



המועצה המקומית
כפר שמריהו

מועצה מקומית כפר שמריהו

פרוטוקול

מישיבת מליאת מועצה מס' 40

ישיבה שלא המניין

אשר התקיימה ביום ה' – 29.12.2016, שעה 19:00

כ"ט בכסלו תשע"ז

בחדר דיונים ע"ש רכטר - בבית לוי

רשמה: שוש בלו

<u>השתתפו חברי המליאה:</u>	
דרור אלוני	ראש המועצה - היו"ר
סיגל זוז	סגנית ומ"מ ראש המועצה
אניק זבליק	חברת מועצה
סיון אבנרי	חבר מועצה
אייל זילברסון	חבר מועצה
שי רז	חבר מועצה
עמירם אליאסף	חבר מועצה
יעל לוי	גזברית ומזכירת המועצה
אורלי כהן-מואס	מהנדסת
עו"ד ממשרד שחר בן עמי	יועץ משפטי
מר ערן רוה	מבקר

* * *

על סדר היום:

מסגרת כוח אדם ותקציב לשנת עבודה 2017

* * *

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבה מס' 40 שנדחתה מדיון קודם. זו ישיבה שלא מן המניין לאישור התקציב. הסיבה לדחייה היא עיכוב באישור צו הארנונה ע"י משרדי הממשלה. האישור הגיע ב-18.12, עד היום הגיע כצילום בלבד ולא קיבלנו אותו בצורה מסודרת למרות שעל פי החוק מחויבים לספק אותו עד 15.12. אישרו לנו רק חלק מהבקשות להגדלת צו הארנונה, שמסתכם במעט יותר מ-700,000 ₪ בגבייה פוטנציאלית. התקציב עודכן בהתאם וגם צו הארנונה, שאני מקווה שיצא בשבוע הבא.

אייל זילברסון:

תוכל לפרט על הסעיפים השונים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

את 100 המטרים הראשונים לא אישרו, ואת 300 המטרים כן. חלק מהעסקים אישרו וחלק לא. דווקא את 100 המטרים היה צריך להעלות, כי הוא נמוך אצלנו. היום בית של עד 100 מ"ר בכפר שמריהו, משלם פחות משליש ארנונה בהשוואה לדירה בבניין מגורים גדול בערים סמוכות. הדיון שלנו יתבטא בשלושה חלקים. בחלק הראשון אנחנו צריכים לאשר מבנה כוח אדם, כפי שגיבשנו וההנהלה ממליצה לאשר. לאחר מכן ערן יציג את דו"ח וועדת הביקורת שכתב על תקציב 2015 ואז אנחנו נציג את התקציב של 2017 ונבקש את אישור המליאה.

כוח אדם

יעל לוי- גזברית:

בדף שחילקנו מוצג המבנה הארגוני שרצוי לנו, כדי שבעתיד נוכל לרכז את כל הפעילות של הרישוי, הביטחון, התחזוקה והרכש תחת אגף אחד, שכרגע ינוהל ע"י משה שוהם. כל השאר ללא שינוי. משה יהיה אחראי על צי הרכב, הרכש, הפקחים, הרישוי, רישוי עסקים, הביטחון וכמובן התפקיד הנוכחי שלו שהוא אחזקה ואיכות הסביבה.

אייל זילברסון:

זה בעצם אגף חדש?

יעל לוי- גזברית:

כן.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מקווים שבמהלך הזה נעשה כמה דברים. הדבר החשוב הוא שאולי נצליח לשפר מעט את שכרו של משה, והדבר השני הוא ליצור אינטגרציה של כל הפיקוח ביחד- איכות הסביבה, רכב, רישוי עסקים וביטחון. הכול יהיה תחת קורת גג אחת, בצורה מסודרת. כמזכירת המועצה יעל לא מצליחה להתפנות לזה, זה עיסוק שוטף.

אניק זבליק:

כל נושא התפעול?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן.

אניק זבליק:

האם משה יכול לעמוד בזה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מעריכים שכן.

עמירם אליאסף:

כיום הוא עושה את רוב הדברים.

אניק זבליק:

אני לא מתנגדת, להיפך. אני מאוד מעריכה, אני רק שואלת האם אנחנו לא מעמיסים עליו יותר מדי.

יעל לוי- גזברית:

אני חושבת שמשה הכשיר חלק מהצוות שלו בצורה ראויה.

סיון אבנרי:

אני מניח שייכנס עוד אדם תחתיו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

כרגע אנחנו לא מוסיפים עוד עובד.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

אניק זבליק:

בגלל שאני כל כך מעריכה את משה, את כנות כוונותיו וחריצותו, אני שואלת האם אנחנו לא מעמיסים עליו יותר עבודה ממה שאדם אחד יכול לעשות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מעבירים אותו מעבודת שטח לעבודת מטה.

אניק זבליק:

אם מצמצמים את עבודת השטח, אז מישהו אמור לעשות זאת במקומו.

יעל לוי- גזברית:

זה מה שאמרתי. משה הכשיר את הצוות שלו בצורה כזו שאנחנו יכולים לקדם את אותו עובד שעובד היום, שימלא את התפקיד בשטח. כמובן שאם בעתיד הרכש יעבור ממיקור חוץ למשה, כן נצטרך לגייס עובדים נוספים.

סיגל זוז:

זה מהלך שמחייב מעקב.

דרור אלוני - ראש המועצה:

היום אנחנו משלמים המון כסף לקבלן חיצוני עבור הרכש.

שי רז:

אני לא מבין, מי אחראי על האחזקה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

משה אחראי על האחזקה.

שי רז:

הוא גם מנהל אגף וגם מנהל מחלקה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כן. סיכמנו בהנהלה שכרגע לא מוסיפים עובד נוסף בנושא אחזקה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

סיון אבנרי:

אני חושב שמהלך כזה בזמן הקצר או הבינוני יחייב להכניס מנהל מחלקת אחזקה. זה נכון שמשה נמצא בשליטה מלאה על כל מה שקורה, אבל בטח שאם הוא מוגדר כמנהל אגף וצריך גם ללוות את רישוי העסקים, הפיקוח והביטחון, ברור שצריך עוד פונקציה. דגש שני הוא על נושא איכות הסביבה. בחוויה שלי אתי עוסקת בנושא של איכות הסביבה, אבל לדעתי זה נושא שלא מטופל מספיק. בודאי אם משה מתקדם, ואני מניח שגם על זה נצטרך לחשוב.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש מתנגדים למבנה הזה?

אייל זילברסון:

אני לא מתנגד, אני רוצה לוודא שלא תהיה תוספת כוח אדם.

יעל לוי- גזברית:

לא תהיה תוספת כוח אדם, אבל כן תהיה עלייה בשכר.

אייל זילברסון:

בסדר, אבל לא תהיה תוספת תקנים?

יעל לוי- גזברית:

לא תהיה תוספת תקנים, זה על פי מה שאושר בתקציב.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מציעים את המבנה התקציבי הזה ללא תוספת כוח אדם.

עמירם אליאסף:

הרכש לא יכול להיות תחת יעל?

יעל לוי- גזברית:

הרכש יכול להיות תחתיי, אבל אני לא יכולה לעשות את זה. רכש מצריך עבודה מאוד גדולה.

שי רז:

לא הבנתי מה יקרה לגבי הרכש.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

הקבלן ביקש כבר מספר פעמים לסיים את תפקידו, בגלל שלטענתו זה לא רווחי. במידה וההתקשרות תסתיים, אנחנו חושבים שהמקום הנכון הוא שזה יהיה תחת מנהל התפעול, כיוון ששם נעשות רוב פעילויות האחזקה והזמנות העבודה. יש עדיין בעיה עם הסכמים וחוזים, היום בנושא הזה עוסקים שני גופים- משרד היועץ המשפטי ומשרד הרכש. כרגע אנחנו לא משנים את המבנה.

עמירם אליאסף:

תחת מי הרכש נמצא היום?

דרור אלוני - ראש המועצה:

תחת יעל, עם קבלן חיכוני.

יעל לוי- גזברית:

הרכש ימשיך להיות תחתיי, כאשר האגף של משה ינהל את הרכש שלא באמצעות קבלן חיכוני אלא באמצעות עובדים.

עמירם אליאסף:

כרגע הקבלן נשאר תחתייך, ולמשה יש את כל התפקידים פרט לרכש?

יעל לוי- גזברית:

כן.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם ההחלטה תאושר, זה יותנה בשיחה עם משה.

יעל לוי- גזברית:

ובקבלת אישור ממשרד הפנים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו חושבים שזה יתרום להתייעלות בעבודת המועצה.

עמירם אליאסף:

אישור משרד הפנים הוא רק עבור העלאת השכר?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

יעל לוי - גזברית:

לא, השינוי במבנה מחייב קבלת אישור של משרד הפנים להקמת האגף.

אניק זבליק:

השינוי בשכר של משה יגרור גם שינוי שכרם של עובדים נוספים?

יעל לוי - גזברית:

בוודאי.

אייל זילברסון:

מה המשמעות של מנהל אגף? זה יכלול גם רכב ודברים נוספים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

משה זכאי לקבל רכב גם היום, והוא לא מעוניין.

אניק זבליק:

תחומים של קשרי קהילה, מערכות מידע, מוקד טלפוני, יועץ משפטי- אלה דברים שאנחנו עושים במיקור חוץ?

יעל לוי - גזברית:

כן. קשרי קהילה ומידע לציבור היה לנו בעבר, היום זה לא קיים.

אניק זבליק:

יועצת לקידום מעמד האישה והממונה על מניעת הטרדות מיניות זה התפקיד של יעל?

יעל לוי - גזברית:

כן.

אורלי כהן-מואס - מהנדסת:

אני רוצה לדייק לגבי מחלקת הנדסה, לא מדובר בבדיקת תוכניות אלא בקידום וייזום תוכניות. שמאות המקרקעין כוללת הרבה מאוד אספקטים בנוגע להפקעות, השבחה, היטלים וכל מה שמשמע מזה. בשמאות מקרקעין יש שמאים חיצוניים, אבל אם יהיה עובד שיש לו הבנה בשמאות זה יהיה מצוין. הפיתוח כולל פיתוח ותשתיות, זה ניהול נכסי מועצה, פיקוח על הבנייה, מבנים מסוכנים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש הערות לתוכנית? יש התנגדות למבנה שהוצג?
אין הערות נוספות.

החלטה

- מאשרים פה אחד את מבנה כוח האדם כפי שהוצג בישיבה, כתלות בהסכמתו של משה שוהם להיות מנהל התפעול של המועצה, ובכפוף לאישור משרד הפנים לשינוי המבנה הארגוני.
- גזברית המועצה תבדוק עם משה שהם האם הנושא מקובל עליו.

אייל זילברסון:

אם משה לא יסכים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

נישאר במתכונת הקיימת.

סיון אבנרי:

בעיניי המבנה הארגוני הזה הוא צעד נכון.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אתה צודק, אני חושב שהמועצה צריכה גזבר ומנכ"ל, אבל כרגע אין לנו יכולת לגייס עוד אדם.

אניק זבליק:

לפני שנים איחדו בין התפקידים האלה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה נעשה בכל הרשויות המקומיות בארץ, והיום פועלים שוב לפיצול התפקידים. ראש המועצה הבא יצטרך להחליט האם הוא רוצה לגייס מנכ"ל.

ערן רוה:

לגבי תחזוקת האודיטוריום, למרות שכדאי את התחזוקה של האודיטוריום להכפיף, שלא יהיה מנהל אחזקה גם בבית וייל.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

בבית וייל יש אב בית, שהוא אחראי על התחזוקה. גם היום כאשר יש אירועים גדולים יש שיתוף פעולה. אני חושב שמי שאחראי על מבנה, צריך להיות אחראי גם על תחזוקת המבנה מההתחלה ועד הסוף.

