהותי של המאספים, יחד עם הוועדה המקומית, לחדש ולמנף פרויקטים על עוד 20 מיליון שקלים, להשלים הרחבות קיימות ולמנף הרחבות חדשות, להמשיך במהפכה של ההתייעלות האנרגטית, וכן גם להמשיך לחדש מרחבי חינוך בגני ילדים ובתי ספר.

ולסיום אני רק אגיד, אלברט איינשטיין אמר, רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע, אני יכולה לומר לכם בתור אחת שנמצאת בעבודה, אין ספק שניתן לראות מגמה של עלייה בסך ההשקעות, אם זה בחינוך, אם זה בפיתוח, אם זה בביוב, בהתייעלות האנרגטית, ואפילו ביוזמן המועצה ב-2023 הדבר החדש הזה שנקרא חיץ ביישובים שעשינו.

אז תודה לכולם והמשך ערב טוב.

רחלי משה אוחיון: תודה רבה לשרית, שלהבת מרכוספלד מנהלת אגף חברה וקהילה.

שלהבת מרכוספלד: ערב טוב לכולם, שלהבת מנהלת אגף חברה וקהילה.

התחומים שאנחנו מתעסקים בהם זה תרבות וקהילה, ספרייה והשלוחות שלה, תיירות וחקלאות, מרכז הצעירים, שירותי דת, ספורט ונוער. אז אני אמנה כמה תחומים מרכזיים שהתעסקנו בהם השנה.

אחד זה מחזור ראשון של גששים, גמלאי שנת שירות, הגיעו למעשה סיימו השנה 17 גששים, חברה בגילאי +60 הגיל השלישי, שהגיעו פעמיים בחודש למועצה וקיבלו הכשרה, ואת ההכשרה הזו בסוף הם יישמו ונתנו בקהילות בכל מיני תחומים, בין אם זה במסורת של ערבי שירה בציבור, ובין אם זה שיעורים פרטיים בתוך בתי הספר, שיעורי עברית במגזר הערבי, חיזוק בחווה החקלאית ועוד המון דברים, ואנחנו ככה עם פנינו קדימה לשנת 2023, לפתוח מחזור שני אולי גם מחזור שלישי, נשמח לפתח את הגיל הזה של +60 והחזרה של הקישורים לקהילה.



אחרי עבודה ממושכת של המון שנים והשקעה של המועצה בתחום הספורט, הגענו לליגה הלאומית בכדורסל, קבוצת נערים ג' שלנו השנה ישחקו מול הפועל תל אביב והפועל ירושלים, וזה גאווה גדולה בשבילנו ובשביל האפרוחים הקטנים שמתחילים, כי ספורט זה ערך גבוה גם לחינוך וגם להמון דברים אחרים, ואנחנו נמצאים בין 30 הקבוצות הכי חזקות בארץ, וזה רק מעיד על השקעה בתחום הזה. עלינו מ-8 ל-22 קבוצות נשים בספורט, לכל מי שקצת מבין בתחום הזה, מבין שיש אפליה מאוד גדולה בין מה שקשור למשאבים ומבנים, וכל מה שקשור לנשים וספורט, והכוונה היא להמשיך ולפתח את התחום הזה.

ניב וכולם דיברו רבות על כנפיים של קרמבו, וכנפיים של קרמבו זה גם תוצאה, אנחנו ככה מתקדמים באופן ספירלי בכל הטיפול בצרכים מיוחדים, גם בתחומי האגף שלי, התחלנו ב-130 מלגות לילדי צרכים מיוחדים, לאחים של ילדי צרכים מיוחדים וקשישים, והגענו היום לזה שכבר יש תנועת נוער שמתעסקת בתחום הזה וזה נהדר לראות את זה.

מבחינת דברים שנמצאים בשלבי ביצוע, אז גם הקליטה של גבעות עדן בבית ספר האלה ובמרכז הקהילתי, בחוגים אחר הצוהריים, וגם תוויות יין גם זה תחום שדיברנו עליו רבות, והשנה אנחנו כבר נתחיל לראות לאט לאט את התוויות של היין על היינות, ועדה ראשונה כבר תקום החודש, וזה אומר שבינואר פברואר גם נראה את התוויות על היינות, וזה גם יוצר השנה לראשונה בתערוכת הסומליה שזה חותמת איכות גבוהה מאוד.

יעדים מרכזיים, אז אני אמשיך בתיירות, השנה התיירות מככבת, טור יהודה, אנחנו מתועדים במרץ להתחיל מסורת חדשה של קווי תיירות שיוצאים מהמלונות בירושלים ותל אביב, ונכנסים לעסקים שלנו לקידום הכלכלה המקומית וזה חלק ממיצוב התיירות במטה יהודה כתיירות בינלאומית, לא רק תיירות מקומית אלא תיירות בינלאומית.

