



מועצה מקומית כפר שמריהו

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 17 מיום 22/12/24

פרוטוקול

מליאה שלא מן המניין מס' 17

אשר התקיימה ביום א', 22 בדצמבר 2024, כ"א כסליו התשפ"ה

ראש המועצה – יו"ר
סגנית ראש המועצה
חברת המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

סרג' קורשיא
כרמית נופך מוזס
רינה גודר
מיטל טייב מור
נתנאל הירשנזון
עמיקם כהן
יונתן גלפנד

השתתפו:

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
יועץ משפטי
תושבת

נכחו:
אתי אנקורי
רו"ח קובי כהן
עו"ד שגיאה טנא
דגנית אביטל סמואל

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2025.



סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

פרוטוקול

סרג' קורשיא:

ערב טוב, אני פותח את ישיבת מליאה מס' 17, ישיבה שלא מן המניין. לאישור תקציב המועצה המקומית כפר שמריהו לשנת 2025. הרצוי שהוביל אותנו בבניית התקציב היה שמירה על עצמאות הכפר, על רשות איתנה. בימים האחרונים רמיי מנסה לשנות את ההסכמות בכל הקשור למזרח הכפר ויחידות הדיור המוגן המתוכננות להבנות בשטח זה. מחר בבוקר אנחנו אצל רמיי ונפעל ככל הניתן לבטל את המהלך. זה אירוע גדול וצריך להיערך לכך מבחינה תקציבית, ייתכן ויהיו הוצאות בגין יועצים משפטיים, מעבר לכך אנחנו רוצים שהכפר יהיה נקי, חינוך ברמה וביטחון.

עמיקם כהן:

טוב, זה עשינו שש שנים.

סרג' קורשיא:

הצגנו בפניכם את התקציב במהלך שני מפגשים, מנהלי המחלקות הציגו במהלך את תכניות העבודה, הועלו סוגיות שונות ובמפגש האחרון, התאריך 10/12/22 הצגנו את תקציב המועצה לשנת 2025 בסך 46,972,088 ₪. היום אנחנו מעלים לאישור המליאה תקציב בסכום שונה בסך של 47,838,637 ₪. הגידול נובע עקב העובדה שצריך להיערך תקציבית להוצאות אשר כרוכות במאבק אם יהיה להקמת דיור מוגן במזרח הכפר, לפי הערכה מדובר בסך של כ-600 אלף ₪. המקור התקציבי לסכום הנייל הינו מקרן העודפים של המועצה ובמידה והכל יסתדר הסכום הזה יחזור לקרן העודפים. בנוסף גזבר המועצה הפיק דוח ראשוני, איך הדוח נקרא? דוח ארנונה ראשוני לשנת 2025-

קובי כהן:

דו"ח חיוב ראשוני.



מועצה מקומית כפר שמריהו

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 17 מיום 22/12/24

סרג' קורשיא:

דו"ח חיוב ראשוני, גילינו שיש לנו גידול בהכנסות מחיובי ארנונה, בנוסף, בסך של כ-240 אלף שקל, ואז לקחנו את תוספת ההכנסה הזו בסך של כ-240 אלף ₪. והגדלנו את הסכומים באותם סעיפי ההוצאות במחלקת החינוך שהיו מתוקצבים בחוסר או בכלל לא תוקצבו. לדוגמא גיוס קב"סית.

דגנית אביטל סמו:

מה זה קב"סית?

סרג' קורשיא:

קב"סית זו קצינת ביקור סדיר, שחייבים להעסיק בכל רשות. אצלנו מתוקצב ב-25% משרה. בשנים קודמות, מי שטיפלה בנושא הייתה מנהלת מחלקת החינוך, אשר מצאה את עצמה בסיטואציות מאוד קשות, תפקיד הקב"ס/ית הוא לטפל באותם מקרים בהם ילדים לא מגיעים לבתי הספר, בעיקר עבודה מול הורים. בנוסף תקצבנו מחדש את פעילות הצהרונים אשר הייתה מתוקצבת בחוסר. אני ממשיך, אבל אם נסתכל בהשוואה לתקציב 2024 מעודכן אז יש גידול של 3,468,637 ₪. שזה גידול של 7.82% כאשר, אם אני לא טועה, האינפלציה הייתה 3.9 או משהו כזה.

קובי כהן:

כן.

סרג' קורשיא:

אז זהו. הגידול הוא סביר בהתחשב בעליית מחירי השירותים.....

קובי כהן:

יש לך גם את הטייס האוטומטי שעלה בחמש וחצי של ה-

סרג' קורשיא:

כן חוץ מזה התחדשו בשנה האחרונה או עומדים להתחדש ב-2025 התקשרויות עם ספקי שירותים וקבלנים משמעותיים כמו גזם, ניקיון, אשפה, התקשרויות חדשות זה מחירים חדשים ובמציאות הקיימת יותר גובהים.

קובי כהן:

וגם הסכמי שכר ומע"מ.

סרג' קורשיא:

כן נכון, בשקף הזה ניתן לראות את התפתחות תקציב המועצה לאורך השנים. התקציב גדל משנה לשנה אולם המשיכה מקרנות המועצה כהשלמה לתקציב השוטף אינה גודלת ובכל שנה אנחנו מושכים מהקרנות פחות ממה שתוקצב.

עמיקם כהן:

סרג', אתה יכול לשים את זה באחוזים?

נתנאל הירשזון:

בדיוק, זה מה שאמרתי פעם שעברה, שאנחנו דווקא מבקשים פחות. כי התקציב כל הזמן עולה.

סרג' קורשיא:

יש לנו את זה על שקף

נתנאל הירשזון:

אוקיי.

סרג' קורשיא:

הנה בבקשה, בשנת 2018, בקדנציה של ראש המועצה הקודם, ההמשיכה מהקרנות הייתה בשיעור של 23% והנה זה מתחיל-



מועצה מקומית כפר שמריהו

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 17 מיום 22/12/24

כרמית נופך מוזס:

.24

סרג' קורשיא:

24% בשנת 24 המשיכה מהקרנות הייתה בשיעור של 12.7% בתקציב 2025 מתוכננת משיכה מהקרנות בשיעור של 12.9% זה הגידול בתקציב. לגבי השינוי בהצעת התקציב בין ההצעה שהייתה בעשירי לחודש לזו אשר דנים בה הערב הוסבר, נושא נוסף בשקף הזה ניתן לראות את שיעור העלאת הארנונה לאורך השנים. אני מבקש לעלות לאישור המליאה את הצעת תקציב המועצה לשנת 2025 ע"ס 47,878,637. מי בעד? מי נגד?

החלטה: 17/1

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2025 ע"ס 47,878,637.

אושר פה אחד

סרג', , כרמית, מיטל, רינה, עמיקם, יונתן, נתנאל וסרג'

סרג' קורשיא:

תודה, הישיבה הסתיימה.