דו"ח וועדת ביקורת על גידול התקציב

ערן רווה- מבקר:

בנובמבר 2014 המועצה ביקשה ממני לבדוק את הגדילה בתקציב של 2015 ביחס ל-2014. הרחבתי את הבדיקה והתייחסתי גם לנושא המקורות התקציביים של המועצה לאורך זמן. בחנתי את הנתונים משנת 2009 ועד 2015, בעיקר את המקורות התקציביים, השינוי בגודל התקציב בין שנה לשנה. מצאתי שבין 2009 ל-2015 הייתה גדילה של 50% בתקציב, מתקציב של כ-25 מיליון ש"ח בשנת 2009, לתקציב של כ-40 מיליון ש"ח בשנת 2015. בחנתי את המקורות התקציביים, מצאתי שבמהלך אותן שנים הייתה גדילה במימון התקציב דרך ההחזר מקרנות הפיתוח. בשנת 2009 הועברו 5 מיליון ש"ח מקרנות הפיתוח, ובשנת 2015 הסכום היה 11.6 מיליון ש"ח, יותר מפי שניים. ואני למעשה התרעתי על המגמה, ... , הרבה לפני 2009.

עמירם אליאסף:

מתי זה התחיל?

ערן רווה- מבקר:

באמצע תקופתו של רם סידיס. תחילה העבירו 4 מיליון ש"ח דרך מחלקת ההנדסה וזה גדל. לא הכנתי את הנתונים לשנת 2016, אבל בשנת 2015 העבירו 8.8 מיליון ש"ח דרך תקציב מחלקת הנדסה.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

מה משמעויות הגידול? כי ההכנסות נגזרות מכך.

אייל זילברסון:

לדעתי הבעיה היא שיש גידול בהוצאות ואין גידול בהכנסות.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

בגלל שאין מקורות, ואין תכנון ארוך טווח.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מסי' 40
מיום 29.12.2016

אייל זילברסון:

זו בדיוק הבעיה. הכסף הזה היה מיועד להספיק לשנים רבות קדימה.

ערן רווה- מבקר:

מה שקורה בפועל, בשנים האחרונות היטלי ההשבחה הם בסכום דיי קבוע, כ-13 מיליון ₪. רק השנה הסכום נמוך יותר, כ-3 מיליון ₪. הדו"ח שבנה אהוד חסון מתבסס על אותן הכנסות. ההכנסות קבועות, אבל מתוכן אנחנו לוקחים יותר כסף לתקציב השוטף.

סיון אבנרי:

ההכנסות לא יישארו קבועות, כיוון שהפוטנציאל להכנסות ילך וירד משנה לשנה. בעבר הייתה כמות גדולה של בתים ישנים עם פוטנציאל שדרוג, והיום היא מצומצמת.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

אבל יש את התכנון של מזרח הכפר.

סיון אבנרי:

יש עכשיו מספר פרויקטים גדולים, כאשר על מזרח הכפר אנחנו מסתכלים כפרויקט סגור. יהיו 3-4 פרויקטים גדולים שיניבו הכנסות משמעותיות מהיטלים, וזה צפוי לקרות בעשור הקרוב. מעבר לזה כבר לא תהיה הכנסה משמעותית מהיטלים, ואני חושב שמשמעות הדברים היא שאת ההכנסות האלה אנחנו מחויבים להשקיע בתשתיות משמעותיות- ביוב וסלילה, בית הספר, הבנייה במזרח הכפר. זה מה שיישאר לדור הבא.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

נכון, לכן צריך קיימות ממקורות נוספים ופה מדובר על תכנון ארוך טווח.

ערן רווה- מבקר:

מה שמטריד אותי הוא קו המגמה. אני לא מוטרד מהנושא העקרוני של העברת התקציבים דרך מחלקת ההנדסה, אלא קו המגמה והגידול משנה לשנה, כאשר המקורות נשארים קבועים או הולכים וקטנים. לכן אני חושב שצריך לקבוע שיעור קבוע של מעבר מתקציב הפיתוח לתקציב השוטף, לא ייתכן שהוא יגדל כל פעם באותם השיעורים ואנחנו רואים את קו המגמה שהולך ומחמיר.

המועצה המקומית כפר שמריהו

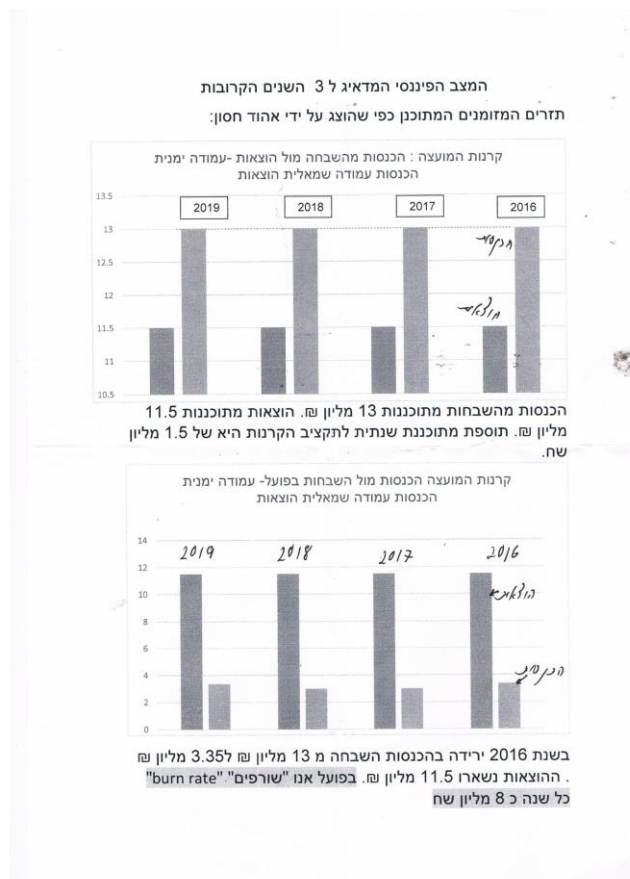
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

היה לנו תכנון של הכנסות בסך 13 מיליון ₪ והוצאות בסך 11.5 מיליון ₪, על סמך זה תכננו את תזרים המזומנים, ובכל שנה עשינו תוספת של 1.5 מיליון ₪. לפני כשלוש שנים התחלתי להגיד שלא נצליח לממש את הפרויקטים, וכשהתקרבו לסביבות של 16 מיליון ₪ אמרתי שאנחנו נמצאים על סף משבר פיננסי חמור. ב-2016 ההכנסות מהשבחות היו 3.35 מיליון ₪, ואני לא רואה שתהיה עלייה. יש היום מאגר קבוע של השבחות שסיימנו אותן, וכאשר יהיה גל של חידושים הם יספיקו לתנופה של עשר שנים. במגמה הזו גדלנו מ-4 מיליון ₪ ל-10 מיליון ₪ בהנדסה, זה מספר גבוה מאוד. אם נמשיך בקצב הזה, בסוף השנה הזו יתרות הקרנות יהיו בין 0 ל-5 מיליון ₪, ב-2018 נגיע למינוס של בין 3 ל-12 מיליון ₪, וב-2019 נהיה מתחת ל-15 מיליון ₪. אנחנו על סף פשיטת רגל, ואנחנו צריכים להתחיל לפעול מיידית.

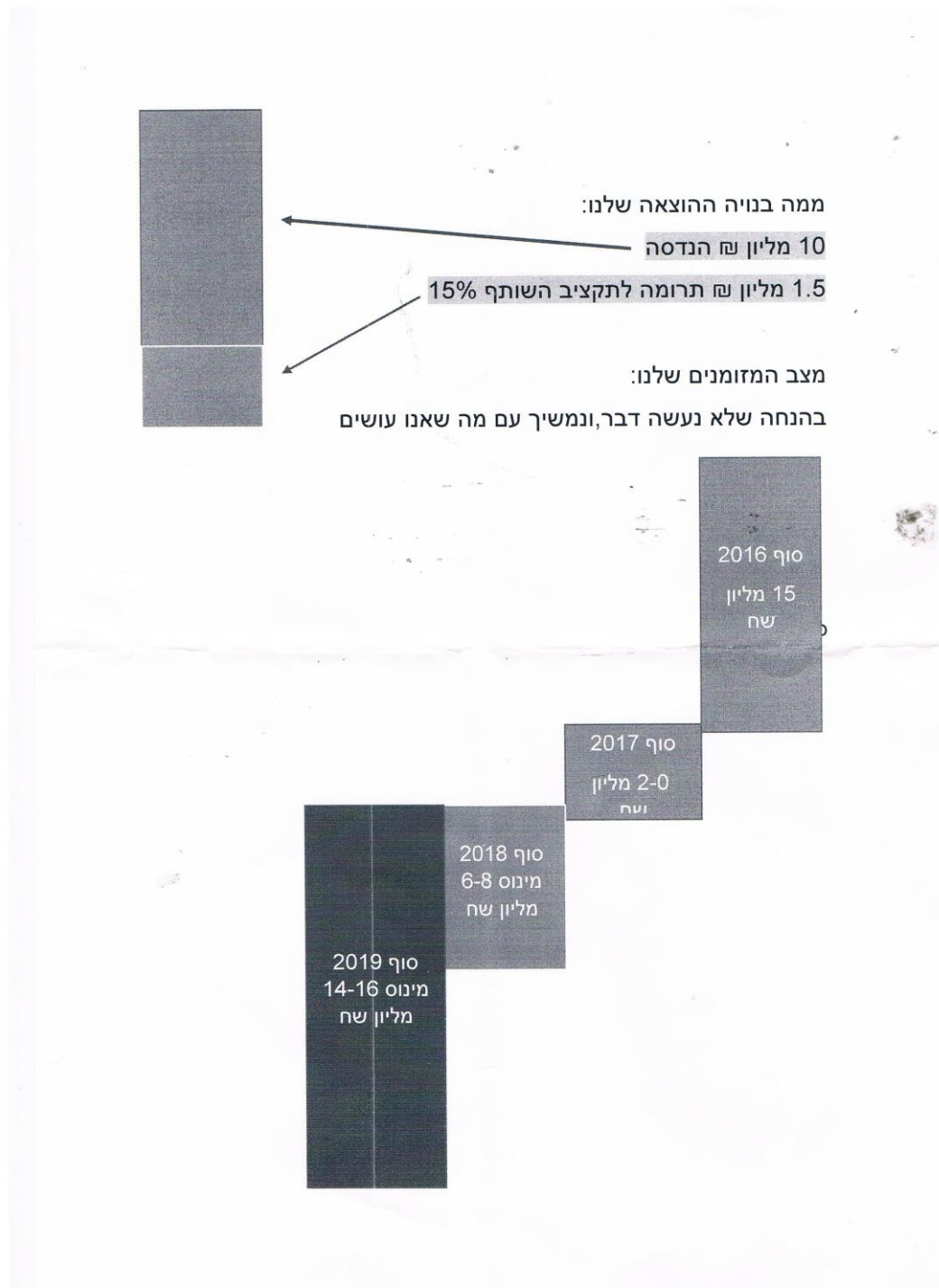
ערן, אתה מדבר בעדינות ויש לי הערה אליך, כי לא הרמת את הדגלים בצורה ברורה. אם הייתי קולט שהדברים כל כך חמורים הייתי מתריע מוקדם יותר. אני מבקש שאתה כמבקר תדבר בצורה ברורה יותר, כי לא היה ברור שזה המצב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו חייבים עכשיו לעשות פעולת היחלצות ממצב פיננסי חמור, ולא יכולים לחכות. לכן אני מתנגד לתקציב שמוצג לנו. אני חושב שהמועצה צריכה להשקיע זמן ולעשות פעולות חירום, ולחשוב איך מקצצים ויורדים ל-3.5 מיליון ₪ הוצאות, כדי שלא נרד ביתרות שלנו. זו עמדותי.