ניב ויזל: מה שנקרא תיירות נכנסת.

שלהבת מרכוספלד: בהחלט, ואנחנו סקרנים לראות לאן זה יוביל ככה השביל החדש הזה, אז תודה רבה.

רחלי משה אוחיון: תודה שלהבת, סיוון מנהל אגף שירות ואסטרטגיה.



סיוון כהן :

הי ערב טוב לכולם, מכיוון שראש המועצה מוביל למדידה ושקיפות, אז יש פה עוד שעון, שנשים אותו אצל שבט חכמי העם פה, של ה- 3 דקות וגם למעלה ונשתדל לעמוד בזה אז בוא נתחיל, בוא נצא כולנו לדרך.

התחומים שאגף שירות ואסטרטגיה מתעסק בהם, החל ממחלקת היישובים, יושבת איתנו פה גם שרון מנהלת מחלקת היישובים, שנמצאת בקשר עם הנהגות היישובים, גם מזכיר היישובים, גם מנהלי היישובים, יו"רים.

שירות לתושב, אנחנו עוסקים בזה מלמעלה עד למטה, אני אגיד לכם שבדבר הזה, כל אחד מכל מי שיושב פה, כולל איפה עמרי, עמרי הדובר וכל הצוות הנרחב שיושב פה, כל יום עסוק בשאלה איך לייעל את השירותים, תיכף נראה בתוכניות של 2023 את הדבר הזה.

בתחום של מידע ותקשוב, תחום של מוקד המועצה, שמי שאין לו עדיין את הוואטסאפ של מוקד המועצה אצלו שמור בטלפון, שישמור אותו כי משתמשים בזה הרבה מכם כל הזמן וכל יום.

הרשות לביטחון קהילתי, תכנון אסטרטגי, תחבורה ציבורית, אוקי, טיפה על 2022, לא נתעכב על זה הרבה.

אז לגבי שיפור איכות השירות, השנה בפעם הראשונה במועצה, יצאנו בהוראה של ראש המועצה ובהובלה של מנכ"לית המועצה, לתהליך של שיפור איכות השירות בכל המחלקות, נעשה תהליך עם מנהלי המחלקות והאגפים, לערכי שירות וחזון השירות של מטה יהודה, ומתוכו כל מחלקה יצאה עם תהליכי שירות משופרים, כשבסוף המטרה היא לראות איך תושבים, אני אגיד רק משהו שהוא נשמע לא הגיוני, לא צריכים להתקשר אלינו, לא צריכים לדבר איתנו, שהכל יש להם נגיש וכבר מגיע אליהם, אנחנו עוד ממשיכים את התהליך הזה גם בשנה הבאה.

סיבים אופטיים ב- 48 יישובים, כמעט כל מי שיושב פה בעצם יש לו כבר סיבים אופטיים, בזק, שיטה, אשת, כל אחת והחברה שלה.

שומרות סף, הגדלנו את המעגל יחד עם הרווחה, יחד עם אגף חברה וקהילה, לעוד אנשים שיכולים לעזור ולזהות מצבים של אלימות.

ודבר אחרון כל מי שזוכר, אנחנו כל שנה מדברים על זה ואנחנו מוסיפים ומגדילים, ארבעה אזורים שבהם בעצם מתבצעת פעולה של חיבור בין היישובים, ובמקרה



הזה ב- 2022, 17 מיזמים קהילתיים בחבל עדולם, 17 בגיזה ועוד 8 בעדולם ואנחנו ממשיכים.

שני דברים שעוד בתהליכי עבודה, גם פיילוט תחבורה ציבורית באזור המזלג, וגם מכרזי מדף ליישובים שאנחנו עובדים עליהם קשה, ואני מקווה שיתבשלו ב- 2023. ולגבי 2023, אנחנו נכנסים לאזור, גם ההר וגם האזור האחרון המזלג, עם התהליך הזה של חיבורים בין היישובים, איפה אביסוף? הקמת Wi-Fi ותשתיות בתי ספר, צורך שעולה, כל הזמן נכנסים עוד לפטופים, עוד אייפדים, כל הזמן צריכים רשתות, זה הרבה הרבה כסף, יהיה פה תב"רים.

ניב ויזל: תקשיב סיוון, השעון חול כבר התחלף שלוש פעמים ועובדים פה על כולם.