לצורך פירוט רחב ובהיר יותר, אני מציג לפניכם גרפים המתארים את המצב :-



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

מה קרה לנו עם ההכנסות מהשבחות?

- אחרי שנים של גביה, והשבחה היא חד פעמית, ככל הנראה אנו בשלבי מצוי הפוטנציאל של הגביה
- איחור בכניסת מתחם הנוריות יביא לגביה בעוד 3 שנים
- מתחם השדות והחבצלות בתכנון
- חריגה באשכול הגנים/ ואי מכירת שני המגרשים בבית הספר האמריקאי

מהי הבעיה העיקרית שלנו?

- אנו מוציאים מקרנות המועצה כל שנה כ 11.5 מליון שח, ברגע שהשבחות ירדו לסביבת 3 מליון ומטה- אנו שורפים כל שנה 8 מליון שח.

מה צפוי לנו החל מסוף שנת 2018 אם נמשיך כך?

- פניה לבנקים לתת הלוואה, הבנקים ירצו לראות איך אנו מחזירים זאת, יחל פיקוח עלינו של הבנק המלווה
- משרד הפנים עלול למנות לנו וועדה קרואה
- סכוי טוב למיזוג או עם הרצליה או עם חוף השרון.

מה עלינו לעשות?

- אסור להמתין לסוף שנת 2017 שאז היתרות שלנו תהינה קרובות ל 0
- צריכים להפנים את המצב הקשה והנתונים ולהתחיל לפעול עוד השנה
- מיידית להפסיק את "שריפת המזומנים" מתקציב הקרנות

מה צריך לעשות מיידית:

המצב נכון ל 2016 עד 2019:



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

אייל זילברסון:

מסכים עם עמירם. מה זה אומר? לחזור לתקציב של 2009, זה אומר לחזור לתקציב של 2009!

עמירם אליאסף:

אפשר לחזור לתקציב של 2011. כולנו ישבנו פה, המועצה תפקדה בצורה יוצאת מן הכלל. אנחנו יכולים קודם כל להגיע לשלב הזה, ובשלב הראשון אפשר לעשות את זה.

סיגל זוז:

זה היה בשלב מוקדם יותר, ב-2009.

עמירם אליאסף:

צריך לעשות חיתוך חזק מאד, כי אין לנו ברירה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

עמירם, הביקורת שלך ברורה. אני חושב שהגזברית עושה עבודה מעולה בתחום ריסון הפעילות, ועוצרת פעילות כאשר יש צורך בכך. מאחר ואנחנו רשות איתנה, הגזברית היא הרגולטור. היא צמצמה השנה קרוב ל-1 מיליון ₪ בפעילות, במהלך השנה, בגלל שזיהתה שיש בעיה. אנחנו מסיימים את 2016 עם עודף כספי. למעט שנה אחת שבה השתמשנו ברזרבות, אנחנו מסיימים עם עודף כספי.

עמירם אליאסף:

ניצלנו השנה 8.5 מיליון ₪ מהקרנות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אישרנו פה תקציב והוא בוצע. יש תכנון מול ביצוע, הביצוע נעשה כדין ויש פחות הוצאות מתוכנית העבודה, בכל הסעיפים. זה בגלל שהגזברית עשתה עבודה מאוד יסודית, עקבה אחרי הנתונים במהלך השנה וויסתה אותם.

אניק זבליק:

בשנים האחרונות התקציבים היו גבוהים, גם אם הם היו מאוזנים. התקציבים הגבוהים אכלו מהחסכוניות, ועכשיו צריך להתכנס לתקציב ריאלי מבחינת היכולות הכלכליות שלנו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בתקציב שהתכוונו להביא לפני חודש עמדנו על 40 מיליון ₪, עכשיו אנחנו עומדים על 38 ₪, בגלל שהורדנו חלק מהפעילויות. בכל מקרה אנחנו לא מבצעים פעילות במחלקת הנדסה ללא אישור מליאת המועצה,

עמוד 14 מתוך 48

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

בכל סעיף וסעיף. לפני מספר שנים החלטנו לצייד את מנהלי המחלקות ברכבים, כלי הרכב של כל המועצה יושבים על תקציב מחלקת הנדסה.

מבחינת פוטנציאל ההשכחות, שתי החלקות של בית הספר האמריקאי נמצאים בשלב מתקדם מאוד של תכנון, אנחנו מעריכים שזה יושלם בשנת 2017 ונוכל להעמיד אותן למכירה. בינואר יהיה דיון בוועדה המחוזית על רחוב הנוריות, ואני מעריך שב-2018 התוכנית תאושר, אותו הדבר לגבי רחוב השקד. אני מעריך שרחוב החבצלת יהיה ב-2019. אנחנו נמצאים כרגע במשא ומתן עם עיריית הרצלייה לגבי אזור תעסוקה, כאשר אני ביקשתי 300,000 מ"ר והם מדברים על 100,000 מ"ר.

עמירם אליאסף:

כמה שטח מסחרי יש לנו?

אורלי כהן-מואס - מהנדסת:

מעט מאוד.

דרור אלוני - ראש המועצה:

גם אם יהיו 100,000 מ"ר זה יארך מספר שנים של שיווק, פיצול וכן הלאה. כאשר יש גם וויכוחים עם משרד האוצר לגבי המיקום, אנחנו מתעקשים שזה יהיה בשטח כפר שמריהו. בסוף ינואר נקיים דיון נוסף על תוכניות הפיתוח של כפר שמריהו, ונעדכן את התחזיות הריאליות של הכנסות והוצאות. בעיניי, כפר שמריהו צריך להיות ערוך לקלוט עוד 300-400 משפחות עד 2020, מבחינת פוטנציאל של כיתות לימוד וכל התשתיות העירוניות. לכן חשוב מאוד שנעשה את הדברים. מצד שני אני חרד מאוד לעצמאות של כפר שמריהו, אם נשאיר את הכסף בקופה ולא נעשה עבודות פיתוח ותשתית, יכול להיות שירצו לספח אותנו לרשות מקומית אחרת כמו שנעשה במקומות אחרים.

עמירם אליאסף:

רוב הכסף הולך לתקציב השוטף ולא לתשתיות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

הכסף שהולך למחלקת הנדסה אמור להניב הכנסות בתוך 4-5 שנים.

עמירם אליאסף:

בשלוש השנים האחרונות הוצאנו כ-8.5 מיליון ₪ בכל שנה במחלקת הנדסה, בסך הכול כ-26 מיליון ₪. בסכום זה יכולנו לבנות שני בתי ספר. אני חושב שצריך לצמצם את התקציב ל-4 מיליון ₪ כמו שהיה בעבר.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

יעל לוי - גזברית:

אני זו שהתרעתי לגבי התקציב.
תזרים המזומנים הוצג במאי, והוצגה מחלקת הנדסה בעלות של 9 מיליון ₪ ושזה אושר כאן.

דרור אלוני - ראש המועצה:

כל מה שנחליט כאן יחייב הצבעה על מה אנחנו מוותרים, זה לא יכול לעבור עם קיצוץ רוחבי ולא ממוקד.
נצטרך להחליט במה פוגעים, ולחשוב מה המשמעות. למשל אם פוגעים בחינוך, מה תהיה ההשפעה של משפחות צעירות שיגיעו בעוד 4-5 שנים לכפר. כפי שזה נראה לי כרגע, התקציב כפי שיבוצע בפועל ב-2016 ישאיר אותנו עם עודף, והתקציב של 2017 ישאיר עודף של 1 מיליון ₪ עודף גם כן, ומאפשר לנו לעשות את הפרויקטים שתכננו לעשות. זה לא יאפשר לנו לעשות את בית הספר, ובעיניי זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, בשביל לפתח את כפר שמריהו ולקלוט את המשפחות החדשות. הוא יהיה אבן שואבת למשפחות החדשות. לדעתי יותר חשוב לבנות בית ספר מאשר להשאיר עודפים של 10 מיליון ₪, ואפילו לקחת הלוואה אם יש צורך.

אניק זבליק:

אני חולקת עליך, אני חושבת שהמחויבות שלנו היא קודם כל למשפחות הקיימות, לפני שנחשוב על משפחות חדשות וצעירות שכן או לא יגיעו. למרות הבעיות שיש, בית הספר הוא טוב. אני מסכימה שבשלב מסוים יצטרכו להקים בית ספר חדש, אבל זה צריך להיות בהלימה לפיתוח של המזרח, וכרגע אני לא רואה את זה מתגבש. בניית אשכול הגנים השאפתנית אולי עשתה יחסי ציבור טובים, אבל אני לא משוכנעת שזה האבן השואבת למשפחות הצעירות. עובדה שאחד הגנים ריק. אחת השגיאות ההיסטוריות, ואני בזמנו הייתי היחידה שהתנגדתי, היא הקמת האשכול במתכונת הראוונתנית שלו. אנחנו צריכים לחשוב על התקציב גם בצורה צנועה, ואני חושבת שאנחנו לוקים מבחינה ערכית בנושא הזה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

גני הילדים נבנו כדי לתת מענה גם למזרח.

אניק זבליק:

כשבנינו את גני הילדים הסתמכנו על מכירת הקרקעות של בית הספר, וזה מתעכב. המחויבות הבסיסית שלנו היא לתושבים הוותיקים שבנו את המקום הזה, ואני לא רוצה שנגיד להם שאנחנו בפני שוקת שבורה ולא יכולים לספק להם שירותים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

את חושבת שאנחנו בפני שוקת שבורה?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

אניק זבליק:

אני חושבת שאם לא נעשה מהלך בלימה ותוכנית הבראה, נהיה בפני שוקת שבורה.

סיון אבנרי:

אני לא מפחד ממהלך של גישור, כי אנחנו יודעים שבמהלך 5-10 השנים הקרובות יהיו פה הכנסות משמעותיות מהיטלים. אבל, בתנאי שהכסף הזה באמת הולך לתשתיות. אני חושב שבית ספר זה חובה, ושבת צופים חדש זה חובה, וגם סלילה וביוב. הגענו לאיזושהי נקודה בדיון, באיזון בין הכספים בכל מה שקשור לתקציב הבלתי-רגיל לבין כל מה שקשור לתקציב השוטף. אני חושב שהתקציב השוטף הוא הנקודה לשנה הקרובה, כי כאן אין מהלך של גישור. נכון שיש צפי להכנסות, בוודאי אם יהיו שטחי מסחר, אבל יהיה לנו מאוד קשה להגדיל את הרזרבות. בשני העשורים הקרובים ההכנסות מהיטלים ילכו וירדו, ואנחנו צריכים לחשוב איפה אנחנו שמים את הכסף. אני חושב שבית הספר הוא אחד המקומות בהם הייתי משקיעה, אבל אולי לא השנה. הדיון הוא דווקא על קיצוץ משמעותי בתקציב השוטף, ולחזור לפרופורציה שאולי הייתה בעבר.

דרור אלוני - ראש המועצה:

נגיד ונקצץ 500,000 ₪ בתקציב החינוך, ו-200,000 ₪ בתקציב התרבות. האם אנחנו מוכנים לקצץ גם 200,000 ₪ בביטחון?

סיגל זוז:

אני חושבת שיש דברים שהם חובה, למשל כמו הביוב. בתחושת לעשות את הביוב ולא לשפץ את הרחוב שמעל, זה נראה לי כמו בזבוז כסף. אני מסכימה שהקמת בית הספר חשובה, אבל אני לא בטוחה שזה צריך לבוא על חשבון הורדת רמת החיים של התושבים שגרים פה היום, על מנת שבעוד 5 שנים יגיעו תושבים חדשים. המשמעות של קיצוץ בתקציב השוטף היא משמעות של איכות החיים בכפר, למשל כמו פחות פינוי של זבל. אולי יהיה כבר פחות ביטחון, אז יהיו יותר פריצות. זה יפגע ברמת החיים היום-יומית. יכול להיות שאנחנו בנקודה שצריך לעשות איזושהי פגיעה, אבל אני לא חושבת שהמחויבות שלנו כרגע היא בית הספר. כאשר יגיעו כספים ממזרח הכפר, ויכול להיות שבמשך שנתיים אחרי ההקמה לא יהיה בית ספר והילדים ילכו לבית ספר אחר.

סיון אבנרי:

מזרח הכפר יממן את הבנייה של מזרח הכפר.

סיגל זוז:

נכון, מבחינת תזמון יכול להיות שבית הספר ייבנה רק בהמשך.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

סיון אבנרי:

אתן מעדיפות להכניס את הרזרבות לתקציב השוטף?

אניק זבליק:

לא נכון.

סיון אבנרי:

בעיניי בית הספר והביוב זו השקעה בתשתיות, וניקיון וביטחון זה התקציב השוטף.

סיגל זוז:

לא הייתי עוזבת היום פרויקטים שיתאימו לאנשים שיבואו לגור פה בעוד 5 שנים, עם המחיר שיש בזה. אני מסכימה עם דרור שהיה טוב להיות מוכנים לזה. אבל הייתי נוהרת עם הקיצוצים השוטפים, צריך לחשוב על זה לעומק בגלל שיש לזה משמעויות כבדות על כל אחד מהתושבים ובאיכות החיים. זה לא נכון להגיד שמה שהיה ב-2009 טוב לנו, בגלל שהרבה דברים השתנו.

אניק זבליק:

אני לא מוכנה שהמועצה תיכנס להתחייבויות והלוואות על מנת להשקיע בתשתיות. כאשר ייכנסו הכנסות מהתשתיות הנ"ל, אז אני אהיה מוכנה להשקיע בזה. אני אזכיר שוב את אשכול הגנים, שתומחרו ב-16 מיליון ₪ ועלה 24 מיליון ₪. נראה לי שבניית בית ספר ב-12 מיליון ₪ זו השערה לא ריאלית, ואני לא מוכנה שנחזור שוב על הטעות הזו. כרגע אני גם לא בטוחה בנוגע להשקעה במועדון הספורט או בגינת הכלבים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אי אפשר לעצור את הפרויקט, כיוון שרכשנו כבר את כל הציוד.

אייל זילברסון:

לשמחתי כל חברי המועצה מחויבים לכפר שמריהו, וכולנו פועלים לטובת הכפר. בראש ובראשונה עצמאות הכפר הכי חשובה, ואנחנו צריכים לדאוג כדי לשמור על כך. לפי דעתי דיברתם פה על פתרונות, וצריך קודם כל לרדת לשורש הבעיה. השאיפה שלנו היא להעניק לתושבים כמה שיותר, אבל זה צריך להיות בהתאם לתקציב. צריך לבדוק ממה נובעות ההכנסות, ואני כן פוסל לקחת הלוואה בשביל מחלקת הנדסה. מבקר המועצה אמר בתחילה שצריך לקחת סכום ספציפי שיתבסס כל שנה על ההשבחות של השנה הקודמת, ואם יהיו יותר השבחות אז נוכל להגדיל את התקציב. חייב להיות סכום מסוים שאפשר יהיה להעביר לתקציב השוטף.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

אני לא חושב שאנחנו עומדים בפני שוקת שבורה, אבל אנחנו חייבים להתייעל כדי לא להגיע לשם. צריך להחליט מהו הסכום הצפוי מהשבחה, ובסיום השנה לבדוק האם עמדנו בתחזית ואם לא אז להצטמצם. אנחנו צריכים לדעת מה התקציב שלנו, ועם זה לעשות את תוכנית העבודה שלנו. לבוא עכשיו ולהגיד שצריך לקצץ בתחום כזה או אחר זה סתם לזרוק משפטים באוויר, אלא צריך לקחת את התקציב. הרי בחינוך אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים לפגוע, זה הדבר הכי חשוב. בכל עירייה ובכל מועצה למעלה מ-30% מהתקציב מושקע בחינוך. לשמחתנו יש פחות הוצאות בתחום הרווחה, בהשוואה ליישובים אחרים. צריך להחליט איזה אחוז לוקחים מההשבחות.

אורלי כהן-מואס - מהנדסת:

אי אפשר לגזור תקציב קבוע מהשבחה. צריך לרדת לרזולוציה ולהבין מדוע הייתה ירידה.

אייל זילברסון:

אנחנו צריכים לעבוד עם התקציב בצורה אחראית, אסור לחרוג מהכספים שיש לנו. כשדיברנו על החריגות, לא חרגנו אבל לקחנו הרבה רזרבות. צריך להתאים את התקציב להכנסה.

אורלי כהן-מואס - מהנדסת:

מבדיקה מקיפה שעשינו במחלקת ההנדסה על כל ההשבחות, העברות הבעלויות וההיתרים שאושרו, ועשינו הצלבות עם הרשימות של יעל, יוצא שהשומות של 2015 היו גבוהות יתר על המידה, וב-2016 נאלצנו לעשות החזרים גבוהים להשבחה, זה הסכום של כמעט 10 מיליון ₪ בין 2015 ל-2016. לראייה לכך, השבוע גבינו היטלי השבחה משני תושבים בסך של 900,000 ₪. באותו שבוע הגזברית שילמה 850,000 ₪ החזר. המתמטיקה הזו היא בעייתית.

סיגל זוז:

קודם כל גובים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

מי שיש לו כסף מזומן משלם את היטל השבחה לפי הערכת השומה שלנו, ופונה לשמאי שלו. הוא מגיש שומה נגדית, זה מגיע ללשכת השמאים וממנים שמאי בורר שפוסק, ואז מחזירים את החזר. זה לא מעכב את היתר הבנייה.

אורלי כהן-מואס - מהנדסת:

זה יכול להיפתר באמצעות שומות ריאליות יותר.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

כמה כסף החזרנו?

יעל לוי- גזברית:

מספר לא מבוסס, כ-4 מיליון ₪.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

הטבלאות האלה עדיין נבדקות לעומק, אז אנחנו עדיין בגיבוש הסופי של המספרים. דבר שני, תוכנית הנוריות נמצאת בהליך מתקדם. לאחר הפקת הלקחים של התהליך הארוך שעבר אליה, אני מקדמת כרגע את תוכנית מתחם דרך השדות, שאמורה לתת השבחה עתידית נוספת.

דרור אלוני - ראש המועצה:

גם מתחם השקד.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

מתחם השקד ומתחם הנוריות מתקדמים מאוד. מתחם נוסף הוא דרך השדות. חוץ מזה כל הנושא של קידום פרויקט התשתיות, ככל שנקדם יותר את הנושא הזה היטלי הפיתוח שהם סכום לא מבוטל שאפשר להכניס להכנסות, גם הם ייגבו כתוצאה מזה. מבחינת הראייה העתידית, ככל שיש תנופה יותר גדולה בשלב הזה לתשתיות ולפרויקטים מניבים, תהיינה הכנסות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

השאלה שנשאלת כאן, אנחנו לוקחים 15% תקורות על מחלקת הנדסה, שכוללים כל מיני מרכיבים שהם לא נטו הנדסה, למשל אחזקת רכב. למה לוקחים את הסכום הזה? בואו נראה האם אפשר לקיים את פעילות המועצה בלי הסכום הזה, זו הדוגמה.

שי רז:

דיברתם על כך שהתקציב השוטף מאוזן ואפילו נשאר חיטכון, ואת זה צריך להגיד לזכות דרור ויעל. התקציב השוטף מתנהל לאורך כל השנים בצורה מצוינת, אבל לא זו הסוגיה, אנחנו דנים על הכסף הנוסף. אני לא שמעתי הסתייגות על הגרפים, שמראים לנו שבשנה הבאה נהיה בין 0 ל-5 מיליון ₪ של יתרות, ובשנה לאחר מכן אנחנו כבר נכנסים למינוס עמוק, ואף אחד לא אמר שזה לא נכון.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני אומר שזה לא נכון. עמירם הציג את הנתונים גם בהנהלה, כאשר עלות קו הביוב שהוצגה היא 6 מיליון ₪, ובפועל זה 1.5 מיליון ₪.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

אבל יש את החיבור לחורש.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בחורש יש יותר הכנסות מהוצאות.

עמירם אליאסף:

עדכנתי את הנתונים במייל ששלחתי.

שי רז:

אני לא יורד לרזולוציה הזו, אבל זה הנושא הכי קריטי. אנחנו צריכים להתמודד עם הנושא של הכניסה למינוס. אני מתנגד להצעה לקחת הלוואות גישור, זה לא מתאים לכפר שמריהו. צריך לשבת על התקציב ולראות איפה אפשר לקצץ, לא בהכרח באופן רוחבי אלא לבדוק כל נושא בנפרד. לדעתי האיכות של כפר שמריהו לא תלויה בבניין של שבת צופים, או אם יהיו יותר הצגות. לדעתי אנשים לא יבואו או יעזבו כתלות בכך שתהיה יותר תרבות או פחות, ואם תהיה גינת כלבים. בכל הסביבה שלנו פתחו מקומות תרבות, אז ניסע לראות הצגות בהרצליה ולא יקרה שום דבר רע. הדבר השני שמטריד אותנו, הסיפוח לרשות אחרת. לא יספחו אותנו בגלל שלא תהיה מספיק תרבות בכפר שמריהו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם נחזק את בית הספר המשותף ואת הצופים, זה ישפיע בצורה משמעותית. אם נסופח להרצליה נהיה שכונה, ואם נסופח לחוף השרון אז נהיה ישוב.

שי רז:

החשש לסיפוח, מעבר להחלטה פוליטית שיכולה ליפול, בעבר נלחמנו בכך ועצרנו את זה. מבחינה עניינית, אם כפר שמריהו תהיה בחובות ולא תוכל להחזיר חובות, אז יוכלו לספח אותנו. אנחנו צריכים לחזור למצב שבו יש רזרבה מהקרנות. נשמעו פה כמה דברים מעודדים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

היתרה שלנו כרגע היא 16 מיליון ₪ בקופה. הכסף לתקציב השוטף נגמר, בינואר נצטרך לגבות מחדש. הכסף הזה הוא כסף שמיועד לפרויקט התשתיות. יש בעצם 5 מיליון ₪ פנויים כדי להתחיל את פרויקט התשתיות, ובפועל התחייבנו כרגע רק לעבודה של הביוב המערבי, שכרוך בכ-1.5 מיליון ₪. זה כדי לתת מרווח עד שתתחיל הגבייה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

בכמה אנחנו מסיימים את השנה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

בעודף של כ-1 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

בכמה מסיימים את שנת 2017?

דרור אלוני - ראש המועצה:

צריך קודם להחליט על אילו פרויקטים נעבוד.