סיוון כהן: אז שני דברים אחרונים, אחד מוקד המועצה, אנחנו ב- 2023, הנה ניב, אף אחד לא יכול לרמות יותר השעון אצלי, אז ב- 2023 יכנסו תהליכי מדידה גם לכל מערכת הטלפוניה, זאת אומרת כל שיחת טלפון תיכנס, תימדד תיבקר, ודבר אחרון, איפה קולטים 200 משפחות בשנה הבאה? מי שלא יודע לצעוק כבר גבעות עדן אחרי ששמעתם את זה, אז אנחנו נערכים עם סל שירותים לתושבים חדשים, ברור שזה משהו שהולך להיות, כולנו שותפים בו וזה הולך להעסיק אותנו בתחום היישובים, תודה רבה ושיהיה המשך ערב מהנה.

רחלי משה אוחיון: תודה רבה לסיוון, ניב בר גאי ראש מנהל חינוך.

ברגאי: ערב טוב לכולם, אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ, תלמוד בבלי, אני אנסה ב- 2.50 דק' שנשאר לי להראות שככה פועלת מערכת החינוך מטה יהודה. יש לנו שבעה אגפים שעוסקים על פי מחלקות של גיל, גנים, בתי ספר יסודי ומעונות, תיכף אני אדבר על זה, גם פרט וגם כל מחלקת התפעול.

מבחינת ההישגים המשמעותיים של 2022, אז קודם כל זכינו בפרס חינוך, גאווה גדולה, בעצם פרס החינוך שיקף כחלון ראוה לכל מערכת החינוך שלנו, קיבלנו את פרס החינוך על הגיוון, על היצירתיות, על השילוב בין האוכלוסיות, על העבודה עם צרכים מיוחדים, על המיזמים שתלמידים פועלים גם בקהילות, גם בקיימות, ובהחלט זה מקור גאווה גדול מאוד.

אנחנו השקענו גם בבניית תשתית לתוכנית אסטרטגית בעין רפא עין נקובא, כולם מכירים את תוכנית 550, בעזרת השם, בעזרת עוד גורמים פוליטיים, תהיה ממשלה חדשה, התוכנית 550 תוכל להתחיל לבוא לידי ביטוי.



מבחינת שייכות וזהות מקומית, אנחנו מנהיגים סיורים לימודיים, משקיעים בזה הרבה מאוד כסף, התלמידים כמו שדיברו פה בגפן על כך שרוצים להקים מרכז של מורשת, אנחנו כבר עושים את זה בלא מעט יישובים, שהתלמידים ביסודיים ובעל יסודיים, מתחברים עם היישובים וככה לומדים בעצם את הסיפור המיוחד שלהם, כמובן שכבר השנה הונחו יוזמות של אקטון שראש המועצה אישר גם תקציבים נוספים, של שימור מעיינות, של קשר בין דורי בעין רפא עין נקובא, של שביל מטה יהודה, וכמובן על החינוך המיוחד, דיברו גם גורמים אחרים, אנחנו מאוד גאים, אנחנו הקמנו השנה עוד ארבעה גנים של גני תקשורת.

מבחינת נושאים שאנחנו עוסקים בהם, אחד דגש גדול מאוד, בשורה גדולה למטה יהודה, מגיל אפס עד שלוש, יש מחלקה שמטפלת ב-49 מוסדות של אפס עד שלוש, תהיה גם ביקורת וגם פיקוח פדגוגי, יש מי שמנהלת את זה, עוד נעבה בתקציבים, זה בשורה גדולה מאוד.

ובנוסף לכך פעילויות נוספות של פורום צמי"ד, אני רוצה לבשר שאנחנו עובדים מאוד קשה, כדי לנסות ליצור בית ספר מכיל באחד מבתי הספר ולתת מענה לתלמידים.

לגבי 2023 ב-37 השניות האחרונות, אז באמת קידום צרכים מיוחדים דיברנו.

ניב ויזל: צמי"ד זה צרכים מיוחדים.

ניב בר-גיא: פיתוח תשתיות חינוכיות, דיברו פה גם באגף פיתוח, נחשון, מעיינות, בית ספר דור שמתוכנן, קסם וכו', לא יקדיש לזה עוד זמן.

זכינו בפרס חינוך גם על שיתוף פעולה בין מגזרים, דיבר פה קודם ראש המועצה, אני אתן דוגמא שאחרי אירועי תג מחיר, הגיע אחד מבתי הספר ביום ראשון וחילק פרחים, והיה פעילות משותפת.

גם קידום סובלנות עם פורום שירה בנקי, וכמובן סיורי למידה.

ובשורה אחרונה, שבחמישה מרכזים בעשרה בתי ספר, אנחנו מאריכים את יום הלימודים עם פעילות העשרה מדעית, תודה רבה לכולם וערב טוב.