עמירם אליאסף:

בהנחה שנעבוד רק על פרויקט הביוב, בכמה נסיים את השנה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כ-20 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

זה לא נשמע הגיוני. אני לא מקבל את ההערכה הזאת היא לא בכוון

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם עושים רק את הביוב, זו הוצאה קטנה של 2 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

אני מבקש שתציג לנו את החישוב.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בסוף ינואר יבוא הכלכלן ונציג את התוכנית. אם אנחנו לא משקיעים בתשתיות יישאר הרבה כסף, בגלל שיהיו רק הכנסות בלי הוצאות. אני רוצה שנעשה עוד דברים פרט לביוב. מאחר ואנחנו לא עושים עבודות פיתוח פרט לקו הביוב המערבי, יש לנו זמן להחליט.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

האירוע שקרה עכשיו לא צריך לקרות. אם מחלקת ההנדסה הייתה מצליחה לקדם את תוכנית הנוריות והשדות בזמן, ומוכרת את בית הספר האמריקאי, היינו דוחים את המשבר בעוד כ-10 שנים. אבל זה לא קרה ואנחנו נרדמנו בשמירה. התקלה היא בערך לשלוש השנים הקריטיות, ואני מסתמך על קצב העבודה שלנו. אני מקווה שמהנדסת המועצה הנוכחית תפתיע אותנו לטובה.

אנחנו חייבים להפנים את זה שכרגע זה המשבר, והמשבר הוא עמוק. נצטרך לראות כל שנה כמה גבייה תהיה, ועל סמך זה לבנות את התקציב. אבל כרגע, כדי שלא נופתע, נצטרך לעשות תהליכים כואבים. אני חושב שאסור להרגיל את הכפר לרמת ההוצאות שיש כרגע, כי צריך לעצור ולהבין שיש משבר. אנחנו צריכים לגלות אחריות.

ההוצאות נשלטות, יעל שולטת עליהן בצורה יפה. הנושא העיקרי כרגע הוא ההכנסות, אנחנו צריכים לדעת כמה השבחות נכנסות, כדי שנוכל לראות שהמגמה היא של עצירה או עלייה, ולא מגמה של ירידה דרסטית. אני לא מקבל את ההערכה שמדובר הפעם בתקלה חד פעמית של החזרים.

סיגל זוז:

בשנים קודמות לא היו החזרים?

עמירם אליאסף:

תמיד יש החזרים, אבל היו השבחות יותר גדולות.

יעל לוי - גזברית:

אני רוצה להתחיל בשאלה ששאלתי את עמירם בוועדת ההנהלה. אם היה קורה נס והיינו מוכרים את שני המגרשים, ו-20 מיליון ש"ח היו נכנסים לקרנות, המצב היה טוב? אמרת לי 'כן, הייתי רגוע'. זאת אומרת שאנחנו עומדים בפני הפרשי עיתוי, לא על קטסטרופה. בתזרים שהוצג למליאה במאי 2016 קבענו שאת סוף 2016 נגמור עם 12,650,000 ש"ח בקרנות. אנחנו עומדים בסכום יותר גבוה, וזה כלל העברה של 3 מיליון ש"ח מאגודת המים שלא בוצעה, ומצד שני יש הוצאות פיתוח שלא בוצעו. זאת אומרת שאנחנו עושים כוונן של הוצאות התשתית בהתאם להכנסות. נכון שקבענו בתזרים הזה תחזית שנתית קבועה של 13 מיליון ש"ח השבחות, זה נעלם ואני לא יכולה להגיד כמה השבחות יהיו בשנת 2017. בשנת 2014 היו 18 מיליון ש"ח, ב-2015 היו 13.8 מיליון ש"ח, השנה אנחנו כבר ב-4.5 מיליון ש"ח. לפני חודש הסכום היה 3.3 מיליון ש"ח.

בשנת 2017 עם אותו תזרים מזומנים, אמרנו שנרד ליתרה של 8 מיליון ש"ח, שזה פחות מ-10 מיליון ש"ח וזה עבר, הייתם מודעים לכך. אם אני אקצץ עוד 2 מיליון ש"ח, אפילו עוד 3 מיליון ש"ח, זה לא יעזור. אם רוצים לרדת ל-5 מיליון ש"ח תקציב, זה אומר לבטל את כיתה מס' 13, לבטל את הסייעות בגן, לבטל את המינויים. זה מצריך החלטות שאתם צריכים לקבל, לא אני ולא המהנדסת. זה לקבל החלטה לעצור הכול, לפטר עובדים, כי רק העובדים זה 9 מיליון ש"ח משכורות. לפטר עובדים משום שנשארות מחלקות בלי עבודה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

לקצץ עוד 3 מיליון ₪ זה כמו פלסטר, זה לא ייתן שום דבר. אם נאסוף זבל יום אחד פחות, ומצד שני נרכוש פחים כדי לאגור את האשפה, לא עשינו בזה שום דבר. לא עזרנו, רק פגענו.

אייל זילברסון:

צריך לראות מה התקציב שיש, ולעבוד בהתאם. אם צריך לקצץ, אז צריך לעשות את זה.

סיון אבנרי:

הדיון הוא על התקציב השוטף. עם כל מה שקשור להיטלים והתב"ר, יש פה עניין של עיתוי ואופציה לגישור, זה לא הדיון. הדיון הוא על התקציב השוטף.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מדובר בעצם על השירות לתושב.

סיון אבנרי:

כל שקל שמשקיעים בתקציב השוטף זה שקל שהולך ולא חוזר. לעומת כספים אחרים שמשקיעים, למשל בתשתיות, והם יחזרו. חשוב להגיד שהסכומים האלה הם מוגבלים, יש גבול לכמות הפרויקטים שאנחנו יכולים לבצע.

יעל לוי- גזברית:

אני אומרת שצריך להחליט. האם כרגע חיים עם התקציב הזה ומאפשרים למחלקת ההנדסה לרוץ קדימה עם כל הפרויקטים, ואפשר להחזיק מעמד בשנתיים הקרובות. גם בתזרים רואים את זה. או שאומרים שיש קטסטרופה, ואז צריך לקצץ. אי אפשר לקצץ שנתיים ואז להמשיך הלאה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו נמצאים ברמת שירות מאוד גבוהה, ואגב יעל ואני צמצמנו כ-2 מיליון ש"ח.

שי רז:

איפה נעשו הקיצוצים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

בתקציב של מחלקת הנדסה. הורדנו גם את 100% וגם את ה-15% שנגזר מזה. עברתי עוד פעם על הדברים, בהנחה שבשנה הבאה יהיו 3 גני ילדים ולא 4, בחינוך אפשר להוריד עוד.

סיגל זוז:

במה זה יפגע?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

בתוכניות העשרה, אורך יום לימודים ודברים נוספים. לא נבנה את בית הספר, וזה יחייב עבודות אחזקה במבנים הטרומיים שצריך להוציא. יעל אומרת שאם רוצים שינוי משמעותי, צריך לפרק את התקציב ולבנות אותו מחדש אחרת. המשמעות היא לבטל שירותים ולפטר עובדים, כולל בחינוך. אלה ההשלכות. האם אנחנו רוצים לעשות את המהלך הזה בגלל שיש פחות השבחות, או שאנחנו רוצים להתנהל בזהירות בשנתיים האלה, מבלי לחרוג מהתקציב והעודפים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא ניכנס לפרויקטים, כמו שעצרנו את בניית בית הספר בגלל שאין לנו את הסכומים הדרושים. עצרנו את חניון בית וייל מאותה סיבה. עבודות ביוב יש בצידן הכנסה. אני חושב שאם העיתוי אומר שאנחנו עושים בשנתיים האלה רק ביוב, אז עושים רק ביוב ולא עושים תשתיות אחרות. ואז ההוצאה היא מול הכנסה, לכן אני אומר שיהיה גידול ברזרבה. אני חושב בצורה יותר אופטימית וביקשתי גם מהכלכלן לעשות את החישוב הזה, ובאפרייל נעשה הערכת מצב כללית בהתאם לתחזית.

עמירם אליאסף:

אם היו עוד 20 מיליון ₪ בקופה ממכירת בית הספר האמריקאי, מצבנו היה יותר טוב. מה שהיינו עושים אז, היינו ממשיכים הלאה באותו מצב. לא היינו מגלים וממשיכים באותו מצב, והיו מגלים את הבעיה בעוד 10 שנים. יעל, אני חולק עליך כיוון שאם נחסוך 3 מיליון שקל זה הבדל משמעותי. הבעיה שלנו היא לא בהסתכלות לטווח הארוך אלא לשנתיים-שלוש הקרובות. אם ההשבחות ימשיכו להיות בסך 4 מיליון ₪, אנחנו נמצאים בפני שוקת שבורה וכל שקל שנחסוך הם חשובים, אחרת נצטרך לקחת הלוואות. נצא מנקודת הנחה שמתחילים את פרויקט הנוריות בשנת 2018, אנחנו צריכים 60 מיליון ₪ לטובת זה. מאיפה לוקחים את הכסף?

דרור אלוני - ראש המועצה:

מהשבחות.

עמירם אליאסף:

עד שנגייס את ההשבחות, הכסף שלנו מהשבחות הוא 1.5 מיליון ₪ לשנה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מההשבחות של הנוריות?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

יעל לוי - גזברית:

תוספת לקרנות אחרי מימון מחלקת הנדסה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בנוריות יש הכנסות נוספות.

עמירם אליאסף:

אהוד עשה את החישוב, עם תוספת על פני כל השנים.

יעל לוי - גזברית:

בכל השנים יש 1.5 מיליון ₪, כאשר נלקחו בחשבון 13 מיליון ₪ השבחה, 2 מיליון ₪ שיפוצי קיץ ו-9 מיליון ₪ הנדסה. נשאר 1.5 מיליון ₪, על זה אהוד הוסיף את הנוריות בנפרד ואת השדות.

עמירם אליאסף:

5-6 שנים?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לפחות, אבל עוד אין הוצאה.

עמירם אליאסף:

במצב שלנו בסוף 2017, לא נוכל להרים שום פרויקט.

אורלי כהן-מואס - מהנדסת:

אתה גוזר את ההשבחה מתוכנית מאושרת, הנוריות נמצאת בשלב מאוד מתקדם. מיום שהתוכנית מאושרת אתה יכול לגבות היטלי השבחה.

אייל זילברסון:

ההשבחה היא לא בזמן שמאשרים את התוכנית, היא בזמן שמתחילים לבצע את העבודה.

אורלי כהן-מואס - מהנדסת:

זה לא מדויק, אפשר לפרסם לוח שומה ולאפשר לכל מי שרוצה לשלם - לשלם עם פרסום התוכנית ויש אנשים שעושים את זה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

אם נסתכל מבחינה ריאלית על לוחות הזמנים, בעוד שלוש שנים מוציאים את התוכנית, ואז יעברו עוד שלוש שנים עד שנתחיל.

דרור אלוני - ראש המועצה:

עמירם, מה ההצעה שלך?

עמירם אליאסף:

אני מציע להתחיל לחסוך ולקצץ. שלא נגיע חס וחלילה בשלוש השנים האלה לידי הלוואה או מצב כלכלי קשה. במקביל אני מברך את מהנדסת המועצה, כי העתיד שלנו נמצא בידיה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בואו נדבר על 2017.

עמירם אליאסף:

אנחנו חייבים להתחיל לחסוך ולקצץ ב-2017.

יעל לוי- גזברית:

אני מזכירה שהתקציב הזה כולל רזרבה של 1 מיליון ₪ שלקחתי, ואני לא מתכוונת להוריד אותה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בשנים הקודמות אישרנו רזרבה 0, מתוך הנחה שתהיה הכנסה יותר גבוהה מהוצאה, ועמדנו בזה חוץ משנה אחת.

עמירם אליאסף:

אמרנו שנעמוד ברזרבה של מנת ברזל של 10 מיליון ₪, אבל לא נעמוד בזה השנה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

למה שלא נעמוד בזה?

יעל לוי- גזברית:

אתה מדבר על יתרות בבנק ובקרנות?

נסיים את 2017 עם 14 מיליון ₪. תהיה הכנסה של 5 מיליון ₪ השבחה, 1 מיליון ₪ של היטלי פיתוח למרות שאני צופה יותר בגלל הביוב.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

מאגודת המים ייכנסו 3 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

בקופת הקרנות יש 16 מיליון ₪, אגודת המים 3 מיליון ₪, מפעל הפיס נותן 2 מיליון ₪,

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא, הם נותנים חצי מהסכום ואנחנו נותנים חצי מהסכום.

עמירם אליאסף:

הכנסות מהיטלים מהתושבים, על פי חישוב של כ-50 משפחות כפול 20,000 ₪ זה 1 מיליון ₪.

יעל לוי- גזברית:

בפיתוח יש עוד 1 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

אני חישבתי שההשכחות הצפויות הן כ-3 מיליון ₪, לטענת יעל זה 5 מיליון ₪. בסך הכול ההכנסות הצפויות לנו הן 26 מיליון ₪.

נסתכל על ההוצאות- מתחם הצבעוני והתמר 2 מיליון ₪,

יעל לוי- גזברית:

מתחם הפאנטרק עולה 1 מיליון ₪, והביוב עולה 1.5 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

הביוב יעלה יותר, בגלל שיש לנו גם את החיבור.

דרור אלוני - ראש המועצה:

במקביל יהיו גם יותר הכנסות.

עמירם אליאסף:

נתייחס לביוב כ-3 מיליון ₪. הפרויקט החדש של המגדל ליד הבריכה הוא 3 מיליון ₪.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא, אנחנו נותנים 1 מיליון ₪ ומפעל הפיס נותנים 1 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

מה הסכום של מחלקת הנדסה, 10 מיליון ₪?

דרור אלוני - ראש המועצה:

צמצמנו ל-8 מיליון ₪. 15% מתקציב ההנדסה הוא 1.2 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

שיפוצי קיץ בסך 1.5 מיליון ₪.

יעל לוי- גזברית:

אנחנו לא עושים שיפוצי קיץ.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם לא נבנה את בית הספר נהיה חייבים לעשות שיפוצי קיץ, בסך של 1 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

ישנן הוצאות נוספות בסך של עוד כ-1 מיליון ₪. זה מסתכם בסך הכול ב-23 עד 25 מיליון ₪. אם לא נעשה שום דבר, בסיום 2017 נישאר עם כ-5 מיליון ₪, ולא 14 מיליון ₪.

יעל לוי- גזברית:

אם אין הכנסות של השבחות מעבר ל-5 מיליון ₪, אז אני לא אעשה את הדברים האלה, שיש פה.

אייל זילברסון:

את חייבת לבצע.

אניק זבליק:

אני חושבת שאנחנו צריכים לשמוע את דעתו של ערן.

ערן רווה- מבקר:

צריך להסתכל על הנתונים, אבל ממה שהתחלתי זה לראות כמה אנחנו יכולים לקחת מתקציב הפיתוח ולהעביר לתקציב השוטף. אני לא מבין כמה עובר בפועל.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מעמיסים על תקציב הנדסה הרבה מאוד דברים, למשל נושא המחשבים והרכבים. זה מקדמת דנא, הסכומים פשוט גדלו עם הזמן.

עמירם אליאסף:

ההכנסות הן בערך 25 מיליון ש"ח, וההוצאות הן בין 21 ל-23 מיליון ש"ח, שזה המצב שלנו.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לצורך העניין נגיד שאתה צודק, מה אתה מציע לעשות בשנת 2017?

עמירם אליאסף:

אני מציע לחסוך עוד 3 מיליון ש"ח.

יעל לוי- גזברית:

תגיד איפה לקצץ.

אניק זבליק:

אני מבקשת שערך ישלים את דבריו.

ערן רווה- מבקר:

בתקציב הנוכחי 10 מיליון ש"ח צריכים להגיע מקרנות הפיתוח. אם ייכנסו בשנה הבאה 5 מיליון ש"ח, אז היתרות ירדו ב-5 מיליון ש"ח. צריך לראות כמה יישאר אחרי הורדה של הסכום הזה בשנה הבאה, וגם בשנה הבאה יהיה אותו מצב. צריך לראות מהי הנקודה שבה כבר לא יהיה כסף לקחת מהקרנות.

עמירם אליאסף:

יש לנו וויכוח על הנתונים, ראש המועצה אומר שנהיה עם 20 מיליון ש"ח, הגזברית אומרת שנהיה עם 14 מיליון ש"ח, אני אומר שנהיה בין 2 ל-6 מיליון ש"ח. החישוב שעשיתי הוא פשוט, של הכנסות מול הוצאות. צריך לראות כמה כסף יש בקופה כדי לעשות את החישוב. ברגע שתהיה הבנה שזה המצב, ונראה איך אנחנו מגיעים לסוף 2017, ונצא מהנחה שגם ב-2018 ההכנסות יהיו של 5 מיליון ש"ח, אז צריך לקבל החלטות. צריך להפנים שצריך לקצץ, ואז לעשות ישיבה עם כל מנהלי המחלקות של המועצה, לעשות סדר קדימויות ולהחליט מה רוצים לעשות ועל מה מוותרים בשנים הקרובות. אם יהיו הכנסות משטחים מסחריים אז נגדל ברמת החיים ונחזור לזה. כי המצב במועצה הוא טוב, השירות מצוין, התרבות נהדרת, הלוואי ויכולנו לעשות את זה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מסי' 40
מיום 29.12.2016

אייל זילברסון:

אני חושב שהאחריות היא של חברי המליאה, אנחנו צריכים לקבל החלטה האם אנחנו רוצים לרדת בשירות לתושב או לא. לבטל דבר כזה או אחר, זה לא העניין. אם רוצים לפגוע בשירות לתושב, זו ההחלטה שצריכה לקבל פה. או שמקבלים אותה או שאי אפשר לקצץ בתקציב.

עמירם אליאסף:

לדעתי זו ההחלטה שצריך לקבל, לפגוע קצת בשירות לשלוש השנים הקרובות. כאשר יהיו לנו הכנסות נעלה קצת את הרמה, לא לרמה שבה אנחנו נמצאים היום.

יעל לוי- גזברית:

אני חוזרת שוב למה שאמרתי קודם, כשישבתי בפגישת ההכנה, בית וייל לא יכולה במתכונת הנוכחית לקצץ בשום דבר למעט השומר שלא קיצצנו.

עמירם אליאסף:

למה לא?

דרור אלוני - ראש המועצה:

בצד ההוצאה יש גם הכנסה. נגיד שעכשיו אני מקצץ את הפעילות ב-500,000 ₪, אז הסובסידיה היא 80,000 ₪ וזה החיסכון שיהיה נטו.

שי רז:

אי אפשר לקצץ בכוח האדם?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם מורידים פעילות זה יחסוך בכוח האדם, ונצטרך לפטר.

עמירם אליאסף:

צריך לקצץ את הפעילות.

אייל זילברסון:

אני נמצא בגופים שבהם מקצצים בכוח האדם אבל מגבירים את הפעילות בגלל שאין ברירה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

יעל לוי - גזברית:

אני מצמצמת את הסייעת השנייה בגנים, ואת התוספת של מגרש הכדורגל שנתתי לבית הספר.

שי רז:

שאלה לסיגל: בית וייל ימשיך את כל הפעילות שלו למעט המופעים, וחסכנו 800,000 ₪.

סיגל זוז:

זו העלות של המופעים, אבל יש גם הכנסות.

שי רז:

כמה ההכנסות?

דרור אלוני - ראש המועצה:

השיגו 80,000 ₪. אלא אם אתה מפטר כוח אדם, ואז נחסוך 150,000 ₪.

עמירם אליאסף:

המשמעות היא שאם לא נקצץ, נצטרך לקחת הלוואה בסוף שנת 2017.

דרור אלוני - ראש המועצה:

מאחר והמצב קצה, יעל ואני קיצצנו 2 מיליון ₪ מהפעילות של מחלקת ההנדסה, ואני חושב שאפשר לקצץ עוד 1 מיליון ₪, אני לא חושב שאפשר לקצץ מעבר לזה. את הסכום של 1 מיליון ₪, יעל ואני יכולים לצמצם עוד על פני השנה. נראה איך יהיה הרישום לגני הילדים ובית הספר לשנה הבאה. כרגע נראה לי שאפשר לחסוך בחינוך בערך 400,000 ₪ אם נתרכז בשלושה גנים ולא ארבעה, ונצמצם פעילות סייעות. הפגיעה היא בכוח האדם שמהווה פתרון למערכת החינוך.

עמירם אליאסף:

אין כל מיני תוספות שנותנים למערכת החינוך?

דרור אלוני - ראש המועצה:

צמצמנו מאוד השנה, והעברנו להם ניהול עצמי. היינו מעברים 9,700 ₪ לילד, וירדנו ל-4,200 ₪ ונתנו תוספת של ניהול עצמי של מגרש הכדורגל, כדי שייצרנו את ההכנסות לבד.

עמירם אליאסף:

צריך לקחת את זה בחזרה.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מסי' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

אז יהיה מצב שמערכת החינוך שלנו תיפגע משמעותית. כבר עכשיו מנהלת בית הספר אומרת שהיא תצטרך לבטל את הספורט הימי בגלל שאין אפשרות. יש אפשרות לפגוע בפעילות מבלי שזה ייראה כלפי חוץ. מבחינת איסוף פסולת משה אומר שכבר היום יש מחסור במשאיות לפינוי אשפה, אפשר לרדת ברמה אבל זה יעלה כסף בשנה הראשונה. אני חושב שיעל ואני יכולים לקצץ במהלך השנה ב-1 מיליון ₪, מבלי ליצור פגיעה משמעותית. אבל אני אומר גם דבר נוסף, לא ניכנס להשקעות גדולות בתשתיות מבלי שיהיה גיבוי תקציבי בשביל לשמור את הרזרבה, ובאפריל נבצע הערכת מצב וניתן לבצע עדכון תקציב. באפריל נתייחס לשנת הפעילות הבאה בתרבות ובחינוך.

עמירם אליאסף:

האם אפשר לקבל רשימה של ההכנסות וההוצאות שישנן, מבוססות על הכסף שיש?

יעל לוי - גזברית:

יש תקציב שוטף ויש תקציב פיתוח, למה אתה מתכוון?

עמירם אליאסף:

את המסמך שמראה את הפירוט שהצגתי קודם.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בסוף החודש הכלכלן יציג את כל הנתונים. אנחנו לא מוציאים שום דבר עד אז.

עמירם אליאסף:

אני רוצה שיהיה מסמך רשמי של המועצה שמראה כמה הכנסות וכמה הוצאות יש.

דרור אלוני - ראש המועצה:

זה בדיוק מה שהכלכלן עושה. אני חושב שיש ניהול מאוד מבוקר ואחראי של התקציב המאושר. בכדי לשמור על המיקום שלנו כרשות איתנה, אני מציע שנאשר תקציב היום גם אם הוא יותר נמוך. וזאת בכדי שלא ניגרר לשנת 2017 ללא תקציב. אני בעד לאשר תקציב של 37 מיליון ₪, באפריל נעשה הערכת מצב ונוכל לבצע עדכון תקציב בהתאם לנתונים המעודכנים שיש לנו. ואז אנחנו לא פוגעים בשום דבר, כי באפריל נחליט לגבי תרבות וחינוך לתשע"ח. בעיניי אנחנו לא יכולים לפגוע היום בשמירה, כי אישרנו אגרת שמירה שמבוססת על תוכנית עליה התחייבנו בפני משרד הפנים. בניקיון אני לא חושב שצריך לפגוע יותר.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

יעל לוי - גזברית:

איך נוכל לרדת ל-37 מיליון ₪?

דרור אלוני - ראש המועצה:

בתרבות וחינוך.