רחלי משה אוחיון: עמרי מנשה דובר המועצה, ותודה על הסרטון המרשים שערכת.

עמרי מנשה: אני עמרי תושב המועצה ודובר המועצה, נכנסתי בדיוק לפני שנה לתפקיד, אז אני מסכם גם פה שנה.



התפקיד שלי הוא בעצם לספר סיפור, לספר סיפור, לספר את העשייה שלנו, של המועצה, שלכם, של כולם החוצה כלפי התושבים, וכלפי גופי התקשורת בחוץ, המקומית וגם הארצית.

העבודה שלנו בעיקר בדוברות היא כמובן מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לדבר על החשיפה, לחשוף את המועצה, לדבר על השיח החיובי של המועצה, על ניהול משברים, תגובות לתקשורת במידה וצריך, ייזום כתבות, וכל הזמן לתת בעצם את הדגש לעשייה של המועצה כלפי התושבים, כדי שיכירו ונפרסם גם את העשייה של מנהלי האגפים, המחלקות השונות ושל מליאת המועצה.

איך אנחנו עושים את זה בעצם? אנחנו מקיפים את התושב בכל מיני אמצעי תקשורת, בפייסבוק מי שלא יודע, יש לנו 18 אלף עוקבים, אנחנו מתקרבים כבר לרף ה-20, מי שעוד לא הצטרף מחברי המליאה זה הזמן לעשות.

פתחנו אינסטגרם ממש לאחרונה כדי להגיע לגיל יותר צעיר ובעצם תושבים שהם צעירים שלא דווקא נמצאים בפייסבוק, גם לשם עוד לא ראיתי אף חבר מליאה שהצטרף זה הזמן.

יש לנו קבוצת וואטסאפ אמיצים שאנחנו מתפעלים ומעבירים לנציגי ציבור שמקבלים מידע מהציבור דרך הקבוצות האלה.

וכמובן בתקשורת המקומית, אם זה העיתונות, אם זה הטלוויזיה.

איך עשינו את זה? תראו השנה הזאת כמה כתבות היו בתקשורת הארצית, חבל היין שלנו הגיע לאולפן שישי עם כתבה מאוד יפה על איך עשינו את זה, כשהקריינות אומרת, מעל 40 יקבים במטה יהודה, עוד לא היה מספר כזה.

מה אנחנו רוצים לעשות הלאה בהמשך, כמובן להגדיל את החשיפה, אם זה על ידי הפייסבוק עוד ועוד ועוד עוקבים, באינסטגרם ואולי נגיע גם לטיק-טוק, זה ההזדמנות שלנו.

קבוצות הוואטסאפ, אנחנו נפתח בעתיד קבוצות וואטסאפ לתושבים שיקבלו מידע ישירות מאיתנו ולא דווקא מנציגי הציבור, כדי שיהיו יותר קרובים אלינו, המטרה שלנו לקרב את המועצה לתושב שיכיר אותנו, עוד יותר ועוד יותר.

עדיין נמשיך לעשות עבודה וליזום כתבות בתקשורת המקומית והארצית, מי שלא מכיר בעיתונות המקומית אנחנו מפרסמים ארבע כתבות שלנו על העשייה של המועצה מידי שבוע, שווה לעקוב גם בעיתון וגם באתר המועצה.



נמשיך ליצור סרטונים מעניינים, ודבר נורא חשוב וחדש, אנחנו עובדים על פיילוט של לתת דוברים יישוביים, לתת כלים והכשרה לדוברים בכל יישוב, גם יישוב יכול להתמודד עם דוברות ולענות על שאלות, תודה רבה.

ניב ויזל: טוב אני רק אגיד, שבנושא הדוברות עמרי מצטנע, עמרי זכה בפרס שני ארצי בין כל הרשויות במדינת ישראל על דוברות מטה יהודה, תודה עמרי.

אנחנו מתכנסים לדברים שרוצים להראות לכם בעצם, אני מעביר לגובר 10 דקות שתראו, ניסינו על מספר קטן מאוד של שקפים, להראות לכם את כל מה שקורה מבחינה כלכלית במטה יהודה, וזה המקום להגיד לפני שאתה מתחיל, כבוד גדול לכל אגף הכספים, לך, לגוברות, לטלי, אני רוצה להגיד לורד היועצת המשפטית, לכל מי שאתם לא רואים מאחורי הקלעים, עושים עבודה מטורפת, אי אפשר רק להשקיע בלי לראות שהכל נעשה גם לפי מה שמותר ואסור, אז תודה רבה ורד.

ואוחיון, אני רוצה להגיד לכם, זה מאז שאנחנו פה העולם השתנה, אנחנו כל שנה מקבלים פרס ניהול תקין, ומי שאמר מקודם, אני לא רוצה להיות רשות איתנה, אני רוצה להיות רשות יציבה, למה? כי אנחנו רוצים עוד כסף מהמדינה, ויש לזה הבדל גדול מאוד בין מה שאמרתי, אז אוחיון תודה ובבקשה, שימו לב לשקפים שניסינו להראות לכם, חמישה שישה שקפים שמסבירים את כל הסיפור.

משה אוחיון: תודה ערב טוב, לפני שנראה את השקפים, לפני שנתחיל, התקציב 2023 הציב בפני המועצה אתגרים שלא הכרנו בעשר השנים האחרונות, התרגלנו בשנים האחרונות למדד אפס או למדד שלילי, ופתאום נקלענו לאינפלציה שלא התרגלנו אליה, לפחות 5%, זה האינפלציה זה המדדים, אבל בפועל המחירים התייקרו הרבה יותר.

אם יצאנו למכרז של ביטוח, אז שילמנו עוד כמעט 1.5 מיליון יותר, תעריפי החשמל, כל מכרז חדש שאנחנו יוצאים, גם לציוד משרדי, גם מכרזים לבנייה מתייקרים בצורה משמעותית, הרבה יותר מהמדד, וזה אתגר שהיינו צריכים להתמודד איתו, מצד שני משרד הפנים מתיר להעלות את הארנונה בשיעור של 1.37% ובכל האתגר הזה אנחנו היום צריכים לבנות את תקציב 2023.

כמובן יש לנו הסכמי שכר חדשים, הסכמים קיבוציים, שכל ההסכמים האלה מייקרים מאוד את השכר, ועם כל זה היינו צריכים להתמודד.

תקציב 2023 עלה ב- 5% מעבר לתקציב של השנה הקודמת, עם כל זה, עם כל ההתייקרויות, השירות לתושב לא נפגע, עד רבה השירות לתושב עלה,



יש לנו תוספות בתקציב החינוך, החינוך הבלתי פורמלי.
 יש לנו קבוצות ספורט, כמו ששמעתם על כל העשייה הגדולה ממנהלי האגפים.
 יש לנו יחידה קלינית חדשה בשירות הפסיכולוגי וכו' וכו'.
 כל התוספות האלה היינו צריכים להגדיל ב- 28 מיליון, ועוד מעט בשקפים נראה
 איך עשינו את זה.
 עכשיו אנחנו לא נכנס לפרטים, יש בתקציב מאות רבות של שורות ושל סעיפים,
 אנחנו נראה מי שרצה או מי שרוצה בהמשך לשאול שאלות על כל סעיף, אנחנו כאן
 כדי לענות, היו חברי מליאה שהגיעו, ישבו איתנו, שאלו, קיבלו הסברים, מי שרוצה
 לעשות את זה גם אחרי התקציב, אנחנו כאן לתת את ההסברים.
 בשקפים עוד מעט נראה את המגמות, המגמות מסבירות את רוב השינויים שיש
 בתקציב, ואיפה מושקע הכסף.
 לפני שניכנס לגרפים ולמגמות, אני רוצה להגיד כמה תודות, קודם כל תודה גדולה
 לראש המועצה על התמיכה והגיבוי שאנחנו מקבלים כל השנה, כל השנה אנחנו
 מקבלים תמיכה וגיבוי, וזה מאוד עוזר לנו גם בגבייה, אם תראו עוד מעט את
 הגבייה, בשנים האחרונות היא עלתה מאוד, זה הודות לתמיכה ולגיבוי שאנחנו
 מקבלים מראש המועצה, וגם בתקציב, עוד מעט נדבר על זה, וככל שאנחנו משיגים
 יותר כספים, ההשקעות יותר גדולות, אנחנו נראה את זה בהמשך.
 עוד תודה לחברי מליאת התקציב, בראשם יו"ר אביסף דדון, חברי ועדת התקציב
 הגיעו, נתנו מזמנם בהתנדבות, נתנו לנו הערות, נתנו לנו כיוונים, זה עזר מאוד
 ותודה רבה, תודה.
 וכמובן בסוף אני רוצה להודות לתקציבנית של המועצה טלי מדמון, על העבודה
 המסורה, עבודה נפלאה, וכמובן עוד תודה אחת.
 רועי הוא עוזר לי, אנחנו עושים עבודה ביחד, הוא נמצא איתנו מעל שנה, יש לו
 משימות מיוחדות, וגם בתקציב הוא נתן הרבה תמיכה.
 עוד דבר, אני רוצה רק לומר, יש פה תוכניות עבודה מקושרות תקציב, הדבר הזה
 דבר נפלא למועצה, לא היה, אנחנו הולכים איתו בגאווה במשרד הפנים, במשרדי
 הממשלה, הם רואים את התוכניות של המועצה, אפשר לקרוא אותם בפירוט,
 שמעתם מקצת התוכניות האלה פה ממנהלי אגפים, אבל התוכניות האלה הם
 מוסיפות הרבה כבוד למועצה ומראות את הפעילות של המועצה.