יעל לוי - גזברית:

אם אתם רוצים לאשר תקציב של 37.2 מיליון ₪, ובהנחה שניתן יהיה לקצץ, אני רוצה בכל זאת לאשר את זה ואת הרזרבה בין 37.2 מיליון ₪ ל-38.2 מיליון ₪ לשמור ביתרות העודפים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

המשמעות היא לאשר תקציב של 38.2 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

למה?

יעל לוי - גזברית:

כי אני רוצה להחזיר ליתרות העודפים, זה לא מזומן שאני מוציאה אלא שומרת אותו בבנק לעתיד. אם נאשר עכשיו 37 מיליון ₪ זה אומר שאני לא אעמוד בתקציב, ואני חוששת לאשר תקציב שלא נעמוד בו. אני רוצה שנשמור עודפים, ואם יישארו עודפים שנוכל לשמור אותם.

עמירם אליאסף:

זה לא משנה.

יעל לוי - גזברית:

זה משנה מאוד בגלל שזה עודפים של התקציב הרגיל, ולא עודפים של תקציב הפיתוח. זה אומר שהתקציב יישמר בבנק לעתיד.

עמירם אליאסף:

אני מתנגד. קודם כל אפשר לעשות חיתוך עמוק יותר כדי שאפשר יהיה לשמור ברזרבות. דבר שני, מצבנו בתב"רים יותר קשה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

עודפים מהקרנות לא יכולים לשמש כרזרבה לשוטף, ולכן יעל רוצה להגדיל את הרזרבה לשוטף.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

אני מתנגד בגלל שאנחנו מגדילים את השוטף מעל ומעבר, ואנחנו צריכים עכשיו לחזק את הקרנות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יעל מציעה לאשר פעילות של 38 מיליון ₪, עם רזרבה של 1 מיליון ₪. אם יהיו יותר הכנסות, לא ניקח את זה לפעילות אלא נשאיר את זה לרזרבה השוטפת.

אניק זבליק:

בדיוק עם הרטוריקה הזו הגענו למצב הזה.

עמירם אליאסף:

אם יהיה תקציב של 38 מיליון ₪, זה אומר שחשכנו 2 מיליון ₪. אנחנו 'אוכלים' המון מהתקציב של התב"רים, מהקרנות.

יעל לוי- גזברית:

10.3 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

זה יותר מדי. לכן אני מתנגד.

יעל לוי- גזברית:

תגידו לנו איפה אתם רוצים לקצץ.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני יכול לעבוד מול החינוך והתרבות, כך שהתקציב שיאושר הוא 37.2 מיליון ₪ מבלי לפגוע ברזרבה של 1 מיליון ₪. אנחנו יכולים לאשר את זה עכשיו.

יעל לוי- גזברית:

אני צריכה לדעת באיזה מחלקות לקצץ.

שי רז:

אני מציע שראש המועצה יוכיח לגזברית שניתן לקצץ עוד 1 מיליון ₪. אם אי אפשר, הגזברית תחזור למליאת המועצה ואנחנו נשב עם העובדים הרלוונטיים ונעשה את הקיצוצים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

ראש המועצה יכול לבצע את הקיצוצים האלה, וזו ההתחייבות שלו.

שי רז:

אם הוא לא יצליח, אז אנחנו נעשה את זה בפרק זמן מוגדר מראש.

דרור אלוני - ראש המועצה:

תוכנית העבודה משאירה 1 מיליון ₪, בזה אני לא נוגע. אני אומר שאפשר לחסוך עוד 1 מיליון ₪ מהפעילות.

אייל זילברסון:

עדיין יש פער של 2.5 מיליון ₪ מההכנסות מהיטלים.

עמירם אליאסף:

צריך לקצץ יותר מ-1 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם צריך לקצץ יותר, זו תהיה החלטה כללית של כולם, שישבו על הפרטים ויחליטו.

אניק זבליק:

האם יש מחלקות שניתן לקצץ בכוח אדם? למשל במחלקת הפיקוח?

דרור אלוני - ראש המועצה:

כאשר יש פחות פקחים יש פחות הכנסות.

אניק זבליק:

אז יש בעיה של עבודה לא יעילה, יש מספר מוקדים שבהם נותנים דוחות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

המטרה של הפיקוח הוא לא לייצר הכנסות, אלא למנוע עבירות תנועה.

יעל לוי- גזברית:

יש פירוט מלא של שכר כוח האדם, אתם יכולים לראות את העלויות של כל סעיף וסעיף.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

אייל זילברסון:

אני חושב שזה חוסר אחריות להחליט עכשיו באילו סעיפים לקצץ, כי אנחנו לא מכירים את כל החומר לעומק. במבט עילי נראה שיש מקום לקיצוצים, למשל להחזיק שלושה אנשים בתפקיד של אב בית עבור שלושה מבנים, כאשר במקומות אחרים אב בית אחד יכול לתחזק מספר רב של מבנים. אני חושב שיש המון נושאים שצריך לרדת לעומקם, ולראות איפה ניתן להתייעל. אבל זה לא משהו שאפשר לעשות כאן כרגע. יש גם חברות שמתמחות בזה, הן בודקות וממליצות כיצד ניתן להתייעל, זו נקודה למחשבה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני רוצה שנאשר תקציב בסך 37.2 מיליון ₪, ובדיון שנקיים בפברואר כאשר הכלכלן יציג את תזרים המזומנים, אני אציג גם את הסעיפים בהם ניתן לקצץ 1 מיליון ₪. יכול להיות שבאפריל נתכנס שוב ונעשה עוד שינויים בתקציב. במהלך שנת 2016 יעל עשתה עדכוני תקציב בסך 1 מיליון ₪, מיוזמתה ומול המחלקות.

אייל זילברסון:

מפריע לי שיעל אומרת שהיא אחראית על ההוצאות, אבל אנחנו אחראיים על ההכנסות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יעל אמרה דבר נוסף בישיבת ההנהלה. בישובים אחרים גובים ארנונה גם על מרפסות, ושאלה האם אנחנו רוצים לעשות את זה, ואמרנו שלא. זאת אומרת שהארנונה נשאר נמוכה יחסית לישובים אחרים.

עמירם אליאסף:

הארנונה עלתה השנה בצורה משמעותית, להערכתי קרוב ל-20%, שזה המון.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יעל אומרת בצדק שבמושגים מוחלטים, הארנונה למטר רבוע בכפר שמריהו יותר נמוכה מאשר בישובים מקבילים. אחוז ההכנסות העצמיות שלנו מארנונה הוא 48%, אין ישוב כזה בארץ. עכשיו זה יהיה יותר אחרי שנצמצם את הפעילות, וככה אנחנו. הכול זו ארנונה למגורים, אין לנו מקורות אחרים.

עמירם אליאסף:

אנחנו היחידים, בגלל שאנחנו יכולים להשתמש בתרבות ושירותים נוספים בסביבה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני מציע להחליט שהתקציב יהיה בסך 37.2 מיליון ₪, ובמליאה של פברואר נקיים דיון שלא מן המניין.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

אני מבקש שתהיה התמקדות על השנתיים-שלוש הקרובות. לטווח הארוך פחות מעניין אותי בגלל שאני יודע שיש לנו אפשרות להתאושש, מעניין אותי הטווח הקצר.
דבר שני חשוב מאוד שנדע מה מצב ההשבחות, וחשוב שנקבל דו"ח חודשי. אני מבין שאנחנו לא יורדים מרף של 10 מיליון ₪, נכון? זו החלטה שלא יורדים ממנה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא תכננו לרדת ממנה.

יעל לוי- גזברית:

אנחנו לא נרד מ-10 מיליון ₪, ובכל חודש תקבלו עדכון על מצב גביית ההשבחות והמצב בבנקים.

עמירם אליאסף:

זה לא מסתדר עם החישובים שלי ואני מקווה שאני טועה, אבל אני לא חושב שזה יקרה.

יעל לוי- גזברית:

בתזרים המזומנים אישרתם לרדת ל-8 מיליון ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

בהנחה ומבצעים פרויקטים.

יעל לוי- גזברית:

זה גידול של 300,000 ₪.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו לא מצליחים לגייס כוח אדם, אם אנחנו כבר מצליחים לגייס עובד הוא עוזב אחרי פרק זמן קצר. אורלי נשארה לבד במחלקת ההנדסה היום.

אניק זבליק:

בהצעת התקציב של 2016, בחלק של תקציב מול ביצוע, 35,743,000 ₪ לעומת הכנסות של 29,135,000 ₪. אני יודעת שזה עד אוקטובר.

יעל לוי- גזברית:

זה גם לא מבוקר ולא רשום.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מסי' 40
מיום 29.12.2016

אניק זבליק:

בסופו של דבר הביצוע ב-2016 יהיה תואם לצפי?

יעל לוי- גזברית:

בחלק של הכנסות מארנונה אנחנו עומדים על 97% גבייה.

אניק זבליק:

מעניין אותי לדעת מהו הפער בין הצעת התקציב לבין הביצוע ב-2016, כי זה מלמד אותי על הצפי שלי ל-2017. באוקטובר זה כבר כמעט סוף שנה, יכול להיות פער של 6 מיליון ₪?

יעל לוי- גזברית:

לדעתי הפער שיהיה הוא בקנסות חנייה ובתרבות. וכמובן 3% מהארנונה מהווים סכום משמעותי.

אניק זבליק:

אבל גם בצפי הבא יהיה 97% גבייה ולא 100%. אני רוצה להבין האם יש פער או שהוא יכוסה, ואם לא- כמה יישאר וממה נובע הפער?

יעל לוי- גזברית:

הפער נובע מ-3% בארנונה.

אניק זבליק:

זה צפוי גם בשנת 2017, אנחנו לא נגיע ל-100%.

סיגל זוז:

כל ה-97% נגבה לפני אוקטובר?

יעל לוי- גזברית:

לא, עד היום.

אניק זבליק:

בתקציב מול ביצוע, איך נסיים את רכיב ההכנסות?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

יעל לוי- גזברית:

בארנונה יש 3% פחות, במרכז וייל לדעתי גם אחרי שקיצצתי את התקציב ועשיתי תיקון הוא לא עומד בהכנסות שלו. אני לא יכולה להגיד סופית כי אין לי מבוקר נכון להיום. אני יכולה להגיד במספרים רק כשנעשה את הביקורת בסוף השנה.

עמירם אליאסף:

יכול להיות שיהיה גרעון?

יעל לוי- גזברית:

לא, יהיה עודף בסוף 2016. משום שהיו הפרשי עיתוי בין 2015 ל-2016, שגרמו בחלקם לגרעון ב-2015 והגדילו את ההכנסות ב-2016. חוץ מזה עמדנו בתקציב שלנו.

עמירם אליאסף:

אם התחזיות של בית וייל לא אמיתיות, האם את מכיילת את השנה הזו בהתאם לשנה הקודמת?

יעל לוי- גזברית:

כן.

עמירם אליאסף:

בשנה שעברה הייתה סטייה גדולה של בית וייל בסך כ-500,000 ₪. האם כיילת את זה ל-2016 ועדיין אנחנו לא מכוילים עם בית וייל?

יעל לוי- גזברית:

כן, כיילתי את זה ואני עדיין חושבת שאנחנו לא מכוילים. שוב, אני לא יכולה להגיד כי אלה לא מספרים סופיים. אני אוכל להגיד רק אחרי שנסיים את השנה.

עמירם אליאסף:

זה אומר שאנחנו מוסיפים יותר כסף.

דרור אלוני - ראש המועצה:

ב-2016 הורידו חלק מהפעילות. אין עדיין דוחות בדוקים, לכן יעל מעריכה כרגע שאת 2016 לא נסיים בגרעון, ואני אומר שנסיים בעודף.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

אני מתמקד בבית וייל, יעל אומרת שככל הנראה תהיה חריגה. אם תהיה חריגה, היתרות יהיו פחותות כי נצטרך להשלים.