אנחנו נדבר פה בשקפים על כמה מגמות.

בשקף הראשון אנחנו רואים את ההוצאות פר תושב שהולכות ועולות, כלומר המועצה הולכת ומשקיעה בכל תושב בכל התחומים, ואם בשנת 2019 זה היה 7,400, ב-2023 עברנו את ה-8,261, וזה שקף שמשקף את אחד הדברים החשובים כשרוצים לבחון את ההשקעה של המועצה או של הרשות בתושבים.

פה יש לנו התפלגות הכנסות, שאנחנו רואים כמה הכנסות יש לנו מארנונה, כמה ממשרדי ממשלה והכנסות עצמיות, עוד מעט נראה את זה בשקף.

הכנסות עצמיות זה בדרך כלל מאגרות, אגרות בנייה, אגרות ביוב וכו' וכו'. יש לנו פה את התפלגות ההוצאות, אנחנו רואים ש-45% מתקציב המועצה יוצא על חינוך, שזה אחוז גבוה מאוד.

ניב ויזל: תקשיבו זה כל הזמן מדברים, אז תראו את הנתון האמיתי, כמעט חצי מתקציב המועצה הולך לחינוך, אז כמובן שאפשר להשתפר פה ואפשר להשתפר שם, אבל 50% כמעט זה חינוך, זה מטורף זה המון כסף, ושאפו גדול על זה שאתה מאפשר לנו ולניב לעשות את העבודה הזאת בחינוך, וזאת גם תשובה למה שהיה קודם, זה עוד לפני כספי התב"ר.

משה אוחיון: בשקף הבא אנחנו רואים את העומס מלוות, המועצה לוקחת הלוואות כדי לעשות את הביוב ביישובים, חלק גדול מהלוואות זה ביוב ביישובים, ודבר שני שאנחנו לוקחים הלוואות זה לעשות פיתוח ביישובים. עם כל הפיתוח שיש ביישובים, בשנים האחרונות הצלחנו לגבות יותר היטלים, היטלי השבחה, וההיטלים האלה הביאו אותנו לירידה במלוות. אם פעם היה 38% ב-2016 מהתקציב היה הלוואות, ירדנו ל-26% ל-136 מיליון, זה אומר שהשתמשנו יותר בכספים עצמיים של המועצה.

ניב ויזל: אני רוצה להזכיר לכם למי שפה זוכר, מהתקציב של שנה שעברה, שאמרנו שאנחנו לא רוצים לרדת עד כדי כך, ולכן בשנה הבאה, המגמה צריכה לחזור להיות כמו לפני שנתיים שלוש, אנחנו צריכים להחזיר, לקחת עוד מלוות, אני לא רוצה להוריד את המלוות, אנחנו לא מפחדים לקחת מלוות, זה תנאים מעולים, ואנחנו מחזירים את זה בצורה יפה, אנחנו רוצים לקחת עוד, כי בודקים אותנו גם על החוזרים, כל זמן שאנחנו לוקחים יותר מלוות, אחרי זה מקבלים גם החוזרים ממשרד הפנים במענקי איזון, אז צריך לנהל את זה נכון, ותרואו שמצד אחד המועצה חזקה מחזירה



את המלוות, אם תסתכלו 2016 עד 2022, ב- 2023 הוא כותב 26.60, אני מבקש שזה יהיה רק הערכה, אני רוצה שניקח עוד הלוואות, בשביל להעלות את זה עוד קצת, ההלוואות האלה הן לטובת השקעות ביישובים.

משה אוחיון: פה יש לנו החזר מלוות, כלומר כמה אנחנו מחזירים, אם תשימו לב שנה הבאה אנחנו צופים להחזיר קצת יותר, בגלל התייקרות של ההלוואות, הריבית עלתה, אז יש לנו איזה עלייה של 2 מיליון.

שקף הבא, זה שקף מאוד מאוד חשוב, המליאה הצביעה פה על הרפורמה בהסעות, הרפורמה הזאת נבחנה הרבה זמן, ואחרי מחשבה ועבודה של כמעט שנה וחצי, החליטו לעשות את הרפורמה בהסעות, היא התחילה ב- 2018.

אם תשימו לב, ב- 2108 השתתפות המועצה בהסעות הייתה מעל 30 מיליון, היום ב- 2023 אנחנו צופים שהשתתפות המועצה תהיה 18.700 מיליון, כלומר יש פה חיסכון ענק של כל שנה, של איזה מעל 12 מיליון שקלים, שבמקום שה- 12 מיליון שקלים האלה שהמועצה תשרוף סולר בכבישים, אז את ה- 12 מיליון האלה שנחסכו הודות לרפורמה שהוחלט כאן במליאה, אז ה- 12 מיליון, בוא נראה את השקף הבא, תראו איפה השקעו אותם, פה בחינוך.

השתתפות המועצה בהוצאות חינוך ב- 2018 היה 40 מיליון, היום השתתפות המועצה בחינוך..

ניב ויזל: שמים לב שכל הזמן החלטנו, כל הזמן שאלו, אז הנה השקף שמראה לכם, אני מזכיר לנו חברי המליאה, וחבר'ה המון כבוד לחברי המליאה, זו החלטה אחת הכי אמיצות שהחלטנו ב- 2018, נשארה לנו עוד שנה אחת לסיים את הרפורמה של ההסעות, שימו לב כמעט 13 מיליון שקל כל שנה חזר מהרפורמה הזאת, יצא מהחינוך וחזר לחינוך, עכשיו איפה שמים עוד פעם זה לא הנקודה, מה שחשוב מספרים אמיתיים, כל מה שיצא חזר, וזה אני אומר לכם בשנה הבאה נגמר, ושאפו גדול לכם חברי המליאה, כי זה בא, הרפורמה הזאת לא אני עשיתי אותה, עשתה את זה הוועדה הקודמת ועדה ציבורית שהקמנו, והיא מסתיימת שנה הבאה, וזה באמת שאפו גדול, תמשיך הלאה.

משה אוחיון: השקעות נוספות בחינוך, תראו השקף מדבר בעד עצמו, אם ב- 2016 היו השקעות בשיפוץ והצטיידות 2.700 מיליון, היום 13 מיליון, זה סכומים שלא חלמנו שנגיע אליהם, וזה מושקע, הכספים שהמועצה משקיעה בשנים האחרונות בחינוך, אנחנו



לא רואים, בשנים הקודמות תראו איזו עלייה, עלייה גבוהה מאוד, זה בתב"רים זה לא בתקציב השוטף, ראינו לפני כן בתקציב השוטף זה בתב"רים.

ניב ויזל: למי שלא מבין זה עוד 13 מיליון מלבד ה- 13 מיליון בחינוך, זה עוד 13 מיליון מתב"רים שמושקעים כל שנה רק בחינוך במטה יהודה.

משה אוחיון: השקף הבא השקעות ביישובים, זה עוד שקף חשוב מאוד שאתם בטח, כל מי שמסתובב ביישובים רואה את ההשקעות הגדולות שיש ביישובים, אם ב- 2016 היה 6 מיליון, עכשיו ב- 2023 מדובר על 21 מיליון בשנה בהשקעות ביישובים, שזה לא כולל לדים, שזה בתקציב אחר, זה לא כולל את החיץ ביישובים, זה לא כולל עבודות בטיחות, זה לא כולל עוד הרבה דברים, זה התב"רים שכמו האולם הזה ששופץ, זה מהכספים האלה, עוד הרבה אולמות בהרבה מושבים, כבישים, תשתיות, וכל זה בשנה, בשנת 2022 זה היה כמעט 20 מיליון, שנה הבאה זה יעלה ל- 21 מיליון, וזה סכומים שלא הכרנו שמושקעים בשנים האחרונות.

פה אנחנו רואים את ההכנסות מארנונה, תראו את ההכנסות מארנונה מ- 2018 ל- 2023, הם גדלות כל שנה לפחות באיזה 10 מיליון, אנחנו מקווים ובתכנון שלנו, כל שנה לגדול לפחות ב- 10 מיליון, שהכספים האלה מושקעים בדברים שראינו לפני כן, אז שוב תודה רבה, תודה רבה לכולם.

פה יש לנו עוד שקף שמראה לנו את ההכנסות מארנונה פר תושב, כלומר שאנחנו רואים שמשנה לשנה אנחנו מעמיקים את הגבייה, אחוז הגבייה הולך וגדל, ומעבר לאחוז הגבייה שעומד היום על 90% ואנחנו רוצים לגדול כבר ל- 91%, 92%. מעבר לזה אנחנו מעמיקים את הגבייה גם באזורי התעשייה, על ידי מדידות חוזרות ובדיקת הארנונה, ואנחנו רואים שאנחנו גדלים.