יעל לוי- גזברית:

בתקציב 2016 נקבע במרכז וייל הכנסות של 5,307,000 ₪. בפועל הם עשו 4.3 מיליון ₪, כ-1 מיליון ₪ פחות. בתקציב 2016 שעדכנתי באמצע השנה ירד ל-4,645,000 ₪, אני לא יכולה להגיד מה עושים בפועל.

עמירם אליאסף:

האם הייתה פעילות כלשהי כדי להגביר את ההכנסות?

יעל לוי- גזברית:

לא. התקציב של 2017 נקבע על 3.5 מיליון ₪.

עמירם אליאסף:

מה קוצץ?

יעל לוי- גזברית:

הצהרון והכדורגל.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אומדן ההכנסות מקדמת דנא היה גבוה מאומדן ההכנסות בפועל.

יעל לוי- גזברית:

זו לא הייתה טעות של פנינה.

עמירם אליאסף:

אנחנו הגזמנו בהערכת ההכנסות?

דרור אלוני - ראש המועצה:

העמיסו בכוונה כדי לאזן.

עמירם אליאסף:

אני רוצה לדעת כרגע לגבי בית וייל, האם אנחנו נמצאים במצב גירעוני?

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

בית וייל תמיד גרעוני.

שי רז:

למה אנחנו לא מקצצים בבית וייל, בכמה דברים שהם לא ברומו של עולם? אנחנו מדברים על זה שנה אחרי שנה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני לוקח על עצמי לצמצם ב-1 מיליון ₪ את פעילות התרבות והחינוך, ואולי בדברים נוספים. אני חושב שזה הרבה מאוד לשנה אחת. אני מבקש לאשר 37.2 מיליון ₪, ובישיבת המליאה בפברואר נציג את התקציב עם הסעיפים המתוקנים.

אניק זבליק:

יש לי קושי גדול עם הנתונים שהמבקר הציג, את הצמצום ברזרבה. קשה לי לעשות את זה בלי שנראה בפועל את הקיצוצים בצורה משמעותית בהתאם ליכולות שלנו. ואני עדיין חושבת שאפשר לעשות את זה מבלי לפגוע בשירות לתושב. אנחנו נצטרך לעשות כמה ישיבות, אי אפשר לקצץ 'על רגל אחת'.

עמירם אליאסף:

כל אחד יציג את הפעילויות שקשה לו לחתוך, ואנחנו צריכים להיכנס לעומק ולראות מה הפעילויות שכן אפשר לקצץ.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לקראת 2018 נקיים את ישיבת תוכנית העבודה בספטמבר במקום נובמבר.

אייל זילברסון:

אני רוצה להחמיר, בינואר 2017 כבר להתחיל לראות איפה מקצצים. להקים וועדה, לעבור על כל הסעיפים, לזמן את בעלי התפקידים לוועדה כדי להגיע לאפרייל ולהכין תקציב. אם רוצים לקצץ בתרבות, צריך ללכת לראות מי נמצא בבית וייל, כמה נמצאים שם. אם מדברים על החינוך, ללכת ולראות מה יהיו ההשפעות על הילדים.

עמירם אליאסף:

אני מסכים.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

עד אפריל אפשר להיערך לישיבות עבודה מסודרות. אם חברי המועצה נרתמים לעניין, אפשר לתכנן, להיפגש פעם בשבוע.

שי רז:

אני רוצה להציע את סיגל כראש הוועדה, אם היא תסכים. אני חבר בוועדה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני חושב שכל חברי המועצה צריכים לעשות את זה.

עמירם אליאסף:

ראש המועצה צריך להיות אחראי על זה.

סיגל זוז:

גם אני חושבת שראש המועצה צריך להיות אחראי ואנחנו צריכים לעזור לו. כל ישיבה צריכה להתרכז במחלקה, עם מנהל המחלקה. להכין את השאלות ולדון בדברים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אני אשמח מאוד, זה ייתן חשיפה אמיתית מעבר לחשיפה שעשינו בתוכנית העבודה. אולי זה ייתר את הישיבה של יום שישי ב-2018, כי השינויים הם שינויים מינוריים. אני מבקש לאשר תקציב בסך 37.2 מיליון ₪. נוציא תוכנית עבודה של מפגשים במהלך פברואר-מרץ, ונסיים את כל המחלקות. האם המועצה מאשרת את תקציב 2017 בסך 37.2 מיליון ₪? במליאת פברואר נביא את סעיפי התקציב המתוקנים.

עמירם אליאסף:

לא נוכל להיפגש כבר בינואר?

דרור אלוני - ראש המועצה:

לא נספיק.

אניק זבליק:

יעל, אני שואלת שוב על הכנסות של תקצוב מול ביצוע. בשנת 2015, 39,584,000 ₪ היה הצפי, וההכנסות בפועל היו 35,391,000 ₪. יש פערים קבועים של 3-4 מיליון ₪, זה משהו שצריך לקחת בחשבון בהכנסות.

עמוד 43 מתוך 48

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

יעל לוי - גזברית:

קל להראות ממה זה נובע, יש תקציב וביצוע כל כרטיס.

עמירם אליאסף:

זה כל שנה?

יעל לוי - גזברית:

יש שנים ככה ויש שנים ככה.

עמירם אליאסף:

איך נסגרה השנה?

דרור אלוני - ראש המועצה:

אם יש קיטון בהכנסות, יש גם קיטון בהוצאות. התקציב מאוזן בסוף השנה.
ב-2016 וב-2017 אנחנו מחזירים כספים לרזרבה של השו"ת.

אייל זילברסון:

אבל אנחנו לוקחים מהקרנות 3 מיליון ₪ בשנה.

דרור אלוני - ראש המועצה:

האם יש מתנגדים לאישור התקציב בסך 37.2 מיליון ₪?

עמירם אליאסף:

אני בלב כבד. אני לא רואה איך בשנה הבאה, גם בהערכה של 5 מיליון ש"ח, שהלוואי ויכנסו לנו, איך אנו לא מגיעים למצב פיננסי לא טוב, ולכן חשוב שיהיה לנו ברור מה המצב. איך אנחנו מתכננים לסיים את שנת 2017.

סיגל זוז:

אם אנחנו מאשרים את התקציב הזה, בסוף ינואר אנחנו מקבלים תמונה בעייתית. נוכל במליאה של פברואר לשנות את התקציב או לעשות עדכון תקציב.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אפשר לעשות עדכון תקציב.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

אניק זבליק:

מה קורה אם לא נאשר היום את התקציב?

יעל לוי- גזברית:

אני לא יכולה להזין אותו למשרד הפנים.

עו"ד ממשרד שחר בן עמי:

אתם רשות איתנה ואם לא מאשרים את התקציב עד 1.1.17 זו הפחתה במעמד של הרשות, אתם יכולים לאבד בסבירות גבוהה מאוד את המעמד של רשות איתנה.

אייל זילברסון:

החשש שלי שאנחנו דוחים בכל פעם את הבעיה, ובשש השנים הקרובות התחזית של הכנסות מהשבחה לא מתממשת.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

אני לא נתתי תחזית, אמרתי שאי אפשר לצפות תחזית מדויקת. אני דואגת לתוכניות מאושרות, לתוכניות משביחות. אני לא יודעת מי יממש את זה.

אייל זילברסון:

המימוש ייקח 6 שנים. מדובר פה על משקים ובתים, אני טוען שמי שרכש אחוזות בשנים האחרונות לא מתעניין בכך שאפשר לבנות עוד בתים והוא לא מתכוון לממש את זה היום.

עמירם אליאסף:

אתה מדבר על מתחם הנוריות?

אייל זילברסון:

כן.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אתה נכנס לרזולוציה שאתה לא בקיא בה.

אייל זילברסון:

אפשר לראות את זה היום בכפר, רוב האנשים לא מעוניינים בכך וזה לא מתאים לאופי שלהם.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

דרור אלוני - ראש המועצה:

אין קשר בין המימוש לבין שווי הנכס, שווי הנכס נקבע לפי הפוטנציאל.

אייל זילברסון:

התושבים הוותיקים בכפר יודעים שהם צריכים לשלם השבחה מהמטר הראשון על כל המגרש, אז הם לא יעשו שום דבר.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש תושבים שמעוניינים למכור חלק מהמגרשים שלהם, הפוטנציאל הוא פוטנציאל גדול.

אייל זילברסון:

אני מסכים, אבל המימוש ייקח זמן.

דרור אלוני - ראש המועצה:

לצורכי התחשיב שלנו, חישבנו 50% השבחה ולא 100% על פני 6 שנים.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

אני יכולה לדבר על אישור התוכנית, אין לי מדד לתאריך כניסת ההשבחות.

אייל זילברסון:

אותי מעניין מה נכנס.

אורלי כהן-מואס- מהנדסת:

גם בפוטנציאל אנחנו בודקים את זה מ-50% מימוש ולא מ-100%.

דרור אלוני - ראש המועצה:

החישוב שלנו מההכנסות הוא מאוד נמוך ביחס לפוטנציאל. ברגע שאדם מגיש תוכנית אחת או מבצע עסקת מכר אחת, הוא משלם על כל החלקה.

אייל זילברסון:

לכן לפי דעתי, זה ימנע מביצוע עסקאות.

דרור אלוני - ראש המועצה:

יש תושבים שפונים אלינו ומבררים בגלל שהם רוצים לממש.

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

עמירם אליאסף:

אמרתי שאני מאשר בלב כבד, אבל כיוון שיש את ההערה בנוגע לרשות איתנה, אזי אין ברירה ואני מקבל את ההצעה לתקציב בסך 37.2 מיליון ₪, בהנחה שנבצע את כל התיקונים.

דרור אלוני - ראש המועצה:

אנחנו מאשרים תקציב של 37.2 מיליון ₪. במליאת חודש פברואר נביא את סעיפי התקציב המתוקנים, ובמהלך חודש אפריל נקיים דיון על תקציב מעודכן, בהתאם לכלל הנתונים שנצבור עד אז.

החלטה

- מליאת המועצה מאשרת פה אחד תקציב של 37.2 מיליון ₪.

← במליאת חודש פברואר יובאו ויוצגו סעיפי התקציב המתוקנים, ובמהלך חודש אפריל ייערך דיון על תקציב מעודכן, בהתאם לכלל הנתונים שנצבור עד אז.

דרור אלוני - ראש המועצה:

תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה

*** הישיבה נעולה ***

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 40
מיום 29.12.2016

סיכום החלטות

פרוטוקול

מישיבת מליאת מועצה מס' 40

ישיבה שלא המניין

אשר התקיימה ביום ה' – 29.12.2016, שעה 19:00

כ"ט בכסלו תשע"ז

בחדר דיונים ע"ש רכטר - בבית לוי

על סדר היום:

מסגרת כוח אדם ותקציב לשנת עבודה 2017

* * *

מסגרת כוח אדם ותקציב לשנת עבודה 2017

כוח אדם

החלטה

מאשרים פה אחד את מבנה כוח האדם כפי שהוצג בישיבה, כתלות בהסכמתו של משה שוהם להיות מנהל התפעול של המועצה, ובכפוף לאישור משרד הפנים לשינוי המבנה הארגוני.

מסגרת תקציב לשנת עבודה 2017

החלטה

- מליאת המועצה מאשרת פה אחד תקציב 2017 של 37.2 מיליון ₪.
- ← במליאת חודש פברואר יובאו ויוצגו סעיפי התקציב המתוקנים, ובמהלך חודש אפריל ייערך דיון על תקציב מעודכן, בהתאם לכלל הנתונים שנצבור עד אז.

* * * * *