אז שוב תודה רבה, וכל מי שרוצה לשאול עוד על התקציב, אנחנו עדיין מיד אחרי זה אני יכול לענות, אבל כל מי שרוצה יכול להתקשר מתי שמתסדר לו, אנחנו נעבור איתו על הסעיפים האחרים.

ניב ויזל: טוב, חברים אני רוצה רגע, תהיו רגע עוד שנייה בשקט אנחנו מסיימים, אני רק רוצה לבקש שני דברים מחברי המליאה, לא להפריע בבקשה אנחנו בשידור חי ואני מבקש רגע שקט.

קודם כל שנייה לפני שמצביעים, אנחנו בנוהל שלנו, אני מזכיר לחברי המליאה, החבר'ה האלה יושבים, ופתחו ימים לטובת כל חבר מליאה, שיכול לשאול כל



שאלה, יש פה אנשים ששאלו ויכולים להעיד על זה, עם המון סבלנות על כל סעיף וסעיף, ולכן מי שחושב שרק באים מרימים יד זה ממש לא נכון, חברי מליאה בודקים סעיף סעיף, מי שמתעמק יותר, מי שמתעמק פחות, והיום אנחנו עושים בעצם אישור לכל הדבר הזה, זה כבוד גדול לאשר כזה תקציב גדול למטה יהודה, ולפני שנמשיך, כי אני מבקש דקה אחרי אישור התקציב, יש פה אנשים שהכינו ברכות גם לחג החנוכה וגם לאירוע עצמו, אז אני מבקש לפני שמתחילים, בוא נרים את היד על מי מאשר תקציב, רגע רוצים לפני זה עוד להגיד מילה אז שנייה אחת.

שלומי מגנזי: טוב אז קודם כל אני באמת רוצה להודות לכל מנהלי האגפים שהציגו ועשו עבודה, העבודה הזאת באמת התחילה באוגוסט ונעשתה עבודה מלמטה למעלה, אז שאפו כל הכבוד, תקציב של מעל 500 מיליון שקל זה וואחד תקציב, אבל אם ניקח את התקציב הזה ונוסיף לו גם את התב"רים וגם את מפעל הפיס וגם את הקולות קוראים, זה כמעט תקציב של 700 מיליון שקל, ואם אנחנו נחלק אותו פר תושב, זה סדר גודל של כמעט 11,200 פר תושב וזה מאוד מאוד משמעותי.

דיבר על זה הגזבר בעניין של הנושא של ההסעות, זה חיסכון של 12.300 מיליון מידי שנה, שזה גם עזר לנו לשפר ולעשות את כל מה שעשינו בתחום החינוך. אני רוצה לאחל לכולנו בהצלחה, זו בדיוק נקודת המוצא שממנה אנחנו נצא לשנה החדשה, וניתן את המקסימום שניתן לתושבים, תודה לך ראש המועצה, תודה לך סגן ראש המועצה, תודה לך רחל, שיהיה בהצלחה.

חברים אני רוצה רק לפני ההצבעה, אז שלומי ובני תודה לכם, אני רוצה להגיד לכם שלפעמים שאנשים חושבים שמקשים, חברי הקלטה אני מבקש מכם אתם רק מפריעים לי, לא לכבות, לא להפריע.

אני מבקש להודות לסגנים, לפעמים נראה שמישהו שואל שאלה קנטרנית או משהו כזה, חברים בסוף זה גם מאתגר את השכל לעשות את הדברים יותר טוב. ושלומי כל נושא החינוך והחלק מלעבוד, ולהיות מול תושבים ולהפסיק להם הסעות ולהתחיל הסעות, זה לא דבר קל, אז גם ניב, גם לך שמלווה את זה תודה רבה.

ואני רוצה להגיד לבני, מה שאתם רואים פה שבאמת מחזיק את כל התיק הזה, של גם של שרית וגם מחליף אותי בוועדה המקומית, וגם ב- לא דיברנו פה מילה כי נעשה את זה לחוד, בחברה הכלכלית, אף אחד לא שאל, החברה הכלכלית אנחנו



עושים את זה לחוד בדירקטוריון של החברה הכלכלית, אז באמת זה המקום של להגיד לכולכם תודה אחרונה.

אני רוצה להצביע על תקציב 2023, מי בעד לאשר תקציב שירים את היד, תודה רבה, מי נגד? מי נמנע? תודה רבה ובהצלחה לכולנו.

אושר לפרוטוקול פה אחד התקציב.

תודה לצופים שלנו תודה לכולם, אנחנו נכנס לברכות לחג, תודה להקלטה, לעמרי, לכולם, תודה רבה.

**** סוף הדיון ****

